

00926



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
10:10  
11 AGO 2011  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Firma: *[Signature]*

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

OFV-2011-265

Mérida, Yucatán a 09 de Agosto 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.-**

**CORRESPONDENCIA**  
**RECIBIDA**  
11 AGO 2011  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Por este medio me permito hacerle entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de **JULIO** 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**

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
11 AGO 2011  
a 3:35pm  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

**ASEY**  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
10 AGO 2011  
*[Signature]*  
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA  
Y CORRESPONDENCIA - E  
COPIA

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  
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  
JULIO 2011*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDELCOMISO F-1623  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 31 DE JULIO DE 2011

	Jul-11	Jun-11	Jul-11	Jun-11
<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO</b>	
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>	
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones	
Bancos			5% Aportaciones Mensual Municipio	
Cuenta 1700016239	427,878.96	60,017.74		
<b>Inversiones Temporales</b>			<b>Patrimonio Generado</b>	
Cuenta 1700016239 Scotiabank	0.00	1,862,196.47	Resultado de Ejercicios Anteriores	102,046,928.00
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	28,644,521.48	28,553,285.69	Resultado del Ejercicio	11,628,500.35
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	12,276,883.59	12,239,753.45	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00
	41,349,284.03	42,715,253.55		
<b>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</b>				
Cuentas por cobrar a C.P.	4,312,313.25	4,316,083.63		
Dedudores Diversos por Cobrar a C.P.	549,636.10	303,175.46		
Prestamos Otorgados a corto Plazo	67,628,157.94	66,228,576.73		
	72,490,107.29	70,847,835.82		
<b>Total de Activos</b>	<b>113,839,391.32</b>	<b>113,563,089.17</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>113,839,391.32</b>
				<b>113,563,089.17</b>

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
 11 AGO 2011  
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIONES  
 PRESIDENTE

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

COMITÉ TÉCNICO

C.P. RAUL DE JESUS RICALDE ZÁRATE  
 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 JULIO DE 2011

	Jul-11	Jun-11
<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>	132,710.88	149,565.78
Intereses generados por financiamiento <sup>(nota 2)</sup>	40,709.63	335,919.91
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 3)</sup>	6,722.83	28,218.97
<b>Total de Ingresos</b>	<b>180,143.34</b>	<b>513,704.66</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales		
Servicios Generales		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 4)</sup>	13,353.98	13,011.14
Otros Servicios Generales <sup>(Nota 5)</sup>	54,450.18	7,099.40
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>67,804.16</b>	<b>20,110.54</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>112,339.18</b>	<b>493,594.12</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  
 FIDECOMISO F-1623  
 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2011

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
<b>Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior 2010</b>		81,728,190.26	20,318,737.74		102,046,928.00
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.</b>					
Cambios en Políticas Contables y cambios por errores cont.			2,088,408.14		11,022,567.05
Patrimonio Neto del Ejercicio	8,934,158.91		493,594.12		493,594.12
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
<b>Saldo Neto Patrimonio 2011</b>	<b>8,934,158.91</b>	<b>81,728,190.26</b>	<b>2,582,002.26</b>	<b>-</b>	<b>113,563,089.17</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRAGHA 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 AVANTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDELCOMISO F-1623  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2011

	Jul-11	Jun-11
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	173,420.51	485,485.69
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,722.83	28,218.97
Otros Ingresos y Beneficios Varios	<u>6,722.83</u>	<u>28,218.97</u>
		<b>513,704.66</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emisión de doctos y art. Oficiales:	0	0
Servicios Generales	13,353.98	13,011.14
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	54,450.18	7,099.40
Otros Servicios Generales	<u>54,450.18</u>	<u>7,099.40</u>
		<b>20,110.54</b>
	<b>112,339.18</b>	<b>493,594.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	163,962.97	1,486,967.62
	<u>163,962.97</u>	<u>1,486,967.62</u>
		<b>1,486,967.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión</b>		
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	113,563,089.17	111,582,527.43
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	<u>113,839,391.32</u>	<u>113,563,089.17</u>
	<b>276,302.15</b>	<b>1,980,561.74</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. CARLOS ARTIEL BASTARRACHEA-FARA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

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



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

DEL 1 AL 31 DE JULIO 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)
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.2 Bancos	60,017.74	2,115,284.77	1,747,423.55	427,878.96	-367,861.22
1.1.1.4 Inversiones Temporales	42,655,235.61	132,670.14	1,866,500.68	40,921,405.07	1,733,830.54
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,316,083.63	0.00	3,770.38	4,312,313.25	3,770.38
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	303,175.46	277,485.00	31,024.36	549,636.10	549,636.10
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	66,228,576.73	1,679,619.39	280,038.18	67,628,157.94	-1,399,581.21

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. CARLOS ABEL BASTARRACHEA LABRA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESUS CALDE ZABATE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 J U L I O 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 Julio de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 132,670.14
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 40.74
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 132,710.88</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 Julio de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
VÍA NÓMINA	\$ 29,648.01
PAGOS DIRECTOS JULIO	\$ 11,061.62
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 40,709.63</b>

Nota 3

Otros Ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim por la cantidad de \$6,378.49

**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	\$ 308.00
Cargos por trasposos	\$ 377.48
Comision por un cheques girados	\$ 83.52
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13,353.98</b>

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:

Poliza del periodo 01 de junio al 01 de Agosto 2011	\$ 48,857.80
Ajustes del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2011	\$ 5,592.38
	<b>\$ 54,450.18</b>

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
 11 AGO 2011  
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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 JESUS RICÁLDE ZÁRATE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN