



OFS-2011-350

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 10 de Octubre de 2011

CLASIFICACIÓN: PB

001139 - 2

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

AT'N: C.P.C. RENÉ HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
PRESENTE.-

CORRESPONDENCIA  
**RECIBIDA**  
13 OCT 2011  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
13 OCT 2011  
11:58 am Lili  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

ASEY  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
12 OCT 2011  
11:16  
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA  
Y CORRESPONDENCIA - E

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.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
CIUDAD DE LAS PALMAS  
14 OCT 2011  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA Y CORRESPONDENCIA - E

Subdirección de Recursos Humanos

Dirección de Administración

copia

Ayuntamiento de Mérida  
Altos Palacios Municipales  
C.02 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  
SEPTIEMBRE 2011*



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

| ACTIVO                   | Sep-11                        |                       | Ago-11                               |                       |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|                          |                               |                       |                                      |                       |
| <b>Activo Circulante</b> | <b>PATRIMONIO</b>             |                       |                                      |                       |
| Efectivo y Equivalentes  | <b>Patrimonio Contribuido</b> |                       |                                      |                       |
| Bancos                   |                               |                       | Aportaciones                         |                       |
| Cuenta 47930034246       | 356,277.11                    | 398,713.65            | 1.1% Retención seguro de vida        | 34,316.39             |
| Contrato 503088-7        | 67.46                         | 29.01                 | 2.5% Retención mensual al trabajador | 77,995.48             |
| Contrato 503087-9        | 71.58                         | 33.29                 | 7.5% Aportación mensual Municipio    | 233,586.44            |
| Contrato 160715-2        | 66.16                         | 38.36                 |                                      | 346,298.31            |
|                          | 356,482.31                    | 398,814.31            |                                      |                       |
| Inversiones Temporales   |                               |                       | <b>Patrimonio Generado</b>           |                       |
| Contrato 503088-7        | 13,674,256.53                 | 13,609,424.21         | Resultado de Ejercicios Anteriores   | 280,611,647.38        |
| Contrato 503087-9        | 237,072,090.14                | 235,956,192.91        | Resultado del Ejercicio              | 25,582,398.46         |
| Contrato 160715-2        | 55,437,515.17                 | 56,182,118.14         |                                      | 306,194,045.84        |
|                          | 306,183,861.84                | 305,747,735.26        |                                      |                       |
| <b>Total de Activos</b>  | <b>306,540,344.15</b>         | <b>306,146,549.57</b> | <b>Total de Patrimonio</b>           | <b>306,540,344.15</b> |
|                          |                               |                       |                                      | <b>306,146,549.57</b> |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESÚS BICALDE ZAFRA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
FIDEICOMISO F-160715-2  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

|   | Sep-11              | Ago-11              |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                     |                     |
| Otros ingresos y beneficios   |                     |                     |
| Ingresos Financieros  |                     |                     |
| Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros                         |                     |                     |
| Contrato 503088-7   | 49,271.67           | 54,660.63           |
| Contrato 503087-9   | 854,249.13          | 947,780.62          |
| Contrato 160715-2   | 200,716.80          | 225,810.73          |
| <b>Total de Ingresos</b>  | <b>1,104,237.60</b> | <b>1,228,251.98</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |                     |                     |
| Gastos de Financiamiento  |                     |                     |
| Servicios Generales   |                     |                     |
| Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. <sup>(Nota 1)</sup> | 969,962.64          | 0                   |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 2)</sup>            | 29,462.00           | 29,080.18           |
| Transferecias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas                         |                     |                     |
| Pensiones y Jubilaciones  |                     |                     |
| Otras Pensiones y Jubilaciones <sup>(Nota 3)</sup>                            | 57,316.69           | 76,693.19           |
| <b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>                                       | <b>1,056,741.33</b> | <b>105,773.37</b>   |
| <b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>47,496.27</b>    | <b>1,122,478.61</b> |

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 RICÁLDE ZÁRATE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
 FIDECOMISO F-160715-2  
 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
 DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2011

| CONCEPTO   | PATRIMONIO<br>CONTRIBUIDO | PATRIMONIO<br>GENERADO DE<br>EJERCICIOS<br>ANTERIORES | PATRIMONIO<br>GENERADO EN EL<br>EJERCICIO | AJUSTES POR<br>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                        | 21,324,962.46             |   | 4,556,238.04                              |                                 | 25,881,200.50         |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro            |                           |   | 47,496.27                                 |                                 | 47,496.27             |
| <b>Saldo Neto Patrimonio 2011</b>                    | <b>21,324,962.46</b>      | <b>242,510,072.01</b>                                 | <b>38,149,071.64</b>                      | <b>-</b>                        | <b>306,540,344.15</b> |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAUL DE JESUS 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

|   | Sep-11            | Ago-11              |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</b>                     |                   |                     |
| <i>Origen</i>   |                   |                     |
| Otros Ingresos y Beneficios   |                   |                     |
| Ingresos financieros  | 1,104,237.60      | 1,228,251.98        |
| Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros                        |                   |                     |
| <i>Aplicación</i>   |                   |                     |
| <i>Gastos de Funcionamiento</i>   |                   |                     |
| Servicios Generales   |                   |                     |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios           | 969,962.64        |                     |
| Servicios Financieros, bancarios y comerciales                              | 29,462.00         | 29,080.18           |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                      |                   |                     |
| Pensiones y Jubilaciones  | 57,316.69         | 76,693.19           |
| Otras pensiones y Jubilaciones  |                   |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>                | <b>47,496.27</b>  | <b>1,122,478.61</b> |
| <i>Flujos de Efectivo de las actividades de inversión</i>                   |                   |                     |
| <i>Origen</i>   |                   |                     |
| Contribuciones de Capital   | 346,298.31        | 3,147,051.17        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión</b>                | <b>346,298.31</b> | <b>3,147,051.17</b> |
| <i>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> |                   |                     |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                 | 393,794.58        | 4,269,529.78        |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio                  | 306,146,549.57    | 301,877,019.79      |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio                  | 306,540,344.15    | 306,146,549.57      |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. JESÚS RICÁLDE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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)             |
| <b>1 ACTIVO</b>                               |                |                    |                    |                |                   |
| <b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>                  |                |                    |                    |                |                   |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo     | 398,814.31     | 14,984.69          | 57,316.69          | 356,482.31     | 42,332.00         |
| 1.1.2 Bancos                                  | 305,747,735.26 | 1,450,535.91       | 1,014,409.33       | 306,183,861.84 | -436,126.58       |
| 1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses) |                |                    |                    |                |                   |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
S E P T 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 Julio al 1 de septiembre de 2011, por la cantidad de \$969,962.64

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

*Gastos de Financiamiento*

*Servicios Generales*

Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.

969,962.64

*Periodo del 01 de Julio a 01 de Agosto de 2011*

484,981.32

*Periodo del 01 de Agosto a 01 de Septiembre de 2011*

484,981.32

Nota 2.

Comisiones Bancarias por el manejo del Fideicomiso correspondientes al mes de Agosto del año 2011 por la cantidad de \$29,462.00

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 seis transferencias a afore de  
trabajadores

57,316.69

Total

\$ 57,316.69

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

PRESIDENTE

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

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

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