



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
AÑO 2008

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	FIDEICOMISO				TOTAL	
				INGRESO	EGRESO	DEUDOR	503088-7	503087-9	160715-2	SERFIN 8634-1		BANAMEX CHEQUES
ENERO												
31-ene-08		APORTACION MUNICIPIO	0.00			171,155,364.38						
31-ene-08	dic-07	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	431,092.33			171,155,364.38						
31-ene-08	dic-07	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,293,276.99			171,155,364.38						
31-ene-08	dic-07	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	189,675.64	1,914,044.96		173,069,409.34						
31-ene-08		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	40,115.21			173,069,409.34						
31-ene-08		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	242,918.72			173,069,409.34						
31-ene-08		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	715,072.79	998,106.72		174,067,516.06						
31-ene-08		OTROS DEPÓSITOS			115.00	174,067,631.06						
31-ene-08	dic-07	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			16,295.52	174,051,335.54						
31-ene-08		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			18,248.35	174,033,087.19	6,984,937.87	124,611,109.63	41,948,869.34	488,170.35		174,033,087.19
FEBRERO												
29-feb-08		APORTACION MUNICIPIO	0.00			174,033,087.19						
29-feb-08	ene-08	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	485,003.14			174,033,087.19						
29-feb-08	ene-08	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,455,009.42			174,033,087.19						
29-feb-08	ene-08	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	213,399.52	2,153,412.08		176,186,499.27						
29-feb-08		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	43,768.01			176,186,499.27						
29-feb-08		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	262,947.06			176,186,499.27						
29-feb-08		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	780,751.02	1,087,466.09		177,273,965.36						
29-feb-08	ene-08	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			16,488.30	177,257,477.06						
29-feb-08		PAGO POLIZA DE SEGURO			284,784.67	176,972,692.39						
29-feb-08		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			41,551.50	176,931,140.89						
29-feb-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES			345.00	176,930,795.89	7,125,706.51	127,207,437.91	42,141,889.71	455,761.76		176,930,795.89
MARZO												
31-mar-08		APORTACION MUNICIPIO	0.00			176,930,795.89						
31-mar-08	feb-08	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	446,916.09			176,930,795.89						
31-mar-08	feb-08	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,340,748.27			176,930,795.89						
31-mar-08	feb-08	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	196,640.78	1,984,305.14		178,915,101.03						
31-mar-08		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	63,832.86			178,915,101.03						
31-mar-08		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	377,564.07			178,915,101.03						
31-mar-08		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	1,137,914.53	1,579,311.46		180,494,412.49						
31-mar-08	feb-08	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			16,807.24	180,477,605.25						
31-mar-08		PAGO POLIZA DE SEGURO			569,569.34	179,908,035.91						
31-mar-08		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			63,769.73	179,844,266.18						
31-mar-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES			1,150.00	179,843,116.18	7,278,922.59	129,699,741.73	42,335,106.58	529,345.28		179,843,116.18
ABRIL												
30-abr-07		APORTACION MUNICIPIO	0.00			179,843,116.18						
30-abr-07	mar-08	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	447,919.78			179,843,116.18						
30-abr-07	mar-08	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,343,759.84			179,843,116.18						
30-abr-07	mar-08	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	197,082.42	1,988,762.04		181,831,878.22						
30-abr-07		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	31,856.74			181,831,878.22						
30-abr-07		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	186,085.58			181,831,878.22						
30-abr-07		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	567,400.87	785,343.19		182,617,221.41						
30-abr-07	mar-08	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			16,992.95	182,600,228.46						
30-abr-07		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			75,835.97	182,524,392.49						
30-abr-07		OTROS CARGOS Y COMISIONES			575.00	182,523,817.49	7,400,363.28	131,735,332.05	42,840,975.65	547,146.51		182,523,817.49
MAYO												
31-may-08		APORTACION MUNICIPIO	0.00			182,523,817.49						
31-may-08	abr-08	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	487,343.35			182,523,817.49						



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
AÑO 2008

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	FIDEICOMISO								
				INGRESO	EGRESO	DEUDOR	503088-7	503087-9	160715-2	SERFIN 8634-1	BANAMEX CHEQUES	TOTAL			
31-may-08	abr-08	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,462,030.05			182,523,817.49									
31-may-08	abr-08	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	214,428.85	2,163,802.25		184,687,619.74									
31-may-08		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	65,076.32			184,687,619.74									
31-may-08		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	373,413.76			184,687,619.74									
31-may-08		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	1,158,776.79	1,597,266.87		186,284,886.61									
31-may-08	abr-08	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			17,317.95	186,267,568.66									
31-may-08		PAGO POLIZA DE SEGURO			569,569.34	185,697,999.32									
31-may-08		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			158,439.12	185,539,560.20									
31-may-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES			230.00	185,539,330.20	7,562,908.27	134,746,013.57	42,841,700.97	388,707.39					185,539,330.20
JUNIO												JUNIO			
30-jun-08		APORTACION MUNICIPIO	0.00			185,539,330.20									
30-jun-08	may-08	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	448,374.19			185,539,330.20									
30-jun-08	may-08	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,345,122.57			185,539,330.20									
30-jun-08	may-08	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	197,281.79	1,990,778.55		187,530,108.75									
30-jun-08		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	29,956.14			187,530,108.75									
30-jun-08		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	169,917.41			187,530,108.75									
30-jun-08		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	535,733.72	735,607.27		188,265,716.02									
30-jun-08	may-08	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			17,557.54	188,248,158.48									
30-jun-08		PAGO POLIZA DE SEGURO			284,784.67	187,963,373.81									
30-jun-08		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			24,584.83	187,938,788.98									
30-jun-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES			805.00	187,937,983.98	7,682,539.25	136,803,224.03	43,019,909.94	432,310.76					187,937,983.98
JULIO												JULIO			
30-jun-08		APORTACION MUNICIPIO	0.00			187,937,983.98									
30-jun-08	jun-08	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	452,271.17			187,937,983.98									
30-jun-08	jun-08	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,356,813.51			187,937,983.98									
30-jun-08	jun-08	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	198,996.83	2,008,081.51		189,946,065.49									
30-jun-08		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	67,550.13			189,946,065.49									
30-jun-08		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	377,931.70			189,946,065.49									
30-jun-08		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	1,200,505.06	1,645,986.89		191,592,052.38									
30-jun-08	jun-08	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			17,861.60	191,574,190.78									
30-jun-08		PAGO POLIZA DE SEGURO			284,784.67	191,289,406.11									
30-jun-08		PAGO A TERCEROS			2,669.00	191,286,737.11									
30-jun-08		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			92,757.98	191,193,979.13									
30-jun-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES			230.00	191,193,749.13	7,840,543.61	139,722,359.54	43,291,293.20	339,552.78					191,193,749.13
AGOSTO												AGOSTO			
30-ago-08		APORTACION MUNICIPIO	0.00			191,193,749.13									
30-ago-08	jul-08	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	496,012.74			191,193,749.13									
30-ago-08	jul-08	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,488,038.22			191,193,749.13									
30-ago-08	jul-08	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	218,243.66	2,202,294.62		193,396,043.75									
30-ago-08		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	49,415.02			193,396,043.75									
30-ago-08		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	272,303.12			193,396,043.75									
30-ago-08		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	880,760.69	1,202,478.83		194,598,522.58									
30-ago-08	jul-08	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			18,094.54	194,580,428.04									
30-ago-08		PAGO POLIZA DE SEGURO			284,784.67	194,295,643.37									
30-ago-08		PAGO A TERCEROS (DESPACHO BAGARIN AUDIT. 2007)			9,085.00	194,286,558.37									
30-ago-08		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			25,092.60	194,261,465.77									
30-ago-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES			2,185.00	194,259,280.77	7,989,161.17	142,061,601.92	43,748,063.27	460,454.41					194,259,280.77
SEPTIEMBRE												SEPTIEMBRE			
30-sep-08		APORTACION MUNICIPIO	0.00			194,259,280.77									



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
AÑO 2008

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	FIDEICOMISO					TOTAL	
				INGRESO	EGRESO	DEUDOR	503088-7	503087-9	160715-2	SERFIN 8634-1	BANAMEX CHEQUES		
30-sep-08	ago-08	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	463,477.12			194,259,280.77							
30-sep-08	ago-08	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,390,431.36			194,259,280.77							
30-sep-08	ago-08	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	203,926.87	2,057,835.35		196,317,116.12							
30-sep-08		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	51,394.80			196,317,116.12							
30-sep-08		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	913,841.92			196,317,116.12							
30-sep-08		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	282,135.93	1,247,372.65		197,564,488.77							
30-sep-08	ago-08	OTROS DEPÓSITOS		1.00		197,564,489.77							
30-sep-08	ago-08	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			18,416.74	197,546,073.03							
30-sep-08		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			97,416.68	197,448,656.35	8,133,251.40	144,670,908.09	44,255,359.49	371,119.09	18,018.28	197,448,656.35	
OCTUBRE													
30-oct-08		APORTACION MUNICIPIO	0.00			197,448,656.35							
30-oct-08	sep-08	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	467,977.57			197,448,656.35							
30-oct-08	sep-08	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,403,932.71			197,448,656.35							
30-oct-08	sep-08	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	205,906.75	2,077,817.03		199,526,473.38							
30-oct-08		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	38,946.36			199,526,473.38							
30-oct-08		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	212,144.76			199,526,473.38							
30-oct-08		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	692,682.97	943,774.09		200,470,247.47							
30-oct-08		PAGO A TERCEROS (DESPACHO BAGARIN AUDIT. 2007)			9,085.00	200,461,162.47							
30-oct-08	sep-08	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			18,682.80	200,442,479.67							
30-oct-08		OTROS CARGOS Y COMISIONES			115.00	200,442,364.67							
30-oct-08		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			129,505.72	200,312,858.95	8,265,793.27	146,796,115.43	44,855,807.75	301,507.55	93,634.95	200,312,858.95	
NOVIEMBRE													
30-nov-08		APORTACION MUNICIPIO	0.00			200,312,858.95							
30-nov-08	oct-08	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	511,750.18			200,312,858.95							
30-nov-08	oct-08	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,535,250.54			200,312,858.95							
30-nov-08	oct-08	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	225,166.31	2,272,167.03		202,585,025.98							
30-nov-08		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	52,442.00			202,585,025.98							
30-nov-08		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	284,632.62			202,585,025.98							
30-nov-08		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	931,442.59	1,268,517.21		203,853,543.19							
30-nov-08	oct-08	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			19,085.07	203,834,458.12							
30-nov-08		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			54,697.47	203,779,760.65	8,420,627.74	149,574,544.91	45,405,024.60	0.00	379,563.40	203,779,760.65	
DICIEMBRE													
31-dic-08		APORTACION MUNICIPIO	0.00			203,779,760.65							
31-dic-08	nov-08	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	474,838.16			203,779,760.65							
31-dic-08	nov-08	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,424,514.48			203,779,760.65							
31-dic-08	nov-08	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	208,925.08	2,108,277.72		205,888,038.37							
31-dic-08		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	65,505.75			205,888,038.37							
31-dic-08		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	354,146.18			205,888,038.37							
31-dic-08		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	1,163,122.37	1,582,774.30		207,470,812.67							
31-dic-08	nov-08	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			19,272.59	207,451,540.08							
31-dic-08		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			12,367.07	207,439,173.01	8,581,101.13	152,461,104.98	45,996,694.88	0.00	400,272.02	207,439,173.01	