



mérida
me mueve

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

ASEY

000345

OFV-2019-005

22 ENE. 2019

Mérida, Yucatán a 11 de Enero de 2019.

HORA: 10:21 Vo. Bo.

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
Asunto: Entrega de Estados Financieros

Recepción de Informes de la DIRECCION DE ADMINISTRACION
Pública y Correspondencia

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.-

RECIBIDO
23 ENE 2019

FIRMA Olga HORA 13:10

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

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

RECIBIDO
23 ENE 2019
12:56 pm
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE
"477 Años de Nobleza y Lealtad"

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
Ana Chul
23 ENE 2019
1:16 pm
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

C.C.P. LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE, MTR. - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.
C.C.P. LIC. MARÍA ESTHER PÉREZ LÓPEZ, M.A.P.- SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
C.C.P. C.P. GUADALUPE CANCHÉ CAMARILLO. - SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN.
C.C.P. C.P. MARÍA ELENA SABIDO VIERA. - SUBDIRECTORA DE POLÍTICA TRIBUTARIA, DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.
C.C.P. ARCHIVO.

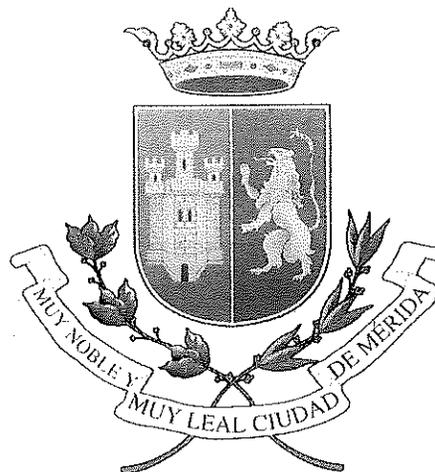
COPIA

48
Dirección de Administración. T. (999) 942 0000 Ext. 80044
C. 62 s/n por 61 y 63, Palacio Municipal. Col. Centro. C.P. 97000 Mérida.

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
23 ENE 2019
1:35 pm
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA

merida.gob.mx

*DICIEMBRE
2018*



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

*ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 2018*



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

	dic-18	nov-18		dic-18	nov-18
ACTIVO			PATRIMONIO		
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	15,637,232.27	15,637,232.27
Cuenta 1700016239/Cta. Cheques 17001213369	62,655.01	87,247.99	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	183,032,776.83	182,119,826.45			
	<u>183,095,431.84</u>	<u>182,207,074.44</u>			
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Patrimonio Generado		
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	10,713,690.46	9,825,333.06
Creditos fovim	0.00	0.00	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>167,458,199.57</u>	<u>166,569,842.17</u>
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00			
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
Total Activo Circulante	183,095,431.84	182,207,074.44			
Activo No Circulante					
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Total Activo No Circulante	0.00	0.00			
Total de Activos	183,095,431.84	182,207,074.44	Total de Patrimonio	183,095,431.84	182,207,074.44

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA 30,550.50
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR 30,550.50

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE
 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 DICIEMBRE DE 2018

	dic-18	nov-18
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	912,950.38	810,089.14
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 2)	25,259.26	28,129.22
Total de Ingresos	<u>938,209.64</u>	<u>838,218.36</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)	26,351.15	26,351.22
Otros Servicios Generales ^(Nota 4)	23,501.09	23,618.51
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>49,852.24</u>	<u>49,969.73</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>888,357.40</u>	<u>788,248.63</u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ-MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE
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 DICIEMBRE 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		9,825,333.06		7,295,505.67
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			888,357.40		888,357.40
Saldo Neto Patrimonio 2018	15,637,232.27	147,615,264.66	19,842,934.91	-	183,095,431.84

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO


LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE
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 DICIEMBRE DE 2018

	dic-18		nov-18	
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión				
Origen				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	912,950.38		810,089.14	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>25,259.26</u>	938,209.64	<u>28,129.22</u>	838,218.36
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	26,351.15		26,351.22	
Otros Servicios Generales	<u>23,501.09</u>	<u>49,852.24</u>	<u>23,618.51</u>	<u>49,969.73</u>
Otros Gastos				
Otros Gastos Varios				
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		<u>888,357.40</u>		<u>788,248.63</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>888,357.40</u>		<u>788,248.63</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		182,207,074.44		181,418,825.81
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		183,095,431.84		182,207,074.44

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILLES SÁNCHEZ PENICHE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Handwritten initials



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1700016239
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 ^(nota 1)	87,247.99	25,259.26	49,852.24	62,655.01	24,592.98
1.1.1.4	Inversiones Temporales ^(nota 2)	182,119,826.45	912,950.38	0.00	183,032,776.83	-912,950.38
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	0.00	0.00	0.00	0.00

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

4/6



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 DEPOSITOS	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	176,581,432.00
ABRIL	0.00	0.00	18,867.35	0.00	30,196.68	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	175,021,692.68
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	1,058,963.60	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	837,681.78	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
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,067,822.53	0.00	30,155.73	0.00	1,097,978.26	0.00	25,955.63	0.00	0.00	0.00	0.00	25,955.63	180,354,285.40
OCTUBRE	0.00	0.00	1,088,371.52	0.00	26,400.07	0.00	1,114,771.59	0.00	26,087.92	284.85	0.00	0.00	23,858.41	50,231.18	181,418,825.81
NOVIEMBRE	0.00	0.00	810,089.14	0.00	28,128.78	0.44	838,218.36	0.00	26,217.58	133.64	0.00	0.00	23,618.51	49,969.73	182,207,074.44
DICIEMBRE	0.00	0.00	912,950.38	0.00	25,259.26	0.00	938,209.64	0.00	26,351.15	0.00	0.00	0.00	23,501.09	49,852.24	183,095,431.84
SUMA	-	-	10,977,371.79	-	345,305.39	0.44	11,322,677.62	2,529,827.39	308,019.06	1,086.69	-	-	299,881.41	3,138,814.55	183,095,431.84



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 CRÉDITOS 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
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
DICIEMBRE	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

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

D I C I E M B R E 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
dic-18	30,550.50
TOTAL	30,550.50

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 D I C I E M B R E 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 Diciembre del año 2018, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	912,950.38
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	-
TOTAL	\$	<u>912,950.38</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 NOVIEMBRE 2018	\$	25,259.26
TOTAL	\$	<u>25,259.26</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 Noviembre de 2018, y comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	26,351.15
Comision por dispersión de fondos	\$	-
TOTAL	\$	<u>26,351.15</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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2018	\$	23,501.09
TOTAL	\$	<u>23,501.09</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Handwritten initials