



OFS-2011-225

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

000651 - E

Mérida, Yucatán, a 09 de Junio 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 MAYO 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 LORIA.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
- C.C.P. ARCHIVO.



Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración

copia

Ayuntamiento de Mérida
Años 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



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
MAYO 2011*



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

ACTIVO	May-11	Abr-11	PATRIMONIO	May-11	Abr-11
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
Electivo y Equivalentes					
Bancos			Aportaciones		
Cuenta 47930034246	753,162.46	286,119.08	1.1% Retención seguro de vida	285,454.81	310,982.59
Contrato 503088-7	37.75	85.49	2.5% Retención mensual al trabajador	646,781.29	706,809.29
Contrato 503087-9	13.46	67.28	7.5% Aportación mensual Municipio	1,946,343.87	2,120,427.87
Contrato 160715-2	89.42	83.13		2,880,579.97	3,138,219.75
	753,303.09	286,354.98			
Inversiones Temporales			Patrimonio Generado		
Contrato 503088-7	13,169,210.39	12,987,900.56	Resultado de Ejercicios Anteriores	280,611,647.38	280,611,647.38
Contrato 503087-9	228,630,900.15	228,922,484.19	Resultado del Ejercicio	14,607,748.23	10,838,196.10
Contrato 160715-2	55,546,561.95	52,391,323.50		295,219,395.61	291,449,843.48
	297,346,672.49	294,301,708.25			
Total de Activos	298,099,975.58	294,588,063.23	Total de Patrimonio	298,099,975.58	294,588,063.23

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 ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2011

	May-11	Abr-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	51,505.83	57,008.71
Contrato 503087-9	903,201.81	1,004,007.72
Contrato 160715-2	210,020.54	231,217.80
Total de Ingresos	1,164,728.18	1,292,234.23
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Financiamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota 1)	4,698.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 2)	484,988.04	27,914.68
Transferecias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 3)	43,709.76	8,176.59
Total de Gastos y Otras Perdidas	533,395.80	36,091.27
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	631,332.38	1,256,142.96


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 31 DE MAYO 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 ^(Nota 4)	14,573,822.41		2,283,173.41		16,856,995.82
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			631,332.38		631,332.38
Saldo Neto Patrimonio 2011	14,573,822.41	242,510,072.01	38,732,907.75	-	298,099,975.58

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESÚS RICALDE 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 MAYO DE 2011

May-11

Abr-11

Flujos de Efectivo de las actividades de gestión

Origen

Otros Ingresos y Beneficios
 Ingresos financieros
 Intereses ganado de valores, credits, bonos y otros

1,164,728.18

1,292,234.23

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

4,698.00
 484,988.04

0.00
 27,914.68

43,709.76

8,176.59

Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación

631,332.38

1,256,142.96

Flujos de Efectivo de las actividades de inversión

Origen
 Contribuciones de Capital

2,880,579.97

3,138,219.75

Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión

2,880,579.97

3,138,219.75

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

3,511,912.35
 294,588,063.23
 298,099,975.58

4,394,362.71
 290,193,700.52
 294,588,063.23

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. CARLOS ANTEL BASTARACHEA TARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

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
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2011

CUESTA CONTABLE	1				4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL		
1 ACTIVO						
11 ACTIVO CIRCULANTE						
111 Efectivo y Equivalentes de Efectivo						
1112 Bancos	286,354.98	510,759.43	43,811.32	753,303.09	-466,948.11	
1114 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	294,301,708.25	4,045,409.71	1,000,445.47	297,346,672.49	-3,044,964.24	

COMITÉ TÉCNICO

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

PRESIDENTE

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

SECRETARIO



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
M A Y O 2011

EGRESOS:

Nota 1.

Pago de honorarios por la elaboración del poder notaria por la cantidad de \$4,698

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	484,981.08
Comisión por transferencia	6.96
	<u>484,988.04</u>

Nota 3.

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 trabajadores	43,709.76
--	-----------

Total	<u>\$ 43,709.76</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.B. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
M A Y O 2011

Nota 1

Reclasificación de cuentas debido a que no se estaba acumulando correctamente el patrimonio contribuido si no en el Patrimonio Generado en el Ejercicio. Integrado de la siguiente manera:

Ene-11	\$	2,879,681.03
Feb-11	\$	2,807,032.49
Mar-11	\$	2,868,309.17
Abr-11	\$	3,138,219.75
May-11	\$	2,880,579.97
	\$	<u>14,573,822.41</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Variación en la Hacienda Publica

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