



000310E

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

OFV-2011-112

Mérida, Yucatán a 11 de Abril de 2011.

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.-

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

ATENTAMENTE

CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
12 ABR 2011
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
12 ABR 2011
12:30 pm Jil
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

- 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.

ASEV
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
11 ABR 2011
13:15
REGISTRACION DE QUINTA PUBLICA
Y CORRESPONDENCIA - E

H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
12:42 P
12 ABR 2011
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Firma:

Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración

Ayuntamiento de Mérida
Allos 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
Marzo 2011



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE MARZO DE 2011

	Mar-11	Feb-11	Mar-11	Feb-11
ACTIVO			PATRIMONIO	
Activo Circulante			<i>Patrimonio Contribuido</i>	
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones	
Bancos			5% Aportaciones Mensual Municipio	
Cuenta 1700016239	6,640,725.65	5,834,279.44		
Inversiones Temporales			<i>Patrimonio Generado</i>	
Cuenta 1700016239 Scotiabank	1,255,363.50	1,251,871.19	Resultado de Ejercicios Anteriores (Mora 1)	102,046,928.00
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	28,280,879.67	28,189,053.72	Resultado del Ejercicio	4,079,517.40
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	12,123,418.05	12,083,723.69	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00
	48,300,386.87	47,358,928.04		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				
Cuentas por cobrar a C.P.	3,591,158.19	2,509,705.16		
Dedudores Diversos por Cobrar a C.P.	304,123.28	261,379.29		
Prestamos Otorgados a corto Plazo	55,393,443.48	55,610,478.25		
	59,288,724.95	58,381,562.70		
Total de Activos	107,589,111.82	105,740,490.74	Total de Patrimonio	107,589,111.82

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

COMITÉ TÉCNICO

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

C.P. RAÚL DE SARRICA DE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN






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

	Mar-11	Feb-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	137,081.39	133,253.63
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	296,112.40	268,631.93
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	19,557.31	20,026.17
Total de Ingresos	452,751.10	421,911.73
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	0.00	0.00
Servicios Generales		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 4)	13,190.86	16,051.31
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	53,605.58	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	66,796.44	16,051.31
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	385,954.66	405,860.42


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 RICALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 DEL 1 AL 31 DE MARZO 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.					
Patrimonio Neto del Ejercicio	4,372,326.27		783,902.89		5,156,229.16
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			385,954.66		385,954.66
Saldo Neto Patrimonio 2011	4,372,326.27	81,728,190.26	1,169,857.55	-	107,589,111.82

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





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

Mar-11

Feb-11

Flujos de Efectivo de las actividades de gestión

Origen

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros

Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros

433,193.79

401,885.56

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos y beneficios Varios

19,557.31

20,026.17

421,911.73

Gastos de Funcionamiento

Materiales y suministro

Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales

0.00

0.00

Servicios Generales

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Otros Servicios Generales

13,190.86

66,796.44

16,051.31

16,051.31

Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación

385,954.66

405,860.42

Flujos de Efectivo de las actividades de inversión

Origen

Contribuciones de Capital

1,462,666.42

1,444,098.94

Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión

1,462,666.42

1,444,098.94

Incremento/ Disminución 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

1,848,621.08

1,849,959.36

105,740,490.74

103,890,531.38

107,589,111.82

105,740,490.74

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. CARLOS ARIEL BASTARRACHÉ ALVARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETAR

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





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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)	
I	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,834,279.44	2,047,008.40	1,240,562.19	6,640,725.65	-806,446.21
1.1.2	Bancos	41,524,648.60	135,012.62	0.00	41,659,661.22	-135,012.62
1.1.4	Inversiones Temporales					
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			0.00	3,591,158.19	-1,081,453.03
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,509,705.16	1,081,453.03		3,591,158.19	-1,081,453.03
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	261,379.29	304,123.28	261,379.29	304,123.28	-42,743.99
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	55,610,478.25	1,173,765.75	1,390,800.52	55,393,443.48	217,034.77

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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





NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
M A R Z O 2011

PATRIMONIO GENERADO:

Nota 1.

En el mes de Febrero de 2011 en la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores se acumuló erronamente el Resultado del Ejercicio correspondiente al mes de Enero, debido a que se considero como Resultado del periodo, debiendo acumularse correctamente a la cuenta de Resultados del Ejercicio, debiendo quedar de la siguiente manera:

Patrimonio Generado

	Mar-11	Feb-11
Resultado de Ejercicios Anteriores	102,046,928.00	102,046,928.00
Resultado del Ejercicio	4,079,517.40	2,249,463.80
	<u>106,126,445.40</u>	<u>104,296,391.80</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. RAUL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
12 ABR 2011
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 M A R Z 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 Marzo de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 135,012.62
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 2,068.77
TOTAL	<u>\$ 137,081.39</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 via nomina así como pagos directos efectuados en el mes de Marzo de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
VÍA NÓMINA	\$ 274,157.22
PAGOS DIRECTOS AGOSTO	\$ 21,955.18
TOTAL	<u>\$ 296,112.40</u>

Nota 3

Otros ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim por la cantidad de \$19,557.31

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 Febrero de 2011, IDE recaudado, pagos electronicos realizado a la compañía de Seguros AXA, S.A. y por cinco cheques girados,

Honorarios bancarios	\$ 12,584.98
IDE recaudado	\$ 269.00
Comision por Transferencia electronica	\$ 267.28
Comision por un cheques girados	\$ 69.60
TOTAL	<u>\$ 13,190.86</u>

Nota 5.

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

Del 1 de Febrero al 1 de Abril de 2011	\$ 34,580.74
Ajuste del 1 de oct al 1 de nov de 2010	\$ 370.86
Ajuste del 1 de dic 2010 al 01 de ene de 2011	\$ 1,363.61
Del 1 de Abril al 1 de mayo de 2011	\$ 17,290.37
	<u>\$ 53,605.58</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 RICÁLDE ZÁRATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN