

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
19 FEB 2016  
13:26



**Mérida**  
Ciudad Blanca  
ESTABLECIMIENTO 2495 2018

FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA FIDEICOMISO "FOVIM" F-1700016239  
FIRMA **ASST**  
IL. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

OFV-2016-029

M 19 FEB, 2016  
Vo. Bo. *[Signature]*  
Hors: 12:11 hrs

Mérida, Yucatán a 12 de Febrero de 2016.

**000621** Asunto: Entrega de Estados Financieros

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA  
PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

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 y sus notas del mes de **ENERO del año 2016**, del Fideicomiso Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 31 de Enero de 2016.
- Estado de Actividades del 1 al 31 de Enero de 2016.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 al 31 de Enero de 2016.
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 31 de Enero de 2016.
- Notas al Estado de Situación Financiera.
- Notas al Estado de Actividades.

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
**RECIBIDO**  
22 FEB 2016  
9:32  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
Y TESORERÍA MUNICIPAL

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Analítico del Activo del 1 al 31 de Enero de 2016 y el Resumen de Movimientos del Patrimonio del referido fideicomiso.

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

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
**RECIBIDO**  
22 FEB 2016  
9:06 AM  
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

ATENTAMENTE  
"474 Años de Nobleza y Lealtad"

*[Signature]*  
L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
**RECIBIDO**  
19 FEB 2016

C.C.P. C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES. - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.  
C.C.P. L.A.E. RUBÉN DE JESÚS ARJONA ORTIZ.- SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.  
C.C.P. C.P. RITA MARÍA SUÁREZ ALCOCER.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN.  
C.C.P. ARCHIVO

COPIA

*[Handwritten mark]*

**ENERO  
2016**



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

***ESTADOS FINANCIEROS  
ENERO 2016***



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 31 DE ENERO DE 2016

	ene-16	dic-15	ene-16	dic-15
<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO</b>	
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>	
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones	
Bancos	12,699.83	39,018.01	Aportaciones Acumuladas	98,192,341.01
Inversiones Temporales			Aportación Extraordinaria	1,879,014.17
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	169,336,362.39	166,291,098.68	Aportaciones Mensual Municipio 5%	2,141,186.99
	169,349,062.22	166,330,116.69	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	102,212,542.17
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			<b>Patrimonio Generado</b>	
Cuentas por cobrar a C.P.	0.00	0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	131,769,890.06
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	2,119,197.51	2,562,837.00	Resultado del Ejercicio	9,422,525.45
Creditos fovim	315,614.49	421,650.01	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	1,803,583.02	2,141,186.99		140,692,415.51
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	50,203.51	58,185.48		
	2,169,401.02	2,621,022.48		
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>171,518,463.24</b>	<b>168,951,139.17</b>		
<b>Activo No Circulante</b>				
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	73,643,841.55	73,953,818.51		
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>73,643,841.55</b>	<b>73,953,818.51</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>245,162,304.79</b>	<b>242,904,957.68</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>242,904,957.68</b>

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	379,240.86
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	379,240.86
RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	23,379.32
RETENCIONES POR PENALIZACIÓN	1,251.25
RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR	24,730.57

COMITÉ TÉCNICO

L.A.E.T. LAURCA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO  
 C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
FIDEICOMISO F-1700016239  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

	ene-16	dic-15
<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>	11,415.31	1,188,955.17
Intereses generados por financiamiento <sup>(nota 2)</sup>	454,234.83	425,843.15
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 3)</sup>	29,212.83	28,916.86
<b>Total de Ingresos</b>	<u>494,862.97</u>	<u>1,643,715.18</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, Científicos y Tec. y Otros Serv.	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 4)</sup>	23,969.19	23,521.80
Otros Servicios Generales <sup>(Nota 5)</sup>	17,129.69	16,817.16
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<u>41,098.88</u>	<u>40,338.96</u>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<u>453,764.09</u>	<u>1,603,376.22</u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

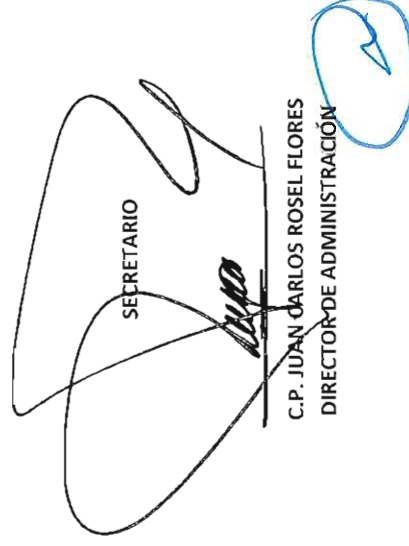
CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior 2014	100,071,355.18	131,269,890.06	9,422,525.45		240,763,770.69
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					-
Cambios por errores contables					-
Patrimonio Neto del Ejercicio	3,944,770.01				3,944,770.01
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			453,764.09		453,764.09
<b>Saldo Neto Patrimonio 2015</b>	<b>104,016,125.19</b>	<b>131,269,890.06</b>	<b>9,876,289.54</b>	<b>-</b>	<b>245,162,304.79</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

  
 L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

  
 C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

*Handwritten mark*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

	ene-16		dic-15	
<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	465,650.14		1,614,798.32	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>29,212.83</u>	<u>494,862.97</u>	<u>28,916.86</u>	<u>1,643,715.18</u>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
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	23,969.19		23,521.80	
Otros Servicios Generales	<u>17,129.69</u>	<u>41,098.88</u>	<u>16,817.16</u>	<u>40,338.96</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>		<u><b>453,764.09</b></u>		<u><b>1,603,376.22</b></u>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
Contribuciones de Capital		3,944,770.01		4,020,201.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversion</b>		<u><b>3,944,770.01</b></u>		<u><b>4,020,201.16</b></u>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente		423,994.45		371,176.78
<b>Aplicación</b>				
Derechos a recibir efectivo y equivalente		1,803,583.02		2,141,186.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>		<u><b>1,379,588.57</b></u>		<u><b>1,770,010.21</b></u>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec</b>		<u><b>3,018,945.53</b></u>		<u><b>3,853,567.17</b></u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		166,330,116.69		162,476,549.52
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		169,349,062.22		166,330,116.69

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA CONTABLE	ABONOS DEL PERIODO			CARGOS DEL PERIODO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	1	2	3				
<b>1</b>							
<b>ACTIVO</b>							
<b>1.1</b>							
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>							
1.1.1							
Efectivo y Equivalentes de Efectivo							
1.1.1.1							
Bancos	39,018.01	3,050,709.97	3,077,028.15		12,699.83	26,318.18	
1.1.1.2							
Inversiones Temporales	166,291,098.68	3,047,344.58	2,080.87		169,336,362.39	-3,045,263.71	
1.1.1.4							
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes							
1.1.2							
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
1.1.2.2							
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,562,837.00	2,119,197.51	2,562,837.00		2,119,197.51	443,639.49	
1.1.2.3							
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	58,185.48	0.00	7,981.97		50,203.51	7,981.97	
1.1.2.6							
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>							
1.2							
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo							
1.2.2							
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	73,953,818.51	0.00	309,976.96		73,643,841.55	309,976.96	
1.2.4							

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MORALES MOLINA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 AÑO 2016  
 RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	APORTACION EXTRAORD	5% APORTACION MUNICIPIO MENSUAL	INTERESES GENERADOS	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	RECUPERACION SEGURO DE VIDA	OTROS DEPOSITOS	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.31/2015	0.00	2,141,186.99	11,415.31	454,234.83	27,704.53	1,508.30	2,636,049.96	-423,994.45	23,835.55	133.64	0.00	0.00	17,129.89	-382,895.57	166,330,116.69
ENERO	-	2,141,186.99	11,415.31	454,234.83	27,704.53	1,508.30	2,636,049.96	-423,994.45	23,835.55	133.64	-	-	17,129.89	-382,895.57	169,349,062.22
SUMA	-	2,141,186.99	11,415.31	454,234.83	27,704.53	1,508.30	2,636,049.96	-423,994.45	23,835.55	133.64	-	-	17,129.89	-382,895.57	169,349,062.22



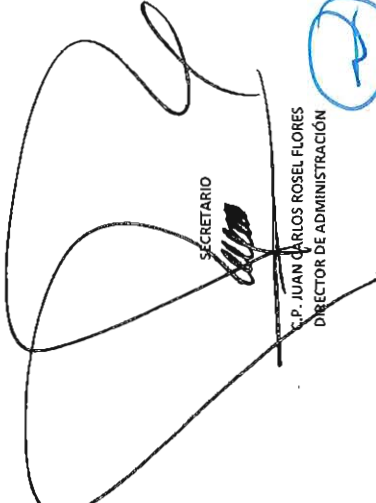
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 AÑO 2016

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.31/2015	0.00	0.00	421,650.01	2,344.44	423,994.45	-	74,433,654.00
ENERO	-	-	421,650.01	2,344.44	423,994.45	-	74,009,659.55
SUMA	-	-	421,650.01	2,344.44	423,994.45	-	74,009,659.55

COMITÉ TÉCNICO

  
 PRESIDENTA  
 L.A.E.T. LAURALCRISTINA MUÑOZ MOLINA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

  
 SECRETARIO  
 C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

7





NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

E N E R O 2016

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
ene-16	1,803,583.02	315,614.49	2,119,197.51
<b>TOTAL</b>	<b>1,803,583.02</b>	<b>315,614.49</b>	<b>2,119,197.51</b>

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Enero 2016, correspondientes a los créditos otorgados a los trabajadores y por las cuotas del seguro de vida que fueron retenidos vía nomina y pendientes de enterar por parte del Municipio de Mérida al Fideicomiso F-1700016239 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
ene-16	379,240.86	23,379.32	1,351.25	24,730.57
<b>TOTAL</b>	<b>379,240.86</b>	<b>23,379.32</b>	<b>1,351.25</b>	<b>24,730.57</b>

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

  
 L.A.E.T. LAURA-CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

  
 C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN







NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 E N E R O 2016

**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 Enero del año 2016, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$ 11,415.31
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,415.31</b>

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 Enero de 2016, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
DESCUENTOS VÍA NOMINA	\$ 439,671.32
PAGOS DIRECTOS	\$ 14,563.51
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 454,234.83</b>

Nota 3.

Otros Ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim, 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	\$ 27,182.93
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$ 521.60
PENALIZACIÓN	\$ 1,508.30
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 29,212.83</b>

**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 Diciembre de 2015, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$ 23,835.55
Comision por dispersión de fondos	\$ 133.64
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23,969.19</b>

Nota 5.

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

Periodo del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2015	\$ 17,129.69
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17,129.69</b>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLEINA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION