

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2025 y año fiscal 2024		
(Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	296,507,443.63	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	35,764,854.73	36,533,619.08
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones	260,607,215.81	415,055,959.03
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	135,373.09	96,364.34
Aplicación	270,283,667.32	449,983,155.43
Servicios personales	237,786,855.54	335,909,313.42
Materiales y suministros	5,001,148.24	5,398,660.42
Servicios generales	27,199,667.54	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	295,996.00	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	26,223,776.31	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	1,946,100.61	730,411.17
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	1,946,100.61	730,411.17
Otras aplicaciones de inversión		0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,946,100.61	-730,411.17
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	85,201.06	88,225.77
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	85,201.06	88,225.77
Aplicación	14,087,536.13	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	14,087,536.13	5,032,637.25
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-14,002,335.07	-4,944,411.48
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	10,275,340.63	-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	43,526,420.89	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