



Servicios Educativos de Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 31 de Enero del 2023
(Cifras en pesos)



SEQ
SERVICIOS
EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$592,621,371.39	\$7,293,366,432.47
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,908,293.25	19,656,727.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	590,441,116.66	7,266,817,212.82
Otros Orígenes de Operación	271,961.48	6,892,492.41
Aplicación	\$574,629,149.69	\$7,250,170,631.12
Servicios Personales	554,406,726.95	6,822,629,880.69
Materiales y Suministros	80,345.32	30,034,442.03
Servicios Generales	8,385,552.92	196,461,460.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	11,756,524.50	201,044,848.12
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$17,992,221.70	\$43,195,801.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$1,075,573.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	947,499.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	128,074.33
Aplicación	\$110,656.90	\$11,362,183.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,648,965.00
Bienes Muebles	0.00	6,523,669.55
Otras Aplicaciones de Inversión	110,656.90	189,548.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$110,656.90	\$ (10,286,609.92)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$112,550.31
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	112,550.31
Aplicación	\$13,977,459.68	\$30,382,096.37
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,977,459.68	30,382,096.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$13,977,459.68	-\$30,269,546.06
Incrementos/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,904,105.12	2,639,645.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	86,718,607.26	84,078,961.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	90,622,712.38	86,718,607.26

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas adjuntas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

REVISÓ

V. B.

AUTORIZO

LIC. CAROLIA ESCOBEDO KANTÚN
JEFA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

MTRO. WILBERT CHÁVEZ
BRAVO
DIRECTOR DE FINANZAS

HERACLIO MORALES PONCE
COORDINADOR GENERAL DE ADMÓN.
Y FINANZAS

MTRO. CARLOS MANUEL GOROCICA
MORENO
DIRECTOR GENERAL