



# Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025

(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>52,361,218,279.99</b>	<b>48,886,723,576.92</b>
Impuestos	10,706,508,454.21	10,086,781,440.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,755,565,898.59	2,321,969,670.03
Productos	484,845,540.47	536,899,701.19
Aprovechamientos	260,062,509.56	649,303,153.32
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,154,235,877.16	35,291,769,611.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>47,927,134,846.87</b>	<b>44,797,903,815.53</b>
Servicios Personales	3,265,556,018.38	2,821,621,726.14
Materiales y Suministros	1,013,718,397.65	751,886,798.36
Servicios Generales	7,269,211,365.70	7,213,851,850.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,054,173,028.36	23,330,356,556.15
Transferencias al resto del Sector Público	761,710,351.93	507,857,547.13
Subsidios y Subvenciones	136,392,407.96	79,074,343.35
Ayudas Sociales	2,136,644,310.68	1,451,864,400.90
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	817,842,544.00	746,499,450.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	51,836,615.00	52,671,745.00
Transferencias al Exterior	460,770.00	0.00
Participaciones	5,150,408,013.00	4,565,067,497.00
Aportaciones	3,229,255,222.00	3,144,888,052.00
Convenios	4,566,840.70	6,082,894.30
Otras Aplicaciones de Operación	35,358,961.51	126,180,954.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,434,083,433.12</b>	<b>4,088,819,761.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,551,477.82</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	18,551,477.82	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,621,874,098.85</b>	<b>943,890,288.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	665,523,879.48	458,237,401.79
Bienes Muebles	119,348,350.33	179,247,481.62
Otras Aplicaciones de Inversión	837,001,869.04	306,405,405.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,603,322,621.03</b>	<b>-943,890,288.81</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>868,180,175.37</b>	<b>52,695,069.68</b>
Endeudamiento Neto	11,483,631.61	0.00
Interno	11,483,631.61	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	856,696,543.76	52,695,069.68

*[Handwritten signature]*



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025

(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
<b>Aplicación</b>	<b>3,252,664,893.87</b>	<b>3,021,211,556.70</b>
Servicios de la Deuda	2,038,581,702.50	2,337,299,352.29
Interno	2,038,581,702.50	2,337,299,352.29
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,214,083,191.37	683,912,204.41
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,384,484,718.50</b>	<b>-2,968,516,487.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>434,263,817.33</b>	<b>176,412,985.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,957,962,093.75</b>	<b>2,781,549,108.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,392,225,911.08</b>	<b>2,957,962,093.75</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

LIC. MARTHA PARROQUÍN PÉREZ

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

LIC. JOSÉ CUAUHTÉMOC IRABURO ZÁRATE

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

MTRO. EVELIO SOSA BATÚN