



QUINTANA ROO

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	299,498,042.06	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	237,451.07	0.00
Aprovechamientos	98,115.92	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,887,479.37	37,013,932.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	265,274,995.70	388,171,567.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	184,667.51
Aplicación	266,473,706.57	401,843,254.16
Servicios Personales	245,445,981.94	353,330,598.81
Materiales y Suministros	3,828,395.28	6,978,382.43
Servicios Generales	16,997,164.39	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	202,164.96	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	33,024,335.49	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	926,056.03	6,376,327.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	926,056.03	6,376,327.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-926,056.03	-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	32,098,279.46	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	57,266,100.94	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.

ELABORO

C.P. AURORA COCOLETZI SOLÍS

JEFA DE PROYECTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. LEYDI MARLENE CHAN BERRALTA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VO. BO.

MTRO. ANÍBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL