

FIDEICOMISO 160715-2 BANCO NACIONAL DE MÉXICO. S.A. DE C.V.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE - 2009



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL FIDEICOMISO F-160715-2 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO 503088-7	
CONTRATO 503087-9	
CONTRATO 160715-2	
CUENTA DE CHEQUES BANAMEX 47930034246	1.9

SUMA ACTIVO

10,357,069.02 184,046,062.28 47,629,772.12 477,168.59

242,510,072.01

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO	242,510.072.01
RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO DEL PERIODO	32,220,654.81 2,850,244.19
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	207,439,173.01

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

SECRETARIA C.P. DIGIA ROSA LOLBE CARRILLO JIMÉNEZ

Página 1



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL FIDEICOMISO F-160715-2 ESTADO DE RESULTADOS 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

INGRESOS

APORTACIÓN MUNICIPIO	0.00
1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	224,191.50
2.5% RETENCION MENSUAL AL TRABAJADOR	509,551.37
7.5% APORTACION MENSUAL MUNICIPIO	1,528,654.11
INTERESES GENERADOS	622,081.05

SUMA

2,884,478.03

EGRESOS

COMISIONES BANCARIAS (NOTA 1)	26,298.87
PAGO A FIDECOMISARIOS BENEFICIARIOS(NOTA 2)	7,934.97

SUMA

34,233.84

RESULTADO

2,850,244.19

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ

Página 2

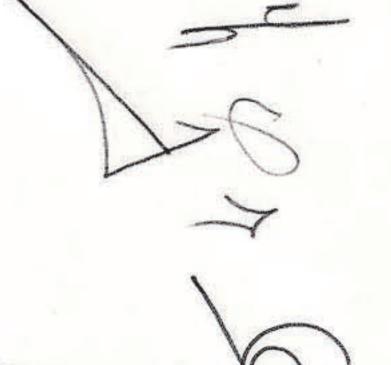
220



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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

APORTACION	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO	INTERESES	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	COMISIONES BANCARIAS	PRIMA SEGURO DE VIDA	PAGO A FIDEICOMISARIOS	PAGO A TERCEROS	SUMA EGRESOS	SALDOS
10000												207,439,173.01
		E40 07 07	1 5/0 202 01	1 660 403 37		3 963 158 87	19.707.15	0.00	48,741.80	0.00	68,448.95	211,333,882.93
0.00		516,607.97	1,549,823.91	1,009,423.37		0,000,100.07	10,101.10	0.00	10,0074	0.00	1 000 010 07	040 004
0.00		498,622.85	1,495,868.55	1,715,728.73		3,929,593.83	20,372.46	1,576,541.77	42,128.74	0.00	1,039,042.97	213,024,433.19
0.00		502.239.91	1,506,719,73	1,207,912.41		3,437,843.15	20,322.58	0.00	18,840.04	0.00	39,162.62	217,023,114.32
0.00		502 623.33	1.507.869.99	1,319,034.51		3,550,667.67	20,522.45	0.00	64,700.81	0.00	85,223.26	220,488,558.73
0.00		542 875 65	1.628.626.95	641,185.42	ĸ	3,051,536.09	20,954.59	0.00	35,667.47	0,00	56,622.06	223,483,472.76
0.00		501,114.62	1,503,343.86	1,346,807.54		3,571,742.21	21,431.48	0.00	38,064.40	17,710.00	77,205.88	226,978,009.09
0.00		501 455.60	1.504.366.80	620,685.08		2,847,133.36	21,817.65	1,261,233.28	65,911.24	0.00	1,348,962.17	228,476,180.28
0.00		547 258 76	1.641.776.28	1.192.129.19	220.17	3,622,160.37	21,809.38	0.00	57,267.78	0.00	79,077.16	232,019,263.49
0.00		504 627 48	1 513.882.44	827,701.93	46.00	3,068,279.21	22,163.05	945,924.96	17,681.13	0.00	985,769.14	234,101,773.56
000		503 617 32	1.510.851.96	403,715.65	*	2,639,762.08	22,199.36	0.00	62,229.68	0.00	84,429.04	236,657,106.60
0.00		548 970 04	1.646.910.12	1,281,058.62	Ŧ	3,718,469.71	22,561.92	615,295.69	57,663.38	20,227.50	715,748.49	239,659,827.82
0.00	32	509,551.37	1,528,654.11	622,081.05	•	2,884,478.03	26,298.87	0.00	7,934.97	0.00	34,233.84	242,510,072.01
0.00	0 2 748 835 34	6 179 564 90	18 538 894 70	12 847 463 50	266.17	40.284.824.58	260,160.94	4,398,995.70	516,831.44	37,937.50	5,213,925.58	242,510,072.01
	FECHAAPORTACION MUNICIPIOSALDO DIC.31/20080.0ENERO0.0FEBRERO0.0MARZO0.0ABRIL0.0JUNIO0.0JUNIO0.0JULIO0.0AGOSTO0.0SEPTIEMBRE0.0OCTUBRE0.0NOVIEMBRE0.0DICIEMBRE0.0DICIEMBRE0.0DICIEMBRE0.0	ORTACION AUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	ORTACION AUNICIPIO 1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA 2.5% RETEI TRABAJAD 0.00 227,303.62 516,6 0.00 219,373.70 502,2 0.00 221,139,84 502,2 0.00 220,971.10 502,2 0.00 221,439,84 502,2 0.00 220,476,19 502,6 0.00 221,577,15 501,4 0.00 221,577,15 503,6 0.00 221,577,15 503,6 0.00 221,577,15 503,6 0.00 221,577,15 503,6 0.00 2241,530,93 548,9 503,6 503,6 503,6 0.00 221,577,15 503,6 503,6 503,6 503,6 500,0 224,191,50 548,9	ORTACION AUNICIPIO 1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA 2.5% RETENCION IRABAJADORES 7.5 0.00 227,303.62 516,607.97 M 0.00 220,971.10 502,239.91 502,239.91 0.00 2220,971.10 502,623.33 502,623.33 0.00 2220,476.19 501,114.62 501,114.62 0.000 2221,577.15 503,617.32 503,617.32 0.000 221,577.15 503,617.32 503,617.32 0.000 2241,530.93 548,970.04 509,551.37	ORTACION NUNICIPIO 1.1% RETENCION 2.5% RETENCION 7.5% APORT. INT MUNICIPIO INT SEGURO DE VIDA TRABAJADORES MUNICIPIO INT GEN 0.00 227,303.62 516,607.97 1,549,823.91 1, 220,971.10 1,549,823.91 1, 498,622.85 1,549,823.91 1, 1,495,868.55 1, 502,239.91 1,506,719.73 1, 1,507,869.99 1, 1,507,869.99 1, 1,507,869.99 1, 1,507,869.99 1, 1,503,343.86 1, 503,343.86 1, 1,503,343.86 1, 504,366.80 1, 504,510,851.96 1, 504,510,851.96 1, 504,510,851.96 1, 504,510,851.96 1, 504,528,654.11 1, 508,551.37 1,528,654.11 1, 508,551.37 1,528,654.11 1, 508,5	ORTACION AUNICIPIO 1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA 2.5% RETENCION TRABAJADORES 7.5% APORT. MUNICIPIO INTERESES GENERADOS 0.00 227,303.62 516,607.97 1,549,823.91 1,669,423.37 0.00 219,373.70 498,622.85 1,495,869.55 1,715,728.73 0.00 221,139.84 502,623.33 1,506,719.73 1,207,912.41 0.00 221,139.84 502,623.33 1,507,869.99 1,319,034.51 0.00 220,971.10 502,239.91 1,503,343.86 1,319,034.51 0.000 221,139.84 502,623.33 1,507,869.99 1,319,034.51 0.000 220,625.88 501,114.62 1,503,343.86 1,346,807.54 0.000 221,577.15 504,627.48 1,513,882.44 820,685.08 0.000 221,577.15 503,617.32 1,546,910.12 1,281,068.62 0.000 221,577.15 503,617.32 1,546,910.12 1,281,058.62 0.000 221,577.15 503,617.32 1,546,910.12 1,281,058.62 0.000 2241,530.93 548,970.04	ORTACION MUNICIPIO 1.1% RETENCION 2.5% RETENCION 7.5% APORT. INTERESES OTROS SUN 0.00 227,303.62 516,607.97 1,549,823.91 1,669,423.37 - 0.00 221,333.62 516,607.97 1,549,863.55 1,715,728.73 - 0.00 221,339.84 502,623.33 1,506,719.73 1,207,912.41 - 0.00 221,439.84 502,623.33 1,507,869.99 1,319,034.51 - 0.00 220,476.19 501,114.62 1,503,343.86 1,319,034.51 - 0.00 220,476.19 501,414.62 1,503,343.86 1,346,807.54 - 0.00 220,476.19 501,414.62 1,503,343.86 1,346,807.54 - 0.00 220,476.19 504,627.48 1,513,882.44 827,701.93 46.00 0.00 221,577.15 503,617.32 1,548,910.12 1,281,058.62 - 0.00 221,577.15 503,617.32 1,548,910.12 1,281,058.62 - 0.00 221,577.15	ORTACION ILL% RETENCION 1.1% RETENCION 2.5% RETENCION 7.5% APORT. INTERESES OTROS SUMA INGRESOS COM 0.00 227,303.62 516,607.97 1,549,823.91 1,669,423.37 - 3,963,158.87 50,003 229,971.10 502,239.91 1,506,719.73 1,207,912.41 - 3,963,158.87 - 3,929,593.83 - 3,9351,586 - 3,929,593.83 - 3,9351,536.95 - 3,9351,536.95 - 3,951,536.95 - 3	ORTACION NUNICIPIO 1.1% RETENCION 2.5% RETENCION 7.5% APORT. INTERESES OTROS SUMA INGRESOS COMISIONES PRIMA SEGURO DE VIDA Comisiones PRIMA 0.00 227,303.62 516.607.97 1,549.823.91 1,669.423.37 - 3,963,156.87 19,707.15 VIDA 0.00 220,971.10 502,239.91 1,669,423.37 - 3,963,156.87 19,707.15 0.392,953.83 20,372.46 1,576,54 0.00 220,971.10 502,239.91 1,506,719.73 1,207,912.41 - 3,929,593.83 20,372.46 1,576,54 0.00 220,476.19 501,114.62 1,507,869.99 1,319,034.51 - 3,051,536.09 20,924.59 21,817.65 1,261,23 20,924.59 21,817.65 1,261,23 21,817.65	ORTACION ILLY: RETENCION 1.5% RETENCION 7.5% APORT. INTERESES OTROS SUMA INGRESOS COMISIONES SEGURO DE VIDA TRABAJADORES MUNICIPIO GENERADOS DEPOSITOS SUMA INGRESOS COMISIONES SEGURO DE PRIMA INGRESOS PRIMA SEGURO DE PRIMA INGRESOS PRIMA INGRESOS PRIMA SEGURO DE PRIMA INGRESOS PRIMA SEGURO DE PRIMA INGRESOS PRIMA INGRESOS PRIMA SEGURO DE PRIMA INGRESOS PRIMA SEGURO DE PRIMA INGRESOS P	ORTACION INVICIPIO 1.1% RETENCION 2.5% RETENCION 7.5% APORT. INTERESES OTROS SUMA INGRESOS COMISIONES Seguro Pago PAGO A TEABAJADORES MUNICIPIO GENERADOS DEPOSITOS SUMA INGRESOS COMISIONES Seguro Pago PAGO A TERCEI 0.00 227,303.62 516,607.97 1,549,823.91 1,669,423.37 - 3,963,158.87 19,707.15 0.00 48,741.80 49,741.81 48,700.81 49,729,52.85 0.000	ORTACION ILLY: RETENCION 1.1%: RETENCION 7.5%: APORT. INTERESES OTROS SUMA INGRESOS COMISIONES SEGURO DE VIDA TRABAJADORES MUNICIPIO GENERADOS DEPOSITOS SUMA INGRESOS BANCARIAS SEGURO DE VIDA FIDEICOMISARIOS FIDEICOMISARIOS



Página 3

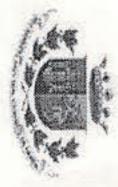
3	47			
1	64	1		
	6		1	4
1				
		-4-1	-	5
4	C.Y	-		
	19.00			

3

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

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

							Página 4		C	N CN	
MAYO 223,483,472.76	317,296.99	0.00	47,056,272.86	166,742,899.45	9,367,003.46	220,488,558.73 220,488,558.73 2220,488,558.73 2222,898,909.40 2222,898,909.40 2222,898,909.40 2223,540,094.82 223,519,140.23 2223,519,140.23	20,954.59	2,410,350.67	0.00 542,875.65 1,628,626.95 238,848.07 26,889.99 135,983.42 478,612.01	APORTACION MUNICIPIO Abr-09 2.5% RETENIDO TRABAJADOR Abr-09 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO Abr-09 1.1% FONDO ESTABILIZADOR INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7 INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7 INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2 INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9 Abr-09 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2 PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS	MAYO 31-May-09 31-May-09 31-May-09 31-May-09 31-May-09 31-May-09 31-May-09 31-May-09
	352,964.46	0.00	46,702,395.96	164,201,659.97	9,231,538.34	217,023,114.32 217,023,114.32 217,023,114.32 219,254,747.48 219,254,747.48 219,254,747.48 220,573,781.99 220,553,259.54 220,488,558.73	20,522.45	2,231,633.16 1,319,034.51	0.00 502,623.33 1,507,869.99 221,139.84 55,289.50 983,201.19 280,543.82	APORTACION MUNICIPIO Mar-09 2.5% RETENIDO TRABAJADOR Mar-09 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO Mar-09 1.1% FONDO ESTABILIZADOR INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7 INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2 INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9 INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9 AGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS	ABRIL 30-Abr-09 30-Abr-09 30-Abr-09 30-Abr-09 30-Abr-09 30-Abr-09 30-Abr-09 30-Abr-09
MARZO 217,023,114.32	381,340.51	0.00	46,167,005.64	161,399,043.99	9,075,724,18	213,624,433,79 213,624,433,79 213,624,433,79 215,854,364,53 215,854,364,53 215,854,364,53 217,062,276,94 217,062,276,94 217,062,276,94 217,062,276,94 217,062,276,94	0.00 20,322.58 18,840.04	2,229,930.74	0.00 502,239.91 1,506,719.73 220,971.10 50,523.59 257,985.10 899,403.72	APORTACION MUNICIPIO Feb-09 2.5% RETENIDO TRABAJADOR Feb-09 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO Feb-09 1.1% FONDO ESTABILIZADOR INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7 INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2 INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9 PAGO POLIZA DE SEGURO Feb-09 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2 PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS	MARZO 31-Mar-09 31-Mar-09 31-Mar-09 31-Mar-09 31-Mar-09 31-Mar-09 31-Mar-09 31-Mar-09 31-Mar-09
FEBRERO 213,624,433.79	309,401.48	0.00	45,571,696.08	158,818,583.62	8,924,752.61	211,333,882.93 211,333,882.93 211,333,882.93 213,547,748.03 213,547,748.03 213,547,748.03 213,547,748.03 213,647,748.03 213,686,934.99 213,666,677.53 213,624,548.79 213,624,548.79	1,576,541.77 20,257.46 42,128.74 115.00	2,213,865.10	0.00 498,622.85 1,495,868.55 219,373.70 71,577.56 371,101.64 1,273,049.53	APORTACION MUNICIPIO Ene-09 2.5% RETENIDO TRABAJADOR Ene-09 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO Ene-09 1.1% FONDO ESTABILIZADOR INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7 INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2 INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9 PAGO POLIZA DE SEGURO Ene-09 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2 PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS OTROS CARGOS Y COMISIONES	FEBRERO 28-Feb-09 28-Feb-09 28-Feb-09 28-Feb-09 28-Feb-09 28-Feb-09 28-Feb-09 28-Feb-09 28-Feb-09 28-Feb-09 28-Feb-09 28-Feb-09
211,333,882.93	351,530.22	0.00	46,578,134.97	155,650,767.26	8,753,450.48	207,439,173.01 207,439,173.01 207,439,173.01 209,732,908.51 209,732,908.51 209,732,908.51 211,402,331.88 211,402,331.88 211,382,624.73 211,333,882.93	19,707.15 48,741.80	2,293,735.50 1,669,423.37 0.00	0.00 516,607.97 1,549,823.91 227,303.62 69,027.76 373,843.62 1,226,551.99	APORTACION MUNICIPIO Dic-08 2.5% RETENIDO TRABAJADOR Dic-08 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO Dic-08 1.1% FONDO ESTABILIZADOR INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7 INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2 INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9 OTROS DEPÓSITOS Dic-07 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2 PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS	STATES ST
TOTAL	BANAMEX	SERFIN 8634-1	160715-2 SI	503087-9	503088-7	DEUDOR	EGRESO	INGRESO	PARCIAL	REFER CONCEPTO	
		MISO	FIDEICO			SALDO	NTO	MOVIMIENTO			



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

OCTOBRE	8					234,101,773.56 234,101,773.56 234,101,773.56 236,337,819.99		2,236,046.43	0.00 503,617.32 1,510,851.96	APORTACION MUNICIPIO Sep-09 2.5% RETENIDO TRABAJADOR Sep-09 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO Sep-09 1.1% FONDO ESTABILIZADOR	OCTUBRE 31-Oct-09 31-Oct-09 31-Oct-09 31-Oct-09
234,101,773.5	289,622.10	0 0.00	46,677,658.10	5 177,188,191.70	9,946,301.66	232,019,263,49 232,019,263,49 232,019,263,49 234,259,794,77 234,259,794,77 235,087,496,70 235,087,542,70 235,065,494,65 234,119,569,69 234,101,888,56 234,101,773.56	22,048.05 945,924.96 17,681.13 115.00	2,240,531.28 827,701.93 46.00	0.00 504,627.48 1,513,882.44 222,021.36 35,179.36 166,130.54 626,392.03	APORTACION MUNICIPIO Ago-09 2.5% RETENIDO TRABAJADOR Ago-09 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO Ago-09 1.1% FONDO ESTABILIZADOR INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7 INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2 INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9 OTROS DEPOSITOS Ago-09 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2 PAGO POLIZA DE SEGURO PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS OTROS CARGOS Y COMISIONES	SEPTIEMBRE 30-Sep-09 30-Sep-09 30-Sep-09 30-Sep-09 30-Sep-09 30-Sep-09 30-Sep-09 30-Sep-09 30-Sep-09 30-Sep-09 30-Sep-09
AGUSIO 232,019,263.49	307,257.23	1 0.00	47,257,594.21	174,644,215.24	9,810,196.81	228,476,180.28 228,476,180.28 228,476,180.28 230,905,991.29 230,905,991.29 232,098,120.48 232,098,340.65 232,076,577.27 232,019,309.49 232,019,263.49	21,763.38 57,267.78 46.00	2,429,811.01 1,192,129.19 220.17	0.00 547,258.76 1,641,776.28 240,775.97 50,451.00 243,908.43 897,769.76	APORTACION MUNICIPIO Jul-09 2.5% RETENIDO TRABAJADOR Jul-09 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO Jul-09 1.1% FONDO ESTABILIZADOR INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7 INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2 INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9 OTROS DEPOSITOS Jul-09 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2 PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS OTROS CARGOS Y COMISIONES	AGOSTO 31-Ago-09 31-Ago-09 31-Ago-09 31-Ago-09 31-Ago-09 31-Ago-09 31-Ago-09 31-Ago-09 31-Ago-09 31-Ago-09
JULIO 228,476,180.28	364,350.84	9 0.00	46,794,673.19	171,666,862.20	9,650,294.05	226,978,009.09 226,978,009.09 226,978,009.09 229,204,457.37 229,204,457.37 229,204,457.37 229,825,142.45 229,803,577.43 228,542,344.15 228,542,344.15 228,476,432.91 228,476,180.28	21,565.02 1,261,233.28 65,911.24 252.63	2,226,448.28 620,685.08	0.00 501,455.60 1,504,366.80 220,625.88 26,235.14 127,609.37 466,840.57	APORTACION MUNICIPIO Jun-09 2.5% RETENIDO TRABAJADOR Jun-09 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO Jun-09 1.1% FONDO ESTABILIZADOR INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7 INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2 INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9 Jun-09 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2 PAGO POLIZA DE SEGURO PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS OTROS CARGOS Y COMISIONES	JULIO 31-Jul-09 31-Jul-09 31-Jul-09 31-Jul-09 31-Jul-09 31-Jul-09 31-Jul-09 31-Jul-09 31-Jul-09
226,978,009.09	379,838.66	4 0.00	47,658,517.64	169,415,885.00	9,523,767.79	223,483,472.76 223,483,472.76 223,483,472.76 225,708,407.43 225,708,407.43 225,708,407.43 227,055,214.97 227,055,214.97 227,016,271.03 227,016,271.03 226,978,206.63 226,978,009.09	21,233.94 17,710.00 38,064.40 197.54	2,224,934.67 1,346,807.54	0.00 501,114.62 1,503,343.86 220,476.19 56,541.41 1,006,562.49 283,703.64	APORTACION MUNICIPIO May-09 2.5% RETENIDO TRABAJADOR May-09 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO May-09 1.1% FONDO ESTABILIZADOR INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7 INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2 INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2 PAGO A TERCEROS (Auditoria 2008 Bogarin) PAGO A TERCEROS (Auditoria 2008 Bogarin) PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS OTROS CARGOS Y COMISIONES	30-Jun-09 30-Jun-09 30-Jun-09 30-Jun-09 30-Jun-09 30-Jun-09 30-Jun-09 30-Jun-09 30-Jun-09 30-Jun-09
JUNIO	CHEQUES	SERFIN 8634-1	160715-2	503087-9	503088-7	DEUDOR	EGRESO	INGRESO	PARCIAL	REFER CONCEPTO	

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO



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

		MOVIMIE	VTO	SALDO			FIDEIC	ONISO		
	PARCIAL	INGRESO	EGRESO	DEUDOR	503088-7	503087-9	160715-2	NI:	BANAMEX	TOTAL
	17,173.95 80,596.75 305,944.95	403,715.65		236,337,819.99 236,337,819.99 236,741,535.64						
			22,199.36 62,229.68	236,719,336.28 236,657,106.60	10,064,199.07	178,961,598.32	47,229,855.41	0.00	401,453.80	236,657,106.60
										NOVIEMBRE
	0.00			236,657,106.60						
	548,970.04			236,657,106.60						
MIENTO	1,646,910.12			236,657,106.60						
	241,530.93	2,437,411.09		239,094,517.69						
1-4) 503088-7	54,567.77			239,094,517.69						
	256,272.01			239,094,517.69						
	970,218.84	1,281,058.62		240,375,576.31						
COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			22,495.22	240,353,081.09						
			615.295.69	239,737,785,40						
			e leinenter							
			20,227.50	239,717,557.90						
PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			20,227.50 57,663.38	239,717,557.90 239,659,894.52						
FICIARIOS			20,227.50 57,663.38 66.70	239,717,557.90 239,659,894.52 239,659,827.82	10,228,560.85	182,017,903.31	47,069,619.24	0.00	343,744.42	239,659,827.82 DICIEMBRE
FICIARIOS	2		20,227.50 57,663.38 66.70	239,717,557.90 239,659,894.52 239,659,827.82	10,228,560.85	182,017,903.31	47,069,619.24	0.00	343,744.42	239,659,827.82 DICIEMBRE
FICIARIOS	500 EE1 37		20,227.50 57,663.38 66.70	239,717,557.90 239,659,894.52 239,659,827.82 239,659,827.82	10,228,560.85	182,017,903.31	47,069,619.24	0.00	343,744.42	239,659,827.82 DICIEMBRE
FICIARIOS	0.00		20,227.50 57,663.38 66.70	239,717,557.90 239,659,894.52 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82	10,228,560.85	182,017,903.31	47,069,619.24	0.00	343,744.42	239,659,827.82 DICIEMBRE
APORTACION MUNICIPIO 2.5% RETENIDO TRABAJADOR 1.1% FONDO ESTABILIZADOR	0.00 509,551.37 1,528,654.11 224.191.50	2.262.396.98	20,227.50 57,663.38 66.70	239,717,557.90 239,659,894.52 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82	10,228,560.85	182,017,903.31	47,069,619.24	0.00	343,744.42	239,659,827.82 DICIEMBRE
	0.00 509,551.37 1,528,654.11 224,191.50 26,597.90	2,262,396.98	20,227.50 57,663.38 66.70	239,717,557.90 239,659,894.52 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 241,922,224.80 241,922,224.80	10,228,560.85	182,017,903.31	47,069,619.24	0.00	343,744.42	239,659,827.82 DICIEMBRE
	0.00 509,551.37 1,528,654.11 224,191.50 26,597.90 122,306.03	2,262,396.98	20,227.50 57,663.38 66.70	239,717,557.90 239,659,894.52 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 241,922,224.80 241,922,224.80	10,228,560.85	182,017,903.31	47,069,619.24	0.00	343,744.42	239,659,827.82 DICIEMBRE
PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS OTROS CARGOS Y COMISIONES OTROS CARGOS Y COMISIONES APORTACION MUNICIPIO 2.5% RETENIDO TRABAJADOR 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO 1.1% FONDO ESTABILIZADOR INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7 INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	0.00 509,551.37 1,528,654.11 224,191.50 26,597.90 122,306.03 473,177,12	2,262,396.98	20,227.50 57,663.38 66.70	239,717,557.90 239,659,894.52 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 241,922,224.80 241,922,224.80 241,922,224.80 241,922,224.80 242,544,305.85	10,228,560.85	182,017,903.31	47,069,619.24	0.00	343,744.42	239,659,827.82 DICIEMBRE
PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS OTROS CARGOS Y COMISIONES OTROS CARGOS Y COMISIONES OTROS CARGOS Y COMISIONES OTROS CARGOS Y COMISIONES APORTACION MUNICIPIO 2.5% RETENIDO TRABAJADOR 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO 1.1% FONDO ESTABILIZADOR 1.1% FONDO ESTABILIZADOR INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7 INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7 INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2 INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2	0.00 509,551.37 1,528,654.11 224,191.50 26,597.90 122,306.03 473,177,12	2,262,396.98	20,227.50 57,663.38 66.70 22,756.87	239,717,557.90 239,659,894.52 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 241,922,224.80 241,922,224.80 241,922,224.80 241,922,224.80 242,544,305.85 242,521,548.98	10,228,560.85	182,017,903.31	47,069,619.24	0.00	343,744.42	239,659,827.82 DICIEMBRE
PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS OTROS CARGOS Y COMISIONES OTROS CARGOS Y COMISIONES APORTACION MUNICIPIO 2.5% RETENIDO TRABAJADOR 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO 1.1% FONDO ESTABILIZADOR INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7 INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7 INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2 INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2 PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS	0.00 509,551.37 1,528,654.11 224,191.50 26,597.90 122,306.03 473,177,12	2,262,396.98	20,227.50 57,663.38 66.70 22,756.87 7,934.97	239,717,557.90 239,659,894.52 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 239,659,827.82 241,922,224.80 241,922,224.80 241,922,224.80 241,922,224.80 241,922,224.80 242,521,548.98 242,521,548.98	10,228,560.85	182,017,903.31	47,069,619.24	0.00	343,744.42	239,659,827.82 DICIEMBRE
	EFER CONCEPTO INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7 INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2 INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9 Sep-09 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2 PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS Oct-09 2.5% RETENIDO TRABAJADOR Oct-09 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO Oct-09 1.1% FONDO ESTABILIZADOR INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7 INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9 INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	S03088-7 17,173.9 160715-2 80,596.1 503087-9 305,944.9 2) 160715-2 80,596.1 2) 160715-2 80,596.1 2) 160715-2 10,596.1 1ARIOS 1,646,910.1 503088-7 1,646,910.1 503088-7 241,530.1 503088-7 548,970.1 503088-7 970.218.1	PARCIAL INGRESO 503088-7 17,173.95 160715-2 80,596.75 503087-9 305,944.95 2) 160715-2 0.00 2) 160715-2 0.00 1ARIOS 1,646,910.12 160715-2 241,530.93 503088-7 548,970.04 160715-2 0.00 503088-7 548,970.04 160715-2 0.00 503088-7 548,970.04 160715-2 0.00 503088-7 2,437,411.09 503088-7 54,567.77 160715-2 256,272.01 970,218.84 1,281,058.62	PARCIAL INGRESO 503088-7 17,173.95 160715-2 80,596.75 503087-9 305,944.95 2) 160715-2 0.00 2) 160715-2 0.00 1ARIOS 1,646,910.12 160715-2 241,530.93 503088-7 548,970.04 160715-2 0.00 503088-7 548,970.04 160715-2 0.00 503088-7 548,970.04 160715-2 0.00 503088-7 2,437,411.09 503088-7 54,567.77 160715-2 256,272.01 970,218.84 1,281,058.62	MOVIMIENTO MOVIMIENTO 503088-7 17,173.95 INGRESO EGRESO 503087-9 305,944.95 403,715.65 22,199.36 2) 160715-2 305,944.95 403,715.65 22,199.36 2) 160715-2 0.00 548,970.04 62,229.68 NTO 1,646,910.12 2,437,411.09 503088-7 503087-9 970,218.84 1,281,058.62 503.065.27	MOVIMIENTO SALDO PARCIAL INGRESO EGRESO DEUDOR 503088-7 17,173.95 236,337,819.99 236,337,819.99 236,337,819.99 503087-9 305,944.95 403,715.65 236,741,535.64 236,741,535.64 2) 160715-2 0.00 548,970.04 548,970.04 236,657,106.60 236,657,106.60 NTO 1,646,910.12 2,437,411.09 236,657,106.60 236,657,106.60 236,657,106.60 503087-9 970,218.84 1,281,058.62 239,094,517.69 239,094,517.69 239,094,517.69	MOVIMIENTO SALDO PARCIAL INGRESO EGRESO DEUDOR 503088-7 160715-2 80,596,75 305,944,95 403,715,65 236,337,819,99 236,337,819,99 2) 160715-2 80,596,75 236,719,336,28 236,719,336,28 236,719,336,28 2) 160715-2 0.00 548,970.04 548,970.04 236,657,106,60 10,064,199.07 160715-2 0.00 548,970.04 236,657,106,60 236,657,106,60 10,064,199.07 100715-2 0.00 548,970.04 236,657,106,60 236,657,106,60 10,064,199.07 100715-2 0.00 548,970.04 236,657,106,60 23	MOVIMIENTO SALDO F I D E I C PARCIAL INGRESO EGRESO DEUDOR 503088-7 503087-9 503088-7 17,173.95 236,337,619.99 503088-7 503088-7 503088-7 160715-2 503088-7 503088-7 403,715.65 221,199.36 236,377,105.90 10,064,199.07 178,961,598.32 47,229,855.41 2) 160715-2 0.00 548,970.04 2,239,857,106.60 236,657,106.60 10,064,199.07 178,961,598.32 47,229,855.41 NTO 1,646,910.12 2,437,411.09 236,657,106.60 236,657,106.60 236,657,106.60 563,094,517.69 503086-7 47,229,855.41 503088-7 2,649,910.12 2,437,411.09 236,657,106.60 236,657,106.60 236,657,106.60 563,094,517.69 503,094,517.69 503,094,517.69 239,094,517.69 239,094,517.69 539,094,517.69 539,094,517.69 539,094,517.69 539,094,517.69 539,094,517.69 539,094,517.69 539,094,517.69 539,094,517.69 539,094,517.69 539,094,517.69 539,094,517.69 539,094,517.69 539,094,517.69 539,094,517.69 <td< td=""><td>MOVIMIENTO SALDO FIDELCOMIS PARCIAL INGRESO EGRESO DEUDOR 503088-7 503087-9 160715-2 S03087-9 160715-2 S03087-9 160715-2 S03087-9 160715-2 S03087-9 160715-2 SERFIN BE 503087-9 305,944.95 403,715.65 22,199.36 236,37,191.93 336,37,191.99.93 SerFIN BE <t< td=""><td>MOVIMIENTO SALDO FIDEICOMISO FIDEICOMISO 160715-2 17,173.95 236,337,819.99 50308-7 50308-7 160715-2 SERFIN 8634-1 E E E 160715-2 80,596.75 305,944.95 403,715.65 236,71,1335 236,71,1335 E <</td></t<></td></td<>	MOVIMIENTO SALDO FIDELCOMIS PARCIAL INGRESO EGRESO DEUDOR 503088-7 503087-9 160715-2 S03087-9 160715-2 S03087-9 160715-2 S03087-9 160715-2 S03087-9 160715-2 SERFIN BE 503087-9 305,944.95 403,715.65 22,199.36 236,37,191.93 336,37,191.99.93 SerFIN BE SerFIN BE <t< td=""><td>MOVIMIENTO SALDO FIDEICOMISO FIDEICOMISO 160715-2 17,173.95 236,337,819.99 50308-7 50308-7 160715-2 SERFIN 8634-1 E E E 160715-2 80,596.75 305,944.95 403,715.65 236,71,1335 236,71,1335 E <</td></t<>	MOVIMIENTO SALDO FIDEICOMISO FIDEICOMISO 160715-2 17,173.95 236,337,819.99 50308-7 50308-7 160715-2 SERFIN 8634-1 E E E 160715-2 80,596.75 305,944.95 403,715.65 236,71,1335 236,71,1335 E <

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO



ORIGEN

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

MENSUAL EXISTENCIA INICIAL 239,659,827.82 BANCOS 224,191.50 RETENCION SEGURO DE VIDA (1.1%) 509,551.37 . RETENCION MENSUAL AL TRABAJADOR (2.5%) 1,528,654.11 APORTACION MENSUAL MUNICIPIO (7.5%) 622,081.05 INTERESES GENERADOS INVERSIÓN 242,544,305.85 TOTAL APLICACIÓN 26,298.87

HONORARIOS BANCARIOS PAGO A FIDEICOMISARIOS

7,934.97 34,233.84

EXISTENCIA FINAL BANCOS

TOTAL

242,510,072.01 242,544,305.85

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LOLBE CARRILLO JIMÉNEZ

Pagina 7



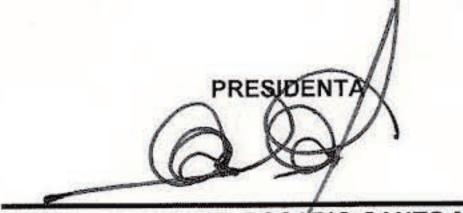
100

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

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	207,439,173.01	32,220,654.81	239,659,827.82
INCREMENTOS PATRIMONIALES		2,884,478.03	2,884,478.03
APLICACIONES PATRIMONIALES		-34,233.84	-34,233.84
RESULTADO DEL PERIODO	207,439,173.01	35,070,899.00	242,510,072.01

COMITÉ TÉCNICO



L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

SECRETARIA C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Diciembre 2009

EGRESOS:

Nota 1.

Las comisiones bancarias corresponden a los honorarios cobrados por el área fiduciaria por el manejo del fideicomiso y otra comisiones como se relaciona:

Honorarios Bancarios correspondiente al mes de	
Noviembre 2009	22,756.87
Cargo por comisiones de Banca Electronica	3,542.00
Total	26,298.87

Nota 2.

Los pagos a fideicomisarios beneficiarios, corresponden a retiro de trabajadores, efectuados de la cuenta de cheques Banamex, como a continuación se relacionan:

Cuenta de cheques Banamex

Pago transferencia eletronica a Afore de	
trabajadores	7,934.97
	7,934.97

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

Página 9