



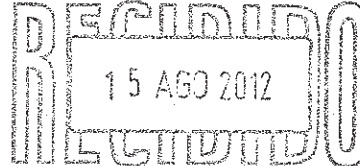
000877 - E

ASUNTO: Entrega de Estados de
Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 09 de Agosto de 2012

CLASIFICACIÓN: PB

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION



FIRMA [Signature] HORA 13:30

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

AT'N: C.P.C. RENÉ HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN.
PRESENTE.-

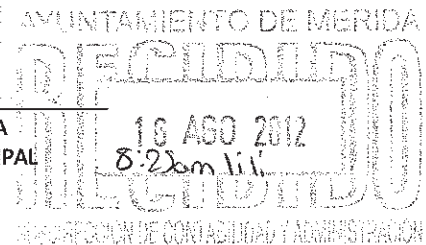
Por este medio me permito hacer entrega de los Estados Financieros correspondientes al mes de JULIO del presente año, en dónde se detallan cada uno de los movimientos efectuados en el Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal así como el acumulado respectivo

Sin otro particular al presente y agradeciendo su amable atención me reitero sus órdenes enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Signature]

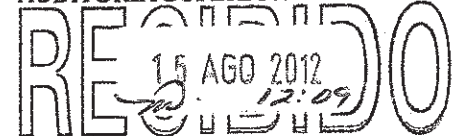
~~C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA~~
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO



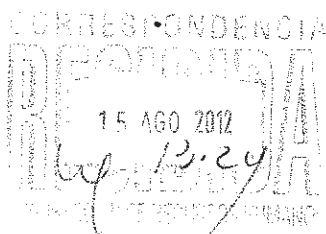
C.C.P. C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA.- DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
C.C.P. LIC. PEDRO PRIEGO RUIZ.- SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
C.C.P. C.P. RILMA ADELAIDA GONZALEZ LORIA.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
C.C.P. ARCHIVO.



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO



RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA
Y CORRESPONDENCIA - E





Sistema individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”



Estados Financieros

Julio 2012



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

	Jul-12	Jun-12	Jul-12	Jun-12
ACTIVO			PATRIMONIO	
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido	
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones Acumuladas	
Bancos				
Cuenta 47930034246	433,101.47	433,698.83		48,549,567.98
Contrato 503088-7	30.07	11.03		44,626,937.83
Contrato 503087-9	142.95	168.52		
Contrato 160715-2	38.97	34.24		
	433,313.46	433,912.62		
Inversiones Temporales			Aportaciones pendientes por aplicar	
Contrato 503088-7	15,578,072.88	15,257,686.91	Aportación intereses Municipio	0.00
Contrato 503087-9	264,329,975.96	265,952,280.17	1.1% Retención seguro de vida	333,401.11
Contrato 160715-2	64,720,302.55	57,447,898.58	2.5% Retención mensual al trabajador	757,734.64
	344,628,351.39	338,657,865.66	7.5% Aportación mensual Municipio	6,013,720.89
				7,104,856.64
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Aportaciones aplicadas	
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)			Aportación intereses Municipio	194,360.51
Municipio de Mérida	0.00	194,360.51	1.1% Retención seguro de vida	262,633.30
Aportación intereses Municipio			2.5% Retención mensual al trabajador	596,903.80
1.1% Ret. Seg de Vida	333,401.11	297,780.12	7.5% Aportación mensual Municipio	3,754,274.22
2.5% Ret mensual trabajador	757,734.64	676,780.46		4,808,171.83
7.5% Aport mensual Municipio	6,013,720.89	7,734,421.17		
	7,104,856.64	8,903,342.26		
Total de Activos	352,166,521.49	347,995,120.54	Total de Patrimonio	352,166,521.49
				347,995,120.54

PRESIDENTE

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

COMITÉ TÉCNICO

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
SECRETARÍA DE FINANZAS
15 AGO 2012
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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 ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2012

	Jul-12	Jun-12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	61,355.88	54,533.95
Contrato 503087-9	1,049,469.29	946,559.43
Contrato 160715-2	244,194.25	203,651.56
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Total de Ingresos	1,355,019.42	1,204,744.94
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00	20,319.44
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 1)	32,485.59	32,314.34
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 2)	160,819.09	358,659.79
Total de Gastos y Otras Perdidas	193,304.68	411,293.57
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,161,714.74	793,451.37

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

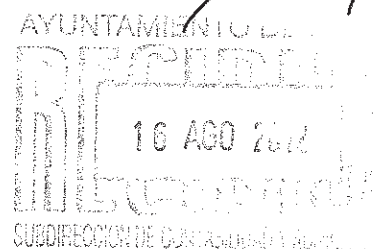


C.P.C. CARLOS ARTEL BASTARRACHEA LARA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

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 VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	38,111,703.83		3,581,712.99		41,693,416.82
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,161,714.74	-	1,161,714.74
Saldo Neto Patrimonio 2012	60,462,596.45	280,611,647.38	11,092,277.66	-	352,166,521.49

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MERIDA
RECIBIDO
 15 AJO 2012
 REGISTRO MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

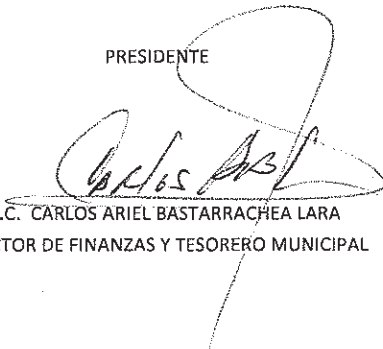


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2012

	Jul-12	Jun-12
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,355,019.42	1,204,744.94
Otros Ingresos Financieros	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	0.00	20,319.44
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	32,485.59	32,314.34
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	<u>160,819.09</u>	<u>358,659.79</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	<u>1,161,714.74</u>	<u>793,451.37</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	<u>11,913,028.47</u>	<u>12,825,972.41</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	<u>11,913,028.47</u>	<u>12,825,972.41</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	<u>7,104,856.64</u>	<u>8,903,342.26</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	<u>7,104,856.64</u>	<u>8,903,342.26</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>5,969,886.57</u>	<u>4,716,081.52</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	339,091,778.28	334,375,696.76
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	345,061,664.85	339,091,778.28

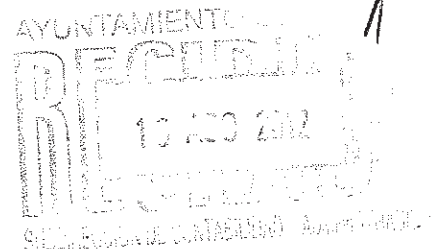
COMITÉ TÉCNICO

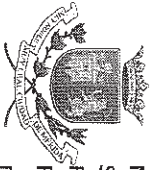
PRESIDENTE


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
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 31 DE JULIO 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					
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</i>					
1.1.1 Bancos	433,912.62	160,221.73	160,820.89	433,313.46	599.16
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hastaa 3 meses)	338,657,865.66	6,163,193.05	192,707.32	344,628,351.39	-5,970,485.73
1.1.2 <i>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</i>					
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,903,342.26	3,009,686.21	4,808,171.83	7,104,856.64	1,798,485.62

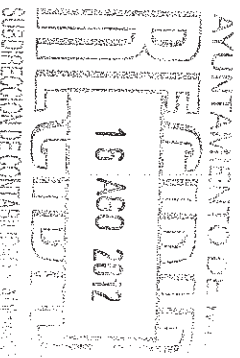
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. 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
 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 COMISIONES	SUMA EGRESOS									
SALDO DIC:31:2011																							
ENERO	-	542,721.83	1,233,488.02	3,700,464.06	1,221,313.43	-	6,697,987.34	29,919.96	0.00	122,579.85	0.00	0.06	152,399.87	309,311,389.91									
FEBRERO		1,334,741.07	3,102,170.27	9,306,510.81	1,167,459.14	-	14,910,891.29	29,934.10	0.00	60,461.34	0.00	0.20	90,395.64	315,865,977.40									
MARZO		329,865.83	681,520.83	2,044,562.49	1,234,918.30	-	4,290,867.45	31,426.27	1,454,943.24	74,589.80	27,694.70	6.96	1,588,659.97	333,379,676.53									
ABRIL		-	-	-	1,278,827.71	-	1,278,827.71	32,095.63	484,981.08	0.00	0.00	0.45	517,077.08	334,441,821.18									
MAYO		-	-	-	1,283,120.96	-	1,283,120.96	32,236.48	969,962.16	46,646.74	0.00	0.00	1,048,845.38	334,375,696.78									
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	358,659.79	20,319.44	6.96	411,293.57	339,091,778.28									
JULIO		194,360.51	262,533.30	696,903.80	3,754,274.22	-	6,163,191.25	32,485.59	0.00	160,819.09	0.00	0.00	193,304.68	345,081,664.85									
SUMA		3,533,008.25	7,754,998.86	19,524,479.58	8,745,403.90	-	39,752,281.09	220,305.31	2,909,886.48	823,755.61	48,014.14	14.63	4,001,976.17	345,081,664.85									

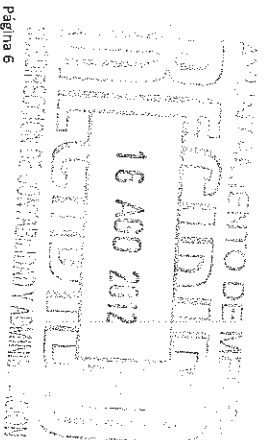
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION





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

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

J U L I O 2012

EGRESOS:

Nota 1:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de Mayo de 2012 por la cantidad de \$32,485.59

Nota 2:

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 ocho transferencias a afores	111,598.50
Pago a ocho fideicomisarios beneficiarios	49,220.59
Total	<u>\$ 160,819.09</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRÉSIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

