

OFV-2010-053

Asunto: Entrega de Estado de Ingresos y Egresos.

Clasificación PB

Mérida, Yucatán a 09 de Marzo 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 **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
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
16 MAR 2010
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Firma: _____

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
16 MAR 2010
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

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-2010



BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2010

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO	1700016239	42,726,474.03	
CUENTA DE CHEQUES	1700016239	<u>2,307,131.00</u>	45,033,605.03

DEUDORES FOVIM

FIDEICOMISARIOS		39,636,981.35	
AYUNTAMIENTO		<u>275,547.39</u>	39,912,528.74

SUMA ACTIVO

84,946,133.77

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		81,728,190.26	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,650,055.05	
RESULTADO DEL PERIODO		<u>1,567,888.46</u>	

TOTAL PATRIMONIO

84,946,133.77

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	231,801.37
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	231,801.37

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA


C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ



ESTADO DE RESULTADOS
1o AL 28 DE FEBRERO DE 2010

INGRESOS

5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO	1,241,023.08	
INTERESES GENERADOS ^(nota 1)	84,296.10	
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO ^(nota 2)	235,153.85	
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	19,501.15	
SUMA		1,579,974.18

EGRESOS

HONORARIOS BANCARIOS	12,054.40	
OTROS CARGOS Y COMISIONES ^(Nota 3)	31.32	
SUMA		12,085.72
RESULTADO		1,567,888.46

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.31/2009														42,030,588.57
ENERO	1,279,029.79	115,038.06	241,214.76	26,259.81	0.00	1,663,542.42	27,115.92	11,638.49	1,848.88	0.00	0.00	0.00	40,603.29	43,653,527.70
FEBRERO	1,241,023.08	84,296.10	235,153.85	19,501.15	0.00	1,579,974.18	187,811.13	12,054.40	31.32	0.00	0.00	0.00	199,896.85	45,033,605.03
SUMA	2,520,052.87	199,334.16	476,368.61	47,760.96	-	3,243,516.60	214,927.05	23,692.89	1,880.20	-	-	-	240,500.14	45,033,605.03



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	260,129.06	27,115.92	39,724,717.61
FEBRERO	436,403.00	436,403.00	245,433.99	3,158.18	248,591.87	187,811.13	39,912,528.74
SUMA	723,648.00	723,648.00	504,062.75	4,658.20	508,720.95	214,927.05	39,912,528.74

[Handwritten signature and initials in blue ink]



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATÁN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-160715-2
 AÑO 2010

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO DEUDOR	FIDEICOMISO		TOTAL ENERO
				INGRESO	EGRESO		CHEQUES	INVERSION	
ENERO									
		SALDO BANCOS A DICIEMBRE DE 2009				42,030,588.57			
31-Ene-10	Dic-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,279,029.79		43,309,618.36			
31-Ene-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		115,038.06		43,424,656.42			
31-Ene-10	Dic-09/Ene-10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		241,214.76		43,665,871.18			
31-Ene-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		28,259.81		43,694,130.99			
31-Ene-10	Dic-09/Ene-10	DEUDORES FOVM		260,129.08	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
FEBRERO									
31-Ene-10	Ene-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,241,023.08		44,894,550.78			
31-Ene-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		84,296.10		44,978,846.88			
31-Ene-10	Ene-Feb/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		235,153.85		45,214,000.73			
31-Ene-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		19,501.15		45,233,501.88			
31-Ene-10	Ene-Feb/10	DEUDORES FOVM		248,591.87	436,403.00	45,045,690.75			
31-Ene-10	Ene-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			12,054.40	45,033,636.35			
31-Ene-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			31.32	45,033,605.03			
							2,307,131.00	42,726,474.03	45,033,605.03
									FEBRERO

[Handwritten signature]



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
POR EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2010

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL BANCOS	43,653,527.70
ORIGEN	
APORTACIONES MUNICIPIO	1,241,023.08
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	84,296.10
INTERESES FINANCIAMIENTO	235,153.85
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	19,501.15
TOTAL	<u>45,233,501.88</u>
APLICACIÓN	
HONORARIOS BANCARIOS	12,054.40
OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	31.32
	<u>12,085.72</u>
CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS	187,811.13
EXISTENCIA FINAL BANCOS	45,033,605.03
TOTAL	<u>45,233,501.88</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 28 DE FEBRERO DE 2010

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	81,728,190.26	1,650,055.05	83,378,245.31
INCREMENTOS PATRIMONIALES		1,579,974.18	1,579,974.18
APLICACIONES PATRIMONIALES		-12,085.72	-12,085.72
RESULTADO DEL PERIODO	<u>81,728,190.26</u>	<u>3,217,943.51</u>	<u>84,946,133.77</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMENEZ



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
F e b r 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	\$ 83,795.74
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 500.36
TOTAL	<u>\$ 84,296.10</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	232,236.00
VÍA NÓMINA	\$ 2,917.85
PAGOS DIRECTOS	
TOTAL	<u>\$ 235,153.85</u>

EGRESOS:

Nota 3.

Los cargos y comisiones generados en el periodo se originaron por el cobro de tres cheques girados por la cantidad de \$31.32

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

COMITÉ TÉCNICO

PRÉSIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMENEZ