

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
15 OCT 2018



Ayuntamiento de Mérida  
2018-2021

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
9:57 a.m.  
16 OCT 2018  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

FIRMA Olga HORA 13:50

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

OFV-2018-236

Mérida, Yucatán a 08 de Octubre de 2018.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

Clasificación PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
AT'N: C.P. MARIO CAN MARIN, M.M.T.  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
PRESENTE.-

Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros y sus notas del mes de SEPTIEMBRE del año 2018, del Fideicomiso Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2018.
- Estado de Actividades del 1 al 30 de Septiembre de 2018.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 al 30 de Septiembre de 2018.
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 30 de Septiembre de 2018.
- Notas al Estado de Situación Financiera.
- Notas al Estado de Actividades.
- Notas al Reporte Analítico del Activo

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Analítico del Activo del 1 al 30 de Septiembre de 2018 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.

004432  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

ASEY

15 OCT. 2018

HORA: 12:19 Vo. Bo. [Firma]

Recepción de Informes de la Cuenta Pública y Correspondencia

ATENTAMENTE  
"476 Años de Nobleza y Lealtad"

[Firma]

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
16 OCT 2018  
9:57 a.m.  
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA

**RECIBIDA**  
15 OCT. 2018  
01:48 p.m.  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P. LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE, MTR. - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.  
C.C.P. LIC. MARÍA ESTHER PÉREZ LÓPEZ, M.A.P.- SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.  
C.C.P. C.P. GUADALUPE CANCHÉ CAMARILLO.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN.  
C.C.P. C.P. MARÍA ELENA SABIDO VIERA.- SECRETARIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.  
C.C.P. ARCHIVO.

COPIA

*SEPTIEMBRE*  
*2018*



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

*ESTADOS FINANCIEROS*  
*SEPTIEMBRE 2018*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	sep-18	ago-18		sep-18	ago-18
<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	15,637,232.27	15,637,232.27
Cuenta 1700016239/Cta. Cheques 17001213369	59,294.77	29,139.04	Aportación Extraordinaria	-	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	-	-
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	180,294,990.63	179,253,123.73	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	-	-
	180,354,285.40	179,282,262.77	Créditos otorgados	-	-
<b>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</b>			Reintegro por cancelación de créditos	-	-
Cuentas por cobrar a C.P.	0.00	0.00		15,637,232.27	15,637,232.27
Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	0.00	0.00	<b>Patrimonio Generado</b>		
Creditos fovim	0.00	0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	156,744,509.11	156,744,509.11
Aport Mensual Mpio 5%	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio	7,972,544.02	6,900,521.39
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
	0.00	0.00		164,717,053.13	163,645,030.50
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>180,354,285.40</b>	<b>179,282,262.77</b>			
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Patrimonio</b>	<b>180,354,285.40</b>	<b>179,282,262.77</b>
<b>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>					
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>180,354,285.40</b>	<b>179,282,262.77</b>			

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA 26,400.07  
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR 26,400.07

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	sep-18	ago-18
<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>	1,067,822.53	637,681.78
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios <sup>(Nota 2)</sup>	30,155.73	26,516.84
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,097,978.26</b>	<b>664,198.62</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	0.00	0.00
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 3)</sup>	25,955.63	25,826.37
Otros Servicios Generales	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>25,955.63</b>	<b>25,826.37</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,072,022.63</b>	<b>638,372.25</b>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE  
 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 SEPTIEMBRE DE 2018

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 2017	18,167,059.66	147,615,264.66	9,129,244.45		174,911,568.77
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					-
Cambios por errores contables					
Patrimonio Neto del Ejercicio	- 2,529,827.39		6,900,521.39		4,370,694.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,072,022.63		1,072,022.63
<b>Saldo Neto Patrimonio 2018</b>	<b>15,637,232.27</b>	<b>147,615,264.66</b>	<b>17,101,788.47</b>	<b>-</b>	<b>180,354,285.40</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
 FIDEICOMISO F-1700016239  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

sep-18

ago-18

*Flujos de Efectivo de las actividades de gestión*

*Origen*

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros

Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros

1,067,822.53

637,681.78

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos y beneficios Varios

30,155.73

1,097,978.26

26,516.84

664,198.62

*Gastos de Funcionamiento*

Materiales y suministro

Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales

Servicios Generales

Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Otros Servicios Generales

0.00

0.00

25,955.63

25,826.37

0.00

25,955.63

0.00

25,826.37

*Otros Gastos*

Otros Gastos Varios

1,072,022.63

638,372.25

*Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación*

*Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión*

*Origen*

Contribuciones de Capital

*Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion*

*Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento*

*Origen*

Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente

*Aplicación*

Derechos a recibir efectivo y equivalente

0.00

0.00

0.00

0.00

*Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento*

1,072,022.63

638,372.25

Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec

Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

179,282,262.77

178,643,890.52

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

180,354,285.40

179,282,262.77

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

*Handwritten signature/initials*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
FIDEICOMISO F-1700016239  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 <sup>(nota 1)</sup>				
1.1.1.2	31,232.71	56,111.36	28,049.30	59,294.77	-28,062.06
1.1.1.4	Inversiones Temporales <sup>(nota 2)</sup>				
1.1.1.4	179,251,030.06	1,069,916.20	25,955.63	180,294,990.63	-1,043,960.57
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo				
1.1.2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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				
1.2.2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1700016239  
AÑO 2018  
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 (CREDITOS FOVIM)	HONORARIOS BANCARIOS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	GASTOS VARIOS	PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS	SEGURO DE VIDA	SUMA EGRESOS	SALDOS
SALDO DIC.31/2017															174,911,568.77
ENERO	0.00	0.00	20,284.04	0.00	28,965.23	0.00	49,249.27	-72,000.00	25,099.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,900.35	175,007,718.39
FEBRERO	0.00	0.00	15,787.94	0.00	29,952.53	0.00	45,720.47	555,000.00	25,363.60	133.64	0.00	0.00	26,207.30	606,704.54	174,446,734.32
MARZO	0.00	0.00	2,655,441.58	0.00	31,060.94	0.00	2,686,502.52	400,000.00	25,348.69	133.64	0.00	0.00	26,322.51	451,804.84	176,681,432.00
ABRIL	0.00	0.00	18,667.35	0.00	30,198.68	0.00	48,866.03	447,000.00	25,304.88	133.64	0.00	0.00	51,962.46	524,400.98	176,205,897.05
MAYO	0.00	0.00	12,851.68	0.00	28,345.29	0.00	41,197.17	1,199,827.39	25,573.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,401.34	175,021,692.88
JUNIO	0.00	0.00	2,679,380.05	0.00	30,962.73	0.00	2,710,342.78	0.00	25,464.82	0.00	0.00	0.00	52,084.02	77,548.84	177,654,486.82
JULIO	0.00	0.00	1,058,063.60	0.00	29,359.31	0.00	1,087,422.91	0.00	25,424.82	267.28	0.00	0.00	72,327.11	98,019.21	178,643,890.52
AGOSTO	0.00	0.00	637,681.78	0.00	26,516.84	0.00	664,198.62	0.00	25,826.37	0.00	0.00	0.00	0.00	25,826.37	179,282,262.77
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,067,822.53	0.00	30,155.73	0.00	1,097,978.26	0.00	25,955.63	0.00	0.00	0.00	0.00	25,955.63	180,354,285.40
SUMA	-	-	8,165,960.75	-	265,517.28	-	8,431,478.03	2,529,827.39	229,362.41	668.20	-	-	228,903.40	2,988,761.40	180,354,285.40



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
FIDEICOMISO F-1700016239  
AÑO 2018

RESUMEN DE CRÉDITOS (DEUDORES DIVERSOS)

FECHA	IMPORTE DE CRÉDITOS ENTREGADOS	SUBTOTAL	IMPORTE DE RECUP. DE CRÉDITOS AYUNTAMIENTO	IMPORTE DE RECUP. DE CRÉDITOS DIRECTO	TRASPASO DE CARTERA DE CREDITOS AL MUNICIPIO DE MERIDA	SUBTOTAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALDO DEUDOR
SALDO INICIAL DIC.31/2017								0.00
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
FEBRERO	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	-	0.00
MARZO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	-	0.00
ABRIL	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00	447,000.00	-	0.00
MAYO	1,199,827.39	1,199,827.39	0.00	0.00	1,199,827.39	1,199,827.39	-	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
SUMA	2,601,827.39	2,601,827.39	-	-	2,601,827.39	2,601,827.39	-	-

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

S E P T I E M B R E 2018

CUENTAS DE ORDEN:

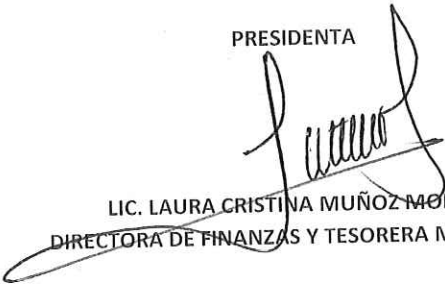
Las cuentas de orden se originan por las cuotas del seguro de vida que fueron retenidos vía nomina y pendientes de enterar por parte del Municipio de Mérida al Fideicomiso F-1700016239 Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida.

RETENCIONES POR APLICAR	
PERIODO	SEGURO DE VIDA
sep-18	26,400.07
<b>TOTAL</b>	<b>26,400.07</b>

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

  
LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

  
LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
S E P T I E M B R E 2018

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 Septiembre del año 2018, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$ 1,067,822.53
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$ -
TOTAL	<u>\$ 1,067,822.53</u>

Nota 2.

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

SEG VIDA AGOSTO 2018	\$ 30,155.73
TOTAL	<u>\$ 30,155.73</u>

EGRESOS:

Nota 3.

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 2018, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$ 25,955.63
Comisión por dispersión de fondos	\$ -
TOTAL	<u>\$ 25,955.63</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

  
LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

  
LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



NOTAS AL REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

S E P T I E M B R E 2018

Nota 1:

En el mes de Septiembre 2018 se realiza una reclasificación de movimientos entre cuentas (Cuenta de Cheques e Inversiones Temporales) por un importe de \$2,093.67 derivado de un traspaso de la cuenta de Cheques a la cuenta de Inversiones Temporales del día 20 de agosto de 2018, que no fue reflejado en el Reporte Analítico de Agosto 2018

FECHA MOVIMIENTO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL
		1	2	3	4(1+2-3)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo				
	Bancos (Saldo Inicial)	31,232.71			
01/09/2018	Reclasificación de Agosto			2,093.67	
03/09/2018	Traspaso de la cuenta de inversiones Septiembre 2018		25,955.63		
03/09/2018	Honorarios Bancarios Agosto 2018			25,955.63	
13/09/2019	Recuperacion de seguro de vida Agosto 2018		30,155.73		
	Suma de movimientos		56,111.36	28,049.30	
<b>Saldo Final Bancos (Cuenta de Cheques) Septiembre 2018</b>					<b>59,294.77</b>

Nota 2:

En el mes de Septiembre 2018 se realiza una reclasificación de movimientos entre cuentas (Cuenta de Cheques e Inversiones Temporales) por un importe de \$2,093.67 derivado de un traspaso de la cuenta de Cheques a la cuenta de Inversiones Temporales del día 20 de agosto de 2018, así como el registro de los intereses generados por la cuenta de Inversión los días 27 y 28 de Agosto, debido a que son movimientos posteriores al corte realizado en los Estados Financieros de Agosto del presente año, por el cierre de Administración.

FECHA MOVIMIENTO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL
		1	2	3	4(1+2-3)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo				
	Inversiones Temporales (Saldo Inicial)	179,251,030.06			
27/08/2018	Intereses de la Inversion vencida del día		2,576.14		
28/08/2018	Intereses de la Inversion vencida del día		210,492.65		
01/09/2018	Reclasificación de Agosto		2,093.67		
03/09/2018	Traspaso a la cuenta de cheques Septiembre 2018			25,955.63	
03/09/2018	Intereses de la Inversion vencida Septiembre 2018		854,753.74		
	Suma de movimientos		1,069,916.20	25,955.63	
<b>Saldo Final Inversiones Temporales Septiembre 2018</b>					<b>180,294,990.63</b>

Estas notas son parte integrante del Reporte Analítico del Activo.

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN