



SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO
Y JUBILACIÓN MUNICIPAL
"SIRJUM"

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	10,357,069.02
CONTRATO 503087-9	184,046,062.28
CONTRATO 160715-2	47,629,772.12
CUENTA DE CHEQUES BANAMEX 47930034246	477,168.59

SUMA ACTIVO

242,510,072.01

PATRIMONIO

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

TOTAL PATRIMONIO

242,510,072.01

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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 JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE RESULTADOS
1o 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

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ



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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	APORTACION MUNICIPIO	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO	INTERESES GENERADOS	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	COMISIONES BANCARIAS	PRIMA SEGURO DE VIDA	PAGO A FIDEICOMISARIOS	PAGO A TERCEROS	SUMA EGRESOS	SALDOS
SALDO DIC.31/2008													207,439,173.01
ENERO	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	0.00	68,448.95	211,333,882.93
FEBRERO	0.00	219,373.70	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	1,639,042.97	213,624,433.79
MARZO	0.00	220,971.10	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
ABRIL	0.00	221,139.84	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
MAYO	0.00	238,848.07	542,875.65	1,628,626.95	641,185.42	-	3,051,536.09	20,954.59	0.00	35,667.47	0.00	56,622.06	223,483,472.76
JUNIO	0.00	220,476.19	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
JULIO	0.00	220,625.88	501,455.60	1,504,366.80	620,685.08	-	2,847,133.36	21,817.65	1,261,233.28	66,911.24	0.00	1,348,962.17	228,476,180.28
AGOSTO	0.00	240,775.97	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
SEPTIEMBRE	0.00	222,021.36	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
OCTUBRE	0.00	221,577.15	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
NOVIEMBRE	0.00	241,530.93	548,970.04	1,646,910.12	1,281,058.62	-	3,718,469.71	22,561.92	615,295.69	57,663.38	20,227.50	715,748.49	239,659,827.82
DICIEMBRE	0.00	224,191.50	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
SUMA	0.00	2,718,835.31	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



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

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

				MOVIMIENTO		F I D E I C O M I S O			
FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	INGRESO	EGRESO	SALDO	DEUDOR	TOTAL	
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			
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			
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			
ABRIL									
30-Apr-09		APORTACION MUNICIPIO	0.00			217,023,114.32			
30-Apr-09	Mar-09	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	502,623.33			217,023,114.32			
30-Apr-09	Mar-09	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,507,869.99			217,023,114.32			
30-Apr-09	Mar-09	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	221,139.84	2,231,633.16		219,254,747.48			
30-Apr-09		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	55,289.50			219,254,747.48			
30-Apr-09		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	983,201.19			219,254,747.48			
30-Apr-09		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	280,543.82	1,319,034.51		220,573,781.99			
30-Apr-09	Mar-09	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			20,522.45	220,553,259.54			
30-Apr-09		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			64,700.81	220,488,558.73			
MAYO									
31-May-09		APORTACION MUNICIPIO	0.00			220,488,558.73			
31-May-09	Apr-09	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	542,875.65			220,488,558.73			
31-May-09	Apr-09	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,628,626.95			220,488,558.73			
31-May-09	Apr-09	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	238,848.07	2,410,350.67		222,898,909.40			
31-May-09		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	26,889.99			222,898,909.40			
31-May-09		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	135,983.42			222,898,909.40			
31-May-09		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	478,612.01	641,185.42		223,540,094.82			
31-May-09	Apr-09	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			20,954.59	223,519,140.23			
31-May-09		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			35,667.47	223,483,472.76			



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

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

				MOVIMIENTO		SALDO		F I D E I C O M I S O					
FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	INGRESO	EGRESO	DEUDOR		503088-7	503087-9	160715-2	SERFIN 8634-1	BANAMEX CHEQUES	TOTAL
JUNIO													
30-Jun-09		APORTACION MUNICIPIO	0.00			223,483,472.76							
30-Jun-09	May-09	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	501,114.62			223,483,472.76							
30-Jun-09	May-09	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,503,343.86			223,483,472.76							
30-Jun-09	May-09	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	220,476.19	2,224,934.67		225,708,407.43							
30-Jun-09		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	56,541.41			225,708,407.43							
30-Jun-09		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	1,006,562.49			225,708,407.43							
30-Jun-09		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	283,703.64	1,346,807.54		227,055,214.97							
30-Jun-09	May-09	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			21,233.94	227,033,981.03							
30-Jun-09		PAGO A TERCEROS (Auditoria 2008 Bogarín)			17,710.00	227,016,271.03							
30-Jun-09		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			38,064.40	226,978,206.63							
30-Jun-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES			197.54	226,978,009.09	9,523,767.79	169,415,885.00	47,658,517.64	0.00	379,838.66	226,978,009.09	
JULIO													
31-Jul-09		APORTACION MUNICIPIO	0.00			226,978,009.09							
31-Jul-09	Jun-09	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	501,455.60			226,978,009.09							
31-Jul-09	Jun-09	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,504,366.80			226,978,009.09							
31-Jul-09	Jun-09	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	220,625.88	2,226,448.28		229,204,457.37							
31-Jul-09		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	26,235.14			229,204,457.37							
31-Jul-09		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	127,609.37			229,204,457.37							
31-Jul-09		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	466,840.57	620,685.08		229,825,142.45							
31-Jul-09	Jun-09	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			21,565.02	229,803,577.43							
31-Jul-09		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			1,261,233.28	228,542,344.15							
31-Jul-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES			65,911.24	228,476,432.91	9,650,294.05	171,666,862.20	46,794,673.19	0.00	364,350.84	228,476,180.28	
AGOSTO													
31-Ago-09		APORTACION MUNICIPIO	0.00			228,476,180.28							
31-Ago-09	Jul-09	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	547,258.76			228,476,180.28							
31-Ago-09	Jul-09	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,641,776.28			228,476,180.28							
31-Ago-09	Jul-09	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	240,775.97	2,429,811.01		230,905,991.29							
31-Ago-09		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	50,451.00			230,905,991.29							
31-Ago-09		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	243,908.43			230,905,991.29							
31-Ago-09		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	897,769.76	1,192,129.19		232,098,120.48							
31-Ago-09		OTROS DEPOSITOS		220.17		232,098,340.65							
31-Ago-09	Jul-09	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			21,763.38	232,076,577.27							
31-Ago-09		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			57,267.78	232,019,309.49							
31-Ago-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES			46.00	232,019,263.49	9,810,196.81	174,644,215.24	47,257,594.21	0.00	307,257.23	232,019,263.49	
SEPTIEMBRE													
30-Sep-09		APORTACION MUNICIPIO	0.00			232,019,263.49							
30-Sep-09	Ago-09	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	504,627.48			232,019,263.49							
30-Sep-09	Ago-09	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,513,882.44			232,019,263.49							
30-Sep-09	Ago-09	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	222,021.36	2,240,531.28		234,259,794.77							
30-Sep-09		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	35,179.36			234,259,794.77							
30-Sep-09		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	166,130.54			234,259,794.77							
30-Sep-09		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	626,392.03	827,701.93		235,087,496.70							
30-Sep-09		OTROS DEPOSITOS		46.00		235,087,542.70							
30-Sep-09	Ago-09	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			22,048.05	235,065,494.65							
30-Sep-09		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			945,924.96	234,119,569.69							
30-Sep-09		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			17,681.13	234,101,888.56							
30-Sep-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES			115.00	234,101,773.56	9,946,301.66	177,188,191.70	46,677,658.10	0.00	289,622.10	234,101,773.56	
OCTUBRE													
31-Oct-09		APORTACION MUNICIPIO	0.00			234,101,773.56							
31-Oct-09	Sep-09	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	503,617.32			234,101,773.56							
31-Oct-09	Sep-09	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,510,851.96			234,101,773.56							
31-Oct-09	Sep-09	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	221,577.15	2,236,046.43		236,337,819.99							



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

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

MOVIMIENTO					F I D E I C O M I S O							
			SALDO									
FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	INGRESO	EGRESO	DEUDOR	503088-7	503087-9	160715-2	SERFIN 8634-1	BANAMEX CHEQUES	TOTAL
31-Oct-09		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	17,173.95			236,337,819.99						
31-Oct-09		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	80,596.75			236,337,819.99						
31-Oct-09		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	305,944.95	403,715.65		236,741,535.64						
31-Oct-09	Sep-09	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			22,199.36	236,719,336.28						
31-Oct-09		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			62,229.68	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												
30-11-109		APORTACION MUNICIPIO	0.00			236,657,106.60						
30-11-109	Oct-09	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	548,970.04			236,657,106.60						
30-11-109	Oct-09	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,646,910.12			236,657,106.60						
30-11-109	Oct-09	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	241,530.93	2,437,411.09		239,094,517.69						
30-11-109		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	54,567.77			239,094,517.69						
30-11-109		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	256,272.01			239,094,517.69						
30-11-109		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	970,218.84	1,281,058.62		240,375,576.31						
30-11-109	Oct-09	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			22,495.22	240,353,081.09						
30-11-109		PAGO POLIZA DE SEGURO			615,295.69	239,737,785.40						
30-11-109		PAGO A TERCEROS			20,227.50	239,717,557.90						
30-11-109		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			57,663.38	239,659,894.52						
30-11-109		OTROS CARGOS Y COMISIONES			66.70	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												
31-Dic-09		APORTACION MUNICIPIO	0.00			239,659,827.82						
31-Dic-09	Nov-09	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	509,551.37			239,659,827.82						
31-Dic-09	Nov-09	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,528,654.11			239,659,827.82						
31-Dic-09	Nov-09	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	224,191.50	2,262,396.98		241,922,224.80						
31-Dic-09		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	26,597.90			241,922,224.80						
31-Dic-09		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	122,306.03			241,922,224.80						
31-Dic-09		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	473,177.12	622,081.05		242,544,305.85						
31-Dic-09	Nov-09	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			22,756.87	242,521,548.98						
31-Dic-09		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			7,934.97	242,513,614.01						
31-Dic-09		OTROS CARGOS Y COMISIONES			3,542.00	242,510,072.01	10,357,069.02	184,046,062.28	47,629,772.12	0.00	477,168.59	242,510,072.01

h
V
r
9



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

MENSUAL

EXISTENCIA INICIAL
BANCOS

239,659,827.82

ORIGEN

RETENCION SEGURO DE VIDA (1.1%)
RETENCION MENSUAL AL TRABAJADOR (2.5%)
APORTACION MENSUAL MUNICIPIO (7.5%)
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN

224,191.50

509,551.37

1,528,654.11

622,081.05

TOTAL

242,544,305.85

APLICACIÓN

HONORARIOS BANCARIOS
PAGO A FIDEICOMISARIOS

26,298.87

7,934.97

34,233.84

EXISTENCIA FINAL
BANCOS

242,510,072.01

TOTAL

242,544,305.85

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LOLBE CARRILLO JIMÉNEZ



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	<u>207,439,173.01</u>	<u>35,070,899.00</u>	<u>242,510,072.01</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
D i c i e m b r e 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	<u>3,542.00</u>
Total	<u><u>26,298.87</u></u>

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	<u>7,934.97</u>
	<u><u>7,934.97</u></u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados