

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	199,126,671.43	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	161,255.52	0.00
Aprovechamientos	98,114.53	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,699,037.01	37,013,932.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	182,161,140.00	388,171,567.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	7,124.37	184,667.51
Aplicación	181,551,690.29	401,843,254.16
Servicios Personales	167,701,843.38	353,330,598.81
Materiales y Suministros	2,162,313.27	6,978,382.43
Servicios Generales	11,581,933.64	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	105,600.00	857,528.22
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	17,574,981.14	23,526,913.83
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	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	0.00	-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	17,574,981.14	14,557,865.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,808,945.76	33,251,080.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	65,383,926.90	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