

OFS-2012-421

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 27 de Noviembre de 2012

CLASIFICACIÓN: PB

6001510

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.



Mérida, Yucatán, México | Tel. (999) 942.00.00 ext. 80048 | www.merida.gob.mx

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 FIDEICOMISO F-160715-2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

	Total de Activos	2.5% Aport mensual Municipio 7.5% Aport mensual Municipio	Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (1907). Il Municipio de Mérida	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes		Contrato 160715-2	Contrato 503087-9	Contrato 503088-7	Inversiones Temporales		Contrato 503087-9 Contrato 160715-2	Contrato 503088.7	Bancos	Activo Circulante Efectivo y Equivalantes	ACTIVO
	364,309,987.37	312,371.52 709,946.13 2,129,838.35 3,152,156.00		361,157,831.37	360,753,743.98	65,316,479.52	277,166,419.55	18,270,844.91		404,087.39		404,007.00	ADA 007 20 .		Oct-12
3	359,747,765.03	606,034.97 1,377,428.17 4,132,284.51 6,115,747.65		353,632,017.38	353,227,929.99	64,482,196.23	270,823,566,09	17,922,167.67		404,087.39	4 1 1	+0+,007.33	404 087 29		Sep-12
CONNECT TECHNOLOGY	Total de Patrimonio		Resultado del Ejercicio	Patrimonio Generado Resultado de Ejercicios Anteriores			7.5% Aportación mensual Municipio	2.5% Retención mensual al trabajador	Aportaciones aplicadas Aportación intereses Municipio 1.1% Retención seguro de vida		2.5% Retención mensual al trabajador 7.5% Aportación mensual Municipio	Aportación intereses Municipio 1 1% Petención seguro de vida	A 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Patrimonio Contribuido Aportaciones Acumuladas	PATRIMONIO
	364,309,987.37		7,618,989.96 294,579,487.27	286,960,497.31		6,115,747.65	4,132,284.51	1,377,428.17	606,034,97	3,152,156.00	709,946.13 2,129,838.35	317 371 53		60,462,596.45	Oct-12
	359,747,765.03		6,208,923.62 293,169,420.93	286,960,497.31	¢	0.00	ı	1	1	6,115,747.65	1,377,428.17 4,132,284.51	606 03 <i>0</i> 0 7		60,462,596.45	Sep-12

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

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

Pagina 1

C.P.TORGE MARKIN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRAÇIÓN
MARKINETRA DE ADMINISTRACIÓN
MARKINETRACIÓN
MARKINETRA DE ADMINISTRACIÓN
MARCINETRA DE ADMINISTRACIÓN
MAR

ADM-REH-PRE/P03-F01



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

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, Cientificos 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

L.A.E. CLAUDIA DEL'ROSARIO CANTO MEZQUITA

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTA

19 DIC 2012

SECRETARIO

JORGE MASTIN GAMBOA WI

REH-PRE/P03-F02 NR 01



$_{\sim}$ FIDEICOMISO F-160715-2 MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 AL 31 DE OCTUBER 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	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	ŧ	1,410,066.34
Saldo Neto Patrimonio 2012	69,730,500.10	69,730,500.10 280,611,647.38	13,967,839.89	-	364,309,987.37

COMITÉ TÉCNICO

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

SECRETARIO

PRESIDENTA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN JORGE MARTIN SAMBOAWONG

MANULSHIMTA LOKTHETHOO TO NOOSENTENS



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	0	<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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	1,410,066.34	1,181,310.32
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión	1,410,066.34	1,181,310.32
	1,410,066.34	1,181,310.32
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión	1,410,066.34 9,267,903.65	1,181,310.32 6,115,747.65
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión Origen		the May 11 to 1
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión Origen Contribuciones de Capital Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento	9,267,903.65	6,115,747.65
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión Origen Contribuciones de Capital Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	9,267,903.65	6,115,747.65
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión Origen Contribuciones de Capital Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento Aplicación	9,267,903.65 9,267,903.65	6,115,747.65 6,115,747.65
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión Origen Contribuciones de Capital Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento Aplicación Derechos a recibir efectivo y equivalente	9,267,903.65 9,267,903.65 3,152,156.00	6,115,747.65 6,115,747.65 6,115,747.65
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión Origen Contribuciones de Capital Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento Aplicación Derechos a recibir efectivo y equivalente Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	9,267,903.65 9,267,903.65 3,152,156.00 3,152,156.00	6,115,747.65 6,115,747.65 6,115,747.65 6,115,747.65

COMITÉ TÉCNICO

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA

PRESIDENT

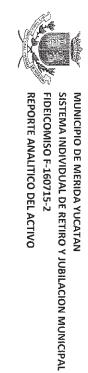
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

DIORGE MARY DI GAMBOA MONG DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

19 DIC 2014

CERRIPEOGRAN DE CONTABILIDAD Y AUAINISTRACIDA



DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012

	COENTA CONTABLE	SALUU INICIAL	PERIODO	PERIODO	SALDO FINAL	PERIODO
		1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalantes de Efectivo					
1.1.1.2	Bancos	404,087.39	0.00	0.00	404,087.39	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	353,227,929.99	7,559,907.04	34,093.05	360,753,743.98 -7,525,813.99	-7,525,813.99
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,115,747.65	6,115,747.65 3,152,156.00	6,115,747.65	3,152,156.00	3,152,156,00 2,963,591,65

COMITÉ TÉCNICO

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

PRESIDENTA

MOUSE ENGINEER A GROTHER INCOME NOT THE FIRE

AMINITALMENTO DE MERIDA

SECRETARIO

N DIRECTOR OF ADMINISTRACIÓN

Pagina 5



EGRESOS:

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

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE 2012

Nota 1:	
Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes d	de Septiembre de 2012 y Complemento de Moyto, según estado
de cuenta Individuales el dia 26 de octubre de 2012, por las cantidades sigui	
Comision manejo de cuenta de sept. 2012	34,093.00
Comision manejo de cuenta de sept. 2012	0.05
Total	34,093.05
COMITÉ TÉCNI	co
/	
PRESIDENTA	SECRETARIO
	handen
L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA	C.P. JURGE MARIA GAMBOA WONG
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
	The standing of the standing o
	Mally



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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

CHA APORTIACION 11% RETENCION 2.5% RETENCION 7.5% APORT NITERESES OTROS DEPOSITOS SEGURO DE PAGO A	361.157.831.37		21.64	48,014.14	852,769.69	3,879,848.71	321,129.62	56,948,225.24	7.86	12,720,765.90	29,670,484.98	9,890,161.66	4,472,444.33	194,360.51	SUMA
APORTIACION 175/RETIFINCION 256/APORT	361 157 831 37		0.05	0.00	0.00	0.00	34,093.00	7,559,907.04		1,444,159.39	4,132,284.51	1,3/7,428.17	606,034.97		CCTOBAL
APORTIACION 11% RETENCION 215% RETENCION 215% APORTI NINERESS OTROS DEPOSITOS SUMA NINGRESOS DEPOSITOS SUMA NINGRESOS DEPOSITOS SUMA PAGO A PA	353,632,017,38		0.00	0.00	0.00	0.00	33,564,22	1,214,874,54	7.00	1,214,000.00					OCTUBER
APORTIACION 175/RETENCION 256/RETENCION	302,900,707,00	1,002,100.00	0.30	400	40,014,00	owines.	00,100,00	.,	3	1 34 4 000 00			1		SEPTIEMBRE
APORTIACION 175:RETENCION 256/APORT		1 000 150 00	500	0.00		969 962 23	33 167 09	8.421.192.57	t	1,316,335,93	6,013,720,89	757,734.64	333,401.11		AGOSTO
APORTACION 1/3-KETENICION 2/5-W RETENICION 1/5-W APORT NITERIESS OTROS SUMA INGRESOS BANCARUAS SEGURO DE PAGO A CARGOS Y EGRESOS DEFOSITOS SUMA INGRESOS BANCARUAS SEGURO DE PAGO A CARGOS Y EGRESOS DEFOSITOS SUMA INGRESOS DEFOSITOS DEFOSITOS DEFOSITOS DEFOSITOS SUMA INGRESOS DEFOSITOS	345.061.664.85	193.304.68	0,00	0.00		0.00	32,485.59	6,163,191.25		1,355,019.42	3,754,274.22	596,903.80	262,633,30	184,360,51	יסבוס
APORTACION 11/3/RETIRCION 25/WARDORT INTERESES OTROS SUMA INGRESIOS DEPOSITOS SUMA INGRESIOS DEPOSITOS SUMA INGRESIOS DEPOSITOS DEPOSITO	339,091,778.28	411,293,57	6.96	20,319.44	358,659,79	0.00	32,307.38	5,127,375.09		1,204,744.94	/18,668,00	2,140,915,93	1,063,046.22		
APORTIACION 1.17% RETURNION 2.5% RETURNION 2.5% APORT INTERESES OTTOS SUMA NORRESOS COMISIONES SEGURO DE PRIMA PAGO A CARGOS X ESKESOS COMISIONES SEGURO DE PRIMA CARGOS X ESKESOS COMISIONES SEGURO DE PRIMA CARGOS X ESKESOS COMISIONES SEGURO DE PRIMA CARGOS X ESKESOS COMISIONES COMISIONES CARGOS X C	334,375,696.76	1,048,845,38	0.00	0.00	46,646.74	908,902.10	32,230.48	1,203,120,10		1,200,120.90					5
APORTACION 117% RETIRICION 2.5% RETIRICION 7.5% APORTI INTERESES OTROS SUMA INGRESOS DEPOSITOS DEPOSITOS SUMA INGRESOS DEPOSITOS SUMA INGRESOS DEPOSITOS SUMA INGRESOS DEPOSITOS SUMA INGRESOS DEPOSITOS DEPOSITOS DEPOSITOS SUMA INGRESOS DEPOSITOS D		0.00					3	1 200 120 00		1 782 +20 06	•		,		MAYO
CHAIR MUNICIPIO SEGURO DE TRABAJADORES MUNICIPIO SEGURO DE SEGURO DE TRABAJADORES MUNICIPIO SEGURO DE SE		517 077 0s	0 45	000		484,981,08	32,095.53	1,278,827.71		1,278,827.71			•		ADVIC
ORTIACION 11.7% RETENDION 2.5% RETENCION (7.5% APORT) INTERESES DOTROS (AUMISIONES) SUMA INGRESOS COMISIONES SEGURO DE FIDEICOMISARIOS PAGO A CARGOS Y EGRESOS SUMA CARGOS Y EGRESOS MUNICIPIO TRABAJADORES MUNICIPIO DEPÓSITOS SUMA INGRESOS SEGURO DE FIDEICOMISARIOS FIDEICOMISARIOS TERCEROS COMISIONE - 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 0.00 0.00 0.00 0.20 90,395.64 3700.668.83 6667.683 6697.987.14 - 14,910,881.29 28,834.10 0.00 60,461.34 0.00 0.20 90,395.64	333,379,670,53	1 588 659 97	6.96	27,694.70	74,588.80	1,454,943.24	31,426.27	4,290,867.45		1,234,910.30	4,044,302.49	001,320.00	020,000.00		A 0 0 1 0
ORTACION 11.7% RETENCION 2.5% RETENCION 2.5% RETENCION 1.5% APORT INTERESES MINICIPIO GENERADOS DEPOSITOS DEPOSITOS SUMA INGRESOS BANCARIAS FIDEICOMISARIOS FIDEICOMISARIOS FIDEICOMISARIOS TERCEROS COMISIONE EGRESOS TERCEROS COMISIONE EGRESOS TERCEROS	220,077,403,02	90,080,04	0.20	0,00	00,101,01					20000	2044 662 40	691 500 93	220 865 82		MARZO
ORTIACION 113% RETENCION 2.5% RETENCION 7.5% APORTI INTERESES DITROS D	3	00 300	20	000	60 461 34	000	29.934 10	14.910.881.29		1,167,459,14	9,306,510,81	3,102,170.27	1,334,741.07		てはなだれない
ORTACION 11% RETENCION 7.5% APORT INTERESES OTROS SUMA INGRESOS COMISIONES SEGURO DE PAGO A CARGOSY SUMA INGRESOS BANCARIAS VIDA FIDEICONISARIOS TERCEROS COMISIONE EGRESOS	315.856.977.40	152,399,87	0,06	0.00	122,579.85	0.00	29,819.96	6,697,987.34		1,221,313,43	3,700,464.06	1,233,488.02	242,721.03	,	LINCINC
ORTACION 113% RETENCION 7.5% APORT: INTERESES OTROS SUMA INGRESOS BANCARIAS SEGURO DE TRABAJADORES MUNICIPIO GENERADOS DEPOSITOS SUMA INGRESOS BANCARIAS SUMO FIDEICOMISARIOS TERCEROS COMISIONE EGRESOS	309,311,389.93	95,3%									200 404 20	1000	643 701 83		TNEEDO
APORTACION 1.1% RETUNCION 2.5% RETENCION 7.5% APORT INTERESES DIROS SUMA INGRESOS COMISIONES SEGURO DE PAGO A CARGOS SUMA INGRESOS BANCARIAS SEGURO DE FIDEICOMISARIOS TERCEROS CARGOS COMISIONES SEGURO DE FIDEICOMISARIOS TERCEROS CARGOS COMISONES SUMA INGRESOS BANCARIAS SEGURO DE FIDEICOMISARIOS TERCEROS CARGOS COMISONES SUMA INGRESOS BANCARIAS SUMA CARGOS TERCEROS CARGOS COMISONES SUMA INGRESOS BANCARIAS SUMA CARGOS TERCEROS COMISONES SUMA INGRESOS BANCARIAS SUMA CARGOS TERCEROS COMISONES SUMA CARGOS TERCEROS COMISONES SUMA CARGOS COMISONES	CELEBOOK BOOK SWALL	CONTRACTOR STATES OF THE PROPERTY OF THE PROPE	PANCOLOINE	Control Control Control Control	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	Control of the Contro	Control of the Contro							1	SALDO DIC.31/20
TO SET ENCION TO THE TOTAL OF THE PROPERTY OF	SALDOS	SUMA	AGOS Y	S	PAGO A FIDEICOMISARIOS	EGURO	BANCARIAS	1720000000000000		0.000	MUNICIPIO	RABAJADORES		MUNICIPIO	
CATTALCOLINIO	STATES OF STATES AND STATES OF STATE	9 KANSES SACATORISM	TDOG	SPS SESSECTIONS SPS SPS		PRIMA	200 Blooms 1200						Z		
												KIBUIUU	CAPITAL CON	SECTION AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE	200

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

SECRETARIO

LOS LIDAGE TRIATO CAMBIDA MONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

MUNICIPAL OFFICE SELECTIONS

Página 6



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

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 continuacion se relaciona:

APORTACIONES		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 RÓSARIO CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL **SECRETARIO**

C.P. TORGE MARPIN GAMBOA WONG

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMENTO DE MERIDA

18 DIC 2012

SUBLINECCIÓN DE COMPASILIDAD Y ADAGRISTAVARIO