



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION

OFV-2013-014

RECIBIDO
14 FEB 2013

0000126

Mérida, Yucatán a 30 de Enero de 2013.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

FIRMA  HORA 14:00

Clasificación PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

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

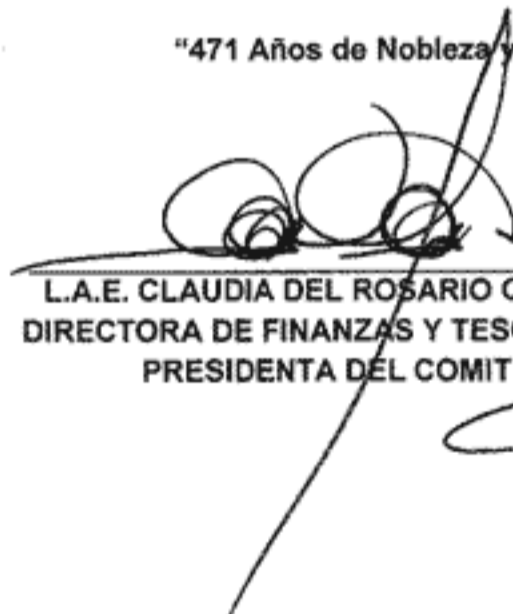
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
14 FEB 2013
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

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

"471 Años de Nobleza y Lealtad"



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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
EUGENE
14 FEB 2013
12:24
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

- 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.


AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
ACTIVO
14 FEB 2013
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y
COPIA
CORRESPONDENCIA: E
NOBA 11-35 Vb. Bo. 200



	Dic-12	Nov-12	Dic-12	Nov-12
ACTIVO			PATRIMONIO	
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido	
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones	
Bancos			Aportaciones Acumuladas	35,343,395.83
Cuenta 1700016239	2,626,347.27	293,938.40	Aportación Extraordinaria	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	1,627,728.71
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	17,336,951.22	17,311,035.46	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	1,629,568.71
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	40,531,269.64	40,402,122.68		<u>38,600,693.25</u>
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	17,781,943.72	17,720,478.90		<u>36,971,124.54</u>
	<u>78,276,511.85</u>	<u>75,727,575.44</u>		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Patrimonio Generado	
Cuentas por cobrar a C.P.	6,414,821.14	6,201,862.54	Resultado de Ejercicios Anteriores	105,896,656.95
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. ^(Nota 11)	1,977,357.98	1,977,711.87	Resultado del Ejercicio	9,032,282.75
Creditos fovim	347,789.27	349,983.16	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	1,629,568.71	1,627,728.71		<u>114,928,939.70</u>
Prestamos Otorgados a corto Plazo	66,860,941.98	67,425,489.81		<u>114,361,515.12</u>
	<u>75,253,121.10</u>	<u>75,605,064.22</u>		
Total de Activos	<u>153,529,632.95</u>	<u>151,332,639.66</u>	Total de Patrimonio	<u>153,529,632.95</u>

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	398,083.64
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	398,083.64
RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	30,910.33
RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR	30,910.33

PRÉSIDENTA

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

COMITÉ TÉCNICO

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDA
 14 FEB 2013
 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
 Página 1

SECRETARIO

JORGE MARIO RODRÍGUEZ WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



	Dic-12	Nov-12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(Nota 1)	233,166.34	219,316.60
Intereses generados por financiamiento ^(Nota 2)	409,219.99	443,134.34
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	29,677.85	31,836.70
Total de Ingresos	<u>672,064.18</u>	<u>694,287.64</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 4)	16,664.98	16,531.34
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	87,974.62	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>104,639.60</u>	<u>16,531.34</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>567,424.58</u>	<u>677,756.30</u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

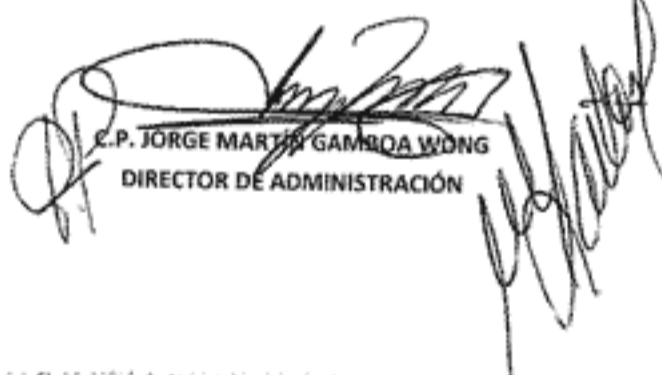
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA



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

SECRETARIO



E.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECEBIDO
 14 FEB 2013
 SUBDIRECCIÓN DE COMPARACIÓN Y AUDITORÍA



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 DICIEMBRE 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			8,464,858.17		35,788,087.46
Patrimonio Neto del Ejercicio	27,323,229.29		567,424.58		567,424.58
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Saldo Neto Patrimonio 2012	38,600,693.25	102,051,244.24	12,877,695.46		153,529,632.95

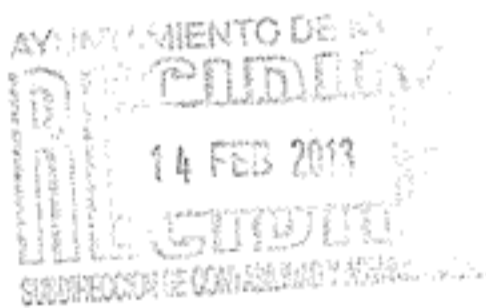
COMITÉ TÉCNICO

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





	Dic-12		Nov-12	
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión				
Origen				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	642,386.33		662,450.94	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>29,677.85</u>	<u>672,064.18</u>	<u>31,836.70</u>	<u>694,287.64</u>
Gastos de Funcionamiento				
Materiales y suministro				
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	-		-	
Servicios Generales				
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00		0.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,664.98		16,531.34	
Otros Servicios Generales	<u>87,974.62</u>	<u>104,639.60</u>	<u>0.00</u>	<u>16,531.34</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		<u>567,424.58</u>		<u>677,756.30</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de inversión				
Origen				
Contribuciones de Capital		3,257,297.42		3,109,065.59
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion		<u>3,257,297.42</u>		<u>3,109,065.59</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento				
Origen				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente		353,783.12		337,963.11
Aplicación				
Derechos a recibir efectivo y equivalente		1,629,568.71		1,627,728.71
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento		<u>1,275,785.59</u>		<u>1,289,765.60</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec		<u>2,548,936.41</u>		<u>2,497,056.29</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		75,727,575.44		73,230,519.15
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		78,276,511.85		75,727,575.44

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GEMBOA 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 DICIEMBRE DE 2012

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	293,938.40	2,420,849.73	88,440.86	2,626,347.27	-2,332,408.87
1.1.1.4 Inversiones Temporales	75,433,637.04	232,726.28	16,198.74	75,650,164.58	-216,527.54
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,201,862.54	216,556.88	3,598.28	6,414,821.14	-212,958.60
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,977,711.87	1,977,357.98	1,977,711.87	1,977,357.98	353.89
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	67,425,489.81	0.00	564,547.83	66,860,941.98	564,547.83

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


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

SECRETARIO


C.P. JORGE MARTÍN SAMBOÁ 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 EXTRACOR	SA APORTACION MUNICIPIO 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															41,633,977.07
ENERO		2,823,007.36	130,108.63	723,070.77	45,112.97	0.00	3,721,299.73	-634,042.66	12,554.95	2,416.56	0.00	0.00	28,349.85	-590,891.27	45,945,968.07
FEBRERO		7,034,213.94	145,436.70	1,302,552.80	136,447.06	0.00	8,298,650.50	-1,803,909.59	12,959.06	1,145.80	0.00	0.00	28,875.93	-1,760,628.76	57,005,577.43
MARZO		1,553,438.67	153,034.56	412,945.10	30,906.79	0.00	2,150,405.17	-326,180.76	16,198.74	874.40	0.00	35,689.70	25,781.13	-244,656.79	59,400,639.36
ABRIL		0.00	138,029.87	33,504.76	1,654.10	0.00	174,188.83	-285,590.83	16,198.74	968.20	0.00	0.00	28,667.87	-240,006.30	56,814,894.91
MAYO		0.00	284,936.31	17,325.22	303.28	0.00	302,704.81	896,745.97	16,198.74	2,989.56	0.00	0.00	28,533.87	944,458.24	58,173,191.05
JUNIO		568,288.57	115,287.36	1,236,986.33	100,038.12	0.00	1,900,599.83	1,284,189.55	16,198.74	537.72	0.00	26,157.60	38,007.04	1,335,960.68	59,798,699.03
JULIO		0.00	219,733.73	391,116.10	580.83	0.00	601,430.66	689,300.08	16,198.74	582.12	0.00	0.00	57,488.32	703,579.20	59,636,550.43
AGOSTO		7,494,898.89	164,586.94	431,942.78	65,789.78	0.00	8,151,337.81	-348,298.72	16,198.74	832.28	0.00	0.00	29,140.77	-302,418.80	68,090,388.87
SEPTIEMBRE		0.00	226,768.44	42,513.49	1,016.98	0.00	270,337.91	-8,178.65	16,198.74	350.84	0.00	0.00	0.00	8,370.93	68,362,178.85
OCTUBRE		3,121,558.36	216,149.52	836,112.24	50,946.96	0.00	4,235,758.08	-658,977.64	16,198.74	191.68	0.00	0.00	0.00	-842,987.22	73,230,518.15
NOVIEMBRE		1,481,338.86	219,316.80	443,134.34	31,836.70	0.00	2,175,624.52	-337,983.11	16,198.74	332.60	0.00	0.00	0.00	-321,431.77	76,727,676.44
DICIEMBRE		1,827,726.71	233,160.34	408,219.99	29,677.85	0.00	2,289,792.89	-383,783.12	16,198.74	498.24	0.00	0.00	67,974.82	-249,143.82	78,276,511.85
SUMA		25,633,668.68	2,249,408.30	6,906,464.04	494,598.33		25,342,119.29	-1,916,591.45	187,631.46	10,948.66		41,827.30	252,829.20	-1,300,415.49	78,276,511.85



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							75,640,143.84
ENERO	0.00	0.00	612,095.27	21,047.39	634,042.66	-634,042.66	74,906,101.18
FEBRERO	0.00	0.00	1,900,481.57	3,428.02	1,903,909.59	-1,903,909.59	73,102,191.59
MARZO	0.00	0.00	322,903.36	3,260.41	326,163.76	-326,163.76	72,776,027.83
ABRIL	5,000.00	5,000.00	0.00	290,500.83	290,500.83	-290,500.83	72,485,527.00
MAYO	919,681.00	919,681.00	0.00	22,935.03	22,935.03	896,745.97	73,382,272.97
JUNIO	2,491,160.00	2,491,160.00	1,809,043.96	207,826.43	1,236,970.42	1,254,189.58	74,641,445.55
JULIO	1,203,102.00	1,203,102.00	310,206.33	203,596.49	513,802.82	689,300.08	75,330,745.63
AGOSTO	0.00	0.00	348,644.41	246.31	348,298.72	-348,298.72	74,982,446.91
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	8,178.65	8,178.65	-8,178.65	74,974,270.26
OCTUBRE	0.00	0.00	654,807.20	4,170.44	658,977.64	-658,977.64	74,315,292.62
NOVIEMBRE	0.00	0.00	332,627.55	5,335.58	337,963.11	-337,963.11	73,977,329.51
DICIEMBRE	0.00	0.00	349,583.10	3,789.86	353,783.12	-353,783.12	73,623,546.39
SUMA	4,616,843.90	4,616,843.90	5,769,209.81	778,325.54	6,547,535.35	-1,916,591.45	73,623,546.39

COMITÉ TÉCNICO

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

SECRETARIO
CP. JORGE MARTÍN GAMBÁ WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

D I C 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
Dic-12	1,629,568.71	347,789.27	1,977,357.98
TOTAL	1,629,568.71	347,789.27	1,977,357.98

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Diciembre 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
Dic-12	398,083.64	30,910.33
TOTAL	398,083.64	30,910.33

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
 D I C I E M 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 DICIEMBRE del año 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	42,114.50
INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Interacciones)	\$	190,611.78
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	440.06
TOTAL	\$	<u>233,166.34</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 Diciembre de 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		
DESCUENTOS VÍA NOMINA	\$	380,576.45
PAGOS DIRECTOS DICIEMBRE 2012	\$	28,643.54
TOTAL	\$	<u>409,219.99</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	\$	29,295.47
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$	382.38
TOTAL	\$	<u>29,677.85</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 Noviembre de 2012, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados, así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	16,198.74
IDE recaudado	\$	263.00
Comisión por dispersión de fondos	\$	133.64
Comisión por cheques girados del mes de Diciembre	\$	69.60
TOTAL	\$	<u>16,664.98</u>

Nota 5.

Otros Servicios Generales, se deriva del pago del Seguro de Vida a la cia AXA Seguros, S.A de C.V. como se indica:

Periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre de 2012	\$	28,749.16
Periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2012	\$	28,749.16
Periodo del 01 de Diciembre 2012 al 01 de Enero de 2013	\$	28,749.16
Ajuste del 01 de Julio al 01 de Agosto de 2012	\$	718.04
Ajuste del 01 de Agosto al 01 de Septiembre de 2012	\$	594.30
Ajuste del 01 de Septiembre al 01 de Octubre de 2012	\$	414.80
TOTAL	\$	<u>87,974.62</u>

Estas notas 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 GALIMBOA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

