

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL SIRJUM

001380

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
Mérida, Yucatán, a 16 de Marzo de 2018

ASEY

Clasificación: PB

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

21 MAR 2018

HORA: 12:15 Vo. Bo.

Recepción de Informes de la Cuenta
Pública y Correspondencia

AT'N: C.P. MARIO CAN MARÍN, MTRO.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
PRESENTE.-

Por este medio me permito hacer entrega de los Estados Financieros y sus notas del mes de FEBRERO del año 2018, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 28 de Febrero de 2018.
- Estado de Actividades del 01 al 28 de Febrero de 2018.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 28 de Febrero de 2018.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 28 de Febrero de 2018.
- 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 28 de Febrero de 2018 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
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
22 MAR 2018

FIRMA *[Firma]* HORA 08:40 am

ATENTAMENTE
"476 Años de Nobleza y Lealtad"

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO

22 MAR 2018
10:05 hrs
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SECRETARIA TECNICA

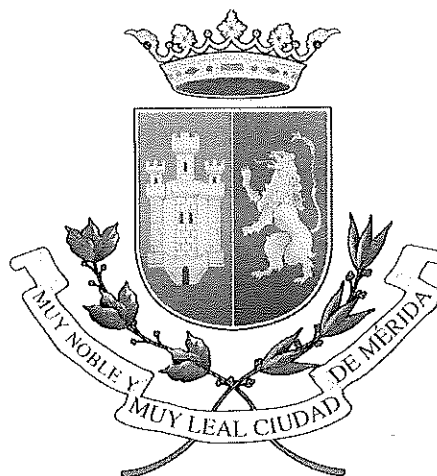
RECIBIDA
22 MAR. 2018
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

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.

Copia

1140

FEBRERO
2018



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”

ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2018



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 2018

<u>ACTIVO</u>	feb-18	ene-18	<u>PATRIMONIO</u>	feb-18	ene-18
<u>Activo Circulante</u>			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	301,174,780.57	296,817,709.26
Bancos					
Cuenta 47930034246	562,338.58	667,215.47	Aportaciones pendientes por aplicar		
			Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7	3.09	1.83	1.1% Retención seguro de vida	445,444.49	444,524.38
Contrato 503087-9	0.77	0.33	2.5% Retención mensual al trabajador	1,012,400.74	1,010,309.75
Contrato 160715-2	2.59	1.27	7.5% Aportación mensual Municipio	3,037,202.22	3,030,929.25
	562,345.03	667,218.90		4,495,047.45	4,485,763.38
			Aportaciones aplicadas		
			Aportación intereses Municipio		
Inversiones Temporales			1.1% Retención seguro de vida	444,524.38	428,144.86
Contrato 503088-7 (58233)	32,857,360.97	32,472,081.08	2.5% Retención mensual al trabajador	1,010,309.75	992,099.60
Contrato 503087-9 (58232)	558,503,241.06	551,492,397.62	7.5% Aportación mensual Municipio	3,030,929.25	2,936,826.85
Contrato 160715-2 (58234)	78,045,716.74	77,220,904.91		4,485,763.38	4,357,071.31
	669,406,318.77	661,185,383.61			
	669,968,663.80	661,852,602.51	<u>Patrimonio Generado</u>		
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			Resultado de Ejercicios Anteriores	356,656,235.00	356,656,235.00
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. ^(NOTA 1)			Resultado del Ejercicio	7,651,884.85	4,021,586.94
Municipio de Mérida				364,308,119.85	360,677,821.94
Aportacion intereses Municipio					
1.1% Ret. Seg de Vida	445,444.49	444,524.38			
2.5% Ret mensual trabajador	1,012,400.74	1,010,309.75			
7.5% Aport mensual Municipio	3,037,202.22	3,030,929.25			
	4,495,047.45	4,485,763.38			
<u>Total de Activos</u>	<u>674,463,711.25</u>	<u>666,338,365.89</u>	<u>Total de Patrimonio</u>	<u>674,463,711.25</u>	<u>666,338,365.89</u>

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 ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

feb-18

ene-18

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Ingresos Financieros

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros

Contrato 503088-7 Riesgo de Trabajo

183,226.16

209,273.74

Contrato 503087-9 Cuentas Individuales

3,171,673.79

3,623,002.21

Contrato 160715-2 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)

443,777.62

508,047.75

Contrato 58233 Riesgo de Trabajo

-

-

Contrato 58232 Cuentas Individuales

-

-

Contrato 58234 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)

-

-

Otros Ingresos Financieros

0.00

3.00

Total de Ingresos

3,798,677.57

4,340,326.70

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Generales

Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.

0.00

0.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 1)

63,659.37

62,762.83

Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas

Pensiones y Jubilaciones

Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 2)

104,720.29

255,976.93

Total de Gastos y Otras Perdidas

168,379.66

318,739.76

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

3,630,297.91

4,021,586.94

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 28 DE FEBRERO DE 2018

FEBRERO 2018

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 2017	296,817,709.26	325,576,065.24	31,080,169.76	-	653,473,944.26
Patrimonio Neto del Ejercicio	13,337,882.14		4,021,586.94		17,359,469.08
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			3,630,297.91	-	3,630,297.91
Saldo Neto Patrimonio 2017	310,155,591.40	325,576,065.24	38,732,054.61	-	674,463,711.25

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 FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

	feb-18	ene-18
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	3,798,677.57	4,340,323.70
Otros Ingresos Financieros	<u>0.00</u>	<u>3.00</u>
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	63,659.37	62,762.83
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	<u>104,720.29</u>	<u>255,976.93</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	<u>3,630,297.91</u>	<u>4,021,586.94</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	<u>13,337,882.14</u>	<u>8,842,834.69</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	<u>8,980,810.83</u>	<u>8,842,834.69</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	<u>4,495,047.45</u>	<u>4,485,763.38</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	<u>4,495,047.45</u>	<u>4,485,763.38</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>8,116,061.29</u>	<u>8,378,658.25</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio	661,852,602.51	653,473,944.26
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	669,968,663.80	661,852,602.51
	0.00	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 28 DE FEBRERO 2018

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	667,215.47		104,876.89	562,338.58	104,876.89
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	661,185,387.04	8,284,440.95	63,502.77	669,406,325.22	-8,220,938.18
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,485,763.38	4,495,047.45	4,485,763.38	4,495,047.45	-9,284.07

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 2018

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

	CAPITAL CONTRIBUIDO										COMISIONES BANCARIAS	PRIMA SEGURO DE VIDA	PAGO A FIDEICOMISARIOS	PAGO A TERCEROS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	SUMA EGRESOS	SALDOS
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									
SALDO DIC.31/2017											62,661.91	0.00	255,976.93	0.00	100.92	318,739.76	653,473,944.26
ENERO		428,144.86	992,099.60	2,742,214.80	194,612.05	4,340,323.70	3.00	8,697,398.01		62,661.91	0.00	255,976.93	0.00	100.92	318,739.76	661,852,602.51	
FEBRERO		444,524.38	1,010,969.75	2,828,867.30	202,061.95	3,798,677.57	-	8,284,440.95		63,467.97	0.00	104,720.29	0.00	191.40	168,379.66	669,968,663.80	
SUMA	-	872,669.24	2,002,409.35	5,571,082.10	396,674.00	8,139,001.27	3.00	16,981,838.96		126,129.88	-	360,697.22	-	292.32	487,119.42	669,968,663.80	

PRESIDENTE

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

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 2018

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

F E B R E R O 2 0 1 8

EGRESOS:

Nota 1:

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

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	63,467.97
Comisión manejo de cuenta de Enero 2018	191.40
Otras Comisiones	
Total	<u>63,659.37</u>

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 0 Fideicomisario Sustituto (Fallecido)	104,720.29
Pago a 9 Fideicomisarios (Traspaso)	
Devolución al Fideicomiso por una reinstalación	
Total	<u>\$ 104,720.29</u>

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



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

F E B R E R O 2 0 1 8

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 Febrero 2018

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
TOTAL	445,444.49	1,012,400.74	2,834,722.07	202,480.15	4,495,047.45

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN