Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**52,732,178,682.50**	**52,378,235,073.15**
Impuestos	7,957,537,341.03	10,706,508,454.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,804,478,946.19	2,755,565,898.59
Productos	214,740,502.32	484,845,540.47
Aprovechamientos	50,622,281.89	260,062,509.56
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	30,236,199,495.29	38,154,235,877.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	11,468,600,115.78	17,016,793.16
Aplicación	**36,938,446,479.47**	**47,956,163,916.29**
Servicios Personales	2,437,288,906.42	3,265,556,018.38
Materiales y Suministros	817,584,669.25	1,013,718,397.65
Servicios Generales	4,980,994,366.26	7,269,211,365.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,399,222,958.99	24,054,173,028.36
Transferencias al resto del Sector Público	691,411,250.76	761,710,351.93
Subsidios y Subvenciones	137,702,921.41	136,392,407.96
Ayudas Sociales	1,386,571,528.78	2,136,644,310.68
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	657,887,029.83	817,842,544.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	39,407,831.25	51,836,615.00
Transferencias al Exterior	0.00	460,770.00
Participaciones	4,078,237,224.00	5,150,408,013.00
Aportaciones	2,542,704,912.00	3,229,255,222.00
Convenios	6,165,058.10	4,566,840.70
Otras Aplicaciones de Operación	763,267,822.42	64,388,030.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**15,793,732,203.03**	**4,422,071,156.86**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**230,933,306.46**	**18,551,477.82**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	230,933,306.46	18,551,477.82
Aplicación	**12,253,000,843.70**	**1,621,874,098.85**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,082,215,700.31	665,523,879.48
Bienes Muebles	72,628,540.10	119,348,350.33
Otras Aplicaciones de Inversión	1,098,156,603.29	837,001,869.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-12,022,067,537.24**	**-1,603,322,621.03**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**46,826,671.88**	**868,180,175.37**
Endeudamiento Neto	9,859,376.26	11,483,631.61
Interno	9,859,376.26	11,483,631.61
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	36,967,295.62	856,696,543.76

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Aplicación	**1,757,986,727.32**	**3,252,664,893.87**
Servicios de la Deuda	1,497,444,567.76	2,038,581,702.50
Interno	1,497,444,567.76	2,038,581,702.50
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	260,542,159.56	1,214,083,191.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,711,160,055.44**	**-2,384,484,718.50**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**2,060,504,610.35**	**434,263,817.33**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,392,225,911.08**	**2,957,962,093.75**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**5,452,730,521.43**	**3,392,225,911.08**

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