

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 3.2.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019.
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática
 - 3.1.1 Programas Presupuestarios
 - 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

INTRODUCCIÓN

El Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, fue constituido el 06 de octubre del año 2006, mediante Decreto N° 104 por el que se aprueba la Ley del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, se crea como organismo público descentralizado de la administración pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

A través del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo se busca asesorar a las Entidades de la Administración Pública del Estado para lograr una planeación financiera integral, acceder a financiamientos de manera unitaria y/o colectiva en los mejores términos y condiciones posibles a los mercados financieros; constituirse como acreedor de las entidades, atraer capitales e inversiones públicas y privadas al Estado mediante el diseño y aplicación de mecanismos financieros y diseñar e instrumentar proyectos públicos productivos.

MISIÓN

Otorgar a las Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, financiamientos para inversión pública productiva, en las mejores condiciones de mercado financiero y lograr una planeación financiera integral en el Estado de Quintana Roo.

VISIÓN

Ser una Entidad de vanguardia en la generación de Modelos Financieros, que se refleje en una mayor inversión pública productiva, promoviendo el Desarrollo de las Regiones del Estado.

El organismo tiene como objeto y fines coadyuvar con las entidades a las que se refiere el Artículo 2° de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, en las siguientes acciones:

- I.- Asesorar a las entidades para lograr una planeación financiera integral;
- II.- Acceder a financiamiento de manera unitaria y/o colectiva en los mejores términos y condiciones posibles a los mercados financieros;
- .- Constituirse como acreedor de las entidades a que se refiere el Artículo 2° de la Ley de Deuda del Estado de Quintana Roo;
- IV.- Atraer capitales e inversiones públicas y privadas al Estado mediante el diseño y aplicación de mecanismos conducentes en el ámbito de su competencia;

V.-Diseñar e instrumentar proyectos públicos productivos.

Para el cumplimiento de su objeto y el ejercicio de las atribuciones, el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en todo momento estará sujeto a las normas, lineamientos, directrices y mecanismos de coordinación, control y evaluación que determine la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, en su calidad de coordinadora de sector del mismo.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018					
(Miles de pesos)					
Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	305	571	Cuentas por pagar a corto plazo	1,141	1,348
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,563	5,770	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	5,018	4,472
Inventarios	0	0	Titulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a	0	0
circulantes			corto plazo		
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
	0		Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	5,868	6,361	Total de pasivos circulantes	6,159	5,820
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	1	1	Cuentas por pagar a largo plazo		0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo			Documentos por pagar a largo plazo		0
plazo	102,581	107,599	Deuda pública a largo plazo	102,581	107,599
Bienes inmuebles, infraestructura y	0	0	Pasivos diferidos a largo plazo		0
construcciones en proceso			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración		0
Bienes muebles	173	385	a largo plazo		0
Activos intangibles			Provisiones a largo plazo		0
Depreciación, deterioro y amortización					
acumulada de bienes	-173	-384			
Activos diferidos	0	0	Total de pasivos no circulantes	102,581	107,599
Estimación por pérdida o deterioro de activos no	0	0	Total del pasivo	108,740	113,419
circulantes					
Otros activos no circulantes	0	0	Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	-290	523
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-819	248
			Resultados de ejercicios anteriores	1,152	901
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-623	-626
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda		
			pública/patrimonio		
			Resultado por posición monetaria		
			Resultado por tenencia de activos no monetarios		
Total de activos no circulante	102,582	107,601	Total hacienda pública/patrimonio	-290	523
Total del activo	108,450	113,942	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	108,450	113,942

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MÉNDEZ

TITULAR DEL IDEFIN

LIC. BERNARDO CUETO RIESTRA

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019 y Ejercicio Fiscal 2018		
(Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	11,024	10,905
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de tipo corriente ¹		
Aprovechamientos de tipo corriente		
Ingresos por venta de bienes y servicios	11,024	10,905
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,515	10,641
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,515	10,641
Otros ingresos y beneficios	214	4
Ingresos financieros	4	4
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	210	0
Total de ingresos y otros beneficios	21,753	21,549
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	11,547	10,395
Servicios personales	6,973	6,253
Materiales y suministros	514	502
Servicios generales	4,060	3,640
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
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 y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	11,024	10,905
Intereses de la deuda pública	11,024	10,905
Comisiones de la deuda pública		
Gastos de la deuda pública		
Costo por coberturas		
Apoyos financieros		
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	1	2
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1	2
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	22,572	21,301
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-819	248

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MÉNDEZ

TITULAR DEL IDEFIN

LIC. BERNARDO CUETO RIESTRA

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública	Total
Hacienda pública / Patrimonio contribuido neto 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda pública / Patrimonio generado neto 2018	0	275	248	0	523
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	248	0	248
Resultados de ejercicios anteriores	0	901	0	0	901
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	-626	0	0	-626
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/Patrimonio neto 2018	0	0	0	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda pública/Patrimonio neto final 2018	0	275	248	0	523
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio contribuido neto 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio generado neto 2019	0	251	1,064	0	-813
Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	0	0	-819	0	-819
Resultados de ejercicios anteriores	0	251	-248	0	3
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	3	0	3
Cambios en el exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio neto 2019	0	0	0	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio neto final 2019	0	526	816	0	290

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MÉNDEZ

TITULAR DEL IDEFIN

LIC. BERNARDO CUETO RIESTRA

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo	5,703	211
Activo circulante	473	0
Efectivo y equivalentes	265	6
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	208	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	5,230	211
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	5,018	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	212	0
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	211
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	546	5,225
Pasivo circulante	546	207
Cuentas por pagar a corto plazo	0	207
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	546	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	5,018
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	5,018
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio	254	1,066
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	254	1,066
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	1,066
Resultados de ejercicios anteriores	251	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	3	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MÉNDEZ

TITULAR DEL IDEFIN

LIC. BERNARDO CUETO RIESTRA

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019 y Ejercicio Fiscal 2018 (Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	25,986	24,922
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	15,664	14,965
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0	0
Otros orígenes de operación	10,322	9,957
Aplicación		
Servicios personales	10,025	10,025
Materiales y suministros	6,785	6,150
Servicios generales	514	502
Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,456	3,373
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	15,231	14,897
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
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	15,497	14,891
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la deuda	15,497	14,891
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-15,497	-14,891
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-266	6
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	571	565
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	305	571

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MÉNDEZ

TITULAR DEL IDEFIN



LIC. BERNARDO CUETO RIESTRA

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	113,942	62,168	67,660	108,450	-5,492
Activo circulante	6,341	61,956	62,429	5,868	-473
Efectivo y equivalentes	571	27,966	28,231	306	-265
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,770	33,990	34,198	5,562	-208
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	107,601	212	5,231	102,582	-5,019
Inversiones financieras a largo plazo	1	0	0	1	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	107,599	0	5,018	102,581	-5,018
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	0	0	0
Bienes muebles	385	0	212	173	-212
Activos intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-384	212	1	-173	211
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MÉNDEZ

TITULAR DEL IDEFIN

LIC. BERNARDO CUETO RIESTRA

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito			4,472	5,018
Titulos y valores			4,472	5,018
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Titulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			4,472	5,018
Largo plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito			107,599	102,581
Titulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			107,599	102,581
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Titulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			107,599	102,581
Otros pasivos			1,348	1,141
Total deuda y otros pasivos			113,419	108,740

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MÉNDEZ

TITULAR DEL IDEFIN

LIC. BERNARDO CUETO RÍESTRA

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de pesos)

El Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, no cuenta con Pasivos Contingentes del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019, no cuenta con ninguna demanda o juicio pendiente o en proceso que involucren posibles daños, pérdidas, demandas o que pidieran afectar en forma importante el patrimonio del Instituto.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MÉNDEZ

TITULAR DEL IDEFIN



LIC. BERNARDO CUETO RIESTRA

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el consejo nacional de armonización contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al mes de diciembre de 2019 y 2018 en miles de pesos, con los siguientes apartados:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de memoria
- c) Notas de Gestión Administrativa

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

concepto	2019	2018
Efectivo	1	2.5
Bancos/Tesorería	197.5	464.1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	37.6	35
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	69.0	69.0
Total	305.1	570.6

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

concepto	2019	2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,017.9	4,472
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	544.5	1,298
Total	5,562.40	5,770

Inversiones Financieras a Largo Plazo

concepto	2019	2018
<i>Inversiones a Largo Plazo</i>	0	0
<i>Títulos y Valores a Largo Plazo</i>	0	0
<i>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</i>	1	1
<i>Participaciones y Aportaciones de Capital</i>	0	0
Total	1	1

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

concepto	2019	2018
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	102,581	107,599
Total	102,581	107,599

Bienes Muebles

concepto	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	146	146
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10	10
Vehículos y Equipo de Transporte	0	212
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17	17
Total	173	385

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

concepto	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	173	384
Total	173	384

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

concepto	2019	2018
<i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>	125.5	101
<i>Proveedores por pagar a corto plazo</i>	552.1	858
<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	461.6	381
<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	1.7	8
Total	1,140.9	1,348

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

concepto	2019	2018
<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna</i>	5,018	4,472
Total	5,018	4,472

Deuda Pública a Largo Plazo

concepto	2019	2018
<i>Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo</i>	102,581	107,599
Total	102,581	107,599

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Los ingresos por gestión están integrados, por aquellos ingresos propios que nos fueron autorizados por la junta de gobierno, y que corresponden a intereses por los créditos otorgados, ingreso para pago por cuenta de terceros como se detallan a continuación:

CONCEPTO	2019
CREDITO OTHON P. BLANCO	11,024
CONTRATACION DE COBERTURAS	
PAGO DE CALIFICADORAS	
TOTAL	11,024

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.

Los ingresos al mes de Diciembre por transferencias del Estado, de conformidad al presupuesto autorizado por el Congreso del Estado, se detallan a continuación:

CONCEPTO	2019
SERVICIOS PERSONALES	6,864.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	263.5
SERVICIOS GENERALES	3,386.8
TOTAL	10,514.60

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

La cuenta de otros ingresos de 2019 tiene un saldo por la cantidad de 214.3 que corresponde a Intereses ganados por cuenta Fondo Quintana Roo, productos financieros y descuento sobre compras.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES.

Los gastos de funcionamiento que se generaron al cierre del mes de Diciembre, se detallan a continuación:

CONCEPTO	2019
SERVICIOS PERSONALES	6,972.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	514.3
SERVICIOS GENERALES	4,059.8
TOTAL	11,546.80

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

En la cuenta de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda, se registran los gastos generados con relación al crédito contratado, como se detallan:

CONCEPTO	2019
INTERESES PAGADOS	11,024.1
GASTOS DE LA DEUDA	
COSTO POR COBERTURA	
TOTAL	11,024.1

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.

Concepto	Total 2019	Descripción
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.9	Corresponde a la depreciación contable de activo fijo
Otros Gastos	0.00	
TOTAL	0.9	

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
2019 y 2018		
(Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
1. Ingresos Presupuestarios	10,552	10,641
2. Más ingresos contables no presupuestarios	178	0
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	178	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	4
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0	0
Productos de capital	0	0
Aprovechamientos capital	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	0	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	0
4. Ingresos Contables	10,730	10,644

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 2019 y 2018 (Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
1. Total de egresos (presupuestarios)	27,043	25,286
2. Menos egresos presupuestarios no contables	4,472	3,986
Mobiliario y equipo de administración	0	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0
Vehículos y equipo de transporte	0	0
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0
Activos biológicos	0	0
Bienes inmuebles	0	0
Activos intangibles	0	0
Obra pública en bienes propios	0	0
Acciones y participaciones de capital	0	0
Compra de títulos y valores	0	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0
Amortización de la deuda pública	4,472	3,986
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	0
3. Más gastos contables no presupuestales	1	2
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros Gastos	0	2
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	22,572	21,301

NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestarias, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido.

Las cuentas de orden contables y presupuestales de los ejercicios 2019 y 2018 se integran como sigue:

Cuentas de Orden contable

Al 31 de Diciembre del 2019 el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo no cuenta con Valores, Emisión de Obligaciones, Avals y Garantías, Juicios, Contratos para Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares, ni Bienes Concesionados o en Comodato.

Cuentas de Ingresos Presupuestales

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Poder Ejecutivo refleja en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria de este documento.

Cuenta de Egresos Presupuestales

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Poder Ejecutivo refleja en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria de este documento.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1.- INTRODUCCIÓN

Las presentes Notas forman parte integrante de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2019, del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto para el desarrollo y Financiamiento del estado de Quintana Roo, que explican la conformación del saldo de cuentas más relevantes.

Nota 2.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El Instituto opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del Instituto, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

Nota 3.- AUTORIZACION E HISTORIA

El Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del estado de Quintana Roo fue constituido el 06 de octubre del año 2006, mediante Decreto N° 104 por el que se aprueba la Ley del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo.

Se crea como organismo público descentralizado de la administración pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Nota 4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El organismo tiene como objeto y fines coadyuvar con las entidades a las que se refiere el Artículo 2° de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo.

Nota 5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Entidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Para cumplir con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con La normatividad en la materia emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable “CONAC”, se emiten los presentes Estados Financieros desde el Sistema denominado “SACG.Net” para el registro contable de las operaciones del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo.

Nota 6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables se fundamentan en los postulados básicos de contabilidad gubernamental que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Principales políticas y prácticas contables gubernamentales

Las políticas de contabilidad Gubernamental adoptadas por el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, para la elaboración de sus Estados Financieros contables, están de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización, y por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Quintana Roo.

Las principales políticas contables gubernamentales se resumen a continuación:

Base acumulativa. El registro de las transacciones en el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo se realiza con base al gasto e ingreso devengado.

Ingresos. Los ingresos se registran en cada una de las etapas en: estimado, modificado, devengado y recaudado.

Nota 7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No Aplica

Nota 8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Los bienes muebles se encuentran registrados a su costo de adquisición e incluye el impuesto al valor agregado como parte del mismo. Se deprecian en línea recta considerando las tasas de depreciación emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, como se detalla a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	AÑOS DE VIDA ÚTIL	% DE DEPRECIACIÓN ANUAL
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración.		
1.2.4.1.1	Muebles de oficina y estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo		
1.2.4.2.1	Equipo y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.6	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas		
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10

Nota 9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No Aplica

Nota 10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

No Aplica

Nota 11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Actualmente se tiene un financiamiento contratado a favor del Municipio de Othón P. Blanco.-
IDEFIN-BANORTE.

Acreedor: Banco BANORTE

Tipo de Obligación: Crédito en cuenta corriente

Fecha de firma del contrato: 4 de febrero del 2011

Monto original contratado: \$130, 000,000.00

Plazo de tasa de interés pactado: Los intereses que devengara cada disposición se liquidara mediante pagos mensuales conforme al calendario de pagos correspondientes.

Tasa de interés mensual pactada: La tasa de interés anual se calculara mediante la adición del margen aplicable a la tasa TIIE en la fecha de determinación de la tasa de interés anual.

Plazo pactado para pagar la deuda: 20 años

Fecha de vencimiento de la deuda: 08 de febrero del 2031

Destino para el cual fue contraída la obligación: Inversión Pública Productiva del municipio de Othón P. Blanco

Nota 12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Fitch Ratings mejoró a 'BBB (mex)' desde 'BBB- (mex)' la calificación de la calidad crediticia del Instituto para el Desarrollo y Financiación del Estado de Quintana Roo (Idefin) y Mantiene la Perspectiva Estable.

Nota 13. PROCESO DE MEJORA

Se le dará seguimiento a la existencia de un entorno y clima organizacional de respeto e integridad con actitud de compromiso y congruente con los valores éticos del servicio público en estricto apego al marco jurídico que rige a la Administración Pública Estatal, con una clara definición de

responsabilidades, desagregación y delegación de funciones, alineados en su conjunto con la misión, objetivos y metas institucionales.

Se Implementó un proceso sistemático que permite identificar, evaluar, jerarquizar, contratar y dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, analizar los factores internos y externos que puedan aumentar el impacto y la probabilidad de materialización de los riesgos; se definió estrategias y acciones para controlarlos y fortalecer el Sistema de Control Interno.

Se presentaron Avances trimestrales del cumplimiento de metas y objetivos institucionales, Sistema de evaluación contable armonizada (SEVAC), Sistema SIDEOL, Estados financieros generados del Sistema SAACG.net y reporte de obligaciones de transparencia.

Nota 14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No Aplica

Nota 15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha de presentación de la opinión de los auditores externos sobre los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Nota 16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo.

Nota 17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE

La información Contable contenida en el presente documento es Razonablemente correcta y son Responsabilidad del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, como se indica en la Leyenda referida en cada Estado Financiero.

2 INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,635.17	0.00	15,635.17	15,533.77	15,533.77	-101.39
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,878.49	178.17	12,056.66	10,514.74	10,321.55	-1,556.94
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	27,513.66	178.17	27,691.83	26,048.51	25,855.32	-1,658.54
					Ingresos excedentes	
Estado Analítico de Ingresos	Ingreso					Diferencia
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	27,513.66	178.17	27,691.83	26,048.51	25,855.32	-1,638.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,635.17	0.00	15,635.17	15,533.77	15,533.77	-101.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,878.49	178.17	12,056.66	10,514.74	10,321.55	-1,556.94
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	27,513.66	178.17	27,691.83	26,048.51	25,855.32	-1,658.54
					Ingresos excedentes	

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.

El Presupuesto autorizado para el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del estado de Quintana Roo correspondiente al ejercicio fiscal 2019, tuvo diversas ampliaciones y reducciones quedando de las siguientes formas:

Modificado	Ingresos Recaudado	Diferencia
27,691.83	25,855.32	1,836.51

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1. Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	7,255.00	0.00	7,255.00	6,972.70	6,785.01	282.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,342.99	0.00	1,342.99	1,313.87	1,313.87	29.12
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	456.22	0.00	456.22	478.87	478.87	-22.65
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,237.82	0.00	4,237.82	4,014.98	3,889.43	222.84
Seguridad Social	358.43	0.00	358.43	321.94	280.50	36.49
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	834.76	0.00	834.76	821.37	800.67	13.39
Previsiones	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	3.11
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	21.68	0.00	21.68	21.68	21.68	0.00
Materiales y Suministros	497	0	497	514.35	514.35	-17.35
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	77	0	77	97.13	97.13	-20.13
Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	47.23	47.23	-47.23
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	420.00	0.00	420.00	355.85	355.85	64.15
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	13.92	13.92	-13.92
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	-0.22
Servicios Generales	4,126.49	178.17	4,304.66	4,059.81	3,455.51	244.85
Servicios Básicos	68.44	0.00	68.44	119.32	119.32	-50.88
Servicios de Arrendamiento	1,428.26	0.00	1,428.26	1,405.67	1,158.46	22.59
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	666.61	0.00	666.61	710.15	710.15	-43.54
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	348.46	0.00	348.46	148.66	9.22	199.80
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	188.04	0.00	188.04	220.81	192.23	-32.77
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	620.00	178.17	798.17	729.69	619.69	68.48
Servicios de Traslado y Viáticos	549.00	0.00	549.00	494.07	494.07	54.93
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	3.79	3.79	-3.79
Otros Servicios Generales	257.69	0.00	257.69	227.65	148.58	30.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	15,635.17	0.00	15,635.17	15,496.54	15,496.54	138.63
Amortización de la Deuda Pública	4,472.37	0.00	4,472.37	4,472.37	4,472.37	0.00
Intereses de la Deuda Pública	10,933.20	0.00	10,933.20	11,024.17	11,024.17	-90.97
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	229.60	0.00	229.60	0.00	0.00	229.60
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	27,513.66	178.17	27,691.83	27,043.41	26,251.41	648.42

2.2.2. Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (Tipo de Gasto)

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	23,041.29	178.17	23,219.46	22,571.04	21,779.04	648.42
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	4,472.37	0.00	4,472.37	4,472.37	4,472.37	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	27,513.66	178.17	27,691.83	27,043.41	26,251.41	648.42

2.2.3. Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Dirección General	18,019.28	0.00	18,019.28	17,882.48	17,811.97	136.80
Secretaría Técnica	1,626.79	0.00	1,626.79	1,705.86	1,529.51	-79.07
Dirección Financiera	920.35	0.00	920.35	698.21	539.14	222.13
Dirección de Proyectos	1,020.96	0.00	1,020.96	742.83	715.67	278.13
Dirección Jurídica	598.73	0.00	598.73	575.38	552.27	23.35
Dirección de Promoción y Relaciones Públicas	1,498.68	178.17	1,676.85	1,656.92	1,520.46	19.93
Dirección de Administración y Finanzas	3,256.53	0.00	3,256.53	3,214.58	3,034.68	41.95
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información	572.36	0.00	572.36	567.14	547.71	5.21
Total del Gasto	27,513.66	178.17	27,691.83	27,043.41	26,251.41	648.42

2.2.4. Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	27,513.66	178.17	27,691.83	27,043.41	26,251.41	648.42
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	27,513.66	178.17	27,691.83	27,043.41	26,251.41	648.42
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	27,513.66	178.17	27,691.83	27,043.41	26,251.41	648.42

2.2.5. Endeudamiento Neto.

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Banorte	112,071	4,472	107,599
Total Créditos Bancarios	112,071	4,472	107,599
Otros Instrumentos de Deuda			
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda		0	0
		0	0
TOTAL	112,071	4,472	107,599

2.2.6. Intereses de la Deuda.

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANORTE	11,024	11,024
Total de Intereses de Créditos Bancarios	10,905	10,905
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	11,024	11,024

2.2.7. Indicadores de Postura Fiscal.

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019			
--	--	--	--

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.3.1. Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto original autorizado para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, tuvo modificaciones mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2019, se aprobó un presupuesto por la cantidad de 11,878 miles de pesos e ingresos propios por 15,635 miles de pesos dando una suma total de 27,514 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 27,691 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

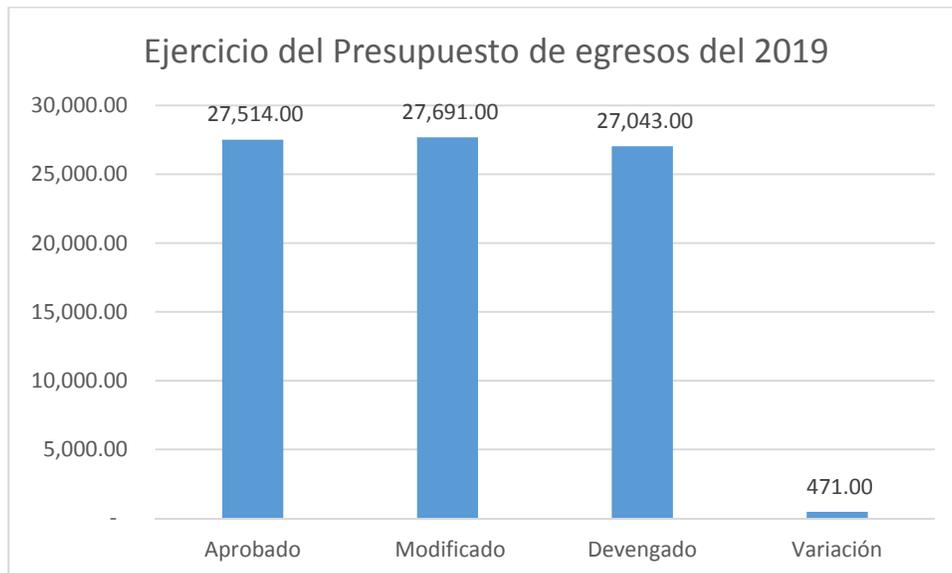


Gráfico 1

Adecuaciones Presupuestales

Las principales adecuaciones presupuestales se aplicaron para una reducción líquida como se detalla a continuación:

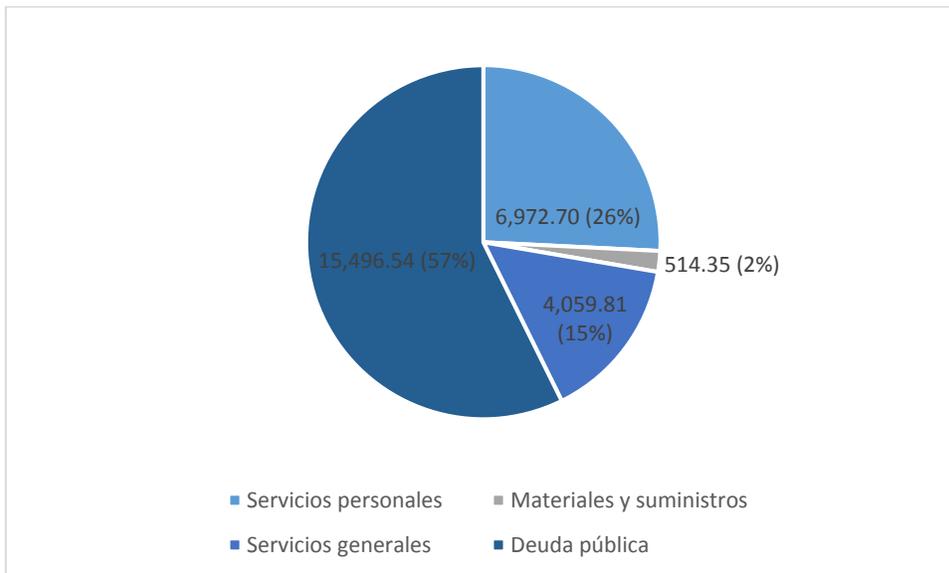
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (miles de pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
Fondo de fiscalización y recaudación	Gestión de fondos de financiamiento y atracción de capitales	Servicios de comunicación social y publicidad	178	0	178
Total general			178	0	178

2.3.2. Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2019

El gasto corriente representó un devengo por \$ 27,043.41 miles de pesos, el cual correspondió al 43% del total devengado de gastos por funcionamiento a favor del IDEFIN en 2019, el 57% corresponde al pago de intereses y capital del crédito del Municipio de Othón P. Blanco.- IDEFIN-BANORTE. A continuación presentamos el total del gasto por capítulo:

CONCEPTO	2019	Porcentaje
Servicios personales	6,972.70	26%
Materiales y suministros	514.35	2%
Servicios generales	4,059.81	15%
Deuda pública	15,496.54	57%
Total	27,043.41	100%



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintan Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	27,514	178	27,692	27,043	26,251	648
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	27,514	178	27,692	27,043	26,251	648
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	27,514	178	27,692	27,043	26,251	648
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	27,514	178	27,692	27,043	26,251	648

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Directora General

Lic. Bernardo Cueto Riestra

Director de Planeación y Finanzas

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Director Financiero

C.P. Juan Antonio Rosas Mejía

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance Financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2019.

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintan Roo								
Programas Presupuestarios por Sector								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019								
(Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.
1106		Secretaría de finanzas y planeación						
	F	Promoción y Fomento	27,514	27,692	27,043	26,251	98%	98%
	F007	Gestión de fondos de financiamiento y atracción de capitales	1,021	1,021	744	717	73%	73%
	M001	Gestión y Apoyo Institucional	26,493	26,671	26,301	25,536	99%	99%

3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática.

Durante 2019 el presupuesto del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Gobierno**, que registró el **100%** de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 98% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Institucional del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función *Asuntos Financieros y Hacendarios* se atendieron los Programas Presupuestarios: F007.- Gestión de Fondos de Financiamiento y Atracción de Capitales y el M001.- Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:



3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR		Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
F007	Gestión de fondos de financiamiento y atracción de capitales						
	Gobierno						
	Tasa de variación del saldo de la deuda						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Representa la variación del saldo de la deuda pública del ejercicio actual con respecto al año anterior.						
	$((\text{Saldo de la deuda pública del año actual} / \text{Saldo de la deuda pública del año anterior}) - 1) * 100$						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	100.000	0.000	0.000	100.000
	Asuntos Financieros y Hacendarios						
	Nuevas Fuentes de financiamiento negociados.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Generar una oportunidad para que proyectos productivos sean apoyados con fuentes de financiamiento que otorgue facilidades y genere alianzas estratégicas con el fin de hacer crecer la inversión y contribuyendo a mantener el empleo y en el mejor de los casos generar nuevos puestos de trabajo.						
	número de nuevas fuentes negociados						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	50.050					
	Avance Registrado		0.000	100.000	0.000	550.000	400.000
	Asuntos Financieros						



	Porcentaje de Proyectos vinculados con fuentes de financiamiento						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El indicador mide los proyectos que se programaron y que efectivamente fueron vinculados a una fuente de financiamiento						
	Total de proyectos ejecutados en el año/ Total de proyectos Programados * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	550.000	200.000
	Asuntos Financieros						
	Porcentaje de cumplimiento de inversionistas informados sobre fuentes de financiamientos con respecto a lo programado.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Realizar Campañas de difusión sobre el acceso a las fuentes de financiamiento nos permite informar a los inversionistas, el indicador mide el alcance y el numero de persona informadas.						
	Numero de inversionistas informados sobre fuentes de financiamientos						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	12.000					
	Avance Registrado	100.000	20.000	0.000	0.000	45.946	
	Asuntos Financieros						
	Porcentaje de Inversionistas que solicitan informacion en ferias nacionales e internacionales						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	El indicador mide el porcentaje de inversionistas que solicitan informacion en la ferias y el IDEFIN les proporciona contenidos de temas relacionados con fuentes de financiamiento e inversion de proyectos.						
	(Numero de inversionistas que estan interesados en temas de inversión / Numero de inversionistas que solicitan informacion diversa.) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	50.000					
	Avance Registrado	0.000	0.000	2,500.000	78.049	135.714	
	Asuntos Financieros						
	Porcentaje de usuarios que visitaron los mecanismos digitales de difusión con respecto a lo programado						



	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de Inversionistas que visitaron y utilizaron los diversos mecanismos de difusión digital como base de consulta y fuente de información con respecto a lo programado.						
	(Usuarios que utilizan los mecanismos de difusión / Pronósticos de usuarios que pudieran utilizar los mecanismos de difusión.) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado	0.000	147.541	3,166.667	1,131.429	586.869	
	Asuntos Financieros						
	Porcentaje de cumplimiento de planes estratégicos desarrollados con respecto a lo programado						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de Planes estratégicos desarrollados orientados a la atracción de capitales.						
	(Planes estratégicos desarrollados / Planes estratégicos planeados a desarrollarse) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	0.000	100.000	
	Asuntos Financieros						
	Porcentaje de alianzas establecidas en materia de inversión						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Medir el porcentaje de alianzas que se establecen en materia de inversión						
	(Número de alianzas establecidas en materia de inversión/Total de alianzas establecidas en materia comercial, de inversión, proveedores, etc) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	57.186					
	Avance Registrado	100.000	100.000	66.700	0.000	80.020	
	Asuntos Financieros						
	Porcentaje de inversionistas que se informaron en el centro digital del IDEFIN						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

	El indicador mide el porcentaje de inversionistas y empresarios que acuden o utilizan el centro digital y que sus dudas son resueltas a través de información generada en dicho centro.						
	Total de inversionistas que se informaron en el centro digital del IDEFIN/Total de inversionistas atendidos en los diversos canales de comunicación) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	21.054					
	Avance Registrado	0.000	1,000.000	666.700	40.000	137.934	
	Asuntos Financieros						
	Porcentaje de convenios de colaboración firmados durante el ejercicio						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Convenios de colaboración firmados que establezcan los lineamientos de gestión para la atracción y acercamiento de capitales.						
	(Convenios de colaboración para la atracción de capital / Total de convenios firmados por el Instituto) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	30.081					
	Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	1,098.901	242.802	
	Asuntos Financieros						
	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	En las Reuniones, mesas de trabajo y foros de discusión se establecen acuerdos de diversas formas, el indicador mide el porcentaje de acuerdos que se ejecutaron satisfactoriamente.						
	(Número de Acuerdos establecidos en las reuniones y mesas de trabajos/Número de Acuerdos ejecutados satisfactoriamente) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	85.057					
	Avance Registrado	100.000	114.286	800.000	90.000	146.809	
	Asuntos Financieros						
	Porcentaje de personas físicas y/o Morales beneficiados con respecto a lo programado.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador mide el número de entidades beneficiadas por el hecho de llevar a cabo agendas de negocios en donde se realizan reuniones directas entre empresas y entidades públicas y privadas del interés del						

	empresario, de acuerdo al perfil de clientes, proveedores o inversionistas definido previamente.						
	(Total personas físicas o morales beneficiadas / Total personas físicas o morales Programados) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado	100.000	100.000	300.000	375.000	206.250	
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Asuntos Financieros						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	89.380					
	Avance Registrado	95.373	87.656	90.706	74.419	84.767	

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Avance					
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
F007	Gestión de fondos de financiamiento y atracción de capitales						
	Reducir en términos reales el monto de la deuda pública del Estado de Quintana Roo, contribuyendo a una mayor liquidez disponible para destinarla a la inversión pública productiva.						
	Tasa de variación del saldo de la deuda						

	Nivel Objetivo de FIN						
	Representa la variación del saldo de la deuda pública del ejercicio actual con respecto al año anterior.						
	((Saldo de la deuda pública del año actual / Saldo de la deuda pública del año anterior)-1)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	0.000	100.000	
	Lograr el acceso a fuentes de financiamiento internacionales, instituciones financieras nacionales y fondos de inversión que permitan la disposición de capital para proyectos que generen un impacto económico positivo. Promover al Estado como un destino confiable para la inversión productiva. Facilitar la instalación de inversiones nacionales y extranjeras que generen crecimiento económico y oportunidades de empleo.						
	Nuevas Fuentes de financiamiento negociados.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Generar una oportunidad para que proyectos productivos sean apoyados con fuentes de financiamiento que otorgué facilidades y genere alianzas estratégicas con el fin de hacer crecer la inversión y contribuyendo a mantener el empleo y en el mejor de los casos generar nuevos puestos de trabajo.						
	número de nuevas fuentes negociados						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	50.050					
	Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	550.000	400.000	
	Realizar acuerdos de colaboración con instituciones financieras que aporten capital a proyectos rentables.						
	Porcentaje de Proyectos vinculados con fuentes de financiamiento						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El indicador mide los proyectos que se programaron y que efectivamente fueron vinculados a una fuente de financiamiento						
	Total de proyectos ejecutados en el año/ Total de proyectos Programados * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	550.000	200.000	
	Realizar Campañas de difusión sobre el acceso a las fuentes de financiamiento identificadas dando a conocer beneficios para el						

	desarrollo de negocios que generen empleo y un impacto positivo en la economía estatal.						
	Porcentaje de cumplimiento de inversionistas informados sobre fuentes de financiamientos con respecto a lo programado.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Realizar Campañas de difusión sobre el acceso a las fuentes de financiamiento nos permite informar a los inversionistas, el indicador mide el alcance y el numero de persona informadas.						
	Numero de inversionistas informados sobre fuentes de financiamientos						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	12.000					
	Avance Registrado	100.000	20.000	0.000	0.000	45.946	
	Participar en Ferias Nacionales e Internacionales con el objeto de presentar las diversas áreas de oportunidad encontradas en los sectores productivos que se buscan impulsar en el Estado.						
	Porcentaje de Inversionistas que solicitan informacion en ferias nacionales e internacionales						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	El indicador mide el porcentaje de inversionistas que solicitan informacion en la ferias y el IDEFIN les proporciona contenidos de temas relacionados con fuentes de financiamiento e inversion de proyectos.						
	(Numero de inversionistas que estan interesados en temas de inversion / Numero de inversionistas que solicitan informacion diversa.) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	50.000					
	Avance Registrado	0.000	0.000	2,500.000	78.049	135.714	
	Desarrollar una plataforma digital para difundir las actividades y oportunidades que sirva de primer contacto con operadores de capital interesados en desarrollar proyectos de inversión en el Estado.						
	Porcentaje de usuarios que visitaron los mecanismos digitales de difusión con respecto a lo programado						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de Inversionistas que visitaron y utilizaron los diversos mecanismos de difusión digital como base de consulta y fuente de informacion con respecto a lo programado.						
	(Usuarios que utilizan los mecanismos de difusion / Pronosticos de usuarios que pudieran utilizar los mecanismos de difusion.) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					

		Avance Registrado	0.000	147.541	3,166.667	1,131.429	586.869
	Crear planes estratégicos para la atracción de capitales, con el objeto de establecer las condiciones legales y administrativas que permitan mayores facilidades para la atracción de capitales.						
	Porcentaje de cumplimiento de planes estrategicos desarrollados con respecto a lo programado						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de Planes estratégicos desarrollados orientados a la atracción de capitales.						
	(Planes estrategicos desarrollados / Planes estrategicos planeados a desarrollarse) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	0.000	100.000
	Gestionar alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo de un sector en específico, teniendo como finalidad el apoyo técnico y especializado de la iniciativa privada para el desarrollo de proyectos.						
	Porcentaje de alianzas establecidas en materia de inversión						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Medir el porcentaje de alianzas que se establecen en materia de inversion						
	(Número de alianzas establecidas en materia de inversión/Total de alianzas establecidas en materia comercial, de inversion, proveedores, etc) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	57.186					
		Avance Registrado	100.000	100.000	66.700	0.000	80.020
	Desarrollar un Centro Digital de Atención al inversionista que proporcione y genere información sobre las factibilidades para la inversión de capitales, complementando dicha línea de acción con metodologías de trabajo que permitan procesar la información recopilada en favor de proyectos generadores de empleo.						
	Porcentaje de inversionistas que se informaron en el centro digital del IDEFIN						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	El indicador mide el porcentaje de inversionistas y empresarios que acuden o utilizan el centro digital y que sus dudas son resueltas a traves de informacion generada en dicho centro.						
	Total de inversionistas que se informaron en el centro digital del IDEFIN/Total de inversionistas atendidos en los diversos canales de comunicacion) x 100						
	PORCENTAJE						

	ANUAL						
	Meta Anual Programada	21.054					
	Avance Registrado	0.000	1,000.000	666.700	40.000	137.934	
	Realizar acuerdos de colaboración con instituciones financieras que aporten capital a proyectos rentables.						
	Porcentaje de convenios de colaboración firmados durante el ejercicio						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Convenios de colaboración firmados que establezcan los lineamientos de gestión para la atracción y acercamiento de capitales.						
	(Convenios de colaboración para la atracción de capital / Total de convenios firmados por el Instituto) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	30.081					
	Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	1,098.901	242.802	
	Organizar reuniones, mesas de trabajo y foros de discusión que permitan delimitar las áreas de oportunidad para el establecimiento de inversiones.						
	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	En las Reuniones, mesas de trabajo y foros de discusión se establecen acuerdos de diversas formas, el indicador mide el porcentaje de acuerdos que se ejecutaron satisfactoriamente.						
	(Número de Acuerdos establecidos en las reuniones y mesas de trabajos/Número de Acuerdos ejecutados satisfactoriamente) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	85.057					
	Avance Registrado	100.000	114.286	800.000	90.000	146.809	
	Desarrollar agendas de negocio nacionales y extranjeras con la finalidad de vincular la oferta comercial a la demanda de inversión en el Estado.						
	Porcentaje de personas físicas y/o Morales beneficiados con respecto a lo programado.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador mide el numero de entidades beneficiadas por el hecho de llevar a cabo agendas de negocios en donde se realizan reuniones directas entre empresas y entidades públicas y privadas del interés del empresario, de acuerdo al perfil de clientes, proveedores o inversionistas definido previamente.						

	(Total personas físicas o morales beneficiadas / Total personas físicas o morales Programados) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado	100.000	100.000	300.000	375.000	206.250	
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	89.380					
	Avance Registrado	95.373	87.656	90.706	74.419	84.767	

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2019, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

F007 – Gestión de Fondos de Financiamiento y Atracción de Capitales

El propósito central del programa es el de lograr el acceso a fuentes de financiamiento internacionales, instituciones financieras nacionales y fondos de inversión que permitan la disposición de capital para proyectos que generen un impacto económico positivo. Promover al Estado como un destino confiable para la inversión productiva, así como facilitar la



instalación de inversiones nacionales y extranjeras que generen crecimiento económico y oportunidades de empleo. Los resultados alcanzados durante el 2019 son:

Número de proyectos vinculados con fuentes de financiamiento.

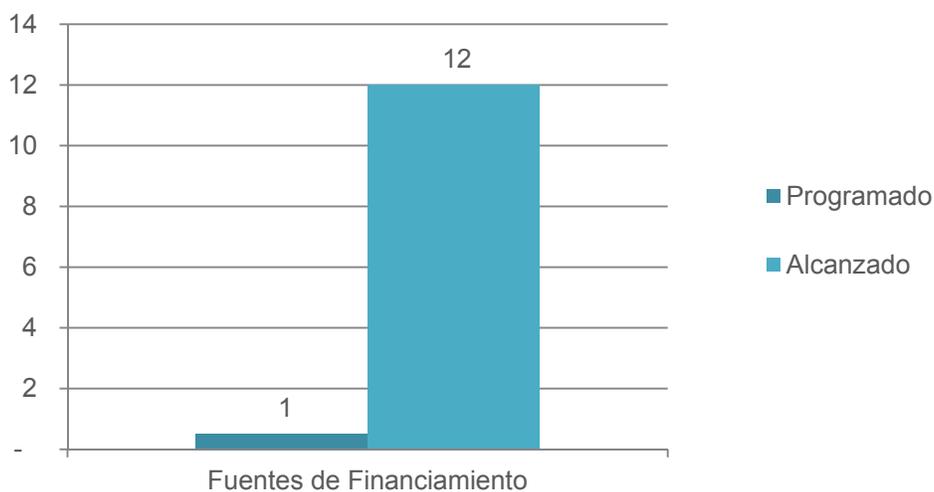
- Se Organizaron reuniones, mesas de trabajo y foros de discusión que permitieron delimitar las áreas de oportunidad para el establecimiento de inversiones.
- Se Realizaron Campañas de difusión sobre el acceso a las fuentes de financiamiento identificadas dando a conocer beneficios para el desarrollo de negocios que generen empleo y un impacto positivo en la economía estatal.
- Se realizaron acuerdos de colaboración con instituciones financieras que aportaron capital a proyectos rentables.
- Se vincularon proyectos a diversas fuentes de financiamiento.
- Se realizaron Agendas de trabajo institucional mensual de las diferentes direcciones del IDEFIN.
- Se implementó varios mecanismos de difusión en formato digital tales como Twitter, Facebook y la página oficial del IDEFIN.
<http://www.qroo.gob.mx/idefin> <https://twitter.com/idefinqroo/>
<https://www.facebook.com/idefinproqroo/>
<https://www.instagram.com/proquintanaroooficial/>
- Se le dio seguimiento al comité empresarial en donde se manifiestan peticiones y acuerdos en la que participa la Dirección General del IDEFIN y representantes del sector empresarial.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
Nuevas Fuentes de financiamiento negociados.		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de nuevas fuentes negociados	Fuentes de financiamiento	50.05%	400%	800%

Fuente: Dirección de proyectos y Dirección General del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo



Nuevas Fuentes de financiamiento negociados.



Fuente: Dirección de Proyectos del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 1

Como se muestra en el Gráfico 1 podemos apreciar que en el año 2019, se alcanzó un porcentaje de 400.0% de los Indicadores de componentes y actividades del programa presupuestario sustantivo con relación a lo programado del 100.0%, cumpliendo con la meta establecida.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Proyectos vinculados con fuentes de financiamiento				
Convenios de colaboración con periodo mensual firmados por la dirección general del IDEFIN y otros organismos financieros y no financieros.	Proyecto (General)	100%	200%	200%

Fuente: Dirección de proyectos y Dirección General del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo



Proyectos vinculados a fuentes de financiamiento



Fuente: Dirección de Proyectos del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 2

Como se muestra en el Gráfico 2 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 200% de proyectos que fueron vinculados con fuentes de financiamiento, con relación a lo programado del 100%, alcanzando la meta en su totalidad.

M001 – Gestión y Apoyo Institucional

El propósito central del programa es que los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultado. Los resultados alcanzados durante el 2019 son:

Cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.

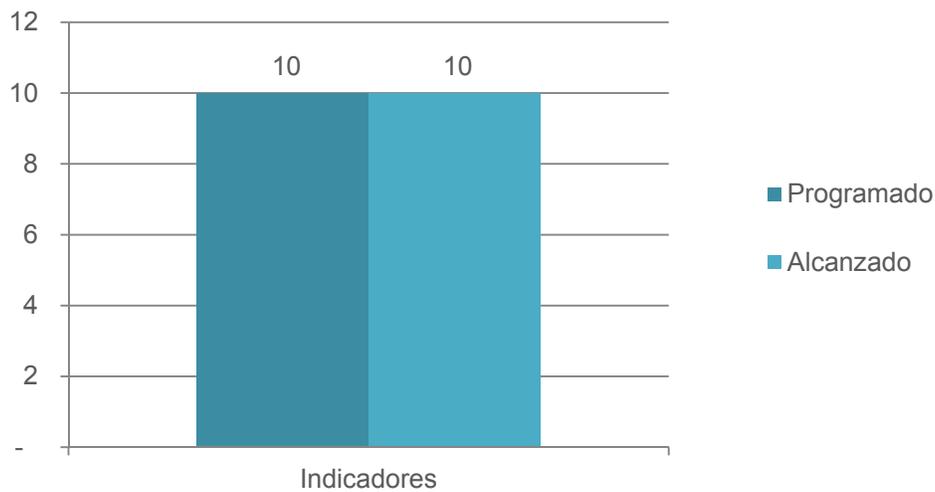
Las áreas de apoyo y/o staff son indispensables para que las áreas sustantivas alcancen las metas y objetivos que establecen durante el Presupuesto a Base de resultados. Para ello se requiere que los indicadores de las áreas con funciones sustantivas alcancen porcentajes elevados. En el caso del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, todos los indicadores de componentes y actividades que se programaron alcanzar el semáforo verde fueron de un 100%, tal como se muestra en el cuadro siguiente:



Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución				
Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Indicadores de Componentes y Actividades	10	10	100

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo

Indicadores de Componentes y Actividades



Fuente: Dirección de Administración y Finanzas del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 3

Como se muestra en el Gráfico 3 podemos apreciar que en el año 2019, se alcanzó un porcentaje de 100.0% de los Indicadores de componentes y actividades del programa presupuestario sustantivo con relación a lo programado del 100.0%, cumpliendo con la meta establecida.



3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:		Unidades responsables:	
Programa Presupuestario (Pp):		Finalidad:	Función:
Actividad Institucional:			Subfunción:
NO APLICA			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			



Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	NO APLICA
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	NO APLICA
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
NO APLICA						
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						



Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
	NO APLICA			
TOTAL				

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA



ANEXOS





FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
Al de 31 de diciembre de 2019 y 2018					
(Miles de pesos)					
Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	306	571	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,142	1,348
Efectivo	1	3	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	126	101
Bancos/Tesorería	198	464	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	552	858
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	38	35	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	69	69	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	462	382
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,563	5,770	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2	7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,018	4,472	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	545	1,298	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	5,018	4,472
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	5,018	4,473
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	5,869	6,341	Total de Pasivos Circulantes	6,160	5,821
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1	1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	102,581	107,599	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo	102,581	107,599
Bienes Muebles	173	385	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-173	-384	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	102,581	107,599



Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al de 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	102,582	107,601	Total del Pasivo	108,741	113,419
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-290	523
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-819	248
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,152	901
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-623	-626
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-290	523
Total del Activo	108,451	113,943	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	108,451	113,943



FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (I=A+B)	112,071	5,018	9,490	0	107,599	11,024	
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	4,472	5,018	4,472	0	5,018	11,024	
a1) Instituciones de Crédito	4,472	5,018	4,472	0	5,018	11,024	
a2) Títulos y Valores		0					
a3) Arrendamientos Financieros		0					
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	107,599	0	5,018	0	102,581	0	
b1) Instituciones de Crédito	107,599	0	5,018	0	102,581	0	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,348				1,141		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	113,419	5,018	9,490	0	108,740	11,024	
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	No Aplica				
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito 3					



FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

No Aplica



FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo Balance Presupuestario - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)			
---	--	--	--

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	27,514	26,795	25,855
A1. Ingresos de Libre Disposición	27,514	26,795	25,855
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	23,041	27,043	26,251
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,041	27,043	26,251
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A- B + C)	4,473	-248	-396
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	4,473	-248	-396
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	4,473	-248	-396

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	4,473	-248	-396

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	27,514	26,795	25,855
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,041	27,043	26,251
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo Balance Presupuestario - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	4,473	-248	-396
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	4,473	-248	-396
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0



FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,635	0	15,635	15,534	15,534	-101
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repechos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y asignaciones	11,879	178	12,057	11,261	10,321	-1,558
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	27,514	178	27,692	26,795	25,855	-1,659
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	0	0	0	0	0	0
Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0



Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto (e)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
<i>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</i>	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	27,514	178	27,692	26,795	25,855	-1,659
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)							
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	27,513	178	27,691	27,042	26,251	649	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,255	0	7,255	6,973	6,786	282	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,343	0	1,343	1,314	1,314	29	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	456	0	456	479	479	-23	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,238	0	4,238	4,015	3,889	223	
a4) Seguridad Social	358	0	358	322	281	36	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	835	0	835	821	801	14	
a6) Previsiones	3	0	3	0	0	3	
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	22	0	22	22	22	0	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	497	0	497	514	514	-17	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	77	0	77	97	97	-20	
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	47	47	-47	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	420	0	420	356	356	64	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	14	14	-14	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,126	178	4,304	4,059	3,455	245	
c1) Servicios Básicos	68	0	68	119	119	-51	
c2) Servicios de Arrendamiento	1,428	0	1,428	1,405	1,158	23	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	667	0	667	710	710	-43	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	348	0	348	148	9	200	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	188	0	188	221	192	-33	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	620	178	798	730	620	68	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	549	0	549	494	494	55	
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	4	4	-4	
c9) Otros Servicios Generales	258	0	258	228	149	30	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0	
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	



Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	15,635	0	15,635	15,496	15,496	139
i1) Amortización de la Deuda Pública	4,472	0	4,472	4,472	4,472	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	10,933	0	10,933	11,024	11,024	-91
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	230	0	230	0	0	230
i5) Costo por Coberturas	-	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	-	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0



Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	27,513	178	27,691	27,042	26,251	649

FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	27,514	178	27,692	27,043	26,251	649
Unidad Administrativa - Dirección General	18,019	0	18,019	17,882	17,812	137
Unidad Administrativa - Secretaría Técnica	1,627	0	1,627	1,706	1,529	-79
Unidad Administrativa - Dirección Financiera	920	0	920	698	539	222
Unidad Administrativa - Dirección de Proyectos	1,021	0	1,021	743	716	278
Unidad Administrativa - Dirección Jurídica	599	0	599	575	552	24
Unidad Administrativa - Dirección de Promoción y Relaciones Publicas	1,499	178	1,677	1,657	1,520	20
Unidad Administrativa - Dirección de Administración y Finanzas	3,257	0	3,257	3,215	3,035	42
Unidad Administrativa - Dirección de Transparencia y Acceso a la Información	572	0	572	567	548	5
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	27,514	178	27,692	27,043	26,251	649



FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	27,514	178	27,792	27,043	26,251	649
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	27,514	178	27,792	27,043	26,251	649
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	27,514	178	27,792	27,043	26,251	649
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0



Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	27,514	178	27,792	27,043	26,251	649



FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	7,255	0	7,255	6,973	6,786	282
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,255	0	7,255	6,973	6,786	282
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	7,255	0	7,255	6,973	6,786	282

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

Entidad Federativa/Municipio:		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
2019		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta

No Aplica

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al IDEFIN ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO
(ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).

Se anexa relación.

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Nombre del Ente Público Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2019 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.0%
Total	0.00	0.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2018, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Nombre del Ente Público				
Gastos Por Aportaciones Especiales Federales*				
Ejercicio 2019				
(Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2018, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo						
Estado Analítico de Ingresos						
CON BASE EN RECAUDADO						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	14,891	15,635	15,535	-101	-0.6%	0.6%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,957	11,879	10,321	-1,557	-13.1%	0.0%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		

* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2018 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	6,253	7,255	6,973	-282	-3.9%	7.5%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,205	1,343	1,314	-29	-2.2%	5.2%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	479	456	479	23	5%	3.6%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,550	4,238	4,015	-223	-5.3%	9.1%
Seguridad Social	226	358	322	-36	-10%	37%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	773	835	821	-13	-1.6%	2.5%
Previsiones	0	3	0	-3	-100.0%	0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20	22	22	0	0%	2.6%
Materiales y Suministros	502	497	514	17	5.5%	-1.2%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	36	77	97	20	26.1%	163.8%
Alimentos y Utensilios	42	0	47	47	0%	8.8%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0%	0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4	0	0	0	0%	-100%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	420	420	356	-64	-15.3%	-18.3%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	3,640	4,126	4,060	-67	-1.6%	7.6%
Servicios Básicos	157	68	119	51	74.3%	-26.8%
Servicios de Arrendamiento	1,065	1,428	1,406	-23	-1.6%	27.2%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	879	667	710	44	6.5%	-22.1%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	442	348	149	-200	-57.3%	-67.6%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	177	188	221	33	17.4%	20.4%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	170	620	730	110	17.7%	314.6%
Servicios de Traslado y Viáticos	485	549	494	-55	-10.0%	-1.7%
Servicios Oficiales	4	0	4	4	0%	-16.9%
Otros Servicios Generales	261	258	228	-30	-11.7%	-15.8%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0		
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0		
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	0	0	0		
Inversión Pública	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	14,891	15,635	15,497	-139	-0.9%	5.7%
Amortización de la Deuda Pública	3,986	4,472	4,472	0	0.0%	8.1%
Intereses de la Deuda Pública	10,905	10,933	11,024	91	0.8%	4.9%

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2018 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Comisiones de la Deuda Pública	0					
Gastos de la Deuda Pública	0	230	0	-230	100%	
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0%	0%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0%	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0%	0%
Total del Gasto	25,286	27,514	27,043	-470	-1.7%	3.1%

* Factor de deflactación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) CON BASE EN DEVENGADO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)							
Capítulo/Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Gastos Corrientes	21,299.64	23,041.29	22,571.04	-470.25	-2.0%	2.2%	
Gastos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00			
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,986.11	4,472.37	4,472.37	0.00	0.0%	8.2%	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total del Gasto	25,285.75	27,513.66	27,043.41	-470.25	-1.7%	3.1%	

* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
CON BASE EN DEVENGADO						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Unidad Administrativa - Dirección General	17,959.43	18,019.28	17,882.48	-136.80	-0.8%	-4.0%
Unidad Administrativa - Secretaría Técnica	873.65	1,626.79	1,705.86	79.07	4.9%	88.3%
Unidad Administrativa - Dirección Financiera	1,004.59	920.35	698.21	-222.13	-24.1%	-33.0%
Unidad Administrativa - Dirección de Proyectos	805.01	1,020.96	742.83	-278.13	-27.2%	-11.0%
Unidad Administrativa - Dirección Jurídica	976.54	598.73	575.38	-23.35	-3.9%	-43.2%
Unidad Administrativa - Dirección de Promoción y Relaciones Públicas	1,084.11	1,498.68	1,656.92	158.24	10.6%	47.4%
Unidad Administrativa - Dirección de Administración y Finanzas	2,032.19	3,256.53	3,214.58	-41.95	-1.3%	52.5%
Unidad Administrativa - Dirección de Transparencia y Acceso a la Información	550.23	572.36	567.14	-5.21	-0.9%	-0.6%
Total del Gasto	25,285.75	27,513.66	27,043.41	-470.25	-1.7%	3.1%

* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	25,285.75	27,513.66	27,043.41	-470.25	-1.7%	3.1%
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	25,285.75	27,513.66	27,043.41	-470.25	-1.7%	3.1%
Desarrollo Social	0	0	0	0		
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	0	0	0	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
Total del Gasto	25,285.75	27,513.66	27,043.41	-470.25	-1.7%	3.1%

* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo						
Gasto por Categoría Programática CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Programas	25,285.75	27,513.66	27,043.41	-470.25	-1.7%	3.1%
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0		
Otros Subsidios	0	0	0	0		
Desempeño de las Funciones	25,285.75	27,513.66	27,043.41	-470.25	-1.7%	3.1%
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0		
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0		
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0		
Promoción y fomento	0	0	0	0		
Regulación y supervisión	0	0	0	0		
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0		
Específicos	25,285.75	27,513.66	27,043.41	-470.25	-1.7%	3.1%
Proyectos de Inversión	0	0	0	0		
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0		
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0		
Operaciones ajenas	0	0	0	0		
Compromisos	0	0	0	0		
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0		
Desastres Naturales	0	0	0	0		
Obligaciones	0	0	0	0		
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0		
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0		
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0		
Gasto Federalizado	0	0	0	0		
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0		
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0		
Total del Gasto	25,285.75	27,513.66	27,043.41	-470.25	-1.7%	3.1%

* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.