

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
21 MAY 2018



FIRMA *[Firma]* HORA 9:30

FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA FIDEICOMISO "FOVIM" F-1700016239
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
2015-2018

OFV-2018-124

Mérida, Yucatán a 14 de Mayo 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.-

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
9:35 a.m.
21 MAY 2018
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Clasificación PB

002289

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

- Estado de Situación Financiera al 30 de Abril de 2018.
- Estado de Actividades del 1 al 30 de Abril de 2018.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 al 30 de Abril de 2018.
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 30 de Abril de 2018.
- 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.

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

ASEY

17 MAYO 2018

HORA: 12:46 Vo. Bo. *[Firma]*

Recepción de Informes de la Cuenta Pública y Correspondencia

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Analítico del Activo del 1 al 30 de Abril de 2018 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

"476 Años de Nobleza y Lealtad"

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
Firma
21 MAY 2018
9:32
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SECRETARIA TECNICA

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.

RECIBIDA
9:32
21 MAYO 2018
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Dirección de Administración
Palacio Municipal
Calle 62 s/n entre 61 y 63
Centro, Mérida, Yucatán.

COPIA

Teléfono (999) 942.00.00
extensión 80044
www.merida.gob.mx

*ABRIL
2018*



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

*ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2018*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL DE 2018

	abr-18	mar-18		abr-18	mar-18
ACTIVO			PATRIMONIO		
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	17,284,059.66	17,684,059.66
Cuenta 1700016239/Cta. Cheques 17001213369	25,493.85	3,496.42	Aportación Extraordinaria	-	-
			Aportaciones Mensual Municipio 5%	-	-
			Aportaciones pendientes por aplicar 5%	-	-
			Créditos otorgados ^(NOTA 1)	447,000.00	400,000.00
			Reintegro por cancelación de créditos	-	-
Inversiones Temporales				<u>16,837,059.66</u>	<u>17,284,059.66</u>
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	176,180,403.20	176,677,935.58			
	<u>176,205,897.05</u>	<u>176,681,432.00</u>			
			Patrimonio Generado		
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			Resultado de Ejercicios Anteriores	156,744,509.11	156,744,509.11
Cuentas por cobrar a C.P.	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio	2,624,328.28	2,652,863.23
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>159,368,837.39</u>	<u>159,397,372.34</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	176,205,897.05	176,681,432.00			
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	176,205,897.05	176,681,432.00	Total de Patrimonio	176,205,897.05	176,681,432.00

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA 28,345.29
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR 28,345.29

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

PRESIDENTE

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

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 ABRIL DE 2018

	abr-18	mar-18
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(Nota 1)	18,667.35	2,655,441.58
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 2)	30,198.68	31,060.94
Total de Ingresos	<u>48,866.03</u>	<u>2,686,502.52</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)	25,438.52	25,482.33
Otros Servicios Generales ^(Nota 4)	51,962.46	26,322.51
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>77,400.98</u>	<u>51,804.84</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>-28,534.95</u>	<u>2,634,697.68</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

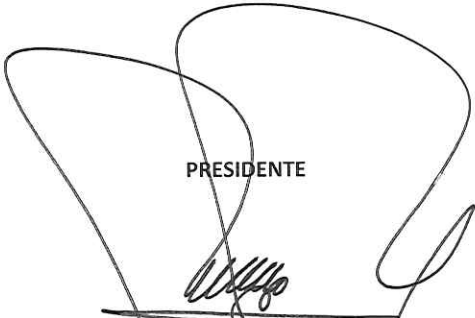
L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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 30 DE ABRIL 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	- 1,330,000.00		2,652,863.23		1,322,863.23
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			28,534.95	-	28,534.95
Saldo Neto Patrimonio 2018	16,837,059.66	147,615,264.66	11,753,572.73	-	176,205,897.05

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

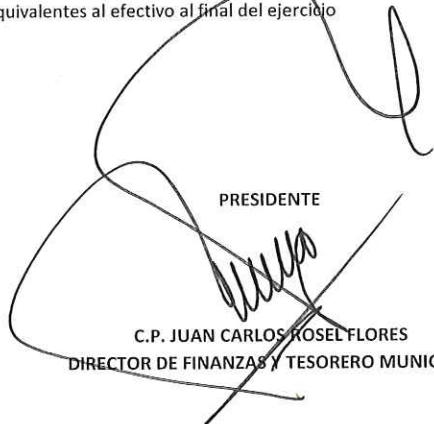
SECRETARIO

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 ABRIL DE 2018

	abr-18		mar-18	
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión				
Origen				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	18,667.35		2,655,441.58	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>30,198.68</u>	<u>48,866.03</u>	<u>31,060.94</u>	<u>2,686,502.52</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	25,438.52		25,482.33	
Otros Servicios Generales	<u>51,962.46</u>	<u>77,400.98</u>	<u>26,322.51</u>	<u>51,804.84</u>
Otros Gastos				
Otros Gastos Varios				
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		<u>-28,534.95</u>		<u>2,634,697.68</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		447,000.00		400,000.00
Aplicación				
Derechos a recibir efectivo y equivalente		0.00		0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento		<u>447,000.00</u>		<u>400,000.00</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec		<u>- 475,534.95</u>		<u>2,234,697.68</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		176,681,432.00		174,446,734.32
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		176,205,897.05		176,681,432.00


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

COMITÉ TÉCNICO

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 ABRIL 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	3,496.42	546,398.41	524,400.98	25,493.85	-21,997.43
1.1.1.4 Inversiones Temporales	176,677,935.58	18,667.35	516,199.73	176,180,403.20	497,532.38
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
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	0.00	447,000.00	447,000.00	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 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
FEBRERO	0.00	0.00	15,767.94	0.00	29,952.53	0.00	45,720.47	555,000.00	25,363.60	133.64	0.00	0.00	26,207.30	606,704.54	174,446,734.32
MARZO	0.00	0.00	2,655,441.58	0.00	31,060.94	0.00	2,886,502.52	400,000.00	25,348.69	133.64	0.00	0.00	26,322.51	451,804.84	176,681,432.00
ABRIL	0.00	0.00	18,667.35	0.00	30,198.68	0.00	48,866.03	447,000.00	25,304.88	133.64	0.00	0.00	51,962.46	524,400.98	176,205,897.05
SUMA	-	-	2,710,160.91	-	120,177.38	-	2,830,338.29	1,330,000.00	101,116.82	400.92	-	-	104,492.27	1,536,010.01	176,205,897.05




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 DIC.31/2017								0.00
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
FEBRERO	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	-	0.00
MARZO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	-	0.00
ABRIL	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00	447,000.00	-	0.00
SUMA	1,402,000.00	1,402,000.00	-	-	1,402,000.00	1,402,000.00	-	-

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



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A B R I L 2018

Nota 1:

En el período de Abril 2018 la cuenta de Patrimonio Contribuido refleja una disminución en su saldo derivado de los créditos otorgados.

	Cargo	Abono
Patrimonio Contribuido (Disminución)	447,000.00	
Bancos (Reintegros por cancelación de créditos)	0.00	
Bancos (Créditos Otorgados)		447,000.00
Patrimonio Contribuido (Reint. por cancelación de créd.)		0.00
	<u>447,000.00</u>	<u>447,000.00</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
abr-18	28,345.29
TOTAL	28,345.29

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera


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

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN




NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 A B R I L 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 Abril del año 2018, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	18,667.35
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	-
TOTAL	\$	<u>18,667.35</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 MARZO 2018	\$	30,198.68
TOTAL	\$	<u>30,198.68</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 Marzo de 2018, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	25,304.88
Comision por dispersión de fondos	\$	133.64
TOTAL	\$	<u>25,438.52</u>

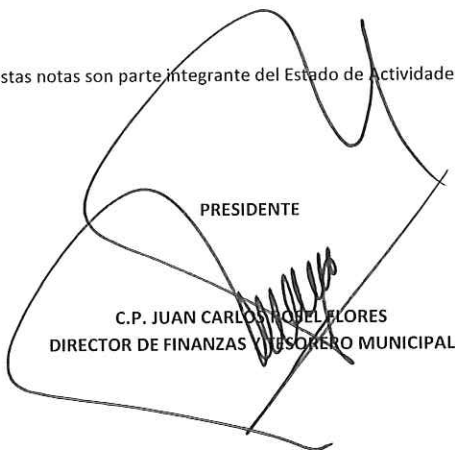
Nota 4.

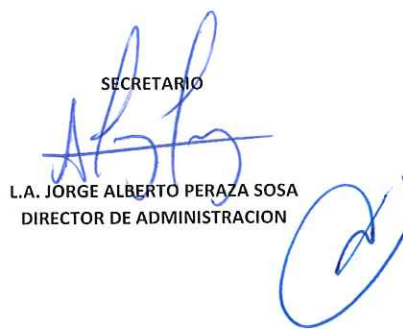
Otros Servicios Generales, se deriva del pago del Seguro de Vida a la Cía. General de Seguros, S.A.B. como se indica:

Pago del Período del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018	\$	25,957.63
Pago del Período del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2018	\$	26,004.83
TOTAL	\$	<u>51,962.46</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

 C.P. JUAN CARLOS NOEL FLORES
 DIRECTOR DE FINANZAS TRESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

 L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION





NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

A B R I L 2018

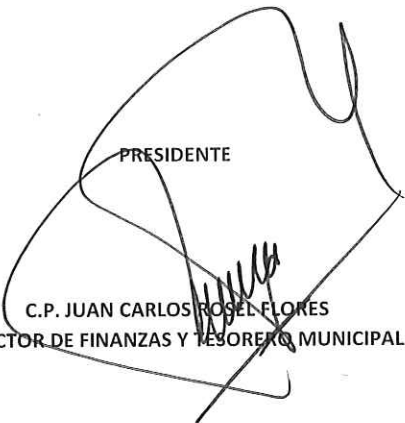
Nota 1:

En el período de Abril 2018 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 ^{Marzo}	- 883,000.00		18,165.55		- 864,834.45
Patrimonio Neto del Ejercicio ^(NOTA 1)	- 1,330,000.00		2,652,863.23		1,322,863.23
Disminución del período	- 447,000.00				

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 TESOERERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 





NOTAS AL REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

A B R I L 2018

Nota 1:

En el mes de Abril 2018 fueron entregados créditos por un importe de \$447,000.00, 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 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo ^{Abril}	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00
		447,000.00	447,000.00		

Estas notas son parte integrante del Reporte Analítico del Activo.

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN