

Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2015-2018

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
22 SEP 2016
HORA 14:00

FIRMA *[Signature]*

003330

OFS-2016-238

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 19 de Septiembre de 2016

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.-

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 2010-2017
ASEY
22 SEP 2016
RECEPCIÓN DE INFORMES DE CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA
HORA 12:41 Vo. Bo. *[Signature]*
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
23 SEP 2016
HORA 9:28
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

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

- Estado de Situación Financiera al 31 de Agosto de 2016.
- Estado de Actividades del 01 al 31 de Agosto de 2016.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 31 de Agosto de 2016.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 31 de Agosto 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 Agosto 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 MÉRIDA
RECIBIDO
22 SEP 2016
HORA 11:00
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

ATENTAMENTE
"474 Años de Nobleza y Lealtad"

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO SIRJUM

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
22 SEP 2016
HORA 12:10
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA TÉCNICA

C.C.P. L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA.- 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 XOOL PALOMO.- SECRETARIO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.
C.C.P. ARCHIVO.

RECIBIDO
22 SEP 2016

Copia

AGOSTO
2016



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO 2016



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

<u>ACTIVO</u>	ago-16	jul-16	<u>PATRIMONIO</u>	ago-16	jul-16
<u>Activo Circulante</u>			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	224,237,725.49	220,050,720.15
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	734,777.50	864,840.76	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7	9.52	11.44	1.1% Retención seguro de vida	385,773.71	390,902.62
Contrato 503087-9	1.59	1.92	2.5% Retención mensual al trabajador	876,758.70	888,413.81
Contrato 160715-2	13.68	25.47	7.5% Aportación mensual Municipio	2,630,276.10	2,665,241.96
	<u>734,802.29</u>	<u>864,879.59</u>		<u>3,892,808.51</u>	<u>3,944,558.39</u>
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7 (58233)	26,535,917.12	26,254,433.44	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9 (58232)	448,967,643.65	443,836,134.64	1.1% Retención seguro de vida	390,902.62	414,760.63
Contrato 160715-2 (58234)	71,461,292.30	71,480,334.49	2.5% Retención mensual al trabajador	888,413.81	942,635.35
	<u>546,964,853.07</u>	<u>541,570,902.57</u>	7.5% Aportación mensual Municipio	2,665,241.43	2,829,609.36
				<u>3,944,557.86</u>	<u>4,187,005.34</u>
	547,699,655.36	542,435,782.16	<u>Patrimonio Generado</u>		
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			Resultado de Ejercicios Anteriores	312,802,826.67	312,802,826.67
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)			Resultado del Ejercicio	6,714,545.34	5,395,230.00
Municipio de Mérida				<u>319,517,372.01</u>	<u>318,198,056.67</u>
Aportacion intereses Municipio					
1.1% Ret. Seg de Vida	385,773.71	390,902.62			
2.5% Ret mensual trabajador	876,758.70	888,413.81			
7.5% Aport mensual Municipio	2,630,276.10	2,665,241.96			
	<u>3,892,808.51</u>	<u>3,944,558.39</u>			
Total de Activos	<u>551,592,463.87</u>	<u>546,380,340.55</u>	Total de Patrimonio	<u>551,592,463.87</u>	<u>546,380,340.55</u>

PRESIDENTA

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
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 AGOSTO DE 2016

	ago-16	jul-16
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7 Riesgo de Trabajo	4,029.97	128.87
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	212.09	2,301.81
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)	13,291.42	11,077.59
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo	103,586.91	84,498.53
Contrato 58232 Cuentas Individuales	1,751,506.23	1,430,310.97
Contrato 58234 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)	268,898.22	220,150.61
Otros Ingresos Financieros		
Total de Ingresos	2,141,524.84	1,748,468.38
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota 1)	588,334.82	588,334.82
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 2)	103,811.42	13.92
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 3)	130,063.26	229,176.09
Total de Gastos y Otras Perdidas	822,209.50	817,524.83
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,319,315.34	930,943.55

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
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 AGOSTO DE 2016

AGOSTO 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	35,826,022.04		5,395,230.00		41,221,252.04
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,319,315.34	-	1,319,315.34
Saldo Neto Patrimonio 2015	232,075,091.86	310,040,788.29	9,476,583.72	-	551,592,463.87

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

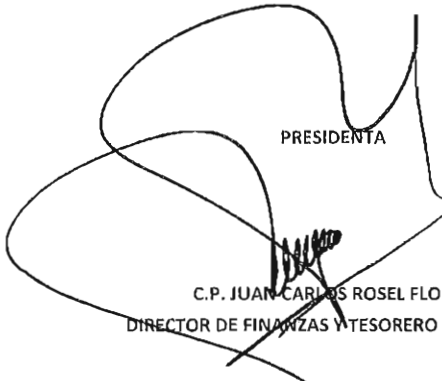
SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
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 AGOSTO DE 2016

	ago-16	jul-16
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	2,141,524.84	1,748,468.38
Otros Ingresos Financieros		
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Serv.	588,334.82	588,334.82
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	103,811.42	13.92
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	130,063.26	229,176.09
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	1,319,315.34	930,943.55
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	35,826,022.04	31,933,214.06
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	7,837,366.37	8,131,563.73
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	3,892,808.51	3,944,558.39
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	3,892,808.51	3,944,558.39
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,263,873.20	5,117,948.89
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	542,435,782.16	537,317,833.27
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	547,699,655.36	542,435,782.16


PRESIDENTA
C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
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 AGOSTO 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	Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.2	Bancos	864,840.76	0.00	130,063.26	734,777.50	130,063.26
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	541,570,941.40	6,086,082.70	692,146.24	546,964,877.86	-5,393,936.46
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,944,558.39	3,892,808.51	3,944,558.39	3,892,808.51	51,749.88

PRESIDENTA

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
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															509,051,896.49
ENERO		429,648.88	976,484.49	2,734,100.58	195,292.89	1,262,785.56		5,568,293.41	49,084.82				0.01	49,084.83	514,601,105.07
FEBRERO		357,767.42	813,107.38	2,276,700.66	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	99,295.15	1,765,004.46	161,630.42		13.92	2,025,944.95	519,822,085.86
ABRIL		415,578.66	944,493.73	2,644,582.45	188,898.74	5,711.97	-	4,199,265.75	50,358.87	0.00	0.00		0.00	50,358.87	523,970,992.74
MAYO		563,051.84	870,520.76	2,437,598.13	174,114.15	6,585,214.40	-	10,450,549.28	50,670.90	0.00	633,868.39	5220.00	0.00	689,759.29	533,731,782.73
JUNIO		384,348.93	873,549.40	2,445,864.32	174,703.88	1,688,663.25	-	5,567,089.78	51,275.29	1,765,004.46	164,747.49	0.00	12.00	1,981,039.24	537,317,833.27
JULIO		414,760.63	942,635.35	2,640,669.74	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
AGOSTO		390,902.62	888,413.81	2,487,658.67	177,682.76	2,141,524.84		6,086,082.70	103,797.50	588,334.82	130,063.26	0.00	13.92	822,209.50	547,699,655.36
SUMA		5,164,393.48	7,191,778.20	20,120,571.53	1,438,469.38	13,454,493.41	0.20	45,387,707.14	404,483.63	4,706,678.56	1,623,512.41	5,220.00	53.77	6,739,948.27	947,699,655.36

PRESIDENTA

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



AÑO 2016

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A G O S T 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 Agosto de 2016, por la cantidad de \$588,334.82

Nº DE POLIZA	ASUNTO	IMPORTE
P-582001	PERIODO 31/07/2016 A 31/08/2016	\$ 503,418.92
P-582001	PERIODO 31/07/2016 A 31/08/2016	\$ 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	103,797.50
Comisión manejo de cuenta de Junio y Julio 2016	13.92
Otras Comisiones	
Total	<u>103,811.42</u>

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 16 Fideicomisarios (Traspaso)
Total

130,063.26
\$ 130,063.26

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A G O S T 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 AGOSTO 2016

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
ago-16	385,773.71	876,758.70	2,454,924.36	175,351.74	3,892,808.51
TOTAL	385,773.71	876,758.70	2,454,924.36	175,351.74	3,892,808.51

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO HERRAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN