



FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA FIDEICOMISO "FOVIM" F-1623

H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
17 AGO 2010
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Firma: _____

OFV-2010-227

Mérida, Yucatán a 13 de Agosto de 2010

Asunto: Entrega de Estado de Ingresos y Egresos.
Clasificación PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
Ana Chel
17 AGO 2010
9:59 am
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Por este medio me permito hacerle entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de JULIO 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
17 AGO 2010
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

C.P. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN
RECIBIDO
16 AGO 2010
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA Y CORRESPONDENCIA

- C.C.P. C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE.- DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
- C.C.P. LIC. PEDRO PRIEGO RUIZ.- SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
- C.C.P. C.P. RILMA ADELAIDA GONZALEZ LORIA.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
- C.C.P. ARCHIVO.

000405

COPIA

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
17 AGO 2010
9:39
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
J. J. J.

Administración

Ayuntamiento de Mérida
Altos Palacio Municipal
C.62 s/n por 61 y 63
Col. Centro C.P. 97000
Tel. (999)942-00-00
Ext. 80044 y Fax 80005
Mérida, Yucatán México.
www.merida.gob.mx



Fideicomiso F-1623

Banco Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.

**Fondo de Vivienda del
Ayuntamiento de Mérida
“FOVIM”**

*Estado de
Ingresos y Egresos
JULIO 2010*



BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2010

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO	1700016239	46,473,870.76	
CUENTA DE CHEQUES	1700016239	<u>2,360,686.18</u>	48,834,556.94

DEUDORES FOVIM

FIDEICOMISARIOS		43,935,552.70	
AYUNTAMIENTO		<u>469,616.93</u>	44,405,169.63

SUMA ACTIVO

93,239,726.57

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		81,728,190.26	
RESULTADO DEL EJERCICIO		9,691,962.18	
RESULTADO DEL PERIODO		<u>1,819,574.13</u>	

TOTAL PATRIMONIO

93,239,726.57

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO		255,722.89	
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR		255,722.89	

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



ESTADO DE RESULTADOS
1o AL 31 DE JULIO DE 2010

INGRESOS

5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO	1,407,811.21	
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN ^(nota 1)	129,309.50	
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO ^(nota 2)	272,738.26	
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	21,842.64	
SUMA		1,831,701.61

EGRESOS

HONORARIOS BANCARIOS	12,054.40	
OTROS CARGOS Y COMISIONES ^(Nota 3)	73.08	
SUMA		12,127.48
RESULTADO		1,819,574.13

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	5% APORTACION MUNICIPIO MENSUAL	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 ATERCEROS	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	84,296.10	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	43,653,527.70
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	45,033,605.03
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	45,627,026.73
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	45,990,098.20
JUNIO	1,295,275.15	88,170.93	318,615.01	28,006.94	0.00	1,730,068.03	1,069,883.29	12,054.40	400.92	0.00	99,760.00	34,580.74	1,216,673.35	46,168,830.16
JULIO	1,407,811.21	129,309.50	272,738.26	21,842.64	0.00	1,831,701.61	-332,763.97	12,054.40	73.08	0.00	0.00	0.00	-320,536.49	46,682,218.84
SUMA	9,111,484.18	900,070.59	1,786,438.68	167,846.64	-	11,965,838.09	4,707,567.34	83,964.89	3,590.36	-	269,769.60	96,975.93	5,161,859.72	48,834,556.94



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	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
JUNIO	1,891,291.00	1,891,291.00	264,578.06	546,829.65	811,407.71	1,069,883.29	44,737,933.60
JULIO	0.00	0.00	323,885.79	8,878.18	332,763.97	332,763.97	44,405,169.63
SUMA	7,184,562.00	7,184,562.00	1,911,727.90	565,266.16	2,476,994.06	4,707,567.34	44,405,169.63



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	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 INVERSION	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	43,664,130.99			43,664,130.99
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 POR 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 POR 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	45,691,766.93			45,691,766.93
31-Mar-10		PAGO A TERCEROS		24,128.00	45,663,539.05			45,663,539.05
31-Mar-10	Feb-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		12,054.40	45,639,411.05			45,639,411.05
31-Mar-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		329.92	45,627,356.65			45,627,356.65
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 POR 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	47,371,372.20			47,371,372.20
30-Abr-10		PAGO DE SEGURO		14,113.94	46,133,647.66			46,133,647.66
30-Abr-10		PAGO A TERCEROS		116,928.00	46,119,533.72			46,119,533.72
30-Abr-10	Mar-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		12,054.40	46,002,605.72			46,002,605.72
30-Abr-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		453.12	45,990,551.32			45,990,551.32
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 POR 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	47,642,808.77			47,642,808.77
31-May-10		PAGO DE SEGURO		20,054.37	46,230,345.65			46,230,345.65
31-May-10		PAGO A TERCEROS		28,953.60	46,210,291.28			46,210,291.28
31-May-10	Abr-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		12,054.40	46,181,337.68			46,181,337.68
31-May-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		453.12	46,169,283.28			46,169,283.28
						3,103,827.81	43,065,002.35	46,168,830.16



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			
				INGRESO	EGRESO		CHEQUES	INVERSION	TOTAL	
JUNIO										
30-Jun-10	May-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,295,275.15		46,168,830.16				
30-Jun-10	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	Jun-10	RECUP. SEGURO DE VIDA		28,006.94		47,870,891.25				
30-Jun-10	May-Jun/10	DEUDORES FOVIM		811,407.71	1,881,291.00	46,829,014.90				
30-Jun-10	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	Jun-10	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			12,054.40	46,682,619.76				
30-Jun-10	Jun-10				400.92	46,682,218.84	336,609.73	46,345,609.11	46,682,218.84	
JULIO										
31-Jul-10	Jun-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,407,811.21		48,090,030.05				
31-Jul-10	Jun-10	INTERESES GENERADOS INVERSION		129,309.50		48,219,339.55				
31-Jul-10	Jun-Jul/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		272,738.26		48,492,077.81				
31-Jul-10	Jun-Jul/10	RECUP. SEGURO DE VIDA		21,842.64		48,513,920.45				
31-Jul-10	Jun-10	DEUDORES FOVIM		332,763.97	12,054.40	48,846,684.42				
31-Jul-10	Jun-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			73.08	48,834,630.02				
31-Jul-10	Jun-10	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS				48,834,556.94	2,360,686.18	46,473,870.76	48,834,556.94	

[Handwritten signature]



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

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL BANCOS	46,682,218.84
ORIGEN	
APORTACIONES MUNICIPIO	1,407,811.21
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	129,309.50
INTERESES FINANCIAMIENTO	272,738.26
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	21,842.64
TOTAL	<u>48,513,920.45</u>
APLICACIÓN	
HONORARIOS BANCARIOS	12,054.40
OTROS CARGOS Y COMISIONES	73.08
	<u>12,127.48</u>
CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS	-332,763.97
EXISTENCIA FINAL BANCOS	48,834,556.94
TOTAL	<u>48,513,920.45</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.C.P. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	81,728,190.26	9,691,962.18	91,420,152.44
INCREMENTOS PATRIMONIALES		1,831,701.61	1,831,701.61
APLICACIONES PATRIMONIALES		-12,127.48	-12,127.48
RESULTADO DEL PERIODO	<u>81,728,190.26</u>	<u>11,511,536.31</u>	<u>93,239,726.57</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.C.P. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
J U L I O 2010

INGRESOS:

Nota 1.

Los intereses generados se integran por los rendimientos de la inversión del patrimonio del Fideicomiso y por los rendimientos generados en la cuenta de cheques en los meses de Junio y Julio de 2010, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN-	\$ 128,261.66
INTERESES GENERADOS CHEQUES JUNIO	\$ 517.92
INTERESES GENERADOS CHEQUES JULIO	\$ 529.92
TOTAL	<u>\$ 129,309.50</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 los meses de Junio y Julio, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
VÍA NÓMINA	\$ 260,751.07
PAGOS DIRECTOS JUNIO	\$ 2,679.43
PAGOS DIRECTOS JULIO	\$ 9,307.76
TOTAL	<u>\$ 272,738.26</u>

EGRESOS:

Nota 3.

Los cargos y comisiones generados en el periodo se originaron por el cobro de comisiones en el mes de junio por seis cheques girados y en el mes de Julio por un cheque girado, integrado como se indica:

Comision por seis cheques girados en Junio 2010	\$ 62.64
Comision por un cheques girados en Julio 2010	\$ 10.44
TOTAL	<u>\$ 73.08</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.C.P. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN