



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

OFV-2011-342

Mérida, Yucatán a 10 de Octubre de 2011.

001128-E

Asunto: Entrega de Estado de Ingresos y Egresos.

001128-E

Clasificación PB

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  
**RECIBIDO**  
12 OCT 2011  
9:41 a.m. Lili  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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

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

CORRESPONDENCIA  
**RECIBIDA**  
12 OCT 2011  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

*Quince*

- 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.

ASEY  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
11 OCT 2011  
no. 12:14

RECEPCION DE CUENTA PUBLICA Y CORRESPONDENCIA - E COPIA

H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
12 OCT 2011  
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

Subdirección de Recursos Humanos

Dirección de Administración



Ayuntamiento de Mérida  
Altos Palacio Municipal  
C.62 s/n por 61 y 63  
Col. Centro C.F. 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  
SEPTIEMBRE 2011*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AVUNTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

	Sep-11	Ago-11		Sep-11	Ago-11
<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Activo Circuante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>		
Electivo y Equivalentes			Aportaciones		
Bancos			Aportación Extraordinaria	0.00	10,500.00
Cuenta 1700016239	1,700,901.27	1,554,772.49	5% Aportaciones Mensual Municipio	164,016.93	1,516,609.48
Inversiones Temporales				164,016.93	1,527,109.48
Cuenta 1700016239 Scotiabank	0.00	0.00			
Cuenta 3500056660 Banco Interacciones	28,825,857.07	28,734,934.84	<b>Patrimonio Generado</b>		
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	12,358,199.87	12,320,246.89	Resultado de Ejercicios Anteriores	102,046,928.00	102,046,928.00
	42,884,958.21	42,609,954.22	Resultado del Ejercicio	13,970,940.52	12,330,358.47
			Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
Recursos a Recibir efectivo o Equivalentes				116,017,868.52	114,377,286.47
Cuentas por cobrar a C.P.	5,151,520.32	5,014,260.68			
Dedudores Diversos por Cobrar a C.P.	1,022,586.63	611,710.48			
Prestamos Otorgados a corto Plazo	67,122,820.29	67,668,470.57			
	73,296,927.24	73,294,441.73			
<b>Total de Activos</b>	<b>116,181,885.45</b>	<b>115,904,395.95</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>116,181,885.45</b>	<b>115,904,395.95</b>

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO  
 INTERESES PENDIENTES POR APLICAR SEPTIEMBRE 2011 (Nota 1)

1,069,480.69  
 1,069,480.69

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAUL GONZALEZ RICALDE ZARATE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION




MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

	Sep-11	Ago-11
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión <sup>(nota 1)</sup>	129,305.47	134,294.05
Intereses generados por financiamiento <sup>(nota 2)</sup>	47,327.40	385,330.22
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 3)</sup>	2,219.53	31,093.62
<b>Total de Ingresos</b>	<b>178,852.40</b>	<b>550,717.89</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales <sup>(Nota 4)</sup>	3,224.29	
Servicios Generales		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 5)</sup>	13,297.74	12,822.74
Otros Servicios Generales <sup>(Nota 6)</sup>	48,857.80	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>65,379.83</b>	<b>12,822.74</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>113,472.57</b>	<b>537,895.15</b>

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. RAÚL DE JESÚS RICALDE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	10,789,248.29		3,232,236.59		14,021,484.88
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			113,472.57		113,472.57
Saldo Neto Patrimonio 2011	10,789,248.29	81,728,190.26	3,345,709.16	-	116,181,885.45

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

  
C.P. JOSÉ DE JESÚS RICALPE ZÁRATE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATÁN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AVUNTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Sep-11

Ago-11

**Flujos de Efectivo de las actividades de gestión**

**Origen**

Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos financieros			
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros	176,632.87		519,624.27
Otros Ingresos y Beneficios Varios			
Otros Ingresos y beneficios Varios	2,219.53	178,852.40	31,093.62
			550,717.89

**Gastos de Funcionamiento**

Materiales y suministro			
Materiales de Admon, emisión de doctos y art. Oficiales	3,224.29		0
Servicios Generales			
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,297.74		12,822.74
Otros Servicios Generales	48,857.80	65,379.83	0.00
			12,822.74

**Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación**

113,472.57

537,895.15

**Flujos de Efectivo de las actividades de inversión**

Origen			
Contribuciones de Capital		164,016.93	
			1,527,109.48

**Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión**

164,016.93

1,527,109.48

**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

277,489.50  
115,904,395.95  
116,181,885.45

2,065,004.63  
113,839,391.32  
115,904,395.95

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIS

C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZARATE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL		
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.2 Bancos	1,554,772.49	399,224.61	253,095.83	1,700,901.27	-146,128.78
1.1.1.4 Inversiones Temporales	41,055,181.73	128,875.21	0.00	41,184,056.94	-128,875.21
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,014,260.68	137,259.64	30,704.75	5,151,520.32	-137,259.64
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	611,710.48	441,580.90	30,704.75	1,022,586.63	1,022,586.63
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	67,668,470.57	187,716.00	733,366.28	67,122,820.29	545,650.28

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE LA CRUZ CALDE LARATE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 S E P T I E M B R E 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 Septiembre de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 128,875.21
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 430.26
TOTAL	<u>\$ 129,305.47</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 Septiembre de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO VIA NÓMINA AGOSTO 2011 (FORTA)	\$ 29,236.42
PAGOS DIRECTOS SEPTIEMBRE 2011	\$ 18,090.98
TOTAL	<u>\$ 47,327.40</u>

Nota 3

Otros Ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim por la cantidad de \$2,219.53

**EGRESOS:**

Nota 4.

Los Gastos Funcionamiento, Materiales de Admón, emisión de doctos y art. Oficial, se originan de la compra de catuchos de tinta negra y color para la impresora multifuncional HP Officejet por la cantidad de \$3,224.29.

Nota 5.

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

Honorarios bancarios	\$ 12,584.98
IDE recaudado	\$ 455.00
Comision por un cheques girados	\$ 13.92
Comisión por un dispersión de fondos	\$ 243.84
TOTAL	<u>\$ 13,297.74</u>

Nota 6.

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

Periodo de 01 septiembre a 01 octubre de 2011	\$ 24,428.90
Periodo de 01 Agosto a 01 Septiembre de 2011	\$ 24,428.90
TOTAL	<u>\$ 48,857.80</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 ALCALDE ZÁRATE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
SEPTIEMBRE 2011

Nota 1.-

INTEGRACIÓN DE LOS INTERESES PENDIENTES POR APLICAR DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

SEPTIEMBRE	INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	400,194.10
	INTERESES PENDIENTES POR APLICAR SEPTIEMBRE 2011	400,194.10
AGOSTO	INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	358,080.08
	INTERESES PENDIENTES POR APLICAR AGOSTO 2011	358,080.08
JULIO	INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	311,206.51
	INTERESES PENDIENTES POR APLICAR JULIO 2011	<u>311,206.51</u>
		1,069,480.69

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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