



Ayuntamiento de Mérida  
2012-2015

OFS-2013-339

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

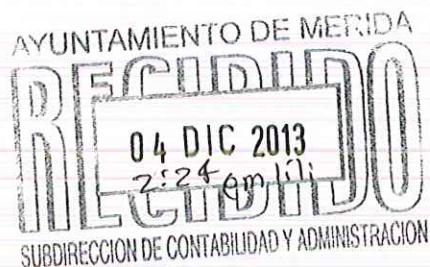
0001163

Mérida, Yucatán, a 22 de Noviembre de 2013

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 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  
"471 Años de Nobleza y Lealtad"



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.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y

CORRESPONDENCIA: E HORA: 10:39 Vo. Bo. COPIA

Subdirección de Recursos Humanos | Palacio Municipal Calle 62 s/n por 61 y 63 Centro C.P. 97000  
Mérida, Yucatán, México | Tel. (999) 942.00.00 ext. 80048 | www.merida.gob.mx

**OCTUBRE**  
**2013**



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

*ESTADOS FINANCIEROS*  
*OCTUBRE 2013*



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

<u>ACTIVO</u>	Oct-13	Sep-13	<u>PATRIMONIO</u>	Oct-13	Sep-13
<u>Activo Circulante</u>			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	100,610,975.59	97,322,691.02
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	666,428.36	787,291.19	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7			1.1% Retención seguro de vida	365,240.67	336,581.72
Contrato 503087-9			2.5% Retención mensual al trabajador	829,950.92	684,240.15
Contrato 160715-2			7.5% Aportación mensual Municipio	2,489,852.76	2,068,861.30
	<u>666,428.36</u>	<u>787,291.19</u>		<u>3,685,044.35</u>	<u>3,089,683.17</u>
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7	18,811,030.59	18,615,908.61	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9	317,372,846.06	314,096,861.89	1.1% Retención seguro de vida	301,005.90	325,871.73
Contrato 160715-2	73,941,901.19	73,489,101.30	2.5% Retención mensual al trabajador	603,388.52	740,603.21
	<u>410,125,777.84</u>	<u>406,201,871.80</u>	7.5% Aportación mensual Municipio	1,826,306.41	2,221,809.63
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>	410,792,206.20	406,989,162.99		<u>2,730,700.83</u>	<u>3,288,284.57</u>
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)			<u>Patrimonio Generado</u>		
Municipio de Mérida			Resultado de Ejercicios Anteriores	297,232,183.21	297,232,183.21
Aportacion intereses Municipio			Resultado del Ejercicio	10,218,346.57	9,146,004.19
1.1% Ret. Seg de Vida	365,240.67	336,581.72		<u>307,450,529.78</u>	<u>306,378,187.40</u>
2.5% Ret mensual trabajador	829,950.92	684,240.15			
7.5% Aport mensual Municipio	2,489,852.76	2,068,861.30			
	<u>3,685,044.35</u>	<u>3,089,683.17</u>			
<u>Total de Activos</u>	<u>414,477,250.55</u>	<u>410,078,846.16</u>	<u>Total de Patrimonio</u>	<u>414,477,250.55</u>	<u>410,078,846.16</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 JUBILACION MUNICIPAL  
FIDEICOMISO F-160715-2

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

	Oct-13	Sep-13
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	58,303.42	59,148.08
Contrato 503087-9	983,107.60	997,729.98
Contrato 160715-2	229,464.17	233,811.09
Otros Ingresos Financieros	0.19	0.03
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,270,875.38</b>	<b>1,290,689.18</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota 1)</sup>	77,670.17	0.00
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones <sup>(Nota 2)</sup>	120,862.83	377,470.56
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>198,533.00</b>	<b>377,470.56</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,072,342.38</b>	<b>913,218.62</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 MARTÍN GAMBOA WONG  
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 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

OCTUBRE 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	34,372,429.54		9,146,004.19		43,518,433.73
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,072,342.38	-	1,072,342.38
<b>Saldo Neto Patrimonio 2013</b>	<b>107,026,720.77</b>	<b>286,960,497.31</b>	<b>20,490,032.47</b>	<b>-</b>	<b>414,477,250.55</b>

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  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2013

	Oct-13	Sep-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	1,270,875.19	1,290,689.15
Otros Ingresos Financieros	0.19	0.03
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	77,670.17	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	120,862.83	377,470.56
	120,862.83	377,470.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>	<b>1,072,342.38</b>	<b>913,218.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	6,415,745.18	6,377,967.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversion</b>	<b>6,415,745.18</b>	<b>6,377,967.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	3,685,044.35	3,089,683.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>3,685,044.35</b>	<b>3,089,683.17</b>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,803,043.21</b>	<b>4,201,503.19</b>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	406,989,162.99	402,787,659.80
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	410,792,206.20	406,989,162.99

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 1 AL 31 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	Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.2	Bancos	787,291.19	0.00	120,862.83	666,428.36	120,862.83
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	406,201,871.80	4,001,576.21	77,670.17	410,125,777.84	-3,923,906.04
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,089,683.17	3,326,062.01	2,730,700.83	3,685,044.35	-595,361.18

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  
AÑO 2013

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

CAPITAL CONTRIBUIDO														
FECHA	APORTACION MUNICIPIO	1.1% 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
SALDO DIC.31/2012														369,886,474.44
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	374,423,663.36
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	378,715,139.02
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	382,648,583.00
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	546,894.18	0.00	0.00	583,564.14	386,516,013.70
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	390,690,405.89
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	395,125,685.00
JULIO		302,879.16	688,404.32	2,065,212.96	1,416,219.12	-	4,472,715.56	37,924.10	0.00	85,230.14	0.00	6.89	123,161.13	399,475,239.43
AGOSTO		265,645.60	684,433.29	2,037,159.02	1,300,193.82		4,287,431.73	38,280.36	522,453.73	414,277.15	0.00	0.12	975,011.36	402,787,659.80
SEPTIEMBRE		325,871.73	740,603.21	2,221,809.63	1,290,689.15	0.03	4,578,973.75	0.00	0.00	377,470.56	0.00	0.00	377,470.56	406,989,162.99
OCTUBRE		301,005.90	603,388.52	1,826,306.41	1,270,875.19	0.19	4,001,576.21	77,670.17	0.00	120,862.83	0.00	0.00	198,533.00	410,792,206.20
SUMA	-	3,041,093.07	6,911,573.03	20,734,719.09	13,026,197.11	0.35	43,713,582.65	372,929.27	522,453.73	1,912,460.76	-	7.13	2,807,850.89	410,792,206.20

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.B. JORGE MARTIN GAMBIA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION





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

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

OCTUBRE 2013

EGRESOS:

Nota 1:

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

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comision manejo de cuenta de agosto y septiembre 2013	77,670.17
Otros cargos y comision	-
Total	<u>77,670.17</u>

Nota 2:

Los pagos a fideicomisarios corresponden a retiro de trabajadores y pago a beneficiarios fideicomarios de personal fallecido, aplicado a la cuenta de cheques de Banamex, como a continuación se relaciona:

<i>Cuenta de Cheques Banamex</i>	
Pago de trece transferencias a afores	120,862.83
Total	<u>\$ 120,862.83</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



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

OCTUBRE 2013

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:

Deudores Diversos Octubre 2013

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
Sep-13	35,575.82	80,851.63	242,554.89	358,982.34
Oct-13	329,664.85	749,099.29	2,247,297.87	3,326,062.01
<b>TOTAL</b>	<b>365,240.67</b>	<b>829,950.92</b>	<b>2,489,852.76</b>	<b>3,685,044.35</b>

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