Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

OFS-2015-008

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 14 de Enero de 2015

CLASIFICACIÓN: PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

0000045

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 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
"473 Años de Nobleza y Lealtad"

ABOG. MARIA ISABEL CORONA CRUZ
JEFA DE ASUNTOS JURÍDICOS INSTITUCIONALES
SUPLENTE DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
21 ENE 2015
FIRMA HORA 11:50

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
21 ENE 2015
11:17am
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 2010-2017
ASEY
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
E. 20 ENE. 2015 Vo. Bo.
Hora: 13:36
RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

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.

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
21 ENE 2015
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

COPIA

215

DICIEMBRE
2014

Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 2014

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

ACTIVO	dic-14	nov-14
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalantes		
Bancos		
Cuenta 47930034246	533,754.24	696,907.26
Contrato 503088-7		
Contrato 503087-9		
Contrato 160715-2		
	533,754.24	696,907.26
Inversiones Temporales		
Contrato 503088-7	21,719,806.33	21,505,227.96
Contrato 503087-9	367,121,513.98	363,165,009.19
Contrato 160715-2	71,693,122.57	73,462,573.86
	460,534,442.88	458,132,811.01
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	461,068,197.12	458,829,718.27
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)		
Municipio de Mérida		
Aportacion intereses Municipio		
1.1% Ret. Seg de Vida	375,659.97	346,474.87
2.5% Ret mensual trabajador	853,864.67	786,850.45
7.5% Aport mensual Municipio	2,561,594.01	2,360,551.35
	3,791,118.65	3,493,876.67
Total de Activos	**464,859,315.77**	**462,323,594.94**

PATRIMONIO	dic-14	nov-14
Patrimonio Contribuido		
Aportaciones Acumuladas	147,533,532.16	143,796,656.34
Aportaciones pendientes por aplicar		
Aportación intereses Municipio		
1.1% Retención seguro de vida	375,659.97	346,474.87
2.5% Retención mensual al trabajador	853,864.67	786,850.45
7.5% Aportación mensual Municipio	2,561,594.01	2,360,551.35
	3,791,118.65	3,493,876.67
Aportaciones aplicadas		
Aportación intereses Municipio		
1.1% Retención seguro de vida	346,474.87	370,314.50
2.5% Retención mensual al trabajador	786,850.45	841,640.33
7.5% Aportación mensual Municipio	2,360,551.35	2,524,920.99
	3,493,876.67	3,736,875.82
Patrimonio Generado		
Resultado de Ejercicios Anteriores	304,533,190.95	304,533,190.95
Resultado del Ejercicio	5,507,597.34	6,762,995.16
	310,040,788.29	311,296,186.11
Total de Patrimonio	**464,859,315.77**	**462,323,594.94**

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

ABOG. CORONA CRUZ MARIA ISABEL
JEFA DE ASUNTOS JURÍDICOS INSTITUCIONALES

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ADM-REH-PRE/P03-F01

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 2014

	dic-14	nov-14
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	57,208.29	49,047.68
Contrato 503087-9	966,473.11	827,913.72
Contrato 160715-2	191,217.91	167,810.73
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Total de Ingresos	1,214,899.31	1,044,772.13
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv. (Nota 1)	2,263,031.70	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 2)	44,112.41	43,640.27
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones (Nota 3)	163,153.02	137,004.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	2,470,297.13	180,644.27
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**- 1,255,397.82**	**864,127.86**

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

ABOG. CORONA CRUZ MARIA ISABEL
JEFA DE ASUNTOS JURÍDICOS INSTITUCIONALES

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DICIEMBRE 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	45,062,885.31		6,762,995.16		51,825,880.47
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			- 1,255,397.82	-	- 1,255,397.82
Saldo Neto Patrimonio 2014	154,818,527.48	297,232,183.21	12,808,605.08	-	**464,859,315.77**

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

ABOG. CORONA CRUZ MARIA ISABEL
JEFA DE ASUNTOS JURÍDICOS INSTITUCIONALES

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 DICIEMBRE DE 2014

	dic-14	nov-14
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,214,899.31	1,044,772.13
Otros Ingresos Financieros		0.00
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	2,263,031.70	
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	44,112.41	43,640.27
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	163,153.02	137,004.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	***- 1,255,397.82***	***864,127.86***
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	7,284,995.32	7,230,752.49
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	***7,284,995.32***	***7,230,752.49***
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	3,791,118.65	3,493,876.67
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	***3,791,118.65***	***3,493,876.67***
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**2,238,478.85**	**4,601,003.68**
Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio	458,829,718.27	454,228,714.59
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	461,068,197.12	458,829,718.27
	-	-

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

ABOG. CORONA CRUZ MARIA ISABEL
JEFA DE ASUNTOS JURÍDICOS INSTITUCIONALES

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 DICIEMBRE 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 Equivalantes de Efectivo*					
1.1.1.2	Bancos	696,907.26	0.00	163,153.02	533,754.24	163,153.02
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	458,132,811.01	4,708,775.98	2,307,144.11	460,534,442.88	-2,401,631.87
1.1.2	*Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes*					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,493,876.67	3,791,118.65	3,493,876.67	3,791,118.65	-297,241.98

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

ABOG. CORONA CRUZ MARIA ISABEL
JEFA DE ASUNTOS JURÍDICOS INSTITUCIONALES

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	0.00	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	0.00	119,061.11	0.00	0.01	244,835.77	441,856,362.73
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	446,431,666.71
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	449,803,633.58
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	454,228,714.59
NOVIEMBRE		370,314.50	841,640.33	2,524,920.99	1,044,772.13	-	4,781,647.95	43,640.22	0.00	137,004.00	0.00	0.05	180,644.27	458,829,718.27
DICIEMBRE		346,474.87	786,850.45	2,360,551.35	1,214,899.31		4,708,775.98	44,100.36	2,263,031.70	163,153.02	0.00	12.05	2,470,297.13	461,068,197.12
SUMA	-	**4,090,955.28**	**9,295,202.82**	**27,885,608.56**	**13,908,906.56**	**58,729.25**	**55,239,402.47**	**503,814.04**	**6,442,660.15**	**1,513,551.76**	-	**12.52**	**8,460,038.47**	**461,068,197.12**

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

ABOG. CORONA CRUZ MARIA ISABEL
JEFA DE ASUNTOS JURÍDICOS INSTITUCIONALES

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

D I C I E M B R E 2 0 1 4

EGRESOS:

Nota 1:

Pago del seguro de vida de los trabajadores a la SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE, por el periodo comprendido del 01 de Octubre 2014 al 31 de Diciembre 2014, por la cantidad de $2'263,031.70

Nº DE POLIZA	ASUNTO	IMPORTE
P-582000	PERIODO 01/10/2014 A 31-10-2014	$ 160,087.36
P-582000	PERIODO 01/11/2014 A 30-11-2014	$ 160,087.36
P-582000	PERIODO 01/12/2014 A 31-12-2014	$ 160,087.36
P-582000	PERIODO 01/10/2014 A 31-10-2014	$ 594,256.54
P-582000	PERIODO 01/11/2014 A 30-11-2014	$ 594,256.54
P-582000	PERIODO 01/12/2014 A 31-12-2014	$ 594,256.54
		$ 2,263,031.70

Nota 2:

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

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comision manejo de cuenta de Noviembre 2014	44,100.36
Otros cargos y comision	12.05
Total	**44,112.41**

Nota 3:

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 seis fideicomisarios (Traspaso)	*163,153.02*
Total	***$ 163,153.02***

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

ABOG. CORONA CRUZ MARIA ISABEL
JEFA DE ASUNTOS JURÍDICOS INSTITUCIONALES

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

D I C I E M B R E 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 continuacion se relaciona:

Deudores Diversos Diciembre 2014

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
dic-14	375,659.97	853,864.67	2,390,821.08	170,772.93	3,791,118.65
TOTAL	**375,659.97**	**853,864.67**	**2,390,821.08**	**170,772.93**	**3,791,118.65**

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA

ABOG. CORONA CRUZ MARIA ISABEL
JEFA DE ASUNTOS JURÍDICOS INSTITUCIONALES

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN