



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

OFV-2012-111

Mérida, Yucatán a 15 de Mayo de 2012.

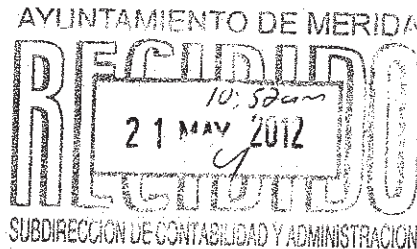
000598-E

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.-

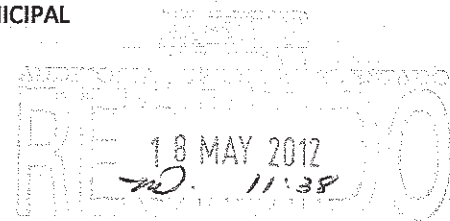


Por este medio me permito hacerle entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de ABRIL del año 2012, en donde se detallan cada uno de los movimientos efectuados en el Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida así como lo acumulado respectivo.

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

ATENTAMENTE

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



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.

Y CORRESPONDENCIA - 1

Copia

Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración

Ayuntamiento de Mérida
Altos Palacio Municipal
Calle 62 s/n por 62 y 63 Centro
C.P. 97000
Tel. (999) 942-00-00
Ext. 80048
Mérida, Yucatán, México
www.merida.gob.mx



Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida “FOVIM”

*Estados Financieros
Abril 2012*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL DE 2012

	Abr-12	Mar-12	Mar-12
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos			
Inversiones Temporales			
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			
Total de Activos	132,305,404.51	132,176,650.19	132,176,650.19
INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO			
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR			
Total de Activos	132,305,404.51	132,176,650.19	132,176,650.19

PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Aportaciones Acumuladas	22,738,123.93	21,184,685.26
Aportación Extraordinaria	-	-
5% Aportaciones Mensual Municipio	22,738,123.93	22,738,123.93
	<u>1,553,438.67</u>	<u>1,553,438.67</u>

Patrimonio Generado

Resultado de Ejercicios Anteriores
 Resultado del Ejercicio
 Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant

Resultado de Ejercicios Anteriores	105,896,656.95	105,896,656.95
Resultado del Ejercicio	3,670,623.63	3,541,869.31
Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
	<u>109,567,280.58</u>	<u>109,438,526.26</u>

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ TÉCNICO



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1623
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012

	Abr-12	Mar-12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	139,029.97	153,034.56
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	33,504.76	412,945.15
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	1,654.10	30,986.79
Total de Ingresos	174,188.83	596,966.50
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)	0	35,669.70
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 5)	16,766.94	17,073.14
Otros Servicios Generales ^(Nota 6)	28,667.57	28,781.13
Total de Gastos y Otras Perdidas	45,434.51	81,523.97
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	128,754.32	515,442.53

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1623
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 30 ABRIL 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		3,541,869.31		15,002,529.28
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			128,754.32		128,754.32
Saldo Neto Patrimonio 2012	22,738,123.93	102,051,244.24	7,516,036.34	-	132,305,404.51

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
 FIDUCIARIO F-1623
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2012

	Abr-12	Mar-12
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</i>		
<i>Origen</i>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros	172,534.73	565,979.71
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios	174,188.83	30,986.79
596,966.50		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	0.00	35,669.70
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,766.94	17,073.14
Otros Servicios Generales	28,667.57	28,781.13
81,523.97		
128,754.32		
515,442.53		
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</i>		
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</i>		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital		
		1,553,438.67
1,553,438.67		
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión</i>		
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	128,754.32	2,068,881.20
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	132,176,650.19	130,107,768.99
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	132,305,404.51	132,176,650.19

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

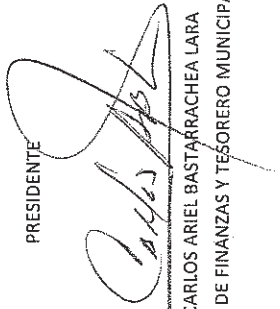


MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012

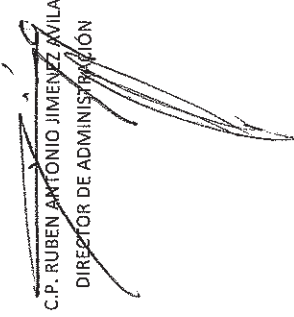
CUENTA CONTABLE	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.1 Bancos	2,748,300.67	348,805.16	50,434.51	3,046,671.32	-298,370.65
1.1.1.4 Inversiones Temporales	56,652,338.69	138,248.99	22,364.49	56,768,223.19	-115,884.50
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,314,719.18	0.00	4,734.16	5,309,985.02	4,734.16
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	375,413.63	312,071.98	0.00	687,485.61	-312,071.98
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	67,085,878.02	5,000.00	597,838.65	66,493,039.37	592,838.65

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE


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

SECRETARIO


 C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION





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	RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	OTROS DEPÓSITOS	SUMA INGRESOS	DEUDORES FOVM	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		2,823,007.36	130,108.63	723,070.77	45,112.97	0.00	3,721,299.73	-634,042.66	12,564.98	2,416.56	0.00	0.00	28,349.85	-560,691.27	45,945,988.07
FEBRERO		7,064,213.84	145,436.70	1,932,592.86	135,447.05	0.00	9,298,680.55	-1,803,909.59	12,959.08	1,145.80	0.00	0.00	28,875.93	-1,760,928.76	57,005,577.40
MARZO		1,553,438.67	153,034.56	412,945.15	30,986.79	0.00	2,150,405.17	-326,180.76	16,198.74	874.40	0.00	35,666.70	28,781.13	-244,955.79	59,400,639.36
ABRIL		0.00	139,029.97	33,504.76	1,654.10	0.00	174,188.83	-285,500.83	16,198.74	568.20	0.00	0.00	28,667.57	-240,066.32	59,814,894.51
SUMA		11,460,659.97	567,609.86	3,102,103.54	214,200.91		15,344,574.28	-3,049,633.84	57,941.54	5,004.96		35,666.70	114,874.48	-2,836,343.16	59,814,894.51

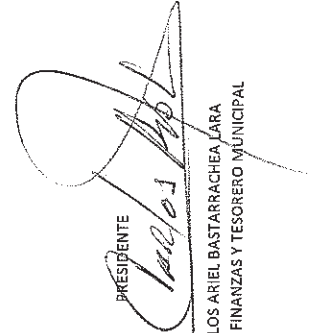


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-1623
AÑO 2012

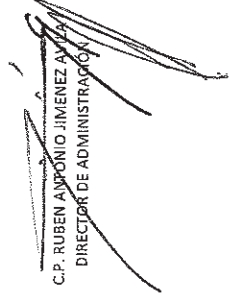
RESUMEN DE CRÉDITOS (DEUDORES DIVERSOS)

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	612,085.27	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
ABRIL	5,000.00	5,000.00	0.00	290,500.83	290,500.83	290,500.83	72,485,510.00
SUMA	5,000.00	5,000.00	2,735,497.19	319,136.65	3,054,633.84	3,054,633.84	72,450,510.00

COMITÉ TÉCNICO


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

SECRETARIO


 C.P. RUBEN AUPONIO JIMENEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
A B R I L 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 ABRIL del año 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$	138,248.99
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$	780.98
TOTAL	\$	<u>139,029.97</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 pagos directos de los créditos efectuados en el mes de Abril de 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		
PAGOS DIRECTOS ABRIL 2012	\$	33,504.76
TOTAL	\$	<u>33,504.76</u>

Nota 3.

Otros Ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim, como se indica:

PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$	1,654.10
TOTAL	\$	<u>1,654.10</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 Abril de 2012, al IDE recaudado, y por cheques girados, integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	16,198.74
IDE recaudado	\$	287.00
Comision por un cheques girados	\$	13.92
Comision por dispersión de fondos	\$	267.28
TOTAL	\$	<u>16,766.94</u>

Nota 5.

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

Periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo de 2012	\$	24,428.90
Ajustes del 01 de Febrero al 01 de Marzo 2012	\$	4,238.67
TOTAL	\$	<u>28,667.57</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. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN