

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AÑO FISCAL 2017.

	2018	2017	2018	2017
			PASIVO	
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 18,457,620.24	\$ 16,689,622.36	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 2,053,110.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 38,168,046.11	\$ 39,446,121.99		\$ 2,202,838.16
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 56,625,666.35	\$ 56,135,744.35	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 2,053,110.74
ACTIVO NO CIRCULANTE				\$ 2,202,838.16
BIENES MUEBLES	\$ 68,228.59	\$ 68,228.59	CAPITAL	
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 68,228.59	\$ 68,228.59	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
			APORTACIONES	\$ 21,000,000.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 56,693,894.94	\$ 56,203,972.94	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 693,677.15
			AHORRO/DESAHORRO	\$ 2,055,412.83
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 32,947,107.05
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 54,640,764.20
				\$ 54,001,134.78
SUMA DEL ACTIVO	\$ 56,693,894.94	\$ 56,203,972.94	SUMA DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 56,693,894.94

ELABORÓ

LIC. CAROLINA NIJARES 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 30 DE JUNIO DE 2018 Y AÑO FISCAL 2017.

INGRESOS	PERIODO	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$	228,603.31 \$	841,859.07 \$
INGRESOS FINANCIEROS			2,232,842.86
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$	228,603.31 \$	841,859.07 \$
EGRESOS			2,232,842.86
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	- \$	42,253.00 \$
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	8,320.82 \$	105,928.92 \$
SERVICIOS GENERALES	\$	8,320.82 \$	148,181.92 \$
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	8,320.82 \$	148,181.92 \$
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$	0.00 \$	0.00 \$
TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$	8,320.82 \$	148,181.92 \$
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	220,282.49 \$	693,677.15 \$
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$	220,282.49 \$	693,677.15 \$
			2,055,412.83

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. CAROLINA MIHARES 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"

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018.

NOMBRE	SALDOS INICIALES		CARGOS	ABONOS	SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 16,530,928.38	\$ 0.00	\$ 1,935,012.68	\$ 8,320.82	\$ 18,457,620.24	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 40,002,692.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,834,646.59	\$ 38,168,046.11	\$ 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	\$ 2,181,347.96	\$ 128,237.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,053,110.74
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	\$ 32,947,107.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,947,107.05
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 0.00	\$ 613,255.76	\$ 0.00	\$ 228,603.31	\$ 0.00	\$ 841,859.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 42,253.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 42,253.00	\$ 0.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 97,608.10	\$ 0.00	\$ 8,320.82	\$ 0.00	\$ 105,928.92	\$ 0.00
SUMAS IGUALES	\$ 56,741,710.77	\$ 56,741,710.77	\$ 2,071,570.72	\$ 2,071,570.72	\$ 56,842,076.86	\$ 56,842,076.86

ELABORÓ

LIC. CAROLINA MUÑOZ 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. "FOVIMGROO"
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ABRIL 2018 Y 30 DE JUNIO 2018
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
			DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO ABRIL 2018	\$21,000,000.00		\$32,587,873.71	\$359,233.34	\$0.00	\$53,947,107.05
APORTACIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO MAYO 2018	\$0.00		\$359,233.34	\$114,161.32	\$0.00	\$473,394.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00		\$0.00	\$473,394.66	\$0.00	\$473,394.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		\$359,233.34	-\$359,233.34	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECLASIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO MAYO 2018	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE MAYO 2018	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL MAYO 2018	\$21,000,000.00		\$32,947,107.05	\$473,394.66	\$0.00	\$54,420,501.71
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO JUNIO 2018	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO JUNIO 2018	\$0.00		\$0.00	\$220,282.49	\$0.00	\$220,282.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00		\$0.00	\$693,677.15	\$0.00	\$693,677.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		\$0.00	-\$473,394.66	\$0.00	-\$473,394.66
REVALUOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECLASIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO JUNIO 2018	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL JUNIO 2018	\$21,000,000.00		\$32,947,107.05	\$693,677.15	\$0.00	\$54,640,784.20

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
LIC. CAROLINA MUJERES GARCÍA
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ
M.C. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
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 30 DE JUNIO DE 2018.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2018.	\$	18,457,626.01
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	\$	5.77
MENOS: ÓRDEN DE PAGO NO CONSIDERADA POR EL BANCO	\$	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2018.	\$	18,457,620.24

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"**

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 30 DE JUNIO DE 2018.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	\$220,282.49	
ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,926,691.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,834,646.59	\$0.00
CAMBIO EN ACTIVO	\$1,834,646.59	\$1,926,691.86
PASIVO		
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$128,237.22
CAMBIO EN PASIVO	\$0.00	\$128,237.22
CAPITAL		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00
CAMBIO EN CAPITAL	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$2,054,929.08	\$2,054,929.08

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 FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

Concepto	2018	2017
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	\$ 228,603.31	\$ 2,232,842.86
Participaciones y Transferencias, Otros Origenes de	\$ 228,603.31	\$ 2,232,842.86
Aplicación	\$ 8,320.82	\$ 177,430.03
Servicios Personales	\$ -	\$ 77,434.96
Materiales y Suministros	\$ 8,320.82	\$ 99,995.07
Servicios Generales	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividad:	\$ 220,282.49	\$ 2,055,412.83

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Origenes de	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividad:	\$ -	\$ -

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 1,834,646.59	\$ 20,577,214.34
Aportaciones recibidas por	\$ 1,834,646.59	\$ 19,312,166.08
Aportaciones recibidas por	\$ -	\$ 1,265,048.26
Otros Origenes de	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 128,237.22	\$ 8,405,953.03
Préstamos otorgados por el	\$ -	\$ 7,370,000.00
Intereses anticipados	\$ 128,237.22	\$ 897,828.42
Otras Aplicaciones de Finan	\$ -	\$ 138,124.61
Flujos netos de Efectivo por Actividad:	\$ 1,706,409.37	\$ 12,171,261.31

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equival \$ 1,926,691.86 \$ 14,226,674.14

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejerc \$ 16,530,928.38 \$ 2,462,948.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejerc \$ 18,457,620.24 \$ 16,689,622.36

ELABORÓ

LIC. CAROLINA MUJARES GARCÍA
ENCARGADA DEL FIDEICOMISO

AUTORIZÓ

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