



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
9 MAY 2013
RECIBIDO

FIRMA [Signature] HORA 13:50

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

OFV-2013-057

Mérida, Yucatán a 10 de Abril de 2013.

0000491

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.-

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
09 MAY 2013
[Signature]
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros del mes de ~~ABRIL~~ ^{MAYO} 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.

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
09 MAY 2013
[Signature]
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Quedo a sus órdenes agradeciéndole de antemano la atención que a no dudar prestará al presente.

ATENTAMENTE

"471 Años de Nobleza y Lealtad"

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017
ACTEY
09 MAY 2013
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
DIRECCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y

CONDENCIA: E HORA: 9:08 Vo. Bo. [Signature]
[Signature]

- 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

2447

MARZO
2013



Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida “FOVIM”



ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2013



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE MARZO DE 2013

ACTIVO	Mar-13	Feb-13	PATRIMONIO	Mar-13	Feb-13
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
<i>Efectivo y Equivalencias</i>			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	65,171,906.75	38,606,693.75
Cuenta 1700016239	24,070.73	20,524.32	Aportación Extraordinaria	-	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	1,580,538.43	1,571,213.50
Cuenta 1700016239 Scotiabank	27,257,677.15	24,908,270.65	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	1,576,710.18	1,580,538.43
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	40,990,315.20	40,921,038.86		<u>43,329,155.36</u>	<u>41,752,445.18</u>
Cuenta 430123902 Banco Interacciones	17,942,330.82	17,892,484.01			
	86,214,397.87	83,743,317.84	Patrimonio Generado		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes			Resultado de Ejercicios Anteriores ^{NOTA 22}	114,928,939.70	115,708,593.20
Cuentas por cobrar a C.P.	7,124,546.70	5,938,929.16	Resultado del Ejercicio	1,948,683.72	918,942.57
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. ^{NOTA 22}	1,914,576.40	1,516,920.47	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Creditos fovim	337,865.22	336,382.04		<u>116,877,623.42</u>	<u>116,327,535.77</u>
Aport Mensual Mpio 5%	1,576,710.18	1,580,538.43			
Prestamos Otorgados a corto Plazo	64,993,259.81	65,480,813.48			
	73,997,382.91	74,336,603.11			
Total de Activos	160,206,780.78	158,075,980.95	Total de Patrimonio	160,206,780.78	158,075,980.95

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 09 MAY 2013
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN E. PERIODO	990,154.02
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	990,154.02
RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	29,446.43
RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR	29,446.43

COMITE TÉCNICO

SECRETARIO

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

C.P. JORGE MUÑOZ ZAMUDIO SPONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

	Mar-13	Feb-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados Inversión ^(Nota 2)	171,510.32	234,244.48
Intereses generados por financiamiento ^(Nota 2)	397,536.82	407,465.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	30,284.12	30,282.71
Total de Ingresos	599,331.76	671,992.19
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)	20,682.54	74,300.46
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	28,559.07	28,749.16
Total de Gastos y Otras Perdidas	49,241.61	53,049.62
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	550,089.65	618,942.57

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

 JORGE MARTÍN GAMBALONGO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 09 MAY 2013
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION




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 MARZO 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	9,037,782.75		151,900,064.24
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					-
Cambios por errores contables					-
Patrimonio Neto del Ejercicio	6,358,030.82		1,398,596.07		7,756,626.89
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			550,089.65		550,089.65
Saldo Neto Patrimonio 2013	43,329,155.36	105,896,656.95	10,580,968.47		160,206,780.78

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE


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

SECRETARIO


J.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
09 MAY 2013
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 RIDECOMISO F-1623
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013

	Mar-13	Feb-13
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros	589,047.14	661,709.48
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros ingresos y beneficios Varios	30,284.12	30,282.71
	599,331.26	671,992.19
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y sum-nistro		
Materiales de Anuncio, emisión de ductos y art. Oficiales		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,682.54	24,300.48
Otros Servicios Generales	28,559.07	28,749.16
	49,241.61	53,049.64
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	550,089.65	618,942.57
Flujos de Efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
	3,157,248.61	1,571,213.50
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión	3,157,248.61	1,571,213.50
Flujos de Efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Disminución de derechos a recibir efectivo y equivalente		
	340,451.95	404,575.51
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente		
	1,576,710.18	
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	1,236,258.23	404,575.51
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec	2,471,080.09	2,594,731.58
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio de ejercicio	83,743,317.84	81,148,586.26
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	86,214,397.87	83,743,317.84

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GARCÍA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
 09 MAY 2013
RECIBIDO
 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 31 DE MARZO 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)
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo				
1.1.1.1	Bancos				
1.1.1.2	20,524.32	2,348,832.75	2,345,286.37	24,070.70	-3,546.38
1.1.1.4	83,722,793.52	2,467,533.65		86,190,327.17	-2,467,533.65
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3	6,938,929.16	195,015.09	9,397.55	7,124,546.70	-185,617.54
1.1.2.3	1,916,920.47	1,914,576.40	1,916,920.47	1,914,576.40	2,344.07
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo				
1.1.2.6	65,480,813.48	0.00	527,553.67	64,953,259.81	527,553.67

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARÍN CHIBOSA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATÁN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDUCIARIO F-1923
AÑO 2013
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	APORTACION EXTRAORD	APORTACION MUNICIPIO MENSUAL	INTERESSES GENERADOS	INTERESSES POR FINANCIAMIENTO	RECUPERACION SEGURO DE VIDA	OTROS DEPÓSITOS	SUMA INGRESOS	DEUDORES DIVERSOS	HONORARIOS BANCARIOS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	GASTOS VARIOS	PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS	SEGURO DE VIDA	SUMA EGRESOS	SALDOS
SALDO DIC 31/2012															78,276,014.49
ENERO		1,620,066.71	359,703.92	438,893.76	31,699.81	0.00	2,449,375.12	-462,802.20	10,498.51	405.24	0.00	0.00	28,740.16	-114,169.26	81,145,985.58
FEBRERO		1,571,018.82	234,244.48	407,465.00	30,282.71	0.00	2,243,025.99	-404,575.51	20,132.14	4,148.52	0.00	0.00	28,740.16	-251,025.85	83,743,317.84
MARZO		1,580,038.43	1,112,709.32	387,528.82	30,294.12	0.00	3,178,889.89	-840,451.68	20,182.14	620.40	0.00	0.00	28,536.97	-291,210.34	86,214,587.87
SUMA	-	4,771,124.84	765,498.42	1,241,886.82	92,266.44	-	5,819,990.99	-1,287,879.68	50,712.79	5,113.91	-	-	86,097.29	-1,059,935.02	92,214,587.87



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATÁN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDUCIARIO F-1923
AÑO 2013

RESUMEN DE CRÉDITOS (DEUDORES DIVERSOS)

FECHA	IMPORTE DE CRÉDITOS ENTREGADOS	SUBTOTAL	IMPORTE DE RECIB. DE CRÉDITOS AYUNTAMIENTO	IMPORTE DE RECIB. DE CRÉDITOS DIRECTO	SUBTOTAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALDO DEUDOR
SALDO ICIAL DIC 31/2012							71,623,002.28
ENERO	0.00	0.00	347,789.27	119,062.83	466,852.20	-480,852.20	71,190,770.16
FEBRERO	0.00	0.00	400,547.58	4,028.20	404,575.77	-404,575.51	72,796,124.60
MARZO	0.00	0.00	339,362.04	4,998.91	344,360.95	-340,481.86	73,416,677.73
SUMA	-	-	1,087,708.86	123,151.10	1,207,879.96	1,207,879.96	72,411,072.73

COMITÉ TÉCNICO

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

SECRETARIO
D.R. CARMEN INÉS SERRA TORRES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
09 MAY 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

M A R Z 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	\$S APORE MUNICIPIO	RETENCION TRABAJADORES CREDITOS	TOTAL
Mar-13	1,576,710.18	227,866.22	1,914,576.40
TOTAL	1,576,710.18	227,866.22	1,914,576.40

Nota 2:

Reclasificación de la Cuenta del Resultado del Ejercicio, debido a que en el mes de Febrero se acumuló erróneamente el Resultado del Ejercicio del mes de Enero en la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores la cantidad de \$779,652.50, quedando de la siguiente manera:

	Ene-13	Feb-13	Feb-13
Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicios Anteriores	114,528,939.70	115,708,593.20	114,528,939.70
Resultado del Ejercicio	1,948,685.72	618,512.57	179,614.50
Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00	0.00
	116,877,625.42	116,327,535.77	115,708,599.20

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Marzo 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
Feb-13	390,184.02	29,446.43
TOTAL	390,184.02	29,446.43

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 TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

M A R Z 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 Inverlat, S.A. e Interacciones S.A. y por los rendimientos generados en la cuenta de cheques de Scotiabank Inverlat, correspondientes al mes de **MARZO** del año 2013, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	52,150.20
INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Interacciones)	\$	219,127.35
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	31.43
TOTAL	\$	<u>271,309.00</u>

Nota 2

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

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		
DESCUENTOS VÍA NOMINA	\$	892,918.71
PAGOS DIRECTOS MARZO 2013	\$	(9,728.11)
TOTAL	\$	<u>883,190.60</u>

Nota 3

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

DICUENTO VÍA NOMINA	\$	80,009.25
PAGOS DIRECTOS SEGURO VIDA	\$	280.83
TOTAL	\$	<u>80,290.08</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 **Febrero** de 2013, al ICE recaudado, y comisiones por pagar cheques girados, así como comisiones por dispensación de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	20,132.18
ICE recaudado	\$	375.00
Comisión por dispensación de fondos	\$	183.64
Comisión por cheques girados del mes de Marzo	\$	42.76
TOTAL	\$	<u>20,733.58</u>

Nota 5

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

Prima del ICE de Marzo a 31 de abril de 2013	\$	28,749.58
Ajuste del periodo del ICE de Diciembre al 01 de Enero de 2013	\$	190.09
TOTAL	\$	<u>28,939.67</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. FORSE MURRI TS'AN BAL'BA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



[Handwritten signature]