



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

MARZO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	TOTAL
ORIGEN	5,604,999.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,604,902.96
OTROS INGRESOS	96.50
APLICACION	4,024,750.21
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	-
SERVICIOS PERSONALES	1,513,259.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	457,978.40
SERVICIOS GENERALES	1,142,892.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	910,619.99
OTROS GASTOS	0.08
CONSTRUCCION EN BIENES, MEJORAS Y CONSERVACION	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	1,580,249.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	TOTAL
ORIGEN	-
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-
CAPITAL SOCIAL VARIABLE GOBIERNO DEL ESTADO	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	-
APLICACION	-
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	-
TERRENOS	-
INFRAESTRUCTURA	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
SOFTWARE INFORMATICO	-
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	-
OTROS	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	TOTAL
ORIGEN	2,143,765.99
INCREMENTO DE SERVICIO DE DEUDA NETA	1,615,116.63
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,615,116.63
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	528,649.36
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,775.44
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	452,308.16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,565.76
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-
INCREMENTO DE PATRIMONIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.45
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-
DEPOSITOS EN GARANTIA PAGADOS	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-
DISMINUCION OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-
APLICACION	3,253,821.97
INCREMENTOS ACTIVO FINANCIEROS	3,253,821.97
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES (RECUPERACION)	-
DEPOSITOS EN GARANTIA PAGADOS	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,241,803.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	12,018.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-
DISMINUCION DE DEUDA INTERNA	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	-
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(1,110,055.98)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA AL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL PERIODO	470,193.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES SEGUN ESTADOS FINANCIEROS AL 31/03/2018	470,193.27

ELABORÓ

LIC. MARTE PAOLO CARBENAS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE PLANEACION

AUTORIZÓ

MTRA. AMADA MOO ARRIAGA
DIRECTORA GENERAL