Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

OFS-2015-024

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 18 de Febrero de 2015

0000179

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 **ENERO** del año 2015, 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"

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
03 MAR 2015
Jacmin 9:10AM
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
03 MAR 2015
FIRMA ___ HORA 10:20

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 2010-2017
ASEY
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
E. 02 MAR. 2015 Vo. Bo. ___ Hora: 12:48
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.

COPIA

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
03 MAR 2015
9:33
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

ENERO
2015

Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2015

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2015

ACTIVO	ene-15	dic-14
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalantes		
Bancos		
Cuenta 47930034246	857,303.04	533,754.24
Contrato 503088-7		
Contrato 503087-9		
Contrato 160715-2		
	857,303.04	533,754.24
Inversiones Temporales		
Contrato 503088-7 RIT	21,942,828.66	21,719,806.33
Contrato 503087-9	370,355,162.87	367,121,513.98
Contrato 160715-2	72,682,427.83	71,693,122.57
	464,980,419.36	460,534,442.88
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	465,837,722.40	461,068,197.12
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)		
Municipio de Mérida		
Aportacion intereses Municipio		
1.1% Ret. Seg de Vida	355,878.79	375,659.97
2.5% Ret mensual trabajador	808,463.80	853,864.67
7.5% Aport mensual Municipio	2,425,391.40	2,561,594.01
	3,589,733.99	3,791,118.65
Total de Activos	**469,427,456.39**	**464,859,315.77**

PATRIMONIO	ene-15	dic-14
Patrimonio Contribuido		
Aportaciones Acumuladas	151,027,408.83	147,533,532.16
Aportaciones pendientes por aplicar		
Aportación intereses Municipio		
1.1% Retención seguro de vida	355,878.79	375,659.97
2.5% Retención mensual al trabajador	808,463.80	853,864.67
7.5% Aportación mensual Municipio	2,425,391.40	2,561,594.01
	3,589,733.99	3,791,118.65
Aportaciones aplicadas		
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
Patrimonio Generado		
Resultado de Ejercicios Anteriores	310,040,788.29	304,533,190.95
Resultado del Ejercicio	978,406.63	5,507,597.34
	311,019,194.92	310,040,788.29
Total de Patrimonio	**469,427,456.39**	**464,859,315.77**

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 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 ENERO DE 2015

	ene-15	dic-14
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	52,249.42	57,208.29
Contrato 503087-9	882,540.81	966,473.11
Contrato 160715-2	172,757.54	191,217.91
Otros Ingresos Financieros		0.00
Total de Ingresos	1,107,547.77	1,214,899.31
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	0.00	2,263,031.70
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 1)	44,476.44	44,112.41
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones (Nota 2)	84,664.70	163,153.02
Total de Gastos y Otras Perdidas	129,141.14	2,470,297.13
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**978,406.63**	**- 1,255,397.82**

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 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

ENERO 2015

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	151,027,408.83	304,533,190.95	5,507,597.34	-	461,068,197.12
Patrimonio Neto del Ejercicio	7,380,852.64		-		7,380,852.64
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			978,406.63	-	978,406.63
Saldo Neto Patrimonio 2014	158,408,261.47	304,533,190.95	6,486,003.97	-	**469,427,456.39**

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 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 ENERO DE 2015

	ene-15	dic-14
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,107,547.77	1,214,899.31
Otros Ingresos Financieros		
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	0.00	2,263,031.70
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	44,476.44	44,112.41
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	84,664.70	163,153.02
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	***978,406.63***	***- 1,255,397.82***
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	7,380,852.64	7,284,995.32
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	***7,380,852.64***	***7,284,995.32***
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	3,589,733.99	3,791,118.65
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	***3,589,733.99***	***3,791,118.65***
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,769,525.28**	**2,238,478.85**
Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio	461,068,197.12	458,829,718.27
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	465,837,722.40	461,068,197.12
	-	-

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 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 ENERO DE 2015

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	533,754.24	408,334.14	84,785.34	857,303.04	-323,548.80
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	460,534,442.88	4,898,666.42	452,689.94	464,980,419.36	-4,445,976.48
1.1.2	*Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes*					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,791,118.65	3,589,733.99	3,791,118.65	3,589,733.99	201,384.66

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 ADMINISTRACIÓN

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
AÑO 2015

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.31/2014														461,068,197.12
ENERO		375,659.97	853,864.67	2,561,594.01	1,107,547.77	-	4,898,666.42	44,355.72	0.00	84,664.70		120.72	129,141.14	465,837,722.40
SUMA	**-**	**375,659.97**	**853,864.67**	**2,561,594.01**	**1,107,547.77**	**-**	**4,898,666.42**	**44,355.72**	**-**	**84,664.70**	**-**	**120.72**	**129,141.14**	**465,837,722.40**

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

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

ENERO DE 2015

EGRESOS:

Nota 1:

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

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comision manejo de cuenta de Diciembre 2014	44,355.72
Comision por el giro de cheques	120.64
Otros cargos y comision	0.08
Total	**44,476.44**

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 ocho fideicomisarios (Traspaso)	84,664.70
Total	$ 84,664.70

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

E N E R O 2015

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
ene-15	355,878.79	808,463.80	2,263,698.64	161,692.76	3,589,733.99
TOTAL	**355,878.79**	**808,463.80**	**2,263,698.64**	**161,692.76**	**3,589,733.99**

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 ADMINISTRACIÓN