



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 890,849.75 |
| EFFECTIVO | \$ 581.08 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP | \$ 16,775.44 |
| BANCOS | 607,166.55 | PROVEEDORES POR PAGAR A CP | 364,729.56 |
| INVERSIONES TEMPORALES | - | CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CP | - |
| | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP | 465,662.68 |
| | | IVA PENDIENTE DE COBRO | - |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO | 4,726,602.56 | ACREEDORES DIVERSOS | 43,682.07 |
| CLIENTES | - | DIVIDENDOS | - |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A CP | - | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | - |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 704,114.39 | INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO | - |
| DEUDORES DIVERSOS | 4,010,887.78 | | |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | - | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANT Y ADMON A CP | - |
| PAGOS PROVISIONALES | 0.39 | FONDOS EN GARANTIA A CP (DEP.GARANT) | - |
| CONTRIBUCIONES A FAVOR | - | | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 11,600.00 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | \$ 890,849.75 |
| IVA DIFERIDO | - | | |
| IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | - | | |
| IVA ACREDITABLE | - | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | |
| ANTICIPO A PROVEEDOR POR ADQ DE BIENES Y SERV A CP | - | IMPUESTOS DIFERIDOS A LP | - |
| ANTICIP A PROVEE POR ADQ DE BIENES INMUEB Y MUEB CP | - | PROVISIONES A LARGO PLAZO | |
| ANTICIPO OBRAS CONTRATISTAS | - | | |
| PAGOS ANTICIPADOS DE SEGUROS | - | PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES | - |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | - |
| ESTIM CTAS INCOB DER A REC EFEC Y EQUIV | - | | |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | \$ 5,334,350.19 | TOTAL PASIVO | \$ 890,849.75 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | - | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 13,736.12 |
| DERECHO A RECIBIR EFECTIVO A LARGO PLAZO | | DONACIONES DE CAPITAL | \$ 13,736.12 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A LP | - | ACTUALIZACION PATRIMONIO | - |
| BIENES INMUEBL, INFRAESTRUCT Y CONSTRUCC EN PROCESO | | | |
| TERRENOS | - | PATRIMONIO GENERADO | 63.45 |
| ACTUALIZACION DE TERRENOS | - | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 63.45 |
| INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | - | ACTUALIZACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR | - |
| ACTUALIZACION DE CONSTRUCCIONES MARITIMA Y PORTU | - | | |
| MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | - | RESERVAS | |
| INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | - | RESERVA LEGAL | \$ - |
| OTRAS CONSTRUCC. DE ING. CIVIL U OBRA PESADA EN PRO | - | ACTUALIZACION DE LA RESERVA LEGAL | - |
| ACT OTRAS CONSTRUCC DE ING CIVIL U OBRA PES EN PROC | - | | |
| BIENES MUEBLES | 66,488.12 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 4,497,143.13 |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 54.00 | | |
| ACTUALIZACION DE MOB DE OFIC Y ESTANTERIA | - | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 4,510,942.70 |
| MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 12,668.12 | | |
| ACTUALIZACION MUEBLES, EXCEP DE OFIC Y ESTANTERIA | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | 1,013.00 | | |
| ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO | - | | |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | - | | |
| ACTUALIZACION DE OTROS MOB Y EQUIPO DE ADMON. | - | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1.00 | | |
| AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE | - | | |
| ACTUALIZACION AUTO. Y EQUIP. DE TRANS. | - | | |
| CARROCERIAS Y REMOLQUES | - | | |
| EMBARCACIONES | - | | |
| ACTUALIZACION EMBARCACIONES | - | | |
| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | - | | |
| ACTUALIZACION DE OTROS EQUIP. DE TRANSP. | - | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | - | | |
| SIST DE AIRE ACOND, CALEFACCION Y DE REFRIG. INDUS | 40,136.00 | | |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 14,616.00 | | |
| Cuenta Inexistente | - | | |
| EQUIPOS DE GENER ELECTR, APARATOS Y ACCESO ELECTRI | - | | |
| ACTUALIZACION EQ DE GENER ELECTR, APAR Y ACC ELECT | - | | |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | - | | |
| ACTUALIZACION HERR Y MAQ-HERR | - | | |
| EQUIPO DE SEÑALAMIENTO MARITIMO | - | | |
| ACTUALIZACION EQUIPO SEÑALAMIENTO MARITIMO | - | | |
| OTROS EQUIPOS VARIOS | - | | |
| ACTUALIZACION OTROS EQUIPOS VARIOS | - | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| SOFTWARE INFORMATICOS | | | |
| LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | - | | |
| ACTUALIZACION DE LICENCIA INFORMATICAS | - | | |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM BIENES | (1,045.86) | | |
| DEPREC ACUM INFRAESTRUCTURA | - | | |
| ACT DEPREC ACUM INFRAESTRUCTURA | - | | |
| DEPREC ACUM DE BIENES MUEBLES | (1,045.86) | | |
| ACT DEPREC ACUM DE BIENES MUEBLES | - | | |
| AMORT. PROGRA. LICEN. Y ASISTENCIA TECNICA | - | | |
| AMORT. SOFTWARE INFORMATICOS | - | | |
| ACT AMORT. PROGRA. LICEN. Y ASISTENCIA TECNICA | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| PTU DIFERIDA | - | | |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 67,442.24 | | |
| TOTAL ACTIVO | \$ 5,401,792.45 | TOTAL PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 5,401,792.45 |

ELABORÓ

LIC. MARTE PABLO CÁRDENAS FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE PLANEACION

AUTORIZÓ

PROFA. AMADA MOO ARRIAGA
DIRECTORA GENERAL