



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



**SEQ**  
 SERVICIOS  
 EDUCATIVOS  
 DE QUINTANA ROO

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$5,371,761,244.13</b>	<b>\$7,293,366,432.47</b>
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	21,565,806.90	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	5,347,657,423.34	7,266,817,212.82
Otros Orígenes de Operación	2,538,013.89	6,892,492.41
<b>Aplicación</b>	<b>\$5,146,881,079.82</b>	<b>\$7,250,170,631.12</b>
Servicios Personales	4,820,118,683.58	6,822,629,880.69
Materiales y Suministros	13,724,865.00	30,034,442.03
Servicios Generales	146,414,241.74	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	166,623,289.50	201,044,848.12
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$224,880,164.31</b>	<b>\$43,195,801.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,075,573.33</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$16,069,355.14</b>	<b>\$11,362,183.25</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,648,965.00
Bienes Muebles	679,834.70	6,523,669.55
Otras Aplicaciones de Inversión	15,389,520.44	189,548.70
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$16,069,355.14</b>	<b>\$ (10,286,609.92)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$509,697,561.31</b>	<b>\$112,550.31</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	509,697,561.31	112,550.31
<b>Aplicación</b>	<b>\$525,556,219.16</b>	<b>\$30,382,096.37</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	525,556,219.16	30,382,096.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$15,858,657.85</b>	<b>-\$30,269,546.06</b>
<b>Incrementos/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>192,952,151.32</b>	<b>2,639,645.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>86,718,607.26</b>	<b>84,078,961.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>279,670,758.58</b>	<b>86,718,607.26</b>

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 COORDINADOR GENERAL DE ADMÓN. Y FINANZAS	MTRO. CARLOS MANUEL GOROCICA MORENO DIRECTOR GENERAL