Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2017-2019

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
Teresita
19 JUN 2017
10:32am
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA TÉCNICA

OFS-2017-117

002136

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 14 de Junio de 2017

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
ASEY
16 JUN 2017
HORA: 14:44 Vo. Bo.
Recepción de Informes de la Cuenta Pública y Correspondencia

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.-

Por este medio me permito hacer entrega de los Estados Financieros y sus notas del mes de Mayo del año 2017 del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
19 JUN 2017
10:32
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

- Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo de 2017.
- Estado de Actividades del 01 al 31 de Mayo de 2017.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 31 de Mayo de 2017.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 31 de Mayo de 2017.
- 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 Mayo de 2017 y el Resumen de Movimientos del Patrimonio del referido Fideicomiso.

1618
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
19 JUN 2017
FIRMA HORA 9:30

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

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
19 JUN. 2017
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE
"475 Años de Nobleza y Lealtad"

C.P. JAVIER EDUARDO CAMARA MENENDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO SIRJUM

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. JUAN CARLOS ROSEL FLORES.- DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.
C.C.P. C.P. ALBER ALEJANDRO XOOL PALOMO.- SECRETARIO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.
C.C.P. ARCHIVO.

Copia

MAYO
2017

Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS
MAYO 2017

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2017

ACTIVO	may-17	abr-17
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalantes		
Bancos		
Cuenta 47930034246	516,027.45	529,300.25
Contrato 503088-7	1.53	20.99
Contrato 503087-9	0.79	3.18
Contrato 160715-2	1.63	53.64
	516,031.40	529,378.06
Inversiones Temporales		
Contrato 503088-7 (58233)	29,424,449.48	29,060,640.96
Contrato 503087-9 (58232)	499,798,667.78	493,238,478.32
Contrato 160715-2 (58234)	76,370,052.52	75,613,775.19
	605,593,169.78	597,912,894.47
	606,109,201.18	598,442,272.53
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes		
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)		
Municipio de Mérida		
Aportacion intereses Municipio		
1.1% Ret. Seg de Vida	418,633.54	415,252.05
2.5% Ret mensual trabajador	951,425.57	943,761.01
7.5% Aport mensual Municipio	2,854,276.71	2,831,283.03
	4,224,335.82	4,190,296.09
Total de Activos	**610,333,537.00**	**602,632,568.62**

PATRIMONIO	may-17	abr-17
Patrimonio Contribuido		
Aportaciones Acumuladas	261,622,028.18	257,094,846.59
Aportaciones pendientes por aplicar		
Aportación intereses Municipio		
1.1% Retención seguro de vida	418,633.54	415,252.05
2.5% Retención mensual al trabajador	951,425.57	943,761.01
7.5% Aportación mensual Municipio	2,854,276.71	2,831,283.03
	4,224,335.82	4,190,296.09
Aportaciones aplicadas		
Aportación intereses Municipio		
1.1% Retención seguro de vida	415,252.05	448,642.75
2.5% Retención mensual al trabajador	943,761.01	1,019,634.71
7.5% Aportación mensual Municipio	2,831,283.03	3,058,904.13
	4,190,296.09	4,527,181.59
Patrimonio Generado		
Resultado de Ejercicios Anteriores	325,576,065.24	325,576,065.24
Resultado del Ejercicio	14,720,811.67	11,244,179.11
	340,296,876.91	336,820,244.35
Total de Patrimonio	**610,333,537.00**	**602,632,568.62**

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. JAVIER EDUARDO CAMARA MENENDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ADM-REH-PRE/P03-F01

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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017

	may-17	abr-17
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7 Riesgo de Trabajo	175,036.85	148,390.87
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	2,973,896.27	2,516,591.55
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida (Fondo Estabilizador)	455,145.00	386,308.21
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo	0.01	- 0.01
Contrato 58232 Cuentas Individuales	- 1.04	1.04
Contrato 58234 Municipio de Mérida (Fondo Estabilizador)	- 0.08	0.08
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Total de Ingresos	3,604,077.01	3,051,291.74
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 1)	114,223.85	104.40
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones (Nota 2)	13,220.60	122,963.79
Total de Gastos y Otras Perdidas	127,444.45	123,068.19
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**3,476,632.56**	**2,928,223.55**

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. JAVIER EDUARDO CAMARA MENENDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

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 MAYO DE 2017

MAYO 2017

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 2016	244,299,926.38	312,802,826.67	12,773,238.57	-	569,875,991.62
Patrimonio Neto del Ejercicio	25,736,733.71		11,244,179.11		36,980,912.82
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			3,476,632.56	-	3,476,632.56
Saldo Neto Patrimonio 2017	270,036,660.09	312,802,826.67	27,494,050.24	-	**610,333,537.00**

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. JAVIER EDUARDO CAMARA MENENDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

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 MAYO DE 2017

	may-17	abr-17
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	3,604,077.01	3,051,291.74
Otros Ingresos Financieros		
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.		
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	114,223.85	104.40
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	13,220.60	122,963.79
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	***3,476,632.56***	***2,928,223.55***
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	25,736,733.71	21,512,397.89
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	***8,414,631.91***	***8,717,477.68***
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	4,224,335.82	4,190,296.09
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	***4,224,335.82***	***4,190,296.09***
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**7,666,928.65**	**7,455,405.14**
Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio	598,442,272.53	590,986,867.39
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	606,109,201.18	598,442,272.53
	0.00	0.00

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. JAVIER EDUARDO CAMARA MENENDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

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 MAYO DE 2017

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 Equivalantes de Efectivo*					
1.1.1.2	Bancos	529,300.25	0.00	13,272.80	516,027.45	13,272.80
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	597,912,972.28	7,794,374.22	114,172.77	605,593,173.73	-7,680,201.45
1.1.2	*Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes*					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,190,296.09	4,224,335.82	4,190,296.09	4,224,335.82	-34,039.73

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. JAVIER EDUARDO CAMARA MENENDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

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 2017

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.31/2016															569,875,991.62
ENERO		471,216.35	1,070,951.32	2,998,663.70	214,190.26	2,951,841.25	-	7,706,862.88	0.00	0.00	133,708.05	0.00	0.00	133,708.05	577,449,146.45
FEBRERO		381,388.14	866,790.16	2,427,012.45	173,358.03	2,791,999.33		6,640,548.11	109,452.66	0.00	142,373.14	0.00	0.00	251,825.80	583,837,868.76
MARZO		415,361.76	943,997.01	2,643,191.63	188,799.40	3,247,228.93	0.04	7,438,578.77	56,707.04	0.00	232,681.70	0.00	191.40	289,580.14	590,986,867.39
ABRIL		448,642.75	1,019,634.71	2,854,977.19	203,926.94	3,051,291.74	-	7,578,473.33	0.00	0.00	122,963.79	0.00	104.40	123,068.19	598,442,272.53
MAYO		415,252.05	943,761.01	2,642,530.83	188,752.20	3,604,077.01	-	7,794,373.10	114,171.65	0.00	13,220.60	0.00	52.20	127,444.45	606,109,201.18
SUMA	-	2,131,861.05	4,845,134.21	13,566,375.80	969,026.83	15,646,438.26	0.04	37,158,836.19	280,331.35	-	644,947.28	-	348.00	925,626.63	606,109,201.18

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. JAVIER EDUARDO CAMARA MENENDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

AÑO 2017

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

M A Y O D E 2 0 1 7

EGRESOS:

Nota 1:

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

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comisión manejo de cuenta de Marzo y Abril 2017	114,171.65
Otras Comisiones (Cobro indebido)	52.20
Total	**114,223.85**

Nota 2:

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 1 Fideicomisario Sustituto (Fallecido)		2,647.25
Pago a 2 Fideicomisarios (Traspaso)		10,573.35
Total	$	**13,220.60**

COMITÉ TÉCNICO

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. JAVIER EDUARDO CAMARA MENENDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN