



OFS-2011-405

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

001306 - E

Mérida, Yucatán, a 10 de Diciembre 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 **NOVIEMBRE** 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



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 LORZA.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
C.C.P. ARCHIVO.



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

Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración



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

NOVIEMBRE 2011



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

<u>ACTIVO</u>	Nov-11	Oct-11	<u>PATRIMONIO</u>	Nov-11	Oct-11
Activo Circuante					
Efectivo y Equivalentes					
Bancos			Patrimonio Contribuido		
Cuenta 47930034246	644,118.12	353,386.67	Aportaciones		
Contrato 503088-7	2.24	35.51	1.1% Retención seguro de vida		
Contrato 503087-9	35.59	63.54	2.5% Retención mensual al trabajador		
Contrato 160715-2	76.60	90.81	7.5% Aportación mensual Municipio		
	644,232.55	353,576.53	Patrimonio Generado		
Inversiones Temporales					
Contrato 503088-7	13,790,873.13	13,740,924.53	Resultado de Ejercicios Anteriores		
Contrato 503087-9	238,431,696.91	238,253,167.40	Resultado del Ejercicio		
Contrato 160715-2	55,882,136.13	55,649,292.30			
	308,104,706.17	307,643,384.23			
Total de Activos	308,748,938.72	307,996,960.76	Total de Patrimonio	308,748,938.72	307,996,960.76

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. C. CARLOS ABIEL BASTARRACHA-TARRA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAÚL DE JESUS RICALTE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

SECRETARIO




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

	Nov-11	Oct-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	49,915.33	51,142.09
Contrato 503087-9	864,426.42	886,683.90
Contrato 160715-2	201,263.67	207,259.25
Otros Ingresos Financieros ^(Nota 1)	662,984.27	
Total de Ingresos	1,778,589.69	1,145,085.24
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Financiamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota 2)	996,939.16	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 3)	29,672.57	29,542.58
Transferecias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 2)	0.00	2,890.44
Total de Gastos y Otras Perdidas	1,026,611.73	32,433.02
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	751,977.96	1,112,652.22


Las notas adjuntas 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 RICÁLDE 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 DE NOVIEMBRE 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		5,716,386.53		27,385,313.38
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			751,977.96		751,977.96
Saldo Neto Patrimonio 2011	21,668,926.85	242,510,072.01	38,853,553.33	-	308,748,938.72

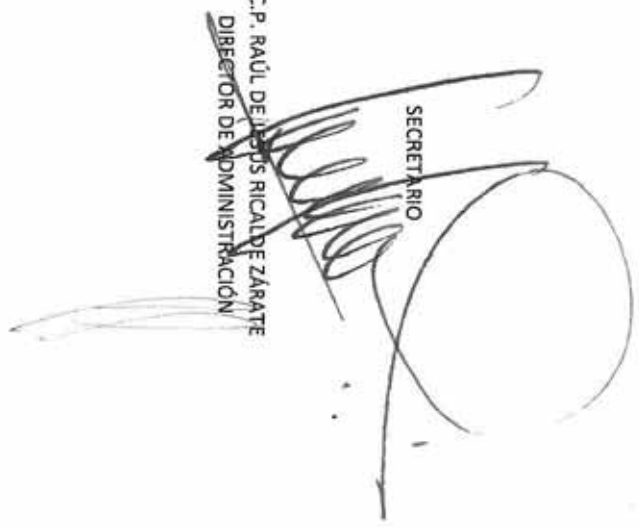
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE



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

SECRETARIO



C.P. RAÚL DE LOS RICÁLDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Handwritten mark



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

Nov-11

Oct-11

Flujos de Efectivo de las actividades de gestión

Origen

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros

Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros

Otros Ingresos Financieros

Aplicación

Gastos de Funcionamiento

Servicios Generales

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, bancarios y comerciales

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Pensiones y Jubilaciones

Otras pensiones y jubilaciones

Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación

Flujos de Efectivo de las actividades de inversión

Origen

Contribuciones de Capital

Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión

Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

COMITÉ TÉCNICO

	1,778,589.69	1,145,085.24
	662,984.27	
	996,939.16	0.00
	29,672.57	29,542.58
	2,890.44	
	<u>751,977.96</u>	<u>1,112,652.22</u>
	0.00	343,964.39
	0.00	343,964.39
	<u>751,977.96</u>	<u>1,456,616.61</u>
	307,996,960.76	306,540,344.15
	308,748,938.72	307,996,960.76

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
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

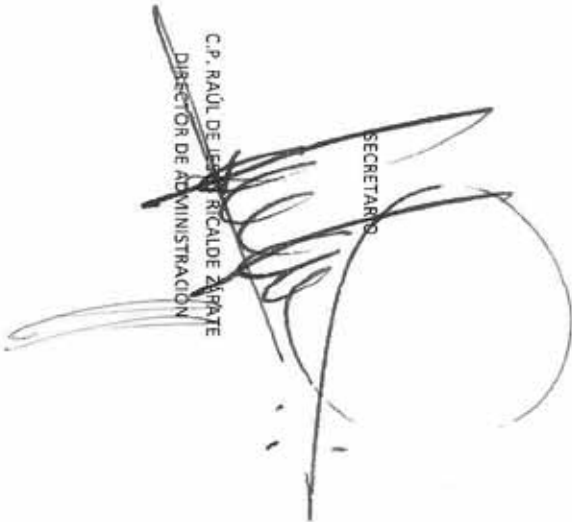
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
I ACTIVO					
II ACTIVO CIRCULANTE					
III Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
III.2 Bancos	353,576.53	290,731.45	75.43	644,232.55	-290,656.02
III.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	307,643,384.23	1,778,665.12	1,317,343.18	308,104,706.17	-461,321.94

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE


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

SECRETARIO


 C.P. RAÚL DE JESÚS RICÁLDE ZÁRATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

David



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
NOVIEMBRE 2011

EGRESOS:

Nota 1.

Otros Ingresos Financieros: Pago realizado por la Compañía Metlife por concepto de Dividendos por la cantidad de : 662, 984.27

EGRESOS:

Nota 2:

Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.:

Pago de honorarios por la Auditoria por el ejercicio 2010 por el despacho Salvatore Ca 25,177.00
Pago de honorarios al Lic. Bolios Pastrana por la Certificación de contratos del Sirjum 1,800.00
Pago del seguro de Vida : 969,962.16

	Factura	Importe	
PERIODO 01-09-2011 A 01-10-2011	1520623	463,622.45	<u>\$ 996,939.16</u>
PERIODO 01-09-2011 A 01-10-2011	1520624	3,746.45	
PERIODO 01-09-2011 A 01-10-2011	1370931	17,612.18	
PERIODO 01-10-2011 A 01-11-2011	1520635	463,622.45	
PERIODO 01-10-2011 A 01-11-2011	1520648	3,746.45	
PERIODO 01-10-2011 A 01-11-2011	1370932	17,612.18	
		969,962.16	

EGRESOS:

Nota 3:

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de Octubre de 2011,
por la cantidad de \$29,672.57

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

Amici