

001046-€



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

OFV-2011-321

Mérida, Yucatán a 12 de Septiembre 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 AGOSTO 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.

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
14 SEP 2011
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE
Carlos A. Bastarrachea Lara

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
14 SEP 2011
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.

H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
14 SEP 2011
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración

ASEY
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
14 SEP 2011
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA
Y CORRESPONDENCIA - E



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
AGOSTO 2011*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDECOMISO F-1623
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Nota 1)
 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

	Ago-11	Jul-11	Ago-11	Jul-11
ACTIVO			PATRIMONIO	
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido	
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones	
Bancos	Cuenta 1700016239	1,554,772.49	Aportación Extraordinaria	10,500.00
Inversiones Temporales			5% Aportaciones Mensual Municipio	1,516,609.48
Cuenta 1700016239 Scotiabank	0.00	0.00		1,527,109.48
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	28,734,934.84	28,644,521.48	Patrimonio Generado	
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	12,320,246.89	12,276,883.59	Resultado de Ejercidos Anteriores	102,046,928.00
	42,609,954.22	41,349,284.03	Resultado del Ejercicio	12,330,358.47
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Rectificaciones de resultado de Ejercidos Ant	0.00
Cuentas por cobrar a C.P.	5,014,260.68	4,312,313.25		114,377,286.47
Dedudores Diversos por Cobrar a C.P.	611,710.48	549,636.10		113,675,428.35
Prestamos Otorgados a corto Plazo	67,668,470.57	67,628,157.94		
	73,294,441.73	72,490,107.29		
Total de Activos	115,904,395.95	113,839,391.32	Total de Patrimonio	115,904,395.95
			CUENTAS DE ORDEN	113,839,391.32
			INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	698,523.01
			INTERESES PENDIENTES POR APLICAR AGOSTO 2011	698,523.01

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

CARLOS ARIEL BASTARACHE LARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

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 AGOSTO DE 2011

	Ago-11	Jul-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(Nota 1)	134,294.05	132,710.88
Intereses generados por financiamiento ^(Nota 2)	385,330.22	40,709.63
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	31,093.62	6,722.83
Total de Ingresos	550,717.89	180,143.34
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales		
Servicios Generales		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 4)	12,822.74	13,353.98
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	0.00	54,450.18
Total de Gastos y Otras Perdidas	12,822.74	67,804.16
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	537,895.15	112,339.18


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 RICA DE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN




MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDELCOMISO F-1623
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	10,625,231.36		2,694,341.44		13,319,572.80
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			537,895.15		537,895.15
Saldo Neto Patrimonio 2011	10,625,231.36	81,728,190.26	3,232,236.59	-	115,904,395.95

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 AVUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

	Ago-11	Jul-11
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros	519,624.27	173,420.51
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	31,093.62	6,722.83
Otros Ingresos y Beneficios Varios	550,717.89	180,143.34
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro	0	0
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales		
Servicios Generales	12,822.74	13,353.98
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	54,450.18
Otros Servicios Generales	12,822.74	67,804.16
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operacion	537,895.15	112,339.18
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversion		
Origen		
Contribuciones de Capital	1,527,109.48	163,962.97
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	1,527,109.48	163,962.97
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,065,004.63	276,302.15
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	113,839,391.32	113,563,089.17
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	115,904,395.95	113,839,391.32

COMITÉ TÉCNICO

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

SECRETARIO
 C.P. RAÚL SANTOS RICALDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

CUESTA CONTABLE	1	2	3	4(1+2-3)	5(1-4)
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.2 Bancos	427,878.96	2,252,582.27	1,125,688.74	1,554,772.49	-1,126,893.53
1.1.1.4 Inversiones Temporales	40,921,405.07	133,776.66	0.00	41,055,181.73	-133,776.66
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,312,313.25	701,947.43		5,014,260.68	-701,947.43
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	549,636.10	363,364.10	301,289.72	611,710.48	611,710.48
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	67,628,157.94	1,112,866.00	1,072,553.37	67,668,470.57	-40,312.63

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. CARLOS ANIBAL BASTARRACHEA TARRA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESÚS RICA LDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 AGOSTO 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 Agosto de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 133,776.66
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 517.39
TOTAL	<u>\$ 134,294.05</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 Agosto de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
VÍA NÓMINA JUNIO 2011 (PROPIOS)	\$ 332,742.44
VÍA NÓMINA JULIO 2011 (FORTA)	\$ 27,757.51
PAGOS DIRECTOS AGOSTO 2011	\$ 24,830.27
TOTAL	<u>\$ 385,330.22</u>

Nota 3

Otros Ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim por la cantidad de **\$31,093.62**

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	\$ 196.00
Comision por un cheques girados	\$ 41.76
TOTAL	<u>\$ 12,822.74</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A G O S T O 2011

Nota 1.-

SE ACLARA QUE EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2011, POR EMISIÓN EN EL FORMATO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NO SE REFLEJO LAS CANTIDADES DE LAS CUENTAS DE ORDEN, DEBIENDO SER COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONA:

JUNIO	INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	362,390.45
	INTERESES PENDIENTES POR APLICAR JUNIO 2011	362,390.45
JULIO	INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	671,706.46
	INTERESES PENDIENTES POR APLICAR JULIO 2011	671,706.46

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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