



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
10:10
11 AGO 2011
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Firma: *[Signature]* OFS-2011-297

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

000927-8

Mérida, Yucatán, a 09 de Agosto 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.-**

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
11 AGO 2011
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Por este medio me permito hacer entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de **JULIO** 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 en **Atte. Un cordial saludo.**

ATENTAMENTE

[Signature of Carlos Ariel Bastarrachea Lara]

**C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO**

RECIBIDO
11 AGO 2011
9:35 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
18 AGO 2011
1:39
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA
Y CORRESPONDENCIA - E



Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración

copia
Ayuntamiento de Mérida
Años Palacio Municipal
C. 62 s/n par 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
JULIO 2011*



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

	Jul-11	Jun-11	Jul-11	Jun-11
ACTIVO			PATRIMONIO	
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido	
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones	
Bancos			1.1% Retención seguro de vida	
Cuenta 47930034246	430,079.86	401,813.56	2.5% Retención mensual al trabajador	
Contrato 503088-7	79.79	92.38	7.5% Aportación mensual Municipio	
Contrato 503087-9	65.96	59.52		
Contrato 160715-2	50.50	64.78		
	430,276.11	402,030.24		
Inversiones Temporales			Patrimonio Generado	
Contrato 503088-7	13,412,953.26	13,349,467.39	Resultado de Ejercicio: Anteriores	
Contrato 503087-9	232,432,583.65	231,976,606.63	Resultado del Ejercicio	
Contrato 160715-2	55,601,206.77	55,071,155.24		
	301,446,743.68	300,397,229.26		
Total de Activos	301,877,019.79	300,799,259.50	Total de Patrimonio	301,877,019.79
				300,799,259.50

COMITÉ TÉCNICO

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

SECRETARIO
 C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2011

	Jul-11	Jun-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	47,879.58	49,157.51
Contrato 503087-9	830,138.84	853,824.35
Contrato 160715-2	198,416.48	206,608.08
Total de Ingresos	1,076,434.90	1,109,589.94
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Financiamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.		600.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 1)	85,651.05	969,969.17
Transferecias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 2)	259,202.08	351,348.90
Total de Gastos y Otras Perdidas	344,853.13	1,321,918.07
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	731,581.77	-212,328.13

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. PAUL DE JESUS RICÁLDE 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 JULIO 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	17,831,612.98		2,702,177.66		20,533,790.64
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			731,581.77		731,581.77
Saldo Neto Patrimonio 2011	17,831,612.98	242,510,072.01	38,833,157.14	-	301,877,019.79

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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

	Jul-11	Jun-11
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros	<u>1,076,434.90</u>	<u>1,109,589.94</u>
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		600.00
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	85,651.05	969,969.17
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y Jubilaciones	259,202.08	351,348.90
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	<u>731,581.77</u>	<u>-212,328.13</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	<u>346,178.52</u>	<u>2,911,612.05</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión	<u>346,178.52</u>	<u>2,911,612.05</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	<u>300,799,259.50</u>	<u>298,099,975.58</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	<u>301,877,019.79</u>	<u>300,799,259.50</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHA TABA

DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

2. RAUL DE JESUS RICALDE ZARA
 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 JULIO 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				
1.1.1.2	Bancos	401,813.56	287,664.63	259,202.08	430,276.11
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	300,397,229.26	1,422,633.85	373,119.43	301,446,743.68
					-28,462.55
					-1,049,514.42

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAÚL BUSTOS RICARDE ZARATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
J U L I O 2011

EGRESOS:

Nota 1.

Comisiones Bancarias por el manejo del Fideicomiso correspondientes al mes de Abril-Mayo-Junio del año 2011 por la cantidad de \$85,651.05

Nota 2.

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 dos transferencias a afore de 12 trabajadores	237,184.50
Pago a beneficiarios de 2 Trabajadores Fallecidos	22,017.58
Total	<u>\$ 259,202.08</u>

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 ALCALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
11 AGO 2011
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION