

OFS-2011-116

000311 E

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 11 de Abril 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.-



Por este medio me permito hacer entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de MARZO 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.

CORRESPONDENCIA

12 ABR 2011

C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

AUDITORIA SUPPRIOR DEL ESTADO

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.

RECEPCION DE CUENTA PUBLICA Y CORRESPONDENCIA - E



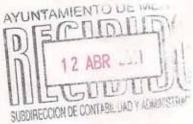
Subdirección de Recursos Humanos

Dirección de Administración

Ayuntamianto de Mirrida Altos Pafacio Municipial C.62 ah por 61 y 63 Cot. Centro C.P. 97000 Tel. (999)942-00-00 Ext. 80048 Fex 80075 Meridia, Yucatán Mexico, www.menda.gob.mx



# Sistema individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"



Estados Financieros Marzo 2011



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL FIDEICOMISO F-160715-2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Total de Activos		Contrato 503087-9 Contrato 160715-2	Inversiones Temporales Contrato 503088-7		Cuenta 47930034246	Bancos	Cichiao A chasolousco	Efective v Equivalentes	Activo Circulante	ACTIVO
290,193,700.52	289,899,404.85	225,232,668.45 51,877,120.92	12,789,615.48		294,295.67					Mar-11
287,161,377.69	286,568,333.40	222,037,745.28 51,913,598.37	12,616,989.75		593,044.29					Feb-11
Total de Patrimonio		Resultado de Ejercicios Anteriores (hora 1) Resultado del Ejercicio	Patrimonio Generado		7.5% Aportación mensual Municipio	2.5% Retención mensual al trabajador	1.1% Retención seguro de vida	Anortaciones	Patrimonio Contribuido	PATRIMONIO
290,193,700.52	287,325,391.35	280,611,647.38 6,713,743.97		2,868,309.17	1,938,054.09	646,018.03	284,237.05			Mar-11
287,161,377.69	284,354,345.20	280,611,647.38 3,742,697.82		2,807,032.49	1,896,649.20	632,216.40	278,166.89			Feb-11

PRESIDENTE

COMITÉ TÉCNICO

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

AYUNTAMIENTO DE ME SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRAL 7 COUNTY 12 ABR ---

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

	Mar-11	Feb-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14191-17	160-11
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	43,422.13	36,751.98
Contrato 503087-9	764,301.88	648,161.22
Contrato 160715-2	178,812.30	152,657.43
Total de Ingresos	986,536.31	837,570.63
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Financiamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. (Nota1)	484,981.08	969,962.16
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 2)	27,504.71	27,253.14
Transferecnias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones (Nota 3)	310,036.86	2,427.62
Total de Gastos y Otras Perdidas	822,522.65	999,642.92
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	164,013.66	-162,072.29

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 C.P. RAUL SE JESUS RICALDE ZÁRATE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

12 ABR ZJII

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACI



FIDEICOMISO F-160715-2 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior 2010 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011 CONCEPTO CONTRIBUIDO

Patrimonio Neto del Ejercicio

Saldo Neto Patrimonio 2011

5,675,341.66

242,510,072.01

38,265,589.03

290,193,700.52

164,013.66

5,675,341.66

242,510,072.01

38,101,575.37 3,742,697.82 164,013.66

> 280,611,647.38 9,418,039.48

ANTERIORES EJERCICIOS GENERADO DE PATRIMONIO

GENERADO EN EL

CAMBIOS DE VALOR

AJUSTES POR

TOTAL

PATRIMONIO EJERCICIO

Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

COMITÉ TÉCNICO

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

C.P. RAULBEJESUN

RICALDE ZÁRAJE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE





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

Ingresos financieros Otros Ingresos y Beneficios Flujos de Efectivo de las actividades de gestión Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros Mar-11 986,536.31 Feb-11 837,570.63

Gastos de Funcionamiento

Servicios Generales Servicios Financieros, bancarios y comerciales Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Servicios 484,981.08 27,504.71 969,962.16 27,253.14

Transferecnias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Pensiones y Jubilaciones

Otras pensiones y jubilaciones

Flujos de Efectivo de las actividades de Invesión

Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación

Contribuciones de Capital

Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo

164,013.66

-162,072.29

310,036.86

2,427.62

2,868,309.17 2,868,309.17

2,807,032.49

2,807,032.49

287,161,377.69 3,032,322.83

290,193,700.52

287,161,377.69 284,516,417.49 2,644,960.20

COMITÉ TÉCNICO

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

PRESIDENTE

BIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN RICALDE ZÁRATE





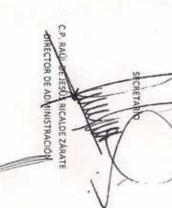
Pagina 4



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

	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	PERIODO
		1	2	ы	4(1+2-3)	(1-4)
I	ACTIVO				The second second second	
LI	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalantes de Efectivo		ă:			
1.1.1.2	Bancos	593,044.29	11,288.24	310,036.86	294,295.67	298,748.6
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	286,568,333.40	3,854,845.48	523,774.03	523,774.03 289,899,404.85	1.85 -3,331,071.4

COMITÉ TÉCNICO



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

PRESIDENTE





# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL FIDEICOMISO 160715-2 AÑO 2011

# NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA M A R Z O 2011

### PATRIMONIO GENERADO:

### Nota 1

En el mes de Febrero de 2011 en la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores se acumuló erronamiento el Resultado del Ejercicio correspondente al mes de Enero, debiendo acumularse correctamente a la cuenta de Resultados del Ejercicio, debiendo quedar de la siguiente manera:

## Patrimonio Generado

Resultado de Ejercicios Anteriores (Nota 1) Resultado del Ejercicio (Nota 2) Ene-11

Feb-11

280,611,647.38 1,025,089.08 280,611,647.38 3,742,697.82

281,636,736.46

284,354,345.20

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.C.P. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL C.P. RAUE DE JESUS RICALDE ZARATE

AYUNTAMIENTO DE MERI

12 ABR 221

SUBDIRECCION DE CONTARIJAN V ADISHICO



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL FIDEICOMISO 160715-2 AÑO 2011

# NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES FEBRERO 2011

EGRESOS:		
LUNESUS.		
Nota 1.		
Los servicios pagados co	prresponden a la compañía de seguros Meti	ife, S.A. por el aseguramiento de los trabajadores
correspondeintes del 1 de	marzo al 1 de abril de 2011, por la cantidad de	\$484,981.08
Nota 2.	I del Eddennia company diserva	al mes de Febrero del año 2011 por la cantidad de
	el manejo del Fideicomiso correspondientes	al mes de reoreio del allo 2011 por la cantidad de
\$27,504.71		
Nota 3.		
	os corresponden a retiro de trabajadores efect	tuados de la cuenta de cheques de Banamex, como a
continuación se relaciona		
C	uenta de Cheques Banamex	
	Pago de diecinueve transfer de trabajadores	286,292.41
	Pago a tres Fideicomisarios	
	Beneficiarios	23,744.45
	Total	\$ 310,036.86
Estas notas son parte inte	grante del Estado de Actividades	
	COMITÉ TÉCNICO	1 1
	COMITE TECHCO	1/2 1/2
	PRESIDENTE	SECRATANIO
3	70 X 4 1	VIIIIWIX
	I al a Material	Militar
	11/65 PP-	
	S ARIEL BASTARRACHEA LARA	C.P. RAUL DE JESUS RICALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE FI	NANZAS Y TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
		AYUNTAMIENTO DE MEN
		DECIDIA
		1011 12 ABR 2011 1311
	Página 7	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRAÇÃO