



**INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará 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	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$ 9,807,189.15	\$ 8,246,161.88
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 9,807,189.15	\$ 8,246,161.88

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 7,697,777.19
SANTANDER	\$ 1,048,107.56
HSBC MÉXICO S.A.	\$ 1,061,304.40
Suma	\$ 9,807,189.15

Inversiones Temporales

Se informa que el Instituto de Movilidad no cuenta con Inversiones Temporales a plazos.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0.00

Fondos con Afectación Específica

Se informa que el Instituto no cuenta con fondos con afectación específica que financien determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0.00

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**
2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentra 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.*

Concepto	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,401,439.08	\$6,656,634.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$82,054.39	\$251,694.38
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$0.00	\$0.00
Suma	\$12,483,493.47	\$6,908,329.27

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2020%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	0.00%
	\$0.00	0.00%
Suma	\$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

El Instituto no cuenta con Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo.

3. *No se cuenta con información de Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir.*

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (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.*

5. *No se cuenta con la cuenta Almacén 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**

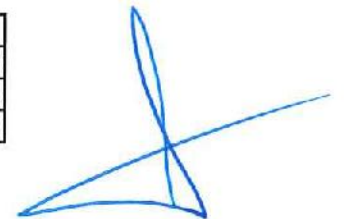
8. *El Instituto informa en el rubro de Bienes Muebles el Importe de \$2,614,606.25 con una depreciación del ejercicio y acumuladas de \$710,182.54; el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación corresponden al sistema SAACG.NET. Asimismo, se informa de manera de significativa que el estado físico de los activos se encuentran actualmente en buen estado.*

9. *En el rubro de Activos Intangibles el Importe de \$52,500.00 se tiene una amortización del ejercicio de \$10,500 y una amortización acumulada de \$18,375.00. donde el sistema SAACG.NET aplica un tasa anual del 20% y el método que se aplica es a partir de la fecha de alta del Intangible a partir del 06 de marzo del 2019 del activo intangible Software.*

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2020
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00



Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 911,988.49	\$ 784,577.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 117,669.80	\$ 86,826.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,459,702.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 125,245.96	\$ 102,695.96
Subtotal BIENES MUEBLES	\$2,614,606.25	\$974,099.56
SOFTWARE	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,500.00	\$52,500.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 710,182.54	\$.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 18,375.00	\$ 7,875.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$728,557.54	\$7,875.00
Suma	\$1,938,548.71	\$1,018,724.56

Activo Diferido

El Instituto Informa que no tiene información el el rebro de Activo Diferido.

Concepto	2020	2019
	\$.00	\$.00

• **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 por un importe de \$194,321.41.

Pasivo

1. *Corresponden a las cuentas y documentos por pagar del Instituto de Movilidad por los rubros de Servicios personales por pagar, proveedores por pagar, Retenciones y contribuciones y Otras cuentas por pagar que serán liquidadas en los meses de enero, febrero y marzo del 2021.*
2. *El Instituto no cuenta con recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo que pudieran afectar financieramente.*
3. *El Instituto no cuenta con pasivos diferidos y otros, que impacten o pudieran impactar financieramente.*

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre del presente ejercicio; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ 8,242,767.66	\$ 6,131,427.29
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 8,242,767.66	\$ 6,131,427.29

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:


Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,680,841.18
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,810,538.96
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,540,726.84
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 210,660.68
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 8,242,767.66

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal); Aguinaldo Segunda Parte y Subsidio Aguinaldo Segunda Parte, importes que se pagaran en el mes de enero 2021.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, ISR por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de enero 2021; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de enero 2021.



Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

El Instituto no cuenta con recursos depositados que estén pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del Instituto, con vencimiento menor o igual a doce meses.

- **Pasivo No Circulante**

El Instituto no cuenta con partidas del Pasivo No Circulante:

Concepto	2020
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	0
Subtotal Participaciones	0
APORTACIONES	0
Subtotal Aportaciones	0
CONVENIOS	0
Subtotal Convenios	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	19,074,273.05
Subtotal Transferencias y Asignaciones	19,074,273.05
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Subtotal Pensiones y Jubilaciones	0

Otros Ingresos y Beneficios

3. Se informa que en Otros Ingresos y Beneficios, se tiene en Intereses Bancarios \$4,677.89, Otros Ingresos \$312,027.37 y Otros Ingresos y Beneficios Varios \$670,902.00

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Representan los gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,374,324.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	720,762.84
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 49,095,087.04

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

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,536,631.33	21%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,817,618.22	4%
SEGURIDAD SOCIAL	2,265,888.19	5%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas o municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	9,807,189.15	8,246,161.88
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	9,807,189.15	\$ 8,246,161.88

2. En Bienes Muebles se tiene un monto global de \$2,614,606.25 detallado en Mobiliario y Equipo de Administración \$911,988.49, en Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo \$117,669.80, en Vehículos y Equipo de Transporte \$1,459,702.00 y en Maquinaria Otros Equipos y Herramientas \$125,245.96. Durante este periodo que se informa no se realizaron pagos por adquisición de bienes.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros	6,134,627.64	-1,669,056.87
Movimientos de partidas (o rubros) que no	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

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 31 de Diciembre 2020
(Pesos)

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$54,135,858.83
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$316,705.26
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$316,705.26
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	\$54,452,564.09

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
al 31 de Diciembre 2020
(Pesos)

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$49,334,008.21
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$1,008,604.69
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$127,410.89
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$30,843.80
2.5 Vehículos y Equipo de Transporte	\$827,800.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$22,550.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$769,683.52
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$720,582.54
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$80.30
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$48,920.68
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$49,095,087.04





**INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, 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.

El Instituto no cuenta con valores en estos rubros.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00
AVALES Y GARANTÍAS	0.00
JUICIOS	0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P)	0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00

Presupuestarias:

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

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

En relación a la información del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, el panorama económico y financiero de 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 esta Institución.

3. Autorización e Historia

- a) *Fecha de creación del ente.*

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.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



4. Organización y Objeto Social

Los Órganos de Gobierno del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, son la H. Junta Directiva y El Director General. Es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno con personalidad jurídica y patrimonio propio, 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 2020 y que actualmente no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos por fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Instituto prepara los Estados Financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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 por la SEFIPLAN.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Instituto no cuenta con este rubro.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) *El Instituto durante este ejercicio aplicó una depreciación en Mobiliario y Equipo de Administración un 33.33%, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo un 33.33%, en Vehículos y Equipo de Transporte un 20.00%, en Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas un 10.00% y en Software un 20% porcentajes que aplica el sistema de bienes patrimoniales del SAACG.net.*

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. Reporte de la Recaudación

Durante el mes de Diciembre se recaudo el importe de \$3,733,306.82, ingresos recaudados en los 11 Municipios del Estado de Quintana Roo, recaudados a través de las plataformas del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) y a través del Sistema de Pagos del IMOVEQROO.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

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



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



12. Calificaciones otorgadas

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo no ha sido sujeto a una calificación crediticia en el Ejercicio 2020.

13. 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.

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación del cierre de los Estados Financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener una afectación en la información plasmada en los mismos.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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


C.P. JUAN ENRIQUE CHEJIN VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. JORGE PÉREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL