



Ayuntamiento de Mérida  
2012-2015

OFS-2012-420

**ASUNTO:** Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

0001500

Mérida, Yucatán, a 27 de Noviembre 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.-**

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
19 DIC 2012  
15:52 pm H.L.I.  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Por este medio me permito hacer entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de **SEPTIEMBRE** 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**

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
19 DIC 2012

FIRMA *Cpe.* HORA 13:35

- 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  
**RECIBIDA**  
19 DIC 2012  
11:23

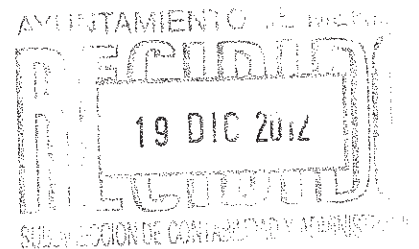
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

AUSEY  
19 DIC 2012  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA  
CORRESPONDENCIA: E HORA: 12:17 Vo. Bo. 70

**SEPTIEMBRE  
2012**



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



**ESTADOS FINANCIEROS  
SEPTIEMBRE 2012**



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATÁN  
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
 FIDECOMISO F-160715-2  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

	Sep-12	Ago-12	PATRIMONIO	Sep-12	Ago-12
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			Aportaciones Acumuladas	60,462,596.45	53,357,739.81
Bancos					
Cuenta 47930034246	404,087.39	404,087.39	Aportaciones pendientes por aplicar		0.00
Contrato 503088-7	-	-	Aportación intereses Municipio	606,034.97	321,928.97
Contrato 503087-9	-	-	1.1% Retención seguro de vida	1,377,428.17	731,667.39
Contrato 160715-2	-	-	2.5% Retención mensual al trabajador	4,132,284.51	2,195,004.54
	404,087.39	404,087.39	7.5% Aportación mensual Municipio	6,115,747.65	3,248,600.90
			Aportaciones aplicadas		
<b>Inversiones Temporales</b>			Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7	17,922,167.67	15,669,570.26	1.1% Retención seguro de vida	-	333,401.11
Contrato 503087-9	270,823,566.09	272,082,007.73	2.5% Retención mensual al trabajador	-	757,734.64
Contrato 160715-2	64,482,196.23	64,295,041.68	7.5% Aportación mensual Municipio	0.00	6,013,720.89
	353,227,929.99	352,046,619.67			7,104,856.64
			<b>Patrimonio Generado</b>		
<b>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</b>			Resultado de Ejercicios Anteriores	286,960,497.31	286,960,497.31
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	353,692,017.38	352,450,707.06	Resultado del Ejercicio	6,208,923.62	5,027,613.30
Municipio de Mérida				293,169,420.93	291,988,110.61
Aportación intereses Municipio		0.00			
1.1% Ret. Seg de Vida	606,034.97	321,928.97			
2.5% Ret mensual trabajador	1,377,428.17	731,667.39			
7.5% Aport mensual Municipio	4,132,284.51	2,195,004.54			
	6,115,747.65	3,248,600.90			
<b>Total de Activos</b>	<b>359,747,765.03</b>	<b>355,699,307.96</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>359,747,765.03</b>	<b>355,699,307.96</b>

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESOERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO COMITÉ TÉCNICO

19 DIC 2012

SECRETARIO

C.P. JORGE TRIANTH CAMBODA 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 SEPTIEMBRE DE 2012

	Sep-12	Ago-12
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	63,748.57	59,582.87
Contrato 503087-9	930,406.50	1,012,317.73
Contrato 160715-2	220,711.61	244,435.33
Otros Ingresos Financieros	7.86	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,214,874.54</b>	<b>1,316,335.93</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00	969,962.23
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 1)</sup>	33,564.22	33,174.05
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	29,014.08
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>33,564.22</b>	<b>1,032,150.36</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,181,310.32</b>	<b>284,185.57</b>

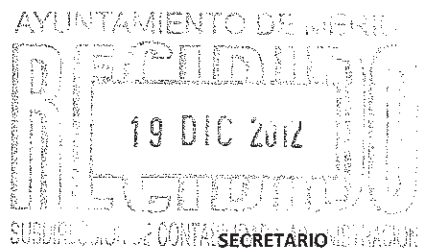
Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

o



C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG  
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

CAPITAL CONTRIBUIDO														
FECHA	APORTACION MUNICIPIO	14% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT MUNICIPIO	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
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	122,579.95	0.00	0.06	152,399.97	309,311,389.33
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	315,656,977.40
MARZO	-	329,865.83	681,520.83	2,044,592.49	1,234,918.30	-	4,290,867.45	31,428.27	1,454,943.24	74,588.80	27,594.70	6.96	1,588,659.97	330,677,463.05
ABRIL	-	-	-	-	1,278,827.71	-	1,278,827.71	32,095.53	484,981.08	0.00	0.00	0.45	517,077.06	334,141,421.18
MAYO	-	1,063,046.22	2,140,915.93	718,658.00	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	566,903.80	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	339,091,779.28
JULIO	-	282,633.30	757,734.64	6,013,720.89	1,355,019.42	-	6,163,191.25	32,485.59	0.00	160,819.09	0.00	0.00	193,304.68	345,061,664.95
AGOSTO	-	333,401.11	-	-	1,316,335.93	-	8,421,192.57	33,167.08	969,982.23	29,014.08	0.00	6.96	1,032,160.36	352,450,707.06
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	1,214,866.68	-	1,214,866.68	33,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	33,564.22	353,632,017.38
SUMA	194,360.51	3,886,409.38	8,512,733.49	25,538,200.47	11,276,606.51	7.86	49,388,318.20	287,036.62	3,873,848.71	862,769.69	48,074.14	21.59	5,067,690.75	353,632,017.38

COMITÉ TÉCNICO

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

*[Signature]*  
 PRESIDENTE

*[Signature]*  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

SECRETARIO

AMOUNTAMENTO  
 RECEBIMIENTOS  
 19 DIC 2012  
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



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

SEPTIEMBRE

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	44,227,451.48		5,027,613.30		49,255,064.78
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,181,310.32		1,181,310.32
<b>Saldo Neto Patrimonio 2012</b>	<b>66,578,344.10</b>	<b>280,611,647.38</b>	<b>12,557,773.55</b>	<b>-</b>	<b>359,747,765.03</b>

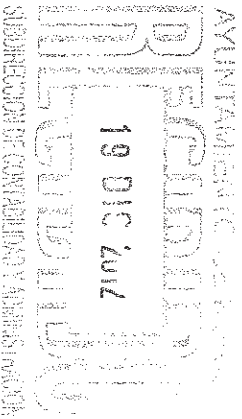
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

J.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



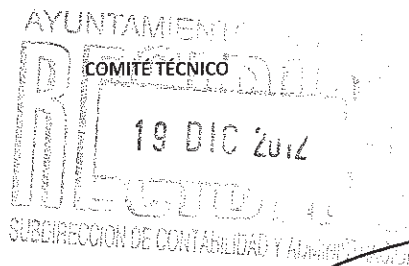


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
FIDEICOMISO F-160715-2  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

	Sep-12	Ago-12
<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	1,214,874.54	1,316,335.93
Otros Ingresos Financieros		0.00
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	0.00	969,962.23
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	33,564.22	33,174.05
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	0.00	29,014.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>	<b>1,181,310.32</b>	<b>284,185.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	6,115,747.65	10,353,457.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</b>	<b>6,115,747.65</b>	<b>10,353,457.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	6,115,747.65	3,248,600.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>6,115,747.65</b>	<b>3,248,600.90</b>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,181,310.32</b>	<b>7,389,042.21</b>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	352,450,707.06	345,061,664.85
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	353,632,017.38	352,450,707.06

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA  
DIRECTOR 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  
 FIDECOMISO F-160715-2  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE 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)
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</i>					
1.1.1 Bancos	404,087.39	0.00	0.00	404,087.39	0.00
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	352,046,619.67	1,214,874.54	33,564.22	353,227,929.99	-1,181,310.32
1.1.2 <i>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</i>					
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,248,600.90	2,867,146.75	0.00	6,115,747.65	-2,867,146.75

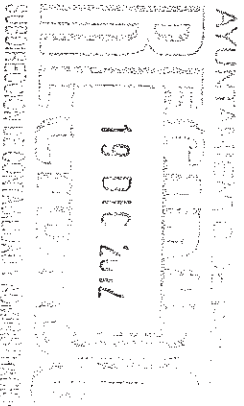
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JOSE ANTONIO GAMBORAS WONG  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN







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

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE 2012

EGRESOS:

Nota 2:

Pago de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de Agosto de 2012 por la siguiente cantidad:

Comision manejo de cuenta	<u>33,564.22</u>
Total	<u>33,564.22</u>

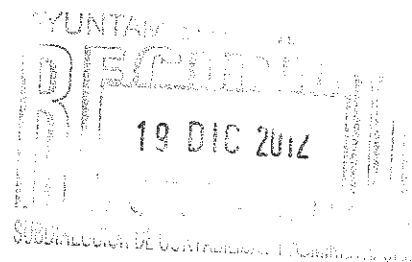
COMITÉ TÉCNICO

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 JUBILACIÓN MUNICIPAL  
FIDEICOMISO 160715-2  
AÑO 2012

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SEPTIEMBRE 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	TOTAL
Ago-12	321,579.21	730,872.56	2,192,617.68	3,245,069.45
Sep-12	284,455.76	646,555.61	1,939,666.83	2,870,678.20
<b>TOTAL</b>	<b>606,034.97</b>	<b>1,377,428.17</b>	<b>4,132,284.51</b>	<b>6,115,747.65</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

