



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

OFV-2011-342

Mérida, Yucatán a 10 de Octubre de 2011.

001128-E

Asunto: Entrega de Estado de Ingresos y Egresos.

001128-E

Clasificación PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

AT'N: C.P.C. RENÉ HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
PRESENTE.-



SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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

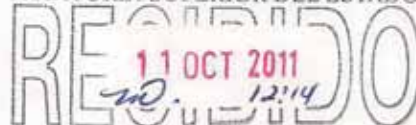
ATENTAMENTE

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



ASEY

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO



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.F. 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
SEPTIEMBRE 2011*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AVUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

| | Sep-11 | Ago-11 | | Sep-11 | Ago-11 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PATRIMONIO | | |
| Activo Circuante | | | Patrimonio Contribuido | | |
| Electivo y Equivalentes | | | Aportaciones | | |
| Bancos | | | Aportación Extraordinaria | 0.00 | 10,500.00 |
| Cuenta 1700016239 | 1,700,901.27 | 1,554,772.49 | 5% Aportaciones Mensual Municipio | 164,016.93 | 1,516,609.48 |
| Inversiones Temporales | | | | 164,016.93 | 1,527,109.48 |
| Cuenta 1700016239 Scotiabank | 0.00 | 0.00 | | | |
| Cuenta 3500056660 Banco Interacciones | 28,825,857.07 | 28,734,934.84 | Patrimonio Generado | | |
| Cuenta 400123902 Banco Interacciones | 12,358,199.87 | 12,320,246.89 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 102,046,928.00 | 102,046,928.00 |
| | 42,884,958.21 | 42,609,954.22 | Resultado del Ejercicio | 13,970,940.52 | 12,330,358.47 |
| Recursos a Recibir efectivo o Equivalentes | | | Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por cobrar a C.P. | 5,151,520.32 | 5,014,260.68 | | 116,017,868.52 | 114,377,286.47 |
| Dedudores Diversos por Cobrar a C.P. | 1,022,586.63 | 611,710.48 | | | |
| Prestamos Otorgados a corto Plazo | 67,122,820.29 | 67,668,470.57 | | | |
| | 73,296,927.24 | 73,294,441.73 | | | |
| Total de Activos | 116,181,885.45 | 115,904,395.95 | Total de Patrimonio | 116,181,885.45 | 115,904,395.95 |

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO
 INTERESES PENDIENTES POR APLICAR SEPTIEMBRE 2011 (Nota 1)

1,069,480.69
 1,069,480.69

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

 C.P. RAÚL REYES 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 SEPTIEMBRE DE 2011

| | Sep-11 | Ago-11 |
|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Otros ingresos y beneficios | | |
| Ingresos Financieros | | |
| Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | | |
| Intereses generados inversión ^(Nota 1) | 129,305.47 | 134,294.05 |
| Intereses generados por financiamiento ^(Nota 2) | 47,327.40 | 385,330.22 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | |
| Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3) | 2,219.53 | 31,093.62 |
| Total de Ingresos | 178,852.40 | 550,717.89 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Materiales y suministro | | |
| Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales ^(Nota 4) | 3,224.29 | |
| Servicios Generales | | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 5) | 13,297.74 | 12,822.74 |
| Otros Servicios Generales ^(Nota 6) | 48,857.80 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Perdidas | 65,379.83 | 12,822.74 |
| AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | 113,472.57 | 537,895.15 |


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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 10,789,248.29 | | 3,232,236.59 | | 14,021,484.88 |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | | 113,472.57 | | 113,472.57 |
| Saldo Neto Patrimonio 2011 | 10,789,248.29 | 81,728,190.26 | 3,345,709.16 | - | 116,181,885.45 |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE


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

SECRETARIO


C.P. JOSÉ DE JESUS RICÁLDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATÁN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AVUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1623
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Sep-11

Ago-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

Otros Ingresos y beneficios Varios

176,632.87

2,219.53

178,852.40

31,093.62

550,717.89

519,624.27

Gastos de Funcionamiento

Materiales y suministro

Materiales de Admon, emisión de doctos y art. Oficiales

3,224.29

0

Servicios Generales

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Otros Servicios Generales

13,297.74

48,857.80

65,379.83

12,822.74

0.00

12,822.74

Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación

113,472.57

537,895.15

Flujos de Efectivo de las actividades de inversión

Origen

Contribuciones de Capital

164,016.93

1,527,109.48

Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión

164,016.93

1,527,109.48

Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo

277,489.50

2,065,004.63

Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

115,904,395.95

113,839,391.32

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

116,181,885.45

115,904,395.95

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARÍA

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



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

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4(1+2-3) | FLUJO DEL PERIODO (1-4) |
|--|--------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | | |
| 1 ACTIVO | | | | | |
| 1.1 ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo | | | | | |
| 1.1.1.2 Bancos | 1,554,772.49 | 399,224.61 | 253,095.83 | 1,700,901.27 | -146,128.78 |
| 1.1.1.4 Inversiones Temporales | 41,055,181.73 | 128,875.21 | 0.00 | 41,184,056.94 | -128,875.21 |
| 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 | 5,014,260.68 | 137,259.64 | 30,704.75 | 5,151,520.32 | -137,259.64 |
| 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 611,710.48 | 441,580.90 | 30,704.75 | 1,022,586.63 | 1,022,586.63 |
| 1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 67,668,470.57 | 187,716.00 | 733,366.28 | 67,122,820.29 | 545,650.28 |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE LA CRUZ CALDE LARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 S E P T I E M B R E 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 Septiembre de 2011, integrado como se indica:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN | \$ 128,875.21 |
| INTERESES GENERADOS CHEQUES | \$ 430.26 |
| TOTAL | <u>\$ 129,305.47</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 Septiembre de 2011, integrado como se indica:

| | |
|--|---------------------|
| INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO VIA NÓMINA AGOSTO 2011 (FORTA) | \$ 29,236.42 |
| PAGOS DIRECTOS SEPTIEMBRE 2011 | \$ 18,090.98 |
| TOTAL | <u>\$ 47,327.40</u> |

Nota 3

Otros Ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim por la cantidad de \$2,219.53

EGRESOS:

Nota 4.

Los Gastos Funcionamiento, Materiales de Admón, emisión de doctos y art. Oficial, se originan de la compra de catuchos de tinta negra y color para la impresora multifuncional HP Officejet por la cantidad de \$3,224.29.

Nota 5.

Los servicios financieros, bancarios y comerciales en el periodo se originaron por los honorarios cobrados por manejo del fideicomiso del mes de Agosto de 2011, IDE recaudado, y por cheques girados, integrado como se indica:

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Honorarios bancarios | \$ 12,584.98 |
| IDE recaudado | \$ 455.00 |
| Comision por un cheques girados | \$ 13.92 |
| Comisión por un dispersión de fondos | \$ 243.84 |
| TOTAL | <u>\$ 13,297.74</u> |

Nota 6.

Otros Servicios Generales, se deriva del pago del Seguro de Vida:

| | |
|---|---------------------|
| Periodo de 01 septiembre a 01 octubre de 2011 | \$ 24,428.90 |
| Periodo de 01 Agosto a 01 Septiembre de 2011 | \$ 24,428.90 |
| TOTAL | <u>\$ 48,857.80</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. RAÚL DE JESÚS ALCALDE ZÁRATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SEPTIEMBRE 2011

Nota 1.-

INTEGRACIÓN DE LOS INTERESES PENDIENTES POR APLICAR DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

| | | |
|------------|--|-------------------|
| SEPTIEMBRE | INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO | 400,194.10 |
| | INTERESES PENDIENTES POR APLICAR SEPTIEMBRE 2011 | 400,194.10 |
| AGOSTO | INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO | 358,080.08 |
| | INTERESES PENDIENTES POR APLICAR AGOSTO 2011 | 358,080.08 |
| JULIO | INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO | 311,206.51 |
| | INTERESES PENDIENTES POR APLICAR JULIO 2011 | <u>311,206.51</u> |
| | | 1,069,480.69 |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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