



Ayuntamiento de Mérida  
2012-2015

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

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO  
17 JUN 2014

OFV-2014-169

Mérida, Yucatán a 10 de Junio de 2014.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

0000490

FIRMA [Firma] HORA 8:30

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  
17 JUN 2014  
10:42 A.M.  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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

[Firma manuscrita]

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

CORRESPONDENCIA  
RECIBIDA  
17 JUN 2014  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
2010-2017

ACTA  
16 JUN 2014

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

- 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.

RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y HUMANOS.

MINISTRACION. E HORA: 13:09 Vo. Bo. [Firma]

COPIA

[Firma manuscrita] 3805

MAYO  
2014



# Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida “FOVIM”

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
17 JUN 2014  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

*ESTADOS FINANCIEROS*  
*MAYO 2014*



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

| <u>ACTIVO</u>                                     | May-14                       | Abr-14                       | <u>PATRIMONIO</u>                              | May-14                       | Abr-14                       |
|---|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| <u>Activo Circulante</u>                          |                              |                              | <u>Patrimonio Contribuido</u>                  |                              |                              |
| <u>Efectivo y Equivalentes</u>                    |                              |                              | Aportaciones                                   |                              |                              |
| Bancos  |                              |                              | Aportaciones Acumuladas                        | 63,107,220.57                | 61,433,378.68                |
| Cuenta 1700016239                                 | 66,331.97                    | 95,896.31                    | Aportación Extraordinaria                      | -                            | -                            |
| Inversiones Temporales                            |                              |                              | Aportaciones Mensual Municipio 5%              | 1,817,542.93                 | 1,673,841.89                 |
| Cuenta 1700016239 ScotiaBank                      | 119,367,892.57               | 116,657,911.09               | Aportaciones pendientes por aplicar 5%         | 1,702,399.76                 | 1,817,542.93                 |
|   | <u>119,434,224.54</u>        | <u>116,753,807.40</u>        |  | <u>66,627,163.26</u>         | <u>64,924,763.50</u>         |
| <u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u> |                              |                              | <u>Patrimonio Generado</u>                     |                              |                              |
| Cuentas por cobrar a C.P.                         | 5,595,592.74                 | 5,595,592.74                 | Resultado de Ejercicios Anteriores             | 123,002,105.35               | 123,002,105.35               |
| Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)      | 2,111,447.59                 | 2,195,115.26                 | Resultado del Ejercicio                        | 3,442,434.16                 | 2,749,901.81                 |
| Creditos fovim                                    | 409,047.83                   | 377,572.33                   | Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant | 0.00                         | 0.00                         |
| Aport Mensual Mpio 5%                             | 1,702,399.76                 | 1,817,542.93                 |  | <u>126,444,539.51</u>        | <u>125,752,007.16</u>        |
| Prestamos Otorgados a corto Plazo                 | 65,930,437.90                | 66,132,255.26                |  |                              |                              |
|   | 73,637,478.23                | 73,922,963.26                |  |                              |                              |
| <b>Total de Activos</b>                           | <b><u>193,071,702.77</u></b> | <b><u>190,676,770.66</u></b> | <b>Total de Patrimonio</b>                     | <b><u>193,071,702.77</u></b> | <b><u>190,676,770.66</u></b> |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO  | 379,314.55 |
| INTERESES PENDIENTES POR APLICAR   | 379,314.55 |
| RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA      | 23,263.16  |
| RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR | 23,263.16  |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTIN 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 MAYO DE 2014

|  | May-14            | Abr-14            |
|--|-------------------|-------------------|
| <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>                  | 310,114.70        | 303,502.26        |
| Intereses generados por financiamiento <sup>(nota 2)</sup>         | 421,716.00        | 401,796.54        |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                 |                   |                   |
| Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 3)</sup>             | 24,942.66         | 24,323.47         |
| <b>Total de Ingresos</b>   | <b>756,773.36</b> | <b>729,622.27</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                     |                   |                   |
| 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 <sup>(Nota 4)</sup> | 21,199.47         | 21,065.83         |
| Otros Servicios Generales <sup>(Nota 5)</sup>                      | 43,041.54         | 21,218.38         |
| <b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>                            | <b>64,241.01</b>  | <b>42,284.21</b>  |
| <b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>                         | <b>692,532.35</b> | <b>687,338.06</b> |

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



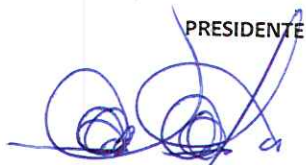


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2014


| CONCEPTO   | PATRIMONIO<br>CONTRIBUIDO | PATRIMONIO<br>GENERADO DE<br>EJERCICIOS<br>ANTERIORES | PATRIMONIO<br>GENERADO EN EL<br>EJERCICIO | AJUSTES POR<br>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                        | 10,257,231.41             |   | 2,749,901.81                              |                                 | -                     |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro            |                           |   | 692,532.35                                |                                 | 13,007,133.22         |
| <b>Saldo Neto Patrimonio 2014</b>                    | <b>66,627,163.26</b>      | <b>114,928,939.70</b>                                 | <b>11,515,599.81</b>                      | <b>-</b>                        | <b>193,071,702.77</b> |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

  
C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
RECIBIDA  
17 JUN 2014



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

|   | May-14           |                            | Abr-14           |                            |
|---|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</b>                 |                  |                            |                  |                            |
| <b>Origen</b>   |                  |                            |                  |                            |
| Otros Ingresos y Beneficios   |                  |                            |                  |                            |
| Ingresos financieros  |                  |                            |                  |                            |
| Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros                    | 731,830.70       |                            | 705,298.80       |                            |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                      |                  |                            |                  |                            |
| Otros Ingresos y beneficios Varios                                      | <u>24,942.66</u> | <u>756,773.36</u>          | <u>24,323.47</u> | <u>729,622.27</u>          |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>   |                  |                            |                  |                            |
| <b>Materiales y suministro</b>  |                  |                            |                  |                            |
| Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales                 | -                |                            | -                |                            |
| <b>Servicios Generales</b>  |                  |                            |                  |                            |
| Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.               | 0.00             |                            | 0.00             |                            |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                          | 21,199.47        |                            | 21,065.83        |                            |
| Otros Servicios Generales   | <u>43,041.54</u> | <u>64,241.01</u>           | <u>21,218.38</u> | <u>42,284.21</u>           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>            |                  | <u><b>692,532.35</b></u>   |                  | <u><b>687,338.06</b></u>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>               |                  |                            |                  |                            |
| <b>Origen</b>   |                  |                            |                  |                            |
| Contribuciones de Capital   |                  | 3,519,942.69               |                  | 3,491,384.82               |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</b>            |                  | <u><b>3,519,942.69</b></u> |                  | <u><b>3,491,384.82</b></u> |
| <b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>          |                  |                            |                  |                            |
| <b>Origen</b>   |                  |                            |                  |                            |
| Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente                | -                | 170,341.86                 | -                | 265,467.81                 |
| <b>Aplicación</b>   |                  |                            |                  |                            |
| Derechos a recibir efectivo y equivalente                               |                  | 1,702,399.76               |                  | 1,817,542.93               |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>       |                  | <u><b>1,532,057.90</b></u> |                  | <u><b>1,552,075.12</b></u> |
| <b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec</b> |                  | <u><b>2,680,417.14</b></u> |                  | <u><b>2,626,647.76</b></u> |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio              |                  | 116,753,807.40             |                  | 114,127,159.64             |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio              |                  | 119,434,224.54             |                  | 116,753,807.40             |

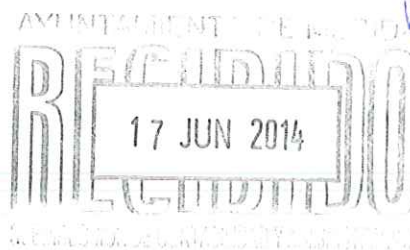
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARZÍN 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 MAYO 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)             |
| <b>1 ACTIVO</b>                                    |                |                    |                    |                |                   |
| <b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>                       |                |                    |                    |                |                   |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo          |                |                    |                    |                |                   |
| 1.1.1.2 Bancos                                     |                |                    |                    |                |                   |
| 1.1.1.4 Inversiones Temporales                     | 95,896.31      | 2,857,774.92       | 2,887,339.26       | 66,331.97      | 29,564.34         |
| 1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes   | 116,657,911.09 | 2,921,712.95       | 211,731.47         | 119,367,892.57 | -2,709,981.48     |
| 1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo           | 5,595,592.74   | 0.00               | 0.00               | 5,595,592.74   | 0.00              |
| 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,195,115.26   | 2,111,447.59       | 2,195,115.26       | 2,111,447.59   | 83,667.67         |
| 1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo          | 66,132,255.26  | 211,500.00         | 413,317.36         | 65,930,437.90  | 201,817.36        |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GAMBORA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
RECEBIDO  
17 JUN 2014  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



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 |
| 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 |
| MAYO              |                     | 1,817,542.93                    | 310,114.70          | 421,716.00                   | 24,942.66                   | 0.00            | 2,574,316.29  | -170,341.86    | 20,932.19            | 267.28                    | 0.00          | 0.00                          | 43,041.54      | -106,100.85  | 116,753,807.40 |
| SUMA              | -                   | 8,554,831.65                    | 1,479,842.97        | 2,059,313.21                 | 122,961.85                  | 13,697.31       | 12,230,646.99 | 501,793.74     | 103,860.90           | 1,049.84                  | -             | -                             | 128,470.44     | 735,174.92   | 119,434,224.54 |



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      |
| MAYO                      | 211,500.00                     | 211,500.00   | 377,572.33                                 | 4,269.53                              | 381,841.86   | 170,341.86    | 72,105,420.33      |
| SUMA                      | 2,717,024.00                   | 2,717,024.00 | 2,184,669.93                               | 30,560.33                             | 2,215,230.26 | 501,793.74    | 71,935,078.47      |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
17 JUN 2014  
REGISTRADO  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

M A Y 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               |
|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| May-14       | 1,702,399.76        | 409,047.83                      | 2,111,447.59        |
| <b>TOTAL</b> | <b>1,702,399.76</b> | <b>409,047.83</b>               | <b>2,111,447.59</b> |

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Mayo 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   |
|--------------|-------------------|------------------|
| May-14       | 379,314.55        | 23,263.16        |
| <b>TOTAL</b> | <b>379,314.55</b> | <b>23,263.16</b> |

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  
 M A Y O 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 Mayo del año 2014, integrado como se indica:

|  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank) | \$ | 310,114.70        |
| INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)       | \$ | -                 |
| TOTAL  | \$ | <u>310,114.70</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 Mayo de 2014, integrado como se indica:

|  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO |    |                   |
| DESCUENTOS VÍA NOMINA                  | \$ | 392,347.30        |
| PAGOS DIRECTOS                         | \$ | 29,368.70         |
| TOTAL                                  | \$ | <u>421,716.00</u> |

Nota 3.

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

|                               |    |                  |
|-------------------------------|----|------------------|
| DESCUENTO VÍA NOMINA          | \$ | 24,135.69        |
| PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA | \$ | 806.97           |
| TOTAL                         | \$ | <u>24,942.66</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 Abril 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        |
| Comision por dispersión de fondos | \$ | 267.28           |
| TOTAL                             | \$ | <u>21,199.47</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 Abril 2014 al 01 de Mayo de 2014 | \$ | 21,419.33        |
| Periodo del 01 de Mayo 2014 al 01 de Junio de 2014 | \$ | 21,622.21        |
| TOTAL  | \$ | <u>43,041.54</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 GAMBOA WONG  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

