



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-160715-2
AÑO 2009

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	FIDEICOMISO			
				INGRESO	EGRESO	DEUDOR	CHEQUES	INVERSION	TOTAL	
ENERO							29,949,670.33	ENERO		
31-ene-09	dic-08	SALDO BANCOS A DICIEMBRE DE 2008								
31-ene-09		5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,181,651.64		31,131,321.97				
31-ene-09		INTERESES GENERADOS INVERSION		152,117.05		31,283,439.02				
31-ene-09	Dic-08/Ene-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		190,162.60		31,473,601.62				
31-ene-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		198.96		31,473,800.58				
31-ene-09		OTROS DEPOSITOS		6,789.51		31,480,590.09				
31-ene-09	Dic-08/Ene-09	DEUDORES FOVIM		377,025.69	948,353.00	30,909,262.78				
31-ene-09		PAGO DE SEGURO DE VIDA DEUDORES (DIC-08)			26,914.69	30,882,348.09				
31-ene-09	dic-08	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			8,664.87	30,873,683.22				
31-ene-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			432.00	30,873,251.22	1,437,436.67	29,435,814.55	30,873,251.22	
FEBRERO							30,873,251.22	FEBRERO		
28-feb-09	ene-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,147,715.65		32,020,966.87				
28-feb-09		INTERESES GENERADOS INVERSION		152,515.16		32,173,482.03				
28-feb-09		INTERESES GENERADOS CHEQUES		358.82		32,173,840.85				
28-feb-09	Ene-09/Feb-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		193,236.15		32,367,077.00				
28-feb-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		32,615.62		32,399,692.62				
28-feb-09	Ene-09/Feb-09	DEUDORES FOVIM		219,618.48	1,313,588.00	31,305,723.10				
28-feb-09	ene-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	31,294,184.94				
28-feb-09		PAGO POLIZA DE SEGURO			6,813.21	31,287,371.73				
28-feb-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			153.20	31,287,218.53	1,698,888.82	29,588,329.71	31,287,218.53	
MARZO							31,287,218.53	MARZO		
31-mar-09	feb-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,157,365.52		32,444,584.05				
31-mar-09		INTERESES GENERADOS INVERSION		216,544.95		32,661,129.00				
31-mar-09		INTERESES GENERADOS CHEQUES		439.88		32,661,568.88				
31-mar-09	Feb-09/Marz-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		200,165.27		32,861,734.15				
31-mar-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		13,649.72		32,875,383.87				
31-mar-09	Feb-09/Marz-09	DEUDORES FOVIM		242,521.36	849,446.00	32,268,459.23				
31-mar-09	feb-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	32,256,921.07				
31-mar-09		PAGO POLIZA DE SEGURO			28,187.34	32,228,733.73				
31-mar-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			425.10	32,228,308.63	2,423,433.98	29,804,874.65	32,228,308.63	
ABRIL							32,228,308.63	ABRIL		
30-abr-09	mar-09	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,156,523.82		33,384,832.45				
30-abr-09		INTERESES GENERADOS INVERSION		126,869.04		33,511,701.49				
30-abr-09		INTERESES GENERADOS CHEQUES		380.23		33,512,081.72				
30-abr-09	Marz-09/Abril-09	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		212,524.19		33,724,605.91				
30-abr-09		RECUP. SEGURO DE VIDA		17,875.36		33,742,481.27				
30-abr-09	Marz-09/Abril-09	DEUDORES FOVIM		341,717.74	60,000.00	34,024,199.01				
30-abr-09	mar-09	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			11,538.16	34,012,660.85				
30-abr-09		PAGO POLIZA DE SEGURO			18,478.38	33,994,182.47				
30-abr-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			292.60	33,993,889.87	495,522.28	33,498,367.59	33,993,889.87	