



FIRMA _____ HORA _____

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

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
2015-2018

OFV-2018-207

003489

Mérida, Yucatán a 24 de Agosto de 2018.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN Entrega de Estados Financieros
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

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.-

27 AGO. 2018
HORA: 11:33 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 **AGOSTO del año 2018**, del Fideicomiso Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida, que detallo a continuación:

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

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 80044
www.merida.gob.mx

AGOSTO
2018



Fondo de Vivienda del
Ayuntamiento de Mérida
“FOVIM”


ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO 2018



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

	ago-18	jul-18		ago-18	jul-18
ACTIVO			PATRIMONIO		
<u>Activo Circulante</u>			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	15,637,232.27	15,637,232.27
Cuenta 1700016239/Cta. Cheques 17001213369	29,139.04	30,542.24	Aportación Extraordinaria	-	-
			Aportaciones Mensual Municipio 5%	-	-
			Aportaciones pendientes por aplicar 5%	-	-
			Créditos otorgados	-	-
			Reintegro por cancelación de créditos	-	-
Inversiones Temporales				<u>15,637,232.27</u>	<u>15,637,232.27</u>
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	179,253,123.73	178,613,348.28			
	<u>179,282,262.77</u>	<u>178,643,890.52</u>			
			<u>Patrimonio Generado</u>		
<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	6,900,521.39	6,262,149.14
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>163,645,030.50</u>	<u>163,006,658.25</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>			
Total Activo Circulante	<u>179,282,262.77</u>	<u>178,643,890.52</u>			
<u>Activo No Circulante</u>					
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</u>					
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Total Activo No Circulante	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
Total de Activos	<u>179,282,262.77</u>	<u>178,643,890.52</u>	Total de Patrimonio	<u>179,282,262.77</u>	<u>178,643,890.52</u>

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA 30,155.73
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR 30,155.73


 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
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

	ago-18	jul-18
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	637,681.78	1,058,063.60
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 2)	26,516.84	29,359.31
Total de Ingresos	<u>664,198.62</u>	<u>1,087,422.91</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)	25,826.37	25,692.10
Otros Servicios Generales	0.00	72,327.11
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>25,826.37</u>	<u>98,019.21</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>638,372.25</u>	<u>989,403.70</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 AGOSTO 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		6,262,149.14		3,732,321.75
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			638,372.25		638,372.25
Saldo Neto Patrimonio 2018	15,637,232.27	147,615,264.66	16,029,765.84	-	179,282,262.77

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

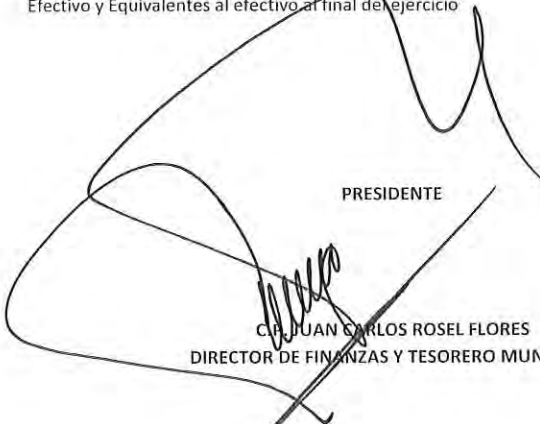




MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

	ago-18		jul-18	
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión				
Origen				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	637,681.78		1,058,063.60	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>26,516.84</u>	<u>664,198.62</u>	<u>29,359.31</u>	<u>1,087,422.91</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	25,826.37		25,692.10	
Otros Servicios Generales	<u>0.00</u>	<u>25,826.37</u>	<u>72,327.11</u>	<u>98,019.21</u>
Otros Gastos				
Otros Gastos Varios				
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		<u>638,372.25</u>		<u>989,403.70</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				
Aplicación				
Derechos a recibir efectivo y equivalente		0.00		0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec		<u>638,372.25</u>		<u>989,403.70</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		178,643,890.52		177,654,486.82
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final de ejercicio		<u>179,282,262.77</u>		<u>178,643,890.52</u>

COMITÉ TÉCNICO


 PRESIDENTE
 CP. 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 AGOSTO 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				
1.1.1.4	Inversiones Temporales				
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo				
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				

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 FOVM (CREDITOS FOVM)	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
AGOSTO	0.00	0.00	637,681.78	0.00	26,516.84	0.00	664,198.62	0.00	25,826.37	0.00	0.00	0.00	0.00	25,826.37	179,282,262.77
SUMA	-	-	7,098,138.22	-	235,361.55	-	7,333,499.77	2,529,827.39	203,406.78	668.20	-	-	228,903.40	2,962,805.77	179,282,262.77



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
AGOSTO	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

G.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 G O S T 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
ago-18	30,155.73
TOTAL	30,155.73

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 G O S T 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 Agosto del año 2018, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	637,681.78
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	-
TOTAL	\$	<u>637,681.78</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 JULIO 2018	\$	26,516.84
TOTAL	\$	<u>26,516.84</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

Julio de 2018, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	25,826.37
Comision por dispersión de fondos	\$	-
TOTAL	\$	<u>25,826.37</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION