Mérida
¡Edificando la ciudad que queremos!
AYUNTAMIENTO 2010-2012

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN
RECIBIDO
11:40
14 SEP 2010
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA
Y CORRESPONDENCIA

OFS-2010-264

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 13 de Septiembre de 2010.

CLASIFICACIÓN: PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

AT'N: C.P.C. RENÉ HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
PRESENTE.-

000717

Por este medio me permito hacer entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de **AGOSTO** del presente año, 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

C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
12:29pm
14 SEP 2010
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

C.C.P. C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE.- DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
C.C.P. LIC. PEDRO PRIEGO RUIZ.- SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
C.C.P. C.P. RILMA ADELAIDA GONZALEZ LORIA.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
C.C.P. ARCHIVO.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
13:18
14 SEP 2010
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Firma:
Administración

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
14 SEP 2010
12:19
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

COPIA

Ayuntamiento de Mérida
Altos Palacio Municipal
C.62 s/n por 61 y 63
Col. Centro C.P. 97000
Tel.(999)942-00-00
Ext. 80044 y Fax 80005
Merida, Yucatán Mexico.
www.merida.gob.mx

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
AGOSTO - 2010

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2010

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO 503088-7	11,614,172.48
CONTRATO 503087-9	206,226,368.92
CONTRATO 160715-2	51,482,562.28
CUENTA DE CHEQUES BANAMEX 47930034246	321,444.76
SUMA ACTIVO	269,644,548.44

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	242,510,072.01
RESULTADO DEL EJERCICIO	23,732,942.28
RESULTADO DEL PERIODO	3,401,534.15
TOTAL PATRIMONIO	269,644,548.44

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE RESULTADOS
1o AL 31 DE AGOSTO DE 2010

INGRESOS		
APORTACIÓN MUNICIPIO	0.00	
1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	247,975.62	
2.5% RETENCION MENSUAL AL TRABAJADOR	563,443.99	
7.5% APORTACION MENSUAL MUNICIPIO	1,690,331.97	
INTERESES GENERADOS	925,311.68	
SUMA		3,427,063.26
EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS(NOTA 1)	25,529.11	
SUMA		25,529.11
RESULTADO		3,401,534.15

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESUS RICALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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	1,071,306.91	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	255,328,457.91
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	-	3,113,894.45	24,756.67	0.00	178,404.98	0.00	203,161.65	262,048,062.68
JULIO	-	273,389.25	621,480.24	1,864,440.72	1,460,827.25	-	4,220,137.46	25,185.85	0.00	0.00	0.00	25,185.85	266,243,014.29
AGOSTO	**-**	**247,975.62**	**563,443.99**	**1,690,331.97**	**925,311.68**	**-**	**3,427,063.26**	**25,529.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,529.11**	**269,644,548.44**
SUMA	**1,000,000.00**	**2,007,153.38**	**4,561,727.69**	**13,685,183.07**	**8,019,965.17**	**3,588.00**	**29,277,617.31**	**194,851.83**	**1,200,989.58**	**687,350.67**	**59,948.80**	**2,143,140.88**	**269,644,548.44**

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 (34246)	TOTAL
ENERO											**ENERO**
31-Ene-10		APORTACION MUNICIPIO	0.00			242,510,072.01					
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	1,689,853.50			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				245,847,146.63					
31-Ene-10		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			65,339.36	245,781,807.27					
31-Ene-10		OTROS CARGOS Y COMISIONES			46.40	**245,781,760.87**	10,505,505.17	186,822,359.61	48,042,113.26	411,782.83	**245,781,760.87**
FEBRERO											**FEBRERO**
28-Feb-10		APORTACION MUNICIPIO	0.00			245,781,760.87					
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			248,194,897.43					
28-Feb-10		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	814,974.26	1,071,306.91		249,266,204.34					
28-Feb-10		OTROS DEPOSITOS		3,588.00		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**	10,660,046.80	189,702,669.51	48,444,901.43	309,087.42	**249,116,705.16**
MARZO											**MARZO**
31-Mar-10		APORTACION MUNICIPIO	0.00			249,116,705.16					
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			251,559,589.08					
31-Mar-10		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	851,403.93	1,115,330.25		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			600,494.79	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**	10,817,960.43	192,065,256.02	48,592,802.66	536,470.82	**252,012,489.93**
ABRIL											**ABRIL**
30-Abr-10		APORTACION MUNICIPIO	0.00			252,012,489.93					
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			254,678,626.52					
30-Abr-10		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	843,109.41	1,103,325.70		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**	10,985,529.64	195,022,782.66	48,946,134.77	374,010.84	**255,328,457.91**

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 (34246)	TOTAL
MAYO											MAYO
31-May-10		APORTACION MUNICIPIO(160648-2) 160715-2	1,000,000.00			255,328,457.91					
31-May-10	Abr-10	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	556,864.87			255,328,457.91					
31-May-10	Abr-10	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,670,594.61			255,328,457.91					
31-May-10	Abr-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	Abr-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											JUNIO
30-Jun-10		APORTACION MUNICIPIO(160648-2) 160715-2				259,137,329.88					
30-Jun-10	May-10	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	562,477.22			259,137,329.88					
30-Jun-10	May-10	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,687,431.66			259,137,329.88					
30-Jun-10	May-10	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	247,488.67	2,497,397.55		261,634,727.43					
30-Jun-10		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	26,551.09			261,634,727.43					
30-Jun-10		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	118,655.52			261,634,727.43					
30-Jun-10		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	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**	**199,899,241.29**	**50,553,073.55**	**321,398.36**	**262,048,062.68**
JULIO											JULIO
31-Jul-10		APORTACION MUNICIPIO(160648-2) 160715-2				262,048,062.68					
31-Jul-10	Jun-10	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	621,480.24			262,048,062.68					
31-Jul-10	Jun-10	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,864,440.72			262,048,062.68					
31-Jul-10	Jun-10	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	273,389.25	2,759,310.21		264,807,372.89					
31-Jul-10		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	62,939.96			264,807,372.89					
31-Jul-10		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	281,553.22			264,807,372.89					
31-Jul-10		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	1,116,334.07	1,460,827.25		266,268,200.14					
31-Jul-10	Jun-10	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2		46.40	25,232.25	266,243,014.29					
31-Jul-10		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			0.00	**266,243,014.29**	**11,461,586.90**	**203,377,200.61**	**51,082,782.02**	**321,444.76**	**266,243,014.29**
AGOSTO											AGOSTO
31-Ago-10		APORTACION MUNICIPIO(160648-2) 160715-2				266,243,014.29					
31-Ago-10	Jul-10	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	563,443.99			266,243,014.29					
31-Ago-10	Jul-10	7.5% APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	1,690,331.97			266,243,014.29					
31-Ago-10	Jul-10	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	247,975.62	2,501,751.58		268,744,765.87					
31-Ago-10		INTERESES GENERADOS (503601-4) 503088-7	39,896.78			268,744,765.87					
31-Ago-10		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	177,333.75			268,744,765.87					
31-Ago-10		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	708,081.15	925,311.68		269,670,077.55					
31-Ago-10	Jul-10	COMISIONES POR MANEJO (160648-2) 160715-2			25,529.11	269,644,548.44					
31-Ago-10		PAGO A FIDEICOMISARIOS BENEFICIARIOS			0.00	**269,644,548.44**	**11,614,172.48**	**206,226,368.92**	**51,482,562.28**	**321,444.76**	**269,644,548.44**

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 31 DE AGOSTO DE 2010

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL	
BANCOS	266,243,014.29
ORIGEN	
RETENCION SEGURO DE VIDA (1.1%)	247,975.62
RETENCION MENSUAL AL TRABAJADOR (2.5%)	563,443.99
APORTACION MENSUAL MUNICIPIO (7.5%)	1,690,331.97
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	925,311.68
TOTAL	**269,670,077.55**
APLICACIÓN	
COMISIONES BANCARIAS	25,529.11
	25,529.11
EXISTENCIA FINAL	
BANCOS	269,644,548.44
TOTAL	**269,670,077.55**

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2010

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	242,510,072.01	23,732,942.28	266,243,014.29
INCREMENTOS PATRIMONIALES		3,427,063.26	3,427,063.26
APLICACIONES PATRIMONIALES		-25,529.11	-25,529.11
RESULTADO DEL PERIODO	242,510,072.01	27,134,476.43	269,644,548.44

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.C.P. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. RAUL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A G O S T O 2010

EGRESOS:

Nota 1.

Comisiones Bancarias por el manejo del Fideicmiso correspondientes al mes de Julio del año 2010 por la cantidad de $25,529.11.

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE	SECRETARIO
C.C.P. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA	C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN