



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA FIDEICOMISO "FOVIM" F-1623

OFV-2014-045

Mérida, Yucatán a 12 de Febrero de 2014.

0000170

Asunto: Entrega de Estados Financieros

Clasificación PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

AT'N: C.P.C. RENÉ HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA M.F.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
PRESENTE.-

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
10:13am
21 FEB 2014
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros del mes de ENERO del presente año, en donde se detallan cada uno de los movimientos efectuados en el Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida así como lo acumulado respectivo.

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

ATENTAMENTE

"472 Años de Nobleza y Lealtad"

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
21 FEB 2014
FIRMA _____ HORA _____

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
20 FEB 2014
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017
ASTY
20 FEB 2014
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y
CORRESPONDENCIA: E HORA: 10:40 Vo. Bo. 2

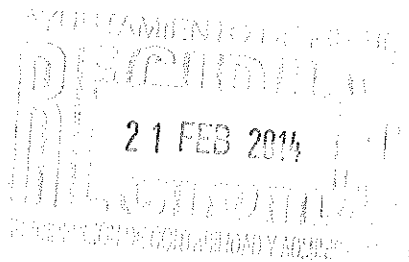
- C.C.P. C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG. - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.
- C.C.P. LIC. GABRIELA GUTIÉRREZ DE LOS SANTOS.- SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
- C.C.P. C.P. RITA MARÍA SUAREZ ALCOCER.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN.
- C.C.P. ARCHIVO.

COPIA

*ENERO
2014*



**Fondo de Vivienda del
Ayuntamiento de Mérida
“FOVIM”**



*ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2014*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE ENERO DE 2014

	Ene-14	Dic-13		Ene-14	Dic-13
ACTIVO			PATRIMONIO		
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	56,369,931.85	54,765,413.75
Cuenta 1700016239	96,617.68	2,454,815.60	Aportación Extraordinaria	-	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	1,722,229.04	1,604,518.10
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	110,722,888.30	105,483,936.87	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	1,672,518.75	1,722,229.04
	<u>110,819,505.98</u>	<u>107,938,752.47</u>		<u>59,764,679.64</u>	<u>58,092,160.89</u>
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Patrimonio Generado		
Cuentas por cobrar a C.P.	5,560,142.63	5,686,439.41	Resultado de Ejercicios Anteriores	123,002,105.35	114,928,939.70
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	2,376,887.12	2,172,768.38	Resultado del Ejercicio	700,696.73	8,073,165.65
Creditos fovim	704,368.37	450,539.34	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	<u>1,672,518.75</u>	<u>1,722,229.04</u>		<u>123,702,802.08</u>	<u>123,002,105.35</u>
Préstamos Otorgados a corto Plazo	64,710,945.99	65,296,305.98			
	<u>72,647,975.74</u>	<u>73,155,513.77</u>			
Total de Activos	<u>183,467,481.72</u>	<u>181,094,266.24</u>	Total de Patrimonio	<u>183,467,481.72</u>	<u>181,094,266.24</u>

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	398,719.64
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	398,719.64
RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	25,215.94
RETENCIONES POR PENALIZACIÓN	13,486.84
RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR	38,702.78

COMITÉ TÉCNICO



PRESIDENTA

 L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

 C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

	Ene-14	Dic-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	293,153.10	346,027.98
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	424,612.99	394,397.45
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	24,969.55	46,482.83
Total de Ingresos	<u>742,735.64</u>	<u>786,908.26</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	-	-
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 4)	20,513.78	20,202.14
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	21,525.13	21,131.60
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>42,038.91</u>	<u>41,333.74</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>700,696.73</u>	<u>745,574.52</u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1623
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

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 2013	56,369,931.85	114,928,939.70	8,073,165.65		179,372,037.20
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					-
Cambios por errores contables					-
Patrimonio Neto del Ejercicio	3,394,747.79				3,394,747.79
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			700,696.73		700,696.73
Saldo Neto Patrimonio 2014	59,764,679.64	114,928,939.70	8,773,862.38	-	183,467,481.72

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE


L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO


C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





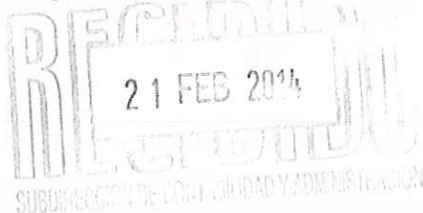
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

<i>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</i>	Ene-14		Dic-13	
<i>Origen</i>				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, credits, bonos y otros	717,766.09		740,425.43	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	24,969.55	742,735.64	46,482.83	786,908.26
Gastos de Funcionamiento				
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	20,513.78		20,202.14	
Otros Servicios Generales	21,525.13	42,038.91	21,131.60	41,333.74
		<u>700,696.73</u>		<u>745,574.52</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación				
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</i>				
<i>Origen</i>				
Contribuciones de Capital		3,394,747.79		3,326,747.14
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion		<u>3,394,747.79</u>		<u>3,326,747.14</u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</i>				
<i>Origen</i>				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente		457,827.74		331,546.79
<i>Aplicación</i>				
Derechos a recibir efectivo y equivalente		1,672,518.75		1,722,229.04
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento		<u>1,214,691.01</u>		<u>1,390,682.25</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec		<u>2,880,753.51</u>		<u>2,681,639.41</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		107,938,752.47		105,257,113.06
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		110,819,505.98		107,938,752.47

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL



SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

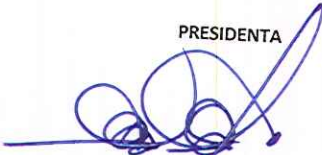


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014


CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.2 Bancos					
1.1.1.4 Inversiones Temporales	2,454,815.60	2,629,639.32	4,987,837.24	96,617.68	2,358,197.92
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	105,483,936.87	5,238,951.43	0.00	110,722,888.30	-5,238,951.43
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,686,439.41	157,113.12	283,409.90	5,560,142.63	126,296.78
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,172,768.38	2,376,887.12	2,172,768.38	2,376,887.12	-204,118.74
	65,296,305.98	66,853.02	652,213.01	64,710,945.99	585,359.99

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


 L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO


 C.F. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-1623
AÑO 2014
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	HONORARIOS BANCARIOS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	GASTOS VARIOS	PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS	SEGURO DE VIDA	SUMA EGRESOS	SALDOS
SALDO DIC.31/2013															
ENERO		1,722,229.04	293,153.10	424,612.99	24,969.55	0.00	2,464,964.68	-457,827.74	20,132.14	381.64	0.00	0.00	21,525.13	-415,788.83	107,938,752.47
SUMA	-	1,722,229.04	293,153.10	424,612.99	24,969.55	-	2,464,964.68	-457,827.74	20,132.14	381.64	-	-	21,525.13	-415,788.83	110,819,505.98



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-1623
AÑO 2014

RESUMEN DE CRÉDITOS (DEUDORES DIVERSOS)

FECHA	IMPORTE DE CRÉDITOS ENTREGADOS	SUBTOTAL	IMPORTE DE RECUP. DE CRÉDITOS AYUNTAMIENTO	IMPORTE DE RECUP. DE CRÉDITOS DIRECTO	SUBTOTAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALDO DEUDOR
SALDO INICIAL DIC.31/2013							
ENERO	0.00	0.00	450,539.34	7,288.40	457,827.74	-457,827.74	71,433,284.73
SUMA	-	-	450,539.34	7,288.40	457,827.74	-457,827.74	70,975,456.99

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL



SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

E N E R O 2014

Nota 1:

La cuenta de Deudores Diversos se integra con las aportaciones con cargo al Municipio de Mérida y las retenciones de créditos de los trabajadores, que se encuentran pendientes de enterar o de reflejarse en la Cuentas Bancarias del Fideicomiso, por lo tanto, es importante considerarlas dentro del Estado de Situación Financiera, ya que han sido generadas en el periodo, como a continuación se relaciona:

PERIODOS	5% APORT. MUNICIPIO	RETENCION TRABAJADORES CREDITOS	TOTAL
Ene-14	1,672,518.75	704,368.37	2,376,887.12
TOTAL	1,672,518.75	704,368.37	2,376,887.12

CUENTAS DE ORDEN:

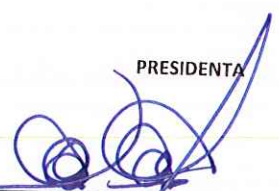
Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Noviembre 2013, correspondientes a los créditos otorgados a los trabajadores y por las cuotas del seguro de vida que fueron retenidos vía nómina y pendientes de enterar por parte del Municipio de Mérida al Fideicomiso F-1623 Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida; así como la Penalización por la omisión de pagos cobrada a los ex trabajadores con crédito Fovim que se encontraban en la cartera vencida

PERIODOS	INTERESES	RETENCIONES POR APLICAR		
		SEGURO DE VIDA	PENALIZACIÓN	TOTAL RETENCIONES
Ene-14	398,719.64	25,215.94	13,486.84	38,702.78
TOTAL	398,719.64	25,215.94	13,486.84	38,702.78

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


 L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO


 G.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 E N E R O 2 0 1 4

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 Enero del año 2014, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	293,153.10
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	-
TOTAL	\$	<u>293,153.10</u>

Nota 2.

Los intereses generados por financiamiento se generan por los créditos otorgados a los fideicomisarios (Deudores Diversos) del Fideicomiso por el plazo del crédito otorgado, mismos que se originaron por los descuentos vía nomina y los pagos directos de los créditos efectuados en el mes de Enero de 2014, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		
DESCUENTOS VÍA NOMINA	\$	398,480.49
PAGOS DIRECTOS	\$	26,132.50
TOTAL	\$	<u>424,612.99</u>

Nota 3.

Otros Ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim, como se indica:

DESCUENTO VÍA NOMINA	\$	24,411.31
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$	558.24
TOTAL	\$	<u>24,969.55</u>

EGRESOS:

Nota 4.

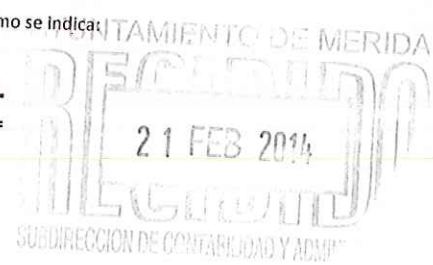
Los servicios financieros, bancarios y comerciales en el periodo se originaron por los honorarios cobrados por manejo del fideicomiso en el mes de Diciembre de 2013, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	20,132.14
IDE recaudado	\$	248.00
Comision por dispersión de fondos	\$	133.64
TOTAL	\$	<u>20,513.78</u>

Nota 5.

Otros Servicios Generales, se deriva del pago del Seguro de Vida a la cía General de Seguros, S.A.B. como se indica:

Periodo del 01 de Diciembre 2013 al 01 de Enero de 2014	\$	21,525.13
TOTAL	\$	<u>21,525.13</u>




Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


 L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO


 C.P. JORGE MARTÍN BAMBOA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION