



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

OFS-2014-261

ASUNTO: Entrega de Estados de
Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 13 de Noviembre de 2014

0001345

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
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
28 NOV 2014
RECIBIDO
FIRMA [Firma] HORA 9:45

Por este medio me permito hacer entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de **OCTUBRE** del año 2014, en donde 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"

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

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
27 NOV 2014
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

ASEY
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

E 27 NOV. 2014
Vo. Bo [Firma]
Hora: 12:08

**RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA
PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA**

COPIA

OCTUBRE
2014



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS
OCTUBRE 2014



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

<u>ACTIVO</u>	oct-14	sep-14	<u>PATRIMONIO</u>	oct-14	sep-14
<u>Activo Circulante</u>			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	140,372,569.76	137,001,584.26
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	833,911.26	505,737.07	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7			1.1% Retención seguro de vida	370,314.50	339,280.94
Contrato 503087-9			2.5% Retención mensual al trabajador	841,640.33	771,201.41
Contrato 160715-2			7.5% Aportación mensual Municipio	2,524,920.99	2,313,604.23
	<u>833,911.26</u>	<u>505,737.07</u>		<u>3,736,875.82</u>	<u>3,424,086.58</u>
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7	21,287,852.24	21,080,074.82	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9	359,138,862.25	356,253,098.42	1.1% Retención seguro de vida	339,280.94	334,614.60
Contrato 160715-2	72,968,088.84	71,964,723.27	2.5% Retención mensual al trabajador	771,201.41	759,092.70
	<u>453,394,803.33</u>	<u>449,297,896.51</u>	7.5% Aportación mensual Municipio	2,313,604.23	2,277,278.20
				<u>3,424,086.58</u>	<u>3,370,985.50</u>
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>	454,228,714.59	449,803,633.58	<u>Patrimonio Generado</u>		
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	5,898,867.30	4,897,872.87
Aportacion intereses Municipio				<u>310,432,058.25</u>	<u>309,431,063.82</u>
1.1% Ret. Seg de Vida	370,314.50	339,280.94			
2.5% Ret mensual trabajador	841,640.33	771,201.41			
7.5% Aport mensual Municipio	2,524,920.99	2,313,604.23			
	<u>3,736,875.82</u>	<u>3,424,086.58</u>			
<u>Total de Activos</u>	<u>457,965,590.41</u>	<u>453,227,720.16</u>	<u>Total de Patrimonio</u>	<u>457,965,590.41</u>	<u>453,227,720.16</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 OCTUBRE DE 2014

	oct-14	sep-14
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	53,537.16	54,351.88
Contrato 503087-9	904,076.50	918,080.00
Contrato 160715-2	183,072.57	187,510.75
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Total de Ingresos	1,140,686.23	1,159,942.63
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00	1,044,907.09
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 1)	43,291.38	42,919.34
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 2)	96,400.42	71,134.83
Total de Gastos y Otras Perdidas	139,691.80	1,158,961.26
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,000,994.43	981.37

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 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 OCTUBRE DE 2014

OCTUBRE 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	37,777,889.99		4,897,872.87		42,675,762.86
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,000,994.43	-	1,000,994.43
Saldo Neto Patrimonio 2014	147,533,532.16	297,232,183.21	13,199,875.04	-	457,965,590.41

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
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

	oct-14	sep-14
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,140,686.23	1,159,942.63
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv.	0.00	1,044,907.09
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	43,291.38	42,919.34
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	96,400.42	71,134.83
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	1,000,994.43	981.37
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	7,160,962.40	6,795,072.08
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	7,160,962.40	6,795,072.08
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	3,736,875.82	3,424,086.58
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	3,736,875.82	3,424,086.58
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,425,081.01	3,371,966.87
Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio	449,803,633.58	446,431,666.71
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	454,228,714.59	449,803,633.58

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 OCTUBRE 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	<u>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>					
1.1.1.2	Bancos	505,737.07	424,574.61	96,400.42	833,911.26	-328,174.19
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	449,297,896.51	4,564,772.81	467,865.99	453,394,803.33	-4,096,906.82
1.1.2	<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,424,086.58	3,736,875.82	3,424,086.58	3,736,875.82	-312,789.24

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
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														
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	414,288,833.12
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	418,555,563.87
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	423,166,528.70
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	0.00	58,081.78	0.00	0.05	99,189.90	427,511,333.90
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	431,957,520.82
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	436,437,395.45
JULIO		325,819.64	740,229.37	2,220,688.11	1,104,301.34		4,391,038.46	125,774.65	0.00	119,061.11	0.00	0.01	244,835.77	437,710,160.04
AGOSTO		365,611.78	830,951.79	2,492,855.37	1,048,747.70	0.10	4,738,166.74	42,461.66	0.00	120,401.10	0.00	0.00	162,862.76	441,856,362.73
SEPTIEMBRE		334,614.60	759,092.70	2,277,278.20	1,159,942.63	-	4,530,928.13	42,919.25	1,044,907.09	71,134.83	0.00	0.09	1,158,961.26	446,431,666.71
OCTUBRE		339,280.94	771,201.41	2,313,604.23	1,140,686.23		4,564,772.81	43,291.29	0.00	96,400.42	0.00	0.09	139,691.80	449,803,633.58
SUMA	-	3,374,165.91	7,666,712.04	23,000,136.22	11,649,235.12	58,729.25	45,748,978.54	416,073.46	4,179,628.45	1,213,394.74	-	0.42	5,809,097.07	454,228,714.59

COMITÉ TÉCNICO


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

SECRETARIO

C.R. 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

OCTUBRE 2014

EGRESOS:

Nota 1:

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

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comision manejo de cuenta de Septiembre 2014	43,291.29
Otros cargos y comision	0.09
Total	<u>43,291.38</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 tres fideicomisarios (Traspaso)	96,400.42
Total	<u>\$ 96,400.42</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

OCTUBRE 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 Octubre 2014

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
oct-14	370,314.50	841,640.33	2,356,592.93	168,328.06	3,736,875.82
TOTAL	370,314.50	841,640.33	2,356,592.93	168,328.06	3,736,875.82

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

G.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN