



Mérida

Ciudad Blanca

www.merida.gob.mx

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

OFS-2016-207

002903

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 15 de Agosto de 2016

Clasificación: PB

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
19 AGO 2016
FIRMA Olga HORA 13:21

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 2010-2017
ASEY
19 AGO 2016
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y CORRESPONDENCIA
HORA: 10:32 Vo. Bo. [Signature]
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

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

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
19 AGO 2016
1:03 pm
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

ATENTAMENTE
"474 Años de Nobleza y Lealtad"

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
19 AGO 2016
1:00 pm
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SECRETARIA TÉCNICA

- 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. JAVIER EDUARDO CÁMARA MENÉNDEZ.- SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN.
- C.C.P. C.P. ALBER ALEJANDRO XODL PALOMO.- SECRETARIO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.
- C.C.P. ARCHIVO.

copia
CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
19 AGO 2016
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

JULIO
2016



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”

ESTADOS FINANCIEROS
JULIO 2016



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

<u>ACTIVO</u>	jul-16	jun-16	<u>PATRIMONIO</u>	jul-16	jun-16
<u>Activo Circulante</u>			<u>Potrimonio Contribuido</u>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	220,050,720.15	216,172,293.62
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	864,840.76	440,933.46	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7	11.44	4.45	1.1% Retención seguro de vida	390,902.62	414,760.63
Contrato 503087-9	1.92	62.05	2.5% Retención mensual al trabajador	888,413.81	942,635.35
Contrato 160715-2	25.47	7.36	7.5% Aportación mensual Municipio	2,665,241.96	2,829,609.36
	<u>864,879.59</u>	<u>441,007.32</u>		<u>3,944,558.39</u>	<u>4,187,005.34</u>
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7 (58233)	26,254,433.44	25,981,172.41	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9 (58232)	443,836,134.64	440,068,196.87	1.1% Retención seguro de vida	414,760.63	384,348.93
Contrato 160715-2 (58234)	71,480,334.49	70,827,456.67	2.5% Retención mensual al trabajador	942,635.35	873,519.40
	<u>541,570,902.57</u>	<u>536,876,825.95</u>	7.5% Aportación mensual Municipio	2,829,609.36	2,620,558.20
	542,435,782.16	537,317,833.27		<u>4,187,005.34</u>	<u>3,878,426.53</u>
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			<u>Patrimonio Generado</u>		
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. ^(NOTA 1)			Resultado de Ejercicios Anteriores	312,802,826.67	312,802,826.67
Municipio de Mérida			Resultado del Ejercicio	5,395,230.00	4,464,286.45
Aportacion intereses Municipio				<u>318,198,056.67</u>	<u>317,267,113.12</u>
1.1% Ret. Seg de Vida	390,902.62	414,760.63			
2.5% Ret mensual trabajador	888,413.81	942,635.35			
7.5% Aport mensual Municipio	2,665,241.96	2,829,609.36			
	<u>3,944,558.39</u>	<u>4,187,005.34</u>			
Total de Activos	<u><u>546,380,340.55</u></u>	<u><u>541,504,838.61</u></u>	Total de Patrimonio	<u><u>546,380,340.55</u></u>	<u><u>541,504,838.61</u></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 JULIO DE 2016

	jul-16	jun-16
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros ^(Nota 1)		
Contrato 503088-7 Riesgo de Trabajo	128.87	44,505.00
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	2,301.81	60.94
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)	11,077.59	23,116.87
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo	84,498.53	38,714.46
Contrato 58232 Cuentas Individuales	1,430,310.97	1,381,761.73
Contrato 58234 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)	220,150.61	200,504.25
Otros Ingresos Financieros		
Total de Ingresos	<u>1,748,468.38</u>	<u>1,688,663.25</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota 2)	588,334.82	1,765,004.46
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 3)	13.92	51,287.29
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 4)	229,176.09	164,747.49
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>817,524.83</u>	<u>1,981,039.24</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>930,943.55</u>	<u>- 292,375.99</u>

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 JULIO DE 2016

JULIO 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	31,933,214.06		4,464,286.45		36,397,500.51
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			930,943.55	-	930,943.55
Saldo Neto Patrimonio 2015	228,182,283.88	310,040,788.29	8,157,268.38	-	546,380,340.55

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 JULIO DE 2016


	jul-16	jun-16
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,748,468.38	1,688,663.25
Otros Ingresos Financieros		
<i>Aplicación</i>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	588,334.82	1,765,004.46
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	13.92	51,287.29
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	229,176.09	164,747.49
Flujos Netos de Efectiva por actividades de operación	930,943.55	- 292,375.99
<i>Flujos de Efectiva de las actividades de Inversión</i>		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	31,933,214.06	27,988,655.67
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	8,131,563.73	8,065,431.87
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</i>		
<i>Aplicación</i>		
Derechos a recibir efectiva y equivalente	3,944,558.39	4,187,005.34
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	3,944,558.39	4,187,005.34
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,117,948.89	3,586,050.54
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	537,317,833.27	533,731,782.73
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	542,435,782.16	537,317,833.27

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 JULIO 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	440,933.46	653,083.39	229,176.09	864,840.76	-423,907.30
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	536,876,899.81	5,935,473.72	1,241,432.13	541,570,941.40	-4,694,041.59
1.1.2	<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,187,005.34	3,944,558.39	4,187,005.34	3,944,558.39	242,446.95

PRESIDENTA


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

SECRETARIO


CP. 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

CAPITAL CONTRIBUIDO															
FECHA	APORTACION MUNICIPIO	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORT. MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	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
SALDO DIC.31/2015															
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
FEBRERO		357,767.42	813,107.38	2,276,700.86	162,621.48	4,833.37		3,615,030.31	0.00		304,026.76			304,026.76	517,912,108.62
MARZO		388,333.23	882,574.28	2,471,207.98	176,514.86	17,291.64	0.20	3,935,922.19	99,296.15	1,765,004.46	161,630.42		13.92	2,025,944.85	519,822,085.88
ABRIL		415,578.86	944,493.73	2,644,582.45	188,898.74	5,711.97	-	4,199,265.75	50,296.47	0.00	0.00		0.00	50,358.87	523,970,992.74
MAYO		383,051.84	870,570.76	2,437,598.13	174,114.15	8,595,214.40	-	10,450,549.28	50,679.90	0.00	633,968.39	5220.00	0.00	689,759.29	533,731,782.73
JUNIO		384,346.93	873,519.40	2,445,854.32	174,703.88	1,698,663.25	-	5,567,089.78	51,275.29	1,765,004.46	154,747.49	0.00	12.00	1,981,039.24	537,317,833.27
JULIO		414,760.63	942,635.35	2,640,968.74	188,640.62	1,748,468.38		5,935,473.72	0.00	588,334.82	229,176.09	0.00	13.92	817,524.83	542,435,782.16
SUMA		2,773,490.80	6,303,365.39	17,651,012.86	1,260,786.62	11,312,968.57	0.20	39,301,624.44	300,686.03	4,118,343.74	1,493,449.15	5,220.00	33.85	5,917,738.77	542,435,782.16

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



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

J U L I O D E 2 0 1 6

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 al 31 de Julio de 2016, por la cantidad de \$588,334.82

Nº DE POLIZA	ASUNTO	IMPORTE
P-582001	PERIODO 30/06/2016 A 31/07/2016	\$ 503,418.92
P-582001	PERIODO 30/06/2016 A 31/07/2016	\$ 84,915.90
		\$ 588,334.82

Nota 2:

Pagos de Otras Comision por el manejo por pagos de transferencia electronicas por la cantidad siguiente:

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Otras Comisiones	13.92
Total	13.92

Nota 4:

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 3 Fideicomisario Sustituto (Fallecido)	105,946.94
Pago a 13 Fideicomisarios (Traspaso)	123,229.15
Total	\$ 229,176.09

COMITÉ TÉCNICO

PRÉSIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

J U L I 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 JULIO 2016

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
jul-16	390,902.62	888,413.81	2,487,558.67	177,683.29	3,944,658.39
TOTAL	390,902.62	888,413.81	2,487,558.67	177,683.29	3,944,658.39

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