



Mérida

Ciudad Blanca

ESTABLECIDA EN 1541

1070

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

OFS-2015-256

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Merida, Yucatán, a 18 de Noviembre de 2015

Clasificación: PB

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.-

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
18 NOV 2015
FIRMA Olya HORA: 13:26

Por este medio me permito hacer entrega de los Estados Financieros y sus notas del mes de OCTUBRE del año 2015, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre de 2015.
- Estado de Actividades del 01 al 31 de Octubre de 2015.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 31 de Octubre de 2015.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 31 de Octubre de 2015.
- 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 2015 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
"473 Años de Nobleza y Lealtad"

AL GOBIERNO SUPLENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
2014-2017
ASEY
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

18 NOV. 2015

Vo. Bo. 2
Hora: 11:55

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

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

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. RITA MARIA SUAREZ ALCOCER.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN.
C.C.P. ARCHIVO.

Copia

OCTUBRE
2015



Sistema Individual de Retiro
y Jubilación Municipal
"SIRJUM"

ESTADOS
FINANCIEROS
OCTUBRE 2015



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

<u>ACTIVO</u>	oct-15	sep-15	<u>PATRIMONIO</u>	oct-15	sep-15
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	184,924,218.44	181,032,801.21
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	750,680.56	559,806.89	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7			1.1% Retención seguro de vida	371,578.24	379,632.12
Contrato 503087-9			2.5% Retención mensual al trabajador	844,488.19	862,791.55
Contrato 160715-2			7.5% Aportación mensual Municipio	2,533,464.57	2,588,375.25
	<u>750,680.56</u>	<u>559,806.89</u>		<u>3,749,531.00</u>	<u>3,830,798.92</u>
			Aportaciones aplicadas		
Inversiones Temporales			Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7	23,982,603.79	23,751,789.22	1.1% Retención seguro de vida	379,632.12	385,640.83
Contrato 503087-9	406,062,530.27	402,228,108.87	2.5% Retención mensual al trabajador	862,791.55	876,444.10
Contrato 160715-2	71,718,357.89	70,924,890.50	7.5% Aportación mensual Municipio	2,588,374.65	2,629,332.30
	<u>501,763,491.95</u>	<u>496,904,788.59</u>		<u>3,830,798.32</u>	<u>3,891,417.23</u>
	502,514,172.51	497,464,595.48	Patrimonio Generado		
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			Resultado de Ejercicios Anteriores	310,040,788.29	310,040,788.29
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. ^(NOTA 1)			Resultado del Ejercicio	3,718,367.46	2,499,588.75
Municipio de Mérida				<u>313,759,155.75</u>	<u>312,540,377.04</u>
Aportacion intereses Municipio					
1.1% Ret. Seg de Vida	371,578.24	379,632.12			
2.5% Ret mensual trabajador	844,488.19	862,791.55			
7.5% Aport mensual Municipio	2,533,464.57	2,588,375.25			
	<u>3,749,531.00</u>	<u>3,830,798.92</u>			
Total de Activos	<u><u>506,263,703.51</u></u>	<u><u>501,295,394.40</u></u>	Total de Patrimonio	<u><u>506,263,703.51</u></u>	<u><u>501,295,394.40</u></u>

PRESIDENTA

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

COMITÉ TÉCNICO

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 31 DE OCTUBRE DE 2015


	oct-15	sep-15
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	58,256.24	71,369.16
Contrato 503087-9	986,442.06	1,209,219.10
Contrato 160715-2	174,080.48	212,730.44
Otros Ingresos Financieros	-	-
Total de Ingresos	1,218,778.78	1,493,318.70
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.07	47,408.83
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	0.07	47,408.83
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,218,778.71	1,445,909.87

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 OCTUBRE DE 2015

OCTUBRE 2015

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 2014	151,027,408.83	304,533,190.95	5,507,597.34	-	461,068,197.12
Patrimonio Neto del Ejercicio	41,477,138.93		2,499,588.75		43,976,727.68
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,218,778.71	-	1,218,778.71
Saldo Neto Patrimonio 2015	192,504,547.76	304,533,190.95	9,225,964.80	-	506,263,703.51

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 OCTUBRE DE 2015

	oct-15	sep-15
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros	1,218,778.78	1,493,318.70
Otros Ingresos Financieros		
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Serv.		0.00
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	0.07	47,408.83
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	1,218,778.71	1,445,909.87
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	41,477,138.93	37,727,608.53
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	7,580,329.32	7,722,216.15
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	3,749,531.00	3,830,798.92
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	3,749,531.00	3,830,798.92
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,049,577.03	5,337,327.10
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	497,464,595.48	492,127,268.38
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	502,514,172.51	497,464,595.48

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

C.P. JUAN CARLOS ROSSEL 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 OCTUBRE DE 2015

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	559,806.89	190,873.67		750,680.56	-190,873.67
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	496,904,788.59	5,049,577.10	190,873.74	501,763,491.95	-4,858,703.36
1.1.2 <u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,830,798.92	3,749,531.00	3,830,798.92	3,749,531.00	81,267.92

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 2015

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

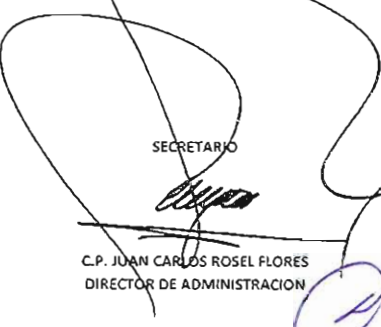
FECHA	APORTACION MUNICIPIO	CAPITAL CONTRIBUIDO			INTERESES GENERADOS	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	COMISIONES BANCARIAS	PRIMA SEGURO DE VIDA	PAGO A FIDEICOMISARIOS	PAGO A TERCEROS	OTROS CARGOS Y COMISIONE	SUMA EGRESOS	SALDOS
		1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO										
SALDO DIC.31/2014														461,068,197.12
ENERO		375,659.97	853,864.67	2,561,594.01	1,107,547.77	-	4,898,666.42	44,355.72	0.00	84,664.70		120.72	129,141.14	465,837,722.40
FEBRERO		355,878.79	808,463.80	2,425,391.40	1,062,511.79	0.06	4,652,245.84	44,730.78	754,343.90	238,459.67		315.52	1,037,849.87	469,452,118.37
MARZO		363,746.88	826,699.53	2,480,098.59	1,230,630.74	0.05	4,901,175.79	45,157.05	1,508,687.80	221,910.03		284.20	1,776,039.08	472,577,255.08
ABRIL		367,881.90	836,084.40	2,508,253.20	1,158,783.45	-	4,871,002.95	45,464.56	754,343.90	0.00		-664.62	799,143.84	476,649,114.19
MAYO		389,293.05	884,743.12	2,654,229.36	1,120,409.43	-	5,048,674.96	45,851.92	754,343.90	15,610.04		14.04	815,819.90	480,881,969.25
JUNIO		361,515.98	821,616.98	2,484,852.02	1,269,818.60	0.02	4,917,803.60	46,222.13	1,366,590.68	19,817.18		13.92	1,432,643.91	484,367,128.94
JULIO		363,908.49	827,054.72	2,481,164.16	1,231,707.47	-	4,903,834.84	46,676.57	0.00	124,862.14	0.00	0.16	171,538.87	489,099,424.91
AGOSTO		395,747.52	899,412.46	2,698,237.38	962,162.14	-	4,955,559.50	47,010.91	1,508,687.80	372,003.40	0.00	13.92	1,927,716.03	492,127,268.35
SEPTIEMBRE		385,640.83	876,444.10	2,629,332.30	1,493,318.70	-	5,384,735.93	47,408.77	0.00	0.00	0.00	0.06	47,408.83	497,464,595.48
OCTUBRE		379,632.12	862,791.55	2,588,374.65	1,218,778.78	-	5,049,577.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	502,514,172.51
SUMA	-	3,738,905.53	8,497,175.33	25,491,527.07	11,855,668.07	0.13	49,583,276.93	412,878.41	6,646,997.98	1,077,227.16		97.99	8,137,301.54	502,514,172.51

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 ADMINISTRACION



OCTUBRE DE 2015

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 2015

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
oct-15	371,578.24	844,488.19	2,364,566.94	168,897.63	3,749,531.00
TOTAL	371,578.24	844,488.19	2,364,566.94	168,897.63	3,749,531.00

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 