



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2018



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	470,193.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,143,702.54
EFFECTIVO	\$ 581.08	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	\$ 16,775.44
BANCOS	469,612.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CP	1,615,116.63
INVERSIONES TEMPORALES	-	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CP	-
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	452,308.16
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	3,253,821.97	IVA PENDIENTE DE COBRO	-
CLIENTES	\$ -	ACREEDORES DIVERSOS	59,502.31
DOCUMENTOS POR COBRAR A CP	-	DIVIDENDOS	-
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	467,803.58	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-
DEUDORES DIVERSOS	2,774,000.28	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO	\$ -
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-		
PAGOS PROVISIONALES	418.11		
CONTRIBUCIONES A FAVOR	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANT Y ADMON A CP	-
DEPOSITOS EN GARANTIA	11,600.00	FONDOS EN GARANTIA A CP (DEP.GARANT)	\$ -
IVA DIFERIDO	-		
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,143,702.54
IVA ACREDITABLE	-		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-
ANTICIPO A PROVEEDOR POR ADQ DE BIENES Y SERV A CP	-	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-
ANTIC A PROVEE POR ADO DE BIENES INMUEB Y MUEB CP	-	IMPUESTOS DIFERIDOS A LP	-
ANTICIPO OBRAS CONTRATISTAS	-	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ -
PAGOS ANTICIPADOS DE SEGUROS	-		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES	\$ -
ESTIM CTAS INCOB DER A REC EFEC Y EQUIV	-	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 3,724,015.24	TOTAL PASIVO	\$ 2,143,702.54
ACTIVO NO CIRCULANTE	-		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	-	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO A LARGO PLAZO	-	APORTACIONES	\$ -
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	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,580,249.25
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-		
ACTUALIZACION DE MOB DE OFIC Y ESTANTERIA	-	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,580,312.70
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-		
ACTUALIZACION MUEBLES, EXCEP DE OFIC Y ESTANTERIA	-		
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	-		
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	-		
AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-		
ACTUALIZACION AUTO, Y EQUIP. DE TRANSP.	-		
CARROCERIAS Y REMOLQUES	-		
EMBARCACIONES	-		
ACTUALIZACION EMBARCACIONES	-		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-		
ACTUALIZACION DE OTROS EQUIP. DE TRANSP.	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-		
ACTUALIZACION MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION	-		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-		
ACTUALIZACION DE EQ. DE COMUN. Y TELECOMUNIC.	-		
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	-		
DEPREC ACUM INFRAESTRUCTURA	-		
ACT DEPREC ACUM INFRAESTRUCTURA	-		
DEPREC ACUM DE BIENES MUEBLES	-		
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	-		
TOTAL ACTIVO	\$ 3,724,015.24	TOTAL PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 3,724,015.24

ELABORÓ

LIG. MARTE PADUA CÁRDENAS FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE PLANEACION

AUTORIZÓ

MTRA. AMADA MOO ARRILAGA
DIRECTORA GENERAL