



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

OFV-2009-065

Asunto: Entrega de Estado de  
Ingresos y Egresos.

Clasificación PB

000738

Mérida, Yucatán a 12 de Marzo de 2009

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA


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

000738

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

  
L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA  
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO

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



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**  
**FEBRERO - 2009**

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
18 MAR 2009  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



17 MAR 2009

**RECIBIDO**  
Ayuntamiento de Mérida  
Contaduría Mayor de Hacienda



BALANCE GENERAL  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2009

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO	1700016239	29,588,329.71	
CUENTA DE CHEQUES	1700016239	<u>1,698,888.82</u>	31,287,218.53

DEUDORES FOVIM

FIDEICOMISARIOS		35,101,141.64	
AYUNTAMIENTO		<u>238,145.44</u>	35,339,287.08

SUMA ACTIVO

66,626,505.61

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		63,623,660.58	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,494,908.20	
RESULTADO DEL PERIODO		<u>1,507,936.83</u>	

TOTAL PATRIMONIO

66,626,505.61

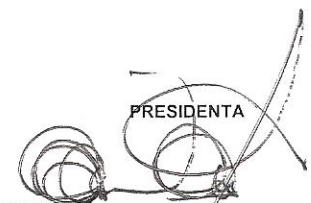
CUENTAS DE ORDEN

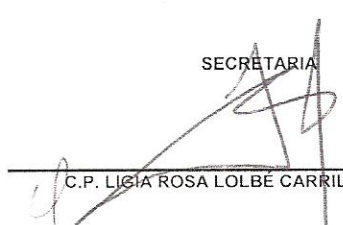
INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO		194,348.77	
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR		194,348.77	

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

SECRETARIA

  
 L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

  
 C.P. LILIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ





ESTADO DE RESULTADOS  
1o AL 28 DE FEBRERO DE 2009

INGRESOS

5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO	1,147,715.65	
INTERESES GENERADOS <sup>(nota 1)</sup>	152,873.98	
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO <sup>(nota 2)</sup>	193,236.15	
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	32,615.62	
<b>SUMA</b>		<b>1,526,441.40</b>

EGRESOS

HONORARIOS BANCARIOS	11,538.16	
PAGO DE SEGURO DE VIDA <sup>(NOTA 3)</sup>	6,813.21	
OTROS CARGOS Y COMISIONES <sup>(NOTA 4)</sup>	153.20	
<b>SUMA</b>		<b>18,504.57</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>1,507,936.83</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

COMITÉ TÉCNICO

  
PRESIDENTA  
L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

  
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														29,949,670.33
ENERO	1,181,651.64	152,117.05	190,162.60	198.96	6,789.51	1,530,919.76	571,327.31	8,664.87	432.00	0.00	0.00	26,914.69	607,338.87	30,873,251.22
FEBRERO	1,147,715.65	152,873.98	193,236.15	32,615.62	0.00	1,526,441.40	1,093,869.52	11,538.16	153.20			6,813.21	1,112,474.09	31,287,218.53
SUMA	2,329,367.29	304,991.03	383,398.75	32,814.58	6,789.51	3,057,361.16	1,565,296.83	20,203.03	585.20	-	-	33,727.90	1,719,812.96	31,287,218.53



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

RESUMEN DE CRÉDITOS (DEUDORES DIVERSOS)

FECHA	IMPORTE DE CRÉDITOS ENTREGADOS	SUBTOTAL	IMPORTE DE RECUP. DE CRÉDITOS AYUNTAMIENTO	IMPORTE DE RECUP. DE CRÉDITOS DIRECTO	SUBTOTAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALDO DEUDOR
SALDO INICIAL D.C.31/2008							33,673,990.26
ENERO	948,353.00	948,353.00	256,155.93	121,869.76	377,025.69	571,327.31	34,245,317.56
FEBRERO	1,313,588.00	1,313,588.00	217,428.18	2,190.30	219,618.48	1,093,969.52	35,339,287.08
SUMA	2,261,941.00	2,261,941.00	472,584.11	124,060.06	596,644.17	1,665,296.83	35,339,287.08

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

RECIBIDO  
18 MAR 2009  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDEICOMISO F-160715-2  
 AÑO 2009

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	FIDEICOMISO		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		INTERESES GENERADOS INVERSION		190,162.60		31,283,439.02			
31-Ene-09	Dic-08/Ene-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		198.96		31,473,601.62			
31-Ene-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		6,789.51		31,473,800.56			
31-Ene-09		DEUDORES FOVIM		377,025.69		31,480,590.09			
31-Ene-09	Dic-08/Ene-09	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEUDORES (DIC-08)			948,353.00	30,909,262.78			
31-Ene-09		PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			26,914.69	30,882,348.09			
31-Ene-09	Dic-08	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			8,664.87	30,873,683.22			
31-Ene-09					432.00	30,873,251.22			
FEBRERO									FEBRERO
28-Feb-09	Ene-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,147,715.65		30,873,251.22			
28-Feb-09		INTERESES GENERADOS INVERSION		152,515.16		32,020,966.87			
28-Feb-09		INTERESES GENERADOS CHEQUES		358.82		32,173,482.03			
28-Feb-09	Ene-09/Feb-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		193,236.15		32,173,840.85			
28-Feb-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		32,615.62		32,367,077.00			
28-Feb-09	Ene-09/Feb-09	DEUDORES FOVIM		219,618.48		32,399,692.62			
28-Feb-09	Ene-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			1,313,588.00	31,305,723.10			
28-Feb-09		PAGO POLIZA DE SEGURO			11,538.16	31,294,184.94			
28-Feb-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			6,813.21	31,287,371.73			
28-Feb-09					153.20	31,287,218.53			
							1,698,888.82	29,588,329.71	31,287,218.53

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Large handwritten signature*

*Handwritten signature*





ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
POR EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2009

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL BANCOS	30,873,251.22
<b>ORIGEN</b>	
APORTACIONES MUNICIPIO	1,147,715.65
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	152,873.98
INTERESES FINANCIAMIENTO	193,236.15
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	32,615.62
<b>TOTAL</b>	<b>32,399,692.62</b>
<b>APLICACIÓN</b>	
HONORARIOS BANCARIOS	11,538.16
PAGO DE SEGURO DE VIDA	6,813.21
OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	153.20
	<u>18,504.57</u>
CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS	1,093,969.52
EXISTENCIA FINAL BANCOS	31,287,218.53
<b>TOTAL</b>	<b>32,399,692.62</b>

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 28 DE FEBRERO DE 2009

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	63,623,660.58	1,494,908.20	65,118,568.78
INCREMENTOS PATRIMONIALES		1,526,441.40	1,526,441.40
APLICACIONES PATRIMONIALES		-18,504.57	-18,504.57
RESULTADO DEL PERIODO	<u>63,623,660.58</u>	<u>3,002,845.03</u>	<u>66,626,505.61</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
18 MAR 2009  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION





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	152,515.16
INTERESES GENERADOS CHEQUES	<u>358.82</u>
TOTAL	<u><u>152,873.98</u></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	
VIA NÓMINA	188,419.43
PAGOS DIRECTOS	<u>4,816.72</u>
TOTAL	<u><u>193,236.15</u></u>

**EGRESOS:**

Nota 3.

Pago de seguro de vida por ajuste a la póliza de deudores Fovim a la Compañía de Seguros AXA, S.A.

PRIMERO DE MARZO A ABRIL DE 2009	<u>6,813.21</u>
TOTAL	<u><u>6,813.21</u></u>

Nota 4.

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 tres cheques pagados.

OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS:	
CARGO POR TRASPASO	132.5
CHEQUE PAGADO	<u>20.7</u>
TOTAL	<u><u>153.20</u></u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

