

OFS-2010-218

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

CLASIFICACIÓN: PB

Mérida, Yucatán a 24 de Junio de 2010.

**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA**

**AT'N: C.P.C. RENE HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
PRESENTE.-**

Por este medio me permito hacer entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de **JUNIO** 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  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL**

C.C.P. C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ.- SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO  
C.C.P. C.P. GEORGINA O. ESCALANTE MARRUFO.- SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.  
C.C.P. C.P. RITA MARÍA SUÁREZ ALCÓCER.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN  
C.C.P. ARCHIVO

**Administración**  
Ayuntamiento de Mérida  
Altos Palacio Municipal  
C.62 s/n 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  
25 JUN 2010  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**

1/1

**H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
RECIBIDO  
25 JUN 2010  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Firma: \_\_\_\_\_**

**COPIA**

**AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
RECIBIDO  
25 JUN 2010  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION**

**0863  
0863  
H. Congreso  
del Estado  
de Yucatán  
25 JUN 2010  
RECIBIDO  
CORRESPONDENCIA DEPTO. DE RECEPCION  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN**



**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**  
**JUNIO - 2010**





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
FIDEICOMISO F-160715-2  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO 503088-7	11,274,349.48
CONTRATO 503087-9	199,899,241.29
CONTRATO 160715-2	50,553,073.55
CUENTA DE CHEQUES BANAMEX 47930034246	321,398.36

SUMA ACTIVO

262,048,062.68

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	242,510,072.01
RESULTADO DEL EJERCICIO	16,627,257.87
RESULTADO DEL PERIODO	2,910,732.80

TOTAL PATRIMONIO

262,048,062.68

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA

C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
FIDEICOMISO F-160715-2  
ESTADO DE RESULTADOS  
1o AL 30 DE JUNIO DE 2010

**INGRESOS**

APORTACIÓN MUNICIPIO	0.00
1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	247,488.67
2.5% RETENCION MENSUAL AL TRABAJADOR	562,477.22
7.5% APORTACION MENSUAL MUNICIPIO	1,687,431.66
INTERESES GENERADOS	616,496.90
<b>SUMA</b>	<b>3,113,894.45</b>

**EGRESOS**

COMISIONES BANCARIAS <sup>(NOTA 1)</sup>	24,756.67
PAGO A FIDECOMISARIOS BENEFICIARIOS <sup>(NOTA 2)</sup>	178,404.98
<b>SUMA</b>	<b>203,161.65</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>2,910,732.80</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA

C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ



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													
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	242,510,072.01
FEBRERO	0.00	239,099.04	543,509.38	1,630,528.14	1,071,306.91	3,588.00	3,488,031.47	46,803.77	0.00	106,283.41	0.00	153,087.18	249,116,705.16
MARZO	0.00	242,127.32	550,189.15	1,650,567.45	1,115,330.25	-	3,558,214.17	23,932.26	600,494.79	19,268.35	18,734.00	662,429.40	252,012,489.93
ABRIL	0.00	264,223.23	600,478.34	1,801,435.02	1,103,325.70	-	3,769,462.29	24,083.99	200,164.93	229,245.39	0.00	453,494.31	256,328,457.91
MAYO	1,000,000.00	245,018.82	556,864.87	1,670,594.61	891,261.29	-	4,363,739.59	24,513.78	400,329.86	88,809.18	41,214.80	554,867.62	259,137,329.88
JUNIO	-	247,488.67	562,477.22	1,687,431.66	616,496.90	-	3,113,994.45	24,756.67	0.00	178,404.98	0.00	203,161.65	262,048,062.68
SUMA	1,000,000.00	1,485,788.51	3,376,803.46	10,130,410.38	5,633,826.24	3,588.00	21,530,416.59	144,136.87	1,200,989.58	687,350.67	59,948.80	2,092,425.92	262,048,062.68





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

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		BANAMEX CHEQUES	TOTAL			
ENERO												
31-Ene-10		APORTACION MUNICIPIO	0.00			242,510,072.01			503088-7			
31-Ene-10	Dic-09 2.5% RETENIDO TRABAJADOR		563,284.50			242,510,072.01						
31-Ene-10	Dic-09 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,689,863.50			242,510,072.01						
31-Ene-10	Dic-09 1.1% FONDO ESTABILIZADOR		247,831.43	2,500,969.43		245,011,041.44						
31-Ene-10	INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7		35,779.25			245,011,041.44						
31-Ene-10	INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2		164,509.71			245,011,041.44						
31-Ene-10	INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9		635,816.23	836,105.19		245,847,146.63						
31-Ene-10	Dic-09 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2				65,339.36	245,781,807.27						
31-Ene-10	PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS				46.40	245,781,760.87						
31-Ene-10	OTROS CARGOS Y COMISIONES											
FEBRERO												
28-Feb-10		APORTACION MUNICIPIO	0.00			245,781,760.87			503087-9			
28-Feb-10	Ene-10 2.5% RETENIDO TRABAJADOR		543,509.38			245,781,760.87						
28-Feb-10	Ene-10 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,630,528.14			245,781,760.87						
28-Feb-10	Ene-10 1.1% FONDO ESTABILIZADOR		239,099.04	2,413,136.56		248,194,897.43						
28-Feb-10	INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7		45,839.75			248,194,897.43						
28-Feb-10	INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2		210,492.90	1,071,306.91		248,194,897.43						
28-Feb-10	INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9		814,974.26	3,588.00		249,266,204.34						
28-Feb-10	OTROS DEPOSITOS					249,269,792.34						
28-Feb-10	Ene-10 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2				46,803.77	249,222,988.57						
28-Feb-10	PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS				106,283.41	249,116,705.16						
MARZO												
31-Mar-10		APORTACION MUNICIPIO	0.00			249,116,705.16			503087-9			
31-Mar-10	Feb-10 2.5% RETENIDO TRABAJADOR		550,189.15			249,116,705.16						
31-Mar-10	Feb-10 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,650,567.45			249,116,705.16						
31-Mar-10	Feb-10 1.1% FONDO ESTABILIZADOR		242,127.32	2,442,883.92		251,559,589.08						
31-Mar-10	INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7		47,875.80			251,559,589.08						
31-Mar-10	INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2		216,050.52	1,115,330.25		252,674,919.33						
31-Mar-10	INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9		851,403.93			252,674,919.33						
31-Mar-10	Feb-10 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2				23,904.42	252,651,014.91						
31-Mar-10	PAGO POLIZA DE SEGURO				600,484.79	252,050,520.12						
31-Mar-10	PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS				19,268.35	252,031,251.77						
31-Mar-10	PAGO A TERCEROS				18,734.00	252,012,517.77						
31-Mar-10	OTROS CARGOS Y COMISIONES				27.84	252,012,489.93						
ABRIL												
30-Abr-10		APORTACION MUNICIPIO	0.00			252,012,489.93			503087-9			
30-Abr-10	Mar-10 2.5% RETENIDO TRABAJADOR		600,478.34			252,012,489.93						
30-Abr-10	Mar-10 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,801,435.02			252,012,489.93						
30-Abr-10	Mar-10 1.1% FONDO ESTABILIZADOR		264,223.23	2,666,136.59		254,678,626.52						
30-Abr-10	INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7		47,473.54			254,678,626.52						
30-Abr-10	INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2		212,742.75	1,103,325.70		255,781,952.22						
30-Abr-10	INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9		843,109.41			255,781,952.22						
30-Abr-10	Mar-10 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2				24,077.03	255,757,875.19						
30-Abr-10	PAGO POLIZA DE SEGURO				200,164.93	255,557,710.26						
30-Abr-10	PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS				229,245.39	255,328,464.87						
30-Abr-10	OTROS CARGOS Y COMISIONES				6.96	255,328,457.91						
FEBRERO												
10-985,529.64									195,022,782.66	48,946,134.77	374,010.84	255,328,457.91
MARZO												
10,660,046.80									189,702,669.51	48,444,901.43	309,087.42	249,116,705.16
ABRIL												
10,817,960.43									192,065,256.02	48,592,802.66	536,470.82	252,012,489.93





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

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

			MOVIMIENTO		SALDO		FIDEICOMISO				
FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	INGRESO	EGRESO	DEUDOR	503088-7	503087-9	160715-2	BANAMEX CHEQUES	TOTAL
MAYO											
31-May-10		APORTACION MUNICIPIO(160648-2) 160715-2	1,000,000.00			255,328,457.91					
31-May-10	Abt-10 2.5% RETENIDO TRABAJADOR		556,864.87			255,328,457.91					
31-May-10	Abt-10 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		1,670,594.61			255,328,457.91					
31-May-10	Abt-10 1.1% FONDO ESTABILIZADOR		245,018.82	3,472,478.30		258,800,936.21					
31-May-10	INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7		38,401.75			258,800,936.21					
31-May-10	INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2		170,971.09			258,800,936.21					
31-May-10	INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9		681,888.45	891,261.29		259,692,197.50					
31-May-10	Abt-10 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2				24,485.94	259,667,711.56					
31-May-10	PAGO POLIZA DE SEGURO				400,329.86	259,267,381.70					
31-May-10	PAGO A TERCEROS				41,214.80	259,226,166.90					
31-May-10	PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS				88,809.18	259,137,357.72					
31-May-10	OTROS CARGOS Y COMISIONES				27.84	259,137,329.88	11,135,304.36	197,820,757.62	49,896,066.24	285,201.66	259,137,329.88
JUNIO											
30-Jun-10		APORTACION MUNICIPIO(160648-2) 160715-2	562,477.22			259,137,329.88					
30-Jun-10	May-10 2.5% RETENIDO TRABAJADOR		1,687,431.66			259,137,329.88					
30-Jun-10	May-10 7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO		247,488.67	2,497,397.55		259,137,329.88					
30-Jun-10	May-10 1.1% FONDO ESTABILIZADOR		26,551.09			261,634,727.43					
30-Jun-10	INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7		118,655.52			261,634,727.43					
30-Jun-10	INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2		471,290.29	616,496.90		262,251,224.33					
30-Jun-10	May-10 COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2				24,756.67	262,226,467.66					
30-Jun-10	PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS				178,404.98	262,048,062.68	11,274,349.48	199,889,241.29	50,553,073.55	321,398.36	262,048,062.68



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 30 DE JUNIO DE 2010

MENSUAL

EXISTENCIA INICIAL  
BANCOS

259,137,329.88

ORIGEN

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

247,488.67  
562,477.22  
1,687,431.66  
616,496.90

262,251,224.33

APLICACIÓN

COMISIONES BANCARIAS  
PAGO A FIDEICOMISARIOS

24,756.67  
178,404.98  
203,161.65

EXISTENCIA FINAL  
BANCOS

262,048,062.68  
262,251,224.33

TOTAL

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

SECRETARIA

C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ





ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	242,510,072.01	16,627,257.87	259,137,329.88
INCREMENTOS PATRIMONIALES		3,113,894.45	3,113,894.45
APLICACIONES PATRIMONIALES		-203,161.65	-203,161.65
RESULTADO DEL PERIODO	<u>242,510,072.01</u>	<u>19,537,990.67</u>	<u>262,048,062.68</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

SECRETARIA

C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
J U N I O 2010

EGRESOS:

Nota 1.

Comisiones bancarias cobradas por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de mayo de 2010 por la cantidad de \$24,756.67

Nota 2.

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

Cuenta de cheques Banamex

Pago a dos fideicomisarios beneficiarios	61,593.20
Pago de trce transferencia electronica a Afore de trabajadores	116,811.78
Total	<u>178,404.98</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

SECRETARIA

C.P. JULIA JOSEFINA NUÑEZ BENITEZ