



JUNTOS HACEMOS LA MEJOR CIUDAD



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

OFV-2012-078

Mérida, Yucatán a 12 de Abril de 2012.

000464-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 MARZO 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

Handwritten signature of Carlos Ariel Bastarrachea Lara

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA RECIBIDO 16 ABR 2012 A las 16:13m DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

RECIBIDO 13 ABR 2012 13:03 RECEPCION DE CORRESPONDENCIA Y CORRESPONDENCIA - E

- C.C.P. C.P. RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ ÁVILA.- 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.

Copia

AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE ADMINISTRACION RECIBIDO 16 ABR 2012 FIRMA HORA 9:57

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 16 ABR 2012 Subdirección de Recursos Humanos Dirección de Administración SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS



Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida “FOVIM”

***Estados Financieros
Marzo 2012***



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE MARZO DE 2012

	Mar-12	Feb-12	Mar-12	Feb-12
ACTIVO			PATRIMONIO	
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido	
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones	
Bancos			Aportaciones Acumuladas	14,100,471.32
Inversiones Temporales			Aportación Extraordinaria	7,084,213.94
Cuenta 17000016239	2,748,300.67	505,757.37	5% Aportaciones Mensual Municipio	21,184,685.26
Cuenta 1700016239 Scotiabank	15,607,737.56	15,585,826.04		
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	28,450,608.33	28,359,954.62		
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	12,593,992.80	12,554,039.37		
	59,400,639.36	57,005,577.40		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				
Cuentas por cobrar a C.P.	5,314,719.18	5,316,491.66		
Dedudos Diversos por Cobrar a C.P.	375,413.63	322,920.35		
Prestamos Otorgados a corto Plazo	67,085,878.02	67,462,779.58		
	72,776,010.83	73,102,191.59		
Total de Activos	132,176,650.19	130,107,768.99	Total de Patrimonio	132,176,650.19

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO
 INTERESES PENDIENTES POR APLICAR

401,235.21
 401,235.21

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
 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 MARZO DE 2012

	Mar-12	Feb-12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	153,034.56	145,436.70
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	412,945.15	1,932,582.86
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	30,986.79	136,447.05
Total de Ingresos	596,966.50	2,214,466.61
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. ^(Nota 4)	35,669.70	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 5)	17,073.14	14,104.88
Otros Servicios Generales ^(Nota 6)	28,781.13	28,875.93
Total de Gastos y Otras Perdidas	81,523.97	42,980.81
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	515,442.53	2,171,485.80

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. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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 31 DE MARZO 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	11,460,659.97		3,026,426.78		14,487,086.75
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			515,442.53		515,442.53
Saldo Neto Patrimonio 2012	22,738,123.93	102,051,244.24	7,387,282.02		132,176,650.19

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

SECRETARIO

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

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
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 31 DE MARZO DE 2012

	Mar-12	Feb-12
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, credits, bonos y otros	565,979.71	2,078,019.56
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios	30,986.79	136,447.05
	<u>596,966.50</u>	<u>2,214,466.61</u>
Gastos de Funcionamiento		
<i>Materiales y suministro</i>		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	0.00	0.00
<i>Servicios Generales</i>		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	35,669.70	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,073.14	14,104.88
Otros Servicios Generales	28,781.13	28,875.93
	<u>81,523.97</u>	<u>42,980.81</u>
	<u>515,442.53</u>	<u>2,171,485.80</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</i>		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	1,553,438.67	7,084,213.94
	<u>1,553,438.67</u>	<u>7,084,213.94</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión		
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2,068,881.20	9,255,699.74
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	130,107,768.99	120,852,069.25
	<u>132,176,650.19</u>	<u>130,107,768.99</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

[Signature]

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

SECRETARIO

[Signature]

C.P. RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ AVILA
 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 MARZO DE 2012

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	505,757.37	2,324,067.27	81,523.97	2,748,300.67	-2,242,543.30
1.1.1.1 Bancos					
1.1.1.1.1 Inversiones Temporales	56,499,820.03	152,518.66	0.00	56,652,338.69	-152,518.66
1.1.1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.1.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,316,491.66	0.00	1,772.48	5,314,719.18	1,772.48
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	322,920.35	375,413.63	322,920.35	375,413.63	-52,493.28
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	67,462,779.58	0.00	376,901.56	67,085,878.02	376,901.56

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ ARIZA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-1623
AÑO 2012

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	APORTACION EXTRAORD	5% APORTACION MUNICIPIO MENSUAL	INTERESES GENERADOS	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	RECUPERACION SEGURO DE VIDA	OTROS DEPOSITOS	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.31/2011															41,633,977.07
ENERO		2,623,007.36	130,108.63	723,070.77	45,112.97	0.00	3,721,299.73	-634,042.66	12,584.98	2,416.56	0.00	0.00	28,349.85	-590,691.27	45,945,968.07
FEBRERO		7,064,213.94	145,436.70	1,932,582.86	136,447.05	0.00	9,295,680.55	-1,803,909.59	12,959.08	1,145.80	0.00	0.00	28,875.93	-1,760,928.78	57,005,577.40
MARZO		1,553,433.67	153,034.56	412,945.15	30,986.79	0.00	2,150,405.17	-325,180.76	16,188.74	874.40	0.00	35,669.70	28,781.13	-244,656.79	59,400,639.36
SUMA		11,460,659.97	428,579.89	3,068,598.78	212,546.81	-	15,170,385.45	-2,764,133.01	41,742.80	4,436.76	-	35,669.70	88,006.91	-2,536,276.84	59,400,639.36



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-1623
AÑO 2012

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.31/2011							75,540,143.84
ENERO	0.00	0.00	612,065.27	21,947.39	634,042.66	634,042.66	74,906,101.18
FEBRERO	0.00	0.00	1,800,481.57	3,428.02	1,803,909.59	-1,803,909.59	73,102,191.59
MARZO	0.00	0.00	322,920.35	3,260.41	326,180.76	-326,180.76	72,776,010.83
SUMA	-	-	2,735,467.19	28,635.82	2,764,133.01	-2,764,133.01	72,776,010.83

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

C.P. RUBEN A. JIMENEZ AVILA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 M A R Z O 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 MARZO del año 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$	152,518.66
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$	515.90
TOTAL	\$	<u>153,034.56</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 Marzo de 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		
VÍA NÓMINA MARZO	\$	389,299.40
PAGOS DIRECTOS FEBRERO 2011	\$	23,645.75
TOTAL	\$	<u>412,945.15</u>

Nota 3.

Otros ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim por la cantidad de \$30,986.79, integrado como se indica:

RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA VÍA NOMINA	\$	30,556.10
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$	430.69
TOTAL	\$	<u>30,986.79</u>

EGRESOS:

Nota 4.

Pago de honorarios profesionales al Despacho Salvatore Cascio Traconis por la auditoria practicada a los Estados Financieros del fideicomiso F-1623 por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2011 por la cantidad de \$35,669.70

Nota 5.

Los servicios financieros, bancarios y comerciales en el periodo se originaron por los honorarios cobrados por manejo del fideicomiso del mes de Marzo de 2012, IDE recaudado, y por cheques girados, integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	16,198.74
IDE recaudado	\$	699.00
Comision por un cheques girados	\$	41.76
Comision por dispersión de fondos	\$	133.64
TOTAL	\$	<u>17,073.14</u>

Nota 6.

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

Periodo de 01Marzo al 01 de Abril de 2012	\$	24,428.90
Ajustes del 01 de Enero al 01 de Febrero 2012	\$	4,352.23
TOTAL	\$	<u>28,781.13</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN