



Servicios Educativos de Quintana Roo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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>\$5,867,019,158.83</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	22,432,389.71	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	5,838,624,388.86	7,266,817,212.82
Otros Orígenes de Operación	5,962,380.26	6,892,492.41
<b>Aplicación</b>	<b>\$5,640,144,706.86</b>	<b>\$7,250,170,631.12</b>
Servicios Personales	5,275,752,292.75	6,822,629,880.69
Materiales y Suministros	17,894,986.61	30,034,442.03
Servicios Generales	168,714,220.95	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	177,783,206.55	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$226,874,451.97</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>\$26,029,027.91</b>	<b>\$11,362,183.25</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,648,965.00
Bienes Muebles	11,698,800.89	6,523,669.55
Otras Aplicaciones de Inversión	14,330,227.02	189,548.70
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$26,029,027.91</b>	<b>\$ (10,286,609.92)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$509,809,044.52</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	509,809,044.52	112,550.31
<b>Aplicación</b>	<b>\$525,477,792.55</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	525,477,792.55	30,382,096.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$15,668,748.03</b>	<b>-\$30,269,546.06</b>
<b>Incrementos/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>185,176,678.03</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>271,895,283.29</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

LIC. CARELIA ESCOBEDO KANTÚN  
JEFA DEL DEPTO. DE  
CONTABILIDAD

REVISÓ

M.RO. WILBERT CHÁVEZ  
BRAVO  
DIRECTOR DE FINANZAS

Vo. Bo.

HERACLEO MORALES PONCE  
COORDINADOR GENERAL DE ADMÓN.  
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

M.RO. CARLOS MANUEL GOROCICA  
MORENO  
DIRECTOR GENERAL