

OFS-2011-323

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 12 de Septiembre de 2011

CLASIFICACIÓN: PB

001047-€

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 AGOSTO 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 órden en presente y agradeciendo su amable atención me reitero sus órden en presente y agradeciendo su amable atención me reitero sus órden en presente y agradeciendo su amable atención me reitero sus órden en presente y agradeciendo su amable atención me reitero sus órden en presente y agradeciendo su amable atención me reitero sus órden en presente y agradeciendo su amable atención me reitero sus órden en presente y agradeciendo su amable atención me reitero sus órden en presente y agradeciendo su amable atención me reitero sus órden en presente y agradeciendo su amable atención me reitero sus órden en presente y agradeciendo su amable atención me reitero sus órden en presente y agradeciendo su amable atención me reitero sus órden en presente y agradeciendo su amable atención me reitero sus órden en presente y agradeciendo su amable atención me reitero su actual en presente y agradeciendo su amable atención me reitero su actual en presente y agradeciendo actual en presente y agradeciendo su actual en presente y agradeciendo actual en presente y actual en pr

14 SEP ZOII

SUBDARECCION DE RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE

1 4 SEP 2011

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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

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 ADMINISTRACIÓ

C.C.P. ARCHIVO.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

RECEPCION DE CUENTA PUBLICA Y CORRESPONDENCIA - E

copia

A full
 A full

Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración

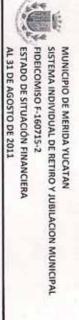
Ayustamento de Monde Attos Palacio Municipal C.62 sin por 61 y 63 Col. Gentro C.P. 97000 Tel. 1993/142-00-00 Ext. 80048 Fax 80075 Merida, Yucatin Mexico. www.nierida.gob.mx



Fideicomiso 160715-2 Banco Nacional de México, S.A. de C.V.

Sistema individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

Estado de Ingresos y Egresos AGOSTO 2011



Total de Activas		Contrato 160715-2	Contrato 503088-7	Inversiones Temporales		Contrato 160715-2	Contrato 503087-9	Contrato 503088-7	Cuenta 47930034246	Bancos	Efectivo y Equivalantes	Activo Circulante	ACTIVO	
306,146,549.57	305,747,735.26	56,182,118.14	13,609,424.21		398,814.31	38.36	33.29	29.01	398,713.65				Ago-11	
301,877,019.79	301,446,743.68	55,601,206.77	13,412,953.26	6	430,276.11	50.50	65.96	79.79	430,079.86				Jul-11	
Total de Patrimonio			Resultado del Ejercicio	Patrimonio Generado Resultado de Ejercicios Anteriores			7.5% Aportación mensual Municipio	2.5% Retención mensual al trabajador	1.1% Retención seguro de vida	Aportaciones		Patrimonio Contribuido	PATRIMONIO	
306,146,549.57		304,555,450,40	22,387,851.02	280,611,647.38		3,147,051.17	2,126,393.04	708,797.68	311,860.45				Ago-11	
301,877,019.79		301,330,641.27	20,919,193.89	280,611,647.38		346,178.52	233,905.50	77,968.50	34,304.52				Jul-11	

COMITÉ TÉCNICO

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

PRESIDENTE

C.P. RAUL-DE JESUS RICALDE ZÁRAJE 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 AGOSTO DE 2011 (Nota 1)

	Ago-11	Jul-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	70.00	
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	54,660.63	47,879.58
Contrato 503087-9	947,780.62	830,138.84
Contrato 160715-2	225,810.73	198,416.48
Total de Ingresos	1,228,251.98	1,076,434.90
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Sastos de Financiamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Notra 2)	29,080.18	85,651.05
Transferecnias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones (Nota 3)	76,693.19	259,202.08
Total de Gastos y Otras Perdidas	105,773.37	344,853.13
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,122,478.61	731,581.77

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. BAUL DE JÈSUS RICALDE ZÁRATE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	20,978,664.15		3,433,759.43		24,412,423.58
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		1,122,478.61		1,122,478.61
Saldo Neto Patrimonio 2011	20,978,664.15	20,978,664.15 242,510,072.01	39,224,053.98		306,146,549.57
					The second secon

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

C.P. RAÚL-DE JESÚSRICALDE ZÁRATE -DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

Ingresos financieros Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio Contribuciones de Capital Otros ingresos y Beneficios Flujos de Efectivo de las actividades de gestión Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion Flujos de Efectivo de las actividades de Invesión Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación Gastos de Funcionamiento Transferecnias, asignaciones, subsidios y otras ayudas DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011 Pensiones y Jubilaciones Servicios Generales Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros Otras pensiones y jubilaciones Servicios Financieros, bancarios y comerciales Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Servicios 306,146,549.57 301,877,019.79 3,147,051.17 1,122,478.61 4,269,529.78 3,147,051.17 1,228,251.98 Ago-11 76,693.19 29,080.18 301,877,019.79 300,799,259.50 1,077,760.29 1,076,434.90 731,581.77 Jul-11 346,178.52 346,178.52 259,202.08 85,651.05

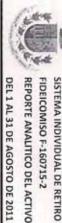
COMITÉ TÉCNICO

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

PRESIDENTE

C.P. RAUL BEASUS RICALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ALMINISTRACIÓN

Pagina 4



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL FIDEICOMISO F-160715-2 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL ABONOS DEI PERIODO PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
		1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
1	ACTIVO	The second second				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
111	Efectivo y Equivalantes de Efectivo					
1.1.1.2	Bancos	430,276.11	45,231.39	76,693.19	398,814.31	31,461.8
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	301,446,743.68	301,446,743.68 4,375,398.74		305,747,735.26	-4,300,991.5

COMITÉ TÉCNICO

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

PRESIDENTE





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

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A G O S T O 2011

EGRESOS:		
Nota 1.		
To the Country of the	uentas con respecto al pago del Seguro de vida en los meses de Mayo y	Junio del 2011, debiendo ser como a
continuación se menciona:	2. 전환 2010년 전 1 4 2 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
May-11		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Financiamiento		
Servicios	Generales	
	Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	489,679.08
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7.01
Jun-11		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Financiamiento		
Servicios	s Generales	
	Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	970,562.16
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6.96
Nota 2.		
Nota 3. Los pagos a fideicomisarios correlaciona:	responden a retiro de trabajadores efectuados de la cuenta de cheques o	de Banamex, como a continuación se
	de Character	
Cuenta	de Cheques Banamex Pago de dos transferencias a afore de 5	
	trabajadores 76,69	33.19
	Total \$ 76,69	73.19
Estas notas son parte integrante	del Estado de Actividades	
	COMITÉ TÉCNICO	
Å III		
PRES	SIDENTE	ECRETARIO
	*	

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

Página 6