



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

OFV-2010-202

Asunto: Entrega de Estado de Ingresos y Egresos.

Clasificación PB

Mérida, Yucatán a 11 de Junio de 2010

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA

AT'N: C.P.C. RENE HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
PRESENTE.-

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

H. Congreso del Estado de Yucatán
15 JUN 2010
RECIBIDO
CORRESPONDENCIA DEPTO. DE RECEPCION
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

000635

000635

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
15 JUN 2010
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Firma: _____

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
15 JUN 2010
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
COPIA
SECRETARIA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
15 JUN 2010
AYUNTAMIENTO DE MERIDA



FONDO DE VIVIENDA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
“FOVIM”

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO-2010



BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2010

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO	1700016239	43,065,002.35	
CUENTA DE CHEQUES	1700016239	<u>3,103,827.81</u>	46,168,830.16

DEUDORES FOVIM

FIDEICOMISARIOS		43,403,472.25	
AYUNTAMIENTO		<u>264,578.06</u>	43,668,050.31

SUMA ACTIVO

89,836,880.47

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,728,190.26
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,517,495.13
RESULTADO DEL PERIODO	<u>1,591,195.08</u>

TOTAL PATRIMONIO

89,836,880.47

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	239,735.57
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	239,735.57

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

C.P. DOLORES NICTE-HA LARA DIAZ

SECRETARIA

C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ



ESTADO DE RESULTADOS
1o AL 31 DE MAYO DE 2010

INGRESOS

5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO	1,276,931.44	
INTERESES GENERADOS ^(nota 1)	116,212.98	
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO ^(nota 2)	236,909.14	
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	22,657.01	
SUMA		1,652,710.57

EGRESOS

HONORARIOS BANCARIOS	12,054.40	
PAGO DE SEGURO DE VIDA ^(Nota 3)	20,054.37	
PAGO A TERCEROS ^(Nota 4)	28,953.60	
OTROS CARGOS Y COMISIONES ^(Nota 5)	453.12	
SUMA		61,515.49
RESULTADO		1,591,195.08

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 MENSUAL	INTERESES GENERADOS	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	RECUPERACION N SEGURO DE VIDA	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	DEUDORES FOVINI	HONORARIOS BANCARIOS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	GASTOS VARIOS	PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS	SEGURO DE VIDA	SUMA EGRESOS	SALDOS
SALDO DIC. 31/2009														
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	199,896.85	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	24,128.00	28,227.88	1,170,074.11	45,627,026.73
ABRIL	1,354,134.65	122,441.09	243,515.92	24,253.81	0.00	1,744,345.47	1,237,724.54	12,054.40	453.12	0.00	116,928.00	14,113.94	1,381,274.00	45,990,098.20
MAYO	1,276,931.44	116,212.98	236,909.14	22,657.01	0.00	1,652,710.57	1,412,463.12	12,054.40	453.12	0.00	28,953.60	20,054.37	1,473,978.61	46,168,530.16
SUMA	6,408,397.82	682,590.16	1,195,083.41	117,997.06	-	8,404,068.45	3,970,448.82	59,856.09	3,116.36	-	170,009.60	62,396.19	4,255,826.88	46,168,530.16



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

RESUMEN DE CREDITOS (DEUDORES DIVERSOS)

FECHA	IMPORTE DE CREDITOS ENTREGADOS	SUBTOTAL	IMPORTE DE RECUP. DE CREDITOS AYUNTAMIENTO	IMPORTE DE RECUP. DE CREDITOS DIRECTO	SUBTOTAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALDO DEUDOR
SALDO INICIAL DIC. 31/2009							
ENERO	287,245.00	287,245.00	258,629.06	1,500.02	260,129.08	27,115.92	39,697,601.69
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
MAYO	1,691,268.00	1,691,268.00	275,992.35	2,812.53	278,804.88	1,412,463.12	43,668,050.31
SUMA	5,303,271.00	5,303,271.00	1,323,264.05	9,558.33	1,332,822.38	3,970,448.82	43,668,050.31

[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			
				INGRESO	EGRESO		DEUDOR	CHEQUES	INVERSION	TOTAL
ENERO										
31-Ene-10	Dic-09	SALDO BANCOS A DICIEMBRE DE 2009		1,279,029.79		42,030,588.57				42,030,588.57
31-Ene-10		5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		115,038.06		43,309,618.36				43,309,618.36
31-Ene-10	Dic-09/Ene-10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		241,214.76		43,424,656.42				43,424,656.42
31-Ene-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		28,259.81		43,665,871.18				43,665,871.18
31-Ene-10	Dic-09/Ene-10	DEUDORES FOVM		260,129.08	287,245.00	43,694,130.99				43,694,130.99
31-Ene-10	Dic-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,638.49	43,667,015.07				43,667,015.07
31-Ene-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			1,848.88	43,655,376.58				43,655,376.58
FEBRERO										
28-Feb-10	Ene-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,241,023.08		43,653,527.70				43,653,527.70
28-Feb-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		84,296.10		44,894,550.78				44,894,550.78
28-Feb-10	Ene-Feb/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		235,153.85		44,978,846.88				44,978,846.88
28-Feb-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		19,501.15		45,214,000.73				45,214,000.73
28-Feb-10	Ene-Feb/10	DEUDORES FOVM		248,591.87	436,403.00	45,233,501.88				45,233,501.88
28-Feb-10	Ene-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			12,054.40	45,045,690.75				45,045,690.75
28-Feb-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			31.32	45,033,636.35				45,033,636.35
MARZO										
31-Mar-10	Feb-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,257,278.86		45,033,605.03				45,033,605.03
31-Mar-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		244,601.93		46,290,883.89				46,290,883.89
31-Mar-10	Feb-Mar/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		238,289.74		46,535,485.82				46,535,485.82
31-Mar-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		23,325.28		46,773,775.56				46,773,775.56
31-Mar-10	Feb-Mar/10	DEUDORES FOVM		277,127.09	1,382,461.00	46,797,100.84				46,797,100.84
31-Mar-10		PAGO DE SEGURO			28,227.88	45,663,539.05				45,663,539.05
31-Mar-10		PAGO A TERCEROS			24,128.00	45,639,411.05				45,639,411.05
31-Mar-10	Feb-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			12,054.40	45,627,366.65				45,627,366.65
31-Mar-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			329.92	45,627,026.73				45,627,026.73
ABRIL										
30-Abr-10	Mar-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,354,134.65		45,627,026.73				45,627,026.73
30-Abr-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		122,441.09		46,981,161.38				46,981,161.38
30-Abr-10	Mar-Abr/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		243,515.92		47,103,602.47				47,103,602.47
30-Abr-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		24,253.81		47,347,118.39				47,347,118.39
30-Abr-10	Mar-Abr/10	DEUDORES FOVM		268,169.46	1,505,894.00	46,133,647.66				46,133,647.66
30-Abr-10		PAGO DE SEGURO			14,113.94	46,119,533.72				46,119,533.72
30-Abr-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	45,990,551.32				45,990,551.32
30-Abr-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			453.12	45,990,098.20				45,990,098.20
MAYO										
31-May-10	Abr-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,276,931.44		45,990,098.20				45,990,098.20
31-May-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		116,212.98		47,267,029.64				47,267,029.64
31-May-10	Abr-May/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		236,909.14		47,383,242.62				47,383,242.62
31-May-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		22,657.01		47,620,151.76				47,620,151.76
31-May-10	Abr-May/10	DEUDORES FOVM		278,804.88	1,691,268.00	46,230,345.65				46,230,345.65
31-May-10		PAGO DE SEGURO			20,054.37	46,210,291.28				46,210,291.28
31-May-10		PAGO A TERCEROS			28,953.60	46,181,337.68				46,181,337.68
31-May-10	Abr-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			12,054.40	46,169,283.28				46,169,283.28
31-May-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			453.12	46,168,830.16				46,168,830.16
							3,103,827.81	43,065,002.35	46,168,830.16	

[Handwritten signature]



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

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL BANCOS	45,990,098.20
ORIGEN	
APORTACIONES MUNICIPIO	1,276,931.44
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	116,212.98
INTERESES FINANCIAMIENTO	236,909.14
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	22,657.01
TOTAL	<u>47,642,808.77</u>
APLICACIÓN	
HONORARIOS BANCARIOS	12,054.40
PAGO DE SEGURO DE VIDA	20,054.37
PAGO A TERCEROS	28,953.60
OTROS CARGOS Y COMISIONES	453.12
	<u>61,515.49</u>
CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS	1,412,463.12
EXISTENCIA FINAL BANCOS	46,168,830.16
TOTAL	<u>47,642,808.77</u>

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA


C.P. DOLORES NICTÉ-HA LARA DÍAZ

SECRETARIA


C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ



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

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	81,728,190.26	6,517,495.13	88,245,685.39
INCREMENTOS PATRIMONIALES		1,652,710.57	1,652,710.57
APLICACIONES PATRIMONIALES		-61,515.49	-61,515.49
RESULTADO DEL PERIODO	<u>81,728,190.26</u>	<u>8,108,690.21</u>	<u>89,836,880.47</u>

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

C.P. DOLORES NICTE-HA LARA DÍAZ

SECRETARIA

C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

M a y 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	\$ 115,187.43
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 1,025.55
TOTAL	<u>\$ 116,212.98</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	\$ 228,594.83
PAGOS DIRECTOS	\$ 8,314.31
TOTAL	<u>\$ 236,909.14</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 Mayo al 01 de Junio de 2010	\$ 14,113.94
Ajuste de prima del 01 de Enero al 01 de Febrero de 2010	\$ 1,860.59
Ajuste de prima del 01 de Febrero al 01 de Marzo de 2010	\$ 2,036.88
Ajuste de prima del 01 de Marzo al 01 de Abril de 2010	\$ 2,042.96
TOTAL	<u>\$ 20,054.37</u>

Nota 4.

Pago 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 a los Estados Financieros del fideicomiso por el periodo comprendido de 1 primero de enero al 30 de junio del 2010 por la cantidad de \$28,953.60

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 Bogarín, y a la Compañía AXA, Seguros, S.A, como se señala:

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

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA


C.P. DOLORES NICTE-HA LARA DÍAZ

SECRETARIA


C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ