

OFS-2010-065

**ASUNTO: Entrega de Estados de
Ingresos y Egresos.**

CLASIFICACIÓN: PB

Mérida, Yucatán a 09 de Marzo de 2010.

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA

**AT'N: C.P.C. RENE HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
P R E S E N T E.-**

Por este medio me permito hacer entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de **FEBRERO** del año 2010, en dónde se detallan cada uno de los movimientos efectuados en el Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal así como el acumulado respectivo

Sin otro particular al presente y agradeciendo su amable atención me reitero sus órdenes enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO**

C.C.P. C.P. LIGIA ROSA LOLBE CARRILLO JIMÉNEZ.- DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
C.C.P. C.P. GEORGINA O. ESCALANTE MARRUFO.- SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
C.C.P. C.P. RITA MARÍA SUÁREZ ALCOCER.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
C.C.P. ARCHIVO

Administración
Ayuntamiento de Mérida
Altos Palacio Municipal
C.62 sin por 61 y 63
Centro C.P. 97000
Tel. (999) 942-00-00
Ext. 108
Fax (999) 923-65-32
Mérida, Yucatán, México
www.merida.gob.mx

**CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
16 MAR 2010
RECIBIDA
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**

**H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
16 MAR 2010
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Firma: 
1/1**

COPIA



12 MAR 2010

**RECIBIDO
CORRESPONDENCIA DEPTO. DE RECEPCION
DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA**

**AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
16 MAR 2010
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION**



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
FEBRERO - 2010



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2010

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO 503088-7	10,660,046.80
CONTRATO 503087-9	189,702,669.51
CONTRATO 160715-2	48,444,901.43
CUENTA DE CHEQUES BANAMEX 47930034246	309,087.42

SUMA ACTIVO

249,116,705.16

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	242,510,072.01
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,271,688.86
RESULTADO DEL PERIODO	3,334,944.29

TOTAL PATRIMONIO

249,116,705.16

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 28 DE FEBRERO DE 2010

INGRESOS

APORTACIÓN MUNICIPIO	0.00	
1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	239,099.04	
2.5% RETENCION MENSUAL AL TRABAJADOR	543,509.38	
7.5% APORTACION MENSUAL MUNICIPIO	1,630,528.14	
INTERESES GENERADOS	1,071,306.91	
OTROS DEPOSITOS ^(NOTA 1)	3,588.00	
	<hr/>	
SUMA		3,488,031.47

EGRESOS

COMISIONES BANCARIAS ^(NOTA 2)	46,803.77	
PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS ^(NOTA 3)	106,283.41	
	<hr/>	
SUMA		153,087.18

RESULTADO	<hr/> <hr/>	3,334,944.29
------------------	-------------	---------------------

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 2010

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.31/2009													242,510,072.01
ENERO	0.00	247,831.43	563,284.50	1,689,853.50	836,105.19	-	3,337,074.62	46.40	0.00	65,339.36	0.00	65,385.76	245,781,760.87
FEBRERO	0.00	239,099.04	543,509.38	1,630,528.14	1,071,306.94	3,588.00	3,488,031.47	46,803.77	0.00	106,283.41	0.00	153,087.18	249,116,705.16
SUMA	0.00	486,930.47	1,106,793.88	3,320,381.64	1,907,412.10	3,588.00	6,825,106.09	46,850.17	-	171,622.77	-	218,472.94	249,116,705.16

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
AÑO 2010

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA		REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		F I D E I C O M I S O					
					INGRESO	EGRESO		503088-7	503087-9	160715-2	BANAMEX CHEQUES	TOTAL
ENERO												
31-Ene-10			APORTACION MUNICIPIO	0.00								
31-Ene-10		Dic-09 2.5% RETENIDO TRABAJADOR		563,284.50								
31-Ene-10		Dic-09 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,689,853.50								
31-Ene-10		Dic-09 1.1% FONDO ESTABILIZADOR		247,831.43	2,500,969.43							
31-Ene-10		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7		35,779.25								
31-Ene-10		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2		164,509.71								
31-Ene-10		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9		635,816.23								
31-Ene-10		Dic-09 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			836,105.19							
31-Ene-10		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS										
31-Ene-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES				65,339.36		10,505,505.17	186,822,359.61	48,042,113.26	411,782.83	245,781,760.87
						46.40						
FEBRERO												
28-Feb-10			APORTACION MUNICIPIO	0.00								
28-Feb-10		Ene-10 2.5% RETENIDO TRABAJADOR		543,509.38								
28-Feb-10		Ene-10 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,630,528.14								
28-Feb-10		Ene-10 1.1% FONDO ESTABILIZADOR		239,099.04	2,413,136.56							
28-Feb-10		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7		45,839.75								
28-Feb-10		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2		210,492.90								
28-Feb-10		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9		814,974.36	1,071,306.91							
28-Feb-10		OTROS DEPOSITOS			3,588.00							
28-Feb-10		COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2				46,803.77						
28-Feb-10		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS				105,283.41						
								10,660,046.80	189,702,669.51	48,444,901.43	309,087.42	249,116,705.16



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL
FIDEICOMISO 160715-2
AÑO 2010

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
POR EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2010

		MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL		
BANCOS		245,781,760.87
ORIGEN		
RETENCION SEGURO DE VIDA (1.1%)		239,099.04
RETENCION MENSUAL AL TRABAJADOR (2.5%)		543,509.38
APORTACION MENSUAL MUNICIPIO (7.5%)		1,630,528.14
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN		1,071,306.91
OTROS DEPOSITOS		3,588.00
TOTAL		<u>249,269,792.34</u>
APLICACIÓN		
HONORARIOS BANCARIOS		46,803.77
PAGO A FIDEICOMISARIOS		<u>106,283.41</u>
		153,087.18
EXISTENCIA FINAL		
BANCOS		249,116,705.16
TOTAL		<u>249,269,792.34</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ



ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2010

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	242,510,072.01	3,271,688.86	245,781,760.87
INCREMENTOS PATRIMONIALES		3,488,031.47	3,488,031.47
APLICACIONES PATRIMONIALES		-153,087.18	-153,087.18
RESULTADO DEL PERIODO	<u>242,510,072.01</u>	<u>6,606,633.15</u>	<u>249,116,705.16</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
F e b r e r o 2010

INGRESOS:

Nota 1.

Otros depósitos corresponden a cargos mal aplicados por el banco en la cuenta de cheques cobrados en los meses de noviembre y diciembre del año 2009 como a continuación se indica:

Comisiones cobradas en el mes de noviembre 09	46.00
Comisiones cobradas en el mes de diciembre 09	3,542.00
Total	<u>3,588.00</u>

EGRESOS:

Nota 2.

Comisiones bancarias cobradas por el manejo del fideicomiso correspondiente a los meses de diciembre de 2009 y enero de 2010

Comisiones de diciembre 2009	23,329.78
Comisiones de enero 2010	23,473.99
Total	<u>46,803.77</u>

Nota 3.

Los pagos a fideicomisarios beneficiarios, corresponden a retiro y fallecimiento 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	92,672.25
Pago a beneficiarios sustitutos	13,611.16
Total	<u>106,283.41</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

SECRETARIA


C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ