



mérida

me mueve

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA "FOVIM"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDA
09 ENE. 2020
17:38
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
9 ENE 2020

OFV-2019-247

Mérida, Yucatán a 27 de diciembre de 2019.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

FIRMA *[Signature]* HORA 12:35

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.-

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

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

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Analítico del Activo del 1 al 30 de Noviembre de 2019 y el Resumen de Movimientos del Patrimonio del referido fideicomiso.

Se anexa copia del convenio como parte integrante de las notas al Estado de Actividades.

Quedo a sus órdenes agradeciéndole de antemano la atención que a no dudar prestará al presente.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
09 ENE. 2020
12:16
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

ATENTAMENTE
"477 Años de Nobleza y Lealtad"

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

ASEY
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN,
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.
08 ENE. 2020
HORA: 11:48 Vo. Bo. *[Signature]*
Recepción de Informes de la Cuenta Pública y
Correspondencia

000017

- 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 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, Yucatán

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
09 ENE 2020
12:80
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA TRIBUTARIA

merida.gob.mx



Ayuntamiento de Mérida
2018-2021

FONDO DE VIVIENDA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
"FOVIM"

ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2019

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

	nov-19	oct-19	nov-19	oct-19
ACTIVO				
Activo Circulante				
<u>Efectivo y Equivalentes</u>				
Bancos	3,174.96	192,840,029.20	15,637,232.27	15,637,232.27
Cuenta 1700016239/Cta. Cheques 17001213369				
Inversiones Temporales	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	3,174.96	192,840,029.20	15,637,232.27	15,637,232.27
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>				
Cuentas por cobrar a C.P.	0.00	0.00	167,458,199.57	167,458,199.57
Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	0.00	0.00	-183,092,256.88	9,744,597.36
Creditos fovim	0.00	0.00	0.00	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	0.00	0.00	-15,634,057.31	177,202,796.93
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00		
Total Activo Circulante	3,174.96	192,840,029.20	3,174.96	192,840,029.20
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	0.00	0.00
Total de Activos	3,174.96	192,840,029.20	3,174.96	192,840,029.20

PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido

- Aportaciones
- Aportaciones Acumuladas
- Aportación Extraordinaria
- Aportaciones Mensual Municipio 5%
- Aportaciones pendientes por aplicar 5%
- Créditos otorgados
- Reintegro por cancelación de créditos

Patrimonio Generado

- Resultado de Ejercicios Anteriores
- Resultado del Ejercicio
- Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

PRESIDENTA

LIC. ADRIAN SÁNCHEZ PENICHE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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



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

	nov-19	oct-19
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión	0.00	934,434.07
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>192,812,101.91</u>	<u>615,651.82</u>
Total de Ingresos	<u><u>192,812,101.91</u></u>	<u><u>1,550,085.89</u></u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	0.00	0.00
<i>Servicios Generales</i>		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 1)	27,927.34	37,736.19
Otros Servicios Generales	<u>0.00</u>	<u>21,765.53</u>
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
<i>Otros Gastos</i> ^(Nota 2)		
Traspaso de recursos al Municipio	192,808,926.95	584,911.22
Otros Gastos Varios	<u>192,812,101.86</u>	
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u><u>385,648,956.15</u></u>	<u><u>644,412.94</u></u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u><u>-192,836,854.24</u></u>	<u><u>905,672.95</u></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 NOVIEMBRE DE 2019

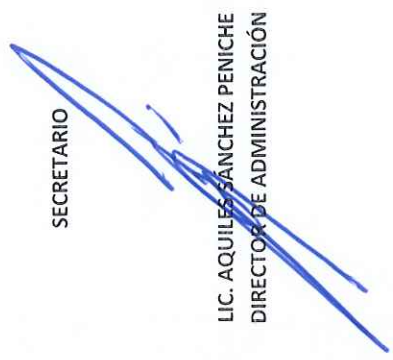
CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior 2018	15,637,232.27	156,744,509.11	10,713,690.46		183,095,431.84
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					
Cambios por errores contables					
Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	9,744,597.36		9,744,597.36
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	192,836,854.24		192,836,854.24
Saldo Neto Patrimonio 2019	15,637,232.27	156,744,509.11	172,378,566.42	-	3,174.96

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 NOVIEMBRE DE 2019

	nov-19		oct-19	
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión				
<i>Origen</i>				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	0.00		934,434.07	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>192,812,101.91</u>	<u>192,812,101.91</u>	<u>615,651.82</u>	<u>1,550,085.89</u>
<i>Gastos de Funcionamiento</i>				
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	27,927.34		37,736.19	
Otros Servicios Generales	0.00	27,927.34	21,765.53	59,501.72
<i>Otros Gastos</i>				
Traspaso de recursos al Municipio		192,808,926.95		584,911.22
Otros Gastos Varios		192,812,101.86		
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		<u>-192,836,854.24</u>		<u>905,672.95</u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</i>				
<i>Origen</i>				
Contribuciones de Capital				
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion		<u>-</u>		<u>-</u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</i>				
<i>Origen</i>				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente				
<i>Aplicación</i>				
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>- 192,836,854.24</u>		<u>905,672.95</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		192,840,029.20		191,934,356.25
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3,174.96		192,840,029.20

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILAS SÁNCHEZ PENICHE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

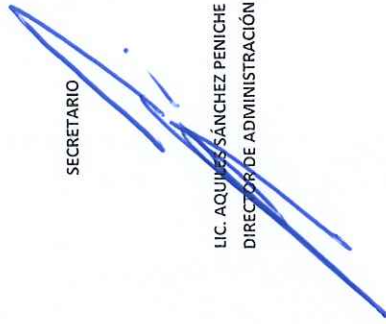


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cuenta Contable	1			2		3		4(1+2-3)		Flujo del Periodo (1-4)
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo					
1 ACTIVO										
1.1 ACTIVO CIRCULANTE										
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo				3,174.96	192,836,854.24					
1.1.1.2 Bancos	192,840,029.20	192,812,101.91	385,648,956.15	0.00	0.00					
1.1.1.4 Inversiones Temporales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
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					
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE										
1.2.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
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. AQUILAS 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 FOVIH (CREDITOS FOVIH)	HONORARIOS BANCARIOS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	GASTOS VARIOS	PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS	SEGURO DE VIDA	TRASPASO DE RECURSOS AL MUNICIPIO	SUMA EGRESOS	SALDOS
SALDO DIC.31/2018							1,080,114.32	0.00	26,483.86	133.64	0.00	0.00	23,280.52	0.00	49,898.02	183,095,431.84
ENERO	0.00	0.00	1,049,563.82	0.00	30,550.50	0.00	921,793.00	0.00	26,625.55	133.64	0.00	0.00	23,148.86	0.00	49,908.05	184,125,648.14
FEBRERO	0.00	0.00	896,471.69	0.00	25,321.31	0.00	926,606.72	0.00	26,753.27	0.00	0.00	0.00	23,037.52	0.00	49,790.79	184,997,533.09
MARZO	0.00	0.00	900,684.05	0.00	25,922.67	0.00	1,157,609.59	0.00	0.00	133.64	0.00	0.00	22,932.45	0.00	23,066.09	185,874,349.02
ABRIL	0.00	0.00	1,131,850.87	0.00	25,758.72	0.00	935,502.71	0.00	53,921.25	515.29	0.00	0.00	22,769.25	0.00	77,205.79	187,086,892.52
MAYO	0.00	0.00	910,352.08	0.00	25,150.63	0.00	941,501.73	0.00	27,172.03	133.64	0.00	0.00	22,674.68	0.00	49,980.35	187,967,189.44
JUNIO	0.00	0.00	914,662.00	0.00	26,839.73	0.00	1,174,298.63	0.00	27,307.19	110.20	0.00	0.00	44,638.79	0.00	72,056.18	188,758,710.82
JULIO	0.00	0.00	1,149,274.52	0.00	25,025.11	0.00	956,278.38	0.00	27,451.08	133.64	0.00	0.00	21,968.02	0.00	49,552.74	189,850,854.27
AGOSTO	0.00	0.00	924,409.12	0.00	31,869.26	0.00	1,194,271.75	0.00	27,595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,595.41	190,787,679.91
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,161,704.53	0.00	32,567.22	0.00	1,550,085.89	0.00	27,735.83	10,000.36	584,911.22	0.00	21,765.53	0.00	644,412.94	192,840,029.20
OCTUBRE	0.00	0.00	934,434.07	0.00	30,740.60	584,911.22	192,812,101.91	0.00	27,927.34	0.00	192,812,101.86	0.00	0.00	192,808,926.55	385,648,956.15	3,174.96
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,812,101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA			9,973,406.75		279,745.75	193,397,013.13	203,650,165.63		298,372.81	11,294.05	193,397,013.08		226,215.62	192,808,926.55	386,742,422.51	3,174.96



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
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
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
SUMA								

[Handwritten signature]
PRESIDENTA

[Handwritten signature]
LIC. LAURA CRISTINA MARINOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

COMITÉ TÉCNICO

[Handwritten signature]
SECRETARIO

LIC. ADOLFO SANCHEZ PENICHE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
N O V I E M B R E 2019

EGRESOS:

Nota 1.

Los servicios financieros, bancarios y comerciales en el periodo se originaron por los honorarios cobrados por manejo del fideicomiso en el mes de Octubre de 2019.

Honorarios bancarios Octubre 2019	\$ 27,927.34
TOTAL	<u>\$ 27,927.34</u>

Nota 2.

Otros Gastos, se deriva de la transferencia de los Recursos del Fideicomiso a la Hacienda Pública del Municipio de Mérida Yucatán, y a una "Reclasificación de saldos" de acuerdo al contrato de extinción del fideicomiso con fecha 12 de noviembre de 2019, se adjunta a la presente nota copia del convenio de extinción del Fideicomiso F-1700016239.

Trasaso de recursos al Municipio	\$ 192,808,926.95
Otros Gastos Varios "Reclasificación de saldos"	\$ 192,812,101.86
TOTAL	<u>\$ 385,621,028.81</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