



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

OFV-2012-001

Mérida, Yucatán a 10 de Enero de 2012.

000017-e

Asunto: Entrega de Estado de
Ingresos y Egresos.

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 del Estado de Ingresos y Egresos del mes de DICIEMBRE del año 2011, 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.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
13 ENE 2012
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

ATENTAMENTE

C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
13 ENE 2012
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P. C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE.- DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
C.C.P. LIC. PEDRO PRIEGO RUIZ.- SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
C.C.P. C.P. RILMA ADELAIDA GONZALEZ LORIA.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
C.C.P. ARCHIVO

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
13 ENE 2011

FIRMA HORA 12:00

Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración

ASEY
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
13 ENE 2012
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA
Y CORRESPONDENCIA - E COPIA



Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida “FOVIM”

Estados Financieros
Diciembre 2011





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDECOMISO F-1623
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

	Dic-11	Nov-11		Dic-11	Nov-11
ACTIVO			PATRIMONIO		
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones		
Bancos	Cuenta 1700016239	974,733.27	Aportación Extraordinaria	0	0.00
Inversiones Temporales	Cuenta 1700016239 Scotiabank	0.00	5% Aportaciones Mensual Municipio	162,847.60	162,477.99
	Cuenta 350006660 Banco Interacciones	28,183,882.87			
	Cuenta 400123902 Banco Interacciones	12,475,360.93			
		41,633,977.07			
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Patrimonio Generado		
Cuentas por cobrar a C.P.		4,979,301.74	Resultado de Ejercicios Anteriores	102,046,928.00	102,046,928.00
Deudores Diversos por Cobrar a C.P.		2,070,988.95	Resultado del Ejercicio	14,964,345.31	14,652,156.28
Prestamos Otorgados a corto Plazo		68,489,853.15	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
		75,540,143.84		117,011,273.31	116,699,084.28
Total de Activos		117,174,120.91	Total de Patrimonio	117,174,120.91	116,861,562.27

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO 2,191,825.03
 INTERESES PENDIENTES POR APLICAR DICIEMBRE 2011 (finca 1) 2,191,825.03

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

 C.P. RAÚL JESÚS RICALDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 PRESIDENTE

 CARLOS ABEL BASTARACHE LARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL
 13 ENE 2012
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

	Dic-11	Nov-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	127,998.41	219,156.68
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	60,211.86	52,991.59
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	3,055.71	3,762.53
Total de Ingresos	191,265.98	275,910.80
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	0.00	0.00
Servicios Generales		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 4)	13,085.46	13,527.78
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	28,469.48	60,574.99
Total de Gastos y Otras Perdidas	41,554.94	74,102.77
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	149,711.04	201,808.03

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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 2010		81,728,190.26	20,318,737.74		102,046,928.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					-
Cambios en Políticas Contables y cambios por errores cont.					-
Patrimonio Neto del Ejercicio	11,277,463.96		3,700,017.91		14,977,481.87
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			149,711.04		149,711.04
Saldo Neto Patrimonio 2011	11,277,463.96	81,728,190.26	3,849,728.95	-	117,174,120.91

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

Carlos Ariet Bastarrach
 C.P.C. CARLOS ARIET BASTARRACHA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

Raúl de Jesús Ricalde Zárate
 C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Dic-11

Nov-11

Flujos de Efectivo de las actividades de gestión

Origen

Otros ingresos y Beneficios

Ingresos financieros

Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros

188,210.27

272,148.27

Otros ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos y beneficios Varios

3,055.71

191,265.98

3,762.53

275,910.80

Gastos de Funcionamiento

Materiales y suministro

Materiales de Admon, emision de doctos y art, Oficiales

0.00

0.00

Servicios Generales

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Otros Servicios Generales

13,085.46

28,469.48

41,554.94

13,527.78

60,574.99

74,102.77

Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación

149,711.04

201,808.03

Flujos de Efectivo de las actividades de inversión

Origen

Contribuciones de Capital

162,847.60

162,477.99

Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversion

162,847.60

162,477.99

Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

116,861,562.27

116,497,276.25

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

117,174,120.91

116,861,562.27

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C. P. C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LABA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C. P. RAUL DE JESUS RICALDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
1	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
ACTIVO					
1.1					
ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	95,820.77	1,332,617.44	453,704.94	974,733.27	-878,912.50
1.1.1.1 Bancos	41,532,022.57	127,903.45	1,000,682.22	40,659,243.80	872,778.77
1.1.1.4 Inversiones Temporales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	4,982,183.70	0.00	2,881.96	4,979,301.74	2,881.96
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,752,556.45	349,961.24	31,528.74	2,070,988.95	2,070,988.95
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	68,498,978.78	412,150.00	421,275.63	68,489,853.15	9,125.63
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo					

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

—G.R.G.— CARLOS ARIBASTARRACHEA URBIA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESOERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. RAUL DE JESUS CALDE JARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
Recibido
 13 ENE 2012
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
D I C I E M B R E 2 0 1 1

Nota 1.-

INTEGRACIÓN DE LOS INTERESES PENDIENTES POR APLICAR DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

DICIEMBRE	INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	\$ 427,939.08
NOVIEMBRE	INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	\$ 369,796.71
OCTUBRE	INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	\$ 354,077.17
SEPTIEMBRE	INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	\$ 370,725.48
AGOSTO	INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	\$ 358,080.08
JULIO	INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	\$ 311,206.51
		<u>2,191,825.03</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.C.P. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA

C.P. PAUL DE JESÚS RICÁLDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
13 ENE 2012
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
D I C I E M B R E 2 0 1 1

INGRESOS:

Nota 1.

Los intereses generados se integran por los rendimientos de la inversión del patrimonio del Fideicomiso en Scotiabank e Interacciones y por

los rendimientos generados en la cuenta de cheques en el mes de Diciembre de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 127,903.45
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 94.96
TOTAL	<u>\$ 127,998.41</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, conformado por descuentos realizados a los trabajadores vía nomina así como pagos directos efectuados en el mes de Diciembre de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
VÍA NÓMINA NOVIEMBRE 2011	\$ 30,650.95
PAGOS DIRECTOS NOVIEMBRE 2011	\$ 29,560.91
TOTAL	<u>\$ 60,211.86</u>

Nota 3

Otros ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim y otro ingreso por la cantidad de 53,055.71, integrado como se indica:

RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA (NOV/2011)	\$ 2,192.98
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$ 862.73
TOTAL	<u>\$ 3,055.71</u>

EGRESOS:

Nota 4.

Los servicios financieros, bancarios y comerciales en el periodo se originaron por los honorarios cobrados por manejo del fideicomiso del mes de Noviembre de 2011, IDE recaudado, y por cheques girados, integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$ 12,584.98
IDE recaudado	\$ 339.00
Comision por un cheques girados	\$ 27.84
Comision por un dispersión de fondos	\$ 133.64
TOTAL	<u>\$ 13,085.46</u>

Nota 5.

Otros Servicios Generales, se deriva del pago del Seguro de Vida como se indica:

Periodo de 01 Diciembre de 2011 al 01 de Enero de 2012	\$ 24,428.90
Ajustes del 01 Octubre al 01 Noviembre de 2011	\$ 4,040.58
TOTAL	<u>\$ 28,469.48</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.C.P. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESUS INCA DE ZABALA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
13 ENE 2012
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION