



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (IMCAS)  
DIRECCION GENERAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2018  
(en pesos)

	Junio 2018	Diciembre 2017		Junio 2018	Diciembre 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	682,862.88	20,000.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	290,437.77	20,000.00
EFFECTIVO	15,000.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	667,862.88	20,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	256,922.45	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS X PAGAR A CP	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES X PAGO CP	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GTOS DEUDA	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	2,205,719.88	124,250.00	DEVOLU D LA LEY DE INGRESOS X PAGAR A CP	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,515.32	20,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,205,719.88	124,250.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTO CON CONTRATISTAS X PAGAR A CP	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO D DEUDA PÚB A LP	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO D DEUDA PÚB INTERN	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO D DEUDA PÚB EXTER	0.00	0.00
ANTICIPO PROVEEDORES PRESTACIÓN DE SERVI	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO ARRENDAMIENTO FIN	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES X ADQUISICION DE	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES X ADQUISICION BIE	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES D DEUDA PÚB INTERNA CP	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES D DEUDA PÚB EXTERNA CP	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	124,250.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CP	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE E	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	124,250.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION X PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTI	0.00	0.00	FONDOS D FIDEICOMISO, MANDATO Y ANALOGOS	0.00	0.00
ESTIM. CTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A R	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLA	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	PROVISIÓN P DEMAN Y JUICIOS A CP	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLA	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,888,582.76</b>	<b>144,250.00</b>	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>290,437.77</b>	<b>144,250.00</b>
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITA	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	CONTRATISTAS X OBR PÚBLICAS X PAGAR A LP	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LP	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (IMCAS)  
DIRECCION GENERAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2018  
(en pesos)

	Junio 2018	Diciembre 2017		Junio 2018	Diciembre 2017
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOC CON CONTR X OBRAS PÚB X PAGAR A LP	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN	0.00	0.00
TERRENOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EX	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PO	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LA	0.00	0.00
CONSTRUC EN PROC EN BIENES D DOM PÚBLICO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONST EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARG	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	FONDOS D FIDEICOMI, MANDATOS Y ANALOGO	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLA	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARG	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	76,850.00	0.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>290,437.77</b>	<b>144,250.00</b>
LICENCIAS	76,850.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	0.00	0.00	APORTACIONES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	0.00	0.00	ACT D LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DETERIORO ACUMUL DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
AMORT ACUMULADA D ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)	2,674,994.99	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
DERECHOS BIENES RÉGIMEN ARRENDAM.FINAN.	0.00	0.00	PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL	0.00	0.00	REVALÚOS	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADO	0.00	0.00	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
ESTIM PÉRDIDA O DETERIORO D ACT NO CIRC	0.00	0.00	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00
EST. PERDI CTA INCOBRABLES D DXC LP	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00
ESTIM POR PÉRDIDA D CTAS INC DEUDOR LP	0.00	0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
ESTI CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS COB LP	0.00	0.00	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
ESTI CUENTAS INCO PRÉSTAMOS OTORGADOS LP	0.00	0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
ESTIM POR PÉRDIDA D OTRAS CTAS INC LP	0.00	0.00	RECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	<b>EXCESOS O INSUFICIENCIAS EN LA ACTUALIZA</b>		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (IMCAS)  
 DIRECCION GENERAL  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 AL 30 DE JUNIO DEL 2018  
 (en pesos)

	Junio 2018	Diciembre 2017		Junio 2018	Diciembre 2017
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>76,850.00</b>	<b>0.00</b>	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00	0.00
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>2,674,994.99</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,674,994.99</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,965,432.76</b>	<b>144,250.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,965,432.76</b>	<b>144,250.00</b>

"BAJO PROTESTA DE VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORO

KEILA NEDABIA RAMÍREZ ACOSTA  
 COORDINADORA

SUPERVISO

ERNESTO SANTIAGO MARTÍNEZ CUELLAR  
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

ERNESTO SANTIAGO MARTÍNEZ CUELLAR  
 DIRECTOR GENERAL



AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 2016 - 2018  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  
 Y LAS ARTES DE SOLIDARIDAD  
 PLAYA DEL CARMEN, Q ROO