



M.

16 DIC. 2015

Vo. Bo.

Hora

13:18

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

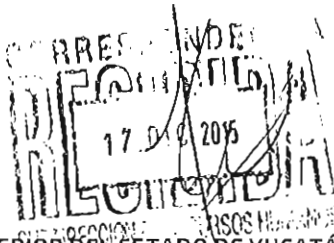
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA FIDEICOMISO "FOVIM" F-1700016239

OFV-2015-315

Mérida, Yucatán a 10 de Diciembre de 2015.

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 y sus notas del mes de **NOVIEMBRE** del año 2015, del Fideicomiso Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 30 de Noviembre de 2015.
- Estado de Actividades del 1 al 30 de Noviembre de 2015.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 al 30 de Noviembre de 2015.
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 30 de Noviembre de 2015.
- Notas al Estado de Situación Financiera.
- Notas al Estado de Actividades.

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Analítico del Activo del 1 al 30 de Noviembre de 2015 y el Resumen de Movimientos del Patrimonio del referido fideicomiso.

Quedo a sus órdenes agradeciéndole de antemano la atención que a no dudar prestará al presente.

ATENTAMENTE  
"473 Años de Nobleza y Lealtad"

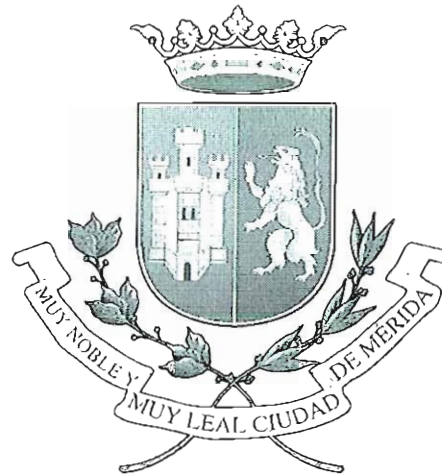
L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO

17 DIC 2015  
9:36 am

C.C.P. C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES. - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.  
C.C.P. L.A.E. RUBÉN DE JESÚS ARJONA ORTIZ.- SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.  
C.C.P. C.P. RITA MARÍA SUAREZ ALCOCER.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN.  
C.C.P. ARCHIVO.

COPIA

NOVIEMBRE  
2015



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

*ESTADOS FINANCIEROS  
NOVIEMBRE 2015*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

	nov-15	oct-15		nov-15	oct-15
<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	96,300,249.65	94,404,335.45
Cuenta 1700016239	48,745.03	13,585.93	Aportación Extraordinaria	-	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	1,892,091.36	1,895,914.20
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	162,427,804.49	160,634,618.91	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	1,879,014.17	1,892,091.36
	162,476,549.52	160,648,204.84		100,071,355.18	98,192,341.01
<b>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</b>			<b>Patrimonio Generado</b>		
Cuentas por cobrar a C.P.	0.00	0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	131,269,890.06	131,269,890.06
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. <sup>(NOTA 1)</sup>	2,243,010.94	2,386,040.62	Resultado del Ejercicio	7,819,149.23	7,383,851.32
Creditos fovim	363,996.77	493,949.26	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
Aport Mensual Mpio 5%	1,879,014.17	1,892,091.36		139,089,039.29	138,653,741.38
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	71,388.62	60,509.01			
	2,314,399.56	2,446,549.63			
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>164,790,949.08</b>	<b>163,094,754.47</b>			
<b>Activo No Circulante</b>					
<b>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>					
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	74,369,445.39	73,751,327.92			
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>74,369,445.39</b>	<b>73,751,327.92</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>239,160,394.47</b>	<b>236,846,082.39</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>239,160,394.47</b>	<b>236,846,082.39</b>

INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO	399,130.40
INTERESES PENDIENTES POR APLICAR	399,130.40
RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	25,668.64
RETENCIONES POR PENALIZACIÓN	2,492.19
RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR	28,160.83

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



	nov-15	oct-15
<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>	20,053.83	11,413.55
Intereses generados por financiamiento <sup>(nota 2)</sup>	425,352.68	428,421.75
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 3)</sup>	30,370.36	27,874.12
<b>Total de Ingresos</b>	<u>475,776.87</u>	<u>467,709.42</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficia'es	-	-
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 4)</sup>	23,330.69	22,741.91
Otros Servicios Generales <sup>(Nota 5)</sup>	17,148.27	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<u>40,478.96</u>	<u>22,741.91</u>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<u>435,297.91</u>	<u>444,967.51</u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA  
  
L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO  
  
C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
FIDEICOMISO F-1700016239  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

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 2014	77,257,505.78	123,002,105.35	8,267,784.71		208,527,395.84
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					-
Cambios por errores contables					-
Patrimonio Neto del Ejercicio	22,813,849.40		7,383,851.32		30,197,700.72
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			435,297.91		435,297.91
<b>Saldo Neto Patrimonio 2015</b>	<b>100,071,355.18</b>	<b>123,002,105.35</b>	<b>16,086,933.94</b>	<b>-</b>	<b>239,160,394.47</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

St





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

	nov-15		oct-15	
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</i>				
<i>Origen</i>				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	445,406.51		439,835.30	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>30,370.36</u>	<u>475,776.87</u>	<u>27,874.12</u>	<u>467,709.42</u>
<i>Gastos de Funcionamiento</i>				
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	23,330.69		22,741.91	
Otros Servicios Generales	<u>17,148.27</u>	<u>40,478.96</u>	<u>0.00</u>	<u>22,741.91</u>
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</i>		<u><u>435,297.91</u></u>		<u><u>444,967.51</u></u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</i>				
<i>Origen</i>				
Contribuciones de Capital		3,771,105.53		3,788,005.56
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</i>		<u><u>3,771,105.53</u></u>		<u><u>3,788,005.56</u></u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</i>				
<i>Origen</i>				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente		499,044.59		885,850.41
<i>Aplicación</i>				
Derechos a recibir efectivo y equivalente		1,879,014.17		1,892,091.36
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</i>		<u><u>2,378,058.76</u></u>		<u><u>2,777,941.77</u></u>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec</b>		<u><u>1,828,344.68</u></u>		<u><u>1,455,031.30</u></u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		160,648,204.84		159,193,173.54
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		162,476,549.52		160,648,204.84

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
FIDEICOMISO F-1700016239  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

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	13,585.93	3,923,141.91	3,887,982.81	48,745.03	-35,159.10
1.1.1.4	Inversiones Temporales	160,634,618.91	2,842,057.68	1,048,872.10	162,427,804.49	-1,793,185.58
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,386,040.62	2,243,010.94	2,386,040.62	2,243,010.94	143,029.68
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	60,509.01	19,500.00	8,620.39	71,388.62	-10,879.61
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	73,751,327.92	1,006,000.00	387,882.53	74,369,445.39	-618,117.47

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1700016239  
AÑO 2015  
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	APORTACION EXTRADRO	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.31/2014															
ENERO	0.00	1,877,240.31	318,698.94	496,767.47	26,091.89	0.00	2,708,798.61	-386,925.83	20,932.19	133.64	0.00	0.00	16,817.83	-349,042.17	133,890,883.32
FEBRERO	0.00	1,790,973.49	284,676.45	415,066.77	25,602.66	2,781.28	2,519,100.65	-588,321.91	21,786.51	133.64	0.00	0.00	16,572.84	-549,828.92	136,948,724.10
MARZO	0.00	1,826,458.96	320,467.51	421,838.32	22,270.65	2,917.60	2,593,953.04	917,231.63	21,786.51	133.64	0.00	0.00	16,587.98	955,739.76	140,017,653.67
ABRIL	0.00	1,846,050.99	12,234.57	424,106.47	24,098.19	-1,318.91	2,305,139.31	-372,397.91	21,786.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-350,611.40	141,655,866.95
MAYO	0.00	1,977,970.38	16,517.43	427,734.73	25,292.34	5,418.34	2,452,933.22	-72,208.30	21,786.51	267.28	0.00	0.00	33,138.74	-17,015.77	144,311,617.66
JUNIO	0.00	1,888,979.68	1,064,308.31	413,389.08	23,935.05	0.00	3,390,612.12	-162,122.09	21,786.51	133.64	0.00	0.00	16,663.26	-123,538.68	146,781,566.65
JULIO	0.00	1,891,881.22	12,102.00	426,431.14	23,965.66	0.00	2,354,400.02	366,902.34	21,786.50	133.64	0.00	0.00	16,792.75	405,615.23	150,295,717.45
AGOSTO	0.00	2,030,677.23	17,250.33	431,777.86	25,673.52	3,059.37	2,508,444.31	-487,222.89	21,954.20	133.64	0.00	0.00	44,185.94	-420,949.11	152,244,502.24
SEPTIEMBRE	0.00	2,016,587.41	1,130,041.37	437,407.81	25,646.23	457.00	3,610,139.82	-431,511.78	22,373.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-409,138.06	155,173,895.66
OCTUBRE	0.00	1,895,914.20	11,413.55	428,421.75	25,399.54	2,474.58	2,363,623.62	885,850.41	22,741.91	0.00	0.00	0.00	0.00	908,592.32	159,193,173.54
NOVIEMBRE	0.00	1,892,091.36	20,053.83	425,352.68	25,796.68	4,573.68	2,367,868.23	-499,044.59	23,197.05	133.64	0.00	0.00	17,148.27	539,523.55	160,648,204.84
SUMA	-	20,934,835.23	3,207,770.29	4,738,294.08	273,750.41	20,362.94	29,175,012.95	168,318.26	241,918.12	1,202.76	-	-	177,907.61	589,346.75	162,476,549.52



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1700016239  
AÑO 2015

RESUMEN DE CRÉDITOS (DEUDORES DIVERSOS)

FECHA	IMPORTE DE CRÉDITOS ENTREGADOS	SUBTOTAL	IMPORTE DE RÉCUP. DE CRÉDITOS AYUNTAMIENTO	IMPORTE DE RÉCUP. DE CRÉDITOS DIRECTO	SUBTOTAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALDO DEUDOR
SALDO INICIAL DIC.31/2014							
ENERO	0.00	0.00	376,234.91	10,690.92	386,925.83	386,925.83	74,249,586.69
FEBRERO	0.00	0.00	510,225.77	78,096.14	588,321.91	588,321.91	73,661,264.78
MARZO	1,247,729.86	1,247,729.86	323,916.70	6,581.53	330,498.23	917,231.63	74,578,496.41
ABRIL	0.00	0.00	360,452.16	11,945.75	372,397.91	372,397.91	74,206,098.50
MAYO	304,000.00	304,000.00	374,192.70	2,015.60	376,208.30	72,208.30	74,133,890.20
JUNIO	527,000.00	527,000.00	591,085.07	98,037.02	689,122.09	162,122.09	73,971,768.11
JULIO	748,000.00	748,000.00	369,729.66	11,368.00	381,097.66	366,902.34	74,338,670.45
AGOSTO	0.00	0.00	340,400.07	146,792.92	487,222.89	487,222.89	73,851,447.56
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	330,079.61	101,432.17	431,511.78	431,511.78	73,419,935.78
OCTUBRE	1,219,000.00	1,219,000.00	329,948.81	3,200.78	333,149.59	885,850.41	74,305,785.19
NOVIEMBRE	1,025,500.00	1,025,500.00	493,949.25	32,506.15	526,455.41	499,044.59	74,804,830.78
SUMA	5,071,229.86	5,071,229.86	4,400,244.72	502,666.88	4,902,911.60	168,318.26	74,804,830.78

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

N O V I E M B R E 2015

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
nov-15	1,879,014.17	363,996.77	2,243,010.94
<b>TOTAL</b>	<b>1,879,014.17</b>	<b>363,996.77</b>	<b>2,243,010.94</b>

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por los intereses acumulados y generados en el periodo de Noviembre 2015, 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-1700016239 Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida; así como la Penalización por la omisión de pagos cobrada a los ex trabajadores con crédito Fovim que se encontraban en la cartera vencida.

PERIODOS	INTERESES	RETENCIONES POR APLICAR		
		SEGURO DE VIDA	PENALIZACIÓN	TOTAL RETENCIONES
nov-15	399,130.40	25,668.64	2,492.19	28,160.83
<b>TOTAL</b>	<b>399,130.40</b>	<b>25,668.64</b>	<b>2,492.19</b>	<b>28,160.83</b>

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 N O V I E M B R E 2015

**INGRESOS:**

Nota 1.

Los intereses generados se integran por los rendimientos obtenidos en la inversión del patrimonio del Fideicomiso en la Institución Financiera Scotiabank Inverlat S.A. y por los rendimientos generados en la cuenta de cheques de Scotiabank Inverlat, correspondientes al mes de Noviembre del año 2015, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$	20,053.83
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$	-
TOTAL	\$	<u>20,053.83</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, mismos que se originaron por los descuentos vía nomina y los pagos directos de los créditos efectuados en el mes de Noviembre de 2015, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		
DESCUENTOS VÍA NOMINA	\$	400,978.39
PAGOS DIRECTOS	\$	24,374.29
TOTAL	\$	<u>425,352.68</u>

Nota 3.

Otros Ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim, la Penalización por la omisión de pagos

cobrada a los trabajadores con crédito Fovim que se encontraban en la cartera vencida, como se indica:

DESCUENTO VÍA NOMINA	\$	25,181.44
PAGOS DIRECTOS SEGURO DE VIDA	\$	615.24
PENALIZACIÓN	\$	4,573.68
TOTAL	\$	<u>30,370.36</u>

**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 Octubre de 2015, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$	23,197.05
Comisión por dispersión de fondos	\$	133.64
Comisión por cheques girados	\$	-
Otros cargos y comisiones	\$	-
TOTAL	\$	<u>23,330.69</u>

Nota 5.

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

Periodo del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2015	\$	17,148.27
TOTAL	\$	<u>17,148.27</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

sr