



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

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

OFV-2013-137

Mérida, Yucatán a 08 de Agosto de 2013.

0000888

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 JULIO 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 13:30

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN



C.P.P. C.P. JORGE MARTÍN GAMROA WONG - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
C.P.P. LIC. GABRIELA GUTIERREZ DE LOS SANTOS - SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
C.P.P. C.P. RITA MARÍA SUAREZ ALCOER - SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
C.P.P. ARCHIVO.

CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y

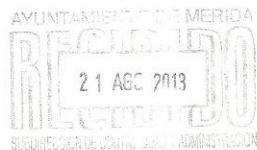
CORRESPONDENCIA: E NOVA 11:23 Vo. Bo. 70

COPIA

*JULIO
2013*



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



*ESTADOS FINANCIEROS
JULIO 2013*



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

ACTIVO		Jul-13	Jun-13	PATRIMONIO		Jul-13	Jun-13
Activo Circulante				Patrimonio Contribuido			
Efectivo y Equivalentes				Aportaciones			
Bancos				Aportaciones Acumuladas	46,602,526.39	44,904,697.66	
Cuenta 1700016239	10,466.40		458,819.69	Aportación Extraordinaria	-	-	
Inversiones Temporales				Aportaciones Mensual Municipio 5%	1,594,789.10	1,698,128.73	
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	35,615,617.45		33,818,056.79	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	1,587,558.15	1,594,789.10	
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	41,465,261.54		41,346,012.59		49,785,173.64	48,197,615.49	
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	18,153,307.69		18,098,558.03				
	95,244,653.08		93,722,447.10				
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				Patrimonio Generado			
Cuentas por cobrar a C.P.	7,379,889.38		7,263,125.79	Resultado de Ejercicios Anteriores	114,928,939.70	114,928,939.70	
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	1,917,330.26		1,978,154.84	Resultado del Ejercicio	4,624,909.17	3,956,442.83	
Creditos fovim	329,772.11		383,365.74	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00	
Aport Mensual Mpio 5%	1,587,558.15		1,594,789.10		119,553,848.87	118,895,382.53	
Préstamos Otorgados a corto Plazo	64,797,149.79		64,129,270.29				
	74,094,369.43		73,370,550.92				
Total de Activos	169,339,022.51		167,092,998.02	Total de Patrimonio	169,339,022.51	167,092,998.02	

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	371,281.43
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	371,281.43
RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	21,527.76
RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR	21,527.76

COMITÉ TÉCNICO



PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN RAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

	Jul-13	Jun-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 3)	267,278.70	238,833.94
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	404,150.16	416,500.33
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(nota 3)	29,480.29	31,680.99
Total de Ingresos	700,909.15	687,015.26
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)	20,371.18	20,402.64
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	22,071.63	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	42,442.81	20,402.64
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	658,466.34	666,612.62

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 MARQUEZ SAMBOA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

21 AGO 2013



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 JULIO 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	12,814,049.10		3,966,442.83		16,780,491.93
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			658,466.34		658,466.34
Saldo Neto Patrimonio 2013	49,785,173.64	105,896,656.95	13,657,191.92	-	169,339,022.51

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDECOMISO F-1623
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013

	Jul-13		Jun-13	
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión				
Origen				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	671,428.86		655,334.27	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>29,480.29</u>	<u>700,909.15</u>	<u>31,680.99</u>	<u>687,015.26</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	20,371.18		20,402.64	
Otros Servicios Generales	<u>22,071.63</u>	<u>42,442.81</u>	<u>0.00</u>	<u>20,402.64</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		<u>658,466.34</u>		<u>666,612.62</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión				
Origen				
Contribuciones de Capital	3,182,347.25		3,292,917.83	
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion		<u>3,182,347.25</u>		<u>3,292,917.83</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento				
Origen				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente	731,049.46		-	339,138.07
Aplicación				
Derechos a recibir efectivo y equivalente	1,587,558.15		1,594,789.10	
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento		<u>2,318,607.61</u>		<u>1,255,651.03</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec		<u>1,522,205.98</u>		<u>2,703,879.42</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	93,722,447.10		91,018,567.68	
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	95,244,653.08		93,722,447.10	

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN CAMBOA 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 JULIO 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	459,819.69	2,419,478.96	2,868,832.25	10,466.40	449,353.29
1.1.1.4 Inversiones Temporales	93,262,627.41	1,971,559.27	0.00	95,234,186.68	-1,971,559.27
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,263,125.79	121,290.52	4,526.93	7,379,889.38	-116,763.59
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,978,154.84	1,917,330.26	1,978,154.84	1,917,330.26	60,824.58
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	64,129,270.29	1,121,808.00	453,928.50	64,797,149.79	-667,879.50

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN SAMBOA 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 EXTRADRO	5% APORTACION MUNICIPIO MENSUAL	INTERESES GENERADOS	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	RECUPERACION SEGURO DE VIDA	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	DEUDOS FOVM	HONORARIOS BANCARIOS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	GASTOS VARIOS	PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS	SEGURO DE VIDA	SUMA EGRESOS	SALDOS	
SALDO DIC.31/2012																78,276,511.88
ENERO		1,829,588.71	399,733.82	436,863.18	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	81,148,586.20	
FEBRERO		1,571,213.50	294,244.48	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	83,743,317.84	
MARZO		1,390,538.43	171,510.32	397,539.82	30,284.12	0.00	2,179,909.69	-346,451.95	20,132.14	580.40	0.00	0.00	28,558.07	-291,210.34	86,214,397.87	
ABRIL		1,276,710.18	249,251.18	437,720.44	30,344.28	0.00	2,295,786.09	-346,645.20	20,132.14	370.24	0.00	0.00	28,749.16	-297,593.68	88,805,577.59	
MAYO		1,375,542.30	301,112.95	398,679.48	29,602.85	0.00	2,305,937.53	-45,872.36	20,132.14	1,196.50	0.00	0.00	26,746.49	83,947.49	91,018,567.68	
JUNIO		1,696,128.73	339,853.94	416,500.33	31,690.99	0.00	2,385,143.59	-335,138.07	20,132.14	270.50	0.00	0.00	0.00	-318,736.43	93,722,447.10	
JULIO		1,394,789.10	267,278.70	404,150.10	25,450.29	0.00	2,285,998.25	731,049.46	20,132.14	238.04	0.00	0.00	22,071.63	773,492.27	95,244,653.08	
SUMA		11,228,490.95	1,823,745.19	2,898,915.41	213,384.83	-	16,162,616.39	-1,116,741.11	140,231.35	7,350.24	-	-	163,624.67	-805,524.85	95,244,653.08	



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 AYUNTAMIENTO	IMPORTE DE RECUP. DE CRÉDITOS DIRECTO	SUBTOTAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALDO DEUDOR
SALDO INICIAL DIC.31/2012							73,623,562.39
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	72,756,124.88
MARZO	0.00	0.00	338,382.04	4,059.91	340,451.95	-340,451.95	72,415,672.73
ABRIL	0.00	0.00	337,896.22	8,778.98	346,675.20	-346,675.20	72,069,027.53
MAYO	409,153.00	409,153.00	358,958.50	4,822.14	363,280.64	-45,872.36	72,114,899.39
JUNIO	0.00	0.00	333,299.65	5,838.42	339,138.07	-339,138.07	71,775,761.32
JULIO	1,121,809.00	1,121,809.00	383,363.74	7,382.80	390,756.54	731,049.46	72,506,811.28
SUMA	1,530,961.00	1,530,961.00	2,497,958.67	148,793.44	2,647,702.11	-1,118,741.11	72,506,811.28

COMITÉ TÉCNICO

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
21 AGO 2013
REGISTRADO
SUBDIRECCION DE CONTROLADO Y ADMINISTRACION

SECRETARIO
C.F. JORGE MARTÍN GAMBOA JÓNG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

J U L I O 2 0 1 3

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
Jul-13	1,587,558.15	929,772.11	1,917,330.26
TOTAL	1,587,558.15	929,772.11	1,917,330.26

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Julio 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
Jul-13	371,281.43	21,527.76
TOTAL	371,281.43	21,527.76

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

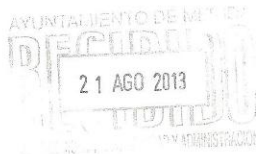
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

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

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	92,979.22
INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Interacciones)	\$	175,998.51
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	300.87
TOTAL	\$	<u>269,278.70</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 nómina y los pagos directos de los créditos efectuados en el mes de Julio de 2013, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	\$	368,492.40
DESCUENTOS VÍA NOMINA	\$	35,657.76
PAGOS DIRECTOS	\$	<u>404,150.16</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	\$	38,872.15
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$	608.14
TOTAL	\$	<u>39,480.29</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 Junio 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	\$	30.00
Comisión por dispersión de fondos	\$	133.64
Comisión por cheques girados	\$	75.40
TOTAL	\$	<u>20,371.18</u>

Nota 5.

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

Periodo del 01 de Junio al 01 de Julio de 2013	\$	22,071.63
TOTAL	\$	<u>22,071.63</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN RAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

