

9990810-E



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

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

OFV-2014-225

Mérida, Yucatán a 08 de Agosto 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 JULIO 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
RECIBIDO
19 AGO 2014
D.09

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
19 AGO 2014

FIRMA GR HORA 9:30A

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
19 AGO 2014
9:10

DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017
ASBY
18 AGO 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.

CORRESPONDENCIA: _____ HORA: 12:57 Vo. Bo. _____

COPIA

5117

*JULIO
2014*



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

*ESTADOS FINANCIEROS
JULIO 2014*



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

	Jul-14	Jun-14		Jul-14	Jun-14
<u>ACTIVO</u>			<u>PATRIMONIO</u>		
Activo Circulante			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	66,627,163.26	64,924,763.50
Cuenta 1700016239	84,805.01	2,144,643.50	Aportación Extraordinaria	-	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	1,704,933.38	1,702,399.76
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	123,501,019.25	119,356,213.33	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	1,840,564.52	1,704,933.38
	<u>123,585,824.26</u>	<u>121,500,856.83</u>		<u>70,172,661.16</u>	<u>68,332,096.64</u>
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			<u>Patrimonio Generado</u>		
Cuentas por cobrar a C.P.	5,633,880.32	5,888,886.85	Resultado de Ejercicios Anteriores	123,002,105.35	123,002,105.35
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	2,205,694.86	2,029,784.07	Resultado del Ejercicio	4,807,253.84	4,133,936.35
Creditos fovim	365,130.34	324,850.69	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	1,840,564.52	1,704,933.38		<u>127,809,359.19</u>	<u>127,136,041.70</u>
Prestamos Otorgados a corto Plazo	66,556,620.91	66,048,610.59			
	<u>74,396,196.09</u>	<u>73,967,281.51</u>			
Total de Activos	<u>197,982,020.35</u>	<u>195,468,138.34</u>	Total de Patrimonio	<u>197,982,020.35</u>	<u>195,468,138.34</u>

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO 397,222.34
 INTERESES PENDIENTES POR APLICAR 397,222.34
 RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA 21,977.02
 RETENCIONES POR PENALIZACIÓN 655.93
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR 22,632.95

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

gm



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

	Jul-14	Jun-14
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	249,968.71	283,640.79
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	417,213.16	405,138.33
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	27,067.81	23,655.26
Total de Ingresos	694,249.68	712,434.38
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)	20,932.19	20,932.19
Otros Servicios Generales	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	20,932.19	20,932.19
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	673,317.49	691,502.19

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

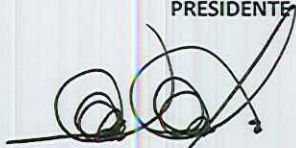


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1623
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

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	13,802,729.31		4,133,936.35		17,936,665.66
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			673,317.49		673,317.49
Saldo Neto Patrimonio 2014	70,172,661.16	114,928,939.70	12,880,419.49	-	197,982,020.35

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 JULIO DE 2014

	Jul-14	Jun-14
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	667,181.87	688,779.12
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>27,067.81</u>	<u>23,655.26</u>
	694,249.68	712,434.38
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	20,932.19	20,932.19
Otros Servicios Generales	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	20,932.19	20,932.19
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	<u>673,317.49</u>	<u>691,502.19</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	3,545,497.90	3,407,333.14
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	<u>3,545,497.90</u>	<u>3,407,333.14</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente	293,283.44	327,269.66
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	1,840,564.52	1,704,933.38
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	<u>2,133,847.96</u>	<u>2,032,203.04</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec	<u>2,084,967.43</u>	<u>2,066,632.29</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	121,500,856.83	119,434,224.54
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	123,585,824.26	121,500,856.83

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

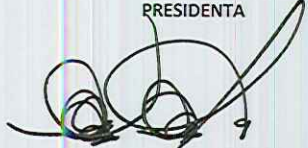


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1623
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

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	2,144,643.50	2,974,430.91	5,034,269.40	84,805.01	2,059,838.49
1.1.1.4	Inversiones Temporales	119,356,213.33	4,636,805.92	492,000.00	123,501,019.25	-4,144,805.92
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,888,886.85	0.00	255,006.53	5,633,880.32	255,006.53
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,029,784.07	2,205,694.86	2,029,784.07	2,205,694.86	-175,910.79
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	66,048,610.59	881,506.53	373,496.21	66,556,620.91	-508,010.32

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 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	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
JULIO		1,704,933.38	249,968.71	417,213.16	27,067.81	0.00	2,399,183.06	293,283.44	20,932.19	0.00	0.00	0.00	0.00	314,215.63	123,585,824.26
SUMA	-	11,962,164.79	2,013,452.47	2,881,664.70	173,684.92	13,697.31	17,044,664.19	1,122,346.84	145,725.28	1,049.84	-	-	128,470.44	1,397,592.40	123,585,824.26



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
JULIO	626,500.00	626,500.00	324,850.69	8,365.87	333,216.56	293,283.44	72,262,348.13
SUMA	4,086,854.00	4,086,854.00	2,918,568.45	45,938.71	2,964,507.16	1,122,346.84	72,555,631.57

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 L 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
Jul-14	1,840,564.52	365,130.34	2,205,694.86
TOTAL	1,840,564.52	365,130.34	2,205,694.86

CUENTAS DE ORDEN:

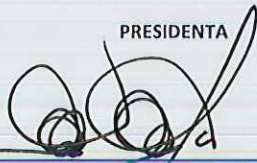
Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Julio 2014, correspondientes a los créditos otorgados a los trabajadores y por las cuotas del seguro de vida que fueron retenidos vía nómina y pendientes de enterar por parte del Municipio de Mérida al Fideicomiso F-1623 Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida; 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
Jul-14	397,222.34	21,977.02	655.93	22,632.95
TOTAL	397,222.34	21,977.02	655.93	22,632.95

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 L 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 Julio del año 2014, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	249,968.71
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	-
TOTAL	\$	<u>249,968.71</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 Julio de 2014, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		
DESCUENTOS VÍA NOMINA	\$	380,929.87
PAGOS DIRECTOS	\$	36,283.29
TOTAL	\$	<u>417,213.16</u>

Nota 3.

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

DESCUENTO VÍA NOMINA	\$	26,035.65
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$	1,032.16
TOTAL	\$	<u>27,067.81</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 Junio 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	\$	-
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