

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 2018.

| | | |
|--|----|---------------|
| SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2018. | \$ | 16,203,315.70 |
| 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 MARZO DE 2018. | \$ | 16,203,315.70 |

ELABORÓ

LIC. CAROLINA MUJARES GARCÍA
ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

AUTORIZÓ

M.C. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
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 31 DE MARZO DE 2018 Y AÑO FISCAL 2017.

| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
|--|------------------|------------------|---|------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 16,203,315.70 | \$ 16,689,622.36 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$ 2,234,167.06 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 40,218,204.15 | \$ 39,446,121.99 | | \$ 2,202,838.16 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 56,421,519.85 | \$ 56,135,744.35 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | \$ 2,234,167.06 |
| 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 | \$ 56,489,748.44 | \$ 56,203,972.94 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | \$ 264,168.80 |
| | | | AHORRO/DESAHORRO | \$ 2,055,412.83 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 32,991,412.58 |
| | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$ 54,001,134.78 |
| SUMA DEL ACTIVO | \$ 56,489,748.44 | \$ 56,203,972.94 | SUMA DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$ 56,489,748.44 |

ELABORÓ

LIC. CAROLINA MIJARES GARCÍA
ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

AUTORIZÓ

M.C. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
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 2018 Y AÑO FISCAL 2017.

| | PERIODO | |
|--|--------------|-----------------|
| | 2018 | 2017 |
| INGRESOS | | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 90,705.70 | \$ 286,467.11 |
| INGRESOS FINANCIEROS | | \$ 2,232,842.86 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 90,705.70 | \$ 286,467.11 |
| EGRESOS | | |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | \$ 77,434.96 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 8,145.22 | \$ 24,298.31 |
| SERVICIOS GENERALES | | \$ 99,995.07 |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 8,145.22 | \$ 24,298.31 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 8,145.22 | \$ 24,298.31 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 82,560.48 | \$ 2,055,412.83 |

ELABORO


 UIC. CAROLINA MUJARES GARCÍA
 ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

AUTORIZO


 M.C. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
 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 2018.

| NOMBRE | SALDOS INICIALES | | CARGOS | ABONOS | SALDOS ACTUALES | |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | DEUDOR | ACREEDOR | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 15,899,402.95 | \$ 0.00 | \$ 312,057.97 | \$ 8,145.22 | \$ 16,203,315.70 | \$ 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 40,446,676.51 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 228,472.36 | \$ 40,218,204.15 | \$ 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 | \$ 2,241,287.15 | \$ 7,120.09 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,234,167.06 |
| 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 | \$ 32,991,412.58 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 32,991,412.58 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 0.00 | \$ 197,761.41 | \$ 0.00 | \$ 90,705.70 | \$ 0.00 | \$ 288,467.11 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 16,153.09 | \$ 0.00 | \$ 8,145.22 | \$ 0.00 | \$ 24,298.31 | \$ 0.00 |
| SUMAS IGUALES | \$ 56,430,461.14 | \$ 56,430,461.14 | \$ 327,323.28 | \$ 327,323.28 | \$ 56,514,046.75 | \$ 56,514,046.75 |


 LIC. CAROLINA MIJARES GARCÍA
 ENCARGADA DEL FIDEICOMISO


 M.C. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
 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"**

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2018.

| | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|--------------|--------------|
| RESULTADO DEL PERIODO | \$82,560.48 | |
| ACTIVO | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$303,912.75 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$228,472.36 | \$0.00 |
| CAMBIO EN ACTIVO | \$228,472.36 | \$303,912.75 |
| PASIVO | | |
| INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$7,120.09 |
| CAMBIO EN PASIVO | \$0.00 | \$7,120.09 |
| CAPITAL | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | \$0.00 |
| CAMBIO EN CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | \$311,032.84 | \$311,032.84 |

ELABORÓ

LIC. CAROLINA MUJARES GARCÍA
ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

AUTORIZÓ

-M.C. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO