



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

ASEY
 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN.
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.

20 MAYO 2019

HORA: 11:04 Vo. Bo. [Signature]

Recepción de Informes de la Cuenta Pública y Correspondencia

002680

OFV-2019-093

Mérida, Yucatán a 13 de mayo de 2019.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

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
 20 MAYO 2019
 13:10 [Signature]

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

- Estado de Situación Financiera al 30 de Abril de 2019.
- Estado de Actividades del 1 al 30 de Abril de 2019.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 al 30 de Abril de 2019.
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 30 de Abril 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 30 de Abril 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.

001977

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 12:59 p.m.
 20 MAY 2019
 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

ATENTAMENTE
 "477 Años de Nobleza y Lealtad"

[Signature]

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

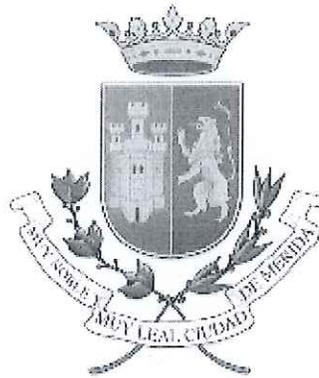
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
 20 MAY 2019

FIRMA [Signature] HORA 12:00

- 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 POLITICA TRIBUTARIA, DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.
- C.C.P. ARCHIVO.

COPIA

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 20 MAY 2019
 12:59 p.m.
 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA



**Ayuntamiento de Mérida
2018-2021**

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

**ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2019**



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL DE 2019

	abr-19	mar-19		abr-19	mar-19
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	63,515.21	37,890.13	Aportación Extraordinaria	-	-
			Aportaciones Mensual Municipio 5%	-	-
			Aportaciones pendientes por aplicar 5%	-	-
			Créditos otorgados	-	-
			Reintegro por cancelación de créditos	-	-
Inversiones Temporales				15,637,232.27	15,637,232.27
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	186,945,377.31	185,836,458.89			
	187,008,892.52	185,874,349.02			
			Patrimonio Generado		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Resultado de Ejercicios Anteriores	167,458,199.57	167,458,199.57
Cuentas por cobrar a C.P.	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio	3,913,460.68	2,778,917.18
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		171,371,660.25	170,237,116.75
Aport Mensual Mpio 5%	0.00	0.00			
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
Total Activo Circulante	187,008,892.52	185,874,349.02			
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	187,008,892.52	185,874,349.02	Total de Patrimonio	187,008,892.52	185,874,349.02

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA 25,150.63
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR 25,150.63

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 ACTIVIDADES
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

	abr-19	mar-19
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	1,131,850.87	900,684.05
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 2)	25,758.72	25,922.67
Total de Ingresos	1,157,609.59	926,606.72
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)	133.64	26,753.27
Otros Servicios Generales ^(Nota 4)	22,932.45	23,037.52
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	23,066.09	49,790.79
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,134,543.50	876,815.93

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 30 DE ABRIL 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	-		2,778,917.18		2,778,917.18
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,134,543.50		1,134,543.50
Saldo Neto Patrimonio 2019	15,637,232.27	156,744,509.11	14,627,151.14	-	187,008,892.52

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 30 DE ABRIL DE 2019

	abr-19		mar-19	
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión				
Origen				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	0.00		900,684.05	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>25,922.67</u>	<u>926,606.72</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	0.00		26,753.27	
Otros Servicios Generales	<u>0.00</u>	<u>-</u>	<u>23,037.52</u>	<u>49,790.79</u>
Otros Gastos				
Otros Gastos Varios				
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		<u>0.00</u>		<u>876,815.93</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		25,922.67		
Aplicación				
Derechos a recibir efectivo y equivalente		0.00		0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento		<u>25,922.67</u>		<u>0.00</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec		<u>- 25,922.67</u>		<u>876,815.93</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		185,874,349.02		184,997,533.09
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		185,848,426.35		185,874,349.02

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
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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. AQUILES 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	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.31/2018															
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
MARZO	0.00	0.00	900,684.05	0.00	25,922.67	0.00	926,606.72	0.00	26,753.27	0.00	0.00	0.00	23,037.52	49,790.79	185,874,349.02
ABRIL	0.00	0.00	1,131,850.87	0.00	25,758.72	0.00	1,157,609.59	0.00	0.00	133.64	0.00	0.00	22,932.45	23,066.09	187,008,892.52
SUMA	-	-	3,978,570.43	-	107,553.20	-	4,086,123.63	-	79,862.68	400.92	-	-	92,399.35	172,662.95	187,008,892.52



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
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
ABRIL	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. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A B R I L 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
abr-19	25,150.63
TOTAL	25,150.63

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

A B R I L 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 Abril del año 2019, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$ 1,131,850.87
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$ -
TOTAL	<u>\$ 1,131,850.87</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 2019	\$ 25,758.72
TOTAL	<u>\$ 25,758.72</u>

EGRESOS:

Nota 3.

Los servicios financieros, bancarios y comerciales en el periodo se originaron por las comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Comision por dispersión de fondos	\$ 133.64
TOTAL	<u>\$ 133.64</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 Marzo al 31 de Marzo de 2019	\$ 22,932.45
TOTAL	<u>\$ 22,932.45</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