



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

OFV-2009-125

Asunto: Entrega de Estado de Ingresos y Egresos.

Clasificación PB

Mérida, Yucatán a 15 de Mayo de 2009

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA

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

05:150
2150

Por este medio me permito hacerle entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de **ABRIL** 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.

H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
9 15 09
15 MAY 2009
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
18 MAY 2009
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Ayuntamiento de Mérida
C. 62 SN x 67 y 68
Centro C.P. 97000
Tel (999)9420000
Ext. 80048
Mérida, Yucatán, México
www.merida.gob.mx

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
15 MAY 2009
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
9 25 09
COPIA
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



001448

FONDO DE VIVIENDA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
“FOVIM”

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
ABRIL - 2009



AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
9:25
18 MAY 2009
L.P.T.A.
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

15 MAY 2009
RECIBIDO
Departamento de Contabilidad
Comisaría Mayor de Mérida



BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2009

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO	1700016239	33,498,367.59	
CUENTA DE CHEQUES	1700016239	<u>495,522.28</u>	33,993,889.87

DEUDORES FOVIM

FIDEICOMISARIOS		35,424,318.79	
AYUNTAMIENTO		<u>240,175.19</u>	35,664,493.98

SUMA ACTIVO

69,658,383.85

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,623,660.58
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,550,859.77
RESULTADO DEL PERIODO	<u>1,483,863.50</u>

TOTAL PATRIMONIO

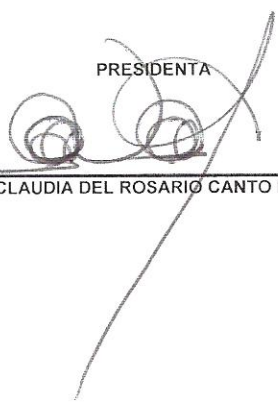
69,658,383.85

CUENTAS DE ORDEN

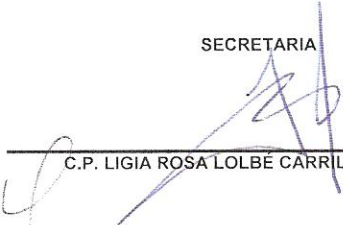
INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	209,873.97
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	209,873.97

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA


C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ



ESTADO DE RESULTADOS
1o AL 30 DE ABRIL DE 2009

INGRESOS

5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO	1,156,523.82	
INTERESES GENERADOS ^(nota 1)	127,249.27	
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO ^(nota 2)	212,524.19	
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	17,875.36	
SUMA		1,514,172.64


EGRESOS

HONORARIOS BANCARIOS	11,538.16	
PAGO DE SEGURO DE VIDA ^(NOTA 3)	18,478.38	
OTROS CARGOS Y COMISIONES ^(NOTA 4)	292.60	
SUMA		30,309.14
RESULTADO		1,483,863.50

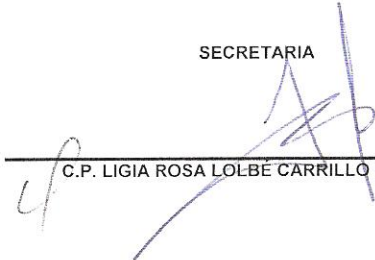
Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

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	RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	OTROS DEPÓSITOS	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	1,093,969.52	11,538.16	153.20	0.00	0.00	6,813.21	1,112,474.09	31,287,218.53
MARZO	1,157,365.52	216,964.83	200,165.27	13,649.72	0.00	1,588,165.34	606,924.64	11,538.16	425.10	0.00	0.00	28,187.34	647,075.24	32,228,300.63
ABRIL	1,156,523.82	127,249.27	212,524.19	17,875.36	0.00	1,514,172.64	-281,717.74	11,538.16	292.60	0.00	0.00	18,478.38	-251,408.60	33,093,800.87
SUMA	3,488,732.81	521,975.86	583,564.02	45,484.30	6,789.51	4,645,525.60	2,272,221.47	31,741.19	1,010.30	-	-	61,915.24	2,366,888.20	94,380,776.38



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 DIC:31/2008							33,673,990.26
ENERO	948,353.00	948,353.00	255,155.93	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	1,039,969.52	35,339,287.08
MARZO	849,446.00	849,446.00	238,145.44	4,375.92	242,521.36	608,924.64	35,946,211.72
ABRIL	60,000.00	60,000.00	219,526.12	122,191.62	341,717.74	-281,717.74	35,664,493.98
SUMA	3,111,387.00	3,111,387.00	980,285.67	250,627.60	839,165.53	2,272,221.47	35,946,211.72

[Handwritten signature and scribbles]



CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO DEUDOR	FIDECOMISO		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			29,949,670.33
31-Ene-09		5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		152,117.05		31,131,321.97			31,131,321.97
31-Ene-09	Dic-08/Ene-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		190,162.60		31,283,439.02			31,283,439.02
31-Ene-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		198.96		31,473,601.62			31,473,601.62
31-Ene-09		OTROS DEPOSITOS		6,789.51		31,480,390.09			31,480,390.09
31-Ene-09	Dic-08/Ene-09	DEUDORES FOVM		377,025.69	948,353.00	30,909,262.78			30,909,262.78
31-Ene-09		PAGO DE SEGURO DE VIDA DEUDORES (DIC-08)			26,914.69	30,882,348.09			30,882,348.09
31-Ene-09	Dic-08	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			8,664.87	30,873,683.22			30,873,683.22
31-Ene-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			432.00	30,873,251.22			30,873,251.22
FEBRERO									
28-Feb-09	Ene-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,147,715.65		30,873,251.22			30,873,251.22
28-Feb-09		INTERESES GENERADOS INVERSION		152,515.16		32,020,966.87			32,020,966.87
28-Feb-09		INTERESES GENERADOS CHEQUES		358.82		32,173,482.03			32,173,482.03
28-Feb-09	Ene-09/Feb-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		193,236.15		32,173,840.85			32,173,840.85
28-Feb-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		32,615.62		32,367,077.00			32,367,077.00
28-Feb-09	Ene-09/Feb-09	DEUDORES FOVM		219,618.48	1,313,588.00	31,305,723.10			31,305,723.10
28-Feb-09	Ene-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	31,294,184.94			31,294,184.94
28-Feb-09		PAGO POLIZA DE SEGURO			6,813.21	31,287,371.73			31,287,371.73
28-Feb-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			153.20	31,287,218.53			31,287,218.53
MARZO									
31-Mar-09	Feb-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,157,365.52		32,444,584.05			32,444,584.05
31-Mar-09		INTERESES GENERADOS INVERSION		216,544.95		32,661,129.00			32,661,129.00
31-Mar-09		INTERESES GENERADOS CHEQUES		439.88		32,661,568.88			32,661,568.88
31-Mar-09	Feb-09/Marz-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		200,165.27		32,861,734.15			32,861,734.15
31-Mar-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		13,649.72		32,875,383.87			32,875,383.87
31-Mar-09	Feb-09/Marz-09	DEUDORES FOVM		242,521.36	849,446.00	32,268,459.23			32,268,459.23
31-Mar-09	Feb-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	32,256,921.07			32,256,921.07
31-Mar-09		PAGO POLIZA DE SEGURO			28,187.34	32,228,733.73			32,228,733.73
31-Mar-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			425.10	32,228,308.63			32,228,308.63
ABRIL									
30-Abr-09	Mar-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,156,523.82		33,384,832.45			33,384,832.45
30-Abr-09		INTERESES GENERADOS INVERSION		126,869.04		33,511,701.49			33,511,701.49
30-Abr-09		INTERESES GENERADOS CHEQUES		380.23		33,512,081.72			33,512,081.72
30-Abr-09	Mar-09/Abr-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		212,524.19		33,724,605.91			33,724,605.91
30-Abr-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		17,875.36		33,742,481.27			33,742,481.27
30-Abr-09	Mar-09/Abr-09	DEUDORES FOVM		341,717.74	60,000.00	34,024,199.01			34,024,199.01
30-Abr-09	Mar-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	34,012,660.85			34,012,660.85
30-Abr-09		PAGO POLIZA DE SEGURO			18,478.38	33,994,182.47			33,994,182.47
30-Abr-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			292.60	33,993,889.87			33,993,889.87
							495,522.28	33,498,367.59	33,993,889.87



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2009

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL BANCOS	32,228,308.63
ORIGEN	
APORTACIONES MUNICIPIO	1,156,523.82
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	127,249.27
INTERESES FINANCIAMIENTO	212,524.19
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	17,875.36
TOTAL	<u><u>33,742,481.27</u></u>
APLICACIÓN	
HONORARIOS BANCARIOS	11,538.16
PAGO DE SEGURO DE VIDA	18,478.38
OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	292.60
	<u>30,309.14</u>
CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS	-281,717.74
EXISTENCIA FINAL BANCOS	33,993,889.87
TOTAL	<u><u>33,742,481.27</u></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 30 DE ABRIL DE 2009

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	63,623,660.58	4,550,859.77	68,174,520.35
INCREMENTOS PATRIMONIALES		1,514,172.64	1,514,172.64
APLICACIONES PATRIMONIALES		-30,309.14	-30,309.14
RESULTADO DEL PERIODO	<u>63,623,660.58</u>	<u>6,034,723.27</u>	<u>69,658,383.85</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
A b r i l 2 0 0 9

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	126,869.04
INTERESES GENERADOS CHEQUES	380.23
TOTAL	<u>127,249.27</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	201,038.49
PAGOS DIRECTOS	11,485.70
TOTAL	<u>212,524.19</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 MAYO A PRIMERO DE JUNIO DE 2009	10,176.85
AJUSTE POR EL PERIODO DE 01 FEBRERO 09 A 01 MARZO 09	8,301.53
TOTAL	<u>18,478.38</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	265
CHEQUE PAGADO	27.6
TOTAL	<u>292.60</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados