



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
AÑO 2009

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	F I D E I C O M I S O					TOTAL
				INGRESO	EGRESO	DEUDOR	503088-7	503087-9	160715-2	SERFIN 8634-1	BANAMEX CHEQUES	
ENERO												
31-ene-09		APORTACION MUNICIPIO	0.00			207,439,173.01						
31-ene-09	dic-08	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	516,607.97			207,439,173.01						
31-ene-09	dic-08	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,549,823.91			207,439,173.01						
31-ene-09	dic-08	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	227,303.62	2,293,735.50		209,732,908.51						
31-ene-09		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	69,027.76			209,732,908.51						
31-ene-09		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	373,843.62			209,732,908.51						
31-ene-09		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	1,226,551.99	1,669,423.37		211,402,331.88						
31-ene-09		OTROS DEPÓSITOS		0.00		211,402,331.88						
31-ene-09	dic-07	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			19,707.15	211,382,624.73						
31-ene-09		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			48,741.80	211,333,882.93	8,753,450.48	155,650,767.26	46,578,134.97	0.00	351,530.22	211,333,882.93
FEBRERO												
28-feb-09		APORTACION MUNICIPIO	0.00			211,333,882.93						
28-feb-09	ene-09	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	498,622.85			211,333,882.93						
28-feb-09	ene-09	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,495,868.55			211,333,882.93						
28-feb-09	ene-09	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	219,373.70	2,213,865.10		213,547,748.03						
28-feb-09		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	71,577.56			213,547,748.03						
28-feb-09		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	371,101.64			213,547,748.03						
28-feb-09		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	1,273,049.53	1,715,728.73		215,263,476.76						
28-feb-09		PAGO POLIZA DE SEGURO			1,576,541.77	213,686,934.99						
28-feb-09	ene-09	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			20,257.46	213,666,677.53						
28-feb-09		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			42,128.74	213,624,548.79	8,924,752.61	158,818,583.62	45,571,696.08	0.00	309,401.48	213,624,433.79
28-feb-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES			115.00	213,624,433.79						
MARZO												
31-mar-09		APORTACION MUNICIPIO	0.00			213,624,433.79						
31-mar-09	feb-09	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	502,239.91			213,624,433.79						
31-mar-09	feb-09	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,506,719.73			213,624,433.79						
31-mar-09	feb-09	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	220,971.10	2,229,930.74		215,854,364.53						
31-mar-09		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	50,523.59			215,854,364.53						
31-mar-09		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	257,985.10			215,854,364.53						
31-mar-09		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	899,403.72	1,207,912.41		217,062,276.94						
31-mar-09		PAGO POLIZA DE SEGURO			0.00	217,062,276.94						
31-mar-09	feb-09	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			20,322.58	217,041,954.36						
31-mar-09		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			18,840.04	217,023,114.32	9,075,724.18	161,399,043.99	46,167,005.64	0.00	381,340.51	217,023,114.32
ABRIL												
30-abr-09		APORTACION MUNICIPIO	0.00			217,023,114.32						
30-abr-09	mar-09	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	502,623.33			217,023,114.32						
30-abr-09	mar-09	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,507,869.99			217,023,114.32						
30-abr-09	mar-09	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	221,139.84	2,231,633.16		219,254,747.48						
30-abr-09		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	55,289.50			219,254,747.48						
30-abr-09		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	983,201.19			219,254,747.48						
30-abr-09		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	280,543.82	1,319,034.51		220,573,781.99						
30-abr-09	mar-09	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			20,522.45	220,553,259.54						
30-abr-09		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			64,700.81	220,488,558.73	9,231,538.34	164,201,659.97	46,702,395.96	0.00	352,964.46	220,488,558.73