Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

OFS-2013-280

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 18 de Septiembre de 2013

0000987

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 **AGOSTO** 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
RECIBIDO
9:36am
02 OCT 2013
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
02 OCT 2013
FIRMA Gpe. HORA 9:55 A.-

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017
RECIBIDO
11 OCT 2013
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y
CORRESPONDENCIA: E HORA: 13:42 Vo. Bo.
COPIA

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.

CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
02 OCT 2013

AGOSTO
2013

Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO 2013

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

ACTIVO	Ago-13	Jul-13
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalantes		
Bancos		
Cuenta 47930034246	1,028,301.28	1,242,722.41
Contrato 503088-7		
Contrato 503087-9		
Contrato 160715-2		
	1,028,301.28	1,242,722.41
Inversiones Temporales		
Contrato 503088-7	18,408,639.87	18,228,295.58
Contrato 503087-9	310,594,467.74	307,511,240.68
Contrato 160715-2	72,756,250.91	72,492,980.76
	401,759,358.52	398,232,517.02
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	402,787,659.80	399,475,239.43
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)		
Municipio de Mérida		
Aportacion intereses Municipio		
1.1% Ret. Seg de Vida	361,382.74	301,156.61
2.5% Ret mensual trabajador	740,603.21	684,433.29
7.5% Aport mensual Municipio	2,237,950.48	2,134,004.12
	3,339,936.43	3,119,594.02
Total de Activos	**406,127,596.23**	**402,594,833.45**

PATRIMONIO	Ago-13	Jul-13
Patrimonio Contribuido		
Aportaciones Acumuladas	94,335,453.11	91,278,956.67
Aportaciones pendientes por aplicar		
Aportación intereses Municipio		
1.1% Retención seguro de vida	361,382.74	301,156.61
2.5% Retención mensual al trabajador	740,603.21	684,433.29
7.5% Aportación mensual Municipio	2,237,950.48	2,134,004.12
	3,339,936.43	3,119,594.02
Aportaciones aplicadas (Nota 2)		
Aportación intereses Municipio		
1.1% Retención seguro de vida	265,645.60	302,879.16
2.5% Retención mensual al trabajador	684,433.29	688,404.32
7.5% Aportación mensual Municipio	2,037,159.02	2,065,212.96
	2,987,237.91	3,056,496.44
Patrimonio Generado		
Resultado de Ejercicios Anteriores	297,232,183.21	297,232,183.21
Resultado del Ejercicio	8,232,785.57	7,907,603.11
	305,464,968.78	305,139,786.32
Total de Patrimonio	**406,127,596.23**	**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

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 AGOSTO DE 2013

	Ago-13	Jul-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	59,598.51	64,805.49
Contrato 503087-9	1,005,012.34	1,093,667.56
Contrato 160715-2	235,582.97	257,746.07
Otros Ingresos Financieros		
Total de Ingresos	1,300,193.82	1,416,219.12
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv. (Nota1)	522,453.73	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 2)	38,280.48	37,930.99
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones (Nota 3)	414,277.15	85,230.14
Total de Gastos y Otras Perdidas	975,011.36	123,161.13
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**325,182.46**	**1,293,057.99**

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

AGOSTO 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	28,008,336.22		7,907,603.11		35,915,939.33
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			325,182.46	-	325,182.46
Saldo Neto Patrimonio 2013	100,662,627.45	286,960,497.31	18,504,471.47	-	**406,127,596.23**

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 AGOSTO 2013

	Ago-13	Jul-13
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,300,193.82	1,416,219.12
Otros Ingresos Financieros	0	0
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	522,453.73	
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	38,280.48	37,930.99
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	414,277.15	85,230.14
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	***325,182.46***	***1,293,057.99***
	-	
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	6,327,174.34	6,176,090.46
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	***6,327,174.34***	***6,176,090.46***
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	3,339,936.43	3,119,594.02
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	***3,339,936.43***	***3,119,594.02***
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**3,312,420.37**	**4,349,554.43**
Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio	399,475,239.43	395,125,685.00
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	402,787,659.80	399,475,239.43
	-	-

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 31 DE AGOSTO 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	1,242,722.41	199,856.02	414,277.15	1,028,301.28	214,421.13
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	398,232,517.02	4,287,431.73	760,590.23	401,759,358.52	-3,526,841.50
1.1.2	*Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes*					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,119,594.02	3,339,936.43	3,119,594.02	3,339,936.43	-220,342.41

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	2.6% RETENCION TRABAJADORES	7.6% 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
SUMA	-	2,414,215.44	5,567,581.30	16,686,603.05	10,464,632.77	0.13	35,133,032.69	295,259.10	522,453.73	1,414,127.37	-	7.13	2,231,847.33	402,787,659.80

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

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A G O S T O 2 0 1 3

EGRESOS:

Nota 1:

Pago por seguro de vida por el perido del 22 de febrero al 31 de Marzo de 2013, base, confianza y Policia Municipal.

Servicios Generales	
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv. (Nota1)	
Seguro de vida	
Recibo 2931736	4,045.45
Recibo 2931773	459,679.36
Recibo 2931805	58,728.92
	522,453.73
	-

Nota 2:

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

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 1)	
Comision manejo de cuenta de Julio 2013	38,280.36
Otros cargos y comision	0.12
Total	**38,280.48**
	-

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:

Cuenta de Cheques Banamex	
Pago de un transferencias a afores	*351,335.41*
Pago a un fideicomisarios beneficiarios	*62,941.74*
Total	***$ 414,277.15***

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

A G O S T 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:

Deudores Diversos

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
Jul-13	35,511.01		16,140.85	51,651.86
Ago-13	325,871.73	740,603.21	2,221,809.63	3,288,284.57
TOTAL	361,382.74	740,603.21	2,237,950.48	3,339,936.43

Nota 2:

La cuenta de Aportaciones aplicadas corresponde a las aportaciones con cargo al Municipio de Mérida que se encuentran reflejadas en la Cuentas Bancarias del Fideicomiso de los siguientes rubros., como a continuacion se relaciona:

Aportaciones Aplicadas

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
Jul-13			-80,704.25	-80,704.25 *
Jul-13	265,645.60	684,433.29	2,117,863.27	3,067,942.16
TOTAL	265,645.60	684,433.29	2,037,159.02	2,987,237.91

En el Estado de Situación Flinanciera del mes de agosto 2013 existe una diferencia de más en las aportaciones realizadas por 132,356.11 con las aportaciones pendientes de aplicar del mes de julio de 2013 siendo las siguientes:

En el Estado de cuenta Bancario de agosto de 2013 no se refleja la aportación del 1.1% retencion del seguro de vida por:	*35,511.01*
En el Estado de cuenta Bancario de agosto de 2013 no se refleja la aportación del .5% aportación del Ayuntamiento por:	*16,140.85*
**En el Estado de Situación Financiera de julio 2013 se aplica de más las aportaciones del 7.5% aportación pend x aplicar:*	*80,704.25*
	132,356.11

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