



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 30 DE JUNIO DE 2018

JUNIO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	TOTAL
<b>ORIGEN</b>	<b>13,943,546.02</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,943,332.27
OTROS INGRESOS	213.75
<b>APLICACIÓN</b>	<b>9,445,357.03</b>
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	-
SERVICIOS PERSONALES	3,061,052.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,091,650.94
SERVICIOS GENERALES	3,399,827.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,892,815.99
OTROS GASTOS	10.23
CONSTRUCCION EN BIENES, MEJORAS Y CONSERVACIÓN	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,498,188.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>13,736.12</b>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	13,736.12
CAPITAL SOCIAL VARIABLE GOBIERNO DEL ESTADO	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>68,488.12</b>
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	68,488.12
TERRENOS	-
INFRAESTRUCTURA	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,735.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	54,752.00
SOFTWARE INFORMÁTICO	-
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	-
OTROS	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(54,752.00)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>890,913.20</b>
<b>INCREMENTO DE SERVICIO DE DEUDA NETA</b>	<b>344,729.56</b>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	344,729.56
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
<b>INCREMENTO DE OTROS PASIVOS</b>	<b>526,183.64</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,775.44
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	465,662.68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,682.07
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-
INCREMENTO DE PATRIMONIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.45
<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>
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	-
DEPÓSITOS EN GARANTÍA PAGADOS	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>4,726,602.56</b>
<b>INCREMENTOS ACTIVO FINANCIEROS</b>	<b>4,726,602.56</b>
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES (RECUPERACIÓN)	-
DEPÓSITOS EN GARANTÍA PAGADOS	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,715,002.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	11,600.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-
<b>DISMINUCIÓN DE DEUDA INTERNA</b>	<b>-</b>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
<b>DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>
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	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(3,835,689.36)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA AL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL PERIODO</b>	<b>607,747.63</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS AL 30/06/2018</b>	<b>607,747.63</b>

ELABORÓ

LIC MARTE PABLO CARDENAS FERNANDEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE PLANEACION

AUTORIZÓ

PROFA. AMADA MOO ARRIAGA  
DIRECTORA GENERAL