

001237-E



OFS-2011-363

**ASUNTO:** Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 10 de Noviembre 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 **OCTUBRE** 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**  
15 NOV 2011  
Ale 1:03 pm

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

**RECIBIDO**  
11 NOV 2011  
12:11

RECEPCION DE CUENTA PUBLICA  
Y CORRESPONDENCIA - E

CORRESPONDENCIA

**RECIBIDA**  
11 NOV 2011  
**RECIBIDA**  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

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  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

**RECIBIDO**  
11 NOV 2011  
**RECIBIDO**

Subdirección de Recursos Humanos

Dirección de Administración

FIRMA HORA 13:42

copia

Ayuntamiento de Mérida  
Altos Palacio 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





*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  
OCTUBRE 2011*



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

	Oct-11	Sep-11		Oct-11	Sep-11
<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones		
Bancos			1.1% Retención seguro de vida	34,085.11	34,316.39
Cuenta 47930034246	353,386.67	356,277.11	2.5% Retención mensual al trabajador	77,469.82	77,995.48
31.95 Contrato 503088-7	35.51	67.46	7.5% Aportación mensual Municipio	232,409.46	233,986.44
8.04 Contrato 503087-9	63.54	71.58		343,964.39	346,298.31
24.65 Contrato 160715-2	90.81	66.16			
	353,576.53	356,482.31	<b>Patrimonio Generado</b>		
Inversiones Temporales			Resultado de Ejercicios Anteriores	280,611,647.38	280,611,647.38
38.45 Contrato 503088-7	13,740,924.53	13,674,256.53	Resultado del Ejercicio	27,041,348.99	25,582,398.46
38.29 Contrato 503087-9	238,253,167.40	237,072,090.14		307,652,996.37	306,194,045.84
27.80 Contrato 160715-2	55,649,292.30	55,437,515.17			
	307,643,384.23	306,183,861.84			
<b>Total de Activos</b>	<b>307,996,960.76</b>	<b>306,540,344.15</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>307,996,960.76</b>	<b>306,540,344.15</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P.G. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LABA  
 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 ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

	Oct-11	Sep-11
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	51,142.09	49,271.67
Contrato 503087-9	886,683.90	854,249.13
Contrato 160715-2	207,259.25	200,716.80
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,145,085.24</b>	<b>1,104,237.60</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Financiamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00	969,962.64
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 1)</sup>	29,542.58	29,462.00
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones <sup>(Nota 2)</sup>	2,890.44	57,316.69
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>32,433.02</b>	<b>1,056,741.33</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,112,652.22</b>	<b>47,496.27</b>

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 OCTUBRE 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	21,668,926.85	-	4,603,734.31	-	26,272,661.16
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	1,112,652.22	-	1,112,652.22
<b>Saldo Neto Patrimonio 2011</b>	<b>21,668,926.85</b>	<b>242,510,072.01</b>	<b>39,214,227.59</b>	<b>-</b>	<b>307,996,960.76</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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



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

Oct-11

Sep-11

*Flujos de Efectivo de las actividades de gestión*

*Origen*

Otros Ingresos y Beneficios  
 Ingresos financieros  
 Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros

1,145,085.24

1,104,237.60

*Aplicación*

*Gastos de Funcionamiento*

Servicios Generales  
 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  
 Servicios Financieros, bancarios y comerciales  
 Transferecias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  
 Pensiones y Jubilaciones  
 Otras pensiones y jubilaciones

0.00  
 29,542.58

969,962.64  
 29,462.00

2,890.44

57,316.69

*Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación*

1,112,652.22

47,496.27

*Flujos de Efectivo de las actividades de inversión*

*Origen*  
 Contribuciones de Capital

343,964.39

346,298.31

*Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión*

343,964.39

346,298.31

*Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo*

1,456,616.61

393,794.58

Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  
 Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

306,540,344.15  
 307,996,960.76

306,146,549.57  
 306,540,344.15

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



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

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	356,482.31		2,905.78	353,576.53	2,905.78
1.1.2 Bancos					
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	306,183,861.84	1,489,064.97	29,542.58	307,643,384.23	-1,459,522.39

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
OCTUBRE 2011

EGRESOS:

Nota 1.

Comisiones Bancarias por el manejo del Fideicomiso correspondientes al mes de Septiembre del año 2011 por la cantidad de \$29,542.58

Nota 3.

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

*Cuenta de Cheques Banamex*

Pago de una transferencia a afore.

2,890.44

Total

\$ 2,890.44

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.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN