



Servicios Educativos de Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
 (Cifras en pesos)



SEQ
 SERVICIOS
 EDUCATIVOS
 DE QUINTANA ROO

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|---------------------------|----------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$1,892,327,456.36 | \$7,886,516,822.69 |
| 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 | 6,812,239.48 | 23,136,543.59 |
| 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 | 1,884,972,884.21 | 7,857,051,657.61 |
| Otros Orígenes de Operación | 542,332.67 | 6,328,621.49 |
| Aplicación | \$1,809,379,027.36 | \$7,712,613,110.19 |
| Servicios Personales | 1,732,561,044.52 | 7,197,366,368.84 |
| Materiales y Suministros | 1,156,155.25 | 57,380,745.77 |
| Servicios Generales | 42,515,547.09 | 250,269,024.63 |
| 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 | 33,146,280.50 | 207,596,970.95 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$82,948,429.00 | \$173,903,712.50 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$2,197,859.71 | \$1,122,121.71 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,197,859.71 | 1,122,121.71 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | \$3,098,767.74 | \$135,598,326.78 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,197,859.71 | 3,701,466.00 |
| Bienes Muebles | 22,150.00 | 131,848,815.17 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 878,758.03 | 48,045.61 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$900,908.03 | \$ (134,476,205.07) |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$10,980,731.50 | \$589,622,282.91 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 10,980,731.50 | 589,622,282.91 |
| Aplicación | \$91,469,729.19 | \$518,773,517.46 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 91,469,729.19 | 518,773,517.46 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$80,488,997.69 | \$70,848,765.45 |
| Incrementos/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,558,523.28 | 110,276,272.88 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 196,994,880.14 | 86,718,607.26 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 198,553,403.42 | 196,994,880.14 |

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

ELABORÓ

LIC. GABRIELA ESCOBEDO KANTÚN
 JEFA DEL DEPTO. DE
 CONTABILIDAD

REVISÓ

MTR. WILBERT CHÁVEZ
 BRAVO
 DIRECTOR DE FINANZAS

Vo. Bo.

HERACLIO MORALES PONCE
 COORDINADOR GENERAL DE ADMÓN.
 Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTR. CARLOS MANUEL GOROCICA
 MORENO
 DIRECTOR GENERAL