



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

OFV-2010-030

Asunto: Entrega de Estado de
Ingresos y Egresos.

Clasificación PB

Mérida, Yucatán a 10 de Febrero de 2010

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA

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

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.

CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
12 FEB 2010
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE

700322

H. Congreso
del Estado
de Yucatán
12 FEB 2010
RECIBIDO
CORRESPONDENCIA DEPTO. DE RECEPCION
DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

700322

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
12 FEB 2010
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
12 FEB 2010
DIRECCION DE 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- 2010



BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2010

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO	1700016239	41,538,672.24	
CUENTA DE CHEQUES	1700016239	<u>2,114,855.46</u>	43,653,527.70

DEUDORES FOVIM

FIDEICOMISARIOS		39,479,283.92	
AYUNTAMIENTO		<u>245,433.69</u>	39,724,717.61

SUMA ACTIVO

83,378,245.31

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		81,728,190.26	
RESULTADO DEL PERIODO		<u>1,650,055.05</u>	

TOTAL PATRIMONIO

83,378,245.31

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	232,236.00
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	232,236.00

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 ENERO DE 2010

INGRESOS

5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO	1,279,029.79	
INTERESES GENERADOS ^(nota 1)	115,038.06	
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO ^(nota 2)	241,214.76	
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	28,259.81	
SUMA		1,663,542.42

EGRESOS

HONORARIOS BANCARIOS	11,638.49	
OTROS CARGOS Y COMISIONES ^(nota 3)	1,848.88	
SUMA		13,487.37
RESULTADO		1,650,055.05

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 GARRILLO 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														42,030,588.57
ENERO	1,279,029.79	115,038.06	241,214.76	28,259.81	0.00	1,663,542.42	27,115.92	11,638.49	1,848.88	0.00	0.00	0.00	40,603.29	43,663,527.70
SUMA	1,279,029.79	115,038.06	241,214.76	28,259.81	-	1,663,542.42	27,115.92	11,638.49	1,848.88	-	-	-	40,603.29	43,663,527.70



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-1623
AÑO 2010

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.31/2009							39,697,601.69
ENERO	287,245.00	287,245.00	258,629.06	1,500.02	260,129.08	27,115.92	39,724,717.61
SUMA	287,245.00	287,245.00	258,629.06	1,500.02	260,129.08	27,115.92	39,724,717.61

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDECOMISO F-160715-2
AÑO 2010

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	FIDECOMISO		TOTAL
				INGRESO	EGRESO		CHEQUES	INVERSION	
ENERO						42,030,588.57			ENERO
31-Ene-10	Dic-09	SALDO BANCOS A DICIEMBRE DE 2008		1,279,029.79		43,309,618.36			
31-Ene-10		5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		115,038.06		43,424,656.42			
31-Ene-10	Dic-09/Ene-10	INTERESES GENERADOS INVERSION		241,214.76		43,665,871.18			
31-Ene-10		INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		28,259.81		43,694,130.99			
31-Ene-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		260,129.08		43,954,260.07			
31-Ene-10	Dic-09/Ene-10	DEUDORES FOVIM			287,245.00	43,667,015.07			
31-Ene-10	Dic-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,638.49	43,655,376.58			
31-Ene-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			1,848.88	43,653,527.70	2,114,855.46	41,538,672.24	43,653,527.70

Handwritten signature and initials in blue ink.



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2010

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL BANCOS	42,030,588.57
ORIGEN	
APORTACIONES MUNICIPIO	1,279,029.79
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	115,038.06
INTERESES FINANCIAMIENTO	241,214.76
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	28,259.81
TOTAL	<u>43,694,130.99</u>
APLICACIÓN	
HONORARIOS BANCARIOS	11,638.49
OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	1,848.88
	<u>13,487.37</u>
CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS	27,115.92
EXISTENCIA FINAL BANCOS	43,653,527.70
TOTAL	<u>43,694,130.99</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA


C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMENEZ



ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2010

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	81,728,190.26	0.00	81,728,190.26
INCREMENTOS PATRIMONIALES		1,663,542.42	1,663,542.42
APLICACIONES PATRIMONIALES		-13,487.37	-13,487.37
RESULTADO DEL PERIODO	<u>81,728,190.26</u>	<u>1,650,055.05</u>	<u>83,378,245.31</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LÓLBÉ CARRILLO JIMENEZ



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
E n e r o 2010

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	\$ 114,641.17
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 396.89
TOTAL	<u>\$ 115,038.06</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	\$ 235,140.16
PAGOS DIRECTOS	\$ 6,074.60
TOTAL	<u>\$ 241,214.76</u>

EGRESOS:

Nota 3.

Los cargos y comisiones generados en el periodo se originaron por el cobro de dos cheques girados así como el cobro del IDE por exceder el monto de depositos en efectivo en el mes de diciembre del año 2009

OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS:

IDE	\$ 1,828.00
Cheques girados	\$ 20.88
TOTAL	<u>\$ 1,848.88</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMENEZ