



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

ASEY
 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN.
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.
 14 JUN. 2019
 HORA: 9:47 Vo. Bo. _____
 Recepción de Informes de la Cuenta Pública y Correspondencia

003059

OFV-2019-115

Mérida, Yucatán a 07 de junio de 2019.

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Asunto: Entrega de Estados Financieros

RECIBIDO
17 JUN 2019

Clasificación PB

002268

FIRMA *[Signature]* HORA 10:10

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

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

- Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo de 2019.
- Estado de Actividades del 1 al 31 de Mayo de 2019.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 al 31 de Mayo de 2019.
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 31 de Mayo de 2019.
- Notas al Estado de Situación Financiera.
- Notas al Estado de Actividades.
- Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Analítico del Activo del 1 al 31 de Mayo 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 MERIDA
RECIBIDO
 17 JUN 2019
[Signature]
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
 SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA TRIBUTARIA

ATENTAMENTE
"477 Años de Nobleza y Lealtad"

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

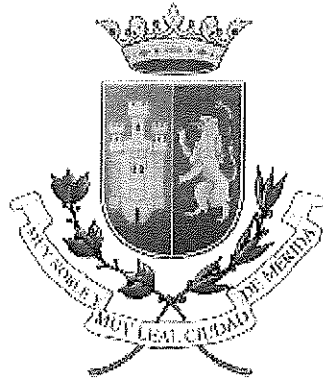
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 17 JUN 2019
 9:27 am *[Signature]*
 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

[Signature]
RECIBIDA
 17 JUN. 2019
 10:17 AM
 SUBDIRECCIÓN 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.

COPIA





**Ayuntamiento de Mérida
2018-2021**

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


**ESTADOS FINANCIEROS
MAYO 2019**

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE MAYO DE 2019

	may-19	abr-19	may-19	abr-19
ACTIVO			PATRIMONIO	
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido	
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones	
Bancos			Aportaciones Acumuladas	15,637,232.27
Cuenta 1700016239/Cta. Cheques 17001213369	13,339.76	63,515.21	Aportación Extraordinaria	-
			Aportaciones Mensual Municipio 5%	-
			Aportaciones pendientes por aplicar 5%	-
			Créditos otorgados	-
			Reintegro por cancelación de créditos	-
Inversiones Temporales				15,637,232.27
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	187,853,849.68	186,945,377.31		
	187,867,189.44	187,008,892.52		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Patrimonio Generado	
Cuentas por cobrar a C.P.	0.00	0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	167,458,199.57
Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio	4,771,757.60
Creditos fovim	0.00	0.00	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00
Aport. Mensual Mpio 5%	0.00	0.00		172,229,957.17
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00		
	0.00	0.00		
Total Activo Circulante	187,867,189.44	187,008,892.52		
Activo No Circulante				
<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	187,867,189.44	187,008,892.52	Total de Patrimonio	187,008,892.52

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR

26,839.73
 26,839.73

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

 LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ TÉCNICO



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1700016239
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

	may-19	abr-19
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(Nota 1)	910,352.08	1,131,850.87
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 2)	25,150.63	25,758.72
Total de Ingresos	<u>935,502.71</u>	<u>1,157,609.59</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)	54,436.54	133.64
Otros Servicios Generales ^(Nota 4)	22,769.25	22,932.45
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>77,205.79</u>	<u>23,066.09</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>858,296.92</u>	<u>1,134,543.50</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 PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	-	-	3,913,460.68	-	3,913,460.68
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	858,296.92	-	858,296.92
Saldo Neto Patrimonio 2019	15,637,232.27	156,744,509.11	15,485,448.06	-	187,867,189.44

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA 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 MAYO DE 2019

	may-19	abr-19	
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión			
Origen			
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos financieros			
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros ^(Nota 1 abril 19)	910,352.08		1,131,850.87
Otros Ingresos y Beneficios Varios			
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 2 abril 19)	<u>25,150.63</u>	<u>935,502.71</u>	<u>25,758.72</u> <u>1,157,609.59</u>
Gastos de Funcionamiento			
Materiales y suministro			
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	-		-
Servicios Generales			
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00		0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 3 abril 19)	54,436.54		133.64
Otros Servicios Generales ^(Nota 4 abril 19)	<u>22,769.25</u>	<u>77,205.79</u>	<u>22,932.45</u> <u>23,066.09</u>
Otros Gastos			
Otros Gastos Varios			
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		<u>858,296.92</u>	<u>1,134,543.50</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 ^(Nota 5 abril 19)		-	-
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>858,296.92</u>	<u>1,134,543.50</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		187,008,892.52	185,874,349.02
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		187,867,189.44	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

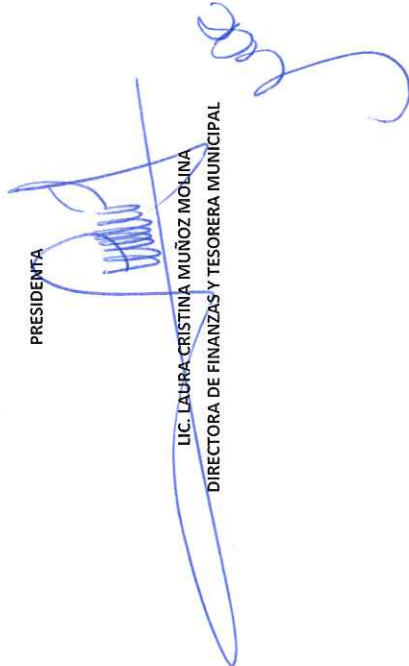


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	
1					
ACTIVO					
1.1					
ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.1	63,515.21	52,180.97	102,356.42	13,339.76	50,175.45
Bancos (nota 1)					
1.1.1.2					
Inversiones Temporales (nota 2)	186,945,377.31	935,502.71	27,030.34	187,853,849.68	-908,472.37
1.1.1.4					
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1.1.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1.1.2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2					
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2					
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4					

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


 LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOJINA
 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	RECUPERACION 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.31/2018	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
ENERO	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
FEBRERO	0.00	0.00	900,694.05	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	184,997,533.09
MARZO	0.00	0.00	1,131,850.87	0.00	25,756.72	0.00	1,157,609.59	0.00	0.00	133.64	0.00	0.00	22,932.45	23,066.09	185,874,349.02
ABRIL	0.00	0.00	910,352.08	0.00	25,150.63	0.00	935,502.71	0.00	53,921.25	515.29	0.00	0.00	22,769.25	77,205.79	187,008,892.52
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,867,189.44
SUMA	-	-	4,888,922.51	-	132,703.83	-	5,021,626.34	-	133,783.93	916.21	-	-	115,168.60	249,868.74	187,867,189.44



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 CRÉDITOS AL MUNICIPIO DE MERIDA	SUBTOTAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALDO DEUDOR
SALDO INICIAL DIC.31/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	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
MAYO	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 SANCHEZ PENICHE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

M A Y 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
may-19	26,839.73
TOTAL	26,839.73

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

M A Y 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 Mayo del año 2019, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	910,352.08
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	-
TOTAL	\$	<u>910,352.08</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 ABRIL 2019	\$	25,150.63
TOTAL	\$	<u>25,150.63</u>

EGRESOS:

Nota 3.

Los servicios financieros, bancarios y comerciales en el periodo se originaron por los honorarios cobrados por manejo del fideicomiso en los meses de Marzo y Abril de 2019, comisiones por dispersión de fondos y gastos de cobranza integrado como se indica:

Honorarios bancarios Marzo 2019	\$	26,890.91
Honorarios bancarios Abril 2019	\$	27,030.34
Comision por dispersión de fondos	\$	133.64
Gastos de cobranza	\$	381.65
TOTAL	\$	<u>54,436.54</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 Periodo del 01 de Abril al 30 de Abril de 2019	\$	22,769.25
TOTAL	\$	<u>22,769.25</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

SECRETARIO

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

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

M A Y O 2019

Nota 1:

Se actualiza la información del mes de Abril 2019 debido a que se presentó en ceros, debiendo registrarse los intereses de abril 2019, siendo estos los siguientes:

Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,131,850.87
--	--------------

Nota 2:

Se actualiza la información del mes de Abril 2019 debido a que se presentó en ceros, debiendo registrarse los otros ingresos por retenciones del seguro de vida a los fideicomisarios de abril 2019, siendo estos los siguientes:

Otros Ingresos y beneficios Varios	25,758.72
------------------------------------	-----------

Nota 3:

Se actualiza la información del mes de Abril 2019 debido a que se presentó en ceros, debiendo registrarse las comisiones bancarias, siendo estas las siguientes:

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	133.64
--	--------

Nota 4:

Se actualiza la información del mes de Abril 2019 debido a que se presentó en ceros, debiendo quedar registrado el pago del seguro de vida de marzo 2019, quedando en la siguiente manera:

Otros Servicios Generales	22,932.45
---------------------------	-----------

Nota 5:

Se actualiza la información del mes de Abril 2019 debido a que se presentó con el importe de la retención del seguro de vida a los fideicomisarios en el mes de febrero 2019, debiendo quedar de la siguiente manera:

Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente	0.00
--	------

Estas notas son parte integrante del Estado de Flujo de Efectivo

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN