

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 DICIEMBRE DE 2017 Y AÑO FISCAL 2016.

| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------------------|---|------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 16,689,622.36 | \$ 2,462,948.22 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$ 2,202,838.16 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 39,446,121.99 | \$ 52,653,336.33 | | \$ 3,100,666.58 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 56,135,744.35 | \$ 55,116,284.55 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | \$ 2,202,838.16 |
| 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 |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$ 56,203,972.94 | \$ 55,184,513.14 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | \$ 2,055,412.83 |
| | | | AHORRO/DESAHORRO | \$ 408,327.40 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 30,945,721.95 |
| | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$ 54,001,134.78 |
| | | | | \$ 52,083,846.56 |
| SUMA DEL ACTIVO | \$ 56,203,972.94 | \$ 55,184,513.14 | SUMA DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$ 56,203,972.94 |

ELABORÓ

LIC. CAROLINA MUJERES 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. "FOVIMIROO"

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

| INGRESOS | PERIODO | 2017 | 2016 |
|--|---------|---------------|-----------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$ | 746,035.26 \$ | 2,232,842.86 \$ |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ | 746,035.26 \$ | 2,232,842.86 \$ |
| EGRESOS | | | |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ | 36,810.60 \$ | 77,434.96 \$ |
| SERVICIOS GENERALES | \$ | 8,430.21 \$ | 99,995.07 \$ |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ | 45,240.81 \$ | 177,430.03 \$ |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | | |
| TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ | 45,240.81 \$ | 177,430.03 \$ |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ | 700,794.45 \$ | 2,055,412.83 \$ |
| TOTAL | \$ | 45,240.81 \$ | 177,430.03 \$ |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ | 700,794.45 \$ | 2,055,412.83 \$ |
| TOTAL | \$ | 700,794.45 \$ | 2,055,412.83 \$ |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | | |
| TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ | 45,240.81 \$ | 177,430.03 \$ |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ | 700,794.45 \$ | 2,055,412.83 \$ |
| TOTAL | \$ | 700,794.45 \$ | 2,055,412.83 \$ |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. CAROLINA MUIÑERES GARCÍA
 ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

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. "FOVIMCROO"

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

| NOMBRE | SALDOS INICIALES | | CARGOS | ABONOS | SALDOS ACTUALES | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | DEUDOR | ACREEDOR | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 8,318,931.31 | \$ 0.00 | \$ 8,415,931.95 | \$ 45,240.90 | \$ 16,689,622.36 | \$ 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 47,561,749.94 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 8,115,627.95 | \$ 39,446,121.99 | \$ 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 | \$ 2,648,569.51 | \$ 445,731.35 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,202,838.16 |
| 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 | \$ 1,486,607.60 | \$ 0.00 | \$ 746,035.26 | \$ 0.00 | \$ 2,232,642.86 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 40,624.36 | \$ 0.00 | \$ 36,810.60 | \$ 0.00 | \$ 77,434.96 | \$ 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 91,564.86 | \$ 0.00 | \$ 8,430.21 | \$ 0.00 | \$ 99,995.07 | \$ 0.00 |
| SUMAS IGUALES | \$ 56,081,099.06 | \$ 56,081,099.06 | \$ 8,906,904.11 | \$ 8,906,904.11 | \$ 56,381,402.97 | \$ 56,381,402.97 |

ELABORÓ

LIC. CAROLINA MEJARES GARCÍA
ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

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)

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL CONTRATO 160615-6 DEL BANAMEX, S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

| | | |
|--|----|---------------|
| SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 . | \$ | 16,689,622.36 |
| MAS: CARGOS QUE NO CORRESPONDEN AL CONTRATO | \$ | 0.00 |
| MAS: DIFERENCIA DE INTERESES COBRADOS POR ANT. NO DEVENGADOS | \$ | 0.00 |
| 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 DICIEMBRE DE 2017. | \$ | 16,689,622.36 |

ELABORÓ

LIC. CAROLINA MIJARES GARCÍA
ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

AUTORIZÓ

MTRO. VICTOR MALDONADO HERRERA
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO