



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,340,326	11,325,446
Impuestos	2,729,669	1,892,094
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	810,444	1,020,008
Productos	84,282	33,635
Aprovechamientos	99,421	61,430
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,616,511	8,318,279
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	8,843,276	6,816,235
Servicios Personales	554,013	465,695
Materiales y Suministros	26,312	50,166
Servicios Generales	1,160,545	448,412
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,787,028	4,103,908
Transferencias al resto del Sector Público	19,311	48,367
Subsidios y Subvenciones	634	0
Ayudas Sociales	108,994	3,455
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	99,736	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	11,850	1,900
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	1,253,544	1,084,419
Aportaciones	858,110	831,521
Convenios	2,419	2,193
Otras Aplicaciones de Operación	-39,220	-223,801
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,497,050	4,509,211
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	103
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	103
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	163,652	2,758
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,894	0
Bienes Muebles	24,569	339
Otras Aplicaciones de Inversión	98,189	2,419
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-163,652	-2,654
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	97,621	4,922
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	97,621	4,922
Aplicación	1,498,883	2,068,481
Servicios de la Deuda	582,304	618,461
Interno	582,304	618,461
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	916,580	1,450,020
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,401,262	-2,063,558
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,932,135	2,441,121
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,781,549	1,087,672
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,713,684	3,528,793

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.

LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA
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