



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

OFV-2012-048

Mérida, Yucatán a 13 de Marzo de 2012.

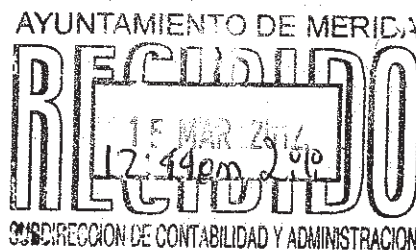
000198 E

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.-

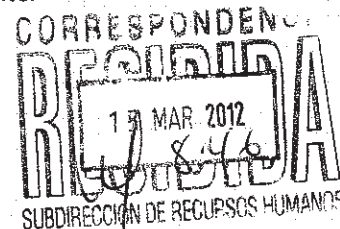


Por este medio me permito hacerle entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de FEBRERO del año 2012, en donde se detallan cada uno de los movimientos efectuados en el Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida así como lo acumulado respectivo.

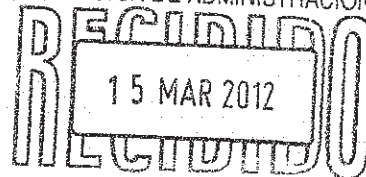
Quedo a sus órdenes agradeciéndole de antemano la atención que a no dudar prestará al presente.

ATENTAMENTE

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

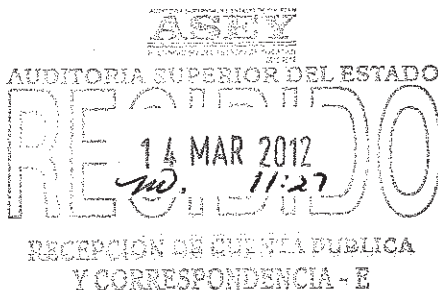


AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION



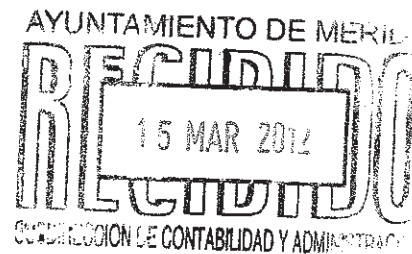
FIRMA Juan HORA 8:28

C.C.P. DIRECCIÓN 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.





Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida “FOVIM”



*Estados Financieros
Febrero 2012*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012

	Feb-12	Ene-12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	145,436.70	130,108.63
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	1,932,582.86	723,070.77
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	136,447.05	45,112.97
Total de Ingresos	<u>2,214,466.61</u>	<u>898,292.37</u>
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)	14,104.88	15,001.54
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	28,875.93	28,349.85
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>42,980.81</u>	<u>43,351.39</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>2,171,485.80</u>	<u>854,940.98</u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

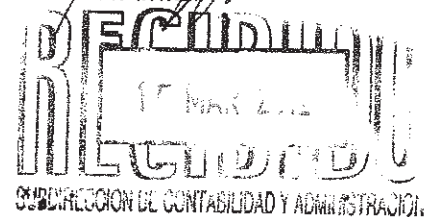
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

PROSECRETARIO

LIC. PEDRO PRIEGO RUIZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012

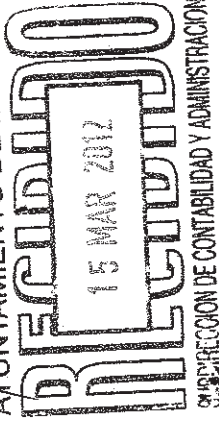
CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior 2011	11,277,463.96	102,051,244.24	3,845,412.71		117,174,120.91
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					
Cambios por errores contables					
Patrimonio Neto del Ejercicio	9,907,221.30		854,940.98		10,762,162.28
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			2,171,485.80		2,171,485.80
Saldo Neto Patrimonio 2012	21,184,685.26	102,051,244.24	6,871,839.49	-	130,107,768.99

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

Carlos A. Bastarrachea Lara
 C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA

DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO AYUNTAMIENTO DE MERIDA



DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

PROSECRETARIO

Pedro Priego Ruiz
 LIC. PEDRO PRIEGO RUIZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012

	Feb-12	Ene-12
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		853,179.40
Intereses ganado de valores, credits, bonos y otros	2,078,019.56	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	136,447.05	45,112.97
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>2,214,466.61</u>	<u>898,292.37</u>
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	14,104.88	15,001.54
Otros Servicios Generales	28,875.93	28,349.85
	<u>42,980.81</u>	<u>43,351.39</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	<u>2,171,485.80</u>	<u>854,940.98</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	7,084,213.94	2,823,007.36
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	<u>7,084,213.94</u>	<u>2,823,007.36</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>9,255,699.74</u>	<u>3,677,948.34</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	120,852,069.25	117,174,120.91
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	130,107,768.99	120,852,069.25

COMITÉ TÉCNICO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
 15 MAR 2012
 PRECIBADO

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

PROSECRETARIO
 C.C. PEDRO PABLO RUIZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F.-1623
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012

CUENTA CONTABLE	1				2				3				4(1+2-3)		FLUJO DEL PERIODO (1-4)	
	SALDO INICIAL				CARGOS DEL PERIODO				ABONOS DEL PERIODO				SALDO FINAL			
1	ACTIVO															
1.1	ACTIVO CIRCULANTE															
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo															
1.1.1.1	Bancos															
1.1.1.2	Inversiones Temporales															
1.1.1.4	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes															
1.1.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo															
1.1.2.2	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo															
1.1.2.3	Préstamos Otorgados a Corto Plazo															
1.1.2.6																
	2,542,687.75	10,957,580.39	12,994,510.77	505,757.37	2,036,930.38	43,403,280.32	13,096,539.71	0.00	56,499,820.03	-13,096,539.71	5,316,491.66	-83,165.56	1,477,561.22	409,513.93	67,462,779.58	409,513.93

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

PROSECRETARIO

 LIC. PEDRO PRIEGO RUIZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO DE MERIDA,
RECIBIDO
 15 MAR 2012
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 FEBRERO 2012

INGRESOS:

Nota 1.

Los intereses generados se integran por los rendimientos obtenidos por la inversión del patrimonio del Fideicomiso en las Instituciones Financieras Scotiabank Inverlat S.A y en Interacciones S.A, y por los rendimientos generados en la cuenta de cheques de Scotiabank Inverlat, correspondientes al mes de FEBRERO del año 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$	145,009.75
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$	426.95
TOTAL	\$	<u>145,436.70</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, conformado por descuentos realizados a los trabajadores vía nomina así como pagos directos de los créditos efectuados en el mes de Febrero de 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		
VÍA NÓMINA ENERO/2012	\$	404,710.59
VÍA NÓMINA DICIEMBRE	\$	396,061.80
VÍA NÓMINA NOVIEMBRE	\$	369,796.71
VÍA NÓMINA OCTUBRE	\$	354,077.17
VÍA NÓMINA SEPTIEMBRE	\$	370,725.48
PAGOS DIRECTOS FEBRERO 2011	\$	37,211.11
TOTAL	\$	<u>1,932,582.86</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 \$136,447.05, integrado como se indica:

RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA (Sep, Oct, Nov, Dic/11 y Ene/12)	\$	136,016.96
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$	430.69
TOTAL	\$	<u>136,447.05</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 Enero de 2012, IDE recaudado, y por cheques girados, integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	12,959.08
IDE recaudado	\$	795.00
Comisión por un cheques girados	\$	83.52
Comisión por dispersión de fondos	\$	267.28
TOTAL	\$	<u>14,104.88</u>

Nota 5.

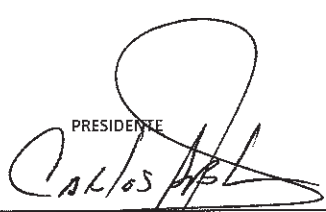
Otros Servicios Generales, se deriva del pago del Seguro de Vida como se indica:

Periodo de 01 Febrero al 01 de Marzo de 2012	\$	24,428.90
Ajustes del 01 de Diciembre de 2011 al 01 de Enero 2012	\$	4,447.03
TOTAL	\$	<u>28,875.93</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE


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

PROSECRETARIO


 LIC. PEDRO PRIEGO RUIZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

