



Servicios Educativos de Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2023
 (Cifras en pesos)



SEQ
 SERVICIOS
 EDUCATIVOS
 DE QUINTANA ROO

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$1,111,594,383.85	\$7,293,366,432.47
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	4,838,876.65	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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,106,338,621.69	7,266,817,212.82
Aplicación		
Servicios Personales	416,885.51	6,892,492.41
\$1,097,932,535.27	\$7,250,170,631.12	
Materiales y Suministros	1,050,471,806.81	6,822,629,880.69
Servicios Generales	506,461.62	30,034,442.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,311,276.84	196,461,460.28
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	23,642,990.00	201,044,848.12
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	\$13,661,848.58	\$43,195,801.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,075,573.33
Bienes Muebles	0.00	947,499.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,075,665.50	\$11,362,183.25
Bienes Muebles	0.00	4,648,965.00
Otras Aplicaciones de Inversión	13,362.30	6,523,669.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,062,303.20	189,548.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$1,075,665.50	\$ (10,286,609.92)
Origen		
Endeudamiento Neto	\$11,249,879.50	\$112,550.31
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	11,249,879.50	112,550.31
Interno	\$14,349,295.80	\$30,382,096.37
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,349,295.80	30,382,096.37
Incrementos/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$3,099,416.30	-\$30,269,546.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,486,766.78	2,639,645.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	86,718,607.26	84,078,961.89
	96,205,374.04	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

LIC. CARELIA ESCOBEDO KANTÚN
 JEFA DEL DEPTO. DE
 CONTABILIDAD

REVISÓ

MTRO. WILBERT CHÁVEZ
 BRAVO
 DIRECTOR DE FINANZAS

Vo. Bo.

HERACLEIO MORALES PONCE
 COORDINADOR GENERAL DE ADMÓN.
 Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. CARLOS MANUEL GOROCICA
 MORENO
 DIRECTOR GENERAL