

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
Teresita  
20 ENE 2017  
09:35am  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL  
SECRETARÍA TÉCNICA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
20 ENE 2017

FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA FIDEICOMISO "FOVIM" F-1700016239

OFV-2017-013

Mérida, Yucatán a 13 de Enero de 2017.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

Clasificación PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
AT'N: C.P.C. RENÉ HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA M.F.  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
PRESENTE.-

Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros y sus notas del mes de **DICIEMBRE del año 2016**, del Fideicomiso Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016.
- Estado de Actividades del 1 al 31 de Diciembre de 2016.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 al 31 de Diciembre de 2016.
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 31 de Diciembre de 2016.
- Notas al Estado de Situación Financiera.
- Notas al Estado de Actividades.
- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- Notas al Reporte Analítico del Activo.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 2010-2011  
**ASEY**  
18 ENE 2017  
RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA  
HORA: 11:14 Vo. Bo.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Analítico del Activo del 1 al 31 de Diciembre de 2016 y el Resumen de Movimientos del Patrimonio del referido fideicomiso.

000202

Quedo a sus órdenes agradeciéndole de antemano la atención que a no dudar prestará al presente.

CORRESPONDENCIA  
**RECIBIDA**  
19 ENE 2017  
A.M. 10:00  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE  
"475 Años de Nobleza y Lealtad"

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL  
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
1:37 a.m.  
20 ENE 2017  
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

C.C.P. L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA. - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.  
C.C.P. L.A.E. RUBÉN DE JESÚS ARJONA ORTIZ. - SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.  
C.C.P. C.P. JAVIER EDUARDO CÁMARA MENÉNDEZ. - SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN.  
C.C.P. C.P. ALBER ALVARADO YODERFALOMO. - SECRETARIO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.  
C.C.P. ARCHIVO.

COPIA

**RECIBIDA**  
19 ENE 2017  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
Dirección de Recursos Humanos, Calle 63, Oficina Municipal / Col. Centro C.P. 97000 / Mérida, Yucatán  
Teléfono (999) 942 00 00 ext. 80044 / merida.gob.mx

*DICIEMBRE*  
*2016*



**Fondo de Vivienda del  
Ayuntamiento de Mérida  
“FOVIM”**

*ESTADOS FINANCIEROS*  
*DICIEMBRE 2016*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	dic-16	nov-16		dic-16	nov-16
<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas <sup>(NOTA 1)</sup>	23,566,059.66	23,577,059.66
Cuenta 1700016239	-	-	Aportación Extraordinaria	-	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	-	-
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	171,181,324.32	169,624,059.26	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	-	-
	<u>171,181,324.32</u>	<u>169,624,059.26</u>		<u>23,566,059.66</u>	<u>23,577,059.66</u>
<b>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</b>			<b>Patrimonio Generado</b>		
Cuentas por cobrar a C.P.	0.00	0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	140,692,415.51	140,692,415.51
Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio	6,922,849.15	5,354,584.09
Creditos fovim	0.00	0.00	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	0.00	0.00		<u>147,615,264.66</u>	<u>146,046,999.60</u>
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00			
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>171,181,324.32</b>	<b>169,624,059.26</b>			
<b>Activo No Circulante</b>					
<b>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>					
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>171,181,324.32</b>	<b>169,624,059.26</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>171,181,324.32</b>	<b>169,624,059.26</b>

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA 30,122.04  
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR 30,122.04

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*  
 PRESIDENTE  
 C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

COMITÉ TÉCNICO

*[Handwritten signature]*  
 SECRETARIO  
 L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
FIDEICOMISO F-1700016239  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	dic-16	nov-16
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión <sup>(nota 1)</sup>	1,590,048.00	8,331.57
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 2)</sup>	<u>27,112.65</u>	<u>26,369.96</u>
<b>Total de Ingresos</b>	<u><u>1,617,160.65</u></u>	<u><u>34,701.53</u></u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	-	-
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 3)</sup>	24,859.74	25,027.29
Otros Servicios Generales <sup>(Nota 4)</sup>	<u>24,035.85</u>	<u>23,181.98</u>
	<u>48,895.59</u>	<u>48,209.27</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<u><u>48,895.59</u></u>	<u><u>48,209.27</u></u>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<u><u>1,568,265.06</u></u>	<u><u>-13,507.74</u></u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

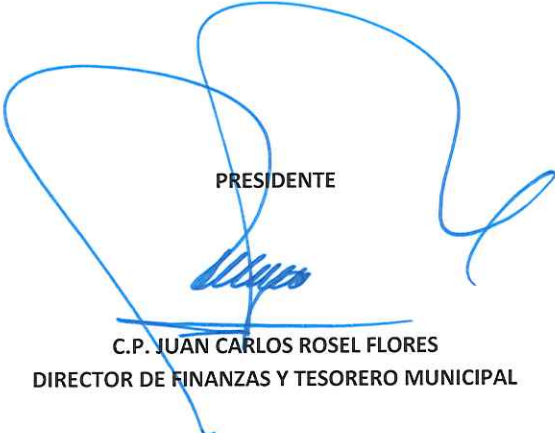


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
FIDEICOMISO F-1700016239  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior 2015	100,071,355.18	131,269,890.06	9,422,525.45		240,763,770.69
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					-
Cambios por errores contables			-		-
Patrimonio Neto del Ejercicio <sup>(NOTA 1)</sup>	5,871,313.22		5,354,584.09	- 82,376,608.74	71,150,711.43
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,568,265.06		1,568,265.06
<b>Saldo Neto Patrimonio 2016</b>	<b>105,942,668.40</b>	<b>131,269,890.06</b>	<b>16,345,374.60</b>	<b>- 82,376,608.74</b>	<b>171,181,324.32</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

  
C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

  
L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	dic-16		nov-16	
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</b>				
<b>Origen</b>				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,590,048.00		8,331.57	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>27,112.65</u>	<u>1,617,160.65</u>	<u>26,369.96</u>	<u>34,701.53</u>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Materiales y suministro				
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	-		-	
Servicios Generales				
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	0.00		0.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,859.74		25,027.29	
Otros Servicios Generales	<u>24,035.85</u>	<u>48,895.59</u>	<u>23,181.98</u>	<u>48,209.27</u>
Otros Gastos				
Otros Gastos Varios		0.00		0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>		<u><b>1,568,265.06</b></u>		<u><b>-13,507.74</b></u>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
Contribuciones de Capital		-		-
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</b>		<u><b>-</b></u>		<u><b>-</b></u>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente		11,000.00		1,309,000.00
<b>Aplicación</b>				
Derechos a recibir efectivo y equivalente		0.00		0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>		<u><b>11,000.00</b></u>		<u><b>1,309,000.00</b></u>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec</b>		<u><b>1,557,265.06</b></u>		<u><b>- 1,322,507.74</b></u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		169,624,059.26		170,946,567.00
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		171,181,324.32		169,624,059.26

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
FIDEICOMISO F-1700016239  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.2 Bancos	0.00	294,008.24	294,008.24	0.00	0.00
1.1.1.4 Inversiones Temporales	169,624,059.26	1,617,160.65	59,895.59	171,181,324.32	-1,557,265.06
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo <sup>(NOTA 1)</sup>	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1700016239  
AÑO 2016  
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	APORTACION EXTRAORD	5% APORTACION MUNICIPIO MENSUAL	INTERESES GENERADOS	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	OTROS DEPÓSITOS	SUMA INGRESOS	DEUDORES FOVM (CREDITOS FOVM)	HONORARIOS BANCARIOS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	GASTOS VARIOS	PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS	SEGURO DE VIDA	SUMA EGRESOS	SALDOS
SALDO DIC.31/2015															166,330,116.69
ENERO	0.00	2,141,186.99	11,415.31	454,234.83	27,704.53	1,508.30	2,636,049.96	-423,994.45	23,835.55	133.64	0.00	0.00	17,129.69	-382,895.57	169,349,062.22
FEBRERO	0.00	1,803,563.02	22,033.71	402,619.08	24,055.27	1,351.25	2,253,642.33	-74,218.97	24,308.21	133.64	0.00	0.00	17,416.24	-32,360.88	171,635,065.43
MARZO	0.00	1,926,543.21	1,266,082.96	410,948.08	25,463.58	1,403.60	3,630,441.43	327,368.16	24,707.73	133.64	0.00	0.00	20,974.68	373,184.21	174,892,322.65
ABRIL	0.00	0.00	10,239.60	0.00	0.00	0.00	10,239.60	589,000.00	25,044.71	133.64	0.00	0.00	18,087.53	632,265.88	174,270,296.37
MAYO	0.00	0.00	8,645.61	0.00	0.00	0.00	8,645.61	459,500.00	25,322.69	133.64	0.00	0.00	20,993.53	505,949.86	173,772,992.12
JUNIO	0.00	0.00	1,467,446.78	0.00	0.00	0.00	1,467,446.78	922,300.00	25,203.42	133.64	0.00	0.00	20,953.29	968,590.35	174,271,848.55
JULIO	0.00	0.00	9,568.39	0.00	102,707.51	0.00	112,275.90	1,295,000.00	25,194.97	267.26	1,701.06	0.00	66,223.49	1,388,386.78	172,995,737.67
AGOSTO	0.00	0.00	8,452.66	0.00	25,297.63	1,701.06	35,451.35	1,165,000.00	25,187.79	133.64	0.00	0.00	0.00	1,190,321.43	171,840,867.59
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,501,123.82	0.00	24,489.56	0.00	1,525,613.38	1,234,500.00	25,007.47	133.64	0.00	0.00	22,846.95	1,282,488.06	172,083,992.91
OCTUBRE	0.00	0.00	12,659.88	0.00	26,211.33	0.00	38,871.21	1,128,500.00	24,810.71	133.64	0.00	0.00	22,852.77	1,176,297.12	170,946,567.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	8,331.57	0.00	26,369.96	0.00	34,701.53	1,309,000.00	24,893.65	133.64	0.00	0.00	23,181.98	1,357,209.27	169,624,059.26
DICIEMBRE	0.00	0.00	1,590,048.00	0.00	27,112.65	0.00	1,617,160.65	11,000.00	24,726.10	133.64	0.00	0.00	24,035.85	59,895.59	171,181,324.32
<b>SUMA</b>	-	<b>5,871,313.22</b>	<b>5,916,048.29</b>	<b>1,267,801.99</b>	<b>309,412.02</b>	<b>5,964.21</b>	<b>13,370,539.73</b>	<b>7,942,954.74</b>	<b>298,243.00</b>	<b>1,737.30</b>	<b>1,701.06</b>	-	<b>274,696.00</b>	<b>8,519,332.10</b>	<b>171,181,324.32</b>



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1700016239  
AÑO 2016

RESUMEN DE CRÉDITOS (DEUDORES DIVERSOS)

FECHA	IMPORTE DE CRÉDITOS ENTREGADOS	SUBTOTAL	IMPORTE DE RECUP. DE CRÉDITOS AYUNTAMIENTO	IMPORTE DE RECUP. DE CRÉDITOS DIRECTO	TRASPASO DE CARTERA DE CREDITOS AL MUNICIPIO DE MERIDA	SUBTOTAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALDO DEUDOR
SALDO INICIAL DIC.31/2015								74,433,654.00
ENERO	0.00	0.00	421,650.01	2,344.44	0.00	423,994.45	- 423,994.45	74,009,659.55
FEBRERO	246,000.00	246,000.00	315,614.49	4,604.48	0.00	320,218.97	- 74,218.97	73,935,440.58
MARZO	895,100.00	895,100.00	345,568.92	222,162.92	74,262,808.74	74,830,540.58	- 73,935,440.58	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
MAYO	1,054,500.00	1,054,500.00	0.00	0.00	1,054,500.00	1,054,500.00	-	0.00
JUNIO	922,300.00	922,300.00	0.00	0.00	922,300.00	922,300.00	-	0.00
JULIO	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00	0.00	1,295,000.00	1,295,000.00	-	0.00
AGOSTO	1,165,000.00	1,165,000.00	0.00	0.00	1,165,000.00	1,165,000.00	-	0.00
SEPTIEMBRE	1,234,500.00	1,234,500.00	0.00	0.00	1,234,500.00	1,234,500.00	-	0.00
OCTUBRE	1,128,500.00	1,128,500.00	0.00	0.00	1,128,500.00	1,128,500.00	-	0.00
NOVIEMBRE	1,309,000.00	1,309,000.00	0.00	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00	-	0.00
DICIEMBRE	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	-	0.00
<b>SUMA</b>	<b>9,467,900.00</b>	<b>9,467,900.00</b>	<b>1,082,833.42</b>	<b>229,111.84</b>	<b>82,589,608.74</b>	<b>83,901,554.00</b>	-	<b>74,433,654.00</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

D I C I E M B R E 2016

Nota 1:

En el período de Diciembre 2016 la cuenta de Patrimonio Contribuido refleja una disminución en su saldo derivado del neteo entre el importe de los créditos otorgados y el reintegro por cancelación de un crédito.

	Cargo	Abono
Patrimonio Contribuido (Disminución)	11,000.00	
Bancos (Reintegros por cancelación de créditos)	207,000.00	
Bancos (Créditos Otorgados)		218,000.00
	<u>218,000.00</u>	<u>218,000.00</u>

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por las cuotas del seguro de vida que fueron retenidos vía nomina y pendientes de enterar por parte del

Municipio de Mérida al Fideicomiso F-1700016239 Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida.

RETENCIONES POR APLICAR	
PERIODO	SEGURO DE VIDA
dic-16	30,122.04
<b>TOTAL</b>	<b>30,122.04</b>

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 D I C I E M B R E 2016

**INGRESOS:**

Nota 1.

Los intereses generados se integran por los rendimientos obtenidos en la inversión del patrimonio del Fideicomiso en la Institución Financiera Scotiabank Inverlat S.A. y por los rendimientos generados en la cuenta de cheques de Scotiabank Inverlat, correspondientes al mes de Diciembre del año 2016, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$ 1,590,048.00
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$ -
TOTAL	<u>\$ 1,590,048.00</u>

Nota 2.

Otros Ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim, como se indica:

SEG VIDA NOVIEMBRE 2016	\$ 27,112.65
TOTAL	<u>\$ 27,112.65</u>

**EGRESOS:**

Nota 3.

Los servicios financieros, bancarios y comerciales en el periodo se originaron por los honorarios cobrados por manejo del fideicomiso en el mes de Noviembre de 2016, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$ 24,726.10
Comision por dispersión de fondos	\$ 133.64
TOTAL	<u>\$ 24,859.74</u>

Nota 4.

Otros Servicios Generales, se deriva del pago del Seguro de Vida a la Cía. General de Seguros, S.A.B. como se indica:

Período del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2016	\$ 24,035.85
TOTAL	<u>\$ 24,035.85</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

D I C I E M B R E 2016

Nota 1:

En el período de Diciembre 2016 la cuenta de Patrimonio Neto del Ejercicio refleja una disminución en su saldo derivado del importe de los créditos otorgados.

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Patrimonio Neto del Ejercicio Noviembre	5,871,313.22		5,368,091.83	- 82,365,608.74	- 71,126,203.69
Patrimonio Neto del Ejercicio <sup>(NOTA 1)</sup>	5,871,313.22		5,354,584.09	- 82,376,608.74	- 71,150,711.43
Disminución del período				11,000.00	

Estas notas son parte integrante del Estado de Variación en la Hacienda Pública

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

D I C I E M B R E 2016

Nota 1:

En el mes de Diciembre 2016 fueron entregados créditos por un importe de \$218,000.00, los cuales deben de reflejarse en la cuenta Préstamos Otorgados a Largo Plazo y a su vez se deben de cancelar por el traspaso de la cartera para su recuperación a través de las cuentas del Municipio de Mérida como se refleja a continuación.

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
1.2 <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo <small>Diciembre</small>	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00
		218,000.00	218,000.00		

Estas notas son parte integrante del Reporte Analítico del Activo.

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN