



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

OFV-2012-198

Mérida, Yucatán a 18 de Julio de 2012.

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.-

000797-4

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
RECIBIDO  
20 JUL 2012  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Por este medio me permito hacerle entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de JULIO del año 2012, 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. RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ ÁVILA.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
C.C.P. LIC. PEDRO PRIEGO RUIZ.- SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS  
C.C.P. C.P. RILMA ADELAIDA GONZALEZ LORÍA.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN  
C.C.P. ARCHIVO

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO  
20 JUL 2012

FIRMA HORA 13:58

CORRESPONDENCIA  
RECIBIDA  
20 JUL 2012  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

ASEY  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
RECIBIDO  
20 JUL 2012  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION  
Y CORRESPONDENCIA - E



# Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida “FOVIM”



***Estados Financieros  
Junio 2012***



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 30 DE JUNIO DE 2012

	Jun-12	May-12	Jun-12	May-12
<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO</b>	
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>	
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones	
Bancos	2,631,482.51	2,120,701.97	Aportaciones Acumuladas	22,738,123.93
Inversiones Temporales	-	-	Aportación Extraordinaria	-
Cuenta 17000016239 Scotiabank	39,731,454.83	39,669,594.83	Aportaciones Mensual Municipio 5%	508,288.57
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	17,435,761.69	17,382,894.28	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	5,932,877.54
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	59,798,699.03	59,173,191.08		29,179,290.04
<b>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</b>			<b>Patrimonio Generado</b>	
Cuentas por cobrar a C.P.	5,394,026.42	5,317,988.61	Resultado de Ejercicios Anteriores	105,896,656.95
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	6,273,195.22	1,029,043.99	Resultado del Ejercicio	5,297,075.13
Creditos fovim	340,317.68	0.00	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	5,932,877.54	67,040,223.37		111,193,732.08
Prestamos Otorgados a corto Plazo	68,907,101.45	73,387,255.97		
	80,574,323.09		<b>Total de Patrimonio</b>	<b>140,373,022.12</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>140,373,022.12</b>	<b>132,560,447.05</b>		<b>132,560,447.05</b>

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	387,073.15
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	387,073.15
RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	31,636.39
RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR	31,636.39

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012

	Jun-12	May-12
<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>	115,287.56	284,936.31
Intereses generados por financiamiento <sup>(nota 2)</sup>	1,236,986.38	17,325.22
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 3)</sup>	<u>100,036.12</u>	<u>503.28</u>
<b>Total de Ingresos</b>	<u><u>1,452,310.06</u></u>	<u><u>302,764.81</u></u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	-	-
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	26,157.60	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 4)</sup>	16,736.46	19,188.30
Otros Servicios Generales <sup>(Nota 5)</sup>	<u>38,007.04</u>	<u>28,533.97</u>
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<u><u>80,901.10</u></u>	<u><u>47,722.27</u></u>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<u><u>1,371,408.96</u></u>	<u><u>255,042.54</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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
 20 JUL 2012  
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION  
 SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



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 30 DE JUNIO DE 2012

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 2011	11,277,463.96	102,051,244.24	3,845,412.71		117,174,120.91
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					-
Cambios por errores contables					-
Patrimonio Neto del Ejercicio	17,901,826.08		3,925,666.17		21,827,492.25
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,371,408.96		1,371,408.96
<b>Saldo Neto Patrimonio 2012</b>	<b>29,179,290.04</b>	<b>102,051,244.24</b>	<b>9,142,487.84</b>	<b>-</b>	<b>140,373,022.12</b>

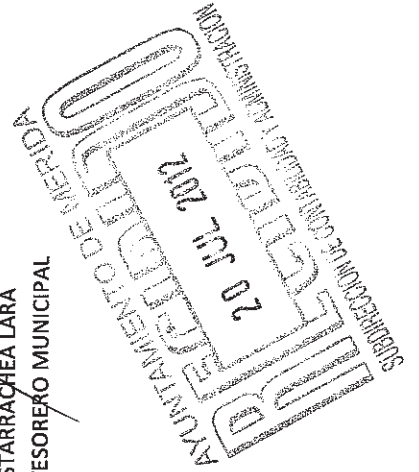
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

*Ruben Jimenez Avila*  
 C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO <sup>(NOTA 1)</sup>  
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012

	Jun-12	May-12
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</i>		
<i>Origen</i>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,352,273.94	302,261.53
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>100,036.12</u>	<u>503.28</u>
	1,452,310.06	302,764.81
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
<i>Materiales y suministro</i>		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	-	-
<i>Servicios Generales</i>		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	26,157.60	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,736.46	19,188.30
Otros Servicios Generales	<u>38,007.04</u>	<u>28,533.97</u>
	80,901.10	47,722.27
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</i>	<u>1,371,408.96</u>	<u>255,042.54</u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</i>		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	6,441,166.11	-
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</i>	<u>6,441,166.11</u>	<u>-</u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</i>		
<i>Origen</i>		
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente	-	-
<i>Aplicación</i>		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	7,187,067.12	896,745.97
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</i>	<u>7,187,067.12</u>	<u>896,745.97</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>625,507.95</u>	<u>- 641,703.43</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio	59,173,191.08	59,814,894.51
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	59,798,699.03	59,173,191.08

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
 RECIBIDO  
 20 JUL 2012  
 SECRETARIO  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

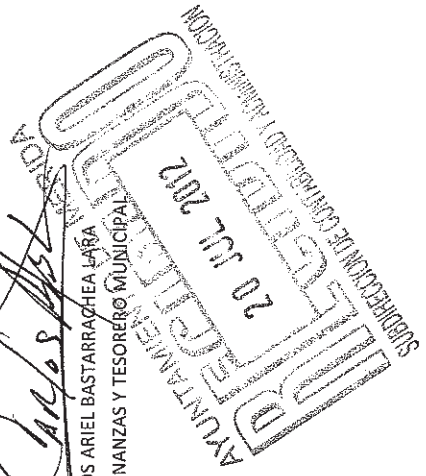


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012

CUENTA CONTABLE	COMITÉ TÉCNICO				FLUJO DEL PERIODO (1-4)
	1	2	3	4(1+2-3)	
<b>1</b>					
<b>ACTIVO</b>					
<b>1.1</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1					
1.1.1.1	2,120,701.97	3,082,841.64	2,572,061.10	2,631,482.51	-510,780.54
Bancos					
1.1.1.2	57,052,489.11	114,727.41	0.00	57,167,216.52	-114,727.41
Inversiones Temporales					
1.1.1.4					
1.1.1.2	5,317,988.61	114,727.87	38,690.06	5,394,026.42	-76,037.81
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2					
1.1.2.2	1,029,043.99	6,273,195.22	1,029,043.99	6,273,195.22	-5,244,151.23
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1.1.2.3	67,040,223.37	2,491,160.00	624,281.92	68,907,101.45	-1,866,878.08
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1.1.2.6					
Préstamos Otorgados a Corto Plazo					

PRESIDENTE

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



SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
AÑO 2012

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	APORTACION EXTRAORD	5% APORTACION MUNICIPIO MENSUAL	INTERESES GENERADOS	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	RECUPERACION SEGURO DE VIDA	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	DEUDORES FOVM	HONORARIOS BANCARIOS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	GASTOS VARIOS	PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS	SEGURO DE VIDA	SUMA EGRESOS	SALDOS
SALDO DIC.31/2011															
ENERO		2,823,007.36	130,108.63	723,070.77	45,112.97	0.00	3,721,299.73	-634,042.66	12,584.98	2,416.56	0.00	0.00	28,348.85	-590,691.27	41,633,977.07
FEBRERO		7,094,213.94	145,436.70	1,932,562.86	135,447.05	0.00	9,298,680.55	-1,803,909.59	12,959.08	1,145.80	0.00	0.00	28,875.93	-1,760,928.78	45,945,968.07
MARZO		1,553,438.67	153,034.56	412,945.15	30,986.79	0.00	2,150,405.17	-326,180.76	16,198.74	874.40	0.00	35,669.70	28,781.13	-244,656.79	57,005,577.40
ABRIL		0.00	139,029.97	33,504.76	1,654.10	0.00	174,188.83	-285,500.83	16,198.74	588.20	0.00	0.00	28,667.57	-240,066.32	59,400,638.36
MAYO		0.00	284,936.31	17,325.22	503.28	0.00	302,764.81	895,745.97	16,198.74	2,989.58	0.00	0.00	28,533.97	944,488.24	59,173,191.08
JUNIO		598,288.57	115,287.56	1,236,986.38	100,036.12	0.00	1,960,598.63	1,254,189.58	16,198.74	537.72	0.00	26,157.80	38,007.04	1,335,090.68	59,798,699.03
SUMA		11,969,948.54	967,833.73	4,356,415.14	314,740.31	-	17,607,937.72	898,698.29	90,339.02	8,632.24	-	61,827.30	181,215.49	556,784.24	59,798,699.03



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
AÑO 2012

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
SALDO INICIAL DIC.31/2011							75,540,143.84
ENERO	0.00	0.00	612,095.27	21,947.39	634,042.66	634,042.66	74,906,101.18
FEBRERO	0.00	0.00	1,800,481.57	3,428.02	1,803,909.59	1,803,909.59	73,102,191.59
MARZO	0.00	0.00	322,920.35	3,260.41	326,180.76	326,180.76	72,776,010.83
ABRIL	5,000.00	5,000.00	0.00	290,500.83	290,500.83	285,500.83	72,490,510.00
MAYO	819,681.00	919,681.00	0.00	22,935.03	22,935.03	895,745.97	73,387,255.97
JUNIO	2,491,160.00	2,491,160.00	1,029,043.99	207,928.43	1,236,972.42	1,254,189.58	74,641,445.55
SUMA	3,415,841.00	3,415,841.00	3,784,541.18	549,988.11	4,314,529.29	898,698.29	74,641,445.55

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AYALA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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





NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

J U N I O 2012

Nota 1:

La cuenta de Deudores Diversos se integra con las aportaciones con cargo al Municipio de Mérida y las retenciones de créditos de los trabajadores, que se encuentran pendientes de enterar o de reflejarse en la Cuentas Bancarias del Fideicomiso, por lo tanto, es importante considerarlas dentro del Estado de Situación Financiera, ya que han sido generadas en el periodo, como a continuación se relaciona:

APORTACIONES	5% APORT. MUNICIPIO	RETENCION TRABAJADORES CREDITOS	TOTAL
Mar-12	1,488,540.92	0.00	1,488,540.92
Abr-12	1,384,897.56	0.00	1,384,897.56
May-12	1,500,231.81	0.00	1,500,231.81
Jun-12	1,559,207.25	340,317.68	1,899,524.93
<b>TOTAL</b>	<b>5,932,877.54</b>	<b>340,317.68</b>	<b>6,273,195.22</b>

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por los intereses generados en el periodo de Junio 2012, correspondientes a los créditos otorgados a los trabajadores y por las cuotas del seguro de vida, que fueron retenidos vía nómina y pendientes de enterar por parte del Municipio de Mérida al Fideicomiso F-1623 Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida.

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 J U N I O 2012

**INGRESOS:**

Nota 1.

Los intereses generados se integran por los rendimientos obtenidos por la inversión del patrimonio del Fideicomiso en las Instituciones Financieras Scotiabank Inverlat S.A y en Interacciones S.A, y por los rendimientos generados en la cuenta de cheques de Scotiabank Inverlat, correspondientes al mes de MAYO del año 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$	284,265.92
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$	670.39
TOTAL	\$	<u>284,936.31</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, mismos que se originaron por los pagos directos de los créditos efectuados en el mes de Mayo de 2012, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		
PAGOS DIRECTOS MAYO 2012	\$	17,325.22
TOTAL	\$	<u>17,325.22</u>

Nota 3.

Otros ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim, como se indica:

PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$	503.28
TOTAL	\$	<u>503.28</u>

**EGRESOS:**

Nota 4.

Los servicios financieros, bancarios y comerciales en el periodo se originaron por los honorarios cobrados por manejo del fideicomiso en el mes de Mayo de 2012, al IDE recaudado, y por cheques girados, integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	16,198.74
IDE recaudado	\$	2,842.00
Comision por un cheques girados	\$	13.92
Comision por dispersión de fondos	\$	133.64
TOTAL	\$	<u>19,188.30</u>

Nota 5.

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

Periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio de 2012	\$	24,428.90
Ajustes del 01 de Marzo al 01 de Abril 2012	\$	4,105.07
TOTAL	\$	<u>28,533.97</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION





NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

J U N I O 2 0 1 2

Nota 1.

En el Estado de Flujo de Efectivo por error se considero dentro del efectivo y equivalente al inicio del ejercicio la partida de Derechos a recibir efectivo y equivalentes, debiendo aplicarse correctamente a la partida de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de financiamiento, con la finalidad de que se refleje contablemente el saldo real de Efectivo y Equivalente, para tal efecto se realizo el siguiente ajuste contable a partir del mes de Enero del presente año, con el fin de reflejar correctamente el saldo de efectivo en cada uno de los meses transcurridos en el año 2012 siendo de la siguiente manera:

	JUNIO	MAYO	ABRIL	MARZO	FEBRERO	ENERO
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</i>	1,371,408.96	255,042.54	128,754.32	515,442.53	2,171,465.80	854,940.98
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</i>						
Origen						
Contribuciones de Capital	6,441,166.11	-	-	1,553,438.67	7,084,213.94	2,823,007.36
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión</i>	6,441,166.11	-	-	1,553,438.67	7,084,213.94	2,823,007.36
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</i>						
Origen						
Disminución de derechos a recibir efectivo y equivalente	-	-	285,500.83	326,180.76	1,803,909.59	-
Aplicación						
Derechos a recibir efectivo y equivalente	7,187,067.12	896,745.97	-	-	-	74,906,101.18
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</i>	7,187,067.12	896,745.97	285,500.83	326,180.76	1,803,909.59	74,906,101.18
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalal Efec.</b>	625,507.95	641,703.43	414,255.15	2,395,061.96	11,059,609.33	-71,228,152.84
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	59,173,191.08	59,814,894.51	59,400,639.36	57,005,577.40	45,945,968.07	117,174,120.91
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	59,798,699.03	59,173,191.08	59,814,894.51	59,400,639.36	57,005,577.40	45,945,968.07

Estas notas son parte integrante del Estado de Flujo de Efectivo

PRESIDENTE

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

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

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION