



000145

OFS-2011-0031

VENCIDO EL PLAZO PARA ENTREGA DE Cuenta Pública

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 18 de febrero de 2011.

CLASIFICACIÓN: PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

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

H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
13:09 -
22 FEB 2011
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Firma: *gpe.*

Por este medio me permito hacer entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de ENERO del año 2011, 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

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
22 FEB 2011
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

ASEY
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
21 FEB 2011
13:50
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA
Y CORRESPONDENCIA - E

- 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
22 FEB 2011
15:50
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

COPIA



Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración

Ayuntamiento de Mérida
Altos Paseo Municipal
C. 62 s/n por 61 y 63
Col. Centro C.P. 97000
Tel. (999) 942-00-00
Ext. 80048 Fax 80075
Mérida, Yucatán México.
www.merida.gob.mx



**Sistema individual de
Retiro y Jubilación
Municipal
“SIRJUM”**

*Estados Financieros
Enero 2011*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDECOMISO F-160715-2
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE ENERO DE 2011

ACTIVO	Ene-11	Dic-10	PATRIMONIO	Ene-11	Dic-10
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones		
Bancos			1.1% Retención seguro de vida	285,373.47	-
Cuenta 47930034246	289,772.68	348,884.91	2.5% Retención mensual al trabajador	648,576.89	-
			7.5% Aportación mensual Municipio	1,945,730.67	-
				2,879,681.03	-
Inversiones Temporales			Patrimonio Generado		
Contrato 503088-7	12,453,794.49	12,275,398.21	Resultado de Ejercicios Anteriores	280,611,647.38	242,510,072.01
Contrato 503087-9	219,728,371.28	216,405,334.61	Resultado del Ejercicio	1,025,089.08	38,101,575.37
Contrato 160715-2	52,044,479.04	51,582,029.65		281,636,736.46	280,611,647.38
Total de Activos	284,516,417.49	280,611,647.38	Total de Patrimonio	284,516,417.49	280,611,647.38

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P.C. GARTOS ARIEL BASTARRACHA LARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESUS RICALDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011

	Ene-11	Dic-10
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	48,680.90	173,077.59
Contrato 503087-9	858,444.49	3,214,142.25
Contrato 160715-2	204,163.81	499,800.56
Total de Ingresos	<u>1,111,289.20</u>	<u>3,887,020.40</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Financiamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Serv.		2,909,886.72
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 1)	27,087.89	26,909.18
Transferecias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 2)	59,112.23	409,531.28
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>86,200.12</u>	<u>3,346,327.18</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>1,025,089.08</u>	<u>540,693.22</u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

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 VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior 2010	-	242,510,072.01	38,101,575.37	-	280,611,647.38
Patrimonio Neto del Ejercicio	2,879,681.03		1,025,089.08		2,879,681.03
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					1,025,089.08
Saldo Neto Patrimonio 2011	2,879,681.03	242,510,072.01	39,126,664.45	-	284,516,417.49

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAUL DE JESUS RICALDE ZARATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDELCOMISO F-160715-2
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011

	Ene-11	Dic-10
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros	<u>1,111,289.20</u>	<u>3,887,020.40</u>
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	2,909,886.72
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	27,087.89	26,909.18
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y Jubilaciones	<u>59,112.23</u>	<u>409,531.28</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	<u>1,025,089.08</u>	<u>540,693.22</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	<u>2,879,681.03</u>	<u>0.00</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	<u>2,879,681.03</u>	<u>0.00</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	<u>3,904,770.11</u>	<u>540,693.22</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	<u>280,611,647.38</u>	<u>280,070,954.16</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	<u>284,516,417.49</u>	<u>280,611,647.38</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C. P. RAÚL DÍAZ RICÁLDE ZÁRATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDECOMISO F-160715-2
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011

CUENTA CONTABLE	1 SALDO INICIAL	2 CARGOS DEL PERIODO	3 ABONOS DEL PERIODO	4(1+2-3) SALDO FINAL	(1-4) FLUJO DEL PERIODO
1	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
ACTIVO					
1.1					
ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.2					
Bancos	348,884.91	0.00	59,112.23	289,772.68	59,112.23
1.1.1.4					
Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	280,262,762.47	3,990,970.23	86,200.12	284,167,532.58	-3,904,770.11

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE


C.P.E- GARIOS ARIET BASTARRACHEA LARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO


C.P. RALFO DE JESUS RICALDE ZARATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
E N E R O 2011

EGRESOS:

Nota 1.

Comisiones Bancarias por el manejo del Fideicomiso correspondientes al mes de Diciembre del año 2010 por la cantidad de \$27,087.89

Nota 2.

Los pagos a fideicomisarios corresponden a retiro de trabajadores efectuados de la cuenta de cheques de Banamex, como a continuación se relaciona:

Cuenta de Cheques Banamex

Pago de cuatro transferencias a afore de trabajadores	<u>59,112.23</u>
Total	<u>\$ 59,112.23</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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