AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
16 MAY 2014
FIRMA GPC HORA 8:45 a.m.

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

OFS-2014-109

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 12 de Mayo de 2014

0000417-E

CLASIFICACIÓN: PB

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
8:29 a.m.
16 MAY 2014
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 **ABRIL** 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
"472 Años de Nobleza y Lealtad"

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
16 MAY 2014
Hora 9:36
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
15 MAY 2014
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y
CORRESPONDENCIA: HORA: 11:51 Vo. Bo.

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

ABRIL
2014

Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2014

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2014

ACTIVO	abr-14	mar-14
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalantes		
Bancos		
Cuenta 47930034246	690,262.11	433,523.31
Contrato 503088-7		
Contrato 503087-9		
Contrato 160715-2		
	690,262.11	433,523.31
Inversiones Temporales		
Contrato 503088-7	20,041,985.55	19,838,136.02
Contrato 503087-9	338,084,228.16	335,060,121.02
Contrato 160715-2	73,141,045.00	72,179,553.55
	431,267,258.71	427,077,810.59
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	431,957,520.82	427,511,333.90
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)		
Municipio de Mérida		
Aportacion intereses Municipio		
1.1% Ret. Seg de Vida	349,079.24	322,948.46
2.5% Ret mensual trabajador	793,375.89	733,984.25
7.5% Aport mensual Municipio	2,380,127.67	2,201,952.75
	3,522,582.80	3,258,885.46
Total de Activos	**435,480,103.62**	**430,770,219.36**

PATRIMONIO	abr-14	mar-14
Patrimonio Contribuido		
Aportaciones Acumuladas	119,969,074.12	116,722,178.64
Aportaciones pendientes por aplicar		
Aportación intereses Municipio		
1.1% Retención seguro de vida	349,079.24	322,948.46
2.5% Retención mensual al trabajador	793,375.89	733,984.25
7.5% Aportación mensual Municipio	2,380,127.67	2,201,952.75
	3,522,582.80	3,258,885.46
Aportaciones aplicadas		
Aportación intereses Municipio		
1.1% Retención seguro de vida	322,948.46	321,758.36
2.5% Retención mensual al trabajador	733,984.25	731,284.28
7.5% Aportación mensual Municipio	2,201,952.75	2,193,852.84
	3,258,885.46	3,246,895.48
Patrimonio Generado		
Resultado de Ejercicios Anteriores	304,533,190.95	304,533,190.95
Resultado del Ejercicio	4,196,370.29	3,009,068.83
	308,729,561.24	307,542,259.78
Total de Patrimonio	**435,480,103.62**	**430,770,219.36**

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERO 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 30 DE ABRIL DE 2014

	abr-14	mar-14
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	57,052.69	58,110.81
Contrato 503087-9	962,781.54	981,104.38
Contrato 160715-2	207,928.21	211,759.50
Otros Ingresos Financieros (Nota 1)	58,728.92	0.00
Total de Ingresos	1,286,491.36	1,250,974.69
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 2)	41,108.12	40,645.92
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones (Nota 3)	58,081.78	112,419.05
Total de Gastos y Otras Perdidas	99,189.90	153,064.97
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**1,187,301.46**	**1,097,909.72**

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
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

ABRIL 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	16,994,900.21		3,009,068.83		20,003,969.04
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,187,301.46	-	1,187,301.46
Saldo Neto Patrimonio 2014	126,750,542.38	297,232,183.21	11,497,378.03	-	**435,480,103.62**

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERO 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 ABRIL DE 2014

	abr-14	mar-14
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,227,762.44	1,250,974.69
Otros Ingresos Financieros	58,728.92	
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.		0.00
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	41,108.12	40,645.92
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	58,081.78	112,419.05
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	***1,187,301.46***	***1,097,909.72***
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	6,781,468.26	6,505,780.94
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	***6,781,468.26***	***6,505,780.94***
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	3,522,582.80	3,258,885.46
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	***3,522,582.80***	***3,258,885.46***
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,446,186.92**	**4,344,805.20**
Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio	427,511,333.90	423,166,528.70
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	431,957,520.82	427,511,333.90
	-	-

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIA

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 ABRIL 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	433,523.31	314,820.58	58,081.78	690,262.11	-256,738.80
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	427,077,810.59	4,545,376.82	355,928.70	431,267,258.71	-4,189,448.12
1.1.2	*Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes*					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,258,885.46	3,522,582.80	3,258,885.46	3,522,582.80	-263,697.34

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERO 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 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		58,081.78	0.00	0.05	99,189.90	431,957,520.82
SUMA	**-**	**1,335,227.09**	**3,034,272.58**	**9,102,817.74**	**4,815,436.15**	**58,728.92**	**18,346,482.48**	**161,626.61**	**-**	**516,168.00**	**-**	**0.17**	**677,794.78**	**431,957,520.82**

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTIN CAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

AÑO 2014

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A B R I L 2 0 1 4

INGRESOS:

Nota 1:

Devolución de parte de Metlife del pago duplicado realizado el pasado Diciembre de 2013 por la cantidad de **58,728.92.**

EGRESOS:

Nota 2:

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

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comision manejo de cuenta de Marzo 2014	41,108.07
Otros cargos y comision	0.05
Total	**41,108.12**

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 de cinco transferencias a afores	*58,081.78*
	Total	*$ 58,081.78*

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL
FIDEICOMISO 160715-2
AÑO 2014

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A B R I L 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 Abril 2014

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
abr-14	349,079.24	793,375.89	2,221,452.49	158,675.18	3,522,582.80
TOTAL	**349,079.24**	**793,375.89**	**2,221,452.49**	**158,675.18**	**3,522,582.80**

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN