

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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL CONTRATO 160615-6 DEL BANAMEX, S.A. AL 30 DE JUNIO DE 2017.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2017.	\$	11,273,740.15
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: ÓRDEN DE PAGO NO CONSIDERADA POR EL BANCO	\$	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2017.	\$	11,273,740.24

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"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y AÑO FISCAL 2016.

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 11,273,740.24	\$ 2,462,948.22	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 2,525,050.69	\$ 3,100,666.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 44,252,444.98	\$ 52,653,336.33			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 55,526,185.22	\$ 55,116,284.55	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 2,525,050.69	\$ 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
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 55,594,413.81	\$ 55,184,513.14	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 1,123,641.17	\$ 408,327.40
			AHORRO/DESAHORRO	\$ 30,945,721.95	\$ 30,675,519.16
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 53,069,363.12	\$ 52,083,846.56
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 55,594,413.81	\$ 55,184,513.14
SUMA DEL ACTIVO	\$ 55,594,413.81	\$ 55,184,513.14	SUMA DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 55,594,413.81	\$ 55,184,513.14

ELABORÓ

LIC. CAROLINA MIJARES GARCÍA
ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

AUTORIZÓ

MTR. VICTOR 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 30 DE JUNIO DE 2017 Y AÑO FISCAL 2016.

INGRESOS	PERIODO	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$	65,933.29	\$ 626,464.09
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
INGRESOS FINANCIEROS	\$	1,213,897.92	\$ 626,464.09
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$	1,213,897.92	\$ 626,464.09
EGRESOS			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	0.00	\$ 75,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$	8,521.56	\$ 105,461.92
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	90,256.75	\$ 180,461.92
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES			
TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$	0.00	\$ 37,674.77
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	90,256.75	\$ 218,136.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$	1,123,641.17	\$ 408,327.40

ELABORO

UIC. CAROLINA MIJARES GARCÍA
 ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

AUTORIZO

MTR. VÍCTOR MAJADO 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 30 DE JUNIO DE 2017.

NOMBRE	SALDOS INICIALES		CARGOS	ABONOS	SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 12,033,385.74	\$ 0.00	\$ 65,933.29	\$ 825,378.79	\$ 11,273,740.24	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 43,427,444.98	\$ 0.00	\$ 825,000.00	\$ 0.00	\$ 44,252,444.98	\$ 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	\$ 2,494,191.40	\$ 0.00	\$ 30,859.29	\$ 0.00	\$ 2,525,050.69
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	\$ 30,988,638.47	\$ 22,916.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,945,721.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 0.00	\$ 1,147,964.63	\$ 0.00	\$ 65,933.29	\$ 0.00	\$ 1,213,897.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 40,624.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,624.36	\$ 0.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 41,110.83	\$ 0.00	\$ 8,521.56	\$ 0.00	\$ 49,632.39	\$ 0.00
SUMAS IGUALES	\$ 55,610,794.50	\$ 55,610,794.50	\$ 922,371.37	\$ 922,371.37	\$ 55,684,670.56	\$ 55,684,670.56

LABORO
LIC. CAROLINA MIJARES GARCÍA
ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

AUTORIZO
MTRO. VÍCTOR MALDONADO HERRERA
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO