



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-160715-2
AÑO 2007

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	FIDEICOMISO		
				INGRESO	EGRESO	DEUDOR	CHEQUES	INVERSIÓN	TOTAL
JULIO							JULIO		
31-Jul-07		APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00		16,127,756.37			
31-Jul-07	Jun-07	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		691,812.67		16,819,569.04			
31-Jul-07		INTERESES GENERADOS INVERSION		120,355.16		16,939,924.20			
31-Jul-07	Jun-Jul/07	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		129,148.13		17,069,072.33			
31-Jul-07	Jun-Jul/07	RECUP. SEGURO DE VIDA		4,170.67		17,073,243.00			
31-Jul-07	Jun-Jul/07	DEUDORES FOVIM		151,674.30	0.00	17,224,917.30			
31-Jul-07	Jun-Jul/07	PAGO DE HONORARIOS BANCARIOS			10,831.08	17,214,086.22			
31-Jul-07		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			13.80	17,214,072.42	12,340.08	17,201,732.34	17,214,072.42
AGOSTO							AGOSTO		
31-Ago-07		APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00		17,214,072.42			
31-Ago-07	Jul-07	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		940,397.78		18,154,470.20			
31-Ago-07		INTERESES GENERADOS INVERSION		63,792.14		18,218,262.34			
31-Ago-07	Jul-Agt/07	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		134,089.54		18,352,351.88			
31-Ago-07	Agt/07	RECUP. SEGURO DE VIDA		78.66		18,352,430.54			
31-Ago-07	Jul-Agt/07	DEUDORES FOVIM		154,106.11	0.00	18,506,536.65			
31-Ago-07		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			6.90	18,506,529.75	19,953.17	18,486,576.58	18,506,529.75
SEPTIEMBRE							SEPTIEMBRE		
30-Sep-07		APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00		18,506,529.75			
30-Sep-07	Agt/07	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,020,930.10		19,527,459.85			
30-Sep-07		INTERESES GENERADOS INVERSION		68,796.08		19,596,255.93			
30-Sep-07	Agt-Sep/07	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		138,800.48		19,735,056.41			
30-Sep-07	Agt-Sep/07	DEUDORES FOVIM		185,218.40		19,920,274.81			
30-Sep-07		RECUP. SEGURO DE VIDA		78.66		19,920,353.47			
30-Sep-07		PAGO DE SEGURO DE VIDA DEUDORES (1-JUL al 1-SEP/07)			11,229.29	19,909,124.18			
30-Sep-07		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			6.90	19,909,117.28	1,353,989.48	18,555,127.80	19,909,117.28
OCTUBRE							OCTUBRE		
31-Oct-07		APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00		19,909,117.28			
31-Oct-07	Sep-07	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		2,244,159.54		22,153,276.82			
31-Oct-07		INTERESES GENERADOS INVERSION		187,923.26		22,341,200.08			
31-Oct-07	Sep-Oct/07	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		131,154.85		22,472,354.93			
31-Oct-07	Sep-Oct/07	DEUDORES FOVIM		156,698.30	792,395.00	21,836,658.23			
31-Oct-07		RECUP. SEGURO DE VIDA		17,997.22		21,854,655.45			
31-Oct-07		PAGO DE SEGURO DE VIDA DEUDORES (1-SEP al 1-OCT/07)			8,503.38	21,846,152.07			
31-Oct-07		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			400.70	21,845,751.37	2,649,910.58	19,195,840.79	21,845,751.37
NOVIEMBRE							NOVIEMBRE		
30-Nov-07		APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00		21,845,751.37			
30-Nov-07	Oct-07	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		744,834.16		22,590,585.53			
30-Nov-07		INTERESES GENERADOS INVERSION		72,669.10		22,663,254.63			
30-Nov-07	Oct-Nov/07	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		134,857.11		22,798,111.74			
30-Nov-07	Oct-Nov/07	DEUDORES FOVIM		220,257.06	1,072,685.00	21,945,683.80			



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-160715-2
AÑO 2007

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	F I D E I C O M I S O		
				INGRESO	EGRESO	DEUDOR	CHEQUES	INVERSIÓN	TOTAL
30-Nov-07		RECUP. SEGURO DE VIDA		8,882.98		21,954,566.78			
30-Nov-07		PAGO DE SEGURO DE VIDA DEUDORES (1-NOV al 1-DIC/07)			6,719.95	21,947,846.83			
30-Nov-07		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			153.20	21,947,693.63	2,680,671.55	19,267,022.08	21,947,693.63
DICIEMBRE							DICIEMBRE		
31-Dic-07		APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00		21,947,693.63			
31-Dic-07	Nov-07	5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,370,453.07		23,318,146.70			
31-Dic-07		INTERESES GENERADOS INVERSION		92,103.26		23,410,249.96			
31-Dic-07	Nov-Dic/07	INTERESES GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		128,934.04		23,539,184.00			
31-Dic-07	Nov-Dic/07	DEUDORES FOVIM		593,652.84	2,817,493.00	21,315,343.84			
31-Dic-07		RECUP. SEGURO DE VIDA		15,480.12		21,330,823.96			
31-Dic-07		PAGO DE SEGURO DE VIDA DEUDORES (OCT-DIC/07)			15,441.77	21,315,382.19			
31-Dic-07		OTROS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			306.40	21,315,075.79	353,360.20	20,961,715.59	21,315,075.79