



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2025  
(Cifras en Pesos)



| Concepto                                                                                                                  | 2025                     | 2024                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                  |                          |                          |
| <b>Origen</b>                                                                                                             | <b>40,443,484,984.52</b> | <b>48,886,723,576.92</b> |
| Impuestos                                                                                                                 | 8,336,329,105.66         | 10,086,781,440.55        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                 | 0.00                     | 0.00                     |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                 | 0.00                     | 0.00                     |
| Derechos                                                                                                                  | 2,169,949,351.99         | 2,321,969,670.03         |
| Productos                                                                                                                 | 288,332,597.85           | 536,899,701.19           |
| Aprovechamientos                                                                                                          | 176,206,310.03           | 649,303,153.32           |
| 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 | 29,465,955,897.99        | 35,291,769,611.83        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                        | 0.00                     | 0.00                     |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                               | 6,711,721.00             | 0.00                     |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                         | <b>33,072,244,356.52</b> | <b>44,797,903,815.53</b> |
| Servicios Personales                                                                                                      | 2,166,743,195.96         | 2,821,621,726.14         |
| Materiales y Suministros                                                                                                  | 691,550,976.97           | 751,886,798.36           |
| Servicios Generales                                                                                                       | 4,796,725,622.78         | 7,213,851,850.40         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                  | 16,402,371,485.54        | 23,330,356,556.15        |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                | 436,499,502.20           | 507,857,547.13           |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                  | 118,643,316.22           | 79,074,343.35            |
| Ayudas Sociales                                                                                                           | 1,078,721,930.15         | 1,451,864,400.90         |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                  | 0.00                     | 0.00                     |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                              | 612,817,480.00           | 746,499,450.00           |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                      | 0.00                     | 0.00                     |
| Donativos                                                                                                                 | 36,914,475.00            | 52,671,745.00            |
| Transferencias al Exterior                                                                                                | 0.00                     | 0.00                     |
| Participaciones                                                                                                           | 4,091,398,704.00         | 4,565,067,497.00         |
| Aportaciones                                                                                                              | 2,635,290,827.00         | 3,144,888,052.00         |
| Convenios                                                                                                                 | 4,566,840.70             | 6,082,894.30             |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                           | 0.00                     | 126,180,954.80           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                              | <b>7,371,240,628.00</b>  | <b>4,088,819,761.39</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                 |                          |                          |
| <b>Origen</b>                                                                                                             | <b>18,551,477.82</b>     | <b>0.00</b>              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                             | 0.00                     | 0.00                     |
| Bienes Muebles                                                                                                            | 0.00                     | 0.00                     |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                               | 18,551,477.82            | 0.00                     |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                         | <b>1,500,288,371.42</b>  | <b>943,890,288.81</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                             | 20,123,068.86            | 458,237,401.79           |
| Bienes Muebles                                                                                                            | 34,000,177.88            | 179,247,481.62           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                           | 1,446,165,124.68         | 306,405,405.40           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                              | <b>-1,481,736,893.60</b> | <b>-943,890,288.81</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                             |                          |                          |
| <b>Origen</b>                                                                                                             | <b>799,789,960.44</b>    | <b>52,695,069.68</b>     |
| Endeudamiento Neto                                                                                                        | 8,443,766.15             | 0.00                     |
| Interno                                                                                                                   | 8,443,766.15             | 0.00                     |
| Externo                                                                                                                   | 0.00                     | 0.00                     |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                          | 791,346,194.29           | 52,695,069.68            |



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2025  
(Cifras en Pesos)



| Concepto                                                                     | 2025                     | 2024                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Aplicación</b>                                                            | <b>2,896,612,287.87</b>  | <b>3,021,211,556.70</b>  |
| Servicios de la Deuda                                                        | 1,539,024,030.42         | 2,337,299,352.29         |
| Interno                                                                      | 1,539,024,030.42         | 2,337,299,352.29         |
| Externo                                                                      | 0.00                     | 0.00                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | 1,357,588,257.45         | 683,912,204.41           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-2,096,822,327.43</b> | <b>-2,968,516,487.02</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>3,792,681,406.97</b>  | <b>176,412,985.56</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>2,957,962,093.75</b>  | <b>2,781,549,108.19</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>6,750,643,500.72</b>  | <b>2,957,962,093.75</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. JOSE CUAUHTÉMOC IRABURO ZÁRATE

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

MTRO. EVELIO SOSA BATÚN