



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
AÑO 2007

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	FIDEICOMISO						TOTAL
				INGRESO	EGRESO	DEUDOR	503088-7	503087-9	503089-5	160715-2	SERFIN 8634-1	DEPOSITOS POR APLICAR	
JULIO													JULIO
31-Jul-07		APORTACION MUNICIPIO	0.00			156,087,625.24							
31-Jul-07	Jun-07	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	426,805.75			156,087,625.24							
31-Jul-07	Jun-07	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,280,417.25			156,087,625.24							
31-Jul-07	Jun-07	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	187,843.49	1,895,066.49		157,982,691.73							
31-Jul-07		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	60,487.42			157,982,691.73							
31-Jul-07		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	408,545.38			157,982,691.73							
31-Jul-07		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	1,083,201.34			157,982,691.73							
31-Jul-07		INTERESES GENERADOS 503089-5	224.10	1,552,458.24		159,535,149.97							
31-Jul-07	Jun-07	COMISIONES POR MANEJO (160648-2)			14,845.04	159,520,304.93							
31-Jul-07		OTROS CARGOS Y COMISIONES			15.20	159,520,289.73	6,147,616.45	111,284,144.26	85,570.05	41,652,069.31	350,889.66	0.00	159,520,289.73
AGOSTO													AGOSTO
31-Ago-07		APORTACION MUNICIPIO	0.00			159,520,289.73							
31-Ago-07	Jul-07	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	423,112.70			159,520,289.73							
31-Ago-07	Jul-07	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,269,338.10			159,520,289.73							
31-Ago-07	Jul-07	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	186,164.65	1,878,615.45		161,398,905.18							
31-Ago-07		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	27,463.44			161,398,905.18							
31-Ago-07		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	186,844.33			161,398,905.18							
31-Ago-07		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	497,265.72			161,398,905.18							
31-Ago-07		INTERESES GENERADOS 503089-5	380.34	711,953.83		162,110,859.01							
31-Ago-07	Jul-07	COMISIONES POR MANEJO (160648-2)			15,467.65	162,095,391.36							
31-Ago-07		PAGO POLIZA DE SEGURO (30/JUN/07 A 30/AGT/07)			1,001,584.04	161,093,807.32							
31-Ago-07		OTROS CARGOS Y COMISIONES			140.82	161,093,666.50	6,259,702.43	113,389,238.24	85,924.57	41,007,911.60	350,889.66	0.00	161,093,666.50
SEPTIEMBRE													SEPTIEMBRE
30-Sep-07		APORTACION MUNICIPIO	0.00			161,093,666.50							
30-Sep-07	Ago-07	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	459,956.02			161,093,666.50							
30-Sep-07	Ago-07	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,379,868.06			161,093,666.50							
30-Sep-07	Ago-07	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	202,374.06	2,042,198.14		163,135,864.64							
30-Sep-07		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	26,600.86			163,135,864.64							
30-Sep-07		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	174,693.20			163,135,864.64							
30-Sep-07		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	481,868.10			163,819,391.69							
30-Sep-07		INTERESES GENERADOS 503089-5	364.89	683,527.05		163,819,391.69							
30-Sep-07	Ago-07	COMISIONES POR MANEJO (160648-2)			15,783.20	163,803,608.49							
30-Sep-07		PAGO POLIZA DE SEGURO (30/JUN/07 A 30/AGT/07)			500,792.02	163,302,816.47							
30-Sep-07		OTROS CARGOS Y COMISIONES			139.72	163,302,676.75	6,464,559.23	115,618,939.22	0.00	40,868,288.64	350,889.66	0.00	163,302,676.75
OCTUBRE													OCTUBRE
31-Oct-07		APORTACION MUNICIPIO	0.00			163,302,676.75							
31-Oct-07	Sep-07	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	424,620.56			163,302,676.75							
31-Oct-07	Sep-07	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,273,861.68			163,302,676.75							
31-Oct-07	Sep-07	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	186,828.22	1,885,310.46		165,187,987.21							
31-Oct-07		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	55,008.30			165,187,987.21							
31-Oct-07		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	346,469.66			165,187,987.21							
31-Oct-07		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	984,148.38			165,187,987.21							
31-Oct-07		INTERESES GENERADOS 503089-5	0.00	1,385,626.34		166,573,613.55							
31-Oct-07		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			7,384.85	166,566,228.70							
31-Oct-07	Sep-07	COMISIONES POR MANEJO (160648-2)			15,540.34	166,550,688.36	6,604,491.64	118,216,645.73	0.00	41,386,046.18	343,504.81	0.00	166,550,688.36
NOVIEMBRE													NOVIEMBRE
30-Nov-07		APORTACION MUNICIPIO	0.00			166,550,688.36							
30-Nov-07	Oct-07	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	462,790.76			166,550,688.36							
30-Nov-07	Oct-07	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,388,372.28			166,550,688.36							
30-Nov-07	Oct-07	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	203,811.92	2,054,974.96		168,605,663.32							
30-Nov-07		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	39,013.97			168,605,663.32							
30-Nov-07		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	245,059.29			168,605,663.32							



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 AÑO 2007

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO	FIDEICOMISO								
				INGRESO	EGRESO	DEUDOR	503088-7	503087-9	503089-5	160715-2	SERFIN 8634-1	DEPOSITOS POR APLICAR	TOTAL		
30-Nov-07		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	696,401.61			168,605,663.32									
30-Nov-07		INTERESES GENERADOS 503089-5	0.00	980,474.87		169,586,138.19									
30-Nov-07		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			38,088.52	169,548,049.67									
30-Nov-07		OTROS CARGOS Y COMISIONES			920.00	169,547,129.67									
30-Nov-07	Oct-07	COMISIONES POR MANEJO (160648-2)			15,851.59	169,531,278.08	6,736,063.76	119,972,274.80	0.00	42,270,083.76	552,855.76	0.00	169,531,278.08		
DICIEMBRE							NOVIEMBRE								
31-Dic-07		APORTACION MUNICIPIO	0.00			169,531,278.08									
31-Dic-07	Nov-07	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	429,091.39			169,531,278.08									
31-Dic-07	Nov-07	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,287,274.17			169,531,278.08									
31-Dic-07	Nov-07	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	188,795.33	1,905,160.89		171,436,438.97									
31-Dic-07		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	36,722.15			171,436,438.97									
31-Dic-07		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	230,074.32			171,436,438.97									
31-Dic-07		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	654,143.91			171,436,438.97									
31-Dic-07		INTERESES GENERADOS 503089-5	0.00	920,940.38		172,357,379.35									
31-Dic-07		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			46,437.06	172,310,942.29									
31-Dic-07		PAGO POLIZA DE SEGURO			1,139,138.84	171,171,803.45									
31-Dic-07		OTROS CARGOS Y COMISIONES			345.00	171,171,458.45									
31-Dic-07	Nov-07	COMISIONES POR MANEJO (160648-2)			16,094.07	171,155,364.38	6,858,604.19	122,257,885.99	0.00	41,532,455.50	506,418.70	0.00	171,155,364.38		

