

002315



Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO DE 2016

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
17 JUN 2016

FIRMA 6/4 HORA 13:07

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
ASEF
17 JUN 2016

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

OFV-2016-163

Mérida, Yucatán a 14 de Junio de 2016.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

Clasificación PB

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA
HORA: 11:50 hrs
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

AUDITORIA 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 **MAYO del año 2016**, del Fideicomiso Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida, que detallo a continuación:

- ✓ Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo de 2016.
- ✓ Estado de Actividades del 1 al 31 de Mayo de 2016.
- ✓ Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 al 31 de Mayo de 2016.
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 31 de Mayo de 2016.
- ✓ Notas al Estado de Situación Financiera.
- ✓ Notas al Estado de Actividades.
- ✓ Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- ✓ Notas al Reporte Analítico del Activo.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
13:12
17 JUN 2016
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Analítico del Activo del mes de Mayo 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 MERIDA
RECIBIDO
Karon
17 JUN 2016
1:10 pm
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

ATENTAMENTE
"474 Años de Nobleza y Lealtad"

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

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
17 JUN 2016
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

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. JAVIER EDUARDO CÁMARA MENÉNDEZ. - SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN.
C.C.P. ARCHIVO.

COPIA

*MAYO
2016*



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

*ESTADOS FINANCIEROS
MAYO 2016*



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

	may-16	abr-16		may-16	abr-16
<u>ACTIVO</u>			<u>PATRIMONIO</u>		
Activo Circulante			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas ^(NOTA 1)	30,631,359.66	31,090,859.66
Cuenta 1700016239	-	-	Aportación Extraordinaria	-	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	-	-
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	173,772,992.12	174,270,296.37	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	-	-
	<u>173,772,992.12</u>	<u>174,270,296.37</u>		<u>30,631,359.66</u>	<u>31,090,859.66</u>
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			<u>Patrimonio Generado</u>		
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.	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio	2,449,216.95	2,487,021.20
Creditos fovim	0.00	0.00	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	0.00	0.00		<u>143,141,632.46</u>	<u>143,179,436.71</u>
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00			
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
Total Activo Circulante	<u>173,772,992.12</u>	<u>174,270,296.37</u>			
Activo No Circulante					
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Total Activo No Circulante	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
Total de Activos	<u><u>173,772,992.12</u></u>	<u><u>174,270,296.37</u></u>	Total de Patrimonio	<u><u>173,772,992.12</u></u>	<u><u>174,270,296.37</u></u>

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

COMITÉ TÉCNICO

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



	may-16	abr-16
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	8,645.61	10,239.60
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos	<u>8,645.61</u>	<u>10,239.60</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 2)	25,456.33	25,178.35
Otros Servicios Generales ^(Nota 3)	20,993.53	18,087.53
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>46,449.86</u>	<u>43,265.88</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>-37,804.25</u>	<u>-33,026.28</u>

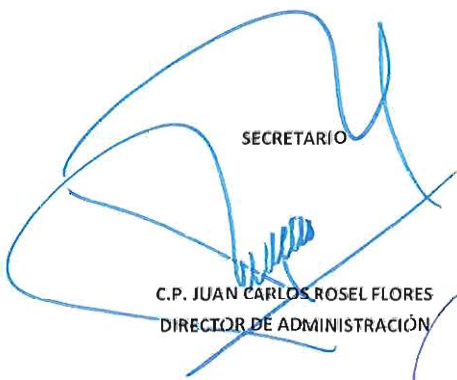
Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

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 PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016

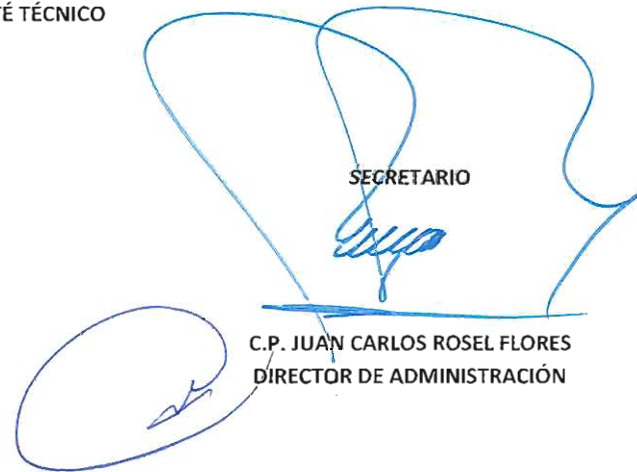
CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior 2015	100,071,355.18	131,269,890.06	9,422,525.45		240,763,770.69
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					-
Cambios por errores contables					-
Patrimonio Neto del Ejercicio ^(NOTA 1)	5,871,313.22		2,487,021.20	- 75,311,308.74	66,952,974.32
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			37,804.25		37,804.25
Saldo Neto Patrimonio 2016	105,942,668.40	131,269,890.06	11,871,742.40	- 75,311,308.74	173,772,992.12

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 31 DE MAYO DE 2016

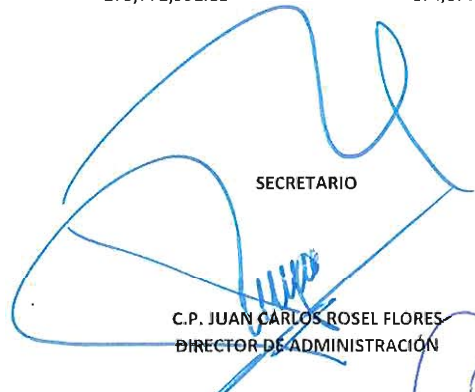
	may-16		abr-16	
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión				
Origen				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	8,645.61		10,239.60	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>0.00</u>	<u>8,645.61</u>	<u>0.00</u>	<u>10,239.60</u>
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	25,456.33		25,178.35	
Otros Servicios Generales	<u>20,993.53</u>	<u>46,449.86</u>	<u>18,087.53</u>	<u>43,265.88</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		<u>-37,804.25</u>		<u>-33,026.28</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión				
Origen				
Contribuciones de Capital				
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion		<u>-</u>		<u>-</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento				
Origen				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente		459,500.00		589,000.00
Aplicación				
Derechos a recibir efectivo y equivalente		0.00		0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento		<u>459,500.00</u>		<u>589,000.00</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec		<u>- 497,304.25</u>		<u>- 622,026.28</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		174,270,296.37		174,892,322.65
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		173,772,992.12		174,270,296.37

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 31 DE MAYO 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 Bancos	0.00	505,949.86	505,949.86	0.00	0.00
1.1.1.4 Inversiones Temporales	174,270,296.37	8,645.61	505,949.86	173,772,992.12	497,304.25
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo ^(NOTA 1)	0.00	1,054,500.00	1,054,500.00	0.00	0.00

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 (CREDITOS 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
MARZO	0.00	1,926,543.21	1,266,082.96	410,948.08	25,463.58	1,403.60	3,630,441.43	327,368.16	24,707.73	133.64	0.00	0.00	20,974.68	373,184.21	174,892,322.65
ABRIL	0.00	0.00	10,239.60	0.00	0.00	0.00	10,239.60	589,000.00	25,044.71	133.64	0.00	0.00	18,087.53	632,265.88	174,270,296.37
MAYO	0.00	0.00	8,645.61	0.00	0.00	0.00	8,645.61	459,500.00	25,322.69	133.64	0.00	0.00	20,993.53	505,949.86	173,772,992.12
SUMA	-	5,871,313.22	1,318,417.19	1,267,801.99	77,223.38	4,263.15	8,539,018.93	877,654.74	123,218.89	668.20	-	-	94,601.67	1,096,143.50	173,772,992.12



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	TRASPASO DE CARTERA DE CREDITOS AL MUNICIPIO DE MERIDA	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	0.00	423,994.45	- 423,994.45	74,009,659.55
FEBRERO	246,000.00	246,000.00	315,614.49	4,604.48	0.00	320,218.97	- 74,218.97	73,935,440.58
MARZO	895,100.00	895,100.00	345,568.92	222,162.92	74,262,808.74	74,830,540.58	- 73,935,440.58	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
MAYO	1,054,500.00	1,054,500.00	0.00	0.00	1,054,500.00	1,054,500.00	-	0.00
SUMA	2,195,600.00	2,195,600.00	1,082,833.42	229,111.84	75,317,308.74	76,629,254.00	- 74,433,654.00	-

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

M A Y O 2016

Nota 1:


En el período de Mayo 2016 la cuenta de Patrimonio Contribuido refleja una disminución en su saldo derivado del importe de los créditos otorgados .

	Cargo	Abono
Patrimonio Contribuido (Disminución)	459,500.00	
Bancos (Créditos Otorgados)		459,500.00
	<u>459,500.00</u>	<u>459,500.00</u>

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
 M A Y 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 Mayo del año 2016, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	8,645.61
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	-
TOTAL	\$	<u>8,645.61</u>

EGRESOS:

Nota 2.

Los servicios financieros, bancarios y comerciales en el periodo se originaron por los honorarios cobrados por manejo del fideicomiso en el mes de Abril de 2016, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	25,322.69
Comisión por dispersión de fondos	\$	133.64
TOTAL	\$	<u>25,456.33</u>

Nota 3.

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 Marzo al 31 de Marzo de 2016	\$	20,993.53
TOTAL	\$	<u>20,993.53</u>

Estas notas 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 ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

M A Y O 2016

Nota 1:

En el período de Mayo 2016 la cuenta de Patrimonio Neto del Ejercicio refleja una disminución en su saldo derivado de del importe de los créditos otorgados.

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Patrimonio Neto del Ejercicio Abril	5,871,313.22		2,520,047.48	- 74,851,808.74	- 66,460,448.04
Patrimonio Neto del Ejercicio ^(NOTA 1)	5,871,313.22		2,487,021.20	- 75,311,308.74	- 66,952,974.32
Disminución del período				459,500.00	

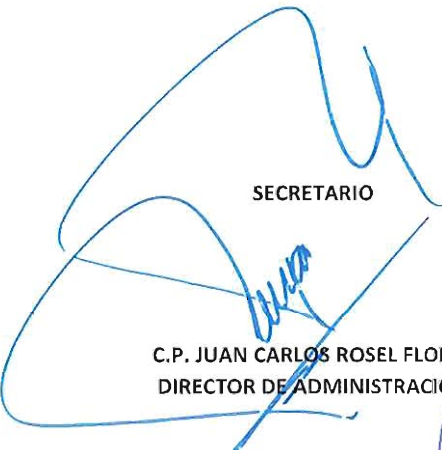
Estas notas son parte integrante del Estado de Variación en la Hacienda Pública

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 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

M A Y O 2016

Nota 1:

En el período de Abril y Mayo 2016 fueron entregados créditos por un importe de \$1,054,500.00, los cuales deben de reflejarse en la cuenta Préstamos Otorgados a Largo Plazo y a su vez se deben de cancelar por el traspaso de la cartera para su recuperación a través de las cuentas del Municipio de Mérida como se refleja a continuación.

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo ^{Abril}	0.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo ^{Mayo}	0.00	459,500.00	459,500.00	0.00	0.00
		1,054,500.00	1,054,500.00		

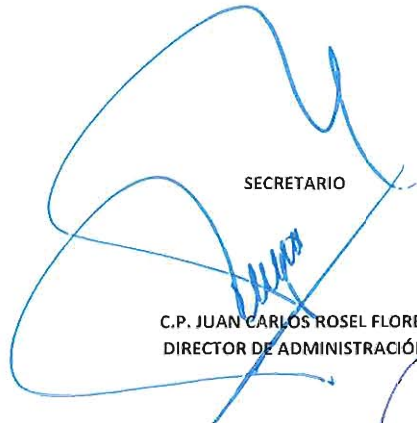
Estas notas son parte integrante del Reporte Analltico del Activo.

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

