



OFS-2011-323

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

001047-E

Mérida, Yucatán, a 12 de Septiembre 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 AGOSTO 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 de

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
14 SEP 2011
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
14 SEP 2011
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.

RECIBIDO
12 SEP 2011
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ASEY
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
14 SEP 2011 10:03
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA
Y CORRESPONDENCIA - E



Firma:
Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración

copia

Ayuntamiento de Mérida
Altos Patios Municipales
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
AGOSTO 2011*



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

ACTIVO	Ago-11		Jul-11		PATRIMONIO	Ago-11		Jul-11	
Activo Circulante									
Efectivo y Equivalentes									
Bancos	Cuenta 479300034246	398,713.65	430,079.86		Aportaciones	311,850.45	34,304.52		
	Contrato 503088-7	29.01	79.79		1.1% Retención seguro de vida	708,797.68	77,968.50		
	Contrato 503087-9	33.29	65.96		2.5% Retención mensual al trabajador	2,126,393.04	233,905.50		
	Contrato 160715-2	38.36	50.50		7.5% Aportación mensual Municipio	3,147,051.17	346,178.52		
		<u>398,814.31</u>	<u>430,276.11</u>						
Inversiones Temporales									
	Contrato 503088-7	13,609,424.21	13,412,953.26		Patrimonio Generado	280,611,647.38	280,611,647.38		
	Contrato 503087-9	235,956,192.91	232,432,583.65		Resultado de Ejercicios Anteriores	22,387,851.02	20,919,193.89		
	Contrato 160715-2	56,182,118.14	55,601,206.77		Resultado del Ejercicio	302,999,498.40	301,530,841.27		
		<u>305,747,735.26</u>	<u>301,446,743.68</u>						
Total de Activos		<u>306,146,549.57</u>	<u>301,877,019.79</u>		Total de Patrimonio	<u>306,146,549.57</u>	<u>301,877,019.79</u>		

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

CP. RAUL DE JESUS RICALDE ZARATE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION




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

	Ago-11	Jul-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	54,660.63	47,879.58
Contrato 503087-9	947,780.62	830,138.84
Contrato 160715-2	225,810.73	198,416.48
Total de Ingresos	1,228,251.98	1,076,434.90
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Financiamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 2)	29,080.18	85,651.05
Transferecias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones (Nota 3)	76,693.19	259,202.08
Total de Gastos y Otras Perdidas	105,773.37	344,853.13
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,122,478.61	731,581.77


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. BAUL 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 AGOSTO 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	20,978,664.15		3,433,759.43		24,412,423.58
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,122,478.61		1,122,478.61
Saldo Neto Patrimonio 2011	20,978,664.15	242,510,072.01	39,224,053.98	-	306,146,549.57

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAÚL DE JESÚS ALCALDE ZÁRATE
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 AGOSTO DE 2011

	Ago-11	Jul-11
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros	1,228,251.98	1,076,434.90
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros		
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	29,080.18	85,651.05
Servicios Financieros, bancarios y comerciales		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones	76,693.19	259,202.08
Otras pensiones y jubilaciones		
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	1,122,478.61	731,581.77
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	3,147,051.17	346,178.52
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	3,147,051.17	346,178.52
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,269,529.78	1,077,760.29
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	301,877,019.79	300,799,259.50
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	306,146,549.57	301,877,019.79

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RAÚL BENJAMINS 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 31 DE AGOSTO 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	430,276.11	45,231.39	76,693.19	398,814.31	31,461.80
1.1.2 Bancos	301,446,743.68	4,375,398.74	74,407.16	305,747,735.26	-4,300,991.58
1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)					

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

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



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
A G O S T O 2011

EGRESOS:

Nota 1.

Se realiza la reclasificación de cuentas con respecto al pago del Seguro de vida en los meses de Mayo y Junio del 2011, debiendo ser como a continuación se menciona:

May-11

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Financiamiento

Servicios Generales

Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	489,679.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7.01

Jun-11

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Financiamiento

Servicios Generales

Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	970,562.16
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6.96

Nota 2.

Comisiones Bancarias por el manejo del Fideicomiso correspondientes al mes de Julio del año 2011 por la cantidad de \$29,080.18

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 5 trabajadores	76,693.19
--	-----------

Total	<u>\$ 76,693.19</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 RIVALDE ZÁRATE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN