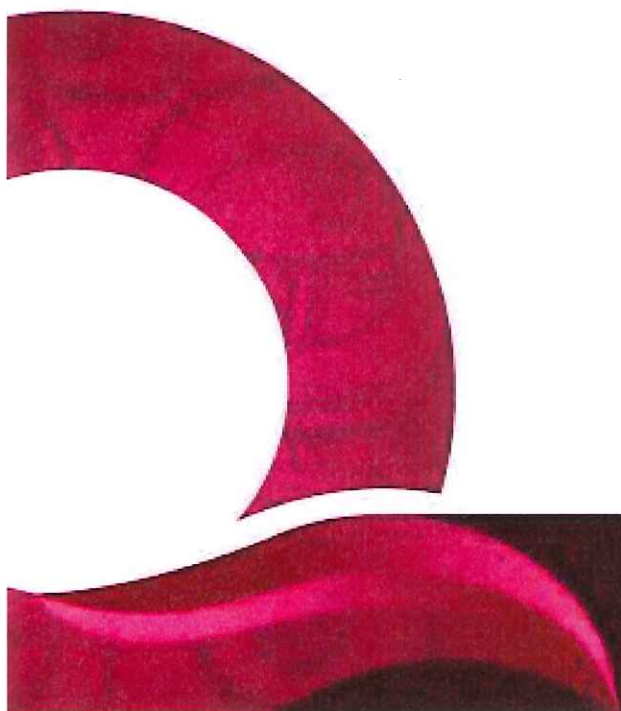




INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

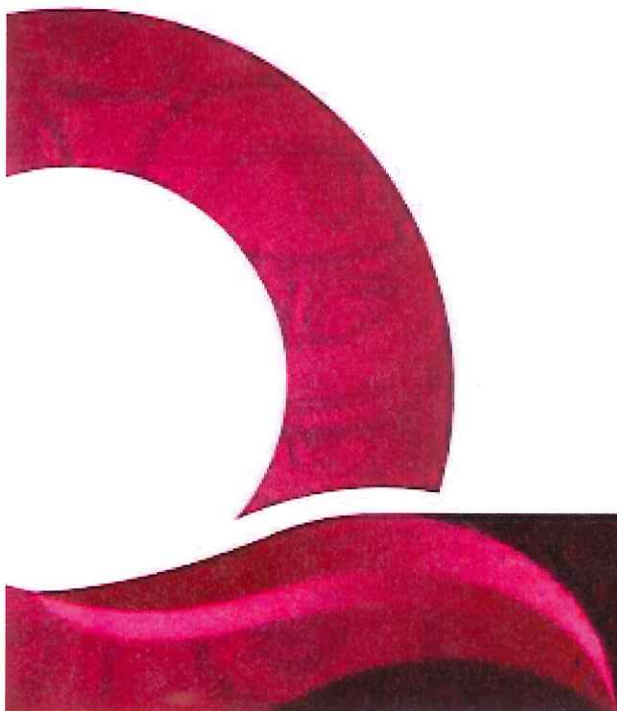
ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023



IDEFIN
INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO
Y FINANCIAMIENTO
DEL ESTADO



I. INFORMACION CONTABLE



IDEFIN
INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO
Y FINANCIAMIENTO
DEL ESTADO

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	684,400	1,541,811	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,298,095	2,302,190
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,023,694	7,408,751	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	1,849,057	7,087,443
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,708,094	8,950,561	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	3,147,152	9,389,633
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,000	1,000	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	83,546,567	83,546,567	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	173,353	173,353	Deuda Pública a Largo Plazo	83,546,567	83,546,567
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-173,353	-173,353	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	83,546,567	83,546,567
Total de Activos No Circulantes	83,547,567	83,547,567	Total del Pasivo	86,693,719	92,936,200
Total del Activo	86,255,661	92,498,128	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-438,072	-438,072
			Resultados de Ejercicios Anteriores	146,699	1,826,158
			Revalúos	339,209	-1,486,949
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-925,967	-777,281
			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	-438,058	-438,072
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	86,255,661	92,498,128

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

C.P. EDUARDO JOSE FLORES CASARES
ELABORADOR FINANCIERO

LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MENDEZ
REVISOR/DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

C. ARMANDO BROTTMAN
AUTORIZÓ: ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	8,539,625	8,572,571
Impuestos	0	0
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	8,539,625	8,572,571
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,009,736	10,950,225
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,009,736	10,950,225
Otros Ingresos y Beneficios	0	267,722
Ingresos Financieros	0	267,722
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	16,549,361	19,790,518
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	7,861,037	9,391,789
Servicios Personales	4,001,925	5,886,552
Materiales y Suministros	634,410	682,049
Servicios Generales	3,224,702	2,823,189
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	8,539,625	8,572,571
Intereses de la Deuda Pública	8,539,625	8,572,571
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
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
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,400,662	17,964,360
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	148,699	1,826,158

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

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

C. ARIADLER BROTMAN
AUTORIZÓ: ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

LIC. INGRID MICAGROS CABALLERO MENDEZ
REVISÓ: DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios 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 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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		-2,264,230	1,826,158		-438,072
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,826,158	0	1,826,158
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,486,949	0	0	-1,486,949
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-777,281	0	0	-777,281
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				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 2022	0	-2,264,230	1,826,158	0	-438,072
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	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 2023		1,826,158	-1,826,145		13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	148,699	0	148,699
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,826,158	-1,826,158	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-148,686	0	-148,686
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				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 2023	0	-438,072	13	0	-438,058

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

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

LIC. INGRID MARGARITA CABALLERO MENDEZ
REVISÓ: DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

C. ARIADLER BROTMAN
AUTORIZÓ: ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,242,467	0
Activo Circulante	6,242,467	0
Efectivo y Equivalentes	857,411	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,385,057	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	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	0	6,242,481
Pasivo Circulante	0	6,242,481
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,004,095
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	5,238,385
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	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
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	1,826,158	1,826,145
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	1,826,158	1,826,145
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	1,677,459
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,826,158	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	148,686
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

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

LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MENDEZ
 REVISÓ: DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

C. ARI ADLER BROTMAN
 AUTORIZÓ: ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,787,746	26,107,383
Impuestos	0	0
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	13,778,010	15,157,158
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,009,736	10,950,225
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	8,867,147	10,211,232
Servicios Personales	4,001,950	5,723,726
Materiales y Suministros	634,410	682,049
Servicios Generales	2,944,744	2,608,247
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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	1,286,044	1,197,210
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,920,599	15,896,151
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	13,778,010	14,889,436
Servicios de la Deuda	13,778,010	14,889,436
Interno	13,778,010	14,889,436
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,778,010	-14,889,436
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-857,411	1,006,715
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,541,811	535,096
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	684,400	1,541,811

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

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

LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MENDEZ
 REVISÓ: DIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS

C. ARI ADLER BROTMAN
 AUTORIZÓ: ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
 GENERAL



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

El Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo , no cuenta con Pasivos Contingentes al 30 de Septiembre del ejercicio fiscal 2023, no cuenta con ninguna demanda o juicio pendiente o en proceso que involucren posibles daños, perdidas, demandas o que pidieran afectar en forma importante el patrimonio del Instituto.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**


**C. ARI ADLER BROTMAN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL.**

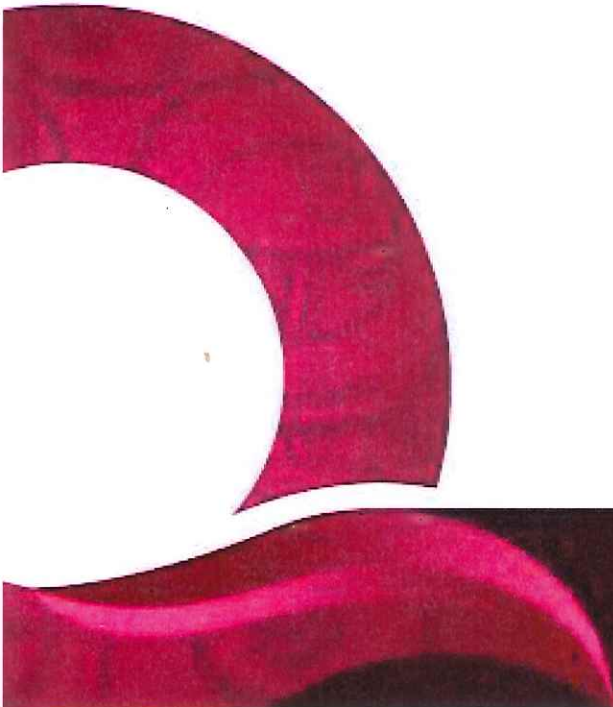


IDEFIN
INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO
Y FINANCIAMIENTO
DEL ESTADO

2022|2027



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.



IDEFIN
INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO
Y FINANCIAMIENTO
DEL ESTADO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) 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 Septiembre de 2023 en pesos, con los siguientes apartados:

- Notas de Gestión Administrativa
- Notas de Desglose
- Notas de memoria

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1.- INTRODUCCIÓN

Las presentes Notas forman parte integrante de los estados financieros al 30 de Septiembre de 2023 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 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.- ANTECEDENTES

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 ESPECÍFICAS DE CONTABILIZACIÓN PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y REGISTRO DE OPERACIONES

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



IDEFIN
INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO
Y FINANCIAMIENTO
DEL ESTADO



presentes Estados Financieros desde el Sistema denominado "SAACG.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.

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



DEPRECIACION, DETERIODO, Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

Concepto	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	173,353	173,353
Total	173,353	173,353

Los saldos de los bienes muebles y su depreciación acumulada se muestran en el siguiente cuadro:

CONCEPTO			
	SALDO	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO NETO
Mobiliario y equipo de administración	146,216	146,216	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	9,899	9,899	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	17,238	17,238	0
Totales	173,353	173,353	0

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.

Acreeedor: 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. PROCESO DE MEJORA

Se le dará seguimiento a la existencia de un entorno y clima organizacional de respeto e integridad con actitud de compromiso y congruente con los valores éticos del servicio público en estricto apego al marco jurídico que rige a la Administración Pública Estatal, con una clara definición de responsabilidades, desagregación y delegación de funciones, alineados en su conjunto con la misión, objetivos y metas institucionales.



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

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

Nota 13. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No Aplica

Nota 14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros al 30 de Septiembre de 2023.

Nota 15.- 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 16.- 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.



C. Ari Adler Brotman

Encargado del despacho de la Dirección General



NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Se tiene varias cuentas bancarias y dos fondos fijos de caja, los cuales se detalla su información como sigue:

Nombre de la cuenta	MONTO	OBSERVACION
FONDO FIJO DE CAJA	15,618.49	Se crearon 2 fondos fijos, uno para la ciudad de Cancún y otro para Chetumal
BANAMEX 151/7224584	282,332.09	
BANAMEX CTA 7013 7935	278,400.00	
BANAMEX TAE 55842667494	1,009.64	Tarjeta empresarial
BANORTE CTA. 3284	300.09	
INVERSIONES TEMPORALES	37,677.62	Fondo Quintana Roo
DEPOSITO DE FONDOS DE GARANTIAS	69,062.00	Deposito en garantía por arrendamiento de edificio y contratación servicios básicos CFE.
TOTAL	684,399.93	

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Nota 2.- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Se tiene una cuenta por cobrar a corto plazo que corresponde al crédito otorgado al Municipio de Othón. P. Blanco, al cierre del mes de Septiembre se tiene un saldo a corto plazo por la cantidad de \$1,848,757.08 que se cubrirá en el ejercicio 2023.



IDEFIN
INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO
Y FINANCIAMIENTO
DEL ESTADO



Nota 3.-DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.

Se cuenta con deudores diversos, de los cuales se detalla su información como sigue:

DEUDOR	MONTO	OBSERVACION
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	168,150.00	La suma está compuesto por lo siguiente: De 2018 \$168,150.00
GABRIELA MARIA CARRILLO MASQUET	2,800.00	
OTROS	4,363.28	
TOTAL	175,313.28	

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Nota 4.-FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Se tienen inversiones financieras a largo plazo, por concepto de fideicomisos, los cuales detallamos a continuación:

N° DE FIDEICOMISO	IMPORTE	CONCEPTO
F/2001839-1	1,000.00	APERTURA DE FIDEICOMISO OTHON P. BLANCO
TOTAL	1,000.00	

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Nota 5.-DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Se cuenta con documentos por cobrar a largo plazo, el cual se integra por el crédito otorgado al municipio de Othon P. Blanco, cuyo vencimiento es a 12 meses:

DOCUMENTO	MONTO	COMENTARIO
FINANCIAMIENTO OPB	83,546,567.11	SALDO A LARGO PLAZO DE LA DEUDA
TOTAL	83,546,567.11	



Nota 6.- BIENES MUEBLES NETO

Los saldos de los bienes muebles y su depreciación acumulada se muestran en el siguiente cuadro:

CONCEPTO			
	SALDO	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO NETO
Mobiliario y equipo de administración	146,215.74	146,215.74	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	9,899.10	9,899.10	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	17,237.90	17,237.90	0.00
Totales	173,352.74	173,352.74	0.00

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Nota 7.-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.

Cerramos el mes con un importe por retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo de integrado de la siguiente manera:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	IMPORTE
IMPUESTOS POR PAGAR	86,343.57
CUOTAS ISSSTE	2,022.21
CUOTAS FOVISSSTE	0.00
CUOTAS SAR	6,967.03
FONDO DE AHORRO	23,292.05
AHORRO SOLIDARIO	664.65
CREDITO HIPOTECARIO FOVISSSTE	1,299.25
IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTRAS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	238,527.33
TOTAL	359,116.09

Nota 8.- SUELDOS POR PAGAR

Cerramos el mes con \$0.00 en la cuenta de Sueldos y salarios por pagar.

d





Nota 9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Cerramos el mes con otras cuentas por pagar integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO
FIDUCIARIO REFERENCIA 2001298	1,792.51	SALDO INICIAL 2016
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	937,586.25	
TOTAL	939,378.76	

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

Nota 10.- PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

La cuenta de porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo, está integrada por los compromisos a liquidar menores a 12 meses, la cuenta corresponde a las amortizaciones del crédito del Municipio de Othón P. Blanco.- IDEFIN-BANORTE. Los pagos realizados por concepto de amortización de la deuda al mes de Septiembre están integrados de la siguiente manera:

Periodo	Importe
Enero	559,962.70
Febrero	565,359.59
Marzo	570,808.49
Abril	576,309.91
Mayo	581,864.35
Junio	587,472.33
Julio	593,134.35
Agosto	598,850.95
Septiembre	604,622.64
Total	5,238,385.31

Para efectos contables se disminuye la deuda a largo plazo y se reclasifica a la de corto plazo, para el ejercicio 2023 se reclasifica a la cuenta de porción de la deuda a corto plazo el importe de \$ 7,087,442.34

PASIVO NO CIRCULANTE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

Nota 11.-PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

La cuenta de Deuda Pública a largo plazo, está integrada de la siguiente manera:

CREDITOS BANCARIOS	IMPORTE	CONCEPTO
OPB-IDEFIN-BANORTE	83,546,567.11	SALDO A LARGO PLAZO POR LIQUIDAR BANORTE
TOTAL	83,546,567.11	

9





NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Nota 12.-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	SALDO INICIAL	INGRESO DEL PERIODO	ACUMULADO A SEPTIEMBRE
CREDITO OTHON P. BLANCO	7,576,899.83	962,724.99	8,539,624.82
TOTAL	7,576,899.83	962,724.99	8,539,624.82

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBC. Y OTRAS AYUDAS

Nota 13.-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESO DEL PERIODO	ACUMULADO A SEPTIEMBRE
SERVICIOS PERSONALES	3,676,006.85	475,075.40	4,151,082.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	448,160.00	30,000.00	478,160.00
SERVICIOS GENERALES	3,163,315.17	217,178.66	3,380,493.83
TOTAL	7,287,482.02	722,254.06	8,009,736.08

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Nota 14.-INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

No Se obtiene Otros ingresos al mes de Septiembre de 2023.



GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Nota 15.-SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES.

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

CONCEPTO	IMPORTE	EGRESOS DEL PERIODO	ACUMULADO A SEPTIEMBRE
SERVICIOS PERSONALES	3,518,455.33	483,469.50	4,001,924.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	565,777.67	68,632.42	634,410.09
SERVICIOS GENERALES	2,557,558.26	667,143.50	3,224,701.76
TOTAL	6,641,791.26	1,219,245.42	7,861,036.68

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Nota 16.-INTERESES Y 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	SALDO INICIAL	EGRESOS DEL PERIODO	ACUMULADO A SEPTIEMBRE
INTERESES PAGADOS	7,576,899.83	962,724.99	8,539,624.82
GASTOS DE LA DEUDA			
COSTO POR COBERTURA			
TOTAL	7,576,899.83	962,724.99	8,539,624.82

Nota 17.-OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.

En la cuenta de otros gastos y pérdidas extraordinarias, se registran los gastos compuestos por las depreciaciones mensuales de los activos con que cuenta el Instituto, de conformidad a la aplicación del método en línea recta y considerando las tasas de depreciación emitidas por el CONAC.



IDEFIN
INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO
Y FINANCIAMIENTO
DEL ESTADO



Concepto	Saldo periodo anterior	Movimiento del periodo	Saldo acumulado	Descripción
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	173,352.74	0	173,352.74	Corresponde a la depreciación contable de activo fijo
Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	173,352.74	0.00	173,352.74	

Nota: Lo activos fijos del Instituto se encuentran totalmente depreciados contablemente.

Nota 18.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

El resultado del ejercicio corresponde a un ahorro por la cantidad de \$148,699.43 lo anterior se debe a que los ingresos se registran de acuerdo a lo cobrado efectivamente pero se realiza la provision de los gastos pendientes de pagos, mismos que se encuentra plasmado en el Estado de Situación Financiera y es derivado de las actividades de operación.


C. ARI ADLER BROTMAN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL.





NOTA 19.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

Se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación.
(Continúa en la siguiente Hoja)



d




IDEFIN
INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO
Y FINANCIAMIENTO
DEL ESTADO

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	21,787,746
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	5,238,385
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	5,238,385
4. Total de Ingresos Contables	16,549,361


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


 LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MENDEZ
 REVISÓ: DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS


 C. ARI ADLER BROTMAN
 AUTORIZÓ: ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 DIRECCION GENERAL



NOTA 20.- CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación.
(Continúa en la siguiente Hoja)


Handwritten signature





IDEFIN
INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO
Y FINANCIAMIENTO
DEL ESTADO

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	21,639,048
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	5,238,385
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	5,238,385
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	16,400,663


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


 LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MENDEZ
 REVISÓ: DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS


 C. ARI ADLER BROTMAN
 AUTORIZÓ: ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 DIRECCION GENERAL



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 2023 y 2022 se integran como sigue:

Nota 1.- Cuentas de Orden contable

Al 30 de Septiembre del 2023 el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo no cuenta con Valores, Emisión de Obligaciones, Avals y Garantías, Juicios, Contratos para Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares, ni Bienes Concesionados o en Comodato.

Nota 2- 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.

Nota 3.-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.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


C. ARI ADLER BROTMAN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL.



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	92,498,128	49,753,216	55,995,683	86,255,661	-6,242,467
Activo Circulante	8,950,561	49,753,216	55,995,683	2,708,094	-6,242,467
Efectivo y Equivalentes	1,541,811	25,172,397	26,029,808	684,400	-857,411
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,408,751	24,580,819	29,965,875	2,023,694	-5,385,057
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	83,547,567	0	0	83,547,567	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,000	0	0	1,000	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	83,546,567	0	0	83,546,567	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	173,353	0	0	173,353	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-173,353	0	0	-173,353	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.

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

C. ANADLER BROTMAN

AUTORIZÓ: ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MENDEZ
REVISÓ: DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			7,087,443	1,849,057
Instituciones de Crédito	Peso	México	7,087,443	1,849,057
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			7,087,443	1,849,057
Largo Plazo				
Deuda Interna			83,546,567	83,546,567
Instituciones de Crédito	Peso	México	83,546,567	83,546,567
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			83,546,567	83,546,567
Total de Otros Pasivos	Peso	México	2,302,190	1,298,095
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			92,936,200	86,693,719

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

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

LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MENDEZ
 REVISÓ: DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

C. ARI ADLER BROTMAN
 AUTORIZÓ: ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
 GENERAL