



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2025 y del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,443,484,984.52	37,120,587,224.77
Impuestos	8,336,329,105.66	7,730,993,241.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,169,949,351.99	1,842,840,181.03
Productos	288,332,597.85	313,933,963.45
Aprovechamientos	176,206,310.03	534,704,167.09
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,465,955,897.99	26,698,115,671.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,711,721.00	0.00
Aplicación	33,072,244,356.52	31,066,649,384.35
Servicios Personales	2,166,743,195.96	1,870,913,152.46
Materiales y Suministros	691,550,976.97	491,619,386.54
Servicios Generales	4,796,725,622.78	4,602,076,879.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,402,371,485.54	16,464,460,026.21
Transferencias al resto del Sector Público	436,499,502.20	359,214,515.63
Subsidios y Subvenciones	118,643,316.22	26,154,808.20
Ayudas Sociales	1,078,721,930.15	569,574,704.26
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	612,817,480.00	537,650,603.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	36,914,475.00	40,721,745.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	4,091,398,704.00	3,567,302,575.00
Aportaciones	2,635,290,827.00	2,574,330,588.00
Convenios	4,566,840.70	6,082,894.30
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	-43,452,493.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,371,240,628.00	6,053,937,840.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	18,551,477.82	0.00
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
Aplicación	1,500,288,371.42	845,042,143.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,123,068.86	115,854,653.71
Bienes Muebles	34,000,177.88	28,980,952.46
Otras Aplicaciones de Inversión	1,446,165,124.68	700,206,537.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,481,736,893.60	-845,042,143.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	799,789,960.44	114,690,948.18
Endeudamiento Neto	8,443,766.15	0.00
Interno	8,443,766.15	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	791,346,194.29	114,690,948.18


 Página 8
 



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2025 y del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Aplicación	2,896,612,287.87	2,990,280,963.26
Servicios de la Deuda	1,539,024,030.42	1,789,821,741.28
Interno	1,539,024,030.42	1,789,821,741.28
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,357,588,257.45	1,200,459,221.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,096,822,327.43	-2,875,590,015.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,792,681,406.97	2,333,305,682.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,957,962,093.75	2,781,549,108.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,750,643,500.72	5,114,854,790.30

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

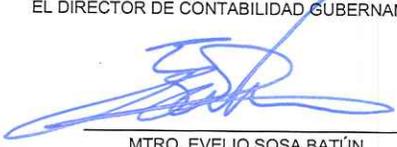
LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN


 LIC. MARTHA PARROQUÍN PÉREZ

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO


 LIC. JOSÉ CUAUHTÉMOC IRABURO ZÁRATE

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL


 MTRO. EVELIO SOSA BATÚN