

| COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                                                        |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                               |                       |                       |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025 y año fiscal 2024                                                                  |                       |                       |
| (Pesos)                                                                                                                    |                       |                       |
| Concepto                                                                                                                   | 2025                  | 2024                  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>                                                                  |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                              | <b>425,370,167.99</b> | <b>451,685,942.45</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                                                                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| Ingresos por venta de bienes y servicios                                                                                   | 37,013,932.69         | 36,533,619.08         |
| Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones | 388,171,567.79        | 415,055,959.03        |
| Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros orígenes de operación                                                                                                | 184,667.51            | 96,364.34             |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                          | <b>401,843,254.16</b> | <b>449,983,155.43</b> |
| Servicios personales                                                                                                       | 353,330,598.81        | 335,909,313.42        |
| Materiales y suministros                                                                                                   | 6,978,382.43          | 5,398,660.42          |
| Servicios generales                                                                                                        | 40,676,744.70         | 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                                                                                                            | 857,528.22            | 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                  |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>                                                               | <b>23,526,913.83</b>  | <b>1,702,787.02</b>   |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>                                                                  |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                          | <b>6,376,327.20</b>   | <b>730,411.17</b>     |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes muebles                                                                                                             | 6,376,327.20          | 730,411.17            |
| Otras aplicaciones de inversión                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>                                                               | <b>-6,376,327.20</b>  | <b>-730,411.17</b>    |
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>                                                              |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                              | <b>200,965.46</b>     | <b>88,225.77</b>      |
| Endeudamiento neto                                                                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                           | 200,965.46            | 88,225.77             |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                          | <b>2,793,686.59</b>   | <b>5,032,637.25</b>   |
| Servicios de la deuda                                                                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras aplicaciones de financiamiento                                                                                       | 2,793,686.59          | 5,032,637.25          |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>                                                          | <b>-2,592,721.13</b>  | <b>-4,944,411.48</b>  |
| <b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>                                               | <b>14,557,865.50</b>  | <b>-3,972,035.63</b>  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                                                         | <b>33,251,080.26</b>  | <b>37,223,115.89</b>  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                                                          | <b>47,808,945.76</b>  | <b>33,251,080.26</b>  |

"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  
LIC. LEYDI MARLENE CHAN TERRALTA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VO. BO.  
MTRO. ANDRÉS MONTALVO PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL