



Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2015-2018

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

OFS-2015-241

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

1013

Mérida, Yucatán, a 13 de Octubre de 2015

Clasificación: PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
CALLE 17 N° 47 X 10 COL. VISTA ALEGRE
MÉRIDA YUCATÁN

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
15 OCT 2015
FIRMA Dga HORA 13:30

Por este medio me permito hacer entrega de los Estados Financieros y sus notas del mes de SEPTIEMBRE del año 2015, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2015
- Estado de Actividades del 01 al 30 de Septiembre de 2015.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 30 de Septiembre de 2015
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 30 de Septiembre de 2015
- Notas al Estado de Actividades
- Notas al Estado de Situación Financiera

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Analítico de Activo del 01 al 30 de Septiembre de 2015 y el Resumen de Movimientos del Patrimonio del referido Fideicomiso.

Quedó a sus órdenes agradeciéndole de ante mano la atención que a no dudar prestará al presente.

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2015-2017
ASEY
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

E 15 OCT. 2015
Vó. Bo. 0
Hora: 12:26

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

C.C.P. C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLÓRES.- DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.
C.C.P. L.A. RUBÉN DE JESÚS ARJONA ORTIZ.- SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.
C.C.P. C.P. RITA MARIA SUAREZ ALCOCER.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN.
C.C.P. ARCHIVO.

CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
15 OCT 2015
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
16 OCT 2015
8:55
Mjacobía
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Dirección de Administración / Calle 62 s/n Palacio Municipal / Col. Centro. C.P. 97000 / Mérida, Yucatán
Teléfono (999) 942 00 00 ext. 80044 / merida.gob.mx

SEPTIEMBRE
2015



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”

ESTADOS FINANCIEROS
SEPTIEMBRE 2015



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

<u>ACTIVO</u>	sep-15	ago-15	<u>PATRIMONIO</u>	sep-15	ago-15
<u>Activo Circulante</u>			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	181,032,801.21	177,039,403.85
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	559,806.89	368,933.22	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7			1.1% Retención seguro de vida	379,632.12	385,640.83
Contrato 503087-9			2.5% Retención mensual al trabajador	862,791.55	876,444.10
Contrato 160715-2			7.5% Aportación mensual Municipio	2,588,375.25	2,629,332.30
	<u>559,806.89</u>	<u>368,933.22</u>		<u>3,830,798.92</u>	<u>3,891,417.23</u>
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7	23,751,789.22	23,505,131.29	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9	402,228,108.87	398,119,030.72	1.1% Retención seguro de vida	385,640.83	395,747.52
Contrato 160715-2	70,924,890.50	70,134,173.15	2.5% Retención mensual al trabajador	876,444.10	899,412.46
	<u>496,904,788.59</u>	<u>491,758,335.16</u>	7.5% Aportación mensual Municipio	2,629,332.30	2,698,237.38
				<u>3,891,417.23</u>	<u>3,993,397.36</u>
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>	497,464,595.48	492,127,268.38	<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	2,499,588.75	1,053,678.88
Aportacion intereses Municipio				<u>312,540,377.04</u>	<u>311,094,467.17</u>
1.1% Ret. Seg de Vida	379,632.12	385,640.83			
2.5% Ret mensual trabajador	862,791.55	876,444.10			
7.5% Aport mensual Municipio	2,588,375.25	2,629,332.30			
	<u>3,830,798.92</u>	<u>3,891,417.23</u>			
Total de Activos	<u>501,295,394.40</u>	<u>496,018,685.61</u>	Total de Patrimonio	<u>501,295,394.40</u>	<u>496,018,685.61</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

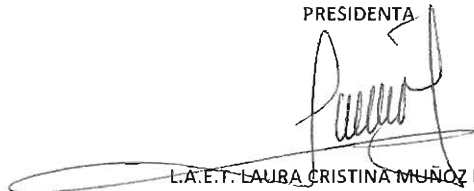
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	sep-15	ago-15
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	71,369.16	45,967.48
Contrato 503087-9	1,209,219.10	778,265.33
Contrato 160715-2	212,730.44	137,929.33
Otros Ingresos Financieros	-	-
Total de Ingresos	<u>1,493,318.70</u>	<u>962,162.14</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00	1,508,687.80
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 1)	47,408.83	47,024.83
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	372,003.40
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>47,408.83</u>	<u>1,927,716.03</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>1,445,909.87</u>	<u>- 965,553.89</u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


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

SECRETARIO


C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
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 SEPTIEMBRE DE 2015

SEPTIEMBRE 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	37,727,608.53		1,053,678.88		38,781,287.41
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,445,909.87	-	1,445,909.87
Saldo Neto Patrimonio 2015	188,755,017.36	304,533,190.95	8,007,186.09	-	501,295,394.40

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

sr

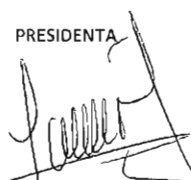


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

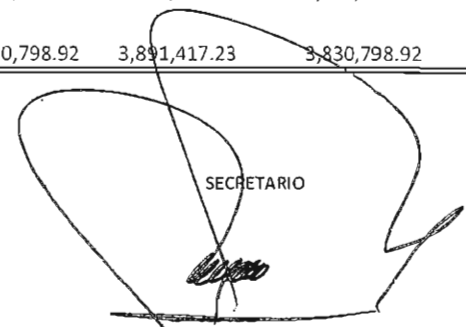
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015


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	368,933.22	190,873.67	0.00	559,806.89	-190,873.67
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	491,758,335.16	5,384,735.93	238,282.50	496,904,788.59	-5,146,453.43
1.1.2	<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,891,417.23	3,830,798.92	3,891,417.23	3,830,798.92	60,618.31

PRESIDENTA


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

SECRETARIO


C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
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 TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO										
SALDO DIC.31/2014														461,088,197.12
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	238,459.87		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	45,951.92	754,343.90	15,610.04		14.04	815,819.90	480,661,669.25
JUNIO		361,515.98	821,616.98	2,464,852.02	1,269,818.60	0.02	4,917,603.60	46,222.13	1,366,590.68	19,817.18		13.92	1,432,643.91	484,367,128.94
JULIO		363,908.49	827,054.72	2,481,164.16	1,231,707.47	-	4,903,834.84	46,676.57	0.00	124,862.14	0.00	0.16	171,538.87	489,099,424.91
AGOSTO		395,747.52	899,412.46	2,698,237.38	962,162.14	-	4,955,559.50	47,010.91	1,508,687.80	372,003.40		13.92	1,927,716.03	492,127,269.98
SEPTIEMBRE		385,640.83	876,444.10	2,628,332.30	1,493,318.70	-	5,384,735.93	47,408.77	0.00	0.00	0.00	0.06	47,408.83	497,464,695.48
SUMA	-	3,359,273.41	7,634,383.78	22,903,152.42	10,636,890.09	0.13	44,533,699.83	412,878.41	6,646,997.98	1,077,327.16	-	97.92	8,137,301.47	497,464,695.48

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


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

SECRETARIO


 C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Sc



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

S E P T I E M B R E D E 2 0 1 5

EGRESOS:

Nota 1:

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

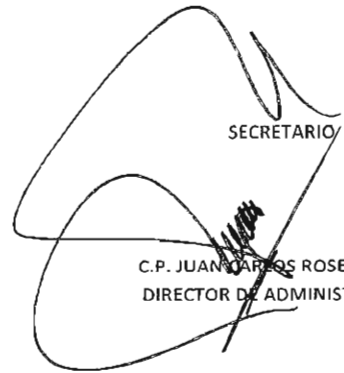
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comisión manejo de cuenta de Agosto 2015	47,408.77
Otros cargos y comisiones	<u>0.06</u>
Total	47,408.83


COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.C.M. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO


C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





S E P T I E M B R E D E 2 0 1 5

Nota 1:

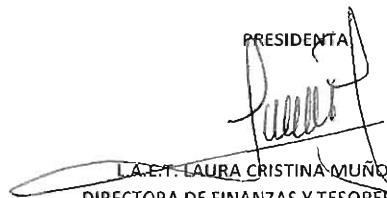
La cuenta de Deudores Diversos corresponde a las aportaciones con cargo al Municipio de Mérida que se encuentran pendientes de enterar o de reflejarse en la Cuentas Bancarias del Fideicomiso de los siguientes rubros, por lo tanto, es importante considerarlas dentro del Estado de Situación Financiera, ya que han sido generadas en el periodo, como a continuación se relaciona:

Deudores Diversos Septiembre 2015

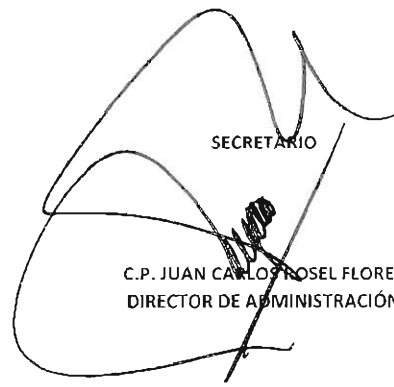
APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
sep-15	379,632.12	862,791.55	2,415,816.34	172,558.91	3,830,798.92
TOTAL	379,632.12	862,791.55	2,415,816.34	172,558.91	3,830,798.92


COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


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

SECRETARIO


C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Sl