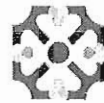


AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
22 JUN 2016
12:34
FIRMA _____
HORA _____



Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2015-2018

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

OFS-2016-124

002341

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 15 de Junio 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 2010-2011
ASEY
22 JUN 2016
RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA
HORA: 12:33 Vo. No. _____
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 MAYO del año 2016, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo de 2016.
- Estado de Actividades del 01 al 31 de Mayo de 2016.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 31 de Mayo de 2016.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 31 de Mayo de 2016.
- 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 Mayo 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.

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
22 JUN 2016
12:34
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

ATENTAMENTE
"474 Años de Nobleza y Lealtad"

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

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
RECIBIDO
22 JUN 2016
12:33 pm
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

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.

RECIBIDO
22 JUN 2016
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

copia

MAYO
2016



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS
MAYO 2016



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE MAYO DEL 2016

<u>ACTIVO</u>	may-16	abr-16	<u>PATRIMONIO</u>	may-16	abr-16
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	212,306,958.74	208,113,404.96
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	605,680.95	373,806.00	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7	7.33		1.1% Retención seguro de vida	384,348.93	383,051.84
Contrato 503087-9	97.14		2.5% Retención mensual al trabajador	873,519.40	870,570.76
Contrato 160715-2	13.60		7.5% Aportación mensual Municipio	2,620,558.20	2,611,712.28
	<u>605,799.02</u>	<u>373,806.00</u>		<u>3,878,426.53</u>	<u>3,865,334.88</u>
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7 (58233)	25,723,246.19	25,231,555.16	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9 (58232)	435,366,965.39	428,521,381.09	1.1% Retención seguro de vida	383,051.84	415,578.86
Contrato 160715-2 (58234)	72,035,772.13	69,844,250.49	2.5% Retención mensual al trabajador	870,570.76	944,493.73
	<u>533,125,983.71</u>	<u>523,597,186.74</u>	7.5% Aportación mensual Municipio	2,611,712.28	2,833,481.19
	533,731,782.73	523,970,992.74		<u>3,865,334.88</u>	<u>4,193,553.78</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	4,756,662.44	- 1,138,792.67
Aportacion intereses Municipio				<u>317,559,489.11</u>	<u>311,664,034.00</u>
1.1% Ret. Seg de Vida	384,348.93	383,051.84			
2.5% Ret mensual trabajador	873,519.40	870,570.76			
7.5% Aport mensual Municipio	2,620,558.20	2,611,712.28			
	<u>3,878,426.53</u>	<u>3,865,334.88</u>			
Total de Activos	<u><u>537,610,209.26</u></u>	<u><u>527,836,327.62</u></u>	Total de Patrimonio	<u><u>537,610,209.26</u></u>	<u><u>527,836,327.62</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 YUCATÁN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016

	may-16	abr-16
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros ^(Nota 1)		
Contrato 503088-7 Riesgo de Trabajo	145.74	250.18
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	22,284.00	4,967.36
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)	1,902.20	494.43
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo	317,438.47	
Contrato 58232 Cuentas Individuales	5,361,184.09	
Contrato 58234 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)	882,259.90	
Otros Ingresos Financieros	-	-
Total de Ingresos	<u>6,585,214.40</u>	<u>5,711.97</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota 2)	5,220.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 3)	50,670.90	50,358.87
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 4)	<u>633,868.39</u>	<u>0.00</u>
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>689,759.29</u>	<u>50,358.87</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>5,895,455.11</u>	<u>- 44,646.90</u>

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 31 DE MAYO DE 2016

MAYO 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	23,801,650.33	-	1,138,792.67	-	22,662,857.66
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			5,895,455.11	-	5,895,455.11
Saldo Neto Patrimonio 2015	220,050,720.15	310,040,788.29	7,518,700.82	-	537,610,209.26

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 31 DE MAYO DE 2016

	may-16	abr-16
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	6,585,214.40	5,711.97
Otros Ingresos Financieros	-	-
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Serv.	5,220.00	0.00
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	50,670.90	50,358.87
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	633,868.39	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	5,895,455.11	44,646.90
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	23,801,650.33	19,923,223.80
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	7,743,761.41	8,058,888.66
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	3,878,426.53	3,865,334.88
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	3,878,426.53	3,865,334.88
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,760,789.99	4,148,906.88
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	523,970,992.74	519,822,085.86
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	533,731,782.73	523,970,992.74

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 31 DE MAYO 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	865,743.34	633,868.39	605,680.95	-231,874.95
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	523,597,186.74	10,450,549.28	921,634.24	533,126,101.78	-9,528,915.04
1.1.2	<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,865,334.88	3,878,426.53	3,865,334.88	3,878,426.53	-13,091.65

PRESIDENTA


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

SECRETARIO


C.P. ILIÁN 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	APORTACION MUNICIPIO	CAPITAL CONTRIBUIDO											SALDOS		
		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
SALDO DIC.31/2015													509,051,896.49		
ENERO		429,649.89	976,464.49	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	813,107.38	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	99,286.15	1,765,004.46	161,620.42		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	-	4,199,285.75	50,358.87	0.00	0.00		0.00	50,358.87	523,970,992.74
MAYO		383,051.84	870,570.76	2,437,598.13	174,114.15	6,585,214.40	-	10,450,549.28	50,670.90	0.00	533,868.39	5220.90	0.00	689,759.29	533,731,782.73
SUMA	-	1,974,381.24	4,487,210.64	12,564,189.80	897,442.12	7,875,836.94	0.20	27,799,060.94	249,410.74	1,765,004.46	1,099,525.57	5,220.00	13.93	3,119,174.70	533,731,782.73

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



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

M A Y O D E 2 0 1 6

INGRESOS

Nota 1:

Se registran los intereses de Mayo 2016 del Fiduciario y los que se generaron por el cambio de inversión de los Recursos del patrimonio del Fideicomiso en el Fondo Brngb1 (Banamex Gubernamental):

Intereses Banamex Fiduciario correspondientes al mes de Mayo 2016		
Contrato 503088-7 Riesgo de Trabajo		145.74
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales		22,284.00
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida (Fondo Estabilizador)		1,902.20
Intereses Acclval correspondientes apartir del cambio de inversión de Enero a Mayo 2016		
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo		317,438.47
enero-16	2,717.38	
febrero-16	74,542.84	
marzo-16	84,243.09	
abril-16	77,243.77	
mayo-16	78,691.39	
Contrato 58232 Cuentas Individuales		5,361,184.09
enero-16	46,033.32	
febrero-16	1,262,782.56	
marzo-16	1,428,036.99	
abril-16	1,310,685.49	
mayo-16	1,313,645.73	
Contrato 58234 Municipio de Mérida (Fondo Estabilizador)		882,259.90
enero-16	7,764.68	
febrero-16	213,000.11	
marzo-16	228,988.57	
abril-16	214,312.98	
mayo-16	218,193.56	
		6,585,214.40

EGRESOS:

Nota 2:

Pago de Honorarios por la Revocación y otorgamiento del poder para la defensa del Patrimonio fideicomitido por la cantidad de: \$5,220.00

Nota 3:

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

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comisión manejo de cuenta de Abril 2016	50,670.90
Otras Comisiones	-
Total	50,670.90

Nota 4:

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 5 fideicomisarios (Fallecidos)	76,881.11
Pago 18 fideicomisarios (Traspaso)	556,987.28
Total	\$ 633,868.39 \$

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



M A Y O D E 2 0 1 6

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 2016

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.6% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.6% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
may-16	384,348.93	873,519.40	2,445,854.32	174,703.88	3,878,426.53
TOTAL	384,348.93	873,519.40	2,445,854.32	174,703.88	3,878,426.53

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