



ASUNTO: Entrega de Estados de
Ingresos y Egresos.

000405-E

Mérida, Yucatán, a 12 de Abril 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 **MARZO** 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.

COPIA





Sistema individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”

*Estados Financieros
Marzo 2012*



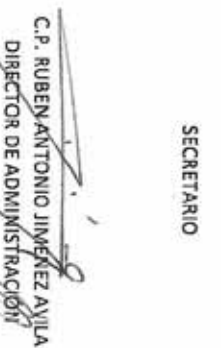
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE MARZO DE 2012

ACTIVO	Mar-12	Feb-12	PATRIMONIO	Mar-12	Feb-12
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones Acumuladas	41,570,988.68	27,827,566.53
Bancos			Aportaciones		
Cuenta 47930034246	409,354.62	483,943.42	1.1% Retención seguro de vida	329,865.83	1,334,741.07
Contrato 503088-7	53.87	39.05	2.5% Retención mensual al trabajador	681,520.83	3,102,170.27
Contrato 503087-9	323.14	489.09	7.5% Aportación mensual Municipio	2,044,562.49	9,306,510.81
Contrato 160715-2	57.90	161.73		44,626,937.83	41,570,988.68
	409,789.53	484,633.29	Patrimonio Generado		
Inversiones Temporales			Resultado de Ejercicios Anteriores	286,960,497.31	286,960,497.31
Contrato 503088-7	15,039,351.58	14,847,417.85	Resultado del Ejercicio	1,792,235.39	2,145,977.06
Contrato 503087-9	261,164,483.06	257,608,582.93		288,752,732.70	289,106,474.37
Contrato 160715-2	56,766,046.36	57,736,828.98			
	332,969,881.00	330,192,829.76			
Total de Activos	333,379,670.53	330,677,463.05	Total de Patrimonio	333,379,670.53	330,677,463.05

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

 C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AYLLA
 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 2012

	Mar-12	Feb-12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros ^(Nota 1)		
Contrato 503088-7	55,644.38	52,609.35
Contrato 503087-9	965,955.03	909,334.96
Contrato 160715-2	213,318.89	205,514.83
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Total de Ingresos	1,234,918.30	1,167,459.14
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota 2)	1,482,637.94	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 3)	31,433.23	29,934.30
Transferecnias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 4)	74,588.80	60,461.34
Total de Gastos y Otras Perdidas	1,588,659.97	90,395.64
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	- 353,741.67	1,077,063.50

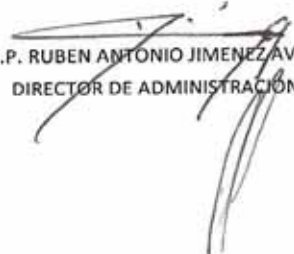
Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

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 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 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	-	2,145,977.06	-	24,422,022.27
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	353,741.67	-	353,741.67
Saldo Neto Patrimonio 2012	44,626,937.83	280,611,647.38	8,141,085.32	-	333,379,670.53

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 ADMINISTRACION



Mar-12

Feb-12

<i>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</i>			
<i>Origen</i>			
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos financieros		1,234,918.30	1,167,459.14
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros			
Otros Ingresos Financieros		0.00	0.00
<i>Aplicación</i>			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
Servicios Generales		1,482,637.94	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		31,433.23	29,934.30
Servicios Financieros, bancarios y comerciales			
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
Pensiones y Jubilaciones		74,588.80	60,461.34
Otras pensiones y jubilaciones			
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		353,741.67	1,077,063.50
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de inversión</i>			
<i>Origen</i>			
Contribuciones de Capital		3,055,949.15	13,743,422.15
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión		3,055,949.15	13,743,422.15
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo		2,702,207.48	14,820,485.65
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		330,677,463.05	315,856,977.40
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		333,379,670.53	330,677,463.05

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

SECRETARIO

C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARACHEA LARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESOÑERO MUNICIPAL

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
 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 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)
I ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.2 Bancos	484,533.29	0.00	74,843.76	409,789.53	74,843.76
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	330,197,829.76	4,291,122.41	1,514,071.17	332,969,881.00	-2,777,051.24

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE


 C.P.C. CARLOS ARREOLA BASTARACHEA-LARA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO


 C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ NIVIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

CAPITAL CONTRIBUIDO														
FECHA	APORTACION MUNICIPAL	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.6% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPAL	INTERESES GENERADOS	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	COMISIONES BANCARIAS	PRIMA SEGURO DE VIDA	PAGO A FIDECOMISARIOS	PAGO A TERCEROS	OTROS CARGOS Y COMISIONE	SUMA EGRESOS	SALDOS
SALDO DIC-31/2011	-	-	-	-	-	-	16,607,987.34	29,619.96	0.00	122,579.85	0.00	0.06	152,359.87	309,317,389.93
ENERO	542,721.83	1,233,488.62	3,700,464.06	1,221,313.43	1,167,459.14	-	14,970,681.29	29,634.10	0.00	60,461.34	0.00	0.20	90,395.64	315,166,977.40
FEBRERO	1,334,741.07	3,102,170.27	9,309,510.61	1,254,918.30	1,254,918.30	-	4,250,957.45	31,428.27	1,454,943.24	74,598.80	27,694.70	6.96	1,588,859.97	330,677,483.05
MARZO	329,665.83	691,520.83	2,044,952.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,379,670.53
SUMA	2,207,228.73	5,017,179.12	15,061,637.36	3,623,690.87	-	-	25,699,736.08	91,190.33	1,454,943.24	287,629.89	27,694.70	7.22	1,831,465.48	333,379,670.53

COMITÉ TÉCNICO

[Signature]

PRESIDENTE

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

[Signature]

PROSECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

[Signature]



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 M A R Z O 2012

INGRESOS

Nota 1

En el estado de actividades del mes de Enero se reflejaron las cantidad correspondientes a los intereses de los contratos 503087-9 y 160715-2 de manera contraria a las que les correspondía, sin embargo, dichas cantidades no modificaron el resultado final de los ingresos correspondientes del mes de Enero 2012, los cuales se reclasificaron contablemente quedando de la siguiente manera:

Otros ingresos y beneficios

Ingresos Financieros

	ENERO	RECLASIFICACION
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	54,880.86	54,880.86
Contrato 503087-9	218,967.48	947,465.09
Contrato 160715-2	947,465.09	218,967.48
Otros Ingresos Financieros	-	-
Total de Ingresos	1,221,313.43	1,221,313.43

EGRESOS:

Nota 2:

Pago del seguro de vida de los trabajadores a la Compañía de Seguros Metlife, S.A, por el periodo comprendido del primero de enero al primero de abril del año 2012 y pago de Honorarios Profesionales por los servicios prestadas para llevar a cabo la Auditoria Externa al Fideicomiso F-160715-2 por el periodo correspondiente del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2011 al Despacho Salvatore Cascio Traconis, por las siguientes cantidades:

Pago a la Compañía Metlife, S.A	1,454,943.24
Pago al Despacho Contable Salvatore Cascio	27,694.70
Total	1,482,637.94

Nota 3:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de Febrero de 2012, y cobro de otras comisiones por transferencias electronicas, como a continuación se relacionan:

Comision Feb-12	31,426.27
Otras comisiones	6.96
Total	\$ 31,433.23

Nota 4:

Los pagos a fideicomisarios corresponden a retiro de trabajadores, aplicado a la cuenta de cheques de Banamex, como a continuación se relaciona:

Cuenta de Cheques Banamex

Pago de tres transferencias a afores	74,588.80
Total	\$ 74,588.80

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMÉNEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN