



Ayuntamiento de Mérida  
2012-2015

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



0001133

OFV-2014-306

Mérida, Yucatán a 09 de Octubre 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.-

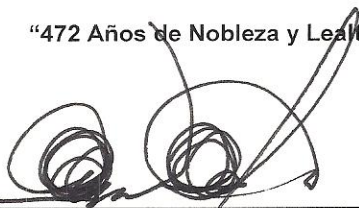
Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros del mes de **SEPTIEMBRE** del presente año, en donde se detallan cada uno de los movimientos efectuados en el Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida así como lo acumulado respectivo.

Quedo a sus órdenes agradeciéndole de antemano la atención que a no dudar prestará al presente.



ATENTAMENTE

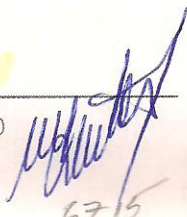
"472 Años de Nobleza y Lealtad"

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



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.

COPIA

  
6715



*SEPTIEMBRE*  
*2014*




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

*ESTADOS FINANCIEROS*  
*SEPTIEMBRE 2014*


|   |                              | Sep-14                | Ago-14                | Sep-14                | Ago-14                |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                              |                       |                       |                       |                       |
| <b>Activo Circulante</b>                          |                              |                       |                       |                       |                       |
| <u>Efectivo y Equivalentes</u>                    |                              |                       |                       |                       |                       |
| Bancos  | Cuenta 1700016239            | 6,890.93              |                       |                       | 68,332,096.64         |
| Inversiones Temporales                            | Cuenta 1700016239 ScotiaBank | 127,641,402.41        | 126,001,148.11        | 70,172,661.16         | 1,840,564.52          |
|   |                              | 127,648,293.34        | 126,101,077.93        | 1,730,334.16          | 1,730,334.16          |
| <u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u> |                              |                       |                       |                       | 71,902,995.32         |
| Cuentas por cobrar a C.P.                         |                              | 5,752,188.42          | 5,755,040.63          | 123,002,105.35        | 123,002,105.35        |
| Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)      |                              | 2,154,060.63          | 2,046,464.89          | 6,193,875.03          | 5,496,920.72          |
| Creditos fovim                                    |                              | 417,325.54            | 316,130.73            | 0.00                  | 0.00                  |
| Aport Mensual Mpio 5%                             |                              | 1,736,735.09          | 1,730,334.16          | 129,195,980.38        | 128,499,026.07        |
| Prestamos Otorgados a corto Plazo                 |                              | 67,281,168.40         | 66,499,437.94         |                       |                       |
|   |                              | 75,187,417.45         | 74,300,943.46         |                       |                       |
| <b>Total de Activos</b>                           |                              | <b>202,835,710.79</b> | <b>200,402,021.39</b> | <b>202,835,710.79</b> | <b>200,402,021.39</b> |

|  |  |                       |                       |                       |                       |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Patrimonio</u>                              |  |                       |                       |                       |                       |
| <u>Patrimonio Contribuido</u>                  |  |                       |                       |                       |                       |
| <u>Aportaciones</u>                            |  |                       |                       |                       |                       |
| Aportaciones Acumuladas                        |  |                       |                       |                       |                       |
| Aportación Extraordinaria                      |  | 99,929.82             |                       |                       |                       |
| Aportaciones Mensual Municipio 5%              |  |                       |                       |                       |                       |
| Aportaciones pendientes por aplicar 5%         |  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Patrimonio Generado</b>                     |  |                       |                       |                       |                       |
| Resultado de Ejercicios Anteriores             |  |                       |                       |                       |                       |
| Resultado del Ejercicio                        |  |                       |                       |                       |                       |
| Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant |  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Total de Patrimonio</b>                     |  | <b>200,402,021.39</b> | <b>200,402,021.39</b> | <b>202,835,710.79</b> | <b>200,402,021.39</b> |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO  | 384,527.91 |
| INTERESES PENDIENTES POR APLICAR   | 384,527.91 |
| RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA      | 22,177.99  |
| RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR | 22,177.99  |



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

|  | Sep-14            | Ago-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>                  | 308,739.53        | 284,510.90        |
| Intereses generados por financiamiento <sup>(nota 2)</sup>         | 403,189.90        | 418,307.00        |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                 |                   |                   |
| Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 3)</sup>             | 22,350.92         | 23,122.65         |
| <b>Total de Ingresos</b>   | <u>734,280.35</u> | <u>725,940.55</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> | 21,065.83         | 21,065.83         |
| Otros Servicios Generales <sup>(Nota 5)</sup>                      | 16,260.21         | 15,207.84         |
| <b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>                            | <u>37,326.04</u>  | <u>36,273.67</u>  |
| <b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>                         | <u>696,954.31</u> | <u>689,666.88</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 CAMBOST 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 SEPTIEMBRE 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                        | 17,269,798.56             |   | 5,496,920.72                              |                                 | 22,766,719.28  |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro            |                           |   | 696,954.31                                |                                 | 696,954.31     |
| Saldo Neto Patrimonio 2014                           | 73,639,730.41             | 114,928,939.70  | 14,267,040.68                             | -                               | 202,835,710.79 |

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 SEPTIEMBRE DE 2014

|   |  | Sep-14                     | Ago-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                    |  | 711,929.43                 |                            | 702,817.90       |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                      |  |                            |                            |                  |
| Otros Ingresos y beneficios Varios                                      |  | <u>22,350.92</u>           | <u>734,280.35</u>          | <u>23,122.65</u> |
| <u>725,940.55</u>   |  |                            |                            |                  |
| <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                          |  | 21,065.83                  |                            | 21,065.83        |
| Otros Servicios Generales   |  | <u>16,260.21</u>           | <u>37,326.04</u>           | <u>15,207.84</u> |
| <u>36,273.67</u>  |  |                            |                            |                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>            |  | <u><b>696,954.31</b></u>   | <u><b>689,666.88</b></u>   |                  |
| <b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>               |  |                            |                            |                  |
| <b>Origen</b>   |  |                            |                            |                  |
| Contribuciones de Capital   |  | 3,467,069.25               |                            | 3,570,898.68     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</b>            |  | <u><b>3,467,069.25</b></u> | <u><b>3,570,898.68</b></u> |                  |
| <b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>          |  |                            |                            |                  |
| <b>Origen</b>   |  |                            |                            |                  |
| Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente                |  | 880,073.06                 |                            | 14,977.73        |
| <b>Aplicación</b>   |  |                            |                            |                  |
| Derechos a recibir efectivo y equivalente                               |  | 1,736,735.09               |                            | 1,730,334.16     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>       |  | <u><b>2,616,808.15</b></u> | <u><b>1,745,311.89</b></u> |                  |
| <b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec</b> |  | <u><b>1,547,215.41</b></u> | <u><b>2,515,253.67</b></u> |                  |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio             |  | 126,101,077.93             |                            | 123,585,824.26   |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio              |  | 127,648,293.34             |                            | 126,101,077.93   |

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

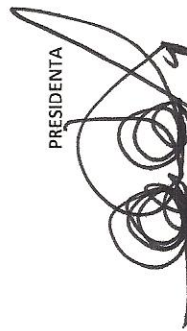


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CUENTA CONTABLE |  | 1              |  | 2                  |  | 3                  |  | 4(1+2-3)       |  | (1-4)             |  |
|-----------------|--|----------------|--|--------------------|--|--------------------|--|----------------|--|-------------------|--|
|                 |  | SALDO INICIAL  |  | CARGOS DEL PERIODO |  | ABONOS DEL PERIODO |  | SALDO FINAL    |  | FLUJO DEL PERIODO |  |
| 1               | ACTIVO                                     |                |  |                    |  |                    |  |                |  |                   |  |
| 1.1             | ACTIVO CIRCULANTE                          |                |  |                    |  |                    |  |                |  |                   |  |
| 1.1.1           | Efectivo y Equivalentes de Efectivo        |                |  |                    |  |                    |  |                |  |                   |  |
| 1.1.1.2         | Bancos                                     | 99,929.82      |  | 3,685,801.92       |  | 3,778,840.81       |  | 6,890.93       |  | 93,038.89         |  |
| 1.1.1.4         | Inversiones Temporales                     | 126,001,148.11 |  | 2,845,254.30       |  | 1,205,000.00       |  | 127,641,402.41 |  | -1,640,254.30     |  |
| 1.1.2           | Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes |                |  |                    |  |                    |  |                |  |                   |  |
| 1.1.2.2         | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo           | 5,755,040.63   |  | 0.00               |  | 2,852.21           |  | 5,752,188.42   |  | —                 |  |
| 1.1.2.3         | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,046,464.89   |  | 2,154,060.63       |  | 2,046,464.89       |  | 2,154,060.63   |  | -107,595.74       |  |
| 1.1.2.6         | Préstamos Otorgados a Corto Plazo          | 66,499,437.94  |  | 1,205,000.00       |  | 423,269.54         |  | 67,281,168.40  |  | -781,730.46       |  |

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<br>EXTRAORD | 5% APORTACION<br>MUNICIPIO<br>MENSUAL | INTERESES<br>GENERADOS | INTERESES POR<br>FINANCIAMIENTO | RECUPERACIÓN<br>SEGURO DE<br>VIDA | OTROS<br>DEPOSITOS | SUMA INGRESOS | DEUDORES<br>FOVM | HONORARIOS<br>BANCARIOS | OTROS<br>CARGOS Y<br>COMISIONES | GASTOS<br>VARIOS | PAGO DE<br>HONORARIOS<br>A TERCEROS | SEGURO DE<br>VIDA | SUMA<br>EGRESOS | SALDOS         |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| SALDO DIC. 31/2013 |                        |                                       |                        |                                 |                                   |                    |               |                  |                         |                                 |                  |                                     |                   |                 | 107,938,762.47 |
| 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  | 51,133.10        | 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               | 287.28                          | 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 |
| 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       | 126,101,077.93 |
| SEPTIEMBRE         |                        | 1,730,334.16                          | 308,739.53             | 403,189.90                      | 22,350.92                         | 0.00               | 2,464,614.51  | 880,073.06       | 20,932.19               | 133.64                          | 0.00             | 0.00                                | 16,260.21         | 917,399.10      | 127,648,293.34 |
| SUMA               |                        | 15,533,063.47                         | 2,606,702.89           | 3,703,161.80                    | 218,502.56                        | 14,353.24          | 22,075,783.77 | 2,017,397.63     | 187,589.66              | 1,317.12                        | -                | -                                   | 159,938.49        | 2,366,242.90    | 127,648,293.34 |



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
AÑO 2014  
RESUMEN DE CRÉDITOS (DEUDORES DIVERSOS)

| FECHA                           | IMPORTE DE<br>CRÉDITOS<br>ENTREGADOS | SUBTOTAL     | IMPORTE DE<br>RECUP. DE<br>CRÉDITOS<br>AYUNTAMIENTO | IMPORTE DE<br>RECUP. DE<br>CRÉDITOS<br>DIRECTO | SUBTOTAL     | TOTAL<br>MENSUAL | TOTAL SALDO<br>DEUDOR |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|--|--------------|------------------|-----------------------|
| SALDO<br>INICIAL<br>DIC.31/2013 |                                      |              |   |  |              |                  | 71,433,284.73         |
| ENERO                           | 0.00                                 | 0.00         | 450,539.34  | 7,288.40                                       | 457,827.74   | 457,827.74       | 70,975,456.99         |
| FEBRERO                         | 762,200.00                           | 762,200.00   | 704,368.37  | 6,688.47                                       | 711,056.84   | 51,133.16        | 71,026,590.15         |
| MARZO                           | 1,676,524.00                         | 1,676,524.00 | 323,532.12  | 8,693.89                                       | 332,226.01   | 1,344,297.99     | 72,370,888.14         |
| ABRIL                           | 66,800.00                            | 66,800.00    | 328,657.77  | 3,610.04                                       | 332,267.81   | 265,467.81       | 72,105,420.33         |
| MAYO                            | 211,500.00                           | 211,500.00   | 377,572.33  | 4,269.53                                       | 381,841.86   | 170,341.86       | 71,935,078.47         |
| JUNIO                           | 743,330.00                           | 743,330.00   | 409,047.83  | 7,012.51                                       | 416,060.34   | 327,269.66       | 72,262,348.13         |
| JULIO                           | 626,500.00                           | 626,500.00   | 324,850.89  | 8,365.87                                       | 333,216.56   | 293,283.44       | 72,555,631.57         |
| AGOSTO                          | 389,000.00                           | 389,000.00   | 365,130.34  | 8,891.93                                       | 374,022.27   | 14,977.73        | 72,570,609.30         |
| SEPTIEMBRE                      | 1,205,000.00                         | 1,205,000.00 | 316,130.73  | 8,796.21                                       | 324,926.94   | 880,073.06       | 73,450,682.36         |
| SUMA                            | 5,680,854.00                         | 5,680,854.00 | 3,599,829.52  | 63,626.85                                      | 3,663,456.37 | 2,017,397.63     | 73,450,682.36         |

COMITÉ TÉCNICO

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

SECRETARIO  
C.P. JORGE MAPIO GAMA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

S E P T I E M B R E 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 las 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<br>TRABAJADORES<br>CREDITOS | TOTAL               |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Sep-14       | 1,736,735.09        | 417,325.54                            | 2,154,060.63        |
| <b>TOTAL</b> | <b>1,736,735.09</b> | <b>417,325.54</b>                     | <b>2,154,060.63</b> |

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Septiembre 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   |
|--------------|-------------------|------------------|
| Sep-14       | 384,527.91        | 22,177.99        |
| <b>TOTAL</b> | <b>384,527.91</b> | <b>22,177.99</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  
S E P T I E M B R E 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 Septiembre del año 2014, integrado como se indica:

|  |                      |
|--|----------------------|
| INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank) | \$ 308,739.53        |
| INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)       | \$ -                 |
| TOTAL  | <u>\$ 308,739.53</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 Septiembre de 2014, integrado como se indica:

|  |                      |
|--|----------------------|
| INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO |                      |
| DESCUENTOS VÍA NOMINA                  | \$ 383,074.60        |
| PAGOS DIRECTOS                         | \$ 20,115.30         |
| TOTAL                                  | <u>\$ 403,189.90</u> |

Nota 3.

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

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| DESCUENTO VÍA NOMINA          | \$ 21,843.63        |
| PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA | \$ 507.29           |
| TOTAL                         | <u>\$ 22,350.92</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 Agosto 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 | \$ 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:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Periodo del 01 de Julio al 31 de Julio de 2014 | \$ 16,260.21        |
| TOTAL  | <u>\$ 16,260.21</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 ADMINISTRACIÓN