



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2025  
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 (LCCG).

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 2025 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 JUNIO DE 2025**  
**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 apegan 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**

*Dabe mostrar la siguiente información:*

a) *El Instituto 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                       |
| <b>1.2.4</b>   | <b>BIENES MUEBLES</b>   |                   |                         |
| <b>1.2.4.1</b> | <b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>                  |                   |                         |
| 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                      |
| <b>1.2.4.2</b> | <b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>             |                   |                         |
| 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                      |
| <b>1.2.4.3</b> | <b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>          |                   |                         |
| 1.2.4.3.1      | Equipo Médico y de Laboratorio                                | 5                 | 20                      |
| 1.2.4.3.2      | Instrumental Médico y de Laboratorio                          | 5                 | 20                      |
| <b>1.2.4.4</b> | <b>Equipo de Transporte</b>                                   |                   |                         |
| 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                      |
| <b>1.2.4.5</b> | <b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>                          |                   |                         |
| 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 JUNIO DE 2025**  
**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   | <b>Activos Biológicos</b>   |    |    |
| 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 junio se recauda el importe de \$275,167,267.72 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 | PRODUCTOS  | \$0.00                  | \$1,562,029.41          | \$1,562,029.41          | \$0.00                              | 100.00%               |
| INGRESO PROPIOS | APROVECHAMIENTOS   | \$0.00                  | \$2,788,116.24          | \$2,788,116.24          | \$0.00                              | 100.00%               |
| INGRESO PROPIOS | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS             | \$370,919,702.00        | \$366,569,556.35        | \$229,386,700.94        | \$137,180,855.41                    | 62.58%                |
| INGRESO ESTATAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$204,142,934.00        | \$203,425,697.85        | \$41,428,421.13         | \$161,997,276.72                    | 20.37%                |
|                 | <b>Total</b>   | <b>\$575,062,636.00</b> | <b>\$574,345,399.85</b> | <b>\$275,167,267.72</b> | <b>\$299,178,132.13</b>             | <b>47.91%</b>         |

Nota: Al 30 de junio de 2025 el Instituto de Movilidad no Cuenta con Ingresos Federales

| Rubro de Ingreso   | PROYECCIÓN DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2025. |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | Total                   |                  |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
|  | Enero                                      | Febrero                | Marzo                  | Abril                  | Mayo                   | Junio                  | Julio                  | Agosto                 | DICIEMBRE              | Octubre                | Noviembre              | Diciembre              |                         |                  |
| APROVECHAMIENTO  | \$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                  | \$0.00           |
| 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                  | \$0.00           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS             | \$30,358,353.00                            | \$31,021,082.50        | \$31,021,082.50        | \$31,021,080.00        | \$31,021,080.00        | \$31,021,080.00        | \$30,909,325.00        | \$30,909,325.00        | \$30,909,325.00        | \$30,909,325.00        | \$30,909,325.00        | \$30,909,319.00        | \$30,909,319.00         | \$370,919,702.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,654,083.00                             | \$32,539,733.00        | \$1,964,258.00         | \$12,266,801.00        | \$2,231,460.00         | \$3,168,660.00         | \$23,127,720.00        | \$43,725,214.00        | \$3,588,725.00         | \$22,471,794.00        | \$2,018,844.00         | \$65,385,642.00        | \$204,142,934.00        |                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$32,012,436.00</b>                     | <b>\$63,560,815.50</b> | <b>\$32,985,340.50</b> | <b>\$43,287,881.00</b> | <b>\$33,252,540.00</b> | <b>\$34,189,740.00</b> | <b>\$54,037,045.00</b> | <b>\$74,634,539.00</b> | <b>\$34,496,050.00</b> | <b>\$53,381,119.00</b> | <b>\$32,928,169.00</b> | <b>\$86,294,961.00</b> | <b>\$575,062,636.00</b> |                  |

**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 2025.



**INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
**PESOS**



**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 periodo 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**

**1) 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 junio de 2025 | % de acuerdo al Rubro | Explicación de la cuenta   |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------------|--|
| <b>4000</b> | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>\$275,167,268.95</b>        |                       |  |
| <b>4100</b> | <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>  | <b>\$233,739,846.50</b>        |                       |  |
| <b>4150</b> | <b>PRODUCTOS</b>  | <b>\$1,562,029.32</b>          | <b>100%</b>           |  |
| 4151-01     | PRODUCTOS FINANCIEROS   | \$1,562,029.32                 | 100.00%               | Representa en su mayoría los ingresos por intereses bancarios y redondeos a favor.           |
| <b>4160</b> | <b>APROVECHAMIENTOS</b>   | <b>\$2,788,116.24</b>          | <b>100%</b>           |  |
| 4162-01     | MULTAS POR DERECHOS   | \$1,118,339.57                 | 40.11%                | Representan los ingresos por infracciones a los ciudadanos                                   |
| 4168-01     | ACTUALIZACIONES Y RECARGOS  | \$1,669,776.67                 | 59.89%                | Representan los ingresos de los recargos de los ingresos pagados fuera del plazo establecido |
| <b>4170</b> | <b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>   | <b>\$229,368,700.94</b>        | <b>100.00%</b>        |  |
| 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 transporte.  | \$20,565,335.00                | 8.97%                 |  |
| 4173-02     | Revisión, análisis y consideración de los instrumentos jurídicos idóneos para la transmisión o transferencia o cesión de derechos y obligaciones derivados de la  | \$2,009,086.00                 | 0.88%                 |  |
| 4173-03     | Revisión, análisis de documentos y expedición de constancia de toda información, registro, folio y certificación que realice el Registro Público de Transporte.   | \$166,201.00                   | 0.07%                 |  |
| 4173-04     | Revisión y análisis de documentos para la modificación de concesiones, permisos o autorizaciones para el Servicio Público o Privado de Transporte de competencia  | \$679,189.00                   | 0.30%                 |  |
| 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 estatal.   | \$8,295.00                     | 0.00%                 |  |
| 4173-06     | Revisión, análisis y expedición para el otorgamiento, reexpedición o reposición de licencias y permisos de conducir   | \$176,072,369.50               | 76.76%                | 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 para el  | \$15,543,611.22                | 6.78%                 |  |
| 4173-09     | Evaluación de los estudios de impacto de movilidad y seguridad vial   | \$17,637.00                    | 0.01%                 |  |
| 4173-12     | Refrendo de la concesión del servicio público de transporte.  | \$11,198,882.22                | 4.88%                 |  |
| 4173-13     | Renovación de los permisos de los servicios públicos o privados de transporte.  | \$1,914,641.00                 | 0.83%                 |  |
| 4173-18     | Inscripción de Vehículos, Permisos, Beneficiarios, Concesionarios y Autorizaciones al Registro Público de Transporte  | \$29,992.00                    | 0.01%                 |  |
| 4173-19     | Por legalizaciones y Certificaciones  | \$984.00                       | 0.00%                 |  |
| 4173-20     | Concepto de derechos de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.   | \$28.00                        | 0.00%                 |  |
| 4173-21     | Bases de Licitación   | \$112,490.40                   | 0.05%                 |  |
| 4173-26     | Revisión, análisis de documentos y elaboración del acta de comparecencia para la designación de beneficiarios ante el IMOVEQROO   | \$25,126.00                    | 0.01%                 |  |
| 4173-27     | Acreditaciones anuales a personas físicas o morales y direcciones de tránsito municipales que pretenden dedicarse a impartir cursos y clases de manejo y aplicar  | \$800,853.00                   | 0.35%                 |  |
| 4173-28     | FONDO DE MOVILIDAD  | \$243,780.80                   | 0.11%                 |  |
| <b>4200</b> | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | <b>\$41,428,421.13</b>         | <b>100.00%</b>        |  |
| 4221-01     | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) 2025   | \$7,019,320.13                 | 16.94%                | Representa los ingresos proveniente de las recaudaciones federales.                          |
| 4221-02     | PARTICIPACIÓN DE GASOLINA Y DIESEL (PGD) 2025   | \$861,501.00                   | 2.08%                 |  |
| 4221-03     | RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN DE ORIGEN ESTATAL 2025  | \$33,547,600.00                | 80.98%                | Representan los ingresos estatales ministrados por la  |
| <b>4300</b> | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  | <b>\$1.32</b>                  | <b>100.00%</b>        |  |
| 4319-1      | INTERES BANCARIOS   | \$1.32                         | 100.00%               | Representa en su mayoría los ingresos por intereses bancarios de las cuentas productivas.    |



**INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
**PESOS**



1.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

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 31 de mayo de 2025 | % de acuerdo al rubro | Explicación de la cuenta  |
|-------------|---|-------------------------------|-----------------------|---|
| <b>5000</b> | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  | <b>\$241,993,064.57</b>       |                       |   |
| <b>5100</b> | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>\$129,241,046.51</b>       |                       |   |
| <b>5110</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>\$30,311,575.40</b>        | <b>100.00%</b>        |   |
| 5111        | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$8,323,403.03                | 27.46%                | Representan los gastos en su mayoría de sueldo al personal de confianza   |
| 5112        | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$7,693,640.61                | 25.38%                | Representan los gastos en su mayoría de sueldo al personal de honorarios  |
| 5113        | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$7,696,284.23                | 25.40%                | Representan los gastos en su mayoría a la compensación del personal de confianza  |
| 5114        | SEGURIDAD SOCIAL  | \$2,410,775.80                | 7.95%                 |   |
| 5115        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$3,209,832.56                | 10.55%                |   |
| 5116        | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | \$975,639.17                  | 3.22%                 |   |
| <b>5120</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>\$4,689,272.29</b>         | <b>100.00%</b>        |   |
| 5121        | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$2,503,797.10                | 53.39%                | Representan en su mayoría gastos por adquisición de material de oficina como panelería, artículos de oficina como sillitas. |
| 5122        | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$81,282.54                   | 1.73%                 |   |
| 5124        | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$194,575.57                  | 4.15%                 |   |
| 5126        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$1,608,403.00                | 34.30%                | Representa en su mayoría los gastos por comprar de combustible para los vehículos.  |
| 5127        | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$184,544.58                  | 3.94%                 |   |
| 5129        | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$116,669.50                  | 2.49%                 |   |
| <b>5130</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>\$94,240,200.82</b>        | <b>100.00%</b>        |   |
| 5131        | SERVICIOS BÁSICOS   | \$1,061,810.21                | 1.13%                 |   |
| 5132        | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$14,218,261.19               | 15.05%                | 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         | \$57,518,140.04               | 61.03%                | Representa en su mayoría, gastos por proyectos de digitalización, PISVI, Electromobilidad                                   |
| 5134        | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$4,552,853.68                | 4.83%                 |   |
| 5135        | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$2,089,528.77                | 2.22%                 |   |
| 5136        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | \$12,469,026.57               | 13.23%                |   |
| 5137        | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | \$907,532.69                  | 0.96%                 |   |
| 5138        | SERVICIOS OFICIALES   | \$16,506.80                   | 0.02%                 |   |
| 5139        | OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$1,406,536.87                | 1.49%                 |   |
| <b>5200</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>\$112,740,668.60</b>       | <b>100.00%</b>        |   |
| <b>5220</b> | <b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>                         | <b>\$112,740,668.60</b>       | <b>100.00%</b>        |   |
| 5222        | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                       | \$112,740,668.60              | 100.00%               | Representa los gastos relacionado a las tranferencia a los municipios derivados de convenios de colaboración.               |
| <b>5500</b> | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                            | <b>\$11,347.46</b>            | <b>100.00%</b>        |   |
| 5515        | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  | \$11,328.71                   | 99.83%                | Representa la depreciación de los bienes muebles del ejercicio.   |
| 5599        | OTROS GASTOS VARIOS   | \$18.75                       | 0.17%                 | Representa los gastos derivado por ajustes redondeos.   |



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2025  
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 aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.*

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

| Concepto   | 2025              | 2024              |
|--|-------------------|-------------------|
| EFFECTIVO  | \$ .00            | \$ .00            |
| BANCOS/TESORERÍA   | \$ 213,015,595.70 | \$ 167,121,136.44 |
| 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   | \$213,015,595.70  | \$167,123,160.44  |

**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.           | \$ 120,622,923.66 |
| BANCO SANTANDER MEXICO S.A. | \$ 1,509,191.30   |
| HSBC MEXICO S.A.            | \$ 12,137,458.02  |
| BANORTE S.A.                | \$ 12,805.89      |
| BANCO AZTECA                | \$ 78,733,216.83  |
| Suma                        | \$ 213,015,595.70 |



**INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
**PESOS**



**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de

| Banco       | Importe       |
|-------------|---------------|
|             | \$ .00        |
| <b>Suma</b> | <b>\$ .00</b> |

**Fondos con Afectación Específica**

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

| Banco       | Importe  |
|-------------|----------|
|             | \$ .00   |
| <b>Suma</b> | <b>0</b> |

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                                   | 2025                 | 2024                   |
|--|----------------------|------------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           | \$ .00               | \$ 9,935,204.40        |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 465,445.80        | \$ 12,741.94           |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       | \$ 0.00              | \$ .00                 |
| <b>Suma</b>                                | <b>\$ 465,445.80</b> | <b>\$ 9,947,946.34</b> |

**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   | 2025                 | Menor a 90 días      | 90 días             | 365 días       | mas de 365 días | mas de 2 años  |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>                    | <b>\$ 0.00</b>       | <b>\$ 0.00</b>       | <b>\$ 0.00</b>      | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b>  | <b>\$ 0.00</b> |
| Transferencias pendientes de cobro SEFIPLAN ejercicio 2020 | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 0.00             | \$ 0.00        | \$ 0.00         | \$ 0.00        |
| Transferencias pendientes de cobro SEFIPLAN ejercicio 2021 | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 0.00             | \$ 0.00        | \$ 0.00         | \$ 0.00        |
| <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>          | <b>\$ 465,445.80</b> | <b>\$ 430,176.24</b> | <b>\$ 35,269.56</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b>  | <b>\$ 0.00</b> |
| DEUDORES DIVERSOS POR VIATICOS                             | \$ 465,445.80        | \$ 430,176.24        | \$ 35,269.56        | \$ 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                                     | 2025                   | 2024                    |
|--|------------------------|-------------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN        | \$6,102,078.97         | \$ 5,361,743.75         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$729,862.54           | \$ 688,971.38           |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE             | \$ 11,456,796.45       | \$ 11,456,796.45        |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS     | \$4,734,242.42         | \$ 4,657,473.62         |
| <b>Total BIENES MUEBLES</b>                  | <b>\$23,022,980.38</b> | <b>\$ 22,164,985.20</b> |

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

| Concepto  | 2025          | 2024          |
|---|---------------|---------------|
| Estudios y Proyectos de Obra Pesada o de Ingeniería Civil             | \$0.00        | \$0.00        |
| VIVIENDAS   | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

**Depreciaciones**

| Concepto   | 2025                       |                        | 2024                       |                        |
|--|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
|  | Depreciación del ejercicio | Depreciación acumulada | Depreciación del ejercicio | Depreciación acumulada |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.   | \$0.00                     | \$110,459.60           | \$23,787.47                | \$110,459.60           |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANAQUELES Y ESTANTERÍA   | \$0.00                     | \$2.01                 | \$2.01                     | \$2.01                 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN   | \$11,328.71                | \$2,204,453.80         | \$693,145.58               | \$2,204,453.80         |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REFRACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | \$0.00                     | \$38,537.45            | \$10,133.15                | \$38,537.45            |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN  | \$0.00                     | \$18,015.84            | \$1,345.81                 | \$18,015.84            |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LÍNEA BLANCA Y ELECTRODOMÉSTICOS MAYORES   | \$0.00                     | \$0.12                 | \$0.12                     | \$0.12                 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA INMUEBLES   | \$0.00                     | \$0.54                 | \$0.54                     | \$0.54                 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO                              | \$0.00                     | \$59,323.75            | -\$3,816.30                | \$59,323.75            |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO  | \$0.00                     | \$153,942.13           | \$79,000.31                | \$153,942.13           |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE AUTOMOVILES  | \$0.00                     | \$5,775,676.14         | \$672,794.92               | \$5,775,676.14         |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REFACCIONES MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE   | \$0.00                     | \$25,302.40            | \$12,468.28                | \$25,302.40            |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL SISTEMA DE AIRE ACCONCONDIONADO, CALEFACIÓY Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL   | \$0.00                     | \$73,825.54            | \$25,299.87                | \$73,825.54            |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN  | \$0.00                     | \$11,608.30            | \$11,608.30                | \$11,608.30            |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS ELÉCTRICO  | \$0.00                     | \$24,798.97            | \$8,547.65                 | \$24,798.97            |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICAS Y APARATOS ELECTRONICOS         | \$0.00                     | \$3,190.04             | \$638.00                   | \$3,190.04             |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS  | \$0.00                     | \$204,516.72           | \$175,791.14               | \$204,516.72           |
| <b>TOTAL DEPRECIACIÓN, DETERIORO ACUMULADA DE BIENES</b>   | <b>\$11,328.71</b>         | <b>\$8,703,653.35</b>  | <b>\$1,710,746.85</b>      | <b>\$8,703,653.35</b>  |



**INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
**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                         | 2025                  | 2024                  |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| SOFTWARE                         | \$ 1,046,162.75       | \$ 1,046,162.75       |
| LICENCIAS                        | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b> | <b>\$1,046,162.75</b> | <b>\$1,046,162.75</b> |

**Activo Diferido**

| Concepto                       | 2025          | 2024          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS        | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

**Amortizaciones**

| Concepto                                      | 2025                       |                        | 2024                       |                        |
|---|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
|   | Depreciación del ejercicio | Depreciación acumulada | Depreciación del ejercicio | Depreciación acumulada |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE            | \$0.00                     | \$329,892.80           | \$201,356.55               | \$329,892.80           |
| <b>TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b> | <b>\$0.00</b>              | <b>\$329,892.80</b>    | <b>\$201,356.55</b>        | <b>\$329,892.80</b>    |

• **Estimaciones v 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) | \$238,354.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$5,500.00        | \$67,203.80        | \$110,617.61        |
| <b>TOTAL VALORES EN GARANTÍA</b>      | <b>\$238,354.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,500.00</b> | <b>\$67,203.80</b> | <b>\$110,617.61</b> |

**Otros Activos No Circulantes**

| Concepto                           | 2025          | 2024          |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| BIENES EN CONCESIÓN                | \$0.00        | \$0.00        |
| BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Total</b>                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

**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 junio 2025 | 30 días             | 60 días            | 90 días            | más de 120 días    |
|--|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP</b>  | <b>\$1,895.66</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,895.66</b>  |
| PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO                         | \$1,895.66                | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$1,895.66         |
| COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA            | \$0.00                    | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>Seguridad Social y Seguros por pagar a CP</b>               | <b>\$375,178.86</b>       | <b>\$372,747.81</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,431.05</b>  |
| APORTACIONES AL ISSSTE   | \$69,805.24               | \$68,718.76         | \$0.00             | \$0.00             | \$1,086.48         |
| CUOTAS AL FOVISSSTE  | \$140,483.63              | \$140,151.59        | \$0.00             | \$0.00             | \$331.44           |
| SISTEMA DE AHORRA PARA EL RETIRO                               | \$144,996.94              | \$144,996.94        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO      | \$19,893.65               | \$18,880.62         | \$0.00             | \$0.00             | \$1,013.13         |
| <b>Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP</b> | <b>\$281,828.09</b>       | <b>\$115,543.87</b> | <b>\$62,134.62</b> | <b>\$31,751.04</b> | <b>\$82,398.56</b> |
| CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO              | \$291,828.09              | \$115,543.87        | \$62,134.62        | \$31,751.04        | \$82,398.56        |



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2025  
 PESOS



|   |                        |                        |               |               |                     |
|---|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>  | <b>\$14,300,519.25</b> | <b>\$13,850,554.02</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$449,965.43</b> |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP               | \$14,082,201.01        | \$13,632,242.58        | \$0.00        | \$0.00        | \$449,958.43        |
| GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE C V   | \$30.00                | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$30.00             |
| NAYFER S.A DE C.V   | \$5,800.00             | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$5,800.00          |
| COPISISTEMAS DEL SURESTE S.A DE C.V.  | \$634,982.36           | \$634,982.36           | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| COMISION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  | \$2,040.14             | \$2,040.14             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| OPERADORA MARLON S.A DE C.V   | \$2,375.94             | \$2,375.94             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V  | \$1,247.00             | \$1,247.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| GRUPO COMERCIALIZADORA XASIRM SA DE CV  | \$24,235.30            | \$24,235.30            | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.   | \$494,819.52           | \$146,931.52           | \$0.00        | \$0.00        | \$347,888.00        |
| PADEM LIMPIEZA SA DE CV   | \$62,104.08            | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$62,104.08         |
| JOSE ROBERTO PELAYO REY   | \$2,894.08             | \$1,549.59             | \$0.00        | \$0.00        | \$1,344.49          |
| COMERCIALIZADORA METSYLLI, S. DE R.L. DE C.V.   | \$30,497.56            | \$30,497.56            | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| RADIOMOVIL DIPS S.A DE C.V.   | \$239.00               | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$239.00            |
| MARIA EDITH RIVERA BONILLA  | \$220,362.84           | \$220,362.84           | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| PARKS HOSPITALITY CANCUN S.A. DE C.V.   | \$1,411.41             | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$1,411.41          |
| CORPORACION GRAFICA Y DE IMPRESION DEL SURESTE SA DE CV                                   | \$333.50               | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$333.50            |
| MOKIA SOLUCIONES INTELIGENTES   | \$3,190.00             | \$3,190.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| BLANCA LAURA CUELLAR ORELLANA   | \$14,392.00            | \$14,392.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| SERVICIOS ECOLOGICOS DEL MAYAB S. DE R.L DE C.V.  | \$161,300.00           | \$161,300.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| MARIO HUMBERTO NADAL MARTINEZ   | \$41,797.29            | \$41,797.29            | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| COMERCIALIZADORA KIDATU   | \$240,331.67           | \$240,331.67           | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| FRANCISCO JAVIER XIU MANZANERO  | \$36.00                | \$36.00                | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| JUAN ANSBERTO SOLANO MARTINEZ   | \$30,807.95            | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$30,807.95         |
| TRANSPORTES EJECUTIVOS BELL SA DE CV  | \$2,124,292.20         | \$2,124,292.20         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| SPIRE INNOVACIONES, S.A. DE C.V.  | \$3,999,680.00         | \$3,999,680.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| JULIAN DANIEL SOBERANIS VAZQUEZ   | \$18,576.00            | \$18,576.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| IP DEPOT S.A. DE C.V.   | \$4,019,535.30         | \$4,019,535.30         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| JUAN JOSE CERON MENDOZA   | \$63,082.80            | \$63,082.80            | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| ADDY NOEMI MENDEZ MENA  | \$1,296.00             | \$1,296.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| COMEQROO  | \$8,640.00             | \$8,640.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| DULCE MARIA GONZALEZ ANGULO   | \$41,180.00            | \$41,180.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| EDWIN IVAN AGUILAR LAGUARDIA  | \$61,557.33            | \$61,557.33            | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| VIRIDIANA KAMIREZ RAMOS   | \$129,756.60           | \$129,756.60           | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| COBAN INGENIERIA Y SERVICIOS  | \$25,520.00            | \$25,520.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| JUAN PABLO PERAZA CARDENAS  | \$99,428.57            | \$99,428.57            | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| MARIA JESUS CHAN CAN  | \$800.00               | \$800.00               | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| EVENTOS SUITE   | \$1,042,200.00         | \$1,042,200.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| ESTRATEGIA LOS 7 MERENGUES S.A. DE C.V.   | \$471,428.57           | \$471,428.57           | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP          | \$216,312.24           | \$216,312.24           | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS  | \$216,312.24           | \$216,312.24           | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$3,145,883.75         | \$2,211,196.75         | \$182,821.50  | \$247,967.00  | \$503,908.50        |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA GASTO CORRIENTE        | \$3,145,883.75         | \$2,211,196.75         | \$182,821.50  | \$247,967.00  | \$503,908.50        |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                      | \$1,633,710.98         | \$1,195,834.30         | \$64,414.31   | \$65,960.35   | \$307,502.02        |
| RETENCIONES DE SALARIOS   | \$27,456.58            | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$27,456.58         |
| Seguro de Retenciones 6.125%  | \$960.22               | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$960.22            |
| Fondo de Ahorro 5%  | \$26,496.36            | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$26,496.36         |
| RETENCIONES A TERCEROS  | \$14,521.10            | \$14,096.02            | \$431.03      | \$0.00        | \$0.00              |
| ISR POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES   | \$12,067.20            | \$11,636.17            | \$431.03      | \$0.00        | \$0.00              |
| RETENCIONES DE ISR A TERCEROS   | \$2,453.85             | \$2,453.85             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| RETENCIONES DE IVA A TERCEROS   | \$0.05                 | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$0.05              |
| 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 NOMINA 2024  | \$137,906.60           | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$137,906.60        |
| ISSSTE 3.375%   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| ISSSTE 1.125%   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| SEGURO DE RETENCIONES 6.125%  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| AHORRO SOLIDARIO 1%   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| AHORRO SOLIDARIO 2%   | \$11.27                | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$11.27             |
| FONDO DE AHORRO 5%  | \$92,215.26            | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$92,215.26         |
| PRESTAMO HIPOTECARIO  | \$11,509.89            | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$11,509.89         |
| PENSION ALIMENTICIA (FONDO DE MEJORAMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO) | \$33,880.48            | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$33,880.48         |
| FALTAS  | \$33,880.48            | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$33,880.48         |
| RETENCIONES DE NOMINA 2025  | \$1,445,981.54         | \$1,181,744.28         | \$63,983.28   | \$65,960.35   | \$134,273.63        |
| ISSSTE 3.375%   | \$23,646.49            | \$23,643.54            | \$0.00        | \$2.95        | \$0.00              |
| ISSSTE 1.125%   | \$7,882.00             | \$7,880.88             | \$0.00        | \$0.00        | \$1.12              |
| SEGURO DE RETENCIONES 6.125%  | \$171,687.95           | \$171,687.95           | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| AHORRO SOLIDARIO 1%   | \$171.68               | \$171.68               | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| AHORRO SOLIDARIO 2%   | \$5,637.72             | \$5,637.72             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| FONDO DE AHORRO 5%  | \$367,025.52           | \$115,543.87           | \$62,134.62   | \$63,654.24   | \$125,692.99        |
| PRESTAMO HIPOTECARIO  | \$48,696.60            | \$48,696.60            | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| SEGURO HIPOTECARIO  | \$297.50               | \$297.50               | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| PRESTAMO A CORTO PLAZO  | \$46,699.48            | \$46,699.48            | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00              |
| PENSION ALIMENTICIA (FONDO DE MEJORAMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO) | \$0.01                 | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$0.01              |
| ISR DE SALARIO  | \$564,259.69           | \$561,196.06           | \$0.00        | \$0.00        | \$3,063.63          |
| ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS   | \$182,374.54           | \$182,837.16           | \$0.00        | \$0.00        | \$37.38             |
| FALTAS  | \$15,740.14            | \$7,451.83             | \$1,848.66    | \$2,303.16    | \$4,136.48          |
| Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral   | \$1,342.21             | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$1,342.21          |



**INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
**PESOS**



|  |                        |                        |                     |                     |                       |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>     | <b>\$175,393.92</b>    | <b>\$26,801.71</b>     | <b>\$4,751.88</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$143,840.33</b>   |
| - Acreedores diversos y otras cuentas por pagar. | \$175,393.92           | \$26,801.71            | \$4,751.88          | \$0.00              | \$143,840.33          |
| <b>Total de cuentas por pagar.</b>               | <b>\$19,924,204.51</b> | <b>\$17,772,679.26</b> | <b>\$314,222.31</b> | <b>\$345,678.39</b> | <b>\$1,491,624.55</b> |

• **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

2. Se informa la relación de fondos y bienes en garantía en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365.

| <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA</b> | <b>Saldo al 30 de junio 2025</b> | <b>30 días</b> | <b>60 días</b> | <b>90 días</b> | <b>más de 120 días</b> |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| GARANTIA POR TRAMITE EN CONCESION              | \$71,000.00                      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$71,000.00            |
| GARANTIA DIVERSA DE SANCION                    | \$0.00                           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                 |
| <b>Total de fondos y bienes en garantía</b>    | <b>\$71,000.00</b>               | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$71,000.00</b>     |

• **Pasivos Diferidos**

3. Se informa que al 30 de junio del ejercicio 2025 el Instituto no cuenta con pasivos Diferidos.

• **Provisiones**

4. Se informa que al 30 de junio del ejercicio 2025 el Instituto no cuenta con provisiones.

• **Otros Pasivos**

5. Se informa la relación de Otros Pasivos en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365.

| <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> | <b>Saldo al 30 de junio 2025</b> | <b>30 días</b>     | <b>60 días</b>    | <b>90 días</b>     | <b>más de 120 días</b> |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Depósitos sin Identificar          | \$42,718.17                      | \$10,340.00        | \$1,739.00        | \$30,639.17        | \$0.00                 |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>      | <b>\$42,718.17</b>               | <b>\$10,340.00</b> | <b>\$1,739.00</b> | <b>\$30,639.17</b> | <b>\$0.00</b>          |

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

1. Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

2. Se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

| <b>Cuenta</b> | <b>Nombre de la Cuenta</b>                                 | <b>Saldo inicial</b>    | <b>Cargos</b>           | <b>Abonos</b>           | <b>Saldo Final</b>      |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>3000</b>   | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                        | <b>\$175,391,602.15</b> | <b>\$122,628,833.31</b> | <b>\$123,002,967.45</b> | <b>\$175,765,736.29</b> |
| <b>3100</b>   | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>             | <b>\$4,975,956.05</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,975,956.05</b>   |
| 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 | \$3,369,482.48          | \$0.00                  | \$0.00                  | \$3,369,482.48          |
| <b>3200</b>   | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>               | <b>\$170,415,646.10</b> | <b>\$122,628,833.31</b> | <b>\$123,002,967.45</b> | <b>\$170,789,780.24</b> |
| 3210-2024     | RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2024                        | \$122,553,115.11        | \$122,553,115.11        | \$203,937.12            | \$203,937.12            |
| 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                  | -\$1,330,979.22         | \$3,912,456.18          |
| 3220-2021     | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021                    | \$6,719,961.76          | \$0.00                  | -\$6,585,474.50         | \$134,487.26            |
| 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                    | \$14,299,285.66         | \$0.00                  | \$391,540.00            | \$14,690,825.66         |
| 3220-2024     | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024                    | \$75,718.20             | \$130,323,944.05        | \$130,248,225.85        | \$130,248,225.85        |
| 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               | -\$10,857.33            | \$0.00                  | \$0.00                  | -\$10,857.33            |

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

1. El análisis de las cifras del periodo actual (2025) y periodo anterior (2024) 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:

| <b>Efectivo y Equivalentes</b>         | <b>Concepto</b> | <b>2025</b>      | <b>2024</b>      |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Efectivo                               |                 | \$0.00           | \$0.00           |
| Bancos/Tesorería                       |                 | \$213,015,595.70 | \$167,121,136.44 |
| Bancos/Dependencias y Otros            |                 | \$0.00           | \$0.00           |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) |                 | \$0.00           | \$0.00           |



**INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
**PESOS**



|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 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                  |
| <b>Total</b>   | <b>\$213,015,595.70</b> | <b>\$167,123,160.44</b> |

2. En Bienes Muebles e Intangibles se tiene un monto global de \$24,069,143.13 detallado como a continuación se detalla en la siguiente tabla:

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

| Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas      |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| Concepto   | 2025                   | 2024                   |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 | \$0.00                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Otros Bienes Inmuebles   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b>\$24,069,143.13</b> | <b>\$23,211,147.95</b> |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | \$6,102,078.97         | \$5,361,743.75         |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | \$729,862.54           | \$688,971.38           |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                     | \$11,456,796.45        | \$11,456,796.45        |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | \$4,734,242.42         | \$4,657,473.62         |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                        | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Activos Biológicos   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Otras Inversiones</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>SOFTWARE</b>  | <b>\$1,046,162.75</b>  | <b>\$1,046,162.75</b>  |
| <b>Total</b>   | <b>\$24,069,143.13</b> | <b>\$23,211,147.95</b> |

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   | 2025                   | 2024                    |
| <b>Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro</b>                     | <b>\$33,174,204.38</b> | <b>\$122,553,115.11</b> |
| <b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b> | <b>\$9,044,874.86</b>  | <b>\$9,033,546.15</b>   |
| Depreciación   | \$8,714,982.06         | \$8,703,653.35          |
| Amortización   | \$329,892.80           | \$329,892.80            |
| 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                  |
| <b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>      | <b>\$42,219,079.24</b> | <b>\$131,586,661.26</b> |

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 JUNIO DE 2025  
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 junio de 2025  
(Pesos)

|   |                  |
|---|------------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS            | \$275,167,267.72 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS    | \$1.32           |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS                        | \$1.32           |
| 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                  | \$275,167,269.04 |

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
al 30 de junio de 2025  
(Pesos)

|  |                  |
|--|------------------|
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS  | \$242,635,775.17 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                | \$5,343,330.35   |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN            | \$0.00           |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$4,689,272.29   |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración                                    | \$536,398.10     |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                               | \$40,891.16      |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte   | \$0.00           |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                 | \$76,768.80      |
| 2.11 Activos Intangibles   | \$0.00           |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                               | \$0.00           |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                   | \$4,700,619.75   |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$11,328.71      |
| 3.2 PROVISIONES  | \$0.00           |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS   | \$0.00           |
| 3.4 OTROS GASTOS   | \$18.75          |
| 3.5 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                       | \$0.00           |
| 3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)                                      | \$4,689,272.29   |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                | \$0.00           |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES   | \$241,993,064.57 |

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 JUNIO DE 2025  
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          |
| DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EN PROCESO DE RESOLUCIÓN 2024.  | \$ 366,772.00          |
| DEMANDAS LABORALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN 2024.        | \$ 112,296.50          |
| RESOLUCIONES DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EN PROCESO 2021 | \$ 179,085.00          |
| RESOLUCIONES DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EN PROCESO 2024 | \$ 366,772.00          |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS LABORALES EN PROCESO 2024         | \$ 112,296.50          |
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                        | <b>\$ 1,316,313.00</b> |

*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 May Cohuo, por    | \$59,143.00         |
| Expediente Administrativo de Sanción No. IMOVEQROO/DSIVM/162/2024, promovido por Ricardo Jaír Moo Matu, por demandas de   | \$60,799.00         |
| Expediente Administrativo de Sanción No. IMOVEQROO/DG/DSIVM/EPASM/042/2020, promovido por Javier Alejandro Chiu Peña, por | \$59,143.00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$179,085.00</b> |

*Desglose de las demandas administrativas en proceso de resolución.*

| CONCEPTO   | IMPORTE              |
|--|----------------------|
| S/C (Juicio Contencioso Administrativo en Proceso con expediente No: 68/2023-SU4-II, promovido por BIMBO S.A. DE C.V. por        | \$ 40,459.00         |
| S/C (Juicio Contencioso Administrativo en Proceso con expediente No: 53/2023-SU4-I, promovido por ISRAEL HARO VIDRIO por acto    | \$ 59,143.00         |
| S/C (Juicio Contencioso Administrativo en Proceso con expediente No: TJA/QR-SU3-056-2023, promovido por MAIKO ALEJANDRA          | \$ 150,736.00        |
| S/C (Juicio Contencioso Administrativo En Proceso con expediente No: 15/2023-SU4-I, promovido por BIMBO S.A. DE C.V. por factura | \$ 40,412.00         |
| S/C (Juicio De Amparo En Proceso con expediente No: 1309/2021-IV, promovido por HANAN DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. por            | \$ 44,900.00         |
| S/C (Juicio De Amparo En Proceso con expediente No: 775/2023, promovido por felipe lopez baas, por desposesión, detención,       | \$ 31,122.00         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 366,772.00</b> |

*Desglose de las demandas laborales en proceso de resolución.*

| CONCEPTO   | IMPORTE              |
|--|----------------------|
| S/C (Juicio Laboral En Proceso con expediente No: DIT-007/2021, promovido por JOSE DAVID MUÑOZ MENDOZA por despido | \$ 56,148.25         |
| S/C (Juicio Laboral En Proceso con expediente No: DIT-095/2020, promovido por RAUL GUZMAN GONZALEZ por despido     | \$ 56,148.25         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 112,296.50</b> |

**Cuentas de Orden Presupuestario**

*Cuentas de ingresos  
Cuentas de egresos*

*En las cuentas de orden presupuestarias, se informa el avance que se registra, previo al cierre presupuestario al 30 de junio de 2025.*

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos |                   |
|--|-------------------|
| Concepto                                     | Importes          |
| Ley de Ingresos Estimada                     | \$ 575,062,636.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                 | \$ 299,178,132.13 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | -\$ 717,236.15    |
| Ley de Ingresos Devengada                    | \$ 275,167,267.72 |
| Ley de Ingresos Recaudada                    | \$ 275,167,267.72 |



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2025  
PESOS



| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos       |                   |
|---|-------------------|
| Concepto  | Importes          |
| Presupuesto de Egresos Aprobado                   | \$ 575,062,636.00 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer                | \$ 401,583,967.87 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | \$ 105,170,042.92 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido               | \$ 242,635,775.17 |
| Presupuesto de Egresos Devengado                  | \$ 242,635,775.17 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido                   | \$ 224,899,807.29 |
| Presupuesto de Egresos Pagado                     | \$ 224,899,807.29 |

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".

  
ALEXIS DANIEL CAHUICH HERNÁNDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, CONTROL  
PRESUPUESTAL Y CUENTA PÚBLICA

  
LISBETH ESPINOZA HERRERA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y DE  
ARCHIVOS

  
RAFAEL HERNÁNDEZ KOTASEK  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO