



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 24 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 JUNIO 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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
24 JUN 2010
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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

0862

0862

- 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

H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
1236
25 JUN 2010
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Firma: _____

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
25 JUN 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
JUNIO-2010



BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2010

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO	1700016239	46,345,609.11	
CUENTA DE CHEQUES	1700016239	<u>336,609.73</u>	46,682,218.84

DEUDORES FOVIM

FIDEICOMISARIOS		44,414,047.81	
AYUNTAMIENTO		<u>323,885.79</u>	44,737,933.60

SUMA ACTIVO

91,420,152.44

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		81,728,190.26	
RESULTADO DEL EJERCICIO		8,108,690.21	
RESULTADO DEL PERIODO		<u>1,583,271.97</u>	

TOTAL PATRIMONIO

91,420,152.44

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	260,751.07
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	260,751.07

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

SECRETARIA


C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ



ESTADO DE RESULTADOS
1o AL 30 DE JUNIO DE 2010

INGRESOS

5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO	1,295,275.15	
INTERESES GENERADOS ^(nota 1)	88,170.93	
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO ^(nota 2)	318,615.01	
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	28,006.94	
SUMA		1,730,068.03

EGRESOS

HONORARIOS BANCARIOS	12,054.40	
PAGO DE SEGURO DE VIDA ^(Nota 3)	34,580.74	
PAGO A TERCEROS ^(Nota 4)	99,760.00	
OTROS CARGOS Y COMISIONES ^(Nota 5)	400.92	
SUMA		146,796.06
RESULTADO		1,583,271.97

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA

C.P. JULIA JOSEFINA NÚÑEZ 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 MUNICIPAL	INTERESES GENERADOS	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	RECUPERACION SEGURO DE VIDA	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	DEUDORES FOVM	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	42,030,588.57
FEBRERO	1,241,023.08	84,286.10	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	236,908.14	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	46,168,830.16
JUNIO	1,295,275.15	88,170.93	315,615.01	28,008.94	0.00	1,730,068.03	1,059,883.29	12,054.40	400.92	0.00	99,760.00	34,580.74	1,216,679.35	46,682,216.84
SUMA	7,703,872.87	770,781.09	1,513,698.42	146,004.00	-	10,134,136.48	5,040,331.91	71,910.49	3,517.28	-	259,759.60	96,976.93	5,482,505.21	46,682,216.84



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							
ENERO	287,245.00	287,245.00	256,629.06	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	39,724,717.61
MARZO	1,392,461.00	1,392,461.00	275,547.39	1,579.70	277,127.09	1,105,333.91	39,912,528.74
ABRIL	1,505,894.00	1,505,894.00	297,661.56	507.90	298,169.46	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
JUNIO	1,881,291.00	1,881,291.00	264,578.06	546,829.65	811,407.71	1,059,883.29	44,737,933.60
SUMA	7,184,562.00	7,184,562.00	1,587,842.11	566,387.98	2,144,230.09	5,040,331.91	44,737,933.60

[Handwritten signature and 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	FIDEICOMISO		TOTAL
				INGRESO	EGRESO		CHEQUES	INVERSION	
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		43,666,871.18			43,666,871.18
31-Ene-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		28,259.81		43,694,130.99			43,694,130.99
31-Ene-10	Dic-09/Ene-10	DEUDORES FOVIM		260,129.08	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		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			1,848.88	43,653,527.70			43,653,527.70
FEBRERO									
28-Feb-10	Ene-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,241,023.08		44,894,550.78			44,894,550.78
28-Feb-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		84,286.10		44,978,846.88			44,978,846.88
28-Feb-10	Ene-Feb/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		235,153.85		45,214,000.73			45,214,000.73
28-Feb-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		19,501.15		45,233,501.88			45,233,501.88
28-Feb-10	Ene-Feb/10	DEUDORES FOVIM		248,591.87	436,403.00	45,045,690.75			45,045,690.75
28-Feb-10	Ene-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			12,054.40	45,033,636.35			45,033,636.35
28-Feb-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			31.32	45,033,605.03			45,033,605.03
MARZO									
31-Mar-10	Feb-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,257,278.86		46,290,883.89			46,290,883.89
31-Mar-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		RECUP. SEGURO DE VIDA		23,326.28		46,797,100.84			46,797,100.84
31-Mar-10	Feb-Mar/10	DEUDORES FOVIM		277,127.09	1,382,461.00	45,691,766.93			45,691,766.93
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	45,627,356.65			45,627,356.65
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		46,981,161.38			46,981,161.38
30-Abr-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		RECUP. SEGURO DE VIDA		24,253.81		47,371,372.20			47,371,372.20
30-Abr-10	Mar-Abr/10	DEUDORES FOVIM		288,169.46	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	Apr-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,276,931.44		47,267,029.64			47,267,029.64
31-May-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		116,212.98		47,383,242.62			47,383,242.62
31-May-10	Apr-May/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		236,909.14		47,620,151.76			47,620,151.76
31-May-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		22,657.01		47,642,808.77			47,642,808.77
31-May-10	Apr-May/10	DEUDORES FOVIM		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	Apr-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			43,065,002.35
						45,990,098.20			45,990,098.20
				3,028,228.88		42,961,869.32			42,961,869.32
						45,990,098.20			45,990,098.20



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	F I D E I C O M I S O		TOTAL
				INGRESO	EGRESO		DEUDOR	CHEQUES	
JUNIO									
30-Jun-10	May-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,295,275.15		46,168,830.16			
30-Jun-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		88,170.93		47,464,105.31			
30-Jun-10	May-Jun/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		318,615.01		47,552,276.24			
30-Jun-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		28,006.94		47,870,891.25			
30-Jun-10	May-Jun/10	DEUDORES FOVIM		811,407.71		47,898,898.19			
30-Jun-10		PAGO DE SEGURO			1,881,291.00	46,829,014.90			
30-Jun-10		PAGO A TERCEROS			34,580.74	46,794,434.16			
30-Jun-10	May-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			99,760.00	46,694,674.16			
30-Jun-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			12,054.40	46,682,619.76			
30-Jun-10					400.92	46,682,218.84			
							336,609.73	46,345,609.11	46,682,218.84

[Handwritten signature]



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

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL BANCOS	46,168,830.16
ORIGEN	
APORTACIONES MUNICIPIO	1,295,275.15
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	88,170.93
INTERESES FINANCIAMIENTO	318,615.01
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	28,006.94
TOTAL	<u>47,898,898.19</u>
APLICACIÓN	
HONORARIOS BANCARIOS	12,054.40
PAGO DE SEGURO DE VIDA	34,580.74
PAGO A TERCEROS	99,760.00
OTROS CARGOS Y COMISIONES	400.92
	<u>146,796.06</u>
CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS	1,069,883.29
EXISTENCIA FINAL BANCOS	46,682,218.84
TOTAL	<u>47,898,898.19</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

SECRETARIA


C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ



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

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	81,728,190.26	8,108,690.21	89,836,880.47
INCREMENTOS PATRIMONIALES		1,730,068.03	1,730,068.03
APLICACIONES PATRIMONIALES		-146,796.06	-146,796.06
RESULTADO DEL PERIODO	<u>81,728,190.26</u>	<u>9,691,962.18</u>	<u>91,420,152.44</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA

C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
J U N I O 2010

INGRESOS:

Nota 1.

Los intereses generados se integran por los rendimientos de la inversión del patrimonio del Fideicomiso por la cantidad de \$88,170.93

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	\$ 239,735.57
PAGOS DIRECTOS	\$ 78,879.44
TOTAL	<u>\$ 318,615.01</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:

Del 01 de Junio al 01 de Julio de 2010	\$ 17,290.37
Del 01 de Julio al 01 de Agosto de 2010	\$ 17,290.37
TOTAL	<u>\$ 34,580.74</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 del estudio de la compatibilidad del Fovim-Infonavit por la cantidad de \$23,200.00 y pago del último 50% al Despacho de Servicios de Consultoría Jurídica Corporativa S.C.P., por los servicios prestados para la realización del estudio de la compatibilidad del Fovim-Infonavit por la cantidad de \$69,600.00 y Pago a la Notaría no. 3 a cargo del Licenciado Rene Martinez, por la elaboración de Poder Notarial otorgado por Scotiabank Inverlat como Fiduciario del fideicomiso Fovim para la defensa del Patrimonio Fideicomitado por la cantidad de \$6,960.00

Nota 5.

Los cargos y comisiones generados en el periodo se originaron por el cobro de comisiones por pagos electrónicos realizados al Despacho RSM Bogarín, Despacho de Servicios de Consultoría Jurídica Corporativa S.C.P.; Pago a la Notaría no. 3 a cargo del Licenciado Rene Martinez y a la Compañía AXA, Seguros, S.A, por la cantidad de \$400.92

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

SECRETARIA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ