

14 JUN 2017

HORA: 11:19 Vc. Bo. *FF*
Recepción de Informes de la Cuenta
Pública y Correspondencia



Mérida
Ciudad Blanca
AYUNTAMIENTO DE MERIDA 2015, 2016

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
14 JUN 2017

FIRMA *olga* HORA 13:20

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

OFV-2017-168

002067

Mérida, Yucatán a 09 de Junio de 2017.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
Clasificación PB
RECIBIDO
16 JUN 2017
10:33
DIRECCION DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL

Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros y sus anexos de **del año 2017**, del Fideicomiso Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo de 2017.
- Estado de Actividades del 1 al 31 de Mayo de 2017.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 al 31 de Mayo de 2017.
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 31 de Mayo de 2017.
- Notas al Estado de Situación Financiera.
- Notas al Estado de Actividades.
- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Análítico del Activo del 1 al 31 de Mayo de 2017 y el Resumen de Movimientos del Patrimonio del referido fideicomiso.

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

ATENTAMENTE
"475 Años de Nobleza y Lealtad"

olga

C.P. JAVIER EDUARDO CÁMARA MENÉNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
16 JUN 2017
10:40
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SECRETARÍA TÉCNICA

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
10:42 a.m.
16 JUN 2017
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
16 JUN 2017
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

- C.C.P. C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES.- DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.
- 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. ALBER ALEJANDRO XOOL PALOMO.- SECRETARIO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.
- C.C.P. ARCHIVO.

ff

MAYO
2017



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

ESTADOS FINANCIEROS
MAYO 2017



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE MAYO DE 2017

	may-17	abr-17		may-17	abr-17
ACTIVO			PATRIMONIO		
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	21,863,359.66	21,863,359.66
Cuenta 1700016239	133.64	133.64	Aportación Extraordinaria	-	-
			Aportaciones Mensual Municipio 5%	-	-
			Aportaciones pendientes por aplicar 5%	-	-
			Créditos otorgados	-	-
			Reintegro por cancelación de créditos ^(NOTA 1)	80,000.00	-
Inversiones Temporales				<u>21,943,359.66</u>	<u>21,863,359.66</u>
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	171,419,849.16	171,318,848.01			
	<u>171,419,982.80</u>	<u>171,318,981.65</u>			
			Patrimonio Generado		
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			Resultado de Ejercicios Anteriores	147,615,264.66	147,615,264.66
Cuentas por cobrar a C.P.	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio	1,861,358.48	1,840,357.33
Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	0.00	0.00	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
Creditos fovim	0.00	0.00		<u>149,476,623.14</u>	<u>149,455,621.99</u>
Aport Mensual Mpio 5%	0.00	0.00			
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00			
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
Total Activo Circulante	171,419,982.80	171,318,981.65			
Activo No Circulante					
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</u>					
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Total Activo No Circulante	0.00	0.00			
Total de Activos	171,419,982.80	171,318,981.65	Total de Patrimonio	171,419,982.80	171,318,981.65

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA 27,585.75
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR 27,585.75

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. JAVIER EDUARDO CÁMARA MENÉNDEZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

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 MAYO DE 2017

	may-17	abr-17
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	19,032.68	14,932.62
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 2)	26,809.75	28,213.84
Total de Ingresos	<u>45,842.43</u>	<u>43,146.46</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	0.00	0.00
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 3)	24,841.28	24,781.56
Otros Servicios Generales	0.00	24,376.62
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>24,841.28</u>	<u>49,158.18</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>21,001.15</u>	<u>-6,011.72</u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. JAVIER EDUARDO CÁMARA MENÉNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

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 MAYO DE 2017


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 2016	23,566,059.66	140,692,415.51	6,922,849.15		171,181,324.32
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					-
Cambios por errores contables					-
Patrimonio Neto del Ejercicio	- 1,622,700.00		1,840,357.33		217,657.33
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			21,001.15		21,001.15
Saldo Neto Patrimonio 2017	21,943,359.66	140,692,415.51	8,784,207.63	-	171,419,982.80


COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DEL PRESIDENTE


C.P. JAVIER EDUARDO CÁMARA MENÉNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

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 MAYO DE 2017

	may-17	abr-17
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	19,032.68	14,932.62
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>26,809.75</u>	<u>43,146.46</u>
	45,842.43	28,213.84
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.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,841.28	24,781.56
Otros Servicios Generales	<u>0.00</u>	<u>24,376.62</u>
	24,841.28	49,158.18
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios		
	<u>21,001.15</u>	<u>-6,011.72</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion		
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente	- 80,000.00	-
	<u>-80,000.00</u>	<u>0.00</u>
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	0.00	0.00
	<u>-80,000.00</u>	<u>0.00</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento		
	<u>101,001.15</u>	<u>6,011.72</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec		
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	171,318,981.65	171,324,993.37
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	171,419,982.80	171,318,981.65

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. JAVIER EDUARDO CÁMARA MENÉNDEZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

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 MAYO DE 2017

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	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo				
1.1.1.2	133.64	131,651.03	131,651.03	133.64	0.00
1.1.1.4	171,318,848.01	125,842.43	24,841.28	171,419,849.16	-101,001.15
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				
1.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
1.2.2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMITÉ TÉCNICO					

SUPLENTE DEL PRESIDENTE


C.P. JAVIER EDUARDO CÁMARA MENÉNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

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 2017
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 FOVIM (CREDITOS FOVIM)	HONORARIOS BANCARIOS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	GASTOS VARIOS	PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS	SEGURO DE VIDA	SUMA EGRESOS	SALDOS
SALDO DIC.31/2016															171,181,324.32
ENERO	0.00	0.00	17,399.92	0.00	30,122.04	0.00	47,521.96	-400,000.00	24,630.24	133.64	0.00	0.00	48,665.25	-326,570.87	171,555,417.15
FEBRERO	0.00	0.00	14,660.12	0.00	26,056.44	0.00	40,716.56	200,000.00	24,856.24	133.64	0.00	0.00	24,329.33	249,319.21	171,346,814.50
MARZO	0.00	0.00	1,903,302.62	0.00	26,842.94	0.00	1,930,145.56	1,902,700.00	24,867.14	133.64	0.00	0.00	24,265.91	1,951,966.69	171,324,993.37
ABRIL	0.00	0.00	14,932.62	0.00	28,213.84	0.00	43,146.46	0.00	24,781.56	0.00	0.00	0.00	24,376.62	49,158.18	171,318,981.65
MAYO	0.00	0.00	19,032.68	0.00	26,809.75	0.00	45,842.43	-80,000.00	24,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,158.72	171,419,982.80
SUMA	-	-	1,969,327.96	-	138,045.01	-	2,107,372.97	1,622,700.00	123,976.46	400.92	-	-	121,637.11	1,868,714.49	171,419,982.80



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-1700016239
AÑO 2017

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.31/2016								0.00
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
FEBRERO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	-	0.00
MARZO	1,944,200.00	1,944,200.00	0.00	0.00	1,944,200.00	1,944,200.00	-	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
SUMA	2,144,200.00	2,144,200.00	-	-	2,144,200.00	2,144,200.00	-	-

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. JAVIER EDUARDO CÁMARA MENÉNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

M A Y O 2017

Nota 1:

En el período de Mayo 2017 la cuenta de Patrimonio Contribuido refleja un incremento en su saldo derivado del reintegro por cancelación de créditos otorgados.

	Cargo	Abono
Bancos (Reintegros por cancelación de créditos)	80,000.00	
Patrimonio Contribuido (Reint. por cancelación de créd.)		80,000.00
	<u>80,000.00</u>	<u>80,000.00</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
may-17	27,585.75
TOTAL	27,585.75

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. JAVIER EDUARDO CÁMARA MENÉNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 M A Y O 2017

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 Mayo del año 2017, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	19,032.68
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	-
TOTAL	\$	<u>19,032.68</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 ABRIL 2017	\$	26,809.75
TOTAL	\$	<u>26,809.75</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 Abril de 2017, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	24,841.28
Comision por dispersión de fondos	\$	-
TOTAL	\$	<u>24,841.28</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. JAVIER EDUARDO CÁMARA MENÉNDEZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

M A Y O 2017

Nota 1:

En el período de Mayo 2017 la cuenta de Patrimonio Neto del Ejercicio refleja un incremento en su saldo derivado del reintegro por cancelación de 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 Abril	- 1,702,700.00		1,846,369.05		143,669.05
Patrimonio Neto del Ejercicio ^(NOTA 1)	- 1,622,700.00		1,840,357.33		217,657.33
Disminución del período	80,000.00				

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

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. JAVIER EDUARDO CÁMARA MENÉNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN