

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2025 y año fiscal 2024

(Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	196,765,154.59	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	16,826,780.72	36,533,619.08
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones	179,851,253.00	415,055,959.03
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	87,120.87	96,364.34
Aplicación	182,285,008.74	449,983,155.43
Servicios personales	161,055,108.65	335,909,313.42
Materiales y suministros	3,040,135.35	5,398,660.42
Servicios generales	18,002,288.74	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	187,476.00	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	14,480,145.85	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	1,390,996.02	730,411.17
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	1,390,996.02	730,411.17
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,390,996.02	-730,411.17
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	25,824.12	88,225.77
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	25,824.12	88,225.77
Aplicación	11,894,926.05	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	11,894,926.05	5,032,637.25
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-11,869,101.93	-4,944,411.48
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,220,047.90	-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	34,471,128.16	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

REVISÓ

VO. BO.

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

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

MTRO. ANÍBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL