

Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2015-2018

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

RECIBIDO  
11:04am  
15 DIC 2017

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

004431

FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA FIDEICOMISO "FOVIM" F-1700016239  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

ASEY

OFV-2017-339

14 DIC 2017

Mérida, Yucatán a 08 de Diciembre de 2017.

HORA: 12:44 Vo. Bo.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

Recepción de Informes de la Cuenta Pública y Correspondencia

CORRESPONDENCIA  
RECIBIDA  
15 DIC 2017  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Clasificación PB

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
AT'N: C.P. MARIO CAN MARIN, M.M.T.  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
PRESENTE.-

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

- Estado de Situación Financiera al 30 de Noviembre de 2017.
- Estado de Actividades del 1 al 30 de Noviembre de 2017.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 al 30 de Noviembre de 2017.
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 30 de Noviembre de 2017.
- 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.

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Analítico del Activo del 1 al 30 de Noviembre 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"

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
RECIBIDO  
15 DIC 2017  
10:59am  
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL  
SECRETARIA TÉCNICA

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

3303  
AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
RECIBIDO  
15 DIC 2017

FIRMA [Signature] HORA 10:55

C.C.P. L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA, MTR. - 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 ALEJANDRO XOOL PALOMO.- SECRETARIO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.  
C.C.P. ARCHIVO.

COPIA

*NOVIEMBRE  
2017*



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

*ESTADOS FINANCIEROS  
NOVIEMBRE 2017*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

	nov-17	oct-17		nov-17	oct-17
<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			<b>Aportaciones</b>		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	19,190,559.66	19,708,559.66
Cuenta 1700016239	-	24,919.27	Aportación Extraordinaria	-	-
			Aportaciones Mensual Municipio 5%	-	-
			Aportaciones pendientes por aplicar 5%	-	-
			Créditos otorgados <sup>(NOTA 1)</sup>	- 282,000.00	- 518,000.00
			Reintegro por cancelación de créditos	-	-
Inversiones Temporales				<u>18,908,559.66</u>	<u>19,190,559.66</u>
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	173,163,655.82	173,401,023.58			
	<u>173,163,655.82</u>	<u>173,425,942.85</u>			
			<b>Patrimonio Generado</b>		
<b>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</b>			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	6,639,831.50	6,620,118.53
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>154,255,096.16</u>	<u>154,235,383.19</u>
Aport Mensual Mpio 5%	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00			
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
<b>Total Activo Circulante</b>	<u>173,163,655.82</u>	<u>173,425,942.85</u>			
			<b>Total de Patrimonio</b>		
<b>Activo No Circulante</b>				<u>173,163,655.82</u>	<u>173,425,942.85</u>
<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>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
<b>Total de Activos</b>	<u>173,163,655.82</u>	<u>173,425,942.85</u>			

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA 30,075.92  
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR 30,075.92

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 ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

	nov-17	oct-17
<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>	15,580.22	18,399.74
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 2)</sup>	29,284.48	28,425.26
<b>Total de Ingresos</b>	<u>44,864.70</u>	<u>46,825.00</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
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 <sup>(Nota 3)</sup>	25,151.73	25,052.91
Otros Servicios Generales	0.00	24,177.91
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<u>25,151.73</u>	<u>49,230.82</u>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<u>19,712.97</u>	<u>-2,405.82</u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESOQUERO 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 30 DE NOVIEMBRE 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	- 4,657,500.00		6,620,118.53		1,962,618.53
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			19,712.97		19,712.97
<b>Saldo Neto Patrimonio 2017</b>	<b>18,908,559.66</b>	<b>140,692,415.51</b>	<b>13,562,680.65</b>	<b>-</b>	<b>173,163,655.82</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

	nov-17		oct-17	
<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	15,580.22		18,399.74	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>29,284.48</u>	<u>44,864.70</u>	<u>28,425.26</u>	<u>46,825.00</u>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Materiales y suministro				
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	-		-	
Servicios Generales				
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00		0.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25,151.73		25,052.91	
Otros Servicios Generales	<u>0.00</u>	<u>25,151.73</u>	<u>24,177.91</u>	<u>49,230.82</u>
Otros Gastos				
Otros Gastos Varios				
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>		<u><b>19,712.97</b></u>		<u><b>-2,405.82</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>-</u>		<u>-</u>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente				
		282,000.00		518,000.00
<b>Aplicación</b>				
Derechos a recibir efectivo y equivalente				
		0.00		0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>		<u>282,000.00</u>		<u>518,000.00</u>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec</b>		<u><b>- 262,287.03</b></u>		<u><b>- 520,405.82</b></u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		173,425,942.85		173,946,348.67
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		173,163,655.82		173,425,942.85

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

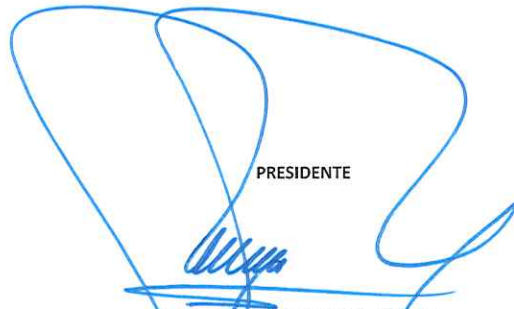
L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
FIDEICOMISO F-1700016239  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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)	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.2	Bancos	24,919.27	311,516.94	336,436.21	0.00	24,919.27
1.1.1.4	Inversiones Temporales	173,401,023.58	44,864.70	282,232.46	173,163,655.82	237,367.76
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</b>	<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	0.00	282,000.00	282,000.00	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 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															
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	171,181,324.32
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
JUNIO	0.00	0.00	2,325,583.39	0.00	27,585.75	0.00	2,353,169.14	972,300.00	25,039.02	133.64	0.00	0.00	23,836.22	1,021,308.88	172,751,843.06
JULIO	0.00	0.00	16,634.45	0.00	28,113.57	0.00	44,748.02	1,033,500.00	24,799.09	133.64	0.00	0.00	49,955.79	1,108,387.52	171,688,203.56
AGOSTO	0.00	0.00	11,712.35	0.00	28,091.70	0.00	39,804.05	229,000.00	24,934.42	0.00	0.00	0.00	0.00	253,934.42	171,474,073.19
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	2,491,198.98	0.00	30,296.12	0.00	2,521,495.10	0.00	24,867.61	133.64	0.00	0.00	24,218.37	49,219.62	173,946,348.67
OCTUBRE	0.00	0.00	18,399.74	0.00	28,425.26	0.00	46,825.00	518,000.00	24,919.27	133.64	0.00	0.00	24,177.91	567,230.82	173,425,942.85
NOVIEMBRE	0.00	0.00	15,580.22	0.00	29,284.48	0.00	44,864.70	282,000.00	25,151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	307,151.73	173,163,655.82
SUMA	-	-	6,848,437.09	-	309,841.89	-	7,158,278.98	4,657,500.00	273,686.60	935.48	-	-	243,825.40	5,175,947.48	173,163,655.82



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 CRÉDITOS AL MUNICIPIO DE MERIDA	SUBTOTAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALDO DEUDOR
SALDO INICIAL DIC.31/2016								
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
JUNIO	1,052,300.00	1,052,300.00	0.00	0.00	1,052,300.00	1,052,300.00	-	0.00
JULIO	1,291,500.00	1,291,500.00	0.00	0.00	1,291,500.00	1,291,500.00	-	0.00
AGOSTO	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00	229,000.00	-	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
OCTUBRE	518,000.00	518,000.00	0.00	0.00	518,000.00	518,000.00	-	0.00
NOVIEMBRE	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00	-	0.00
SUMA	5,517,000.00	5,517,000.00	-	-	5,517,000.00	5,517,000.00	-	-

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA ROSA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

N O V I E M B R E 2 0 1 7

Nota 1:

En el período de Noviembre 2017 la cuenta de Patrimonio Contribuido refleja una disminución en su saldo derivado de los créditos otorgados.

	Cargo	Abono
Patrimonio Contribuido (Disminución)	282,000.00	
Bancos (Reintegros por cancelación de créditos)	0.00	
Bancos (Créditos Otorgados)		282,000.00
Patrimonio Contribuido (Reint. por cancelación de créd.)		0.00
	<u>282,000.00</u>	<u>282,000.00</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
nov-17	30,075.92
<b>TOTAL</b>	<b>30,075.92</b>

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

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 ACTIVIDADES  
 N O V I E M B R E 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 Noviembre del año 2017, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	15,580.22
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	-
TOTAL	\$	<u>15,580.22</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 OCTUBRE 2017	\$	29,284.48
TOTAL	\$	<u>29,284.48</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 Octubre de 2017, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	25,151.73
Comision por dispersión de fondos	\$	-
TOTAL	\$	<u>25,151.73</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

N O V I E M B R E 2017

Nota 1:

En el período de Noviembre 2017 la cuenta de Patrimonio Neto del Ejercicio refleja una disminución en su saldo derivado 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 Octubre	- 4,375,500.00		6,622,524.35		2,247,024.35
Patrimonio Neto del Ejercicio <sup>(NOTA 1)</sup>	- 4,657,500.00		6,620,118.53		1,962,618.53
<b>Disminución del período</b>	<b>- 282,000.00</b>				

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

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

N O V I E M B R E 2017

Nota 1:

En el mes de Noviembre 2017 fueron entregados créditos por un importe de \$282,000.00, 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 <sup>Noviembre</sup>	0.00	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00
		282,000.00	282,000.00		

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