



Ayuntamiento de Mérida  
2012-2015

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

**RECIBIDO**  
22 JUL 2014  
9:10

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

0000678

OFV-2014-195

Mérida, Yucatán a 08 de Julio de 2014.

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.-

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

**RECIBIDO**  
21 JUL 2014

FIRMA HORA 17:41

CORRESPONDENCIA  
**RECIBIDA**  
21 JUL 2014  
11:35  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
2010-2017

**ASTY**  
21 JUL 2014

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y

- 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.

RESPONDENCIA: E HORA: 10:54 Vo. Bo.

COPIA

4543

*JUNIO*  
*2014*



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

*ESTADOS FINANCIEROS*  
*JUNIO 2014*

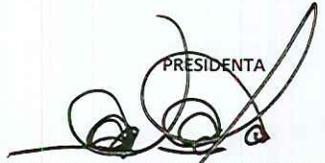


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 30 DE JUNIO DE 2014

<u>ACTIVO</u>	Jun-14	May-14	<u>PATRIMONIO</u>	Jun-14	May-14
<u>Activo Circulante</u>			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	64,924,763.50	63,107,220.57
Cuenta 1700016239	2,144,643.50	66,331.97	Aportación Extraordinaria	-	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	1,702,399.76	1,817,542.93
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	119,356,213.33	119,367,892.57	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	1,704,933.38	1,702,399.76
	121,500,856.83	119,434,224.54		68,332,096.64	66,627,163.26
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			<u>Patrimonio Generado</u>		
Cuentas por cobrar a C.P.	5,888,886.85	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)	2,029,784.07	2,111,447.59	Resultado del Ejercicio	4,133,936.35	3,442,434.16
Creditos fovim	324,850.69	409,047.83	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	1,704,933.38	1,702,399.76		127,136,041.70	126,444,539.51
Prestamos Otorgados a corto Plazo	66,048,610.59	65,930,437.90			
	73,967,281.51	73,637,478.23			
<b>Total de Activos</b>	<b>195,468,138.34</b>	<b>193,071,702.77</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>195,468,138.34</b>	<b>193,071,702.77</b>

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO 380,929.87  
 INTERESES PENDIENTES POR APLICAR 380,929.87  
 RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA 26,035.65  
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR 26,035.65

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



	Jun-14	May-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>	283,640.79	310,114.70
Intereses generados por financiamiento <sup>(nota 2)</sup>	405,138.33	421,716.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 3)</sup>	23,655.26	24,942.66
<b>Total de Ingresos</b>	<u>712,434.38</u>	<u>756,773.36</u>
<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>	20,932.19	21,199.47
Otros Servicios Generales	0.00	43,041.54
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<u>20,932.19</u>	<u>64,241.01</u>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<u>691,502.19</u>	<u>692,532.35</u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRÉSIDENTA

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 JUNIO 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	11,962,164.79		3,442,434.16		15,404,598.95
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			691,502.19		691,502.19
<b>Saldo Neto Patrimonio 2014</b>	<b>68,332,096.64</b>	<b>114,928,939.70</b>	<b>12,207,102.00</b>	<b>-</b>	<b>195,468,138.34</b>

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 JUNIO DE 2014

	Jun-14	May-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	688,779.12	731,830.70
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>23,655.26</u>	<u>24,942.66</u>
	<b>712,434.38</b>	<b>756,773.36</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
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	20,932.19	21,199.47
Otros Servicios Generales	<u>0.00</u>	<u>43,041.54</u>
	<b>20,932.19</b>	<b>64,241.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>	<b><u>691,502.19</u></b>	<b><u>692,532.35</u></b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	3,407,333.14	3,519,942.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</b>	<b><u>3,407,333.14</u></b>	<b><u>3,519,942.69</u></b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente	327,269.66	170,341.86
<b>Aplicación</b>		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	1,704,933.38	1,702,399.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b><u>2,032,203.04</u></b>	<b><u>1,532,057.90</u></b>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec</b>	<b><u>2,066,632.29</u></b>	<b><u>2,680,417.14</u></b>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	119,434,224.54	116,753,807.40
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	121,500,856.83	119,434,224.54

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  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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</b>	<b>ACTIVO</b>					
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.2	Bancos	66,331.97	3,097,010.12	1,018,698.59	2,144,643.50	-2,078,311.53
1.1.1.4	Inversiones Temporales	119,367,892.57	538,077.19	549,756.43	119,356,213.33	11,679.24
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,595,592.74	293,294.11	0.00	5,888,886.85	-293,294.11
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,111,447.59	2,029,784.07	2,111,447.59	2,029,784.07	81,663.52
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	65,930,437.90	743,330.00	625,157.31	66,048,610.59	-118,172.69

COMITÉ TÉCNICO

PRÉSIDENTA

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	110,819,505.98
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	113,119,626.29
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	114,127,159.64
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	116,753,807.40
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	119,434,224.54
JUNIO		1,702,399.76	283,640.79	405,138.33	23,655.26	0.00	2,414,834.14	327,269.66	20,932.19	0.00	0.00	0.00	0.00	348,201.85	121,500,856.83
SUMA	-	10,257,231.41	1,763,483.76	2,464,451.54	146,617.11	13,697.31	14,645,481.13	829,063.40	124,793.09	1,049.84	-	-	128,470.44	1,083,376.77	121,500,856.83



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
JUNIO	743,330.00	743,330.00	409,047.83	7,012.51	416,060.34	327,269.66	71,935,078.47
SUMA	3,460,354.00	3,460,354.00	2,593,717.76	37,572.84	2,631,290.60	829,063.40	72,262,348.13

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

J U N I 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
Jun-14	1,704,933.38	324,850.69	2,029,784.07
<b>TOTAL</b>	<b>1,704,933.38</b>	<b>324,850.69</b>	<b>2,029,784.07</b>

CUENTAS DE ORDEN:

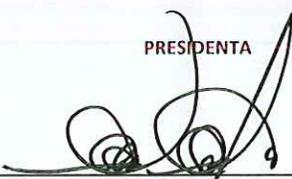
Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Junio 2014, correspondientes a los créditos otorgados a los trabajadores y por las cuotas del seguro de vida que fueron retenidos vía nómina y pendientes de enterar por parte del Municipio de Mérida al Fideicomiso F-1623 Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida.

PERIODOS	INTERESES	SEGURO DE VIDA
Jun-14	380,929.87	26,035.65
<b>TOTAL</b>	<b>380,929.87</b>	<b>26,035.65</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  
J U N I 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 Junio del año 2014, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$ 283,640.79
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$ -
TOTAL	<u>\$ 283,640.79</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 Junio de 2014, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
DESCUENTOS VÍA NOMINA	\$ 379,314.55
PAGOS DIRECTOS	\$ 25,823.78
TOTAL	<u>\$ 405,138.33</u>

Nota 3.

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

DESCUENTO VÍA NOMINA	\$ 23,263.16
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$ 392.10
TOTAL	<u>\$ 23,655.26</u>

**EGRESOS:**

Nota 4.

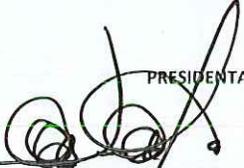
Los servicios financieros, bancarios y comerciales en el periodo se originaron por los honorarios cobrados por manejo del fideicomiso en el mes de Mayo de 2014, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$ 20,932.19
Comisión por dispersión de fondos	\$ -
TOTAL	<u>\$ 20,932.19</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