



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

[Handwritten mark]

OFV-2009-102

Asunto: Entrega de Estado de Ingresos y Egresos.

Clasificación PB

Mérida, Yucatán a 21 de Abril de 2009

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA

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

001176 001176

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

- 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

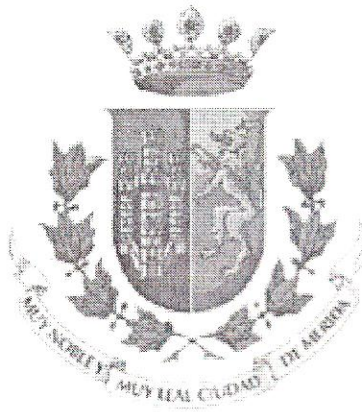
Subdirección de Recursos Humanos

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

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
22 ABR 2009
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
11 76A
22 ABR 2009
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA
COPIA
RECIBIDO
22 ABR 2009
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Firma: *[Handwritten signature]*



FONDO DE VIVIENDA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
“FOVIM”

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
MARZO - 2009



BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2009

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO	1700016239	29,804,874.65	
CUENTA DE CHEQUES	1700016239	<u>2,423,433.98</u>	32,228,308.63

DEUDORES FOVIM

FIDEICOMISARIOS		35,726,685.60	
AYUNTAMIENTO		<u>219,526.12</u>	35,946,211.72

SUMA ACTIVO

68,174,520.35

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,623,660.58
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,002,845.03
RESULTADO DEL PERIODO	<u>1,548,014.74</u>

TOTAL PATRIMONIO

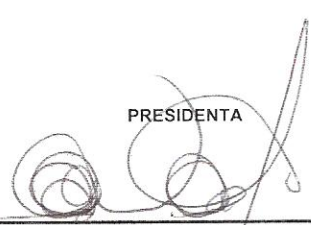
68,174,520.35

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	201,038.49
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	201,038.49

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA


C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ



ESTADO DE RESULTADOS
1o AL 31 DE MARZO DE 2009

INGRESOS

5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO	1,157,365.52	
INTERESES GENERADOS ^(nota 1)	216,984.83	
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO ^(nota 2)	200,165.27	
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	13,649.72	
SUMA		1,588,165.34

EGRESOS

HONORARIOS BANCARIOS	11,538.16	
PAGO DE SEGURO DE VIDA ^(NOTA 3)	28,187.34	
OTROS CARGOS Y COMISIONES ^(NOTA 4)	425.10	
SUMA		40,150.60
RESULTADO		1,548,014.74

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 LOLBE CARRILLO JIMÉNEZ



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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	6% APORTACION MUNICIPAL 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	1,181,651.64	152,117.05	190,162.60	198.96	6789.51	1,530,919.76	571,327.31	8,664.87	432.00	0.00	0.00	26,914.00	607,330.67	20,948,670.33
FEBRERO	1,147,715.65	152,873.98	193,236.15	32,675.62	0.00	1,526,447.40	1,093,989.52	11,538.16	153.20	0.00	0.00	6,813.21	1,112,474.09	31,287,218.53
MARZO	1,157,369.52	216,984.83	200,185.27	13,649.72	0.00	1,568,165.34	606,924.64	11,538.16	428.10	0.00	0.00	29,187.54	647,075.24	32,228,308.63
SUMA	3,486,732.81	521,975.86	583,584.02	46,464.30	6,789.51	4,646,526.50	2,272,221.47	31,741.19	1,010.30	-	-	61,914.24	2,366,888.20	94,308,778.38



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	377,025.69	571,327.31	33,673,990.26
FEBRERO	1,313,598.00	1,313,598.00	217,428.18	2,190.30	219,618.48	1,093,989.52	34,246,317.66
MARZO	849,446.00	849,446.00	238,145.44	4,375.92	242,521.36	606,924.64	35,946,211.72
SUMA	3,111,387.00	3,111,387.00	710,729.55	128,435.98	839,165.53	2,272,221.47	35,946,211.72

[Handwritten signature and scribbles]



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		
				INGRESO	EGRESO		CHEQUES	INVERSION	TOTAL
						ENERO			
31-Ene-09	Dic-08	SALDO BANCOS A DICIEMBRE DE 2008		1,181,651.64		29,949,670.33			
31-Ene-09		5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		152,117.05		31,131,321.97			
31-Ene-09	Dic-08/Ene-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		190,162.60		31,473,601.62			
31-Ene-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		198.96		31,473,800.58			
31-Ene-09		OTROS DEPOSITOS		6,789.51		31,480,590.09			
31-Ene-09	Dic-08/Ene-09	DEUDORES FOVIM		377,025.69	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
						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		32,367,077.00			
28-Feb-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		32,615.62		32,399,692.62			
28-Feb-09	Ene-09/Feb-09	DEUDORES FOVIM		219,618.48	1,313,588.00	31,305,723.10			
28-Feb-09	Ene-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	31,294,184.94			
28-Feb-09		PAGO POLIZA DE SEGURO			6,813.21	31,287,371.73			
28-Feb-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			153.20	31,287,218.53	1,698,888.82	29,588,329.71	31,287,218.53
						MARZO			
31-Mar-09	Feb-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,157,365.52		31,287,218.53			
31-Mar-09		INTERESES GENERADOS INVERSION		216,544.95		32,444,584.05			
31-Mar-09		INTERESES GENERADOS CHEQUES		439.88		32,661,129.00			
31-Mar-09	Feb-09/Marz-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		200,165.27		32,661,568.88			
31-Mar-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		13,649.72		32,875,383.87			
31-Mar-09	Feb-09/Marz-09	DEUDORES FOVIM		242,521.36	849,446.00	32,268,459.23			
31-Mar-09	Feb-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	32,256,921.07			
31-Mar-09		PAGO POLIZA DE SEGURO			28,187.34	32,228,733.73			
31-Mar-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			425.10	32,228,308.63	2,423,433.98	29,804,874.65	32,228,308.63



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

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL BANCOS	31,287,218.53
ORIGEN	
APORTACIONES MUNICIPIO	1,157,365.52
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	216,984.83
INTERESES FINANCIAMIENTO	200,165.27
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	13,649.72
TOTAL	<u>32,875,383.87</u>
APLICACIÓN	
HONORARIOS BANCARIOS	11,538.16
PAGO DE SEGURO DE VIDA	28,187.34
OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	425.10
	<u>40,150.60</u>
CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS	606,924.64
EXISTENCIA FINAL BANCOS	32,228,308.63
TOTAL	<u>32,875,383.87</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ GARRILLO JIMÉNEZ



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

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	63,623,660.58	3,002,845.03	66,626,505.61
INCREMENTOS PATRIMONIALES		1,588,165.34	1,588,165.34
APLICACIONES PATRIMONIALES		-40,150.60	-40,150.60
RESULTADO DEL PERIODO	<u>63,623,660.58</u>	<u>4,550,859.77</u>	<u>68,174,520.35</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA


C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Marzo 2009

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	216,544.95
INTERESES GENERADOS CHEQUES	439.88
TOTAL	<u>216,984.83</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	
VÍA NÓMINA	194,348.77
PAGOS DIRECTOS	5,816.50
TOTAL	<u>200,165.27</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 PRIMERO DE ABRIL DE 2009	10,176.85
AJUSTE POR EL PERIODO DE 01 ENERO 09 A 01 FEBRERO 09	7,833.64
PRIMERO DE ABRIL A PRIMERO DE MAYO DE 2009	10,176.85
TOTAL	<u>28,187.34</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 cuatro cheques pagados.

OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS:	
CARGO POR TRASPASO	397.5
CHEQUE PAGADO	27.6
TOTAL	<u>425.10</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados