



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

OFS-2012-462

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

0000045

Mérida, Yucatán, a 18 de Diciembre de 2012

CLASIFICACIÓN: PB

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
14 ENE 2013
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

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 **NOVIEMBRE** 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.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
14 ENE 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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
14 ENE 2013
FIRMA HORA 13:10

C.C.P. C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG.- DIRECTOR DE ADMINISTRACION
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 ADMINISTRACION
C.C.P. ARCHIVO.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2013-2017
ASEY
14 ENE 2013
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INGRESOS DE LA CUENTA PUBLICA Y

COPIA

CORRESPONDENCIA. _____ HORA. _____ No. de _____

NOVIEMBRE
2012



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

*ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2012*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

	Nov-12	Oct-12	Nov-12	Oct-12
ACTIVO			PATRIMONIO	
Activo Circulante			Patrimonio Contribuida	
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones Acumuladas	
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	289,739.77
Contrato 160715-2			2.5% Retención mensual al trabajador	658,512.83
	404,087.39	404,087.39	7.5% Aportación mensual Municipio	1,975,538.49
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas	
Contrato 503088-7	16,638,265.93	18,270,844.91	Aportación intereses Municipio	
Contrato 503087-9	282,730,197.75	277,166,419.55	1.1% Retención seguro de vida	312,371.52
Contrato 160715-2	65,834,923.55	65,316,479.52	2.5% Retención mensual al trabajador	709,946.13
	365,203,387.23	360,753,743.98	7.5% Aportación mensual Municipio	2,129,838.39
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Patrimonio Generado	
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	365,607,474.62	361,157,831.37	Resultado de Ejercicios Anteriores	286,960,497.31
Municipio de Mérida			Resultado del Ejercicio	8,916,477.17
Aportación intereses Municipio				295,876,974.48
1.1% Ret. Seg de Vida	289,739.77	312,371.52		
2.5% Ret mensual trabajador	658,512.83	709,946.13		
7.5% Aport mensual Municipio	1,975,538.49	2,129,838.35		
	2,923,791.09	3,152,156.00		
Total de Activos	368,531,265.71	364,309,987.37	Total de Patrimonio	368,531,265.71

PRESIDENTA

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

COMITÉ TÉCNICO

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 ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

	Nov-12	Oct-12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	66,538.29	73,191.61
Contrato 503087-9	1,024,879.41	1,108,626.46
Contrato 160715-2	240,690.37	262,341.32
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Total de Ingresos	<u>1,332,108.07</u>	<u>1,444,159.39</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 1)	34,620.86	34,093.05
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>34,620.86</u>	<u>34,093.05</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>1,297,487.21</u>	<u>1,410,066.34</u>

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 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NOVIEMBRE

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	50,303,398.61		7,618,989.96		57,922,388.57
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,297,487.21		1,297,487.21
Saldo Neto Patrimonio 2012	72,654,291.23	280,611,647.38	15,265,327.10	-	368,531,265.71

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

CP. JORGE MARTIN SAMBOA 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 NOVIEMBRE DE 2012

	Nov-12	Oct-12
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,332,108.07	1,444,159.39
Otros Ingresos Financieros	<u>0</u>	<u>0</u>
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	34,620.86	34,093.05
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>1,297,487.21</u>	<u>1,410,066.34</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	<u>6,075,947.13</u>	<u>9,267,903.65</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	<u>6,075,947.13</u>	<u>9,267,903.65</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	<u>2,923,791.09</u>	<u>3,152,156.00</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	<u>2,923,791.09</u>	<u>3,152,156.00</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>4,449,643.25</u>	<u>7,525,813.99</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	361,157,831.37	353,632,017.38
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	365,607,474.62	361,157,831.37

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 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012

CUESTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUIJO DEL PERIODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
I ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 <u>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>					
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)	360,753,743.98	4,484,264.11	34,620.86	365,203,387.23	-4,449,643.25
1.1.2 <u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,152,156.00	2,923,791.13	3,152,156.04	2,923,791.09	228,364.91

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 ADMINISTRACION



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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	APORTACION MUNICIPIO	CAPITAL CONTRIBUIDO										SALDOS		
		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
ENERO	-	642,721.83	1,233,489.02	3,700,484.06	1,221,313.43	-	6,697,887.34	28,819.96	0.00	122,579.85	0.00	0.06	152,389.87	309,311,359.53
FEBRERO	-	1,334,741.07	3,102,170.27	9,308,510.81	1,187,459.14	-	14,910,881.29	28,934.10	0.00	60,481.34	0.00	0.20	90,385.64	330,677,463.05
MARZO	-	329,965.83	631,520.83	2,044,562.49	1,234,918.30	-	4,250,867.45	31,428.27	1,454,943.24	74,598.60	0.00	6.96	1,688,659.97	333,919,670.53
ABRIL	-	-	-	-	1,278,827.71	-	1,278,827.71	32,095.53	484,981.08	0.00	0.00	0.45	517,077.08	334,141,421.18
MAYO	-	-	-	-	1,283,120.96	-	1,283,120.96	32,236.48	969,962.19	46,646.74	0.00	0.00	1,048,845.38	334,375,698.76
JUNIO	194,350.51	1,093,046.22	2,140,915.93	718,888.00	1,204,744.94	-	5,127,379.09	32,307.38	0.00	358,659.79	20,319.44	8.98	411,283.57	339,091,779.28
JULIO	-	262,533.30	596,903.80	3,754,274.22	1,355,019.42	-	6,163,191.25	32,485.59	0.00	160,819.09	0.00	0.00	193,304.68	345,081,664.05
AGOSTO	-	333,401.11	757,734.64	6,013,720.89	1,316,335.93	-	8,421,192.57	33,167.09	969,962.23	29,014.08	0.00	6.96	1,032,150.36	352,450,707.05
SEPTIEMBRE	-	606,034.97	1,377,428.17	4,132,284.51	1,444,159.39	7.96	1,214,874.54	33,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	33,564.22	353,632,017.38
OCTUBRE	-	-	-	-	1,444,159.39	-	1,444,159.39	34,093.00	0.00	0.00	0.00	0.05	34,093.05	361,157,831.37
NOVIEMBRE	-	312,371.52	709,946.43	2,129,838.39	1,332,108.07	-	4,484,254.11	34,617.86	0.00	0.00	0.00	3.00	34,620.86	365,607,474.82
SUMA	194,350.51	4,784,516.86	10,600,107.79	31,800,323.37	14,082,873.97	7.96	61,432,489.35	355,747.48	3,079,448.71	852,758.69	48,014.14	24.64	5,136,004.68	365,607,474.82

COMITÉ TÉCNICO

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

PRESIDENTA

SECRETARIO

C.P. JORGE MARCELO GAMBARRA-WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



EGRESOS:

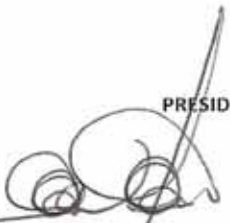
Nota 1:

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

Comision manejo de cuenta de Octubre 2012	34,617.86
Otros cargos	3.00
Total	<u>34,620.86</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


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

SECRETARIO


C.P. JORGE MARÍN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



N O V I E M B R E 2 0 1 2

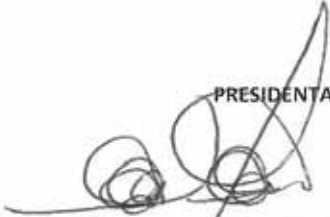
Nota 1:

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
Noviembre de 2012	289,739.77	658,512.83	1,975,538.49	2,923,791.09
TOTAL	289,739.77	658,512.83	1,975,538.49	2,923,791.09

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