

000221 E



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

OFV-2011-075

Mérida, Yucatán a 10 de Marzo de 2011.

Asunto: Entrega de Estado de Ingresos y Egresos.

Clasificación PB

H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
9:40  
16 MAR 2011  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Firma: JORE

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

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

**VENCIDO EL PLAZO PARA ENTREGA  
DE Cuenta Pública**

Por este medio me permito hacerle entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de FEBRERO del año 2010, 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.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
16 MAR 2011  
9:29am 11/11  
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

ATENTAMENTE

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

CORRESPONDENCIA  
**RECIBIDA**  
16 MAR 2011  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

ASEY  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
15 MAR 2011  
12:57  
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA  
Y CORRESPONDENCIA - E

- 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. 80045 Fax 80075  
Mérida, Yucatán México  
www.merida.gob.mx



# Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida “FOVIM”

*Estados Financieros  
Febrero 2011*





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2011

	Feb-11	Ene-11	Feb-11	Ene-11
<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO</b>	
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>	
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones	
Bancos	Cuenta 1700016239	5,834,279.44	SV Aportaciones Mensual Municipio	1,444,098.94
Inversiones Temporales				1,465,560.91
Cuenta 1700016239 Scotiabank	1,251,871.19	1,248,997.45	<b>Patrimonio Generado</b>	
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	28,189,053.72	28,096,001.22	Resultado de Ejercicios Anteriores	103,890,531.38
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	12,083,723.69	12,047,471.65	Resultado del Ejercicio	405,860.42
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	47,358,928.04	45,915,210.54	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00
Cuentas por cobrar a C.P.	2,509,705.16	2,395,637.71		114,067.45
Dedudores Diversos por Cobrar a C.P.	261,379.29	269,490.25		
Prestamos Otorgados a corto Plazo	55,610,478.25	55,310,192.88		
	58,381,562.70	57,975,320.84		
<b>Total de Activos</b>	<b>105,740,490.74</b>	<b>103,890,531.38</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>105,740,490.74</b>
				<b>103,890,531.38</b>

CUENTAS DE ORDEN  
 INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO  
 INTERESES PENDIENTES POR APLICAR

COMITÉ TÉCNICO

274,157.22  
 274,157.22



PRESIDENTE

SECRETARÍA  
  
 C.P. JESÚS RICARDO ZARATE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2011

	Feb-11	Ene-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>	133,253.63	145,457.20
Intereses generados por financiamiento <sup>(nota 2)</sup>	268,631.93	274,569.64
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 3)</sup>	20,026.17	21,622.30
<b>Total de Ingresos</b>	<u>421,911.73</u>	<u>441,649.14</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
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 <sup>(Nota 4)</sup>	16,051.31	16,051.80
Otros Servicios Generales <sup>(Nota 5)</sup>	0.00	51,871.11
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<u>16,051.31</u>	<u>67,922.91</u>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<u>405,860.42</u>	<u>373,726.23</u>

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 MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	-	-	81,728,190.26
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant:	-	-	-	-	-
Cambios en Políticas Contables y cambios por errores cont.	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto del Ejercicio	2,909,659.85	-	20,696,780.21	-	23,606,440.06
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	405,860.42	-	405,860.42
<b>Saldo Neto Patrimonio 2011</b>	<b>2,909,659.85</b>	<b>81,728,190.26</b>	<b>21,102,640.63</b>	<b>-</b>	<b>105,740,490.74</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDECOMISO F-1623  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011

Feb-11

Ene-11

**Flujos de Efectivo de las actividades de gestión**

**Origen**

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros

Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros

401,885.56

424,343.08

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos y beneficios Varios

20,026.17

21,622.30

445,965.38

**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

16,051.31

16,051.31

Otros Servicios Generales

0.00

51,871.11

67,922.42

**Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación**

405,860.42

378,042.96

**Flujos de Efectivo de las actividades de inversión**

**Origen**

Contribuciones de Capital

1,444,098.94

1,465,560.91

**Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion**

1,444,098.94

1,465,560.91

**Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

103,890,531.38

102,046,928.00

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

105,740,490.74

103,890,531.38

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C. P. CARLOS ANTONIO ESTEBAN RIVERA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C. P. RAFAEL DE JESUS RICARDE ZARATE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2011

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4(1+2-3)	5(1-4)
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4(1+2-3)</b>	<b>5(1-4)</b>
<b>ACTIVO</b>					
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo				
1.1.1.1	Bancos	4,522,740.22	2,139,706.53	828,167.31	5,834,279.44
1.1.1.2	Inversiones Temporales	41,392,470.32	132,178.28	0.00	41,524,648.60
1.1.1.4	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				
1.1.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,395,637.71	114,067.45	0.00	2,509,705.16
1.1.2.2	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	269,490.25	261,379.29	269,490.25	261,379.29
1.1.2.3	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	55,310,192.88	812,116.00	511,830.63	55,610,478.25
1.1.2.6					-300,285.37

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P.C. ~~CRESYARRIBAS~~ ~~CASTAÑACHEA~~ ~~LAGA~~  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESOERO MUNICIPAL

SECRETARIO

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
 ERIDADO  
 19 MAR 2011  
 COMISION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION