



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

OFV-2011-403

Mérida, Yucatán a 10 de Diciembre de 2011.

001305-E

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 **NOVIEMBRE** 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
13 DIC 2011
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
14 DIC 2011
9:25am Jili
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

ASEY
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
13 DIC 2011
10:47
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 ADELAIR GONZÁLEZ TORIA.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
C.C.P. ARCHIVO.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
13 DIC 2011



FIRMA

HORA

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
NOVIEMBRE 2011*



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

	Nov-11	Oct-11		Nov-11	Oct-11
ACTIVO			PATRIMONIO		
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones		
Bancos			Aportación Extraordinaria	0.00	0.00
Cuenta 17000016239	95,820.77	1,177,882.70	5% Aportaciones Mensual Municipio	162,477.99	162,890.08
Inversiones Temporales				162,477.99	162,890.08
Cuenta 1700016239 Scotiabank	0.00	0.00			
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	29,096,292.57	28,915,721.79	Patrimonio Generado		
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	12,435,730.00	12,397,244.59	Resultado de Ejercicios Anteriores	102,046,928.00	102,046,928.00
	41,627,843.34	42,490,849.08	Resultado del Ejercicio	14,652,156.28	14,287,458.17
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
Cuentas por cobrar a C.P.	4,982,183.70	5,148,025.50		116,699,084.28	116,334,386.17
Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	1,752,556.45	1,308,968.03			
Prestamos Otorgados a corto plazo	68,498,978.78	67,549,433.64			
	75,233,718.93	74,006,427.17			
Total de Activos	116,861,562.27	116,497,276.25	Total de Patrimonio	116,861,562.27	116,497,276.25

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO 1,794,536.90
 INTERESES PENDIENTES POR APLICAR NOVIEMBRE 2011 (Nota 11) 1,794,536.90

COMITE TECNICO

[Signature]

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

PRESIDENTE
[Signature]

C.P. RAUL DOMINGOS RICARDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

SECRETARIO
[Signature]




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

	Nov-11	Oct-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(Nota 3)	219,156.68	129,253.67
Intereses generados por financiamiento ^(Nota 2)	52,991.59	60,366.41
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	3,762.53	3,835.24
Total de Ingresos	275,910.80	193,455.32
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)	13,527.78	13,070.90
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	60,574.99	27,883.70
Total de Gastos y Otras Perdidas	74,102.77	40,954.60
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	201,808.03	152,500.72

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 AVUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-1623
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	11,114,616.36		3,498,209.88		14,612,826.24
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			201,808.03		201,808.03
Saldo Neto Patrimonio 2011	11,114,616.36	81,728,190.26	3,700,017.91	-	116,861,562.27

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE


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

SECRETARIO


C.P. RAÚL DE JESÚS RICÁLDE 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 NOVIEMBRE DE 2011

	Nov-11	Oct-11
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>		
Otros Ingresos y Beneficios	272,148.27	189,620.08
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, credits, bonos y otros		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,762.53	3,835.24
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	0.00	0.00
Servicios Generales	13,527.78	13,070.90
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,574.99	27,883.70
Otros Servicios Generales	74,102.77	40,954.60
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operacion	201,808.03	152,500.72
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de inversion</i>		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	162,477.99	162,890.08
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	162,477.99	162,890.08
Incremento/ Disminucion Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	364,286.02	315,390.80
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	116,497,276.25	116,181,885.45
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	116,861,562.27	116,497,276.25

COMITÉ TÉCNICO

[Signature]

PRESIDENTE
[Signature]
 C. P. C. GARCÉS RICHARDETA LARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO
[Signature]
 C. P. C. JESUS RICARDE LARA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
I					
ACTIVO					
1.1					
ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,177,882.70	352,026.11	1,434,088.04	95,820.77	1,082,061.93
1.1.1.1 Bancos	41,312,966.38	219,056.19	0.00	41,532,022.57	-219,056.19
1.1.1.2 Inversiones Temporales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	5,148,025.50	0.00	165,841.80	4,982,183.70	165,841.80
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,308,968.03	475,157.64	31,569.22	1,752,556.45	1,752,556.45
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	67,549,433.64	1,359,985.27	410,440.13	68,498,978.78	-949,545.14
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo					

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

Carlos B...

C.P. CARLOS BASTARRACHA LARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARIO

[Signature]

C.P. RAFAEL JESÚS RICALDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Lucas



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 Noviembre de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 219,056.19
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 100.49
TOTAL	\$ 219,156.68

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 Noviembre de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
VÍA NÓMINA OCTUBRE 2011 (FORTA)	\$ 30,765.69
PAGOS DIRECTOS NOVIEMBRE 2011	\$ 22,225.90
TOTAL	\$ 52,991.59

Nota 3

Otros Ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim y otro ingreso por la cantidad de \$3,762.53, integrado como se indica:

RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA OCTUBRE (FORTA)	\$ 2,053.84
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$ 598.83
RECUPERACION DEL ENDOSO	\$ 1,109.86
TOTAL	\$ 3,762.53

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

Honorarios bancarios	\$ 12,584.98
IDE recaudado	\$ 592.00
Comision por un cheques girados	\$ 83.52
Comision por un dispersión de fondos	\$ 267.28
TOTAL	\$ 13,527.78

Nota 5.

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

Periodo de 01 Noviembre a 01 Diciembre de 2011	\$ 28,147.99
Ajustes del 01 Septiembre al 01 Octubre de 2011	\$ 32,427.00
Pago de auditoria por el Ejercicio 2010	\$ 60,574.99
TOTAL	\$ 121,149.98

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

Carlos A. Lara
 C.C.P. CARLOS ARIEL BASTARRATHEA LARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA

Ricardo de Jesús Ricalde Zárate
 C.P. RICARDO DE JESUS RICALDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
NOVIEMBRE 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 Noviembre de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 219,056.19
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 100.49
TOTAL	<u>\$ 219,156.68</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 nómina así como pagos directos efectuados en el mes de Noviembre de 2011, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
VÍA NÓMINA OCTUBRE 2011 (FORTA)	\$ 30,765.69
PAGOS DIRECTOS NOVIEMBRE 2011	\$ 22,225.90
TOTAL	<u>\$ 52,991.59</u>

Nota 3

Otros Ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fómiv y otro ingreso por la cantidad de \$3,762.53, integrado como se indica:

RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA OCTUBRE (FORTA)	\$ 2,053.84
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$ 598.83
RECUPERACION DEL ENDOSO	\$ 1,109.86
TOTAL	<u>\$ 3,762.53</u>

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

Honorarios bancarios	\$ 12,584.98
IDE recaudado	\$ 592.00
Comision por un cheques girados	\$ 83.52
Comision por un dispersión de fondos	\$ 267.28
TOTAL	<u>\$ 13,527.78</u>

Nota 5.

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

Periodo de 01 Noviembre a 01 Diciembre de 2011	\$ 24,428.90
Ajustes del 01 Septiembre al 01 Octubre de 2011	\$ 3,719.09
Pago de auditoria por el Ejercicio 2010	\$ 32,427.00
TOTAL	<u>\$ 60,574.99</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE


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

SECRETARIO


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