Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

OFS-2013-264

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 16 de Agosto de 2013

CLASIFICACIÓN: PB

0000903

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 **JULIO** 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

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
02 SEP 2013
FIRMA HORA 10:50

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
02 SEP 2013
10:46
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017
ASEY
02 SEP 2013
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y
CORRESPONDENCIA: E HORA: 9:44 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.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
02 SEP 2013
11:32am
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

5145

JULIO
2013

Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
02 SEP 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

ESTADOS FINANCIEROS
JULIO 2013

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

ACTIVO	Jul-13	Jun-13
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalantes		
Bancos		
Cuenta 47930034246	1,242,722.41	416,717.06
Contrato 503088-7		
Contrato 503087-9		
Contrato 160715-2		
	1,242,722.41	416,717.06
Inversiones Temporales		
Contrato 503088-7	18,228,295.58	18,025,816.02
Contrato 503087-9	307,511,240.68	305,980,737.51
Contrato 160715-2	72,492,980.76	70,702,414.41
	398,232,517.02	394,708,967.94
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	399,475,239.43	395,125,685.00
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)		
Municipio de Mérida		
Aportacion intereses Municipio		
1.1% Ret. Seg de Vida	301,156.61	302,879.16
2.5% Ret mensual trabajador	684,433.29	688,404.32
7.5% Aport mensual Municipio	2,134,004.12	2,065,212.96
	3,119,594.02	3,056,496.44
Total de Activos	**402,594,833.45**	**398,182,181.44**

PATRIMONIO	Jul-13	Jun-13
Patrimonio Contribuido		
Aportaciones Acumuladas	91,278,956.67	87,978,950.78
Aportaciones pendientes por aplicar		
Aportación intereses Municipio		
1.1% Retención seguro de vida	301,156.61	302,879.16
2.5% Retención mensual al trabajador	684,433.29	688,404.32
7.5% Aportación mensual Municipio	2,134,004.12	2,065,212.96
	3,119,594.02	3,056,496.44
Aportaciones aplicadas		
Aportación intereses Municipio		
1.1% Retención seguro de vida	302,879.16	327,032.77
2.5% Retención mensual al trabajador	688,404.32	743,243.28
7.5% Aportación mensual Municipio	2,065,212.96	2,229,729.84
	3,056,496.44	3,300,005.89
		-
Patrimonio Generado		
Resultado de Ejercicios Anteriores	297,232,183.21	297,232,183.21
Resultado del Ejercicio	7,907,603.11	6,614,545.12
	305,139,786.32	303,846,728.33
Total de Patrimonio	**402,594,833.45**	**398,182,181.44**

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
02 SEP 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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

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 JULIO DE 2013

	Jul-13	Jun-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	64,805.49	54,399.67
Contrato 503087-9	1,093,667.56	922,826.59
Contrato 160715-2	257,746.07	213,944.16
Otros Ingresos Financieros		-
Total de Ingresos	1,416,219.12	1,191,170.42
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 1)	37,930.99	37,525.96
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones (Nota 2)	85,230.14	18,371.24
Total de Gastos y Otras Perdidas	123,161.13	55,897.20
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**1,293,057.99**	**1,135,273.22**

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
02 SEP 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013

JULIO 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	24,800,755.90		6,614,545.12		31,415,301.02
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,293,057.99	-	1,293,057.99
Saldo Neto Patrimonio 2013	97,455,047.13	286,960,497.31	18,179,289.01	-	**402,594,833.45**

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
02 SEP 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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 JULIO 2013

	Jul-13	Jun-13
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,416,219.12	1,191,170.42
Otros Ingresos Financieros	0	0
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.		
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	37,930.99	37,525.96
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	85,230.14	18,371.24
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	***1,293,057.99***	***1,135,273.22***
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	6,176,090.46	6,356,502.33
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	***6,176,090.46***	***6,356,502.33***
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	3,119,594.02	3,056,496.44
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	***3,119,594.02***	***3,056,496.44***
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,349,554.43**	**4,435,279.11**
Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio	395,125,685.00	390,690,405.89
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	399,475,239.43	395,125,685.00
	-	-

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
02 SEP 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

SECRETARIO

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

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 31 DE JULIO 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)
1	***ACTIVO***					
1.1	***ACTIVO CIRCULANTE***					
1.1.1	*Efectivo y Equivalantes de Efectivo*					
1.1.1.2	Bancos	416,717.06	911,235.49	85,230.14	1,242,722.41	-826,005.35
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	394,708,967.94	4,472,715.56	949,166.48	398,232,517.02	-3,523,549.08
1.1.2	*Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes*					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,056,496.44	3,119,594.02	3,056,496.44	3,119,594.02	-63,097.58

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
02 SEP 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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
SUMA	-	2,148,569.84	4,883,148.01	14,649,444.03	9,164,438.95	0.13	30,845,600.96	256,978.74	-	999,850.22	-	7.01	1,256,835.97	399,475,239.43

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 ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
02 SEP 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

J U L I O 2 0 1 3

EGRESOS:

Nota 1:

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

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 1)	
Comision manejo de cuenta de Junio 2013	37,924.10
Otros cargos y comision	6.89
Total	**37,930.99**
	-

Nota 2:

Otras Pensiones y Jubilaciones, pagos por transferencias Afores y pago a beneficiarios a fideicomisarios sustitutos.

4 Transferencia Afore	37,053.29
3 Pagos fideicomisarios Sustitutos	48,176.85
	85,230.14
	-

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
02 SEP 2013
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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 JUBILACIÓN MUNICIPAL
FIDEICOMISO 160715-2
AÑO 2013

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

J U L I 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 continuacion se relaciona:

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
Jul-13	301,156.61	684,433.29	2,134,004.12	3,119,594.02
TOTAL	**301,156.61**	**684,433.29**	**2,134,004.12**	**3,119,594.02**

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