



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

OFV-2011-371

Mérida, Yucatán a 10 de Noviembre de 2011.

001235-É

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 OCTUBRE 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.

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

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

RECIBIDO
15 NOV 2011
Ate 1:03pm
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
11 NOV 2011
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

ASEY
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
11 NOV 2011
10:28
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA
Y CORRESPONDENCIA - E COPIA

- 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 LORA.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
- C.C.P. ARCHIVO.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
11 NOV 2011
FIRMA [Signature] HOJA 134

Subdirección de Recursos Humanos

Dirección de Administración



Ayuntamiento de Mérida
Alto Palacio Municipal
C.62 s/n por 51 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
OCTUBRE 2011*




MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1623
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

	Oct-11	Sep-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	129,253.67	129,305.47
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	60,366.41	47,327.40
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	3,835.24	2,219.53
Total de Ingresos	193,455.32	178,852.40
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	0.00	3,224.29
Servicios Generales		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 4)	13,070.90	13,297.74
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	27,883.70	48,857.80
Total de Gastos y Otras Perdidas	40,954.60	65,379.83
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	152,500.72	113,472.57

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE


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

SECRETARIO


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



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

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	10,952,138.37		3,345,709.16		14,297,847.53
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			152,500.72		152,500.72
Saldo Neto Patrimonio 2011	10,952,138.37	81,728,190.26	3,498,209.88	-	116,497,276.25

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE


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

SECRETARIO


C.P. RAÚL DE JESÚS NICALDE 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 OCTUBRE DE 2011

	Oct-11	Sep-11
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros	189,620.08	176,632.87
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,835.24	2,219.53
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	0.00	3,224.29
Servicios Generales		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,070.90	13,297.74
Otros Servicios Generales	27,883.70	48,857.80
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	152,500.72	113,472.57
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de inversión</i>		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	162,890.08	164,016.93
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	162,890.08	164,016.93
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	315,390.80	277,489.50
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	116,181,885.45	115,904,395.95
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	116,497,276.25	116,181,885.45

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. CARLOS ARTUR BASTARACHETA LARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESÚS NICOLDE ZARAT
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Cuenta Contable	1		2		3		4(1+2-3)		5(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	1,700,901.27	264,523.03	787,541.60	1,177,882.70	523,018.57	-				
1.1.1.1 Bancos	41,184,056.94	128,909.44	0.00	41,312,966.38	-128,909.44	-				
1.1.1.4 Inversiones Temporales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-				
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	5,151,520.32	0.00	3,494.82	5,148,025.50	3,494.82	-				
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,022,586.63	317,549.00	31,167.60	1,308,968.03	1,308,968.03	-				
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	67,122,820.29	746,587.00	319,973.65	67,549,433.64	-426,613.35	-				
1.1.2.6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo										

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C. P. C. CARLOS ABEL BASTARRACHEA LABA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C. P. RAÚL DE FESILS RICARDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



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 Octubre de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 128,909.44
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 344.23
TOTAL	<u>\$ 129,253.67</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 nómina así como pagos directos efectuados en el mes de Octubre de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
VÍA NÓMINA SEPTIEMBRE 2011 (FORTA)	\$ 29,468.62
PAGOS DIRECTOS OCTUBRE 2011	\$ 30,897.79
TOTAL	<u>\$ 60,366.41</u>

Nota 3

Otros ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim y otro ingreso por la cantidad de \$3,835.34, integrado como se indica:

RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA OCTUBRE (FORTA)	\$ 1,914.70
VÍA NÓMINA SEPTIEMBRE 2011 (FORTA)	\$ 708.80
RECUPERACION DEL ENDOSO	\$ 1,206.30
OTROS INGRESOS (DIFERENCIA DE CHEQUES DEL ROBLE)	\$ 5.44
TOTAL	<u>\$ 3,835.24</u>

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 Septiembre de 2011, IDE recaudado, y por cheques girados, integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$ 12,584.98
IDE recaudado	\$ 130.00
Comision por un cheques girados	\$ 41.76
Comision por un dispersión de fondos	\$ 314.16
TOTAL	<u>\$ 13,070.90</u>

Nota 5.

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

Periodo de 01 Octubre a 01 Noviembre de 2011	\$ 24,428.90
Ajustes del 01 Agosto al 01 Septiembre de 2011	\$ 3,454.80
TOTAL	<u>\$ 27,883.70</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. BAUL DE JESUS RICALDE ZÁRATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN