

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 2022
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2022.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

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

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

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas.

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente.

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

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

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

4 ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estado presupuestario de ingresos y egresos.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios. Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.

- Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
- Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
- Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
- Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

INTRODUCCIÓN

El Instituto 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, Tulum, Bacalar e Isla Mujeres las cuales fueron creadas a 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 2022 y al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	32,263	24,312	Cuentas por pagar a corto plazo	8,262	14,442
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,250	11,680	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
			Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Inventarios	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	196	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	223	223	Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	43,736	36,215	Total de pasivos circulantes	8,458	14,442
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	10,620	7,852	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Activos intangibles	52	52	Provisiones a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-5,728	-4,371			
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	8,458	14,442
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	4,975	3,680
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de capital	1,606	616
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	3,369	3,064
			Hacienda pública/patrimonio generado	35,247	21,626
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	13,609	6,664
			Resultados de ejercicios anteriores	21,501	14,962
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	137	
			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	4,944	3,533	Total hacienda pública/patrimonio	40,222	25,306
Total del activo	48,680	39,748	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	48,680	39,748

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


 Director General
 Mtro. Luis Rodrigo Alcázar Urrutia

Director de Administración, Finanzas y Archivo

 Mtra. Lina Ixchel Berna Dinto

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Estado de Actividades Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021 (Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión:	62,806	57,373
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	7,251	8,505
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	55,555	48,868
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,701	15,068
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,701	15,068
Otros ingresos y beneficios	600	36
Ingresos financieros	600	36
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0
Total de ingresos y otros beneficios	78,107	72,477
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	62,465	62,170
Servicios personales	43,069	36,302
Materiales y suministros	4,529	9,952
Servicios generales	14,867	15,916
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	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	2,033	3,642
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,032	3,642
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	1	0
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	64,498	65,812
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	13,609	6,665

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

Director General

Mtro. Luis Rodrigo Alcázar Urrutia

Director de Administración, Finanzas y Archivo

Mtra. Lina Ixchel Bernal Pinto

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA FINANCIERA

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio o generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio o generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	3,680	0	0	0	3,680
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	616	0	0	0	616
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	3,064	0	0	0	3,064
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	0	14,962	6,664	0	21,626
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	6,664	0	6,664
Resultados de ejercicios anteriores	0	14,962	0	0	14,962
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 de 2021	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 de 2021	3,680	14,962	6,664	0	25,306
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	1,295	0	0	0	1,295
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	991	0	0	0	991
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	304	0	0	0	304
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	0	6,538	7,082	0	13,620
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	13,609	0	13,609
Resultados de ejercicios anteriores	0	6,538	-6,664	0	-126
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	137	0	137
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022	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 de 2022	4,975	21,500	13,746	0	40,221

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


 Director General
 Mtro. Luis Rodrigo Alcázar Urrutia


 Director de Administración, Finanzas y Archivo
 Mtra. Lina Ixchel Bernal Pinto

**INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO**

quintanaroo.gob.mx

sefiplan.qroo.gob.mx 

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 2022 (Miles de pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
Activo	1,789	10,720
Activo circulante	431	7,951
Efectivo y equivalentes	0	7,951
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	431	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	1,358	2,769
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	2,769
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	1,358	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	196	6,180
Pasivo circulante	196	6,180
Cuentas por pagar a corto plazo	0	6,180
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	196	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio	14,915	0
Hacienda pública/patrimonio contribuido	1,295	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	991	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	304	0
Hacienda pública/patrimonio generado	13,620	0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	6,945	0
Resultados de ejercicios anteriores	6,538	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	137	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES		

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

Director General

Mtro. Luis Rodrigo Alcázar Urrutia

Director de Administración y Finanzas y Archivo

Mtra. Lina Ixchel Bernal Pinto

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 2022 y Ejercicio Fiscal 2021 (Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	76,242	69,133
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	6,841	8,252
Ingresos por venta de bienes y servicios	54,921	48,283
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,480	12,598
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	66,143	53,419
Servicios personales	40,801	33,800
Materiales y suministros	4,497	6,170
Servicios generales	13,108	11,914
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	7,737	1,535
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	10,099	15,714
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	2,148	1,209
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	2,148	1,209
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-2,148	-1,209
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	7,951	14,505
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	24,312	9,807
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	32,263	24,312

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

Director General

Mtro. Edilberto Rodríguez Alcázar Urrutia

Director de Administración y Finanzas y Archivo

Mtra. Lina Ixchel Bernabé Pinto

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Estado Analítico de Activo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	39,749	223,668	214,736	48,681	8,932
Activo circulante	36,215	219,551	212,030	43,736	7,521
Efectivo y equivalentes	24,312	137,252	129,301	32,263	7,951
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,680	82,231	82,661	11,250	-430
Derechos a recibir bienes o servicios	0	5	5	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	223	63	63	223	0
Activo no circulante	3,534	4,117	2,706	4,945	1,411
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	7,852	3,443	674	10,621	2,769
Activos intangibles	53	0	0	53	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-4,371	674	2,032	-5,729	-1,358
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

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

Director General

Mtro. Luis Rodrigo Alcázar Urrutia

Director de Administración y Finanzas y Archivo

Mtra. Lina Ixchel Bernal Pinto

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 2022 (Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
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 de Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a largo plazo				
Total de Otros pasivos	Peso	México	14,442	8,459
Total deuda pública y otros pasivos	Peso	México	14,442	8,459

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

Director General

Mtro. Luis Rodrigo Alcázar Urrutia

Director de Administración y Finanzas y Archivo

Mtra. Lina Ixchel Bernal Pinto

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d) 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 2022, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta.

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.

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

Director General

Mtro. Luis Rodrigo Alcázar Urrutia

Director de Administración y Finanzas y Archivo

Mtra. Lina Ixchel Bernal Pinto

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Miles de pesos)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 fracción I, inciso e) 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

I). 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	2022	2021
Bancos/Tesorería	32,263	24,312
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Suma	32,263	24,312

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
	0
Suma	0

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BBVA México, S.A.	30,273
Banco Santander México S.A.	267
HSBC México S.A.	1,723
Suma	32,263

Inversiones Temporales

Se informa que el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo no cuenta con Inversiones Temporales a plazos.

Banco	Importe
	0
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Se informa que el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo no cuenta con fondos con afectación específica que financien determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	0
Suma	0



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

En la cuenta de Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes el saldo al 31 de diciembre del 2022 asciende a 11,250 miles de pesos, por los adeudos de los Ingresos por Recuperar que la Secretaría de Finanzas y Planeación tiene pendiente por transferir de los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, los deudores diversos por cobrar a corto plazo y por los ingresos por recuperar a corto plazo, así como se visualiza en los siguientes cuadros:

Concepto	2022	2021
Cuentas por cobrar a corto plazo	10,790	11,237
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	50	191
Ingresos por recuperar a corto plazo	410	252
Suma	11,250	11,680

Concepto	2022	30 Días	mayor a 180 Días	mayor a 365 días	2022%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,790				95.91%
Transferencias pendientes de cobro SEFIPLAN ejercicio 2020	7,761			7,761	68.98%
Transferencias pendientes de cobro SEFIPLAN ejercicio 2021	2,175		2,175		19.33%
Transferencias pendientes de cobro SEFIPLAN 2022	220	220			1.96%
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	634	634			5.64%
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	50				0.44%
Deudores diversos por viáticos	50	50			0.44%
Ingresos por recuperar a corto plazo	410				3.65%
Multas provisión	410	410			3.65%
SUMA	11,250	1,314	2,175	7,761	

3. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, informa en el rubro de Bienes Muebles se tiene el Importe de 10,620 miles de pesos con una depreciación del ejercicio y acumuladas de 5,689 miles de pesos, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación corresponden al sistema SAACG.NET. Asimismo, se informa de manera

de significativa que los estados físicos de los activos se encuentran actualmente en buen estado.

En el rubro de Activos Intangibles se tiene el Importe de 53 miles de pesos se tiene una amortización del ejercicio y acumulada de 39 miles de pesos, donde el sistema SAACG.NET aplica una tasa anual del 20% y el método que se aplica es a partir de la fecha de alta del Intangible a partir del 06 de marzo del 2019 del activo intangible Software.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, no cuenta con Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
Mobiliario y equipo de administración de ejercicios anteriores	1,656	1,657
Mobiliario y equipo de administración adquirido en el ejercicio 2022	541	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo de ejercicios anteriores	118	118
Mobiliario y equipo educacional y recreativo de ejercicio 2022	12	
Vehículos y equipo de transporte de ejercicios anteriores	5,919	5,919
Vehículos y equipo de transporte adquirido en el ejercicio 2022	2,157	
Maquinaria, otros equipos y herramientas de ejercicios anteriores	158	158
Maquinaria, otros equipos y herramientas adquirido en 2022	59	
Subtotal bienes muebles	10,620	7,852
Software	52	52
Subtotal activos intangibles	52	52
Depreciación acumulada de bienes muebles ejercicios anteriores	4,342	4,342
Depreciación acumulada de bienes muebles 2022	1,347	
Donación de vehículo marca honda, modelo 2020, serie no: lucgm6664i3i0i347	279	
Donación de vehículo marca nissan tipo versa sense, modelo 2016, serie: 3n1cn7ad8gk396757,	193	
Donación de vehículo marca nissan tipo v-drive t/m a/c, modelo 2021, serie no: 3n1cn7ad6mk392203	41	
Donación de vehículo marca nissan tipo versa sense cvt, modelo 2021, serie no: 3n1cn8ae3mk862248, motor no:h16390593v	41	
Baja de Activo por SINIESTRADO	-254	

Baja de Activo por SINIESTRADO	-373	
Depreción de bienes muebles del ejercicio 2022	1,420	
Amortización acumulada de activos intangibles ejercicios anteriores	29	29
Amortización de activos intangibles ejercicios 2022	10	
Subtotal Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,728	4,371
Suma	4,944	3,533

Activo Diferido

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo no cuenta con Activo Diferido al 31 de diciembre de 2021 ni al 31 de diciembre de 2022.

Estimaciones y Deterioros

Se informa que al cierre del mes de diciembre 2021 y al 31 de diciembre del 2022, El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, no cuenta con estimaciones y deterioros por no contar con rubros de esa naturaleza.

Otros Activos

De las cuentas de otros activos circulantes se informa que corresponde a los valores en garantía de los arrendamientos de los edificios de la Dirección General y las Delegaciones del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo por un importe de 223 miles de pesos.

Pasivo

Corresponden a las cuentas y documentos por pagar del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, por los rubros de Servicios personales por pagar, Proveedores por pagar, Retenciones y contribuciones y Otras cuentas por pagar que serán liquidadas en el primer trimestre del ejercicio 2023.

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo no cuenta con recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo que pudieran afectar financieramente.

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo no cuenta con pasivos diferidos y otros, que impacten o pudieran impactar financieramente.

Este género se compone del Pasivo Circulante, en éste incide pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre del presente ejercicio; pasivos por obligaciones laborales, a continuación, se presenta la integración;

Concepto	2022	2021
Pasivo circulante	8,458	14,442
Pasivo no circulante	0	0
Suma de Pasivo	8,458	14,442

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe				
	30 días	60 días	90 días	120 días	Total
Servicios personales por pagar a corto plazo Corresponde a Sueldo Base al Personal de Confianza, Aportaciones al ISSSTE, Cuotas al Fovissste, Sistema de Ahorro para el Retiro, Ahorro Solidario y Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo.	1,509	156	37	333	2,035
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo Corresponde a las cuotas de retención del ISSSTE, FOVISSSTE, Ahorro Solidario, Fondo de Ahorro, Prestamos del ISSSTE, ISR por Salarios y Asimilados a Salarios e ISR por Arrendamientos.	1,538	0	0	2,318	3,856
Proveedores por pagar a corto plazo Corresponde a Servicios Básicos como Energía Eléctrica, Agua Potable, Telefonía e Internet, Arrendamiento de Fotocopiadoras, Servicio de Limpieza, Servicio de Vigilancia, Servicio de Mantenimiento de Edificios, Arrendamiento de Edificios, Arrendamiento de Mobiliario y Equipo, Adquisición de Material de Limpieza y Desinfección, Arrendamiento de Equipos Informáticos.	1,428	105	35	346	1,914
Otras cuentas por pagar a corto plazo Corresponden a los viáticos pendientes de pago al personal, recuperación de gastos, finiquitos y acreedores pendientes de pago al mes de junio del presente año.	351	0	0	106	457
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo Corresponde a los valores en garantía por los tramites en concesiones y garantías diversas por sanción.	0	0	196	0	196
Suma Pasivo circulante	4,826	261	268	3,103	8,458

Pasivo No Circulante

Se informa que al cierre del mes de diciembre 2021 y al 31 de diciembre del 2022, El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo no cuenta con Pasivos No Circulantes que pudieran impactarla financieramente.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
	0
Subtotal Participaciones	0
	0
Subtotal aportaciones	0
	0
Subtotal convenios	0
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0
Subtotal incentivos derivados de la colaboración fiscal	0
Fondos distintos de aportaciones	0
Subtotal Fondos distintos de aportaciones	0
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros	55,555
subtotal ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros	55,555
Aprovechamientos	7,251
Subtotal aprovechamientos	7,251
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	14,701
Subtotal Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	14,701
Subsidios y subvenciones	0
Subtotal Subsidios y subvenciones	0
Pensiones y jubilaciones	0
Subtotal Pensiones y jubilaciones	0

Otros Ingresos y Beneficio

Se informa que en Otros Ingresos y Beneficios, se tiene 600 miles de pesos.

Handwritten signature

CONCEPTOS	IMPORTE
Intereses Bancarios Ganados	15
Diferencias de redondeo a favor.	0
Depósitos sin identificar	576
Otros ingresos	9
Total de otros ingresos y beneficios	600

Gastos y Otras Pérdidas:

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos, se integran como se detalla a continuación:

Concepto	Importe	Devengado	Pagado
Gastos de funcionamiento	62,464		
Servicios personales		43,068	40,801
Materiales y suministros		4,530	4,497
Servicios generales		14,866	13,108
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0		
Participaciones y aportaciones	0		
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0		
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	2,033		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,032		
Otros gastos	1		
Suma de Gastos y otras pérdidas	64,497	62,464	58,406

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	20%
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	3%
Seguridad social	5%

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

En Patrimonio Contribuido se tiene el importe de 4,975 miles de pesos que se integra por el rubro de Donaciones en Especie de Bienes Muebles

y Vehículos por 1,606 miles de pesos y el rubro de la Transferencia Administrativa de Bienes Muebles Vehículos por 3,369 miles de pesos.

En Patrimonio Generado se tiene el importe de 35,247 miles de pesos que se integra por el rubro de Resultado de Ejercicios Anteriores por 21,501 miles de pesos, resultado del ejercicio 2022 por un importe de 13,609 miles de pesos y el rubro de Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores 137 miles de pesos.

Existe una variación en el Estado de variación en la Hacienda Pública, en la columna de "Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores" como variación de la Hacienda Pública en 2022 se refleja un importe de 6,538 miles de pesos (resultado del ejercicio 2021), que comparado con el resultado del ejercicio 2021 de 6,664 miles de pesos resulta la reducción de 126 miles de pesos el cual se integra de la siguiente manera:

Variación en la hacienda del patrimonio			
Resultado de ejercicios anteriores 2019			-\$349.00
E00675	28/07/2022	Reintegro de saldos financieros a SEFIPLAN correspondiente a las fuentes estatales del ejercicio 2019.	-\$292.00
E00812	16/08/2022	Pago de sentencia de juicio contencioso administrativo con expediente TJA/QR-SU3-221-2019	-\$59.00
D00959	31/08/2022	Cancelación de saldo del proveedor office Depot México S.A. de C.V. correspondiente al ejercicio 2019.	\$0.00
D00960	31/08/2022	Cancelación de saldo del proveedor refaccionaria Valdemar S.A. de C.V. correspondiente al ejercicio 2019.	\$0.00
D00961	31/08/2022	Cancelación de saldo del proveedor Antonia Lucelly Caballero Ávila correspondiente al ejercicio 2021.	\$0.00
D00962	31/08/2022	Cancelación de saldo del acreedor Yasmin Alamilla Hernández correspondiente al ejercicio 2019.	\$0.00
D00963	31/08/2022	Cancelación de saldo del acreedor Juan Eduardo Barrera Díaz correspondiente al ejercicio 2019	\$0.00
D00964	31/08/2022	Cancelación de saldo del acreedor Araceli Guadalupe Villanueva tun correspondiente al ejercicio 2019.	\$0.00
D00965	31/08/2022	Cancelación de saldo del acreedor Erick Morales Juárez correspondiente al ejercicio 2019.	\$0.00
D00966	31/08/2022	Cancelación de saldo del acreedor Ana Josefa Peralta Alonzo correspondiente al ejercicio 2019.	\$0.00
D00967	31/08/2022	Cancelación de saldo del acreedor concepción Guadalupe González correspondiente al ejercicio 2020.	\$2.00
D00968	31/08/2022	Cancelación de saldo del acreedor de los depósitos sin identificar correspondiente al ejercicio 2019.	\$0.00
Resultado de ejercicios anteriores 2020			\$169.00
D00398	30/04/2022	Cancelación del saldo al proveedor (debido a la observación 10 de auditoría 2021 de ASEQROO) provisionado en la póliza P05241 de fecha 29/12/2020	\$230.00
E00674	28/07/2022	Reintegro de saldos financieros a SEFIPLAN correspondiente a las fuentes estatales del ejercicio 2020.	-\$62.00

D00969	31/08/2022	Cancelación de saldo del acreedor María Mayanin Blanco Cocom correspondiente al ejercicio 2020.	\$1.00
Resultado de ejercicios anteriores 2021			\$54.00
D00063	01/01/2022	Cancelación por duplicidad en el registro del arrendamiento de mobiliario de Benito Juárez correspondiente al mes de noviembre de 2021.	\$45.00
E00147	31/01/2022	Pago de ISR retenciones por salarios, asimilados a salarios y por retenciones por arrendamiento de inmuebles de diciembre de 2021.	\$0.00
E00147	31/01/2022	Pago de ISR retenciones por salarios, asimilados a salarios y por retenciones por arrendamiento de inmuebles de diciembre de 2021.	\$0.00
D00110	01/02/2022	Cancelación del saldo al proveedor desarrollos hidráulicos relacionada a la póliza P00336 de fecha 20/01/2021.	\$1.00
D00120	04/02/2022	Reembolso a homero Herrera Santiago por el pago de revisión análisis y obligaciones de la concesión de servicios de transporte.	-\$4.00
E00214	18/02/2022	Reembolso a Bernardino López Contreras por pago incorrecto de revisión, análisis, obligaciones de la concesión para el servicio público de transporte.	-\$4.00
D00247	10/03/2022	Reembolso a zoila rosa García Cortazares por pago incorrecto de revisión, análisis, obligaciones de la concesión para el servicio público de transporte.	-\$4.00
D00448	30/05/2022	Cancelación del gasto creado en el ejercicio 2021 según póliza P06743 de fecha 30/15/2021.	\$5.00
D00678	30/06/2022	Cancelación de la provisión registrada en la póliza P03822 del 13/09/2021 debido a la observación 8 de la cuenta pública 2021.	\$17.00
E00676	28/07/2022	Reintegro de saldos financieros a SEFIPLAN correspondiente a las fuentes estatales del ejercicio 2021.	-\$2.00
D01212	31/10/2022	Ajuste por saldos de deudores correspondiente al ejercicio 2021.	\$0.00
Total			-\$126.00

Las rectificaciones de resultados de los ejercicios anteriores se componen de la siguiente manera:

RECTIFICACIONES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2021			
D00164	28/02/2022	Reintegro de Fernando Jonathan López Sánchez por servicios no facturados en el ejercicio 2021	7
D00164	28/02/2022	Reintegro de Fernando Jonathan López Sánchez por servicios no facturados en el ejercicio 2021	41
D00164	28/02/2022	Reintegro de Fernando Jonathan López Sánchez por servicios no facturados en el ejercicio 2021	38
D00164	28/02/2022	Reintegro de Fernando Jonathan López Sánchez por servicios no facturados en el ejercicio 2021	25
D00164	28/02/2022	Reintegro de Fernando Jonathan López Sánchez por servicios no facturados en el ejercicio 2021	26
TOTAL			

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

El análisis de las cifras del periodo actual (2022) y periodo anterior (2021) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, es como sigue:

Concepto	2022	2021
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	32,263	24,312
Bancos/Dependencias y Otros	0	0

Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración	0	0
Otros efectivos y equivalentes	0	0
Efectivo y equivalentes	32,263	24,312

En Bienes Muebles se tiene un monto global de 10,621 miles de pesos, detallado en Mobiliario y Equipo de Administración 2,197 miles de pesos, en Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo 130 miles de pesos, en Vehículos y Equipo de Transporte 8,077 miles de pesos y en Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 217 miles de pesos. Durante este período que se informa se realizaron pagos por adquisición de bienes.

Concepto	2022	2021	TOTAL
Mobiliario y equipo de administración	541	1,656	2,197
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	12	118	130
Vehículos y equipo de transporte	2,158	5,919	8,077
Maquinaria, otros equipos y herramientas	59	158	217
Subtotal bienes muebles	2,770	7,851	10,621

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	2022	2021
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	13,609	6,664
Movimientos de partidas que no afectan al efectivo.	5,728	4,371
Depreciación	5,689	4,342
Amortización	39	29
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	19,337	11,035

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

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
al 31 de diciembre 2022

(Pesos)	
1.-Total de ingresos presupuestarios	77,507
2. Más ingresos contables no presupuestarios	600
2.1 Ingresos financieros	600
2.2 Incremento por variación de inventarios	0
2.3 Otros ingresos y beneficios varios	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	78,107

Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables al 31 de diciembre 2022	
(Pesos)	
1.-Total de egresos presupuestarios	64,613
2. Menos egresos presupuestarios no contables	2,148
2.1 Materias primas y materiales de producción y comercialización	0
2.2 Materiales y suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	371
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,731
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	46
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
3. Más gastos contables no presupuestarios	2,034
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,032
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	2
3.7 Otros gastos contables no presupuestarios	0
4. Total de gastos contables	64,499

b) 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 2022 se integran como sigue:

Cuentas de Orden Contable

Concepto	Importe
Valores	0
Emisión de obligaciones	0
Avales y garantías	0
Juicios	0
Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (pps) y similares	0
Bienes en concesionados o en comodato	0
Demandas administrativas en proceso de resolución	238
cuentas de orden contables	238

Desglose de las demandas administrativas en proceso de resolución.

Concepto	Importe
Expediente Administrativo de Sanción No. IMOVEQROO/DG/DSIVM/EPASM/083/2020, promovido por Leonor Padilla Pérez, por demandas de multas en proceso del ejercicio 2020.	61
Expediente Administrativo de Sanción No. IMOVEQROO/DG/DSIVM/EPASM/015/2020, signado por Gerardo Pablo Flores Suárez y Carlos Flores Suárez, por demandas de multas en proceso del ejercicio 2020.	59
Expediente Administrativo de Sanción No. IMOVEQROO/DG/DSIVM/EPASM/034/2020, promovido por Josué Armando May Cohuo, por demandas de multas en proceso del ejercicio 2020.	59
Expediente Administrativo de Sanción No. IMOVEQROO/DG/DSIVM/EPASM/042/2020, promovido por Javier Alejandro Chiu Peña, por demandas de multas en proceso del ejercicio 2020.	59
Total	238

Cuentas de Orden Presupuestarias

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo registra las cuentas de orden presupuestales, las cuales tienen el saldo de los momentos contables del Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

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	Importe
Ley de ingresos estimado	65,470
Modificaciones a la ley de ingresos estimado	80,236
Ley de ingresos devengado	77,507
Ley de ingresos recaudado	76,242

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	Importe
Presupuesto de egresos	65,470
Presupuesto de egresos aprobado	65,470
Presupuesto de egresos por ejercer	11,090
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	75,703
Presupuesto de egresos comprometido	64,613
Presupuesto de egresos devengado	64,613
Presupuesto de egresos ejercido	60,554
Presupuesto de egresos pagado	60,554

c) 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 2022, 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 este rubro.

8. Reporte analítico del activo

El Instituto durante este ejercicio aplicó una depreciación en Mobiliario y Equipo de Administración un 33.3%, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo un 33.3%, en Vehículos y Equipo de Transporte un 20%, en

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas un 10% y en Software un 20% porcentajes que aplica el sistema de bienes patrimoniales del SAACG.net.

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

Al 31 de diciembre del 2022 el Instituto no cuenta con Fideicomisos, mandatos y Análogos.

10. Reporte de la recaudación

Al mes de diciembre se recaudó el importe de 62,806 miles de pesos ingresos recaudados en los 11 Municipios del Estado de Quintana Roo, recaudados a través de las plataformas del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) y a través del Sistema de Pagos del IMOVEQROO. Sin embargo, lo que efectivamente entro a las cuentas bancarias del Instituto es por 61,762 miles de pesos; quedando 1,044 miles de pesos que hasta en el ejercicio 2023 ingresará al banco.

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 2022.

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 2022, 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

Mtro. Luis Rodrigo Alcázar Urrutia

Director de Administración y Finanzas y Archivo

Mtra. Lina Ixchel Berna Pinto

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 ESTADOS ANALÍTICO DE INGRESOS

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
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	5,400	1,851	7,251	7,251	6,841	1,441
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	42,640	12,915	55,555	55,555	54,921	12,281
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	17,430	0	17,430	14,701	14,480	-2,950
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	65,470	14,766	80,236	77,507	76,242	
				Ingresos excedentes		10,772

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de pesos)						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	5,400	1,851	7,251	7,251	6,841	1,441
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	5,400	1,851	7,251	7,251	6,841	1,441
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	60,071	12,915	72,986	70,256	69,401	9,330
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	42,640	12,915	55,555	55,555	54,921	12,281
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,430	0	17,431	14,701	14,480	-2,951
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	65,470	14,766	80,236	77,507	76,242	10,772
				Ingresos excedentes		10,772

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

Los ingresos cobrados en el ejercicio fiscal 2022 constan principalmente de los Ingresos Propios y Transferencias y Asignaciones de las ministraciones del recurso por parte del Estado. Los ingresos Estimados

del Instituto para el ejercicio 2022 fueron por 65,471 miles de pesos, los ingresos devengados fueron por 77,507 miles de pesos.

La totalidad de los ingresos propios recaudados durante el ejercicio 2022, es por 61,762 miles de pesos, que se distribuye en la cuenta de Ingreso por Venta de Bienes y Servicios por un importe de 54,921 miles de pesos y Aprovechamientos por 6,841 miles de pesos; por otra parte, está el ingreso por las Transferencias y Asignaciones por 14,480 miles de pesos, sumando la cantidad de 76,242 miles de pesos que en comparación con el ejercicio 2021 que fue de 69,133 miles de pesos, hay una diferencia de 7,109 miles de pesos, esto se debe a que se rebasó la meta del ingreso estimado superando al ejercicio anterior por los trabajos realizados en relación a las cuotas de recuperación y aprovechamientos que aplica al Instituto.

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 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	46,213	2,216	48,429	43,069	40,801	5,360
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,536	-147	13,389	12,779	12,780	610
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	1,067	1,067	990	990	77
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,323	1,247	21,570	19,735	18,182	1,835
Seguridad Social	4,210	-311	3,899	2,979	2,689	920
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,335	333	6,668	5,636	5,210	1,032
Previsiones	595	0	595	0	0	595
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,214	27	1,241	950	950	291
Materiales y Suministros	5,082	427	5,509	4,530	4,497	979
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,047	237	1,284	1,166	1,165	118
Alimentos y Utensilios	250	290	540	449	448	91
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	108	108	107	107	1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	220	-26	194	181	181	13
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,745	-297	2,448	2,098	2,097	350
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70	68	138	68	68	70
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	750	47	797	461	431	336
Servicios Generales	14,175	4,796	18,971	14,866	13,108	4,105
Servicios Básicos	986	906	1,892	1,333	1,229	559
Servicios de Arrendamiento	5,649	972	6,621	5,294	5,294	1,327
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,564	-500	2,064	1,858	736	206
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	566	36	602	432	432	170
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,344	1,426	2,770	1,932	1,800	838
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	160	78	238	134	119	104
Servicios de Traslado y Viáticos	1,142	761	1,903	1,411	1,393	492
Servicios Oficiales	0	298	298	298	298	0
Otros Servicios Generales	1,764	819	2,583	2,174	1,807	409
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	287	287	0	0	287
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	287	287	0	0	287
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	2,507	2,507	2,148	2,148	359
Mobiliario y Equipo de Administración	0	401	401	371	371	30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	2,058	2,058	1,731	1,731	327
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	48	48	46	46	2
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0

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 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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	65,470	10,233	75,703	64,613	60,554	11,090

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación por 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 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	65,470	7,726	73,196	62,465	58,406	10,731
Gastos de Capital	0	2,507	2,507	2,148	2,148	359
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	65,470	10,233	75,703	64,613	60,554	11,090

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 Detallado - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	48,040	17,281	65,321	58,347	55,435	6,974
Despacho de la Dirección General	3,425	14	3,439	3,080	3,039	359
Secretaría Técnica	2,221	197	2,418	2,227	2,104	191
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad.	1,916	348	2,264	1,879	1,778	385
Dirección de Regulación, Trámites, Servicios, Mejora Regulatoria y Archivo de Movilidad.	4,728	5,819	10,547	9,040	8,615	1,507
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	4,166	-745	3,421	2,946	2,809	475
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	4,058	6,208	10,266	9,512	9,250	754
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	3,051	354	3,405	3,253	3,027	152
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez.	5,735	-231	5,504	4,741	4,491	763
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel.	1,538	426	1,964	1,752	1,668	212
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto.	1,670	246	1,916	1,760	1,673	156
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum.	2,260	228	2,488	2,042	1,928	446
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad.	3,242	436	3,678	3,263	3,067	415
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos.	0	1,851	1,851	1,826	1,651	25
Delegación del Instituto de Movilidad en Bacalar	0	537	537	513	439	24
Delegación del Instituto de Movilidad en Isla Mujeres	0	467	467	387	360	80

Dirección de Administración, Finanzas y Archivo.	3,131	386	3,517	3,079	2,927	438
Subdirección de Informática.	1,488	194	1,682	1,563	1,454	119
Subdirección de Administración y Coordinación de Archivo.	5,411	546	5,957	5,484	5,155	473
II. Gasto Etiquetado	17,430	-7,048	10,382	6,266	5,119	4,116
Despacho de la Dirección General	2,946	-1,470	1,476	1,346	346	130
Secretaría Técnica	50	-40	10	0	0	10
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad.	95	-41	54	0	0	54
Dirección de Regulación, Trámites, Servicios, Mejora Regulatoria y Archivo de Movilidad.	3,528	-971	2,557	1,482	1,481	1,075
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	194	-30	164	86	86	78
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	1,730	-640	1,090	277	149	813
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	241	-62	179	133	133	46
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez.	1,822	-706	1,116	575	573	541
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel.	754	-351	403	248	246	155
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto.	420	-219	201	109	109	92
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum.	830	-297	533	417	417	116
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad.	775	-265	510	315	314	195
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos.	2,764	-1,767	997	850	839	147
Delegación del Instituto de Movilidad en Bacalar	0	134	134	119	118	15
Delegación del Instituto de Movilidad en Isla Mujeres	0	256	256	124	124	132
Dirección de Administración, Finanzas y Archivo.	473	-250	223	29	29	194
Subdirección de Informática.	17	0	17	0	0	17
Subdirección de Administración y Coordinación de Archivo.	791	-329	462	156	155	306
Total	65,470	10,233	75,703	64,613	60,554	11,090

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 2022						
(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	65,470	10,233	75,703	64,613	60,554	11,090
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	65,470	10,233	75,703	64,613	60,554	11,090
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	65,470	10,233	75,703	64,613	60,554	11,090
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2.2.5 Endeudamiento Neto

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Endeudamiento Neto Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
	NO		0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	APLICA ⁰	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
	NO		0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	APLICA 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 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022			
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado	
Créditos Bancarios			
	NO		
Total de intereses de Créditos Bancarios	APLICA	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
	NO		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	APLICA	0	0
TOTAL		0	0

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de Pesos)			
---	--	--	--

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	65,470	77,507	76,242
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	65,470	77,507	76,242
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	65,470	64,613	60,554
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	12,894	15,688
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	12,894	15,688
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	12,894	15,688
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

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

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

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

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

El presupuesto de egresos original autorizado aprobado en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2022, para el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, mediante el Decreto número 190 extraordinario publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 21 de diciembre de 2021, ascendió a la suma de 65,470 miles de pesos, importe que incluye el

presupuesto de origen Estatal e Ingresos Propios. Este monto fue modificado mediante ampliaciones y reducciones presupuestales, durante el año 2022, con un efecto neto igual a 10,233 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 75,703 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 64,613 miles de pesos, arrojando como resultados un subejercicio de 11,090 miles de pesos.

Adecuaciones Presupuestales

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

Ampliaciones y Reducciones:

En el ejercicio 2022, el Instituto de movilidad tuvo ampliaciones presupuestales por parte del Gobierno, Gobierno Estatal e Ingresos Propios como se detallan a continuación:

- 1) Ampliación presupuestal por 1,220 miles de pesos, autorización de uso de remanentes 2021 para suficiencia de la primera nómina de enero del 2022, capítulo 1000 Oficio de autorización: SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/140122-2/I/2022.
- 2) Ampliación presupuestal por 2,516 miles de pesos, autorización de uso de remanentes 2021 para la adquisición de equipos de cómputos, escáneres, equipos de GPS, viáticos, pasajes, accesorios y refacciones menores de equipos informáticos, de acuerdo a lo siguiente; capítulo 2000 por 560 miles de pesos, capítulo 3000 por 1,625 miles de pesos, capítulo 5000 por 331 miles de pesos. Oficio de autorización: SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/100322-2/III/2022

- 3) Ampliación presupuestal por 569 miles de pesos, autorización de uso de remanentes 2021 para la contratación de 9 plazas de honorarios para las diferentes áreas sustantivas del IMOVEQROO, de acuerdo a lo siguiente; capítulo 1000 por 552 miles de pesos, capítulo 3000 por 17 miles de pesos. Oficio de autorización: SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DCSPSPA/230222-001/II/2022.
- 4) Ampliación presupuestal por 2,186 miles de pesos autorización de uso de remanentes para la adquisición de 2 camionetas y 3 vehículos tipo sedán para reforzar a las delegaciones, de acuerdo a lo siguiente; capítulo 2000 por 48 miles de pesos, capítulo 3000 por 176 miles de pesos, capítulo 5000 por 1,962 miles de pesos, oficio de autorización: SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/240522-8/V/2022.
- 5) Ampliación presupuestal por 331 miles de pesos autorización de uso de remanentes para la contratación de 9 personas por honorarios periodo 16 de septiembre al 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal, de acuerdo a lo siguiente; capítulo 1000 por 322 miles de pesos, capítulo 3000 por 9 miles de pesos, oficio de autorización: SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DCSPSPA/270622-003/VI/2022.
- 6) Ampliación presupuestal por 124 miles de pesos autorización de uso de remanentes para la contratación de 2 personas por honorarios periodo 16 de julio al 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal, de acuerdo a lo siguiente; capítulo 1000 por 121 miles de pesos, capítulo 3000 por 3 miles de pesos, oficio de autorización: SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DCSPSPA/270622-002/VI/2022.
- 7) Ampliación presupuestal por 3000 miles de pesos autorización de uso de remanentes de los ingresos propios 2021 para el arrendamiento de equipo de fotocopiado, viáticos, servicios de mantenimiento y refacciones de vehículos, de acuerdo a lo siguiente; capítulo 2000 por 300 miles de pesos, capítulo 3000 por 2,200 miles de pesos, capítulo 5000 por 500 miles de pesos, oficio de autorización: SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/010822-1/VIII/2022.

- 8) Ampliación presupuestal por 287 miles de pesos, autorización de uso de remanentes para rediseño del parque de movilidad infantil, de acuerdo a lo siguiente; capítulo 4000, oficina de autorización: SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/260822-1/VIII/2022.

2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos

Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del año 2022

En 2022 el presupuesto devengado por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo fue de 64,613 miles de pesos, cifra inferior del 15% con relación al presupuesto modificado que fue de 75,703 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
75,703	64,613	15%

Gasto corriente

- El gasto corriente para el ejercicio 2022 fue por un importe de 73,196 miles de pesos y se devengó un total de 62,465 miles de pesos, teniendo una variación de 15 %. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- **Servicios Personales** para este ejercicio el presupuesto modificado fue por 48,429 miles de pesos y el presupuesto devengado por 43,069 miles de pesos teniendo una variación de 11%, esto se debe a que durante el ejercicio no comprometieron en su totalidad las partidas, ya que los trabajadores no alcanzaron sus estímulos de puntualidad, productividad, días económicos, no hubo licitaciones correspondientes a este capítulo (pavos, mochilas). Los recursos ejercidos en este capítulo, lo que representa un mayor porcentaje se destinaron para el pago de sueldos y prestaciones de los

trabajadores, administrativos y directivos que integran la plantilla laboral de esta Institución.

- **Materiales y Suministros** se tuvo un presupuesto modificado por 5,509 miles de pesos y un presupuesto devengado por 4,530 miles de pesos, observando un menor ejercicio presupuestario de 979 miles de pesos, que representa el 18%, esta variación se debe a que no se solicitó la totalidad del recurso estatal por indicaciones emitidas por la SEFIPLAN. Los recursos erogados en este capítulo fueron para la adquisición de diversos Materiales y Suministros del instituto.
- **Servicios Generales** el ejercicio el presupuesto modificado fue por 18,971 miles de pesos y el presupuesto devengado por 14,866 miles de pesos, observándose un subejercicio por 4,105 miles de pesos, que representa el 21% de ahorro, esto se debió a no se solicitó la totalidad del recurso estatal a causa del cierre presupuestal que emitió la SEFIPLAN. Los recursos se utilizaron para el pago de servicios (energía eléctrica, agua potable, teléfono, internet, arrendamientos, servicio de vigilancia, servicio de limpieza, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación de inmuebles y vehículos, viáticos, entre otros).

Gasto De Inversión

- Gasto de Inversión. Para este rubro se tuvo un presupuesto modificado de 2,507 miles de pesos y devengado por 2,148 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 2,507 miles de pesos y devengado de 2,148 miles de pesos, observándose un subejercicio por 359 miles de pesos, que representa el 14% de ahorro, esto se debió a las medidas de austeridad del gasto aplicados por la SEFIPLAN.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1. GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA EGRESOS

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	45,193,923.00	9,275,425.53	54,469,348.53	45,514,324.70	43,429,091.84	8,955,023.83
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas Específicas						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	20,276,608.00	958,479.91	21,235,087.91	19,098,509.18	17,125,513.21	2,136,578.73
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Pública						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTALES	65,470,531.00	10,233,905.44	75,704,436.44	64,612,833.88	60,554,605.05	11,091,602.56

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Gasto por Categoría Programática y Programa Presupuestario Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
3- Desarrollo Económico	65,470,531.00	10,233,905.44	75,704,436.44	64,612,833.88	60,554,605.05	11,091,602.56
E – Prestación de Servicios Públicos	45,193,923.00	9,275,425.53	54,469,348.53	45,514,324.70	43,429,091.84	8,955,023.83
E066 – Movilidad Eficiente y Sustentable	45,193,923.00	9,275,425.53	54,469,348.53	45,514,324.70	43,429,091.84	8,955,023.83
M – Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional	20,276,608.00	958,479.91	21,235,087.91	19,098,509.18	17,125,513.21	2,136,578.73
M001 – Gestión y Apoyo Institucional	20,276,608.00	958,479.91	21,235,087.91	19,098,509.18	17,125,513.21	2,136,578.73
TOTALES	65,470,531.00	10,233,905.44	75,704,436.44	64,612,833.88	60,554,605.05	11,091,602.56

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
E066	Movilidad Eficiente y Sustentable						
	Desarrollo Económico						
	Automóviles Registrados en Circulación						
	Nivel Objetivo de FIN						
	La Estadística de vehículos de motor registrados en circulación (VMRC), anteriormente denominado "Automóviles registrados en circulación", genera información sobre la composición y evolución del parque vehicular registrado que circula en el territorio nacional, identificando la clase de vehículo y el tipo de servicio, contribuyendo así a la elaboración y/o formulación de políticas de desarrollo del sector transportes.						
	(Total de vehículos de servicio público / Total de vehículos registrados en circulación) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	60.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	0.057	0.057
	Transporte						
	Porcentaje de avance de mejora del Servicio Público de Transporte						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Consiste en la proporción de vehículos de servicio público de transporte del Estado de Quintana Roo, que han mejorado sus condiciones de acuerdo al Reglamento de Movilidad, para que puedan prestar a la ciudadanía seguridad y calidad, con equidad de género y respetando el cuidado del medio ambiente.						
	(No. de vehículos de servicio público de transporte mejorados / No. de vehículos de servicio público transporte en circulación) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	79.999					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	19.605	19.605
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de concesionarios, permisionarios y operadores del Servicio Público de Transporte atendidos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la eficiencia en atención a las personas que acuden al Instituto de Movilidad con solicitudes de trámite.						
	(No. de personas atendidas / No. de personas citadas) * 100						
	PORCENTAJE						

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	75.918					
	Avance Registrado		0.000	108.290	0.000	65.406	83.405
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de Operadoras y Operadores con Licencias de Conducir del Servicio Público de Transporte Nuevas y Renovadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Consiste en la emisión de licencias a los operadores y concesionarios del Servicio Público de Transporte, a realizarse en una primera etapa en el Municipio de Othón P. Blanco y en apego a los artículos 5 fracción XLI y 25 fracción XXX inciso a) de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en el que se señala que este Instituto de Movilidad tiene programada la emisión de Licencias de Conducir para las y los Operadores del Servicio Público de Transporte Concesionado.						
	(No. De Operadoras y Operadores con Licencias de Conducir del Servicio Público de Transporte Nuevas o Renovadas / No. de Operadoras y Operadores con Solicitudes Recepcionadas) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	86.217					
	Avance Registrado		85.467	49.000	97.500	92.000	74.000
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de concesionarios que concluyeron los procedimientos administrativos de sanción solventada.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el trámite administrativo aplicable a los sujetos obligados, encaminado a desarrollar el procedimiento mediante el cual se define la aplicación o no de una sanción derivada de alguna conducta detectada y plasmada en el acta de infracción, que encuadre en los supuestos de infracción contemplados dentro de la normatividad aplicable.						
	(Número de concesionarios con sanción solventadas/número de concesionarios con sanción iniciadas) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	79.130					
	Avance Registrado		83.250	60.500	82.800	91.000	75.913
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de acciones implementadas de movilidad sustentable						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Son las acciones de movilidad realizadas para la implementación de la movilidad sustentable en el Estado.						
	(No. de acciones realizadas / No. de acciones establecidas) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Meta Anual Programada	50.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	50.000	50.000
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de avance del Plan Integral de Movilidad Urbano y Regional						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Consiste en la elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbano y Regional en el Estado						
	(Avance realizado del Plan Integral de Movilidad Urbano y Regional/Avance establecido del Plan Integral de Movilidad Urbano y Regional) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	100.000	0.000	0.000	100.000
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	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						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	100.000	100.000	66.667	72.000
	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 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	22.080					

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
		Avance Registrado	41.293	47.786	37.587	8.330	17.110

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

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 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
E066	Movilidad Eficiente y Sustentable						
	Integrar un sistema estatal de Movilidad en el Estado, bajo los principios de seguridad, accesibilidad universal, eficiencia, igualdad, calidad, sustentabilidad e innovación tecnológica.						
	Automóviles Registrados en Circulación						
	Nivel Objetivo de FIN						
	La Estadística de vehículos de motor registrados en circulación (VMRC), anteriormente denominado "Automóviles registrados en circulación", genera información sobre la composición y evolución del parque vehicular registrado que circula en el territorio nacional, identificando la clase de vehículo y el tipo de servicio, contribuyendo así a la elaboración y/o formulación de políticas de desarrollo del sector transportes.						
	(Total de vehículos de servicio público / Total de vehículos registrados en circulación) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	60.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	0.057	0.057
	Mejorar el Servicio Público de Transporte en el estado de Quintana Roo, mediante una movilidad segura, de calidad, con enfoque de equidad de género y amigable con el medio ambiente.						
	Porcentaje de avance de mejora del Servicio Público de Transporte						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Consiste en la proporción de vehículos de servicio público de transporte del Estado de Quintana Roo, que han mejorado sus condiciones de acuerdo al Reglamento de Movilidad, para que puedan prestar a la ciudadanía seguridad y calidad, con equidad de género y respetando el cuidado del medio ambiente.						
	(No. de vehículos de servicio público de transporte mejorados / No. de vehículos de servicio público transporte en circulación) * 100						

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 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	79.999					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	19.605	19.605
	Atender solicitudes de trámites y servicios de las y los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte.						
	Porcentaje de concesionarios, permisionarios y operadores del Servicio Público de Transporte atendidos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la eficiencia en atención a las personas que acuden al Instituto de Movilidad con solicitudes de trámite. (No. de personas atendidas / No. de personas citadas) * 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	75.918					
	Avance Registrado		0.000	108.290	0.000	65.406	83.405
	Atender solicitudes de trámites y servicios de las y los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte.						
	Porcentaje de Operadoras y Operadores con Licencias de Conducir del Servicio Público de Transporte Nuevas y Renovadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Consiste en la emisión de licencias a los operadores y concesionarios del Servicio Público de Transporte, a realizarse en una primera etapa en el Municipio de Othón P. Blanco y en apego a los artículos 5 fracción XLI y 25 fracción XXX inciso a) de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en el que se señala que este Instituto de Movilidad tiene programada la emisión de Licencias de Conducir para las y los Operadores del Servicio Público de Transporte Concesionado.						
	(No. De Operadoras y Operadores con Licencias de Conducir del Servicio Público de Transporte Nuevas o Renovadas / No. de Operadoras y Operadores con Solicitudes Recepcionadas) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	86.217					
	Avance Registrado		85.467	49.000	97.500	92.000	74.000
	Verificar el cumplimiento de estrategias para tener un servicio de transporte seguro, eficiente, y de calidad en el Estado.						
	Porcentaje de concesionarios que concluyeron los procedimientos administrativos de sanción solventada.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el trámite administrativo aplicable a los sujetos obligados, encaminado a desarrollar el procedimiento mediante el cual se define la aplicación o no de una sanción derivada de alguna conducta detectada y plasmada en el acta de infracción, que encuadre en los supuestos de infracción contemplados dentro de la normatividad aplicable.						
	(Número de concesionarios con sanción solventadas/número de concesionarios con sanción iniciadas) *100						
	PORCENTAJE						

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 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	79.130					
	Avance Registrado		83.250	60.500	82.800	91.000	75.913
	Fomentar el uso del transporte no motorizado en el Estado						
	Porcentaje de acciones implementadas de movilidad sustentable						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Son las acciones de movilidad realizadas para la implementación de la movilidad sustentable en el Estado.						
	(No. de acciones realizadas / No. de acciones establecidas) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	50.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	50.000	50.000
	Realizar acciones relacionadas con el Programa de Movilidad Urbana Sustentable, PIMUS en el estado.						
	Porcentaje de avance del Plan Integral de Movilidad Urbano y Regional						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Consiste en la elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbano y Regional en el Estado						
	(Avance realizado del Plan Integral de Movilidad Urbano y Regional/Avance establecido del Plan Integral de Movilidad Urbano y Regional) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	100.000	0.000	0.000	100.000
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	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						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					

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 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	66.667	72.000
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Instituto de Movilidad 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	22.080					
		Avance Registrado	41.293	47.786	37.587	8.330	17.110

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Instituto de Movilidad, su propósito central consiste en mejorar el Servicio Público de Transporte en el Estado, mediante una movilidad segura, de calidad, con enfoque de equidad de género y amigable con el medio ambiente, desarrollando actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, de las cuales sus principales resultados y avances para el ejercicio fiscal 2022 se enlistan a continuación:

- Derivado de la gran demanda de trámites y servicios, se brindó la atención a 51,943 concesionarios y permisionarios, en refrendos de concesiones, altas vehiculares, revistas y verificaciones de vehículos, emisión de permisos, y licencias a operadores de transporte. Además de que se realizaron las entregas de concesiones bajo Declaratorias de Necesidades en el municipio de Cozumel, y se resolvieron procedimientos del servicio público de transporte.

- Coadyuvando en implementación de un transporte seguro y de calidad, 873 concesionarios concluyeron los procedimientos administrativos de sanción aplicados, se realizaron supervisiones a los vehículos del servicio de transporte en sus diferentes modalidades, se resolvieron quejas interpuestas por los usuarios y se capacitaron a los operadores y operadoras para el fortalecimiento de la seguridad y la calidad en el servicio.
- Fomentando la cultura de movilidad sustentable y el cuidado del medio ambiente se llevaron a cabo las Rodadas por la Movilidad en Playa del Carmen, Holbox y Chetumal.
- E impulsando y/o promoviendo la implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, en el Estado, se realizó el estudio “Situación para el Reordenamiento del Transporte Público en el Municipio de Benito Juárez”, las auditorías viales en “Av. Rancho Viejo y Arco Norte” y “Carretera Federal Cancún-Tulum, Puerto Morelos”, y el “El Análisis de Puntos Terminales y de Transferencia Modal en el Municipio de Benito Juárez”, este último, con la finalidad de identificar zonas de mayor intercambio multimodal.

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E066 - Movilidad Eficiente y Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - Contribuir a la integración de un sistema estatal de Movilidad en el Estado, bajo los principios de seguridad, accesibilidad universal, eficiencia, igualdad, calidad,	PED2911 - Automóviles Registrados en Circulación	ASCENDENTE	ANUAL	60.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.057	0.095%	0.095%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: La meta no se alcanzó, ya que el indicador hace referencia a todos los vehículos y la cantidad señalada es con relación a la que son de Transporte Público que son de competencia del
						0.000	0.000	0.000	60.000			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E066 - Movilidad Eficiente y Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
sustentabilidad e innovación tecnológica, mediante la propuesta, implementación y fortalecimiento de políticas públicas a través de programas y acciones en materia de movilidad.												IMOVEQROO.
P - El Servicio Público de Transporte en el Estado de Quintana Roo es seguro, de calidad, con enfoque de equidad de género y amigable con el medio ambiente.	1302IO1 - Porcentaje de avance de mejora del Servicio Público de Transporte	ASCENDENTE	ANUAL	79.999	SI	0.000	0.000	0.000	19.605	24.507 %	24.507 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: La meta no se alcanzó ya que el universo programado es de grande comparado con el ejecutado, en el cual solo corresponde los vehículos del servicio público de transporte que se han mejorado en el Estado.
C01 - Trámites y servicios otorgados a las y los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte del Estado.	MESC01 - Porcentaje de concesionarios, permisionarios y operadores del Servicio Público de Transporte atendidos.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	75.918	SI	0.000	108.290	0.000	65.406	115.000 %	109.863 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
C01.A06 - Emisión de licencias para el Servicio Público de Transporte en el Municipio de Othón P. Blanco, Tulum y Cozumel	MESC01A06 - Porcentaje de Operadoras y Operadores con Licencias de Conducir del Servicio Público de Transporte Nuevas y Renovadas	ASCENDENTE	MENSUAL	86.217	SI	85.467	49.000	97.500	92.000	230.000 %	85.830 %	Trimestre 1: Trimestre 2: No se alcanzó la meta programada, debido a que se ha presentado resistencia por parte de los Sindicatos en el Municipio de Tulum para realizar el trámite de Emisión de Licencias de Conducir en la modalidad de su competencia. Aunado a que la demanda de
						84.533	96.778	94.500	40.000			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E066 - Movilidad Eficiente y Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
												<p>Licencias en el municipio de Othón P. Blanco bajo considerablemente en relación a lo proyectado. Sin embargo, se está elaborando una estrategia que no tenga impacto político y social, pero que a su vez resuelva el tema y de esta forma se puedan alcanzar las metas programadas en los próximos trimestres.</p> <p>Trimestre 3: Trimestre 4: Se rebasa la meta de este trimestre, toda vez que se logró gestionar la entrega pronta y expedita de los plásticos para la emisión de las licencias, ya que se contaba con un rezago de solicitantes por el cambio de administración.</p>
			TRIMESTRAL	79.130	SI	83.250	60.500	82.800	91.000	182.000%	95.934%	
C02 - Servicio de transporte seguro, accesible, eficiente, y de calidad prestado en el Estado	MESC02 - Porcentaje de concesionarios que concluyeron los procedimientos administrativos de sanción solventada.	DESCENDENTE				82.500	82.500	80.000	50.000			<p>Trimestre 1: Trimestre 2: Derivado de que los infraccionados no han tenido la voluntad de apersonarse ante este Instituto de Movilidad para realizar la sustanciación correspondiente de los expedientes administrativos de sanción en materia de movilidad, consecuentemente existe una baja solvatación de dichos expedientes, asimismo, se ha tenido un menor número de</p>

<p style="text-align: center;">AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</p>												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E066 - Movilidad Eficiente y Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
												infracciones derivado que los concesionarios y permisionarios se han regularizado en tiempo y forma, por lo que al realizar dichas supervisión y verificaciones éstos cumplen con todos los requisitos de Ley. Trimestre 3: Trimestre 4: La meta no se alcanzó debido al incremento de actos de supervisión, verificación e inspección de los servicios de transporte en sus diferentes modalidades se detectaron más infractores de lo programado, quienes solventaron sus procedimientos administrativos en tiempo y forma la gran mayoría, aunado a esto, las delegaciones que se encontraban acéfalas, fueron iniciando sus actividades en el transcurso de este trimestre, por lo que retomaron la sustanciación de los procedimientos administrativos.
			MENSUAL	50.000	SI	0.000	0.000	0.000	50.000	100.000 %	100.000 %	
C03 - Cultura de movilidad sustentable implementada en el Estado	MESC03 - Porcentaje de acciones implementadas de movilidad sustentable	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	50.000			Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
C04 - Plan Integral de Movilidad Urbano y Regional, PIMUR elaborado en el Estado	MESC04 - Porcentaje de avance del Plan Integral de Movilidad Urbano y Regional	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	0.000	0.000	0.000%	100.000 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: El Instituto de Movilidad en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), trabajó en la

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E066 - Movilidad Eficiente y Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
												gestión del recurso económico ante el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (PROTRAM), el cual, como parte de los requisitos para ser beneficiado, es que el Estado aporte el 50% del monto del proyecto; sin embargo, el recurso no se encontraba contemplado en el ejercicio fiscal 2022, por lo que no se llevó a cabo; con respecto a los beneficiarios, al no realizarse esta actividad, no se llega a la población total beneficiada. No obstante, con la nueva administración estatal, se retomarán las reuniones con todos los actores involucrados para la gestión y realización del mismo. Se reitera que los Términos de Referencia ya se encuentran elaborados, así mismo se cuentan con 3 cotizaciones de empresas que pudieran ser contratadas para la elaboración del PIMUR.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATI VO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENC IA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMA DA	ACUMULAB LE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMAD A		JUSTIFICACIO NES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUA L	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimient o de metas de las áreas sustantivas	MESGAIC01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENT E	MENSUAL	100.000	SI	0.000	100.0 00	100.0 00	66.66 7	66.667 %	72.000 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: La meta no se logró debido a la mala planeación en las metas de cierre, toda vez que hubo falta de recurso, tramitología o en su caso recurso humano para alcanzarlo.
						0.000	100.0 00	100.0 00	100.0 00			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativ as, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	MESGAIC01 A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	DESCENDEN TE	TRIMESTR AL	22.080	SI	41.29 3	47.78 6	37.58 7	8.330	56.997 %	77.491 %	Trimestre 1: Debido a los procesos inconclusos de cierre no fue posible tener toda la información trimestral, por tanto, no se alcanzó la meta. Trimestre 2: Debido a los procesos inconclusos de cierre no fue posible tener toda la información trimestral, por tanto, se semi alcanzó la meta Trimestre 3: Trimestre 4: Debido a los procesos inconclusos de cierre no fue posible tener toda la información trimestral, por tanto, no se alcanzó la meta.
						51.29 4	41.07 8	40.82 6	14.61 5			

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E066 - Movilidad Eficiente y Sustentable							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	JUSTIFICACIONES
					REALIZADO EN EL PERÍODO					
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	ANUAL	
C01 - Trámites y servicios otorgados a las y los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte del Estado.	17 - Persona	NO	1403 - Dirección de Regulación, Trámites, Servicio, Mejora Regulatoria y Archivo de Movilidad	600,622	0	300,311	0	300,311	100.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
C02 - Servicio de transporte seguro, accesible, eficiente, y de calidad prestado en el Estado	27 - Ninguno	NO	1405 - Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	0	0	0	0	0	0.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
C03 - Cultura de movilidad sustentable implementada en el Estado	17 - Persona	NO	1403 - Dirección de Regulación, Trámites, Servicio, Mejora Regulatoria y Archivo de Movilidad	465,622	0	465,622	0	0	100.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
C04 - Plan Integral de Movilidad Urbano y Regional, PIMUR elaborado en el Estado	11 - Habitante	NO	1402 - Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad	1,789,649	0	894,824	0	0	50.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Derivado a que el programa PROTRAM (Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo), del cual se trabajó en la gestión del recurso económico, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), requiere de un 50% de aportación del Estado y que en el último trimestre llevó a cabo el cambio de administración Estatal, el recurso aún no se encontraba contemplado en el ejercicio fiscal anterior; sin embargo, se retomarán las reuniones con todos los actores involucrados para la gestión y realización del mismo. Con respecto a los beneficiarios, al no realizarse esta

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E066 - Movilidad Eficiente y Sustentable							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	JUSTIFICACIONES
		PERSPECTIVA DE GÉNERO?			REALIZADO EN EL PERÍODO					
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	ANUAL	
										actividad, no se llega a la población beneficiada. Sin embargo, cabe recordar que los Términos de Referencia ya se encuentran elaborados, así mismo se cuentan con 3 cotizaciones de empresas que pudieran ser contratadas para la elaboración del PIMUR. Mujeres: Derivado a que el programa PROTRAM (Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo), del cual se trabajó en la gestión del recurso económico, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), requiere de un 50% de aportación del Estado y que en el último trimestre llevó a cabo el cambio de administración Estatal, el recurso aún no se encontraba contemplado en el ejercicio fiscal anterior; sin embargo, se retomarán las reuniones con todos los actores involucrados para la gestión y realización del mismo. Con respecto a los beneficiarios, al no realizarse esta actividad, no se llega a la población beneficiada. Sin embargo, cabe recordar que los Términos de Referencia ya se encuentran elaborados, así mismo se cuentan con 3 cotizaciones de empresas que pudieran ser contratadas para la elaboración del PIMUR. Grupos: Derivado a que el programa PROTRAM

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E066 - Movilidad Eficiente y Sustentable							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA ANUAL	JUSTIFICACIONES
		PERSPECTIVA DE GÉNERO?			REALIZADO EN EL PERÍODO					
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
										(Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo), del cual se trabajó en la gestión del recurso económico, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), requiere de un 50% de aportación del Estado y que en el último trimestre llevó a cabo el cambio de administración Estatal, el recurso aún no se encontraba contemplado en el ejercicio fiscal anterior; sin embargo, se retomarán las reuniones con todos los actores involucrados para la gestión y realización del mismo. Con respecto a los beneficiarios, al no realizarse esta actividad, no se llega a la población beneficiada. Sin embargo, cabe recordar que los Términos de Referencia ya se encuentran elaborados, así mismo se cuentan con 3 cotizaciones de empresas que pudieran ser contratadas para la elaboración del PIMUR.

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE										
INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA ANUAL	JUSTIFICACIONES
					REALIZADO EN EL PERÍODO					
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	27 - Ninguno	NO	3301 - Dirección de Administración, Finanzas y Archivo	0	0	0	0	0	0.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:

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

NO APLICA

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

NO APLICA

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

NO APLICA

ANEXOS

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

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Estado De Situación Financiera Detallado – LDF Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre 2021 (Miles de Pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	32,263	24,312	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,262	14,442
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,035	2,159
Bancos/Tesorería	32,263	24,312	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,856	9,770
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,914	2,052
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,250	11,680	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	457	461
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,790	11,236	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	50	191	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	410	253	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	196	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a	0	0

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo					
Estado De Situación Financiera Detallado – LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre 2021					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Producción			Corto Plazo		
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	196	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	223	223	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	223	223	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	43,736	36,215	Total de Pasivos Circulantes	8,458	14,442
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	10,620	7,852	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	52	52	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,728	-4,371	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	8,458	14,442
Total de Activos No Circulantes	4,944	3,533			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,975	3,680
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	1,606	616
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,369	3,064
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	35,247	21,626
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,609	6,664
			Resultados de Ejercicios Anteriores	21,501	14,962
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	137	0

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo					
Estado De Situación Financiera Detallado – LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre 2021					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	40,222	25,306
Total del Activo	48,680	39,748	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	48,680	39,748

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

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Informe Analítico De La Deuda Pública Y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b) (Miles de pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de XXXX	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	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	14,442	0	0	0	8,459	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	14,442	0	0	0	8,459	0	0
	0	0	0	0	0	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
	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
	0	0	0	0	0	0	0

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Informe Analítico De Obligaciones Diferentes De Financiamientos – LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b) (Miles de pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro 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 Balance Presupuestario - Ley de Disciplina Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	65,470	77,507	76,242
A1. Ingresos de Libre Disposición	48,040	62,806	61,762
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	17,430	14,701	14,480
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	65,470	64,613	60,554
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	48,040	58,348	55,436
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,430	6,265	5,118
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	8,921	8,791
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	8,921	8,791
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	21,815	24,479
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	21,815	24,479
I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	12,894	15,688
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	12,894	15,688
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	48,040	62,806	61,762
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	48,040	58,348	55,436
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		8,921	8,921
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0	13,379	15,117
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)		13,379	15,117
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Balance Presupuestario - Ley de Disciplina Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	17 430	14 701	14 480
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)	17 430	6 265	5 118
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	8 436	9 362
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	8436	9362

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 2022 (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	5400	1851	7251	7251	6841	1441
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	42640	12915	55555	55555	54921	12281
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

CUENTA PÚBLICA 2022



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)	48,040	14,766	62,806	62,806	61,762	13,722
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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

quintanaroo.gob.mx

sefiplan.qroo.gob.mx



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	17,430	0	17,430	14,701	14,480	-2,950
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	17,430	0	17,430	14,701	14,480	-2,950
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)	65,470	14,766	80,236	77,407	76,242	10,772
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 Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)							
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
I. Gasto No Etiquetado	48,040	17,281	65,321	58,346	55,434	200	
Servicios Personales	40,424	5,948	46,372	41,588	39,337	70	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,116						
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	842	12,958	12,376	12,376	0	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	1,067	1,067	990	990	240	
Seguridad Social	17,209	3,193	20,402	18,925	17,371	1,477	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,761	-18	3,743	2,900	2,616	843	
Previsiones	5,703	761	6,464	5,480	5,066	984	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	536	0	536	0	0	536	
Materiales y Suministros	1,099	103	1,202	917	918	285	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,000	1,735	4,735	4,383	4,351	352	
Alimentos y Utensilios	545	672	1,217	1,166	1,165	51	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	180	310	490	449	448	41	
Comercialización	0	0	0	0	0	0	

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

quintanaroo.gob.mx

sefiplan.qroo.gob.mx



Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	108	108	107	107	1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	100	94	194	181	181	13
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,745	356	2,101	1,951	1,951	150
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	68	68	68	68	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	430	127	557	461	431	96
Servicios Generales	4,616	6,803	11,419	10,227	9,598	1,192
Servicios Básicos	20	1,116	1,136	1,002	899	134
Servicios de Arrendamiento	790	1,856	2,646	2,474	2,474	172
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros						
Servicios	1,180	-372	808	793	672	15
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	308	206	514	432	432	82
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	250	1,537	1,787	1,546	1,541	241
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	60	78	138	134	119	4
Servicios de Traslado y Viáticos	514	1,117	1,631	1,411	1,393	220
Servicios Oficiales	0	298	298	298	298	0
Otros Servicios Generales	1,494	967	2,461	2,137	1,770	324
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	287	287	0	0	287
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	287	287	0	0	287
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	2,508	2,508	2,148	2,148	360
Mobiliario y Equipo de Administración	0	401	401	371	371	30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	2,059	2,059	1,731	1,731	328
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	48	48	46	46	2
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
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

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	17,430	-7,048	10,382	6,267	5,120	4,115
Servicios Personales	5,790	-3,733	2,057	1,481	1,464	576
Remuneraciones al Personal de Carácter						
Permanente	1,421	-9,89	432	403	403	29
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,114	-1,946	1,168	811	811	357
Seguridad Social	449	-2,93	156	79	73	77
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	632	-4,29	203	155	144	48
Previsiones	59	0	59	0	0	59
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	115	-76	39	33	33	6
Materiales y Suministros	2,082	-1,309	773	146	146	627
Materiales de Administración, Emisión de						
Documentos y Artículos Oficiales	502	-435	67	0	0	67
Alimentos y Utensilios	70	-20	50	0	0	50
Materias Primas y Materiales de Producción y						
Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de						
Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	120	-120	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,000	-654	346	146	146	200
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y						
Artículos Deportivos	70	0	70	0	0	70
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	320	-80	240	0	0	240
Servicios Generales	9,558	-2,006	7,552	4,640	3,510	2,912
Servicios Básicos	966	-209	757	332	330	425
Servicios de Arrendamiento	4,858	-884	3,974	2,820	2,820	1,154
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros						
Servicios	1,384	-128	1,256	1,064	64	192
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	257	-170	87	0	0	87
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento						
y Conservación	1,094	-111	983	387	259	596
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100	0	100	0	0	100
Servicios de Traslado y Viáticos	628	-356	272	0	0	272
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	271	-148	123	37	37	86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector						
Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros						
Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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	0	0	0	0	0	0
Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones	0	0	0	0	0	0
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
Total	65,470	10,233	75,703	64,613	60,554	11,090

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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	48,040	17,281	65,321	58,346	55,434	6,975
Despacho de la Dirección General	3,425	14	3,439	3,080	3,039	359
Secretaría Técnica	2,221	197	2,418	2,227	2,104	191
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad.	1,916	348	2,264	1,878	1,778	386
Dirección de Regulación, Trámites, Servicios, Mejora Regulatoria y Archivo de Movilidad.	4,728	5,819	10,547	9,040	8,615	1,507
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	4,166	-745	3,421	2,946	2,808	475
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	4,058	6,208	10,266	9,512	9,250	754
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	3,051	354	3,405	3,253	3,027	152
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez.	5,735	-231	5,504	4,741	4,491	763

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

quintanaroo.gob.mx

sefiplan.qroo.gob.mx



Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel.	1,538	426	1,964	1,752	1,668	212
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto.	1,670	246	1,916	1,760	1,673	156
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum.	2,260	228	2,488	2,042	1,928	446
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad.	3,242	436	3,678	3,263	3,067	415
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos.	0	1,851	1,851	1,826	1,651	25
Delegación del Instituto de Movilidad en Bacalar	0	537	537	513	439	24
Delegación del Instituto de Movilidad en Isla Mujeres	0	467	467	388	360	79
Dirección de Administración, Finanzas y Archivo.	3,131	386	3,517	3,079	2,927	438
Subdirección de Informática.	1,488	194	1,682	1,562	1,454	120
Subdirección de Administración y Coordinación de Archivo.	5,411	546	5,957	5,484	5,155	473
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	17,430	-7,048	10,382	6,267	5,120	4,115
Despacho de la Dirección General	2,946	-1,470	1,476	1,346	346	130
Secretaría Técnica	50	-40	10	0	0	10
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad.	95	-41	54	0	0	54
Dirección de Regulación, Trámites, Servicios, Mejora Regulatoria y Archivo de Movilidad.	3,528	-971	2,557	1,482	1,481	1,075
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	194	-30	164	86	86	78
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	1,730	-640	1,090	277	149	813
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	241	-62	179	133	133	46
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez.	1,822	-706	1,116	575	573	541
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel.	753	-351	402	248	247	154
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto.	420	-219	201	109	109	92
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum.	830	-297	533	417	417	116
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad.	775	-265	510	315	314	195
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos.	2,765	-1,767	998	850	839	148
Delegación del Instituto de Movilidad en Bacalar	0	134	134	119	118	15
Delegación del Instituto de Movilidad en Isla Mujeres	0	256	256	124	124	132
Dirección de Administración, Finanzas y Archivo.	473	-250	223	29	29	194
Subdirección de Informática.	17	0	17	0	0	17
Subdirección de Administración y Coordinación de Archivo.	791	-329	462	157	155	305
III. Total de Egresos (III = I + II)	65,470	10,233	75,703	64,613	60,554	11,090

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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	48,040	17,281	65,321	58,346	55,464	6,975
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	48,040	17,281	65,321	58,346	55,434	6,975
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	48,040	17,281	65,321	58,346	55,434	6,975
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	17,430	-7,048	10,382	6,267	5,120	4,115
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	17,430	-7,048	10,382	6,267	5,120	4,115
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	17,430	-7,048	10,382	6,267	5,120	4,115
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

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	65,470	10,233	75,703	64,613	60,554	11,090

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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Ley de Disciplina Financiera Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	40,424	5,948	46,372	41,588	39,337	70
Personal Administrativo y de Servicio Público	40,424	5,948	46,372	41,588	39,337	70
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	5,790	-3,733	2,057	1,481	1,464	576
Personal Administrativo y de Servicio Público	5,790	-3,733	2,057	1,481	1,464	576
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	46,214	2,215	48,429	43,069	40,801	646

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo								
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios								
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos /porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a.	Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		65,470 65,470	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		65,470 65,470	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		60,554 60,554	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a.	Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		65,470 65,470	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		65,470 65,470	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		76,242 60,554	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos	✓		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-

b.	Aprobado		Ley de Ingresos	✓			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	✓			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales									
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)									
a.1	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	✓			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2	Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	✓			pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	✓			pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	✓			pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	✓			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			46,213	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Ejercido	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			40,801	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	✓			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	-
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	✓			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)	✓			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								LEY DE INGRESOS:
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	-
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	-
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	-
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	-
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	-
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	✓	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 10 y 21 de la LDF	

b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	-
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	✓				13,722	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)			✓			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)			✓			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)			✓			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			✓			pesos	Art. Noveno o Transitorio de la LDF	-
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)			✓			pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	-
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)			✓				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	-
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)							Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	-
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Obligaciones a Corto Plazo									
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			✓			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	-

b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)		✓			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
----	---------------------------------	--	---	--	--	-------	------------------------------------	--

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

NO APLICA

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

NO APLICA

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

<https://qroo.gob.mx/imoveqroo/informacion-de-bienes-muebles-archivos/>

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES

NO APLICA

NO APLICA

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

NO APLICA

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

NO APLICA

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 2021 y 2020 (Miles de pesos)			
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2022	2021
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	6,841	3,000
Ingresos por ventas de bienes y servicios	7	54,921	32,006
Participaciones	81	0	0
Aportaciones	82	0	0
Convenios	83	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	14,480	16,223
Endeudamiento interno	0	0	0
Suma de ingresos		76,242	51,229
Concepto	COG (Egresos Devengados)	2022	2021
Egresos			
Servicios personales	1000	40,801	36,134
Materiales y suministros	2000	4,497	3,500
Servicios generales	3000	13,108	11,595
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	0	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	2,148	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		60,554	51,229
(Superávit o Déficit) del ejercicio		15,688	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Estado Analítico de Ingresos Con Base en Recaudado Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0	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			
Corriente	8,252	5,400	6,841	1,441	26.7%	-23.20%
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	48,283	42,640	54,921	12,281	28.8%	5.4%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,598	17,430	14,480	-2,950	-16.9%	6.5%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTALES	69,133	65,470	76,242	10,772	16.4%	

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

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	8,252	5,400	6,841	1,441	26.6%	-23.20%
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	8,252	5,400	6,841	1,441	26.6%	-23.20%
Corriente	8,252	5,400	6,841	1,441	26.6%	-23.20%
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 Organismo y Empresas	60,881	60,070	69,401	9,331	15.5%	5.6%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	48,283	42,640	54,921	12,281	28.8%	5.4%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,598	17,430	14,480	-2,950	-16.9%	6.5%
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0		

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

quintanaroo.gob.mx

sefiplan.qroo.gob.mx



Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	
TOTALES	69,133	65,470	76,242	10,772	16.4%

* Factor de deflatación 1.079
Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.
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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	36,303	46,213	43,069	-3,144	-6.8%	10
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,002	13,536	12,779	-757	-5.6%	7.6%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	502	0	990	990	0	82.8%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,991	20,323	19,735	-588	-2.9%	7.6%
Seguridad Social	2,354	4,210	2,979	-1,231	29.2%	17.3%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,871	6,335	5,636	-699	-11.0%	7.2%
Previsiones	0	595	0	-595	-100	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	583	1,214	950	-264	-21.7%	51.0%
Materiales y Suministros	9,952	5,082	4,530	-552	10.9%	-57.8%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	1,406	1,047	1,166	119	11.4%	-23.1%
Oficiales	311	250	449	199	79.6%	33.8%
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	96	0	107	107	0	3.3%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	282	220	181	-39	-17.7%	-40.5%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,271	2,745	2,098	-647	23.6%	-73.3%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	76	70	68	-2	-2.9%	-17.1%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	510	750	461	-289	38.5%	-16.2%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,936	14,175	14,866	691	4.9%	-13.5%
Servicios Generales	15,936	14,175	14,866	691	4.9%	-13.5%
Servicios Básicos	1,146	986	1,333	347	35.2%	7.8%
Servicios de Arrendamiento	6,017	5,649	5,294	-355	-6.3%	-18.5%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,444	2,564	1,858	-706	27.5%	-50
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	414	566	432	-134	23.7%	-3.3%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,051	1,344	1,932	588	43.8%	-12.7%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	207	160	134	-26	-16.3%	-40
Servicios de Traslado y Viáticos	1,246	1,142	1,411	269	23.6%	5.0%
Servicios Oficiales	15	0	298	298	0	1741.2%
Otros Servicios Generales	1,396	1,764	2,174	410	23.2%	44.3%
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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,557	0	2,148	2,148	0	27.9%
Mobiliario y Equipo de Administración	649	0	371	371	0	-47.0%
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
Vehículos y Equipo de Transporte	875	0	1,731	1,731	0	83.3%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33	0	46	46	0	29.2%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
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	63,748	65,470	64,613	-857	-1.3%	-6.1%

* Factor de deflatación 1.079
 Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.
 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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	33,800	46,213	40,801	-5,412	-11.7%	11.9%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,000	13,536	12,780	-756	-5.6%	7.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	502	0	990	990		82.8%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,127	20,323	18,182	-2,141	-10.5%	11.4%
Seguridad Social	2,127	4,210	2,689	-1,521	-36.1%	17.2%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,462	6,335	5,210	-1,125	-17.8%	8.2%
Previsiones	0	595	0	-595	-100	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	582	1,214	950	-264	-21.7%	51.3%
Materiales y Suministros	6,170	5,082	1,165	-585	-11.5%	-32.5%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	770	1,047	1,165	118	11.3%	40.2%

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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)							
	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%	
Alimentos y Utensilios	311	250	448	198	79.2%	33.5%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0			
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	96	0	107	107		3.3%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	132	220	181	-39	-17.7%	27.1%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,282	2,745	2,097	-648	-23.6%	-54.6%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	76	70	68	-2	-2.9%	-17.1%	
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0			
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	503	750	431	-319	-42.5%	-20.6%	
Servicios Generales	11,914	14,175	13,108	-1,067	-7.5%	2.0%	
Servicios Básicos	1,063	986	1,229	243	24.6%	7.2%	
Servicios de Arrendamiento	4,865	5,649	5,294	-355	-6.3%	0.9%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,289	2,564	736	-1,828	-71.3%	-47.1%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	414	566	432	-134	-23.7%	-3.3%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,780	1,344	1,800	456	33.9%	-6.3%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	207	160	119	-41	-25.6%	-46.7%	
Servicios de Traslado y Viáticos	1,246	1,142	1,393	251	22.0%	3.6%	
Servicios Oficiales	15	0	298	298		1741.2%	
Otros Servicios Generales	1,035	1,764	1,807	43	2.4%	61.8%	
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	1,209	0	2,148	2,148	0	64.7%	
Mobiliario y Equipo de Administración	305	0	371	371	0	12.7%	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	874	0	1,731	1,731	0	83.6%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30	0	46	46	0	42.1%	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	0	
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Comisiones de la Deuda Pública	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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
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	53,094	65,470	60,554	-6,990	-16.0%	-1.7%

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

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	62,191	65,470	62,465	-3,005	-4.6%	-6.9%
Gastos de Capital	1,557	0	2,148	2,148	0	27.9%
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	63,748	65,470	64,613	-857	-1.3%	-6.1%

* Factor de deflatación 1.079
 Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.
 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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	42,193	65,470	58,406	-7,064	-10.8%	28.3%
Gastos de Capital	181	0	2,148	2,148	0	999.9%
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	42,374	65,470	60,554	-4,916	-7.5%	32.4%

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

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
I. Gasto No Etiquetado	58,224	48,040	58,347	10,307	21.5%	-7.1%
Despacho de la Dirección General	4,735	3,425	3,080	-345	-10.1%	-39.7%
Secretaría Técnica	1,419	2,221	2,227	6	0.3%	45.5%
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad.	1,425	1,916	1,879	-37	-1.9%	22.2%
Dirección de Regulación, Trámites, Servicios, Mejora Regulatoria y Archivo de Movilidad.	3,696	4,728	9,040	4,312	91.2%	126.7%
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	4,635	4,166	2,946	-1,220	-29.3%	-41.1%
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	15,378	4,058	9,512	5,454	134.4%	-42.7%
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	2,187	3,051	3,253	202	6.6%	37.9%
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez.	5,227	5,735	4,741	-994	-17.3%	-15.9%
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel.	1,795	1,538	1,752	214	13.9%	-9.5%
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto.	1,728	1,670	1,760	90	5.4%	-5.6%
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum.	1,741	2,260	2,042	-218	-9.6%	8.7%
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad.	2,330	3,242	3,263	21	0.6%	29.8%
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos.	2,401	0	1,826	1,826	0	-29.5%
Delegación del Instituto de Movilidad en Bacalar	4,062	0	513	513	0	-88.3%
Delegación del Instituto de Movilidad en Isla Mujeres	0	0	387	387	0	0
Dirección de Administración, Finanzas y Archivo.	0	3,131	3,079	-52	-1.7%	0
Subdirección de Informática.	1,264	1,488	1,563	75	5.0%	14.6%
Subdirección de Administración y Coordinación de Archivo.	4,201	5,411	5,484	73	1.3%	21.0%
II. Gasto Etiquetado	5,523	17,430	6,266	-11,164	-64.1%	5.1%
Despacho de la Dirección General	210	2,946	1,346	-1,600	-54.3%	494.0%
Secretaría Técnica	0	50	0	-50	-100	0
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad.	0	95	0	-95	-100	0
Dirección de Regulación, Trámites, Servicios, Mejora Regulatoria y Archivo de Movilidad.	547	3,528	1,482	-2,046	-58.0%	151.1%
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	0	194	86	-108	-55.7%	0
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	1,474	1,730	277	-1,453	-84.0%	-82.6%
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	0	241	133	-108	-44.8%	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez.	946	1,822	575	-1,247	-68.4%	-43.7%
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel.	225	754	248	-506	-67.1%	2.2%
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto.	68	420	109	-311	-74.0%	48.6%
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum.	359	830	417	-413	-49.8%	7.7%
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad.	274	775	315	-460	-59.4%	6.5%
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos.	221	2,764	850	-1,914	-69.2%	256.5%
Delegación del Instituto de Movilidad en Bacalar	1,072	0	119	119	0	-89.7%
Delegación del Instituto de Movilidad en Isla Mujeres	0	0	124	124	0	0
Dirección de Administración, Finanzas y Archivo.	0	473	29	-444	-93.9%	0
Subdirección de Informática.	0	17	0	-17	-100	0
Subdirección de Administración y Coordinación de Archivo.	128	791	156	-635	-80.3%	13.0%
TOTALES	63,748	65,470	64,613	-857	-1.3%	-6.1%

* Factor de deflatación 1.079
 Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.
 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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
I. Gasto No Etiquetado	48,624	48,040	55,435	7,395	15.4%	5.7%
Despacho de la Dirección General	3,435	3,425	3,039	-386	-11.3%	-18.0%
Secretaría Técnica	1,312	2,221	2,104	-117	-5.3%	-48.6%
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad.	1,324	1,916	1,778	-138	-7.2%	24.5%
Dirección de Regulación, Trámites, Servicios, Mejora Regulatoria y Archivo de Movilidad.	3,331	4,728	8,615	3,887	82.2%	139.7%
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	4,407	4,166	2,809	-1,357	-32.6%	-40.9%
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	10,624	4,058	9,250	5,192	127.9%	-19.3%
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	2,027	3,051	3,027	-24	-0.8%	38.4%
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez.	3,978	5,735	4,491	-1,244	-21.7%	4.6%
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel.	1,664	1,538	1,668	130	8.5%	-7.1%
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto.	1,612	1,670	1,673	3	0.2%	-3.8%
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum.	1,648	2,260	1,928	-332	-14.7%	8.4%
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad.	2,183	3,242	3,067	-175	-5.4%	30.2%
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos.	0	0	1,651	1,651	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Bacalar	0	0	439	439	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Isla Mujeres	2,235	0	360	360	0	-85.1%
Dirección de Administración, Finanzas y Archivo.	3,802	3,131	2,927	-204	-6.5%	-28.7%
Subdirección de Informática.	1,161	1,488	1,454	-34	-2.3%	16.1%
Subdirección de Administración y Coordinación de Archivo.	3,881	5,411	5,155	-256	-4.7%	23.1%
II. Gasto Etiquetado	4,470	17,430	5,119	-12,311	70.6%	6.1%
Despacho de la Dirección General	210	2,946	346	-2,600	88.3%	52.7%
Secretaría Técnica	0	50	0	-50	100	0
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad.	0	95	0	-95	-100	0
Dirección de Regulación, Trámites, Servicios, Mejora Regulatoria y Archivo de Movilidad.	109	3,528	1,481	-2,047	-58.0%	1159.2%
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	0	194	86	-108	-55.7%	0
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	1,474	1,730	149	-1,581	-91.4%	-90.6%
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	0	241	133	-108	44.8%	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez.	783	1,822	573	-1,249	68.6%	-32.2%
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel.	158	754	246	-508	67.4%	44.3%
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto.	68	420	109	-311	74.0%	48.6%
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum.	359	830	417	-413	49.8%	7.7%
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad.	215	775	314	-461	-59.5%	35.4%
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos.	221	2,764	839	-1,925	69.6%	251.8%
Delegación del Instituto de Movilidad en Bacalar	0	0	118	118	0	0
Delegación del Instituto de Movilidad en Isla Mujeres	0	0	124	124	0	0
Dirección de Administración, Finanzas y Archivo.	744	473	29	-444	93.9%	-96.4%
Subdirección de Informática.	0	17	0	-17	-100	0
Subdirección de Administración y Coordinación de Archivo.	128	791	155	-636	80.4%	12.2%
TOTALES	53,094	64,613	60,554	-4,059	-6.3%	5.7%

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

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	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	63,748	65,470	64,613	-857	-1.3%	-6.1%
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	63,748	65,470	64,613	-857	-1.3%	-6.1%
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
Saneario del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	63,748	65,470	64,613	-857	-1.3%	-6.1%

* Factor de deflatación 1.079
Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.
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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

quintanaroo.gob.mx

sefiplan.qroo.gob.mx



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		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 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
		65,470	60,554	-4,916	-	5.7%
Desarrollo Económico	53,094				7.5%	
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
		65,470	60,554	-4,916	-	5.7%
Minería, Manufacturas y Construcción	53,094				7.5%	
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	53,094	65,470	60,554	-4,916	-	5.7%

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

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2022 (Miles de Pesos)							
Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<h1>NO APLICA</h1>							
	TOTALES						