



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

OFV-2012-216

000876 - E

Mérida, Yucatán a 13 de Agosto de 2012.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
15 AGO 2012
RECIBIDO
FIRMA ORC HORA 12:30

Clasificación PB

Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros del mes de JULIO 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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
16 AGO 2012
8:25am 11/11
RECIBIDO
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

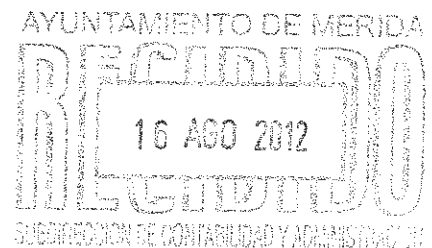
C.C.P. C.P. RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ ÁVILA.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
C.C.P. LIC. PEDRO PRIEGO RUIZ.- SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
C.C.P. C.P. RILMA ADELAIDA GONZALEZ LORIA.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
C.C.P. ARCHIVO.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
ASEY
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
15 AGO 2012
12:09
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA
Y CORRESPONDENCIA - E

CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
15 AGO 2012
13:24
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS



Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida “FOVIM”



***Estados Financieros
Julio 2012***



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

	Jul-12	Jun-12	Jun-12
ACTIVO			
Activo Circulante			
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			
Bancos	2,250,061.49	2,631,482.51	22,738,123.93
Inversiones Temporales			508,288.57
Cuenta 17000016239 ScotiaBank	39,889,535.24	39,731,454.83	5,932,877.54
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	17,496,953.70	17,435,761.69	29,179,290.04
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	59,636,550.43	59,798,699.03	
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			
Cuentas por cobrar a C.P.	5,392,003.01	5,394,026.42	105,896,656.95
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	7,842,132.50	6,273,195.22	5,297,075.13
Creditos fovim	348,044.41	340,317.68	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	7,494,088.09	5,932,877.54	111,193,732.08
Prestamos Otorgados a corto Plazo	69,590,698.21	68,907,101.45	
	82,824,833.72	80,574,323.09	
Total de Activos	142,461,384.15	140,373,022.12	140,373,022.12
PATRIMONIO			
<u>Patrimonio Contribuido</u>			
Aportaciones			
Aportaciones Acumuladas			23,246,412.50
Aportación Extraordinaria			7,494,088.09
Aportaciones Mensual Municipio 5%			30,740,500.59
Aportaciones pendientes por aplicar 5%			
<u>Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicios Anteriores			105,896,656.95
Resultado del Ejercicio			5,824,226.61
Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant			0.00
			111,720,883.56
Total de Patrimonio	142,461,384.15	140,373,022.12	140,373,022.12

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO
 INTERESES PENDIENTES POR APLICAR

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR

422,767.31
 422,767.31

60,628.56
 60,628.56

PRESIDENTE

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

COMITÉ TÉCNICO
 AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 RECEPCIONADO
 16 ABO 2012
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ PALA
 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 JULIO DE 2012

	Jul-12	Jun-12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	219,733.73	115,287.56
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	381,116.10	1,236,986.38
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	580.83	100,036.12
Total de Ingresos	<u>601,430.66</u>	<u>1,452,310.06</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.	-	26,157.60
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 4)	16,780.86	16,736.46
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	57,498.32	38,007.04
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>74,279.18</u>	<u>80,901.10</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>527,151.48</u>	<u>1,371,408.96</u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

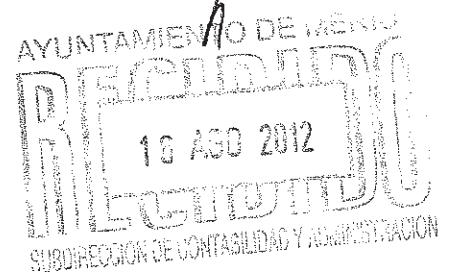
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AYALA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



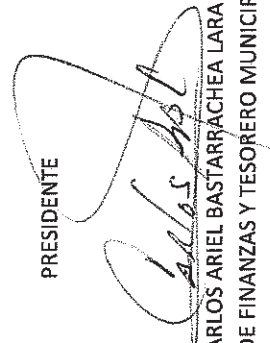


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 DEL 1. AL 31 DE JULIO DE 2012

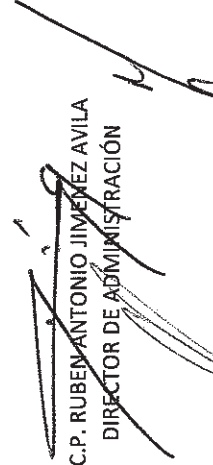
CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior 2011	11,277,463.96	102,051,244.24	3,845,412.71		117,174,120.91
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					
Cambios por errores contables					
Patrimonio Neto del Ejercicio	19,463,036.63		5,297,075.13		24,760,111.76
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			527,151.48		527,151.48
Saldo Neto Patrimonio 2012	30,740,500.59	102,051,244.24	9,669,639.32	-	142,461,384.15

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 16 AGO 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 DE JULIO DE 2012

	Jul-12	Jun-12
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</i>		
<i>Origen</i>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	600,849.83	1,352,273.94
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios	580.83	100,036.12
	<u>601,430.66</u>	<u>1,452,310.06</u>
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	-	-
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00	26,157.60
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,780.86	16,736.46
Otros Servicios Generales	57,498.32	38,007.04
	<u>74,279.18</u>	<u>80,901.10</u>
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</i>	<u>527,151.48</u>	<u>1,371,408.96</u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de inversión</i>		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	7,494,088.09	6,441,166.11
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</i>	<u>7,494,088.09</u>	<u>6,441,166.11</u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</i>		
<i>Origen</i>		
<i>Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente</i>		
<i>Aplicación</i>		
<i>Derechos a recibir efectivo y equivalente</i>	8,183,388.17	7,187,067.12
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</i>	<u>8,183,388.17</u>	<u>7,187,067.12</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 162,148.60	625,507.95
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	59,798,699.03	59,173,191.08
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	59,636,550.43	59,798,699.03

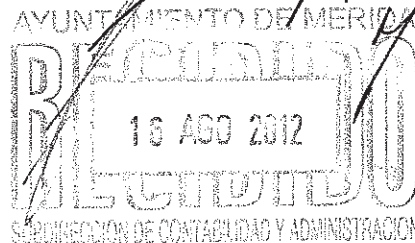
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

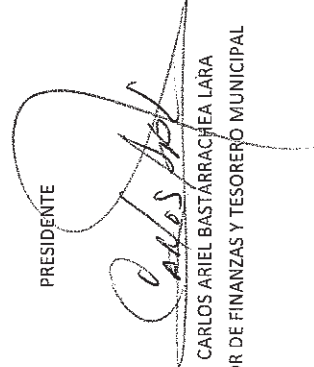




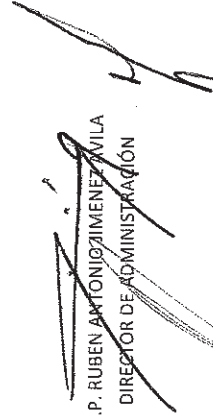
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2012

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					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,631,482.51	895,961.06	1,277,382.08	2,250,061.49	381,421.02
Bancos	57,167,216.52	219,272.42	0.00	57,386,488.94	-219,272.42
Inversiones Temporales					
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	5,394,026.42	0.00	2,023.41	5,392,003.01	2,023.41
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,273,195.22	1,879,143.61	310,206.33	7,842,132.50	-1,568,937.28
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	68,907,101.45	1,203,102.90	519,506.14	69,590,698.21	-683,596.76
Préstamos Otorgados a Corto Plazo					

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO


 C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 16 AGO 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	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																
ENERO		2,823,007.36	130,106.63	723,070.77	45,112.97	0.00	3,721,288.73	-634,042.66	12,584.98	2,416.56	0.00	0.00	28,349.65	-590,691.27	41,633,977.07	
FEBRERO		7,084,213.94	145,436.70	1,932,582.86	136,447.05	0.00	9,298,680.55	-1,803,909.59	12,959.08	1,145.80	0.00	0.00	28,875.93	-1,750,928.78	45,945,968.07	
MARZO		1,553,439.67	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	28,781.13	-244,656.79	57,005,577.40	
ABRIL			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	59,400,639.36	
MAYO			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	59,814,894.51	
JUNIO		508,288.57	115,287.56	1,236,986.36	100,036.12	0.00	1,960,598.63	1,254,189.58	16,198.74	537.72	0.00	26,157.60	38,007.04	1,335,090.68	59,793,699.03	
JULIO			219,733.73	381,116.10	580.83	0.00	601,430.66	689,300.08	16,198.74	582.12	0.00	0.00	57,498.32	763,579.26	59,636,560.43	
SUMA		11,968,948.54	1,187,567.46	4,737,531.24	315,321.14	-	18,209,368.38	209,398.21	106,537.76	9,114.36	-	61,827.30	238,713.81	206,795.02	59,636,560.43	



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							
ENERO	0.00	0.00	612,095.27	21,947.39	634,042.66	694,042.66	75,546,143.84
FEBRERO	0.00	0.00	1,800,481.57	3,428.02	1,803,909.59	1,803,909.59	74,906,101.18
MARZO	0.00	0.00	322,920.35	3,260.41	326,180.76	326,180.76	73,102,191.59
ABRIL	5,000.00	5,000.00	0.00	290,500.83	290,500.83	285,500.83	72,776,010.83
MAYO	919,681.00	919,681.00	1,029,043.99	22,935.03	2,971,659.02	896,745.97	72,486,510.00
JUNIO	2,491,160.00	2,491,160.00	1,029,043.99	207,926.43	3,728,133.41	1,254,189.58	73,387,255.97
JULIO	1,203,102.90	1,203,102.90	310,206.33	203,586.49	513,802.82	689,300.08	74,641,445.55
SUMA	4,618,943.90	4,618,943.90	4,074,747.51	753,694.60	4,828,442.11	209,398.21	75,330,745.63

SECRETARÍA
C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

COMITÉ TÉCNICO

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
16 AGO 2012
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

J U L I O 2012

Nota 1:

La cuenta de Deudores Diversos se integra con las aportaciones con cargo al Municipio de Mérida y las retenciones de créditos de los trabajadores, que se encuentran pendientes de enterar o de reflejarse en la Cuentas Bancarias del Fideicomiso, por lo tanto, es importante considerarlas dentro del Estado de Situación Financiera, ya que han sido generadas en el periodo, como a continuación se relaciona:

PERIODOS	5% APORT. MUNICIPIO	RETENCION TRABAJADORES CREDITOS	TOTAL
Mar-12	1,488,540.92	0.00	1,488,540.92
Abr-12	1,384,897.56	0.00	1,384,897.56
May-12	1,500,231.81	0.00	1,500,231.81
Jun-12	1,559,207.25	30,111.35	1,589,318.60
Jul-12	1,561,210.55	317,933.06	1,879,143.61
TOTAL	7,494,088.09	348,044.41	7,842,132.50

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Julio 2012, correspondientes a los créditos otorgados a los trabajadores y por las cuotas del seguro de vida, que fueron retenidos vía nómina y pendientes de enterar por parte del Municipio de Mérida al Fideicomiso F-1623 Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida.

PERIODOS	INTERESES	SEGURO DE VIDA
Jun-12	29,112.17	31,636.39
Jul-12	393,655.14	28,992.17
TOTAL	422,767.31	60,628.56

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

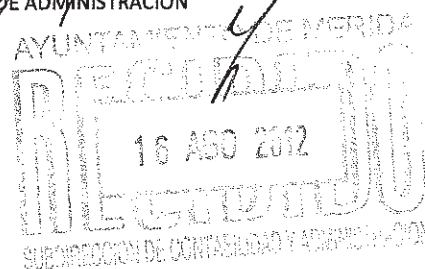
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ AVILA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 J U L I O 2 0 1 2

INGRESOS:

Nota 1.

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

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 219,272.42
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 461.31
TOTAL	\$ 219,733.73

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 descuentos vía nomina y los pagos directos de los creditos efectuados en el mes de Julio de 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
DESCUENTOS VÍA NOMINA	357960.98
PAGOS DIRECTOS MAYO 2012	\$ 23,155.12
TOTAL	\$ 381,116.10

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	\$ 580.83
TOTAL	\$ 580.83

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 Julio 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	\$ 27.84
Comision por dispersión de fondos	\$ 267.28
TOTAL	\$ 16,780.86

Nota 5.

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

Periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto de 2012	\$ 28,749.16
Periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre de 2012	\$ 28,749.16
TOTAL	\$ 57,498.32

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

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

