



0000897

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

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

OFV-2014-266

Mérida, Yucatán a 08 de Septiembre 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.-

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
15 SEP 2014
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros del mes de AGOSTO 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
15 SEP 2014
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
15 SEP 2014

FIRMA Cpc HORA 13:31 P

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017

ASSTY
15 SEP 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.

HUMANOS: E HORA: 11:25 Vo. Bo. D

COPIA

AGOSTO
2014



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

ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO 2014

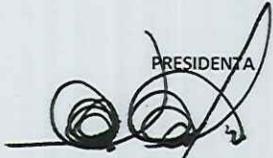


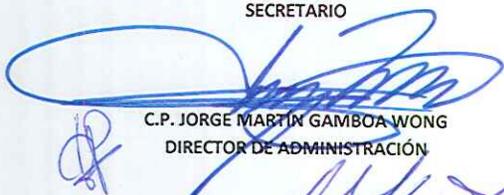
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

<u>ACTIVO</u>	Ago-14	Jul-14	<u>PATRIMONIO</u>	Ago-14	Jul-14
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	68,332,096.64	66,627,163.26
Cuenta 1700016239	99,929.82	84,805.01	Aportación Extraordinaria	-	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	1,840,564.52	1,704,933.38
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	126,001,148.11	123,501,019.25	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	1,730,334.16	1,840,564.52
	<u>126,101,077.93</u>	<u>123,585,824.26</u>		<u>71,902,995.32</u>	<u>70,172,661.16</u>
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			Patrimonio Generado		
Cuentas por cobrar a C.P.	5,755,040.63	5,633,880.32	Resultado de Ejercicios Anteriores	123,002,105.35	123,002,105.35
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	2,046,464.89	2,205,694.86	Resultado del Ejercicio	5,496,920.72	4,807,253.84
Creditos fovim	316,130.73	365,130.34	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	1,730,334.16	1,840,564.52		<u>128,499,026.07</u>	<u>127,809,359.19</u>
Prestamos Otorgados a corto Plazo	66,499,437.94	66,556,620.91			
	<u>74,300,943.46</u>	<u>74,396,196.09</u>			
Total de Activos	<u>200,402,021.39</u>	<u>197,982,020.35</u>	Total de Patrimonio	<u>200,402,021.39</u>	<u>197,982,020.35</u>

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	383,074.60
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	383,074.60
RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	21,843.63
RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR	21,843.63

COMITÉ TÉCNICO


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


 SECRETARIO
 C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



	Ago-14	Jul-14
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	284,510.90	249,968.71
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	418,307.00	417,213.16
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	23,122.65	27,067.81
Total de Ingresos	<u>725,940.55</u>	<u>694,249.68</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)	21,065.83	20,932.19
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	15,207.84	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>36,273.67</u>	<u>20,932.19</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>689,666.88</u>	<u>673,317.49</u>

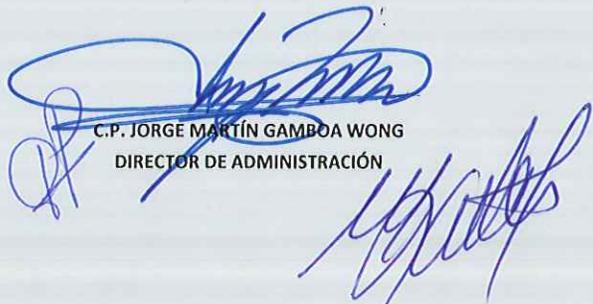
Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

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

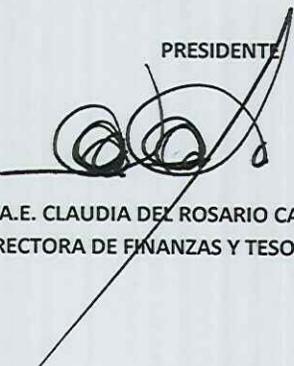


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1623
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

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	15,533,063.47		4,807,253.84		20,340,317.31
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			689,666.88		689,666.88
Saldo Neto Patrimonio 2014	71,902,995.32	114,928,939.70	13,570,086.37	-	200,402,021.39

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 AGOSTO DE 2014

Ago-14

Jul-14

Flujos de Efectivo de las actividades de gestión

Origen

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros

Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros

702,817.90

667,181.87

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos y beneficios Varios

23,122.65

725,940.55

27,067.81

694,249.68

Gastos de Funcionamiento

Materiales y suministro

Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales

-

-

Servicios Generales

Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.

0.00

0.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

21,065.83

20,932.19

Otros Servicios Generales

15,207.84

36,273.67

0.00

20,932.19

Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación

689,666.88

673,317.49

Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital

3,570,898.68

3,545,497.90

Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion

3,570,898.68

3,545,497.90

Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento

Origen

Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente

14,977.73

293,283.44

Aplicación

Derechos a recibir efectivo y equivalente

1,730,334.16

1,840,564.52

Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento

1,745,311.89

2,133,847.96

Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec

2,515,253.67

2,084,967.43

Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

123,585,824.26

121,500,856.83

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

126,101,077.93

123,585,824.26

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 31 DE AGOSTO 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	84,805.01	2,934,948.63	2,919,823.82	99,929.82 -15,124.81
1.1.1.4	Inversiones Temporales	123,501,019.25	2,779,061.05	278,932.19	126,001,148.11 -2,500,128.86
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,633,880.32	123,831.98	2,671.67	5,755,040.63 -121,160.31
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,205,694.86	2,046,464.89	2,205,694.86	2,046,464.89 159,229.97
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	66,556,620.91	389,000.00	446,182.97	66,499,437.94 57,182.97

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	-223,183.80	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
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	119,434,224.54
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	121,500,856.83
AGOSTO		1,840,564.52	284,510.90	418,307.00	22,466.72	655.93	2,566,505.07	14,977.73	20,932.19	133.64	0.00	0.00	15,207.84	51,251.40	123,585,824.26
SUMA	-	13,802,729.31	2,297,963.37	3,299,971.70	196,151.64	14,353.24	19,611,169.26	1,137,324.57	166,657.47	1,183.48	-	-	143,678.28	1,448,843.80	126,101,077.93



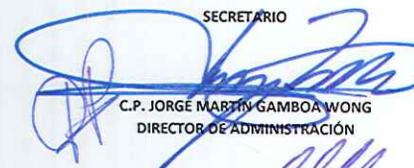
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-1623
AÑO 2014

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
AGOSTO	389,000.00	389,000.00	365,130.34	8,891.93	374,022.27	14,977.73	72,555,631.57
SUMA	4,475,854.00	4,475,854.00	3,283,698.79	54,830.64	3,338,529.43	1,137,324.57	72,570,609.30

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

A G O S T 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
Ago-14	1,730,334.16	316,130.73	2,046,464.89
TOTAL	1,730,334.16	316,130.73	2,046,464.89

CUENTAS DE ORDEN:

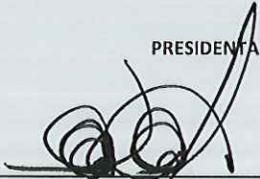
Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Agosto 2014, correspondientes a los créditos otorgados a los trabajadores y por las cuotas del seguro de vida que fueron retenidos vía nómina y pendientes de enterar por parte del Municipio de Mérida al Fideicomiso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

PERIODOS	INTERESES	SEGURO DE VIDA
Ago-14	383,074.60	21,843.63
TOTAL	383,074.60	21,843.63

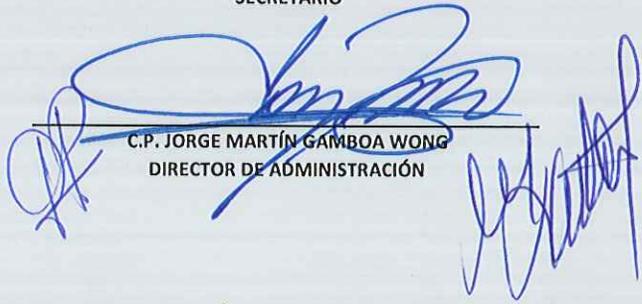
Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

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 G O S T 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 Agosto del año 2014, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$ 284,510.90
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$ -
TOTAL	<u>\$ 284,510.90</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 Agosto de 2014, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
DESCUENTOS VÍA NOMINA	\$ 397,222.34
PAGOS DIRECTOS	\$ 21,084.66
TOTAL	<u>\$ 418,307.00</u>

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	\$ 21,977.02
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$ 489.70
PENALIZACIÓN	\$ 655.93
TOTAL	<u>\$ 23,122.65</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 Julio 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	<u>\$ 21,065.83</u>

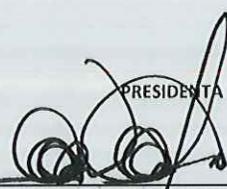
Nota 5.

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

Período del 01 de Junio al 30 de Junio de 2014	\$ 15,207.84
TOTAL	<u>\$ 15,207.84</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