



ASUNTO: Entrega de Estados de  
Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 09 de Marzo de 2012

CLASIFICACIÓN: PB

000195-E

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**  
15 MAR 2012  
17 Mar 2012  
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

Por este medio me permito hacer entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de FEBRERO del presente año, en donde 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. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA.- 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  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
15 MAR 2012

FIRMA HORA 8:28

ASEY  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
14 MAR 2012  
11:27  
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA  
Y CORRESPONDENCIA - E

Subdirección de Recursos Humanos  
Dirección de Administración

CORRESPONDENCIA  
**RECIBIDA**  
15 MAR 2012  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  
Ayuntamiento de Mérida  
Alto Palacio Municipal  
Calle 62 s/n por 62 y 63  
C.P. 97000  
Tel. (999) 942-00-00  
Ext. 80045  
Mérida, Yucatán, México  
www.merida.gob.mx



# Sistema individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”



*Estados Financieros*  
*Febrero 2012*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
 FIDEICOMISO F-160715-2  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 29 DE FEBRERO DE 2012

ACTIVO	Feb-12	Ene-12	PATRIMONIO	Feb-12	Ene-12
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones Acumuladas	27,827,566.53	22,350,892.62
Bancos			Aportaciones:		
Cuenta 47930034246	483,943.42	488,415.46	1.1% Retención seguro de vida	1,334,741.07	542,721.83
39.05 Contrato 503088-7	39.05	-	2.5% Retención mensual al trabajador	3,102,170.27	1,233,488.02
489.09 Contrato 503087-9	489.09	-	7.5% Aportación mensual Municipio	9,306,510.81	3,700,464.05
116.43 Contrato 160715-2	161.73	45.30		41,570,988.68	27,827,566.53
644.57	484,633.29	488,460.76	<b>Patrimonio Generado</b>		
Inversiones Temporales			Resultado de Ejercicios Anteriores	286,960,497.31	286,960,497.31
Contrato 503088-7	14,847,417.85	14,174,413.52	Resultado del Ejercicio	2,145,977.06	1,068,913.56
Contrato 503087-9	257,608,582.93	245,028,742.68		289,106,474.37	288,029,410.87
Contrato 160715-2	57,736,828.98	56,165,360.44			
	330,192,829.76	315,368,516.64			
<b>Total de Activos</b>	<b>330,677,463.05</b>	<b>315,856,977.40</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>330,677,463.05</b>	<b>315,856,977.40</b>



C.P. CARLOS ARTIEL BASTARRACHEA LABA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

L.C. PEDRO PIRIEGO RUIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
FIDEICOMISO F-160715-2

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012

	Feb-12	Ene-12
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	52,609.35	54,880.86
Contrato 503087-9	909,334.96	218,967.48
Contrato 160715-2	205,514.83	947,465.09
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,167,459.14</b>	<b>1,221,313.43</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	0	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 1)</sup>	29,934.30	29,820.02
Transferecnias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones <sup>(Nota 2)</sup>	60,461.34	122,579.85
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>90,395.64</b>	<b>152,399.87</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,077,063.50</b>	<b>1,068,913.56</b>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

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

COMITÉ TÉCNICO  
AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
15 MAR 2012  
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

PROSECRETARIO  
  
LIC. PEDRO PRIEGO RUIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



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 29 DE FEBRERO DE 2012

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 2011	22,350,892.62	280,611,647.38	6,348,849.93	-	309,311,389.93
Patrimonio Neto del Ejercicio	19,220,096.06		1,068,913.56		20,289,009.62
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,077,063.50	-	1,077,063.50
<b>Saldo Neto Patrimonio 2011</b>	<b>41,570,988.68</b>	<b>280,611,647.38</b>	<b>8,434,826.99</b>	<b>-</b>	<b>330,677,463.05</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

PROSECRETARIO

LIC. PEDRO PRIEGO RUIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
 15 MAR 2012  
 SECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
 FIDEICOMISO F-160715-2  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012

Feb-12 Ene-12

**Flujos de Efectivo de las actividades de gestión**

<b>Origen</b>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros	1,167,459.14	1,221,313.43
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00

**Aplicación**

<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Generales	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	29,934.30	29,820.02
Servicios Financieros, bancarios y comerciales		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones	60,461.34	122,579.85
Otras pensiones y jubilaciones		

**Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación**

	<b>1,077,063.50</b>	<b>1,068,913.56</b>
--	---------------------	---------------------

**Flujos de Efectivo de las actividades de inversión**

<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	13,743,422.15	5,476,673.91

**Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión**

	<b>13,743,422.15</b>	<b>5,476,673.91</b>
--	----------------------	---------------------

**Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes**

Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes	14,820,485.65	6,545,587.47
Efectivo y Equivalentes al inicio del ejercicio	315,856,977.40	309,311,389.93
Efectivo y Equivalentes al final del ejercicio	330,677,463.05	315,856,977.40



COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*  
 C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

PROSECRETARIO

*[Handwritten signature]*  
 LIC. PEDRO PRIEGO RUIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
 FIDELCOMISO F-160715-2  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012

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	488,460.76	56,633.87	60,461.34	484,633.29	3,827.47
1.1.2 Bancos					
1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	315,368,516.64	14,910,881.29	85,568.17	330,192,829.76	-14,824,313.12

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

PROSECRETARIO

E.C. PEDRO PRIEGO RUIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO DE MERIDA,  
**RECIBIDO**  
 15 MAR 2012  
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
F E B R E R O 2012

EGRESOS:

Nota 1:

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de Diciembre de 2011, y corrección de saldos, como a continuación se relacionan:

Comision Dic-11	29,934.10
Corrección de saldo Banco	0.20
Total	<u>\$ 29,934.30</u>

Nota 2:

Los pagos a fideicomisarios corresponden a retiro de trabajadores efectuados y beneficiario de un trabajador fallecido de la cuenta de cheque de Banamex, como a continuación se relaciona:

<i>Cuenta de Cheques Banamex</i>	
Pago de tres transferencias a afores	48,231.04
Pago de dos Beneficiario por fallecimiento	12,230.30
Total	<u>\$ 60,461.34</u>

PRESIDENTE

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

COMITÉ TÉCNICO

PROSECRETARIO

LIC. PEDRO PRIEGO RUIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

