



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

OFV-2012-232

000909 -E

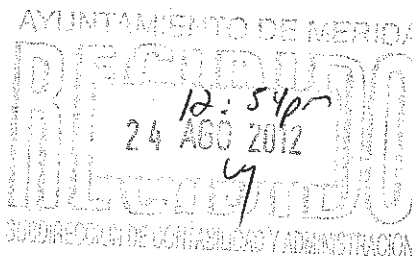
Mérida, Yucatán a 23 de Agosto de 2012.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

Clasificación PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

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

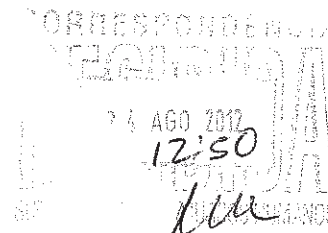


Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros del mes de AGOSTO del año 2012, en donde se detallan cada uno de los movimientos efectuados en el Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida así como lo acumulado respectivo.

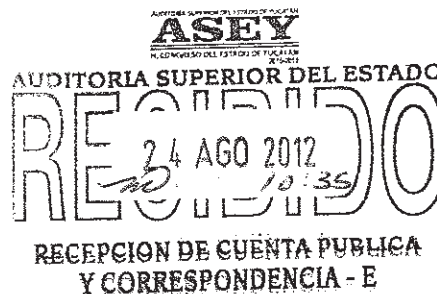
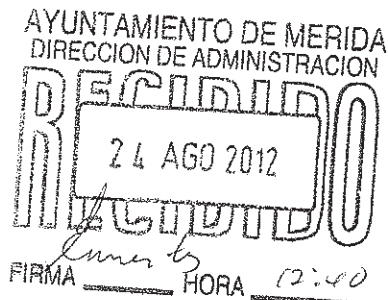
Quedo a sus órdenes agradeciéndole de antemano la atención que a no dudar prestará al presente.

ATENTAMENTE

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

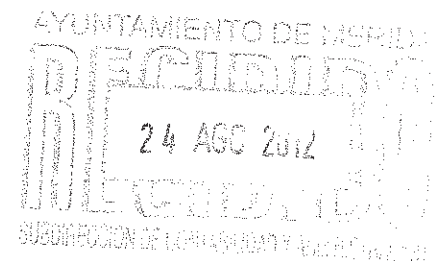


- C.C.P. C.P. RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ ÁVILA.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- C.C.P. LIC. PEDRO PRIEGO RUIZ.- SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
- C.C.P. C.P. RILMA ADELAIDA GONZALEZ LORIA.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
- C.C.P. ARCHIVO.





Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida “FOVIM”



Estados Financieros
Agosto 2012

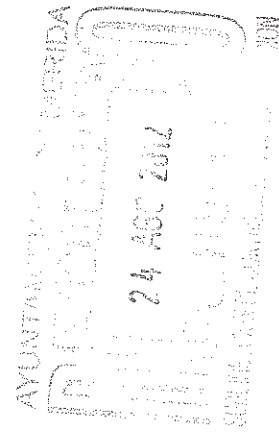


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

	Ago-12	Jul-12	Ago-12	Jul-12
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes				
Bancos	10,539,310.99	2,250,061.49	23,246,412.50	23,246,412.50
Inversiones Temporales			7,494,088.09	
Cuenta 1700016239 Scotiabank	40,017,145.59	39,889,535.24	1,669,304.30	7,494,088.09
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	17,533,850.29	17,496,953.70	32,409,804.89	30,740,500.59
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	68,090,306.87	59,636,550.43		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				
Cuentas por cobrar a C.P.	5,390,518.02	5,392,003.01	105,896,656.95	105,896,656.95
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	2,011,229.43	7,842,132.50	6,435,604.24	5,824,226.61
Creditos fovim	341,925.13	348,044.41	0.00	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	1,669,304.30	7,494,088.09	112,332,261.19	111,720,883.56
Prestamos Otorgados a corto Plazo	69,250,011.76	69,590,698.21		
	76,651,759.21	82,824,833.72		
Total de Activos	144,742,066.08	142,461,384.15	144,742,066.08	142,461,384.15

	Ago-12	Jul-12
PATRIMONIO		
Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Aportaciones Acumuladas	23,246,412.50	23,246,412.50
Aportación Extraordinaria	7,494,088.09	7,494,088.09
Aportaciones Mensual Municipio 5%	1,669,304.30	1,669,304.30
Aportaciones pendientes por aplicar 5%	32,409,804.89	30,740,500.59
Patrimonio Generado		
Resultado de Ejercicios Anteriores	105,896,656.95	105,896,656.95
Resultado del Ejercicio	6,435,604.24	5,824,226.61
Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
	112,332,261.19	111,720,883.56
Total de Patrimonio	144,742,066.08	142,461,384.15

CUENTAS DE ORDEN	
INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	411,023.08
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	411,023.08
RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	30,521.87
RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR	30,521.87



COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVITIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



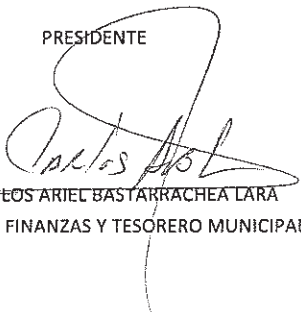
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1623
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

	Ago-12	Jul-12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	164,506.94	219,733.73
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	431,942.78	381,116.10
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	60,799.70	580.83
Total de Ingresos	657,249.42	601,430.66
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)	16,731.02	16,780.86
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	29,140.77	57,498.32
Total de Gastos y Otras Perdidas	45,871.79	74,279.18
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	611,377.63	527,151.48

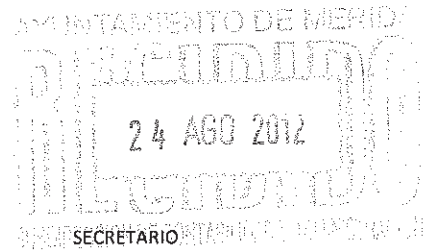
Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE



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



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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	21,132,340.93		5,824,226.61		26,956,567.54
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			611,377.63		611,377.63
Saldo Neto Patrimonio 2012	32,409,804.89	102,051,244.24	10,281,016.95	-	144,742,066.08

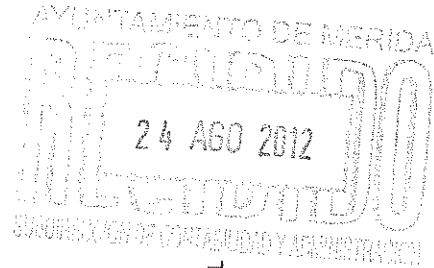
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

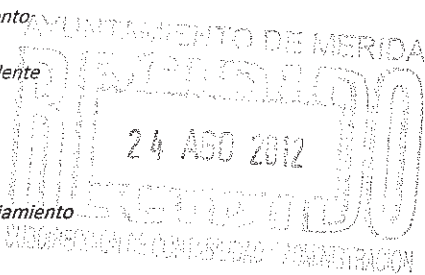
Rubén Antonio Jimenez Avila
 C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

	Ago-12		Jul-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	596,449.72		600,849.83	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>60,799.70</u>	657,249.42	<u>580.83</u>	601,430.66
<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		0.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,731.02		16,780.86	
Otros Servicios Generales	<u>29,140.77</u>	<u>45,871.79</u>	<u>57,498.32</u>	<u>74,279.18</u>
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</i>		<u>611,377.63</u>		<u>527,151.48</u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</i>				
<i>Origen</i>				
Contribuciones de Capital				
		9,163,392.39		7,494,088.09
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</i>		<u>9,163,392.39</u>		<u>7,494,088.09</u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento:</i>				
<i>Origen</i>				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente				
	-	348,290.72		
<i>Aplicación</i>				
Derechos a recibir efectivo y equivalente				
		1,669,304.30		8,183,388.17
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</i>		<u>1,321,013.58</u>		<u>8,183,388.17</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec		<u>8,453,756.44</u>		<u>- 162,148.60</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		59,636,550.43		59,798,699.03
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		68,090,306.87		59,636,550.43



COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

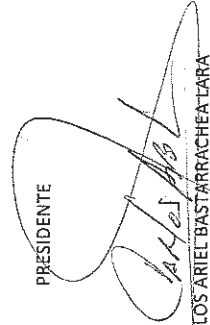


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

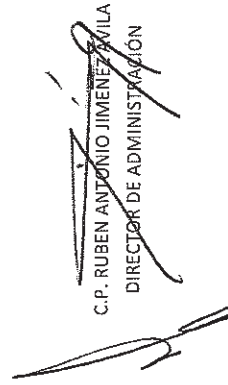
CUENTA CONTABLE	1			2	3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO				
1							
ACTIVO							
1.1							
ACTIVO CIRCULANTE							
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,250,061.49	8,335,121.29	45,871.79			10,539,310.99	-8,289,249.50
1.1.1.1 Bancos	57,386,488.94	164,506.94				57,550,995.88	-164,506.94
1.1.1.1.1 Inversiones Temporales							
1.1.1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes							
1.1.1.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,392,003.01		1,484.99			5,390,518.02	1,484.99
1.1.1.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,842,132.50	2,011,229.43	7,842,132.50			2,011,229.43	5,830,903.07
1.1.1.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	69,590,698.21	0.00	340,686.45			69,250,011.76	340,686.45

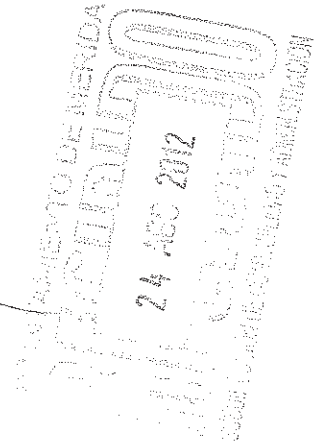
COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

PRESIDENTE


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 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 DEPOSITOS	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															41,633,377.07
ENERO		2,823,007.36	130,108.63	723,070.77	45,112.97	0.00	3,721,299.73	-634,042.66	12,584.98	2,416.56	0.00	0.00	28,349.65	-590,691.27	45,945,668.07
FEBRERO		7,064,213.94	145,436.70	1,932,592.66	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	-1,760,928.78	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	35,669.70	28,781.13	-244,656.79	59,400,639.36
ABRIL		0.00	139,029.97	33,504.76	1,654.10	0.00	174,188.83	-285,500.63	16,198.74	588.20	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	28,633.97	944,466.24	59,173,191.08
JUNIO		508,288.57	115,297.56	1,238,986.38	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	59,798,699.03
JULIO		0.00	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	59,636,550.43
AGOSTO		7,494,988.09	164,506.94	431,942.78	60,799.70	0.00	8,151,337.51	-348,290.72	16,198.74	532.28	0.00	0.00	29,140.77	-302,418.93	68,090,306.87
SUMA		19,463,036.63	1,352,074.40	5,169,474.02	376,120.84	-	26,360,705.89	-557,688.93	122,736.60	9,646.64	-	61,827.30	267,854.58	-95,623.91	68,090,306.87



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	280,500.83	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
JUNIO	2,491,160.00	2,491,160.00	1,029,043.99	207,926.43	1,236,970.42	1,254,189.58	74,641,445.55
JULIO	1,203,102.90	1,203,102.90	310,206.33	203,596.49	513,802.82	689,300.08	75,330,745.63
AGOSTO	0.00	0.00	348,044.41	246.31	348,290.72	348,290.72	74,982,454.91
SUMA	4,618,943.90	4,618,943.90	4,422,791.92	753,840.91	5,176,632.83	557,688.93	74,982,454.91

COMITÉ TÉCNICO

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
24 ABO 2012
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A G O S T O 2012

Nota 1:

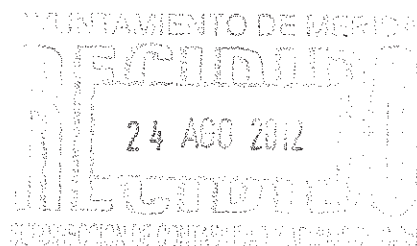
La cuenta de Deudores Diversos se integra con las aportaciones con cargo al Municipio de Mérida y las retenciones de créditos de los trabajadores, que se encuentran pendientes de enterar o de reflejarse en la Cuentas Bancarias del Fideicomiso, por lo tanto, es importante considerarlas dentro del Estado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

PERIODOS	5% APORT. MUNICIPIO	RETENCION TRABAJADORES CREDITOS	TOTAL
Ago-12	1,669,304.30	341,925.13	2,011,229.43
TOTAL	1,669,304.30	341,925.13	2,011,229.43

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Agosto 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
Ago-12	411,023.08	30,521.87
TOTAL	411,023.08	30,521.87



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. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 A G O S T O 2012

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, correspondientes al mes de AGOSTO del año 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 164,506.94
TOTAL	<u>\$ 164,506.94</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 descuentos vía nomina y los pagos directos de los créditos efectuados en el mes de Agosto de 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
DESCUENTOS VÍA NOMINA	\$ 422,767.31
PAGOS DIRECTOS MAYO 2012	\$ 9,175.47
TOTAL	<u>\$ 431,942.78</u>

Nota 3.

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

DESCUENTO VÍA NOMINA	\$ 60,628.56
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$ 171.14
TOTAL	<u>\$ 60,799.70</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 Agosto de 2012, al IDE recaudado, y comision por dispersion de fondo por concepto de pago a la cía Axa, S.A. integrado como se

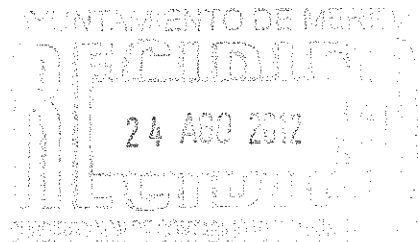
Honorarios bancarios	\$ 16,198.74
IDE recaudado	\$ 265.00
Comision por dispersion de fondos	\$ 267.28
TOTAL	<u>\$ 16,731.02</u>

Nota 5.

Otros Servicios Generales, se deriva del pago del Seguro de Vida a la cía AXA, S.A como se indica:

Periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre de 2012	\$ 28,749.16
Ajuste del 01 de Junio al 01 de Julio de 2012	\$ 391.61
TOTAL	<u>\$ 29,140.77</u>

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