



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

OFV-2010-090

Asunto: Entrega de Estado de Ingresos y Egresos.

Clasificación PB

Mérida, Yucatán a 13 de Abril de 2010

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA

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

001073

001073

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.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
15 ABR 2010
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

ATENTAMENTE

C.P. DOLORES NICTE-HÁ LARA DÍAZ
SUPLENTE DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO
SUBDIRECTORA DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL



15 ABR 2010
122870

RECIBIDO
CORRESPONDENCIA DEPTO. DE RECEPCION
DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

- 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
15 ABR 2010
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
14:36 p -
15 ABR 2010
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Firma: Cpe.

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
MARZO-2010



BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2010

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO	1700016239	43,932,992.00	
CUENTA DE CHEQUES	1700016239	<u>1,694,034.73</u>	45,627,026.73

DEUDORES FOVIM

FIDEICOMISARIOS		40,750,201.09	
AYUNTAMIENTO		<u>267,661.56</u>	41,017,862.65

SUMA ACTIVO

86,644,889.38

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		81,728,190.26	
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,217,943.51	
RESULTADO DEL PERIODO		<u>1,698,755.61</u>	

TOTAL PATRIMONIO

86,644,889.38

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	240,652.48
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	240,652.48

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

C.P. DOLORES NICTE-HA LARA DIAZ

PROSECRETARIA

C.P. GEORGINA OFELIA ESCALANTE MARRUFO



ESTADO DE RESULTADOS
1o AL 31 DE MARZO DE 2010

INGRESOS

5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO	1,257,278.86	
INTERESES GENERADOS ^(nota 1)	244,601.93	
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO ^(nota 2)	238,289.74	
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	23,325.28	
SUMA		1,763,495.81

EGRESOS

HONORARIOS BANCARIOS	12,054.40	
PAGO DE SEGURO DE VIDA ^(Nota 3)	28,227.88	
PAGO A TERCEROS ^(Nota 4)	24,128.00	
OTROS CARGOS Y COMISIONES ^(Nota 5)	329.92	
SUMA		64,740.20
RESULTADO		1,698,755.61

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA


C.P. DOLORES NICTE-HA LARA DIAZ

PROSECRETARIA


C.P. GEORGINA OFELIA ESCALANTE MARRUFO



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														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	43,653,527.70
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	199,896.65	45,033,605.03
MARZO	1,257,278.86	244,601.93	238,289.74	23,325.28	0.00	1,763,495.81	1,105,333.91	12,054.40	329.92	0.00	24,126.00	28,227.88	1,170,074.11	45,627,026.73
SUMA	3,777,331.73	443,936.09	714,658.35	71,086.24	-	5,007,012.41	1,320,260.96	35,747.29	2,210.12	-	24,126.00	28,227.88	1,410,574.25	45,627,026.73



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							39,657,601.69
DIC.31/2008							39,724,717.61
ENERO	287,245.00	287,245.00	258,629.06	1,500.02	260,129.08	27,115.92	39,724,717.61
FEBRERO	436,403.00	436,403.00	245,433.69	3,156.18	248,591.87	187,811.13	39,912,528.74
MARZO	1,382,461.00	1,382,461.00	275,547.39	1,579.70	277,127.09	1,105,333.91	41,017,862.65
SUMA	2,106,109.00	2,106,109.00	779,610.14	6,237.90	785,848.04	1,320,260.96	41,017,862.65

Handwritten signature/initials



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 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									
28-Feb-10	Ene-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,241,023.08		44,894,550.78			
28-Feb-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		84,296.10		44,978,846.88			
28-Feb-10	Ene-Feb/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		235,153.85		45,214,000.73			
28-Feb-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		19,501.15		45,233,501.88			
28-Feb-10	Ene-Feb/10	DEUDORES FOVM		248,591.87	436,403.00	45,045,690.75			
28-Feb-10	Ene-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			12,054.40	45,033,636.35			
28-Feb-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			31.32	45,033,605.03	2,307,131.00	42,726,474.03	45,033,605.03
MARZO									
31-Mar-10	Feb-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,257,278.86		46,290,883.89			
31-Mar-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		244,601.93		46,535,485.82			
31-Mar-10	Feb-Mar/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		238,289.74		46,773,775.56			
31-Mar-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		23,325.28		46,797,100.84			
31-Mar-10	Feb-Mar/10	DEUDORES FOVM		277,127.09	1,382,461.00	45,691,766.93			
31-Mar-10		PAGO DE SEGURO			28,227.88	45,663,539.05			
31-Mar-10		PAGO A TERCEROS			24,128.00	45,639,411.05			
31-Mar-10	Feb-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			12,054.40	45,627,356.65			
31-Mar-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			329.92	45,627,026.73	1,694,034.73	43,932,992.00	45,627,026.73

Handwritten signature or initials.



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

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL BANCOS	45,033,605.03
ORIGEN	
APORTACIONES MUNICIPIO	1,257,278.86
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	244,601.93
INTERESES FINANCIAMIENTO	238,289.74
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	23,325.28
TOTAL	<u>46,797,100.84</u>
APLICACIÓN	
HONORARIOS BANCARIOS	12,054.40
PAGO DE SEGURO DE VIDA	28,227.88
PAGO A TERCEROS	24,128.00
OTROS CARGOS Y COMISIONES	329.92
	<u>64,740.20</u>
CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS	1,105,333.91
EXISTENCIA FINAL BANCOS	45,627,026.73
TOTAL	<u>46,797,100.84</u>

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

C.P. DOLORES NICTE-HA LARA DÍAZ

PROSECRETARIA

C.P. GEORGINA OFELIA ESCALANTE MARRUFC



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

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	81,728,190.26	3,217,943.51	84,946,133.77
INCREMENTOS PATRIMONIALES		1,763,495.81	1,763,495.81
APLICACIONES PATRIMONIALES		-64,740.20	-64,740.20
RESULTADO DEL PERIODO	<u>81,728,190.26</u>	<u>4,916,699.12</u>	<u>86,644,889.38</u>

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

C.P. DOLORES NICTE-HA LARA DÍAZ

PROSECRETARIA

C.P. GEORGINA OFELIA ESCALANTE MARRUFO

4
h