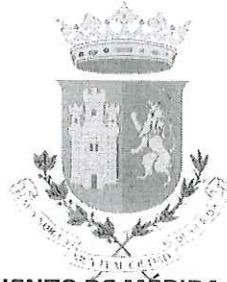


AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
14 AGO 2018  
Olgu 8:50



AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
2015-2018

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

OFV-2018-197

FIRMA  
AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
14 AGO 2018  
9:03am  
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL  
SECRETARIA TÉCNICA

003244

Mérida, Yucatán a 09 de Agosto de 2018.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
Auditoría Superior del Estado de Yucatán  
Negociación de Estados Financieros

ASEY

Clasificación PB

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

13 AGO. 2018

HORA: 13:03 Vo. Bo.  
Recepción de Informes de la Cuenta  
Pública y Correspondencia

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

- Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2018.
- Estado de Actividades del 1 al 31 de Julio de 2018.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 al 31 de Julio de 2018.
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 31 de Julio de 2018.
- Notas al Estado de Situación Financiera.
- Notas al Estado de Actividades.

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Analítico del Activo del 1 al 31 de Julio 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.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
14 AGO 2018  
9:02am  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

ATENTAMENTE  
"476 Años de Nobleza y Lealtad"

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.

COPIA

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

Teléfono (999) 942.00.00  
extensión 90044  
www.merida.gob.mx

**RECIBIDA**  
14 AGO 2018  
8:35  
DE RECURSOS HUMANOS

*JULIO  
2018*



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

*ESTADOS FINANCIEROS  
JULIO 2018*

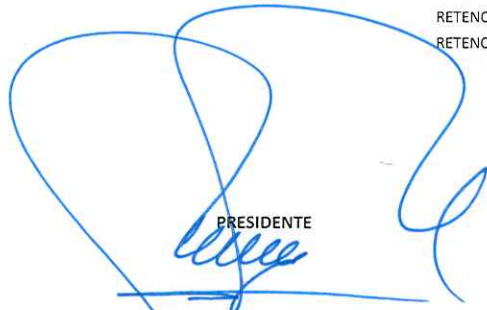


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 31 DE JULIO DE 2018

	jul-18	jun-18		jul-18	jun-18
<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	15,637,232.27	15,637,232.27
Cuenta 1700016239/Cta. Cheques 17001213369	30,542.24	7,333.13	Aportación Extraordinaria	-	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	-	-
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	178,613,348.28	177,647,153.69	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	-	-
	178,643,890.52	177,654,486.82	Créditos otorgados	-	-
			Reintegro por cancelación de créditos	-	-
				15,637,232.27	15,637,232.27
<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	156,744,509.11	156,744,509.11
Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio	6,262,149.14	5,272,745.44
Creditos fovim	0.00	0.00	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	0.00	0.00		163,006,658.25	162,017,254.55
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>178,643,890.52</b>	<b>177,654,486.82</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>178,643,890.52</b>	<b>177,654,486.82</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>178,643,890.52</b>	<b>177,654,486.82</b>

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA 26,516.84  
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR 26,516.84

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 JULIO DE 2018

	jul-18	jun-18
<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>	1,058,063.60	2,679,380.05
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 2)</sup>	29,359.31	30,962.73
<b>Total de Ingresos</b>	<u>1,087,422.91</u>	<u>2,710,342.78</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, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 3)</sup>	25,692.10	25,464.82
Otros Servicios Generales <sup>(Nota 4)</sup>	72,327.11	52,084.02
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<u>98,019.21</u>	<u>77,548.84</u>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<u>989,403.70</u>	<u>2,632,793.94</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 JULIO 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	- 2,529,827.39		5,272,745.44		2,742,918.05
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			989,403.70		989,403.70
<b>Saldo Neto Patrimonio 2018</b>	<b>15,637,232.27</b>	<b>147,615,264.66</b>	<b>15,391,393.59</b>	<b>-</b>	<b>178,643,890.52</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 JULIO DE 2018

	jul-18		jun-18	
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</b>				
<b>Origen</b>				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, credits, bonos y otros	1,058,063.60		2,679,380.05	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>29,359.31</u>	<u>1,087,422.91</u>	<u>30,962.73</u>	<u>2,710,342.78</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	25,692.10		25,464.82	
Otros Servicios Generales	<u>72,327.11</u>	<u>98,019.21</u>	<u>52,084.02</u>	<u>77,548.84</u>
<b>Otros Gastos</b>				
Otros Gastos Varios				
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>		<u><b>989,403.70</b></u>		<u><b>2,632,793.94</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				
<b>Aplicación</b>				
Derechos a recibir efectivo y equivalente		0.00		0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec</b>		<u><b>989,403.70</b></u>		<u><b>2,632,793.94</b></u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		177,654,486.82		175,021,692.88
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		178,643,890.52		177,654,486.82

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 JULIO 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)
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.2 Bancos	7,333.13	121,228.32	98,019.21	30,542.24	-23,209.11
1.1.1.4 Inversiones Temporales	177,647,153.69	1,058,063.60	91,869.01	178,613,348.28	-966,194.59
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	0.00	0.00	0.00	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	2,686,502.52	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
MAYO	0.00	0.00	12,851.88	0.00	28,345.29	0.00	41,197.17	1,199,827.39	25,573.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,401.34	175,021,692.88
JUNIO	0.00	0.00	2,679,380.05	0.00	30,962.73	0.00	2,710,342.78	0.00	25,464.82	0.00	0.00	0.00	52,084.02	77,548.84	177,654,486.82
JULIO	0.00	0.00	1,058,063.60	0.00	29,359.31	0.00	1,087,422.91	0.00	25,424.82	267.28	0.00	0.00	72,327.11	98,019.21	178,643,890.52
SUMA	-	-	6,460,456.44	-	208,844.71	-	6,669,301.15	2,529,827.39	177,580.41	668.20	-	-	228,903.40	2,936,979.40	178,643,890.52



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
MAYO	1,199,827.39	1,199,827.39	0.00	0.00	1,199,827.39	1,199,827.39	-	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
SUMA	2,601,827.39	2,601,827.39	-	-	2,601,827.39	2,601,827.39	-	-

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





NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

J U L I O 2018

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
jul-18	26,516.84
<b>TOTAL</b>	<b>26,516.84</b>

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

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 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 J U L I 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 Julio del año 2018, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	1,058,063.60
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	-
TOTAL	\$	<u>1,058,063.60</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 JUNIO 2018	\$	29,359.31
TOTAL	\$	<u>29,359.31</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 Junio de 2018, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	25,424.82
Comision por dispersión de fondos	\$	267.28
TOTAL	\$	<u>25,692.10</u>

Nota 4.

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

Pago del Período del 01 de Junio al 30 de Junio de 2018	\$	24,108.25
Pago del Período del 01 de Julio al 31 de Julio de 2018	\$	24,109.43
Pago del Período del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2018	\$	24,109.43
TOTAL	\$	<u>72,327.11</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION