



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en Miles de Pesos)



| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 35,791,454 | 38,797,069 |
| Impuestos | 6,180,006 | 5,357,919 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 1,963,480 | 1,707,481 |
| Productos | 223,213 | 64,773 |
| Aprovechamientos | 121,602 | 1,227,030 |
| 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 | 27,303,152 | 30,439,865 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 26,629,504 | 35,707,660 |
| Servicios Personales | 1,573,204 | 2,130,433 |
| Materiales y Suministros | 193,169 | 340,501 |
| Servicios Generales | 2,296,294 | 3,001,474 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 15,283,194 | 23,561,032 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 255,268 | 547,874 |
| Subsidios y Subvenciones | 20,390 | 92,793 |
| Ayudas Sociales | 417,734 | 29,548 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 1,056,065 | 66,390 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 12,700 | 67,786 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 3,601,425 | 3,584,441 |
| Aportaciones | 2,494,564 | 2,502,290 |
| Convenios | 2,193 | 5,400 |
| Otras Aplicaciones de Operación | -576,696 | -222,302 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 9,161,949 | 3,089,409 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 185,171 | 1,247,484 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 9,956 | 1,038,546 |
| Bienes Muebles | 52,065 | 73,113 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 123,150 | 135,825 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -185,171 | -1,247,484 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 13,382 | 217,733 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 13,382 | 217,733 |
| Aplicación | 4,956,546 | 2,160,767 |
| Servicios de la Deuda | 1,861,370 | 1,750,518 |
| Interno | 1,861,370 | 1,750,518 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 3,095,177 | 410,249 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -4,943,164 | -1,943,034 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,033,614 | -101,109 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,087,672 | 1,188,780 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 5,121,286 | 1,087,672 |

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

LIC. EUGENIO SEGURA VÁZQUEZ

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

LIC. JOSÉ CUAUHTEMOC IRABURO ZÁRATE

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

MTRO. EVELIO SOSA BATÚN