



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

RECIBIDA 27 NOV. 2019 Sabelli 10:56 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE ADMINISTRACION Mérida, Yucatán a 19 de noviembre de 2019.

OFV-2019-227

RECIBIDO 27 NOV 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 Olga HORA 10:20

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

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

106204

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Analítico del Activo del 1 al 31 de Octubre 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.

ASEY AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN. H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN. 26 NOV. 2019 HORA: 14:27 Vo. Bo. Recepción de informes de la Cuenta Pública y Correspondencia

ATENTAMENTE "477 Años de Nobleza y Lealtad"

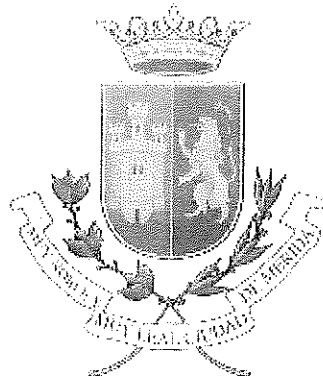
LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO

AYUNTAMIENTO DE MERIDA RECIBIDO 27 NOV 2019 10:29 am Karan SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

- C.C.P. LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE, MTRO. - 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 27 NOV 2019 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**  
**OCTUBRE 2019**







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

	oct-19	sep-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>	934,434.07	1,161,704.53
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 2)</sup>	615,651.82	32,567.22
<b>Total de Ingresos</b>	<u>1,550,085.89</u>	<u>1,194,271.75</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>	37,736.19	27,595.41
Otros Servicios Generales <sup>(Nota 4)</sup>	21,765.53	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios <sup>(Nota 5)</sup>	584,911.22	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<u>644,412.94</u>	<u>27,595.41</u>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<u>905,672.95</u>	<u>1,166,676.34</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

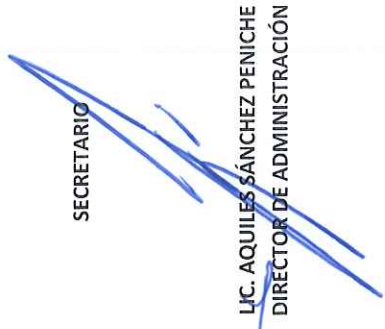


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
FIDEICOMISO F-1700016239  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

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			8,838,924.41		8,838,924.41
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			905,672.95		905,672.95
<b>Saldo Neto Patrimonio 2019</b>	<b>15,637,232.27</b>	<b>156,744,509.11</b>	<b>20,458,287.82</b>	<b>-</b>	<b>192,840,029.20</b>

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 31 DE OCTUBRE DE 2019

	oct-19		sep-19	
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</b>				
<i>Origen</i>				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	934,434.07		1,161,704.53	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>615,651.82</u>	<u>1,550,085.89</u>	<u>32,567.22</u>	<u>1,194,271.75</u>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
<i>Materiales y suministro</i>				
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	-		-	
<i>Servicios Generales</i>				
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	0.00		0.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,736.19		27,595.41	
Otros Servicios Generales	<u>21,765.53</u>	<u>59,501.72</u>	<u>0.00</u>	<u>27,595.41</u>
<i>Otros Gastos</i>				
Otros Gastos Varios		584,911.22		
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>		<u><b>905,672.95</b></u>		<u><b>1,166,676.34</b></u>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>				
<i>Origen</i>				
Contribuciones de Capital		-		-
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</b>		<u>-</u>		<u>-</u>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>				
<i>Origen</i>				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente		-		-
<i>Aplicación</i>				
Derechos a recibir efectivo y equivalente		0.00		0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec</b>		<u><b>905,672.95</b></u>		<u><b>1,166,676.34</b></u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		191,934,356.25		190,767,679.91
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		192,840,029.20		191,934,356.25

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

SECRETARIO

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

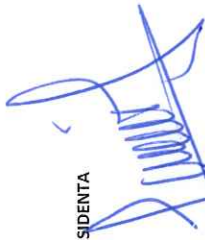
LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



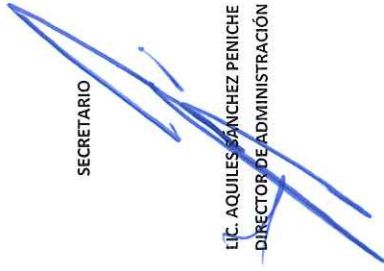
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1			3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO			
<b>I</b>						
<b>ACTIVO</b>						
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>						
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo						
1.1.1.1 Bancos <sup>(nota 1)</sup>	57,978.72	193,426,463.42	644,412.94	192,840,029.20	-192,782,050.48	
1.1.1.2 Inversiones Temporales <sup>(nota 2)</sup>	191,876,377.53	934,434.07	192,810,811.60	0.00	191,876,377.53	
1.1.1.4 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes						
1.1.1.2.1 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2 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	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 FOVM (CREDITOS FOVM)	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	49,698.02	184,125,648.14
FEBRERO	0.00	0.00	886,471.69	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	184,997,533.09
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	185,874,349.02
ABRIL	0.00	0.00	1,131,850.87	0.00	25,758.72	0.00	1,157,609.59	0.00	53,921.25	133.64	0.00	0.00	22,932.45	23,066.09	187,006,892.52
MAYO	0.00	0.00	910,352.08	0.00	25,150.63	0.00	935,502.71	0.00	27,307.19	515.29	0.00	0.00	22,769.25	77,205.79	187,867,189.44
JUNIO	0.00	0.00	914,682.00	0.00	26,635.73	0.00	941,501.73	0.00	21,172.03	133.64	0.00	0.00	22,674.68	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	27,451.08	110.20	0.00	0.00	44,638.79	72,056.18	189,860,954.27
AGOSTO	0.00	0.00	924,409.12	0.00	31,869.26	0.00	956,278.38	0.00	27,585.41	133.64	0.00	0.00	21,968.02	49,562.74	190,767,879.91
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,161,704.53	0.00	32,567.22	0.00	1,194,271.75	0.00	27,735.83	10,000.36	564,911.22	0.00	0.00	27,595.41	191,934,356.25
OCTUBRE	0.00	0.00	934,434.07	0.00	30,740.60	584,911.22	1,580,085.89	0.00	27,735.83	10,000.36	564,911.22	0.00	21,765.53	644,412.94	192,840,029.20
SUMA	-	-	9,973,406.75	-	279,745.75	584,911.22	10,838,063.72	-	271,045.47	11,294.05	584,911.22	-	226,215.82	1,093,466.36	192,840,029.20



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 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
OCTUBRE	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 TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILINO SANCHEZ PENICHE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 O C T U 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 Octubre del año 2019, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	934,434.07
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	-
TOTAL	\$	<u>934,434.07</u>

Nota 2.

Otros Ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim y a una transferencia errónea realizada por el área de Finanzas y aplicado el día 16 de Octubre de 2019, como se indica:

SEG VIDA SEPTIEMBRE 2019	\$	30,740.60
"TRANSFERENCIA ERRONEA"	\$	584,911.22
TOTAL	\$	<u>615,651.82</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 Septiembre de 2019 y al cobro de Honorarios por extinción del Fideicomiso, como se indica:

Honorarios bancarios Septiembre 2019	\$	27,735.83
Honorarios por extinción	\$	10,000.36
TOTAL	\$	<u>37,736.19</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 Periodo del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019	\$	21,765.53
TOTAL	\$	<u>21,765.53</u>

Nota 5.

Otros Gastos, se deriva de la devolución de una transferencia errónea realizada por el área de Finanzas, efectuada el día 31 de octubre de 2019 como se indica:

Otros Gastos "Transferencia errónea"	\$	584,911.22
TOTAL	\$	<u>584,911.22</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