



Ayuntamiento de Mérida  
2012-2015

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

OFV-2012-259

Mérida, Yucatán a 27 de Noviembre de 2012.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

Clasificación PB

CORRESPONDENCIA  
RECIBIDO  
14 ENE 2013  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

0000047

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AT'N: C.P.C. RENÉ HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
PRESENTE.-

RECIBIDO  
14 ENE 2013

FIRMA *[Firma]* HORA 13:10

Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros del mes de SEPTIEMBRE del año 2012, 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

"470 Años de Nobleza y Lealtad"

*[Firma]*

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
2010-2017  
RECIBIDO  
14 ENE 2013

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

CORRESPONDENCIA: E HORA: 10:49 V. G. *[Firma]*

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
RECIBIDO  
14 ENE 2013  
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

*[Firma]*

*[Firma]*

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

**SEPTIEMBRE  
2012**



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

*ESTADOS FINANCIEROS  
SEPTIEMBRE 2012*

MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

	Sep-12	Ago-12	Sep-12	Ago-12
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
<b>Efectivo y Equivalentes</b>				
Bancos	45,761.62	10,539,310.99	30,740,500.59	23,246,412.50
Inversiones Temporales				7,494,088.09
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	10,556,007.31		3,121,558.36	1,669,304.30
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	40,145,061.96	40,017,145.59	33,862,058.95	32,409,804.89
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	17,605,342.96	17,533,850.29		
	68,352,173.85	68,090,306.87		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				
Cuentas por cobrar a C.P.	5,385,629.14	5,390,518.02	105,896,656.95	105,896,656.95
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	3,776,365.56	2,011,229.43	6,689,292.57	6,435,604.24
Creditos fovim	654,807.20	341,925.13	0.00	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	3,121,558.36	1,669,304.30	112,585,949.52	112,332,261.19
Prestamos Otorgados a corto Plazo	68,933,839.92	69,250,011.76		
	78,095,834.62	76,651,759.21		
<b>Total de Activos</b>	<b>146,448,008.47</b>	<b>144,742,066.08</b>	<b>146,448,008.47</b>	<b>144,742,066.08</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Patrimonio Contribuido</b>				
Aportaciones				
Aportaciones Acumuladas				
Aportación Extraordinaria				
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>146,448,008.47</b>	<b>144,742,066.08</b>	<b>146,448,008.47</b>	<b>144,742,066.08</b>

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO  
 INTERESES PENDIENTES POR APLICAR

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA  
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR

396,986.67  
 808,009.75

28,844.26  
 59,366.13

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE ESTEBAN CAMBOSA 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 2012

	Sep-12	Ago-12
<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>	226,708.44	164,506.94
Intereses generados por financiamiento <sup>(nota 2)</sup>	42,513.49	431,942.78
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 3)</sup>	1,015.98	60,799.70
<b>Total de Ingresos</b>	<u>270,237.91</u>	<u>657,249.42</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>	16,549.58	16,731.02
Otros Servicios Generales	0.00	29,140.77
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<u>16,549.58</u>	<u>45,871.79</u>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<u>253,688.33</u>	<u>611,377.63</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 GAMBOA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN**  
**FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA**  
**FIDEICOMISO F-1623**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
<b>Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior 2011</b>	11,277,463.96	102,051,244.24	3,845,412.71		117,174,120.91
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.</b>					
Cambios por errores contables					
Patrimonio Neto del Ejercicio	22,584,594.99		6,435,604.24		29,020,199.23
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			253,688.33		253,688.33
<b>Saldo Neto Patrimonio 2012</b>	<b>33,862,058.95</b>	<b>102,051,244.24</b>	<b>10,534,705.28</b>	<b>-</b>	<b>146,448,008.47</b>

**COMITÉ TÉCNICO**

**PRESIDENTE**

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

**SECRETARIO**

C.P. JORGE MADRID GAMBOA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

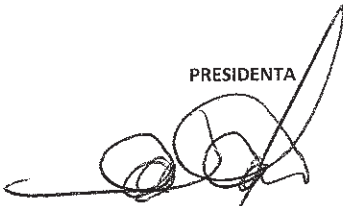


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

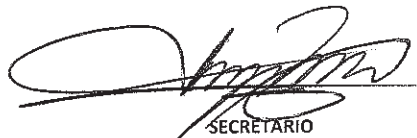
	Sep-12		Ago-12	
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</b>				
<b>Origen</b>				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	269,221.93		596,449.72	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>1,015.98</u>	<u>270,237.91</u>	<u>60,799.70</u>	<u>657,249.42</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	16,549.58		16,731.02	
Otros Servicios Generales	0.00	16,549.58	29,140.77	45,871.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>		<u><b>253,688.33</b></u>		<u><b>611,377.63</b></u>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
Contribuciones de Capital		3,121,558.36		9,163,392.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</b>		<u><b>3,121,558.36</b></u>		<u><b>9,163,392.39</b></u>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente		8,178.65		348,290.72
<b>Aplicación</b>				
Derechos a recibir efectivo y equivalente		3,121,558.36		1,669,304.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>		<u><b>3,113,379.71</b></u>		<u><b>1,321,013.58</b></u>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec</b>		<u><b>261,866.98</b></u>		<u><b>8,453,756.44</b></u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		68,090,306.87		59,636,550.43
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		68,352,173.85		68,090,306.87

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

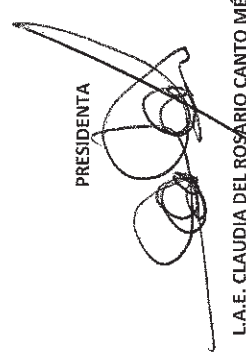
  
 C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

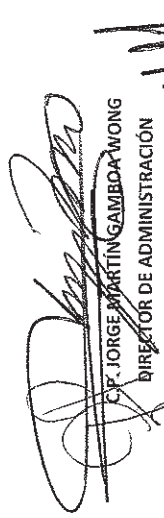


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b>1</b>					
<b>ACTIVO</b>					
<b>1.1</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	10,539,310.99	52,311.20	10,545,860.57	45,761.62	10,493,549.37
Bancos	57,550,995.88	10,755,416.35		68,306,412.23	-10,755,416.35
Inversiones Temporales					
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	5,390,518.02		4,888.88	5,385,629.14	4,888.88
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,011,229.43	1,765,136.13	0.00	3,776,365.56	-1,765,136.13
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	69,250,011.76	0.00	316,171.84	68,933,839.92	316,171.84
Préstamos Otorgados a Corto Plazo					

COMITÉ TÉCNICO

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

SECRETARIO  
  
 C.P. JORGE MARTÍN GAMBODA WONG  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
AÑO 2012  
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	APORTACION EXTRAORD	5% APORTACION MUNICIPIO MENSUAL	INTERESES GENERADOS	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	RECUPERACION SEGURO DE VIDA	OTROS DEPÓSITOS	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.31/2011															41,633,977.07
ENERO		2,823,007.36	130,106.63	723,070.77	45,112.97	0.00	3,721,299.73	-634,042.66	12,584.98	2,416.56	0.00	0.00	28,349.65	-590,691.27	45,945,968.07
FEBRERO		7,084,213.94	145,436.70	1,932,562.86	136,447.05	0.00	9,298,680.55	-1,803,909.59	12,959.08	1,145.80	0.00	0.00	28,875.93	-1,760,826.78	57,005,577.40
MARZO		1,563,439.67	153,034.56	412,945.15	30,986.79	0.00	2,150,405.17	-326,180.76	16,198.74	874.40	0.00	33,666.70	28,781.13	-244,656.79	59,400,639.36
ABRIL			139,029.97	33,504.76	1,654.10	0.00	174,188.83	-285,500.83	16,198.74	588.20	0.00	0.00	28,667.57	-240,066.32	59,814,894.51
MAYO			284,936.31	17,325.22	503.28	0.00	302,764.81	866,745.97	16,198.74	2,989.56	0.00	0.00	28,533.97	844,463.24	59,178,191.08
JUNIO		508,288.57	115,287.56	1,236,966.38	100,036.12	0.00	1,960,598.63	1,254,186.58	16,198.74	597.72	0.00	26,157.60	36,007.04	1,335,090.68	59,798,699.03
JULIO			219,733.73	381,116.10	580.83	0.00	601,430.66	689,300.08	16,198.74	532.28	0.00	0.00	57,498.32	763,579.26	59,636,550.43
AGOSTO		7,494,088.09	164,506.94	431,942.78	60,799.70	0.00	8,151,337.51	-348,290.72	16,198.74	532.28	0.00	0.00	29,140.77	-302,418.93	68,050,306.87
SEPTIEMBRE			226,708.44	42,513.49	1,015.98	0.00	270,237.91	-8,178.65	16,198.74	350.84	0.00	0.00	0.00	8,370.93	68,352,173.85
SUMA		19,463,036.63	1,576,782.84	5,211,987.51	377,136.82	-	26,630,943.80	-565,867.58	138,935.24	9,397.48	-	61,827.30	267,854.58	87,252.98	68,352,173.85



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
AÑO 2012

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.31/2011							75,540,143.84
ENERO	0.00	0.00	612,055.27	21,947.39	634,042.66	634,042.66	74,906,101.18
FEBRERO	0.00	0.00	1,800,461.57	3,428.02	1,803,909.59	1,803,909.59	73,102,191.59
MARZO	0.00	0.00	322,922.35	3,260.41	326,180.76	326,180.76	72,776,010.83
ABRIL	5,000.00	5,000.00	0.00	290,500.83	290,500.83	285,500.83	72,490,510.00
MAYO	919,681.00	919,681.00	0.00	22,935.03	22,935.03	895,745.97	73,387,255.97
JUNIO	2,491,160.00	2,491,160.00	1,029,043.99	207,926.43	1,236,970.42	1,254,186.58	74,641,445.55
JULIO	1,203,102.90	1,203,102.90	310,206.33	203,596.49	513,802.82	695,300.08	75,330,745.63
AGOSTO	0.00	0.00	348,044.41	246.31	348,290.72	348,290.72	74,982,454.91
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	8,178.65	8,178.65	8,178.65	74,974,276.26
SUMA	4,618,943.90	4,618,943.90	4,422,791.92	762,019.56	5,184,811.48	5,184,811.48	74,974,276.26

COMITÉ TÉCNICO

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

SECRETARIO  
CP. JORGE MARTÍN GAMBORA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

S E P T I E M B R E 2012

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
Ago-12	1,669,304.30	341,925.13	2,011,229.43
Sep-12	1,452,254.06	312,882.07	1,765,136.13
<b>TOTAL</b>	<b>3,121,558.36</b>	<b>654,807.20</b>	<b>3,776,365.56</b>

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Agosto-Septiembre 2012, 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
Ago-12	411,023.08	30,521.87
Sep-12	396,986.67	28,844.26
<b>TOTAL</b>	<b>808,009.75</b>	<b>59,366.13</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 2 0 1 2

**INGRESOS:**

Nota 1.

Los intereses generados se integran por los rendimientos obtenidos en la inversión del patrimonio del Fideicomiso en las Instituciones Financieras Scotiabank Inverlat S.A. e Interacciones S.A, y por los rendimientos generados en la cuenta de cheques de Scotiabank Inverlat, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE del año 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	26,696.32
INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Interacciones)	\$	199,409.04
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	603.08
TOTAL	\$	<u>226,708.44</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 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		
PAGOS DIRECTOS MAYO 2012	\$	42,513.49
TOTAL	\$	<u>42,513.49</u>

Nota 3.

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

PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$	1,015.98
TOTAL	\$	<u>1,015.98</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 Septiembre de 2012, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	16,198.74
IDE recaudado	\$	323.00
Comision por cheques girados del mes de Agosto	\$	13.92
Comision por cheques girados del mes de Septiembre	\$	13.92
TOTAL	\$	<u>16,549.58</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRÉSIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN CAMBOA WONG  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION