



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

OFV-2012-163

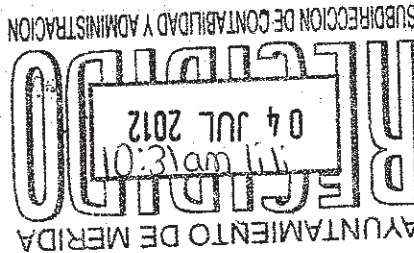
000696 - E

Mérida, Yucatán a 15 de Junio de 2012.

Asunto: Entrega de Estado de
Ingresos y Egresos.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

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



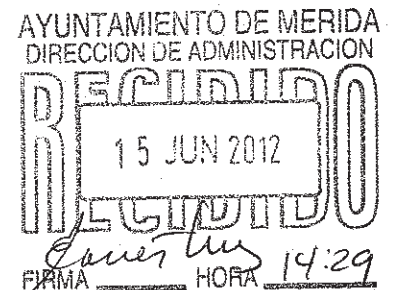
Clasificación PB

Por este medio me permito hacerle entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de MAYO 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.

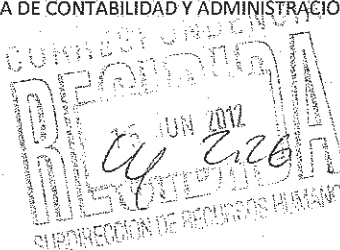
Quedo a sus órdenes agradeciéndole de antemano la atención que a no dudar prestará al presente.

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.

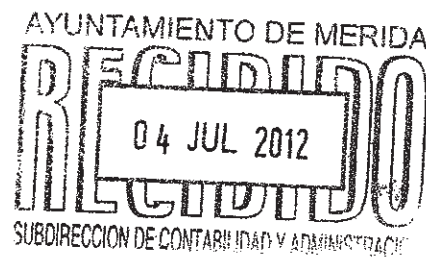


Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración

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
Mayo 2012



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

	May-12	Abr-12	PATRIMONIO	May-12	Abr-12
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes					
Bancos					
Inversiones Temporales					
Cuenta 1700016239	2,120,701.97	3,046,671.32		22,738,123.93	22,738,123.93
Cuenta 1700016239 Scotiabank				22,738,123.93	22,738,123.93
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	39,669,594.83	39,442,421.29			
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	17,382,894.28	17,325,801.90			
	59,173,191.08	59,814,894.51			
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
Cuentas por cobrar a C.P.	5,317,988.61	5,309,985.02			
Dedudos Diversos por Cobrar a C.P.	1,029,043.99	687,485.61			
Prestamos Otorgados a corto Plazo	67,040,223.37	66,493,039.37			
	73,387,255.97	72,490,510.00			
Total de Activos	132,560,447.05	132,305,404.51	Total de Patrimonio	132,560,447.05	132,305,404.51
INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO				1,208,141.73	
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR				1,208,141.73	

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
RECIBIDA
 04 JUL 2012
RECIBIDA
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ LARA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2012

	May-12	Abr-12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	284,936.31	139,029.97
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	17,325.22	33,504.76
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	503.28	1,654.10
Total de Ingresos	<u>302,764.81</u>	<u>174,188.83</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)	19,188.30	16,766.94
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	28,533.97	28,667.57
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>47,722.27</u>	<u>45,434.51</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>255,042.54</u>	<u>128,754.32</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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
 DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	-	3,670,623.63	-	15,131,283.60
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	22,738,123.93	102,051,244.24	255,042.54	-	255,042.54
Saldo Neto Patrimonio 2012			7,771,078.88		132,560,447.05

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

Carlos Ariel Bastarrachea Lara
 C.P.C. CARLOS-ARIEL BASTARRACHEA LARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESOERO MUNICIPAL

SECRETARIO

Ruben Antonio Jimenez Avila
 C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
 04 JUL 2012
 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 MAYO DE 2012

	May-12	Abr-12
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros	302,261.53	172,534.73
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios	503.28	1,654.10
	302,764.81	174,188.83
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,188.30	16,766.94
Otros Servicios Generales	28,533.97	28,667.57
	47,722.27	45,434.51
	<u>255,042.54</u>	<u>128,754.32</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital		
	<u>255,042.54</u>	<u>128,754.32</u>
	132,305,404.51	132,176,650.19
	132,560,447.05	132,305,404.51
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversion		
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		

COMITÉ AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 04 JUL 2012
 SECRETARIO
 BENIGNO BENIGNO JIMENEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

PRESIDENTE

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



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
I					
ACTIVO					
I.1					
ACTIVO CIRCULANTE					
I.1.1					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,046,671.32	41,433.92	967,403.27	2,120,701.97	925,969.35
I.1.1.1					
Bancos	56,768,223.19	284,265.92	0.00	57,052,489.11	-284,265.92
I.1.1.2					
Inversiones Temporales					
I.1.1.4					
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	5,309,985.02	10,326.03	2,322.44	5,317,988.61	-8,003.59
I.1.2					
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	687,485.61	341,558.38	0.00	1,029,043.99	-341,558.38
I.1.2.3					
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	66,493,039.37	919,681.00	372,497.00	67,040,223.37	-547,184.00
I.1.2.6					
Préstamos Otorgados a Corto Plazo					

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

Ruben Antonio Jimenez Avila
 C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDA
 04 JUL 2012
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y 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	12,594.98	2,416.56	0.00	0.00	28,349.85	-590,691.27	45,945,968.07
FEBRERO		7,084,213.94	145,436.70	1,932,582.86	136,447.05	0.00	9,298,660.55	-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		1,563,438.67	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	35,669.70	26,761.13	-244,656.79	59,400,639.36
ABRIL		0.00	139,029.97	33,504.76	1,654.10	0.00	174,189.83	-285,500.83	16,198.74	562.20	0.00	0.00	28,667.57	-240,066.32	59,814,894.51
MAYO		0.00	284,936.31	17,325.22	503.28	0.00	302,764.81	896,745.97	16,198.74	2,989.56	0.00	0.00	28,533.97	944,468.24	59,173,191.06
SUMA		11,460,659.97	852,546.17	3,119,428.76	214,704.19	-	15,647,339.09	-2,152,887.87	74,140.28	7,994.52	-	35,669.70	143,208.45	-1,891,874.92	59,173,191.06



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

RESUMEN DE CREDITOS (DEUDORES DIVERSOS)

FECHA	IMPORTE DE CREDITOS ENTREGADOS	SUBTOTAL	IMPORTE DE RECUP. DE CREDITOS AYUNTAMIENTO	IMPORTE DE RECUP. DE CREDITOS DIRECTO	SUBTOTAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALDO DEUDOR
SALDO INICIAL DIC.31/2011							75,540,143.84
ENERO	0.00	0.00	612,095.27	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	285,500.83	72,490,510.00
MAYO	919,681.00	919,681.00	0.00	22,935.03	22,935.03	896,745.97	73,387,255.97
SUMA	924,681.00	924,681.00	2,735,497.19	342,071.68	3,077,568.87	-2,152,887.87	73,387,255.97

COMITÉ TÉCNICO

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

SECRETARIO

Ruben Jimenez Avila
C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
M A Y 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 MAYO del año 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$	284,265.92
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$	670.39
TOTAL	\$	<u>284,936.31</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 Mayo de 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		
PAGOS DIRECTOS MAYO 2012	\$	17,325.22
TOTAL	\$	<u>17,325.22</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	\$	503.28
TOTAL	\$	<u>503.28</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 Mayo de 2012, al IDE recaudado, y por cheques girados, integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	16,198.74
IDE recaudado	\$	2,842.00
Comision por un cheques girados	\$	13.92
Comision por dispersión de fondos	\$	133.64
TOTAL	\$	<u>19,188.30</u>

Nota 5.

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

Periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio de 2012	\$	24,428.90
Ajustes del 01 de Marzo al 01 de Abril 2012	\$	4,105.07
TOTAL	\$	<u>28,533.97</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 ADMINISTRACION

