

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2025 y año fiscal 2024
 (Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	109,559,153.08	451,685,942.45
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	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	15,152,863.96	36,533,619.08
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones	94,367,220.00	415,055,959.03
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	39,069.12	96,364.34
Aplicación	93,761,837.81	449,983,155.43
Servicios personales	83,934,556.28	335,909,313.42
Materiales y suministros	1,337,017.74	5,398,660.42
Servicios generales	8,401,863.79	108,053,349.04
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	88,400.00	621,832.55
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	15,797,315.27	1,702,787.02
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	103,072.84	730,411.17
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	103,072.84	730,411.17
Otras aplicaciones de inversión		0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-103,072.84	-730,411.17
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	88,225.77
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	88,225.77
Aplicación	14,396,784.38	5,032,637.25
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	14,396,784.38	5,032,637.25
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-14,396,784.38	-4,944,411.48
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,297,458.05	-3,972,035.63
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	33,251,080.26	37,223,115.89
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	34,548,538.31	33,251,080.26

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO

C. CÉSAR ALFONSO MORALES MARTÍNEZ
JEFE DE PROYECTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.C. JORGE ALBERTO CALDERÓN GONZÁLEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VO. BO.

MTRO. ANÍBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

23-546-PO-12-F06