



Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2015 2019

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
19 FEB 2016

FIRMA *alg* HORA 13:26

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

OFS-2016-052

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.



Mérida, Yucatán, a 16 de Febrero de 2016

Clasificación: PB

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

M

19 FEB. 2016

Vo. Bo

Hora: 12:10 hrs

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

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

000620

Por este medio me permito hacer entrega de los Estados Financieros y sus notas del mes de ENERO del año 2016, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 31 de Enero de 2016.
- Estado de Actividades del 01 al 31 de Enero de 2016.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 31 de Enero de 2016.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 31 de Enero de 2016.
- 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 31 de Enero del 2016, 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.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
22 FEB 2016
9:33
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

RECIBIDO
22 FEB 2016
9:06 AM

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

ATENTAMENTE
"474 Años de Nobleza y Lealtad"

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO SIRJUM

RECIBIDO
19 FEB 2016

C.C.P. C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES.- 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 ADMINISTRACION.
C.C.P. ARCHIVO.

R

GODFRAGO
GODFRAGO
GODFRAGO

copia

je

**ENERO
2016**



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”

**ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2016**



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE ENERO DEL 2016

<u>ACTIVO</u>	ene-16	dic-15	<u>PATRIMONIO</u>	ene-16	dic-15
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	196,249,069.82	192,504,547.76
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	839,463.18	839,463.18	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7			1.1% Retención seguro de vida	357,767.42	429,649.89
Contrato 503087-9			2.5% Retención mensual al trabajador	813,107.38	976,464.49
Contrato 160715-2			7.5% Aportación mensual Municipio	2,439,322.14	2,929,393.47
	<u>839,463.18</u>	<u>839,463.18</u>		<u>3,610,196.94</u>	<u>4,335,507.85</u>
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7	24,702,718.77	24,446,684.72	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9	418,472,915.87	413,734,009.37	1.1% Retención seguro de vida	429,649.89	371,081.54
Contrato 160715-2	70,586,007.25	70,031,739.22	2.5% Retención mensual al trabajador	976,464.49	843,360.13
	<u>513,761,641.89</u>	<u>508,212,433.31</u>	7.5% Aportación mensual Municipio	2,929,393.47	2,530,080.39
	514,601,105.07	509,051,896.49		<u>4,335,507.85</u>	<u>3,744,522.06</u>
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			Patrimonio Generado		
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. <small>(NOTA 1)</small>			Resultado de Ejercicios Anteriores	312,802,826.67	310,040,788.29
Municipio de Mérida			Resultado del Ejercicio	<u>1,213,700.73</u>	<u>2,762,038.38</u>
Aportacion intereses Municipio				314,016,527.40	312,802,826.67
1.1% Ret. Seg de Vida	357,767.42	429,649.89			
2.5% Ret mensual trabajador	813,107.38	976,464.49			
7.5% Aport mensual Municipio	<u>2,439,322.14</u>	<u>2,929,393.47</u>			
	<u>3,610,196.94</u>	<u>4,335,507.85</u>			
Total de Activos	<u>518,211,302.01</u>	<u>513,387,404.34</u>	Total de Patrimonio	<u>518,211,302.01</u>	<u>513,387,404.34</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 31 DE ENERO DE 2016

	ene-16	dic-15
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	60,741.14	65,168.87
Contrato 503087-9	1,028,341.46	1,104,637.01
Contrato 160715-2	173,702.96	188,832.95
Otros Ingresos Financieros	-	6.74
Total de Ingresos	1,262,785.56	1,358,645.57
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00	1,530,455.70
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 1)	49,084.83	144,887.93
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota3)	0.00	123,864.29
Total de Gastos y Otras Perdidas	49,084.83	1,799,207.92
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,213,700.73	- 440,562.35

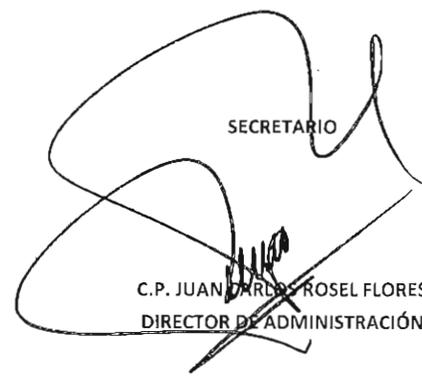
Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


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

SECRETARIO


C.P. 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 31 DE ENERO DE 2016

ENERO 2016

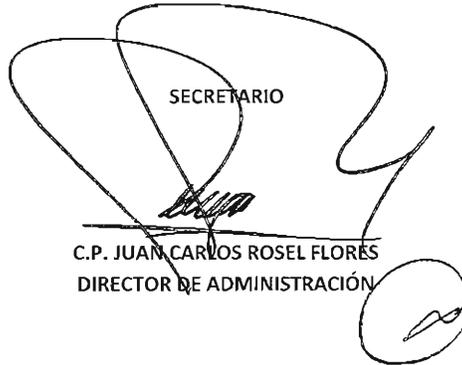
CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior 2015	196,249,069.82	310,040,788.29	2,762,038.38	-	509,051,896.49
Patrimonio Neto del Ejercicio	7,945,704.79				7,945,704.79
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,213,700.73	-	1,213,700.73
Saldo Neto Patrimonio 2015	204,194,774.61	310,040,788.29	3,975,739.11	-	518,211,302.01

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 FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

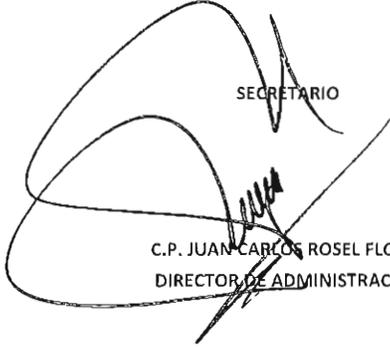
	ene-16	dic-15
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,262,785.56	1,358,638.83
Otros Ingresos Financieros		6.74
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv.		1,530,455.70
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	49,084.83	144,887.93
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones		123,864.29
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	1,213,700.73	- 440,562.35
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	4,335,507.85	45,221,660.99
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	7,945,704.79	8,080,029.91
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	3,610,196.94	4,335,507.85
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	3,610,196.94	4,335,507.85
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,549,208.58	3,303,959.71
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	509,051,896.49	505,747,936.78
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	514,601,105.07	509,051,896.49

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
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

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	839,463.18			839,463.18	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	508,212,433.31	5,598,293.41	49,084.83	513,761,641.89	-5,549,208.58
1.1.2	<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,335,507.85	3,610,196.94	4,335,507.85	3,610,196.94	725,310.91

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 2016

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	APORTACION MUNICIPIO	CAPITAL CONTRIBUIDO							COMISIONES BANCARIAS	PRIMA SEGURO DE VIDA	PAGO A FIDEICOMISARIOS	PAGO A TERCEROS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	SUMA EGRESOS	SALDOS
		1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORT. MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	INTERESES GENERADOS	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS							
SALDO DIC.31/2015															509,051,896.49
ENERO		429,649.89	976,464.49	2,734,100.58	195,292.89	1,262,785.56		5,598,293.41	49,084.82				0.01	49,084.83	514,601,105.07
SUMA	-	429,649.89	976,464.49	2,734,100.58	195,292.89	1,262,785.56	-	5,598,293.41	49,084.82	-	-	-	0.01	49,084.83	514,601,105.07

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.R. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

E N E R O D E 2 0 1 6

EGRESOS:

Nota 1:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente a los meses de Diciembre 2015 y otros cargos, por las cantidades siguientes:

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	49,084.82
Comisión manejo de cuenta de Diciembre 2015	0.01
Otras Comisiones	
Total	<u>49,084.83</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



E N E R O D E 2 0 1 6

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 ENERO 2016

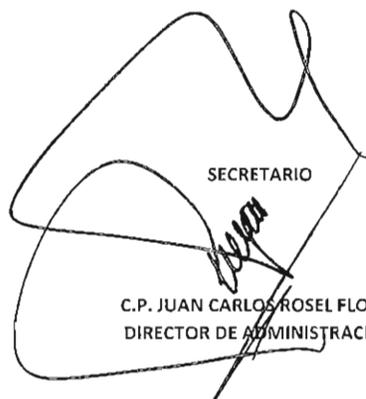
APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
ene-16	357,767.42	813,107.38	2,276,700.66	162,621.48	3,610,196.94
TOTAL	357,767.42	813,107.38	2,276,700.66	162,621.48	3,610,196.94

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

