



Ayuntamiento de Mérida  
2012-2015

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

OFV-2013-038

Mérida, Yucatán a 12 de Marzo de 2013.

0000242

Asunto: Entrega de Estados Financieros

Clasificación PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

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




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

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



FIRMA  HORA 14:10



- 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 ALCÁZAR - SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN.
- C.C.P. ARCHIVO.

  
COPIA

1436

**FEBRERO**  
**2013**



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



**ESTADOS FINANCIEROS**  
**FEBRERO 2013**



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

	Feb-13	Ene-13		Feb-13	Ene-13
<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Patrimonio Contribuido</i>		
<i>Efectivo y Equivalentes</i>			<i>Aportaciones</i>		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	38,600,693.25	36,971,124.54
Cuenta 1700016239	20,524.32	2,513,620.36	Aportación Extraordinaria	-	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	1,571,213.50	1,629,568.71
Cuenta 1700016239 Scotiabank	24,909,270.55	20,004,665.16	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	1,580,538.43	1,571,213.50
Cuenta 350005660 Banco Interacciones	40,921,099.36	40,790,701.09		<u>41,752,445.18</u>	<u>40,171,906.75</u>
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	17,852,484.01	17,839,599.65			
	83,243,311.84	81,148,586.26	<i>Patrimonio Generado</i>		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Resultado de Ejercicios Anteriores	115,708,593.20	114,928,939.70
Cuentas por cobrar a C.P.	5,938,529.16	5,940,347.08	Resultado del Ejercicio	618,942.57	779,653.50
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. <small>NOTA 9</small>	1,916,920.47	1,971,760.75	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
Creditos fovim	336,382.04	400,547.25		<u>116,327,535.77</u>	<u>115,708,593.20</u>
Aport Mensual Mpio 5%	1,580,538.43	1,571,213.50			
Préstamos Otorgados a corto Plazo	65,480,813.48	65,819,805.86			
	74,336,663.11	74,721,913.69			
<b>Total de Activos</b>	<b>158,079,980.95</b>	<b>155,880,499.95</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>158,079,960.95</b>	<b>155,880,499.95</b>

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	377,836.71
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	377,836.71
RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	30,000.29
RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR	30,000.29

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO



*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



	Feb-13	Ene-13
<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>	234,244.48	359,733.62
Intereses generados por financiamiento <sup>(Nota 2)</sup>	407,465.00	436,883.18
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 3)</sup>	30,282.71	31,689.61
<b>Total de Ingresos</b>	<b>671,992.19</b>	<b>828,306.41</b>
<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, Científicos y Tec. y Otros Serv.		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 4)</sup>	24,300.46	19,903.75
Otros Servicios Generales <sup>(Nota 5)</sup>	28,749.16	28,749.16
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>53,049.62</b>	<b>48,652.91</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>618,942.57</b>	<b>779,653.50</b>

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

  
 J.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 28 DE FEBRERO DE 2013

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 Ejercicios Ant.					-
Cambios por errores contables					-
Patrimonio Neto del Ejercicio	4,781,320.64		779,653.50		5,560,974.14
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			618,942.57		618,942.57
<b>Saldo Neto Patrimonio 2013</b>	<b>41,752,445.18</b>	<b>105,896,656.95</b>	<b>10,430,878.82</b>	<b>-</b>	<b>158,079,980.95</b>


AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
RECORDADO  
21 MAR 2013  
REGISTRADO  
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

COMITÉ TÉCNICO

PRÉSIDENTE

  
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 28 DE FEBRERO DE 2013

	Feb-13	Ene-13
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otras	641,709.48	796,616.80
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>30,282.71</u>	<u>31,689.61</u>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
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	24,300.46	19,903.75
Otros Servicios Generales	<u>28,749.16</u>	<u>28,749.16</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>	<u><b>618,942.57</b></u>	<u><b>779,653.50</b></u>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	1,571,213.50	1,629,568.71
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión</b>	<u><b>1,571,213.50</b></u>	<u><b>1,629,568.71</b></u>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Disminución de derechos a recibir efectivo y equivalente	404,575.51	- 462,852.20
<b>Aplicación</b>		
Derechos a recibir efectivo y equivalente		
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>	<u><b>-404,575.51</b></u>	<u><b>-462,852.20</b></u>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec</b>	<u><b>2,594,731.58</b></u>	<u><b>2,872,074.41</b></u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	81,148,586.26	78,276,511.85
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	83,743,317.84	81,148,586.26

COMITÉ TÉCNICO

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

SECRETARIO  
  
 C.A. 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 28 DE FEBRERO DE 2013

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO	
	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)	
<b>2</b>	<b>ACTIVO</b>					
<b>2.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
2.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
2.1.1.1.2	Bancos	2,513,620.36	2,413,624.08	4,906,720.12	20,524.32	2,493,096.04
2.1.1.1.4	Inversiones Temporales	78,634,965.90	5,087,827.62		83,722,793.52	-5,087,827.62
2.1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
2.1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,940,347.08	0.00	1,417.92	6,938,929.16	1,417.92
2.1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,971,760.75	1,916,920.47	1,971,760.75	1,916,920.47	54,840.28
2.1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	65,819,805.86	0.00	338,992.38	65,480,813.48	338,992.38

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GAMBONA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
AÑO 2013  
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	APORTACION EXTRAORD	5% APORTACION MUNICIPIO MENSUAL	INTERESES GENERADOS	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	DEUDORES FOVIN	HONORARIOS BANCARIOS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	GASTOS VARIOS	PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS	SEGURO DE VIDA	SUMA EGRESOS	SALDOS
SALDO DIC.31/2012															78,276,311.48
ENERO		1,629,566.71	359,738.32	436,893.18	21,088.61	0.00	2,457,875.12	-462,892.20	18,438.51	485.24	0.00	0.00	28,740.18	-414,189.26	81,148,093.26
FEBRERO		1,571,219.50	234,244.48	407,453.00	20,282.71	0.00	2,243,205.69	-404,575.51	20,132.14	4,185.32	0.00	0.00	28,740.18	-251,525.86	83,743,317.84
SUMA	-	3,200,786.21	593,978.10	844,346.18	61,972.32	-	4,701,080.81	-867,427.71	39,570.65	4,633.56	-	-	57,480.32	-765,725.18	83,743,317.84



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
AÑO 2013

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.31/2012							73,825,592.30
ENERO	0.00	0.00	347,788.27	115,032.60	462,820.20	462,820.20	73,193,709.19
FEBRERO	0.00	0.00	400,547.25	4,025.26	404,572.51	404,572.51	72,758,124.88
SUMA	-	-	748,335.52	119,057.86	867,427.71	-867,427.71	72,758,124.88

COMITÉ TÉCNICO

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

  
SECRETARIO  
C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA URBÁN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPIO DE MERIDA  
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN  
21 MAR 2013





NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

F E B R 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 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
Feb-13	1,580,538.43	335,382.01	1,916,920.47
<b>TOTAL</b>	<b>1,580,538.43</b>	<b>335,382.01</b>	<b>1,916,920.47</b>

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Febrero 2013, correspondientes a los créditos otorgados a los trabajadores y por las cuotas del seguro de vida, que fueron retenidos vía nomina 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
Feb-13	377,816.71	30,000.29
<b>TOTAL</b>	<b>377,816.71</b>	<b>30,000.29</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  
F E B R E R O 2013

**INGRESOS:**

Nota 1.

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

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	50,954.95
INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Interacciones)	\$	183,212.13
INTERESES GENERADOS O IGUALS (Scotiabank)	\$	87.86
TOTAL	\$	<u>234,254.94</u>

Nota 2.

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

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	\$	391,042.02
DESCUENTOS VIA NOMINA	\$	28,422.58
PAGOS DIRECTOS FEBRERO 2013	\$	407,465.00
TOTAL	\$	<u>407,465.00</u>

Nota 3.

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

DESCUENTO VIA NOMINA	\$	29,701.08
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$	590.03
TOTAL	\$	<u>30,291.11</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 Enero de 2013, al IDE recaudado, y comisiones por por cheques girados, así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	20,132.14
IDE recaudado	\$	3,579.00
Comisión por dispersión de fondos	\$	135.64
Comisión por cheques girados del mes de Diciembre	\$	55.68
TOTAL	\$	<u>24,302.46</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 febrero al 01 de Marzo de 2013	\$	28,749.16
TOTAL	\$	<u>28,749.16</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN CÁMERO WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

