

RECIBIDO
22 FEB 2018

0687



Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN

RECIBIDA
22 FEB. 2018

SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

FIRMA *Dj*

HORA 13:55

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

OFV-2018-038

Mérida, Yucatán a 16 de Febrero de 2018.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

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

Clasificación PB

000815

Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros y sus notas del mes de ENERO del año 2018, del Fideicomiso Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida, que detallo a continuación:

- ✓ Estado de Situación Financiera al 31 de Enero de 2018.
- ✓ Estado de Actividades del 1 al 31 de Enero de 2018.
- ✓ Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 al 31 de Enero de 2018.
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 31 de Enero de 2018.
- ✓ 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 Analítico del Activo del 1 al 31 de Enero de 2018 y el Resumen de Movimientos del Patrimonio del referido fideicomiso.

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

ASEY

22 FEB 2018

HORA: 12:03 Vo. Bo.

Recepción de Informes de la Cuenta Pública y Correspondencia

ATENTAMENTE
"476 Años de Nobleza y Lealtad"

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

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.

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
23 FEB 2018
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA TÉCNICA

COPIA

*ENERO
2018*



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

*ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2018*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE ENERO DE 2018

	ene-18	dic-17		ene-18	dic-17
ACTIVO			PATRIMONIO		
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	18,167,059.66	18,908,559.66
Cuenta 1700016239	98,207.33	-	Aportación Extraordinaria	-	-
			Aportaciones Mensual Municipio 5%	-	-
			Aportaciones pendientes por aplicar 5%	-	-
			Créditos otorgados	-	741,500.00
Inversiones Temporales			Reintegro por cancelación de créditos ^(NOTA 1)	72,000.00	-
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	174,909,511.06	174,911,568.77		18,239,059.66	18,167,059.66
	175,007,718.39	174,911,568.77			
			Patrimonio Generado		
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			Resultado de Ejercicios Anteriores	156,744,509.11	147,615,264.66
Cuentas por cobrar a C.P.	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio	24,149.62	9,129,244.45
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		156,768,658.73	156,744,509.11
Aport Mensual Mpio 5%	0.00	0.00			
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
Total Activo Circulante	175,007,718.39	174,911,568.77			
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	175,007,718.39	174,911,568.77	Total de Patrimonio	175,007,718.39	174,911,568.77

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA 29,952.53
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR 29,952.53

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 31 DE ENERO DE 2018

	ene-18	dic-17
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	20,284.04	2,537,175.37
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 2)	28,965.23	30,075.92
Total de Ingresos	<u>49,249.27</u>	<u>2,567,251.29</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)	25,099.65	25,269.55
Otros Servicios Generales ^(Nota 4)	0.00	52,568.79
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>25,099.65</u>	<u>77,838.34</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>24,149.62</u>	<u>2,489,412.95</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 ENERO DE 2018

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 2017	18,167,059.66	147,615,264.66	9,129,244.45		174,911,568.77
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					-
Cambios por errores contables			-		-
Patrimonio Neto del Ejercicio	72,000.00		-		72,000.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			24,149.62		24,149.62
Saldo Neto Patrimonio 2018	18,239,059.66	147,615,264.66	9,153,394.07	-	175,007,718.39

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 ENERO DE 2018

	ene-18		dic-17	
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión				
Origen				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	20,284.04		2,537,175.37	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>28,965.23</u>	<u>49,249.27</u>	<u>30,075.92</u>	<u>2,567,251.29</u>
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	25,099.65		25,269.55	
Otros Servicios Generales	<u>0.00</u>	<u>25,099.65</u>	<u>52,568.79</u>	<u>77,838.34</u>
Otros Gastos				
Otros Gastos Varios				
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		<u>24,149.62</u>		<u>2,489,412.95</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión				
Origen				
Contribuciones de Capital				
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion		<u>-</u>		<u>-</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento				
Origen				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente		72,000.00		741,500.00
Aplicación				
Derechos a recibir efectivo y equivalente		0.00		0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento		<u>-72,000.00</u>		<u>741,500.00</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec		<u>96,149.62</u>		<u>1,747,912.95</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		174,911,568.77		173,163,655.82
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		175,007,718.39		174,911,568.77

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 ENERO DE 2018

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	Bancos				
1.1.1.2	0.00	152,272.18	54,064.85	98,207.33	-98,207.33
1.1.1.4	Inversiones Temporales				
1.1.1.4	174,911,568.77	49,249.24	51,306.95	174,909,511.06	2,057.71
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo				
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	Préstamos Otorgados a Largo Plazo				
1.2.2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMITÉ TÉCNICO

PRÉSIDENTE

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 2018
 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.31/2017															174,911,568.77
ENERO	0.00	0.00	20,284.04	0.00	28,965.23	0.00	49,249.27	-72,000.00	25,099.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,900.35	175,007,718.39
SUMA	-	-	20,284.04	-	28,965.23	-	49,249.27	-72,000.00	25,099.65	-	-	-	-	46,900.35	175,007,718.39



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 AÑO 2018

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								0.00
DIC.31/2017								0.00
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
SUMA	-	-	-	-	-	-	-	-

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

E N E R O 2018

Nota 1:

En el período de Enero 2018 la cuenta de Patrimonio Contribuido refleja un incremento en su saldo derivado del reintegro por cancelación de créditos otorgados.

	Cargo	Abono
Patrimonio Contribuido (Disminución)	0.00	
Bancos (Reintegros por cancelación de créditos)	72,000.00	
Bancos (Créditos Otorgados)		0.00
Patrimonio Contribuido (Reint. por cancelación de créd.)		72,000.00
	<u>72,000.00</u>	<u>72,000.00</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
ene-18	29,952.53
TOTAL	29,952.53

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
 E N E R O 2018

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 Enero del año 2018, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	20,284.04
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	-
TOTAL	\$	20,284.04

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 2017	\$	28,965.23
TOTAL	\$	28,965.23

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 Diciembre de 2017, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	25,099.65
Comision por dispersión de fondos	\$	-
TOTAL	\$	25,099.65

Nota 4.

Otros Servicios Generales, se deriva del pago del Seguro de Vida a la Cía. General de Seguros, S.A.B., el saldo se presenta en ceros debido a que el Fiduciario realizó el pago a una cuenta concentradora de la aseguradora que ya había sido cancelada; posteriormente el Fiduciario reinvierte el movimiento el mismo día:

Pago del Periodo del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017	\$	26,207.30
Devolución del pago del Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2017	-\$	26,207.30
TOTAL	\$	-

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

E N E R O 2018

Nota 1:

En el período de Enero 2018 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 al final del Ejerc. Ant. 2017	18,167,059.66	147,615,264.66	9,129,244.45		174,911,568.77
Saldo Neto Patrimonio 2018	18,239,059.66	147,615,264.66	9,153,394.07	-	175,007,718.39
Incremento del período	72,000.00				

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