



OFS-2012-002

000014-E

ASUNTO: Entrega de Estados de
Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 10 de Enero de 2012

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
12 ENE 2012
10:35am
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
11 ENE 2012
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 GONZÁLEZ LORÍA.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
11 ENE 2011
FIRMA [Signature] HORA 14:55

ASEY
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
11 ENE 2012
13:56
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA
Y CORRESPONDENCIA - E

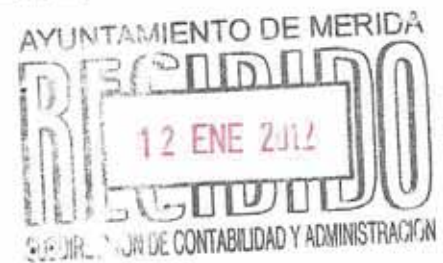
copia

Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración

Ayuntamiento de Mérida
Altos Palacio Municipal
Calle 62 s/n por 62 y 63 Centro
C.P. 97000
Tel. (999) 942-00-00
Ext. 80048
Mérida, Yucatán, México
www.merida.gob.mx



Sistema individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”



*Estados Financieros
Diciembre 2011*



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

ACTIVO	Dic-11	Nov-11	PATRIMONIO	Dic-11	Nov-11
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones		
Bancos			1.1% Retención seguro de vida	67,579.33	-
Cuenta 47930034246	381,502.04	644,118.12	2.5% Retención mensual al trabajador	153,596.61	-
Contrato 503088-7	81.99	2.24	7.5% Aportación mensual Municipio	460,789.83	-
Contrato 503087-9	24.49	35.59		681,965.77	0.00
Contrato 160715-2	65.36	76.60			
	381,673.88	644,232.55	Patrimonio Generado		
Inversiones Temporales			Resultado de Ejercicios Anteriores	280,611,647.38	280,611,647.38
Contrato 503088-7	13,872,753.12	13,790,873.13	Resultado del Ejercicio	28,017,776.78	28,137,291.34
Contrato 503087-9	239,901,426.27	238,431,696.91		308,629,424.16	308,748,938.72
Contrato 160715-2	55,155,536.66	55,882,136.13			
	308,929,716.05	308,104,706.17			
Total de Activos	309,311,389.93	308,748,938.72	Total de Patrimonio	309,311,389.93	308,748,938.72

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 12 ENE 2012
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

COMITÉ TÉCNICO

C.P. RAÚL DE JESÚS 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 31 DE DICIEMBRE DE 2011

	Dic-11	Nov-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	51,240.41	49,915.33
Contrato 503087-9	886,051.15	864,426.42
Contrato 160715-2	205,510.61	201,263.67
Otros Ingresos Financieros	0.00	662,984.27
Total de Ingresos	1,142,802.17	1,778,589.69
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Financiamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota 1)	969,962.16	996,939.16
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 2)	29,738.49	29,672.57
Transferecias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 3)	262,616.08	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	1,262,316.73	1,026,611.73
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-119,514.56	751,977.96

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 12 ENE 2012
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

H

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAÚL BENESÚBAL DE ZÁRATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



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 DICIEMBRE 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	22,350,892.62	-	6,468,364.49	-	28,819,257.11
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	119,514.56	-	119,514.56
Saldo Neto Patrimonio 2011	22,350,892.62	242,510,072.01	37,982,060.81	-	309,311,389.93

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C. P. RAUL BEJESUS RICARDE 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 DICIEMBRE DE 2011

Dic-11

Nov-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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

COMITÉ TÉCNICO

RECIBIDO
12 ENE 2012

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
PRESIDENTE

SECRETARIO

C.P.C. CARTOS ANIEL BASTARRACHEA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDECOMISO F-160715-2
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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					
1.1.1.1 Bancos	644,232.55	57.41	262,616.08	381,673.88	262,558.67
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	308,104,706.17	1,824,710.53	999,700.65	308,929,716.05	-825,009.88

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. ~~GABRIEL BASTARRACHA LARA~~
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESÚS RICARDO ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 12 ENE 2012
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 D I C 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 Noviembre al 1 de Enero de 2012, por la cantidad de \$969,962.16

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Financiamiento

Servicios Generales

Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.		969,962.16
Perido del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2011	484,981.08	
Perido del 01 de Diciembre del 2011 al 01 de Enero de 2012	484,981.08	

Nota 2:

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de Noviembre de 2011, por la cantidad de \$29,738.49

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 trece transferencias a afores de	262,616.08
Total	\$ 262,616.08

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 12 ENE 2012
 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN