

000965



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
ASEY
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

OFS-2015-052

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

M

30 ABR. 2015

Vo. Bo.

Hora:

1:20 PM

Mérida, Yucatán, a 15 de Abril de 2015

CLASIFICACIÓN: PB

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA
PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

RECIBIDO
04 MAY 2015
9:55
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL

Por este medio me permito hacer entrega del Estado de Ingresos y Egresos del mes de **MARZO** 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.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO SIRJUM

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
9:00 AM
04 MAY 2015
4:45 PM
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
04 MAY 2015
8:24
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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.

COPIA

MARZO
2015



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2015



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

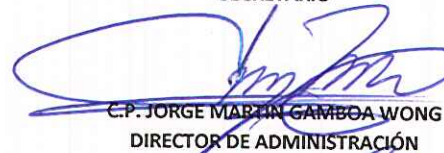
<u>ACTIVO</u>	mar-15	feb-15	<u>PATRIMONIO</u>	mar-15	feb-15
<u>Activo Circulante</u>			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	158,408,261.47	154,818,527.48
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	396,375.38	618,541.77	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7			1.1% Retención seguro de vida	367,881.90	363,746.88
Contrato 503087-9			2.5% Retención mensual al trabajador	836,084.40	826,699.17
Contrato 160715-2			7.5% Aportación mensual Municipio	2,508,253.20	2,480,098.59
	<u>396,375.38</u>	<u>618,541.77</u>		<u>3,712,219.50</u>	<u>3,670,544.64</u>
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7	22,378,230.70	22,154,656.82	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9	378,399,452.60	374,273,828.70	1.1% Retención seguro de vida	363,746.88	355,878.79
Contrato 160715-2	71,403,196.40	72,405,091.08	2.5% Retención mensual al trabajador	826,699.53	808,463.80
	<u>472,180,879.70</u>	<u>468,833,576.60</u>	7.5% Aportación mensual Municipio	2,480,098.59	2,425,391.40
				<u>3,670,545.00</u>	<u>3,589,733.99</u>
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>	472,577,255.08	469,452,118.37	<u>Patrimonio Generado</u>		
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)			Resultado de Ejercicios Anteriores	310,040,788.29	310,040,788.29
Municipio de Mérida			Resultado del Ejercicio	<u>457,660.32</u>	<u>1,003,068.61</u>
Aportacion intereses Municipio				<u>310,498,448.61</u>	<u>311,043,856.90</u>
1.1% Ret. Seg de Vida	367,881.90	363,746.88			
2.5% Ret mensual trabajador	836,084.40	826,699.17			
7.5% Aport mensual Municipio	<u>2,508,253.20</u>	<u>2,480,098.59</u>			
	<u>3,712,219.50</u>	<u>3,670,544.64</u>			
<u>Total de Activos</u>	<u>476,289,474.58</u>	<u>473,122,663.01</u>	<u>Total de Patrimonio</u>	<u>476,289,474.58</u>	<u>473,122,663.01</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
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 ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

	mar-15	feb-15
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	58,233.99	50,135.39
Contrato 503087-9	984,165.61	846,503.41
Contrato 160715-2	188,231.14	165,872.99
Otros Ingresos Financieros	0.05	0.06
Total de Ingresos	1,230,630.79	1,062,511.85
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. (Nota 1)	1,508,687.80	754,343.90
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 2)	45,441.25	45,046.30
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones (Nota 3)	221,910.03	238,459.67
Total de Gastos y Otras Perdidas	1,776,039.08	1,037,849.87
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	- 545,408.29	24,661.98

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
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


MARZO

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 2014	151,027,408.83	304,533,190.95	5,507,597.34	-	461,068,197.12
Patrimonio Neto del Ejercicio	14,763,617.14		1,003,068.61		15,766,685.75
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		-	545,408.29	-	545,408.29
Saldo Neto Patrimonio 2015	165,791,025.97	304,533,190.95	5,965,257.66	-	476,289,474.58

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO


C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

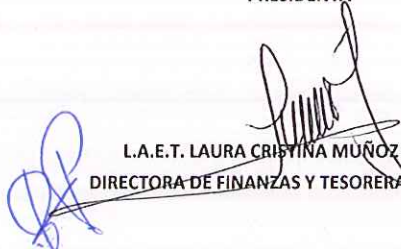


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

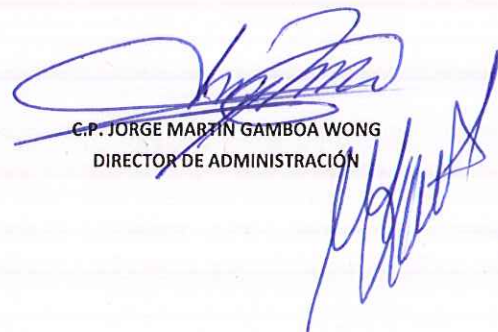
	mar-15	feb-15
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,230,630.74	1,062,511.79
Otros Ingresos Financieros	0.05	0.06
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv.	1,508,687.80	754,343.90
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	45,441.25	45,046.30
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	221,910.03	238,459.67
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	- 545,408.29	24,661.98
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	7,382,764.50	7,260,278.63
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	7,382,764.50	7,260,278.63
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	3,712,219.50	3,670,544.64
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	3,712,219.50	3,670,544.64
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,125,136.71	3,614,395.97
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	469,452,118.37	465,837,722.40
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	472,577,255.08	469,452,118.37

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
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
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	<u>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>					
1.1.1.2	Bancos	618,541.77		222,166.39	396,375.38	222,166.39
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	468,833,576.60	4,901,175.79	1,553,872.69	472,180,879.70	-3,347,303.10
1.1.2	<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,670,544.64	3,712,219.50	3,670,544.64	3,712,219.50	-41,674.86

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
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	APORTACION MUNICIPIO	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
		1.1% RETENCION SEGURO DE	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO										
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
FEBRERO		355,878.79	808,463.80	2,425,391.40	1,062,511.79	0.06	4,652,245.84	44,730.78	754,343.90	238,459.67		315.52	1,037,849.87	469,452,118.37
MARZO		363,746.88	826,699.53	2,480,098.59	1,230,630.74	0.05	4,901,175.79	45,157.05	1,508,687.80	221,910.03		284.20	1,776,039.08	472,577,255.08
SUMA	-	1,095,285.64	2,489,028.00	7,467,084.00	3,400,690.30	0.11	14,452,088.05	134,243.55	2,263,031.70	545,034.40	-	720.44	2,943,030.09	472,577,255.08

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
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 2015

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

M A R Z O D E 2 0 1 5

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 Febrero 2015 al 31 de Marzo 2015, por la cantidad de \$1,508,687.80

Nº DE POLIZA	ASUNTO	IMPORTE
P-582000	PERIODO 01/02/2015 A 28-02-2015	\$ 594,256.54
P-582000	PERIODO 01/02/2015 A 28-02-2015	\$ 160,087.36
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
		\$ 1,508,687.80

Nota 2:

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

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comisión manejo de cuenta de Febrero 2015	45,157.05
Comisión por transferencia electronica	27.84
Comisión por 17 cheques girados (cta cheques)	256.36
Total	45,441.25

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 catorce fideicomisarios (Traspaso)	181,941.51
Pago a tres fideicomisarios Sustitutos (Fallecidos)	39,968.52
Total	\$ 221,910.03

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

M A R Z O 2 0 1 5

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 Marzo 2015

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
mar-15	367,881.90	836,084.40	2,341,036.32	167,216.88	3,712,219.50
TOTAL	367,881.90	836,084.40	2,341,036.32	167,216.88	3,712,219.50

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTÍN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN