



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

OFV-2010-336

Mérida, Yucatán a 13 de Diciembre de 2010

**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.-**

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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
**RECEPCION DE CUENTA PUBLICA
Y CORRESPONDENCIA - E**

RECIBIDO
15 DIC 2010
12:24
July

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.

000226 - E

COPIA

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDA
16 DIC 2010
11:51am
Administración
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

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”

Estados Financieros

Noviembre 2010



BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO	1700016239	50,460,169.19	
CUENTA DE CHEQUES	1700016239	<u>4,005,492.52</u>	54,465,661.71

DEUDORES FOVIM

FIDEICOMISARIOS		45,446,000.41	
AYUNTAMIENTO		<u>333,135.87</u>	45,779,136.28

SUMA ACTIVO

100,244,797.99

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		81,728,190.26	
RESULTADO DEL EJERCICIO		16,783,873.76	
RESULTADO DEL PERIODO		<u>1,732,733.97</u>	

TOTAL PATRIMONIO

100,244,797.99

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO		245,094.99	
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR		245,094.99	

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAUL DE JESUS RICALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



ESTADO DE RESULTADOS
1o AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

INGRESOS

5% APORTACIÓN MENSUAL MUNICIPIO	1,332,278.09	
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN ^(nota 1)	132,362.79	
INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO ^(nota 2)	280,816.30	
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	21,955.96	
SUMA		1,767,413.14

EGRESOS

HONORARIOS BANCARIOS	15,067.88	
PAGO DE SEGURO DE VIDA ^(Nota 3)	17,500.37	
GASTOS VARIOS ^(Nota 4)	1,626.48	
OTROS CARGOS Y COMISIONES ^(Nota 5)	484.44	
SUMA		34,679.17
RESULTADO		1,732,733.97

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. RALFE DE JESÚS RICARDE 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 MUNICIPIO	INTERESES GENERADOS	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	RECUPERACION SEGURO DE VIDA	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	DEUDORES FOVINI	HONORARIOS BANCARIOS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	GASTOS VARIOS	PAGO DE HONORARIOS ATERCEROS	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	11,838.49	1,848.88	0.00	0.00	0.00	40,603.29	42,030,588.57
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	23,325.28	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	45,527,026.73
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	28,953.60	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	400.92	0.00	99,760.00	34,980.74	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	-450,215.48	50,972,196.31
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	-248,022.92	53,023,024.42
SEPTIEMBRE	1,293,121.45	230,273.03	259,896.44	19,514.27	0.00	1,802,805.19	-289,793.53	12,054.40	296.60	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	1,858,562.48	1,353,896.49	15,067.88	175.40	0.00	0.00	17,290.37	1,386,430.14	53,495,156.76
NOVIEMBRE	1,332,278.09	132,362.79	280,816.30	21,955.96	0.00	1,767,413.14	762,229.02	15,067.88	484.44	0.00	0.00	17,500.37	795,908.19	54,465,661.71
SUMA	14,441,865.03	1,528,411.55	2,851,055.65	250,680.45	-	19,072,042.78	6,081,534.59	138,209.45	4,644.28	1,626.48	289,769.60	141,185.28	6,536,969.54	54,465,661.71



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	287,245.00	287,245.00	258,629.06	1,500.02	260,129.08	27,115.92	39,697,601.69
ENERO	436,403.00	436,403.00	245,433.69	3,158.18	248,591.87	187,811.13	39,912,528.74
FEBRERO	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
MARZO	1,505,894.00	1,505,894.00	267,561.56	507.90	268,169.46	1,237,724.54	42,255,587.19
ABRIL	1,691,288.00	1,691,288.00	275,982.35	2,812.53	278,804.88	1,412,463.12	43,668,050.31
MAYO	1,891,291.00	1,891,291.00	264,578.06	546,829.65	811,407.71	1,069,983.29	44,737,933.60
JUNIO	1,891,291.00	1,891,291.00	323,885.79	8,878.18	332,763.97	332,763.97	44,405,169.63
JULIO	0.00	0.00	469,616.93	2,748.40	472,365.33	472,365.33	43,932,804.30
AGOSTO	0.00	0.00	286,583.62	3,209.91	289,793.53	289,793.53	43,663,010.77
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	278,160.93	2,162.58	280,323.51	1,353,896.49	45,016,907.26
OCTUBRE	1,634,220.00	1,634,220.00	281,899.37	6,225.61	268,124.98	762,229.02	45,779,136.28
NOVIEMBRE	1,030,354.00	1,030,354.00					
SUMA	9,849,136.00	9,849,136.00	3,187,888.75	579,612.66	3,767,501.41	6,081,534.59	45,779,136.28



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		
			INGRESO	EGRESO		CHEQUES	INVERSION	TOTAL
ENERO								
31-Ene-10	Dic-09	SALDO BANCOS A DICIEMBRE DE 2009			42,030,588.57			
31-Ene-10		5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,279,029.79		43,309,618.36			
31-Ene-10		INTERESES GENERADOS INVERSION	115,038.06		43,424,656.42			
31-Ene-10	Dic-09/Ene-10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	241,214.76		43,665,871.18			
31-Ene-10		RECUP. SEGURO DE VIDA	28,259.81		43,694,130.99			
31-Ene-10	Dic-09/Ene-10	DEUDORES FOVIM	260,129.08	287,245.00	43,667,015.07			
31-Ene-10		PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		11,638.49	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
FEBRERO								
28-Feb-10	Ene-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,241,023.08		44,894,550.78			
28-Feb-10		INTERESES GENERADOS INVERSION	84,296.10		44,978,846.88			
28-Feb-10	Ene-Feb/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	235,153.85		45,214,000.73			
28-Feb-10		RECUP. SEGURO DE VIDA	19,501.15		45,233,501.88			
28-Feb-10	Ene-Feb/10	DEUDORES FOVIM	248,591.87	436,403.00	45,045,690.75			
28-Feb-10	Ene-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		12,054.40	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
MARZO								
31-Mar-10	Feb-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,257,278.86		46,290,883.89			
31-Mar-10		INTERESES GENERADOS INVERSION	244,601.93		46,535,485.82			
31-Mar-10	Feb-Mar/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	236,289.74		46,773,775.56			
31-Mar-10		RECUP. SEGURO DE VIDA	23,325.28		46,797,100.84			
31-Mar-10	Feb-Mar/10	DEUDORES FOVIM	277,127.09	1,382,461.00	45,691,766.93			
31-Mar-10		PAGO DE SEGURO		28,227.88	45,663,539.05			
31-Mar-10		PAGO A TERCEROS		24,128.00	45,639,411.05			
31-Mar-10	Feb-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		12,054.40	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
ABRIL								
30-Abr-10	Mar-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,354,134.65		46,981,161.38			
30-Abr-10		INTERESES GENERADOS INVERSION	122,441.09		47,103,602.47			
30-Abr-10	Mar-Abr/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	243,515.92		47,347,118.39			
30-Abr-10		RECUP. SEGURO DE VIDA	24,253.81		47,371,372.20			
30-Abr-10	Mar-Abr/10	DEUDORES FOVIM	268,169.46	1,505,894.00	46,133,647.66			
30-Abr-10		PAGO DE SEGURO		14,113.94	46,119,533.72			
30-Abr-10		PAGO A TERCEROS		116,928.00	46,002,605.72			
30-Abr-10	Mar-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		12,054.40	45,990,551.32			
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
MAYO								
31-May-10	Abr-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,276,931.44		47,267,029.64			
31-May-10		INTERESES GENERADOS INVERSION	116,212.98		47,383,242.62			
31-May-10	Abr-May/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	236,909.14		47,620,151.76			
31-May-10		RECUP. SEGURO DE VIDA	22,657.01		47,642,808.77			
31-May-10	Abr-May/10	DEUDORES FOVIM	278,804.88	1,691,268.00	46,230,345.65			
31-May-10		PAGO DE SEGURO		20,054.37	46,210,291.28			
31-May-10		PAGO A TERCEROS		28,953.60	46,181,337.68			
31-May-10	Abr-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS		12,054.40	46,169,283.28			
31-May-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		453.12	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
FIDEICOMISO 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		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	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		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			
AGOSTO									
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 FOVIM		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			
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		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			
OCTUBRE									
31-Oct-10	Sep-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,437,417.79		53,023,024.42			
31-Oct-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		135,986.31		54,460,442.21			
31-Oct-10	Sep-Oct/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		264,297.56		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	53,527,690.41			
31-Oct-10	Sep-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			15,067.88	53,512,622.53			
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

[Handwritten signature and initials]



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

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO DEUDOR	FIDEICOMISO		TOTAL
				INGRESO	EGRESO		CHEQUES	INVERSION	
NOVIEMBRE									
30-Nov-10	Oct-10	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,332,278.09		53,495,156.76			
30-Nov-10		INTERESES GENERADOS INVERSION		132,362.79		54,827,434.85			
30-Nov-10	Oct-Nov/10	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		280,816.30		54,959,797.64			
30-Nov-10		RECUP. SEGURO DE VIDA		21,955.96		55,240,613.94			
30-Nov-10	Oct-Nov/10	DEUDORES FOVIM		268,124.98		55,262,569.90			
30-Nov-10	Oct-10	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			1,030,354.00	54,500,340.88			
30-Nov-10		GASTOS VARIOS			15,067.88	54,485,273.00			
30-Nov-10		PAGO DE SEGURO			1,626.48	54,483,646.52			
30-Nov-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			17,500.37	54,466,146.15			
30-Nov-10					484.44	54,465,661.71			
							4,005,492.52	50,460,169.19	54,465,661.71

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL BANCOS	53,495,156.76
ORIGEN	
APORTACIONES MUNICIPIO	1,332,278.09
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	132,362.79
INTERESES FINANCIAMIENTO	280,816.30
RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	21,955.96
TOTAL	55,262,569.90
APLICACIÓN	
HONORARIOS BANCARIOS	15,067.88
PAGO DE SEGURO DE VIDA	17,500.37
GASTOS VARIOS	1,626.48
OTROS CARGOS Y COMISIONES	484.44
	<u>34,679.17</u>
CUENTAS POR COBRAR A FIDEICOMISARIOS	762,229.02
EXISTENCIA FINAL BANCOS	54,465,661.71
TOTAL	55,262,569.90

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



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

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	81,728,190.26	16,783,873.76	98,512,064.02
INCREMENTOS PATRIMONIALES		1,767,413.14	1,767,413.14
APLICACIONES PATRIMONIALES		-34,679.17	-34,679.17
RESULTADO DEL PERIODO	<u>81,728,190.26</u>	<u>18,516,607.73</u>	<u>100,244,797.99</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
 N O V 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 Noviembre de 2010, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN	\$ 131,584.47
INTERESES GENERADOS CHEQUES AGOSTO	\$ 778.32
TOTAL	<u>\$ 132,362.79</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 Noviembre de 2010, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO	
VÍA NÓMINA	\$ 246,537.30
PAGOS DIRECTOS AGOSTO	\$ 34,279.00
TOTAL	<u>\$ 280,816.30</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 Octubre al 1 de Noviembre de 2010	\$ 17,290.37
Ajuste del 1 Septiembre al 1 de Octubre de 2010	\$ 210.00
Total	<u>\$ 17,500.37</u>

Nota 4.

Compra de catuchos de tinta negra y color para la impresora multifuncional HP Officejet por la cantidad de \$1,626.48

Nota 5.

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

Comision por Tranferencia electronica	\$ 400.92
Comision por un cheques girados	\$ 83.52
TOTAL	<u>\$ 484.44</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