



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION

OFV-2013-158

Mérida, Yucatán a 10 de Septiembre de 2013.

RECIBIDO
25 SEP 2013

0000979

Asunto: Entrega de Estados Financieros

FIRMA *[Firma]* HORA 10:50

Clasificación PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

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

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
25 SEP 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
25 SEP 2013
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017

ASTY
25 SEP 2013
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

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.

RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y
CORRESPONDENCIA: E HORA: 9:52 Vo. Bo. →

COPIA

5790

[Firma]

AGOSTO
2013



Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida “FOVIM”

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
25 SEP 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO 2013



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

	Ago-13	Jul-13		Ago-13	Jul-13
ACTIVO			PATRIMONIO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Patrimonio Contribuido</i>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	48,197,615.49	46,602,826.39
Cuenta 1700016239	2,453,781.73	10,466.40	Aportación Extraordinaria	-	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	1,587,558.15	1,594,789.10
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	35,701,718.34	35,615,617.45	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	1,691,856.47	1,587,558.15
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	41,704,792.23	41,465,261.54		<u>51,477,030.11</u>	<u>49,785,173.64</u>
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	18,202,778.49	18,153,307.69			
	<u>98,063,070.79</u>	<u>95,244,653.08</u>			
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			<i>Patrimonio Generado</i>		
Cuentas por cobrar a C.P.	7,377,150.54	7,379,889.38	Resultado de Ejercicios Anteriores	114,928,939.70	114,928,939.70
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	2,118,717.99	1,917,330.26	Resultado del Ejercicio	5,380,696.03	4,624,909.17
Creditos fovim	426,861.52	329,772.11	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	1,691,856.47	1,587,558.15		<u>120,309,635.73</u>	<u>119,553,848.87</u>
Prestamos Otorgados a corto Plazo	64,227,726.52	64,797,149.79			
	<u>73,723,595.05</u>	<u>74,094,369.43</u>			
Total de Activos	<u>171,786,665.84</u>	<u>169,339,022.51</u>	Total de Patrimonio	<u>171,786,665.84</u>	<u>169,339,022.51</u>

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	387,455.72
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	387,455.72
RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	23,020.34
RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR	23,020.34

COMITÉ TÉCNICO

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 25 SEP 2013
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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



	Ago-13	Jul-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	375,491.13	267,278.70
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	399,890.40	404,150.16
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	22,362.42	29,480.29
Total de Ingresos	<u>797,743.95</u>	<u>700,909.15</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)	20,717.86	20,371.18
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	21,239.23	22,071.63
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>41,957.09</u>	<u>42,442.81</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>755,786.86</u>	<u>658,466.34</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



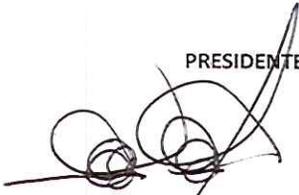


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1623
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

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	14,505,905.57		4,624,909.17		19,130,814.74
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			755,786.86		755,786.86
Saldo Neto Patrimonio 2013	51,477,030.11	105,896,656.95	14,412,978.78	-	171,786,665.84

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

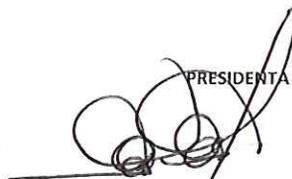
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
25 SEP 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



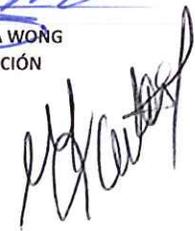
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

	Ago-13		Jul-13	
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión				
Origen				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	775,381.53		671,428.86	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>22,362.42</u>	<u>797,743.95</u>	<u>29,480.29</u>	<u>700,909.15</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	20,717.86		20,371.18	
Otros Servicios Generales	<u>21,239.23</u>	<u>41,957.09</u>	<u>22,071.63</u>	<u>42,442.81</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	<u>755,786.86</u>		<u>658,466.34</u>	
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión				
Origen				
Contribuciones de Capital				
	3,279,414.62		3,182,347.25	
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	<u>3,279,414.62</u>		<u>3,182,347.25</u>	
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento				
Origen				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente				
	- 475,072.70		731,049.46	
Aplicación				
Derechos a recibir efectivo y equivalente				
	1,691,856.47		1,587,558.15	
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	<u>1,216,783.77</u>		<u>2,318,607.61</u>	
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec	<u>2,818,417.71</u>		<u>1,522,205.98</u>	
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	95,244,653.08		93,722,447.10	
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	98,063,070.79		95,244,653.08	

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
 25 SEP 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 31 DE AGOSTO 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	10,466.40	2,485,272.42	41,957.09	2,453,781.73	-2,443,315.33
1.1.1.4	95,234,186.68	375,102.38	0.00	95,609,289.06	-375,102.38
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				
1.1.2.2	7,379,889.38	0.00	2,738.84	7,377,150.54	2,738.84
1.1.2.3	1,917,330.26	2,118,717.99	1,917,330.26	2,118,717.99	-201,387.73
1.1.2.6	64,797,149.79	0.00	569,423.27	64,227,726.52	569,423.27

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
25 SEP 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 FOVIM	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	81,148,586.26
MARZO		1,580,538.43	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
JULIO		1,594,789.10	267,278.70	404,150.16	29,480.29	0.00	2,295,698.25	731,049.46	20,132.14	239.04	0.00	0.00	22,071.63	773,492.27	93,722,447.10
AGOSTO		1,587,558.15	375,491.13	399,890.40	22,362.42	0.00	2,385,302.10	-475,072.70	20,132.14	585.72	0.00	0.00	21,239.23	-433,115.61	95,244,653.08
SUMA	-	12,814,049.10	2,199,236.32	3,298,805.81	235,727.25	-	18,547,818.48	-1,591,813.81	160,363.49	7,845.96	-	-	184,863.90	-1,238,740.46	98,063,070.79



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	73,623,552.39
FEBRERO	0.00	0.00	400,547.25	4,028.26	404,575.51	404,575.51	73,160,700.19
MARZO	0.00	0.00	336,382.04	4,069.91	340,451.95	340,451.95	72,756,124.68
ABRIL	0.00	0.00	337,866.22	8,778.98	346,645.20	346,645.20	72,415,672.73
MAYO	409,153.00	409,153.00	358,658.50	4,622.14	363,280.64	45,872.36	72,069,027.53
JUNIO	0.00	0.00	333,299.65	5,838.42	339,138.07	339,138.07	72,114,899.89
JULIO	1,121,808.00	1,121,808.00	383,365.74	7,392.80	390,758.54	731,049.46	71,775,761.82
AGOSTO	0.00	0.00	329,772.11	145,300.59	475,072.70	475,072.70	72,506,811.28
SUMA	1,530,961.00	1,530,961.00	2,827,680.78	295,094.03	3,122,774.81	-1,591,813.81	72,031,738.58

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
25 SEP 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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 SITUACION FINANCIERA

A G O S T 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
Ago-13	1,691,856.47	426,861.52	2,118,717.99
TOTAL	1,691,856.47	426,861.52	2,118,717.99

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Agosto 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
Ago-13	387,455.72	23,020.34
TOTAL	387,455.72	23,020.34

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
IUCAN
25 SEP 2013
W-28
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 A G O S T 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 Agosto del año 2013, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	86,100.89
INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Interacciones)	\$	289,001.49
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	388.75
TOTAL	\$	<u>375,491.13</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 creditos efectuados en el mes de Agosto de 2013, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		
DESCUENTOS VÍA NOMINA	\$	371,281.43
PAGOS DIRECTOS	\$	28,608.97
TOTAL	\$	<u>399,890.40</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	\$	21,527.76
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$	834.66
TOTAL	\$	<u>22,362.42</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 Julio 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	\$	437.00
Comision por dispersión de fondos	\$	133.64
Comision por cheques girados	\$	15.08
TOTAL	\$	<u>20,717.86</u>

Nota 5.

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

Periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto de 2013	\$	21,239.23
TOTAL	\$	<u>21,239.23</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

