

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,326,692	28,046,116
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,854,402	16,528,286
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,472,290	11,517,830
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	3,342,928	11,452,125
Materiales y Suministros	1,555,895	6,620,486
Servicios Generales	184,300	666,342
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,132,452	3,889,235
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	470,282	276,063
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	3,854,402	16,519,260
Interno	3,854,402	16,519,260
Externo	3,854,402	16,519,260
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,854,402	-16,519,260
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	129,363	74,730
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	522,184	447,454
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	651,546	522,184

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES
ELABORÓ: DIRECTOR FINANCIERO

LIC. VÍCTOR HUGO BLAS MATUS
REVISÓ: ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MENDEZ
AUTORIZÓ: ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL