



Ayuntamiento de Mérida  
2012-2015

OFS-2015-038

**ASUNTO:** Entrega de Estados de  
Ingresos y Egresos.

0000264

Mérida, Yucatán, a 12 de Marzo de 2015

CLASIFICACIÓN: PB

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN**

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

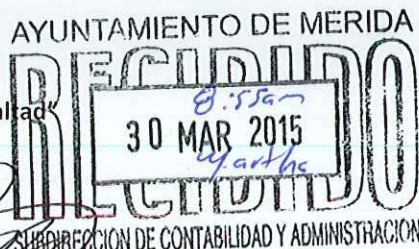


Por este medio me permito hacer entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de **FEBRERO** del año 2015, en dónde se detallan cada uno de los movimientos efectuados en el Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal así como el acumulado respectivo.

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"

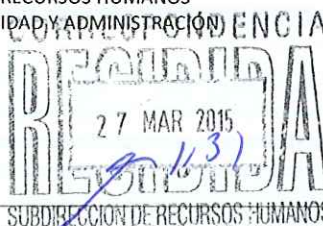
**C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
**SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO SIRJUM**



E **27 MAR. 2015** Vg. Bg.   
Hora: **12:09**

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

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



COPIA

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](http://www.merida.gob.mx)

1622

FEBRERO  
2015



# Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS  
FEBRERO 2015

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
FIDEICOMISO F-160715-2  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2015



<u>ACTIVO</u>	feb-15	ene-15	<u>PATRIMONIO</u>	feb-15	ene-15
<b>Activo Circulante</b>			<b>Patrimonio Contribuido</b>		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones Acumuladas	154,818,527.48	151,027,408.83
Bancos	618,541.77	857,303.04	Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246			Aportación intereses Municipio	363,746.88	355,878.79
Contrato 503088-7			1.1% Retención seguro de vida	826,699.17	808,463.80
Contrato 503087-9			2.5% Retención mensual al trabajador	2,480,098.59	2,425,391.40
Contrato 160715-2			7.5% Aportación mensual Municipio	3,670,544.64	3,589,733.99
	618,541.77	857,303.04			
			Aportaciones aplicadas		
Inversiones Temporales			Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7			1.1% Retención seguro de vida	355,878.79	375,659.97
Contrato 503087-9	22,154,656.82	21,942,828.66	2.5% Retención mensual al trabajador	808,463.80	853,864.67
Contrato 160715-2	374,273,828.70	370,355,162.87	7.5% Aportación mensual Municipio	2,425,391.40	2,561,594.01
	72,405,091.08	72,682,427.83		3,589,733.99	3,791,118.55
	468,833,576.60	464,980,419.36			
			<b>Patrimonio Generado</b>		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Resultado de Ejercicios Anteriores	310,040,788.29	310,040,788.29
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)	469,452,118.37	465,837,722.40	Resultado del Ejercicio	1,003,068.61	978,406.63
Municipio de Mérida				311,043,856.90	311,019,194.92
Aportación intereses Municipio					
1.1% Ret. Seg de Vida	363,746.88	355,878.79			
2.5% Ret mensual trabajador	826,699.17	808,463.80			
7.5% Aport mensual Municipio	2,480,098.59	2,425,391.40			
	3,670,544.64	3,589,733.99			
			<b>Total de Patrimonio</b>	<b>473,122,663.01</b>	<b>469,427,456.39</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>473,122,663.01</b>	<b>469,427,456.39</b>			

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 ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

	feb-15	ene-15
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	50,135.39	52,249.42
Contrato 503087-9	846,503.41	882,540.81
Contrato 160715-2	165,872.99	172,757.54
Otros Ingresos Financieros	0.06	
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,062,511.85</b>	<b>1,107,547.77</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. (Nota 1)	754,343.90	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 2)	45,046.30	44,476.44
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones (Nota 3)	238,459.67	84,664.70
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>1,037,849.87</b>	<b>129,141.14</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>24,661.98</b>	<b>978,406.63</b>

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

FEBRERO 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	11,051,397.28		978,406.63		12,029,803.91
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			24,661.98	-	24,661.98
<b>Saldo Neto Patrimonio 2014</b>	<b>162,078,806.11</b>	<b>304,533,190.95</b>	<b>6,510,665.95</b>	<b>-</b>	<b>473,122,663.01</b>

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 FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

feb-15 ene-15

**Flujos de Efectivo de las actividades de gestión**

**Origen**

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros

Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros 1,062,511.79 1,107,547.77

Otros Ingresos Financieros

0.06

**Aplicación**

**Gastos de Funcionamiento**

Servicios Generales

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Serv. 754,343.90 0.00

Servicios Financieros, bancarios y comerciales 45,046.30 44,476.44

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Pensiones y Jubilaciones

Otras pensiones y jubilaciones 238,459.67 84,664.70

**Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación**

24,661.98

978,406.63

**Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión**

**Origen**

Contribuciones de Capital

7,260,278.63 7,380,852.64

**Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion**

7,260,278.63 7,380,852.64

**Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento**

**Aplicación**

Derechos a recibir efectivo y equivalente

3,670,544.64 3,589,733.99

**Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento**

3,670,544.64 3,589,733.99

**Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

3,614,395.97 4,769,525.28

Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

465,837,722.40 461,068,197.12

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio

469,452,118.37 465,837,722.40

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 ADMINISTRACIÓN



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

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA CONTABLE		1	2	3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.1.2	Bancos	857,303.04		238,761.27	618,541.77	238,761.27
1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	464,980,419.36	4,652,245.84	799,088.60	468,833,576.60	-3,853,157.24
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,589,733.99	3,670,544.64	3,589,733.99	3,670,544.64	-80,810.65

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

FECHA	CAPITAL CONTRIBUIDO					INTERESES GENERADOS	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	COMISIONES BANCARIAS	PRIMA SEGURO DE VIDA	PAGO A FIDEICOMISARIOS	PAGO A TERCEROS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	SUMA EGRESOS	SALDOS
	APORTACION MUNICIPIO	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION DE TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO											
SALDO DIC.31/2014															
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	461 063 197.12
FEBRERO		355 878.79	808 463.80	2 425 391.40	1 082 511.79	0.06	0.06	4 652 245.84	44 730.78	754 343.90	238 459.67		315.52	1 037 849.87	465 837 722.40
SUMA	-	731 538.76	1 662 328.47	4 986 985.41	2 170 059.56	0.06	0.06	9 550 912.26	89 086.50	754 343.90	323 124.37	-	436.24	1 166 991.01	469 452 118.37

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENCIA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARIN GAMBOA WONG  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



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

AÑO 2015

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

F E B R E R O D E 2015

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 Enero 2015 al 31 de Enero 2015, por la cantidad de \$754,343.90

Nº DE POLIZA	ASUNTO	IMPORTE
P-582000	PERIODO 01/03/2015 A 31-03-2015	\$ 594,256.54
P-582000	PERIODO 01/03/2015 A 31-03-2015	\$ 160,087.36
		\$ 754,343.90

Nota 2:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de Enero 2015 y otros cargos, por las cantidades siguientes:

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comisión manejo de cuenta de Enero 2015	44,730.78
Comisión por transferencia electronica	13.92
Comisión por 20 cheques girados (cta cheques)	301.60
Total	45,046.30

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 quince fideicomisarios (Traspaso)	49,684.34
Pago a cinco fideicomisarios Sustitutos (Fallecidos)	188,775.33
Total	\$ 238,459.67

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



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

F E B R 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 continuación se relaciona:

Deudores Diversos Diciembre 2014

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
feb-15	363,746.88	826,699.17	2,314,758.68	165,339.91	3,670,544.64
TOTAL	363,746.88	826,699.17	2,314,758.68	165,339.91	3,670,544.64

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