



OFS-2011-135

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 09 de Mayo 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.-

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
11 MAY 2011
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
11 MAY 2011
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 ADMINISTRACION
C.C.P. ARCHIVO.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECIBIDO
10 MAY 2011
A.M.P.E. 13:35 HRS.

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
11 MAY 2011
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
11 MAY 2011
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION



Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración

Ayuntamiento de Mérida
Altos Palacio Municipal
C. 62 av. 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
Abril 2011*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL DE 2011

<u>ACTIVO</u>	<u>Abr-11</u>	<u>Mar-11</u>	<u>PATRIMONIO</u>	<u>Abr-11</u>	<u>Mar-11</u>
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones		
Bancos			1.1% Retención seguro de vida	310,982.59	284,237.05
Cuenta 47930034246	286,119.08	294,295.67	2.5% Retención mensual al trabajador	706,809.29	646,018.03
Contrato 503088-7	85.49	-	7.5% Aportación mensual Municipio	2,120,427.87	1,938,054.09
Contrato 503087-9	67.28	-		3,138,219.75	2,868,309.17
Contrato 160715-2	83.13	-			
	<u>286,354.98</u>	<u>294,295.67</u>			
Inversiones Temporales			Patrimonio Generado		
Contrato 503088-7	12,987,900.56	12,789,615.48	Resultado de Ejercicios Anteriores	280,611,647.38	280,611,647.38
Contrato 503087-9	228,922,484.19	225,232,668.45	Resultado del Ejercicio	10,838,196.10	6,713,743.97
Contrato 160715-2	52,391,323.50	51,877,120.92		291,449,843.48	287,325,391.35
	<u>294,301,708.25</u>	<u>289,899,404.85</u>			
Total de Activos	<u>294,588,063.23</u>	<u>290,193,700.52</u>	Total de Patrimonio	<u>294,588,063.23</u>	<u>290,193,700.52</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. CARLOS ARIEL BASTARACHEA 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
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2011

	Abr-11	Mar-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	57,008.71	43,422.13
Contrato 503087-9	1,004,007.72	764,301.88
Contrato 160715-2	231,217.80	178,812.30
Total de Ingresos	<u>1,292,234.23</u>	<u>986,536.31</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Financiamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00	484,981.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 1)	27,914.68	27,504.71
Transferecias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 2)	8,176.59	310,036.86
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>36,091.27</u>	<u>822,522.65</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>1,256,142.96</u>	<u>164,013.66</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 30 DE ABRIL 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	6,006,528.92		6,713,743.97		12,720,272.89
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,256,142.96		1,256,142.96
Saldo Neto Patrimonio 2011	6,006,528.92	242,510,072.01	39,357,718.33	-	294,588,063.23

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. C- CARTOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESOERO MUNICIPAL

SECRETARIO

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



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2011

	Apr-11	Mar-11
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros	1,292,234.23	986,536.31
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros		
<i>Aplicación</i>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	484,981.08
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	27,914.68	27,504.71
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y Jubilaciones	8,176.59	310,036.86
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	1,256,142.96	164,013.66
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</i>		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	3,138,219.75	2,868,309.17
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	3,138,219.75	2,868,309.17
<i>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>		
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	4,394,362.71	3,032,322.83
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	290,193,700.52	287,161,377.69
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	294,588,063.23	290,193,700.52

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDELCOMISO F-160715-2
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2011

Cuenta Contable	1				2		3		4(1+2-3)		5(1-4)	
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO	FLUJO DEL PERIODO	FLUJO DEL PERIODO	FLUJO DEL PERIODO	FLUJO DEL PERIODO	FLUJO DEL PERIODO	FLUJO DEL PERIODO	FLUJO DEL PERIODO
1 ACTIVO												
1.1 ACTIVO CIRCULANTE												
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	294,295.67	235.90	8,176.59	286,354.98	7,940.69							
1.1.2 Bancos	289,899,404.85	4,430,453.98	28,150.58	294,301,708.25	-4,402,303.40							
1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)												

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C. P. RAUL DE JESUS RICARDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
A B R I L 2011

EGRESOS:

Nota 1.

Comisiones Bancarias por el manejo del Fideicomiso correspondientes al mes de Marzo del año 2011 por la cantidad de \$27,914.68

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 dos transferencias a afore de
trabajadores
Total

8,176.59

\$ 8,176.59

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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