



Ayuntamiento de Mérida  
2012-2015

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

OFV-2013-193

Mérida, Yucatán a 16 de Octubre de 2013.

0001104

Asunto: Entrega de Estados Financieros

Clasificación PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

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

Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros 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

"471 Años de Nobleza y Lealtad"

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO

CORRESPONDENCIA  
RECIBIDA  
31 OCT 2013  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO  
31 OCT 2013

FIRMA Cpe. HORA 11:30 A.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
2010-2017

RECIBIDA  
31 OCT 2013

PARA REVISION  
RECIBIDO  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

CORRESPONDENCIA  
RECIBIDA  
31 OCT 2013  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P. C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
C.C.P. LIC. GABRIELA GUTIERREZ DE LOS SANTOS. - SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS  
C.C.P. C.P. RITA MARÍA SUÁREZ ALCOCER. - SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN  
C.C.P. ARCHIVO.

HORA 10:09 Vo. Do. 52

COPIA

6642

*SEPTIEMBRE*  
*2013*



**Fondo de Vivienda del  
Ayuntamiento de Mérida  
“FOVIM”**

*ESTADOS FINANCIEROS*  
*SEPTIEMBRE 2013*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

<u>ACTIVO</u>	Sep-13	Ago-13	<u>PATRIMONIO</u>	Sep-13	Ago-13
<b>Activo Circulante</b>					
<u>Efectivo y Equivalentes</u>					
Bancos			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
Cuenta 1700016239	365,658.11	2,453,781.73	Aportaciones		
			Aportaciones Acumuladas		
			49,785,173.64	48,197,615.49	
			Aportación Extraordinaria		
			-	-	
			Aportaciones Mensual Municipio 5%		
			1,691,856.47	1,587,558.15	
			Aportaciones pendientes por aplicar 5%		
			1,582,542.79	1,691,856.47	
			<u>53,059,572.90</u>	<u>51,477,030.11</u>	
Inversiones Temporales			<u>Patrimonio Generado</u>		
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	39,913,758.05	35,701,718.34	Resultado de Ejercicios Anteriores		
Cuenta 350006660 Banco Interacciones	41,825,075.96	41,704,792.23	114,928,939.70	114,928,939.70	
Cuenta 400123902 Banco Interacciones	18,252,809.62	18,202,778.49	Resultado del Ejercicio		
	<u>100,357,301.74</u>	<u>98,063,070.79</u>	6,043,962.91	5,380,696.03	
			Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant		
			0.00	0.00	
			<u>120,972,902.61</u>	<u>120,309,635.73</u>	
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			<u>Patrimonio Generado</u>		
Cuentas por cobrar a C.P.	7,388,628.54	7,377,150.54	Resultado de Ejercicios Anteriores		
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	1,915,130.08	2,118,717.99	114,928,939.70	114,928,939.70	
			Resultado del Ejercicio		
			6,043,962.91	5,380,696.03	
			Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant		
			0.00	0.00	
			<u>120,972,902.61</u>	<u>120,309,635.73</u>	
			<u>Patrimonio Generado</u>		
			Resultado de Ejercicios Anteriores		
			114,928,939.70	114,928,939.70	
			Resultado del Ejercicio		
			6,043,962.91	5,380,696.03	
			Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant		
			0.00	0.00	
			<u>120,972,902.61</u>	<u>120,309,635.73</u>	
			<u>Patrimonio Generado</u>		
			Resultado de Ejercicios Anteriores		
			114,928,939.70	114,928,939.70	
			Resultado del Ejercicio		
			6,043,962.91	5,380,696.03	
			Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant		
			0.00	0.00	
			<u>120,972,902.61</u>	<u>120,309,635.73</u>	
			<u>Patrimonio Generado</u>		
			Resultado de Ejercicios Anteriores		
			114,928,939.70	114,928,939.70	
			Resultado del Ejercicio		
			6,043,962.91	5,380,696.03	
			Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant		
			0.00	0.00	
			<u>120,972,902.61</u>	<u>120,309,635.73</u>	
<b>Total de Activos</b>	<u><b>174,032,475.51</b></u>	<u><b>171,786,665.84</b></u>	<b>Total de Patrimonio</b>		
			<u><b>174,032,475.51</b></u>	<u><b>171,786,665.84</b></u>	

CUENTAS DE ORDEN

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	371,736.04
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	371,736.04
RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	21,987.32
RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR	21,987.32

COMITÉ TÉCNICO

  
 PRESIDENTA  
 L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
**31 OCT 2013**  
**RECIBIDO**  
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION  
 Página 1

SECRETARIO  
  
 C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  




MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

	Sep-13	Ago-13
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión <sup>(nota 1)</sup>	258,012.30	375,491.13
Intereses generados por financiamiento <sup>(nota 2)</sup>	423,278.80	399,890.40
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 3)</sup>	23,628.48	22,362.42
<b>Total de Ingresos</b>	<b>704,919.58</b>	<b>797,743.95</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	-	-
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 4)</sup>	20,558.78	20,717.86
Otros Servicios Generales <sup>(Nota 5)</sup>	21,093.92	21,239.23
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>41,652.70</b>	<b>41,957.09</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>663,266.88</b>	<b>755,786.86</b>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

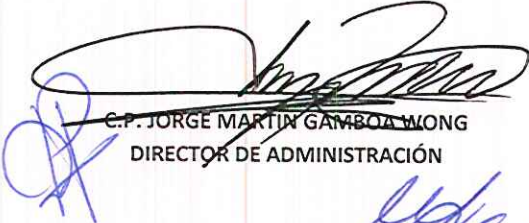
CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior 2012	36,971,124.54	105,896,656.95	9,032,282.75		151,900,064.24
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					-
Cambios por errores contables					-
Patrimonio Neto del Ejercicio	16,088,448.36		5,380,696.03		21,469,144.39
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			663,266.88		663,266.88
<b>Saldo Neto Patrimonio 2013</b>	<b>53,059,572.90</b>	<b>105,896,656.95</b>	<b>15,076,245.66</b>	<b>-</b>	<b>174,032,475.51</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

  
L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

  
C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1623  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

	Sep-13	Ago-13
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	681,291.10	775,381.53
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>23,628.48</u>	<u>22,362.42</u>
	<b>704,919.58</b>	<b>797,743.95</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	-	-
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,558.78	20,717.86
Otros Servicios Generales	<u>21,093.92</u>	<u>21,239.23</u>
	<b>41,652.70</b>	<b>41,957.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>	<b><u>663,266.88</u></b>	<b><u>755,786.86</u></b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	3,274,399.26	3,279,414.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</b>	<b><u>3,274,399.26</u></b>	<b><u>3,279,414.62</u></b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente	60,892.40	475,072.70
<b>Aplicación</b>		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	1,582,542.79	1,691,856.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b><u>1,643,435.19</u></b>	<b><u>1,216,783.77</u></b>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec</b>	<b><u>2,294,230.95</u></b>	<b><u>2,818,417.71</u></b>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	98,063,070.79	95,244,653.08
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	100,357,301.74	98,063,070.79

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo				
1.1.1.2	Bancos	2,453,781.73	2,571,881.35	4,660,004.97	365,658.11 2,088,123.62
1.1.1.4	Inversiones Temporales	95,609,289.06	4,382,354.57	0.00	99,991,643.63 -4,382,354.57
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,377,150.54	13,385.51	1,907.51	7,388,628.54 -11,478.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,118,717.99	1,915,130.08	2,118,717.99	1,915,130.08 203,587.91
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	64,227,726.52	494,010.00	350,321.37	64,371,415.15 -143,688.63

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
AÑO 2013  
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	APORTACION EXTRAORD	5% APORTACION MUNICIPIO MENSUAL	INTERESES GENERADOS	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	OTROS DEPÓSITOS	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.31/2012															
ENERO		1,629,568.71	359,733.62	436,883.18	31,689.61	0.00	2,457,875.12	-462,852.20	19,438.51	465.24	0.00	0.00	28,749.16	-414,199.29	81,148,586.26
FEBRERO		1,571,213.50	234,244.48	407,465.00	30,282.71	0.00	2,243,205.69	-404,575.51	20,132.14	4,168.32	0.00	0.00	28,749.16	-351,525.89	83,743,317.84
MARZO		1,580,538.43	171,510.32	397,536.82	30,284.12	0.00	2,179,869.69	-340,451.95	20,132.14	550.40	0.00	0.00	28,559.07	-291,210.34	86,214,397.87
ABRIL		1,576,710.18	249,031.18	437,700.44	30,344.26	0.00	2,293,786.06	-346,645.20	20,132.14	370.24	0.00	0.00	28,749.16	-297,393.66	88,805,577.59
MAYO		1,575,542.30	303,112.95	398,679.48	29,602.85	0.00	2,306,937.58	45,872.36	20,132.14	1,196.50	0.00	0.00	26,746.49	93,947.49	91,018,567.68
JUNIO		1,698,128.73	238,833.94	416,500.33	31,680.99	0.00	2,385,143.99	-339,138.07	20,132.14	270.50	0.00	0.00	0.00	-318,735.43	93,722,447.10
JULIO		1,594,789.10	267,278.70	404,150.16	29,480.29	0.00	2,295,698.25	731,049.46	20,132.14	239.04	0.00	0.00	22,071.63	773,492.27	95,244,653.08
AGOSTO		1,587,558.15	375,491.13	399,890.40	22,362.42	0.00	2,385,302.10	-475,072.70	20,132.14	585.72	0.00	0.00	21,239.23	-433,115.61	98,063,070.79
SEPTIEMBRE		1,691,856.47	258,012.30	423,278.80	23,628.48	0.00	2,396,776.05	60,892.40	20,132.14	426.64	0.00	0.00	21,093.92	102,545.10	100,357,301.74
SUMA	-	14,505,905.57	2,457,248.62	3,722,084.61	259,355.73	-	20,944,594.53	-1,530,921.41	180,495.63	8,272.60	-	-	205,957.82	-1,136,195.36	100,357,301.74



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1623  
AÑO 2013

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.31/2012							
ENERO	0.00	0.00	347,789.27	115,062.93	462,852.20	- 462,852.20	73,623,552.39
FEBRERO	0.00	0.00	400,547.25	4,028.26	404,575.51	- 404,575.51	73,160,700.19
MARZO	0.00	0.00	336,382.04	4,069.91	340,451.95	- 340,451.95	72,756,124.68
ABRIL	0.00	0.00	337,866.22	8,778.98	346,645.20	- 346,645.20	72,415,672.73
MAYO	409,153.00	409,153.00	358,658.50	4,622.14	363,280.64	45,872.36	72,069,027.53
JUNIO	0.00	0.00	333,299.65	5,838.42	339,138.07	- 339,138.07	72,114,899.89
JULIO	1,121,808.00	1,121,808.00	383,365.74	7,392.80	390,758.54	731,049.46	71,775,761.82
AGOSTO	0.00	0.00	329,772.11	145,300.59	475,072.70	- 475,072.70	72,506,811.28
SEPTIEMBRE	494,010.00	494,010.00	426,861.52	6,256.08	433,117.60	60,892.40	72,031,738.58
SUMA	2,024,971.00	2,024,971.00	3,254,542.30	301,350.11	3,555,892.41	- 1,530,921.41	72,092,630.98

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA  
L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
31 OCT 2013  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

SECRETARIO  
C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

S E P T I E M B R E 2 0 1 3

Nota 1:

La cuenta de Deudores Diversos se integra con las aportaciones con cargo al Municipio de Mérida y las retenciones de créditos de los trabajadores, que se encuentran pendientes de enterar o de reflejarse en la Cuentas Bancarias del Fideicomiso, por lo tanto, es importante considerarlas dentro del Estado de Situación Financiera, ya que han sido generadas en el periodo, como a continuación se relaciona:

PERIODOS	5% APORT. MUNICIPIO	RETENCION TRABAJADORES CREDITOS	TOTAL
Sep-13	1,582,542.79	332,587.29	1,915,130.08
<b>TOTAL</b>	<b>1,582,542.79</b>	<b>332,587.29</b>	<b>1,915,130.08</b>

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Septiembre 2013, correspondientes a los créditos otorgados a los trabajadores y por las cuotas del seguro de vida, que fueron retenidos vía nómina y pendientes de enterar por parte del Municipio de Mérida al Fideicomiso F-1623 Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida.

PERIODOS	INTERESES	SEGURO DE VIDA
Sep-13	371,736.04	21,987.32
<b>TOTAL</b>	<b>371,736.04</b>	<b>21,987.32</b>

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 S E P T I E M B R E 2013

**INGRESOS:**

Nota 1.

Los intereses generados se integran por los rendimientos obtenidos en la inversión del patrimonio del Fideicomiso en las Instituciones Financieras Scotiabank Inverlat S.A. e Interacciones S.A, y por los rendimientos generados en la cuenta de cheques de Scotiabank Inverlat, correspondientes al mes de Septiembre del año 2013, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	87,697.44
INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Interacciones)	\$	170,314.86
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>258,012.30</b>

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, mismos que se originaron por los descuentos vía nomina y los pagos directos de los créditos efectuados en el mes de Septiembre de 2013, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		
DESCUENTOS VÍA NOMINA	\$	387,455.72
PAGOS DIRECTOS	\$	35,823.08
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>423,278.80</b>

Nota 3.

Otros Ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim, como se indica:

DESCUENTO VÍA NOMINA	\$	23,020.34
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$	608.14
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>23,628.48</b>

**EGRESOS:**

Nota 4.

Los servicios financieros, bancarios y comerciales en el periodo se originaron por los honorarios cobrados por manejo del fideicomiso en el mes de Agosto de 2013, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	20,132.14
IDE recaudado	\$	293.00
Comisión por dispersión de fondos	\$	133.64
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>20,558.78</b>

Nota 5.

Otros Servicios Generales, se deriva del pago del Seguro de Vida a la cia General de Seguros, S.A.B. como se indica:

Periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre de 2013	\$	21,093.92
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>21,093.92</b>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

