



ASUNTO: Entrega de Estados de
Ingresos y Egresos.

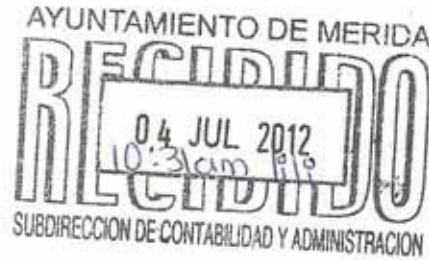
000695 -E

Mérida, Yucatán, a 15 de Junio 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 MAYO 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

Mayo 2012



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

| | May-12 | Abri-12 | | May-12 | Abri-12 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PATRIMONIO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Patrimonio Contribuido</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | Aportaciones Acumuladas | 44,626,937.83 | 44,626,937.83 |
| Bancos | | | Aportaciones | | |
| Cuenta 47930034246 | 792,358.62 | 409,354.62 | 1.1% Retención seguro de vida | - | - |
| Contrato 503088-7 | 63.86 | 80.62 | 2.5% Retención mensual al trabajador | - | - |
| Contrato 503087-9 | 143.01 | 200.39 | 7.5% Aportación mensual Municipio | 44,626,937.83 | 44,626,937.83 |
| Contrato 160715-2 | 20.10 | 101.15 | | | |
| | 792,585.59 | 409,736.78 | | | |
| <i>Inversiones Temporales</i> | | | <i>Patrimonio Generado</i> | | |
| Contrato 503088-7 | 15,155,188.93 | 15,097,106.99 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 286,960,497.31 | 286,960,497.31 |
| Contrato 503087-9 | 262,194,073.52 | 262,168,016.62 | Resultado del Ejercicio | 2,788,261.62 | 2,553,986.04 |
| Contrato 160715-2 | 56,233,848.72 | 56,466,560.79 | | 289,748,758.93 | 289,514,483.35 |
| | 333,583,111.17 | 333,731,684.40 | | | |
| Total de Activos | 334,375,696.76 | 334,141,421.18 | Total de Patrimonio | 334,375,696.76 | 334,141,421.18 |

COMITÉ TÉCNICO

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

Carlos A. Bastarrachea Tara
 PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 04 JUL 2012

C. ROBERTO ANTONIO JIMENEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Roberto Antonio Jimenez Avila
 SECRETARIO



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


ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2012

| | May-12 | Abr-12 |
|---|---------------------|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Otros ingresos y beneficios | | |
| Ingresos Financieros | | |
| Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | | |
| Contrato 503088-7 | 58,065.18 | 57,782.17 |
| Contrato 503087-9 | 1,008,248.81 | 1,003,411.18 |
| Contrato 160715-2 | 216,806.97 | 217,634.36 |
| Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos | 1,283,120.96 | 1,278,827.71 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Generales | | |
| Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota 1) | 969,962.16 | 484,981.08 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 2) | 32,236.48 | 32,095.98 |
| Transferecias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 3) | 46,646.74 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Perdidas | 1,048,845.38 | 517,077.06 |
| AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | 234,275.58 | 761,750.65 |

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
04 JUL 2012
SECRETARÍO
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

PRESIDENTE


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


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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 | | 2,553,986.04 | | 24,830,031.25 |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | | 234,275.58 | | 234,275.58 |
| Saldo Neto Patrimonio 2012 | 44,626,937.83 | 280,611,647.38 | 9,137,111.55 | - | 334,375,696.76 |

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 04 JUL 2012
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 31 DE MAYO 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) |
| 1 ACTIVO | | | | | |
| 1.1 ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 409,736.78 | 429,650.74 | 46,801.93 | 792,585.59 | -382,848.81 |
| 1.1.2 Bancos | | 1,283,276.15 | 1,431,849.38 | 333,583,111.17 | 148,573.23 |
| 1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses) | 333,731,684.40 | | | | |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

[Signature]
 C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 04 JUL 2012
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

| FECHA | APORTACION MUNICIPAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | | | | | | | SALDOS | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---|---|
| | | 1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA | 2.5% RETENCION TRABAJADORES | 7.5% APORT. MUNICIPAL | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERO | 542,721.83 | 1,233,488.02 | 3,700,464.05 | 1,221,313.43 | - | 6,697,987.34 | 20,819.96 | 0.00 | 122,579.85 | 0.00 | 0.06 | 152,389.87 | 309,311,339.93 | | | | |
| FEBRERO | 1,334,741.07 | 3,102,170.27 | 9,306,510.51 | 1,167,459.14 | - | 14,910,891.29 | 28,934.10 | 0.00 | 60,461.34 | 0.00 | 0.20 | 90,385.64 | 330,677,493.05 | | | | |
| MARZO | 328,895.83 | 681,520.83 | 2,044,582.48 | 1,234,918.30 | - | 4,290,867.45 | 31,428.27 | 1,454,943.24 | 74,598.80 | 0.00 | 6.96 | 1,588,699.07 | 333,379,670.53 | | | | |
| ABRIL | - | - | - | 1,278,627.71 | - | 1,278,627.71 | 32,095.53 | 484,981.08 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 517,077.05 | 334,141,421.18 | | | | |
| MAYO | - | - | - | 1,283,120.96 | - | 1,283,120.96 | 32,236.48 | 969,982.16 | 46,648.74 | 0.00 | 0.00 | 1,049,945.38 | 334,315,696.76 | | | | |
| SUMA | 2,207,328.73 | 5,017,178.12 | 15,061,537.38 | 6,185,639.54 | - | 28,451,694.75 | 155,512.34 | 2,509,898.48 | 304,276.73 | 27,694.70 | 7.57 | 3,391,377.92 | 334,315,696.76 | | | | |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

PROSECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIVENEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 04 JUL 2012
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



M A Y O 2012

EGRESOS:

Nota 1:

Pago del seguro de vida de los trabajadores a la Compañía de Seguros Metlife, S.A, por el periodo comprendido del primero de mayo al primero de julio del año 2012, por la cantidad de \$969,962.16

Nota 2:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de Mayo de 2012 por la cantidad de \$32,236.48

Nota 3:

Los pagos a fideicomisarios corresponden a retiro de trabajadores y pago a beneficiarios fideicomisarios de personal fallecido, aplicado a la cuenta de cheques de Banamex, como a continuación se relaciona:

Cuenta de Cheques Banamex

| | |
|--|---------------------|
| Pago de una transferencia a afores | 27,949.06 |
| Pago de tres fideicomisarios beneficiarios | 18,697.68 |
| Total | <u>\$ 46,646.74</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

AYUNTAMIENTO DE
RECIBIDO
 04 JUL 2012
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION