



MÉRIDA

AYUNTAMIENTO 2007 - 2010

Orgullo de todos

VENGO EL PLAZO PARA ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA
Art. 15 Fracc. I de la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Yucatán

FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA,
FIDEICOMISO F-1623 DEL BANCO SCOTIABANK
INVERLAT, S.A.

OFV-2009-045

Asunto: Entrega de Estado de Ingresos y Egresos.

Clasificación PB

000417

Mérida, Yucatán a 12 de Febrero de 2009

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA

AT'N: C.P.C. RENE HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
PRESENTE.-

000417

Por este medio me permito hacerle entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de **ENERO** del presente año, 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

[Handwritten signature]
L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO



17 FEB 2009 5/0
RECIBIDO
Departamento de Recepción
Contaduría Mayor de Hacienda

C.C.P. C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ.- SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
C.C.P. C.P. GEORGINA ESCALANTE MARRUFO.- SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
C.C.P. C.P. RITA MARÍA SUÁREZ ALCOCER.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
C.C.P. ARCHIVO

Subdirección de Recursos Humanos

Ayuntamiento de Mérida
C. 62 SN x 61 y 63
Centro C.P. 97000
Tel (999)9420000
Ext. 80048
Mérida, Yucatán, México
www.merida.gob.mx

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
11:37
17 FEB 2009
Encada
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

COPIA



FONDO DE VIVIENDA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
“FOVIM”

FIDEICOMISO F-1623
BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A DE C.V.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
ENERO - 2009

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
17 FEB 2009
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

21



BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2009

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO	1700016239	29,435,814.55	
CUENTA DE CHEQUES	1700016239	<u>1,437,436.67</u>	30,873,251.22

DEUDORES FOVIM

FIDEICOMISARIOS		34,027,889.38	
AYUNTAMIENTO		<u>217,428.18</u>	34,245,317.56

SUMA ACTIVO

65,118,568.78

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		63,623,660.58	
RESULTADO DEL PERIODO		<u>1,494,908.20</u>	

TOTAL PATRIMONIO

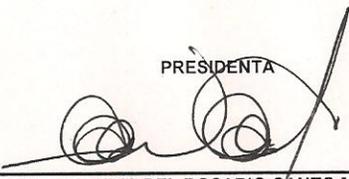
65,118,568.78

CUENTAS DE ORDEN

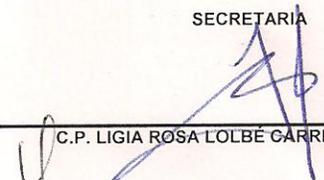
INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO		188,419.43	
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR		<u>188,419.43</u>	

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA


C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ GARRILLO JIMÉNEZ





ESTADO DE RESULTADOS
1o AL 31 DE ENERO DE 2009

INGRESOS

5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO	1,181,651.64	
INTERESES GENERADOS ^(nota 1)	152,117.05	
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO ^(nota 2)	190,162.60	
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	198.96	
OTROS DEPOSITOS ^(nota 3)	6,789.51	
SUMA		1,530,919.76

EGRESOS

HONORARIOS BANCARIOS	8,664.87	
PAGO DE SEGURO DE VIDA ^(NOTA 4)	26,914.69	
OTROS CARGOS Y COMISIONES ^(Nota 5)	432.00	
SUMA		36,011.56
RESULTADO		1,494,908.20

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 AÑO 2009

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	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:31/2008														
ENERO	1,181,561.64	152,117.05	190,152.50	198.96	6789.51	1,530,919.76	571,327.31	8,664.87	432.00	0.00	0.00	26,914.69	607,338.87	29,949,570.33
SUMA	1,181,561.64	152,117.05	190,152.50	198.96	6,789.51	1,530,919.76	571,327.31	8,664.87	432.00	-	-	26,914.69	607,338.87	30,873,261.22



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 AÑO 2009

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:31/2008							
ENERO	948,353.00	948,353.00	255,155.93	121,869.76	377,028.69	571,327.31	33,673,990.25
SUMA	948,353.00	948,353.00	255,155.93	121,869.76	377,028.69	571,327.31	34,245,317.56

Handwritten signature

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECEBIDO
 17 FEB 2009
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATÁN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDICOMISO F-160715-2
AÑO 2009

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO DEUDOR	FIDICOMISO		TOTAL
				INGRESO	EGRESO		CHEQUES	INVERSION	
ENERO									
31-Ene-09	Dic-08	SALDO BANCOS A DICIEMBRE DE 2008		1,181,651.64		29,949,670.33			ENERO
31-Ene-09		5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		152,117.05		31,131,321.97			
31-Ene-09	Dic-08/Ene-09	INTERESES GENERADOS INVERSION		190,162.60		31,283,439.02			
31-Ene-09		INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		198.96		31,473,601.62			
31-Ene-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		6,789.51		31,480,590.09			
31-Ene-09	Dic-08/Ene-09	OTROS DEPOSITOS		377,025.69		30,909,262.78			
31-Ene-09		DEUDORES FOVIM			948,353.00	30,909,262.78			
31-Ene-09		PAGO DE SEGURO DE VIDA DEUDORES (DIC-08)			26,914.69	30,882,348.09			
31-Ene-09	Dic-08	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			8,664.87	30,873,683.22			
31-Ene-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			432.00	30,873,251.22			
							1,437,436.67	29,435,814.55	30,873,251.22

[Handwritten signature]



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2009

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL BANCOS	29,949,670.33
ORIGEN	
APORTACIONES MUNICIPIO	1,181,651.64
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	152,117.05
INTERESES FINANCIAMIENTO	190,162.60
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	198.96
OTROS DEPOSITOS	6,789.51
TOTAL	<u>31,480,590.09</u>
APLICACIÓN	
HONORARIOS BANCARIOS	8,664.87
PAGO DE SEGURO DE VIDA	26,914.69
OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	432.00
	<u>36,011.56</u>
CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS	571,327.31
EXISTENCIA FINAL BANCOS	30,873,251.22
TOTAL	<u>31,480,590.09</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ





ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2009

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	63,623,660.58	0.00	63,623,660.58
INCREMENTOS PATRIMONIALES		1,530,919.76	1,530,919.76
APLICACIONES PATRIMONIALES		-36,011.56	-36,011.56
RESULTADO DEL PERIODO	63,623,660.58	1,494,908.20	65,118,568.78

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INGRESOS:

Nota 1.

Los intereses generados se integran por los rendimientos de la inversión del patrimonio del Fideicomiso así como los rendimientos que se generan en la cuenta de cheques que es parte integrante del Fideicomiso

INTERESES GENERADOS INVERSION	151,729.01
INTERESES GENERADOS CHEQUES	388.04
TOTAL	<u>152,117.05</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 periodo.

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	185,952.54
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO EN EL PERIODO	4,210.06
TOTAL	<u>190,162.60</u>

Nota 3.

La devolución y aclaración del cargo realizado por el banco en el mes de Diciembre de 2008. por la cantidad de \$6,789.51

EGRESOS:

Nota 4.

Pago de seguros de la poliza grupal de deudores Fovim a la Compañía de Seguros AXA, s.a.

PRIMERO DE ENERO A FEBRERO DE 2009	10,176.85
AJUSTES DE PRIMERO NOVIEMBRE A PRIMERO DICIEMBRE 200	6,560.99
PRIMERO DE FEBRERO A MARZO DE 2009	4,210.06
TOTAL	<u>20,947.90</u>

Nota 5.

Los cargos y comisiones generados en el periodo se originan por los pagos externos realizados a cargo del fideicomiso; en el presente periodo las comisiones fueron cobradas por los pagos realizados a la compañía Axa y el cobro de cinco cheques pagados.

OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS:	
CARGO POR TRASPASO	397.5
CHEQUE PAGADO	34.5
TOTAL	<u>432.00</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

