

**FONDO DE VIVIENDA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
“FOVIM”**

**FIDEICOMISO F-1623
BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A DE C.V.**

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
NOVIEMBRE- 2009**



BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO	1700016239	38,922,364.40	
CUENTA DE CHEQUES	1700016239	<u>1,726,025.95</u>	40,648,390.35

DEUDORES FOVIM

FIDEICOMISARIOS		39,366,985.73	
AYUNTAMIENTO		<u>234,742.39</u>	39,601,728.12

SUMA ACTIVO

80,250,118.47

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		63,623,660.58	
RESULTADO DEL EJERCICIO		15,067,454.10	
RESULTADO DEL PERIODO		<u>1,559,003.79</u>	

TOTAL PATRIMONIO


80,250,118.47

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	216,853.95
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	<u>216,853.95</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA


C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMENEZ



ESTADO DE RESULTADOS
1o AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

INGRESOS

5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO	1,248,637.33	
INTERESES GENERADOS ^(nota 1)	100,169.89	
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO ^(nota 2)	229,969.83	
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	21,262.71	
SUMA		1,600,039.76

EGRESOS

HONORARIOS BANCARIOS	11,538.16	
PAGO DE SEGURO DE VIDA ^(NOTA 3)	6,400.71	
OTROS CARGOS Y COMISIONES ^(Nota 4)	327.10	
PAGO A TERCEROS ^(NOTA 5)	22,770.00	
SUMA		41,035.97
RESULTADO		1,559,003.79

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA


C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMENEZ



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-1623
ANO 2009

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	6% 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 A TERCEROS	SEGURO DE VIDA	SUMA EGRESOS	SALDOS
SALDO DIC 31/2008														
ENERO	1,181,651.64	152,117.05	190,162.60	198.96	6,789.51	1,530,919.76	571,327.31	8,664.87	432.00	0.00	0.00	26,914.69	607,338.87	29,949,670.33
FEBRERO	1,147,715.65	152,873.98	193,236.15	32,615.62	0.00	1,526,441.40	1,093,989.52	11,538.16	153.20	0.00	0.00	6,813.21	1,112,474.09	30,873,251.22
MARZO	1,157,365.52	216,984.83	200,165.27	13,649.72	0.00	1,588,165.34	608,924.64	11,538.16	425.10	0.00	0.00	28,187.34	647,075.24	32,228,308.63
ABRIL	1,156,523.82	127,249.27	212,524.19	17,875.36	0.00	1,514,172.64	-281,717.74	11,538.16	292.60	0.00	0.00	18,478.38	-251,408.60	33,993,889.87
MAYO	1,237,678.89	120,270.74	215,585.27	21,620.58	0.00	1,595,155.48	439,807.66	11,538.16	153.20	0.00	22,770.00	0.00	474,369.02	35,114,676.33
JUNIO	1,165,245.26	51,149.65	205,853.99	21,065.38	0.00	1,443,314.28	323,006.61	11,538.16	306.40	0.00	0.00	17,967.20	352,818.37	36,205,172.24
JULIO	1,155,003.50	207,407.48	215,847.80	19,926.66	0.00	1,598,185.44	558,201.89	11,538.16	564.50	0.00	0.00	51,451.90	621,756.45	37,181,601.23
AGOSTO	1,248,459.07	92,854.01	229,353.23	26,886.08	0.00	1,597,552.39	707,053.94	11,538.16	34.50	0.00	0.00	0.00	718,626.60	38,060,527.02
SEPTIEMBRE	1,164,843.29	91,720.62	216,292.97	22,020.73	0.00	1,494,877.61	-183,994.97	11,538.16	59.80	0.00	0.00	0.00	-172,387.01	39,727,801.64
OCTUBRE	1,163,242.05	99,890.40	222,922.73	20,359.58	0.00	1,506,414.76	580,213.23	11,538.16	449.25	0.00	0.00	39,783.42	631,984.06	40,602,232.34
NOVIEMBRE	1,248,637.33	100,169.89	229,989.83	21,282.71	0.00	1,509,039.76	1,612,846.78	11,538.16	327.10	0.00	22,770.00	6,400.71	1,553,881.75	40,648,390.35
SUMA	13,026,366.02	1,412,687.92	2,331,914.03	217,481.38	6,789.51	16,996,238.86	6,927,737.87	124,046.47	3,197.65	-	46,540.00	156,996.85	6,296,618.84	40,648,390.35



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-1623
ANO 2009

RESUMEN DE CRÉDITOS (DEUDORES DIVERSOS)

FECHA	IMPORTE DE CREDITOS ENTREGADOS	SUBTOTAL	IMPORTE DE RECUP. DE CREDITOS AYUNTAMIENTO	IMPORTE DE RECUP. DE CREDITOS DIRECTO	SUBTOTAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALDO DEUDOR
SALDO INICIAL							
DIC.31/2008	948,353.00	948,353.00	255,155.93	121,869.76	377,025.69	571,327.31	33,673,990.26
ENERO	1,313,588.00	1,313,588.00	217,428.18	2,190.30	219,618.48	1,093,989.52	34,245,317.56
FEBRERO	849,446.00	849,446.00	238,145.44	4,375.92	242,521.36	606,924.64	35,339,287.08
MARZO	60,000.00	60,000.00	219,526.12	122,191.62	341,717.74	-281,717.74	35,064,493.98
ABRIL	683,571.00	683,571.00	240,175.19	3,488.15	243,663.34	439,907.66	36,104,401.64
MAYO	1,012,711.00	1,012,711.00	364,876.00	324,828.39	689,704.39	323,006.61	36,427,408.25
JUNIO	821,412.00	821,412.00	218,240.82	44,989.29	263,230.11	558,201.89	36,985,610.14
JULIO	1,178,893.50	1,178,893.50	237,319.76	234,519.80	471,839.56	707,053.94	37,692,664.08
AGOSTO	48,920.00	48,920.00	225,772.45	7,142.52	232,914.97	-183,994.97	37,508,669.11
SEPTIEMBRE	880,187.50	880,187.50	236,479.21	63,495.06	299,974.27	580,213.23	38,088,882.64
OCTUBRE	1,904,266.00	1,904,266.00	252,540.87	138,879.35	391,420.22	1,612,846.78	39,601,729.12
NOVIEMBRE	1,904,266.00	1,904,266.00	252,540.87	138,879.35	391,420.22	1,612,846.78	39,601,729.12
SUMA	9,701,348.00	9,701,348.00	2,705,659.97	1,067,960.16	3,773,610.13	6,927,737.87	39,601,729.12



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-160715-2
AÑO 2009

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	F I D E I C O M I S O		TOTAL
				INGRESO	EGRESO		CHEQUES	INVERSION	
ENERO									
31-Ene-09	Dic-08	SALDO BANCOS A DICIEMBRE DE 2008		1,181,651.64		29,949,670.33			ENERO
31-Ene-09		5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		152,117.05		31,131,321.97			
31-Ene-09	Dic-08/Ene-09	INTERESES GENERADOS INVERSION		190,162.60		31,283,439.02			
31-Ene-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		198.96		31,473,601.62			
31-Ene-09		OTROS DEPOSITOS		6,789.51		31,473,800.58			
31-Ene-09	Dic-08/Ene-09	DEUDORES FOVIM		377,026.69	948,353.00	31,480,590.09			
31-Ene-09		PAGO DE SEGURO DE VIDA DEUDORES (DIC-08)			26,914.69	30,909,262.78			
31-Ene-09	Dic-08	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			8,664.87	30,882,348.09			
31-Ene-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			432.00	30,873,683.22			
						30,873,251.22	1,437,436.67	29,435,814.55	30,873,251.22
FEBRERO									
28-Feb-09	Ene-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,147,715.65		30,873,251.22			FEBRERO
28-Feb-09		INTERESES GENERADOS INVERSION		152,515.16		32,020,966.87			
28-Feb-09		INTERESES GENERADOS CHEQUES		358.82		32,173,482.03			
28-Feb-09	Ene-09/Ene-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		193,236.15		32,173,840.85			
28-Feb-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		32,615.62		32,367,077.00			
28-Feb-09	Ene-09/Ene-09	DEUDORES FOVIM		219,618.48	1,313,588.00	31,305,723.10			
28-Feb-09		PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	31,294,184.94			
28-Feb-09		PAGO POLIZA DE SEGURO			6,813.21	31,287,371.73			
28-Feb-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			153.20	31,287,218.53			
						31,287,218.53	1,698,888.82	29,588,329.71	31,287,218.53
MARZO									
31-Mar-09	Feb-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,157,365.52		31,287,218.53			MARZO
31-Mar-09		INTERESES GENERADOS INVERSION		216,544.95		32,444,584.05			
31-Mar-09		INTERESES GENERADOS CHEQUES		439.88		32,661,129.00			
31-Mar-09	Feb-09/Marz-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		200,166.27		32,661,568.88			
31-Mar-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		13,649.72		32,861,734.15			
31-Mar-09	Feb-09/Marz-09	DEUDORES FOVIM		242,521.36	849,446.00	32,875,383.87			
31-Mar-09		PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	32,268,459.23			
31-Mar-09		PAGO POLIZA DE SEGURO			28,187.34	32,256,921.07			
31-Mar-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			425.10	32,228,733.73			
						32,228,308.63	2,423,433.98	29,804,874.65	32,228,308.63
ABRIL									
30-Abr-09	Mar-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,156,523.82		32,228,308.63			ABRIL
30-Abr-09		INTERESES GENERADOS INVERSION		126,869.04		33,384,832.45			
30-Abr-09		INTERESES GENERADOS CHEQUES		380.23		33,511,701.49			
30-Abr-09	Marz-09/Abril-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		212,524.19		33,512,081.72			
30-Abr-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		17,875.36		33,724,605.91			
30-Abr-09	Marz-09/Abril-09	DEUDORES FOVIM		341,717.74	60,000.00	33,742,481.27			
30-Abr-09		PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	34,024,199.01			
30-Abr-09	Mar-09	PAGO POLIZA DE SEGURO			18,478.38	33,994,182.47			
30-Abr-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			292.60	33,993,889.87			
						33,993,889.87	495,522.28	33,498,367.59	33,993,889.87

Handwritten signature and initials in blue ink.



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-160715-2
 AÑO 2009

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	FIDEICOMISO		
				INGRESO	EGRESO		CHEQUES	INVERSION	TOTAL
MAYO									
31-May-09	Abri-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,237,678.89		33,993,889.87			
31-May-09	May-09	INTERESES GENERADOS INVERSION		120,260.82		35,231,568.76			
31-May-09	May-09	INTERESES GENERADOS CHEQUES		9.92		35,351,829.58			
31-May-09	Abri-09/May-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		215,585.27		35,351,839.50			
31-May-09	Abri-09/May-09	RECUP. SEGURO DE VIDA		21,620.58		35,567,424.77			
31-May-09	Abri-09	DEUDORES FOVM		243,663.34	683,571.00	35,589,045.35			
31-May-09	Abri-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	35,149,137.69			
31-May-09	May-09	PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS (AUDITORIA 2008)			22,770.00	35,114,829.53			
31-May-09	May-09	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			153.20	35,114,676.33	1,496,047.92	33,618,628.41	35,114,676.33
JUNIO									
30-Jun-09	May-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,165,245.26		35,114,676.33			
30-Jun-09	May-09	INTERESES GENERADOS INVERSION		51,140.49		36,279,921.59			
30-Jun-09	May-09	INTERESES GENERADOS CHEQUES		9.16		36,331,062.08			
30-Jun-09	May-09/Jun-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		205,853.99		36,331,071.24			
30-Jun-09	May-09/Jun-09	RECUP. SEGURO DE VIDA		21,065.38		36,536,925.23			
30-Jun-09	May-09	DEUDORES FOVM		689,704.39	1,012,711.00	36,557,990.61			
30-Jun-09	May-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	36,223,445.84			
30-Jun-09	May-09	PAGO POLIZA DE SEGURO			17,967.20	36,205,478.64			
30-Jun-09	May-09	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			306.40	36,205,172.24	535,403.34	35,669,768.90	36,205,172.24
JULIO									
31-Jul-09	Jun-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,155,003.50		36,205,172.24			
31-Jul-09	Jun-09	INTERESES GENERADOS INVERSION		207,211.43		37,360,175.74			
31-Jul-09	Jun-09	INTERESES GENERADOS CHEQUES		196.05		37,567,387.17			
31-Jul-09	Jun-09/Jul-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		215,847.80		37,567,583.22			
31-Jul-09	Jun-09/Jul-09	RECUP. SEGURO DE VIDA		19,926.66		37,783,431.02			
31-Jul-09	Jun-09/Jul-09	DEUDORES FOVM		263,210.11	821,412.00	37,803,357.68			
31-Jul-09	Jun-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	37,245,155.79			
31-Jul-09	Jun-09	PAGO POLIZA DE SEGURO			51,451.90	37,233,617.63			
31-Jul-09	Jun-09	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			564.50	37,182,165.73	1,780,755.72	35,400,845.51	37,182,165.73
AGOSTO									
31-Ago-09	Jul-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,248,459.07		37,181,601.23			
31-Ago-09	Jul-09	INTERESES GENERADOS INVERSION		92,559.47		38,430,060.30			
31-Ago-09	Jul-09	INTERESES GENERADOS CHEQUES		294.54		38,522,619.77			
31-Ago-09	Jul-09/Agt-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		229,353.23		38,522,914.31			
31-Ago-09	Jul-09/Agt-09	RECUP. SEGURO DE VIDA		26,886.08		38,752,267.54			
31-Ago-09	Jul-09	DEUDORES FOVM		471,869.56	1,178,893.50	38,779,153.62			
31-Ago-09	Jul-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	38,072,099.66			
31-Ago-09	Jul-09	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			34.50	38,060,561.52	2,567,122.04	35,493,404.98	38,060,527.02

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-160715-2
 AÑO 2009

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	FIDEICOMISO		TOTAL
				INGRESO	EGRESO		CHEQUES	INVERSION	
SEPTIEMBRE									
30-Sep-09	Ago-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,164,843.29		38,060,527.02			
30-Sep-09		INTERESES GENERADOS INVERSION		91,421.18		39,226,370.31			
30-Sep-09		INTERESES GENERADOS CHEQUES		299.44		39,316,791.49			
30-Sep-09	Ago-Sep/09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		216,292.97		39,317,090.93			
30-Sep-09	Ago-Sep/09	RECUP. SEGURO DE VIDA		22,020.73		39,533,383.90			
30-Sep-09	Ago-Sep/09	DEUDORES FOVIM		232,914.97	48,920.00	39,555,404.63			
30-Sep-09		PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	39,739,399.60			
30-Sep-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			59.80	39,727,861.44			
						39,727,801.64	1,005,171.67	38,722,629.97	39,727,801.64
OCTUBRE									
31-Oct-09	Sep-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,163,242.05		40,891,043.69			
31-Oct-09		INTERESES GENERADOS INVERSION		99,738.77		40,990,782.46			
31-Oct-09		INTERESES GENERADOS CHEQUES		151.63		40,990,934.09			
31-Oct-09	Sep-Oct/09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		222,922.73		41,213,856.82			
31-Oct-09	Sep-Oct/09	RECUP. SEGURO DE VIDA		20,359.58		41,234,216.40			
31-Oct-09	Sep-Oct/09	DEUDORES FOVIM		299,974.27	880,187.50	40,654,003.17			
31-Oct-09		PAGO POLIZA DE SEGURO			39,783.42	40,614,219.75			
31-Oct-09	Sep-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	40,602,681.59			
31-Oct-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			449.25	40,602,232.34			
						40,602,232.34	1,779,863.61	38,822,368.73	40,602,232.34
NOVIEMBRE									
30-Nov-09	Oct-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,248,637.33		41,850,869.67			
30-Nov-09		INTERESES GENERADOS INVERSION		99,995.67		41,950,865.34			
30-Nov-09		INTERESES GENERADOS CHEQUES		174.22		41,951,039.56			
30-Nov-09	Oct-Nov/09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		229,969.83		42,181,009.39			
30-Nov-09	Oct-Nov/09	RECUP. SEGURO DE VIDA		21,262.71		42,202,272.10			
30-Nov-09	Oct-Nov/09	DEUDORES FOVIM		391,420.22	1,904,266.00	40,689,426.32			
30-Nov-09		PAGO POLIZA DE SEGURO			6,400.71	40,683,026.61			
30-Nov-09	Oct-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	40,671,487.45			
30-Nov-09		PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS (AUDITORIA 2009)			22,770.00	40,648,717.45			
30-Nov-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			327.10	40,648,390.35			
						40,648,390.35	1,726,025.95	38,922,364.40	40,648,390.35

[Handwritten signature]



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL BANCOS	40,602,232.34
ORIGEN	
APORTACIONES MUNICIPIO	1,248,637.33
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	100,169.89
INTERESES FINANCIAMIENTO	229,969.83
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	21,262.71
TOTAL	<u>42,202,272.10</u>
APLICACIÓN	
HONORARIOS BANCARIOS	11,538.16
PAGO DE SEGURO DE VIDA	6,400.71
PAGO A TERCEROS	22,770.00
OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	327.10
	<u>41,035.97</u>
CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS	1,512,845.78
EXISTENCIA FINAL BANCOS	40,648,390.35
TOTAL	<u>42,202,272.10</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.É. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA


C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMENEZ



ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	63,623,660.58	15,067,454.10	78,691,114.68
INCREMENTOS PATRIMONIALES		1,600,039.76	1,600,039.76
APLICACIONES PATRIMONIALES		-41,035.97	-41,035.97
RESULTADO DEL PERIODO	<u>63,623,660.58</u>	<u>16,626,457.89</u>	<u>80,250,118.47</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMENEZ



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
N o v i e m b r e 2009

INGRESOS:

Nota 1.

Los intereses generados se integran por los rendimientos de la inversión del patrimonio del Fideicomiso así como los rendimientos que se generan en la cuenta de cheques que es parte integrante del Fideicomiso

INTERESES GENERADOS INVERSION	\$ 99,995.67
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 174.22
TOTAL	<u>\$ 100,169.89</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 periodo.

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
VÍA NÓMINA	\$ 222,926.70
PAGOS DIRECTOS	\$ 7,043.13
TOTAL	<u>\$ 229,969.83</u>

EGRESOS:

Nota 3.

Pago de la prima de seguro a la compañía AXA, S.A. , así como los ajustes efectuados de la misma, como se indica:

Ajuste de pago del 1 de agosto al 1 de septiembre del 2009	<u>\$ 6,400.71</u>
--	--------------------

Nota 4.

Los cargos y comisiones generados en el periodo se originaron por el cobro de seis cheques pagados así como comisiones cobradas por transferencias bancarias generadas por el pago de la póliza de seguro a la cía AXA, Seguros y Pago de Honorarios al Despacho Bogar

OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS:

CHEQUE PAGADO	\$ 62.10
CARGO POR TRASPASO	\$ 265.00
TOTAL	<u>\$ 327.10</u>

Nota 5.

Pago del cincuenta por ciento restante al Despacho Bogarín para la auditoría practicada al fideicomiso por el año 2008 por la cantidad de \$22,770.00

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados