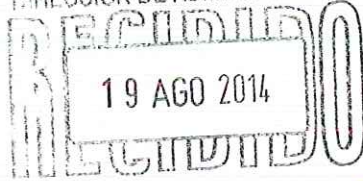




Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

OFS-2014-195

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION



FIRMA Gpe. HORA 9:38

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 08 de Agosto de 2014

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 **JULIO** del año 2014, 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.

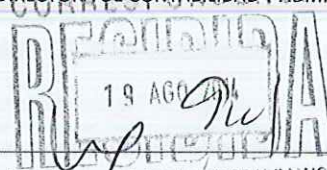
ATENTAMENTE

"472 Años de Nobleza y Lealtad"

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



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
2010-2017



Subdirección de Recursos Humanos | Palacio Municipal Calle 62 s/n por 61 y 63 Centro C.P. 97000
Mérida, Yucatán, México | Tel. (999) 942.00.00 ext. 80048 | www.merida.gob.mx

516

JULIO
2014



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS
JULIO 2014




MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2014

<u>ACTIVO</u>	jul-14	jun-14	<u>PATRIMONIO</u>	jul-14	jun-14
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	130,025,428.20	126,750,542.38
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	697,273.00	816,334.11	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7			1.1% Retención seguro de vida	365,611.78	325,819.64
Contrato 503087-9			2.5% Retención mensual al trabajador	830,951.79	740,229.37
Contrato 160715-2			7.5% Aportación mensual Municipio	2,492,855.37	2,220,688.11
	<u>697,273.00</u>	<u>816,334.11</u>		<u>3,689,418.94</u>	<u>3,286,737.12</u>
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7	20,658,609.08	20,458,852.18	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9	348,464,108.79	344,779,363.08	1.1% Retención seguro de vida	325,819.64	324,532.62
Contrato 160715-2	72,036,371.86	71,655,610.67	2.5% Retención mensual al trabajador	740,229.37	737,588.30
	<u>441,159,089.73</u>	<u>436,893,825.93</u>	7.5% Aportación mensual Municipio	2,220,688.11	2,212,764.90
				<u>3,286,737.12</u>	<u>3,274,885.82</u>
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>	441,856,362.73	437,710,160.04	Patrimonio Generado		
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)			Resultado de Ejercicios Anteriores	304,533,190.95	304,533,190.95
Municipio de Mérida			Resultado del Ejercicio	4,011,006.46	3,151,540.89
Aportacion intereses Municipio				<u>308,544,197.41</u>	<u>307,684,731.84</u>
1.1% Ret. Seg de Vida	365,611.78	325,819.64			
2.5% Ret mensual trabajador	830,951.79	740,229.37			
7.5% Aport mensual Municipio	2,492,855.37	2,220,688.11			
	<u>3,689,418.94</u>	<u>3,286,737.12</u>			
Total de Activos	<u><u>445,545,781.67</u></u>	<u><u>440,996,897.16</u></u>	Total de Patrimonio	<u><u>445,545,781.67</u></u>	<u><u>440,996,897.16</u></u>

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



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 2014

	jun-14	jun-14
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	51,711.02	53,301.04
Contrato 503087-9	871,874.11	900,021.66
Contrato 160715-2	180,716.21	192,090.03
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Total de Ingresos	1,104,301.34	1,145,412.73
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0	3,134,721.36
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 1)	125,774.66	0.06
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 2)	119,061.11	12,812.54
Total de Gastos y Otras Perdidas	244,835.77	3,147,533.96
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	859,465.57	- 2,002,121.23

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

RESIDENTA

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

SECRETARIO

E.P. JORGE MARTÍN 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 2014

JULIO

2014

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 2013	109,755,642.17	297,232,183.21	7,301,007.74	-	414,288,833.12
Patrimonio Neto del Ejercicio	27,245,942.09		3,151,540.89		30,397,482.98
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			859,465.57	-	859,465.57
Saldo Neto Patrimonio 2014	137,001,584.26	297,232,183.21	11,312,014.20	-	445,545,781.67

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 JULIO DE 2014

	jul-14	jun-14
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,104,301.34	1,145,412.73
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Serv.	0	3,134,721.36
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	125,774.66	0.06
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	119,061.11	12,812.54
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	859,465.57	2,002,121.23
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	6,976,156.06	6,561,622.94
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	6,976,156.06	6,561,622.94
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	3,689,418.94	3,286,737.12
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	3,689,418.94	3,286,737.12
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,146,202.69	1,272,764.59
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	437,710,160.04	436,437,395.45
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	441,856,362.73	437,710,160.04

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 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

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 Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.2	Bancos	816,334.11	0.00	119,061.11	697,273.00	119,061.11
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	436,893,825.93	4,391,038.46	125,774.66	441,159,089.73	-4,265,263.80
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,286,737.12	3,689,418.94	3,286,737.12	3,689,418.94	-402,681.82

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 2014

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.31/2013															414,288,833.12	
ENERO		332,401.28	755,213.79	2,265,641.37	1,222,574.05	-	4,575,830.49	39,657.43	0.00	269,442.28	0.00	0.03	309,099.74	418,555,563.87		
FEBRERO		358,118.99	813,790.26	2,441,370.78	1,114,124.97		4,727,405.00	40,215.19	0.00	76,224.89	0.00	0.09	116,440.17	423,166,528.70		
MARZO		321,758.36	731,284.28	2,193,852.84	1,250,974.69		4,497,870.17	40,645.92	0.00	112,419.05	0.00	0.00	153,064.97	427,511,333.90		
ABRIL		322,948.46	733,984.25	2,201,952.75	1,227,762.44	58,728.92	4,545,376.82	41,108.07		58,081.78	0.00	0.05	99,189.90	431,957,520.82		
MAYO		349,079.24	793,375.89	2,380,127.67	1,234,708.34	0.23	4,757,291.37	0.00	0.00	277,416.74	0.00	0.00	277,416.74	436,437,395.45		
JUNIO		324,532.62	737,588.30	2,212,764.90	1,145,412.73	-	4,420,298.55	0.00	3,134,721.36	12,812.54	0.00	0.06	3,147,533.96	437,710,160.04		
JULIO		325,819.64	740,229.37	2,220,688.11	1,104,301.34		4,391,038.46	125,774.65		119,061.11	0.00	0.01	244,835.77	441,856,362.73		
SUMA	-	2,334,658.59	5,305,466.14	15,916,398.42	8,299,858.56	58,729.15	31,915,110.86	287,401.26	3,134,721.36	925,458.39	-	0.24	4,347,581.25	441,856,362.73		

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



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

AÑO 2014

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

J U L I O 2 0 1 4

EGRESOS:

Nota 1:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de Abril, Mayo y Junio de 2014 y otros cargos, por las cantidades siguientes:

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comision manejo de cuenta de Abril 2014	41,533.85
Comision manejo de cuenta de Mayo 2014	41,948.37
Comision manejo de cuenta de Junio 2014	42,292.43
Otros cargos y comision	0.01
Total	<u>125,774.66</u>

Nota 2:

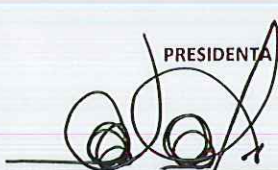
Los pagos a fideicomisarios corresponden a retiro de trabajadores, aplicado a la cuenta de cheques de Banamex, como a continuación se relaciona:

Cuenta de Cheques Banamex

Pago a un fideicomisarios sustituto (Fallecido)	21,693.00
Pago a seis fideicomisarios (Traspaso)	97,368.11
Total	<u>\$ 119,061.11</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



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

J U L I O 2014

Nota 1:

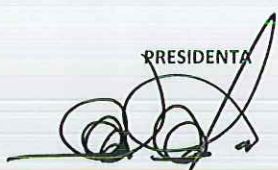
La cuenta de Deudores Diversos corresponde a las aportaciones con cargo al Municipio de Mérida que se encuentran pendientes de enterar o de reflejarse en la Cuentas Bancarias del Fideicomiso de los siguientes rubros, por lo tanto, es importante considerarlas dentro del Estado de Situación Financiera, ya que han sido generadas en el periodo, como a continuación se relaciona:

Deudores Diversos JULIO 2014

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
jul-14	365,611.78	830,951.79	2,326,665.01	166,190.36	3,689,418.94
TOTAL	365,611.78	830,951.79	2,326,665.01	166,190.36	3,689,418.94

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

