



Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2015-2018

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

OFS-2016-012

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

000135

Mérida, Yucatán, a 13 de Enero de 2016

Clasificación: PB

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
19 ENE 2016

FIRMA Olga HORA 9:34

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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
ASEY
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

18 ENE. 2016

Vo. Bo. [Signature]
Hora: 10:39

AT'N: C.P.C. RENÉ HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA
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 DICIEMBRE del año 2015, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2015.
- Estado de Actividades del 01 al 31 de Diciembre de 2015.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 31 de Diciembre de 2015.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 31 de Diciembre de 2015.
- 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 Diciembre 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
"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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
19 ENE 2016
10:14 am
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. RITA MARIA SUAREZ ALCOCER.- SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN.
C.C.P. ARCHIVO.

[Signature]

CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
19 ENE 2016
9:30
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
copia

[Signature]

DICIEMBRE
2015



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”


ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 2015

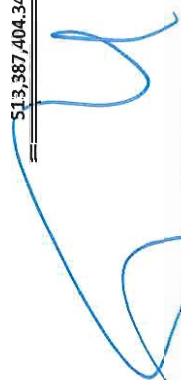


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

<u>ACTIVO</u>	dic-15	nov-15	<u>PATRIMONIO</u>	dic-15	nov-15
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes			Patrimonio Contribuido		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	192,504,547.76	188,755,016.76
Cuenta 47930034246	839,463.18	477,181.42	Aportaciones pendientes por aplicar		
Contrato 503088-7			Aportación intereses Municipio	429,649.89	371,081.54
Contrato 503087-9			1.1% Retención seguro de vida	976,464.49	843,360.13
Contrato 160715-2			2.5% Retención mensual al trabajador	2,929,393.47	2,530,080.39
	839,463.18	477,181.42	7.5% Aportación mensual Municipio	4,335,507.85	3,744,522.06
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7	24,446,684.72	24,212,843.84	Aportación intereses Municipio	371,081.54	371,578.24
Contrato 503087-9	413,734,009.37	410,469,861.41	1.1% Retención seguro de vida	843,360.13	844,488.19
Contrato 160715-2	70,031,739.22	70,588,050.11	2.5% Retención mensual al trabajador	2,530,080.39	2,533,464.57
	508,212,433.31	505,270,755.36	7.5% Aportación mensual Municipio	3,744,522.06	3,749,531.00
	508,051,896.49	505,747,936.78	Patrimonio Generado		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Resultado de Ejercicios Anteriores	310,040,788.29	310,040,788.29
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (Nota 1)			Resultado del Ejercicio	2,762,038.38	3,202,600.73
Municipio de Mérida				312,802,826.67	313,243,389.02
Aportación intereses Municipio	429,649.89	371,081.54	Total de Patrimonio	513,387,404.34	509,492,458.84
1.1% Ret. Seg de Vida	976,464.49	843,360.13			
2.5% Ret mensual trabajador	2,929,393.47	2,530,080.39			
7.5% Aport mensual Municipio	4,335,507.85	3,744,522.06			
	513,387,404.34	509,492,458.84			
Total de Activos	513,387,404.34	509,492,458.84			

COMITÉ TÉCNICO


 PRESIDENTA
 L.A.F. LATORA CRISTINA MUNOZ MOLINA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL


 SECRETARIO
 C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SR



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

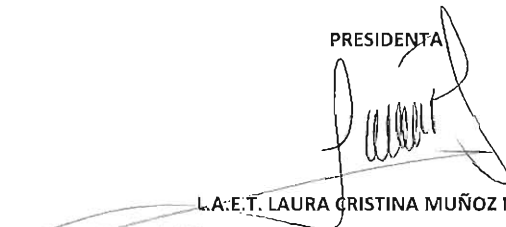
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	dic-15	nov-15
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	65,168.87	61,342.41
Contrato 503087-9	1,104,637.01	1,039,432.15
Contrato 160715-2	188,832.95	181,601.16
Otros Ingresos Financieros	6.74	
Total de Ingresos	1,358,645.57	1,282,375.72
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota1)	1,530,455.70	1,590,452.43
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 2)	144,887.93	13.98
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota3)	123,864.29	207,676.04
Total de Gastos y Otras Perdidas	1,799,207.92	1,798,142.45
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	- 440,562.35	- 515,766.73

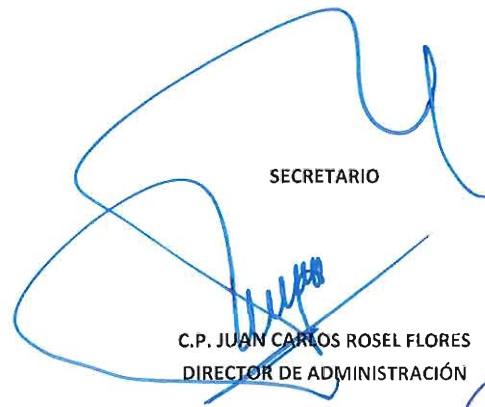
Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DICIEMBRE	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	49,557,168.84	-	3,202,600.73	-	52,759,769.57
		Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	440,562.35	-	440,562.35
		Saldo Neto Patrimonio 2015	200,584,577.67	304,533,190.95	8,269,635.72	-	513,387,404.34

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA


L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUNOZ-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 DICIEMBRE DE 2015

	dic-15	nov-15
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	1,358,638.83	1,282,375.72
Otros Ingresos Financieros	<u>6.74</u>	
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv.	1,530,455.70	1,590,452.43
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	144,887.93	13.98
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	<u>123,864.29</u>	<u>207,676.04</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	- 440,562.35	- 515,766.73
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	<u>45,221,660.99</u>	<u>45,221,660.99</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	8,080,029.91	7,494,053.06
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	<u>4,335,507.85</u>	<u>3,744,522.06</u>
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	4,335,507.85	3,744,522.06
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,303,959.71	3,233,764.27
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	505,747,936.78	502,514,172.51
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	509,051,896.49	505,747,936.78

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




52

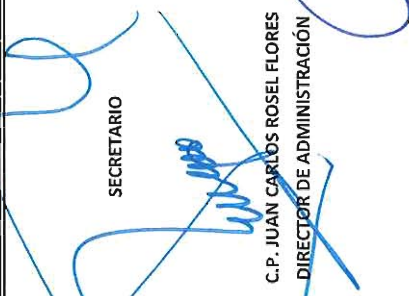


MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1			2			3			4(1+2-3)			(1-4)		
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO										
1 ACTIVO															
1.1 ACTIVO CIRCULANTE															
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</i>															
1.1.1 Bancos	477,181.42	486,146.05	123,864.29	839,463.18	-362,281.76										
1.1.1.2 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	505,270,755.36	5,103,167.63	2,161,489.68	508,212,433.31	-2,941,677.95										
1.1.1.4 <i>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</i>															
1.1.2 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,744,522.06	4,335,507.85	3,744,522.06	4,335,507.85	-590,985.79										


 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




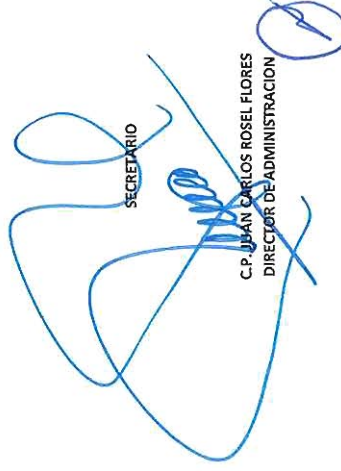
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 AÑO 2015

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 COMISIONES	SUMA EGRESOS	SALDOS
		1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7.5% APORT. MUNICIPIO										
SALDO DIC.31/2014														
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	461,068,197.12
FEBRERO		355,678.79	808,483.80	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	1,037,649.87	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	1,776,039.06	472,577,255.08
ABRIL		367,861.90	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		369,293.05	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	480,861,969.25
JUNIO		361,515.98	821,616.98	2,484,852.02	1,269,816.60	0.02	4,917,803.60	46,222.13	1,368,590.88	19,817.18		13.92	1,432,643.91	484,367,128.94
JULIO		363,906.49	827,054.72	2,481,164.16	1,231,707.47	-	4,903,634.64	46,676.57	0.00	124,862.14		0.16	171,538.87	488,099,424.91
AGOSTO		395,747.52	899,412.46	2,698,237.98	962,162.14	-	4,955,559.50	47,010.91	1,508,687.80	372,003.40		13.92	1,927,716.03	492,127,268.38
SEPTIEMBRE		385,640.83	876,444.10	2,629,332.30	1,493,316.70	-	5,364,735.93	47,408.77	0.00	0.00		0.06	47,408.83	497,464,595.48
OCTUBRE		379,632.12	862,791.55	2,588,374.65	1,216,778.78	-	5,049,577.10	0.00	0.00	0.00		0.07	0.07	502,514,172.51
NOVIEMBRE		371,578.24	844,468.19	2,533,464.57	1,282,375.72	-	5,031,906.72	144,874.01	1,590,452.43	207,676.04		13.96	1,796,142.45	505,747,935.78
DICIEMBRE		371,081.54	843,360.13	2,530,080.39	1,358,638.83	6.74	5,103,167.63	144,874.01	1,530,455.70	123,864.29		13.92	1,799,207.92	509,051,896.49
SUMA		4,481,555.31	10,185,023.65	30,556,072.03	14,496,683.42	6.87	59,718,351.28	557,752.42	9,767,906.11	1,408,867.49	-	125.89	11,734,651.91	509,051,896.49

COMITÉ TÉCNICO


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


 SECRETARIO
 C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



EGRESOS:

Nota 1:

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 Noviembre de 2015 al 31 de Diciembre de 2015, por la cantidad de \$1'530,455.70

Nº DE POLIZA	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	IMPORTE
P-5820002	PERIODO 01/11/2015 A 30/11/2015	\$ 598,522.55
P-5820002	PERIODO 01/11/2015 A 30/11/2015	\$ 166,705.30
P-5820002	PERIODO 01/12/2015 A 31/12/2015	\$ 598,522.55
P-5820002	PERIODO 01/12/2015 A 31/12/2015	\$ 166,705.30
Total pagado Seguro de vida		\$ 1,530,455.70

Nota 2:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2015 y otros cargos, por las cantidades siguientes:

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comisión manejo de cuenta de Septiembre, Octubre y Noviembre 2015	144,874.01
Comisión por transferencia electronica	13.92
Total	144,887.93

Nota 3:

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 (Traspaso)	123,864.29
Total	\$ 123,864.29

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



D I C I E M B R E D E 2 0 1 5

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 Diciembre 2015

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.6% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
dic-15	429,649.89	976,464.49	2,734,100.58	195,292.89	4,335,507.85
TOTAL	429,649.89	976,464.49	2,734,100.58	195,292.89	4,335,507.85

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