



mérida  
me mueve

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
16 JUL 2019  
9:37 con Karen  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
15 JUL 2019

OFV-2019-134

Mérida, Yucatán a 09 de julio 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.-

FIRMA *o/m* HORA *12:55*

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

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

003437

**RECIBIDA**  
15 JUL 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

**ASEY**  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.  
15 JUL. 2019  
HORA: 10:38 Vo. Bo.  
Recepción de Informes de la Cuenta Pública y Correspondencia

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.

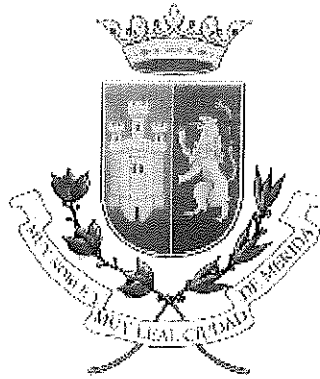
COPIA

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, Yu.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
16 JUL 2019  
9:39 am  
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA

merida.gob.mx



**Ayuntamiento de Mérida  
2018-2021**

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

**ESTADOS FINANCIEROS  
JUNIO 2019**



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

	jun-19	may-19	jun-19	may-19
<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO</b>	
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>	
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones	
Bancos			Aportaciones Acumuladas	15,637,232.27
Cuenta 1700016239/Cta. Cheques 17001213369	40,179.49	13,339.76	Aportación Extraordinaria	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	-
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	188,718,531.33	187,853,849.68	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	-
	188,758,710.82	187,867,189.44	Créditos otorgados	-
			Reintegro por cancelación de créditos	-
				15,637,232.27
<b>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</b>			<b>Patrimonio Generado</b>	
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	5,663,278.98
Creditos fovim	0.00	0.00	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	0.00	0.00		173,121,478.55
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00		167,458,199.57
	0.00	0.00		4,771,757.60
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>188,758,710.82</b>	<b>187,867,189.44</b>		0.00
				172,229,957.17
<b>Activo No Circulante</b>				
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00		
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>188,758,710.82</b>	<b>187,867,189.44</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>188,758,710.82</b>
				<b>187,867,189.44</b>

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA  
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR

25,025.11  
 25,025.11

SECRETARIO  
 LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

	jun-19	may-19
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión <sup>(Nota 1)</sup>	914,662.00	910,352.08
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 2)</sup>	26,839.73	25,150.63
<b>Total de Ingresos</b>	<u>941,501.73</u>	<u>935,502.71</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
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 <sup>(Nota 3)</sup>	27,305.67	54,436.54
Otros Servicios Generales <sup>(Nota 4)</sup>	22,674.68	22,769.25
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<u>49,980.35</u>	<u>77,205.79</u>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<u>891,521.38</u>	<u>858,296.92</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

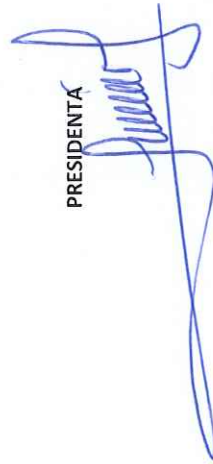




MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
FIDEICOMISO F-1700016239  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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			4,771,757.60		4,771,757.60
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			891,521.38		891,521.38
<b>Saldo Neto Patrimonio 2019</b>	<b>15,637,232.27</b>	<b>156,744,509.11</b>	<b>16,376,969.44</b>	<b>-</b>	<b>188,758,710.82</b>

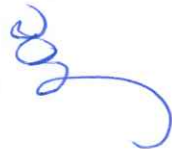
COMITÉ TÉCNICO

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 FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

	jun-19	may-19
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	914,662.00	910,352.08
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>26,839.73</u>	<u>25,150.63</u>
	<b>941,501.73</b>	<b>935,502.71</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
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	27,305.67	54,436.54
Otros Servicios Generales	<u>22,674.68</u>	<u>22,769.25</u>
	<b>49,980.35</b>	<b>77,205.79</b>
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios		
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>	<b><u>891,521.38</u></b>	<b><u>858,296.92</u></b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente	-	-
<b>Aplicación</b>		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec</b>	<b><u>891,521.38</u></b>	<b><u>858,296.92</u></b>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	187,867,189.44	187,008,892.52
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	188,758,710.82	187,867,189.44

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

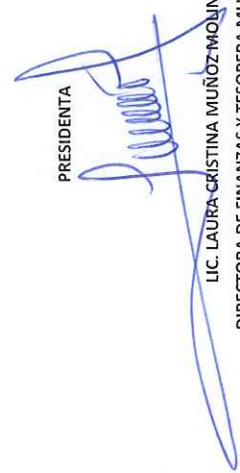


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1			2	3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO				
<b>1</b>							
<b>ACTIVO</b>							
<b>1.1</b>							
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>							
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo							
1.1.1.1 Bancos <sup>(nota 1)</sup>	13,339.76	76,820.08	49,980.35	40,179.49	-26,839.73		
1.1.1.2 Inversiones Temporales <sup>(nota 2)</sup>	187,853,849.68	914,662.00	49,980.35	188,718,531.33	-864,681.65		
1.1.1.4 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		
<b>1.2</b>							
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>							
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 SANCHEZ 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 DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	DEUDORES FOVIMI (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															183,095,431.84
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	49,895.02	184,125,648.14
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	49,906.05	184,997,533.09
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	185,674,349.02
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	23,065.09	187,008,892.52
MAYO	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	187,867,189.44
JUNIO	0.00	0.00	914,662.00	0.00	26,839.73	0.00	941,501.73	0.00	27,172.03	133.64	0.00	0.00	22,674.68	49,960.35	188,758,710.82
SUMA	-	-	5,803,584.51	-	159,543.56	-	5,963,128.07	-	160,955.96	1,049.85	-	-	137,843.23	293,849.09	188,758,710.82



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
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
JUNIO	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

J U N I 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
jun-19	25,025.11
<b>TOTAL</b>	<b>25,025.11</b>

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  
 J U N I 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 Junio del año 2019, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$ 914,662.00
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$ -
TOTAL	<u>\$ 914,662.00</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 MAYO 2019	\$ 26,839.73
TOTAL	<u>\$ 26,839.73</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 Mayo de 2019, comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios Mayo 2019	\$ 27,172.03
Comision por dispersión de fondos	\$ 133.64
TOTAL	<u>\$ 27,305.67</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 Mayo al 31 de Mayo de 2019	\$ 22,674.68
TOTAL	<u>\$ 22,674.68</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