

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
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2022
 - 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 por Tipo de Gasto
 - 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 2022.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por categoría programática.
 - 3.1.1 Programas presupuestarios
- 3.2 Indicadores para resultados.
 - 3.2.1 Principales Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación Funcional.

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

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

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas.

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente.

3.2.5 De los programas Destinados a la Atención de la Perspectiva de Género.

3.2.6 De los programas destinados a la Atención de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.

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

4 ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 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.
- Estado presupuestario de ingresos y egresos.
- 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

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.

OBJETIVOS

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 2022 y al 31 de diciembre de 2021					
(Miles de pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	1,542	535	Cuentas por pagar a corto plazo	2,302	3,117
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,409	6,637	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	7,088	6,317
Inventarios	0	0	plazo	0	0
Almacenes	0	0	Titulos y valores a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	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
Total de activos circulantes	8,951	7,172	Total de pasivos circulantes	9,390	9,434
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	83,546	90,634	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	Deuda pública a largo plazo	83,546	90,634
Bienes muebles	173	173	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	-173	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	83,546	90,634
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	92,936	100,068
			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	-438	-2,261
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	1,826	-390
			Resultados de ejercicios anteriores	-1,487	-1,097
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-777	-774
			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 de activos no circulante	83,547	90,635	Total hacienda pública/patrimonio	-438	-2,261
Total del activo	92,498	97,807	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	92,498	97,807

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

Encargada del Despacho de la Dirección General

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Directora de Administración y Finanzas

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Director Financiero

C.P. Eduardo José Flores Casares

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021		
(Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión:		
Impuestos	8,572	6,173
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0	0
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,572	6,173
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	10,950	10,177
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros ingresos y beneficios	10,950	10,177
Ingresos financieros	268	0
Incremento por variación de inventarios	268	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	0	0
Total de ingresos y otros beneficios	19,790	16,350
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento		
Servicios personales	9,392	10,567
Materiales y suministros	5,887	7,092
Servicios generales	682	688
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,823	2,787
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	16,740
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	0	0
Intereses de la deuda pública	8,572	6,173
Comisiones de la deuda pública	8,572	6,173
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
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	17,964	16,740
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,826	-390

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

Encargada del Despacho de la Dirección General

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Directora de Administración y Finanzas

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Director Financiero

C.P. Eduardo José Flores Casares



1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA FINANCIERA

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022					
(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 / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	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 de 2021	0	-1871	-390		-2,261
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-390	0	-390
Resultados de ejercicios anteriores	0	-1,097	0	0	-1,097
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-774	0	0	-774
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				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 de 2021	0	-1,871	-390	0	-2,261
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	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 de 2022	0	-390	2,213		1,823
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	1,826	0	1,826
Resultados de ejercicios anteriores	0	-390	390	0	0
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 de 2022					
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 de 2022	0	-2,261	1,823	0	-438

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

Encargada del Despacho de la Dirección General

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Directora de Administración y Finanzas

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Director Financiero

C.P. Eduardo José Flores Casares



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 2022 (Miles de pesos)		
Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante		
Efectivo y equivalentes	0	1,778
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	1,007
Derechos a recibir bienes o servicios	0	771
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	7,087	0
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	7,087	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	771	7,902
Pasivo circulante	771	815
Cuentas por pagar a corto plazo	0	815
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	771	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	7,087
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	7,087
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	2,216	394
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	2,216	394
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	390
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	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
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES	10,074	10,074

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

Encargada del Despacho de la Dirección
General

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Directora de Administración y Finanzas

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Director Financiero

C.P. Eduardo José Flores Casares

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 2022 y Ejercicio Fiscal 2021		
(Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	26,107	21,981
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	15,157	11,804
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	10,950	10,177
Aplicación		
Servicios personales	10,211	10,105
Materiales y suministros	5,724	6,866
Servicios generales	682	688
Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,608	1,806
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	1,197	745
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	15,896	11,876
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	0	0
Origen		
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la deuda	14,889	11,804
Interno	14,889	11,804
Externo	14,889	11,804
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	0
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-14,889	-11,804
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,007	72
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	535	463
	1,542	535

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

Encargada del Despacho de la Dirección General

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Directora de Administración y Finanzas

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Director Financiero

C.P. Eduardo José Flores Casares



1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	97,807	67,697	73,007	92,498	-5,309
Activo circulante	7,172	67,697	65,919	8,951	1,778
Efectivo y equivalentes	535	29,864	28,857	1,542	1,007
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,637	37,833	37,062	7,409	771
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	90,635	0	7,087	83,548	-7,087
Inversiones financieras a largo plazo	1	0	0	1	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	90,634	0	7,087	83,547	-7,087
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	0	0	0
Bienes muebles	173	0	0	173	0
Activos intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-173	0	0	-173	0
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 verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Encargada del Despacho de la Dirección
General

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Directora de Administración y
Finanzas

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Director Financiero

C.P. Eduardo José Flores
Casares

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE QUINTANA ROO					
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022					
(Miles de pesos)					
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA					
Corto plazo			6,317	7,087	7,087
Deuda interna					
Instituciones de crédito	Peso	México	6,317	7,087	7,087
Títulos y valores	Peso	México	0	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0	0
Deuda externa					
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0	0
Subtotal corto plazo			6,317	7,087	7,087
Largo plazo					
Deuda interna					
Instituciones de crédito	Peso	México	90,634	83,547	83,547
Títulos y valores	Peso	México	90,634	83,547	83,547
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0	0
Deuda externa					
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0	0
Subtotal de Deuda Pública a largo plazo			90,634	83,547	83,547
Total de Otros pasivos			3,117	2,302	2,302
Total deuda pública y otros pasivos			100,068	92,936	92,936

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

Encargada del Despacho de la Dirección General

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Directora de Administración y Finanzas

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Director Financiero

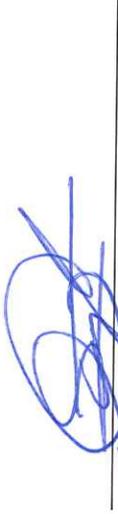
C.P. Eduardo José Flores Casares

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

**Informe Sobre Pasivos Contingentes
1° de enero al 31 de diciembre de 2022
(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 2022, 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.

Encargada del Despacho de la Dirección General



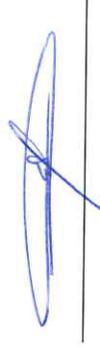
Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Directora de Administración y Finanzas



Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Director Financiero



C.P. Eduardo José Flores Casares

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Miles de pesos)**

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 2022 y 2021 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	2022	2021
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	1,435	428
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	38	38
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	69	69
Total	1,542	535

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

concepto	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,087	6,316
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	322	321
Total	7,409	6,637

Inversiones Financieras a Largo Plazo

concepto	2022	2021
<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	2022	2021
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	83,546	90,634
Total	83,546	90,634

Bienes Muebles

concepto	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	146	146
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10	10
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17	17
Total	173	173

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

concepto	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	173	173
Total	173	173

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

concepto	2022	2021
<i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>	85	158
<i>Proveedores por pagar a corto plazo</i>	1,641	2,258
<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	574	698
<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	2	2
Total	2,301	3,116

d)

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

concepto	2022	2021
<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna</i>	7,087	6,316
Total	7,087	6,316

e)

Deuda Pública a Largo Plazo

concepto	2022	2021
<i>Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo</i>	83,546	90,634
Total	83,546	90,634

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	2022	2021
INTERESES POR FINANCIAMIENTO	8,572	6,173
Total	8,572	6,173

CONCEPTO	2022
CREDITO OTHON P. BLANCO	8,572
CONTRATACION DE COBERTURAS	
PAGO DE CALIFICADORAS	
TOTAL	8,572

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	2022	2021
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	10,950	10,177
Total	10,950	10,177

CONCEPTO	2022
SERVICIOS PERSONALES	5,930
MATERIALES Y SUMINISTROS	557
SERVICIOS GENERALES	4,463
TOTAL	10,950

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

La cuenta de otros ingresos de 2022 no tuvo movimientos.

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	2022	2021
SERVICIOS PERSONALES	5,887	7,092
MATERIALES Y SUMINISTROS	682	688
SERVICIOS PERSONALES	2,823	2,787
Total	9,392	10,567

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	2022	2021
INTERESES POR FINANCIAMIENTO	8,572	6,173
Total	8,572	6,173

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.

Concepto	Total 2021	Descripción
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	Corresponde a la depreciación contable de activo fijo
Otros Gastos	0	
TOTAL	0	

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

2022 y 2021

(Miles de pesos)

Concepto	2022	2021
1. Ingresos Presupuestarios	26,107	21,981
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0	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	0	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	0
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	6,317	5,631
4. Ingresos Contables	19,790	16,350

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 2022 y 2021 (Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
1. Total de egresos (presupuestarios)	24,281	22,370
2. Menos egresos presupuestarios no contables	6,317	5,630
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	6,317	5,630
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	0
3. Más gastos contables no presupuestales	0	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	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	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	17,964	16,740

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 2022 y 2021 se integran como sigue:

Cuentas de Orden contable

Al 31 de Diciembre del 2022 el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo no cuenta con Valores, Emisión de Obligaciones, Avales 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 2022, 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 cuando sean efectivamente cobrado 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 mantiene la calificación de 'BBB (mex)' que evalúa de la calidad crediticia del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento 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 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.

Encargada del Despacho de la Dirección General

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Director Financiero

C-P- Eduardo José Flores Casares

Directora de Administración y Finanzas

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.1 ESTADOS 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 2022						
(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	12,572	0	12,572	15,157	15,157	2,585
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,081	0	11,081	10,950	10,950	-131
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	23,653	0	23,653	26,107	26,107	2,454
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	11,081	0	11,081	10,950	10,950	-131
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	11,081	0	11,081	10,950	10,950	-131
	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	12,572	0	12,572	15,157	15,157	2,585
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,572	0	12,572	15,157	15,157	2,585
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Total	23,653	0	23,653	26,107	26,107	2,454
				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 2022, tuvo diversas ampliaciones y reducciones quedando de las siguientes formas:

Modificado	Ingresos Recaudado	Diferencia
23,653	26,107	-2,454

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 PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	7,408	0	7,408	5,887	5,724	1,521
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,363	0	1,363	1,206	1,206	157
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	494	0	494	46	46	448
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,152	0	4,152	3,608	3,528	543
Seguridad Social	369	0	369	284	258	85
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	950	0	950	729	673	221
Previsiones	59	0	59	0	0	58
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20	0	20	13	13	7
Materiales y Suministros	400	214	614	682	682	-67
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	45	31	76	79	79	-3
Alimentos y Utensilios	0	0	0	14	14	-14
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	355	183	538	582	582	-44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	7	7	-7
Servicios Generales	3,273	-214	3,059	2,823	2,608	236
Servicios Básicos	89	0	89	53	53	35
Servicios de Arrendamiento	1,309	22	1,331	1434	1277	-102
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	293	-28	265	127	127	138
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	532	0	532	502	502	30
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	240	0	240	269	250	-29
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200	-132	68	25	25	43
Servicios de Traslado y Viáticos	347	-77	270	202	201	68
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	263	0	263	212	173	51
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

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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	12,572	0	12,572	14,889	14,889	-2,317
Amortización de la Deuda Pública	6,317	0	6,317	6,317	6,317	0
Intereses de la Deuda Pública	6,135	0	6,135	8,572	8,572	-2,437
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	120	0	120	0	0	120
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
TOTALES	23,653	0	23,653	24,281	23,903	-628

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación por Tipo de Gasto

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	17,336	0	17,336	17,964	17,586	-628
Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	6,317	0	6,317	6,317	6317	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
TOTALES	23,653	0	0	24,281	23,903	-628

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Dirección General del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	2,305	-21	2,284	1,761	1,710	523
Secretaría Técnica	2,435	43	2,478	2,263	2,096	215
Dirección Financiera	14,130	183	14,313	16,598	16,587	-2,285
Dirección de Prooyectos	592	0	592	582	558	10
Dirección Jurídica	589	-2	587	414	404	173
Dirección de Promoción y Relaciones Públicas	1,090	-132	958	278	276	680
Dirección de Administración y Finanzas	1,930	-71	1,859	1,816	1,725	43
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	582	0	582	569	547	13
Total	23,653	0	23,653	24,281	23,903	-628

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación Funcional						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	23,653	0	23,653	24,281	23,903	-628
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	23,653	0	23,653	24,281	23,903	-628
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						
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						
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
Otros						
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
TOTALES	23,653	0	23,653	24,281	23,903	-628

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2022			
--	--	--	--

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Banorte	96,951	6,317	90,634
Total Créditos Bancarios	96,951	6,317	90,634
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	96,951	6,317	90,634

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 2022**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANORTE	8,572	8,572
Total de Intereses de Créditos Bancarios	8,572	8,572
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	8,572	8,572

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 2021			
--	--	--	--

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, no tuvo modificaciones por ampliaciones o reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2022, se aprobó un presupuesto por la cantidad de 11,081 miles de pesos e ingresos propios por 12,572 miles de pesos dando una suma total de 23,653 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 23,653 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2022

El gasto corriente representó un devengo por \$ 24,281 miles de pesos, el cual correspondió al 39% del total devengado de gastos por funcionamiento a favor del IDEFIN, el 61% 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	2022	Porcentaje
Servicios personales	5,887	24%
Materiales y suministros	682	3%
Servicios generales	2,823	12%
Deuda pública	14,889	61%
Total	24,281	100%

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado De Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de Pesos)

Programas	Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subjetado
Subsidiarios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		23,653,399	0	23,653,399	24,281,226	23,903,457	-627,827
Sujetos a Reglas de Operación							
Otros Subsidios							
Desempeño de las Funciones		23,653,399	0	23,653,399	24,281,226	23,903,457	-627,827
Prestación de Servicios Públicos							
Provisión de Bienes Públicos							
Planación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas							
Promoción y Fomento							
Regulación y Supervisión							
Funciones de las Fuerzas Armadas							
Específicos		23,653,399	0	23,653,399	24,281,226	23,903,457	-627,827
Proyectos de Inversión							
Administrativos y de Apoyo							
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional							
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión							
Operaciones Ajenas							
Compromisos							
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales							
Desastres Naturales							
Obligaciones							
Pensiones y Jubilaciones							
Aportaciones a la Seguridad Pública							
Aportaciones a Fondos de Estabilización							
Aportaciones a Fondos de Inversión y Recreación de Pensiones							
Programas de Gasto Federalizado							
Gasto Federalizado							
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios							
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca							
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
TOTALES		23,653,399	0	23,653,399	24,281,226	23,903,457	-627,827

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Encargada de la Dirección General
Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Directora de Administración y Finanzas
Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Director-Financiero
C.P. Eduardo José Flores Casares

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintan Roo Programas Presupuestarios por Sector Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer /	Ejer /
							Aprob.	Modif.
1106		Secretaría de finanzas y planeación						
	F	Promoción y Fomento	\$23,653,399.11	\$23,653,399.11	\$24,281,226.45	\$23,903,457.06	103%	103%
	F005	Atracción de proyectos de inversión, Capitales y Financiamiento	\$18,247,410.06	\$18,341,159.62	\$19,720,628.46	\$19,515,926.80	108%	108%
	M001	Gestión y Apoyo Institucional	\$5,405,989.05	\$5,312,239.49	\$4,560,597.99	\$4,387,530.26	84%	86%

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación Funcional.

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
F005	Atracción de Proyectos de Inversión, Capitales y Financiamiento						
	Asuntos Financieros y Hacendarios						
	Número de acciones concretados						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	El IDEFIN de conformidad a su decreto de creación acompaña al potencial inversionista de cualquiera de los sectores del estado y los va ayudando en el avance y cumplimiento de los requisitos establecidos por cada uno de las autoridades estatales						
	Se mide en valor concreto a los proyectos que se concreten.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	3.000					
	Avance Registrado		0.000	1.000	1.000	1.000	3.000
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Gobierno						
	Índice General de Avance en PbR SED						
	Nivel Objetivo de FIN						

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas y de 62 municipios y dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realiza el Diagnóstico que permite conocer el avance alcanzado, en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en cumplimiento al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.						
	Dicho Diagnóstico se calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	14.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	16.000	16.000

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

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 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
F005	Atracción de Proyectos de Inversión, Capitales y Financiamiento						
	Brindar acompañamiento y atención a los inversionistas que detecten oportunidades de negocio en Quintana Roo; fungiendo como soporte para la vinculación con entes públicos y privados que abonen a la concreción de proyectos de inversión en la entidad.						
	Número de acciones concretados						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	El IDEFIN de conformidad a su decreto de creación acompaña al potencial inversionista de cualquiera de los sectores del estado y los va ayudando en el avance y cumplimiento de los requisitos establecidos por cada uno de las autoridades estatales						
	Se mide en valor concreto a los proyectos que se concreten.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	3.000					
	Avance Registrado		0.000	1.000	1.000	1.000	3.000
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal.						
	Índice General de Avance en PbR SED						
	Nivel Objetivo de FIN						

**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 2022**

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas y de 62 municipios y dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realiza el Diagnóstico que permite conocer el avance alcanzado, en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en cumplimiento al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.						
	Dicho Diagnóstico se calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	14.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	16.000	16.000

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 2022, se ejecutaron los programas presupuestarios F005 – Atracción de Proyectos de Inversión, Capitales y Financiamiento para brindar acompañamiento y atención a los inversionistas que detecten oportunidades de negocio en Quintana Roo; fungiendo como soporte para la vinculación con entes públicos y privados que abonen a la concreción de proyectos de inversión en la entidad. El IDEFIN de conformidad a su decreto de creación acompaña al potencial inversionista de cualquiera de los sectores del estado y los va ayudando en el avance y cumplimiento de los requisitos establecidos por cada uno de las autoridades estatales.

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			F005 - Atracción de Proyectos de Inversión, Capitales y Financiamiento									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE						AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
			ANUAL	3.000	SI	0.000	1.000	1.000	1.000	100.000%	100.000%	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
P - Los inversionistas reciben acompañamiento y atención detectando oportunidades de negocios en Quintana Roo; fungiendo como soporte para la vinculación con entes públicos y privados que abonan a la concreción de proyectos de inversión en la entidad.	0903101 - Número de acciones concretados	DESCENDENTE				0.000	1.000	1.000	1.000			Trimestre 1: Trimestre 2: FIRMAS CARTAS DE INTENCIÓN Trimestre 3: FIRMAS CARTAS DE INTENCIÓN Trimestre 4: FIRMAS CARTAS DE INTENCIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	14.000	SI	0.000	0.000	0.000	16.000	114.286%	114.286%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Para el ejercicio fiscal 2022 el Estado de Quintana Roo alcanzó la posición #16 de 32 Estados; sin embargo, esta cifra no resulta desfavorable para destacar el desempeño de la Entidad, la cual representa un avance del 75.9%. De igual manera, representa un incremento de dos puntos porcentuales con relación al ejercicio fiscal anterior, el cual fue 73.9%.
						0.000	0.000	0.000	14.000			

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE										
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			F005 - Atracción de Proyectos de Inversión, Capitales y Financiamiento							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANCE REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA ANUAL	JUSTIFICACIONES
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C01 - Fuentes de financiamiento público y privado para proyectos de inversión en el Estado gestionados	74 - Inversionista	NO	1101 - Despacho de la Dirección General del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo.	0	0	0	0	0	0.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional							
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	27 - Ninguno	NO	1101 - Despacho de la Dirección General del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo.	0	0	0	0	0	0.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:

3.2.5 De los programas Destinados a la Atención de la Perspectiva de Género

NO APLICA

3.2.6 De los programas destinados a la Atención de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo

NO APLICA

3.2.7 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 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre 2021 (Miles de Pesos)							
Concepto		2022	2021	Concepto		2022	2021
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		1,542	535	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,302	3,117
Efectivo		0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		85	158
Bancos/Tesorería		1,435	428	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,641	2,259
Bancos/Dependencias y Otros		0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		38	38	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				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		574	698
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		7,409	6,637	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	2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		7,087	6,316	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		322	321	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		7,088	6,317
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		7,088	6,317
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

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF					
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre 2021					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
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
				0	0
Total de Activos Circulantes	8,951	7,172	Total de Pasivos Circulantes	9,390	9,434
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	83,546	90,634	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	83,546	90,634
Bienes Muebles	173	173	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	-173	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	83,546	90,634
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del Pasivo	92,936	100,068
Total de Activos No Circulantes	83,547	90,635			
			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	-438	-2,261
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,826	-390
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,487	-1,097
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-777	-774
			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	-438	-2,261
Total del Activo	92,498	97,807	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	92,498	97,807

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 2022						
(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	12,572	0.00	12,572	15,157	15,157	2,585
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 Repesos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y asignaciones	11,081	0.00	11,081	10,950	10,950	-131
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)	23,653	0.00	23,653	26,107	26,107	2,454
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

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 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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 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
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
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	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)	23,653	0.00	23,653	26,107	26,107	2,454
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 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b) (Miles de pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	96,951	7,088	13,405		90,634	8,572	
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	6,317	7,088	6,317		7,088	8,572	
a1) Instituciones de Crédito	6,317	7,088	6,317		7,088	8,572	
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	90,634	0	7,088		83,546	0	
b1) Instituciones de Crédito	90,634	0	7,088		83,546	0	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	3,117				2,302		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	100,068	7,088	13,405	0	92,936	8,572	
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							

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

ENTE PÚBLICO										
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)										
(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 XX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XX de 20XX (m = g - l)
No Aplica										
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)										

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
BALANCE PRESUPUESTARIO – Ley de Disciplina Financiera			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022			
(Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	11,081	11,218	11,218
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,081	11,218	11,218
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	11,081	9,392	9,014
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,081	9,392	9,014
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	1,826	2,204
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I – A3)	0	1,826	2,204
I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II – C)	0	1,826	2,204
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)	0	1,826	2,204
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	11,081	11,218	11,218
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)	11,081	11,218	11,218
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0	1,826	2,204
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	1,826	2,204
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

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO BALANCE PRESUPUESTARIO - Ley de Disciplina Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII - VII - A3.2)	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2022						
(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	
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	
D. Derechos	0	0	0	0	0	
E. Productos	0	0	0	0	0	
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,572	0.00	12,572	15,157	15,157	2,585
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y	0	0	0	0	0	
Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal	0	0	0	0	0	
Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de	0	0	0	0	0	
las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-	0	0	0	0	0	
Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	
J. Transferencias y asignaciones	11,081	0.00	11,081	10,950	10,950	
K. Convenios	0	0	0	0	0	
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I+I2)	0	0	0	0	0	
11) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	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)	23,653	0.00	23,653	26,107	26,107	
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	
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina	0	0	0	0	0	
Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de	0	0	0	0	0	
Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la	0	0	0	0	0	
Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el	0	0	0	0	0	
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones						
Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación	0	0	0	0	0	
Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad	0	0	0	0	0	
Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el	0	0	0	0	0	
Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	
b3) Convenios de Reasignación	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 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	23,653	0.00	23,653	26,107	26,107	
Datos Informativos	0	0	0	0	0	
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	

FORMATO 6A 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	23,653	0	23,653	24,281	23,903	-628
Servicios Personales	7,408	0	7,408	5,886	5,724	1,521
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,362	0	1,362	1,206	1,206	157
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	494	0	494	46	46	448
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,152	0	4,152	3,609	3,528	543
Seguridad Social	369	0	369	284	258	85
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	950	0	950	728	673	221
Previsiones	59	0	59	0	0	58
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20	0	20	13	13	7
Materiales y Suministros	400	214	614	682	682	-68
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						
Oficiales	45	31	76	79	79	-3
Alimentos y Utensilios	0	0	0	14	14	-14
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	355	183	538	582	582	-44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	7	7	-7
Servicios Generales	3,273	-214	3,059	2,823	2,608	-236
Servicios Básicos	89	0	89	53	53	35
Servicios de Arrendamiento	1,309	22	1,331	1,434	1,277	-102
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	293	-28	265	127	127	139
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	532	0	532	502	502	30
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	239	0	239	268	250	-29
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200	-132	68	25	25	43
Servicios de Traslado y Viáticos	347	-77	270	202	202	69
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	263	0	263	212	173	51
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

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
Deuda Pública	12,572	0	12,572	14,889	14,889	0
Amortización de la Deuda Pública	6,317	0	6,317	6,317	6,317	0
Intereses de la Deuda Pública	6,135	0	6,135	8,572	8,572	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	120	0	120	0	0	0
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
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0	0	0	0	0	0
Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
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	23,653	0	23,653	24,281	23,903	-628

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6B ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	23,653	0	23,653	24,281	23,903	-628
Despacho de la Dirección General	2,305	-21	2,284	1,761	1,710	523
Secretaría Técnica	2,435	43	2,478	2,263	2,096	215
Dirección Financiera	14,130	183	14,313	16,598	16,587	-2,285
Dirección de Proyectos	582	0	592	582	558	10
Dirección Jurídica	589	2	587	413	404	173
Dirección de Promoción y Relaciones Públicas	1,090	-132	958	278	275	680
Dirección de Administración y Finanzas	1,930	-71	1,859	1,816	1,725	43
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales	582	0	582	569	547	13
II.Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Total	23,653	0	23,653	24,281	23,903	-628

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6C 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado						
Gobierno	23,653	0	23,653	24,281	23,903	-628
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	23,653	0	23,653	24,281	23,903	-628
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
Otros	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
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Gobierno	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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
Otros	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

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	23,653	0	23,653	24,281	23,903	-628

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6D ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	7,408	0	7,408	5,887	5,724	1,521
Personal Administrativo y de Servicio Público	7,408	0	7,408	5,887	5,724	1,521
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total	7,408	0	7,408	5,887	5,724	1,521

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ANEXO 3-GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-

		Presupuesto de Egresos					
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (I)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
b.	Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
	a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDE N			pesos	Art. 9 de la LDF
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de			pesos	Art. 9 de la LDF

		Cuentas					
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDE N			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)							
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
Previsiones de gasto para 6 compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	-
b.	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							LEY DE INGRESOS:
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto				Art. 5 y 18 de la LDF	-

		o de Presup uesto de Egreso s					
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	-
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	-
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	-
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	-
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de				Art. 6 y 19 de la LDF	

		Presupuesto de Egresos					
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales							
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-

c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					pesos	Art. Noveno o Transitorio de la LDF	-
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)					pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	-
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)						Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	-
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	-

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS, ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITAN RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

Entidad Federativa/Municipio: Relación de cuentas bancarias productivas específicas 2022		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
No Aplica		

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DONDE ESTA PUBLICADO)

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

<https://qroo.gob.mx/idefin/wp-content/idefin/uploads/2023/03/D.5.4-Inventario-de-Bienes-Muebles-e-Inmuebles-Actualizado.pdf>

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES

El Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo no cuenta con bienes inmuebles de su propiedad.

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.

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Nombre del Ente Público		
Ingresos por Aportaciones Especiales Federales*		
Ejercicio 2022		
(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 2020, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Nombre del Ente Público				
Gastos Por Aportaciones Especiales Federales*				
Ejercicio 2021				
(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

No Aplica

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2021, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2022		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	11,084	12,572	15,157	2,585	20.5%	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,177	11,081	10,950	-131	1.2%	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
TOTALES	21,981	23,653	26,107	2,454	10.4%	

* Factor de deflatación 1.079

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0	0	0			
Impuestos	0	0	0			
Contribuciones de Mejoras	0	0	0			
Derechos	0	0	0			
Productos	0	0	0			
Corriente	0	0	0			
Capital	0	0	0			
Aprovechamientos	0	0	0			
Corriente	0	0	0			
Capital	0	0	0			
Participaciones y Aportaciones	0	0	0			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0			
Ingresos del Organismo y Empresas	0	0	0			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,804	12,572	15,157	2,585	20.5%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,176	11,080	10,950	-131	1.2%	
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0			
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0			
TOTALES	21,980	23,653	26,197	2,454	10.4%	

* Factor de deflatación 1.079

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
CON BASE EN DEVENGADO					
Clasificación por Objeto del Gasto					
Ejercicio 2022 comparativo con 2021					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2022	Variación Real *
				Importe	%
Servicios Personales	7,092	7,408	5,886	-1,521	-20.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,362	1,362	1,206	-156	-11.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	456	494	46	-448	-90.7
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,074	4,152	3,609	-543	-13.1
Seguridad Social	355	369	284	-85	-23.0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	826	950	728	-222	-23.3
Previsiones	0	59	0	-59	-100.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	18	20	13	-7	-36.6
Materiales y Suministros	688	400	682	-282	-70.5
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	43	45	79	34	-75.8
Alimentos y Utensilios	44	0	14	14	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	599	355	582	227	064
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2	0	7	7	0
Servicios Generales	2,787	3,273	2,823	-450	-13.7
Servicios Básicos	51	89	53	-35	-39.9
Servicios de Arrendamiento	1,319	1,309	1434	124	9.5
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	293	127	-166	-56.7
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	837	532	502	-30	-5.6
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	186	239	268	29	12.1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	200	25	-175	-87.6
Servicios de Traslado y Viáticos	296	347	202	-145	-41.9
Servicios Oficiales	1	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	270	263	173	-51	-19.4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		
Ayudas Sociales	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		
Donativos	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0		
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0		
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0		
Activos Biológicos	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0		
Activos Intangibles	0	0	0		
Inversión Pública	0	0	0		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0		
Participaciones	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0		

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)							
Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Convenios	0	0	0				
Deuda Pública	11,803	12,572	14,889	2,316	18.4		
Amortización de la Deuda Pública	5,630	6,317	6,317	0			
Intereses de la Deuda Pública	6,173	6,135	8,572	2,436	39.7		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0				
Gastos de la Deuda Pública	0	120	0	-120	-100		
Costo por Coberturas	0	0	0				
Apoyos Financieros	0	0	0				
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0				
TOTALES	22,370	23,653	24,281	628	2.7		

* Factor de deflatación 1.079

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	6,866	7,408	5,724	-1,684	-22.7	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,362	1,362	1,206	-157	-11.5	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	456	494	46	-448	-90.7	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,950	4,152	3,528	-624	-15.0	
Seguridad Social	315	369	258	-112	-30.3	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	763	950	673	-277	-29.2	
Previsiones	0	59	0	-59	-100.0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	18	20	13	-7	-36.6	
Materiales y Suministros	688	400	682	282	70.5	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	43	45	79	34	75.8	
Alimentos y Utensilios	44	0	14	14		
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	599	355	582	227	64.0	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0		
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2	0	7	7		
Servicios Generales	1,806	3,273	2,608	-665	-20.3	
Servicios Básicos	51	89	53	-35	-39.9	
Servicios de Arrendamiento	602	1,309	1,277	-33	-2.5	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	168	293	127	-166	-56.7	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	426	532	502	-30	-5.6	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	146	239	250	10	4.4	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	79	200	25	-175	-87.6	
Servicios de Traslado y Viáticos	234	347	202	-145	-41.9	
Servicios Oficiales	1	0	0	0		
Otros Servicios Generales	100	263	173	90	-34.3	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	11,803	12,572	14,889	2,317	18.4	
Amortización de la Deuda Pública	5630	6,317	6,317	0		
Intereses de la Deuda Pública	6,173	6,135	8,572	2,437	39.7	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	0	120	0	-120	-100.0	
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0		
TOTALES	21,164	23,653	23,903	250	1.1	

* Factor de deflatación 1.079

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

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 PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	16,740	17,336	17,964		628	3.6
Gastos de Capital	0	0	0		0	
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	5,630	6,317	6,317		0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0		0	
Participaciones	0	0	0		0	
TOTALES	22,370	23,653	24,281		628	2.6

* Factor de deflatación 1.079

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Económica Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	15,534	17,336	17,586		250	1.4
Gastos de Capital	0	0	0		0	
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	5,630	6,317	6,317		0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0		0	
Participaciones	0	0	0		0	
TOTALES	21,164	23,653	23,903		250	1.04

* Factor de deflatación 1.079

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
CON BASE EN DEVENGADO						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Unidad Administrativa - Dirección General	2,149	2,305	1,761	-544	-23.6	
Unidad Administrativa - Secretaría Técnica	2,331	2,435	2,263	-172	-7.0	
Unidad Administrativa - Dirección Financiera	13,437	14,129	16,598	2,469	17.4	
Unidad Administrativa - Dirección de Proyectos	578	592	582	-10	-1.7	
Unidad Administrativa - Dirección Jurídica	583	589	413	-176	-29.9	
Unidad Administrativa - Dirección de Promoción y Relaciones Públicas	947	1,090	278	-812	-7.5	
Unidad Administrativa - Dirección de Administración y Finanzas	1,776	1,930	1,816	-114	-5.9	
Unidad Administrativa - Dirección de Transparencia y Acceso a la Información	568	582	569	-13	-2.2	
Total del Gasto	22,370	23,653	24,281	628	2.6	

* Factor de deflatación 1.079
Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Unidad Administrativa - Dirección General	2,037	2,305	1,710	-595	-25.8	
Unidad Administrativa - Secretaría Técnica	1,628	2,435	2,096	-339	-13.9	
Unidad Administrativa - Dirección Financiera	13,406	14,129	16,587	2,458	17.4	
Unidad Administrativa - Dirección de Proyectos	554	592	558	-34	-5.7	
Unidad Administrativa - Dirección Jurídica	549	589	404	-185	-31.4	
Unidad Administrativa - Dirección de Promoción y Relaciones Públicas	907	1,090	276	-814	-74.7	
Unidad Administrativa - Dirección de Administración y Finanzas	1,545	1,930	1,725	-205	-10.6	
Unidad Administrativa - Dirección de Transparencia y Acceso a la Información	537	582	547	-35	-6.0	
Total del Gasto	21,164	23,653	23,903	250	1.0	

* Factor de deflatación 1.079
Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor
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 PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2022 comparativo con 2021						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	22,370	23,653	24,281	628	2.6	
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	22,370	23,653	24,281	628		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social						
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		
Otros	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		
TOTALES	22,370	23,653	24,281	628	2.6	

* Factor de deflatación 1.079

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2022 comparativo con 2021						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2022		Real *
				Importe	%	%
Gobierno	21,164	23,653	23,903	250	1.0	
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	21,164	23,653	23,903	250	1.0	
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
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		
Otros	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		
TOTALES	21,164	23,653	23,903	250	1.0	

* Factor de deflatación 1.079

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL AVANCES FINANCIEROS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)							
Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<h1>No Aplica</h1>							
TOTALES							

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Este formato aplica para todas las entidades que ejecuten recursos con el programa presupuestario K en caso de que no aplique este formato, anexarle la leyenda de “NO APLICA”.