



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

OFV-2011-201

000845 - €

Mérida, Yucatán a 09 de Junio de 2011.

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.-



Por este medio me permito hacerle entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de **MAYO** del año 2011, 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.

[Handwritten signature]

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



- C.C.P. C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE.- DIRECTOR 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
C. 62 s/n por 61 y 63
Col. Centro C.P. 97000
Tel (999)942-00-00
Ext. 80048 Fax 80075
Mérida, Yucatán México
www.merida.gob.mx



Fideicomiso F-1623

Banco Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.

**Fondo de Vivienda del
Ayuntamiento de Mérida
“FOVIM”**



*Estado de
Ingresos y Egresos
MAYO 2011*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AVUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE MAYO DE 2011

	May-11	Abr-11	May-11	Abr-11
ACTIVO			PATRIMONIO	
<i>Activo Circulante</i>			<i>Patrimonio Contribuido</i>	
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones	
Bancos	Cuenta 1700016239	2,964,868.69	5% Aportaciones Mensual Municipio	1,485,598.30
Inversiones Temporales				1,589,266.72
Cuenta 1700016239 Scotiabank	6,986,709.10	1,256,807.69	<i>Patrimonio Generado</i>	
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	28,462,340.49	28,371,245.05	Resultado de Ejercicios Anteriores (Nota 1)	102,046,928.00
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	12,200,273.11	12,159,437.49	Resultado del Ejercicio	8,050,001.13
	50,614,191.39	49,210,740.28	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				110,096,929.13
Cuentas por cobrar a C.P.	4,316,805.56	3,586,424.57		108,067,794.00
Dedudores Diversos por Cobrar a C.P.	279,925.73	284,278.96		
Prestamos Otorgados a corto Plazo	56,371,604.75	56,575,616.91		
	60,968,336.04	60,446,320.44		
Total de Activos	111,582,527.43	109,657,060.72	Total de Patrimonio	111,582,527.43

CUENTAS DE ORDEN
 INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO
 INTERESES PENDIENTES POR APLICAR

317,199.09
 317,199.09

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

[Signature]
 C.P. CARLOS ARIEN BASTARRACHA LARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

[Signature]
 C.P. RAUL DE JESUS RICARDE ZARATE
 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 2011

	May-11	Abr-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(Nota 1)	137,325.81	129,965.46
Intereses generados por financiamiento ^(Nota 2)	328,562.80	340,861.46
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	23,970.41	20,798.92
Total de Ingresos	489,859.02	491,625.84
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	0.00	0.00
Servicios Generales		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 4)	13,179.70	12,943.66
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	36,810.91	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	49,990.61	12,943.66
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	439,868.41	478,682.18

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO


PRESIDENTE



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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
13 JUN 2011
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

SECRETARIO



C.P. RAÚL DE JESÚS RICÁLDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2011

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 2010		81,728,190.26	20,318,737.74		102,046,928.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					
Cambios en Políticas Contables y cambios por errores cont.					
Patrimonio Neto del Ejercicio	7,447,191.29		1,648,539.73		9,095,731.02
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			439,868.41		439,868.41
Saldo Neto Patrimonio 2011	7,447,191.29	81,728,190.26	2,088,408.14	-	111,582,527.43

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESÚS RICÁLDE ZÁRATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AVUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2011

	May-11	Abr-11
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros	455,888.61	470,826.92
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	23,970.41	20,798.92
Otros Ingresos y Beneficios Varios	<u>489,859.02</u>	<u>491,625.84</u>
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	0	0.00
Servicios Generales	13,179.70	12,943.66
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,810.91	0.00
Otros Servicios Generales	<u>49,990.61</u>	<u>12,943.66</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	439,868.41	478,682.18
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	1,485,598.30	1,589,266.72
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	1,485,598.30	1,589,266.72
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,925,466.71	2,067,948.90
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	109,657,060.72	107,589,111.82
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	<u>111,582,527.43</u>	<u>109,657,060.72</u>



COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE
 EPÉ CARTOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO
 C.P. RAUL DE LOS RICALDE MARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AVUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDECOMISO F-1623
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2011

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO	
	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)	
1						
ACTIVO						
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,423,250.05	2,129,606.49	6,587,987.85	2,964,868.69	4,458,381.36
1.1.2	Bancos	41,787,490.23	5,861,832.47	0.00	47,649,322.70	-5,861,832.47
1.1.4	Inversiones Temporales					
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes:					
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,586,424.57	730,380.99	0.00	4,316,805.56	-730,380.99
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	284,278.96	279,925.73	284,278.96	279,925.73	4,353.23
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	56,575,616.91	811,664.00	1,015,676.16	56,371,604.75	204,012.16

AVUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 13 JUN 2011
 COMITÉ TÉCNICO
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAUL DE JESUS NICOLDE ZARANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 M A Y O 2011

INGRESOS:

Nota 1.

Los intereses generados se integran por los rendimientos de la inversión del patrimonio del Fideicomiso en Scotiabank e Interacciones y por los rendimientos generados en la cuenta de cheques en el mes de Mayo de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 135,499.24
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 1,826.57
TOTAL	<u>\$ 137,325.81</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 efectuados en el mes de Mayo de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
VÍA NÓMINA	\$ 312,432.83
PAGOS DIRECTOS AGOSTO	\$ 16,129.97
TOTAL	<u>\$ 328,562.80</u>

Nota 3

Otros ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim por la cantidad de **\$23,970.41**

EGRESOS:

Nota 4.

Los servicios financieros, bancarios y comerciales en el periodo se originaron por los honorarios cobrados por manejo del fideicomiso del mes de Abril de 2011, IDE recaudado, y por cheques girados, integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$ 12,584.98
IDE recaudado	\$ 230.00
Comision por un cheques girados	\$ 364.72
TOTAL	<u>\$ 13,179.70</u>



Nota 5.

Otros servicios Generales se originaron por el pago de la Poliza del seguro de vida de los fideicomisarios con créditos Fovim por los siguientes periodos:

01 de Mayo al 01 de Junio del 2011	\$ 17,290.37
Ajustes del 01 de enero al 01 de abril del 2011	\$ 19,520.54
	<u>\$ 36,810.91</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. RAÚL DE JESÚS RICÁLDE ZÁRATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN