



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

OFS-2013-029

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 24 de Enero de 2013

CLASIFICACIÓN: PB

0000118

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
14 FEB 2013
9:44am 2013
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
13 FEB 2013
SUBDIRECCIÓN 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 **DICIEMBRE** del año 2012, 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 MÉRIDA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
13 FEB 2013
FIRMA *Jec* HORA 14:30

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.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2012-2017

ACTO
13 FEB 2013

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

CORRESPONDENCIA E HORA 11:07 Vo. Do. *MD*


COPIA



D I C I E M B R E 2012

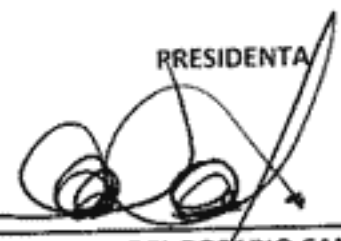
Nota 1:

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
Diciembre de 2012	314,115.70	713,910.20	2,141,730.60	3,169,756.50
TOTAL	314,115.70	713,910.20	2,141,730.60	3,169,756.50

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
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
16 FEB 2013
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

**DICIEMBRE
2012**



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"



**ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 2012**



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

<u>ACTIVO</u>	Dic-12	Nov-12	<u>PATRIMONIO</u>	Dic-12	Nov-12
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones Acumuladas	69,730,500.14	66,578,344.10
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	404,087.39	404,087.39	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7			1.1% Retención seguro de vida	314,115.70	289,739.77
Contrato 503087-9			2.5% Retención mensual al trabajador	713,910.20	658,512.83
Contrato 160715-2			7.5% Aportación mensual Municipio	2,141,730.60	1,975,538.49
	<u>404,087.39</u>	<u>404,087.39</u>		<u>3,169,756.50</u>	<u>2,923,791.09</u>
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7	16,833,308.75	16,638,265.93	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9	286,309,327.85	282,730,197.75	1.1% Retención seguro de vida	289,739.77	312,371.52
Contrato 160715-2	66,339,750.45	65,834,923.55	2.5% Retención mensual al trabajador	658,512.83	709,946.13
	<u>369,482,387.05</u>	<u>365,203,387.23</u>	7.5% Aportación mensual Municipio	1,975,538.49	2,129,838.39
				<u>2,923,791.09</u>	<u>3,152,156.04</u>
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Patrimonio Generado		
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	369,886,474.44	365,607,474.62	Resultado de Ejercicios Anteriores	286,960,497.31	286,960,497.31
Municipio de Mérida			Resultado del Ejercicio	10,271,685.90	8,916,477.17
Aportacion intereses Municipio				<u>297,232,183.21</u>	<u>295,876,974.48</u>
1.1% Ret. Seg de Vida	314,115.70	289,739.77			
2.5% Ret mensual trabajador	713,910.20	658,512.83			
7.5% Aport mensual Municipio	2,141,730.60	1,975,538.49			
	<u>3,169,756.50</u>	<u>2,923,791.09</u>			
Total de Activos	<u>373,056,230.94</u>	<u>368,531,265.71</u>	Total de Patrimonio	<u>373,056,230.94</u>	<u>368,531,265.71</u>

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

PRESIDENTA

[Signature]
 C.P. JORGE MARTÍN GAMBORA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

Página 1

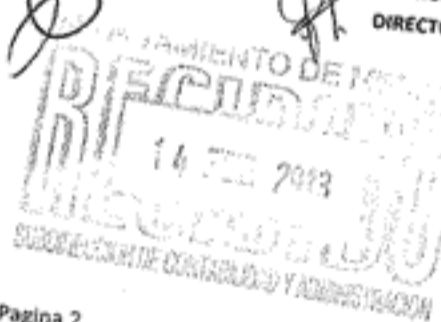
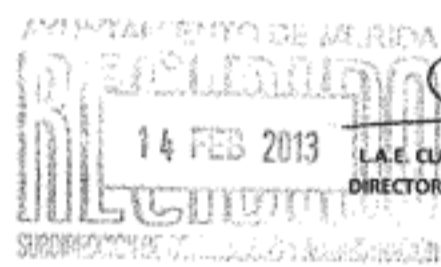
ADM-REH-PRE/P03-F01

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

[Signature]
 C.P. JORGE MARTÍN GAMBORA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Página 2

ADM-REH-PRE/P03-F02 NR 01





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

ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	Dic-12	Nov-12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	63,340.26	66,538.29
Contrato 503087-9	1,076,781.34	1,024,879.41
Contrato 160715-2	250,175.61	240,690.37
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Total de Ingresos	1,390,297.21	1,332,108.07
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)	35,088.48	34,620.86
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	35,088.48	34,620.86
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,355,208.73	1,297,487.21

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

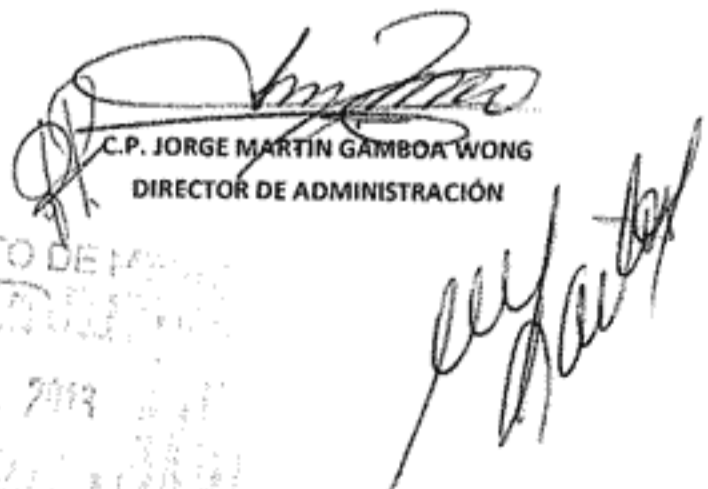
COMITÉ TÉCNICO

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

RECIBIDO
 14 FEB 2013
 SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y 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 DICIEMBRE DE 2012

DICIEMBRE 2012

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	53,473,155.11		8,916,477.17		62,389,632.28
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,355,208.73	-	1,355,208.73
Saldo Neto Patrimonio 2012	75,824,047.73	280,611,647.38	16,620,535.83	-	373,056,230.94

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
 14 FEB 2013
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Pagina 3


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


 C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

Pagina 4



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 DICIEMBRE DE 2012

	Dic-12	Nov-12
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,390,297.21	1,332,108.07
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	35,088.48	34,620.86
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>1,355,208.73</u>	<u>1,297,487.21</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	<u>6,093,547.59</u>	<u>6,075,947.13</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	<u>6,093,547.59</u>	<u>6,075,947.13</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	<u>3,169,756.50</u>	<u>2,923,791.09</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	<u>3,169,756.50</u>	<u>2,923,791.09</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>4,278,999.82</u>	<u>4,449,643.25</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	365,607,474.62	361,157,831.37
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	369,886,474.44	365,607,474.62

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
 DECEMBER
 14 FEB 2013
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y 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 DICIEMBRE 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 <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)	365,203,387.23	4,314,088.30	35,088.48	369,482,387.05	-4,278,999.82
1.1.2 <u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,923,791.09	0.00	0.00	2,923,791.09	0.00

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

RECIBIDO
 14 FEB 2013
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Pagina 5

Pagina 7

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
 RECIBIDO
 14 FEB 2013
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y 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			INTERESES GENERADOS	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	COMISIONES BANCARIAS	PRIMA SEGURO DE VIDA	PAGO A FIDEICOMISARIOS	PAGO A TERCEROS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	SUMA EGRESOS	SALDOS
		1.5% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT MUNICIPIO										
SALDO DIC.31/2011		842,721.83	1,233,406.02	3,790,464.06	1,221,213.43	-	6,697,987.34	29,819.06	0.00	122,579.65	0.00	0.06	- 152,399.87	329,311,348.53
ENERO	-	1,334,741.07	3,102,170.27	9,306,510.81	1,167,459.14	-	14,910,861.29	29,934.10	0.00	60,481.34	0.00	0.20	80,395.64	315,956,977.40
FEBRERO	-	329,865.83	681,520.83	2,044,562.49	1,234,918.30	-	4,290,867.45	31,426.27	1,454,943.24	74,588.80	27,694.70	6.96	1,589,859.97	330,677,463.05
MARZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,379,670.53
ABRIL	-	-	-	-	1,278,827.71	-	1,278,827.71	32,090.53	484,981.08	0.00	0.00	0.45	517,077.06	334,141,421.18
MAYO	-	-	-	-	1,263,120.95	-	1,263,120.95	32,236.48	989,962.16	46,946.74	0.00	0.00	1,048,345.38	334,375,096.76
JUNIO	-	1,093,049.22	2,140,915.93	7,18,668.00	1,204,744.94	-	5,127,839.09	32,307.38	0.00	358,659.78	20,319.44	6.98	411,293.57	339,091,778.28
JULIO	194,360.51	292,633.30	596,903.80	3,794,274.22	1,338,019.42	-	6,183,191.25	32,495.59	0.00	160,819.09	0.00	0.00	163,304.68	343,061,664.95
AGOSTO	-	333,401.11	757,734.84	6,013,720.86	1,316,335.93	-	8,421,192.57	33,167.09	989,962.23	29,014.06	0.00	6.96	1,032,150.36	352,450,707.08
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	1,214,886.68	-	1,214,886.68	7.98	1,214,874.54	33,564.22	0.00	0.00	0.00	33,584.22
OCTUBRE	-	906,034.97	1,377,428.17	4,132,284.51	1,444,159.39	-	7,559,937.04	34,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,093.00	361,157,831.97
NOVIEMBRE	-	312,371.82	709,948.13	2,129,638.39	1,332,108.97	-	4,484,284.11	34,617.95	0.00	0.00	0.00	3.00	34,820.86	365,607,474.62
DICIEMBRE	-	289,739.77	659,611.83	1,976,636.49	1,390,297.21	-	4,314,083.30	35,095.45	-	-	-	-	-	369,886,474.44
SUMA	194,360.51	5,074,555.62	11,255,626.62	33,775,891.86	15,443,171.16	7.98	65,746,577.65	390,935.96	3,879,848.71	852,769.69	46,014.14	24.64	6,171,493.14	989,886,474.44

COMITÉ TÉCNICO

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GAMERO WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECORRIDO
14 FEB 2013
RECORRIDO
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECORRIDO
14 FEB 2013
RECORRIDO
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

D I C I E M B R E 2012

EGRESOS:

Nota 1:

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

Comision manejo de cuenta de Octubre 2012	35,088.48
Total	<u>35,088.48</u>

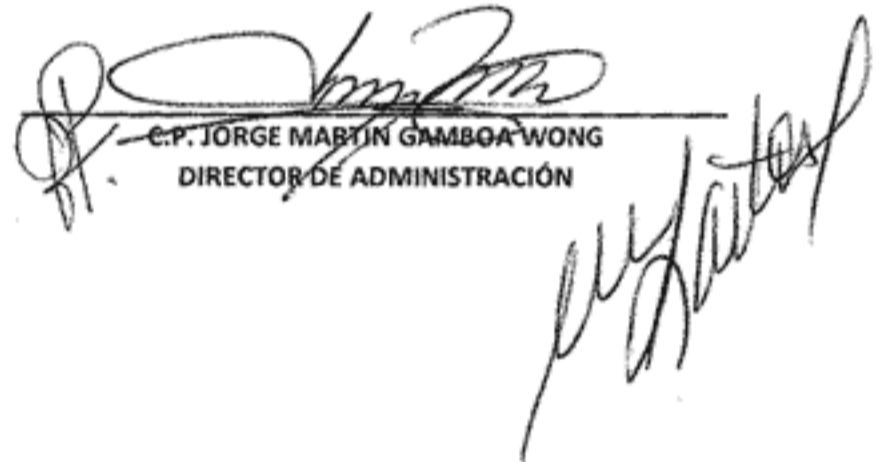
COMITÉ TÉCNICO

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
14 FEB 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION