

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



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.



ATENTAMENTE

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



- 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
 FIDECOMISO F-1623
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 28 DE FEBRERO DE 2011

	Feb-11	Ene-11	Feb-11	Ene-11
ACTIVO			PATRIMONIO	
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido	
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	Patrimonio Generado	
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
	47,358,928.04	45,915,210.54	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				114,067.45
Cuentas por cobrar a C.P.	2,509,705.16	2,395,637.71		
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		
Total de Activos	105,740,490.74	103,890,531.38	Total de Patrimonio	105,740,490.74
				103,890,531.38

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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	133,253.63	145,457.20
Intereses generados por financiamiento ^(nota 2)	268,631.93	274,569.64
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 3)	<u>20,026.17</u>	<u>21,622.30</u>
Total de Ingresos	<u><u>421,911.73</u></u>	<u><u>441,649.14</u></u>
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)	16,051.31	16,051.80
Otros Servicios Generales ^(Nota 5)	<u>0.00</u>	<u>51,871.11</u>
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u><u>16,051.31</u></u>	<u><u>67,922.91</u></u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u><u>405,860.42</u></u>	<u><u>373,726.23</u></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
Saldo Neto Patrimonio 2011	2,909,659.85	81,728,190.26	21,102,640.63	-	105,740,490.74

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
 FIDEICOMISO 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			
<i>Origen</i>			
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos financieros	401,885.56		424,343.08
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	20,026.17	421,911.73	21,622.30
Otros Ingresos y beneficios Varios			445,965.38
Gastos de Funcionamiento			
Materiales y suministro			
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	0.00		0.00
Servicios Generales	16,051.31		16,051.31
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	16,051.31	51,871.11
Otros Servicios Generales			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			
<i>Origen</i>			
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		1,849,959.36	1,843,603.87
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		103,890,531.38	102,046,928.00
		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
1	1	2	3	4(1+2-3)	5(1-4)
ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
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. ~~CRESACEN BASTARACHEA LABA~~
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESOERO MUNICIPAL

SECRETARIO

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

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