



ASUNTO: Entrega de Estados de  
Ingresos y Egresos.

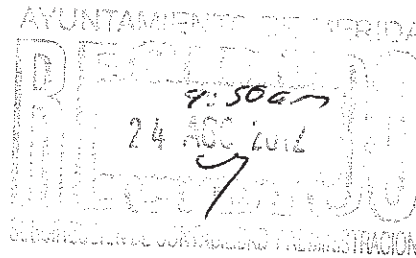
000907 -E

Mérida, Yucatán, a 23 de Agosto 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 de los Estados Financieros correspondientes al mes de AGOSTO 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

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  
**RECIBIDO**  
23 AGO 2012  
13:23  
RECEPCION DE CUENTA PUBLICA  
Y CORRESPONDENCIA - E

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

**RECIBIDO**  
24 AGO 2012

FIRMA HORA 9:46

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
Alto: Palacio Municipal  
Calle 62 sin por 62 y 63 Centro  
C.P. 97000  
Tel: (999) 942-00-00  
Ext. 80048  
Mérida, Yucatán, México  
www.merida.gob.mx

RECEPCION DE CUENTA PUBLICA Y CORRESPONDENCIA  
RECIBIDO  
23 AGO 2012  
9:33



# Sistema individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”



*Estados Financieros*

*Agosto 2012*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATÁN  
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
 FIDECOMISO F-160715-2  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

	Ago-12	Jul-12		Ago-12	Jul-12
<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Patrimonio Contribuido</i>		
<i>Efectivo y Equivalentes</i>			Aportaciones Acumuladas	53,357,739.81	48,549,567.98
Bancos					
Cuenta 47930034246	404,087.39	433,101.47	Aportaciones pendientes por aplicar	0.00	0.00
Contrato 503088-7	-	30.07	Aportación intereses Municipio	321,928.97	333,401.11
Contrato 503087-9	-	142.95	1.1% Retención seguro de vida	731,667.39	757,734.64
Contrato 160715-2	-	38.97	2.5% Retención mensual al trabajador	2,195,004.54	6,013,720.89
	404,087.39	433,313.46	7.5% Aportación mensual Municipio	3,248,600.90	7,104,856.64
			Aportaciones aplicadas		
Inversiones Temporales			Aportación intereses Municipio	333,401.11	194,360.51
Contrato 503088-7	15,669,570.26	15,578,072.88	1.1% Retención seguro de vida	757,734.64	262,633.30
Contrato 503087-9	272,082,007.73	264,329,975.96	2.5% Retención mensual al trabajador	6,013,720.89	596,903.80
Contrato 160715-2	64,295,041.68	64,720,302.55	7.5% Aportación mensual Municipio	7,104,856.64	3,754,274.22
	352,046,619.67	344,628,351.39			
			<i>Patrimonio Generado</i>		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	352,450,707.06	345,061,664.85	Resultado de Ejercicios Anteriores	286,960,497.31	286,960,497.31
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)			Resultado del Ejercicio	5,027,613.30	4,743,427.73
Municipio de Mérida				291,988,110.61	291,703,925.04
Aportación intereses Municipio	0.00	0.00			
1.1% Ret. Seg de Vida	321,928.97	333,401.11			
2.5% Ret mensual trabajador	731,667.39	757,734.64			
7.5% Aport mensual Municipio	2,195,004.54	6,013,720.89			
	3,248,600.90	7,104,856.64			
<b>Total de Activos</b>	<b>355,699,307.96</b>	<b>352,166,521.49</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>355,699,307.96</b>	<b>352,166,521.49</b>

COMITÉ TÉCNICO

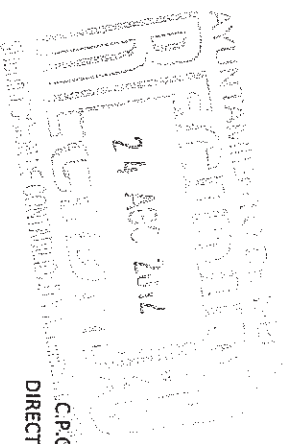
SECRETARIO

PRESIDENTE

*[Signature]*

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

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 SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

ACTIVO	Ago-12	Jul-12	PATRIMONIO	Ago-12	Jul-12
				<i>Patrimonio Contribuido</i>	
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			Aportaciones Acumuladas	53,357,739.81	48,549,567.98
Bancos					
Cuenta 47930034246	404,087.39	433,101.47	Aportaciones pendientes por aplicar	0.00	0.00
Contrato 503088-7	-	30.07	Aportación intereses Municipio	321,928.97	333,401.11
Contrato 503087-9	-	142.95	1.1% Retención seguro de vida	731,667.39	757,734.64
Contrato 160715-2	-	38.97	2.5% Retención mensual al trabajador	2,195,004.54	6,013,720.89
	404,087.39	433,313.46	7.5% Aportación mensual Municipio	3,248,600.90	7,104,856.64
			Aportaciones aplicadas		
<b>Inversiones Temporales</b>			Aportación intereses Municipio	-	194,360.51
Contrato 503088-7	15,669,570.26	15,578,072.88	1.1% Retención seguro de vida	333,401.11	262,633.30
Contrato 503087-9	272,082,007.73	264,329,975.96	2.5% Retención mensual al trabajador	757,734.64	596,903.80
Contrato 160715-2	64,295,041.68	64,720,302.55	7.5% Aportación mensual Municipio	6,013,720.89	3,754,274.22
	352,046,619.67	344,628,351.39		7,104,856.64	4,808,171.83
			<b>Patrimonio Generado</b>		
<b>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</b>	352,450,707.06	345,061,664.85	Resultado de Ejercicios Anteriores	286,960,497.31	286,960,497.31
<b>Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)</b>			Resultado del Ejercicio	5,027,613.30	4,743,427.73
Municipio de Mérida	0.00	0.00		291,988,110.61	291,703,925.04
Aportación intereses Municipio	321,928.97	333,401.11			
1.1% Ret. Seg de Vida	731,667.39	757,734.64			
2.5% Ret mensual trabajador	2,195,004.54	6,013,720.89			
7.5% Aport mensual Municipio	3,248,600.90	7,104,856.64			
<b>Total de Activos</b>	<b>355,699,307.96</b>	<b>352,166,521.49</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>355,699,307.96</b>	<b>352,166,521.49</b>

COMITÉ TÉCNICO

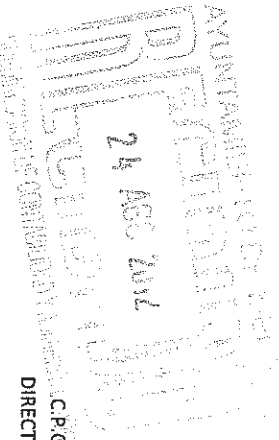
SECRETARIO

PRESIDENTE

*Carlos Lara*

C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA  
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO 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  
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	41,360,304.73		4,743,427.73		46,103,732.46
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			284,185.57		284,185.57
<b>Saldo Neto Patrimonio 2012</b>	<b>63,711,197.35</b>	<b>280,611,647.38</b>	<b>11,376,463.23</b>	<b>-</b>	<b>355,699,307.96</b>

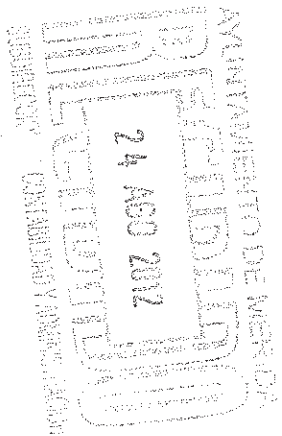
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

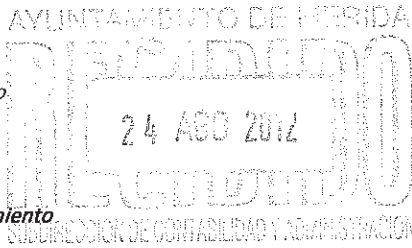
C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AXILLA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





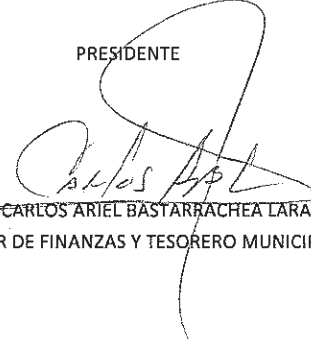
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
FIDEICOMISO F-160715-2  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

	Ago-12	Jul-12
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Otros ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, credits, bonos y otros	1,316,335.93	1,355,019.42
Otros Ingresos Financieros	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	969,962.23	0.00
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	33,174.05	32,485.59
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	<u>29,014.08</u>	<u>160,819.09</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>	<b><u>284,185.57</u></b>	<b><u>1,161,714.74</u></b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	<u>10,353,457.54</u>	<u>11,913,028.47</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</b>	<b><u>10,353,457.54</u></b>	<b><u>11,913,028.47</u></b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	<u>3,248,600.90</u>	<u>7,104,856.64</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b><u>3,248,600.90</u></b>	<b><u>7,104,856.64</u></b>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>7,389,042.21</u></b>	<b><u>5,969,886.57</u></b>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	345,061,664.85	339,091,778.28
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	352,450,707.06	345,061,664.85



COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

  
C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ ANJLA  
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 AGOSTO DE 2012

Cuenta Contable	1			2			3			4(1+2-3)			Flujo del Periodo (1-4)
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO								
<b>1 ACTIVO</b>													
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>													
<i>1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo</i>													
1.1.1.1 Bancos	433,313.46	0.00	29,226.07	404,087.39	29,226.07								
1.1.1.2 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	344,628,351.39	8,421,404.56	1,003,136.28	352,046,619.67	-7,418,268.28								
1.1.1.4 <i>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</i>													
1.1.2 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,104,856.64	3,248,600.90	7,104,856.64	3,248,600.90	3,856,255.74								

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  
 PRESIDENTE  
 24 AGO 2012  
 SECRETARÍA





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	1.3% RETENCION SEGURO DE VIDA	7.6% 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														303,311,389.93
ENERO		542,721.83	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	152,399.87	313,856,977.40
FEBRERO		1,334,741.07	3,102,170.27	9,306,510.81	1,167,459.14	-	14,910,881.29	29,934.10	0.00	60,461.34	0.00	0.20	90,395.64	330,677,483.05
MARZO		329,865.83	681,520.83	2,044,562.49	1,234,818.30	-	4,280,867.45	31,426.27	1,454,943.24	74,588.80	27,694.70	6.96	1,588,659.97	333,379,670.53
ABRIL		-	-	-	1,278,827.71	-	1,278,827.71	32,095.53	484,881.08	0.00	0.00	0.45	517,077.06	334,141,421.15
MAYO		1,063,046.22	2,140,915.93	718,668.00	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	334,375,696.76
JUNIO	194,360.51	262,633.30	595,903.80	3,754,274.22	1,204,744.94	-	5,127,375.09	32,307.38	0.00	358,659.79	20,319.44	6.96	411,293.57	339,091,776.28
JULIO	-	333,401.11	757,734.64	6,013,720.89	1,355,019.42	-	6,163,191.25	32,485.59	0.00	180,819.09	0.00	0.00	193,304.68	343,061,664.95
AGOSTO	-	-	-	-	1,316,336.93	-	8,421,192.57	33,167.09	969,862.23	29,014.08	0.00	6.96	1,032,160.36	352,460,707.06
SUMA	194,360.51	3,866,409.36	8,512,733.49	25,638,200.47	10,061,739.83	-	48,173,443.66	253,472.40	3,875,848.71	852,769.69	48,014.14	21.69	5,034,128.63	352,460,707.06

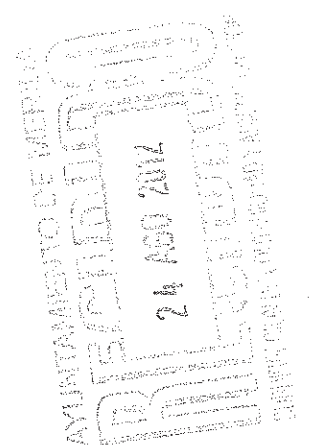
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. RUBEN ANTONIO JIMENEZ AVILA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION







NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A G O S T 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 julio al 31 de agosto del año 2012, por la cantidad de \$969,962.23

Nota 2:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de Julio de 2012 y comision por transferencia electronica correspondiente al pago del seguro de vida por las cantidades siguientes:

Comision manejo de cuenta	33,167.09
Comision transferencia electronica	6.96
Total	<u>33,174.05</u>

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:

<i>Cuenta de Cheques Banamex</i>	
Pago de un transferencias a afores	25,295.54
Pago a un fideicomisarios beneficiarios	3,718.54
Total	<u>\$ 29,014.08</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 MERIDA  
 RECEPCIONADO  
 24 AGO 2012  
 MULTITUBO  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A G O S T 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 considerarias dentro del Estado de Situación Financiera, ya que han sido generadas en el periodo, como a continuacion se relaciona:

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
Ago-12	321,928.97	731,667.39	2,195,004.54	3,248,600.90
<b>TOTAL</b>	<b>321,928.97</b>	<b>731,667.39</b>	<b>2,195,004.54</b>	<b>3,248,600.90</b>

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

