



**Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026 y del 01 de enero al 31 de marzo del 2025  
 (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>13,735,115,349.29</b>
Impuestos	3,073,626,708.37	3,043,378,116.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,537,174,652.59	924,631,463.29
Productos	64,816,002.03	84,749,326.25
Aprovechamientos	46,882,172.64	77,559,844.51
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	9,604,796,599.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,350,381,379.37	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,842,324,347.87</b>	<b>8,718,858,763.45</b>
Servicios Personales	759,136,121.05	655,256,216.05
Materiales y Suministros	206,136,634.00	40,315,286.82
Servicios Generales	1,103,862,281.32	914,217,341.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,054,006,096.59	4,522,152,835.75
Transferencias al resto del Sector Público	34,994,425.50	37,049,179.94
Subsidios y Subvenciones	0.00	674,943.00
Ayudas Sociales	251,885,183.68	111,780,732.60
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	88,980,509.00	147,174,416.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	11,850,000.00	11,850,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	1,348,768,049.00	1,385,816,427.00
Aportaciones	847,568,304.00	890,053,937.00
Convenios	6,165,058.10	2,517,447.50
Otras Aplicaciones de Operación	128,971,685.63	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,218,273,189.98</b>	<b>5,016,256,585.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>56,665,878.30</b>	<b>0.00</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	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>4,801,708,706.98</b>	<b>356,088,491.62</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,282,015,668.81	18,285,277.14
Bienes Muebles	0.00	3,854,403.04
Otras Aplicaciones de Inversión	519,693,038.17	333,948,811.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,745,042,828.68</b>	<b>-356,088,491.62</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,695,250.80</b>	<b>113,488,918.93</b>
Endeudamiento Neto	3,159,966.04	2,706,258.85
Interno	3,159,966.04	2,706,258.85
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,535,284.76	110,782,660.08



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026 y del 01 de enero al 31 de marzo del 2025  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
<b>Aplicación</b>	<b>1,307,152,492.49</b>	<b>1,492,654,881.08</b>
Servicios de la Deuda	496,890,026.18	522,798,674.91
Interno	496,890,026.18	522,798,674.91
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	810,262,466.31	969,856,206.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,297,457,241.69</b>	<b>-1,379,165,962.15</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,175,773,119.61</b>	<b>3,281,002,132.07</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>6,238,964,225.82</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