



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

OFS-2013-142

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

0000554

Mérida, Yucatán, a 20 de Mayo de 2013

CLASIFICACIÓN: PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

AT'N: C.P.C. RENÉ HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
PRESENTE.-

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
30 MAY 2013
9:03 am
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Por este medio me permito hacer entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de ABRIL 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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

RECIBIDO
28 MAY 2013

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

CORRESPONDENCIA: E HORA: 13:15 Vo. Do. *[Signature]*

[Signature]
C.A.B. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
30 MAY 2013

FIRMA *[Signature]* HORA 9:20

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

RECIBIDO
30 MAY 2013

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

- 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 ADMINISTRACION
- C.C.P. ARCHIVO.

CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
30 MAY 2013
9:33 am
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

3205

**ABRIL
2013**



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
30 MAY 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

**ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2013**

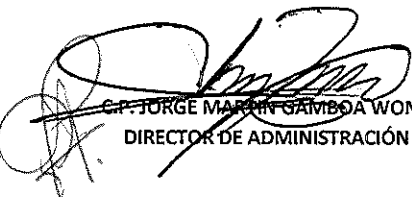


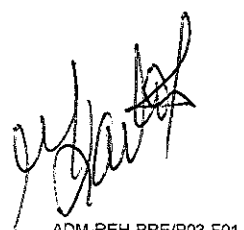
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL DE 2013

<u>ACTIVO</u>	<u>Abr-13</u>	<u>Mar-13</u>	<u>PATRIMONIO</u>	<u>Abr-13</u>	<u>Mar-13</u>
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	81,919,259.01	78,868,204.01
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	552,199.49	1,099,093.67	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7			1.1% Retención seguro de vida	299,655.75	300,854.64
Contrato 503087-9			2.5% Retención mensual al trabajador	681,035.95	683,759.41
Contrato 160715-2			7.5% Aportación mensual Municipio	2,043,107.79	2,051,278.23
	<u>552,199.49</u>	<u>1,099,093.67</u>		<u>3,023,799.49</u>	<u>3,035,892.28</u>
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7	17,626,971.48	17,425,592.78	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9	298,635,628.36	294,943,018.18	1.1% Retención seguro de vida	300,854.64	302,359.34
Contrato 160715-2	69,701,214.37	69,180,878.37	2.5% Retención mensual al trabajador	683,759.41	687,173.90
	<u>385,963,814.21</u>	<u>381,549,489.33</u>	7.5% Aportación mensual Municipio	2,051,278.23	2,061,521.76
				<u>3,035,892.28</u>	<u>3,051,055.00</u>
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>	386,516,013.70	382,648,583.00	Patrimonio Generado		
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. ^(NOTA 1)			Resultado de Ejercicios Anteriores	297,232,183.21	297,232,183.21
Municipio de Mérida			Resultado del Ejercicio	4,328,679.20	3,497,140.78
Aportacion intereses Municipio				<u>301,560,862.41</u>	<u>300,729,323.99</u>
1.1% Ret. Seg de Vida	299,655.75	300,854.64			
2.5% Ret mensual trabajador	681,035.95	683,759.41			
7.5% Aport mensual Municipio	2,043,107.79	2,051,278.23			
	<u>3,023,799.49</u>	<u>3,035,892.28</u>			
Total de Activos	<u>389,539,813.19</u>	<u>385,684,475.28</u>	Total de Patrimonio	<u>389,539,813.19</u>	<u>385,684,475.28</u>


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

COMITÉ TÉCNICO
 AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 30 MAY 2013
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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 ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013

	Abr-13	Mar-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	64,626.82	52,559.00
Contrato 503087-9	1,094,324.42	889,164.99
Contrato 160715-2	256,151.30	209,285.00
Otros Ingresos Financieros	0.02	0.10
Total de Ingresos	1,415,102.56	1,151,009.09
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.		0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 1)	36,669.96	36,376.64
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 2)	546,894.18	232,243.47
Total de Gastos y Otras Pérdidas	583,564.14	268,620.11
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	831,538.42	882,388.98

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

AYUNTAMIENTO DE MERID,
RECIBIDO
30 MAY 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
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
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013

ABRIL 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	12,300,860.06		3,497,140.78		15,798,000.84
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			831,538.42	-	831,538.42
Saldo Neto Patrimonio 2013	84,955,151.29	286,960,497.31	14,600,365.10	-	386,516,013.70

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 MERID
RECIBIDO
30 MAY 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 30 DE ABRIL 2013

	Abr-13	Mar-13
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, credits, bonos y otros	1,415,102.54	1,151,009.09
Otros Ingresos Financieros	<u>0.02</u>	
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	36,669.96	36,376.64
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	<u>546,894.18</u>	<u>232,243.47</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	<u>831,538.42</u>	<u>882,388.98</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	<u>6,059,691.77</u>	<u>6,086,947.28</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversion	<u>6,059,691.77</u>	<u>6,086,947.28</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	<u>3,023,799.49</u>	<u>3,035,892.28</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	<u>3,023,799.49</u>	<u>3,035,892.28</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>3,867,430.70</u>	<u>3,933,443.98</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	382,648,583.00	378,715,139.02
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	386,516,013.70	382,648,583.00

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GAMBORA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
30 MAY 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



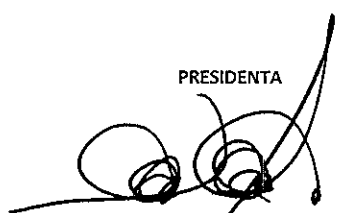
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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	<u>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>				
1.1.1.2	Bancos	1,099,093.67	0.00	546,894.18	546,894.18
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	381,549,489.33	4,450,994.84	36,669.96	385,963,814.21
1.1.2	<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>				
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,035,892.28	3,023,799.49	3,035,892.28	3,023,799.49
					12,092.79

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


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

SECRETARIO


L.F. JORGE MARÍA GAMBA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MERID
RECIBIDO
30 MAY 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

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 COMISIONE	SUMA EGRESOS	SALDOS
		1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO										
SALDO DIC.31/2012														
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	369,886,474.44
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	374,423,663.36
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
SUMA	-	1,219,002.16	2,770,464.46	8,311,393.44	5,252,231.31	0.13	17,553,091.50	144,414.59	-	779,137.65	-	-	923,552.24	386,516,013.70

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

J. JORGE MARTIN RAMBOS WONG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE
RECIBIDA
 30 MAY 2013
RECIBIDA
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A B R I L 2 0 1 3

EGRESOS:

Nota 1:

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

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 1)	
Comision manejo de cuenta de Enero 2013	36,669.96
Total	36,669.96

Nota 2:

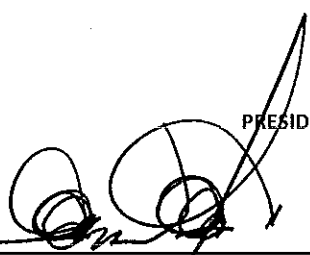
Otras Pensiones y Jubilaciones, pagos por transferencias Afores y pago a beneficiarios a fidelcomisarlos sustitutos.


27 Transferencias Afores	514,862.80
02 Beneficiarios por Fallecimiento	32,031.38
	546,894.18

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 30 MAY 2013
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL
FIDEICOMISO 160715-2
AÑO 2013

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A B R I L 2 0 1 3

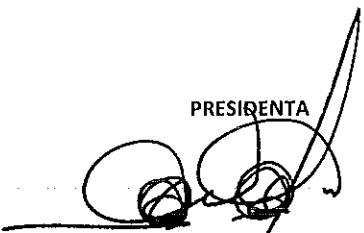
Nota 1:

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 continuación se relaciona:

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
Abr-13	299,655.75	681,035.95	2,043,107.79	3,023,799.49
TOTAL	299,655.75	681,035.95	2,043,107.79	3,023,799.49

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

AYUNTAMIENTO DE MERID
RECIBIDO
30 MAY 2013
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION