



000207E

OFS-2011-087

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 10 de Marzo 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 FEBRERO del 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



Carlos A. Bastarrachea Lara

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 ADMINISTRACIÓN
- C.C.P. ARCHIVO.



Firma: *Subdirección de Recursos Humanos*

Dirección de Administración



Ayuntamiento de Mérida
Altos Palacio Municipal
C. 62 a/h por 61 y 63
Col. Centro C.P. 97000
Tel. (999) 942-0000
Ext. 80048 Fax 80075
Mérida, Yucatán México.
www.merida.gob.mx

COPIA



**Sistema individual de
Retiro y Jubilación
Municipal
“SIRJUM”**

*Estados Financieros
Febrero 2011*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2011

	Feb-11	Ene-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	36,751.98	48,680.90
Contrato 503087-9	648,161.22	858,444.49
Contrato 160715-2	152,657.43	204,163.81
Total de Ingresos	837,570.63	1,111,289.20
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Financiamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota 1)	969,962.16	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 2)	27,253.14	27,087.89
Transferecias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 3)	2,427.62	59,112.23
Total de Gastos y Otras Perdidas	999,642.92	86,200.12
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-162,072.29	1,025,089.08

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 SITUACION FINANCIERA
 AL 28 DE FEBRERO DE 2011

<u>ACTIVO</u>	Feb-11	Ene-11	<u>PATRIMONIO</u>	Ene-11	Ene-11
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones		
Bancos	Cuenta 47930034246	593,044.29	1.1% Retención seguro de vida	278,166.89	285,373.47
			2.5% Retención mensual al trabajador	632,216.40	648,576.89
			7.5% Aportación mensual Municipio	1,896,649.20	1,945,730.67
				2,807,032.49	2,879,681.03
Inversiones Temporales			Patrimonio Generado		
Contrato 503088-7	12,616,989.75	12,453,794.49	Resultado de Ejercicios Anteriores	284,516,417.49	280,611,647.38
Contrato 503087-9	222,037,745.28	219,728,371.28	Resultado del Ejercicio	-162,072.29	1,025,089.08
Contrato 160715-2	51,913,598.37	52,044,479.04		284,354,345.20	281,636,736.46
	286,568,333.40	284,226,644.81			
Total de Activos	287,161,377.69	284,516,417.49	Total de Patrimonio	287,161,377.69	284,516,417.49

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE


 C.P.C. CARLOS 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
 FIDICOMISO F-160715-2
 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	5,686,713.52	-	1,025,089.08	-	6,711,802.60
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	162,072.29	-	162,072.29
Saldo Neto Patrimonio 2011	5,686,713.52	242,510,072.01	37,939,503.08	-	287,161,377.69

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P.C. 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
 FIDEICOMISO F-160715-2
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2011

	Feb-11	Ene-11
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros	837,570.63	1,111,289.20
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros		
<i>Aplicación</i>		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	969,962.16	0.00
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	27,253.14	27,087.89
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y Jubilaciones	2,427.62	59,112.23
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	-162,072.29	1,025,089.08
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</i>		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	2,807,032.49	2,879,681.03
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión	2,807,032.49	2,879,681.03
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	284,516,417.49	280,611,647.38
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	287,161,377.69	284,516,417.49

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2011

Cuenta Contable	1				
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
		2	3	4(1+2-3)	(1-4)
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo				
1.1.1.2	Bancos	289,772.68	305,699.23	2,427.62	593,044.29
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	284,226,644.81	3,644,603.12	1,302,914.53	286,568,333.40
					-303,271.61
					-2,341,688.59

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE


C.P.C. CARLOS ARIET BASTARRACHEA YARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESOERO MUNICIPAL

SECRETARIO


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



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
F E B R E R O 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 enero al 1 de marzo de 2011, por la cantidad de \$969,962.16

Nota 2.

Comisiones Bancarias por el manejo del Fideicomiso correspondientes al mes de Enero del año 2011 por la cantidad de \$27,253.14

Nota 3.

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

<i>Cuenta de Cheques Banamex</i>	
Pago de cuatro transferencias a afore de trabajadores	<u>2,427.62</u>
Total	<u>\$ 2,427.62</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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



CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	REFER	CONCEPTO	PARCIAL	MOVIMIENTO		SALDO		FIDECOMISO				
				INGRESO	EGRESO	DEUDOR	CREADOR	503088-7	503087-9	160715-2	ESTADOS UNIDOS (12426)	TOTAL
ENERO												
31-Ene-11		APORTACION MUNICIPAL	0.00			280,611,647.38						
31-Ene-11	Dic-10	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	648,676.89			280,611,647.38						
31-Ene-11	Dic-10	7.5% APORTACION DEL AVUNTAMIENTO	1,945,730.67			280,611,647.38						
31-Ene-11	Dic-10	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	285,373.47		2,879,691.03	283,491,328.41						
31-Ene-11		INTERESES GENERADOS (5030601-4) 503088-7	48,680.90			283,491,328.41						
31-Ene-11		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	204,163.81			283,491,328.41						
31-Ene-11		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	858,444.49		1,111,289.20	284,802,617.61						
31-Ene-11	Dic-10	COMISIONES POR MAANEJO (160648-2) 160715-2			27,087.89	284,802,617.61						
31-Ene-11		PAGO A FIDECOMISARIOS BENEFICIARIOS			58,112.23	284,516,417.49						
FEBRERO												
28-Feb-11		APORTACION MUNICIPAL	0.00			284,516,417.49						
28-Feb-11	Ene-11	2.5% RETENIDO TRABAJADOR	632,216.40			284,516,417.49						
28-Feb-11	Ene-11	7.5% APORTACION DEL AVUNTAMIENTO	1,896,648.20			284,516,417.49						
28-Feb-11	Ene-11	1.1% FONDO ESTABILIZADOR	278,106.89		2,807,032.49	287,323,449.98						
28-Feb-11		INTERESES GENERADOS (5030601-4) 503088-7	36,751.98			287,323,449.98						
28-Feb-11		INTERESES GENERADOS (160648-2) 160715-2	152,667.43			287,323,449.98						
28-Feb-11		INTERESES GENERADOS (502602-2) 503087-9	648,161.22		837,570.63	288,161,020.61						
28-Feb-11	Ene-11	COMISIONES POR MAANEJO (160648-2) 160715-2			27,253.14	288,161,020.61						
28-Feb-11		PAGO SEGURO DE VIDA			999,962.16	287,161,377.69						
28-Feb-11		PAGO A FIDECOMISARIOS BENEFICIARIOS			2,427.62	287,161,377.69						
							12,616,989.75	222,037,746.28	51,913,598.37	593,044.29	287,161,377.69	



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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

CAPITAL CONTRIBUIDO

FECHA	APORTACION MUNICIPAL	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPAL	INTERESES GENERADOS	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	COMISIONES BANCARIAS	PRIMA SEGURO DE VIDA	PAGO A FIDEICOMISARIOS	PAGO A TERCEROS	SUMA EGRESOS	SALDOS
SALDO DIC 31/2010	-	-	-	-	-	-	3,990,970.23	27,087.99	0.00	59,112.23	0.00	85,200.12	284,516,417.49
ENERO	285,373.47	648,576.89	1,945,730.67	1,696,649.20	1,111,289.20	-	3,644,603.12	27,253.14	959,962.16	2,427.62	0.00	959,042.92	287,161,377.69
FEBRERO	278,196.89	632,210.40	1,896,649.20	1,696,649.20	837,570.63	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	563,540.36	1,280,793.29	3,842,379.87	3,393,298.40	1,948,859.83	-	7,635,573.35	54,341.03	959,962.16	61,539.85	-	1,008,843.04	287,161,377.69