

# INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO

## Estado de Situación Financiera

AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

(PESOS)

| ACTIVO                                                        | 2018                 | 2017                | PASIVO                                                                      | 2018                | 2017              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                      |                     | <b>Pasivo Circulante</b>                                                    |                     |                   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 41,118,471.26        | 2,354,666.52        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                             | 7,962,908.30        | 261,091.02        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 6,808,610.45         | 3,234,237.34        | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                          | 0.00                | 0.00              |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00                 | 0.00                | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                     | 0.00                | 0.00              |
| Inventarios                                                   | 0.00                 | 0.00                | Títulos y Valores a Corto Plazo                                             | 0.00                | 0.00              |
| Almacenes                                                     | 0.00                 | 0.00                | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                             | 0.00                | 0.00              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                 | 0.00                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | 0.00                | 0.00              |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                 | 0.00                | Provisiones a Corto Plazo                                                   | 0.00                | 0.00              |
|                                                               |                      |                     | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                 | 0.00                | 0.00              |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>47,927,081.71</b> | <b>5,588,903.86</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                         | <b>7,962,908.30</b> | <b>261,091.02</b> |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                      |                     | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                 |                     |                   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                 | 0.00                | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                             | 0.00                | 0.00              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                 | 0.00                | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                          | 0.00                | 0.00              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00                 | 0.00                | Deuda Pública a Largo Plazo                                                 | 0.00                | 0.00              |
| Bienes Muebles                                                | 0.00                 | 0.00                | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                             | 0.00                | 0.00              |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                 | 0.00                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00                | 0.00              |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0.00                 | 0.00                | Provisiones a Largo Plazo                                                   | 0.00                | 0.00              |
| Activos Diferidos                                             | 0.00                 | 0.00                |                                                                             |                     |                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                |                                                                             |                     |                   |
|                                                               |                      |                     | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                 | 0.00                |                                                                             |                     |                   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>Total del Pasivo</b>                                                     | <b>7,962,908.30</b> | <b>261,091.02</b> |

# INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO

## Estado de Situación Financiera

AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

|                  |               |              |                                                                                     |               |              |
|------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                  |               |              | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                         |               |              |
|                  |               |              | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>                                      |               |              |
|                  |               |              | Aportaciones                                                                        | 0.00          | 0.00         |
|                  |               |              | Donaciones de Capital                                                               | 0.00          | 0.00         |
|                  |               |              | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00          | 0.00         |
|                  |               |              | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>                                         |               |              |
|                  |               |              | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                        | 34,636,360.57 | 5,327,812.84 |
|                  |               |              | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 5,327,812.84  | 0.00         |
|                  |               |              | Revalúos                                                                            | 0.00          | 0.00         |
|                  |               |              | Reservas                                                                            | 0.00          | 0.00         |
|                  |               |              | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00          | 0.00         |
|                  |               |              | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> |               |              |
|                  |               |              | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0.00          | 0.00         |
|                  |               |              | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00          | 0.00         |
|                  |               |              | <i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>                                            | 39,964,173.41 | 5,327,812.84 |
| Total del Activo | 47,927,081.71 | 5,588,903.86 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                                      | 47,927,081.71 | 5,588,903.86 |

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

ELABORÓ

LIC. NELSON IVÁN BIVERO PÉREZ  
ENCARGADO DE LA ADMÓN., PLANEACIÓN Y  
GESTIÓN CULTURAL

AUTORIZÓ

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA  
DIRECTORA GENERAL

**INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO**
  
**Estado de Actividades**
  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL DE 2017**
  
**(PESOS)**

|                                                                                                                                              | <u>2018</u>          | <u>2017</u>          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                           |                      |                      |
| <b>Ingresos de la Gestión:</b>                                                                                                               | <b>3,334,592.22</b>  | <b>817,973.60</b>    |
| Impuestos                                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos                                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                                     | 3,334,592.22         | 817,973.60           |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                                 | <b>60,325,044.35</b> | <b>15,807,529.00</b> |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                       | 60,325,044.35        | 15,807,529.00        |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                                                                           | <b>37,603.82</b>     | <b>34,567.45</b>     |
| Ingresos Financieros                                                                                                                         | 30,027.31            | 14,298.45            |
| Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                           | 7,576.51             | 20,269.00            |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                  | <b>63,697,240.39</b> | <b>16,660,070.05</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                               |                      |                      |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                                                                              | <b>28,991,224.82</b> | <b>11,301,358.12</b> |
| Servicios Personales                                                                                                                         | 22,140,005.12        | 5,329,011.49         |
| Materiales y Suministros                                                                                                                     | 682,368.50           | 1,465,102.20         |
| Servicios Generales                                                                                                                          | 6,168,851.20         | 4,507,244.43         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                                                                | <b>69,655.00</b>     | <b>30,899.09</b>     |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Ayudas Sociales                                                                                                                              | 69,655.00            | 30,899.09            |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |

**INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO**  
**Estado de Actividades**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL DE 2017**  
**(PESOS)**

|                                                                                   |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias a la Seguridad Social                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Donativos                                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias al Exterior                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Participaciones                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Aportaciones                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Convenios                                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Intereses de la Deuda Pública                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Comisiones de la Deuda Pública                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Gastos de la Deuda Pública                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Costo por Coberturas                                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Apoyos Financieros                                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 0.00                 | 0.00                 |
| Provisiones                                                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Disminución de Inventarios                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0.00                 | 0.00                 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Gastos                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Inversión Pública</b>                                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Inversión Pública no Capitalizable                                                | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                                           | <b>29,060,879.82</b> | <b>11,332,257.21</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                | <b>34,636,360.57</b> | <b>5,327,812.84</b>  |

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

ELABORÓ

LIC. NELSON IVÁN RIVERO PÉREZ  
ENCARGADO DE LA ADMON., PLANEACIÓN Y  
GESTIÓN CULTURAL

AUTORIZO

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL DE 2017.  
(PESOS)

| Concepto                                                                                                  | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017.                                                   | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Aportaciones                                                                                              | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Donaciones de Capital                                                                                     | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                           | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018.                                                      | 0.00                                      | 5,327,812.84                                                    | 34,636,360.57                                        | 0.00                                                                           | 39,887,701.38 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                               | 0.00                                      | 0.00                                                            | 34,636,360.57                                        | 0.00                                                                           | 34,559,888.54 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                       | 0.00                                      | 5,327,812.84                                                    | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 5,327,812.84  |
| Revalúos                                                                                                  | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Reservas                                                                                                  | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                    | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017.              | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                          | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                           | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018.                                                         | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017.                                     | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Aportaciones                                                                                              | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Donaciones de Capital                                                                                     | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                           | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018                                     | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                               | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                       | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Revalúos                                                                                                  | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Reservas                                                                                                  | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                    | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017 | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                          | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                           | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00          |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018.                                                         | 0.00                                      | 5,327,812.84                                                    | 34,636,360.57                                        | 0.00                                                                           | 39,887,701.38 |

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

ELABORÓ  
LIC. NELSON IVÁN RIVERA PÉREZ  
ENCARGADO DE ADMON., PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL

AUTORIZÓ  
LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA  
DIRECTORA GENERAL

**INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

(PESOS)

|                                                                          | Origen       | Aplicación    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                            |              |               |
| <b>Activo Circulante</b>                                                 | 0.00         | 47,927,081.71 |
| Efectivo y Equivalentes                                                  | 0.00         | 41,118,471.26 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               | 0.00         | 6,808,610.45  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    | 0.00         | 0.00          |
| Inventarios                                                              | 0.00         | 0.00          |
| Almacenes                                                                | 0.00         | 0.00          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                | 0.00         | 0.00          |
| Otros Activos Circulantes                                                | 0.00         | 0.00          |
| <b>Activo No Circulante</b>                                              | 0.00         | 0.00          |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                    | 0.00         | 0.00          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                 | 0.00         | 0.00          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso            | 0.00         | 0.00          |
| Bienes Muebles                                                           | 0.00         | 0.00          |
| Activos Intangibles                                                      | 0.00         | 0.00          |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               | 0.00         | 0.00          |
| Activos Diferidos                                                        | 0.00         | 0.00          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes             | 0.00         | 0.00          |
| Otros Activos no Circulantes                                             | 0.00         | 0.00          |
| <b>PASIVO</b>                                                            |              |               |
| <b>Pasivo Circulante</b>                                                 | 7,962,908.30 | 0.00          |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 7,962,908.30 | 0.00          |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00         | 0.00          |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | 0.00         | 0.00          |
| Títulos y Valores a Corto Plazo                                          | 0.00         | 0.00          |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                          | 0.00         | 0.00          |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00         | 0.00          |
| Provisiones a Corto Plazo                                                | 0.00         | 0.00          |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                              | 0.00         | 0.00          |

# INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(PESOS)

|                                                                                     |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         | 0.00             | 0.00             |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     | 0.00             | 0.00             |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0.00             | 0.00             |
| Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 0.00             | 0.00             |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0.00             | 0.00             |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0.00             | 0.00             |
| Provisiones a Largo Plazo                                                           | 0.00             | 0.00             |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                  |                  |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | 0.00             | 0.00             |
| Aportaciones                                                                        | 0.00             | 0.00             |
| Donaciones de Capital                                                               | 0.00             | 0.00             |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00             | 0.00             |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | 39,964,173.41    | 0.00             |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                        | 34,636,360.57    | 0.00             |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 5,327,812.84     | 0.00             |
| Revalúos                                                                            | 0.00             | 0.00             |
| Reservas                                                                            | 0.00             | 0.00             |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00             | 0.00             |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | 0.00             | 0.00             |
| Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0.00             | 0.00             |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00             | 0.00             |
| <b>Total Origenes y Aplicaciones</b>                                                | \$ 47,927,081.71 | \$ 47,927,081.71 |

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

ELABORÓ

LIC. NELSON IVÁN BARRERO PÉREZ  
 ENCARGADO DE ADMON., PLANEACIÓN Y  
 GESTIÓN CULTURAL

AUTORIZÓ

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA  
 DIRECTORA GENERAL

| INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO                                                         |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo                                                                                |                      |                      |
| DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL DE 2017                                           |                      |                      |
| Concepto                                                                                                    | 2018                 | 2017                 |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                               | <b>70,796,131.52</b> | <b>13,686,923.73</b> |
| Impuestos                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Contribuciones de mejoras                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                    | 3,331,417.22         | 817,973.60           |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00                 | 0.00                 |
| Pendientes de Liquidación o Pago                                                                            |                      |                      |
| Participaciones y Aportaciones                                                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                                                     | 57,871,360.75        | 12,834,382.68        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                 | 9,593,353.55         | 34,567.45            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                           | <b>32,032,326.78</b> | <b>11,332,257.21</b> |
| Servicios Personales                                                                                        | 16,495,188.22        | 5,329,011.49         |
| Materiales y Suministros                                                                                    | 467,222.81           | 1,465,102.20         |
| Servicios Generales                                                                                         | 6,065,031.61         | 4,507,244.43         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Ayudas Sociales                                                                                             | 69,655.00            | 30,899.09            |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Donativos                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias al Exterior                                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Participaciones                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| Aportaciones                                                                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| Convenios                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                             | 8,935,229.14         | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                | <b>38,763,804.74</b> | <b>2,354,666.52</b>  |

**INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL DE 2017**

| Concepto                                                                     | 2018                 | 2017                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    | 0.00                 | 0.00                |
| <b>Origen</b>                                                                |                      |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0.00                 | 0.00                |
| Bienes Muebles                                                               | 0.00                 | 0.00                |
| Otros Orígenes de Inversión                                                  | 0.00                 | 0.00                |
| <b>Aplicación</b>                                                            |                      |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0.00                 | 0.00                |
| Bienes Muebles                                                               | 0.00                 | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                              | 0.00                 | 0.00                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | 0.00                 | 0.00                |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                      |                     |
| <b>Origen</b>                                                                |                      |                     |
| Endeudamiento Neto                                                           | 0.00                 | 0.00                |
| Interno                                                                      | 0.00                 | 0.00                |
| Externo                                                                      | 0.00                 | 0.00                |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                             | 0.00                 | 0.00                |
| <b>Aplicación</b>                                                            |                      |                     |
| Servicios de la Deuda                                                        | 0.00                 | 0.00                |
| Interno                                                                      | 0.00                 | 0.00                |
| Externo                                                                      | 0.00                 | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | 0.00                 | 0.00                |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | 0.00                 | 0.00                |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>38,763,804.74</b> | 0.00                |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | 2,354,666.52         | 0.00                |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            |                      | <b>2,354,666.52</b> |
| <b>Total efectivo y equivalentes al Efectivo</b>                             | <b>41,118,471.26</b> |                     |

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

ELABORÓ

LIC. NELSON IVÁN RIVERO PÉREZ  
ENCARGADO DE ADMON. PLANEACIÓN Y  
GESTIÓN CULTURAL

AUTORIZÓ

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo

Del 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

(PESOS)

| Concepto                                                      | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo   | Abonos del Periodo   | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>13,294,398.90</b> | <b>88,869,059.96</b> | <b>54,236,377.15</b> | <b>47,927,081.71</b> | <b>34,632,682.81</b>  |
| <i>Activo Circulante</i>                                      | <b>13,294,398.90</b> | <b>88,869,059.96</b> | <b>54,236,377.15</b> | <b>47,927,081.71</b> | <b>34,632,682.81</b>  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 9,247,854.63         | 45,779,612.15        | 13,908,995.52        | 41,118,471.26        | 31,870,616.63         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 4,046,544.27         | 43,089,447.81        | 40,327,381.63        | 6,808,610.45         | 2,762,066.18          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Inventarios                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Almacenes                                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <i>Activo No Circulante</i>                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Activos Intangibles                                           |                      |                      |                      |                      |                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Activos Diferidos                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |

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

ELABORÓ

LIC. NELSON IVÁN RIVERA PÉREZ  
ENCARGADO DE ADMON. PLANEACIÓN Y  
GESTIÓN CULTURAL

AUTORIZA

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL DE 2017.

(PESOS)

| Denominación de las Deudas         | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>               |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                 |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>               |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Instituciones de Crédito           |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                  |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos                     |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Financieros                        |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>               |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Organismos                         |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Financieros                        |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Internacionales                    |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                    |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                  |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos                     |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Financieros                        |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i>        |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Largo Plazo</b>                 |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>               |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Instituciones de Crédito           |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                  |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos                     |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Financieros                        |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>               |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Organismos                         |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Financieros                        |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Internacionales                    |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                    |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                  |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos                     |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Financieros                        |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i>        |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Otros Pasivos</b>               |                        |                             | 6,614,164.48              | 7,962,908.30            |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b> |                        |                             | 6,614,164.48              | 7,962,908.30            |
|                                    |                        |                             |                           | 6,614,164.48            |

ELABORO

LIC. NELSON IVÁN RIVERA PÉREZ  
ENCARGADO DE ADMON., PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
CULTURAL

AUTORIZO

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA  
DIRECTORA GENERAL