AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
28 JUL 2015
FIRMA Ofc. HORA 9:35A

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

OFS-2015-153

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 09 de Julio de 2015

CLASIFICACIÓN: PB

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
28 JUL 2015
9:44am
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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 **JUNIO** 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.

632

Sin otro particular al presente y agradeciendo su amable atención me reitero sus órdenes enviándole un cordial saludo.

ASEY
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
E 27 JUL. 2015 Vo. Bo.
Hora: 13:46
RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

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

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
28 JUL 2015
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

JUNIO
2015

Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2015

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015

ACTIVO	jun-15	may-15
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalantes		
Bancos		
Cuenta 47930034246	361,626.76	381,443.94
Contrato 503088-7		
Contrato 503087-9		
Contrato 160715-2		
	361,626.76	381,443.94
Inversiones Temporales		
Contrato 503088-7	23,055,166.63	22,830,484.14
Contrato 503087-9	390,912,873.84	386,767,737.08
Contrato 160715-2	70,037,461.71	70,902,304.09
	484,005,502.18	480,500,525.31
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	484,367,128.94	480,881,969.25
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)		
Municipio de Mérida		
Aportacion intereses Municipio		
1.1% Ret. Seg de Vida	363,908.49	361,515.98
2.5% Ret mensual trabajador	827,054.72	821,616.98
7.5% Aport mensual Municipio	2,481,164.16	2,464,852.02
	3,672,127.37	3,647,984.98
Total de Activos	**488,039,256.31**	**484,529,954.23**

PATRIMONIO	jun-15	may-15
Patrimonio Contribuido		
Aportaciones Acumuladas	169,719,291.50	165,791,025.97
Aportaciones pendientes por aplicar		
Aportación intereses Municipio		
1.1% Retención seguro de vida	363,908.49	361,515.98
2.5% Retención mensual al trabajador	827,054.72	821,616.98
7.5% Aportación mensual Municipio	2,481,164.16	2,464,852.02
	3,672,127.37	3,647,984.98
Aportaciones aplicadas		
Aportación intereses Municipio		
1.1% Retención seguro de vida	361,515.98	389,293.05
2.5% Retención mensual al trabajador	821,616.98	884,743.12
7.5% Aportación mensual Municipio	2,464,852.02	2,654,229.36
	3,647,984.98	3,928,265.53
Patrimonio Generado		
Resultado de Ejercicios Anteriores	310,040,788.29	310,040,788.29
Resultado del Ejercicio	959,064.17	1,121,889.46
	310,999,852.46	311,162,677.75
Total de Patrimonio	**488,039,256.31**	**484,529,954.23**

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

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 30 DE JUNIO DE 2015

	jun-15	may-15
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	60,359.03	53,175.35
Contrato 503087-9	1,022,991.21	900,256.92
Contrato 160715-2	186,468.36	166,977.16
Otros Ingresos Financieros	0.02	-
Total de Ingresos	1,269,818.62	1,120,409.43
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv. (Nota 1)	1,366,590.68	754,343.90
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 2)	46,236.05	45,865.96
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones (Nota 3)	19,817.18	15,610.04
Total de Gastos y Otras Perdidas	1,432,643.91	815,819.90
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**- 162,825.29**	**304,589.53**

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 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

JUNIO 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	26,011,995.02		1,121,889.46		27,133,884.48
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			- 162,825.29	-	- 162,825.29
Saldo Neto Patrimonio 2015	177,039,403.85	304,533,190.95	6,466,661.51	-	**488,039,256.31**

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 30 DE JUNIO DE 2015

	jun-15	may-15
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,269,818.60	1,120,409.43
Otros Ingresos Financieros	0.02	-
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	1,366,590.68	754,343.90
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	46,236.05	45,865.96
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	19,817.18	15,610.04
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	***- 162,825.29***	***304,589.53***
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	26,011,995.02	22,339,867.65
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	***7,320,112.35***	***7,576,250.51***
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	3,672,127.37	3,647,984.98
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	***3,672,127.37***	***3,647,984.98***
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**3,485,159.69**	**4,232,855.06**
Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio	480,881,969.25	476,649,114.19
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	484,367,128.94	480,881,969.25
	-	-

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
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	381,443.94		19,817.18	361,626.76	19,817.18
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	480,500,525.31	4,917,803.60	1,412,826.73	484,005,502.18	-3,504,976.87
1.1.2	*Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes*					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,647,984.98	3,672,127.37	3,647,984.98	3,672,127.37	-24,142.39

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

	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
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
ABRIL		367,881.90	836,084.40	2,508,253.20	1,158,783.45	-	4,871,002.95	45,464.56	754,343.90	0.00		-664.62	799,143.84	476,649,114.19
MAYO		389,293.05	884,743.12	2,654,229.36	1,120,409.43	-	5,048,674.96	45,851.92	754,343.90	15,610.04		14.04	815,819.90	480,881,969.25
JUNIO		361,515.98	821,616.98	2,464,852.02	1,269,818.60	0.02	4,917,803.60	46,222.13	1,366,590.68	19,817.18		13.92	1,432,643.91	484,367,128.94
SUMA	**-**	**2,213,976.57**	**5,031,472.50**	**15,094,418.58**	**6,949,701.78**	**0.13**	**29,289,569.56**	**271,782.16**	**5,138,310.18**	**580,461.62**	**-**	**83.78**	**5,990,637.74**	**484,367,128.94**

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

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

J U N I 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 Junio 2015 al 30 de Junio 2015, por la cantidad de $754,343.90 y a METLIFE S.A. DE C.V. Por el periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre 2014 por la cantidad de $612,246.78.

Nº DE POLIZA	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	IMPORTE
P-582000	PERIODO 01/06/2015 A 30-06-2015	$ 594,256.54
P-582000	PERIODO 01/06/2015 A 30-06-2015	$ 160,087.36
		$ 754,343.90
Nº DE POLIZA	**METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.**	**IMPORTE**
GA2810	PERIODO 01-09-2014 A 30-09-2014	$ 71,156.52
GA2804	PERIODO 01-09-2014 A 30-09-2014	$ 6,742.69
GA2804	PERIODO 01-09-2014 A 30-09-2014	$ 534,347.57
		$ 612,246.78

Total pagado Seguro de vida **$ 1,366,590.68**

Nota 2:

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

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comisión manejo de cuenta de Mayo 2015	46,222.13
Comisión por transferencia electronica	13.92
Total	**46,236.05**

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 1 fideicomisarios (Traspaso)	*19,817.18*
Total	**$ 19,817.18**

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

J U N I 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 continuacion se relaciona:

Deudores Diversos Junio 2015

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
jun-15	363,908.49	827,054.72	2,315,753.21	165,410.95	3,672,127.37
TOTAL	**363,908.49**	**827,054.72**	**2,315,753.21**	**165,410.95**	**3,672,127.37**

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