



0000168

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

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

CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
07 MAR 2013
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

OFV-2013-022

Mérida, Yucatán a 14 de Febrero de 2013.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

Clasificación PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

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

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
07 MAR 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros del mes de ENERO del presente año, 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.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

ATENTAMENTE

"471 Años de Nobleza y Lealtad"

RECIBIDO
05 MAR 2013
EL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
REGISTRAR DE INSTRUMENTOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y
E HORA 12:30

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
05 MAR 2013
FIRMA _____ HORA _____

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 SUÁREZ ALDOER - SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
C.C.P. ARCHIVO.

COPIA

ENERO
2013



**Fondo de Vivienda del
Ayuntamiento de Mérida
"FOVIM"**

*ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2013*



MUNICIPIO DE HEREDIA VILACANTA
 FONDO DE VIVIENDA DEL AMBITO DE MERIDA
 FEDERATIVO F-1423
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE JUNIO DE 2013

	ENE-13	DIC-12	ENE-13	DIC-12
ACTIVO				
Activo Corriente				
Ejercicio Anterior				
Bancos				
Cuenta 11/0005539	2,513,820.96	2,626,947.27	36,971,124.54	35,343,987.33
Inversiones Temporales				
Cuenta 11/00310233 Social Bank	20,024,695.16	17,356,951.22	1,629,538.71	1,607,728.71
Cuenta 39/00056600 Banco Terceraciones	40,730,701.09	40,581,208.04	1,571,213.50	1,625,688.21
Cuenta 42/01238022 Banco Terceraciones	17,839,959.05	11,781,943.77	40,111,906.75	38,620,632.35
Cuenta 42/01238022 Banco Terceraciones	81,148,956.26	78,727,511.85		
Identifica a Terceros efectivo o liquidables				
Cuentas por cobrar a C.A.	400,547.25	634,347.08	6,414,821.14	20,699,656.95
Incluidas Diversos por Cobrar a C.P. Mena, I		137,760.75	1,977,337.28	9,037,283.75
Cuentas por cobrar a C.P. Mena, I	1,377,213.30	143,788.27	0.00	0.00
Incluidas Diversos por Cobrar a C.P. Mena, I		1,039,608.71	115,008,593.20	114,634,936.70
Prerrogativa Obligados a corto Plazo	65,839,825.86	65,860,944.95		
Aport. Mensual Impay 5%	74,721,013.90	75,251,111.10		
Total de Activos	215,880,499.95	213,629,632.95	155,880,499.95	153,529,632.95
PASIVO				
Patrimonio				
Patrimonio Contribuido				
Aportaciones				
Aportaciones acumuladas				
Aportacion Extraordinaria				
Aportacion Mensual Municipio 5%				
Aportaciones superiores por aplicar 5%				
Pasivo Corriente				
Intereses por pagar en el periodo				
Intereses pendientes por pagar				
Prerrogativa de seguro de vida				
Prerrogativa de seguros por aplicar				
Total de Pasivos	155,880,499.95	153,629,632.95	155,880,499.95	153,529,632.95

COMITE TECNICO

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MURZUETA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENTA

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES POR PAGAR EN EL PERIODO
 INTERESES PENDIENTES POR PAGAR
 PRERROGATIVA DE SEGURO DE VIDA
 PRERROGATIVA DE SEGUROS POR APLICAR

381,041.72

881,041.50

29,361.88

29,361.88

SECRETARIO

L.P. JORGE ESPINOSA GONZALEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1623
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

	Ene-13	Dic-12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(Nota 1)	359,733.62	233,166.34
Intereses generados por financiamiento ^(Nota 2)	436,883.18	409,219.99
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	31,689.61	29,677.85
Total de Ingresos	828,306.41	672,064.18
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)	19,903.75	16,664.98
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	28,749.16	87,974.62
Total de Gastos y Otras Perdidas	48,652.91	104,639.60
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	779,653.50	567,424.58

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PREIDENTA

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

SECRETARIO

DR. JORGE MARTÍN GAMBELA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AVUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-1623
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

ENERO	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 2012	36,971,124.54	105,896,656.95	9,032,282.75		151,900,064.24
	Rectificaciones de Resultados de Ejercidos Ant.					
	Cambios por errores contables					
	Patrimonio Neto del Ejercicio	3,200,782.21				3,200,782.21
	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			779,653.50		779,653.50
	Saldo Neto Patrimonio 2013	40,171,906.75	105,896,656.95	9,811,936.25		155,880,499.95

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

CD. JORGE MARYUX GABRGA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDHCOMISO F-1673
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

	Ene-13	Dic-12
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros	796,616.80	642,386.33
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>31,689.61</u>	<u>23,677.85</u>
Gastos de funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emisión de coctos y art. Oficiales		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Inc. y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,908.75	16,664.98
Otros Servicios Generales	78,749.16	87,974.62
	<u>48,652.91</u>	<u>104,639.60</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	<u>779,653.50</u>	<u>567,424.58</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
	1,629,568.71	3,257,297.42
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión	<u>1,629,568.71</u>	<u>3,257,297.42</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Distribución de derechos a recibir efectivo y equivalente		
	462,857.20	353,783.12
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente		
		1,629,568.71
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	<u>462,852.20</u>	<u>1,275,785.59</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efecto	<u>2,872,074.41</u>	<u>2,548,936.41</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	78,275,511.89	75,722,375.44
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	81,148,586.26	78,271,311.85

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

L.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATÁN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDECOMISO P-1623
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

1	CUENTA CONTABLE	1			3	SALDO FINAL 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3			
11	ACTIVO CIRCULANTE						
11.1	Efectivo y Equivalencias de Efectivo	2,026,347.77	2,551,557.16	2,674,284.07	2,513,620.36	112,726.91	
11.1.1	Bancos	75,650,164.58	2,084,801.32		78,634,965.90	-7,984,801.32	
11.1.2	Inversiones Temporales						
11.1.4	Derechos a recibir efectivo e Equivalencias						
11.2	Cuentas por Cobrar y Curo Plazo	6,414,821.14	537,866.91	12,340.97	6,940,347.08	-575,525.94	
11.2.2	Deudores Diferidos por Contar a Corto Plazo	1,977,357.98	1,971,760.75	1,977,357.98	1,971,760.75	5,587.23	
11.2.3	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	65,810,941.98	0.00	1,041,136.12	65,819,805.86	1,041,136.12	
11.2.6							

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.C. GAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARIO

JOSÉ ROBERTO GARCÍA JIMÉNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA VUCAVAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUTAMIENTO DE MERIDA
FIDUCIARIO F-1633
AÑO 2013
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	AFECTACION EXTRAÑA	INGRESOS MENSUALES	INTERESES GENERADOS	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	RECAPITALIZACION	OTROS DEBITOS	SUMA IMPRESOS	OPERACIONES FINANCIERAS	HONORARIOS BANCARIOS	OTROS GASTOS Y COMISIONES	PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS	SECCION DE VIVA	SECCION DE RESERVA	SALDOS
SECCION DE VIVA		1.925.868.71	326.720.62	439.883.18	31.489.01	0.00	2.462.975.13	462.822.20	9.409.11	485.134	0.00	23.745.16	114.189.20	73.215.511.45
SUMA	1.705.488.71	359.733.32	429.802.18	31.489.51	2.462.975.13	462.822.20	12.402.51	462.34		23.745.16	44.191.20	8.148.062.20		



MUNICIPIO DE MERIDA VUCAVAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUTAMIENTO DE MERIDA
FIDUCIARIO F-1633
AÑO 2013
RESUMEN DE CREDITOS (DEUDORES DIVERSOS)

FECHA	IMPORTE DE CREDITOS EMISOS	SUBTOTAL	IMPORTE DE RESERVA DE CREDITOS AYUTAMIENTO	IMPORTE DE RESERVA DE CREDITOS DIRECTO	SUBTOTAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALDO DEUDOR
SALDO INICIAL (01/01/2012)	0.00	0.00	347.789.27	116.072.83	463.862.10	463.862.10	73.215.511.45
SUMA	-	-	347.789.27	116.072.83	463.862.10	463.862.10	73.215.511.45

COMITÉ TÉCNICO

L.E. CLAUDIO DEL AGUIRRE CANTE MENDUA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SECRETARIO

TERCERA ALFONSO CALDERA ALBARRACIN
DIRECCION DE ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

E N E R O 2013

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 las 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
Ene-13	1,571,213.50	400,547.25	1,971,760.75
TOTAL	1,571,213.50	400,547.25	1,971,760.75

CUENTAS DE ORDEN:

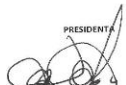
Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Enero 2013, correspondientes a los créditos otorgados a los trabajadores y por las cuotas del seguro de vida, que fueron retenidos vía nómina y pendientes de enterar por parte del Municipio de Mérida al Fideicomiso F-1623 Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida.

PERIODOS	INTERESES	SEGURO DE VIDA
Ene-13	381,042.42	29,701.88
TOTAL	381,042.42	29,701.88


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



INGRESOS:

Nota 1.

Los intereses generados se integran por los rendimientos obtenidos en la inversión del patrimonio del Fideicomiso en las Instituciones Financieras Scotiabank Inmobiliar S.A. e Interacciones S.A. y por los rendimientos generados en la cuenta de chequeros de Scotiabank Inmobiliar, correspondientes al mes de ENERO del año 2013, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	47,082.78
INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Interacciones)	\$	317,027.58
INTERESES GENERADOS CÍ CUQUES (Scotiabank)	\$	563.06
TOTAL	\$	<u>364,673.42</u>

Nota 2.

Los intereses generados por el Financiamiento se generan por los créditos otorgados a los fideicomisarios (Deudores Diversos) del Fideicomiso por el plazo del crédito otorgado, mismos que se originan por los descuentos vía nómina y los pagos directos de los créditos efectuados en el mes de Enero de 2013, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	\$	795,083.64
DESCUENTOS VÍA NÓMINA	\$	38,759.54
PAGOS DIRECTOS ENERO 2013	\$	<u>416,883.18</u>
TOTAL	\$	<u>1,210,726.36</u>

Nota 3.

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

DESCUENTO VÍA NÓMINA	\$	30,910.33
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$	779.22
TOTAL	\$	<u>31,689.55</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 Diciembre de 2012, al IDE recaudado, y comisiones por por chequeos gratuitos, así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios Bancarios	\$	20,435.51
IDE recaudado	\$	267.00
Comisión por dispersión de fondos	\$	133.64
Comisión por chequeo gratuito del mes de Diciembre	\$	69.30
TOTAL	\$	<u>21,905.45</u>

Nota 5.

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

Periodo del 01 de Enero al 31 de Febrero de 2013	\$	78,748.18
TOTAL	\$	<u>78,748.18</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO


L.R.E. LARUENA LUIS PRESBITERO
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL


GARCÍA WILSON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN