

INSTITUTO DE MOVILIDAD 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 2019
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

3.2 Indicadores para resultados

- 3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico
- 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios
- 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios
 - 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales
 - 3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres
 - 3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.
 - 3.2.3.2.2 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.
- 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 de Movilidad es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, dotado de autonomía técnica y de gestión, responsable de la planeación, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de movilidad en el orden estatal.

El Instituto tiene su sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, y cuenta con delegaciones en Puerto Morelos, Solidaridad, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, y Tulum, las cuales fueron creadas través de los convenios de coordinación y colaboración con los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, así como demás organismos públicos, privados y sociales.

MISIÓN

Implantar y poner en vigor las disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo y las que se desprendan de ésta, así como, las acciones de concertación con los gobiernos municipales que se relacionan con el tránsito de personas y bienes, con el fin de crear, desarrollar, regular, y garantizar la aplicación de políticas de movilidad para el servicio de transporte con eficiencia y calidad a los prestadores, usuarios y ciudadanía en general.

VISIÓN

Ser el organismo de gobierno del estado que garantice a las personas y bienes un sistema de movilidad altamente favorable para su tránsito en forma accesible, con seguridad, confort, eficiencia y amigable con el ambiente.

OBJETIVOS

- Garantizar la promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho humano a la movilidad, establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la

movilidad de las personas y del transporte de bienes, así como garantizar el poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de observancia general, orden público e interés general.

- El Instituto tendrá por objeto la formulación e instrumentación de las políticas y acciones en materia de movilidad en el ámbito estatal, conforme a lo establecido en la Ley Movilidad.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 (Miles de pesos)					
Activo	2019	2018	Pasivo	2019	2018
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	8,246	0	Cuentas por pagar a corto plazo	6,131	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,908	0	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	0	0
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	111	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	15,265	0	Total de pasivos circulantes	6,131	0
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	974	0	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	52	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-8	0	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	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	6,131	0
			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	0	0
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	10,152	0
			Resultados de ejercicios anteriores	0	0
			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
Total de activos no circulante	1,018	0	Total hacienda pública/patrimonio	10,152	0
Total del activo	16,283	0	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	16,283	0

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

Director General

C.P. Jorge Pérez Pérez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y año fiscal de 2018 (Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	53,755	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	53,755	0
Otros ingresos y beneficios	7	0
Ingresos financieros	1	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	6	0
Total de ingresos y otros beneficios	53,762	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	43,602	0
Servicios personales	30,827	0
Materiales y suministros	3,277	0
Servicios generales	9,498	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
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	8	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	8	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
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	43,610	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,152	0

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

Director General

C.P. Jorge Pérez Pérez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y año fiscal de 2018 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública	Total
Hacienda pública / Patrimonio contribuido neto 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda pública / Patrimonio generado neto 2018	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/ Patrimonio neto 2018	0	0	0	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda pública/Patrimonio neto final 2018	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio contribuido neto 2019	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio generado neto 2019	0	0	10,152	0	10,152
Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio neto 2019	0	0	0	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio neto final 2019	0	0	10,152	0	10,152

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

Director General

C.P. Jorge Pérez Pérez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	0	15,265
Efectivo y equivalentes	0	8,246
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	6,908
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	111
Activo no circulante	8	1,019
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	974
Activos intangibles	0	53
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	8	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	6,131	0
Cuentas por pagar a corto plazo	6,131	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	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	1
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		
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	10,152	0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	10,152	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	0
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

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

Director General

C.P. Jorge Pérez Pérez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y año fiscal de 2018 (Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	47,696	0
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	47,098	0
Otros orígenes de operación	598	0
Aplicación	39,232	0
Servicios personales	28,814	0
Materiales y suministros	3,141	0
Servicios generales	7,277	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	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	8,464	0
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	218	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	166	0
Otras aplicaciones de inversión	52	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-218	0
Flujo 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	0	0
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
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	8,246	0
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	0	0
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	8,246	0

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

Director General

Director de Administración y Finanzas

C.P. Jorge Pérez Pérez

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	0	116,027	99,743	16,284	16,284
Activo circulante	0	115,001	99,735	15,265	15,265
Efectivo y equivalentes	0	59,315	51,069	8,246	8,246
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	54,812	47,903	6,908	6,908
Derechos a recibir bienes o servicios	0	693	693	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	181	70	111	111
Activo no circulante	0	1,026	8	1,019	1,019
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	0	0	0
Bienes muebles	0	974	0	974	974
Activos intangibles	0	52	0	52	52
Depreciación, deterioro y amortización	0	0	8	-8	-8
acumulada de bienes	0	0	0	0	0
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos	0	0	0	0	0
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".

Director General

C.P. Jorge Pérez Pérez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa				
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 corto plazo	Peso	México	0	0
Largo plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa				
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 largo plazo	Peso	México	0	0
Otros pasivos	Peso	México	0	6,131
Total deuda y otros pasivos	Peso	México	0	6,131

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

Director General

C.P. Jorge Pérez Pérez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

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

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que éste Instituto al 31 de diciembre de 2019, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta. En consecuencia, no le es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Por lo antes mencionado, al cierre del periodo no existe obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no estén enteramente bajo el control del Instituto.

Director General

C.P. Jorge Pérez Pérez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Miles de pesos)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el ente público deberá acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. A continuación, se presentan las Notas a los Estados Financieros:

a) Notas de desglose;

3.1.1 Notas al estado de situación financiera

Activo

1. Efectivo y equivalentes

El fondo de caja se utiliza para gastos menores de operación. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra el Gobierno del Estado para la operación diaria del Organismo, así como los ingresos propios del Instituto de Movilidad del estado de Quintana Roo. Todas las cuentas bancarias e inversiones temporales son a corto plazo (menor a 3 meses) y se manejan en moneda nacional. Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2019	2018
Bancos/Tesorería	8,246	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Total	8,246	0

2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

El saldo al 31 de diciembre del 2019 por 6,908 miles de pesos, son por los adeudos de Gobierno del Estado del ejercicio fiscal 2019, así como así como deudores diversos por cobrar a corto plazo, así como se visualiza en el siguiente cuadro:

Concepto	2019	2018
Cuentas por cobrar a corto plazo	9,656	0
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	252	0
Total	9,908	0

3. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

8. Se informa que el Instituto tiene un saldo de 974 miles de pesos, cuyos bienes se dieron de alta al 31 de diciembre por lo que no se aplica la depreciación en el ejercicio.

9.- Se tienen en la cuenta de activos intangible el importe de 52 miles de pesos y una amortización del ejercicio de 8 miles de pesos, donde el SAACG.net aplica una tasa anual del 20% y el método que se aplica es a partir de la fecha de alta 06 de marzo del 2019 del activo intangible Software.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

El Instituto no cuenta con Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

Bienes muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Cuenta	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	785	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	87	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	103	0
Subtotal Bienes Muebles	975	0
Software	52	0
Subtotal Activos Intangibles	52	0
Depreciación, deterioro, y amortización acumulada	-8	0

Cuenta	2019	2018
Total	1,019	0

Activo Diferido

El Instituto al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 no cuenta con Activo Diferido.

Estimaciones y Deterioros

10. Se informa que al cierre del mes de diciembre 2019 y al 31 de diciembre del 2018, esta institución no cuenta con Estimaciones y deterioros por no contar con rubros de esa naturaleza.

Otros Activos.

11. Se informa que al cierre del mes de diciembre 2019 y al 31 de diciembre del 2018, esta institución a la fecha no tiene afectación al rubro de Otros Activos.

Pasivo

Pasivo Circulante

3. Este se integra por las siguientes cuentas pendientes de pago:

Cuenta	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,1791	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,318	0
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,971	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51	0
Total	6,131	0

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, son provisiones del mes de diciembre por conceptos de segunda parte de aguinaldo, devolución de ISR de la segunda parte de

aguinaldo, segundo periodo de puntualidad y asistencia y la prestación de días económicos no disfrutados, las cuales serán pagaderas en el mes de enero del 2020.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo El saldo es por servicios contratados que serán finiquitados hasta su conclusión.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, el saldo se integra por los impuestos por pagar por ISR del mes de diciembre del 2019, ISR por arrendamiento, retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (trabajadores) los cuales se pagarán en el mes de enero 2020.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, el saldo está integrado por los acreedores diversos, por recuperaciones de gastos pendiente de finiquitar, así como otras cuentas por pagar, los cuales se pagarán en el ejercicio 2020.

Pasivo No Circulante

4. Se informa que al cierre del mes de diciembre 2019 y al 31 de diciembre del 2018, esta institución no cuenta con Pasivos No Circulantes que pudieran impactar financieramente a ésta institución.

I) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Se informa que al 31 de diciembre de 2019 los ingresos percibidos en el Instituto son las que afectan a las siguientes cuentas:

Cuenta	2019	2018
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	53,755	0
Otros Ingresos	6	0
Ingresos Financieros	1	0
Productos Financieros	0	0
Total	53,762	0

Gastos y otras pérdidas

1. Los gastos y otras pérdidas del mes de diciembre 2019 y diciembre 2018 se integran como se detalla a continuación:

Cuenta	2019		2018	
Gastos de Funcionamiento	43,602	99.9%	0	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0%	0	0%
Participaciones y Aportaciones	0	0%	0	0%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0%	0	0%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	8	0.1%	0	0%
Total de Gastos y otras Pérdidas	43,610	100.00%	0	0%

II) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Patrimonio Contribuido (Donaciones de Capital)

1. En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido.

III) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. Este rubro está integrado con saldos de la cuenta de Bancos/Tesorería al 31 de diciembre del 2019:

Concepto	2019	2018
Bancos/Tesorería	8,246	0
Total	8,246	0

Adquisición de bienes muebles e inmuebles

2. Al 31 de diciembre del 2019 el rubro por adquisiciones de bienes muebles presenta saldos, de acuerdo a lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Monto
1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	785
1242-1-52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	50
1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	37
1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	73
1246-6-56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	23
1264-6-56602	Accesorios Mayores para Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	6
TOTAL BIENES MUEBLES		974

Conciliación de flujos de efectivo netos de actividades de operación

3. En el cuadro siguiente se muestran las operaciones que afectaron la actividad de operación, pero que no requirieron flujo de efectivo o que no son propios de la operación:

Conciliación entre el flujo de efectivo de operación con el ahorro del ejercicio	2019
Ahorro/ desahorro antes de rubros:	8,246
Menos:	
Amortización	8
Total de partidas en conciliación	8,238

IV) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1de enero al 31 de diciembre de 2019 (miles de pesos)	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	53,755
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	1
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	1
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	0
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	53,756

Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	
(Miles de pesos)	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	44,628
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	1,027
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	785
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	87
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	103
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	52
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	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	8
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	8
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 PRESUPUESTARIOS	0
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	43,609

A) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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 presupuestales, mismas que se presentan en el Plan de Cuentas emitido.

Las cuentas de orden contables y presupuestal del Ejercicio Fiscal 2019 se integran como sigue:

Cuentas de Orden Contable

Al 31 de diciembre del 2019 el Instituto 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 Orden Presupuestal

a).- Cuentas de Ingresos

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 se reflejan de acuerdo a lo siguiente:

Ley de ingresos	
Ley de ingresos estimada	41,883
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	12,642
Ley de ingresos devengada	53,5755
Ley de ingresos recaudada	47,098

b).- Cuentas de Egresos

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I 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 gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen se reflejan de acuerdo a lo siguiente:

Presupuesto de egresos	
Presupuesto de egresos	41,883
Presupuesto de egresos aprobado	41,883
Presupuesto de egresos por ejercer	5,178
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	12,642
Presupuesto de egresos comprometido	44,628
Presupuesto de egresos devengado	44,628
Presupuesto de egresos ejercido	39,651

B) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mejor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

En relación a la información del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, el panorama económico y financiero de éste Instituto depende en primer lugar de la recaudación de los Ingresos Propios dentro de las transferencias de recursos del Estado para afrontar los

pagos de los Servicios Personales y a su vez los Gastos de Funcionamiento del mismo, para brindar un servicio de calidad por parte de esta Institución.

3. Autorización e Historia.

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, fue creado el 14 de junio de 2018, como un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual le corresponde crear, desarrollar, regular y garantizar la aplicación de las políticas de movilidad para el servicio de transporte con eficiencia y calidad a los prestadores, usuarios y ciudadanía en general en el Estado.

4. Organización y Objeto Social

Los Órganos de Gobierno del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, son la H. Junta Directiva y el Director General. Es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual tienen como propósito primordial y objeto social, crear, desarrollar, regular y garantizar la aplicación de las políticas de movilidad para el servicio de transporte con eficiencia y calidad a los prestadores, usuarios y ciudadanía en general en el Estado, teniendo la obligación de retener el Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios y Retenciones por Arrendamientos durante el ejercicio fiscal 2019, y que actualmente no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

Misión: Implantar y poner en vigor las disposiciones de la ley de movilidad del estado de quintana roo y las que se desprendan de ésta, así como, las acciones de concertación con los gobiernos municipales que se relacionan con el tránsito de personas y bienes, con el fin de crear, desarrollar, regular, y garantizar la aplicación de políticas de movilidad para el servicio de transporte con eficiencia y calidad a los prestadores, usuarios y ciudadanía en general.

Visión: Ser el organismo de gobierno del estado que garantice a las personas y bienes un sistema de movilidad altamente favorable para su tránsito en forma accesible, con seguridad, confort, eficiencia y amigable con el ambiente.

Los objetivos del Instituto de Movilidad del Estado Quintana Roo son los siguientes:

- Garantizar la promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho humano a la movilidad, establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes, así como garantizar el poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de

seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de observancia general, orden público e interés general.

- El Instituto tendrá por objeto la formulación e instrumentación de las políticas y acciones en materia de movilidad en el ámbito estatal, conforme a lo establecido en la Ley Movilidad.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) 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.

6. Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por transferencias federales y estatales para este ejercicio se contabilizaron al momento de tener el derecho jurídico de cobro.
- c) Los ingresos se registran al momento de solicitar los cortes o conciliaciones semanales solicitados ante la Secretaria de Finanzas y Planeación.

7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

El Instituto no cuenta con éste rubro.

8. Reporte analítico del activo

El Instituto aplicó al cierre la amortización del 20% que aplica el sistema de bienes patrimoniales del SAACG.net utilizado en el activo intangible.

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

Al 31 de diciembre del 2019 el Instituto no cuenta con Fideicomisos, mandatos y Análogos.

10. Reporte de la recaudación

Al cierre del mes de diciembre del ejercicio 2019, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo no recauda directamente los ingresos propios, es la Secretaria de Finanzas y Planeación quien recauda los ingresos, y a través de las solicitudes de recursos ingresan a las cuentas bancarias de este Instituto para la operatividad de gastos del Instituto.

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo no cuenta en sus registros con deuda financiera o crediticia.

12. Calificaciones otorgadas

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo no ha sido sujeto a una calificación crediticia en lo que va de este ejercicio 2019.

13. Proceso de mejora

Las principales políticas de control interno del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo van encaminados a la eficiencia y eficacia de los recursos financieros, materiales y humanos, que permitan un flujo equilibrado de la operatividad de los objetivos institucionales.

14. Información por segmentos.

Derivado de que aún no cuenta con una estructura autorizada este Instituto de Movilidad, no podemos emitir reportes financieros segmentados.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Se informa que, al cierre de los Estados Financieros a diciembre de 2019, no se tiene conocimiento de la existencia de eventos posteriores que pudiesen afectar la información plasmada en los mismos.

16. Partes Relacionadas

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo no cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en lo que se refiere a información contable que presenta, está debidamente firmada por los responsables.

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

Director General

C.P. Jorge Pérez Pérez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas

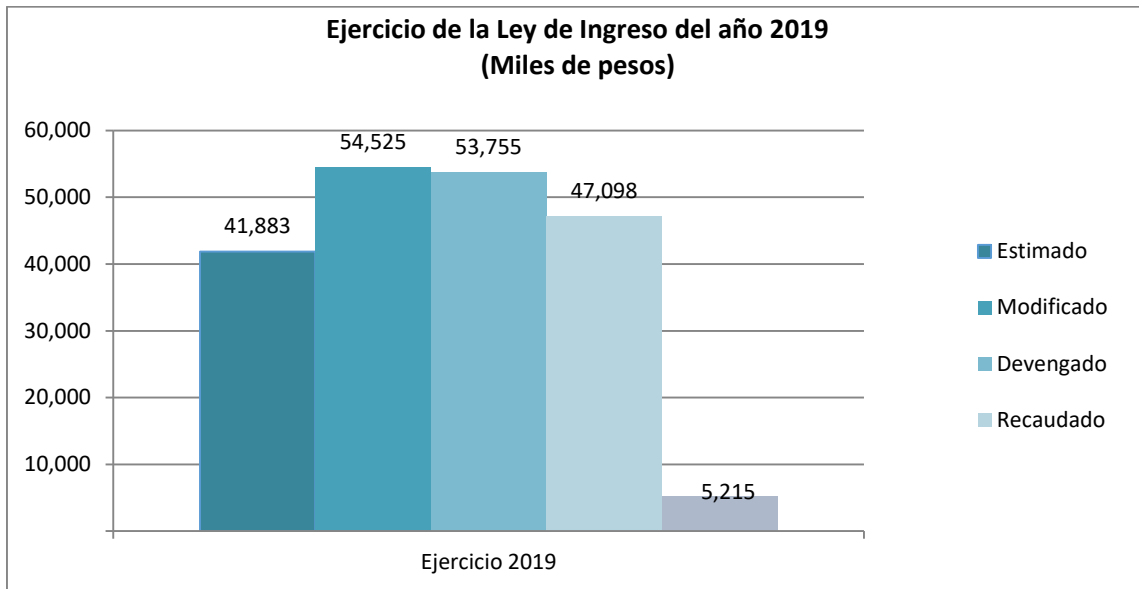
2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.1 ESTADOS ANALÍTICO DE INGRESOS

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019						
Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
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
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos						
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,883	12,642	54,525	53,755	47,098	5,215
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	41,883	12,642	54,525	53,755	47,098	5,215
Ingresos Excedentes						5,215
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos						
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,883	12,642	54,525	53,755	47,098	5,215
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	41,883	12,642	54,525	53,755	47,098	5,215
Ingresos Excedentes						5,215

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.



Los ingresos cobrados en el ejercicio fiscal 2019 constan principalmente de los Ingresos Propios y Transferencias de recursos por parte del Estado. Los ingresos Estimados del Instituto para el ejercicio 2019 fueron por 41,883 miles de pesos, los ingresos devengados fueron por 53,755 miles de pesos.

La totalidad de los ingresos durante el ejercicio 2019 fueron por transferencias por un importe de 47,098 miles de pesos, cabe destacar que el instituto empezó a operar en enero del 2019, por lo que no cuenta con dato histórico para compararlo con el ejercicio 2018.

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD 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 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
Servicios Personales	30,656	992	31,648	30,827	28,814	821
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,377	-363	10,016	9,991	9,991	25
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,705	2,079	13,784	13,498	12,070	286
Seguridad Social	2,542	-352	2,189	2,062	1,867	127
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,659	150	4,809	4,507	4,117	302
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,373	-523	850	769	769	81
Materiales y Suministros	3,000	425	3,425	3,276	3,141	149
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						
Oficiales	787	102	889	859	859	30
Alimentos y Utensilios	78	141	218	182	180	36
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50	227	277	277	144	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4	0	5	5	5	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,342	269	1,611	1,540	1,540	71
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	620	-503	117	115	115	2
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	119	189	308	298	298	10
Servicios Generales	8,227	9,781	18,008	9,498	7,276	8,510
Servicios Básicos	1,514	-592	922	700	624	222
Servicios de Arrendamiento	2,944	-92	2,851	2,750	2,750	101
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,913	9,161	11,074	3,232	1,600	7,842
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	163	163	163	163	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	382	583	966	932	858	34
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	828	828	774	525	53
Servicios Oficiales	0	3	3	3	3	0
Otros Servicios Generales	1,474	-273	1,201	944	753	257
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	1,444	1,444	1,027	218	417
Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,163	1,163	785	49	378
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	87	87	87	37	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	6	139	139	103	80	37
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	55	55	52	52	3
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD 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 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
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
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
TOTALES	41,883	12,642	54,525	44,628	39,450	9,897

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Económica (Tipo de gasto)

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	41,883	11,198	53,081	43,602	39,232	9,480
Gastos de Capital	0	1,444	1,444	1,026	218	417
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
TOTALES	41,883	12,642	54,525	44,628	39,450	9,897

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Secretaría Técnica	12642	54,525	44,628	39,450	9,897	12642
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad	334	334	323	273	11	334
Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad.	8846	8,846	960	834	7,886	8846
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	1,416	1,416	1,249	1,041	167	1416
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	634	634	605	516	29	634
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia	1377	1,377	1,315	1,133	62	1377
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez	733	733	719	614	14	733
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel	1984	1,984	1,952	1,685	31	1984
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto	802	802	769	669	33	802
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum	663	663	634	537	29	663
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad	608	608	592	507	16	608
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos	1087	1,087	1,026	955	61	1087
Dirección de Administración y Finanzas	1524	1,524	1,237	1,083	287	1524
Subdirección de Informática	2976	2,976	2,673	1,609	303	2976
Subdirección de Administración	1617	1,617	1,596	680	21	1617
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	1968	1,968	1,909	1,631	59	1968
TOTAL	41,883	12,642	54,525	44,628	39,450	9,897

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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	41,883	12,642	54,525	44,628	39,450	9,897
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	41,883	12,642	54,525	44,628	39,450	9,897
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
TOTALES	41,883	12,642	54,526	44,628	39,450	9,897

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.5 Endeudamiento Neto

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	<i>NO</i> ⁰	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	<i>APLICA</i> ⁰	0	0
TOTAL	0	0	0

2.2.6 Intereses de la Deuda

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Intereses de la Deuda		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

Cuenta Pública 2019 INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	41,883	53,755	47,098
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	41,883	53,755	47,098
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	41,883	44,628	39,450
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	41,883	44,628	39,450
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	9,127	7,648
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	9,127	7,648
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	9,127	7,648
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

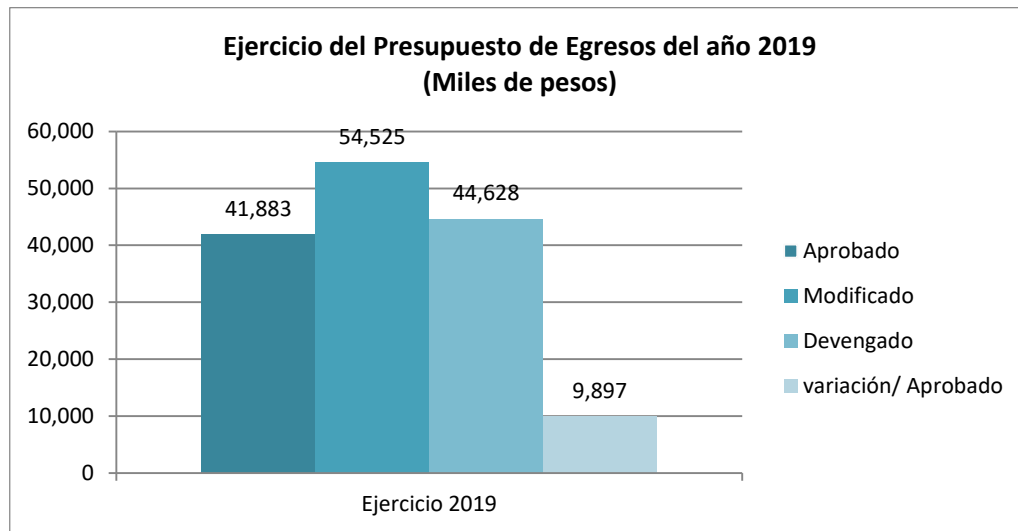


Gráfico 1

El presupuesto de egresos original autorizado para el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana roo, mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, en el decreto 297 publicado en el periódico Oficial del Estado, de fecha 29 de diciembre de 2018, ascendió a la suma de 41,833 miles de pesos, importe que incluye el presupuesto de origen Estatal e ingresos propios. Ese monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones presupuestales, durante el año 2019, con un efecto neto igual a 12,642 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 54,525 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

Del presupuesto modificado, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana roo, ejerció (presupuesto devengado) la suma de 44,628 miles de pesos, arrojando como resultados un subejercicio de 9,897 miles de pesos.

Adecuaciones Presupuestales

A continuación, se describen las principales causas, origen de las adecuaciones presupuestales referidas:

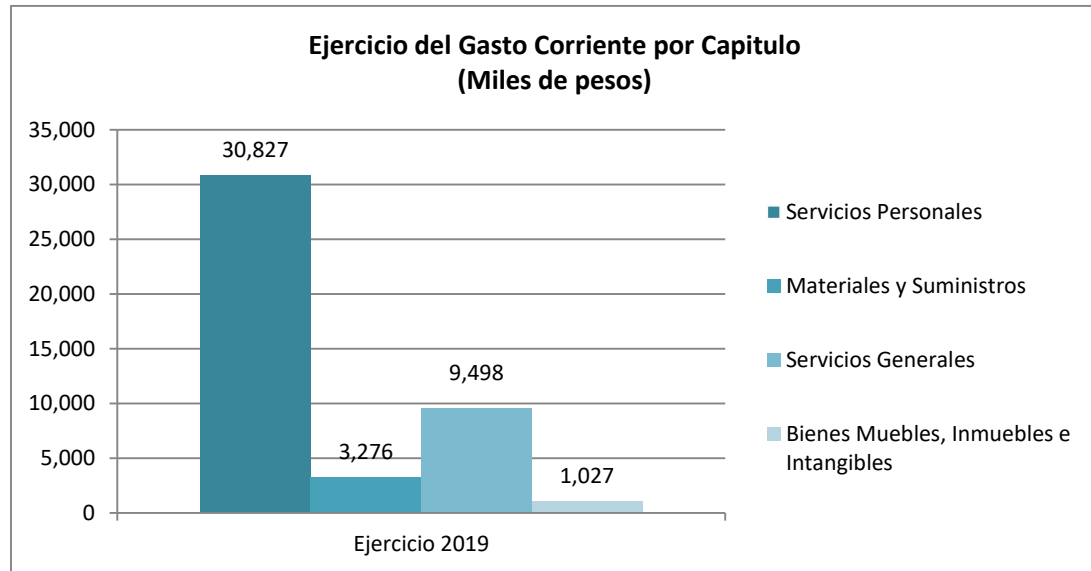
Ampliaciones y Reducciones:

En el ejercicio 2019, el Colegio tuvo ampliaciones presupuestales por parte del Gobierno, Gobierno Estatal e Ingresos Propios como se detallan a continuación:

1. Ampliación de 3 plazas por la creación de la delegación de Muerto Morelos, capítulo 1000 1,151 miles de pesos.
2. Ampliación del gasto corriente para la delegación de Puerto Morelos, capítulo 2000: 280 miles de pesos. y capítulo 3000: 533 miles de pesos.
3. Ampliación de 7 plazas para la delegación de Puerto Morelos, distribuidas de la siguiente manera: capítulo 1000: 1,042 miles de pesos y capítulo 3000: 55 miles de pesos.
4. Ampliación de 1 plaza de Jessica Ethel Cobos Uc transferida de SEOP, distribuido de la siguiente manera: capítulo 1000: 183 miles de pesos, capítulo 3000: 8 miles de pesos
5. Ampliación de 1 plaza de José Miguel Lima Elías, distribuido de la siguiente manera: capítulo 1000: 193 miles de pesos y capítulo 3000: 11 miles de pesos.
6. Ampliación al capítulo 3000 un importe de 915 miles de pesos con la finalidad de contar con el recurso del despacho asignado por la secretaría de contraloría del estado, el cual realizará la auditoría externa a los estados financieros.
7. Ampliación por un total de 2,047 miles de pesos en los capítulos 2000, 3000 y 5000, con la finalidad de poder adquirir equipos y mobiliarios para las áreas de la dirección general y dirección de administración, cuyo personal carecen de ellas.
8. Redición por ajuste con SEFIPLAN derivado de la pre-conciliación de cierre. Por un importe de: 41 miles de pesos.
9. Ampliación al capítulo 3000 por: 1,500 miles de pesos con la finalidad de poder elaborar los instrumentos de planeación para la movilidad y de la seguridad vial, denominados: programa integral de movilidad y programa integral de seguridad vial.
10. Ampliación por los excedentes en los ingresos, por un importe de 4,765 miles de pesos.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (miles de pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
Recurso de Libre Disposición de origen Estatal	Programa integral de seguridad vial elaborado e implantado para lograr un transporte seguro en el estado	Gasto Corriente Gasto de operación	1,151	0	1,151
Recurso de Libre Disposición de origen Estatal	Programa integral de seguridad vial elaborado e implantado para lograr un transporte seguro en el estado	Gasto Corriente Gasto de operación	813	0	813
Recurso de Libre Disposición de origen Estatal	Programa integral de seguridad vial elaborado e implantado para lograr un transporte seguro en el estado	Gasto Corriente Gasto de operación	1,097	0	1,097
Fondo General de Participaciones	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Gasto Corriente Gasto de operación	191	0	191
Recurso de Libre Disposición de origen Estatal	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Gasto Corriente Gasto de operación	204	0	204
Ingresos Propios del Sector Para Estatal	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Gasto Corriente Gasto de operación	915	0	915
Ingresos Propios del Sector Para Estatal	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas. Concesiones de pasajes y carga otorgadas	Gasto Corriente Gasto de capital Gasto de operación	2,047	0	2,047
Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas. Concesiones de pasajes y carga otorgadas	Gasto Corriente Gasto de operación	0	41	-41
Ingresos Propios del Sector Para Estatal	Programa integral de seguridad vial elaborado e implantado para lograr un transporte seguro en el estado	Gasto Corriente Gasto de operación	1,500	0	1,500
Ingresos Propios del Sector Para Estatal	Programa integral de seguridad vial elaborado e implantado para lograr un transporte seguro en el estado	Gasto Corriente Gasto de operación	4,765		4765
TOTAL GENERAL			12,683	41	12,642

2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2019



Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del año 2019

En 2019 el presupuesto devengado por el instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo fue de 44,628 miles de pesos, cifra inferior del 18.15% con relación al presupuesto modificado que fue de 54,525 miles de pesos. Este comportamiento se debió principalmente a que se ejercieron los recursos para servicios personales considerando la plantilla funcional del Instituto.

Modificado	Devengado	variación
54,525	44,628	18.15%

GASTO CORRIENTE

- El gasto corriente para el ejercicio 2019 fue por un importe de 53,081 miles de pesos y se devengó un total de 43,602 miles de pesos, teniendo una variación de 17.86 %. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - **Servicios Personales** para este ejercicio el presupuesto modificado fue por 31,648 miles de pesos y el presupuesto devengado 30,827 teniendo una variación de 2.59 %, esto se debe a que durante el ejercicio se no comprometieron en su totalidad las partidas, ya que los trabajadores no

alcanzaron sus estímulos de puntualidad, productividad, días económicos, las licitaciones correspondientes a este capítulo (pavos, mochilas, seguro de vida) fueron inferiores a los presupuestado. Los recursos ejercidos en este capítulo se destinaron para el pago para el pago de sueldos y prestaciones de los trabajadores docentes, administrativos y directivos que integran la plantilla laboral de esta Institución.

- En **Materiales y Suministros** se tuvo un presupuesto modificado por 3,425 miles de pesos y un presupuesto devengado por 3,276 miles de pesos, observando un menor ejercicio presupuestario de 149 miles de pesos, que representa el 4.35%, esta variación se debe a que no se solicitó la totalidad del recurso estatal a causa del cierre presupuestal que emitió la SEFIPLAN en el mes de agosto. Los recursos erogados en este capítulo fueron para la adquisición de diversos Materiales y Suministros del instituto.
- En **Servicios Generales** el ejercicio el presupuesto modificado fue por 18,008 miles de pesos y el presupuesto devengado por 8,510 miles de pesos, observándose un subejercicio por 9,498 miles de pesos, que representa el 52.74% de ahorro, esto se debió a las ampliaciones que se dieron durante el mes de diciembre a causa de los excedentes de la recaudación de ingresos propios, por lo que no se pudo concluir con los procedimientos de contratación. Los recursos se utilizaron para el pago de servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, teléfono, internet, entre otros).

GASTO DE INVERSIÓN

- Gasto de Inversión. Para este rubro se tuvo un presupuesto modificado de 1,444 y devengado por 1,027 miles de pesos, los cuales se ejecutaron de acuerdo a lo siguiente:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, para este capítulo se tenía un presupuesto modificado de 1,444 y devengado de 1,027 miles de pesos, observándose un subejercicio por 417 miles de pesos, que representa el 28.87% de ahorro, esto se debió a que amplió este capítulo a finales del mes de diciembre por lo que no se pudo realizar los procesos de contratación correspondientes, este recursos que fueron utilizados para la adquisición de mobiliario y equipo para cubrir necesidades de equipamiento en diversas áreas de la dirección general.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades						
Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	18,285	9,859	28,144	18,845	17,170	9,299
Prestación de Servicios Públicos	18,285	9,859	28,144	18,845	17,170	9,299
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas	0	0	0	0	0	0
Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	23,598	2,783	26,381	25,784	22,280	598
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la						
Eficiencia Institucional	23,598	2,783	26,381	25,784	22,280	598
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de						
la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones						
Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura						
de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y						
Ahorrradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	41,883	12,642	54,525	44,629	39,450	9,897

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.1.1 Programas Presupuestarios

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO								
Programas Presupuestarios por Sector								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019								
(Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer /	Ejer /
							Aprob.	Modif.
3		Económico	41,883	54,525	44,629	39,450	106.6%	81.9%
	E	Prestación de Servicios Públicos.	18,285	28,144	18,845	17,170	103.1%	67%
	E125	Transporte Público Eficiente	13,472	25,616	16,454	14,934	122.1%	64.2%
	E126	Movilidad Sustentable	4,813	2,528	2,391	2,236	49.7%	94.6%
	M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.	23,598	26,381	25,784	22,280	109.3%	97.7%
	M001	Gestión y Apoyo Institucional	23,598	26,381	25,784	22,280	109.3%	97.7%

Entidad Responsable: Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Programa Presupuestario: Transporte Público Eficiente

El propósito central del programa consiste en mejorar y desarrollar los servicios de transporte público, mediante la reducción de tiempos y costos de traslado de personas y bienes. Los resultados alcanzados durante el 2019 son:

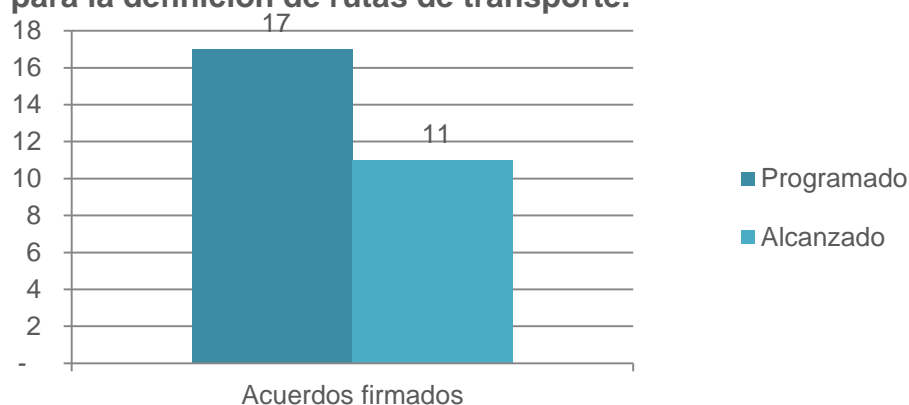
Porcentaje de actas de acuerdos tomados entre autoridades y sindicatos firmadas.

Corresponde a las actas de acuerdos tomados y firmados entre las autoridades y sindicatos de transporte para establecimiento de rutas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de actas de acuerdos tomados entre autoridades y sindicatos firmadas.				
Establecimiento de acuerdos con los diferentes Sindicatos para la definición de rutas de transporte.	Acta firmada	17	11	64.7*
Observaciones: * El en cuarto trimestre por cuestiones de agenda con los enlaces estratégicos se reprogramaron las firmas de acuerdos; sin embargo, la meta se cumplió en un 64.7%.				

Fuente: Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Acuerdos establecidos con los diferentes Sindicatos para la definición de rutas de transporte.



Fuente: Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 1

Como se muestra en el Gráfico 1 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 64.7% de acuerdos con los sindicatos para la definición de rutas de transporte con relación a lo programado del 100.0%, no alcanzando la meta en un -35.3%.

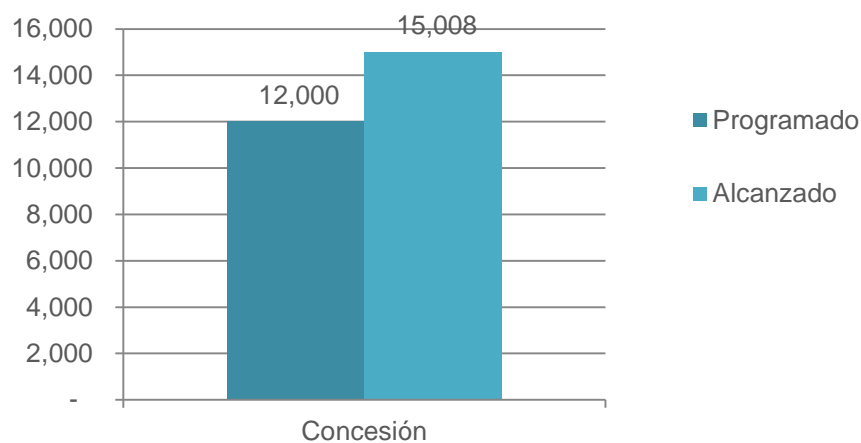
Porcentaje de concesionarios que cumplen con los requisitos y normas establecidas.

Consiste en la porción de concesionarios que cumplen con los requisitos y normas establecidas para el otorgamiento de las mismas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Seguimiento y control a las solicitudes de trámites y servicios en materia de concesiones, transferencias, certificaciones, altas, bajas, cambios de modalidades y de capacidad.	Concesión	12,000	15,008	125.0

Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Solicitudes de trámites y servicios en materia de concesiones, transferencias, certificaciones, altas, bajas, cambios de modalidades y de capacidad atendidas.



Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

Gráfico 2

Como se muestra en el Gráfico 2 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 125.0% de solicitudes de trámites y servicios distintos que cumplen con los requisitos establecidos con relación a lo programado del 100.0%, rebasando la meta en un 25.0%.

Porcentaje de personas atendidas con solicitud de trámites

Corresponde a la eficiencia en atención a las personas que acuden al Instituto de Movilidad con solicitudes de trámite.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Seguimiento y control a los trámites y servicios de los diferentes concesionarios en coordinación con los sindicatos a los que pertenecen.	Persona atendida	6,000	8,855	147.6

Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Trámites y servicios de los diferentes concesionarios atendidos en coordinación con los sindicatos a los que pertenecen.



Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 3

Como se muestra en el Gráfico 3 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 147.6% de solicitudes de trámites y servicios distintos atendidos en coordinación los sindicatos con relación a lo programado del 100.0%, rebasando la meta en un 47.6%.

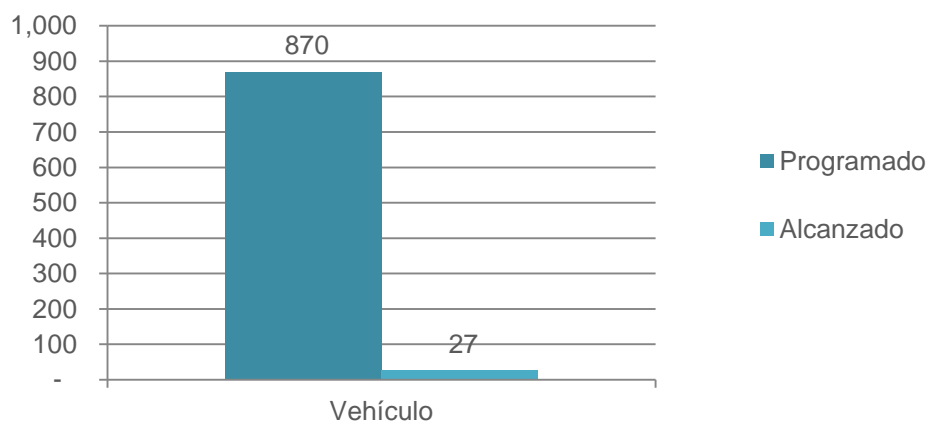
Porcentaje de vehículos de transporte de carga irregulares detectados en los operativos de supervisión

Corresponde a la porción de vehículos de transporte de carga que durante los operativos de supervisión se han detectado con irregularidades.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de vehículos de transporte de carga irregulares detectados en los operativos de supervisión.				
Realización de operativos de supervisión a los vehículos de transporte de carga en sus dimensiones, para efectos de identificar aquellos que se encuentran irregulares.	Vehículo	870	27	3.1*
Observaciones: *El indicador es descendente por lo tanto se alcanzó la meta.				

Fuente: Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Operativos de supervisión realizados a los vehículos de transporte de carga en sus dimensiones, para identificar irregulares.



Fuente: Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 4

Como se muestra en el Gráfico 4 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 3.1% de vehículos de transporte de carga fueron detectados irregulares con relación a lo programado del 100.0%, alcanzando la meta debido a que es descendente.

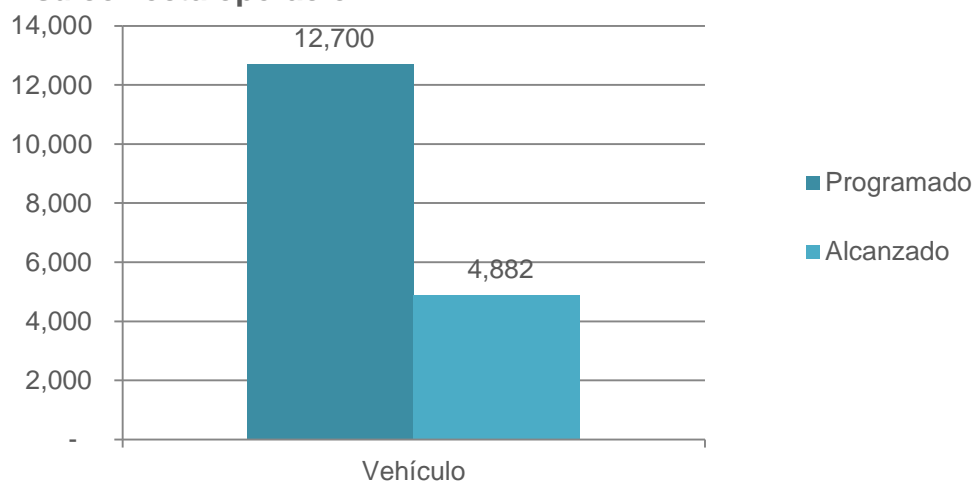
Porcentaje de vehículos que cumplen con los requerimientos previstos en la Ley Movilidad y sus Reglamentos

Corresponde a la proporción de vehículos que durante la verificación física cumplieron los requerimientos aplicables en la Ley de Movilidad y sus reglamentos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Verificación del transporte de servicio público para que cumplan con los requerimientos previstos en la Ley y su correcta operación.	Vehículo	12,700	4,882	38.4*
Observaciones: * El en cuarto trimestre, por cuestiones de tiempo de los responsables del Servicio de Transporte, solo el 38.4% acudió a la revista, por lo que la meta no se cumplió.				

Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Transporte de Servicio Público verificado para el cumplimiento de los requerimientos previstos en la Ley y su correcta operación.



Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 5

Como se muestra en el Gráfico 5 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 38.4% de vehículos que cumplen con los requerimientos previstos en la Ley de Movilidad del Estado con relación a lo programado del 100.0%, no alcanzando la meta en un -61.6%.

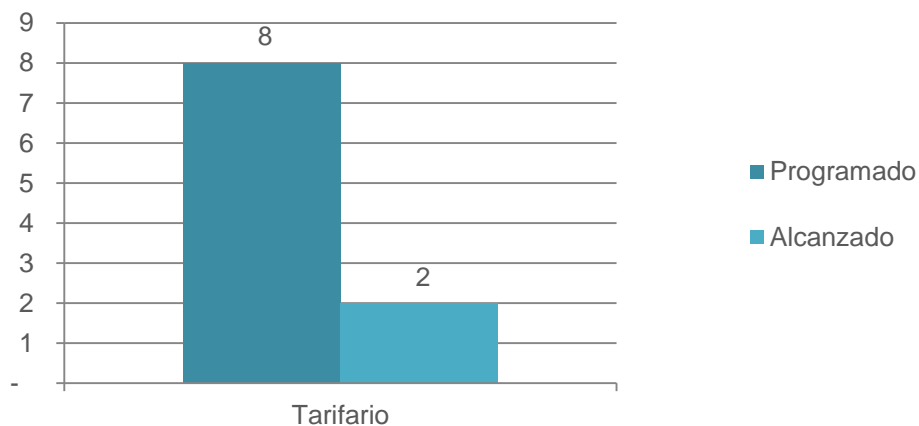
Porcentaje de tarifarios aprobados por la Junta Directiva.

Corresponde a la elaboración de tarifarios autorizados por la Junta Directiva del Instituto de Movilidad en el Estado de Quintana Roo, con la finalidad de lograr la aplicación de la normatividad en los precios de transporte público - urbano.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de tarifarios aprobados por la Junta Directiva.				
Tarifarios unificados para el cobro de servicios públicos en sus diferentes modalidades elaborados	Tarifario	8	2	25.0*
Observaciones: * La meta no se alcanzó, debido a que actualmente se trabaja en la construcción de las tarifas de grúas y de transporte de carga.				

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Tarifarios Unificados para el cobro de servicios públicos en sus diferentes modalidades elaborados.



Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 6

Como se muestra en el Gráfico 6 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 25.5% de tarifarios elaborados para el cobro de los servicios públicos en las diferentes modalidades con relación a lo programado del 100.0%, no alcanzando la meta en un -75%.

Entidad Responsable: *Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.*

Programa Presupuestario: *Movilidad Sustentable*

El propósito central del programa consiste en fomentar la movilidad de personas y bienes de forma rápida, segura, sustentable e incluyente con lo cual se mejore la calidad de vida de los quintanarroenses. Los resultados alcanzados durante el 2019 son:

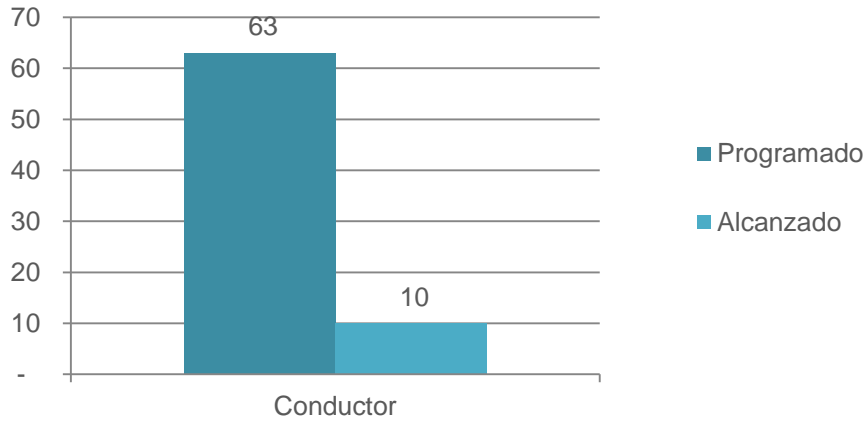
Porcentaje de conductores que invaden las ciclovías.

Corresponde a la porción de conductores en el estado que invaden las ciclovías y a los cuáles se les sanciona.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de conductores que invaden las ciclovías.				
Aplicación de sanciones a dueños de vehículos que invadan las ciclo vías.	Conductor	63	10	15.9*
Observaciones: *El indicador es descendente por lo tanto se alcanzó la meta.				

Fuente: Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Aplicación de sanciones a dueños de vehículos que invadan las ciclo vías.



Fuente: Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 7

Como se muestra en el Gráfico 7 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 15.9% de conductores sancionados por invadir las ciclovías en el Estado con relación a lo programado del 100.0%, alcanzando la meta debido a que es descendente.

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

Durante 2019 el presupuesto del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo” se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Desarrollo Económico**, que registró el **95%** de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 94% respecto al presupuesto aprobado.

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

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

- Mediante la función *Transporte* se atendieron los Programas Presupuestarios: E125.- Transporte Público Eficiente, E126.- Movilidad Sustentable y el M005.- Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E125	Transporte Público Eficiente						
	Desarrollo Económico						
	Posición de Automóviles Registrados en Circulación						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Comprende la medición de los resultados desde la realización de los análisis técnicos y de factibilidad que impactan en la planeación para atender las demandas de la ciudadanía para una eficiente movilidad en el estado vigilando que se realicen con apego a la normatividad jurídica y que se cubra la relación costo-beneficio de los diferentes sectores de la población quintanarroense.						
	(Porcentaje de variación de los automóviles registrados en circulación obtenido/ Porcentaje de variación de los automóviles registrados en circulación proyectado) * 100						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	758,429.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transporte						
	Porcentaje de habitantes haciendo uso del transporte Público						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	En lo que respecta al indicador del objetivo del tema 1: Transporte Público Eficiente, lo que se espera es la reducción en los tiempos de traslado de los habitantes, se está considerando que para que un ciudadano pueda llegar de a su destino final, actualmente deben de tomar dos servicios de transporte público tipo colectivo y que por cada 20 minutos de recorrido, se vayan reduciendo los tiempos en función de la reestructuración de las rutas, para la cual será necesaria la participación del gobierno municipal y sindicatos, de tal forma que en el año 2022 hayamos alcanzado una reducción de por lo menos 10 minutos en cada recorrido, o que en lugar de tomar dos servicios, únicamente se tome uno solo.						
	(Minutos de traslado en el año actual / Minutos de traslado en el año anterior) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	4.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de Rutas funcionando en el Estado						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	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	Anual
	Corresponde al porcentaje de rutas de transporte utilizados por los habitantes en el Estado de Quintana Roo						
	(Kilómetros de rutas funcionando / Total de Kilómetros de rutas en el Estado) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	50.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de personas físicas y morales con concesiones otorgadas en pasaje y carga.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la porción de personas físicas y morales que son beneficiadas con el otorgamiento de concesiones en carga y pasaje.						
	(No. de personas físicas y morales que cuenta con concesiones otorgadas en carga o pasaje / No. de personas físicas y morales que solicitan concesiones otorgadas en carga o pasaje) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	80.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de avances e implementación del Programa Integral de Seguridad Vial						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde al porcentaje de avances e implementación del programa Integral de Seguridad Vial en el Estado de Quintana Roo						
	(No. de avances e implementación del Programa Integral de Seguridad Vial / No. de avances e implementación del Programa Integral de Seguridad Vial elaborado) * 100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de tarifarios aprobados por la Junta Directiva						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la elaboración de tarifarios autorizados por la Junta Directiva del Instituto de Movilidad en el Estado de Quintana Roo, con la finalidad de lograr la aplicación de la normatividad en los precios de transporte público - urbano.						
	(No. de Tarifarios aprobados / No. de Tarifarios presentados ante la Junta Directiva) * 100						
	PORCENTAJE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.00					
	Avance Registrado		0.00	33.33	0.00	50.00	40.00
E126	Movilidad Sustentable						
	Desarrollo Económico						
	Posición de Automóviles Registrados en Circulación						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Comprende la medición de los resultados desde la realización de los análisis técnicos y de factibilidad que impactan en la planeación para atender las demandas de la ciudadanía para una eficiente movilidad en el estado vigilando que se realicen con apego a la normatividad jurídica y que se cubra la relación costo-beneficio de los diferentes sectores de la población quintanarroense.						
	(Porcentaje de variación de los automóviles registrados en circulación obtenido/ Porcentaje de variación de los automóviles registrados en circulación proyectado) * 100						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	798,429.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	
	Transporte						
	Porcentaje de personas haciendo uso del transporte público						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Refiere a la implementación de un trabajo conjunto entre los diferentes sindicatos que regulan el transporte público, para efecto de lograr la sinergia que se requiere para que las personas y bienes se desplacen con mayor eficiencia y eficacia en el estado, de tal forma que al contar con un programa de rutas que brinde beneficios para la ciudadanía						
	(Cantidad de población usuaria del transporte por región / Total de población regional + usuarios no residentes) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de la población desplazándose con mayor seguridad y en menor tiempo						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la porción de la población que se desplaza con mayor seguridad en el menor tiempo en las rutas en el Estado de Quintana Roo						
	(Población estimada que se desplaza con mayor seguridad en el menor tiempo / Total de la Población en el Estado) * 100						
	PORCENTAJE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	68.06					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de comunidades con alta y muy alta marginación beneficiadas con las rutas y vehículos de transporte público						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde al número de comunidades con alta y muy alta marginación que han sido beneficiadas con las rutas y los vehículos de transporte público en el Estado.						
	(No. de comunidades con marginación beneficiadas con las rutas y los vehículos de transporte público / No. de comunidades marginadas en el Estado) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de habitantes beneficiados en el Estado con el Programa de Ingeniería Vial						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la porción de beneficiarios en el Estado con el Programa de Ingeniería Vial en el Estado, con la finalidad de tener movilidad sustentable.						
	(No. de habitantes beneficiados con el Programa de Ingeniería Vial / No. de habitantes en el Estado) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	50.27					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Desarrollo Económico						
	Posición estatal en el Índice General de Avance en PBR-SED Entidades						
	Nivel Objetivo de FIN						
	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 realiza con base en el análisis del nivel de capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión del gasto, mediante la aplicación de cuestionarios.						
	OTRO						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	15.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transporte						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de las dependencias, entidades y órganos autónomos, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos] X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	85.01					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	75.76	75.76
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo] X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	67.86					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	21.43	21.43
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo] X 100						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	56.41	56.41

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

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E125	Transporte Público Eficiente						
	Consolidar un sistema integral de movilidad al interior y exterior del estado, que considere a las personas como principales beneficiarios, que incorpore nuevas tecnologías y privilegie la protección al medio ambiente.						
	Posición de Automóviles Registrados en Circulación						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Comprende la medición de los resultados desde la realización de los análisis técnicos y de factibilidad que impactan en la planeación para atender las demandas de la ciudadanía para una eficiente movilidad en el estado vigilando que se realicen con apego a la normatividad jurídica y que se cubra la relación costo-beneficio de los diferentes sectores de la población quintanarroense.						
	Porcentaje de variación de los automóviles registrados en circulación obtenido/ Porcentaje de variación de los automóviles registrados en circulación proyectado) * 100						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	758,429.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mejorar y Desarrollar los servicios de transporte público mediante la reducción de tiempos y costos de traslado de personas y bienes						
	Porcentaje de habitantes haciendo uso del transporte Público						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	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	Anual
	En lo que respecta al indicador del objetivo del tema 1: Transporte Público Eficiente, lo que se espera es la reducción en los tiempos de traslado de los habitantes, se está considerando que para que un ciudadano pueda llegar de a su destino final, actualmente deben de tomar dos servicios de transporte público tipo colectivo y que por cada 20 minutos de recorrido, se vayan reduciendo los tiempos en función de la reestructuración de las rutas, para la cual será necesaria la participación del gobierno municipal y sindicatos, de tal forma que en el año 2022 hayamos alcanzado una reducción de por lo menos 10 minutos en cada recorrido, o que en lugar de tomar dos servicios, únicamente se tome uno solo.						
	(Minutos de traslado en el año actual / Minutos de traslado en el año anterior) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	4.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Realizar estudios técnicos para la definición de rutas, considerando la demanda de la población, las distancias y el transporte más idóneo de acuerdo a los requerimientos de los usuarios.						
	Porcentaje de Rutas funcionando en el Estado						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde al porcentaje de rutas de transporte utilizados por los habitantes en el Estado de Quintana Roo						
	(Kilómetros de rutas funcionando / Total de Kilómetros de rutas en el Estado) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	50.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otorgar concesiones en sus diferentes modalidades (carga y pasaje) de acuerdo a las necesidades de operación, vigilando que los procedimientos utilizados sean los establecidos en la normatividad.						
	Porcentaje de personas físicas y morales con concesiones otorgadas en pasaje y carga.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la porción de personas físicas y morales que son beneficiadas con el otorgamiento de concesiones en carga y pasaje.						
	(No. de personas físicas y morales que cuenta con concesiones otorgadas en carga o pasaje / No. de personas físicas y morales que solicitan concesiones otorgadas en carga o pasaje) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	80.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Elaborar un programa de trabajo para la capacitación de taxistas y demás operadores de vehículos del servicio de transporte público, con miras en la implementación de un Transporte Seguro en el Estado						
	Porcentaje de avances e implementación del Programa Integral de Seguridad Vial						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	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	Anual
	Corresponde al porcentaje de avances e implementación del programa Integral de Seguridad Vial en el Estado de Quintana Roo						
	(No. de avances e implementación del Programa Integral de Seguridad Vial / No. de avances del Programa Integral de Seguridad Vial elaborado) * 100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Establecer tarifarios unificados para el cobro de servicios públicos, en sus diferentes modalidades (taxi ruletero, transporte colectivo, transporte foráneo, grúas de arrastre y carga especializada), vigilando que los procesos para su definición sean apegados a la Ley.						
	Porcentaje de tarifarios aprobados por la Junta Directiva						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la elaboración de tarifarios autorizados por la Junta Directiva del Instituto de Movilidad en el Estado de Quintana Roo, con la finalidad de lograr la aplicación de la normatividad en los precios de transporte público - urbano.						
	(No. de Tarifarios aprobados / No. de Tarifarios presentados ante la Junta Directiva) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.00					
	Avance Registrado		0.00	33.33	0.00	50.00	40.00
E126	Movilidad Sustentable						
	Consolidar un sistema integral de movilidad al interior y exterior del estado, que considere a las personas como principales beneficiarios, que incorpore nuevas tecnologías y privilegie la protección al medio ambiente.						
	Posición de Automóviles Registrados en Circulación						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Comprende la medición de los resultados desde la realización de los análisis técnicos y de factibilidad que impactan en la planeación para atender las demandas de la ciudadanía para una eficiente movilidad en el estado vigilando que se realicen con apego a la normatividad jurídica y que se cubra la relación costo-beneficio de los diferentes sectores de la población quintanarroense.						
	Porcentaje de variación de los automóviles registrados en circulación obtenido/ Porcentaje de variación de los automóviles registrados en circulación proyectado) * 100						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	798,429.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Realizar trabajos que fomenten la movilidad de personas y bienes de forma rápida, segura, sustentable e incluyente con lo cual se mejore la calidad de vida de los Quintanarroenses						
	Porcentaje de personas haciendo uso del transporte público						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	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	Anual
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Refiere a la implementación de un trabajo conjunto entre los diferentes sindicatos que regulan el transporte público, para efecto de lograr la sinergia que se requiere para que las personas y bienes se desplacen con mayor eficiencia y eficacia en el estado, de tal forma que al contar con un programa de rutas que brinde beneficios para la ciudadanía						
	(Cantidad de población usuaria del transporte por región / Total de población regional + usuarios no residentes) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Realizar estudios técnicos que permitan identificar las zonas de mayor demanda de usuarios del servicio de transporte público.						
	Porcentaje de la población desplazándose con mayor seguridad y en menor tiempo						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la porción de la población que se desplaza con mayor seguridad en el menor tiempo en las rutas en el Estado de Quintana Roo						
	(Población estimada que se desplaza con mayor seguridad en el menor tiempo / Total de la Población en el Estado) * 100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	68.06					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Realizar los estudios técnicos y de factibilidad en comunidades rurales que permitan la implementación de sistemas (definición de rutas y medios de transporte) para el traslado de personas y bienes en esas comunidades.						
	Porcentaje de comunidades con alta y muy alta marginación beneficiadas con las rutas y vehículos de transporte público						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde al número de comunidades con alta y muy alta marginación que han sido beneficiadas con las rutas y los vehículos de transporte público en el Estado.						
	(No. de comunidades con marginación beneficiadas con las rutas y los vehículos de transporte público / No. de comunidades marginadas en el Estado) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Incluir dentro de la propuesta de la Ley de Movilidad, la regulación para otorgar mayor seguridad para el uso de ciclistas, tales como multas a los vehículos que invadan la ciclovia						
	Porcentaje de habitantes beneficiados en el Estado con el Programa de Ingeniería Vial						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	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	Anual
	Corresponde a la porción de beneficiarios en el Estado con el Programa de Ingeniería Vial en el Estado, con la finalidad de tener movilidad sustentable.						
	(No. de habitantes beneficiados con el Programa de Ingeniería Vial / No. de habitantes en el Estado) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	50.27					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público.						
	Posición estatal en el Índice General de Avance en Pbr-SED Entidades						
	Nivel Objetivo de FIN						
	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 realiza con base en el análisis del nivel de capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión del gasto, mediante la aplicación de cuestionarios.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	15.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mejorar la calidad del gasto público, destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de las dependencias, entidades y órganos autónomos, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos] X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	85.01					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	75.76	75.76

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	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	Anual
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo] X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	67.86					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	21.43	21.43
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.00					
	Avance Registrado		0.00	0.00	0.00	56.41	56.41

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

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2019, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, en esta sección se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas destinados a la atención de los temas Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

E125 – Transporte Público Eficiente

El propósito central del programa consiste en mejorar y desarrollar los servicios de transporte público, mediante la reducción de tiempos y costos de traslado de personas y bienes. Los resultados alcanzados durante el 2019 son:

- Consolidación del Sistema Integral de Movilidad al interior y exterior del Estado.

Comprende la medición de los resultados desde la realización de los análisis técnicos y de factibilidad que impactan en la planeación para atender las demandas de la ciudadanía para una eficiente movilidad en el estado vigilando que se realicen con apego a la normatividad jurídica y que se cubra la relación costo-beneficio de los diferentes sectores de la población quintanarroense.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Posición de Automóviles Registrados en Circulación.				
Contribuir a consolidar un sistema integral de movilidad al interior y exterior del estado, que considere a las personas como principales beneficiarios, que incorpore nuevas tecnología y privilegie la protección al medio ambiente.	Vehículo	758,429	0	0.0*
Observaciones: *Se trabaja en la actualización del mismo en el Programa de Desarrollo para ajustar las metas correspondientes.				

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

- Mejoramiento y desarrollo del Servicio de Transporte Público.

Comprende la reducción en los tiempos de traslado de los habitantes, considerando que para llegar a su destino final, actualmente deben de tomar dos servicios de transporte público tipo colectivo; y que por cada 20 minutos de recorrido, se vayan reduciendo los tiempos en función de la reestructuración de las rutas, para la cual será necesaria la participación del gobierno municipal y sindicatos, de tal forma que en el año 2022 se haya alcanzado una reducción de por lo menos 10 minutos en cada recorrido, o que en lugar de tomar dos servicios, se tome uno solo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de habitantes haciendo uso del transporte Público.				
Servicio de transporte público mejorado y desarrollado mediante la reducción de tiempos y costos de traslado de personas y bienes.	Minuto	4	0	0.0*
Observaciones: *En lo que respecta no se logró la meta; sin embargo, se trabaja con el municipio de Benito Juárez en la conceptualización de un Sistema Integrado de Transporte, que incluye corredores de Transporte Masivo con carriles exclusivos que ayudará a disminuir los tiempos de traslado.				

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

- Implementación de rutas de transporte público en conjunto con los sindicatos y los Municipios del Estado.

Corresponde al porcentaje de rutas de transporte utilizados por los habitantes en el Estado de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de rutas funcionando en el Estado.				
Rutas de transporte público implementadas en conjunto con los sindicatos y los municipios del Estado.	Kilómetro	2,500	0	0.0*
Observaciones: * No se logró la meta; sin embargo, se trabaja en la revisión de necesidades con el Sindicato del SUCHAA en el municipio de Othón P. Blanco.				

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

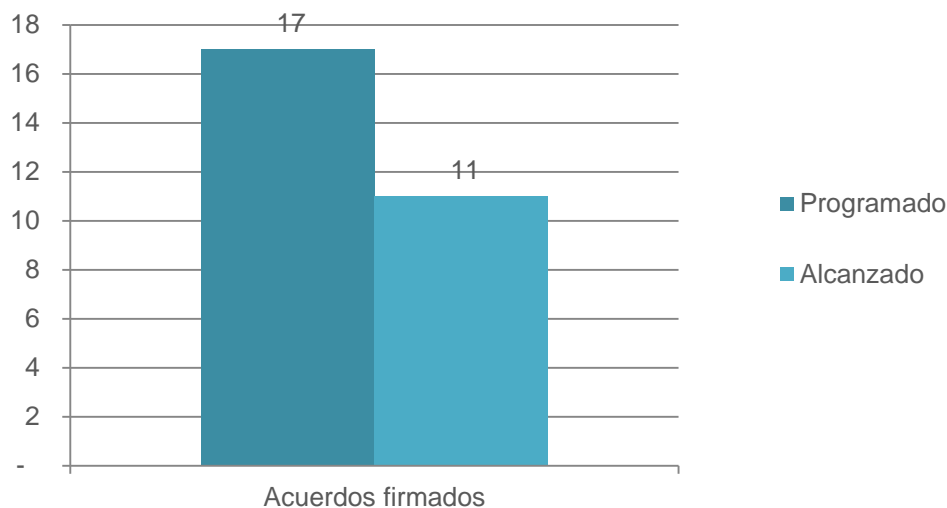
- Establecimiento de acuerdos con los diferentes Sindicatos para la definición de rutas de transporte.

Corresponde a las actas de acuerdos tomados y firmados entre las autoridades y sindicatos de transporte para establecimiento de rutas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de actas de acuerdos tomados entre autoridades y sindicatos firmadas.				
Establecimiento de acuerdos con los diferentes Sindicatos para la definición de rutas de transporte.	Acta firmada	17	11	64.7*
Observaciones: * El en cuarto trimestre por cuestiones de agenda con los enlaces estratégicos se reprogramaron las firmas de acuerdos; sin embargo, la meta se cumplió en un 64.7%.				

Fuente: Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Acuerdos establecidos con los diferentes Sindicatos para la definición de rutas de transporte.



Fuente: Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 1

Como se muestra en el Gráfico 1 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 64.7% de acuerdos con los sindicatos para la definición de rutas de transporte con relación a lo programado del 100.0%, no alcanzando la meta en un -35.3%.

- Otorgamiento de concesiones de pasajes y carga.

Corresponde a la porción de personas físicas y morales que son beneficiadas con el otorgamiento de concesiones en carga y pasaje.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de personas físicas y morales con concesiones otorgadas en pasaje y carga.				
Concesiones de pasajes y carga otorgadas	Personas Físicas y Morales	800	0	0.0*
Observaciones: * Se espera la publicación del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, los Estudios de Impacto de Movilidad y la Declaratoria de Necesidades para contar con la normatividad que sustente la expedición de concesiones.				

Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

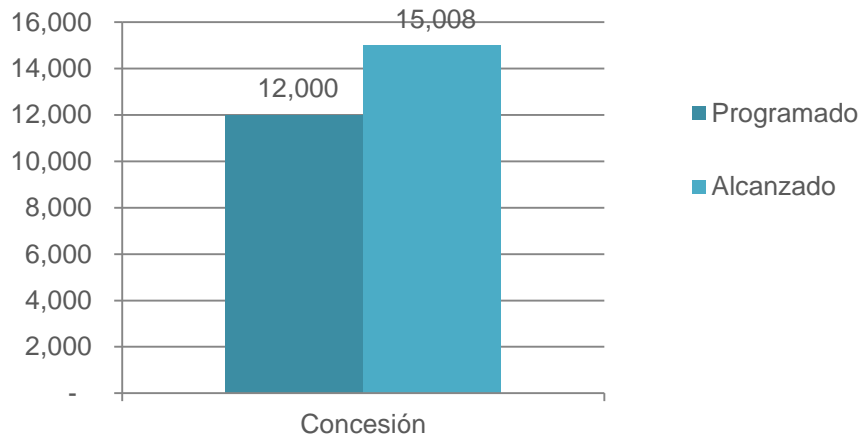
- Seguimiento y control a las solicitudes de trámites y servicios en materia de concesiones, transferencias, certificaciones, altas, bajas, cambios de modalidades y de capacidad.

Consiste en la porción de concesionarios que cumplen con los requisitos y normas establecidas para el otorgamiento de las mismas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de concesionarios que cumplen con los requisitos y normas establecidas.				
Seguimiento y control a las solicitudes de trámites y servicios en materia de concesiones, transferencias, certificaciones, altas, bajas, cambios de modalidades y de capacidad.	Concesión	12,000	15,008	125.0

Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Solicitudes de trámites y servicios en materia de concesiones, transferencias, certificaciones, altas, bajas, cambios de modalidades y de capacidad atendidas.



Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

Gráfico 2

Como se muestra en el Gráfico 2 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 125.0% de solicitudes de trámites y servicios distintos que cumplen con los requisitos establecidos con relación a lo programado del 100.0%, rebasando la meta en un 25.0%.

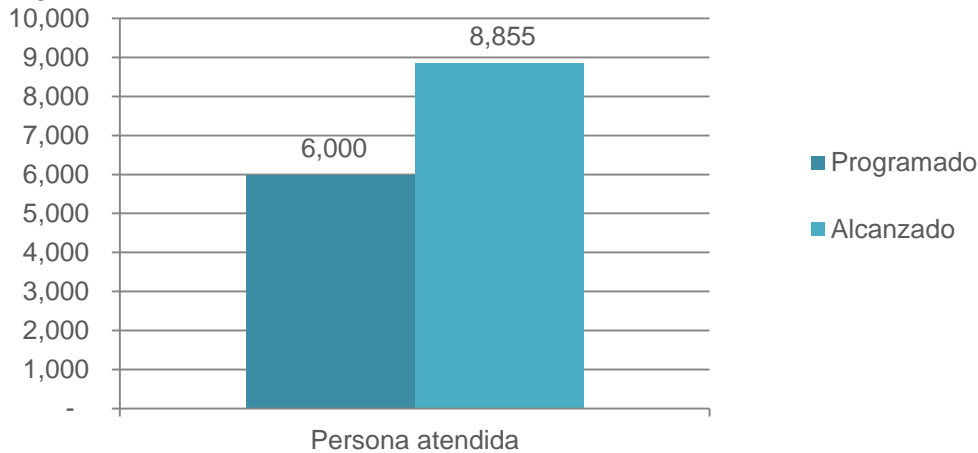
- Seguimiento y control a los trámites y servicios de los diferentes concesionarios en coordinación con los sindicatos a los que pertenecen.

Corresponde a la eficiencia en atención a las personas que acuden al Instituto de Movilidad con solicitudes de trámite.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Seguimiento y control a los trámites y servicios de los diferentes concesionarios en coordinación con los sindicatos a los que pertenecen.	Persona atendida	6,000	8,855	147.6

Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Trámites y servicios de los diferentes concesionarios atendidos en coordinación con los sindicatos a los que pertenecen.



Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 3

Como se muestra en el Gráfico 3 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 147.6% de solicitudes de trámites y servicios distintos atendidos en coordinación los sindicatos con relación a lo programado del 100.0%, rebasando la meta en un 47.6%.

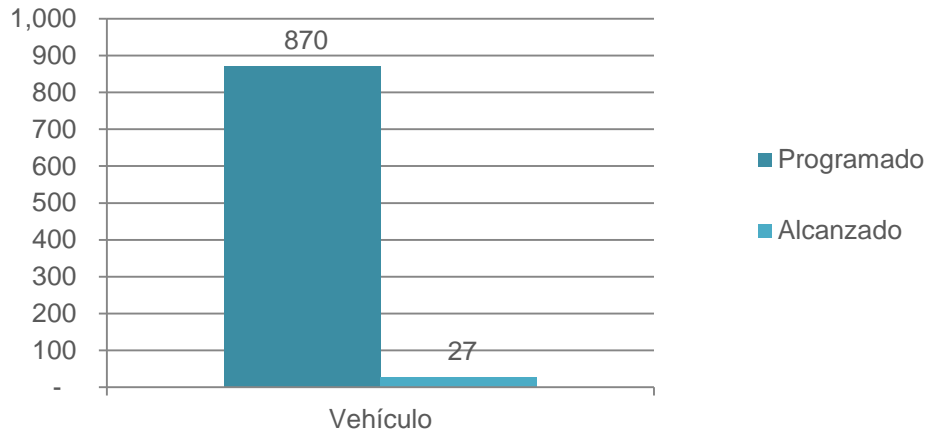
- Realización de operativos de supervisión a los vehículos de transporte de carga en sus dimensiones, para efectos de identificar aquellos que se encuentran irregulares.

Corresponde a la porción de vehículos de transporte de carga que durante los operativos de supervisión se han detectado con irregularidades.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de vehículos de transporte de carga irregulares detectados en los operativos de supervisión.				
Realización de operativos de supervisión a los vehículos de transporte de carga en sus dimensiones, para efectos de identificar aquellos que se encuentran irregulares.	Vehículo	870	27	3.1*
Observaciones:				
*El indicador es descendente por lo tanto se alcanzó la meta.				

Fuente: Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Operativos de supervisión realizados a los vehículos de transporte de carga en sus dimensiones, para identificar irregulares.



Fuente: Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 4

Como se muestra en el Gráfico 4 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 3.1% de vehículos de transporte de carga fueron detectados irregulares con relación a lo programado del 100.0%, alcanzando la meta debido a que es descendente.

- Elaboración e implementación del Programa Integral de Seguridad Vial para lograr un Transporte Seguro en el Estado.

Corresponde al porcentaje de avances e implementación del Programa Integral de Seguridad Vial en el Estado de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Programa Integral de Seguridad Vial elaborado e implementado para lograr un Transporte Seguro en el Estado.	Programa	2.44	0	0.0*
Observaciones:				
*La elaboración del Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI), se contempla para el año fiscal 2020, debido a los tiempos de licitación que no pudieron darse en el año a publicar.				

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

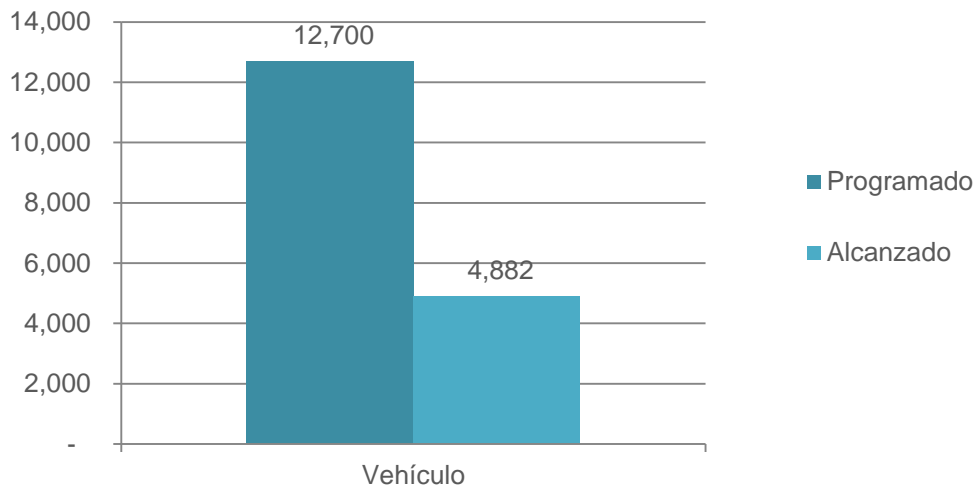
- Verificación del transporte de servicio público para que cumplan con los requerimientos previstos en la Ley y su correcta operación.

Corresponde a la proporción de vehículos que durante la verificación física cumplieron los requerimientos aplicables en la Ley de Movilidad y sus reglamentos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de vehículos que cumplen con los requerimientos previstos en la Ley Movilidad y sus Reglamentos.				
Verificación del transporte de servicio público para que cumplan con los requerimientos previstos en la Ley y su correcta operación.	Vehículo	12,700	4,882	38.4*
Observaciones: * El en cuarto trimestre, por cuestiones de tiempo de los responsables del Servicio de Transporte, solo el 38.4% acudió a la revista, por lo que la meta no se cumplió.				

Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Transporte de Servicio Público verificado para el cumplimiento de los requerimientos previstos en la Ley y su correcta operación.



Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 5

Como se muestra en el Gráfico 5 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 38.4% de vehículos que cumplan con los requerimientos previstos en la Ley de

Movilidad del Estado con relación a lo programado del 100.0%, no alcanzando la meta en un -61.6%.

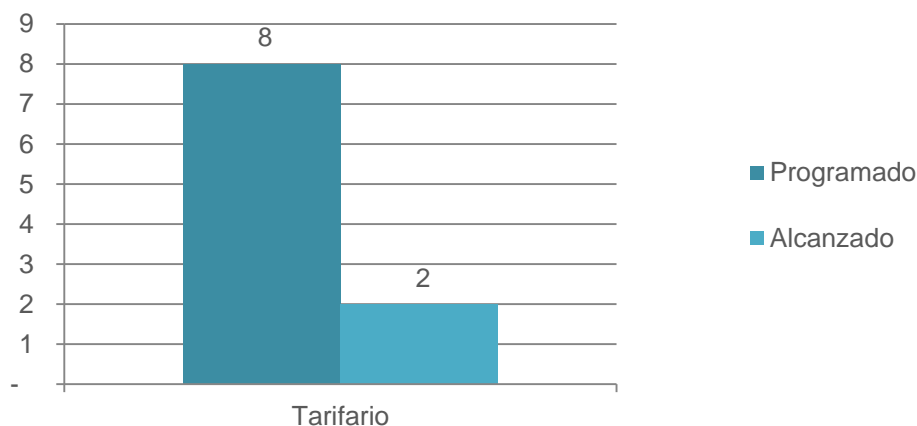
- Elaboración de Tarifarios Unificados para el cobro de servicios públicos en sus diferentes modalidades.

Corresponde a la elaboración de tarifarios autorizados por la Junta Directiva del Instituto de Movilidad en el Estado de Quintana Roo, con la finalidad de lograr la aplicación de la normatividad en los precios de transporte público - urbano.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de tarifarios aprobados por la Junta Directiva.				
Tarifarios unificados para el cobro de servicios públicos en sus diferentes modalidades elaborados	Tarifario	8	2	25.0*
Observaciones: * La meta no se alcanzó, debido a que actualmente se trabaja en la construcción de las tarifas de grúas y de transporte de carga.				

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Tarifarios Unificados para el cobro de servicios públicos en sus diferentes modalidades elaborados.



Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 6

Como se muestra en el Gráfico 6 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 25.5% de tarifarios elaborados para el cobro de los servicios públicos en las diferentes modalidades con relación a lo programado del 100.0%, no alcanzando la meta en un -75%.

E126 – Movilidad Sustentable

El propósito central del programa consiste en fomentar la movilidad de personas y bienes de forma rápida, segura, sustentable e incluyente con lo cual se mejore la calidad de vida de los quintanarroenses. Los resultados alcanzados durante el 2019 son:

- Trabajos que fomentan la movilidad de personas y bienes de forma rápida, segura, sustentable e incluyente.

Se refiere a la implementación de un trabajo conjunto entre los diferentes sindicatos que regulan el transporte público, para efecto de lograr la sinergia que se requiere para que las personas y bienes se desplacen con mayor eficiencia y eficacia en el estado, de tal forma que al contar con un programa de rutas que brinde beneficios para la ciudadanía.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de personas haciendo uso del transporte público.				
Trabajos que fomentan la movilidad de personas y bienes de forma rápida, segura, sustentable e incluyente con lo cual se mejore la calidad de vida de los quintanarroenses.	Habitante	1	0	0.0*
Observaciones: * El Instituto trabaja en un programa de regulación para el 2020 que permitirá mejorar las condiciones de operación.				

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

- Transporte colectivo operando en ciudades de mayor demanda en el Estado.

Corresponde a la porción de la población que se desplaza con mayor seguridad en el menor tiempo en las rutas en el Estado de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de la población desplazándose con mayor seguridad y en menor tiempo.				
Transporte colectivo operando en ciudades de mayor demanda en el Estado.	Población	735,000	0	0.0*
Observaciones: * No se logró la meta, ya que los tiempos establecidos en la licitación para la elaboración de los instrumentos de movilidad fueron acortados, teniendo que realizarse en el año 2020.				

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

- Implementación de rutas y vehículos de transporte en comunidades de alta y muy alta marginación.

Corresponde al número de comunidades con alta y muy alta marginación que han sido beneficiadas con las rutas y los vehículos de transporte público en el Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de comunidades con alta y muy alta marginación beneficiadas con las rutas y vehículos de transporte público.				
Rutas y vehículos de transporte implementados en comunidades de alta y muy alta marginación.	Comunidad Marginal	6	0	0.0*
Observaciones: * No se alcanzó la meta, debido los estudios para la definición de las rutas son extensos y se requiere de personas especializadas, implicando recalendarizaciones de tiempo.				

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

- Programa de Ingeniería Vial operando en los centros urbanos del Estado de Quintana Roo.

Corresponde a la porción de beneficiarios en el Estado con el Programa de Ingeniería Vial en el Estado, con la finalidad de tener movilidad sustentable.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de habitantes beneficiados en el Estado con el Programa de Ingeniería Vial.				
Programa de Ingeniería Vial operando en los centros urbanos del Estado de Quintana Roo.	Población estimada	377,000	0	0.0*
Observaciones: * No se logró la meta, ya que los tiempos establecidos en la licitación para la elaboración de los instrumentos de movilidad fueron acortados, teniendo que realizarse en el año 2020.				

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

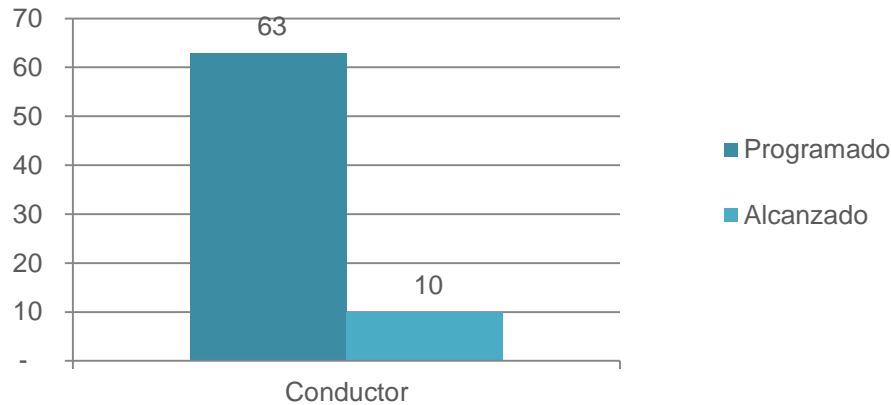
- Aplicación de sanciones a dueños de vehículos que invadan las ciclo vías.

Corresponde a la porción de conductores en el estado que invaden las ciclovías y a los cuáles se les sanciona.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de conductores que invaden las ciclovías.				
Aplicación de sanciones a dueños de vehículos que invadan las ciclo vías.	Conductor	63	10	15.9*
Observaciones: *El indicador es descendente por lo tanto se alcanzó la meta.				

Fuente: Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Aplicación de sanciones a dueños de vehículos que invadan las ciclo vías.



Fuente: Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 7

Como se muestra en el Gráfico 7 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 15.9% de conductores sancionados por invadir las ciclo vías en el Estado con relación a lo programado del 100.0%, alcanzando la meta debido a que es descendente.

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

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

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.		Unidad responsable: 1402 – Dirección de Estudios y Proyectos.	
Programa Presupuestario (Pp): E125 – Transporte Público Eficiente.		Finalidad: 3 – Desarrollo Económico	Subfunción: 3.5.6 – Otros relacionados con transporte.
Actividad Institucional: Otros relacionados con transporte.		Función: 3.5 - Transporte	
Monto aprobado: 1,291,436 Miles de pesos			
Población objetivo: Usuario atendido	Número de mujeres: 666,459	Número de hombres: 609,478	

Población atendida: Usuario atendido	Número de mujeres: 37,599	Número de hombres: 25,000
<p>Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:</p> <p>Los patrones de movilidad de las mujeres, las deficiencias en infraestructura y la falta de políticas y condiciones de seguridad, también las hacen vulnerables a las violencias sexuales a las que son sujetas diariamente.</p> <p>Para enfrentar la violencia de género, las mujeres llevan a cabo medidas específicas diferentes de las de los hombres, como ir acompañadas en el transporte, no salir de madrugada o de noche, caminar en la calle acompañadas, cambiar constantemente las rutas de traslado o usar vagones exclusivos para mujeres.</p> <p>Problema que llega a surgir aún más cuando el conductor no cuenta con un tarifario actualizado, que al momento de pago por el pasajero se puede generar algún altercado o violencia.</p>		

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	5 - Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental
Programa:	29 - Movilidad y Transporte.
Línea(s) de acción:	5-29-01-12 - Establecer, en coordinación con los municipios, las reglas para el otorgamiento de las concesiones, diseño de rutas y modificación de tarifas del transporte público.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	25 - Programa Especial de Movilidad y Transporte.
Objetivo:	25-01 - Mejorar y Desarrollar los servicios de transporte público mediante la reducción de tiempos y costos de traslado de personas y bienes.
Estrategia:	25-01-01 - Optimizar los recursos económicos, materiales y humanos destinados al transporte público de personas y bienes en el Estado de Quintana Roo.
Línea(s) de acción:	25-01-01-09 - Establecer tarifarios unificados para el cobro de servicios públicos, en sus diferentes modalidades (taxi ruletero, transporte colectivo, transporte foráneo, grúas de arrastre y carga especializada), vigilando que los procesos para su definición sean apegados a la Ley.
<p>Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:</p> <p>Formulación e instrumentación de las políticas y acciones en materia de movilidad en el ámbito estatal, conforme a lo establecido en la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.</p>	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
C04 - Tarifarios unificados para el cobro de servicios públicos en sus diferentes modalidades elaborados.	1402 - Dirección de Estudios y Proyectos	1822 - Porcentaje (General)	TRIMESTRAL	8.0	2.0	25.0
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Corresponde a la elaboración de tarifarios autorizados por la Junta Directiva del Instituto de Movilidad en el Estado de Quintana Roo, con la finalidad de lograr la aplicación de la normatividad en los precios de transporte público - urbano.						
En cuanto al porcentaje de tarifarios para el cobro de servicios públicos en sus diferentes modalidades, se programó elaborar 8, alcanzando 2; obteniendo una meta del 25% y beneficiando a un total de 62,599 usuarios.						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
La meta no se alcanzó debido a que, actualmente se trabaja en la construcción de las tarifas de grúas y de transporte de carga.						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						
Considerando los resultados obtenidos, se pretende la aplicación de estrategias que mejoren los procesos, por medio de un grupo de especialistas operativos, permitiendo la conclusión al 100% de la meta establecida, logrando la eficiencia y eficacia.						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
1402 - Dirección de Estudios y Proyectos.	1,291,436.00	3,000,524.46	2,574,348.18	85.8
TOTAL	1,291,436.00	3,000,524.46	2,574,348.18	85.8

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

EJEMPLO:

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 DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,246	0	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,131	0
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,791	0
a2) Bancos/Tesorería	8,246	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,971	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,318	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,908	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,657	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	251	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	111	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	111	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	15,265	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	6,131	0
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	974	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	53	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	6,131	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,019	0	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	16,284	0	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0

		IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	10,153	0
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,153	0
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
		c. Revalúos	0	0
		d. Reservas	0	0
		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
		IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
		a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	10,153	0
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	16,284	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)							
(MILES DE PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	0	0	0	0	6,131	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	0	0	0	0	6,131	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)										
(MILES DE PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XXX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g – l)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(A=a+b+c+d)										
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(B=a+b+c+d)										
a) Otro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO- LDF

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a) Balance Presupuestario - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) (PESOS)			
---	--	--	--

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	41,883	53,755	47,098
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	41,883	53,755	47,098
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	41,883	44,628	39,450
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	41,883	42,709	37,738
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	1,919	1,712
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	9,127	7,648
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	9,127	7,648
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	9,127	7,648

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	9,127	7,648

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	0	0	0
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)	41,883	42,709	37,738
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-41,883	-42,709	-37,738
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-41,883	-42,709	-37,738

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	41,883	53,755	47,098
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	1,919	1,712
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	41,883	51,836	45,386
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	41,883	51,836	45,386

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(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 Prestación Servicios	0	0	0	0	0	0
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 Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 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, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,883	12,642	54,525	53,755	47,098	5,215
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	41,883	12,642	54,525	53,755	47,098	5,215
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)	41,883	12,642	54,525	53,755	47,098	5,215
Datos Informativos						
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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	41,883	9,980	51,863	42,709	37,739	9,154
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,656	147	30,803	30,165	28,169	638
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,377	-652	9,725	9,702	9,702	23
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,706	1,860	13,566	13,310	11,881	256
a4) Seguridad Social	2,541	-453	2,088	1,998	1,809	90
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,659	-35	4,624	4,394	4,016	230
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,373	-574	800	761	761	39
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,000	145	3,145	3,070	2,936	75
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	787	29	816	803	803	13
b2) Alimentos y Utensilios	78	107	185	180	178	5
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50	213	263	263	131	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3	1	4	4	4	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,342	140	1,482	1,432	1,432	50
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	621	-517	104	102	102	2
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	119	172	291	286	286	5
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,227	8,244	16,471	8,447	6,416	8,024
c1) Servicios Básicos	1,514	-655	859	699	624	160
c2) Servicios de Arrendamiento	2,944	-349	2,595	2,589	2,589	6
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,913	9,137	11,050	3,208	1,576	7,842
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	154	154	154	154	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	382	506	888	881	807	7
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	775	775	775	525	0
c8) Servicios Oficiales	0	3	3	3	3	0
c9) Otros Servicios Generales	1,474	-1,327	147	138	138	9
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0

d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	1,444	1,444	1,027	218	417
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,163	1,163	0	0	1,163
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	87	87	785	49	-698
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	87	37	-87
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	139	139	0	0	139
e7) Activos Biológicos	0	0	0	103	80	-103
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	55	55	52	52	3
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	2,662	2,662	1,919	1,711	743
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	845	845	662	645	183
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	290	290	289	289	1
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	219	219	188	188	31

a4) Seguridad Social	0	101	101	64	59	37
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones	0	0	0	0	0	0
Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	41,883	12,642	54,525	44,628	39,450	9,897

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD 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 2019 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	41,883	9,980	51,863	42,708	37,739	9,155
Secretaría Técnica	0	323	323	314	267	9
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad	0	8,805	8,805	932	816	7,874
Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad.	0	1,369	1,369	1,216	1,021	153
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	0	601	601	586	504	15
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	0	1,313	1,313	1,269	1,105	44
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia	0	700	700	695	599	5
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez	0	1,898	1,898	1,887	1,647	11
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel	0	764	764	753	655	11
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto	0	627	627	608	522	19
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum	0	579	579	572	496	7
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad	0	1,046	1,046	1,002	938	44
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos	0	966	966	961	829	5
Dirección de Administración y Finanzas	0	2,948	2,948	2,652	1,596	296
Subdirección de Informática	0	1,585	1,585	1,573	666	12
Subdirección de Administración	0	1,858	1,858	1,831	1,581	27
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	41,883	-15,403	26,480	25,857	24,497	623
II. Gasto Etiquetado	0	2,662	2,662	1,920	1,711	742
Secretaría Técnica	0	11	11	9	6	2
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad	0	41	41	28	18	13
Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad.	0	47	47	33	20	14
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	0	33	33	19	12	14
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	0	63	63	46	28	17
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia	0	32	32	24	15	8
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez	0	86	86	65	38	21
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel	0	38	38	16	14	22
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto	0	36	36	26	15	10
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum	0	29	29	20	11	9
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad	0	41	41	24	17	17
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos	0	558	558	276	254	282
Dirección de Administración y Finanzas	0	28	28	21	13	7
Subdirección de Informática	0	32	32	23	14	9
Subdirección de Administración	0	110	110	78	50	32
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	0	1,477	1,477	1,212	1,186	265
Total	41,883	12,642	54,525	44,628	39,450	9,897

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD 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 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	41,883	9,980	51,863	42,709	37,738	9,155
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	41,883	9,980	51,863	42,709	7,738	9,154
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	41,883	9,980	51,863	42,709	7,738	9,154
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	0	0	0	0	0	0
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	2,662	2,613	1,920	1,711	742
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	2,663	2,663	1,920	1,712	742
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	2,663	2,663	1,920	1,712	742
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	0	0	0	0	0	0
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	41,883	12,643	54,526	44,628	39,450	9,897

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Instituto de Movilidad 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 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No 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
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	0	0	0	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo (2019)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
NO APLICA		

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

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/sites/default/files/unisitio2020/05/Relaci%C3%B3n%20de%20Bienes%20que%20Componen%20el%20Patrimonio.pdf>

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES.

El Instituto al cierre del ejercicio 2019, no cuenta con bienes inmuebles.

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Ingresos por Aportaciones Especiales Federales Ejercicio 2019 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
<h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">NO APLICA</h1>		
Total		

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Gastos Por Aportaciones Especiales Federales				
Ejercicio 2019				
(Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
SEMS	NO APLICA			0
Total	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Miles de pesos)			
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2019	2018
Ingresos			
Impuestos	1	0	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	2	0	0
Contribuciones de mejoras	3	0	0
Derechos	4	0	0
Productos	5	0	0
Aprovechamientos	6	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	7	0	0
Participaciones	81	0	0
Aportaciones	82	0	0
Convenios	83	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	47,098	0
Endeudamiento interno	0	0	0
Suma de ingresos		47,098	0
Concepto	COG (Egresos Devengados)	2019	2018
Egresos			
Servicios personales	1000	30,827	0
Materiales y suministros	2000	3,276	0
Servicios generales	3000	9,498	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	0	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	1,027	0
Inversión pública	6000	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	0	0
Participaciones y aportaciones	8000	0	0
Deuda pública	9000	0	0
Suma de egresos		44,628	0
(Superávit o Déficit) del ejercicio		2,470	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2018		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
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	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	41,883	47,098	5,215	12.5%	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTALES	0	41,883	47,098	5,215	12.5%	0

* Factor de deflatación 1.0370

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2018		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos del Organismos y Empresas	0	41,883	47,098	5,215	12.5%	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	41,883	47,098	5,215	12.5%	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
TOTALES	0	41,883	47,098	5,215	12.5%	0

* Factor de deflatación 1.0370

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	0	30,656	30,827	171	0.6%	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	10,377	9,991	-386	-3.7%	0
Dietas	0	0	0	0	0	0
Haberres	0	0	0	0	0	0
Sueldos Base al Personal Permanente	0	10,377	9,991	-386	-3.7%	0
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0	0	0
Sueldos Base al Personal Eventual	0	0	0	0	0	0
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0	0	0	0	0	0
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	11,706	13,498	1,792	15.3%	0
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	0	476	687	211	44.3%	0
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	0	3,463	4,601	1,138	32.9%	0
Horas Extraordinarias	0	0	0	0	0	0
Compensaciones	0	7,767	8,210	443	5.7%	0
Sobre haberres	0	0	0	0	0	0
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0	0	0	0	0	0
Honorarios Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	2,542	2,063	-479	-18.8%	0
Aportaciones de Seguridad Social	0	1,069	967	-102	-9.54	0
Aportaciones a Fondos de Vivienda	0	532	484	-48	-9%	0
Aportaciones al Sistema para el Retiro	0	855	546	-309	-36.1%	0
Aportaciones para Seguros	0	86	66	-20	-23.3%	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	4,658	4,507	-151	-3.2%	0
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0	474	476	2	0.4%	0
Indemnizaciones	0	0	177	177	0	0
Prestaciones y Haberres de Retiro	0	0	0	0	0	0
Prestaciones Contractuales	0	3,606	3,466	-140	-3.9%	0
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	578	388	-190	-32.9%	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	1,373	768	-605	44%	0
Estímulos	0	1,373	768	-605	44%	0
Recompensas	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	3,000	3,276	276	9.2%	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	787	859	72	9.1%	0
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0	419	690	271	64.7%	0
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	8	0	-8	0	0
Material Estadístico y Geográfico	0	0	0	0	0	0
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0	175	53	-122	-69.7%	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Material Impreso e Información Digital	0	0	0	0	0	0
Material de Limpieza	0	170	115	-55	-32.30	0
Materiales y Útiles de Enseñanza	0	9	1	-8	-88%	0
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0	6	0	-6	0	0
Alimentos y Utensilios	0	78	182	104	133.3%	0
Productos Alimenticios para Personas	0	58	176	118	203.4%	0
Productos Alimenticios para Animales	0	0	0	0	0	0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	0	20	6	-14	-70%	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Productos Metálicos y a base de Minerales No Metálicos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0	0	0	0	0	0
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	50	277	227	454%	0
Productos Minerales No Metálicos	0	0	0	0	0	0
Cemento y Productos de Concreto	0	0	0	0	0	0
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0	0	12	12	0	0
Madera y Productos de Madera	0	0	2	2	0	0
Vidrio y Productos de Vidrio	0	0	0	0	0	0
Material Eléctrico y Electrónico	0	0	71	71	0	0
Artículos Metálicos para la Construcción	0	0	19	19	0	0
Materiales Complementarios	0	4	113	109	2,725%	0
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0	46	60	14	30.4%	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	3	4	1	33.3%	0
Productos Químicos Básicos	0	0	0	0	0	0
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0	0	0	0	0	0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	0	3	0	-3	0	0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0	0	0	0	0	0
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0	0	4	4	0	0
Otros Productos Químicos	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	1,342	1,541	199	14.8%	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	1,342	1,541	199	14.8%	0
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	621	115	-506	-81.5%	0
Vestuario y Uniformes	0	592	107	-485	-81.9%	0
Prendas de Seguridad y Protección Personal	0	29	5	-24	-72.8%	0
Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Productos Textiles	0	0	3	3	0	0
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Sustancias y Materiales Explosivos	0	0	0	0	0	0
Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	119	298	179	150.4%	0
Herramientas Menores	0	0	16	16	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0	9	7	-2	-22.2%	0
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0	8	27	19	237.5%	0
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0	102	245	143	140.2%	0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0	0	3	3	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	8,227	9,498	1,271	15.5%	0
Servicios Básicos	0	1,514	700	-814	-53.7%	0
Energía Eléctrica	0	710	353	-357	-50.3%	0
Gas	0	0	0	0	0	0
Agua	0	256	11	-245	-95.7%	0
Telefonía Tradicional	0	298	0	-298	0	0
Telefonía Celular	0	0	0	0	0	0
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	306	306	0	0
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	0	250	0	-250	0	0
Servicios Postales y Telegráficos	0	0	30	30	0	0
Servicios Integrales y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	2,943	2,750	-193	-6.6%	0
Arrendamiento de Terrenos	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de Edificios	0	2,493	2,210	-283	-11.4%	0
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0	334	415	81	24.3%	0
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de Activos Intangibles	0	0	25	25	0	0
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0	0
Otros Arrendamientos	0	116	100	-16	-13.8%	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	1,914	3,232	1,318	168.9%	0
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0	0	915	915	0	0
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	0	0	0	0	0	0
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0	1,813	1,985	172	9.5%	0
Servicios de Capacitación	0	0	19	19	0	0
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0	0	0	0	0	0
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	0	0	178	178	0	0
Servicios de Protección y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Vigilancia	0	101	134	33	32.7%	0
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0	0	1	1	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	163	163	0	0
Servicios Financieros y Bancarios	0	0	6	6	0	0
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0	0	0	0	0	0
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0	0	0	0	0	0
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0	0	0
Seguro de Bienes Patrimoniales	0	0	100	100	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Almacenaje, Envase y Embalaje	0	0	0	0	0	0
Fletes y Maniobras	0	0	55	55	0	0
Comisiones por Ventas	0	0	2	2	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	382	932	550	144%	0
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0	382	449	67	17.5%	0
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0	0	2	2	0	0
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0	0	207	207	0	0
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	130	130	0	0
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0	0	131	131	0	0
Servicios de Jardinería y Fumigación	0	0	13	13	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0	0	0	0	0	0
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0	0
Servicios de Revelado de Fotografías	0	0	0	0	0	0
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	0	0	0	0	0	0
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios de Información	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	774	774	0	0
Pasajes Aéreos	0	0	50	50	0	0
Pasajes Terrestres	0	0	19	19	0	0
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	0	0	3	3	0	0
Autotransporte	0	0	0	0	0	0
Viáticos en el País	0	0	693	693	0	0
Viáticos en el Extranjero	0	0	0	0	0	0
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0	0	0	0	0	0
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0	0	9	9	0	0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	3	3	0	0
Gastos de Ceremonial	0	0	0	0	0	0
Gastos de Orden Social y Cultural	0	0	3	3	0	0
Congresos y Convenciones	0	0	0	0	0	0
Exposiciones	0	0	0	0	0	0
Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	1,474	944	-530	-36%	0
Servicios Funerarios y de Cementerios	0	0	0	0	0	0
Impuestos y Derechos	0	246	5	-241	-98%	0
Impuestos y Derechos de Importación	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0	0	0	0	0	0
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0	0	48	48	0	0
Otros Gastos por Responsabilidades	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Utilidades	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	0	1,228	891	-337	-27.4%	0
Otros Servicios Generales	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
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Producción	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Distribución	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Inversión	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Vivienda	0	0	0	0	0	0
Subvenciones al Consumo	0	0	0	0	0	0
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0	0	0
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Cooperativas	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0	0	0	0	0	0
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0
Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias a Fideicomisos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Transferencias por Obligación de Ley	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0	0	0
Donativos a Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Donativos a Fideicomisos Privados	0	0	0	0	0	0
Donativos a Fideicomisos Estatales	0	0	0	0	0	0
Donativos Internacionales	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
Transferencias para Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
Transferencias para el Sector Privado Externo	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	1,027	1,027	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	785	785	0	0
Muebles de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0	0
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0	0
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0	0	0	0	0	0
Objetos de Valor	0	0	0	0	0	0
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	0	0	785	785	0	0
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	87	87	0	0
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0	0	50	50	0	0
Aparatos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Cámaras Fotográficas y de Video	0	0	37	37	0	0
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Equipo Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo Terrestre	0	0	0	0	0	0
Carrocerías y Remolques	0	0	0	0	0	0
Equipo Aeroespacial	0	0	0	0	0	0
Equipo Ferroviario	0	0	0	0	0	0
Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	103	103	0	0
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0	0	0
Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0	0
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0	0	0	0	0
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0	0	73	73	0	0
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	0	0	0	0	0
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0	0	30	30	0	0
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0	0	0	0	0	0
Otros Equipos	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bovinos	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Porcinos	0	0	0	0	0	0
Aves	0	0	0	0	0	0
Ovinos y Caprinos	0	0	0	0	0	0
Peces y Acuicultura	0	0	0	0	0	0
Equinos	0	0	0	0	0	0
Especies Menores y de Zoológico	0	0	0	0	0	0
Árboles y Plantas	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Terrenos	0	0	0	0	0	0
Viviendas	0	0	0	0	0	0
Edificios No Residenciales	0	0	0	0	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	52	52	0	0
Software	0	0	52	52	0	0
Patentes	0	0	0	0	0	0
Marcas	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Concesiones	0	0	0	0	0	0
Franquicias	0	0	0	0	0	0
Licencias Informáticas e Intelectuales	0	0	0	0	0	0
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0	0	0	0	0	0
Otros 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
Edificación Habitacional	0	0	0	0	0	0
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0	0
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0	0	0
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0	0	0
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0	0	0
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0	0
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0	0	0
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0	0	0
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0	0	0
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0	0	0
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	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
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Bonos	0	0	0	0	0	0
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones en Fideicomisos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0	0	0	0	0	0
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Contingencias por Fenómenos Naturales	0	0	0	0	0	0
Contingencias Socioeconómicas	0	0	0	0	0	0
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
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0	0	0
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Colaboración Administrativa	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Aportaciones de la Federación a Municipios	0	0	0	0	0	0
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0	0	0
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Otros 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
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Bilateral	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Bilateral	0	0	0	0	0	0
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Costos por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Apoyos a Intermediarios Financieros	0	0	0	0	0	0
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
ADEFAS	0	0	0	0	0	0
TOTALES	0	41,883	44,628	2,745	6.6%	0

* Factor de deflatación 1.0370

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	0	30,656	28,814	-1,842	-6%	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	10,377	9,991	-386	-3.7%	0
Dietas	0	0	0	0	0	0
Haberes	0	0	0	0	0	0
Sueldos Base al Personal Permanente	0	10,377	9,991	-386	-3.7%	0
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0	0	0
Sueldos Base al Personal Eventual	0	0	0	0	0	0
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0	0	0	0	0	0
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	11,706	12,070	364	3.1%	0
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	0	476	687	211	44.3%	0
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	0	3,463	3,173	-290	-8.4%	0
Horas Extraordinarias	0	0	0	0	0	0
Compensaciones	0	7,767	8,210	443	5.7%	0
Sobre haberes	0	0	0	0	0	0
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0	0	0	0	0	0
Honorarios Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	2,542	1,868	-674	-26.5%	0
Aportaciones de Seguridad Social	0	1,069	967	-102	-9.5%	0
Aportaciones a Fondos de Vivienda	0	532	395	-137	-25.8%	0
Aportaciones al Sistema para el Retiro	0	855	440	-415	-48.5%	0
Aportaciones para Seguros	0	86	66	-20	-23.3%	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	4,658	4,117	-541	-11.6%	0
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0	474	87	-387	-81.6%	0
Indemnizaciones	0	0	177	177	0	0
Prestaciones y Haberes de Retiro	0	0	0	0	0	0
Prestaciones Contractuales	0	3,606	3,466	-140	-3.9%	0
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	578	387	-191	-33%	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	1,373	768	-605	-44.1%	0
Estímulos	0	1,373	768	-605	-44.1%	0
Recompensas	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	3,000	3,141	141	4.7%	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	787	859	72	9.1%	0
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0	419	690	271	64.7%	0
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	8	0	-8	0	0
Material Estadístico y Geográfico	0	0	0	0	0	0
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información	0	175	53	-122	-69.7%	0
Material Impreso e Información Digital	0	0	0	0	0	0
Material de Limpieza	0	170	115	-55	-32.4%	0
Materiales y Útiles de Enseñanza	0	9	1	-8	-88.9%	0
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0	6	0	-6	-100%	0
Alimentos y Utensilios	0	78	180	102	130.8%	0
Productos Alimenticios para Personas	0	58	174	116	200%	0
Productos Alimenticios para Animales	0	0	0	0	0	0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	0	20	6	-14	-70%	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos	0	0	0	0	0	0
Productos Metálicos y a base de Minerales No Metálicos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0	0	0	0	0	0
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	50	144	94	188%	0
Productos Minerales No Metálicos	0	0	0	0	0	0
Cemento y Productos de Concreto	0	0	0	0	0	0
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0	0	0	0	0	0
Madera y Productos de Madera	0	0	2	2	0	0
Vidrio y Productos de Vidrio	0	0	0	0	0	0
Material Eléctrico y Electrónico	0	0	59	59	0	0
Artículos Metálicos para la Construcción	0	0	6	6	0	0
Materiales Complementarios	0	4	20	16	400%	0
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0	46	56	10	21.7%	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	3	5	2	66.7%	0
Productos Químicos Básicos	0	0	0	0	0	0
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0	0	0	0	0	0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	0	3	0	-3	0	0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0	0	1	1	0	0
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0	0	4	4	0	0
Otros Productos Químicos	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	1,342	1,541	199	14.8%	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	1,342	1,541	199	14.8%	0
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	621	114	-507	-81.6%	0
Vestuario y Uniformes	0	592	106	-486	-82.1%	0
Prendas de Seguridad y Protección Personal	0	29	5	-24	-82.8%	0
Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Productos Textiles	0	0	3	3	0	0
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Sustancias y Materiales Explosivos	0	0	0	0	0	0
Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	119	298	179	150.4%	0
Herramientas Menores	0	0	16	16	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0	9	7	-2	-22.2%	0
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y	0	0	0	0	0	0
Recreativo	0	0	0	0	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0	8	27	19	237.5%	0
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0	102	245	143	140.2%	0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0	0	4	4	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	8,227	7,277	-950	-11.5%	0
Servicios Básicos	0	1,514	624	-890	-58.8%	0
Energía Eléctrica	0	710	303	-407	-57.3%	0
Gas	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Agua	0	256	11	-245	-95.7%	0
Telefonía Tradicional	0	298	0	-298	0	0
Telefonía Celular	0	0	0	0	0	0
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	280	280	0	0
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	0	250	0	-250	0	0
Servicios Postales y Telegráficos	0	0	30	30	0	0
Servicios Integrales y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	2,943	2,750	-193	-6.6%	0
Arrendamiento de Terrenos	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de Edificios	0	2,493	2,210	-283	-11.4%	0
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0	334	415	81	24.3%	0
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de Activos Intangibles	0	0	25	25	0	0
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0	0
Otros Arrendamientos	0	116	100	-16	-13.8%	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	1,914	1,601	-313	-16.4%	0
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0	0	0	0	0	0
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	0	0	0	0	0	0
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0	1,813	1,269	-544	-30%	0
Servicios de Capacitación	0	0	19	19	0	0
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0	0	0	0	0	0
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	0	0	178	178	0	0
Servicios de Protección y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Vigilancia	0	101	134	33	32.7%	0
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0	0	1	1	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	163	163	0	0
Servicios Financieros y Bancarios	0	0	6	6	0	0
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0	0	0	0	0	0
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0	0	0	0	0	0
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0	0	0
Seguro de Bienes Patrimoniales	0	0	100	100	0	0
Almacenaje, Envase y Embalaje	0	0	0	0	0	0
Fletes y Maniobras	0	0	55	55	0	0
Comisiones por Ventas	0	0	2	2	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	382	858	476	124.6%	0
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0	382	375	-7	-1.8%	0
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0	0	2	2	0	0
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0	0	207	207	0	0
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	130	130	0	0
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0	0	131	131	0	0
Servicios de Jardinería y Fumigación	0	0	13	13	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0	0	0	0	0	0
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0	0
Servicios de Revelado de Fotografías	0	0	0	0	0	0
Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video	0	0	0	0	0	0
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios de Información	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	525	525		0
Pasajes Aéreos	0	0	51	51	0	0
Pasajes Terrestres	0	0	19	19	0	0
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	0	0	3	3	0	0
Autotransporte	0	0	0	0	0	0
Viáticos en el País	0	0	443	443	0	0
Viáticos en el Extranjero	0	0	0	0	0	0
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0	0	0	0	0	0
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0	0	9	9	0	0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	3	3	0	0
Gastos de Ceremonial	0	0	0	0	0	0
Gastos de Orden Social y Cultural	0	0	3	3	0	0
Congresos y Convenciones	0	0	0	0	0	0
Exposiciones	0	0	0	0	0	0
Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	1,474	753	-721	-48.9%	0
Servicios Funerarios y de Cementerios	0	0	0	0	0	0
Impuestos y Derechos	0	246	5	-241	-98%	0
Impuestos y Derechos de Importación	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0	0	0	0	0	0
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0	0	48	48	0	0
Otros Gastos por Responsabilidades	0	0	0	0	0	0
Utilidades	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	0	1,228	700	-258	-43%	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
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No	0	0	0	0	0	0
Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Producción	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Distribución	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Vivienda	0	0	0	0	0	0
Subvenciones al Consumo	0	0	0	0	0	0
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0	0	0
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Cooperativas	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0	0	0	0	0	0
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0
Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias a Fideicomisos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Transferencias por Obligación de Ley	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0	0	0
Donativos a Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Donativos a Fideicomisos Privados	0	0	0	0	0	0
Donativos a Fideicomisos Estatales	0	0	0	0	0	0
Donativos Internacionales	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
Transferencias para Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
Transferencias para el Sector Privado Externo	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	218	218	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	49	49	0	0
Muebles de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0	0
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0	0
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0	0	0	0	0	0
Objetos de Valor	0	0	0	0	0	0
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	0	0	49	49	0	0
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	37	37	0	0
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0	0	0	0	0	0
Aparatos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Cámaras Fotográficas y de Video	0	0	37	37	0	0
Otro 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
Equipo Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo Terrestre	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Carrocerías y Remolques	0	0	0	0	0	0
Equipo Aeroespacial	0	0	0	0	0	0
Equipo Ferroviario	0	0	0	0	0	0
Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	80	80	0	0
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0	0	0
Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0	0
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0	0	0	0	0
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0	0	73	80	0	0
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	0	0	0	0	0
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0	0	7	0	0	0
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0	0	0	0	0	0
Otros Equipos	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bovinos	0	0	0	0	0	0
Porcinos	0	0	0	0	0	0
Aves	0	0	0	0	0	0
Ovinos y Caprinos	0	0	0	0	0	0
Peces y Acuicultura	0	0	0	0	0	0
Equinos	0	0	0	0	0	0
Especies Menores y de Zoológico	0	0	0	0	0	0
Árboles y Plantas	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Terrenos	0	0	0	0	0	0
Viviendas	0	0	0	0	0	0
Edificios No Residenciales	0	0	0	0	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	52	52	0	0
Software	0	0	52	52	0	0
Patentes	0	0	0	0	0	0
Marcas	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Concesiones	0	0	0	0	0	0
Franquicias	0	0	0	0	0	0
Licencias Informáticas e Intelectuales	0	0	0	0	0	0
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0	0	0	0	0	0
Otros 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
Edificación Habitacional	0	0	0	0	0	0
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0	0
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0	0	0
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0	0	0
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0	0	0
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0	0
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0	0	0
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0	0	0
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0	0	0
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0	0	0
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	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
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Bonos	0	0	0	0	0	0
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones en Fideicomisos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0	0	0	0	0	0
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Contingencias por Fenómenos Naturales	0	0	0	0	0	0
Contingencias Socioeconómicas	0	0	0	0	0	0
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
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0	0	0
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Colaboración Administrativa	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Aportaciones de la Federación a Municipios	0	0	0	0	0	0
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0	0	0
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Otros 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
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Bilateral	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Bilateral	0	0	0	0	0	0
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0	0	0	0	0	0
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Costos por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Apoyos a Intermediarios Financieros	0	0	0	0	0	0
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
ADEFAS	0	0	0	0	0	0
TOTALES	0	41,883	39,450	-2,433	-5.8%	0

* Factor de deflactación 1.0370

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)							
Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Gastos Corrientes	0	41,883	43,602	1,719	4.1%	0	
Gastos de Capital	0	0	1,026	1,026	0	0	
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
TOTALES	0	41,883	44,628	2,745	6.6%	0	

* Factor de deflatación 1.0370

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Económica Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)							
Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%	
Gastos Corrientes	0	41,883	39,232	-2,651	-6.30	0	
Gastos de Capital	0	0	218	218	0	0	
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
TOTALES	0	41,883	39,450	-2,433	-5.8%	0	

* Factor de deflatación 1.0370

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
I. Gasto No Etiquetado	0	41,883	42,708	825	2%	0
Secretaría Técnica	0	0	314	314	0	0
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad	0	0	932	932	0	0
Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad.	0	0	1,216	1,216	0	0
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	0	0	586	586	0	0
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	0	0	1,269	1,269	0	0
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia	0	0	695	695	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez	0	0	1,887	1,887	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel	0	0	753	753	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto	0	0	608	608	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum	0	0	572	572	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad	0	0	1,002	1,002	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos	0	0	961	961	0	0
Dirección de Administración y Finanzas	0	0	2,652	2,652	0	0
Subdirección de Informática	0	0	1,573	1,573	0	0
Subdirección de Administración	0	0	1,831	1,831	0	0
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	0	41,883	25,857	-16,026	-38.3%	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	1,920	1,920	0	0
Secretaría Técnica	0	0	9	9	0	0
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad	0	0	28	28	0	0
Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad.	0	0	33	33	0	0
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	0	0	19	19	0	0
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	0	0	46	46	0	0
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia	0	0	24	24	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez	0	0	65	65	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel	0	0	16	16	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto	0	0	26	26	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum	0	0	20	20	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad	0	0	24	24	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos	0	0	276	276	0	0
Dirección de Administración y Finanzas	0	0	21	21	0	0
Subdirección de Informática	0	0	23	23	0	0
Subdirección de Administración	0	0	78	78	0	0
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	0	0	1,212	1,212	0	0
TOTALES	0	41,883	44,628	2,745	6.6%	0%

* Factor de deflatación 1.0370

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Administrativa Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
I. Gasto No Etiquetado	0	41,883	37,739	-4,144	-9.9%	0
Secretaría Técnica	0	0	267	267	0	0
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad	0	0	816	816	0	0
Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad.	0	0	1,021	1,021	0	0
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	0	0	504	504	0	0
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	0	0	1,105	1,105	0	0
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia	0	0	599	599	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez	0	0	1,647	1,647	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel	0	0	655	655	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto	0	0	522	522	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum	0	0	496	496	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad	0	0	938	938	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos	0	0	829	829	0	0
Dirección de Administración y Finanzas	0	0	1,596	1,596	0	0
Subdirección de Informática	0	0	666	666	0	0
Subdirección de Administración	0	0	1,581	1,581	0	0
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	0	41,883	24,497	-17,386	-41.5%	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	1,711	1,711	0	0
Secretaría Técnica	0	0	6	6	0	0
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad	0	0	18	18	0	0
Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad.	0	0	20	20	0	0
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	0	0	12	12	0	0
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	0	0	28	28	0	0
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia	0	0	15	15	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez	0	0	38	38	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel	0	0	14	14	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto	0	0	15	15	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum	0	0	11	11	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad	0	0	17	17	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos	0	0	254	254	0	0
Dirección de Administración y Finanzas	0	0	13	13	0	0
Subdirección de Informática	0	0	14	14	0	0
Subdirección de Administración	0	0	50	50	0	0
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	0	0	1,186	1,186	0	0
TOTALES	0	41,883	39,450	-2,433	-5.8%	0

* Factor de deflatación 1.0370

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
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	0	0	0	0	0	0
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	41,883	44,628	2,745	6.6%	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	41,883	44,628	2,745	6.6%	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
TOTALES	0	41,883	44,628	2,745	6.6%	0

* Factor de deflatación 1.0370

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
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	0	0	0	0	0	0
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	41,883	39,450	-2,433	-5.8%	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	41,883	39,450	-2,433	-5.8%	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
TOTALES	0	41,883	39,450	-2,433	-5.8%	0

* Factor de deflatación 1.0370

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 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 2019 (Miles de Pesos)							
Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
NO APLICA							
TOTALES							

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.