



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

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

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
14 ENE 2013
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OFV-2012-275

Mérida, Yucatán a 27 de Noviembre de 2012.

0000043

Asunto: Entrega de Estados Financieros

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Clasificación PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

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

RECIBIDO
14 ENE 2013
FIRMA HORA 13:05

Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros del mes de **OCTUBRE** 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.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017

ATENTAMENTE

"470 Años de Nobleza y Lealtad"

ACTEY
14 ENE 2013

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y

CORRESPONDENCIA: HORA 10:45 Vo. Bg.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
1.231
14 ENE 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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

- 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.

**OCTUBRE
2012**



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

*ESTADOS FINANCIEROS
OCTUBRE 2012*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

	Oct-12	Sep-12	Oct-12	Sep-12
ACTIVO			PATRIMONIO	
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido	
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones	
Bancos	33,602.43	45,761.62	Aportaciones Acumuladas	30,740,500.59
Inversiones Temporales			Aportación Extraordinaria	-
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	15,256,972.42	10,556,007.31	Aportaciones Mensual Municipio 5%	3,121,558.36
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	40,273,387.22	40,145,061.96	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	1,481,336.88
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	17,666,557.08	17,605,342.96		35,343,395.83
	73,230,519.15	68,352,173.85		
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			Patrimonio Generado	
Cuentas por cobrar a C.P.	5,806,206.20	5,385,629.14	Resultado de Ejercicios Anteriores	105,896,656.95
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	1,813,964.41	3,776,365.56	Resultado del Ejercicio	7,787,101.87
Creditos fovim	332,627.53	654,807.20	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	1,481,336.88	3,121,558.36		
Prestamos Otorgados a corto Plazo	68,176,464.89	68,933,839.92		
	75,796,635.50	78,095,834.62		
Total de Activos	149,027,154.65	146,448,008.47	Total de Patrimonio	149,027,154.65

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO 412,804.73
 INTERESES PENDIENTES POR APLICAR 412,804.73

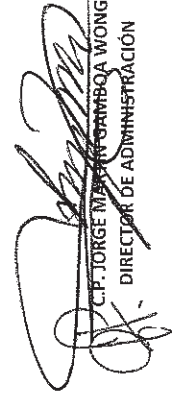
RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA 30,996.83
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR 30,996.83

COMITÉ TÉCNICO


 PRESIDENTA

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

SECRETARIO


 C.P. TORGE MARIN RAMBOS WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1623
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

	Oct-12	Sep-12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	218,140.52	226,708.44
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	836,112.24	42,513.49
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	59,946.96	1,015.98
Total de Ingresos	<u>1,114,199.72</u>	<u>270,237.91</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 4)	16,390.42	16,549.58
Otros Servicios Generales	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>16,390.42</u>	<u>16,549.58</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>1,097,809.30</u>	<u>253,688.33</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 PUBLICA/PATRIMONIO
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

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 2011	11,277,463.96	102,051,244.24	3,845,412.71		117,174,120.91
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					
Cambios por errores contables					
Patrimonio Neto del Ejercicio	24,065,931.87		6,689,292.57		30,755,224.44
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,097,809.30		1,097,809.30
Saldo Neto Patrimonio 2012	35,343,395.83	102,051,244.24	11,632,514.58	-	149,027,154.65

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

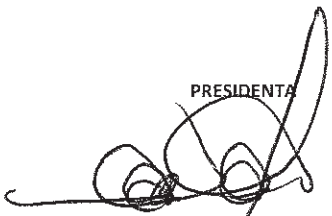


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

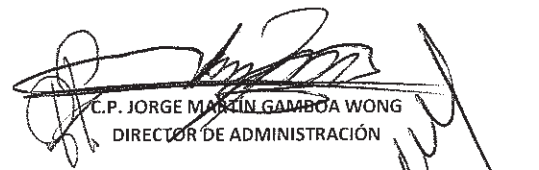
	Oct-12		Sep-12	
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión				
Origen				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,054,252.76		269,221.93	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>59,946.96</u>	<u>1,114,199.72</u>	<u>1,015.98</u>	<u>270,237.91</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	16,390.42		16,549.58	
Otros Servicios Generales	<u>0.00</u>	<u>16,390.42</u>	<u>0.00</u>	<u>16,549.58</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		<u>1,097,809.30</u>		<u>253,688.33</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión				
Origen				
Contribuciones de Capital		4,602,895.24		3,121,558.36
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion		<u>4,602,895.24</u>		<u>3,121,558.36</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento				
Origen				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente		658,977.64		8,178.65
Aplicación				
Derechos a recibir efectivo y equivalente		1,481,336.88		3,121,558.36
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento		<u>822,359.24</u>		<u>3,113,379.71</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec		<u>4,878,345.30</u>		<u>261,866.98</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		68,352,173.85		68,090,306.87
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		73,230,519.15		68,352,173.85

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
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

CUENTA CONTABLE	1			2		3		4(1+2-3)		FLUJO DEL PERIODO (1-4)
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO			
1										
ACTIVO										
1.1										
ACTIVO CIRCULANTE										
Efectivo y Equivalentes de Efectivo										
1.1.1										
1.1.1.1	45,761.62	4,676,686.49	4,688,845.68	33,602.43		33,602.43			12,159.19	
1.1.1.2										
1.1.1.4	68,306,412.23	4,890,504.49		73,196,916.72		73,196,916.72			-4,890,504.49	
1.1.2										
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes										
1.1.2.2	5,385,629.14	424,776.11	4,199.05	5,806,206.20		5,806,206.20			-420,577.06	
1.1.2.3	3,776,365.56	1,813,964.41	3,776,365.56	1,813,964.41		1,813,964.41			1,962,401.15	
1.1.2.6	68,933,839.92	0.00	757,375.03	68,176,464.89		68,176,464.89			757,375.03	

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MANUEL GAMBOA 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 MUNICIPAL 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.31/2011															
ENERO		2,823,007.36	130,108.63	723,070.77	45,112.97	0.00	3,721,298.73	-634,042.66	12,584.96	2,416.56	0.00	0.00	28,348.85	-590,691.27	41,633,977.07
FEBRERO		7,084,213.94	145,436.70	1,932,562.86	136,447.05	0.00	9,288,680.55	-1,803,909.59	12,959.08	1,145.80	0.00	0.00	28,875.93	-1,760,928.78	45,945,968.07
MARZO		1,563,438.67	153,034.55	412,945.15	30,986.79	0.00	2,150,405.17	-326,180.76	16,198.74	874.40	0.00	35,669.70	28,781.13	-244,655.79	57,005,577.40
ABRIL			0.00	33,504.76	1,654.10	0.00	174,188.63	-285,500.83	16,198.74	568.20	0.00	0.00	28,667.57	-240,068.32	59,400,639.36
MAYO			284,836.31	17,325.22	503.28	0.00	302,764.81	896,745.97	16,198.74	2,869.56	0.00	0.00	28,533.97	944,468.24	59,814,894.51
JUNIO		568,288.57	115,287.55	1,236,868.38	100,036.12	0.00	1,990,598.63	1,254,169.58	16,198.74	537.72	0.00	26,157.60	36,007.04	1,335,050.68	59,798,699.03
JULIO		0.00	219,733.73	361,116.10	580.83	0.00	601,430.66	686,300.08	16,198.74	532.28	0.00	0.00	57,488.32	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	-348,280.72	16,198.74	532.28	0.00	0.00	29,140.77	-302,418.93	68,090,306.87
SEPTIEMBRE			225,708.44	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
OCTUBRE		3,121,558.36	218,140.52	836,112.24	59,946.96	0.00	4,235,758.08	-658,977.64	16,198.74	191.68	0.00	0.00	0.00	-642,587.22	73,230,519.15
SUMA		22,584,594.99	1,796,923.36	6,046,089.76	437,063.78	-	30,866,701.88	-1,224,845.22	155,133.98	10,189.16	-	61,827.30	287,854.58	-729,840.20	73,230,519.15



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							
ENERO	0.00	0.00	612,095.27	21,947.39	634,042.66	- 634,042.66	76,540,143.84
FEBRERO	0.00	0.00	1,800,481.57	3,428.02	1,803,909.59	- 1,803,909.59	74,906,101.18
MARZO	0.00	0.00	322,920.35	3,260.41	326,180.76	- 326,180.76	73,102,191.59
ABRIL	5,000.00	5,000.00	0.00	290,500.83	290,500.83	- 290,500.83	72,776,010.83
MAYO	919,681.00	919,681.00	0.00	22,935.03	896,745.97	- 896,745.97	72,490,510.00
JUNIO	2,491,160.00	2,491,160.00	1,029,043.99	207,925.43	1,236,970.42	- 1,236,970.42	73,387,255.97
JULIO	1,203,102.90	1,203,102.90	310,206.33	203,696.49	513,802.82	- 513,802.82	74,641,445.55
AGOSTO	0.00	0.00	348,044.41	246.31	348,290.72	- 348,290.72	75,330,745.63
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	654,807.20	8,178.65	662,985.85	- 662,985.85	74,982,454.91
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	4,170.44	4,170.44	- 4,170.44	74,315,298.62
SUMA	4,618,943.90	4,618,943.90	5,077,598.12	766,190.00	5,843,788.12	- 1,224,845.22	74,315,298.62

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARÍA
C.P. JORGE MARTÍN GARCÍA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA

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



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

O C T U 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
Oct-12	1,481,336.88	332,627.53	1,813,964.41
TOTAL	1,481,336.88	332,627.53	1,813,964.41

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Octubre 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
Oct-12	412,804.73	30,996.83
TOTAL	412,804.73	30,996.83

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 MARTIN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 O C T U B R E 2012

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 OCTUBRE del año 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	28,509.85
INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Interacciones)	\$	189,539.38
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	91.29
TOTAL	\$	<u>218,140.52</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 creditos efectuados en el mes de Octubre de 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		
DESCUENTOS VÍA NOMINA	\$	808,009.75
PAGOS DIRECTOS OCTUBRE 2012	\$	28,102.49
TOTAL	\$	<u>836,112.24</u>

Nota 3.

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

DESCUENTO VÍA NOMINA	\$	59,366.13
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$	580.83
TOTAL	\$	<u>59,946.96</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 Octubre de 2012, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	16,198.74
IDE recaudado	\$	136.00
Comision por cheques girados del mes de Octubre	\$	55.68
TOTAL	\$	<u>16,390.42</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARCELO GAMBONA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION