

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
16 MAY 2014



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

FIRMA Gr. HORA 8:45A-

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

OFV-2014-126

Mérida, Yucatán a 13 de Mayo de 2014.

0000418 5

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
9:30am
16 MAY 2014
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros del mes de ABRIL 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"

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

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
16 MAY 2014
9:36
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017

ASISTENTE
15 MAY 2014
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
DIRECCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y ADMINISTRACION

C.C.P. C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG. - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.
C.C.P. LIC. GABRIELA GUTIERREZ 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.
CORRESPONDENCIA: _____ HORA: 11:05 Vo. Bo. _____

COPIA

*ABRIL
2014*



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

*ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2014*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL DE 2014

| | Abr-14 | Mar-14 | | Abr-14 | Mar-14 |
|---|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO | | | PATRIMONIO | | |
| Activo Circulante | | | Patrimonio Contribuido | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | Aportaciones | | |
| Bancos | | | Aportaciones Acumuladas | 61,433,378.68 | 59,764,679.64 |
| Cuenta 1700016239 | 95,896.31 | 84,678.23 | Aportación Extraordinaria | - | - |
| Inversiones Temporales | | | Aportaciones Mensual Municipio 5% | 1,673,841.89 | 1,668,699.04 |
| Cuenta 1700016239 ScotiaBank | 116,657,911.09 | 114,042,481.41 | Aportaciones pendientes por aplicar 5% | 1,817,542.93 | 1,673,841.89 |
| | <u>116,753,807.40</u> | <u>114,127,159.64</u> | | <u>64,924,763.50</u> | <u>63,107,220.57</u> |
| Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes | | | Patrimonio Generado | | |
| Cuentas por cobrar a C.P. | 5,595,592.74 | 5,471,497.34 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 123,002,105.35 | 123,002,105.35 |
| Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1) | 2,195,115.26 | 2,002,499.66 | Resultado del Ejercicio | 2,749,901.81 | 2,062,563.75 |
| Creditos fovim | 377,572.33 | 328,657.77 | Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant | 0.00 | 0.00 |
| Aport Mensual Mpio 5% | 1,817,542.93 | 1,673,841.89 | | <u>125,752,007.16</u> | <u>125,064,669.10</u> |
| Prestamos Otorgados a corto Plazo | 66,132,255.26 | 66,570,733.03 | | | |
| | <u>73,922,963.26</u> | <u>74,044,730.03</u> | | | |
| Total de Activos | <u>190,676,770.66</u> | <u>188,171,889.67</u> | Total de Patrimonio | <u>190,676,770.66</u> | <u>188,171,889.67</u> |

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO 392,347.30
 INTERESES PENDIENTES POR APLICAR 392,347.30
 RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA 24,135.69
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR 24,135.69

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 30 DE ABRIL DE 2014

| | Abr-14 | Mar-14 |
|--|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Otros ingresos y beneficios | | |
| Ingresos Financieros | | |
| Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | | |
| Intereses generados inversión ^(nota 1) | 303,502.26 | 306,372.69 |
| Intereses generados por financiamiento ^(nota 2) | 401,796.54 | 395,775.75 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | |
| Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3) | 24,323.47 | 23,306.01 |
| Total de Ingresos | 729,622.27 | 725,454.45 |
| 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) | 21,065.83 | 21,065.83 |
| Otros Servicios Generales ^(Nota 5) | 21,218.38 | 21,256.32 |
| Total de Gastos y Otras Perdidas | 42,284.21 | 42,322.15 |
| AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | 687,338.06 | 683,132.30 |

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 30 DE ABRIL 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 | 8,554,831.65 | | 2,062,563.75 | | 10,617,395.40 |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | | 687,338.06 | | 687,338.06 |
| Saldo Neto Patrimonio 2014 | 64,924,763.50 | 114,928,939.70 | 10,823,067.46 | - | 190,676,770.66 |

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 30 DE ABRIL DE 2014

| | Abr-14 | | Mar-14 | |
|---|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 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 | 705,298.80 | | 702,148.44 | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | |
| Otros Ingresos y beneficios Varios | <u>24,323.47</u> | <u>729,622.27</u> | <u>23,306.01</u> | <u>725,454.45</u> |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| <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 | 21,065.83 | | 21,065.83 | |
| Otros Servicios Generales | <u>21,218.38</u> | <u>42,284.21</u> | <u>21,256.32</u> | <u>42,322.15</u> |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación | | <u>687,338.06</u> | | <u>683,132.30</u> |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | | | |
| <i>Origen</i> | | | | |
| Contribuciones de Capital | | 3,491,384.82 | | 3,342,540.93 |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión | | <u>3,491,384.82</u> | | <u>3,342,540.93</u> |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | | | |
| <i>Origen</i> | | | | |
| Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente | | 265,467.81 | | 1,344,297.99 |
| <i>Aplicación</i> | | | | |
| Derechos a recibir efectivo y equivalente | | 1,817,542.93 | | 1,673,841.89 |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento | | <u>1,552,075.12</u> | | <u>3,018,139.88</u> |
| Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec | | <u>2,626,647.76</u> | | <u>1,007,533.35</u> |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 114,127,159.64 | | 113,119,626.29 |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 116,753,807.40 | | 114,127,159.64 |

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

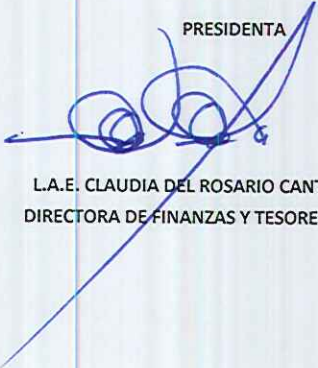


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1623
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014


| 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 | 84,678.23 | 2,432,229.71 | 2,421,011.63 | 95,896.31 -11,218.08 |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales | 114,042,481.41 | 2,703,161.87 | 87,732.19 | 116,657,911.09 -2,615,429.68 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes | | | | |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 5,471,497.34 | 126,663.92 | 2,568.52 | 5,595,592.74 -124,095.40 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,002,499.66 | 2,195,115.26 | 2,002,499.66 | 2,195,115.26 -192,615.60 |
| 1.1.2.6 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 66,570,733.03 | 66,800.00 | 505,277.77 | 66,132,255.26 438,477.77 |

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 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 FOVM | 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 |
| FEBRERO | | 1,672,518.75 | 266,700.22 | 415,411.93 | 25,630.63 | 13,486.84 | 2,393,748.37 | 51,133.16 | 20,932.19 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | 21,429.07 | 93,628.06 | 110,819,505.98 |
| MARZO | | 1,668,699.04 | 306,372.69 | 395,775.75 | 23,306.01 | 0.00 | 2,394,153.49 | 1,344,297.99 | 20,932.19 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | 21,256.32 | 1,386,620.14 | 113,119,626.29 |
| ABRIL | | 1,673,841.89 | 303,502.26 | 401,796.54 | 24,113.00 | 210.47 | 2,403,464.16 | -265,467.81 | 20,932.19 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | 21,218.38 | -223,183.60 | 114,127,159.64 |
| SUMA | - | 6,737,288.72 | 1,169,728.27 | 1,637,597.21 | 98,019.19 | 13,697.31 | 9,656,330.70 | 672,135.60 | 82,928.71 | 782.56 | - | - | 85,428.90 | 841,275.77 | 116,753,807.40 |



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 |
| FEBRERO | 762,200.00 | 762,200.00 | 704,368.37 | 6,698.47 | 711,066.84 | 51,133.16 | 70,975,456.99 |
| MARZO | 1,676,524.00 | 1,676,524.00 | 323,532.12 | 8,693.89 | 332,226.01 | 1,344,297.99 | 71,026,590.15 |
| ABRIL | 66,800.00 | 66,800.00 | 328,657.77 | 3,610.04 | 332,267.81 | - 265,467.81 | 72,370,888.14 |
| SUMA | 2,505,524.00 | 2,505,524.00 | 1,807,097.60 | 26,290.80 | 1,833,388.40 | 672,135.60 | 72,105,420.33 |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARÍN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A B R I L 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 |
|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| Abr-14 | 1,817,542.93 | 377,572.33 | 2,195,115.26 |
| TOTAL | 1,817,542.93 | 377,572.33 | 2,195,115.26 |

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Abril 2014, 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.

| PERIODOS | INTERESES | SEGURO DE VIDA |
|--------------|-------------------|------------------|
| Abr-14 | 392,347.30 | 24,135.69 |
| TOTAL | 392,347.30 | 24,135.69 |

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

C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 A B R I L 2014

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 Abril del año 2014, integrado como se indica:

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank) | \$ | 303,502.26 |
| INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank) | \$ | - |
| TOTAL | \$ | 303,502.26 |

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 Abril de 2014, integrado como se indica:

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO | | |
| DESCUENTOS VÍA NOMINA | \$ | 373,588.45 |
| PAGOS DIRECTOS | \$ | 28,208.09 |
| TOTAL | \$ | 401,796.54 |

Nota 3.

Otros Ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim, así como la Penalización por la omisión de pagos cobrada a los trabajadores con crédito Fovim que se encontraban en la cartera vencida como se indica:

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|
| DESCUENTO VÍA NOMINA | \$ | 23,361.03 |
| PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA | \$ | 751.97 |
| PENALIZACIÓN | \$ | 210.47 |
| TOTAL | \$ | 24,323.47 |

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 Marzo de 2014, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|
| Honorarios bancarios | \$ | 20,932.19 |
| Comisión por dispersión de fondos | \$ | 133.64 |
| TOTAL | \$ | 21,065.83 |

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 Marzo 2014 al 01 de Abril de 2014 | \$ | 21,218.38 |
| TOTAL | \$ | 21,218.38 |

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 GAMBOA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION