



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



OFV-2010-243

Mérida, Yucatán a 13 de Septiembre 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  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
PRESENTE.-

000718  
017000

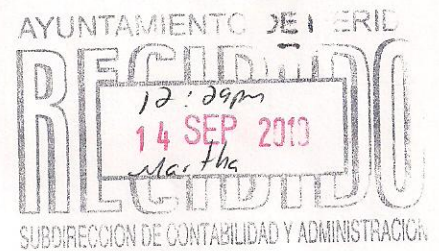
000718

Por este medio me permito hacerle entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de AGOSTO 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.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA  
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL  
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO



C.C.P. CP. 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.

COPIA



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](http://www.merida.gob.mx)



**FONDO DE VIVIENDA DEL**  
**AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA**  
**“FOVIM”**

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

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**AGOSTO-2010**





BALANCE GENERAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2010

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO	1700016239	46,602,487.38	
CUENTA DE CHEQUES	1700016239	<u>4,369,708.93</u>	50,972,196.31

DEUDORES FOVIM

FIDEICOMISARIOS		43,666,220.68	
AYUNTAMIENTO		<u>266,583.62</u>	<u>43,932,804.30</u>

SUMA ACTIVO 94,905,000.61

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		81,728,190.26	
RESULTADO DEL EJERCICIO		11,511,536.31	
RESULTADO DEL PERIODO		<u>1,665,274.04</u>	

TOTAL PATRIMONIO 94,905,000.61

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	251,983.42
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	251,983.42

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAUL DE JESUS RICALDE ZÁRATE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



ESTADO DE RESULTADOS  
1o AL 31 DE AGOSTO DE 2010

INGRESOS

5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO	1,267,563.52	
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN <sup>(nota 1)</sup>	129,718.93	
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO <sup>(nota 2)</sup>	259,638.65	
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	20,502.78	
SUMA		1,677,423.88

EGRESOS

HONORARIOS BANCARIOS	12,054.40	
OTROS CARGOS Y COMISIONES <sup>(Nota 3)</sup>	95.44	
SUMA		12,149.84
RESULTADO		1,665,274.04

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

SECRETARÍA



C.P. RAUL DE JESUS 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 MUNICIPAL	INTERESES GENERADOS	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	RECUPERACION SEGURO DE VIDA	OTROS DEPÓSITOS	SUMA INGRESOS	DEUDORES FOVM	HONORARIOS BANCARIOS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	GASTOS VARIOS	PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS	SEGURO DE VIDA	SUMA EGRESOS	SALDOS
<b>SALDO DIC.31/2009</b>														
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	45,033,605.03
MARZO	1,257,278.86	244,601.93	238,288.74	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	46,168,830.16
JUNIO	1,295,275.15	88,170.93	316,615.01	28,006.94	0.00	1,730,068.03	1,069,893.29	12,054.40	400.92	0.00	99,760.00	34,580.74	1,216,679.35	46,682,218.84
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	-320,636.49	48,834,556.94
AGOSTO	1,267,563.52	123,718.93	259,638.65	20,502.78	0.00	1,677,423.88	-472,365.33	12,054.40	95.44	0.00	0.00	0.00	-460,215.49	50,972,196.31
<b>SUMA</b>	<b>10,379,047.70</b>	<b>1,029,799.52</b>	<b>2,046,076.33</b>	<b>188,349.42</b>	<b>-</b>	<b>13,643,281.97</b>	<b>4,235,202.61</b>	<b>96,019.29</b>	<b>3,685.80</b>	<b>-</b>	<b>269,769.60</b>	<b>96,976.93</b>	<b>4,701,654.23</b>	<b>50,972,196.31</b>



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 CRÉDITOS AYUNTAMIENTO	IMPORTE DE RECUP. DE CRÉDITOS DIRECTO	SUBTOTAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALDO DEUDOR
<b>SALDO INICIAL</b>							
DIC.31/2009	287,245.00	287,245.00	258,629.06	1,500.02	260,129.08	27,115.92	39,697,601.89
ENERO	436,403.00	436,403.00	245,433.69	3,158.18	248,591.87	187,811.13	39,912,528.74
FEBRERO	1,382,461.00	1,382,461.00	215,547.39	1,579.70	277,127.09	1,105,333.91	41,017,862.65
MARZO	1,505,894.00	1,505,894.00	267,661.56	507.90	268,169.46	1,237,724.54	42,255,587.19
ABRIL	1,691,288.00	1,691,288.00	275,992.35	2,812.53	278,804.88	1,412,463.12	43,668,050.31
MAYO	1,881,291.00	1,881,291.00	264,578.06	546,829.65	811,407.71	1,069,893.29	44,737,933.60
JUNIO	0.00	0.00	323,885.79	8,878.18	332,763.97	332,763.97	44,405,169.63
JULIO	0.00	0.00	489,616.93	2,748.40	472,365.33	472,365.33	43,932,804.30
AGOSTO	0.00	0.00	-	-	-	-	-
<b>SUMA</b>	<b>7,184,562.00</b>	<b>7,184,562.00</b>	<b>2,381,344.83</b>	<b>668,014.56</b>	<b>2,949,359.39</b>	<b>4,235,202.61</b>	<b>43,932,804.30</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Página 3  
*[Handwritten signature]*





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		CHEQUES	INVERSION	
<b>ENERO</b>									
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		43,656,871.18			43,656,871.18
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		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		2,114,855.46	44,538,672.24
<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		INTERESES GENERADOS INVERSION		84,296.10		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		2,307,131.00	47,264,744.03
<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		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		23,325.28		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		1,694,034.73	47,321,061.46
<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		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		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		3,028,228.88	49,018,327.08
<b>MAYO</b>									
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	Apr-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		3,103,827.81	49,272,657.97





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		CHEQUES	INVERSION	
<b>JUNIO</b>									
30-Jun-10	May-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,295,275.15		46,168,830.16			JUNIO
30-Jun-10	May-Jun/10	INTERESES GENERADOS INVERSION		88,170.93		47,552,276.24			
30-Jun-10	May-Jun/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		318,615.01		47,870,891.25			
30-Jun-10	May-Jun/10	RECUP. SEGURO DE VIDA		28,006.94		47,898,898.19			
30-Jun-10	May-Jun/10	DEUDORES FOVM		811,407.71	1,881,291.00	46,829,014.90			
30-Jun-10	May-10	PAGO DE SEGURO			34,580.74	46,794,434.16			
30-Jun-10	May-10	PAGO A TERCEROS			99,760.00	46,694,674.16			
30-Jun-10	May-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			12,054.40	46,682,619.76			
30-Jun-10	May-10	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			400.92	46,682,218.84	336,609.73	46,345,609.11	46,682,218.84
<b>JULIO</b>									
31-Jul-10	Jun-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,407,811.21		46,682,218.84			JULIO
31-Jul-10	Jun-Jul/10	INTERESES GENERADOS INVERSION		129,309.50		48,090,030.05			
31-Jul-10	Jun-Jul/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		272,738.26		48,219,339.55			
31-Jul-10	Jun-Jul/10	RECUP. SEGURO DE VIDA		21,842.64		48,492,077.81			
31-Jul-10	Jun-Jul/10	DEUDORES FOVM		332,763.97		48,846,684.42			
31-Jul-10	Jun-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			12,054.40	48,834,630.02			
31-Jul-10	Jun-10	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			73.08	48,834,556.94	2,360,686.18	46,473,870.76	48,834,556.94
<b>AGOSTO</b>									
31-Ago-10	Jul-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,267,563.52		48,834,556.94			AGOSTO
31-Ago-10	Jul-Agt/10	INTERESES GENERADOS INVERSION		129,718.93		50,102,120.46			
31-Ago-10	Jul-Agt/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		259,638.65		50,231,839.39			
31-Ago-10	Jul-Agt/10	RECUP. SEGURO DE VIDA		20,502.78		50,491,478.04			
31-Ago-10	Jul-Agt/10	DEUDORES FOVM		472,365.33		50,511,980.82			
31-Ago-10	Jul-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			12,054.40	50,984,346.15			
31-Ago-10	Jul-10	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			95.44	50,972,291.75	4,369,708.93	46,602,487.38	50,972,196.31

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL BANCOS	48,834,556.94
<b>ORIGEN</b>	
APORTACIONES MUNICIPIO	1,267,563.52
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	129,718.93
INTERESES FINANCIAMIENTO	259,638.65
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	20,502.78
<b>TOTAL</b>	<b><u>50,511,980.82</u></b>
<b>APLICACIÓN</b>	
HONORARIOS BANCARIOS	12,054.40
OTROS CARGOS Y COMISIONES	95.44
	<u>12,149.84</u>
CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS	-472,365.33
EXISTENCIA FINAL BANCOS	50,972,196.31
<b>TOTAL</b>	<b><u>50,511,980.82</u></b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE



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

SECRETARIO



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





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

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	81,728,190.26	11,511,536.31	93,239,726.57
INCREMENTOS PATRIMONIALES		1,677,423.88	1,677,423.88
APLICACIONES PATRIMONIALES		-12,149.84	-12,149.84
RESULTADO DEL PERIODO	<u>81,728,190.26</u>	<u>13,176,810.35</u>	<u>94,905,000.61</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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A G O S T 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 el mes de Agosto de 2010, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 128,616.62
INTERESES GENERADOS CHEQUES AGOSTO	\$ 1,102.31
TOTAL	<u>\$ 129,718.93</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 mes de Agosto de 2010, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
VÍA NÓMINA	\$ 255,722.89
PAGOS DIRECTOS AGOSTO	\$ 3,915.76
TOTAL	<u>\$ 259,638.65</u>

**EGRESOS:**

Nota 3.

Los cargos y comisiones generados en el periodo se originaron por el cobro de IDE y por un cheque girado, integrado como se indica:

Cobro de IDE	\$ 85.00
Comision por un cheques girados	\$ 10.44
TOTAL	<u>\$ 95.44</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