



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

OFV-2010-305

Mérida, Yucatán a 12 de Noviembre de 2010

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

H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
16 NOV 2010
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Firma: *[Signature]*

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

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

Por este medio me permito hacerle entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de OCTUBRE 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

[Signature of Carlos Ariel Bastarrachéa Lara]

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

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
16 NOV 2010
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

- 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.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
ASEY
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
12 NOV 2010
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA
Y CORRESPONDENCIA - E

000037-E

000037 Administración

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
11:35
16 NOV 2010
COPIA
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
Ayuntamiento de Mérida
Alta Prolata Municipal
Calle 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”

*Estados Financieros
Octubre 2010*



BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO	1700016239	50,328,584.72	
CUENTA DE CHEQUES	1700016239	<u>3,166,572.04</u>	53,495,156.76

DEUDORES FOVIM

FIDEICOMISARIOS		44,755,007.89	
AYUNTAMIENTO		<u>261,899.37</u>	45,016,907.26

SUMA ACTIVO 98,512,064.02

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		81,728,190.26	
RESULTADO DEL EJERCICIO		14,957,844.93	
RESULTADO DEL PERIODO		<u>1,826,028.83</u>	


TOTAL PATRIMONIO 98,512,064.02

CUENTAS DE ORDEN


INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	246,537.30
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	246,537.30

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



ESTADO DE RESULTADOS
1o AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

INGRESOS

5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO	1,437,417.79	
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN ^(nota 1)	135,986.31	
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO ^(nota 2)	264,297.58	
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	20,860.80	
SUMA		1,858,562.48

EGRESOS

HONORARIOS BANCARIOS	15,067.88	
PAGO DE SEGURO DE VIDA ^(Nota 3)	17,290.37	
OTROS CARGOS Y COMISIONES ^(Nota 4)	175.40	
SUMA		32,533.65
RESULTADO		1,826,028.83

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAUL DE JESUS 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 MENSUAL	INTERESES GENERADOS	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	RECUPERACION SEGURO DE VIDA	OTROS DEPÓSITOS	SUMA INGRESOS	DEUDORES FOVIM	HONORARIOS BANCARIOS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	GASTOS VARIOS	PAGO DE HONORARIOS TERCEROS	SEGURO DE VIDA	SUMA EGRESOS	SALDOS
SALDO DIC.31/2009														
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	187,811.13	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	23,329.28	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	1,276,931.44	116,212.98	236,909.14	22,657.01	0.00	1,652,710.57	1,412,463.12	12,054.40	453.12	0.00	28,853.60	20,054.37	1,473,978.61	46,168,830.16
JUNIO	1,295,275.15	88,170.93	318,615.01	26,006.94	0.00	1,730,068.03	1,069,883.29	12,054.40	400.92	0.00	99,760.00	34,580.74	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	-472,365.33	12,054.40	95.44	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
OCTUBRE	1,437,417.79	135,986.31	264,297.58	20,860.80	0.00	1,858,582.48	1,353,896.49	15,087.88	178.40	0.00	0.00	17,290.37	1,386,430.14	53,495,156.76
SUMA	13,109,586.94	1,396,048.88	2,570,269.35	228,724.49	-	17,304,629.64	5,319,305.57	123,141.57	4,159.80	-	259,759.60	123,684.91	5,840,061.45	53,495,156.76



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
SALDO INICIAL DIC.31/2009							
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	3,158.18	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	275,992.35	2,812.53	278,804.88	1,412,463.12	43,668,050.31
JUNIO	1,691,291.00	1,691,291.00	284,578.06	546,829.65	811,407.71	1,069,883.29	44,737,933.60
JULIO	0.00	0.00	323,885.79	8,678.18	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
OCTUBRE	1,634,220.00	1,634,220.00	278,160.93	2,162.58	280,323.51	1,353,896.49	45,016,907.26
SUMA	8,818,782.00	8,818,782.00	2,926,088.38	673,387.05	3,499,475.43	5,319,305.57	45,016,907.26



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	MOVIMIENTO		SALDO	F I D E I C O M I S O		TOTAL
			INGRESO	EGRESO		CHEQUES	INVERSION	
ENERO								
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 FOVM	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			43,653,527.70
FEBRERO								
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	236,153.85		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 FOVM	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			45,033,605.03
MARZO								
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 FOVM	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			45,627,026.73
ABRIL								
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	24,283.81		47,371,402.20			47,371,402.20
30-Abr-10	Mar-Abr/10	DEUDORES FOVM	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			45,990,098.20
MAYO								
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 FOVM	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			46,168,830.16
						3,103,827.81	43,065,002.35	46,168,830.16



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDELCOMISO F-160715-2
ANO 2010

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	MOVIMIENTO		SALDO	FIDELCOMISO		TOTAL
			INGRESO	EGRESO		CHEQUES	INVERSION	
JUNIO								
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		47,464,105.31			
30-Jun-10	May-Jun/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	318,615.01		47,552,276.24			
30-Jun-10		RECUP. SEGURO DE VIDA	28,006.94		47,870,891.25			
30-Jun-10	May-Jun/10	DEUDORES FOVIM	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	12,054.40	46,682,619.76			
30-Jun-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	400.92		46,682,218.84			
JULIO								
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 FOVIM	332,763.97	12,054.40	48,513,920.45			
31-Jul-10	Jun-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		48,834,630.02	48,846,684.42			
31-Jul-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	73.08		48,834,656.94			
AGOSTO								
31-Ago-10	Jul-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,267,563.52		48,834,656.94			
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 FOVIM	472,365.33	12,054.40	50,511,980.82			
31-Ago-10	Jul-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		50,972,291.75	50,984,346.15			
31-Ago-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	95.44		50,972,196.31			
SEPTIEMBRE								
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		52,755,487.23			
30-Sep-10	Agt-Sept/10	DEUDORES FOVIM	269,793.53	12,054.40	52,775,001.50			
30-Sep-10	Ago-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		53,032,740.63	53,044,795.03			
30-Sep-10		PAGO DE SEGURO		9,417.61	53,032,740.63			
30-Sep-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	298.60		53,023,323.02			
OCTUBRE								
31-Oct-10	Sep-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,437,417.79		53,023,323.02			
31-Oct-10		INTERESES GENERADOS INVERSION	135,986.31		54,460,442.21			
31-Oct-10	Sep-Oct/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	264,297.58		54,596,428.52			
31-Oct-10		RECUP. SEGURO DE VIDA	20,860.80		54,860,726.10			
31-Oct-10	Sep-Oct/10	DEUDORES FOVIM	280,323.51	1,634,220.00	54,881,586.90			
31-Oct-10	Sep-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		15,067.88	53,527,690.41			
31-Oct-10		PAGO DE SEGURO		17,290.37	53,495,332.16			
31-Oct-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	175.40		53,495,156.76			
						3,166,572.04	50,328,584.72	53,495,156.76



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL	
BANCOS	53,023,024.42
ORIGEN	
APORTACIONES MUNICIPIO	1,437,417.79
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	135,986.31
INTERESES FINANCIAMIENTO	264,297.58
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	20,860.80
TOTAL	<u>54,881,586.90</u>
APLICACIÓN	
HONORARIOS BANCARIOS	15,067.88
PAGO DE SEGURO DE VIDA	17,290.37
OTROS CARGOS Y COMISIONES	175.40
	<u>32,533.65</u>
CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS	1,353,896.49
EXISTENCIA FINAL	
BANCOS	53,495,156.76
TOTAL	<u>54,881,586.90</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARÍA

C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	81,728,190.26	14,957,844.93	96,686,035.19
INCREMENTOS PATRIMONIALES		1,858,562.48	1,858,562.48
APLICACIONES PATRIMONIALES		-32,533.65	-32,533.65
RESULTADO DEL PERIODO	<u>81,728,190.26</u>	<u>16,783,873.76</u>	<u>98,512,064.02</u>

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
O C T U 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 Octubre de 2010, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 135,097.51
INTERESES GENERADOS CHEQUES AGOSTO	\$ 888.80
TOTAL	<u>\$ 135,986.31</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, conformado por descuentos realizados a los trabajadores vía nomina así como pagos directos efectuados en el mes de Octubre de 2010, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
VÍA NÓMINA	\$ 256,595.25
PAGOS DIRECTOS AGOSTO	\$ 7,702.33
TOTAL	<u>\$ 264,297.58</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 agosto al 1 de septiembre de 2010	<u>\$ 17,290.37</u>
--	---------------------

Nota 4.

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

Comision por Tranferencia electronica	\$ 133.64
Comision por un cheques girados	\$ 41.76
TOTAL	<u>\$ 175.40</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