



OFS-2013-055

Ayuntamiento de Mérida  
2012-2015

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

Mérida, Yucatán, a 25 de Febrero de 2013

CLASIFICACIÓN: PB

CORRESPONDENCIA  
RECIBIDA  
07 MAR 2013  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

0000170

**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  
9:52 am  
07 MAR 2013  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
RECIBIDO  
07 MAR 2013  
FIRMA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

ATENTAMENTE

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
RECIBIDO  
05 MAR 2013  
R. OO JURESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y  
CONTABILIDAD: E HORA: 12:30 Vo. Bo.

- 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.

  
COPIA

**ENERO  
2013**



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

*ESTADOS FINANCIEROS  
ENERO 2013*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
 FIDEICOMISO F-160715-2  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE ENERO DE 2013

<b>ACTIVO</b>	Ene-13	Dic-12	<b>PATRIMONIO</b>	Ene-13	Dic-12
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			Aportaciones Acumuladas	72,654,291.23	69,730,500.14
Bancos	404,087.39	404,087.39			
Cuenta 47930034246			Aportaciones pendientes por aplicar		
Contrato 503088-7			Aportación intereses Municipio	301,672.75	314,115.70
Contrato 503087-9			1.1% Retención seguro de vida	685,620.95	713,910.20
Contrato 160715-2	404,087.39	404,087.39	2.5% Retención mensual al trabajador	2,056,862.85	2,141,730.60
			7.5% Aportación mensual Municipio	3,044,156.55	3,169,756.50
<b>Inversiones Temporales</b>			<b>Aportaciones aplicadas</b>		
Contrato 503088-7	17,040,007.12	16,833,308.75	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9	290,109,552.32	286,309,327.85	1.1% Retención seguro de vida	314,115.43	289,739.77
Contrato 160715-2	66,870,016.53	66,339,750.45	2.5% Retención mensual al trabajador	713,910.20	658,512.83
	374,019,575.97	369,482,387.05	7.5% Aportación mensual Municipio	2,141,730.60	1,975,538.49
<b>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</b>	374,423,663.36	369,886,474.44	<b>Patrimonio Generado</b>		
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)			Resultado de Ejercicios Anteriores	297,232,183.21	286,960,497.31
Municipio de Mérida			Resultado del Ejercicio	1,367,432.69	10,271,685.90
Aportación intereses Municipio				298,599,615.90	297,232,183.21
1.1% Ret. Seg de Vida	301,672.75	314,115.70			
2.5% Ret mensual trabajador	685,620.95	713,910.20			
7.5% Aport mensual Municipio	2,056,862.85	2,141,730.60			
	3,044,156.55	3,169,756.50			
<b>Total de Activos</b>	<b>377,467,819.91</b>	<b>373,056,230.94</b>	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>377,467,819.91</b>	<b>373,056,230.94</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. TORGE MARTIN GAMBOALONG  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

	Ene-13	Dic-12
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	63,916.33	63,340.26
Contrato 503087-9	1,087,365.71	1,076,781.34
Contrato 160715-2	251,655.69	250,175.61
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,402,937.73</b>	<b>1,390,297.21</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 1)</sup>	35,505.04	35,088.48
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>35,505.04</b>	<b>35,088.48</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,367,432.69</b>	<b>1,355,208.73</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

SECRETARIO

  
C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

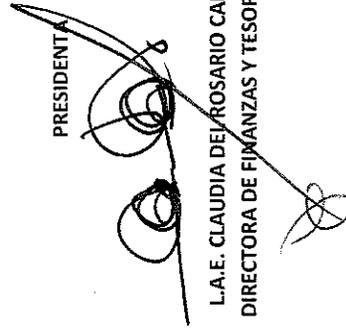
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
 FIDEICOMISO F.-160715-2  
 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013



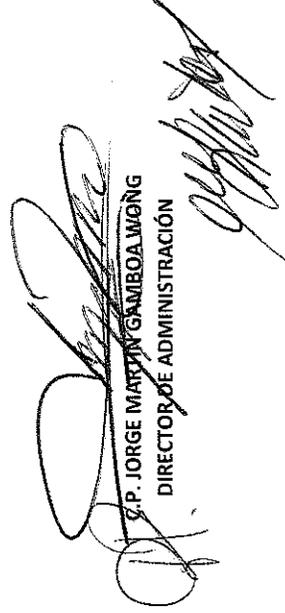
ENERO	2013	CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
		Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior 2012	72,654,291.23	286,960,497.31	10,271,685.90	-	369,886,474.44
		Patrimonio Neto del Ejercicio	6,213,912.78	-	-	-	6,213,912.78
		Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	1,367,432.69	-	1,367,432.69
		<b>Saldo Neto Patrimonio 2013</b>	<b>78,868,204.01</b>	<b>286,960,497.31</b>	<b>11,639,118.59</b>	<b>-</b>	<b>377,467,819.91</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

  
 J.P. JORGE MARTIN GAMBOA MONG  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

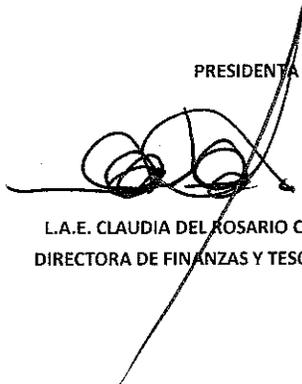


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
FIDEICOMISO F-160715-2  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

	Ene-13	Dic-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	1,402,937.73	1,390,297.21
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.		0.00
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	35,505.04	35,088.48
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>	<b><u>1,367,432.69</u></b>	<b><u>1,355,208.73</u></b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	<u>6,213,912.78</u>	<u>6,093,547.59</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</b>	<b><u>6,213,912.78</u></b>	<b><u>6,093,547.59</u></b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	<u>3,044,156.55</u>	<u>3,169,756.50</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b><u>3,044,156.55</u></b>	<b><u>3,169,756.50</u></b>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>4,537,188.92</u></b>	<b><u>4,278,999.82</u></b>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	369,886,474.44	365,607,474.62
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	374,423,663.36	369,886,474.44

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 YUCATÁN  
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
 FIDECOMISO F-160715-2  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 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)
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
<u>1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>					
1.1.1.1 Bancos	404,087.39	0.00	0.00	404,087.39	0.00
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	369,482,387.05	4,572,693.96	35,505.04	374,019,575.97	-4,537,188.92
1.1.2 <u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,169,756.50	3,044,156.28	3,169,756.23	3,044,156.55	125,599.95

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GAMBORA WONG  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

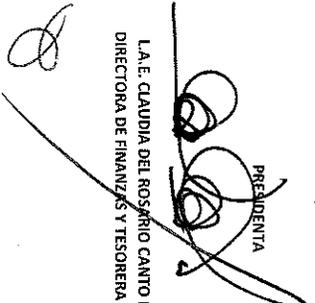


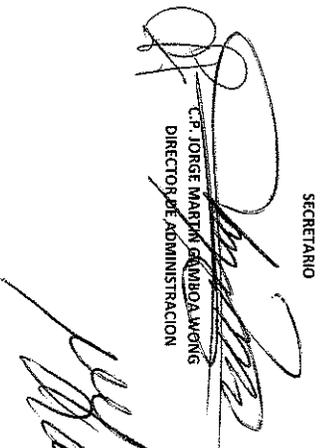
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
 FIDECOMISO F-160715-2  
 AÑO 2013

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

CAPITAL CONTRIBUIDO														
FECHA	ABORTACION MUNICIPAL	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.6% RETENCION TRABAJADORES	7.6% ABORT. 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
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	369,896,474.44
SALDO DIC.31/2012	-	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	374,423,663.36
SUMA	-	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	374,423,663.36

COMITÉ TÉCNICO

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

  
 SECRETARIO  
 C.F. JORGE MARTIN GUINOA WONG  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION  




NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

E N E R O 2 0 1 3

EGRESOS:

Nota 1:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de **Diciembre de 2012** y otros cargos, por las cantidades siguientes:

Comision manejo de cuenta de Diciembre 2012	35,505.04
Total	<u>35,505.04</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



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

E n e r o 2 0 1 3

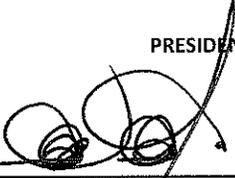
Nota 1:

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	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
Dic-12	0.27			0.27
Ene-13	301,672.48	685,620.95	2,056,862.85	3,044,156.28
<b>TOTAL</b>	<b>301,672.75</b>	<b>685,620.95</b>	<b>2,056,862.85</b>	<b>3,044,156.55</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