



mérida
me mueve



SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

FIRMA [Signature] HORA 12:55

OFS-2018-232

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

005097

Mérida, Yucatán, a 22 de Noviembre de 2018
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Clasificación: PB

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

ASEY

30 NOV. 2018

HORA: 10:20 Vo. Bo. [Signature]

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

Recepción de Informes de la Cuenta
Pública y Correspondencia

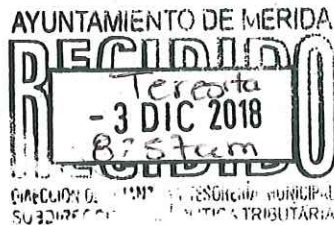
Por este medio me permito hacer entrega de los Estados Financieros y sus notas del mes de Octubre del año 2018, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre de 2018.
- Estado de Actividades del 01 al 31 de Octubre de 2018.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 31 de Octubre de 2018.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 31 de Octubre 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 31 de Octubre 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. MARÍA ELENA SÁBIDO VIERA. - SECRETARÍA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.
C.C.P. ARCHIVO.

Copia

OCTUBRE
2018



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS
OCTUBRE 2018



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

<u>ACTIVO</u>	oct-18	sep-18	<u>PATRIMONIO</u>	oct-18	sep-18
<u>Activo Circulante</u>			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	337,662,283.25	332,831,900.76
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	569,178.02	569,178.02	Aportación intereses Municipio	464,963.69	438,453.40
Contrato 503088-7	0.62	0.62	1.1% Retención seguro de vida	1,056,797.67	996,511.82
Contrato 503087-9	1.43	1.43	2.5% Retención mensual al trabajador	3,170,393.01	2,989,535.46
Contrato 160715-2	2.92	0.00	7.5% Aportación mensual Municipio	4,692,154.37	4,424,500.68
	569,182.99	569,180.07	Aportaciones aplicadas		
			Aportación intereses Municipio	438,453.40	478,674.33
Inversiones Temporales			1.1% Retención seguro de vida	996,511.82	1,087,927.04
Contrato 503088-7 (58233)	36,249,126.47	35,798,717.47	2.5% Retención mensual al trabajador	2,989,535.46	3,263,781.12
Contrato 503087-9 (58232)	617,546,872.77	609,414,124.57	7.5% Aportación mensual Municipio	4,424,500.68	4,830,382.49
Contrato 160715-2 (58234)	80,226,674.36	79,291,653.85			
	734,022,673.60	724,504,495.89			
	734,591,856.59	725,073,675.96	<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	35,848,837.66	30,755,157.71
Municipio de Mérida				392,505,072.66	387,411,392.71
Aportacion intereses Municipio					
1.1% Ret. Seg de Vida	464,963.69	438,453.40			
2.5% Ret mensual trabajador	1,056,797.67	996,511.82			
7.5% Aport mensual Municipio	3,170,393.01	2,989,535.46			
	4,692,154.37	4,424,500.68			
<u>Total de Activos</u>	<u>739,284,010.96</u>	<u>729,498,176.64</u>	<u>Total de Patrimonio</u>	<u>739,284,010.96</u>	<u>729,498,176.64</u>

PRÉSIDENTA

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

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTR.
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 2018

	oct-18	sep-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	251,106.64	260,509.51
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	4,346,002.59	4,507,987.58
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida (Fondo Estabilizador)	566,051.89	585,201.54
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo		
Contrato 58232 Cuentas Individuales	0.69	
Contrato 58234 Municipio de Mérida (Fondo Estabilizador)	-0.11	
Otros Ingresos Financieros	0.00	1.00
Total de Ingresos	5,163,161.70	5,353,699.63
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. (Nota 1)	69,481.75	136,704.95
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	20.88
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	69,145.88
Total de Gastos y Otras Perdidas	69,481.75	205,871.71
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	5,093,679.95	5,147,827.92

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

OCTUBRE 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	49,961,229.04		30,755,157.71		80,716,386.75
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			5,093,679.95	-	5,093,679.95
Saldo Neto Patrimonio 2018	346,778,938.30	325,576,065.24	66,929,007.42	-	739,284,010.96

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 31 DE OCTUBRE DE 2018

	oct-18	sep-18
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	5,163,161.70	5,353,698.63
Otros Ingresos Financieros	0.00	1.00
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv.	69,481.75	136,725.83
Servicios Financieros, bancarios y comerciales		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	69,145.88
Otras pensiones y jubilaciones		
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	5,093,679.95	5,147,827.92
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	49,961,229.04	45,269,074.67
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	9,116,655.05	9,254,883.17
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	4,692,154.37	4,424,500.68
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	4,692,154.37	4,424,500.68
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,518,180.63	9,978,210.41
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	725,073,675.96	715,095,465.55
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	734,591,856.59	725,073,675.96
	0.00	0.00

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTR.
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 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 Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.2	Bancos	569,178.02	0.00	0.00	569,178.02	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	724,504,497.94	9,587,662.49	69,481.86	734,022,678.57	-9,518,180.63
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,424,500.68	4,692,154.37	4,424,500.68	4,692,154.37	-267,653.69

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										COMISIONES	PRIMA	PAGO A	PAGO A	OTROS CARGOS	SUMA EGRESOS	SALDOS
FECHA	APORTACION	1.1% RETENCION	2.5% RETENCION	7% APORT.	.5% APORT.	INTERESES	OTROS	SUMA		BANCARIAS	SEGURO DE	FIDEICOMISARIOS	TERCEROS	Y COMISIONES		
	MUNICIPIO	SEGURO DE	TRABAJADORES	MUNICIPIO	MUNICIPIO	GENERADOS	DEPOSITOS	INGRESOS			VIDA					
																653,473,944.26
SALDO DIC.31/2017																
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	2,828,867.30	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
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		9,183,017.79		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
OCTUBRE		438,453.40	996,511.82	2,790,233.10	199,302.36	5,163,161.70		9,587,662.38		69,481.75	0.00	0.00	0.00	0.00	69,481.75	734,591,856.59
SUMA		4,482,396.94	10,206,537.42	28,542,640.70	2,037,499.61	44,238,869.75	9.08	89,507,953.50		660,725.25	6,195,953.34	1,532,541.30	-	821.28	8,390,041.17	734,591,856.59

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRD.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



EGRESOS:

Nota 1:

Pago de Comision por el manejo de cuenta, por pagos de transferencia electronicas por la cantidad siguiente:

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comisión manejo de cuenta de Septiembre 2018	69,481.75
Total	69,481.75

COMITÉ TÉCNICO

PRÉSIDENTA

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

O C T U 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 continuación se relaciona:

Deudores Diversos Octubre 2018

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
propios	412,519.92	937,610.15	2,625,308.42	187,522.03	4,162,960.52
fora	52,443.77	119,187.52	333,725.06	23,837.50	529,193.85
TOTAL	464,963.69	1,056,797.67	2,959,033.48	211,359.53	4,692,154.37

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN