



ASUNTO: Entrega de Estados de  
Ingresos y Egresos.

000599-E

Mérida, Yucatán, a 15 de Mayo de 2012

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 ABRIL 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.



Subdirección de Recursos Humanos  
Dirección de Administración





**Sistema individual de  
Retiro y Jubilación  
Municipal  
“SIRJUM”**

*Estados Financieros  
Abril 2012*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
 FIDECOMISO F-160715-2  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 30 DE ABRIL DE 2012

	Abri-12	Mar-12		Abri-12	Mar-12
<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Patrimonio Contribuido</i>		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones Acumuladas	44,626,937.83	41,570,988.68
Bancos			Aportaciones		
Cuenta 47930034246	409,354.62	409,354.62	1.1% Retención seguro de vida	-	329,865.83
26.75 Contrato 503088-7	80.62	53.87	2.5% Retención mensual al trabajador	-	681,520.83
122.75 Contrato 503087-9	200.39	323.14	7.5% Aportación mensual Municipio	-	2,044,562.49
43.25 Contrato 160715-2	101.15	57.90		44,626,937.83	44,626,937.83
52.75	409,736.78	409,789.53			
Inversiones Temporales			<i>Patrimonio Generado</i>		
Contrato 503088-7	15,097,106.99	15,039,351.58	Resultado de Ejercicios Anteriores	286,960,497.31	286,960,497.31
Contrato 503087-9	262,168,016.62	261,164,483.06	Resultado del Ejercicio	2,553,986.04	1,792,235.39
Contrato 160715-2	56,466,560.79	56,766,046.36		289,514,483.35	288,752,732.70
	333,731,684.40	332,969,881.00			
<b>Total de Activos</b>	<b>334,141,421.18</b>	<b>333,379,670.53</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>334,141,421.18</b>	<b>333,379,670.53</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AYILA  
 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 ABRIL DE 2012

	Abr-12	Mar-12
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	57,782.17	55,644.38
Contrato 503087-9	1,003,411.18	965,955.03
Contrato 160715-2	217,634.36	213,318.89
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,278,827.71</b>	<b>1,234,918.30</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. <sup>(Nota 1)</sup>	484,981.08	1,482,637.94
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 2)</sup>	32,095.98	31,433.23
Transferecias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	74,588.80
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>517,077.06</b>	<b>1,588,659.97</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>761,750.65</b>	<b>- 353,741.67</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. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
FIDEICOMISO F-160715-2  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	22,276,045.21		1,792,235.39		24,068,280.60
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			761,750.65		761,750.65
<b>Saldo Neto Patrimonio 2012</b>	<b>44,626,937.83</b>	<b>280,611,647.38</b>	<b>8,902,835.97</b>	<b>-</b>	<b>334,141,421.18</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

  
C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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 ABRIL DE 2012

	Abr-12	Mar-12
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</b>		
<i>Origen</i>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros	1,278,827.71	1,234,918.30
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
<i>Aplicación</i>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Generales	484,981.08	1,482,637.94
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	32,095.98	31,433.23
Servicios Financieros, bancarios y comerciales		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	74,588.80
Otras pensiones y Jubilaciones		
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>	<b>761,750.65</b>	<b>353,741.67</b>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</i>		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital		3,055,949.15
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>3,055,949.15</b>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	761,750.65	2,702,207.48
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	333,379,670.53	330,677,463.05
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	334,141,421.18	333,379,670.53

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AYALA  
 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 ABRIL DE 2012

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	409,789.53	0.00	52.75	409,736.78	52.75
1.1.2 Bancos					
1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	332,969,881.00	1,278,880.46	517,077.06	333,731,684.40	-761,803.40

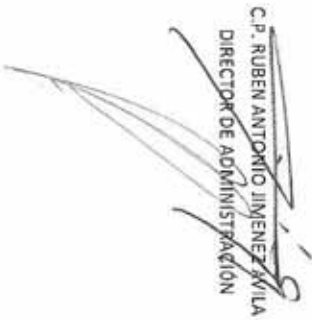
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE



C.P. C.-GARCOS ARIE BASTARRACHEA LARA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO



C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
 FIDEICOMISO F-160715-2  
 AÑO 2012

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	AFORTACION MUNICIPIO	CAPITAL CONTRIBUIDO										SALDOS		
		1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.6% APORT. MUNICIPIO	INTERESES GENERADOS	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	COMISIONES BANCARIAS	PRIMA SEGURO DE VIDA	PAGO A FIDEICOMISARIOS	PAGO A TERCEROS		OTROS CARGOS Y COMISIONE	SUMA EGRESOS
SALDO DIC.31/2011	-	542,721.63	1,233,488.02	3,700,464.06	1,221,313.43	-	6,697,987.34	29,819.96	0.00	122,579.85	0.00	0.06	192,399.67	309,311,289.53
ENERO	-	1,334,741.07	3,102,170.27	9,306,510.81	1,167,459.14	-	14,810,881.29	29,934.10	0.00	60,461.34	0.00	0.20	90,365.64	330,677,463.05
FEBRERO	-	329,955.83	691,520.83	2,044,502.49	1,234,918.30	-	4,290,967.45	31,426.27	1,454,043.24	74,589.80	27,694.70	6.96	1,580,659.97	333,279,670.53
MARZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	-	2,207,328.73	5,017,179.12	15,051,537.36	4,902,618.88	-	21,176,663.79	123,215.86	1,938,924.32	297,629.99	27,694.70	7.67	2,348,532.64	334,141,421.18

COMITE TECNICO

PRESIDENTE

*Carlos Lara*

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

PROSECRETARIO

*Ruben Avila*

C.P. RUBEN ANTONIO MENEZ AVILA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

*[Handwritten mark]*





NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A B R I L 2012

EGRESOS:

Nota 1:

Pago del seguro de vida de los trabajadores con créditos Fovim a la Compañía de Seguros Metlife, S.A, por el periodo comprendido del primero de abril al primero de mayo del año 2012, por la cantidad de \$484,981.08

Nota 2:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de Marzo de 2012, y por corrección de saldos en las cuentas, como a continuación se relaciona:

Comision Mar-12	32,095.53
Otras comisiones	0.45
Total	<u>\$ 32,095.98</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN