



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

OFS-2012-421

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

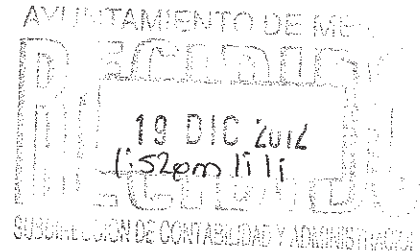
0001510

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.-**

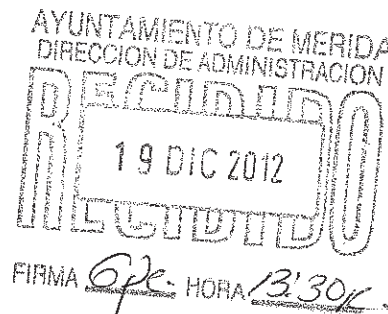


Por este medio me permito hacer entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de **OCTUBRE** del presente año, en dónde se detallan cada uno de los movimientos efectuados en el Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal así como el acumulado respectivo

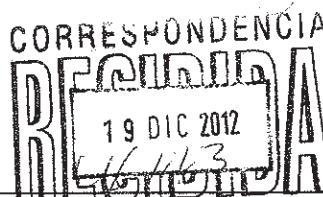
Sin otro particular al presente y agradeciendo su amable atención me reitero sus órdenes enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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



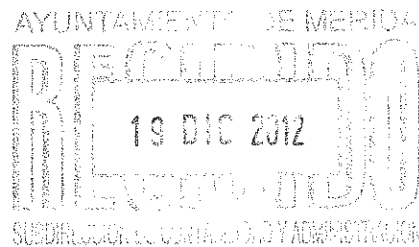
C.C.P. C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG.- DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
C.C.P. LIC. GABRIELA GUTIERREZ D DE LOS SANTOS.- SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
C.C.P. C.P. RITA MARIA SUAREZ ALCOCER.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
C.C.P. ARCHIVO.



**OCTUBRE
2012**



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”

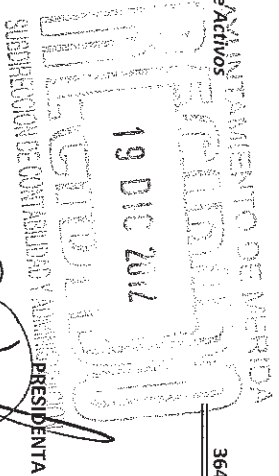


**ESTADOS FINANCIEROS
OCTUBRE 2012**



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

| <u>ACTIVO</u> | Oct-12 | Sep-12 | <u>PATRIMONIO</u> | Oct-12 | Sep-12 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Patrimonio Contribuido | | |
| <u>Efectivo y Equivalentes</u> | | | Aportaciones Acumuladas | 60,462,596.45 | 60,462,596.45 |
| Bancos | | | | | |
| Cuenta 47930034246 | 404,087.39 | 404,087.39 | Aportaciones pendientes por aplicar | | |
| Contrato 503088-7 | | | Aportación Intereses Municipio | | |
| Contrato 503087-9 | | | 1.1% Retención seguro de vida | 312,371.52 | 606,034.97 |
| Contrato 160715-2 | 404,087.39 | 404,087.39 | 2.5% Retención mensual al trabajador | 709,946.13 | 1,377,428.17 |
| | | | 7.5% Aportación mensual Municipio | 2,129,838.35 | 4,132,284.51 |
| | | | | 3,152,156.00 | 6,115,747.65 |
| <u>Inversiones Temporales</u> | | | Aportaciones aplicadas | | |
| Contrato 503088-7 | 18,270,844.91 | 17,922,167.67 | Aportación Intereses Municipio | | |
| Contrato 503087-9 | 277,166,419.55 | 270,823,566.09 | 1.1% Retención seguro de vida | 606,034.97 | - |
| Contrato 160715-2 | 65,316,479.52 | 64,482,196.23 | 2.5% Retención mensual al trabajador | 1,377,428.17 | - |
| | 360,753,743.98 | 353,227,929.99 | 7.5% Aportación mensual Municipio | 4,132,284.51 | 0.00 |
| | | | | 6,115,747.65 | |
| <u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u> | | | Patrimonio Generado | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (Nota 1) | 361,157,831.37 | 353,632,017.38 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 286,960,497.31 | 286,960,497.31 |
| Municipio de Mérida | | | Resultado del Ejercicio | 7,618,989.96 | 6,208,923.62 |
| Aportación Intereses Municipio | | | | 294,579,487.27 | 293,169,420.93 |
| 1.1% Ret. Seg. de Vida | 312,371.52 | 606,034.97 | | | |
| 2.5% Ret mensual trabajador | 709,946.13 | 1,377,428.17 | | | |
| 7.5% Aport mensual Municipio | 2,129,838.35 | 4,132,284.51 | | | |
| | 3,152,156.00 | 6,115,747.65 | | | |
| Total de Activos | 364,309,987.37 | 359,747,765.03 | Total de Patrimonio | 364,309,987.37 | 359,747,765.03 |



[Signature]
 PRESIDENTA
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

[Signature]
 C.P. JORGE MARIN SAMBOA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



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

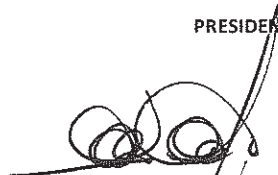
ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

| | Oct-12 | Sep-12 |
|--|---------------------|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Otros ingresos y beneficios | | |
| Ingresos Financieros | | |
| Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | | |
| Contrato 503088-7 | 73,191.61 | 63,748.57 |
| Contrato 503087-9 | 1,108,626.46 | 930,406.50 |
| Contrato 160715-2 | 262,341.32 | 220,711.61 |
| Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 7.86 |
| Total de Ingresos | 1,444,159.39 | 1,214,874.54 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Generales | | |
| Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. | 0 | 0.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 1) | 34,093.05 | 33,564.22 |
| Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otras Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Perdidas | 34,093.05 | 33,564.22 |
| AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | 1,410,066.34 | 1,181,310.32 |


Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

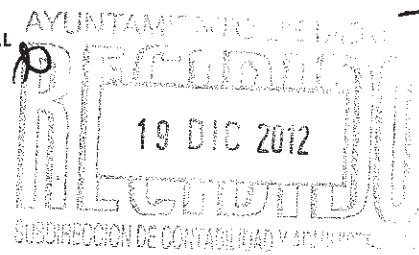
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


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

SECRETARIO


 JORGE MARTÍN GAMBOA W
 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 OCTUBRE DE 2012

OCTUBRE


| 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 | 47,379,607.48 | - | 6,208,923.62 | - | 53,588,531.10 |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | - | - | 1,410,066.34 | - | 1,410,066.34 |
| Saldo Neto Patrimonio 2012 | 69,730,500.10 | 280,611,647.38 | 13,967,839.89 | - | 364,309,987.37 |

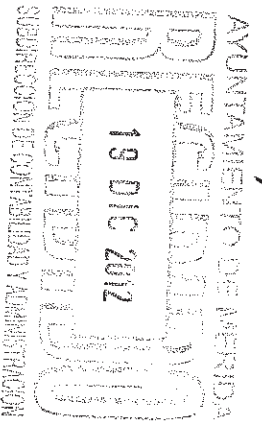
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


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

SECRETARIO


 P. JORGE MARTÍN SAMBADAWONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



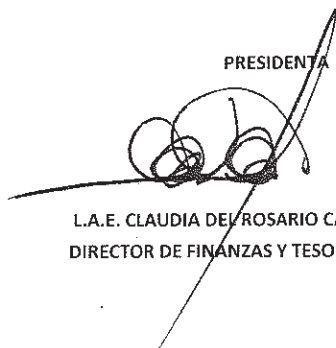


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

| | Oct-12 | Sep-12 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Flujos de Efectivo de las actividades de gestión | | |
| Origen | | |
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Ingresos financieros | | |
| Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros | 1,444,159.39 | 1,214,874.54 |
| Otros Ingresos Financieros | <u>0</u> | <u></u> |
| Aplicación | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Generales | | |
| Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv. | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Financieros, bancarios y comerciales | 34,093.05 | 33,564.22 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otras pensiones y jubilaciones | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación | <u>1,410,066.34</u> | <u>1,181,310.32</u> |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Contribuciones de Capital | <u>9,267,903.65</u> | <u>6,115,747.65</u> |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion | <u>9,267,903.65</u> | <u>6,115,747.65</u> |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Aplicación | | |
| Derechos a recibir efectivo y equivalente | <u>3,152,156.00</u> | <u>6,115,747.65</u> |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento | <u>3,152,156.00</u> | <u>6,115,747.65</u> |
| Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo | <u>7,525,813.99</u> | <u>1,181,310.32</u> |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 353,632,017.38 | 352,450,707.06 |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 361,157,831.37 | 353,632,017.38 |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

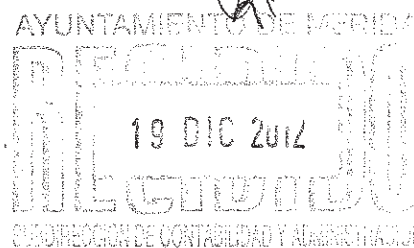


L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO



J.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 DE OCTUBRE 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 | | | | | | | | |
| 1.1.1 <u>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u> | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 Bancos | 404,087.39 | 0.00 | 0.00 | 404,087.39 | 0.00 | | | |
| 1.1.1.2 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses) | 353,227,929.99 | 7,559,907.04 | 34,093.05 | 360,753,743.98 | -7,525,813.99 | | | |
| 1.1.2 <u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u> | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,115,747.65 | 3,152,156.00 | 6,115,747.65 | 3,152,156.00 | 2,963,591.65 | | | |

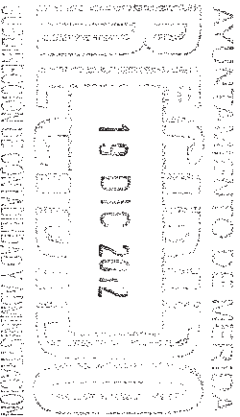
COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

JORGE MARCOS SAMBOB WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE 2012

EGRESOS:

Nota 1:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de Septiembre de 2012 y Complemento de Movto, según estado de cuenta Individuales el día 26 de octubre de 2012, por las cantidades siguientes:

| | |
|---|------------------|
| Comision manejo de cuenta de sept. 2012 | 34,093.00 |
| Comision manejo de cuenta de sept. 2012 | 0.05 |
| Total | <u>34,093.05</u> |

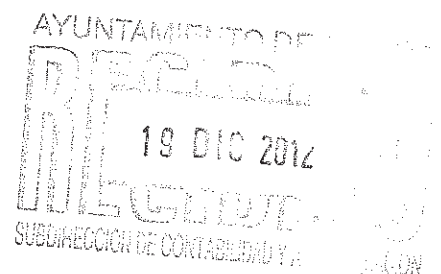
COMITÉ TÉCNICO

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





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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

| FECHA | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | | | | | | | SALDOS | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------|----------------|--|--|
| | APORTACION MUNICIPAL | 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 FIDECOMISARIOS | | PAGO A TERCEROS | OTROS CARGOS Y COMISIONE | SUMA EGRESOS | | |
| SALDO DIC.31/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENERO | - | 542,721.83 | 1,233,488.02 | 3,700,464.06 | 1,221,313.43 | - | 6,697,997.34 | 29,819.96 | 0.00 | 122,579.85 | 0.00 | 0.06 | 152,399.87 | 309,371,389.93 | | |
| FEBRERO | - | 1,334,741.07 | 3,102,170.27 | 9,306,510.81 | 1,167,489.14 | - | 14,910,881.29 | 29,934.10 | 0.00 | 60,461.34 | 0.00 | 0.20 | 90,395.64 | 315,866,977.40 | | |
| MARZO | - | 329,965.83 | 681,520.83 | 2,044,562.49 | 1,234,918.30 | - | 4,290,867.45 | 31,426.27 | 1,454,943.24 | 74,598.80 | 0.00 | 6.96 | 1,588,659.97 | 330,577,463.05 | | |
| ABRIL | - | - | - | - | 1,278,827.71 | - | 1,278,827.71 | 32,096.53 | 484,981.08 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 517,077.06 | 333,379,670.52 | | |
| MAYO | - | 1,063,046.22 | 2,140,915.93 | 718,689.00 | 1,283,120.96 | - | 5,127,375.09 | 32,236.48 | 969,982.16 | 46,646.74 | 0.00 | 0.00 | 1,048,945.38 | 334,375,696.76 | | |
| JUNIO | 194,360.51 | 282,633.30 | 596,903.80 | 3,754,274.22 | 1,204,744.94 | - | 6,163,191.25 | 32,307.38 | 0.00 | 398,699.79 | 20,319.44 | 0.00 | 411,293.57 | 338,091,778.28 | | |
| JULIO | - | 333,401.11 | 757,734.64 | 6,013,720.89 | 1,393,019.42 | - | 8,421,192.67 | 32,485.59 | 0.00 | 160,819.09 | 0.00 | 0.00 | 193,304.68 | 345,061,664.85 | | |
| AGOSTO | - | - | - | - | 1,316,335.93 | - | 1,214,874.54 | 33,564.22 | 969,962.23 | 29,014.08 | 0.00 | 6.96 | 1,032,150.38 | 352,460,707.06 | | |
| SEPTIEMBRE | - | 606,034.97 | 1,377,428.17 | 4,132,284.51 | 1,444,189.39 | - | 7,569,907.04 | 34,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 33,564.22 | 353,632,077.39 | | |
| OCTUBRE | - | - | - | - | 1,444,189.39 | - | 1,444,189.39 | - | - | - | - | - | - | 361,157,831.37 | | |
| SUMA | 194,360.51 | 4,472,444.33 | 9,890,161.66 | 29,670,484.98 | 12,720,765.90 | 7.86 | 56,948,226.24 | 321,129.62 | 3,879,848.71 | 852,769.68 | 48,074.14 | 21.64 | 5,101,783.80 | 364,167,831.37 | | |

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

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

[Signature]
PRESIDENTA

[Signature]
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ADMINISTRACION DE MERIDA
RECIBIDO
19 OCT 2012
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

O C T U B R E 2 0 1 2

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 |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| Octubre de 2012 | 312,371.52 | 709,946.13 | 2,129,838.35 | 3,152,156.00 |
| TOTAL | 312,371.52 | 709,946.13 | 2,129,838.35 | 3,152,156.00 |

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

