MÉRIDA
AYUNTAMIENTO 2007 • 2010

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL
FIDEICOMISO 160715-2 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A.

OFS-2009-051

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

CLASIFICACIÓN: PB

Mérida, Yucatán a 11 de Marzo de 2009.

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.-

000737 000737

Por este medio me permito hacer entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de **FEBRERO** 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

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

H. Congreso del Estado de Yucatán
17 MAR 2009
RECIBIDO
Departamento de Recepción
Contaduría Mayor de Hacienda

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

COPIA

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

H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
18 MAR 2009
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Firma:

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
18 MAR 2009
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
18 MAR 2009
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 - 2009

H. Congreso del Estado de Yucatán
17 MAR 2009
RECIBIDO
Departamento de Recepción
Contaduría Mayor de Hacienda

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
18 MAR 2009
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2009

ACTIVO

BANCOS

CONTRATO 503088-7	8,924,752.61
CONTRATO 503087-9	158,818,583.62
CONTRATO 160715-2	45,571,696.08
CUENTA DE CHEQUES BANAMEX 47930034246	309,401.48
SUMA ACTIVO	**213,624,433.79**

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	207,439,173.01
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,894,709.92
RESULTADO DEL PERIODO	2,290,550.86
TOTAL PATRIMONIO	**213,624,433.79**

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
18 MAR 2009
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE RESULTADOS
1o AL 28 DE FEBRERO DE 2009

INGRESOS

APORTACIÓN MUNICIPIO	0.00	
1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	219,373.70	
2.5% RETENCION MENSUAL AL TRABAJADOR	498,622.85	
7.5% APORTACION MENSUAL MUNICIPIO	1,495,868.55	
INTERESES GENERADOS	1,715,728.73	
SUMA		**3,929,593.83**

EGRESOS

COMISIONES BANCARIAS (NOTA 1)	20,372.46	
PAGO DE SEGURO DE VIDA (NOTA 2)	1,576,541.77	
PAGO A FIDECOMISARIOS BENEFICIARIOS(NOTA 3)	42,128.74	
SUMA		**1,639,042.97**
RESULTADO		**2,290,550.86**

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
18 MAR 2009
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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		219,373.70	498,622.85	1,495,868.55	1,715,728.73		3,929,593.83	20,372.46	1576541.77	42,128.74		1,639,042.97	213,624,433.79
SUMA	0.00	446,677.32	1,015,230.82	3,045,692.46	3,385,152.10	-	7,892,752.70	40,079.61	1,576,541.77	90,870.54	-	1,707,491.92	213,624,433.79

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
18 MAR 2009
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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

CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO INGRESO	MOVIMIENTO EGRESO	SALDO DEUDOR	FIDEICOMISO 503088-7	503087-9	160715-2	SERFIN 8634-1	BANAMEX CHEQUES	TOTAL
ENERO												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**	8,753,450.48	155,650,767.26	46,578,134.97	0.00	351,530.22	**211,333,882.93**
FEBRERO												ENERO
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**	8,924,752.61	158,818,583.62	45,571,696.08	0.00	309,401.48	**213,624,433.79**

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
18 MAR 2009
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
POR EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2009

	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL	
BANCOS	211,333,882.93
ORIGEN	
RETENCION SEGURO DE VIDA (1.1%)	219,373.70
RETENCION MENSUAL AL TRABAJADOR (2.5%)	498,622.85
APORTACION MENSUAL MUNICIPIO (7.5%)	1,495,868.55
INTERESES GENERADOS INVERSIÓN	1,715,728.73
TOTAL	**215,263,476.76**
APLICACIÓN	
HONORARIOS BANCARIOS	20,372.46
PAGO SEGURO DE VIDA	1,576,541.77
PAGO A FIDEICOMISARIOS	42,128.74
	1,639,042.97
EXISTENCIA FINAL	
BANCOS	213,624,433.79
TOTAL	**215,263,476.76**

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
18 MAR 2009
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2009

	Aportaciones Patrimoniales	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	207,439,173.01	3,894,709.92	211,333,882.93
INCREMENTOS PATRIMONIALES		3,929,593.83	3,929,593.83
APLICACIONES PATRIMONIALES		-1,639,042.97	-1,639,042.97
RESULTADO DEL PERIODO	**207,439,173.01**	**6,185,260.78**	**213,624,433.79**

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA

SECRETARIA

C.P. LIGIA ROSA LOLBÉ CARRILLO JIMÉNEZ

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
18 MAR 2009
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EGRESOS:

Nota 1.

Las comisiones bancarias corresponden a los honorarios cobrados por el área fiduciaria por el manejo del fideicomiso por el mes de enero 2009 por la cantidad de $20,372.46

Nota 2.

Pago de las facturas del Seguro de Vida emitidas por la compañía "La Peninsular Seguros S.A", por la cantidad de $1,576,541.77; correspondientes al periodo de 28 de septiembre 2008 a enero de 2009.

Nota 3 .

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 trabajdores	42,128.74
	42,128.74

Estas notas son parte integrante del Estado de Resultados

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
18 MAR 2009
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION