


ASEY

19 JUN. 2018

HORA: 11:15 Vo. Bo. 
Recepción de Informes de la Cuenta
Pública y Correspondencia



AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
2015-2018

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
9:15 a.m.
20 JUN 2018
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION


SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

OFS-2018-085

002663

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
19 JUN 2018

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 13 de Junio de 2018

Clasificación: PB

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

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

FIRMA  HORA 12:45

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

- Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo de 2018.
- Estado de Actividades del 01 al 31 de Mayo de 2018.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 31 de Mayo de 2018.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 31 de Mayo de 2018.
- Notas al Estado de Actividades
- Notas al Estado de Situación Financiera.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
20 JUN 2018
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SECRETARIA TECNICA

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Analítico de Activo del 01 al 31 de Mayo 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.

ATENTAMENTE
"476 Años de Nobleza y Lealtad"


C.P. JUAN CARLOS BOSEL FLORES, MTRO.
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL
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. 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.

RECIBIDA
12:47
19 JUN. 2018
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Dirección de Administración
Palacio Municipal
Calle 62 s/n entre 61 y 63
Centro, Mérida, Yucatán.

COPIA
Teléfono (999) 942.00.00
extensión 80044
www.merida.gob.mx

MAYO
2018



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”

ESTADOS FINANCIEROS
MAYO 2018



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO 2018

<u>ACTIVO</u>	may-18	abr-18	<u>PATRIMONIO</u>	may-18	abr-18
<u>Activo Circulante</u>			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	314,975,008.29	310,155,591.40
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	454,318.87	454,956.77	Aportación intereses Municipio		
			1.1% Retención seguro de vida	465,563.94	431,535.53
Contrato 503088-7	5.33	5.41	2.5% Retención mensual al trabajador	1,058,131.13	980,764.87
Contrato 503087-9	4.38	4.38	7.5% Aportación mensual Municipio	3,174,393.39	2,942,294.61
Contrato 160715-2	3.79	2.76		4,698,088.46	4,354,595.01
	454,332.37	454,969.32	Aportaciones aplicadas		
			Aportación intereses Municipio		
Inversiones Temporales			1.1% Retención seguro de vida	431,535.53	477,587.65
Contrato 503088-7 (58233)	34,098,971.58	33,689,470.08	2.5% Retención mensual al trabajador	980,764.87	1,085,457.31
Contrato 503087-9 (58232)	580,115,240.53	572,692,355.79	7.5% Aportación mensual Municipio	2,942,294.61	3,256,371.93
Contrato 160715-2 (58234)	77,718,272.86	78,230,647.53		4,354,595.01	4,819,416.89
	691,932,484.97	684,612,473.40			
	692,386,817.34	685,067,442.72	<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	16,400,979.04	13,436,199.43
Municipio de Mérida				373,057,214.04	370,092,434.43
Aportacion intereses Municipio					
1.1% Ret. Seg de Vida	465,563.94	431,535.53			
2.5% Ret mensual trabajador	1,058,131.13	980,764.87			
7.5% Aport mensual Municipio	3,174,393.39	2,942,294.61			
	4,698,088.46	4,354,595.01			
Total de Activos	697,084,905.80	689,422,037.73	Total de Patrimonio	697,084,905.80	689,422,037.73

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 31 DE MAYO DE 2018

	may-18	abr-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	213,348.53	225,428.97
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	3,695,978.23	3,901,007.20
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)	498,733.79	533,627.86
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo	0.08	0.08
Contrato 58232 Cuentas Individuales	-	0.16
Contrato 58234 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)	-	
Otros Ingresos Financieros	5.08	
Total de Ingresos	4,408,065.71	4,660,063.95
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota 1)	1,376,878.52	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 2)	65,769.68	64,920.84
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 3)	637.90	57,502.29
Total de Gastos y Otras Perdidas	1,443,286.10	122,423.13
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	2,964,779.61	4,537,640.82

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 MAYO DE 2018

MAYO 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	27,209,982.50		13,436,199.43		40,646,181.93
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			2,964,779.61	-	2,964,779.61
Saldo Neto Patrimonio 2017	324,027,691.76	325,576,065.24	47,481,148.80	-	697,084,905.80

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 31 DE MAYO DE 2018

	may-18	abr-18
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	4,408,065.71	4,660,063.95
Otros Ingresos Financieros	<u>5.08</u>	<u>0.00</u>
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv.	1,376,878.52	0.00
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	65,769.68	64,920.84
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	<u>637.90</u>	<u>57,502.29</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	<u>2,964,784.69</u>	<u>4,537,640.82</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	<u>27,209,982.50</u>	<u>22,511,894.04</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	<u>9,052,683.47</u>	<u>9,174,011.90</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	<u>4,698,088.46</u>	<u>4,354,595.01</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	<u>4,698,088.46</u>	<u>4,354,595.01</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>7,319,379.70</u>	<u>9,357,057.71</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	685,067,442.72	675,710,385.01
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	692,386,817.34	685,067,442.72
		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 MAYO 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	<u>Efectivo y Equivalantes de Efectivo</u>					
1.1.1.2	Bancos	454,956.77		637.90	454,318.87	637.90
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	684,612,485.95	8,762,660.72	1,442,648.20	691,932,498.47	-7,320,012.52
1.1.2	<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,354,595.01	4,698,088.46	4,354,595.01	4,698,088.46	-343,493.45

PRÉSIDENTE

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															
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.31/2017															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	1,010,309.75	2,838,867.30	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
MARZO		445,444.49	1,012,400.74	2,834,732.07	202,480.15	3,869,936.04	-	8,364,983.49	64,217.79	2,065,317.78	493,347.39	0.00	379.32	2,623,262.28	675,710,385.01
ABRIL		477,587.65	1,085,457.31	3,039,280.47	217,091.46	4,660,063.95		9,479,480.84	64,882.56	0.00	57,502.29	0.00	38.28	122,423.13	685,067,442.72
MAYO		431,635.50	980,764.87	2,746,141.64	196,152.97	4,408,060.63	5.08	8,762,660.72	65,741.84	1,376,878.52	637.90	0.00	27.84	1,443,286.10	692,386,817.34
SUMA	-	2,227,336.91	5,081,032.27	14,191,226.28	1,012,398.58	21,077,061.89	8.08	43,588,964.01	320,972.07	3,442,196.30	912,184.80	-	737.76	4,676,090.93	692,386,817.34

PRESIDENTE

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

M A Y O 2 0 1 8

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 28 de Febrero al 30 de Abril 2018, por la cantidad de \$1,376,878.52.

Nº DE POLIZA	ASUNTO	IMPORTE
P-582002	PERIODO 28/02/2018 A 31/03/2018	\$ 568,789.16
P-582002	PERIODO 28/02/2018 A 31/03/2018	\$ 119,650.10
P-582002	PERIODO 31/03/2018 A 30/04/2018	\$ 568,789.16
P-582002	PERIODO 31/03/2018 A 30/04/2018	\$ 119,650.10
		\$ 1,376,878.52

Nota 2:

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 Abril 2018	65,741.84
Otras Comisiones	27.84
Total	<u>65,769.68</u>

Nota 3:

Pago a fideicomisario corresponden a retiro del trabajador, aplicado a la cuenta de cheques de Banamex, como a continuación se relaciona:

Cuenta de Cheques Banamex

Pago a1 Fideicomisarios (Traspaso)	637.90
Total	<u>\$ 637.90</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

M A Y 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 Mayo 2018

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
propios	414,671.33	942,468.89	2,638,912.89	188,493.78	4,184,546.89
fora	50,892.61	115,662.24	323,854.27	23,132.45	513,541.57
TOTAL	465,563.94	1,058,131.13	2,962,767.16	211,626.23	4,698,088.46

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