



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

ASEY
 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN.
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.

21 AGO. 2019

HORA: 12:44 Vo. Bo. *[Signature]*
 Recepción de Informes de la Cuenta Pública y Correspondencia

J04119

OFV-2019-158

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, Yucatán a 13 de agosto de 2019.
 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
 Asunto: Entrega de Estados Financieros

RECIBIDO
 22 AGO 2019

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.-

FIRMA *[Signature]* HORA 9:45

Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros y sus notas del mes de JULIO del año 2019, del Fideicomiso Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2019.
- Estado de Actividades del 1 al 31 de Julio de 2019.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 al 31 de Julio de 2019.
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 31 de Julio de 2019.
- 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 31 de Julio de 2019 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
 "477 Años de Nobleza y Lealtad"

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

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
 22 AGO 2019
 10:23 am *[Signature]*
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

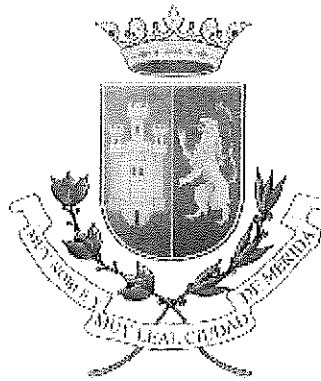
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
 22 AGO 2019
 10:20 am *[Signature]*
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
 SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA TRIBUTARIA

RECIBIDA
 22 AGO. 2019
 9:35 am *[Signature]*
 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. - SUBDIRECTORA DE POLÍTICA TRIBUTARIA, DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.
- C.C.P. ARCHIVO.

COPIA





**Ayuntamiento de Mérida
2018-2021**

**FONDO DE VIVIENDA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
"FOVIM"**

**ESTADOS FINANCIEROS
JULIO 2019**

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE JULIO DE 2019

| | jul-19 | jun-19 | jul-19 | jun-19 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | |
| Activo Circulante | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | | |
| Bancos | | 43,094.98 | 40,179.49 | 15,637,232.27 |
| Cuenta 1700016239/Cta. Cheques 170001213369 | | | | |
| Inversiones Temporales | | | | |
| Cuenta 1700016239 Scotiabank | 189,817,859.29 | 188,718,531.33 | | 15,637,232.27 |
| | 189,860,954.27 | 188,758,710.82 | | |
| Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes | | | | |
| Cuentas por cobrar a C.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,458,199.57 |
| Deudores Diversos por Cobrar a C.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,765,522.43 |
| Creditos fovim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aport. Mensual Mpio 5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,121,478.55 |
| Prestamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total Activo Circulante | 189,860,954.27 | 188,758,710.82 | | 189,860,954.27 |
| Activo No Circulante | | | | |
| Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | |
| Prestamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total Activo No Circulante | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Total de Activos | 189,860,954.27 | 188,758,710.82 | | 189,860,954.27 |

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR

31,869.26
 31,869.26

SECRETARIO
 LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1700016239
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

| | jul-19 | jun-19 |
|--|---------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Otros ingresos y beneficios | | |
| Ingresos Financieros | | |
| Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | | |
| Intereses generados inversión ^(nota 1) | 1,149,274.52 | 914,662.00 |
| Intereses generados por financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | |
| Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 2) | 25,025.11 | 26,839.73 |
| Total de Ingresos | <u>1,174,299.63</u> | <u>941,501.73</u> |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| 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 ^(Nota 3) | 27,417.39 | 27,305.67 |
| Otros Servicios Generales ^(Nota 4) | 44,638.79 | 22,674.68 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| Otros Gastos | | |
| Otros Gastos Varios | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Perdidas | <u>72,056.18</u> | <u>49,980.35</u> |
| AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | <u>1,102,243.45</u> | <u>891,521.38</u> |

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

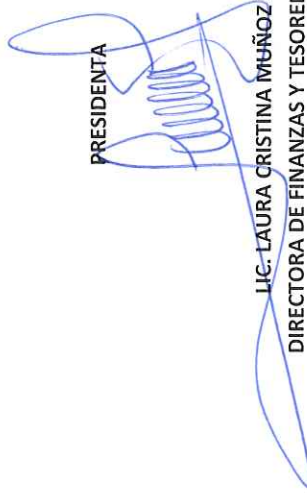


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1700016239
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

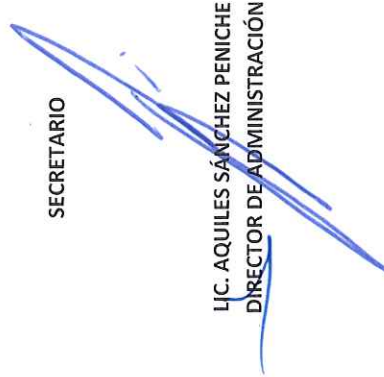
| CONCEPTO | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO | AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | TOTAL |
|--|---------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------|
| Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior 2018 | 15,637,232.27 | 156,744,509.11 | 10,713,690.46 | | 183,095,431.84 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant. | | | | | - |
| Cambios por errores contables | | | | | - |
| Patrimonio Neto del Ejercicio | | | 5,663,278.98 | | 5,663,278.98 |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | | 1,102,243.45 | | 1,102,243.45 |
| Saldo Neto Patrimonio 2019 | 15,637,232.27 | 156,744,509.11 | 17,479,212.89 | - | 189,860,954.27 |

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 31 DE JULIO DE 2019

| | jul-19 | | jun-19 | |
|---|------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Flujos de Efectivo de las actividades de gestión | | | | |
| Origen | | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios | | | | |
| Ingresos financieros | | | | |
| Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros | 1,149,274.52 | | 914,662.00 | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | |
| Otros Ingresos y beneficios Varios | <u>25,025.11</u> | <u>1,174,299.63</u> | <u>26,839.73</u> | <u>941,501.73</u> |
| 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. | 0.00 | | 0.00 | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 27,417.39 | | 27,305.67 | |
| Otros Servicios Generales | <u>44,638.79</u> | <u>72,056.18</u> | <u>22,674.68</u> | <u>49,980.35</u> |
| Otros Gastos | | | | |
| Otros Gastos Varios | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación | | <u>1,102,243.45</u> | | <u>891,521.38</u> |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | | | |
| Origen | | | | |
| Contribuciones de Capital | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion | | <u>-</u> | | <u>-</u> |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento | | <u>0.00</u> | | <u>0.00</u> |
| Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec | | <u>1,102,243.45</u> | | <u>891,521.38</u> |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 188,758,710.82 | | 187,867,189.44 |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 189,860,954.27 | | 188,758,710.82 |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

SECRETARIO

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

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

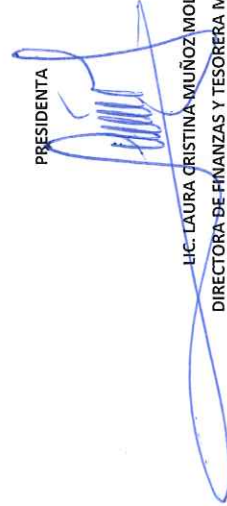


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

| CUENTA CONTABLE | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4(1+2-3) | | | FLUJO DEL PERIODO (1-4) |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | ABONOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | ABONOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | ABONOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | |
| I | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 Bancos ^(nota 1) | 40,179.49 | 74,971.67 | 72,056.18 | 43,094.98 | | | | | | | | | -2,915.49 |
| 1.1.1.2 Inversiones Temporales ^(nota 2) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.4 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes | 188,718,531.33 | 1,149,274.52 | 49,946.56 | 189,817,859.29 | | | | | | | | | -1,099,327.96 |
| 1.1.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3 Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6 ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.4 | | | | | | | | | | | | | |
| Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | | | | | | | | | | | | | |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


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

SECRETARIO


 LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F.-1700016239
AÑO 2019
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

| FECHA | APORTACION EXTRAORD | 5% APORTACION MUNICIPIO MENSUAL | INTERESES GENERADOS | INTERESES POR FINANCIAMIENTO | RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA | OTROS DEPOSITOS | 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.31/2018 | 0.00 | 0.00 | 1,049,563.82 | 0.00 | 30,550.50 | 0.00 | 1,080,114.32 | 0.00 | 26,453.86 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | 23,280.52 | 49,898.02 | 183,095,431.84 |
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 896,471.69 | 0.00 | 25,321.31 | 0.00 | 921,793.00 | 0.00 | 26,625.55 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | 23,148.86 | 49,908.05 | 184,125,648.14 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 900,694.05 | 0.00 | 25,922.67 | 0.00 | 926,606.72 | 0.00 | 26,753.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,037.52 | 49,790.79 | 184,997,533.09 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 1,131,850.87 | 0.00 | 25,758.72 | 0.00 | 1,157,609.59 | 0.00 | 0.00 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | 22,932.45 | 23,086.09 | 185,874,349.02 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 910,352.08 | 0.00 | 25,150.63 | 0.00 | 935,502.71 | 0.00 | 53,921.25 | 515.29 | 0.00 | 0.00 | 22,769.25 | 77,205.79 | 187,008,892.52 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 914,662.00 | 0.00 | 26,939.73 | 0.00 | 941,501.73 | 0.00 | 27,172.03 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | 22,674.68 | 49,990.35 | 187,867,189.44 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 1,148,274.52 | 0.00 | 25,025.11 | 0.00 | 1,174,299.63 | 0.00 | 27,307.19 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | 44,638.79 | 72,056.18 | 188,758,710.82 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 6,952,859.03 | - | 184,568.67 | - | 7,137,427.70 | - | 188,263.15 | 1,160.05 | - | - | 182,482.07 | 371,905.27 | 189,860,954.27 |
| SUMA | - | - | 6,952,859.03 | - | 184,568.67 | - | 7,137,427.70 | - | 188,263.15 | 1,160.05 | - | - | 182,482.07 | 371,905.27 | 189,860,954.27 |



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F.-1700016239
AÑO 2019
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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| DIC.31/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 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 |
| SUMA | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

J U L I O 2019

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 |
| jul-19 | 31,869.26 |
| TOTAL | 31,869.26 |

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

J U L I O 2019

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 Julio del año 2019, integrado como se indica:

| | |
|--|------------------------|
| INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank) | \$ 1,149,274.52 |
| INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank) | \$ - |
| TOTAL | <u>\$ 1,149,274.52</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 JUNIO 2019 | \$ 25,025.11 |
| TOTAL | <u>\$ 25,025.11</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 Junio de 2019, comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Honorarios bancarios Junio 2019 | \$ 27,307.19 |
| Comision por dispersión de fondos | \$ 110.20 |
| TOTAL | <u>\$ 27,417.39</u> |

Nota 4.

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

| | |
|---|---------------------|
| Pago del Periodo del 01 de Junio al 30 de Junio de 2019 | \$ 22,505.73 |
| Pago del Periodo del 01 de Julio al 31 de Julio de 2019 | \$ 22,133.06 |
| TOTAL | <u>\$ 44,638.79</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 SANCHEZ PENICHE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

JOC.

h E