



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDEICOMISO F-160715-2  
 AÑO 2008

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	FIDEICOMISO		
				INGRESO	EGRESO	DEUDOR	CHEQUES	INVERSION	TOTAL
<b>ENERO</b>							<b>ENERO</b>		
31-ene-08	dic-07	SALDO BANCOS A DICIEMBRE DE 2007				21,315,075.79			
31-ene-08		5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,032,431.07		22,347,506.86			
31-ene-08		INTERESES GENERADOS INVERSION		100,465.70		22,447,972.56			
31-ene-08	Dic-07/Ene-08	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		130,670.58		22,578,643.14			
31-ene-08		RECUP. SEGURO DE VIDA		35.47		22,578,678.61			
31-ene-08	Dic-07/Ene-08	DEUDORES FOVIM		179,857.34	254,000.00	22,504,535.95			
31-ene-08		PAGO DE SEGURO DE VIDA DEUDORES (DIC-07/ENE-08)			15,336.35	22,489,199.60			
31-ene-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			129,925.10	22,359,274.50	1,297,102.19	21,062,172.31	22,359,274.50
<b>FEBRERO</b>							<b>FEBRERO</b>		
29-feb-08		APORTACION AYUNTAMIENTO				22,359,274.50			
29-feb-08	ene-08	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,138,601.37		23,497,875.87			
29-feb-08		INTERESES GENERADOS INVERSION		101,280.84		23,599,156.71			
29-feb-08	Ene-Feb/08	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		160,621.75		23,759,778.46			
29-feb-08		RECUP. SEGURO DE VIDA		19,533.11		23,779,311.57			
29-feb-08	Ene-Feb/08	DEUDORES FOVIM		336,457.26	749,621.00	23,366,147.83			
29-feb-08		OTROS DEPOSITOS		129,500.00		23,495,647.83			
29-feb-08		PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			51,275.68	23,444,372.15			
29-feb-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			20.70	23,444,351.45	2,281,241.01	21,163,110.44	23,444,351.45
<b>MARZO</b>							<b>MARZO</b>		
31-mar-08		APORTACION AYUNTAMIENTO				23,444,351.45			
31-mar-08	feb-08	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,071,240.80		24,515,592.25			
31-mar-08		INTERESES GENERADOS INVERSION		101,974.74		24,617,566.99			
31-mar-08	Feb-Mar/08	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		146,668.10		24,764,235.09			
31-mar-08		RECUP. SEGURO DE VIDA		10,295.29		24,774,530.38			
31-mar-08	Feb-Mar/08	DEUDORES FOVIM		228,733.59	1,420,905.00	23,582,358.97			
31-mar-08		PAGO DE SEGURO DE VIDA DEUDORES			19,676.85	23,562,682.12			
31-mar-08		PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			8,664.87	23,554,017.25			
31-mar-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			550.70	23,553,466.55	2,288,934.24	21,264,532.31	23,553,466.55
<b>ABRIL</b>							<b>ABRIL</b>		
30-abr-08		APORTACION AYUNTAMIENTO				23,553,466.55			
30-abr-08	mar-08	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,070,461.92		24,623,928.47			
30-abr-08		INTERESES GENERADOS INVERSION		180,028.95		24,803,957.42			
30-abr-08	Mar-Abr/08	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		150,650.65		24,954,608.07			
30-abr-08		RECUP. SEGURO DE VIDA		116.54		24,954,724.61			
30-abr-08	Mar-Abr/08	DEUDORES FOVIM		316,698.81	772,100.00	24,499,323.42			
30-abr-08		PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			8,664.87	24,490,658.55			
30-abr-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			41.40	24,490,617.15	851,076.58	23,639,540.57	24,490,617.15
<b>MAYO</b>							<b>MAYO</b>		
31-may-08		APORTACION AYUNTAMIENTO				24,490,617.15			
31-may-08	abr-08	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,143,560.95		25,634,178.10			
31-may-08		INTERESES GENERADOS INVERSION		113,580.48		25,747,758.58			



**MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN**  
**FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA**  
**FIDEICOMISO F-160715-2**  
**AÑO 2008**

**CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO**

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	FIDEICOMISO		
				INGRESO	EGRESO	DEUDOR	CHEQUES	INVERSION	TOTAL
31-may-08	Abr-May/08	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		160,252.98		25,908,011.56			
31-may-08		RECUP. SEGURO DE VIDA		22,788.73		25,930,800.29			
31-may-08	Abr-May/08	DEUDORES FOVIM		216,293.95	1,605,694.00	24,541,400.24			
31-may-08		PAGO DE SEGURO DE VIDA DEUDORES			6,613.95	24,534,786.29			
31-may-08		PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			8,664.87	24,526,121.42			
31-may-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			167.00	<b>24,525,954.42</b>	<b>773,123.96</b>	<b>23,752,830.46</b>	<b>24,525,954.42</b>
<b>JUNIO</b>							<b>JUNIO</b>		
30-jun-08		APORTACION AYUNTAMIENTO				24,525,954.42			
30-jun-08	may-08	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,044,320.76		25,570,275.18			
30-jun-08		INTERESES GENERADOS INVERSION		113,837.76		25,684,112.94			
30-jun-08	May-Jun/08	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		157,142.32		25,841,255.26			
30-jun-08		RECUP. SEGURO DE VIDA		11,055.76		25,852,311.02			
30-jun-08	May-Jun/08	DEUDORES FOVIM		195,465.63	1,427,544.00	24,620,232.65			
30-jun-08		PAGO DE SEGURO DE VIDA DEUDORES			6,719.95	24,613,512.70			
30-jun-08		PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			8,664.87	24,604,847.83			
30-jun-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			160.10	<b>24,604,687.73</b>	<b>738,024.45</b>	<b>23,866,663.28</b>	<b>24,604,687.73</b>
<b>JULIO</b>							<b>JULIO</b>		
30-jul-08		APORTACION AYUNTAMIENTO				24,604,687.73			
30-jul-08	jun-08	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,046,762.44		25,651,450.17			
30-jul-08		INTERESES GENERADOS INVERSION		139,013.53		25,790,463.70			
30-jul-08	Jun-Jul/08	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		164,618.17		25,955,081.87			
30-jul-08		RECUP. SEGURO DE VIDA		11,291.30		25,966,373.17			
30-jul-08	Jun-Jul/08	DEUDORES FOVIM		716,588.46	2,088,094.00	24,594,867.63			
30-jul-08		OTROS DEPOSITOS		602.00		24,595,469.63			
30-jul-08		PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			8,664.87	24,586,804.76			
30-jul-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			41.40	<b>24,586,763.36</b>	<b>1,340,259.48</b>	<b>23,246,503.88</b>	<b>24,586,763.36</b>
<b>AGOSTO</b>							<b>AGOSTO</b>		
31-ago-08		APORTACION AYUNTAMIENTO				24,586,763.36			
31-ago-08	jul-08	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,141,468.61		25,728,231.97			
31-ago-08		INTERESES GENERADOS INVERSION		119,092.64		25,847,324.61			
31-ago-08	Jul-Agt/08	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		185,006.99		26,032,331.60			
31-ago-08		RECUP. SEGURO DE VIDA		116.39		26,032,447.99			
31-ago-08	Jul-Agt/08	DEUDORES FOVIM		297,344.81	490,075.00	25,839,717.80			
31-ago-08		PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS (AUDITORIA 2007)			11,672.50	25,828,045.30			
31-ago-08		GASTOS VARIOS			3,270.31	25,824,774.99			
31-ago-08		PAGO DE SEGURO DE VIDA DEUDORES			30,530.55	25,794,244.44			
31-ago-08		PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			8,664.87	25,785,579.57			
31-ago-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			425.10	<b>25,785,154.47</b>	<b>2,420,012.04</b>	<b>23,365,142.43</b>	<b>25,785,154.47</b>
<b>SEPTIEMBRE</b>							<b>SEPTIEMBRE</b>		
30-sep-08		APORTACION AYUNTAMIENTO				25,785,154.47			



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
 FIDEICOMISO F-160715-2  
 AÑO 2008

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	FIDEICOMISO		
				INGRESO	EGRESO	DEUDOR	CHEQUES	INVERSION	TOTAL
30-sep-08	ago-08	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,073,196.89		26,858,351.36			
30-sep-08		INTERESES GENERADOS INVERSION		89,408.13		26,947,759.49			
30-sep-08		INTERESES GENERADOS CHEQUES		685.77		26,948,445.26			
30-sep-08	ago-08	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		177,275.90		27,125,721.16			
30-sep-08	sep-08	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO							
30-sep-08	sep-08	EN EL PERIODO		2,557.57		27,128,278.73			
30-sep-08		RECUP. SEGURO DE VIDA		24,817.53		27,153,096.26			
30-sep-08	Agt-Sep/08	DEUDORES FOVIM		570,005.79	361,790.00	27,361,312.05			
30-sep-08		PAGO DE SEGURO DE VIDA DEUDORES			20,353.70	27,340,958.35			
30-sep-08		PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			8,664.87	27,332,293.48			
30-sep-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			278.80	27,332,014.68	3,877,464.12	23,454,550.56	27,332,014.68
<b>OCTUBRE</b>							<b>OCTUBRE</b>		
31-oct-08		APORTACION AYUNTAMIENTO				27,332,014.68			
31-oct-08	sep-08	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,081,158.08		28,413,172.76			
31-oct-08		INTERESES GENERADOS INVERSION		151,017.49		28,564,190.25			
31-oct-08		INTERESES GENERADOS CHEQUES		281.55		28,564,471.80			
31-oct-08	sep-08	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		179,271.54		28,743,743.34			
31-oct-08		INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO							
31-oct-08		EN EL PERIODO		12,906.59		28,756,649.93			
31-oct-08		RECUP. SEGURO DE VIDA		296.20		28,756,946.13			
31-oct-08	Sep-Oct/08	DEUDORES FOVIM		283,276.43	185,000.00	28,855,222.56			
31-oct-08		PAGO DE SEGURO DE VIDA DEUDORES			20,353.70	28,834,868.86			
31-oct-08		PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS (AUDITORIA 2007)			11,672.50	28,823,196.36			
31-oct-08		PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			8,664.87	28,814,531.49			
31-oct-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			418.20	28,814,113.29	1,640,560.64	27,173,552.65	28,814,113.29
<b>NOVIEMBRE</b>							<b>NOVIEMBRE</b>		
30-nov-08		APORTACION AYUNTAMIENTO				28,814,113.29			
30-nov-08	oct-08	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,165,327.32		29,979,440.61			
30-nov-08		INTERESES GENERADOS INVERSION		130,226.26		30,109,666.87			
30-nov-08		INTERESES GENERADOS CHEQUES		517.09		30,110,183.96			
30-nov-08	oct-08	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		185,696.57		30,295,880.53			
30-nov-08		INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO							
30-nov-08		EN EL PERIODO		4,447.42		30,300,327.95			
30-nov-08		RECUP. SEGURO DE VIDA		10,203.15		30,310,531.10			
30-nov-08	Oct-Nov/08	DEUDORES FOVIM		439,404.24	615,334.00	30,134,601.34			
30-nov-08		GASTOS VARIOS			18,802.50	30,115,798.84			
30-nov-08		PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			8,664.87	30,107,133.97			
30-nov-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			153.20	30,106,980.77	4,099,409.13	26,007,571.64	30,106,980.77