

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	111,439,574.16	425,370,167.99
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	82,754.64	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,063,915.51	37,013,932.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	96,245,975.00	388,171,567.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	46,929.01	184,667.51
Aplicación	93,726,881.07	401,843,254.16
Servicios Personales	87,541,970.04	353,330,598.81
Materiales y Suministros	1,125,227.58	6,978,382.43
Servicios Generales	5,002,083.45	40,676,744.70
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	57,600.00	857,528.22
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	17,712,693.09	23,526,913.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	89,122.06	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	89,122.06	0.00
Aplicación	0.00	6,376,327.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	6,376,327.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	89,122.06	-6,376,327.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	200,965.46
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	200,965.46
Aplicación	0.00	2,793,686.59
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,793,686.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-2,592,721.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,801,815.15	14,557,865.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,226,889.39	33,251,080.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	63,028,704.54	47,808,945.76

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

ELABORÓ
 C.P. AURORA COCOLETZI SOLÍS
 JEFA DE PROYECTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
 LIC. LEYDI MARLENE CHAN SERRALTA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VO. BO.
 MTRO. ANÍBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL