



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
14 JUL 2011
2:23pm LIP
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN OFS-2011-245

II. AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
14 JUL 2011
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Firma: *[Handwritten Signature]*

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 08 de Julio 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.-**

000762

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

[Handwritten Signature of Carlos Ariel Bastarrachea Lara]

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

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
14 JUL 2011
SUBDIRECCIÓN 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.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
14 JUL 2011
HSA

10:11 am

copia



Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración

Ayuntamiento de Mérida
Altoz Palco 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
JUNIO 2011*



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

ACTIVO	ACTIVO	
	Jun-11	May-11
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		
Bancos		
Cuenta 47930034246	401,813.56	753,162.46
Contrato 503088-7	92.38	37.75
Contrato 503087-9	59.52	13.46
Contrato 160715-2	64.78	89.42
	<u>402,030.24</u>	<u>753,303.09</u>
Inversiones Temporales		
Contrato 503088-7	13,349,467.39	13,169,210.39
Contrato 503087-9	231,976,606.63	228,630,900.15
Contrato 160715-2	55,071,155.24	55,546,561.95
	<u>300,397,229.26</u>	<u>297,346,672.49</u>
Total de Activos	<u>300,799,259.50</u>	<u>298,099,975.58</u>

PRESIDENTE

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

PATRIMONIO	PATRIMONIO	
	Jun-11	May-11
Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
1.1% Retención seguro de vida	288,529.69	285,454.81
2.5% Retención mensual al trabajador	655,770.59	648,781.29
7.5% Aportación mensual Municipio	1,967,311.77	1,946,343.87
	<u>2,911,612.05</u>	<u>2,880,579.97</u>
Patrimonio Generado		
Resultado de Ejercicios Anteriores	280,611,647.38	280,611,647.38
Resultado del Ejercicio	17,276,000.07	14,607,748.23
	<u>297,887,647.45</u>	<u>295,219,395.61</u>
Total de Patrimonio	<u>300,799,259.50</u>	<u>298,099,975.58</u>

COMITÉ TÉCNICO
 SECRETARIO

 C.P. CARLOS DE JESUS RICÁLDE 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 30 DE JUNIO DE 2011

	Jun-11	May-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	49,157.51	51,505.83
Contrato 503087-9	853,824.35	903,201.81
Contrato 160715-2	206,608.08	210,020.54
Total de Ingresos	1,109,589.94	1,164,728.18
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Financiamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota 1)	600.00	4,698.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 2)	969,969.17	484,988.04
Transferecias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 3)	351,348.90	43,709.76
Total de Gastos y Otras Perdidas	1,321,918.07	533,395.80
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-212,328.13	631,332.38

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 30 DE JUNIO DE 2011

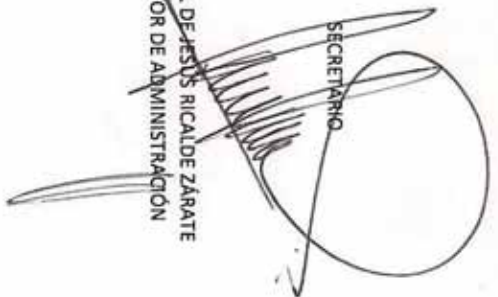
CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior 2010	-	242,510,072.01	38,101,575.37	-	280,611,647.38
Patrimonio Neto del Ejercicio	17,485,434.46	-	2,914,505.79	-	20,399,940.25
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	212,328.13	-	212,328.13
Saldo Neto Patrimonio 2011	17,485,434.46	242,510,072.01	37,889,247.24	-	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
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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 JUNIO DE 2011

Jun-11

May-11

<i>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</i>	
<i>Origen</i>	
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos financieros	
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros	
	1,109,589.94
	<u>1,164,728.18</u>
<i>Aplicación</i>	
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	
Servicios Generales	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	600.00
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	969,969.17
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
Pensiones y Jubilaciones	351,348.90
Otras pensiones y Jubilaciones	43,709.76
	<u>631,332.38</u>
	<u>-212,328.13</u>
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</i>	
<i>Origen</i>	
Contribuciones de Capital	2,911,612.05
	<u>2,911,612.05</u>
	<u>2,880,579.97</u>
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión</i>	
<i>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	298,099,975.58
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	300,799,259.50
	<u>2,699,283.92</u>
	<u>3,511,912.35</u>
	<u>294,588,063.23</u>
	<u>298,099,975.58</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAÚL DEFESOR RICÁLDE 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 JUNIO DE 2011

CUESTA CONTABLE	1				
	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	753,162.46	216.68	351,348.90	402,030.24	351,132.22
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	297,346,672.49	4,021,125.94	970,569.17	300,397,229.26	-3,050,556.77

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAÚL JESÚS RICALDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 J U N I O 2011

EGRESOS:

Nota 1.

Pago de honorarios relacionados por el poder para la defensa del patrimonio del Fideicomiso del Sirjum a a nombre de Celso de Jesús Pola Castillo por la cantidad de \$600.00

Nota 2.

Pago de seguro de vida Metlife s.a. de c.v. y la comisión por la transferencia electronica por la cantidad: \$484,988.04

pago del Seguro de Vida	969,962.16
Comisión por transferencia	7.01
	<u>969,969.17</u>

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 dos transferencias a afore de 21
 trabajadores 351,348.90

Total \$ 351,348.90

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

