



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01 de enero al 31 de marzo del 2023 y del 01 de enero al 31 de marzo del 2022  
 (Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,325,446</b>	<b>9,772,049</b>
Impuestos	1,892,094	1,349,558
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,020,008	502,052
Productos	33,635	10,045
Aprovechamientos	61,430	811,277
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,318,279	7,099,117
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>6,816,235</b>	<b>8,221,892</b>
Servicios Personales	465,695	432,962
Materiales y Suministros	50,166	30,512
Servicios Generales	448,412	440,390
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,103,908	5,535,116
Transferencias al resto del Sector Público	48,367	33,851
Subsidios y Subvenciones	0	58,680
Ayudas Sociales	3,455	15,069
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	2,908
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	1,900	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	1,084,419	919,395
Aportaciones	831,521	680,600
Convenios	2,193	2,219
Otras Aplicaciones de Operación	-223,801	70,190
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,509,211</b>	<b>1,550,157</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>76,597</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	76,597
<b>Aplicación</b>	<b>4,532</b>	<b>246,183</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,774	246,186
Bienes Muebles	339	-3
Otras Aplicaciones de Inversión	2,419	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,532</b>	<b>-169,586</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,922</b>	<b>545,341</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,922	545,341
<b>Aplicación</b>	<b>2,068,481</b>	<b>1,086,319</b>
Servicios de la Deuda	618,461	365,084
Interno	618,461	365,084
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,450,020	721,235
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,063,559</b>	<b>-540,978</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,441,121</b>	<b>839,593</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,087,672</b>	<b>1,188,780</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,528,793</b>	<b>2,028,373</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.  
 LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEOS.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
 GUBERNAMENTAL

  
 LIC. EUGENIO SEGURA VÁZQUEZ

  
 LIC. JOSÉ CUAUHTÉMOC IRABURO ZÁRATE

  
 C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO