QUINTANA ROO

Servicios Educativos de Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2023
(Cifras en pesos)

SEQ SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$2,165,104,391.11**	**$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	10,130,682.85	19,656,727.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
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	2,154,353,268.10	7,266,817,212.82
Otros Orígenes de Operación	620,440.16	6,892,492.41
Aplicación	**$2,139,865,122.43**	**$7,250,170,631.12**
Servicios Personales	2,033,486,267.85	6,822,629,880.69
Materiales y Suministros	4,001,385.29	30,034,442.03
Servicios Generales	55,281,604.29	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	47,095,865.00	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	**$25,239,268.68**	**$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	**$718,471.01**	**$11,362,183.25**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,648,965.00
Bienes Muebles	108,279.54	6,523,669.55
Otras Aplicaciones de Inversión	610,191.47	189,548.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$718,471.01**	**$ (10,286,609.92)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$520,435,663.81**	**$112,550.31**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	520,435,663.81	112,550.31
Aplicación	**$526,548,106.32**	**$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	526,548,106.32	30,382,096.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$6,112,442.51**	**-$30,269,546.06**
Incrementos/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,408,355.16	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	**105,126,962.42**	**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	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
LIC. CARELIA ESCOBEDO KANTÚN JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD	MTRO. WILBERT CHÁVEZ BRAVO DIRECTOR DE FINANZAS	HERACLIO MORALES PONCE ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMÓN. Y FINANZAS	MTRO.CARLOS MANUEL GOROCICA MORENO DIRECTOR GENERAL