



Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2015-2018

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

OFS-2016-277

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 15 de Noviembre de 2016

Clasificación: PB

DIRECCION DE ADMINISTRACION

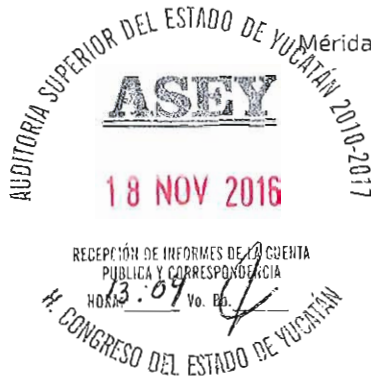
RECIBIDO
22 Nov 16

2855

FIRMA Tony HORA 10:29 AM

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.-



004308

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

- Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre de 2016.
- Estado de Actividades del 01 al 31 de Octubre de 2016.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 31 de Octubre de 2016.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 31 de Octubre 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 Octubre 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
22 NOV 2016
09:58 AM

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SECRETARIA TÉCNICA

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 MERIDA

RECIBIDO
22 NOV 2016
4:56 PM

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

- 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.

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

CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
22 NOV 2016
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

OCTUBRE
2016



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”

ESTADOS FINANCIEROS
OCTUBRE 2016



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

<u>ACTIVO</u>	oct-16	sep-16	<u>PATRIMONIO</u>	oct-16	sep-16
Activo Circulante			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	232,075,091.86	228,182,283.35
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	441,489.74	441,489.74	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7	7.18	66.67	1.1% Retención seguro de vida	387745.39	426,611.55
Contrato 503087-9	120.18	215.29	2.5% Retención mensual al trabajador	881239.97	969,575.77
Contrato 160715-2	15.26	109.90	7.5% Aportación mensual Municipio	2643719.91	2,908,727.31
	<u>441,632.36</u>	<u>441,881.60</u>		3,912,705.27	4,304,914.63
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7 (58233)	27,105,641.18	26,802,762.55	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9 (58232)	459,377,656.45	453,848,473.24	1.1% Retención seguro de vida	426,611.55	385,773.71
Contrato 160715-2 (58234)	72,759,951.15	72,040,683.28	2.5% Retención mensual al trabajador	969,575.77	876,758.70
	<u>559,243,248.78</u>	<u>552,691,919.07</u>	7.5% Aportación mensual Municipio	2,908,727.31	2,630,276.10
	559,684,881.14	553,133,800.67		4,304,914.63	3,892,808.51
<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	10,502,047.98	8,255,882.14
Aportacion intereses Municipio				323,304,874.65	321,058,708.81
1.1% Ret. Seg de Vida	387,745.39	426,611.55			
2.5% Ret mensual trabajador	881,239.97	969,575.77			
7.5% Aport mensual Municipio	2,643,719.91	2,908,727.31			
	<u>3,912,705.27</u>	<u>4,304,914.63</u>			
Total de Activos	<u>563,597,586.41</u>	<u>557,438,715.30</u>	Total de Patrimonio	<u>563,597,586.41</u>	<u>557,438,715.30</u>

[Handwritten mark]

[Signature]
 PRESIDENTE
 C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

COMITÉ TÉCNICO

[Signature]
 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 OCTUBRE DE 2016

	oct-16	sep-16
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ^(Nota 1)		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7 Riesgo de Trabajo	228.58	196.34
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	4,343.18	3,711.70
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)	482.69	381.06
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo	108,675.42	91,354.50
Contrato 58232 Cuentas Individuales	1,840,356.99	1,545,648.53
Contrato 58234 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)	292,079.00	246,017.90
Otros Ingresos Financieros		
Total de Ingresos	<u>2,246,165.84</u>	<u>1,887,310.03</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ^(Nota 2)		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	52,685.47
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	293,287.76
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>0.00</u>	<u>345,973.23</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>2,246,165.84</u>	<u>1,541,336.80</u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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 OCTUBRE DE 2016

OCTUBRE 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	44,043,641.94		8,255,882.14		52,299,524.08
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			2,246,165.84	-	2,246,165.84
Saldo Neto Patrimonio 2016	240,292,711.76	310,040,788.29	13,264,086.36	-	563,597,586.41


PRESIDENTE
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 FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

	oct-16	sep-16
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	2,246,165.84	1,887,310.03
Otros Ingresos Financieros		
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	0.00	52,685.47
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	0.00	293,287.76
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	2,246,165.84	1,541,336.80
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
	44,043,641.94	40,130,936.67
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	8,217,619.90	8,197,723.14
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente		
	3,912,705.27	4,304,914.63
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	3,912,705.27	4,304,914.63
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,551,080.47	5,434,145.31
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	553,133,800.67	547,699,655.36
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	559,684,881.14	553,133,800.67
	0.00	-

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE



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

SECRETARIO



L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

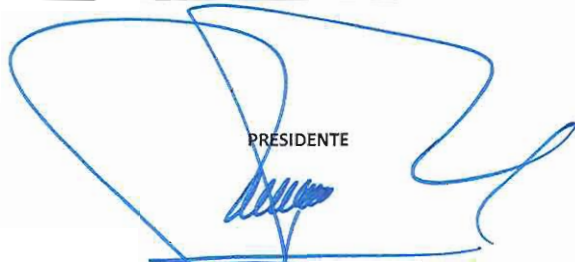




MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	441,489.74	0.00	0.00	441,489.74	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	552,692,310.93	6,551,080.47	0.00	559,243,391.40	-6,551,080.47
1.1.2	<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,304,914.63	3,912,705.27	4,304,914.63	3,912,705.27	392,209.36



PRESIDENTE

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

FECHA	APORTACION MUNICIPIO	CAPITAL CONTRIBUIDO					OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	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									
SALDO DIC.31/2015															509,057,896.49
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
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	517,912,109.62
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	161,530.42	0.20	13.92	2,025,944.95	519,822,085.86
ABRIL		415,578.86	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		383,051.84	870,570.76	2,437,598.13	174,114.15	6,585,214.40		10,450,549.28	50,670.80	0.00	633,868.39	5220.00	0.00	689,759.29	533,731,782.73
JUNIO		384,348.93	873,519.40	2,445,854.32	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	2,640,968.74	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	542,494,782.16
AGOSTO		399,902.62	888,413.81	2,487,558.67	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	547,699,659.36
SEPTIEMBRE		385,773.71	876,758.70	2,454,924.36	175,351.74	1,887,310.03		5,780,118.54	52,585.47	0.00	293,287.76	0.00	0.00	345,973.23	553,133,806.67
OCTUBRE		426,511.55	969,575.77	2,714,812.16	193,915.15	2,246,165.84		6,551,080.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,684,881.14
SUMA		3,976,778.68	9,038,113.67	25,308,308.05	1,807,736.27	17,587,969.28	0.20	57,718,506.15	457,169.00	4,706,678.56	1,916,800.17	5,220.00	53.77	7,085,921.50	559,684,881.14

PRÉSIDENTE

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

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INGRESOS

Nota 1 :

Se registran los intereses de Octubre de 2016 del Fiduciario y los que se generaron en las cuentas de Inversión de los Recursos del patrimonio del Fideicomiso :

Intereses Banamex Fiduciario correspondientes al mes de Octubre 2016	
Contrato 503088-7 Riesgo de Trabajo	228.58
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	4,343.18
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida (Fondo Estabilizador)	482.69
	<hr/>
	5,054.44
Fondo Bnmgb1 (Banamex Gubernamental)	
Intereses Accival correspondientes al mes de Octubre 2016	
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo	108,675.42
Contrato 58232 Cuentas Individuales	1,840,356.99
Contrato 58234 Municipio de Mérida(Fondo Estabilizador)	292,079.00
	<hr/>
	2,241,111.41

EGRESOS: 2,246,165.84

Nota 2:

Sin movimientos en el mes de octubre de 2016.


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

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 



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 Octubre 2016

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
oct-16	426,611.55	969,575.77	2,714,812.16	193,915.15	4,304,914.63
TOTAL	426,611.55	969,575.77	2,714,812.16	193,915.15	4,304,914.63

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN