



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PESOS



Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa.
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican 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.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público.

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, fue creado bajo decreto de Ley 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 políticas de movilidad para el servicio de transporte con eficiencia y calidad a los prestadores, usuarios y ciudadanía en general en el Estado.

- b) Principales cambios en su estructura.

El Instituto al cierre del Periodo no ha sufrido cambios en su estructura.

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 este Instituto durante el periodo depende de la recaudación de los Ingresos Propios y de las transferencias de recursos del Estado para afrontar los pagos de Servicios Personales y a su vez los Gastos de Funcionamiento del mismo, para brindar un servicio de calidad por parte de este Instituto.

3. 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. El Instituto de Movilidad es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene como propósito primordial y objeto social 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 en el Estado, teniendo la obligación de retener el Impuesto sobre la Renta por Sueldos y Salarios y retención por Arrendamiento durante el Ejercicio fiscal 2024 y que actualmente no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos por fideicomitente o fideicomisario.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PESOS



4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Instituto prepara los Estados Financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en los artículos 16, 21, 22, 44 y 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el manual de contabilidad gubernamental en su capítulo VII emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, respetando el cumplimiento establecidas por las Normas de Información Financiera (NIF).

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros. El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Las principales políticas contables para la formulación de los Estados Financieros son:

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.

Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago.

Los ingresos se registran al momento de recibir los recursos en las cuentas del Instituto.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Instituto no cuenta con operaciones en moneda extranjera y protección por Riesgos cambiario.

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) El instuto durante el ejercicio utilizó los metros de estimación de vida útil emitidos por el CONAC, para asignar los porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, como lo detalla la tabla siguiente:

1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad		
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PESOS



1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Arboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Instituto no cuenta en sus registros con fideicomisos, mandatos y análogos.

9. Reporte de la Recaudación

Al 30 de septiembre se recaudo el importe de \$315,113,211.66 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), a través del Sistema de Cobros del IMOVEQROO y por transferencias de ministraciones pagadas por la SEFIPLAN, como continuación se detalla:

Clasificación	Concepto	Estimado anual	Modificado anual	Recaudado	Variación (Modificado VS Recaudado)	Avance de recaudación
INGRESO PROPIOS	APROVECHAMIENTOS	\$8,616,213.48	\$5,576,181.63	\$3,865,451.25	\$1,710,730.38	69.32%
INGRESO PROPIOS	PRODUCTOS	\$0.00	\$121,436.34	\$121,436.34	\$0.00	100.00%
INGRESO PROPIOS	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$81,383,786.52	\$305,186,966.30	\$281,124,647.62	\$24,062,318.68	92.12%
INGRESO ESTATAL	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$28,049,957.00	\$66,049,283.93	\$28,630,884.90	\$37,418,399.03	43.35%
Total		\$118,049,957.00	\$376,933,868.20	\$313,742,420.11	\$63,191,448.09	83.24%

Nota: Al 30 de septiembre de 2024 el Instituto de Movilidad no Cuenta con Ingresos Federales

Rubro de Ingreso	PROYECCIÓN E INGRESOS DEL EJERCICIO 2024.												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
APROVECHAMIENTOS	\$607,071.00	\$791,718.00	\$846,835.00	\$711,465.00	\$657,665.00	\$664,034.00	\$685,189.00	\$1,016,820.00	\$388,879.00	\$774,810.00	\$774,810.00	\$696,917.48	\$8,616,213.48
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$8,995,095.52	\$9,182,293.00	\$11,068,186.00	\$7,554,385.00	\$9,154,185.00	\$7,890,433.00	\$4,814,397.00	\$4,870,970.00	\$4,852,791.00	\$4,300,638.00	\$4,387,267.00	\$4,313,146.00	\$81,383,786.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,437,775.00	\$1,939,190.00	\$1,638,448.00	\$1,736,298.00	\$1,899,716.00	\$8,127,756.00	\$3,032,633.00	\$1,386,492.00	\$1,447,465.00	\$1,345,330.00	\$1,391,072.00	\$2,667,782.00	\$28,049,957.00
TOTAL	\$11,039,941.52	\$11,913,201.00	\$13,553,469.00	\$10,002,148.00	\$11,711,566.00	\$16,682,223.00	\$6,532,219.00	\$7,274,282.00	\$6,669,135.00	\$6,420,778.00	\$6,553,149.00	\$7,677,845.48	\$118,049,957.00

10. 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.

11. Calificaciones otorgadas

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo no ha sido sujeto a una calificación crediticia durante el ejercicio 2024.

12. Proceso de Mejora

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

13. 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

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. De los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Cuenta	Concepto	Importe al 30 de septiembre de 2024	% de acuerdo al Rubro	Explicación de la cuenta
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$315,123,140.63		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$286,482,326.76		
4150	PRODUCTOS	\$121,436.34	100.00%	
4151-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$121,436.34	100%	Representa en su mayoría los Ingresos por intereses bancarios y redondeos a favor.
4160	APROVECHAMIENTOS	\$5,236,242.80	100.00%	
4162-01	MULTAS POR DERECHOS	\$3,865,451.25	73.82%	Representan los ingresos por infracciones a los ciudadanos
4168-01	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	\$1,370,791.55	26.18%	Representan los ingresos de los recargos de las Ingresos pagados fuera del plazo establecido
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$281,124,647.62	100.00%	
4173-01	Revisión, análisis de documentos y elaboración del dictamen previo de la concesión o la expedición del permiso del servicio público o privado de	\$20,989,418.80	7.47%	
4173-02	Revisión, análisis y consideración de los instrumentos jurídicos idóneos para la transmisión o transferencia o cesión de derechos y obligaciones derivados	\$2,627,136.00	0.93%	
4173-03	Revisión, análisis de documentos y expedición de constancia de toda información, registro, folio y certificación que realice el Registro Público de	\$219,019.00	0.08%	
4173-04	Revisión y análisis de documentos para la modificación de concesiones, permisos o autorizaciones para el Servicio Público o Privado de Transporte de	\$523,052.00	0.19%	
4173-05	Revisión y análisis de los documentos para el otorgamiento de prórroga para la operación de la concesión para el servicio público de competencia	\$42,455.00	0.02%	
4173-06	Revisión, análisis y expedición para el otorgamiento, reexpedición o reposición de licencias y permisos de conducir	\$223,608,237.32	79.54%	Representan los ingresos por emisión de licencias en los distintos municipios
4173-07	Inspección documental y físico mecánica de las unidades que prestan el servicio público o privado de transporte, equipamiento auxiliar o infraestructura	\$16,605,537.22	5.91%	
4173-09	Evaluación de los estudios de impacto de movilidad y seguridad vial	\$366.00	0.00%	
4173-12	Refrendo de la concesión del servicio público de transporte.	\$11,800,268.48	4.20%	
4173-13	Renovación de los permisos de los servicios públicos o privados de transporte.	\$765,840.00	0.27%	
4173-18	Inscripción de Vehículos, Permisos, Beneficiarios, Concesionarios y Autorizaciones al Registro Público de Transporte	\$48,409.00	0.02%	
4173-19	Por legalizaciones y Certificaciones	\$1,889.00	0.00%	
4173-20	Concepto de derechos de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	\$23.00	0.00%	
4173-21	Bases de Licitación	\$128,002.80	0.05%	
4173-22	Revisión y análisis de documentos previo a la expedición de la	\$627,936.00	0.22%	
4173-23	Revisión y análisis de documentos previo a la expedición de la autorización privada para la persona moral que medie o promueva el servicio privado de	\$1,200,000.00	0.43%	
4173-26	Revisión, análisis de documentos y elaboración del acta de comparecencia para la designación de beneficiarios ante el IMOVEQROO	\$50,065.00	0.02%	
4173-27	Acreditaciones anuales a personas físicas o morales y direcciones de tránsito municipales que pretenden dedicarse a impartir cursos y clases de manejo	\$788,106.00	0.28%	
4173-28	Fondo de Movilidad	\$1,098,887.00	0.39%	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE	\$28,630,884.90	100.00%	
4221-01	TRANSFERENCIAS	\$28,630,884.90	100%	Representan los ingresos estatales ministrados por la
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$9,928.97	100.00%	
4319-1	INTERÉS BANCARIOS	\$1,459.85	14.70%	Representan los ingresos por intereses bancarios
4319-2	OTROS INGRESOS	\$8,469.12	85.30%	Representan los ingresos por redondeos a favor o no identificados.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PESOS



Gastos y Otras Pérdidas:

1.

De los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la

Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Cuenta	Concepto	Importe al 30 de septiembre de 2024	% de acuerdo al rubro	Explicación de la cuenta
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$199,848,459.86		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$113,985,433.02		
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$37,836,703.78	100.00%	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,501,376.98	30.40%	Representan los gastos en su mayoría de sueldo al personal de confianza
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,493,170.31	17.16%	Representan los gastos en su mayoría de sueldo al personal de honorarios
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,553,640.35	30.54%	Representan los gastos en su mayoría a la compensación del personal de confianza
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,788,334.54	7.37%	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,621,812.64	12.22%	
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$878,368.96	2.32%	
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,037,895.14	100.00%	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$2,177,921.63	36.07%	Representan en su mayoría gastos por adquisición de material de oficina como papelería, artículos de oficina como sillas, escritorios, etc.
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$132,545.45	2.20%	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$86,344.26	1.43%	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$125.26	0.00%	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,675,874.10	44.32%	Representa en su mayoría los gastos por comprar de combustible para los vehículos.
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$561,333.71	9.30%	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$403,750.73	6.69%	
5130	SERVICIOS GENERALES	\$70,110,834.10	100.00%	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,158,854.04	1.65%	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,512,240.63	17.85%	Representa en su mayoría los gastos por arrendamientos de edificio de las distintas ubicaciones del IMOVEQROO en el estado.
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$36,747,152.86	52.41%	Representa en su mayoría, gastos por proyectos de digitalización, PISVI, Electromobilidad
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,589,538.72	7.97%	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,768,648.69	3.95%	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$8,963,065.30	12.78%	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$652,926.34	0.93%	
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,088.00	0.00%	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,716,319.52	2.45%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$85,862,716.00	100.00%	
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$85,862,716.00	100.00%	Representa los gastos relacionado a las transferencia a los municipios derivados de convenios de colaboración.
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$310.84	100.00%	
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$13.47	100.00%	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$8.47	62.87%	Representas los gastos derivado de la depreciación de bienes por transferencia parcial de bienes.
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$5.00	37.13%	Representas los gastos derivado de la baja de bienes muebles.
5590	OTROS GASTOS	\$297.37	100.00%	
5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$297.37	100.00%	Representas los gastos derivado por ajustes redondeos.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PESOS



II)
Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informa acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO	\$.00	\$.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 162,241,739.33	\$ 45,564,261.35
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
Suma	\$ 162,241,739.33	\$ 45,564,261.35

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BBVA MEXICO, S.A.	\$ 149,859,459.99
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	\$ 5,701,002.46
HSBC MEXICO S.A.	\$ 6,442,438.52
BANORTE S.A.	\$ 1,261.34
BANCO AZTECA	\$ 237,577.02
Suma	\$ 162,241,739.33



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PESOS



Inversiones Temporales

Representa

Banco	Importe
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representa

Banco	Importe
	\$.00
Suma	0

2. **Derechos a recibir Efectivo v Equivalentes v Bienes o Servicios**

se informa el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

3.

Se informa, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365.

Concepto	2024	2023
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 9,935,204.40	\$ 11,016,326.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 83,329.95	\$ 73,876.59
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$ 476,001.00
Suma	\$ 10,018,534.35	\$ 11,092,225.99

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2024	menor a 90 días	90 días	2 años	365 días	mas de 365 días
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 9,935,204.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,935,204.40
Transferencias pendientes de cobro SEFIPLAN ejercicio 2020	\$ 9,935,204.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,760,660.79
Transferencias pendientes de cobro SEFIPLAN ejercicio 2021	\$ 7,760,660.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,174,543.61
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,174,543.61	\$83,329.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR VIATICOS	\$ 83,329.95	\$84,711.60	\$61,406.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

- **Inventarios**
4. *El Instituto no cuenta con información para su transformación y que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Por lo que este Instituto no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.*
- **Almacenes**
5. *No se cuenta con la cuenta de Almacenes por lo que no se tiene un método de valuación.*
- **Inversiones Financieras**
6. *El Instituto no cuenta con Inversiones financieras, que consideren los fideicomisos.*
7. *El Instituto no cuenta con información de las inversiones financieras, de participaciones y aportaciones de capital.*
- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**
8. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.*

Bienes Muebles

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,312,356.61	\$ 2,995,675.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$484,342.43	\$ 243,734.03
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 11,456,796.45	\$ 8,446,852.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,626,611.37	\$ 1,582,430.13
Total BIENES MUEBLES	\$19,880,106.86	\$ 13,268,692.75

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2024	2023
Estudios y Proyectos de Obra Pesada o de Ingeniería Civil	\$0.00	\$24,996,831.69
VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E	\$0.00	\$24,996,854.69

Depreciaciones

Concepto	2024		2023	
	Depreciación del ejercicio	Depreciación acumulada	Depreciación del ejercicio	Depreciación acumulada
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$3.57	\$86,675.70	\$23,769.77	\$86,672.13
ANAQUELES Y ESTANTERÍA	\$2.01	\$2.01	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.95	\$1,511,309.17	\$335,774.69	\$1,511,308.22
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REFRACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$28,404.30	\$11,753.50	\$28,404.30
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$16,670.03	\$638.00	\$16,670.03
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LÍNEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS MAYORES	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA INMUEBLES	\$0.12	\$0.12	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO	\$0.33	\$63,140.38	\$1,251.52	\$63,140.05
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.67	\$74,942.49	\$17,847.58	\$74,941.82
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE AUTOMÓVILES	-\$1,050,051.25	\$4,052,829.97	\$857,057.94	\$5,102,881.22
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REFRACCIONES MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$12,834.12	\$8,214.12	\$12,834.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.33	\$48,526.00	\$13,032.26	\$48,525.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.13	\$0.13	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS ELÉCTRICO	\$0.32	\$16,251.64	\$4,747.80	\$16,251.32
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICAS Y APARATOS ELÉCTRONICOS	\$0.00	\$2,552.04	\$638.00	\$2,552.04
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$28,725.58	\$28,725.58	\$28,725.58
TOTAL DEPRECIACIÓN, DETERIORO ACUMULADA DE BIENES	-\$1,050,042.79	\$5,942,863.71	\$1,303,450.76	\$6,992,906.50



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PESOS



9. Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Activos Intangibles

Concepto	2024	2023
SOFTWARE	\$ 1,046,162.75	\$ 1,046,162.75
LICENCIAS	\$0.00	\$0.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,046,162.75	\$1,048,185.75

Activo Diferido

Concepto	2024	2023
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00

Amortizaciones

Concepto	2024		2023	
	Depreciación del ejercicio	Depreciación acumulada	Depreciación del ejercicio	Depreciación acumulada
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$0.00	\$128,536.25	\$89,161.25	\$128,536.25
TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$128,536.25	\$89,161.25	\$128,536.25

• **Estimaciones y Deterioros**

10. El Instituto no cuenta con criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos circulantes se informó que corresponde a los valores en garantía de los arrendamientos de los edificios de la Dirección General y las Delegaciones del Instituto de Movilidad en el Estado de Quintana Roo

Otros Activos Circulantes

Concepto	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DEPÓSITOS EN GARANTÍA (ARRENDAMIENTO)	\$207,854.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$67,203.80	\$110,617.61
TOTAL VALORES EN GARANTÍA	\$207,854.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$67,203.80	\$110,617.61

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2024	2023
BIENES EN CONCESIÓN		\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		\$0.00
Total	0	2023

Pasivo

• **Cuentas y Documentos por pagar**

1. Se informa la relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365.

Concepto	Saldo al 30 de SEPTIEMBRE	30 días	60 días	90 días	más de 120 días
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$765,151.50	\$262,350.55	\$96,461.42	\$57,862.63	\$348,476.90
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,301.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301.07
Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$1,301.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301.07
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$243,086.71	\$204,487.92	\$38,598.79	\$0.00	\$0.00
Aportaciones al ISSSTE	\$100,256.37	\$100,256.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 PESOS



Cuotas al FOVISSSTE	\$65,632.76	\$65,632.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sistema de Ahorra para el Retiro	\$67,929.40	\$33,964.70	\$33,964.70	\$0.00	\$0.00
Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$9,268.18	\$4,634.09	\$4,634.09	\$0.00	\$0.00
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$520,763.72	\$57,862.63	\$57,862.63	\$57,862.63	\$347,175.83
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$520,763.72	\$57,862.63	\$57,862.63	\$57,862.63	\$347,175.83
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,098,826.66	\$12,606,283.90	\$14,500.00	\$14,500.00	\$2,463,542.76
Grupo Editorial Castillo S de RL de C.V	\$49,987.80	\$49,987.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$2,203.00	\$2,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NAYFER S.A DE C.V	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
Coplistemas del Sureste S.A de C.V.	\$243,009.60	\$158,917.97	\$0.00	\$0.00	\$84,091.63
ADY MARIA YEH MALDONADO	\$6,449.60	\$6,449.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FELIPE DE JESUS SANCHEZ GONGORA	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
JOSE LUIS TEJA PENNA	\$18,706.21	\$18,706.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NOVEDADES DE QUINTANA ROO S.A DE C.V.	\$37,305.60	\$37,305.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MARIANELA DE JESUS FERREIRO PEREZ	\$54,716.98	\$54,716.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FERNANDO VILLANUEVA DIAZ	\$15,868.80	\$15,868.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	\$1,348.00	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GRUPO COMERCIALIZADORA XASIRM SA DE CV	\$2,998,246.62	\$2,998,246.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SATURNINO UCH Y POOT	\$1,652.41	\$1,652.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TERRALS SA DE C.V.	\$19,746.99	\$19,746.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JONATHAN ALMEIDA ALMEIDA	\$72,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$29,000.00
JOSE LUIS MINGUER ALCOCER	\$14,997.96	\$14,997.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GENERACION MITRA SA DE CV	\$28,199.60	\$28,199.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	\$347,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,888.00
PADEM LIMPIEZA SA DE CV	\$62,104.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,104.08
CONSULTORIA Y TECNOLOGIA GUBERNAMENTAL S.C.P	\$1,902,659.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902,659.05
GRUPO JAMGI SA DE CV	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JORGE EDUARDO CONTRERAS LORIA	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JOSE ROBERTO PELAYO REY	\$6,668.81	\$6,668.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MARGARITO ALBORNOZ CUPUL	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSORCIO EDUCATIVO RIVIERA MAYA AC	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VICTOR HUGO LOYOLA CORONA	\$75,600.00	\$75,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MARIA EDITH RIVERA BONILLA	\$176,054.00	\$176,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DAN JOE COUOH MEDINA	\$37,407.62	\$37,407.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARKS HOSPITALITY CANCUN S.A. DE C.V.	\$1,411.41	\$1,411.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDWIN JAVIER HUCHIN ROSALES	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOKIA SOLUCIONES INTELIGENTES	\$10,009.16	\$10,009.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS ECOLOGICOS DEL MAYAB S. DE R.L DE C.V.	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JESUS MARTIN YAMA BOLAINAS	\$23,679.46	\$23,679.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MARIO HUMBERTO NADAL MARTINEZ	\$4,666.73	\$4,666.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLOS TURISTICOS DMS	\$30,624.00	\$30,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FRANCISCO JAVIER XIU MANZANERO	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INERCIA PRODUCTIVA	\$67,257.96	\$67,257.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE PLAZA PALMERAS	\$5,669.31	\$5,669.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUAN ANSBERTO SOLANO MARTINEZ	\$87,898.15	\$87,898.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANDRA CAROLINA CHUC REY	\$12,687.50	\$12,687.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA	\$222,222.00	\$222,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROMOVISION DEL CARIBE SA DE CV	\$555,555.55	\$555,555.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSERVACION AZUL VERDE DE MEXICO REVISTA, S.A.P.I. DE C.V.	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IMAGEN RADIO COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$201,200.00	\$201,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JOSE OCTAVIO RUIZ SALAZAR	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTES EJECUTIVOS BELL SA DE CV	\$1,732,161.14	\$1,732,161.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GRUPO ENOBILITAS JV S.A DE C.V.	\$748,200.00	\$748,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LABORATORIO VERDE URBANO S.A. DE C.V.	\$1,527,720.00	\$1,527,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SPIRE INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	\$2,999,760.00	\$2,999,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOTELERA INTERCARIBE SA DE CV	\$1,519.98	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JORGE OLAF SANTANA MALDONADO	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Radiomvil Dipsa S.A DE C.V	\$239.00	\$239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Impuesto Sobre Nomina	\$159,612.58	\$159,612.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$7,175.50	-\$7,175.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios.	-\$7,175.50	-\$7,175.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,341,464.81	\$796,147.71	\$109,673.15	\$59,464.62	\$376,179.33
Retenciones de salarios 2021	\$27,695.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,695.01
Seguro de Retenciones 6.125%	\$1,198.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198.65
Fondo de Ahorro 5%	\$26,496.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,496.36
Retenciones a Terceros	\$12,949.89	\$12,949.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ISR POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$9,325.85	\$9,325.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES DE ISR A TERCEROS	\$3,588.99	\$3,588.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES DE IVA A TERCEROS	\$35.05	\$35.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Retenciones de salarios 2022	\$7,367.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,367.14
ISSSTE 3.375%	\$60.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.90
ISSSTE 1.125%	\$29.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.02
Fondo de Ahorro 5%	\$414.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.84
Faltas	\$6,862.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862.38
Retenciones de salarios 2023	498.02	0.00	0.00	0.00	498.02
ISSSTE 3.375%	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
SEGURO DE RETENCIONES 6.125%	52.45	0.00	0.00	0.00	52.45
AHORRO SOLIDARIO 2%	445.27	0.00	0.00	0.00	445.27
Retenciones de nómina 2024	\$1,292,954.75	\$783,197.82	\$109,673.15	\$59,464.62	\$340,619.16



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PESOS



ISSSTE 3.375%	\$34,308.72	\$34,308.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ISSSTE 1.125%	\$11,434.99	\$11,434.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Seguro de Retenciones 6.125%	\$80,113.98	\$40,056.99	\$40,056.99	\$0.00	\$0.00
Ahorro Solidario 1%	\$83.32	\$41.66	\$41.66	\$0.00	\$0.00
Ahorro Solidario 2%	\$2,467.96	\$1,233.98	\$1,233.98	\$0.00	\$0.00
Fondo de Ahorro 5%	\$503,216.40	\$55,912.93	\$55,912.93	\$55,912.93	\$335,477.61
Préstamo Hipotecario	\$61,732.95	\$61,732.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Seguro Hipotecario	\$331.50	\$331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Préstamo Corto Plazo	\$50,262.37	\$50,262.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Faltas	\$22,933.30	\$3,154.68	\$12,427.59	\$3,551.69	\$3,799.34
ISR de salario	\$401,911.69	\$401,911.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ISR Retenciones por Asimilados a Salarios	\$122,525.76	\$122,525.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$1,342.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.21
Pensión Alimenticia (Fondo de Mejoramiento para la Administración de Justicia del Estado)	\$289.60	\$289.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$177,848.43	\$55,781.21	\$0.00	\$0.00	\$122,067.22
- Acreedores diversos y otras cuentas por pagar.	\$177,848.43	\$55,781.21	\$0.00	\$0.00	\$122,067.22
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$143,570.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,570.44
Garantía por trámites en concesión.	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00
Garantía diversa de sanción.	\$72,570.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,570.44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$440,572.11	\$3,140.00	\$0.00	\$366.00	\$437,066.11
Ingresos por Clasificar.	\$440,572.11	\$3,140.00	\$0.00	\$366.00	\$437,066.11
Total de pasivos y cuentas por pagar.	\$1,748,487.48	\$792,112.21	\$109,673.15	\$59,830.62	\$786,851.50

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
- Se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$79,322,392.15	\$65,759,319.42	\$40,774,203.44	\$54,315,561.51
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$4,975,021.05	\$0.00	\$935.00	\$4,975,956.05
3120-1-001	DONACIONES EN ESPECIE DE BIENES MUEBLES Y VEHICULOS.	\$1,606,473.57	\$0.00	\$0.00	\$1,606,473.57
3130-1-001	TRANSFERENCIA ADMINISTRATIVA DE BIENES MUEBLES Y VEHICULOS	\$3,368,547.48	\$0.00	\$935.00	\$3,369,482.48
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$74,347,371.10	\$65,759,319.42	\$40,773,268.44	\$49,339,605.46
3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$40,773,268.44	\$40,773,268.44	\$0.00	\$0.00
3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$9,539,070.02	\$0.00	\$0.00	\$9,539,070.02
3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$5,243,435.40	\$0.00	\$0.00	\$5,243,435.40
3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$6,719,961.76	\$0.00	\$0.00	\$6,719,961.76
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$11,928,140.38	\$0.00	\$0.00	\$11,928,140.38
3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$24,996,908.31	\$40,773,268.44	\$15,776,360.13
3252-1-001	RECTIFICACIONES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$136,916.66	\$0.00	\$0.00	\$136,916.66
3252-1-002	RECTIFICACIONES CONTABLES DEL EJERCICIO 2022	\$6,578.44	\$0.00	\$0.00	\$6,578.44
3252-1-003	RECTIFICACIONES CONTABLES DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	-\$10,857.33	\$0.00	-\$10,857.33

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- El análisis de las cifras del periodo actual (2024) y periodo anterior (2023) 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:

Efectivo y	Concepto	2024	2023
Efectivo		\$0.00	\$0.00
Bancos/Tesorería		\$162,241,739.33	\$45,564,261.35
Bancos/Dependencias y Otros		\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica		\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		\$0.00	\$0.00
Total		\$162,241,739.33	\$45,566,284.35

- En Bienes Muebles se tiene un monto global de \$20,926,269.01 detallado como continuación se detalla en la siguiente tabla:



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PESOS



Durante este período que se informa que si se realizaron pagos por adquisición de bienes.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$24,996,831.69
Terrenos	\$0.00	\$0.00
Viviendas	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00
Infraestructura	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$24,996,831.69
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00
Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$20,926,269.61	\$14,314,855.50
Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,312,356.61	\$2,995,675.89
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$484,342.43	\$243,734.03
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$11,456,796.45	\$8,446,852.70
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,626,611.37	\$1,582,430.13
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$1,046,162.75	\$1,046,162.75
Total	\$20,926,269.61	\$39,311,687.19

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	\$95,271,638.73	\$40,773,268.44
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	\$6,071,399.97	\$8,039,069.25
Depreciación	\$5,942,863.72	\$6,992,906.50
Amortización	\$128,536.25	\$1,046,162.75
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$101,343,038.70	\$48,812,337.69

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PESOS



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
al 30 de septiembre 2024
(Pesos)

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$315,113,211.66
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$9,928.97
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$9,928.97
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$315,123,140.63

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
al 30 de junio 2024
(Pesos)

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$207,508,684.38
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$13,698,430.50
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,037,895.14
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,315,876.72
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$240,572.40
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$4,060,000.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,044,086.24
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$6,038,205.98
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$13.47
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 OTROS GASTOS	\$297.37
3.5 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	\$6,037,895.14
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$199,848,459.86

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PESOS



Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	\$.00
CUSTODIA DE VALORES	\$.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$ 3.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$ 3.00
DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EN PROCESO DE RESOLUCIÓN 2021	\$ 179,085.00
RESOLUCIONES DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EN PROCESO 2021	\$ 179,085.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ 358,176.00

Desglose de las demandas administrativas en proceso de resolución.

CONCEPTO	IMPORTE
Expediente Administrativo de Sanción No. IMOVEQROO/DG/DSIVM/EPASM/034/2020, promovido por Josué Armando	\$59,143.00
Expediente Administrativo de Sanción No. IMOVEQROO/DSIVM/162/2024, promovido por Ricardo Jair Moo Matu, por	\$60,799.00
Expediente Administrativo de Sanción No. IMOVEQROO/DG/DSIVM/EPASM/042/2020, promovido por Javier	\$59,143.00
TOTAL	\$179,085.00

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informó el avance que se registra, previo al cierre presupuestario al 30 de septiembre de 2024.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$ 118,049,957.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 63,191,448.09
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 260,254,702.75
Ley de Ingresos Devengada	\$ 315,113,211.66
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 315,113,211.66

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 111,211,834.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 84,661,799.11
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 180,958,649.49
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 208,179,961.08
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 207,508,684.38
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 194,347,813.55
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 194,347,813.55

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

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


MTRA. LINA IXCHEL BERNAL PINTO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y ARCHIVO


MTR. LUIS RODRIGO ALCAZAR URRUTIA
DIRECTOR GENERAL