



Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2015-2018

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
23 MAY 2016

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

OFS-2016-095

FIRMA *[Signature]* HORA 9:40

002073

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 12 de Mayo de 2016

Clasificación: PB

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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 2010-2017
ASEY
20 MAY 2016
RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA
HORA 19:38 Vo. Bo. 4
II. CONGRESO DEL ESTADO DE 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 ABRIL del año 2016, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 30 de Abril de 2016.
- Estado de Actividades del 01 al 30 de Abril de 2016.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 30 de Abril de 2016.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 30 de Abril de 2016.
- Notas al Estado de Actividades
- Notas al Estado de Situación Financiera.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
10:15 am
23 MAY 2016
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Analítico de Activo del 01 al 30 de Abril de 2016 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
"474 Años de Nobleza y Lealtad"

[Signature]
L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO SIRJUM

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
23 MAY 2016
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P. C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES.- 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. ARCHIVO.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
23 MAY 2016
10:18
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

ABRIL
2016



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2016



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

<u>ACTIVO</u>	abr-16	mar-16	<u>PATRIMONIO</u>	abr-16	mar-16
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	208,113,404.96	204,194,774.61
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	373,806.00	373,806.00	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7			1.1% Retención seguro de vida	383,051.84	415,578.86
Contrato 503087-9			2.5% Retención mensual al trabajador	870,570.76	944,493.73
Contrato 160715-2			7.5% Aportación mensual Municipio	2,611,712.28	2,833,481.19
	<u>373,806.00</u>	<u>373,806.00</u>		<u>3,865,334.88</u>	<u>4,193,553.78</u>
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7	25,231,555.16	25,042,406.24	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9	428,521,381.09	424,927,337.55	1.1% Retención seguro de vida	415,578.86	388,333.23
Contrato 160715-2	69,844,250.49	69,478,536.07	2.5% Retención mensual al trabajador	944,493.73	882,574.28
	<u>523,597,186.74</u>	<u>519,448,279.85</u>	7.5% Aportación mensual Municipio	2,833,481.19	2,647,722.84
	523,970,992.74	519,822,085.86		<u>4,193,553.78</u>	<u>3,918,630.35</u>
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			Patrimonio Generado		
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. ^(NOTA 1)			Resultado de Ejercicios Anteriores	312,802,826.67	312,802,826.67
Municipio de Mérida			Resultado del Ejercicio	- 1,138,792.67	- 1,094,145.77
Aportacion intereses Municipio				<u>311,664,034.00</u>	<u>311,708,680.90</u>
1.1% Ret. Seg de Vida	383,051.84	415,578.86			
2.5% Ret mensual trabajador	870,570.76	944,493.73			
7.5% Aport mensual Municipio	2,611,712.28	2,833,481.19			
	<u>3,865,334.88</u>	<u>4,193,553.78</u>			
Total de Activos	<u><u>527,836,327.62</u></u>	<u><u>524,015,639.64</u></u>	Total de Patrimonio	<u><u>527,836,327.62</u></u>	<u><u>524,015,639.64</u></u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
 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 ABRIL DE 2016

	abr-16	mar-16
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	250.18	333.21
Contrato 503087-9	4,967.36	6,694.71
Contrato 160715-2	494.43	10,263.72
Otros Ingresos Financieros	-	0.20
Total de Ingresos	5,711.97	17,291.84
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00	1,765,004.46
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(NOTA 1)	50,358.87	99,310.07
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	161,630.42
Total de Gastos y Otras Perdidas	50,358.87	2,025,944.95
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	- 44,646.90	- 2,008,653.11

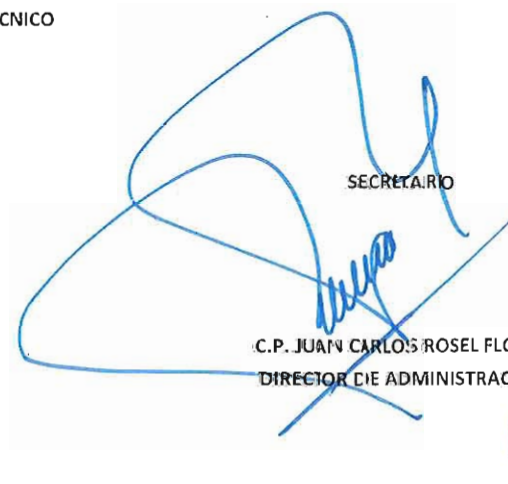
Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO


C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
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 ABRIL DE 2016

ABRIL 2016

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 2015	196,249,069.82	310,040,788.29	2,762,038.38	-	509,051,896.49
Patrimonio Neto del Ejercicio	19,923,223.80	-	1,094,145.77	-	18,829,078.03
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	44,646.90	-	44,646.90
Saldo Neto Patrimonio 2015	216,172,293.62	310,040,788.29	1,623,245.71	-	527,836,327.62

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO


C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
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 ABRIL DE 2016

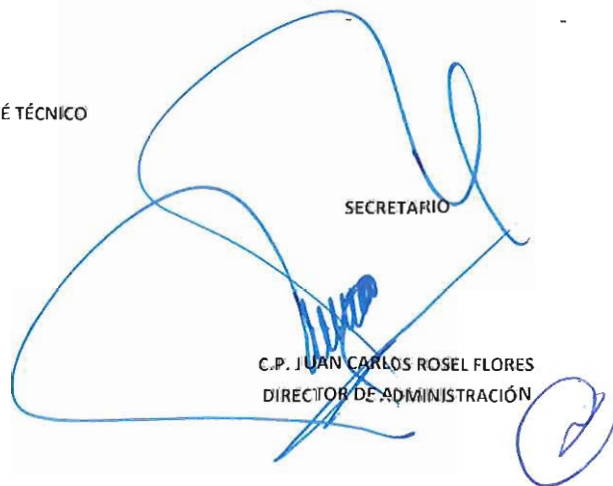
	abr-16	mar-16
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	5,711.97	17,291.64
Otros Ingresos Financieros	-	0.20
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	0.00	1,765,004.46
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	50,358.87	99,310.07
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	0.00	161,630.42
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	- 44,646.90	- 2,008,653.11
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	19,923,223.80	8,112,184.13
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	8,058,888.66	8,112,184.13
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	3,865,334.88	4,193,553.78
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	3,865,334.88	4,193,553.78
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,148,906.88	1,909,977.24
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	519,822,085.86	517,912,108.62
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	523,970,992.74	519,822,085.86

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


 L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO


 C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

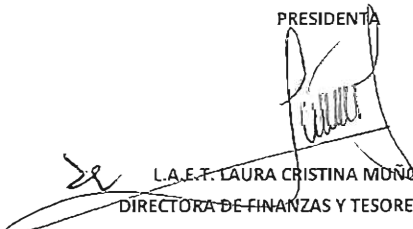


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

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	373,806.00		373,806.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	519,448,279.86	4,199,265.75	523,597,186.74	-4,148,906.88
1.1.2	<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>				
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,193,553.78	3,865,334.88	3,865,334.88	328,218.90

PRESIDENTA


L.A.E.F. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO


C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 AÑO 2016

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	CAPITAL CONTRIBUIDO						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
	APORTACION MUNICIPIO	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORT. MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO											
SALDO DIC.31/2015																509,051,896.49
ENERO		429,649.89	975,464.49	2,734,100.58	195,292.89	1,262,785.56		5,598,293.41	49,084.82					0.01	49,084.83	514,601,105.07
FEBRERO		357,767.42	813,107.36	2,276,700.66	162,621.48	4,833.37		3,615,030.31	0.00		304,026.76				304,026.76	517,912,108.62
MARZO		388,333.23	882,574.28	2,471,207.98	176,514.86	17,291.64	0.20	3,935,922.19	99,296.15	1,765,004.46	161,630.42			13.92	2,025,944.95	519,822,085.86
ABRIL		415,578.86	944,493.73	2,644,582.45	188,898.74	5,711.97		4,199,265.75	50,358.87	0.00	0.00			0.00	50,358.87	523,970,992.74
SUMA	-	1,591,329.40	3,516,639.88	10,126,591.67	723,327.97	1,290,622.54	0.20	17,348,511.66	188,739.84	1,765,004.46	465,657.18	-		13.93	2,429,415.41	523,970,992.74

PRESIDENTA

L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



EGRESOS:

Nota 1:

Pagos de la Comisión por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de Marzo de 2016 por las cantidad siguiente:

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Comisión manejo de cuenta de marzo 2016
Otras Comisiones
Total

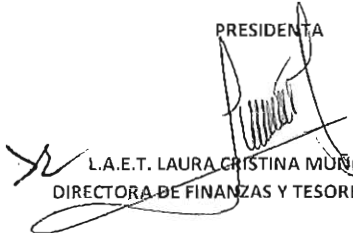
50,358.87

-

50,358.87

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO


C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN