



Mérida
Ciudad Blanca 002537
AYUNTAMIENTO 2016

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
22 JUL 2016
FIRMA *[Signature]* HORA 8:50

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

OFV-2016-211

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
ASEY
21 JUL 2016
CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Mérida, Yucatán a 14 de Julio de 2016.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

Clasificación PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA
AT'N: C.P.C. RENÉ HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA M.P. No. 1136 Vo. B.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
PRESENTE.-

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

- Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2016.
- Estado de Actividades del 1 al 30 de Junio de 2016.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 al 30 de Junio de 2016.
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 30 de Junio 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 Análítico del Activo.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
22 JUL 2016
11:05 am
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Análítico del Activo del 1 al 30 de Junio 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"

[Signature]

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
22 JUL 2016
11:00
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

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.

CORRESPONDEN...
RECIBIDO
27 JUL 2016
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

*JUNIO
2016*



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

*ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2016*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2016

	jun-16	may-16		jun-16	may-16
<u>ACTIVO</u>			<u>PATRIMONIO</u>		
<u>Activo Circulante</u>			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas ^(NOTA 1)	29,709,059.66	30,631,359.66
Cuenta 1700016239	-	-	Aportación Extraordinaria	-	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	-	-
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	174,271,848.55	173,772,992.12	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	-	-
	<u>174,271,848.55</u>	<u>173,772,992.12</u>		<u>29,709,059.66</u>	<u>30,631,359.66</u>
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			<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	3,870,373.38	2,449,216.95
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>144,562,788.89</u>	<u>143,141,632.46</u>
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00			
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
Total Activo Circulante	<u>174,271,848.55</u>	<u>173,772,992.12</u>			
<u>Activo No Circulante</u>					
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</u>					
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>174,271,848.55</u>	<u>173,772,992.12</u>	Total de Patrimonio	<u>174,271,848.55</u>	<u>173,772,992.12</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



	jun-16	may-16
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	1,467,446.78	8,645.61
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>1,467,446.78</u>	<u>8,645.61</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)	25,337.06	25,456.33
Otros Servicios Generales ^(Nota 3)	20,953.29	20,993.53
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>46,290.35</u>	<u>46,449.86</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>1,421,156.43</u>	<u>-37,804.25</u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

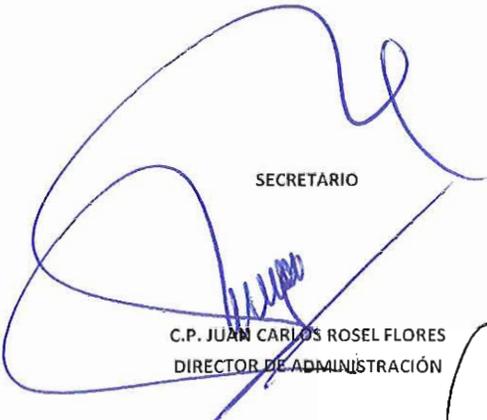
COMITÉ TÉCNICO

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 30 DE JUNIO 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		2,449,216.95	76,233,608.74	67,913,078.57
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,421,156.43		1,421,156.43
Saldo Neto Patrimonio 2016	105,942,668.40	131,269,890.06	13,292,898.83	76,233,608.74	174,271,848.55

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 30 DE JUNIO DE 2016

	jun-16		may-16	
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</i>				
<i>Origen</i>				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,467,446.78		8,645.61	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	0.00	1,467,446.78	0.00	8,645.61
<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	25,337.06		25,456.33	
Otros Servicios Generales	20,953.29	46,290.35	20,993.53	46,449.86
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</i>		<u>1,421,156.43</u>		<u>-37,804.25</u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</i>				
<i>Origen</i>				
Contribuciones de Capital				
		-		-
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</i>		<u>-</u>		<u>-</u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</i>				
<i>Origen</i>				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente				
		922,300.00		459,500.00
<i>Aplicación</i>				
Derechos a recibir efectivo y equivalente				
		0.00		0.00
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</i>		<u>922,300.00</u>		<u>459,500.00</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec		<u>498,856.43</u>		<u>- 497,304.25</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		173,772,992.12		174,270,296.37
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		174,271,848.55		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

[Handwritten initials]



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1700016239
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	0.00	968,590.35	968,590.35	0.00	0.00
1.1.1.4	173,772,992.12	1,467,446.78	968,590.35	174,271,848.55	-498,856.43
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	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	0.00	922,300.00	922,300.00	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	632,265.86	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	505,949.88	173,772,892.12
JUNIO	0.00	0.00	1,467,446.78	0.00	0.00	0.00	1,467,446.78	922,300.00	25,203.42	133.64	0.00	0.00	20,953.29	968,590.35	174,271,848.55
SUMA	-	5,871,313.22	2,785,863.97	1,267,801.99	77,223.38	4,263.15	10,006,465.71	1,799,954.74	148,422.31	801.84	-	-	115,554.96	2,064,733.85	174,271,848.55



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	4,504.48	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
JUNIO	922,300.00	922,300.00	0.00	0.00	922,300.00	922,300.00	-	0.00
SUMA	3,117,900.00	3,117,900.00	1,082,833.42	229,111.84	76,239,608.74	77,551,554.00	- 74,433,654.00	-

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

CP. JUAN CARLOS ROSEL FLÓRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

J U N I O 2016

Nota 1:

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

	Cargo	Abono
Patrimonio Contribuido (Disminución)	922,300.00	
Bancos (Créditos Otorgados)		922,300.00
	<u>922,300.00</u>	<u>922,300.00</u>

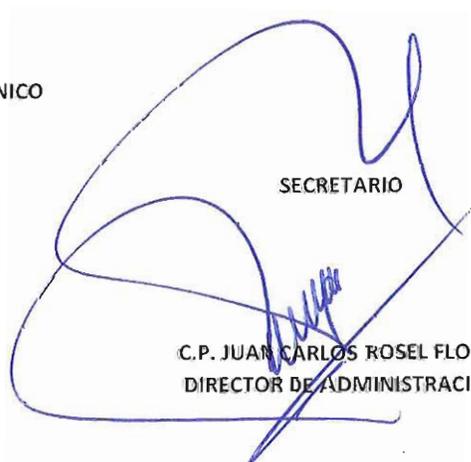
Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

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





NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 J U N I 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 Junio del año 2016, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	1,467,446.78
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	-
TOTAL	\$	<u>1,467,446.78</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 Mayo de 2016, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	25,203.42
Comision por dispersión de fondos	\$	133.64
TOTAL	\$	<u>25,337.06</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 Abril al 30 de Abril de 2016	\$	20,953.29
TOTAL	\$	<u>20,953.29</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

J U N I O 2016

Nota 1:

En el período de Junio 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 Mayo	5,871,313.22		2,487,021.20	- 75,311,308.74	- 66,952,974.32
Patrimonio Neto del Ejercicio ^(NOTA 1)	5,871,313.22		2,449,216.95	- 76,233,608.74	- 67,913,078.57
Disminución del período				922,300.00	

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

J U N I O 2016

Nota 1:

En el mes de Junio 2016 fueron entregados créditos por un importe de \$922,300.00, 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 ^{Mayo}	0.00	922,300.00	922,300.00	0.00	0.00
		922,300.00	922,300.00		

Estas notas son parte integrante del Reporte Analítico del Activo.

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN