



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



OFV-2010-136

Asunto: Entrega de Estado de Ingresos y Egresos.

Clasificación PB

Mérida, Yucatán a 12 de Mayo de 2010

000231

000231

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA

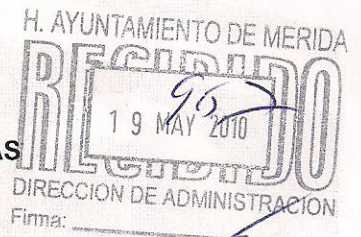
AT'N: C.P.C. RENE HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA  
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA  
PRESENTE.-

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

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



- C.C.P. C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ.- 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



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**  
**ABRIL-2010**



BALANCE GENERAL  
AL 30 DE ABRIL DE 2010

**ACTIVO**

**BANCOS**

CONTRATO	1700016239	42,961,869.32	
CUENTA DE CHEQUES	1700016239	<u>3,028,228.88</u>	45,990,098.20

**DEUDORES FOVIM**

FIDEICOMISARIOS		41,979,594.84	
AYUNTAMIENTO		<u>275,992.35</u>	42,255,587.19

SUMA ACTIVO

88,245,685.39

**PATRIMONIO**

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		81,728,190.26	
RESULTADO DEL EJERCICIO		4,916,699.12	
RESULTADO DEL PERIODO		<u>1,600,796.01</u>	

TOTAL PATRIMONIO

88,245,685.39

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	228,594.83
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	228,594.83

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

C.P. DOLORES NICTE-HA LARA DÍAZ

SECRETARIA

C.P. JULIA JOSEFINA NUNEZ BENITEZ



ESTADO DE RESULTADOS  
1o AL 30 DE ABRIL DE 2010

INGRESOS

5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO	1,354,134.65	
INTERESES GENERADOS <sup>(nota 1)</sup>	122,441.09	
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO <sup>(nota 2)</sup>	243,515.92	
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	24,253.81	
<b>SUMA</b>		<b>1,744,345.47</b>

EGRESOS

HONORARIOS BANCARIOS	12,054.40	
PAGO DE SEGURO DE VIDA <sup>(Nota 3)</sup>	14,113.94	
PAGO A TERCEROS <sup>(Nota 4)</sup>	116,928.00	
OTROS CARGOS Y COMISIONES <sup>(Nota 5)</sup>	453.12	
<b>SUMA</b>		<b>143,549.46</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>1,600,796.01</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

C.P. DOLORES NICTE-HA LARA DIAZ

SECRETARIA

C.P. JULIA JOSEFINA NUNEZ BENITEZ



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 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							27,115.92	11,638.49	1,848.88	0.00	0.00	0.00	40,603.29	42,030,588.57
ENERO	1,279,029.79	115,038.06	241,214.76	28,259.81	0.00	1,663,542.42	187,811.13	12,054.40	31.32	0.00	0.00	0.00	199,896.85	43,663,527.70
FEBRERO	1,241,023.08	84,296.10	235,153.85	19,501.15	0.00	1,579,974.18	1,105,333.91	12,054.40	329.92	0.00	24,128.00	28,227.88	1,170,074.11	45,033,605.03
MARZO	1,257,278.86	244,601.93	238,289.74	23,325.28	0.00	1,763,495.81	1,237,724.54	12,054.40	453.12	0.00	116,928.00	14,113.94	1,381,274.00	45,627,026.73
ABRIL	1,354,134.65	122,441.09	243,515.92	24,253.81	0.00	1,744,345.47	2,557,985.50	47,801.69	2,663.24	-	141,056.00	42,341.82	2,791,846.25	45,990,088.20
SUMA	5,131,466.38	566,377.18	958,174.27	95,340.05	-	6,751,357.88	2,557,985.50	47,801.69	2,663.24	-	141,056.00	42,341.82	2,791,846.25	45,990,088.20



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
FEBRERO	436,403.00	436,403.00	245,433.69	3,158.18	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
ABRIL	1,505,894.00	1,505,894.00	267,661.56	507.90	268,169.46	1,237,724.54	42,255,587.19
SUMA	3,612,003.00	3,612,003.00	1,047,271.70	6,745.80	1,054,017.50	2,557,985.50	42,255,587.19

*h s f*



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

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	F I D E L C O M I S O		TOTAL
				INGRESO	EGRESO		DEUDOR	CHEQUES	
<b>ENERO</b>									
28-Feb-10	Ene-09	SALDO BANCOS A DICIEMBRE DE 2009		1,279,029.79		42,030,588.57			42,030,588.57
31-Ene-10	Dic-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		115,038.06		43,309,618.36			43,309,618.36
31-Ene-10	Dic-09/Ene-10	INTERESES GENERADOS INVERSION		241,214.76		43,424,656.42			43,424,656.42
31-Ene-10	Dic-09/Ene-10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		28,259.81		43,655,871.18			43,655,871.18
31-Ene-10	Dic-09/Ene-10	RECUP. SEGURO DE VIDA		260,129.08		43,694,130.99			43,694,130.99
31-Ene-10	Dic-09	DEUDORES FOVM		287,245.00		43,667,015.07			43,667,015.07
31-Ene-10	Dic-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		11,638.49		43,655,376.58			43,655,376.58
31-Ene-10	Dic-09	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		1,848.88		43,653,527.70			43,653,527.70
<b>FEBRERO</b>									
28-Feb-10	Ene-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,241,023.08		44,894,550.78			44,894,550.78
28-Feb-10	Ene-10	INTERESES GENERADOS INVERSION		84,296.10		44,978,846.88			44,978,846.88
28-Feb-10	Ene-10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		235,153.85		45,214,000.73			45,214,000.73
28-Feb-10	Ene-10	RECUP. SEGURO DE VIDA		19,501.15		45,233,501.88			45,233,501.88
28-Feb-10	Ene-10	DEUDORES FOVM		248,591.87		45,045,690.75			45,045,690.75
28-Feb-10	Ene-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		436,403.00		45,033,636.35			45,033,636.35
28-Feb-10	Ene-10	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		12,054.40		45,033,636.35			45,033,636.35
28-Feb-10	Ene-10	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		31.32		45,033,605.03			45,033,605.03
<b>MARZO</b>									
31-Mar-10	Feb-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,257,278.86		46,290,883.89			46,290,883.89
31-Mar-10	Feb-10	INTERESES GENERADOS INVERSION		244,601.93		46,535,485.82			46,535,485.82
31-Mar-10	Feb-Mar/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		238,289.74		46,773,775.56			46,773,775.56
31-Mar-10	Feb-Mar/10	RECUP. SEGURO DE VIDA		23,325.28		46,797,100.84			46,797,100.84
31-Mar-10	Feb-Mar/10	DEUDORES FOVM		277,127.09		45,694,766.93			45,694,766.93
31-Mar-10	Feb-10	PAGO DE SEGURO		1,382,461.00		45,663,539.05			45,663,539.05
31-Mar-10	Feb-10	PAGO A TERCEROS		28,227.88		45,639,411.05			45,639,411.05
31-Mar-10	Feb-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		24,128.00		45,627,356.65			45,627,356.65
31-Mar-10	Feb-10	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		12,054.40		45,627,356.65			45,627,356.65
31-Mar-10	Feb-10	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		329.92		45,627,026.73			45,627,026.73
<b>ABRIL</b>									
30-Abr-10	Mar-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,354,134.65		46,981,161.38			46,981,161.38
30-Abr-10	Mar-10	INTERESES GENERADOS INVERSION		122,441.09		47,103,602.47			47,103,602.47
30-Abr-10	Mar-Abr/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		243,515.92		47,347,118.39			47,347,118.39
30-Abr-10	Mar-Abr/10	RECUP. SEGURO DE VIDA		24,253.81		47,371,372.20			47,371,372.20
30-Abr-10	Mar-Abr/10	DEUDORES FOVM		268,169.46		46,133,647.66			46,133,647.66
30-Abr-10	Mar-10	PAGO DE SEGURO		14,113.94		46,119,533.72			46,119,533.72
30-Abr-10	Mar-10	PAGO A TERCEROS		116,928.00		46,002,605.72			46,002,605.72
30-Abr-10	Mar-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		12,054.40		45,990,561.32			45,990,561.32
30-Abr-10	Mar-10	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		453.12		45,990,098.20			45,990,098.20
							3,028,228.88	42,961,869.32	45,990,098.20

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

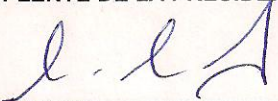


ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2010

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL BANCOS	45,627,026.73
<b>ORIGEN</b>	
APORTACIONES MUNICIPIO	1,354,134.65
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	122,441.09
INTERESES FINANCIAMIENTO	243,515.92
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	24,253.81
<b>TOTAL</b>	<u><u>47,371,372.20</u></u>
<b>APLICACIÓN</b>	
HONORARIOS BANCARIOS	12,054.40
PAGO DE SEGURO DE VIDA	14,113.94
PAGO A TERCEROS	116,928.00
OTROS CARGOS Y COMISIONES	453.12
	<u>143,549.46</u>
CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS	1,237,724.54
EXISTENCIA FINAL BANCOS	45,990,098.20
<b>TOTAL</b>	<u><u>47,371,372.20</u></u>

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

  
\_\_\_\_\_  
C.P. DOLORES NICTE-HA LARA DÍAZ

SECRETARIA

  
\_\_\_\_\_  
C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ



ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE ABRIL DE 2010

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	81,728,190.26	4,916,699.12	86,644,889.38
INCREMENTOS PATRIMONIALES		1,744,345.47	1,744,345.47
APLICACIONES PATRIMONIALES		-143,549.46	-143,549.46
RESULTADO DEL PERIODO	<u>81,728,190.26</u>	<u>6,517,495.13</u>	<u>88,245,685.39</u>

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

C.P. DOLORES NICTE-HA LÁRA DÍAZ

SECRETARIA

C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 A b r i l 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	\$ 121,584.73
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 856.36
TOTAL	<u>\$ 122,441.09</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	\$ 240,652.48
PAGOS DIRECTOS	\$ 2,863.44
TOTAL	<u>\$ 243,515.92</u>

**EGRESOS:**

Nota 3.

Pago de seguro de vida a la compañía AXA, Seguros, S.A, por el aseguramiento de los deudores Fovim por el periodo siguiente:

01 de Abril al 01 de Mayo de 2010	\$ 14,113.94
TOTAL	<u>\$ 14,113.94</u>

Nota 4.

Pago del último 50% de los honorarios al Despacho Contable RSM Bogarín, Erhard, Padilla, Alvarez, Martinez, S.C., por los servicios prestados para la realización de la auditoria externa practicada al fideicomiso para la ejercicio 2009. Pago del 50% al Despacho de Servicios de Consultoria Juridica Corporativa S.C.P., por los trabajos realizados para el proyecto de compatibilidad del Fovim-Infonavit S.C., por los trabajos realizados y Pago del 50 % de los honorarios al Despacho Contable RSM Bogarín, Erhard, Padilla, Alvarez, Martinez, para el proyecto de compatibilidad del Fovim-Infonavit, como a continuación se relaciona:

Despacho Contable RSM Bogarín, Erhard, Padilla, Alvarez, Martinez, S.C, (auditoria 2009)	\$ 24,128.00
Despacho de Servicios de Consultoria Juridica Corporativa, S.C.P.(proyecto fovim-infonavit)	\$ 69,600.00
Despacho Contable RSM Bogarín, Erhard, Padilla, Alvarez, Martinez, S.C, (proyecto fovim-infonavit)	\$ 23,200.00
Total	<u>\$ 116,928.00</u>

Nota 5.

Los cargos y comisiones generados en el periodo se originaron por el cobro de cinco cheques girados y cobro de comisiones por pagos electronicos realizados al Despacho RSM Bogarin, al Despacho de Consultoria Juridica Corporativa, S.C.P. y a la Compañía AXA, Seguros, S.A, como se señala:

Cheques Girados	\$ 52.20
Pagos Electronicos	\$ 400.92
	<u>\$ 453.12</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

  
 C.P. DOLORES NICTÉ-HA LARA DÍAZ

SECRETARIA

  
 C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ