



mérida
me mueve

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

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
21 MAR 2019

ASEY
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.
21 MAR. 2019
HORA: 10:23 Vo. Bo. [Signature]
Recepción de Informes de la Cuenta Pública y
Correspondencia

OFV-2019-044

Mérida, Yucatán a 11 de Marzo de 2019.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

Clasificación PB

FIRMA [Signature] HORA 12:05

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

001793

Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros y sus notas del mes de **FEBRERO del año 2019**, del Fideicomiso Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 28 de Febrero de 2019.
- Estado de Actividades del 1 al 28 de Febrero de 2019.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 al 28 de Febrero de 2019.
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 28 de Febrero de 2019.
- 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 28 de Febrero de 2019 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 MÉRIDA
RECIBIDO
10:30 a.m.
22 MAR 2019
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

ATENTAMENTE
"477 Años de Nobleza y Lealtad"

[Signature]

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

RECIBIDA
21 MAR 2019
12:22
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

- 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.

[Handwritten initials]

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
22 MAR 2019
12:28
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA TRIBUTARIA

COPIA



**Ayuntamiento de Mérida
2018-2021**

**FONDO DE VIVIENDA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
"FOVIM"**

**ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2019**



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

<u>ACTIVO</u>	feb-19	ene-19	<u>PATRIMONIO</u>	feb-19	ene-19
<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	38,720.75	43,307.49	Aportación Extraordinaria	-	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	-	-
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	184,958,812.34	184,082,340.65	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	-	-
	184,997,533.09	184,125,648.14	Créditos otorgados	-	-
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			Reintegro por cancelación de créditos	-	-
Cuentas por cobrar a C.P.	0.00	0.00		15,637,232.27	15,637,232.27
Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	0.00	0.00	<u>Patrimonio Generado</u>		
Creditos fovim	0.00	0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	167,458,199.57	167,458,199.57
Aport Mensual Mpio 5%	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio	1,902,101.25	1,030,216.30
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
	0.00	0.00		169,360,300.82	168,488,415.87
Total Activo Circulante	184,997,533.09	184,125,648.14			
<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	0.00	0.00			
Total de Activos	184,997,533.09	184,125,648.14	Total de Patrimonio	184,997,533.09	184,125,648.14

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR

25,922.67
 25,922.67

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

SECRETARIO

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

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

	feb-19	ene-19
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	896,471.69	1,049,563.82
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 2)	25,321.31	30,550.50
Total de Ingresos	<u>921,793.00</u>	<u>1,080,114.32</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)	26,759.19	26,617.50
Otros Servicios Generales ^(Nota 4)	23,148.86	23,280.52
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>49,908.05</u>	<u>49,898.02</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>871,884.95</u>	<u>1,030,216.30</u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

SECRETARIO

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

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 28 DE FEBRERO DE 2019

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 2018	15,637,232.27	156,744,509.11	10,713,690.46		183,095,431.84
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					-
Cambios por errores contables					-
Patrimonio Neto del Ejercicio			1,030,216.30		1,030,216.30
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			871,884.95		871,884.95
Saldo Neto Patrimonio 2019	15,637,232.27	156,744,509.11	12,615,791.71	-	184,997,533.09

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 28 DE FEBRERO DE 2019

	feb-19		ene-19	
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión				
Origen				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	896,471.69		1,049,563.82	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>25,321.31</u>	<u>921,793.00</u>	<u>30,550.50</u>	<u>1,080,114.32</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	26,759.19		26,617.50	
Otros Servicios Generales	<u>23,148.86</u>	<u>49,908.05</u>	<u>23,280.52</u>	<u>49,898.02</u>
Otros Gastos				
Otros Gastos Varios				
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		<u>871,884.95</u>		<u>1,030,216.30</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><u>871,884.95</u></u>		<u><u>1,030,216.30</u></u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		184,125,648.14		183,095,431.84
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		184,997,533.09		184,125,648.14

COMITÉ TÉCNICO

PRÉSIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOHINA
 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
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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)				
1.1.1.4	Inversiones Temporales ^(nota 2)				
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

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILAS SÁNCHEZ PENICHE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 AÑO 2019
 RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	APORTACION EXTRAORD	5% APORTACION MUNICIPIO MENSUAL	INTERESES GENERADOS	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	RECUPERACION 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.31/2018															
ENERO	0.00	0.00	1,049,563.82	0.00	30,550.50	0.00	1,080,114.32	0.00	26,483.86	133.64	0.00	0.00	23,280.52	49,898.02	183,095,431.84
FEBRERO	0.00	0.00	896,471.69	0.00	25,321.31	0.00	921,793.00	0.00	26,625.55	133.64	0.00	0.00	23,148.86	49,908.05	184,125,648.14
SUMA	-	-	1,946,035.51	-	55,871.81	-	2,001,907.32	-	53,109.41	267.28	-	-	46,429.38	99,806.07	184,997,533.09



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 AÑO 2019

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.31/2018								0.00
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
SUMA	-	-	-	-	-	-	-	-

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILÉS SÁNCHEZ PENICHE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

F E B R E R O 2019

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
feb-19	25,922.67
TOTAL	25,922.67

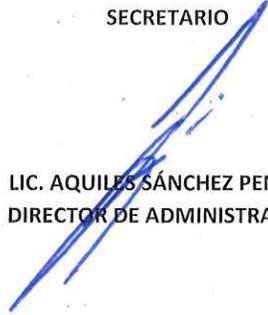
Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

SECRETARIO


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


LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 F E B R E R O 2019

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 Febrero del año 2019, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	896,471.69
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	-
TOTAL	\$	<u>896,471.69</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 ENERO 2019	\$	25,321.31
TOTAL	\$	<u>25,321.31</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 Enero de 2019, y comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	26,625.55
Comision por dispersión de fondos	\$	133.64
TOTAL	\$	<u>26,759.19</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 Enero al 31 de Enero de 2019	\$	23,148.86
TOTAL	\$	<u>23,148.86</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