



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024 y del 01 de enero al 30 de septiembre del 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,120,587,224.77	35,791,453,549.43
Impuestos	7,730,993,241.53	6,180,006,350.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,842,840,181.03	1,963,479,541.00
Productos	313,933,963.45	223,213,470.62
Aprovechamientos	534,704,167.09	121,601,968.80
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	26,698,115,671.67	27,303,152,218.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	31,066,649,384.35	26,629,504,405.83
Servicios Personales	1,870,913,152.46	1,573,203,788.18
Materiales y Suministros	491,619,386.54	193,169,066.75
Servicios Generales	4,602,076,879.25	2,296,294,233.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,464,460,026.21	15,283,194,123.62
Transferencias al resto del Sector Público	359,214,515.63	255,267,548.40
Subsidios y Subvenciones	26,154,808.20	20,390,377.93
Ayudas Sociales	569,574,704.26	417,733,736.35
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	537,650,603.00	1,056,065,284.21
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	40,721,745.00	12,700,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	3,567,302,575.00	3,601,425,239.00
Aportaciones	2,574,330,588.00	2,494,563,795.00
Convenios	6,082,894.30	2,192,832.50
Otras Aplicaciones de Operación	-43,452,493.50	-576,695,619.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,053,937,840.42	9,161,949,143.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	453,478,275.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	453,478,275.15
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	845,042,143.23	185,170,911.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,854,653.71	9,956,380.24
Bienes Muebles	28,980,952.46	52,064,964.53
Otras Aplicaciones de Inversión	700,206,537.06	123,149,566.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-845,042,143.23	268,307,363.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	114,690,948.18	13,382,133.69
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	114,690,948.18	13,382,133.69
Aplicación	2,990,280,963.26	4,956,546,334.92
Servicios de la Deuda	1,789,821,741.28	1,861,369,566.07
Interno	1,789,821,741.28	1,861,369,566.07
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,200,459,221.98	3,095,176,768.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,875,590,015.08	-4,943,164,201.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,333,305,682.11	4,033,614,030.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,781,549,108.19	1,087,671,587.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,114,854,790.30	5,121,285,618.11

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

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

LIC. MARTHA PARROQUÍN PÉREZ

LIC. JOSÉ CUAUHTÉMOC IRABURO ZÁRATE

MTRO. EVELIO SOSA BATÚN