



Ayuntamiento de Mérida  
2012-2015

OFS-2013-220

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 18 de Julio de 2013

6000780

CLASIFICACIÓN: PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO  
31 JUL 2013

FIRMA  HORA 13:50

Por este medio me permito hacer entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de JUNIO del año 2013, 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

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
RECIBIDO  
31 JUL 2013  
1:54 pm goshiva  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

CORRESPONDENCIA  
RECIBIDA  
31 JUL 2013  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
2010-2017  
ACTA  
30 JUL 2013  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y

C.C.P. C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG. - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
C.C.P. LIC. GABRIELA GUTIERREZ D DE LOS SANTOS.- SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS  
C.C.P. C.P. RITA MARIA SUAREZ ALCOCER.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN  
C.C.P. ARCHIVO.

CORRESPONDENCIA: E HORA: 11:27 Vo. Bo. 2

COPIA

**JUNIO  
2013**



# **Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”**

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
31 JUL 2013  
2:00pm yshw  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

**ESTADOS FINANCIEROS  
JUNIO 2013**



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
 FIDEICOMISO F-160715-2  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 30 DE JUNIO DE 2013

<u>ACTIVO</u>	Jun-13	May-13	<u>PATRIMONIO</u>	Jun-13	May-13
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	87,978,950.78	84,955,151.29
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	416,717.06	435,088.30	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7			1.1% Retención seguro de vida	302,879.16	327,032.77
Contrato 503087-9			2.5% Retención mensual al trabajador	688,404.32	743,243.28
Contrato 160715-2			7.5% Aportación mensual Municipio	2,065,212.96	2,229,729.84
	<u>416,717.06</u>	<u>435,088.30</u>		<u>3,056,496.44</u>	<u>3,300,005.89</u>
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7	18,025,816.02	17,822,767.70	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9	305,980,737.51	302,233,586.48	1.1% Retención seguro de vida	327,032.77	299,655.75
Contrato 160715-2	70,702,414.41	70,198,963.41	2.5% Retención mensual al trabajador	743,243.28	681,035.95
	<u>394,708,967.94</u>	<u>390,255,317.59</u>	7.5% Aportación mensual Municipio	2,229,729.84	2,043,107.79
				<u>3,300,005.89</u>	<u>3,023,799.49</u>
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>	395,125,685.00	390,690,405.89	<b>Patrimonio Generado</b>		
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. <sup>(NOTA 1)</sup>			Resultado de Ejercicios Anteriores	297,232,183.21	297,232,183.21
Municipio de Mérida			Resultado del Ejercicio	6,614,545.12	5,479,271.90
Aportacion intereses Municipio				<u>303,846,728.33</u>	<u>302,711,455.11</u>
1.1% Ret. Seg de Vida	302,879.16	327,032.77			
2.5% Ret mensual trabajador	688,404.32	743,243.28			
7.5% Aport mensual Municipio	2,065,212.96	2,229,729.84			
	<u>3,056,496.44</u>	<u>3,300,005.89</u>			
<b>Total de Activos</b>	<u><b>398,182,181.44</b></u>	<u><b>393,990,411.78</b></u>	<b>Total de Patrimonio</b>	<u><b>398,182,181.44</b></u>	<u><b>393,990,411.78</b></u>

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
 RECIBIDO  
 31 JUL 2013  
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

COMITÉ TÉCNICO

*[Signature]*  
 PRESIDENTA  
 L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 SECRETARIO  
 C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG  
 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 2013

	Jun-13	May-13
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	54,399.67	59,589.10
Contrato 503087-9	922,826.59	1,010,021.57
Contrato 160715-2	213,944.16	235,207.43
Otros Ingresos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,191,170.42</b>	<b>1,304,818.10</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 1)</sup>	37,525.96	37,114.21
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones <sup>(Nota 2)</sup>	18,371.24	117,111.19
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>55,897.20</b>	<b>154,225.40</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,135,273.22</b>	<b>1,150,592.70</b>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
31 JUL 2013  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

J.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



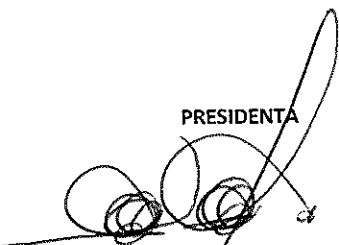
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
FIDEICOMISO F-160715-2  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013

JUNIO 2013

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 2012	72,654,291.23	286,960,497.31	10,271,685.90	-	369,886,474.44
Patrimonio Neto del Ejercicio	21,681,161.88		5,479,271.90	-	27,160,433.78
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,135,273.22	-	1,135,273.22
<b>Saldo Neto Patrimonio 2013</b>	<b>94,335,453.11</b>	<b>286,960,497.31</b>	<b>16,886,231.02</b>	<b>-</b>	<b>398,182,181.44</b>

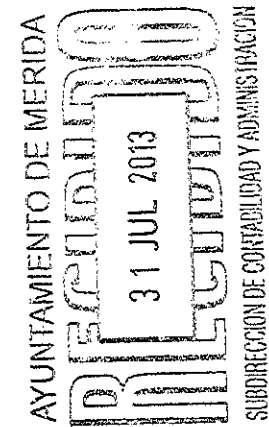
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

  
L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

  
G.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG  
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 2013

	Jun-13	May-13
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,191,170.42	1,304,818.10
Otros Ingresos Financieros	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv.		
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	37,525.96	37,114.21
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	<u>18,371.24</u>	<u>117,111.19</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>	<b><u>1,135,273.22</u></b>	<b><u>1,150,592.70</u></b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	<u>6,356,502.33</u>	<u>6,323,805.38</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</b>	<b><u>6,356,502.33</u></b>	<b><u>6,323,805.38</u></b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	<u>3,056,496.44</u>	<u>3,300,005.89</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b><u>3,056,496.44</u></b>	<b><u>3,300,005.89</u></b>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>4,435,279.11</u></b>	<b><u>4,174,392.19</u></b>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	390,690,405.89	386,516,013.70
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	395,125,685.00	390,690,405.89

MUNICIPIO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
 31 JUL 2013  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
FIDEICOMISO F-160715-2  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013

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 <b>ACTIVO</b>					
1.1 <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 <u>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>					
1.1.1.2 Bancos	435,088.30	0.00	18,371.24	416,717.06	18,371.24
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	390,255,317.59	4,491,176.31	37,525.96	394,708,967.94	-4,453,650.35
1.1.2 <u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,300,005.89	3,056,496.44	3,300,005.89	3,056,496.44	243,509.45

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
RECIBIDO  
31 JUL 2013  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

SECRETARIO

G.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

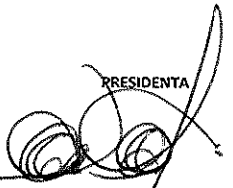


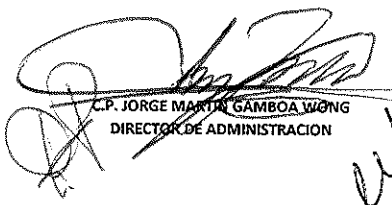
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
 FIDEICOMISO F-160715-2  
 AÑO 2013

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	APORTACION MUNICIPIO	CAPITAL CONTRIBUIDO			INTERESES GENERADOS	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	COMISIONES BANCARIAS	PRIMA SEGURO DE VIDA	PAGO A FIDEICOMISARIOS	PAGO A TERCEROS	OTROS CARGOS Y COMISIONE	SUMA EGRESOS	SALDOS
		1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO										
SALDO DIC.31/2012														
ENERO	-	314,115.43	713,910.20	2,141,730.60	1,402,937.73	-	4,572,693.96	35,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	35,505.04	369,886,474.44
FEBRERO		301,672.75	685,620.95	2,056,862.85	1,283,182.05	0.01	4,327,338.61	35,862.95	0.00	0.00	0.00	0.00	35,862.95	374,423,663.36
MARZO		302,359.34	687,173.90	2,061,521.76	1,151,008.99	0.10	4,202,064.09	36,376.64	0.00	232,243.47	0.00	0.00	268,620.11	378,715,139.02
ABRIL		300,854.64	683,759.41	2,051,278.23	1,415,102.54	0.02	4,450,994.84	36,669.96	0.00	548,894.18	0.00	0.00	583,564.14	382,649,533.00
MAYO		299,655.75	681,035.95	2,043,107.79	1,304,818.10	-	4,328,617.59	37,114.15	0.00	117,111.19	0.00	0.06	154,225.40	386,516,013.70
JUNIO		327,032.77	743,243.28	2,229,729.84	1,191,170.42	-	4,491,176.31	37,525.90	0.00	18,371.24	0.00	0.06	55,897.20	390,690,405.89
SUMA	-	1,845,690.68	4,194,743.69	12,584,231.07	7,748,219.83	0.13	25,372,885.40	219,054.64	-	914,620.08	-	0.12	1,133,674.84	395,125,685.00

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA  
  
 L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO  
  
 C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
 RECIBIDO  
 31 JUL 2013  
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION





NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

J U N I O 2 0 1 3

EGRESOS:

Nota 1:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de MAYO de 2013 y otros cargos, por las cantidades siguientes:

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 1)	
Comision manejo de cuenta de Abril 2013	37,525.90
Otros cargos y comision	<u>0.06</u>
Total	<u>37,525.96</u>

Nota 2:

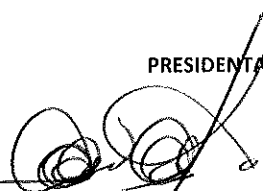
Otras Pensiones y Jubilaciones, pagos por transferencias Afores y pago a beneficiarlos a fideicomisarios sustitutos.

1 Transferencia Afore	18,371.24
	<u>18,371.24</u>

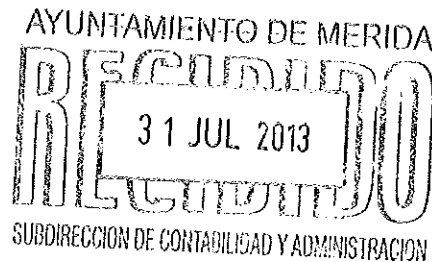
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

SECRETARIO

  
 L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

  
 C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





J U N I O 2 0 1 3

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	2.6% RETENCION TRABAJADORES	7.6% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
Jun-13	302,879.16	688,404.32	2,065,212.96	3,056,496.44
<b>TOTAL</b>	<b>302,879.16</b>	<b>688,404.32</b>	<b>2,065,212.96</b>	<b>3,056,496.44</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

  
L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

  
C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
31 JUL 2013  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION