



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

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

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



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO	1700016239	41,424,031.07	
CUENTA DE CHEQUES	1700016239	<u>606,557.50</u>	42,030,588.57

DEUDORES FOVIM

FIDEICOMISARIOS		39,438,972.63	
AYUNTAMIENTO		<u>258,629.06</u>	39,697,601.69

SUMA ACTIVO

81,728,190.26

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,623,660.58
RESULTADO DEL EJERCICIO	16,626,457.89
RESULTADO DEL PERIODO	<u>1,478,071.79</u>

TOTAL PATRIMONIO

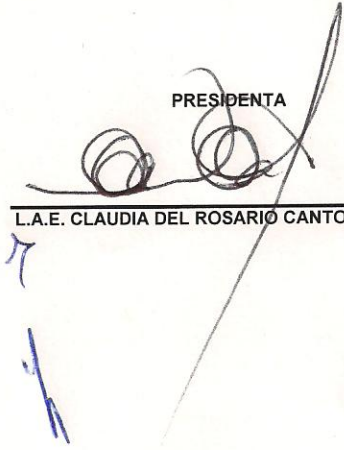
81,728,190.26

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	235,140.16
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	235,140.16

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA


C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMENEZ



ESTADO DE RESULTADOS
1o AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

INGRESOS

5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO	1,177,697.89	
INTERESES GENERADOS ^(nota 1)	100,427.33	
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO ^(nota 2)	223,028.62	
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	21,879.04	
SUMA		1,523,032.88

EGRESOS

HONORARIOS BANCARIOS	11,538.16	
PAGO DE SEGURO DE VIDA ^(NOTA 3)	28,227.88	
OTROS CARGOS Y COMISIONES ^(Nota 4)	296.05	
GASTOS VARIOS ^(NOTA 5)	4,899.00	
SUMA		44,961.09
RESULTADO		1,478,071.79

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-1523
AÑO 2009

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	5% APORTACION 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-31/2008														
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	1,093,969.52	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	216,964.83	200,165.27	13,649.72	0.00	1,568,165.34	606,924.64	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	33,993,899.87
MAYO	1,237,678.89	120,270.74	215,585.27	21,620.58	0.00	1,585,155.48	439,907.66	11,538.16	153.20	0.00	22,770.00	0.00	474,369.02	35,114,676.33
JUNIO	1,185,245.26	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	26,888.08	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	216,282.97	22,020.73	0.00	1,484,877.61	-183,994.97	11,538.16	59.80	0.00	0.00	0.00	-172,397.01	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	631,994.06	40,502,232.34
NOVIEMBRE	1,248,637.33	100,169.89	229,989.83	21,262.71	0.00	1,600,039.76	1,512,845.78	11,538.16	327.10	0.00	22,770.00	6,400.71	1,553,881.75	40,648,390.35
DICEMBRE	1,177,697.89	100,427.33	223,028.62	21,879.04	0.00	1,523,032.88	95,873.57	11,538.16	296.05	4,899.00	0.00	28,227.88	140,834.66	42,030,588.57
SUMA	14,204,063.91	1,513,115.25	2,554,942.65	239,350.42	6,789.51	18,518,271.74	6,023,611.44	135,684.63	3,493.70	4,899.00	45,540.00	224,224.73	6,437,353.50	42,030,588.57



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

RESUMEN DE CRÉDITOS (DEUDORES DIVERSOS)

FECHA	IMPORTE DE CRÉDITOS ENTREGADOS	SUBTOTAL	IMPORTE DE RECUP. DE AYUNTAMIENTO	IMPORTE DE RECUP. DE CRÉDITO DIRECTO	SUBTOTAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALDO DEUDOR
SALDO INICIAL							
ENERO	948,353.00	948,353.00	255,156.93	121,869.76	377,025.69	571,327.31	33,673,990.25
FEBRERO	1,313,568.00	1,313,568.00	217,428.18	2,180.30	219,618.48	1,093,969.52	34,245,317.56
MARZO	849,446.00	849,446.00	238,149.44	4,375.92	242,521.36	606,924.64	35,339,287.08
ABRIL	60,000.00	60,000.00	219,526.12	122,191.62	341,717.74	-281,717.74	35,664,493.98
MAYO	683,571.00	683,571.00	240,175.19	3,488.15	243,663.34	439,907.66	36,104,401.64
JUNIO	1,012,711.00	1,012,711.00	364,876.00	324,828.39	689,704.39	323,006.61	36,427,408.25
JULIO	821,412.00	821,412.00	218,240.82	44,969.29	263,210.11	558,201.89	36,985,610.14
AGOSTO	1,178,893.50	1,178,893.50	237,319.76	234,519.80	471,839.56	707,053.94	37,692,664.08
SEPTIEMBRE	48,920.00	48,920.00	225,772.45	7,142.52	232,914.97	-183,994.97	37,508,669.11
OCTUBRE	880,187.50	880,187.50	236,479.21	63,495.06	299,974.27	580,213.23	38,088,982.34
NOVIEMBRE	1,904,266.00	1,904,266.00	252,540.87	1138,879.35	391,420.22	1,512,845.78	39,601,728.12
DICEMBRE	450,000.00	450,000.00	234,742.39	119,384.04	354,126.43	95,873.57	39,697,601.69
SUMA	10,151,348.00	10,151,348.00	2,940,402.38	1,187,334.20	4,127,736.58	6,023,611.44	39,697,601.69



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			
				INGRESO	EGRESO		DEUDOR	CHEQUES	INVERSION	TOTAL
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		INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		198.96		31,473,601.62				
31-Ene-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		6,789.51		31,473,800.58				
31-Ene-09	Dic-08/Ene-09	DEUDORES FOVIM		377,025.69	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			8,654.87	30,882,348.09				
31-Ene-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			432.00	30,873,683.22				
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/Feb-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/Feb-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				
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		200,165.27		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			28,167.34	32,266,921.07				
31-Mar-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			425.10	32,228,733.73				
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	Mar-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	34,024,199.01				
30-Abr-09		PAGO POLIZA DE SEGURO			18,478.38	34,012,660.85				
30-Abr-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			292.60	33,993,889.87				
MAYO										
31-May-09	Abri-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,237,678.89		33,993,889.87				MAYO
31-May-09		INTERESES GENERADOS INVERSION		120,260.82		35,231,568.76				
							35,351,829.58	495,522.28	33,498,367.59	33,993,889.87



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

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	MOVIMIENTO		SALDO	FIDELICOMISO		
			INGRESO	EGRESO		CHEQUES	INVERSION	TOTAL
31-May-09	31-May-09	INTERESES GENERADOS CHEQUES	9.92		35,351,839.50			
31-May-09	31-May-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	215,585.27		35,567,424.77			
31-May-09	31-May-09	RECUP. SEGURO DE VIDA	21,620.58		35,589,045.35			
31-May-09	31-May-09	DEUDORES FOVM	243,663.34		35,149,137.69			
31-May-09	31-May-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		683,571.00	35,137,599.53			
31-May-09	31-May-09	PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS (AUDITORIA 2009)		11,538.16	35,114,829.53			
31-May-09	31-May-09	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		22,770.00	35,114,829.53			
				153.20	35,114,676.33	1,496,047.92	33,618,628.41	35,114,676.33
JUNIO								
30-Jun-09	30-Jun-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,165,245.26		36,279,921.59			
30-Jun-09	30-Jun-09	INTERESES GENERADOS INVERSION	51,140.49		36,331,062.08			
30-Jun-09	30-Jun-09	INTERESES GENERADOS CHEQUES	9.16		36,331,071.24			
30-Jun-09	30-Jun-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	205,853.99		36,536,925.23			
30-Jun-09	30-Jun-09	RECUP. SEGURO DE VIDA	21,065.38		36,557,990.61			
30-Jun-09	30-Jun-09	DEUDORES FOVM	689,704.39		36,234,984.00			
30-Jun-09	30-Jun-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		1,012,711.00	36,223,445.84			
30-Jun-09	30-Jun-09	PAGO POLIZA DE SEGURO		11,538.16	36,205,478.64			
30-Jun-09	30-Jun-09	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		17,967.20	36,205,478.64			
				306.40	36,205,172.24	535,403.34	35,669,768.90	36,205,172.24
JULIO								
31-Jul-09	31-Jul-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,155,003.50		37,360,175.74			
31-Jul-09	31-Jul-09	INTERESES GENERADOS INVERSION	207,211.43		37,567,387.17			
31-Jul-09	31-Jul-09	INTERESES GENERADOS CHEQUES	196.05		37,567,583.22			
31-Jul-09	31-Jul-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	215,847.80		37,783,431.02			
31-Jul-09	31-Jul-09	RECUP. SEGURO DE VIDA	19,926.66		37,803,357.68			
31-Jul-09	31-Jul-09	DEUDORES FOVM	263,210.11		37,245,155.79			
31-Jul-09	31-Jul-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		821,412.00	37,233,617.63			
31-Jul-09	31-Jul-09	PAGO POLIZA DE SEGURO		11,538.16	37,182,165.73			
31-Jul-09	31-Jul-09	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		564.50	37,181,601.23			
				564.50	37,181,601.23	1,780,755.72	35,400,845.51	37,181,601.23
AGOSTO								
31-Ago-09	31-Ago-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,248,459.07		38,430,060.30			
31-Ago-09	31-Ago-09	INTERESES GENERADOS INVERSION	92,559.47		38,522,619.77			
31-Ago-09	31-Ago-09	INTERESES GENERADOS CHEQUES	294.54		38,522,914.31			
31-Ago-09	31-Ago-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	229,353.23		38,752,267.54			
31-Ago-09	31-Ago-09	RECUP. SEGURO DE VIDA	26,886.08		38,779,153.62			
31-Ago-09	31-Ago-09	DEUDORES FOVM	471,839.56		38,072,099.68			
31-Ago-09	31-Ago-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		1,478,893.50	38,060,561.52			
31-Ago-09	31-Ago-09	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		11,538.16	38,060,561.52			
				34.50	38,060,527.02	2,567,122.04	35,493,404.98	38,060,527.02
SEPTIEMBRE								
30-Sep-09	30-Sep-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,164,843.29		39,225,370.31			
30-Sep-09	30-Sep-09	INTERESES GENERADOS INVERSION	91,421.18		39,316,791.49			
30-Sep-09	30-Sep-09	INTERESES GENERADOS CHEQUES	299.44		39,317,090.93			
30-Sep-09	30-Sep-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	216,292.97		39,533,383.90			
30-Sep-09	30-Sep-09	RECUP. SEGURO DE VIDA	22,020.73		39,555,404.63			
30-Sep-09	30-Sep-09	DEUDORES FOVM	232,914.97		39,739,399.60			
				48,920.00	39,739,399.60			

[Handwritten signature and initials]



CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	MOVIMIENTO		SALDO	F I D E I C O M I S O		
			INGRESO	EGRESO		CHEQUES	INVERSION	TOTAL
30-Sep-09	Ago-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		11,538.16	39,727,861.44			
30-Sep-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		59.80	39,727,801.64			
						1,005,171.67	38,722,629.97	39,727,801.64
								OCTUBRE
OCTUBRE								
31-Oct-09	Sep-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,163,242.05		39,727,801.64			
31-Oct-09		INTERESES GENERADOS INVERSION	99,738.77		40,891,043.69			
31-Oct-09		INTERESES GENERADOS CHEQUES	151.63		40,990,782.46			
31-Oct-09	Sep-Oct/09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	222,922.73		40,990,934.09			
31-Oct-09	Sep-Oct/09	RECUP. SEGURO DE VIDA	20,359.58		41,213,856.82			
31-Oct-09	Sep-Oct/09	DEUDORES FOVIM	299,974.27	880,187.50	40,654,003.17			
31-Oct-09	Sep-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		39,783.42	40,614,219.75			
31-Oct-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		11,538.16	40,602,681.59			
31-Oct-09				449.25	40,602,232.34			
						1,779,863.61	38,822,368.73	40,602,232.34
								NOVIEMBRE
NOVIEMBRE								
30-Nov-09	Oct-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,248,637.33		40,602,232.34			
30-Nov-09		INTERESES GENERADOS INVERSION	99,995.67		41,850,869.67			
30-Nov-09		INTERESES GENERADOS CHEQUES	174.22		41,950,865.34			
30-Nov-09	Oct-Nov/09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	229,969.83		41,951,039.56			
30-Nov-09	Oct-Nov/09	RECUP. SEGURO DE VIDA	21,262.71		42,181,009.39			
30-Nov-09	Oct-Nov/09	DEUDORES FOVIM	391,420.22	1,904,266.00	42,202,272.10			
30-Nov-09	Oct-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		6,400.71	40,689,426.32			
30-Nov-09	Oct-09	PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS (AUDITORIA 2009)		11,538.16	40,683,025.61			
30-Nov-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		22,770.00	40,648,717.45			
30-Nov-09				327.10	40,648,390.35			
						1,726,025.95	38,922,364.40	40,648,390.35
								DICIEMBRE
DICIEMBRE								
31-Dic-09	Nov-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,177,697.89		40,648,390.35			
31-Dic-09		INTERESES GENERADOS INVERSION	100,253.23		41,826,088.24			
31-Dic-09		INTERESES GENERADOS CHEQUES	174.10		41,926,341.47			
31-Dic-09	Nov-Dic/09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	223,028.62		41,926,515.57			
31-Dic-09	Nov-Dic/09	RECUP. SEGURO DE VIDA	21,879.04		42,149,544.19			
31-Dic-09	Nov-Dic/09	DEUDORES FOVIM	354,126.43	450,000.00	42,171,423.23			
31-Dic-09	Nov-09	PAGO POLIZA DE SEGURO		28,227.88	42,075,549.66			
31-Dic-09	Nov-09	GASTOS VARIOS		4,899.00	42,047,321.78			
31-Dic-09	Nov-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		11,538.16	42,042,422.78			
31-Dic-09	Nov-09	OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		296.05	42,030,884.62			
						606,557.50	41,424,031.07	42,030,588.57



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL BANCOS	40,648,390.35
ORIGEN	
APORTACIONES MUNICIPIO	1,177,697.89
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	100,427.33
INTERESES FINANCIAMIENTO	223,028.62
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	21,879.04
TOTAL	<u>42,171,423.23</u>
APLICACIÓN	
HONORARIOS BANCARIOS	11,538.16
PAGO DE SEGURO DE VIDA	28,227.88
GASTOS VARIOS	4,899.00
OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	296.05
	<u>44,961.09</u>
CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS	95,873.57
EXISTENCIA FINAL BANCOS	42,030,588.57
TOTAL	<u>42,171,423.23</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA


C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMENEZ



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

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	63,623,660.58	16,626,457.89	80,250,118.47
INCREMENTOS PATRIMONIALES		1,523,032.88	1,523,032.88
APLICACIONES PATRIMONIALES		-44,961.09	-44,961.09
RESULTADO DEL PERIODO	<u>63,623,660.58</u>	<u>18,104,529.68</u>	<u>81,728,190.26</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
D i c 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	\$ 100,253.23
INTERESES GENERADOS CHEQUES	\$ 174.10
TOTAL	<u>\$ 100,427.33</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	\$ 216,853.95
PAGOS DIRECTOS	\$ 6,174.67
TOTAL	<u>\$ 223,028.62</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:

PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1/NOV AL 1/DIC DE 2009	\$ 14,113.94
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1/DIC/2009 AL 1/ENE/2010	\$ 14,113.94
	<u>\$ 28,227.88</u>

Nota 4.

Los cargos y comisiones generados en el periodo se originaron por el cobro de tres cheques girados así como comisiones cobradas por transferencias bancarias generadas por el pago de la poliza de seguro a la cía AXA, Seguros

OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS:

CHEQUE PAGADO	\$ 31.05
CARGO POR TRASPASO	\$ 265.00
TOTAL	<u>\$ 296.05</u>

Nota 5.

Compra de impresora multifuncional para el desempeño de las funciones del fideicomiso según factura # 70511 por la cantidad de \$4,899.00

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados