



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

OFV-2011-154

Mérida, Yucatán a 09 de Mayo de 2011.

Asunto: Entrega de Estado de Ingresos y Egresos.

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 ABRIL 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

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

000479

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.



Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración

Ayuntamiento de Mérida
Alto 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
Abril 2011*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDELCOMISO F-1623
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL DE 2011

	Abri-11	Mar-11		Abri-11	Mar-11
ACTIVO			PATRIMONIO		
Activo Circulante			<i>Patrimonio Contribuido</i>		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones		
Bancos	Cuenta 1700016239	7,423,250.05	5% Aportaciones Mensual Municipio	1,589,266.72	1,462,666.42
Inversiones Temporales					
Cuenta 1700016239 Scotiabank	1,256,807.69	1,255,363.50	<i>Patrimonio Generado</i>		
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	28,371,245.05	28,280,879.67	Resultado de Ejercicios Anteriores (Nota 1)	102,046,928.00	102,046,928.00
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	12,159,437.49	12,123,418.05	Resultado del Ejercicio	6,020,866.00	4,079,517.40
	49,210,740.28	48,300,386.87	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				108,067,794.00	106,126,445.40
Cuentas por cobrar a C.P.	3,586,424.57	3,591,158.19			
Dedudores Diversos por Cobrar a C.P.	284,278.96	304,123.28			
Prestamos Otorgados a corto Plazo	56,575,616.91	55,393,443.48			
	60,446,320.44	59,288,724.95			
Total de Activos	109,657,060.72	107,589,111.82	Total de Patrimonio	109,657,060.72	107,589,111.82

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

COMITÉ TÉCNICO

C.º C. CARLOS ARIEL BASTARRACHA LARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENTE

C.º P. RAUL CESAR RICALDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

SECRETARIO

312,432.83
 312,432.83



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1623
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2011

	Abr-11	Mar-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	129,965.46	137,081.39
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	340,861.46	296,112.40
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	20,798.92	19,557.31
Total de Ingresos	<u>491,625.84</u>	<u>452,751.10</u>
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)	12,943.66	13,190.86
Otros Servicios Generales	0.00	53,605.58
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>12,943.66</u>	<u>66,796.44</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>478,682.18</u>	<u>385,954.66</u>

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 VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	5,961,592.99		1,169,857.55		7,131,450.54
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			478,682.18		478,682.18
Saldo Neto Patrimonio 2011	5,961,592.99	81,728,190.26	1,648,539.73		109,657,060.72

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C. P. RAÚL DEJESUS 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 30 DE ABRIL DE 2011

Apr-11

Mar-11

Flujos de Efectivo de las actividades de gestión

Origen

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros

Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Gastos de Funcionamiento

Materiales y suministro

Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales

Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales

Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales

Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales

Otros Servicios Generales

Otros Servicios Generales

Otros Servicios Generales

Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación

Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital

Contribuciones de Capital

Contribuciones de Capital

Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión

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

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

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

PRESIDENTE

COMITÉ TÉCNICO

C.P. RAÚL DE PESQUERA CALDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

SECRETARÍA

1,589,266.72	1,462,666.42
1,589,266.72	1,462,666.42
2,067,948.90	1,848,621.08
107,589,111.82	105,740,490.74
109,687,060.82	107,589,111.82

470,826.92	433,193.79
20,798.92	19,557.31
491,625.84	452,751.10
0.00	0.00
0.00	0.00
12,943.66	13,190.86
0.00	53,605.58
12,943.66	66,796.44
478,682.18	385,954.66



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDECOMISO F-1623
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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)
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,640,725.65	2,416,786.06	1,634,241.66	7,423,250.05	-782,524.40
1.1.1.1 Bancos	41,659,661.22	127,829.01	0.00	41,787,490.23	-127,829.01
1.1.1.2 Inversiones Temporales					
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	3,591,158.19	0.00	4,733.62	3,586,424.57	4,733.62
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	304,123.28	284,278.96	304,123.28	284,278.96	19,844.32
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55,393,443.48	1,621,298.00	439,124.57	56,575,616.91	-1,182,173.43
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo					

COMITE TÉCNICO

PRESIDENTE

[Signature]
 -EBC- CARTOS-ARIEL BASTARRACHEA-LARA-
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

[Signature]
 C.P. RAUL DE JESUS RICARDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A B R I L 2 0 1 1

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 Abril de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 127,829.01
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 2,136.45
TOTAL	<u>\$ 129,965.46</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 Abril de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
VÍA NÓMINA	\$ 328,126.72
PAGOS DIRECTOS AGOSTO	\$ 12,734.74
TOTAL	<u>\$ 340,861.46</u>

Nota 3

Otros Ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim por la cantidad de \$20,798.92

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 Marzo de 2011, IDE recaudado, y por cheques girados, integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$ 12,584.98
IDE recaudado	\$ 303.00
Comision por un cheques girados	\$ 55.68
TOTAL	<u>\$ 12,943.66</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