



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026

(Cifras en Pesos)



| Concepto  | 2026                     | 2025                     |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                          |                          |
| <b>Origen</b>   | <b>19,060,597,537.85</b> | <b>52,378,235,073.15</b> |
| Impuestos   | 3,073,626,708.37         | 10,706,508,454.21        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                     | 0.00                     |
| Contribuciones de mejoras   | 0.00                     | 0.00                     |
| Derechos  | 1,537,174,652.59         | 2,755,565,898.59         |
| Productos   | 64,816,002.03            | 484,845,540.47           |
| Aprovechamientos  | 46,882,172.64            | 260,062,509.56           |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 0.00                     | 0.00                     |
| Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 9,987,716,622.85         | 38,154,235,877.16        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                     | 0.00                     |
| Otros Orígenes de Operación   | 4,350,381,379.37         | 17,016,793.16            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>9,842,324,347.87</b>  | <b>47,956,163,916.29</b> |
| Servicios Personales  | 759,136,121.05           | 3,265,556,018.38         |
| Materiales y Suministros  | 206,136,634.00           | 1,013,718,397.65         |
| Servicios Generales   | 1,103,862,281.32         | 7,269,211,365.70         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 5,054,006,096.59         | 24,054,173,028.36        |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 34,994,425.50            | 761,710,351.93           |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                     | 136,392,407.96           |
| Ayudas Sociales   | 251,885,183.68           | 2,136,644,310.68         |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                     | 0.00                     |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 88,980,509.00            | 817,842,544.00           |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00                     | 0.00                     |
| Donativos   | 11,850,000.00            | 51,836,615.00            |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                     | 460,770.00               |
| Participaciones   | 1,348,768,049.00         | 5,150,408,013.00         |
| Aportaciones  | 847,568,304.00           | 3,229,255,222.00         |
| Convenios   | 6,165,058.10             | 4,566,840.70             |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 128,971,685.63           | 64,388,030.93            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>9,218,273,189.98</b>  | <b>4,422,071,156.86</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                          |                          |
| <b>Origen</b>   | <b>56,665,878.30</b>     | <b>18,551,477.82</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                     | 0.00                     |
| Bienes Muebles  | 16,109,484.86            | 0.00                     |
| Otros Orígenes de Inversión   | 40,556,393.44            | 18,551,477.82            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>4,801,708,706.98</b>  | <b>1,621,874,098.85</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 4,282,015,668.81         | 665,523,879.48           |
| Bienes Muebles  | 0.00                     | 119,348,350.33           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 519,693,038.17           | 837,001,869.04           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-4,745,042,828.68</b> | <b>-1,603,322,621.03</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                          |                          |
| <b>Origen</b>   | <b>9,695,250.80</b>      | <b>868,180,175.37</b>    |
| Endeudamiento Neto  | 3,159,966.04             | 11,483,631.61            |
| Interno   | 3,159,966.04             | 11,483,631.61            |
| Externo   | 0.00                     | 0.00                     |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 6,535,284.76             | 856,696,543.76           |



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026  
(Cifras en Pesos)



| Concepto   | 2026                     | 2025                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Aplicación</b>  | <b>1,307,152,492.49</b>  | <b>3,252,664,893.87</b>  |
| Servicios de la Deuda  |                          |                          |
| Interno  | 496,890,026.18           | 2,038,581,702.50         |
| Externo  | 496,890,026.18           | 2,038,581,702.50         |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00                     | 0.00                     |
|  | 810,262,466.31           | 1,214,083,191.37         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-1,297,457,241.69</b> | <b>-2,384,484,718.50</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>3,175,773,119.61</b>  | <b>434,263,817.33</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>3,392,225,911.08</b>  | <b>2,957,962,093.75</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>6,567,999,030.69</b>  | <b>3,392,225,911.08</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

  
MTR. EVELIO SOSA BATÚN