

000771-E



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

OFV-2011-201

Mérida, Yucatán a 08 de Julio 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.-

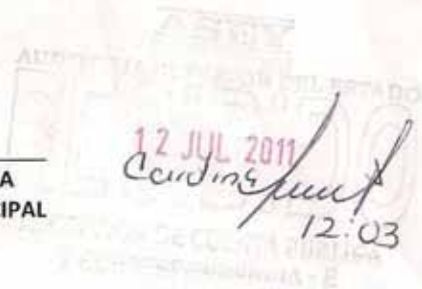


Por este medio me permito hacerle entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de JUNIO del año 2011, en donde se detallan cada uno de los movimientos efectuados en el Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida así como lo acumulado respectivo.

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



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



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



Fideicomiso F-1623

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

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

*Estado de
Ingresos y Egresos
JUNIO 2011*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 HIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2011

	Jun-11	May-11	Jun-11	May-11
ACTIVO			PATRIMONIO	
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido	
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones	
Bancos	Cuenta 1700016239	60,017.74	5% Aportaciones Mensual Municipio	1,486,967.62
Inversiones Temporales				1,485,598.30
Cuenta 1700016239 Scotiabank	1,862,196.47	6,986,709.10		
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	28,553,285.69	28,462,340.49		
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	12,239,753.45	12,200,273.11		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	42,715,253.35	50,614,191.39	Patrimonio Generado	
Cuentas por cobrar a C.P.	4,316,083.63	4,316,805.56	Resultado de Ejercicios Anteriores	102,046,928.00
Dedudores Diversos por Cobrar a C.P.	303,175.46	279,925.73	Resultado del Ejercicio	10,029,193.55
Prestamos Otorgados a corto Plazo	66,228,576.73	56,371,604.75	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	112,076,121.55
	70,847,835.82	60,968,336.04		110,096,929.13
Total de Activos	113,563,089.17	111,582,527.43	Total de Patrimonio	113,563,089.17
				111,582,527.43

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

 C.P. CARLOS ABEL BASTARACHEA LARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIO

 C.P. JESÚS RICALDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN




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

	Jun-11	May-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(Nota 1)	149,565.78	137,325.81
Intereses generados por financiamiento ^(Nota 2)	335,919.91	328,562.80
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	28,218.97	23,970.41
Total de Ingresos	513,704.66	489,859.02
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales		0.00
Servicios Generales		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 4)	13,011.14	13,179.70
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	7,099.40	36,810.91
Total de Gastos y Otras Perdidas	20,110.54	49,990.61
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	493,594.12	439,868.41


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 MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	8,934,158.91		2,088,408.14		11,022,567.05
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			493,594.12		493,594.12
Saldo Neto Patrimonio 2011	8,934,158.91	81,728,190.26	2,582,002.26	-	113,563,089.17

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESUS RICARDE ZÁRATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AVUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDECOMISO F-1623
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011

Jun-11

May-11

Flujos de Efectivo de las actividades de gestión

Origen

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros

Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros

485,485.69

485,888.61

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos y beneficios Varios

28,218.97

23,970.41

489,859.02

Gastos de Funcionamiento

Materiales y suministro

Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales

0

0

Servicios Generales

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Otros Servicios Generales

13,011.14

7,099.40

20,110.54

13,179.70

36,810.91

49,990.61

Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación

493,594.12

439,868.41

Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital

1,486,967.62

1,485,598.30

Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión

1,486,967.62

1,485,598.30

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

1,980,561.74

111,582,527.43

113,563,088.17

1,925,466.71

109,657,060.72

111,582,527.43

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAUL DE JESUS RICALDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AVUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-1623
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
1	1				
1.1	ACTIVO				
1.1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo				
1.1.1.2	Bancos	2,964,868.69	7,280,538.55	10,185,389.50	60,017.74
1.1.1.4	Inversiones Temporales	47,649,322.70	148,647.14	5,142,734.23	42,655,235.61
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				4,994,087.09
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,316,805.56	0.00	721.93	4,316,083.63
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	279,925.73	303,175.46	279,925.73	303,175.46
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	56,371,604.75	10,165,278.96	308,306.98	66,228,576.73
					-9,856,971.98

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 ACTIVIDADES
 JUNIO 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 Junio de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 148,647.14
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 918.64
TOTAL	<u>\$ 149,565.78</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 Junio de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
VÍA NÓMINA	\$ 317,199.09
PAGOS DIRECTOS AGOSTO	\$ 18,720.82
TOTAL	<u>\$ 335,919.91</u>

Nota 3

Otros ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim por la cantidad de **\$28,218.97**

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

Honorarios bancarios	\$ 12,584.98
IDE recaudado	\$ 209.00
Cargos por traspasos	\$ 133.64
Comision por un cheques girados	\$ 83.52
TOTAL	<u>\$ 13,011.14</u>

Nota 5.

Otros servicios Generales se originaron por el pago de la Poliza del seguro de vida de los fideicomisarios con créditos Fovim por los siguientes periodos:

Ajustes del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2011	\$ 7,099.40
	<u>\$ 7,099.40</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. BAUL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Nota 1.

CARGOS DEL PERIODO:

5% Aportación Municipio Mensual	\$ 1,486,967.62
Intereses por Financiamiento	\$ 335,919.91
Recuperación Seguro de Vida	\$ 28,218.97
Importe de Recup. de Créditos Ayuntamiento	\$ 279,925.73
Importe de Recup. de Créditos Directo	\$ 5,853.45
Intereses Generados en la Cuenta de Cheques	\$ 918.64
Trasposos de Cta. de Cheques a Inversiones 14/06/2011	\$ 3,842,734.23
Trasposos de Cta. de Cheques a Inversiones 21/06/2011	\$ 1,300,000.00

\$ 7,280,538.55

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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

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