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 dos tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1. – Introducción.

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

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

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

Nota 2.- Panorama Económico y Financiero.

El Instituto Para El Desarrollo Del Pueblo Maya Y Las Comunidades Indígenas Del Estado De Quintana Roo manejo recurso estatal ministrado por la secretaria de finanzas a través de un presupuesto autorizado para llevar a cabo sus actividades para lo que fue creada.

Nota 3.- Autorización e Historia.

El Instituto Para El Desarrollo Del Pueblo Maya Y Las Comunidades Indígenas Del Estado De Quintana Roo se creó el 4 de julio de 2017.

Nota 4. – Objeto de la Sociedad

El Instituto Para El Desarrollo Del Pueblo Maya Y Las Comunidades Indígenas Del Estado De Quintana Roo, fue constituido mediante decreto del ejecutivo.

El Instituto tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable del pueblo maya y las comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 13 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y en concordancia con las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.

Para el cumplimiento de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto cuenta con los siguientes órganos de gobierno: un director general y la junta directiva, la cual es presidido por el C. Gobernador del Estado de Quintana Roo. La conducción y representación legal de la Sociedad corresponde al Director General.

Nota 5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros son preparados con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las Normas de Información Financiera (NIF), la ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, la Ley de Sociedades Mercantiles, Código Fiscal de la Federación (CFF), Ley de Puertos, Leyes Fiscales y demás disposiciones vigentes aplicables.

Nota 6. – Políticas de Contabilidad Significativas.

Las principales políticas contables que sigue la Institución están de acuerdo con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aplicables a las entidades de la administración pública paraestatal, las cuales requieren que la administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la evaluación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros, y para hacer las revelaciones que se requieren presentar en los mismos.

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros que se acompañan al 30 de septiembre de 2022, los que para efectos de su emisión fueron autorizados por la C. Amada Moo Arriaga en su carácter de Directora General del Instituto.

Nota 7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

El Instituto Para El Desarrollo Del Pueblo Maya Y Las Comunidades Indígenas Del Estado De Quintana Roo al cierre del ejercicio no presenta deuda con proveedores con moneda extranjera.

Nota 8.- Reporte Analítico del Activo

Se presenta el Estado Analítico del Activo al 30 de septiembre de 2022 mostrando los saldos iniciales de las cuentas de Efectivo y Equivalentes, así como Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes mostrando los movimientos que presenta en el periodo, así como la variación en dichas cuentas

Nota 9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Instituto Para El Desarrollo Del Pueblo Maya Y Las Comunidades Indígenas Del Estado De Quintana Roo al cierre del ejercicio no posee ni maneja Mandatos o Análogos.

Nota 10.- Reporte de la Recaudación

El Instituto Para El Desarrollo Del Pueblo Maya Y Las Comunidades Indígenas Del Estado De Quintana Roo tiene ingresos percibidos por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas únicamente, ya que organismo no genera ingresos propios.

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

El Instituto Para El Desarrollo Del Pueblo Maya Y Las Comunidades Indígenas Del Estado De Quintana Roo no tiene contratada deuda pública.

Nota 12.- Calificaciones otorgadas

El Instituto Para El Desarrollo Del Pueblo Maya Y Las Comunidades Indígenas Del Estado De Quintana Roo no ha solicitado créditos por lo que no ha sido calificado para tal situación.

Nota 13.- Proceso de Mejora

El Instituto Para El Desarrollo Del Pueblo Maya Y Las Comunidades Indígenas Del Estado De Quintana Roo ha ido realizando evaluaciones del desempeño para que las metas y objetivos del instituto se lleven a cabo con eficacia y eficiencia, así mismo tener el compromiso de ejecutar los programas con base en lo planeado.

Nota 14.- Información por Segmentos

No se presenta información por segmentos.

Nota 15.- Eventos Posteriores al Cierre

El Instituto Para El Desarrollo Del Pueblo Maya Y Las Comunidades Indígenas Del Estado De Quintana Roo no presentó eventos posteriores al cierre.

Nota 16.- Partes Relacionadas

El Instituto Para El Desarrollo Del Pueblo Maya Y Las Comunidades Indígenas Del Estado De Quintana Roo no lleva o tiene actividades con partes relacionadas.

Nota 17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable está firmada en cada una de las páginas e incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera.

ACTIVO.

Nota 1.- Efectivo y equivalentes.

Todos los montos de este rubro compuesto por caja y las distintas cuentas bancarias, en moneda nacional, de inmediata realización. Los intereses generados y los ahorros y desahorros de valuación se incluyen en el resultado de cada período.

Los saldos de las partidas de este rubro al 30 de septiembre de 2022 se integran de la siguiente manera:

PARTIDA	IMPORTE
BANCOS	$ 1,018,432.63

El saldo en la cuenta de Bancos registra el importe disponible en las cuentas bancarias del Instituto provenientes de la ministración hecha por la Secretaría de Hacienda por concepto de facturas tramitadas ante la misma.

Nota 2.- Derechos de recibir Efectivo y Equivalentes.

Los saldos de las cuentas por cobrar son reflejados de acuerdo a su valor nominal de recuperación en efectivo.

El saldo del rubro de derechos a recibir efectivo y equivalentes al 30 de septiembre de 2022 se integra de la siguiente manera:

DERECHO A RECIBIR EN EFECTIVO:

PARTIDA	IMPORTE
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$ 1,178.99
DEUDORES DIVERSOS	$ 4,823,173.02
PAGOS PROVISIONES	$ 125.45
CONTRIBUCIONES A FAVOR	$ 444.52
DEPOSITOS EN GARANTIA	$ 39,500.00

La cuenta Funcionarios y empleados, registra el importe entregado a funcionarios del instituto y que se encuentra pendiente de comprobar.

La cuenta Deudores diversos, registra el importe que está pendiente por ministrar la Secretaria de Finanzas y Planeación por concepto de facturas tramitadas ante este ente y de la cuenta Deudores Diversos.

La cuenta de Pagos provisionales, registra el importe del subsidio al empleo.

La cuenta de Contribuciones a favor, registra el importe de impuestos cobrados por el banco por el rendimiento generado en la cuenta.

La cuenta depósitos en garantía, registra el importe del depósito pagado a Ana María Alorizo Díaz por arrendamiento del local que ocupa la oficina de la Delegación Zona Centro y a Luci Balderas Barradas por el arrendamiento de una bodega en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo y René Mercedes Baeza Leal por el arrendamiento del inmueble que ocupa la oficina de este instituto desde el ejercicio 2019

La antigüedad de saldos de la cuenta derecho a recibir efectivo y equivalentes se desglosa de la siguiente manera:

CONCEPTO	TOTAL	0 A 30 DIAS	31 A 60 DIAS	61 A 90 DIAS	91 A 180 DIAS	A MAS DE 180 DIAS					
						2022	2021	2020	2019	2018	2017
SEBASTIAN PAT TUN	$ 1,179.99	$ -	$ 1,179.99								
ANA CARINA HERNANDEZ DZIB	-$ 1.00								-$ 1.00		
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$4,639,009.39			$999,000.00				$ 7,010.00	$3,632,999.39		
MARCOS ARTURO ALONZO POOT	$ 187.68					$ 187.68					
ARMANDO POOT CHABLE	$ 5,000.00								$ 5,000.00		
JOSE RAFAEL COB LOPEZ	$ 1,685.00								$ 1,685.00		
JESUS GUTIERREZ GUZMAN	$ 10,170.00								$ 10,170.00		
JIMMY TAMAYO TORRES	$ 10,000.00							$ 10,000.00			
DEYANIRA FARFAN	$ 3,500.00							$ 3,500.00			
LUIS ROBERTO GOMEZ	$ 10,600.00							$ 10,600.00			
OSWALDO ARCEO CASTILLO	$ 2,000.00							$ 2,000.00			
SISTEMA QUINTANAROOENSE DE COMUNICACION SOCIAL	$ 140,585.95			$ 201.17	$ 140,384.78						
RICARDO ALEJANDRO ALONZO POOT	$ 435.00			$ 435.00							
TOTALES	$4,824,352.01	$ -	$ 1,179.99	$999,636.17	$ 140,384.78	$ 187.68	$ -	$ 33,110.00	$3,649,853.39	$ -	$ -

Nota 3.- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No cuente el organismo con el rubro de inventarios

Nota 4.- Inversiones Financieras

El organismo no maneja inversiones financieras

Nota 5.- Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes.

No cuente el organismo con el rubro de inventarios

Nota 6. – Bienes Muebles y Activos Intangibles.

El saldo de la cuenta de Bienes Muebles está compuesto de la siguiente manera.

PARTIDA	IMPORTE
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ 2,003.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ 18,657.12
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$ 18,012.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 12,999.00
SIST DE AIRE ACOND, CALEFACCION Y DE REFRIG. INDUS	$ 40,136.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	$ 14,616.00
DEPREC ACUM DE BIENES MUEBLES	($ 64,667.13)

Derivado de la entrega recepción de los bienes muebles, hecha por la Secretaría de Desarrollo Social a favor del INMAYA, con un monto total de $ 13,736.12, se obtienen los saldos de las cuentas Muebles de Oficina y Estantería, Muebles Excepto de Oficina y Estantería, Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

La cuenta Sist. De Aire Acondicionado, Calefacción y refrigeración Industrial refleja el valor de los equipos de aire acondicionado adquiridos por el organismo.

La cuenta Equipos de Comunicación y Telecomunicaciones, muestra el valor del conmutador adquirido por el Instituto.

La cuenta de muebles, excepto de oficina y estantería, muestra el valor de los muebles (mesas y sillas) adquiridos por el instituto.

La cuenta de equipo de cómputo y tecnologías de la información, refleja el valor de equipo (computadora) adquirido por el instituto.

La cuenta de mobiliario y equipo educacional y recreativo, refleja el valor del equipo (video proyector) adquirido por el instituto.

La depreciación acumulada de bienes muebles ha sido calculada sobre los equipos adquiridos por el instituto, aplicando la siguiente tabla:

TABLA PARA DEPRECIACIÓN MENSUAL DE BIENES MUEBLES SEPTIEMBRE DE 2022					
CONCEPTO	VALOR DE ADQUISICIÓN	% ANUAL	% MENSUAL	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
SIST DE AIRE ACOND, CALEFACCION Y DE REFRIG. INDUS	$ 40,136.00	10.00%	0.83%	$ 334.47	$ 17,726.76
EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	$ 14,616.00	10.00%	0.83%	$ 121.80	$ 6,455.40
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ 18,657.12	10.00%	0.83%	$ 155.48	$ 7,286.25
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	$ 17,999.01	33.30%	2.78%	$ 499.47	$ 19,840.18
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ 1,949.00	10.00%	0.83%	$ 16.24	$ 779.60
EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCION DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO	$ 12,998.00	33.30%	2.78%	$ 360.69	$ 14,067.09
Total	**$ 106,355.13**			**$ 1,488.15**	**$ 66,155.28**

Se observa diferencias en las partidas de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información, en la de Muebles de Oficina y Estantería, y en mobiliario y equipo educacional y recreativo, esto debido a que existen activos con valor de $1, mismos que no son susceptibles de ser depreciados.

Nota 7.- Otros Activos

No es aplicable este apartado.

NOTA 8.- Pasivo

En el apartado de pasivo circulante se cuenta con una deuda de $ 6,382,903.62 que se conforman de la siguiente manera:

CUENTA	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	$ 17,569.57
PROVEEDORES POR PAGAR A CP	$ 5,965,074.18
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	$ 398,397.07
ACREEDORES DIVERSOS	$ 1,862.80

La cuenta Servicios personales por pagar a CP, registra el importe honorarios asimilables a salarios pendientes de pago.

La cuenta Proveedores por pagar a CP, contiene el saldo que se adeuda a los proveedores que suministran los materiales necesarios para el desempeño de las funciones de este ente.

La cuenta Retenciones y contribuciones por pagar a CP representa las retenciones de impuestos hechas a los empleados por concepto de ISR así como las retenciones de ISR hechas a proveedores y arrendadores

La cuenta Acreedores Diversos, registra el importe de gastos pendientes de reembolsar a funcionarios.

La antigüedad de saldos del pasivo se desglosa de la siguiente manera:

CONCEPTO	TOTAL	0 A 30 DIAS	31 A 60 DIAS	61 A 90 DIAS	91 A 180 DIAS	A MAS DE 180 DIAS					
						2022	2021	2020	2019	2018	2017
SUELDOS POR PAGAR PENDIENTES	$ 16,775.44										$ 16,775.44
SUELDOS POR PAGAR INMAYA	$ 0.49								$ 0.49		
SUELDOS POR PAGAR INMAYA ASIMILABLES	$ 793.64						$ 793.64				
BEATRIZ CERDA CELIS	$ 51,817.20	$ 25,908.60	$ 25,908.60								
JESUS CRUZ MARTINEZ	$ 125,280.00	$ 125,280.00									
ANA MARIA ALONZO DIAZ	$ 4,000.00	$ 4,000.00									
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 1,487.00	$ 1,487.00									
LUCI BALDERAS BARRADAS	$ 11,908.02	$ 5,954.01	$ 5,954.01								
RENE MERCEDES BAEZA LEAL	$ 68,850.00	$ 34,425.00	$ 34,425.00								
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$ 25,565.00	$ 20,798.00						$ 4,767.00			
JESUS MARTIN YAMA BOLAINAS	$ 2,842.00	$ 870.00				$ 1,972.00					
JULIO ARTURO CAMBRANIS DIAZ	$ 1,334.00								$ 1,334.00		
IZZI-WIZZ	$ 75.00							$ 75.00			
JORGE CORDOBA ROMERO	$ 2,500.00								$ 2,500.00		
SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS	$ 3,633,000.00								$3,633,000.00		
MARIA EDITH RIVERA BONILLA	$ 6,416.00		$ 6,416.00								
SAMUEL SANCHEZ TINAJERO	$ 29,999.96	14999.98	14999.98								
TURQUESA ORGANIZACION, S.A. DE C.V.	$ 2,000,000.00	335,000.00	666000	999000							
I.S.P.T.	$ 92,083.33	$ 80,401.93				$ 11,423.98		$ 257.42			
% IMPUESTO SOBRE NOMINA	$ 21,774.46	$ 18,606.69					$ 3,167.77				
RETENCION ISR HONORARIOS	$ 0.19								$ 0.19		
RETENCIÓN ISR ARRENDAMIENTO	$ 2,453.14	$ 817.22	$ 64.86	$ 375.00	$ 817.22				$ 378.84		
RETENCION ISR ASIMILABLES	$ 5,647.66	$ 12,191.64							-$ 6,543.98		
RETENCIONES POR CREDITO FOVISSSTE	$ 1,189.75									$ 1,189.75	
RETENCION POR CRÉDITO PERSONAL ISSSTE	$ 6,448.69	$ 6,448.69									
CUOTAS ISSSTE	$ 39,629.91	$ 11,137.02				$ 1,001.98	$ 1,617.32	-$ 2.54	-$ 11.27	$ 25,887.40	
CUOTAS FOVISSSTE	$ 27,949.88	$ 7,888.90	$ 124.54	$ 124.54	$ 374.46	$ 125.40	$ 811.08	-$ 15,518.47	-$ 1,077.03	$ 35,096.46	
SAR	$ 62,847.50	$ 17,828.82	$ 220.82		$ 220.82	$ 566.31	$ 1,833.08	-$ 34,956.69	-$ 2,197.88	$ 79,332.22	
FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES)	$ 69,143.71	$ 7,609.90	$ 7,609.90	$ 7,609.90	$22,424.14	$ 21,613.03			$ 2,276.84		
FONDO DE AHORRO (PATRONAL)	$ 69,228.85	$ 7,609.90	$ 7,609.90	$ 7,609.90	$22,424.14	$ 21,613.03			$ 2,361.98		
MARTE PAOLO CARDENAS FERNANDEZ	$ 80.00							$ 80.00			
CECILIO ITZA POOT	$ 924.00					$ 924.00					
JAIME ROMAN RODRIGUEZ MARQUEZ	$ 200.00		$ 200.00								
RONY RAFAEL SOSA PANTI	$ 658.80					$ 658.80					
TOTALES	$ 6,382,903.62	$ 739,263.30	$ 769,533.61	$ 1,014,719.34	$46,260.78	$ 59,898.53	$ 8,222.89	-$ 45,298.28	$3,632,022.18	$141,505.83	$ 16,775.44

ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota 09.- Ingresos y Otros Beneficios.

Dentro de los ingresos se tiene los ingresos percibidos por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas únicamente, ya que el organismo no genera ingresos propios.
La cuenta de otros ingresos y beneficios se compone de la siguiente manera:

Ingresos financieros con un monto de $535.97 y otros ingresos y beneficios varios con un importe de $4,241.12 como a continuación se detalla:

CUENTA	IMPORTE
DIFERENCIA POR REDONDEO EN CONTRIBUCIONES Y PAGO DE NOMINA	$ 10.25
REINTEGROS POR REQUERIMIENTO DE AUDITORIA	$ 4,230.87

Nota 10.- Gastos y Otras Pérdidas.

Dentro de los gastos se encuentran los gastos de funcionamiento las cuales reportan saldos al 30 de septiembre de 2022 como sigue:

CUENTA	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	$ 5,797,007.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 308,056.22
SERVICIOS GENERALES	$ 3,878,472.66

La cuenta de Servicios personales registra la cantidad pagada al personal que labora en el Instituto en el periodo.

La cuenta de Materiales y suministros contiene el importe total del material adquirido para el funcionamiento del organismo.

La cuenta Servicios generales, representa el importe pagado por concepto de los diversos servicios necesarios para el desempeño de las actividades del Instituto, tales como, agua, luz, teléfono, arrendamiento de edificios, se contempla el pago de penas, multas, accesorios y actualizaciones generados en el periodo.

El resultado Neto del ejercicio acumulado al 30 de septiembre de 2022 es un desahorro de -$1,130614.57

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros que se acompañan al 30 de septiembre de 2022, los cuales para efectos de su emisión fueron autorizados por la C. Amada Moo Arriaga en su carácter de Directora General del Organismo.

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se desglosa el aumento del patrimonio de la siguiente manera:

CONCEPTO	MONTO
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$ 13,738.12
PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 683,203.31
PATRIMONIO GENERADO DEL PERIODO	-$ 433,673.14

Derivado del proceso de entrega- recepción de bienes, se integra al patrimonio del Instituto, mobiliario por un monto de $ 13,738.12
El patrimonio generado de ejercicios anteriores, contiene el ahorro generado en el ejercicio fiscal 2021 por $ 683,203.31
Se tiene un patrimonio generado en el ejercicio por -$ 433,673.14

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

En las actividades de gestión:
En la primera parte muestra las transferencias de este instituto, así como otros ingresos que son generados del interés de las cuentas bancarias.
En la segunda parte se refleja los gastos de operación de este instituto, y refleja la cuenta de otros gastos que son las Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, obsolescencia y amortizaciones con un valor de $13,409.62. El resultado Neto del ejercicio acumulado es un desahorro de ($ 1,130,614.57)

En las actividades de inversión:
Se integra el valor de los bienes transferidos por SEDESO al Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo por $ 13,738.12; así como adquisición de bienes muebles para el funcionamiento del instituto adquiridos en el año 2019 y la cuenta otras aplicaciones de financiamiento es la depreciación acumulada de los bienes muebles del instituto con un monto de ($66,155.23). El resultado Neto del ejercicio acumulado es un desahorro de ($26,531.78)

Y por último las actividades de financiamiento, estas reflejan todas las actividades de ser del instituto, con un resultado de $1,072,197.21

El resultado Neto al final del ejercicio de efectivo y equivalentes es de $1,018,432.63

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS		$ 13,254,217.20
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		$ 1,003,777.09
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,777.09	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	999,000.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	
APROVECHAMIENTOS CAPITAL	0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
4. INGRESOS CONTABLES		**$ 14,257,994.29**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		
1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		$ 15,309,033.32
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
BIENES INMUEBLES	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		79,575.54
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	13,393.35	
PROVISIONES	0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	
OTROS GASTOS	16.27	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	66,165.92	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE		$ 15,388,608.86

Notas de memoria:

El instituto no cuenta con notas de memoria.

ELABORÓ

M.A.P. JORGE LUIS KUMUL CANCHE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION

AUTORIZÓ

C. AMALIA MOO ARRIGA
DIRECTORA GENERAL