

FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL
MAGISTERIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. "FOVIMQROO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AÑO FISCAL 2016.

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 8,532,402.92	\$ 2,462,948.22	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 2,725,696.05	\$ 3,100,666.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 46,923,156.89	\$ 52,653,336.33			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 55,455,559.81	\$ 55,116,284.55	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 2,725,696.05	\$ 3,100,666.58
ACTIVO NO CIRCULANTE			CAPITAL		
BIENES MUEBLES	\$ 68,228.59	\$ 68,228.59	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 68,228.59	\$ 68,228.59	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$ 21,000,000.00	\$ 21,000,000.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO		
			AHORRO/DESAHORRO	\$ 714,245.79	\$ 408,327.40
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 55,523,788.40	\$ 55,184,513.14	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 31,083,846.56	\$ 30,675,519.16
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 52,798,092.35	\$ 52,083,846.56
SUMA DEL ACTIVO	\$ 55,523,788.40	\$ 55,184,513.14	SUMA DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 55,523,788.40	\$ 55,184,513.14

ELABORÓ

LIC. CAROLINA MUJERES GARCÍA
ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

AUTORIZÓ

MTRO. VÍCTOR MALDONADO HERRERA
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA
 PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. "FOVIMQROO"

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AÑO FISCAL 2016.

INGRESOS	PERIODO		2017	2016		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
INGRESOS FINANCIEROS	\$	529,577.03	\$	738,159.81	\$	626,464.09
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$	529,577.03	\$	738,159.81	\$	626,464.09
EGRESOS						
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$	75,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$	8,075.94	\$	23,914.02	\$	105,461.92
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	8,075.94	\$	23,914.02	\$	180,461.92
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES					\$	37,674.77
TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$	0.00	\$	0.00	\$	37,674.77
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	8,075.94	\$	23,914.02	\$	218,136.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$	521,501.09	\$	714,245.79	\$	408,327.40

ELABORÓ

LIC. CAROLINA MIJARES GARCÍA
 ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

AUTORIZÓ

MTRO. VÍCTOR MALDONADO HERRERA
 PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL
MAGISTERIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. "FOVIMQROO"

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2017.

NOMBRE	SALDOS INICIALES		CARGOS	ABONOS	SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 5,477,906.40	\$ 0.00	\$ 5,873,093.52	\$ 2,818,597.00	\$ 8,532,402.92	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 49,706,716.79	\$ 0.00	\$ 2,920,000.00	\$ 5,703,559.90	\$ 46,923,156.89	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 68,228.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 68,228.59	\$ 0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 2,976,260.52	\$ 360,043.01	\$ 109,478.94	\$ 0.00	\$ 2,725,696.45
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 0.00	\$ 21,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,000,000.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 0.00	\$ 31,083,846.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,083,846.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 0.00	\$ 208,582.78	\$ 0.00	\$ 529,577.03	\$ 0.00	\$ 738,159.81
SERVICIOS GENERALES	\$ 15,838.08	\$ 0.00	\$ 8,075.94	\$ 0.00	\$ 23,914.02	\$ 0.00
SUMAS IGUALES	\$ 55,268,689.86	\$ 55,268,689.86	\$ 9,161,212.47	\$ 9,161,212.87	\$ 55,547,702.42	\$ 55,547,702.82

ELABORÓ

LIC. CAROLINA MIJARES GARCÍA
ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

AUTORIZÓ

MTRO. VÍCTOR MALDONADO HERRERA
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DEL FINANCIAMIENTO A LA
VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(FOVIMQROO)

CONCILIACION BANCARIA DEL CONTRATO 160615-6 DEL BANAMEX, S.A. AL 31 DE MARZO DE 2017.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2017.	\$	8,532,402.83
MAS: CARGOS QUE NO CORRESPONDEN AL CONTRATO	\$	0.00
MAS: DIFERENCIA DE INTERESES COBRADOS POR ANT. NO DEVENGADOS	\$	0.09
MENOS: DEPÓSITOS QUE NO CORRESPONDEN AL CONTRATO	\$	0.00
MENOS: ORDEN DE PAGO NO CONSIDERADA POR EL BANCO	\$	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017.	\$	8,532,402.92

ELABORO

LIC. CAROLINA MIJARES GARCÍA
ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

AUTORIZO

MTRQ. VÍCTOR MALDONADO HERRERA
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

