

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 SEPTIEMBRE DE 2017 Y AÑO FISCAL 2016.

	2017	2016	2017	2016
<b>A C T I V O</b>			<b>P A S I V O</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 9,617,777.81	\$ 2,462,948.22	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 2,595,629.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 46,136,750.26	\$ 52,653,336.33		\$ 3,100,666.58
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	\$ 55,754,528.07	\$ 55,116,284.55	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	\$ 2,595,629.52
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>C A P I T A L</b>	
BIENES MUEBLES	\$ 68,228.59	\$ 68,228.59	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	\$ 68,228.59	\$ 68,228.59	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
			APORTACIONES	\$ 21,000,000.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$ 55,822,756.66	\$ 55,184,513.14	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 1,281,405.19
			AHORRO/DESAHORRO	\$ 408,327.40
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 30,945,721.95
			<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	\$ 53,227,127.14
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	\$ 55,822,756.66	\$ 55,184,513.14	<b>SUMA DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	\$ 55,822,756.66

ELABORÓ

LIC. CAROLINA MUJARES GARCÍA  
ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

AUTORIZÓ

MTR. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y AÑO FISCAL 2016.

INGRESOS	PERIODO	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
INGRESOS FINANCIEROS	\$	54,346.58 \$	1,396,788.49 \$
			626,464.09
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$	54,346.58 \$	1,396,788.49 \$
			626,464.09
EGRESOS			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	0.00 \$	40,624.36 \$
SERVICIOS GENERALES	\$	8,381.44 \$	74,758.94 \$
			105,461.92
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	8,381.44 \$	115,383.30 \$
			180,461.92
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES			
TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$	0.00 \$	0.00 \$
			37,674.77
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	8,381.44 \$	115,383.30 \$
			218,136.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$	45,965.14 \$	1,281,405.19 \$
			408,327.40

ELABORÓ

LIC. CAROLINA MIJARES GARCÍA  
 ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

AUTORIZO

MTR. VÍCTOR MALDONADO HERRERA  
 PRESIDENTE 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 SEPTIEMBRE DE 2017.

NOMBRE	SALDOS INICIALES		CARGOS	ABONOS	SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 9,571,812.67	\$ 0.00	\$ 54,346.58	\$ 8,381.44	\$ 9,617,777.81	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 46,136,750.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,136,750.26	\$ 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	\$ 2,595,629.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,595,629.52
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	\$ 30,945,721.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,945,721.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 0.00	\$ 1,342,441.91	\$ 0.00	\$ 54,346.58	\$ 0.00	\$ 1,396,788.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 40,624.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,624.36	\$ 0.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 68,377.50	\$ 0.00	\$ 8,381.44	\$ 0.00	\$ 74,758.94	\$ 0.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 55,883,793.38</b>	<b>\$ 55,883,793.38</b>	<b>\$ 62,728.02</b>	<b>\$ 62,728.02</b>	<b>\$ 55,938,139.96</b>	<b>\$ 55,938,139.96</b>

~~ELABORO~~  
~~LIC. CAROLINA RIVERA GARCIA~~  
~~ENCARGADA DEL COMISO~~

AUTORIZO  
MTR. VICTOR 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 160815-6 DEL BANAMEX, S.A. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	\$	9,617,777.72
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 SEPTIEMBRE DE 2017.	\$	9,617,777.81

ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. CAROLINA MUJARES GARCÍA  
ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
MTRO. VÍCTOR MALDONADO HERRERA  
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO