



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
**RECIBIDO**  
19 OCT 2010  
11:48  
Jorge  
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA  
Y CORRESPONDENCIA

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

OFV-2010-281

Mérida, Yucatán a 13 de Octubre de 2010

Asunto: Entrega de Estado de Ingresos y Egresos.  
Clasificación PB

001102

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

AT'N: C.P.C. RENÉ HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
PRESENTE.-

001102

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
**RECIBIDO**  
11:00 am  
19 OCT 2010  
Martha  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Por este medio me permito hacerle entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de **SEPTIEMBRE** del presente año, 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

H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
**RECIBIDO**  
19 OCT 2010  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Firma:

- 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.

CORRESPONDENCIA  
**RECIBIDA**  
19 OCT 2010  
11:22  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

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. 80044 y Fax 80005  
Mérida, Yucatán México.  
www.merida.gob.mx



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

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

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
SEPTIEMBRE-2010**



BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

ACTIVO

BANCOS

|                   |            |                     |               |
|-------------------|------------|---------------------|---------------|
| CONTRATO          | 1700016239 | 50,193,487.21       |               |
| CUENTA DE CHEQUES | 1700016239 | <u>2,829,537.21</u> | 53,023,024.42 |

DEUDORES FOVIM

|                 |  |                   |               |
|-----------------|--|-------------------|---------------|
| FIDEICOMISARIOS |  | 43,384,849.84     |               |
| AYUNTAMIENTO    |  | <u>278,160.93</u> | 43,663,010.77 |

SUMA ACTIVO 96,686,035.19

PATRIMONIO

|                                    |  |                     |  |
|------------------------------------|--|---------------------|--|
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |  | 81,728,190.26       |  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO            |  | 13,176,810.35       |  |
| RESULTADO DEL PERIODO              |  | <u>1,781,034.58</u> |  |

TOTAL PATRIMONIO 96,686,035.19

CUENTAS DE ORDEN

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO | 256,595.25 |
| INTERESES PENDIENTES POR APLICAR  | 256,595.25 |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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



ESTADO DE RESULTADOS  
1o AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

INGRESOS

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| 5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO                            | 1,293,121.45 |                     |
| INTERESES GENERADOS INVERSIÓN <sup>(nota 1)</sup>          | 230,273.03   |                     |
| INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO <sup>(nota 2)</sup> | 259,896.44   |                     |
| RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA                                | 19,514.27    |                     |
| <b>SUMA</b>  |              | <b>1,802,805.19</b> |

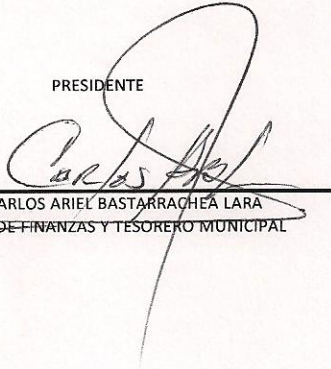
EGRESOS

|   |           |                     |
|---|-----------|---------------------|
| HONORARIOS BANCARIOS                          | 12,054.40 |                     |
| PAGO DE SEGURO DE VIDA <sup>(Nota 3)</sup>    | 9,417.61  |                     |
| OTROS CARGOS Y COMISIONES <sup>(Nota 4)</sup> | 298.60    |                     |
| <b>SUMA</b>                                   |           | <b>21,770.61</b>    |
| <b>RESULTADO</b>                              |           | <b>1,781,034.58</b> |

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



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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

| FECHA                    | 5% APORTACION MUNICIPAL | INTERESES GENERADOS | INTERESES POR FINANCIAMIENTO | RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA | OTROS DEPÓSITOS | SUMA INGRESOS        | DEUDORES FOVM       | HONORARIOS BANCARIOS | OTROS CARGOS Y COMISIONES | GASTOS VARIOS | PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS | 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           | 11,638.49            | 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         | 187,611.13          | 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        | 45,627,028.73        |
| ABRIL                    | 1,354,134.65            | 122,441.09          | 243,515.92                   | 24,253.81                   | 0.00            | 1,744,345.47         | 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                     | 1,276,991.44            | 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            | 4,000.92                  | 0.00          | 99,760.00                     | 34,590.74         | 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         | 48,834,558.94        |
| AGOSTO                   | 1,267,563.52            | 129,718.93          | 259,638.65                   | 20,502.78                   | 0.00            | 1,677,423.88         | -472,366.33         | 12,054.40            | 55.44                     | 0.00          | 0.00                          | 0.00              | -460,215.49         | 50,972,196.31        |
| SEPTIEMBRE               | 1,293,121.45            | 230,273.03          | 259,898.44                   | 19,514.27                   | 0.00            | 1,802,805.19         | -269,793.53         | 12,054.40            | 298.60                    | 0.00          | 0.00                          | 9,417.61          | -248,022.92         | 53,023,024.42        |
| <b>SUMA</b>              | <b>11,672,169.15</b>    | <b>1,280,062.55</b> | <b>2,305,971.77</b>          | <b>207,863.69</b>           | <b>-</b>        | <b>15,446,067.16</b> | <b>3,965,409.08</b> | <b>108,073.69</b>    | <b>3,984.40</b>           | <b>-</b>      | <b>269,769.60</b>             | <b>106,394.54</b> | <b>4,453,631.31</b> | <b>53,023,024.42</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                                 | 3,156.18                              | 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        | 276,992.35                                 | 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                                 | 546,829.65                            | 811,407.71          | 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                | 469,616.93                                 | 2,748.40                              | 472,365.33          | 472,365.33          | 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        |
| <b>SUMA</b>                      | <b>7,184,562.00</b>            | <b>7,184,562.00</b> | <b>2,647,928.45</b>                        | <b>571,224.47</b>                     | <b>3,219,152.92</b> | <b>3,965,409.08</b> | <b>43,663,010.77</b> |



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

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

| FECHA          | REFER         | CONCEPTO                               | PARCIAL | MOVIMIENTO   |              | SALDO         | F I D E I C O M I S O |               |       |               |
|----------------|---------------|--|---------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-------|---------------|
|                |               |  |         | 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 |                       |               |       | 42,030,588.57 |
| 31-Ene-10      |               | 5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO         |         | 115,038.06   |              | 43,309,618.36 |                       |               |       | 43,309,618.36 |
| 31-Ene-10      | Dic-09/Ene-10 | INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO |         | 241,214.76   |              | 43,650,833.12 |                       |               |       | 43,650,833.12 |
| 31-Ene-10      |               | RECUP. SEGURO DE VIDA                  |         | 28,259.81    |              | 43,679,092.93 |                       |               |       | 43,679,092.93 |
| 31-Ene-10      | Dic-09/Ene-10 | DEUDORES FOVIM                         |         | 260,129.08   | 287,245.00   | 43,667,015.07 |                       |               |       | 43,667,015.07 |
| 31-Ene-10      | Dic-09        | PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS           |         |              | 11,638.49    | 43,655,376.58 |                       |               |       | 43,655,376.58 |
| 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 |              | 44,894,550.78 |                       |               |       | 44,894,550.78 |
| 28-Feb-10      |               | INTERESES GENERADOS INVERSION          |         | 84,296.10    |              | 44,978,846.88 |                       |               |       | 44,978,846.88 |
| 28-Feb-10      | Ene-Feb/10    | INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO |         | 235,153.85   |              | 45,214,000.73 |                       |               |       | 45,214,000.73 |
| 28-Feb-10      |               | RECUP. SEGURO DE VIDA                  |         | 19,501.15    |              | 45,233,501.88 |                       |               |       | 45,233,501.88 |
| 28-Feb-10      | Ene-Feb/10    | DEUDORES FOVIM                         |         | 248,591.87   | 436,403.00   | 45,045,690.75 |                       |               |       | 45,045,690.75 |
| 28-Feb-10      | Ene-10        | PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS           |         |              | 12,054.40    | 45,033,636.35 |                       |               |       | 45,033,636.35 |
| 28-Feb-10      |               | OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS    |         |              | 31.32        | 45,033,605.03 | 2,307,131.00          | 42,726,474.03 |       | 45,033,605.03 |
| <b>MARZO</b>   |               |  |         |              |              |               |                       |               |       |               |
| 31-Mar-10      | Feb-10        | 5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO         |         | 1,257,278.86 |              | 46,290,883.89 |                       |               |       | 46,290,883.89 |
| 31-Mar-10      |               | INTERESES GENERADOS INVERSION          |         | 244,601.93   |              | 46,535,485.82 |                       |               |       | 46,535,485.82 |
| 31-Mar-10      | Feb-Mar/10    | INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO |         | 238,289.74   |              | 46,773,775.56 |                       |               |       | 46,773,775.56 |
| 31-Mar-10      |               | RECUP. SEGURO DE VIDA                  |         | 23,325.28    |              | 46,797,100.84 |                       |               |       | 46,797,100.84 |
| 31-Mar-10      | Feb-Mar/10    | DEUDORES FOVIM                         |         | 277,127.09   | 1,382,461.00 | 45,691,766.93 |                       |               |       | 45,691,766.93 |
| 31-Mar-10      |               | PAGO DE SEGURO                         |         |              | 28,227.88    | 45,663,539.05 |                       |               |       | 45,663,539.05 |
| 31-Mar-10      |               | PAGO A TERCEROS                        |         |              | 24,128.00    | 45,639,411.05 |                       |               |       | 45,639,411.05 |
| 31-Mar-10      | Feb-10        | PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS           |         |              | 12,054.40    | 45,627,356.65 |                       |               |       | 45,627,356.65 |
| 31-Mar-10      |               | OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS    |         |              | 329.92       | 45,627,026.73 | 1,694,034.73          | 43,932,992.00 |       | 45,627,026.73 |
| <b>ABRIL</b>   |               |  |         |              |              |               |                       |               |       |               |
| 30-Abr-10      | Mar-10        | 5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO         |         | 1,354,134.65 |              | 46,981,161.38 |                       |               |       | 46,981,161.38 |
| 30-Abr-10      |               | INTERESES GENERADOS INVERSION          |         | 122,441.09   |              | 47,103,602.47 |                       |               |       | 47,103,602.47 |
| 30-Abr-10      | Mar-Abr/10    | INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO |         | 243,515.92   |              | 47,347,118.39 |                       |               |       | 47,347,118.39 |
| 30-Abr-10      |               | RECUP. SEGURO DE VIDA                  |         | 24,253.81    |              | 47,371,372.20 |                       |               |       | 47,371,372.20 |
| 30-Abr-10      | Mar-Abr/10    | DEUDORES FOVIM                         |         | 268,169.46   | 1,505,894.00 | 46,133,647.66 |                       |               |       | 46,133,647.66 |
| 30-Abr-10      |               | PAGO DE SEGURO                         |         |              | 14,113.94    | 46,119,533.72 |                       |               |       | 46,119,533.72 |
| 30-Abr-10      |               | PAGO A TERCEROS                        |         |              | 116,928.00   | 46,002,605.72 |                       |               |       | 46,002,605.72 |
| 30-Abr-10      | Mar-10        | PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS           |         |              | 12,054.40    | 45,989,551.32 |                       |               |       | 45,989,551.32 |
| 30-Abr-10      |               | OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS    |         |              | 453.12       | 45,990,098.20 | 3,028,228.88          | 42,961,869.32 |       | 45,990,098.20 |
| <b>MAYO</b>    |               |  |         |              |              |               |                       |               |       |               |
| 31-May-10      | Abr-10        | 5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO         |         | 1,276,931.44 |              | 47,267,029.64 |                       |               |       | 47,267,029.64 |
| 31-May-10      |               | INTERESES GENERADOS INVERSION          |         | 116,212.98   |              | 47,383,242.62 |                       |               |       | 47,383,242.62 |
| 31-May-10      | Abr-May/10    | INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO |         | 236,909.14   |              | 47,620,151.76 |                       |               |       | 47,620,151.76 |
| 31-May-10      |               | RECUP. SEGURO DE VIDA                  |         | 22,657.01    |              | 47,642,808.77 |                       |               |       | 47,642,808.77 |
| 31-May-10      | Abr-May/10    | DEUDORES FOVIM                         |         | 278,804.88   | 1,691,268.00 | 46,230,345.65 |                       |               |       | 46,230,345.65 |
| 31-May-10      |               | PAGO DE SEGURO                         |         |              | 20,054.37    | 46,210,291.28 |                       |               |       | 46,210,291.28 |
| 31-May-10      |               | PAGO A TERCEROS                        |         |              | 28,953.60    | 46,181,337.68 |                       |               |       | 46,181,337.68 |
| 31-May-10      | Abr-10        | PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS           |         |              | 12,054.40    | 46,169,283.28 |                       |               |       | 46,169,283.28 |
| 31-May-10      |               | OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS    |         |              | 453.12       | 46,168,830.16 | 3,103,927.81          | 43,065,002.35 |       | 46,168,830.16 |



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

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

| FECHA             | REFER       | CONCEPTO                               | PARCIAL | MOVIMIENTO   |              | SALDO         | F I D E I C O M I S O |           |       |               |
|-------------------|-------------|--|---------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------|-------|---------------|
|                   |             |  |         | INGRESO      | EGRESO       |               | CHEQUES               | INVERSION | TOTAL |               |
| <b>JUNIO</b>      |             |  |         |              |              |               |                       |           |       |               |
| 30-Jun-10         | May-10      | 5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO         |         | 1,295,275.15 |              | 46,168,830.16 |                       |           |       |               |
| 30-Jun-10         |             | INTERESES GENERADOS INVERSION          |         | 88,170.93    |              | 47,552,276.24 |                       |           |       |               |
| 30-Jun-10         | May-Jun/10  | INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO |         | 318,615.01   |              | 47,870,891.25 |                       |           |       |               |
| 30-Jun-10         |             | RECUP. SEGURO DE VIDA                  |         | 28,006.94    |              | 47,898,898.19 |                       |           |       |               |
| 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 |                       |           |       |               |
| <b>JULIO</b>      |             |  |         |              |              |               |                       |           |       |               |
| 31-Jul-10         | Jun-10      | 5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO         |         | 1,407,811.21 |              | 46,682,218.84 |                       |           |       |               |
| 31-Jul-10         |             | INTERESES GENERADOS INVERSION          |         | 129,309.50   |              | 48,090,030.05 |                       |           |       |               |
| 31-Jul-10         | Jun-Jul/10  | INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO |         | 272,738.26   |              | 48,219,339.55 |                       |           |       |               |
| 31-Jul-10         |             | RECUP. SEGURO DE VIDA                  |         | 21,842.64    |              | 48,492,077.81 |                       |           |       |               |
| 31-Jul-10         | Jun-Jul/10  | DEUDORES FOVM                          |         | 332,763.97   |              | 48,513,920.45 |                       |           |       |               |
| 31-Jul-10         | Jun-10      | PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS           |         |              | 12,054.40    | 48,846,684.42 |                       |           |       |               |
| 31-Jul-10         |             | OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS    |         |              | 73.08        | 48,834,630.02 |                       |           |       |               |
| <b>AGOSTO</b>     |             |  |         |              |              |               |                       |           |       |               |
| 31-Ago-10         | Jul-10      | 5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO         |         | 1,267,563.52 |              | 48,834,556.94 |                       |           |       |               |
| 31-Ago-10         |             | INTERESES GENERADOS INVERSION          |         | 129,718.93   |              | 50,102,120.46 |                       |           |       |               |
| 31-Ago-10         | Jul-Agt/10  | INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO |         | 259,638.65   |              | 50,231,839.39 |                       |           |       |               |
| 31-Ago-10         |             | RECUP. SEGURO DE VIDA                  |         | 20,502.78    |              | 50,491,478.04 |                       |           |       |               |
| 31-Ago-10         | Jul-Agt/10  | DEUDORES FOVM                          |         | 472,365.33   |              | 50,511,980.82 |                       |           |       |               |
| 31-Ago-10         | Jul-10      | PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS           |         |              | 12,054.40    | 50,984,346.15 |                       |           |       |               |
| 31-Ago-10         |             | OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS    |         |              | 95.44        | 50,972,291.75 |                       |           |       |               |
| <b>SEPTIEMBRE</b> |             |  |         |              |              |               |                       |           |       |               |
| 30-Sep-10         | Ago-10      | 5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO         |         | 1,293,121.45 |              | 50,972,196.31 |                       |           |       |               |
| 30-Sep-10         |             | INTERESES GENERADOS INVERSION          |         | 230,273.03   |              | 52,265,317.76 |                       |           |       |               |
| 30-Sep-10         | Agt-Sept/10 | INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO |         | 259,896.44   |              | 52,495,590.79 |                       |           |       |               |
| 30-Sep-10         |             | RECUP. SEGURO DE VIDA                  |         | 19,514.27    |              | 52,775,487.23 |                       |           |       |               |
| 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 |
|                   |             |  |         |              |              | 4,369,708.93  |                       |           |       | 46,602,487.38 |
|                   |             |  |         |              |              | 50,972,196.31 |                       |           |       | 50,972,196.31 |

*[Handwritten signature and scribbles]*



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

|                                      | MENSUAL                     |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| EXISTENCIA INICIAL<br>BANCOS         | 50,972,196.31               |
| <b>ORIGEN</b>                        |                             |
| APORTACIONES MUNICIPIO               | 1,293,121.45                |
| INTERESES GENERADOS INVERSIÓN        | 230,273.03                  |
| INTERESES FINANCIAMIENTO             | 259,896.44                  |
| RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA          | 19,514.27                   |
| <b>TOTAL</b>                         | <b><u>52,775,001.50</u></b> |
| <b>APLICACIÓN</b>                    |                             |
| HONORARIOS BANCARIOS                 | 12,054.40                   |
| PAGO DE SEGURO DE VIDA               | 9,417.61                    |
| OTROS CARGOS Y COMISIONES            | 298.60                      |
|                                      | <u>21,770.61</u>            |
| CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS | -269,793.53                 |
| EXISTENCIA FINAL<br>BANCOS           | 53,023,024.42               |
| <b>TOTAL</b>                         | <b><u>52,775,001.50</u></b> |

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





ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

|                                   | Aportaciones<br>Patrimoniales | Resultado del<br>Ejercicio | Total                |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | 81,728,190.26                 | 13,176,810.35              | 94,905,000.61        |
| INCREMENTOS PATRIMONIALES         |                               | 1,802,805.19               | 1,802,805.19         |
| APLICACIONES PATRIMONIALES        |                               | -21,770.61                 | -21,770.61           |
| RESULTADO DEL PERIODO             | <u>81,728,190.26</u>          | <u>14,957,844.93</u>       | <u>96,686,035.19</u> |

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
S E P T 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 Septiembre de 2010, integrado como se indica:

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN  | \$ 229,582.28        |
| INTERESES GENERADOS CHEQUES AGOSTO | \$ 690.75            |
| TOTAL                              | <u>\$ 230,273.03</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 Septiembre de 2010, integrado como se indica:

|  |                      |
|--|----------------------|
| INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO |                      |
| VÍA NÓMINA                             | \$ 251,983.42        |
| PAGOS DIRECTOS AGOSTO                  | \$ 7,913.02          |
| TOTAL                                  | <u>\$ 259,896.44</u> |

**EGRESOS:**

Nota 3.

Pago de seguro de vida a la compañía de seguros AXA, S.A. Por el aseguramiento de los deudores fovim por el periodo siguiente:

|  |                    |
|--|--------------------|
| del 1 de septiembre al 1 de octubre de 2010 y<br>ajuste de prima del 1 de junio al 1 de julio de<br>2010 | \$ 9,014.91        |
| Ajuste de prima del 1 de julio al 1 de agosto<br>de 2010   | \$ 402.70          |
|  | <u>\$ 9,417.61</u> |

Nota 4.

Los cargos y comisiones generados en el periodo se originaron por pagos electronicos realizado ala compañía de seguro AXA, S.A. y por tres cheques girados, integrado como se indica:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Comision por Tranferencia electronica | \$ 267.28        |
| Comision por un cheques girados       | \$ 31.32         |
| TOTAL                                 | <u>\$ 298.60</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 RICALDE ZÁRATE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN