



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

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

OFV-2013-112

Mérida, Yucatán a 09 de Julio de 2013.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

Clasificación PB

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
26 JUL 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

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

0000786

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
26 JUL 2013

FIRMA *[Firma]* HORA 10:15

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
26 JUL 2013
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017
RECIBIDA
25 JUL 2013
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y

C.C.P. C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG. - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.
C.C.P. LIC. GABRIELA GUTIÉRREZ DE LOS SANTOS.- SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
C.C.P. C.P. RITA MARÍA SUÁREZ ALCOCER.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN.
C.C.P. ARCHIVO.

COPIA: 1225 Vo. Bo. *[Firma]*

COPIA

1573

*JUNIO
2013*



Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida “FOVIM”

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
26 JUL 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

*ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2013*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2013

	Jun-13	May-13		Jun-13	May-13
ACTIVO			PATRIMONIO		
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	44,904,697.66	43,329,155.36
Cuenta 1700016239	459,819.69	465,019.72	Aportación Extraordinaria	-	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	1,698,128.73	1,575,542.30
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	33,818,056.79	31,273,292.05	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	1,594,789.10	1,698,128.73
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	41,346,012.59	41,227,106.32		<u>48,197,615.49</u>	<u>46,602,826.39</u>
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	18,098,558.03	18,053,149.59			
	<u>93,722,447.10</u>	<u>91,018,567.68</u>			
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Patrimonio Generado		
Cuentas por cobrar a C.P.	7,263,125.79	7,139,974.28	Resultado de Ejercicios Anteriores	114,928,939.70	114,928,939.70
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	1,978,154.84	2,031,428.38	Resultado del Ejercicio	3,966,442.83	3,299,830.21
Creditos fovim	383,365.74	333,299.65	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	1,594,789.10	1,698,128.73		<u>118,895,382.53</u>	<u>118,228,769.91</u>
Prestamos Otorgados a corto Plazo	64,129,270.29	64,641,625.96			
	<u>73,370,550.92</u>	<u>73,813,028.62</u>			
Total de Activos	<u>167,092,998.02</u>	<u>164,831,596.30</u>	Total de Patrimonio	<u>167,092,998.02</u>	<u>164,831,596.30</u>

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 26 JUL 2013
RECIBIDO
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	368,492.40
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	368,492.40
RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	28,872.15
RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR	28,872.15

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



	Jun-13	May-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	238,833.94	303,112.95
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	416,500.33	398,679.48
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	31,680.99	29,602.85
Total de Ingresos	<u>687,015.26</u>	<u>731,395.28</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)	20,402.64	21,328.64
Otros Servicios Generales	0.00	26,746.49
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>20,402.64</u>	<u>48,075.13</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>666,612.62</u>	<u>683,320.15</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 MARTIN GAMBOA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 26 JUL 2013
 SUBDIRECCIÓN 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 30 DE JUNIO 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	11,226,490.95		3,299,830.21		14,526,321.16
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			666,612.62		666,612.62
Saldo Neto Patrimonio 2013	48,197,615.49	105,896,656.95	12,998,725.58	-	167,092,998.02

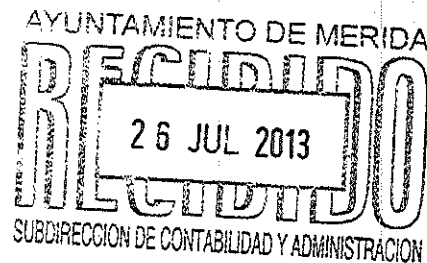
COMITÉ TÉCNICO

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 30 DE JUNIO DE 2013

	Jun-13		May-13	
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión				
Origen				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	655,334.27		701,792.43	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>31,680.99</u>	<u>687,015.26</u>	<u>29,602.85</u>	<u>731,395.28</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	20,402.64		21,328.64	
Otros Servicios Generales	<u>0.00</u>	<u>20,402.64</u>	<u>26,746.49</u>	<u>48,075.13</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		<u>666,612.62</u>		<u>683,320.15</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión				
Origen				
Contribuciones de Capital		3,292,917.83		3,273,671.03
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion		<u>3,292,917.83</u>		<u>3,273,671.03</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento				
Origen				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente		339,138.07		45,872.36
Aplicación				
Derechos a recibir efectivo y equivalente		1,594,789.10		1,698,128.73
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento		<u>1,255,651.03</u>		<u>1,744,001.09</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec		<u>2,703,879.42</u>		<u>2,212,990.09</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Incio del ejercicio		91,018,567.68		88,805,577.59
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		93,722,447.10		91,018,567.68

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GAMBÓN WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 26 JUL 2013
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

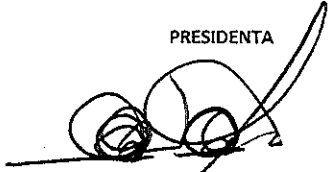


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

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					
1.1.1.2 Bancos	465,019.72	2,485,711.88	2,490,911.91	459,819.69	5,200.03
1.1.1.4 Inversiones Temporales	90,553,547.96	2,709,079.45	0.00	93,262,627.41	-2,709,079.45
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,139,974.28	127,610.46	4,458.95	7,263,125.79	-123,151.51
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,031,428.38	1,978,154.84	2,031,428.38	1,978,154.84	53,273.54
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	64,641,625.96	0.00	512,355.67	64,129,270.29	512,355.67

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 26 JUL 2013
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



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 DEPÓSITOS	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.31/2012															
ENERO		1,629,568.71	359,733.62	436,883.18	31,689.61	0.00	2,457,875.12	-462,852.20	19,438.51	465.24	0.00	0.00	28,749.16	-414,199.29	78,276,511.85
FEBRERO		1,571,213.50	234,244.48	407,465.00	30,282.71	0.00	2,243,205.69	-404,575.51	20,132.14	4,168.32	0.00	0.00	28,749.16	-351,525.89	81,148,506.26
MARZO		1,590,538.43	171,510.32	397,536.82	30,284.12	0.00	2,179,869.69	-340,451.95	20,132.14	550.40	0.00	0.00	28,559.07	-291,210.34	83,743,317.84
ABRIL		1,576,710.18	249,031.18	437,700.44	30,344.26	0.00	2,293,786.06	-346,645.20	20,132.14	370.24	0.00	0.00	28,749.16	-297,393.66	86,214,397.87
MAYO		1,575,542.30	303,112.95	398,679.48	29,602.85	0.00	2,306,937.58	45,872.36	20,132.14	1,196.50	0.00	0.00	26,746.49	93,947.49	88,805,577.59
JUNIO		1,698,128.73	238,833.94	416,500.33	31,680.99	0.00	2,385,143.99	-339,138.07	20,132.14	270.50	0.00	0.00	0.00	-318,735.43	91,018,567.68
SUMA	-	9,631,701.85	1,556,466.49	2,494,765.25	183,884.54	-	13,866,818.13	- 1,847,790.57	120,099.21	7,021.20	-	-	141,553.04	- 1,579,117.12	93,722,447.10




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							
ENERO	0.00	0.00	347,789.27	115,062.93	462,852.20	- 462,852.20	73,160,700.19
FEBRERO	0.00	0.00	400,547.25	4,028.26	404,575.51	- 404,575.51	72,756,124.68
MARZO	0.00	0.00	336,382.04	4,069.91	340,451.95	- 340,451.95	72,415,672.73
ABRIL	0.00	0.00	337,866.22	8,778.98	346,645.20	- 346,645.20	72,069,027.53
MAYO	409,153.00	409,153.00	358,658.50	4,622.14	363,280.64	45,872.36	72,114,899.89
JUNIO	0.00	0.00	333,299.65	5,838.42	339,138.07	- 339,138.07	71,775,761.82
SUMA	409,153.00	409,153.00	2,114,542.93	142,400.64	2,256,943.57	- 1,847,790.57	71,775,761.82

COMITÉ TÉCNICO


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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
26 JUL 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION


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



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

J U N I 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
Jun-13	1,594,789.10	383,365.74	1,978,154.84
TOTAL	1,594,789.10	383,365.74	1,978,154.84

CUENTAS DE ORDEN:

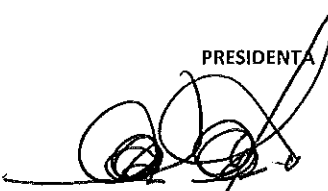
Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Junio 2013, correspondientes a los créditos otorgados a los trabajadores y por las cuotas del seguro de vida, que fueron retenidos vía nómina y pendientes de enterar por parte del Municipio de Mérida al Fideicomiso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

PERIODOS	INTERESES	SEGURO DE VIDA
Jun-13	368,492.40	28,872.15
TOTAL	368,492.40	28,872.15

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

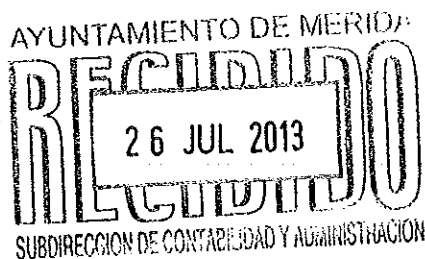
COMITÉ TÉCNICO

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
 JUNIO 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 Junio del año 2013, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	74,255.73
INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Interacciones)	\$	164,314.45
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	263.76
TOTAL	\$	<u>238,833.94</u>

Nota 2.

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

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		
DESCUENTOS VÍA NOMINA	\$	394,469.43
PAGOS DIRECTOS	\$	22,030.90
TOTAL	\$	<u>416,500.33</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	\$	31,469.75
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$	211.24
TOTAL	\$	<u>31,680.99</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 Mayo de 2013, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	20,132.14
IDE recaudado	\$	229.00
Comision por cheques girados	\$	41.76
Otros cargos y comisiones (Considerado en Mayo)	-\$	0.26
TOTAL	\$	<u>20,402.64</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 GAMBOA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 26 JUL 2013
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION