



Ayuntamiento de Mérida
2012-2318

OFS-2013-113

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 07 de Mayo de 2013

CLASIFICACIÓN: PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

0000506

**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 **MARZO** 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**

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2011

ASTRY
14 MAY 2013

11 CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
COMISIÓN DE INGRESOS DE LA CUENTA PÚBLICA Y

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 ALCOCKER. SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
C.C.P. ARCHIVO

CONTR. PROMOCIONALES: E HORA: 11:18 No. 20
SOLTA

MARZO
2013



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

*ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2013*



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATÁN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y VULNERACIÓN MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE MARZO DE 2013

ACTIVO	Mar-13	Feb-13	PATRIMONIO	Mar-13	Feb-13
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
Efectivo y Equivalencias	1,098,053.67	1,198,024.82	Aportaciones Acumuladas	78,866,704.01	75,824,047.46
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930094246	1,099,053.67	1,198,024.82	Aportación intereses Municipio	300,854.64	302,359.34
			1.1% Retención seguro de vida	582,759.41	687,173.90
Contrato 503088-7			2.5% Retención mensual al trabajador	2,061,521.76	2,061,521.76
Contrato 503087-9			7.5% Aportación mensual Municipio	3,035,892.28	3,051,055.00
Contrato 160715-2					
	381,548,489.35	377,537,114.20	Aportaciones aplicadas		
			Aportación intereses Municipio	502,359.34	301,672.75
Inversiones Temporales			1.1% Retención seguro de vida	687,173.90	685,600.95
Contrato 503088-7	17,235,598.78	17,235,598.95	2.5% Retención mensual al trabajador	2,065,521.76	2,056,852.85
Contrato 503087-9	294,943,018.18	291,575,504.58	7.5% Aportación mensual Municipio	3,051,095.00	3,044,156.53
Contrato 503087-9	69,180,878.37	68,705,610.67			
Contrato 160715-2					
	382,548,983.00	375,715,139.02	Patrimonio Generado		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Resultado de Ejercicios Anteriores	297,232,183.21	297,232,183.21
Deudares Diversos por Cobrar a C.p. (MVA II)			Resultado del Ejercicio	3,497,140.78	2,614,751.80
Municipio de Mérida				300,729,323.99	299,846,935.01
Aportación intereses Municipio 0	300,854.64	302,359.34			
1.1% Ret. Seg de Vida	685,759.41	687,173.90			
2.5% Ret mensual trabajador	2,051,276.23	2,061,521.76			
7.5% Aport mensual Municipio	3,035,892.28	3,051,055.00			
Total de Activos	385,684,475.28	381,766,194.02	Total de Patrimonio	385,684,475.28	381,766,194.02

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO


 C.P. JOSÉ MARTÍN GARCÍA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTA

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



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013

	Mar-13	Feb-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	52,559.00	58,467.62
Contrato 503087-9	889,164.99	995,467.18
Contrato 160715-2	209,285.00	229,247.25
Otros Ingresos Financieros	0.10	0.01
Total de Ingresos	1,151,009.09	1,283,182.06
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 1)	36,376.64	35,862.95
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones (Nota 2)	232,243.47	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	268,620.11	35,862.95
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	882,388.98	1,247,319.11

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 MARIN 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 01 AL 31 DE MARZO DE 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	786,960,497.31	10,271,665.90	-	369,886,474.44
Patrimonio Neto del Ejercicio	12,300,860.06		2,614,751.80		14,915,611.86
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Deshorro			882,388.98		882,388.98
Saldo Neto Patrimonio 2013	84,955,151.29	286,960,497.31	13,768,826.68	-	385,684,475.28

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.B. JORGE MARTIN JARNEGA WONG
 DIRECTOR DE 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 MARZO 2013

	Mar-13	Feb-13
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, credits, bonos y otros	1,151,008.99	1,283,182.06
Otros Ingresos Financieros	<u>0.10</u>	<u>0.01</u>
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	36,376.64	35,862.95
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	<u>232,243.47</u>	<u>0.00</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	<u>882,388.98</u>	<u>1,247,319.11</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	<u>6,086,947.28</u>	<u>6,095,211.55</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión	<u>6,086,947.28</u>	<u>6,095,211.55</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	<u>3,035,892.28</u>	<u>3,051,055.00</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	<u>3,035,892.28</u>	<u>3,051,055.00</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>3,933,443.98</u>	<u>4,291,475.66</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	378,715,139.02	374,423,663.36
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	<u>382,648,583.00</u>	<u>378,715,139.02</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTIN SAMBOLA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDECOMISO F-160715-2
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013

CUENTA CONTABLE	1			2		3		4(1+2-3)	
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUIJO DEL PERIODO				
1									
1.1	ACTIVO								
1.1.1	ACTIVO CIRCULANTE								
1.1.1.1	Electivo y Equivalientes de Efectivo								
1.1.1.2	Bancos	1,198,024.82	133,312.32	231,243.47	1,099,093.67				
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	377,517,114.20	4,202,063.99	169,688.86	381,549,489.33				
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o Equivalientes				-4,032,376.13				
1.1.2.3	Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	3,051,055.00	3,051,055.00	3,035,892.28	15,162.72				

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARQUEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

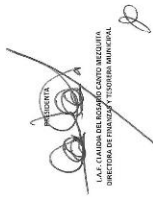


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 CAMBIO FINANCIERO
 AÑO 2005

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	APORTACION MUNICIPIO	CAPITAL CONTRIBUIDO		7.5% APORT. MUNICIPIO	INTERESES GENERADOS	DEBITOS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	COMISIONES BANCARIAS	PRIMA SEGURIDAD DE VEJA	PAGO A FIDUCIARIAS	PAGO A TERCEROS	OTROS CARGOS Y COMISIONE	SUMA EGRESOS	SALDOS
		17.5% RESERVA MUNICIPIO	2.5% RESERVA MUNICIPIO											
ENERO		314,110.43	713,962.29	2,141,250.00	7,482,005.75	0.00	4,272,958.89	56,505.94	0.00	0.00	0.00	0.00	56,505.94	389,386,474.54
FEBRERO		15,000.00	15,000.00	45,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	426,186.54
MARZO		325,350.34	650,700.68	2,100,531.76	3,387,098.89	0.15	4,200,264.09	263,709.91	0.00	232,242.47	0.00	0.00	266,952.11	359,648,183.02
ABRIL														359,648,183.02
TOTAL		914,450.82	2,084,363.05	6,266,713.21	3,337,132.77	0.15	13,102,974.88	107,744.93	-	232,242.47	-	-	336,888.10	362,446,103.06

COMITÉ TÉCNICO


 PRESIDENTA
 L.A.F. GARDIA DEL ROSARIO CANTO MEGUSTA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SECRETARIO


 C.P. JORGE GARCIA GARCIA WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



M A R Z O 2 0 1 3

EGRESOS:

Nota 1:

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

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 1)	
Comision manejo de cuenta de Febrero 2013	36,376.64
Total	<u>36,376.64</u>

Nota 2:

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

16 Transferencias Afores	206,233.02
04 Beneficiarios por Fallecimiento	<u>26,010.45</u>
	<u>232,243.47</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



Marzo 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 continuación se relaciona:

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
Mar-13	300,854.64	683,759.41	2,051,278.23	3,035,892.28
TOTAL	300,854.64	683,759.41	2,051,278.23	3,035,892.28

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JOSE MARTIN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN