



Sistema individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”



Estados Financieros
Junio 2012



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

ACTIVO	Jun-12	May-12	PATRIMONIO		Jun-12	May-12
			Patrimonio Contribuido			
Activo Circulante			Aportaciones Acumuladas		44,626,937.83	44,626,937.83
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones pendientes por aplicar			
Bancos	Cuenta 47930034246	433,698.83	792,358.62	Aportación Intereses Municipio	194,360.51	-
	Contrato 503088-7	11.03	63.86	1.1% Retención seguro de vida	297,780.12	-
	Contrato 503087-9	168.52	143.01	2.5% Retención mensual al trabajador	676,780.46	-
	Contrato 160715-2	34.24	20.10	7.5% Aportación mensual Municipio	7,734,421.17	-
		433,912.62	792,585.59	Aportaciones aplicadas	8,903,342.26	-
Inversiones Temporales			1.1% Retención seguro de vida		1,053,046.22	-
	Contrato 503088-7	15,257,686.91	15,155,188.93	2.5% Retención mensual al trabajador	2,140,915.93	-
	Contrato 503087-9	265,952,280.17	262,194,073.52	7.5% Aportación mensual Municipio	718,668.00	-
	Contrato 160715-2	57,447,898.58	56,233,848.72	Patrimonio Generado	3,922,630.15	44,626,937.83
		338,657,865.66	333,583,111.17	Resultado de Ejercicios Anteriores	286,960,497.31	286,960,497.31
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Resultado del Ejercicio		3,581,712.99	2,788,261.62
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	Municipio de Mérida	194,360.51	-		290,542,210.30	289,748,758.93
	Aportación Intereses Municipio	297,780.12	-			
	1.1% Ret. Seg. de Vida	676,780.46	-			
	2.5% Ret mensual trabajador	7,734,421.17	-			
	7.5% Aport. mensual Municipio	8,903,342.26	-			
Total de Activos		<u>347,995,120.54</u>	<u>334,375,696.76</u>	Total de Patrimonio	<u>347,995,120.54</u>	<u>334,375,696.76</u>

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

COMITÉ TÉCNICO
 AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 20 JUN 2012

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 ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012

	Jul-12	May-12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	54,533.95	58,065.18
Contrato 503087-9	946,559.43	1,008,248.81
Contrato 160715-2	203,651.56	216,806.97
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Total de Ingresos	1,204,744.94	1,283,120.96
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota 1)	20,319.44	969,962.16
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 2)	32,314.34	32,236.48
Transferecias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 3)	358,659.79	46,646.74
Total de Gastos y Otras Perdidas	411,293.57	1,048,845.38
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	793,451.37	234,275.58

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

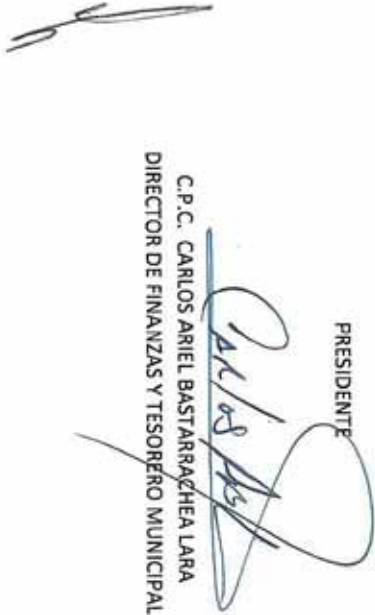


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDECOMISO F-160715-2
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012

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	35,102,017.62		2,788,261.62		37,890,279.24
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			793,451.37		793,451.37
Saldo Neto Patrimonio 2012	57,452,910.24	280,611,647.38	9,930,562.92	-	347,995,120.54

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE



C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARACHEA 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 JUNIO DE 2012

	Jul-12	May-12
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,204,744.94	1,283,120.96
Otros Ingresos Financieros	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios	20,319.44	969,962.16
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	32,314.34	32,236.48
Transferecias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	<u>358,659.79</u>	<u>46,646.74</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	<u>793,451.37</u>	<u>234,275.58</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	<u>12,825,972.41</u>	<u>-</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	<u>12,825,972.41</u>	<u>-</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	<u>8,903,342.26</u>	<u>-</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	<u>8,903,342.26</u>	<u>-</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>4,716,081.52</u>	<u>234,275.58</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	334,375,696.76	334,141,421.18
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	339,091,778.28	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



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDELCOMISO F-160715-2
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012

JUNIO

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	
1	1				
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo				
1.1.1.2	Bancos	792,585.59	0.00	358,672.97	433,912.62
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	333,583,111.17	5,127,388.27	52,633.78	338,657,865.66
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				-5,074,754.49
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	8,903,342.26	0.00	8,903,342.26
					-8,903,342.26

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 YUCATÁN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDECOMISO F-160715-2
 AÑO 2012

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	CAPITAL CONTRIBUIDO							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
	APORTACION MUNICIPAL	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPAL													
SALDO DIC.31/2011																	
ENERO	542,721.83		1,233,488.02	3,700,464.06	1,221,313.43		6,697,987.34	29,819.86	0.00	122,579.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,389.67	309,311,389.03
FEBRERO	1,334,741.07		3,102,170.27	9,308,510.81	1,187,459.14		14,910,881.29	29,934.10	0.00	60,461.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	90,389.64	315,858,977.49
MARZO	329,865.83		681,520.83	2,044,582.49	1,234,918.30		4,280,887.45	31,426.27	1,454,943.24	74,588.80	484,981.08	0.00	0.00	0.00	6.96	1,566,659.97	330,677,463.05
ABRIL					1,278,827.71		1,278,827.71	32,095.53	484,981.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	517,077.06	333,379,670.53
MAYO					1,283,120.86		1,283,120.86	32,238.48	989,982.16	46,646.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,845.38	334,375,696.75
JUNIO	1,063,046.22		2,140,915.93	718,668.00	1,204,744.94		5,127,375.09	32,307.38	0.00	359,659.79	0.00	20,319.44	0.00	0.00	6.96	411,283.57	339,091,778.28
SUMA	3,270,374.95		7,158,095.05	18,779,205.38	7,290,384.48		33,689,059.84	187,819.72	2,909,886.48	682,938.52	48,014.14	14.93	3,808,671.49	338,091,778.28			

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C. P. CARLOS ARIEL ESTANISLAO
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARIO

C. P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AYALA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

J U N I O 2012

Nota 1:

La cuenta de Deudores Diversos corresponde a las aportaciones con cargo al Municipio de Mérida que se encuentran pendientes de enterar o de reflejarse en la Cuentas Bancarias del Fideicomiso de los siguientes rubros, por lo tanto, es importante considerarlas dentro del Estado de Situación Financiera, ya que han sido generadas en el periodo, como a continuación se relaciona:

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO	APORTACION INTERESES MUNICIPIO	TOTAL
Mar-12			1,967,057.85		1,967,057.85
Abr-12			1,787,216.37		1,787,216.37
May-12			1,949,805.57	194,360.51	2,144,166.08
Jun-12	297,780.12	676,780.46	2,030,341.38		3,004,901.96
TOTAL	297,780.12	676,780.46	7,734,421.17	194,360.51	8,903,342.26

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





J U N I O 2 0 1 2

EGRESOS:

Nota 1:

Pago al Despecho Contable Salvatore Cascio por la auditoria externa practicada al Fideicomiso por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Agosto del año 2012, por la cantidad de \$20,319.44

Nota 2:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de Mayo de 2012 por la cantidad de \$32,314.34

Nota 3:

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

Cuenta de Cheques Banamex

Pago de diecinueve transferencias a afores	296,522.05
Pago a diez fideicomisarios beneficiarios	62,137.74
Total	<u>\$ 358,659.79</u>

PRESIDENTE

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

COMITÉ TÉCNICO



SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMÉNEZ AVILA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN