



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
9.40  
18 ENE 2011  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Folio: \_\_\_\_\_

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

OFV-2011-014

Mérida, Yucatán a 13 de Enero 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 **DICIEMBRE** 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.

CORRESPONDENCIA  
**RECIBIDA**  
18 ENE 2011  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE

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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
17 ENE 2011  
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA  
Y CORRESPONDENCIA - E

000036 €

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 LOBIA - SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN  
C.C.P. ARCHIVO.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
18 ENE 2011  
9:07 am Liliana  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



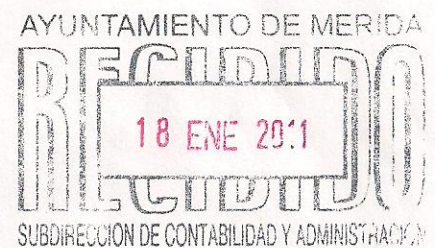
**Subdirección de Recursos Humanos**  
Dirección de Administración

COPIA

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 Mexico.  
[www.merida.gob.mx](http://www.merida.gob.mx)



# Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida “FOVIM”



***Estados Financieros  
Diciembre 2010***



BALANCE GENERAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO	1700016239	41,246,371.07	
CUENTA DE CHEQUES	1700016239	<u>14,745,134.15</u>	55,991,505.22

DEUDORES FOVIM

FIDEICOMISARIOS		45,777,143.02	
AYUNTAMIENTO		<u>278,279.76</u>	46,055,422.78

SUMA ACTIVO 102,046,928.00

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		81,728,190.26	
RESULTADO DEL EJERCICIO		18,516,607.73	
RESULTADO DEL PERIODO		<u>1,802,130.01</u>	

TOTAL PATRIMONIO 102,046,928.00

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO		256,622.85	
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR		256,622.85	

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
 18 ENE 2011  
**RECIBIDO**  
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



ESTADO DE RESULTADOS  
1o AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INGRESOS

5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO	1,367,892.44	
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN <sup>(nota 1)</sup>	154,519.14	
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO <sup>(nota 2)</sup>	274,679.13	
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	22,914.22	
SUMA		1,820,004.93

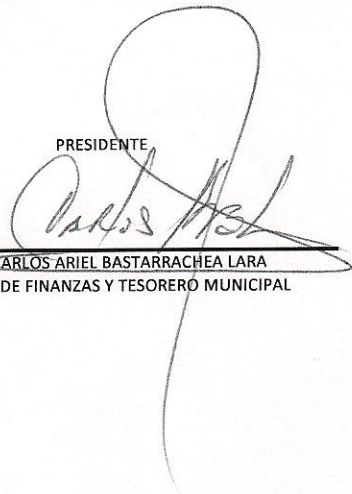
EGRESOS

HONORARIOS BANCARIOS	15,067.88	
GASTOS VARIOS <sup>(Nota 3)</sup>	1,626.48	
OTROS CARGOS Y COMISIONES <sup>(Nota 4)</sup>	1,180.56	
SUMA		17,874.92
RESULTADO		1,802,130.01

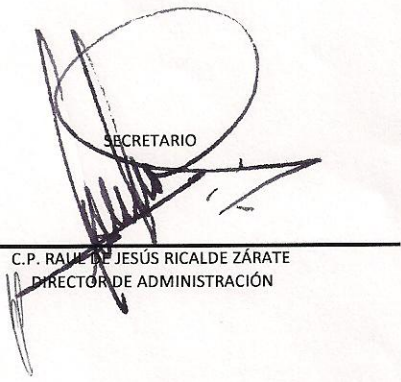
Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
18 ENE 2011  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
AÑO 2010

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	5% APORTACION MUNICIPIO MENSUAL	INTERESES GENERADOS	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	RECUPERACION SEGURO DE VIDA	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	DEUDORES FOVIM	HONORARIOS BANCARIOS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	GASTOS VARIOS	PAGO DE HONORARIOS ATERCEROS	SEGURO DE VIDA	SUMA EGRESOS	SALDOS
<b>SALDO DIC.31/2009</b>														
ENERO	1,279,029.79	115,038.06	241,214.76	28,259.81	0.00	1,663,542.42	27,115.92	1,638.49	1,848.88	0.00	0.00	0.00	40,603.29	43,653,527.70
FEBRERO	1,241,023.08	84,296.10	235,153.85	19,501.15	0.00	1,579,974.18	187,811.13	12,054.40	31.32	0.00	0.00	0.00	199,896.85	45,033,605.03
MARZO	1,257,278.86	244,601.93	238,289.74	23,325.28	0.00	1,763,495.81	1,105,333.91	12,054.40	329.92	0.00	24,128.00	28,227.88	1,170,074.11	45,627,026.73
ABRIL	1,354,134.85	122,441.09	243,515.92	24,253.81	0.00	1,744,345.67	1,237,724.54	12,054.40	453.12	0.00	116,928.00	14,113.94	1,381,274.00	45,990,098.20
MAYO	1,276,931.44	116,212.98	236,908.14	22,657.01	0.00	1,652,710.57	1,412,463.12	12,054.40	453.12	0.00	28,953.60	20,054.37	1,473,978.61	46,168,830.16
JUNIO	1,295,275.15	88,170.93	318,615.01	28,006.94	0.00	1,730,068.03	1,069,883.29	12,054.40	400.92	0.00	99,760.00	34,580.74	1,216,679.35	46,682,218.84
JULIO	1,407,811.21	129,309.50	272,738.26	21,842.64	0.00	1,831,701.61	-332,763.97	12,054.40	73.08	0.00	0.00	0.00	-320,636.49	48,834,556.94
AGOSTO	1,267,563.52	129,718.93	259,638.65	20,502.78	0.00	1,677,423.88	-472,365.33	12,054.40	95.44	0.00	0.00	0.00	-460,215.49	50,972,196.31
SEPTIEMBRE	1,293,121.45	230,273.03	259,896.44	19,514.27	0.00	1,802,805.19	-289,793.53	12,054.40	298.60	0.00	0.00	9,417.61	-248,022.92	53,023,024.42
OCTUBRE	1,437,417.79	135,966.31	264,297.58	20,860.80	0.00	1,858,562.48	1,353,896.49	15,067.88	175.40	0.00	0.00	17,290.37	1,366,430.14	54,489,156.76
NOVIEMBRE	1,332,278.09	132,362.79	280,816.30	21,955.96	0.00	1,767,413.14	762,229.02	15,067.88	494.44	0.00	0.00	17,500.37	796,908.19	54,465,661.71
NOVIEMBRE	1,367,892.44	154,519.14	274,679.13	22,914.22	0.00	1,820,004.93	276,286.50	15,067.88	1,180.56	1,628.48	0.00	0.00	294,161.42	55,991,505.22
<b>SUMA</b>	<b>15,809,574.47</b>	<b>1,682,930.79</b>	<b>3,126,764.78</b>	<b>273,594.67</b>	<b>0.00</b>	<b>20,892,047.71</b>	<b>6,357,821.09</b>	<b>153,277.33</b>	<b>5,824.80</b>	<b>3,252.96</b>	<b>269,769.60</b>	<b>141,186.28</b>	<b>6,931,131.06</b>	<b>65,991,505.22</b>



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
AÑO 2010

RESUMEN DE CRÉDITOS (DEUDORES DIVERSOS)

FECHA	IMPORTE DE CRÉDITOS ENTREGADOS	SUBTOTAL	IMPORTE DE RECUP. DE CRÉDITOS AYUNTAMIENTO	IMPORTE DE RECUP. DE CRÉDITOS DIRECTO	SUBTOTAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALDO DEUDOR
<b>SALDO INICIAL DIC.31/2009</b>							
ENERO	287,245.00	287,245.00	258,629.06	1,500.02	260,129.08	27,115.92	39,697,601.69
FEBRERO	436,403.00	436,403.00	245,433.69	3,158.18	248,591.87	187,811.13	39,912,528.74
MARZO	1,382,461.00	1,382,461.00	275,547.39	1,579.70	277,127.09	1,105,333.91	41,017,862.65
ABRIL	1,505,894.00	1,505,894.00	267,661.56	507.90	268,169.46	1,237,724.54	42,255,587.19
MAYO	1,691,268.00	1,691,268.00	275,992.35	2,812.53	278,804.88	1,412,463.12	43,668,050.31
JUNIO	1,881,291.00	1,881,291.00	264,578.06	1,881.40	266,459.46	1,069,883.29	44,737,933.60
JULIO	0.00	0.00	323,885.79	8,878.18	332,763.97	332,763.97	44,405,169.63
AGOSTO	0.00	0.00	469,516.93	2,748.40	472,265.33	472,265.33	43,932,804.30
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	266,583.62	3,209.91	269,793.53	269,793.53	43,663,010.77
OCTUBRE	1,634,220.00	1,634,220.00	278,160.93	2,162.58	280,323.51	1,353,896.49	45,016,907.26
NOVIEMBRE	1,030,354.00	1,030,354.00	261,899.37	6,225.61	268,124.98	762,229.02	45,779,136.28
NOVIEMBRE	735,229.00	735,229.00	333,135.87	125,806.63	458,942.50	276,286.50	46,055,422.78
<b>SUMA</b>	<b>10,584,365.00</b>	<b>10,584,365.00</b>	<b>3,521,124.62</b>	<b>705,419.23</b>	<b>4,226,543.91</b>	<b>6,357,821.09</b>	<b>46,055,422.78</b>

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
18 ENE 2011  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-160715-2  
AÑO 2010

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	MOVIMIENTO		SALDO	FIDEICOMISO		
			INGRESO	EGRESO		CHEQUES	INVERSION	TOTAL
<b>ENERO</b>								
31-Ene-10	Dic-09	SALDO BANCOS A DICIEMBRE DE 2009	1,279,029.79		42,030,588.57			
31-Ene-10		5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	115,038.06		43,309,618.36			
31-Ene-10	Dic-09/Ene-10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	241,214.76		43,650,833.12			
31-Ene-10		RECUP. SEGURO DE VIDA	28,259.81		43,679,092.93			
31-Ene-10	Dic-09/Ene-10	DEUDORES FOVM	260,129.08	287,245.00	43,697,015.07			
31-Ene-10	Dic-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		11,638.49	43,685,376.58			
31-Ene-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		1,848.88	43,653,527.70	2,114,855.46	41,538,672.24	43,653,527.70
<b>FEBRERO</b>								
28-Feb-10	Ene-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,241,023.08		43,653,527.70			
28-Feb-10		INTERESES GENERADOS INVERSION	84,296.10		44,894,550.78			
28-Feb-10	Ene-Feb/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	235,153.85		44,978,846.88			
28-Feb-10		RECUP. SEGURO DE VIDA	19,501.15		45,214,000.73			
28-Feb-10	Ene-Feb/10	DEUDORES FOVM	248,591.87	436,403.00	45,233,501.88			
28-Feb-10	Ene-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		12,054.40	45,045,690.75			
28-Feb-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		31.32	45,033,636.35	2,307,131.00	42,726,474.03	45,033,636.35
<b>MARZO</b>								
31-Mar-10	Feb-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,257,278.86		45,033,636.35			
31-Mar-10		INTERESES GENERADOS INVERSION	244,601.93		46,290,883.89			
31-Mar-10	Feb-Mar/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	238,289.74		46,535,485.82			
31-Mar-10		RECUP. SEGURO DE VIDA	23,325.28		46,773,775.56			
31-Mar-10	Feb-Mar/10	DEUDORES FOVM	277,127.09	1,382,461.00	46,797,100.84			
31-Mar-10		PAGO DE SEGURO		28,227.88	45,691,766.93			
31-Mar-10		PAGO A TERCEROS		24,128.00	45,663,539.05			
31-Mar-10	Feb-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		12,054.40	45,639,411.05			
31-Mar-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		329.92	45,627,356.65	1,694,034.73	43,932,992.00	45,627,356.65
<b>ABRIL</b>								
30-Abr-10	Mar-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,354,134.65		45,627,026.73			
30-Abr-10		INTERESES GENERADOS INVERSION	122,441.09		46,981,161.38			
30-Abr-10	Mar-Abr/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	243,515.92		47,103,602.47			
30-Abr-10		RECUP. SEGURO DE VIDA	24,253.81		47,347,118.39			
30-Abr-10	Mar-Abr/10	DEUDORES FOVM	268,169.46	1,505,894.00	47,371,372.20			
30-Abr-10		PAGO DE SEGURO		14,113.94	46,133,647.66			
30-Abr-10		PAGO A TERCEROS		116,928.00	46,119,533.72			
30-Abr-10	Mar-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		12,054.40	46,002,605.72			
30-Abr-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		453.12	45,990,551.32	3,028,228.88	42,961,869.32	45,990,551.32
<b>MAYO</b>								
31-May-10	Abr-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,276,931.44		45,990,098.20			
31-May-10		INTERESES GENERADOS INVERSION	116,212.98		47,267,029.64			
31-May-10	Abr-May/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	236,909.14		47,383,242.62			
31-May-10		RECUP. SEGURO DE VIDA	22,657.01		47,620,151.76			
31-May-10	Abr-May/10	DEUDORES FOVM	278,804.88	1,691,268.00	47,642,808.77			
31-May-10		PAGO DE SEGURO		20,054.37	46,210,291.28			
31-May-10		PAGO A TERCEROS		28,953.60	46,181,337.68			
31-May-10	Abr-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		12,054.40	46,169,283.28			
31-May-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		453.12	46,168,830.16	3,103,827.81	43,065,002.35	46,168,830.16

RECEBIDO  
18 ENL 20:11  
SECRETARIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-160715-2  
AÑO 2010

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	FIDEICOMISO		TOTAL
				INGRESO	EGRESO		CHEQUES	INVERSION	
<b>JUNIO</b>									
30-Jun-10	May-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,295,275.15		46,168,830.16			JUNIO
30-Jun-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		88,170.93		47,464,105.31			
30-Jun-10	May-Jun/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		318,615.01		47,552,276.24			
30-Jun-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		28,006.94		47,870,891.25			
30-Jun-10	May-Jun/10	DEUDORES FOVM		811,407.71	1,881,291.00	46,829,014.90			
30-Jun-10		PAGO DE SEGURO			34,580.74	46,794,434.16			
30-Jun-10		PAGO A TERCEROS			99,760.00	46,694,674.16			
30-Jun-10	May-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			12,054.40	46,682,619.76			
30-Jun-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			400.92	46,682,218.84	336,609.73	46,345,609.11	46,682,218.84
<b>JULIO</b>									
31-Jul-10	Jun-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,407,811.21		48,090,030.05			JULIO
31-Jul-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		129,309.50		48,219,339.55			
31-Jul-10	Jun-Jul/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		272,738.26		48,492,077.81			
31-Jul-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		21,842.64		48,513,920.45			
31-Jul-10	Jun-Jul/10	DEUDORES FOVM		332,763.97		48,846,684.42			
31-Jul-10	Jun-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			12,054.40	48,834,630.02			
31-Jul-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			73.08	48,834,556.94	2,360,686.18	46,473,870.76	48,834,556.94
<b>AGOSTO</b>									
31-Ago-10	Jul-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,267,563.52		50,102,120.46			AGOSTO
31-Ago-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		129,718.93		50,231,839.39			
31-Ago-10	Jul-Agt/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		259,638.65		50,491,478.04			
31-Ago-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		20,502.78		50,511,980.82			
31-Ago-10	Jul-Agt/10	DEUDORES FOVM		472,365.33		50,984,346.15			
31-Ago-10	Jul-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			12,054.40	50,972,291.75			
31-Ago-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			95.44	50,972,196.31	4,369,708.93	46,602,487.38	50,972,196.31
<b>SEPTIEMBRE</b>									
30-Sep-10	Ago-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,293,121.45		52,265,317.76			SEPTIEMBRE
30-Sep-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		230,273.03		52,495,590.79			
30-Sep-10	Agt-Sept/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		259,896.44		52,755,487.23			
30-Sep-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		19,514.27		52,775,001.50			
30-Sep-10	Agt-Sept/10	DEUDORES FOVM		269,793.53		53,044,795.03			
30-Sep-10	Ago-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			12,054.40	53,032,740.63			
30-Sep-10		PAGO DE SEGURO			9,417.61	53,023,323.02			
30-Sep-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			298.60	53,023,024.42	2,829,537.21	50,193,487.21	53,023,024.42
<b>OCTUBRE</b>									
31-Oct-10	Sep-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,437,417.79		54,460,442.21			OCTUBRE
31-Oct-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		135,986.31		54,596,428.52			
31-Oct-10	Sep-Oct/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		264,297.58		54,860,726.10			
31-Oct-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		20,860.80		54,881,586.90			
31-Oct-10	Sep-Oct/10	DEUDORES FOVM		280,323.51		55,527,690.41			
31-Oct-10	Sep-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			1,634,220.00	53,512,622.53			
31-Oct-10		PAGO DE SEGURO			15,067.88	53,495,332.16			
31-Oct-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			17,290.37	53,495,332.16	3,166,572,040.00	50,328,584.72	53,495,156.76

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
RECIBIDO  
10 DE OCT 2011  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION







ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

	MENSUAL
<b>ORIGEN</b>	
EXISTENCIA INICIAL BANCOS	54,465,661.71
APORTACIONES MUNICIPIO	1,367,892.44
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	154,519.14
INTERESES FINANCIAMIENTO	274,679.13
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	22,914.22
<b>TOTAL</b>	<b>56,285,666.64</b>
<b>APLICACIÓN</b>	
HONORARIOS BANCARIOS	15,067.88
GASTOS VARIOS	1,626.48
OTROS CARGOS Y COMISIONES	1,180.56
	<u>17,874.92</u>
CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS	276,286.50
EXISTENCIA FINAL BANCOS	55,991,505.22
<b>TOTAL</b>	<b>56,285,666.64</b>

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



ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	81,728,190.26	18,516,607.73	100,244,797.99
INCREMENTOS PATRIMONIALES		1,820,004.93	1,820,004.93
APLICACIONES PATRIMONIALES		-17,874.92	-17,874.92
RESULTADO DEL PERIODO	<u>81,728,190.26</u>	<u>20,318,737.74</u>	<u>102,046,928.00</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 D I C I E M B R E 2010

**INGRESOS:**

Nota 1.

Los intereses generados se integran por los rendimientos de la inversión del patrimonio del Fideicomiso y por los rendimientos generados en la cuenta de cheques en el mes de Diciembre de 2010, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 151,412.50
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 3,106.64
TOTAL	<u>\$ 154,519.14</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 Diciembre de 2010, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
VÍA NÓMINA	\$ 245,094.99
PAGOS DIRECTOS AGOSTO	\$ 29,584.14
TOTAL	<u>\$ 274,679.13</u>

**EGRESOS:**

Nota 3.

Compra de catuchos de tinta negra y color para la impresora multifuncional HP Officejet por la cantidad de \$1,626.48

Nota 4.

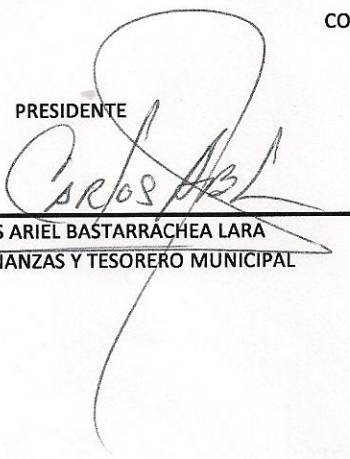
Los cargos y comisiones generados en el periodo se originaron por IDE generado, pagos electronicos realizado a la compañía Genesis Computadoras, S.A. por la compra de cartuchos, por la tranferencia de patrimonio al Banco Interacciones, S. A., y por doce cheques

IDE recaudado	\$ 788.00
Comision por Tranferencia electronica	\$ 133.64
Cargo por transferencia y comisiones	\$ 133.64
Comision por un cheques girados	\$ 125.28
TOTAL	<u>\$ 1,180.56</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 RICÁLDE ZÁRATE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
 13 ENE 2011  
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN