

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2016.

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	\$ 0.00
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 0.00
BANCOS	\$ 1,969,089.89	PASIVO DIFERIDO	
DEUDORES POR CRÉDITOS	\$ 53,048,951.00	INTERESES COB. POR ANT. NO DEV.	\$ 3,344,070.61
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 55,018,040.89	TOTAL PASIVO DIFERIDO	\$ 3,344,070.61
ACTIVO FIJO		SUMA DEL PASIVO	\$ 3,344,070.61
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 6,828.60	CAPITAL	
BIENES INFORMÁTICOS	\$ 61,398.99	APORTACIONES	\$ 21,000,000.00
LINEA BLANCA Y ELECTRONIC	\$ 1.00	PATRIMONIO	\$ 68,228.59
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 68,228.59	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	\$ 30,607,290.57
ACTIVO DIFERIDO		TOTAL CAPITAL	\$ 51,675,519.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$ 0.00	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERC.	\$ 66,679.71
SUMA DEL ACTIVO	\$ 55,086,269.48	SUMA DEL CAPITAL	\$ 51,742,198.87
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 55,086,269.48


C. CAROLINA MIJARES GARCÍA
ENCARGADA DEL FIDEICOMISO


L.C.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
PRESIDENTA 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 RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2016.

INGRESOS	PERÍODO	ACUMULADO
INGRESOS GENERALES		
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 10,798.23	\$ 47,900.68
INTERESES COBRADOS	\$ -	\$ 47,555.37
TOTAL INGRESOS GENERALES	\$ 10,798.23	\$ 95,456.05
TOTAL INGRESOS	\$ 10,798.23	\$ 95,456.05
EGRESOS		
GASTOS GENERALES		
COMISIONES FIDUCIARIAS	\$ 9,407.81	\$ 28,222.86
OTROS GASTOS	\$ -	\$ 553.48
TOTAL GASTOS GENERALES	\$ 9,407.81	\$ 28,776.34
TOTAL EGRESOS	\$ 9,407.81	\$ 28,776.34
UTILIDAD (O PÉRDIDA)	\$ 1,390.42	\$ 66,679.71


 C. CAROLINA MIJARES GARCÍA
 ENCARGADA DEL FIDEICOMISO


 L.C.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
 PRESIDENTA SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

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 31 DE MARZO DE 2016

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2016	\$	1,969,089.80
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 31 DE MARZO DE 2016	\$	1,969,089.89



C. CAROLINA MIJARES GARCÍA
ENCARGADA DEL FIDEICOMISO



L.C.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
PRESIDENTA 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 2016.

NOMBRE	SALDOS INICIALES		CARGOS	ABONOS	SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
BANCOS	\$ 4,505,642.41	\$ -	\$ 10,798.23	\$ 2,547,350.75	\$ 1,969,089.89	\$ -
DEUDORES POR CREDITO	\$ 50,413,951.00	\$ -	\$ 2,635,000.00	\$ -	\$ 53,048,951.00	\$ -
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 6,828.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,828.60	\$ -
BIENES INFORMÁTICOS	\$ 61,398.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,398.99	\$ -
LINEA BLANCA Y ELECTRONICOS	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.00	\$ -
INTERESES COB. POR ANT.	\$ -	\$ 3,247,013.55	\$ -	\$ 97,057.06	\$ -	\$ 3,344,070.61
APORTACIONES	\$ -	\$ 21,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000,000.00
PATRIMONIO	\$ -	\$ 68,228.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,228.59
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE:	\$ -	\$ 30,607,290.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,607,290.57
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 37,102.45	\$ -	\$ 10,798.23	\$ -	\$ 47,900.68
INTERESES COBRADOS	\$ -	\$ 47,555.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,555.37
COMISIONES FIDUCIARIAS	\$ 18,815.05	\$ -	\$ 9,407.81	\$ -	\$ 28,222.86	\$ -
OTROS GASTOS	\$ 553.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 553.48	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 55,007,190.53	\$ 55,007,190.53	\$ 2,655,206.04	\$ 2,655,206.04	\$ 55,115,045.82	\$ 55,115,045.82



C. CAROLINA MIJARES GARCÍA
ENCARGADA DEL FIDEICOMISO



L.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL COMITE TÉCNICO