



mérida
me mueve

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

OFV-2019-204

Mérida, Yucatán a 09 de octubre de 2019.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

Clasificación PB

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
17 OCT 2019

FIRMA *Dga* HORA 9:40

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

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
9:34 a.m.
17 OCT 2019
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

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

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

105085
105085

ATENTAMENTE
"477 Años de Nobleza y Lealtad"

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

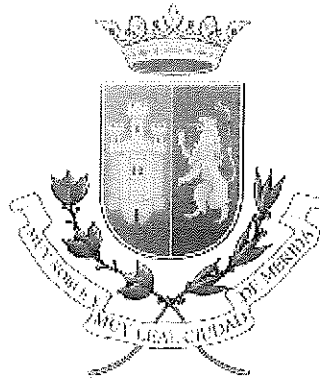
RECIBIDA
17 OCT. 2019
Sabeli 9:00
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ASEY
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.
15 OCT. 2019
HORA: 12:33 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.

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
17 OCT 2019
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
SEPTIEMBRE 2019**



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

	ago-19	sep-19	ago-19
ACTIVO			PATRIMONIO
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones
Bancos			Aportaciones Acumuladas
Cuenta 1700016239/Cta. Cheques 17001213369	57,978.72	25,411.50	Aportación Extraordinaria
			Aportaciones Mensual Municipio 5%
Inversiones Temporales			Aportaciones pendientes por aplicar 5%
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	191,876,377.53	190,742,268.41	Créditos otorgados
	191,934,356.25	190,767,679.91	Reintegro por cancelación de créditos
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Patrimonio Generado
Cuentas por cobrar a C.P.	0.00	0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores
Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio
Creditos fovim	0.00	0.00	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant
Aport Mensual Mpio 5%	0.00	0.00	
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
Total Activo Circulante	191,934,356.25	190,767,679.91	
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	191,934,356.25	190,767,679.91	Total de Patrimonio
			191,934,356.25
			190,767,679.91

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR

30,740.60
 30,740.60

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA
 HC-LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO
 LIC. RAFAEL 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	sep-19	ago-19
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	1,161,704.53	924,409.12
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 2)	32,567.22	31,869.26
Total de Ingresos	<u>1,194,271.75</u>	<u>956,278.38</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)	27,595.41	27,584.72
Otros Servicios Generales	0.00	21,968.02
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>27,595.41</u>	<u>49,552.74</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>1,166,676.34</u>	<u>906,725.64</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 30 DE SEPTIEMBRE 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			7,672,248.07		7,672,248.07
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,166,676.34		1,166,676.34
Saldo Neto Patrimonio 2019	15,637,232.27	156,744,509.11	19,552,614.87	-	191,934,356.25

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 SEPTIEMBRE DE 2019

	sep-19		ago-19	
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión				
Origen				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,161,704.53		924,409.12	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>32,567.22</u>	<u>1,194,271.75</u>	<u>31,869.26</u>	<u>956,278.38</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	27,595.41		27,584.72	
Otros Servicios Generales	<u>0.00</u>	<u>27,595.41</u>	<u>21,968.02</u>	<u>49,552.74</u>
Otros Gastos				
Otros Gastos Varios				
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		<u>1,166,676.34</u>		<u>906,725.64</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>1,166,676.34</u>		<u>906,725.64</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		190,767,679.91		189,860,954.27
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		191,934,356.25		190,767,679.91

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO


LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

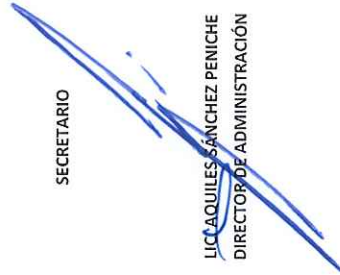


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1			3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO			
1						
ACTIVO						
1.1						
ACTIVO CIRCULANTE						
Efectivo y Equivalentes de Efectivo						
Bancos ^(nota 1)	25,411.50	60,162.63	27,595.41	57,978.72	-32,567.22	
Inversiones Temporales ^(nota 2)	190,742,268.41	1,161,704.53	27,595.41	191,876,377.53	-1,134,109.12	
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes						
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2						
ACTIVO NO CIRCULANTE						
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo						
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 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															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	49,898.02	184,125,646.14
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	49,908.05	184,987,533.09
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	185,874,349.02
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
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	187,667,189.44
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	22,674.88	49,980.35	188,758,710.82
JULIO	0.00	0.00	1,149,274.52	0.00	25,025.11	0.00	1,174,299.63	0.00	27,307.19	110.20	0.00	0.00	44,838.79	72,056.18	189,660,954.27
AGOSTO	0.00	0.00	924,409.12	0.00	31,869.26	0.00	956,278.38	0.00	27,451.08	133.64	0.00	0.00	21,968.02	49,552.74	190,767,679.91
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,161,704.53	0.00	32,567.22	0.00	1,194,271.75	0.00	27,595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	27,595.41	191,934,566.25
SUMA	-	-	9,038,972.88	-	248,005.15	-	9,287,977.83	-	243,305.64	1,293.69	-	-	204,450.09	449,053.42	191,934,566.25



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
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
SUMA	-	-	-	-	-	-	-	-

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO
LIC. ROQUE SANCHEZ PENICHE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

S E P T I E M B R E 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
sep-19	30,740.60
TOTAL	30,740.60

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
 S E P T I E M B R E 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 Septiembre del año 2019, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$ 1,161,704.53
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$ -
TOTAL	<u>\$ 1,161,704.53</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 AGOSTO 2019	\$ 32,567.22
TOTAL	<u>\$ 32,567.22</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 Agosto de 2019, como se indica:

Honorarios bancarios Agosto 2019	\$ 27,595.41
TOTAL	<u>\$ 27,595.41</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 SANCHEZ PENICHE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

