



000144 E

000144 E

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

OFV-2011-060

Mérida, Yucatán a 18 de Febrero de 2011.

VENCIDO EL PLAZO PARA ENTREGA  
DE Cuenta Pública

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.-

H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
13:09K -  
22 FEB 2011  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Firma: *[Signature]*

Por este medio me permito hacerle entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de ENERO del año 2011, 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.

H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
22 FEB 2011  
13:50pm L71  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

ATENTAMENTE  
*[Signature]*

CORRESPONDENCIA  
**RECIBIDA**  
22 FEB 2011  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

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

ASEY  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
21 FEB 2011  
13:45  
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA  
Y CORRESPONDENCIA - E

- 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.

COPIA

ENTREGA  
21/2/2011  
*[Signature]*  
JUAN CARRERAS

Subdirección de Recursos Humanos  
Dirección de 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. 80048 Fax 80075  
Mérida, Yucatán México.  
www.merida.gob.mx



# Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida “FOVIM”

*Estados Financieros  
Enero 2011*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AVUNTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDELCOMISO F-1623  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE ENERO DE 2011

	Ene-11	Dic-10		Ene-11	Dic-10
<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Patrimonio Contribuido</i>		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones		
Bancos			5% Aportaciones Mensual Municipio	1,465,560.91	-
Cuenta 1700016239	4,522,740.22	14,745,134.15			
<i>Inversiones Temporales</i>			<i>Patrimonio Generado</i>		
Cuenta 1700016239 Scotiabank	1,248,997.45	1,246,371.07	Resultado de Ejercicios Anteriores	102,046,928.00	81,728,190.26
Cuenta 3500066650 Banco Interacciones	28,096,001.22	28,000,000.00	Resultado del Ejercicio	373,726.23	20,318,737.74
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	12,047,471.65	12,000,000.00	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	4,316.24	-
	45,915,210.54	55,991,505.22		102,424,970.47	102,046,928.00
<i>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</i>					
Cuentas por cobrar a C.P.	2,395,637.71	0.00			
Dedudores Diversos por Cobrar a C.P.	269,490.25	46,055,422.78			
Prestamos Otorgados a corto Plazo	55,310,192.88	0.00			
	57,975,320.84	46,055,422.78			
<b>Total de Activos</b>	<b>103,890,531.38</b>	<b>102,046,928.00</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>103,890,531.38</b>	<b>102,046,928.00</b>

CUENTAS DE ORDEN  
 INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO  
 INTERESES PENDIENTES POR APLICAR

COMITÉ TÉCNICO

251,520.67  
 251,520.67

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

SECRETAARIO  
 C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZARATE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011

	Ene-11	Dic-10
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión <sup>(nota 1)</sup>	145,457.20	1,522,411.58
Intereses generados por financiamiento <sup>(nota 2)</sup>	274,569.64	274,679.13
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 3)</sup>	21,622.30	22,914.22
<b>Total de Ingresos</b>	<b>441,649.14</b>	<b>1,820,004.93</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	0.00	1,626.48
Servicios Generales		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 4)</sup>	16,051.80	16,248.44
Otros Servicios Generales <sup>(Nota 5)</sup>	51,871.11	
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>67,922.91</b>	<b>17,874.92</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>373,726.23</b>	<b>1,802,130.01</b>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior 2010	-	81,728,190.26	20,318,737.74	-	102,046,928.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.	-	-	-	-	-
Cambios en Políticas Contables y cambios por errores cont.	-	4,316.24	-	-	4,316.24
Patrimonio Neto del Ejercicio	1,465,560.91	-	-	-	1,465,560.91
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	373,726.23	-	373,726.23
Saldo Neto Patrimonio 2011	1,465,560.91	81,732,506.50	20,692,463.97	-	103,890,531.38

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AVUNTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011

Ene-11

Dic-10

**Flujos de Efectivo de las actividades de gestión**

**Origen**

Otros Ingresos y Beneficios  
 Ingresos Financieros  
 Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros

420,026.84

1,797,090.71

Otros Ingresos y Beneficios Varios

21,622.30

22,914.22

1,820,004.93

**Gastos de Funcionamiento**

Materiales y suministro  
 Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales

0.00

1,626.48

Servicios Generales

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  
 Otros Servicios Generales

16,051.80

16,248.44

51,871.11

0.00

17,874.92

**Flujos Netos de Efectivo por actividades de operacion**

373,726.23

1,802,130.01

**Flujos de Efectivo de las actividades de inversion**

**Origen**  
 Contribuciones de Capital

1,465,560.91

0.00

**Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion**

1,465,560.91

0.00

**Incremento/ Disminucion Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  
 Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

1,839,287.14  
 102,046,928.00  
 103,886,215.14

1,802,130.01  
 81,728,190.26  
 102,046,928.00

PRESIDENTE

COMITÉ TÉCNICO

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

SECRETARIO

C.P. JESUS RICARDE ZARATE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDECOMISO F-1623  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL		
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	14,745,134.15	2,053,414.98	12,275,808.91	4,522,740.22	10,222,393.93
1.1.1.1 Bancos	41,246,371.07	146,099.25	0.00	41,392,470.32	-146,099.25
1.1.1.4 Inversiones Temporales					
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	0.00	2,395,637.71	0.00	2,395,637.71	-2,395,637.71
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	46,055,422.78	269,490.25	46,055,422.78	269,490.25	45,785,932.53
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	55,310,192.88	0.00	55,310,192.88	-55,310,192.88

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHA LARA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESOERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZARATE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 E N E R O 2011

**INGRESOS:**

Nota 1.

Los intereses generados se integran por los rendimientos de la inversión del patrimonio del Fideicomiso en Scotiabank e Interacciones y por los rendimientos generados en la cuenta de cheques en el mes de Enero de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 141,783.01
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 3,674.19
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 145,457.20</b>

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 Enero de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
VÍA NÓMINA	\$ 256,622.85
PAGOS DIRECTOS AGOSTO	\$ 17,946.79
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 274,569.64</b>

Nota 3

Otros Ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim por la cantidad de \$21,622.30

**EGRESOS:**

Nota 4.

Los servicios financieros, bancarios y comerciales en el periodo se originaron por los honorarios cobrados por manejo del fideicomiso del mes de Diciembre de 2010, IDE generado, pagos electronicos realizado a la compañía de Seguros AXA, S.A. y por seis cheques girados,

Honorarios bancarios	\$ 15,067.88
IDE recaudado	\$ 654.00
Comision por Tranferencia electronica	\$ 267.28
Comision por un cheques girados	\$ 62.64
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,051.80</b>

Nota 5.

Otroas servicios generales se originaron el pago del seguro de vida de los fideicomisarios con creditos del fovim por los siguientes periodos

Del 1 de Noviembre al 1 de diciembre	\$ 17,290.37
del 1 de diciembre al 1 de enero	\$ 17,290.37
del 1 de enero al 1 de febrero	\$ 17,290.37
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 51,871.11</b>

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. PAUL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN