



OFS-2011-116

000311 F

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 11 de Abril 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.-

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
12 ABR 2011  
12:30 pm Jili

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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

CORRESPONDENCIA  
**RECIBIDA**  
12 ABR 2011  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE

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

ASEY  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
11 ABR 2011  
13:17  
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.

H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
12 ABR 2011  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Firma:

**Subdirección de Recursos Humanos**  
Dirección de Administración

Ayuntamiento de Mérida  
Altos Palacio Municipal  
C.62 aén per 61 y 63  
Col. Centro C.P. 97000  
Tel. (999)942-00-00  
Ext. 80048 Fax 80075  
Mérida, Yucatán México.  
www.merida.gob.mx



# Sistema individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”



*Estados Financieros*

*Marzo 2011*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATÁN  
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
 FIDEICOMISO F-160715-2  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 31 DE MARZO DE 2011

ACTIVO	Mar-11	Feb-11	PATRIMONIO	Mar-11	Feb-11
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones		
Bancos			1.1% Retención seguro de vida	284,237.05	278,166.89
Cuenta 47930034246	294,295.67	593,044.29	2.5% Retención mensual al trabajador	646,018.03	632,216.40
			7.5% Aportación mensual Municipio	1,938,054.09	1,896,649.20
				2,868,309.17	2,807,032.49
<b>Inversiones Temporales</b>			<b>Patrimonio Generado</b>		
Contrato 5030086-7	12,789,615.48	12,616,989.75	Resultado de Ejercicios Anteriores (Nota 1)	280,611,647.38	280,611,647.38
Contrato 5030087-9	225,232,668.45	222,037,745.28	Resultado del Ejercicio	6,713,743.97	3,742,697.82
Contrato 160715-2	51,877,120.92	51,913,598.37		287,325,391.35	284,354,345.20
	289,899,404.85	286,568,333.40			
<b>Total de Activos</b>	<b>290,193,700.52</b>	<b>287,161,377.69</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>290,193,700.52</b>	<b>287,161,377.69</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAÚL ROSÉS RICÁLDE 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 MARZO DE 2011

	Mar-11	Feb-11
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	43,422.13	36,751.98
Contrato 503087-9	764,301.88	648,161.22
Contrato 160715-2	178,812.30	152,657.43
<b>Total de Ingresos</b>	<b>986,536.31</b>	<b>837,570.63</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Financiamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. <sup>(Nota 1)</sup>	484,981.08	969,962.16
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 2)</sup>	27,504.71	27,253.14
Transferecias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones <sup>(Nota 3)</sup>	310,036.86	2,427.62
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>822,522.65</b>	<b>999,642.92</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>164,013.66</b>	<b>-162,072.29</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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
12 ABR 2011  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



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 MARZO 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	5,675,341.66		3,742,697.82		9,418,039.48
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			164,013.66		164,013.66
Saldo Neto Patrimonio 2011	5,675,341.66	242,510,072.01	38,265,589.03	-	290,193,700.52

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESOERO 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 MARZO DE 2011

	Mar-11	Feb-11
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</b>		
<i>Origen</i>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros	986,536.31	837,570.63
Intereses ganado de valores, credits, bonos y otros		
<i>Aplicación</i>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Generales	484,981.08	969,962.16
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	27,504.71	27,253.14
Servicios Financieros, bancarios y comerciales		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones	310,036.86	2,427.62
Otras pensiones y Jubilaciones		
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>	<b>164,013.66</b>	<b>-162,072.29</b>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</i>		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	2,868,309.17	2,807,032.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión</b>	<b>2,868,309.17</b>	<b>2,807,032.49</b>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,032,322.83	2,644,960.20
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	287,161,377.69	284,516,417.49
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	290,193,700.52	287,161,377.69

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. C. CARLOS ARIEL BASTARACHEA 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  
 FIDEICOMISO F-160715-2  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
 DEL 1 AL 31 DE MARZO 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>I</b>					
<b>ACTIVO</b>					
<b>1.1</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	593,044.29	11,288.24	310,036.86	294,295.67	298,748.62
1.1.1.2					
Bancos	286,568,333.40	3,854,845.48	523,774.03	289,899,404.85	-3,331,071.45
1.1.1.4					
Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)					

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
 12 ABR 2011  
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
M A R Z O 2011

PATRIMONIO GENERADO:

Nota 1.

En el mes de Febrero de 2011 en la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores se acumuló erronamiento el Resultado del Ejercicio correspondiente al mes de Enero, debiendo acumularse correctamente a la cuenta de Resultados del Ejercicio, debiendo quedar de la siguiente manera:

<i>Patrimonio Generado</i>	Ene-11	Feb-11
Resultado de Ejercicios Anteriores (Nota 1)	280,611,647.38	280,611,647.38
Resultado del Ejercicio (Nota 2)	1,025,089.08	3,742,697.82
	<u>281,636,736.46</u>	<u>284,354,345.20</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
12 ABR 2011  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y 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 marzo al 1 de abril de 2011, por la cantidad de \$484,981.08

Nota 2.

Comisiones Bancarias por el manejo del Fideicomiso correspondientes al mes de Febrero del año 2011 por la cantidad de \$27,504.71

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 diecinueve transferencias a afore de trabajadores	286,292.41
Pago a tres Fideicomisarios Beneficiarios	23,744.45
Total	<u>\$ 310,036.86</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. RAÚL DE JESÚS RICALDE ZÁRATE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN