

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
22 MAR 2016

FIRMA *Dlga* HORA 9:46



Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2015-2018

FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA FIDEICOMISO "FOVIM" F-1700016239

OFV-2016-060

Mérida, Yucatán a 15 de Marzo de 2016.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 2010-2011
ASEY
18 MAR 2016

Clasificación PB

001065

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA
AT'N: C.P.C. RENÉ HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN HORA: 12:28
PRESENTE.-

Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros y sus notas del mes de **FEBRERO del año 2016**, del Fideicomiso Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 29 de Febrero de 2016.
- Estado de Actividades del 1 al 29 de Febrero de 2016.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 al 29 de Febrero de 2016.
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 29 de Febrero de 2016.
- Notas al Estado de Situación Financiera.
- Notas al Estado de Actividades.

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Análítico del Activo del 1 al 29 de Febrero 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.

ATENTAMENTE
"474 Años de Nobleza y Lealtad"

L.A.E.T. Laura Cristina Muñoz Molina
L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
22 MAR 2016
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL

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

CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
22 MAR 2016
COPIA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

**FEBRERO
2016**



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

*ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2016*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

	feb-16	ene-16		feb-16	ene-16
ACTIVO			PATRIMONIO		
Activo Circulante	0		Patrimonio Contribuido		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	102,212,542.17	100,071,355.18
Cuenta 1700016239	33,013.14	12,699.83	Aportación Extraordinaria	-	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	1,803,583.02	2,141,186.99
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	171,602,052.29	169,336,362.39	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	1,926,543.21	1,803,583.02
	171,635,065.43	169,349,062.22		105,942,668.40	104,016,125.19
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Patrimonio Generado		
Cuentas por cobrar a C.P.	0.00	0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	140,692,415.51	140,692,415.51
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	2,272,112.13	2,119,197.51	Resultado del Ejercicio	861,965.31	453,764.09
Creditos fovim	345,568.92	315,614.49	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	1,926,543.21	1,803,583.02		141,554,380.82	141,146,179.60
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	41,445.89	50,203.51			
	2,313,558.02	2,169,401.02			
Total Activo Circulante	173,948,623.45	171,518,463.24			
Activo No Circulante					
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	73,548,425.77	73,643,841.55			
Total Activo No Circulante	73,548,425.77	73,643,841.55			
Total de Activos	247,497,049.22	245,162,304.79	Total de Patrimonio	247,497,049.22	245,162,304.79

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	401,063.49
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	401,063.49
RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	25,208.81
RETENCIONES POR PENALIZACIÓN	1,461.60
RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR	26,612.41

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

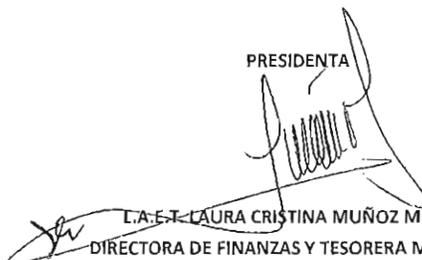


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1700016239
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

	feb-16	ene-16
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	22,033.71	11,415.31
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	402,619.08	454,234.83
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	25,406.52	29,212.83
Total de Ingresos	450,059.31	494,862.97
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)	24,441.85	23,969.19
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	17,416.24	17,129.69
Total de Gastos y Otras Perdidas	41,858.09	41,098.88
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	408,201.22	453,764.09

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 PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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 2015	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	5,871,313.22		453,764.09		6,325,077.31
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			408,201.22		408,201.22
Saldo Neto Patrimonio 2016	105,942,668.40	131,269,890.06	10,284,490.76	-	247,497,049.22

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 FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

	feb-16		ene-16	
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</i>				
<i>Origen</i>				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, credits, bonos y otros	424,652.79		465,650.14	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>25,406.52</u>	<u>450,059.31</u>	<u>29,212.83</u>	<u>494,862.97</u>
<i>Gastos de Funcionamiento</i>				
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	24,441.85		23,969.19	
Otros Servicios Generales	<u>17,416.24</u>	<u>41,858.09</u>	<u>17,129.69</u>	<u>41,098.88</u>
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</i>		<u>408,201.22</u>		<u>453,764.09</u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</i>				
<i>Origen</i>				
Contribuciones de Capital				
		3,730,126.23		3,944,770.01
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión</i>		<u>3,730,126.23</u>		<u>3,944,770.01</u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</i>				
<i>Origen</i>				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente				
	-	74,218.97	-	423,994.45
<i>Aplicación</i>				
Derechos a recibir efectivo y equivalente				
		1,926,543.21		1,803,583.02
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</i>		<u>1,852,324.24</u>		<u>1,379,588.57</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec		<u>2,286,003.21</u>		<u>3,018,945.53</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		169,349,062.22		166,330,116.69
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		171,635,065.43		169,349,062.22

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
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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	12,699.83	2,833,343.08	2,813,029.77	33,013.14	-20,313.31
1.1.1.4	169,336,362.39	2,547,205.39	281,515.49	171,602,052.29	-2,265,689.90
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				
1.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	2,119,197.51	2,272,112.13	2,119,197.51	2,272,112.13	-152,914.62
1.1.2.6	50,203.51	0.00	8,757.62	41,445.89	8,757.62
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
1.2.2.4	73,643,841.55	246,000.00	341,415.78	73,548,425.77	95,415.78

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
 AÑO 2016
 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.31/2015															166,330,116.69
ENERO	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	17,129.69	-382,895.57	169,349,062.22
FEBRERO	0.00	1,803,583.02	22,033.71	402,619.08	24,055.27	1,351.25	2,253,642.33	-74,218.97	24,308.21	133.64	0.00	0.00	17,416.24	-32,360.88	171,635,065.43
SUMA	-	3,944,770.01	33,449.02	856,853.91	51,759.80	2,859.55	4,889,692.29	-498,213.42	48,143.76	267.28	-	-	34,545.93	-415,256.45	171,635,065.43



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							74,433,654.00
ENERO	0.00	0.00	421,650.01	2,344.44	423,994.45	-423,994.45	74,009,659.55
FEBRERO	246,000.00	246,000.00	315,614.49	4,804.48	320,218.97	-74,218.97	73,935,440.58
SUMA	246,000.00	246,000.00	737,264.50	6,948.92	744,213.42	-498,213.42	73,935,440.58

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 SITUACION FINANCIERA

F E B R 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
feb-16	1,926,543.21	345,568.92	2,272,112.13
TOTAL	1,926,543.21	345,568.92	2,272,112.13

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Febrero 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
feb-16	401,063.49	25,208.81	1,403.60	26,612.41
TOTAL	401,063.49	25,208.81	1,403.60	26,612.41

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
 F E B R E R O 2 0 1 6

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 Febrero del año 2016, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$ 22,033.71
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$ -
TOTAL	\$ 22,033.71

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 Febrero de 2016, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
DESCUENTOS VÍA NOMINA	\$ 379,240.86
PAGOS DIRECTOS	\$ 23,378.22
TOTAL	\$ 402,619.08

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	\$ 23,379.32
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$ 675.95
PENALIZACIÓN	\$ 1,351.25
TOTAL	\$ 25,406.52

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 Enero de 2016, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$ 24,308.21
Comision por dispersión de fondos	\$ 133.64
TOTAL	\$ 24,441.85

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 Diciembre al 31 de Diciembre de 2015	\$ 17,416.24
TOTAL	\$ 17,416.24

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRÉSIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION