



OFS-2011-350

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 10 de Octubre de 2011

CLASIFICACIÓN: PB

001139 - 2

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

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

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
13 OCT 2011
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Por este medio me permito hacer entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de SEPTIEMBRE 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
13 OCT 2011
11:58 am Lili
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 ADMINISTRACIÓN
C.C.P. ARCHIVO.

ASEY
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
12 OCT 2011
11:16
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA
Y CORRESPONDENCIA - E

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
CIUDAD DE LAS PALMAS
14 OCT 2011
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración

copia

Ayuntamiento de Mérida
Altos Palacios Municipales
C.02 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



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
SEPTIEMBRE 2011*



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

ACTIVO	Sep-11	Ago-11	PATRIMONIO	Sep-11	Ago-11
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes					
Bancos			Patrimonio Contribuido		
Cuenta 47930034246	356,277.11	398,713.65	Aportaciones		
Contrato 503088-7	67.46	29.01	1.1% Retención seguro de vida		
Contrato 503087-9	71.58	33.29	2.5% Retención mensual al trabajador		
Contrato 160715-2	66.16	38.36	7.5% Aportación mensual Municipio		
	356,482.31	398,814.31	Patrimonio Generado		
Inversiones Temporales			Resultado de Ejercicios Anteriores		
Contrato 503088-7	13,674,256.53	13,609,424.21	Resultado del Ejercicio		
Contrato 503087-9	237,072,090.14	235,956,192.91			
Contrato 160715-2	55,437,515.17	56,182,118.14			
	306,183,861.84	305,747,735.26			
Total de Activos	306,540,344.15	306,146,549.57	Total de Patrimonio		
			306,540,344.15	306,146,549.57	

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESÚS BICALDE ZAFRA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



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

	Sep-11	Ago-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros Ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	49,271.67	54,660.63
Contrato 503087-9	854,249.13	947,780.62
Contrato 160715-2	200,716.80	225,810.73
Total de Ingresos	<u>1,104,237.60</u>	<u>1,228,251.98</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Financiamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota 1)	969,962.64	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 2)	29,462.00	29,080.18
Transferecias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 3)	<u>57,316.69</u>	<u>76,693.19</u>
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>1,056,741.33</u>	<u>105,773.37</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>47,496.27</u>	<u>1,122,478.61</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
 FIDECOMISO F-160715-2
 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 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	21,324,962.46		4,556,238.04		25,881,200.50
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			47,496.27		47,496.27
Saldo Neto Patrimonio 2011	21,324,962.46	242,510,072.01	38,149,071.64	-	306,540,344.15

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



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 SEPTIEMBRE DE 2011

	Sep-11	Ago-11
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros	1,104,237.60	1,228,251.98
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros		
Aplicación		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	969,962.64	
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	29,462.00	29,080.18
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones	57,316.69	76,693.19
Otras pensiones y Jubilaciones		
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	47,496.27	1,122,478.61
Flujos de Efectivo de las actividades de inversión		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	346,298.31	3,147,051.17
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión	346,298.31	3,147,051.17
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	306,146,549.57	301,877,019.79
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	306,540,344.15	306,146,549.57

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. JESÚS RICARDO ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	398,814.31	14,984.69	57,316.69	356,482.31	42,332.00
1.1.2 Bancos	305,747,735.26	1,450,535.91	1,014,409.33	306,183,861.84	-436,126.58
1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)					

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
S E P T I E M B R E 2011

EGRESOS:

Nota 1.

Los servicios pagados corresponden a la compañía de seguros Metlife, S.A. por el aseguramiento de los trabajadores correspondientes del 1 de Julio al 1 de septiembre de 2011, por la cantidad de \$969,962.64

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Financiamiento

Servicios Generales

Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.

969,962.64

Periodo del 01 de Julio a 01 de Agosto de 2011

484,981.32

Periodo del 01 de Agosto a 01 de Septiembre de 2011

484,981.32

Nota 2.

Comisiones Bancarias por el manejo del Fideicomiso correspondientes al mes de Agosto del año 2011 por la cantidad de \$29,462.00

Nota 3.

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 seis transferencias a afore de
trabajadores

57,316.69

Total

\$ 57,316.69

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

PRESIDENTE

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

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

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