

ASEY

19 OCT. 2018

HORA: 12:52 Vo. Bo. 44
Recepción de Informes de la Cuenta
Pública y Correspondencia



mérida
me mueve



SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

OFS-2018-213

004510

ASUNTO: Entrega de Estados de
Ingresos y Egresos.

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



Mérida, Yucatán, a 12 de Octubre de 2018

Clasificación: PB

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

FIRMA olp HORA 9:35

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

- Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2018.
- Estado de Actividades del 01 al 30 de Septiembre de 2018.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 30 de Septiembre de 2018.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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"

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO SIRJUM



C.C.P. LIC. AQUILES SANCHEZ PÉREZ, MTRO.- DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.
C.C.P. LIC. MARÍA ESTHER PERÉZ LÓPEZ.- SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
C.C.P. C.P. GUADALUPE CANCHE CAMARILLO.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN.
C.C.P. C.P. MARIA ELENA SÁBIDO VIERA.- SECRETARIA TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.
C.C.P. ARCHIVO.

Copia

SEPTIEMBRE
2018



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”

ESTADOS FINANCIEROS
SEPTIEMBRE 2018



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

<u>ACTIVO</u>	sep-18	ago-18	<u>PATRIMONIO</u>	sep-18	ago-18
<u>Activo Circulante</u>			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	332,831,900.76	328,389,867.31
Bancos					
Cuenta 47930034246	569,178.02	555,194.08	Aportaciones pendientes por aplicar		
			Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7	0.62	0.00	1.1% Retención seguro de vida	438,453.40	478,941.34
Contrato 503087-9	1.43	0.00	2.5% Retención mensual al trabajador	996,511.82	1,088,533.88
Contrato 160715-2	0.00	0.00	7.5% Aportación mensual Municipio	2,989,535.46	3,265,601.64
	569,180.07	555,194.08		4,424,500.68	4,833,076.86
			Aportaciones aplicadas		
Inversiones Temporales			Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7 (58233)	35,798,717.47	35,320,953.02	1.1% Retención seguro de vida	478,674.33	440,191.05
Contrato 503087-9 (58232)	609,414,124.57	600,977,438.66	2.5% Retención mensual al trabajador	1,087,927.04	1,000,460.60
Contrato 160715-2 (58234)	79,291,653.85	78,241,879.79	7.5% Aportación mensual Municipio	3,263,781.12	3,001,381.80
	724,504,495.89	714,540,271.47		4,830,382.49	4,442,033.45
	725,073,675.96	715,095,465.55	<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	30,755,157.71	25,607,329.79
Municipio de Mérida				387,411,392.71	382,263,564.79
Aportacion intereses Municipio					
1.1% Ret. Seg de Vida	438,453.40	478,941.34			
2.5% Ret mensual trabajador	996,511.82	1,088,533.88			
7.5% Aport mensual Municipio	2,989,535.46	3,265,601.64			
	4,424,500.68	4,833,076.86			
Total de Activos	729,498,176.64	719,928,542.41	Total de Patrimonio	729,498,176.64	719,928,542.41

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

sep-18

ago-18

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Ingresos Financieros ^(Nota 1)

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros

Contrato 503088-7 Riesgo de Trabajo

260,509.51

177,473.38

Contrato 503087-9 Cuentas Individuales

4,507,987.58

3,075,455.11

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

585,201.54

403,369.68

Contrato 58233 Riesgo de Trabajo

Contrato 58232 Cuentas Individuales

Contrato 58234 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)

Otros Ingresos Financieros

1.00

Total de Ingresos

5,353,699.63

3,656,298.18

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Generales

Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota 2)

136,704.95

0.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

20.88

0.00

Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas

Pensiones y Jubilaciones

Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Notas 3)

69,145.88

473,015.64

Total de Gastos y Otras Perdidas

205,871.71

473,015.64

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

5,147,827.92

3,183,282.54

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

SECRETARIO

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO.
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SEPTIEMBRE 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	45,269,074.67		25,607,329.79		70,876,404.46
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			5,147,827.92	-	5,147,827.92
Saldo Neto Patrimonio 2018	342,086,783.93	325,576,065.24	61,835,327.47	-	729,498,176.64

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO.
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	sep-18	ago-18
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	5,353,698.63	3,656,298.18
Otros Ingresos Financieros	<u>1.00</u>	<u></u>
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.		
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	136,725.83	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	<u>69,145.88</u>	<u>473,015.64</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	<u>5,147,827.92</u>	<u>3,183,282.54</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	<u>45,269,074.67</u>	<u>40,847,268.36</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	<u>9,254,883.17</u>	<u>9,275,110.31</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	<u>4,424,500.68</u>	<u>4,833,076.86</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	<u>4,424,500.68</u>	<u>4,833,076.86</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>9,978,210.41</u>	<u>7,625,315.99</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	715,095,465.55	707,470,149.56
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	725,073,675.96	715,095,465.55
	0.00	0.00

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO


LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO.
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 30 DE SEPTIEMBRE 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 Equivalentes de Efectivo</u>					
1.1.1.2 Bancos	555,194.08	83,129.82	69,145.88	569,178.02	-13,983.94
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	714,540,271.47	10,184,082.12	219,855.65	724,504,497.94	-9,964,226.47
1.1.2 <u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,424,500.68	0.00	4,424,500.68	-4,424,500.68


LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL


LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO.
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	2,823,867.30	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	669,966,663.80
MARZO		445,444.49	1,012,400.74	2,834,722.07	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		431,535.53	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
JUNIO		465,563.94	1,058,131.13	2,962,767.16	211,626.23	4,167,807.11		8,865,895.57	66,454.54	1,376,878.52	0.00	0.00	27.84	1,443,360.90	699,809,352.01
JULIO		432,277.31	982,474.56	2,750,928.77	196,494.91	4,820,842.24	-	9,163,017.79	67,111.94	1,376,878.52	78,194.98	0.00	34.80	1,522,220.24	707,470,149.56
AGOSTO		440,191.05	1,000,460.60	2,801,289.68	200,092.12	3,656,298.18		8,098,331.63	0.00	0.00	473,015.64	0.00	0.00	473,015.64	715,095,465.55
SEPTIEMBRE		478,674.33	1,087,927.04	3,046,195.71	217,585.41	5,353,698.63	1.00	10,184,082.12	136,704.95	0.00	69,145.88	0.00	20.88	205,871.71	725,073,675.96
SUMA	-	4,043,943.54	9,210,025.60	25,752,407.60	1,838,197.25	39,075,708.05	9.08	79,920,291.12	591,243.50	6,195,953.34	1,532,541.30	-	821.28	8,320,559.42	725,073,675.96

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



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

AÑO 2018

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE 2018

En el mes de septiembre se realiza la conciliación y se refleja los ajustes de los intereses que no fueron contemplados en el mes de agosto debido al cierre anticipado del mes de Agosto 2018:

Nota 1:

Ingresos Financieros

	ago-18	sep-18	Total Septiembre 2018
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros			
Contrato 503088-7 Riesgo de Trabajo	52,384.21	208,125.30	260,509.51
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	904,205.89	3,603,781.69	4,507,987.58
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida (Fondo Estabilizador)	114,926.31	470,275.23	585,201.54
	<u>1,071,516.41</u>	<u>4,282,182.22</u>	<u>5,353,698.63</u>
Otros Ingresos Financieros		1.00	1.00
			<u>5,353,699.63</u>

EGRESOS:

Nota 2:

Pago de Comisión por el manejo por pagos de transferencia electrónica por la cantidad siguiente:

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comisión manejo de cuenta de Julio 2018	67,969.72
Comisión manejo de cuenta de Agosto 2018	68,735.23

Total 136,704.95

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 a 02 Fideicomisarios (fallecido)	69,145.88
Total	<u>\$ 69,145.88 \$</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL
FIDEICOMISO 160715-2
AÑO 2018

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

S E P T I E M B R E 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 continuacion se relaciona:

Deudores Diversos Septiembre 2018

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
propios	386,052.96	877,422.75	2,456,783.70	175,484.55	3,895,743.96
fora	52,400.44	119,089.07	333,449.40	23,817.81	528,756.72
TOTAL	438,453.40	996,511.82	2,790,233.10	199,302.36	4,424,500.68

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTR.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN