

Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2015-2018

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 22 JUL 2016
 11:02 am
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
 SECRETARÍA TÉCNICA

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

OFS-2016-153

002585

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 14 de Julio de 2016

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 2016
ASEY
 21 JUL 2016
 RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA
 HORA: 11:35 Vo. Bo.
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Clasificación: PB

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 22 JUL 2016
 11:05 am
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
CALLE 17 N° 47 X 10 COL. VISTA ALEGRE
MÉRIDA 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 JUNIO del año 2016, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
 22 JUL 2016
 11:30
 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Analítico de Activo del 01 al 30 de Junio 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 MERIDA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
 22 JUL 2016

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

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
 22 JUL 2016
 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

FIRMA HORAS 8:50

- 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. C.P. ALBER ALEJANDRO XOOD PALOMO.- SECRETARIO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.
- C.C.P. ARCHIVO.

copia

JUNIO
2016



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2016



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

<u>ACTIVO</u>	jun-16	may-16	<u>PATRIMONIO</u>	jun-16	may-16
<u>Activo Circulante</u>			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	216,172,293.62	212,306,958.74
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	440,933.46	605,680.95	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7	4.45	7.33	1.1% Retención seguro de vida	414,760.63	384,348.93
Contrato 503087-9	62.05	97.14	2.5% Retención mensual al trabajador	942,635.35	873,519.40
Contrato 160715-2	7.36	13.60	7.5% Aportación mensual Municipio	2,829,609.36	2,620,558.20
	<u>441,007.32</u>	<u>605,799.02</u>		<u>4,187,005.34</u>	<u>3,878,426.53</u>
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7 (58233)	25,981,172.41	25,723,246.19	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9 (58232)	440,068,196.87	435,366,965.39	1.1% Retención seguro de vida	384,348.93	383,051.84
Contrato 160715-2 (58234)	70,827,456.67	72,035,772.13	2.5% Retención mensual al trabajador	873,519.40	870,570.76
	<u>536,876,825.95</u>	<u>533,125,983.71</u>	7.5% Aportación mensual Municipio	2,620,558.20	2,611,712.28
	537,317,833.27	533,731,782.73		<u>3,878,426.53</u>	<u>3,865,334.88</u>
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			<u>Patrimonio Generado</u>		
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	4,464,286.45	4,756,662.44
Aportacion intereses Municipio				<u>317,267,113.12</u>	<u>317,559,489.11</u>
1.1% Ret. Seg de Vida	414,760.63	384,348.93			
2.5% Ret mensual trabajador	942,635.35	873,519.40			
7.5% Aport mensual Municipio	2,829,609.36	2,620,558.20			
	<u>4,187,005.34</u>	<u>3,878,426.53</u>			
Total de Activos	<u>541,504,838.61</u>	<u>537,610,209.26</u>	Total de Patrimonio	<u>541,504,838.61</u>	<u>537,610,209.26</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 PRESIDENYA
 L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

COMITÉ TÉCNICO

[Handwritten signature]
 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 JUNIO DE 2016

	jun-16	may-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	44,505.00	145.74
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	60.94	22,284.00
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)	23,116.87	1,902.20
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo	38,714.46	317,438.47
Contrato 58232 Cuentas Individuales	1,381,761.73	5,361,184.09
Contrato 58234 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)	200,504.25	882,259.90
Otros Ingresos Financieros		-
Total de Ingresos	<u>1,688,663.25</u>	<u>6,585,214.40</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota 2)	1,765,004.46	5,220.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 3)	51,287.29	50,670.90
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 4)	<u>164,747.49</u>	<u>633,868.39</u>
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>1,981,039.24</u>	<u>689,759.29</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>- 292,375.99</u>	<u>5,895,455.11</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 VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

JUNIO 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	27,988,655.67		4,756,662.44		32,745,318.11
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			292,375.99	-	292,375.99
Saldo Neto Patrimonio 2015	224,237,725.49	310,040,788.29	7,226,324.83	-	541,504,838.61

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 JUNIO DE 2016

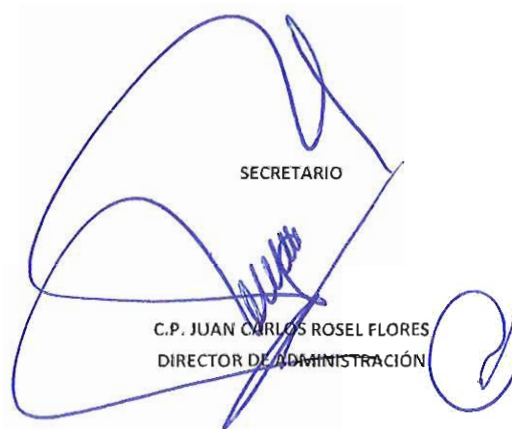
	jun-16	may-16
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</i>		
<i>Origen</i>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,688,663.25	6,585,214.40
Otros Ingresos Financieros		-
<i>Aplicación</i>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	1,765,004.46	5,220.00
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	51,287.29	50,670.90
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	164,747.49	633,868.39
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</i>	<u>- 292,375.99</u>	<u>5,895,455.11</u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</i>		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	27,988,655.67	23,801,650.33
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</i>	<u>8,065,431.87</u>	<u>7,743,761.41</u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</i>		
<i>Aplicación</i>		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	4,187,005.34	3,878,426.53
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</i>	<u>4,187,005.34</u>	<u>3,878,426.53</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>3,586,050.54</u>	<u>9,760,789.99</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	533,731,782.73	523,970,992.74
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	537,317,833.27	533,731,782.73

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 JUNIO 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	605,680.95	0.00	164,747.49	440,933.46	164,747.49
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	533,126,101.78	5,567,089.78	1,816,291.75	536,876,899.81	-3,750,798.03
1.1.2 <u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,878,426.53	4,187,005.34	3,878,426.53	4,187,005.34	-308,578.81

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
 AÑO 2016

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.31/2015															509,051,896.49
ENERO		425,648.85	976,454.49	2,734,100.56	195,292.89	1,252,785.56		5,598,293.41	49,084.62				0.01	49,084.83	514,601,105.07
FEBRERO		357,767.42	813,107.38	2,276,700.63	162,621.48	4,833.37		3,815,030.31	0.00		304,026.76			304,026.76	517,912,108.62
MARZO		366,333.23	882,574.28	2,471,207.96	176,514.86	17,291.64	0.20	3,825,922.19	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
MAYO		385,051.84	870,570.76	2,437,588.13	174,114.15	6,585,214.40		10,450,549.28	50,875.00	0.00	633,868.39	5228.00	0.00	689,759.29	533,731,762.73
JUNIO		384,348.93	873,519.40	2,445,854.32	174,703.88	1,588,863.25		5,587,589.78	51,275.29	1,765,004.46	164,747.49	0.00	12.03	1,981,039.24	537,317,833.27
SUMA	-	2,358,730.17	5,360,730.04	15,010,044.12	1,072,146.00	9,564,500.19	0.20	33,366,150.72	300,686.03	3,530,008.92	1,264,223.06	5,220.00	25.93	5,100,213.94	537,317,833.27

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



INGRESOS

Nota 1:

Se registran los intereses de Junio 2016 del Fiduciario y los que se generaron por el cambio de Inversión de los Recursos del patrimonio del Fideicomiso en el Fondo Bnmgb1 (Banamex Gubernamental):

Intereses Banamex Fiduciario correspondientes al mes de Junio 2016	
Contrato 503088-7 Riesgo de Trabajo	44,505.00
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	60.94
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida (Fondo Estabilizador)	23,116.87
	<u>67,682.81</u>

Intereses Accval correspondientes al mes de Junio 2016	
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo	38,714.46
Contrato 58232 Cuentas Individuales	1,381,761.73
Contrato 58234 Municipio de Mérida(Fondo Estabilizador)	200,504.25
	<u>1,620,980.44</u>

EGRESOS:

Nota 2:

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 01 de Abril al 30 de Junio de 2016, por la cantidad de \$1,765,004.46

Nº DE POLIZA	ASUNTO	IMPORTE
P-582001	PERIODO 31/03/2016 A 30/04/2016	\$ 503,418.92
P-582001	PERIODO 30/04/2016 A 31/05/2016	\$ 503,418.92
P-582001	PERIODO 31/05/2016 A 30/06/2016	\$ 503,418.92
P-582001	PERIODO 31/03/2016 A 30/04/2016	\$ 84,915.90
P-582001	PERIODO 30/04/2016 A 31/05/2016	\$ 84,915.90
P-582001	PERIODO 31/05/2016 A 30/06/2016	\$ 84,915.90
		<u>\$ 1,765,004.46</u>

Nota 3:

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

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comisión manejo de cuenta de Mayo 2016	51,275.29
Otras Comisiones	12.00
Total	<u>51,287.29</u>

Nota 4:

Los pagos a fideicomisarios corresponden a retro de trabajadores, aplicado a la cuenta de cheques de Banamex, como a continuación se relaciona:

Cuenta de Cheques Banamex

Pago a 1 Fideicomisario Sustituto (Fallecido)	27,449.84
Pago a 9 Fideicomisarios (Traspaso)	137,297.65
Total	<u>\$ 164,747.49</u>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

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

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



J U N I 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 JUNIO 2016

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
jun-16	414,760.63	942,635.35	2,640,968.74	188,640.62	4,187,005.34
TOTAL	414,760.63	942,635.35	2,640,968.74	188,640.62	4,187,005.34

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