



Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2015-2016

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

OFS-2016-068

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 15 de Marzo de 2016

Clasificación: PB

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
21 MAR 2016
REGISTRO

FIRMA *[Signature]* HORA: 9:47

AUDITORIA 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
18 MAR 2016

RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA
PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA
HORA: 12:29 No. Ho. *[Signature]*
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

001064

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 FEBRERO del año 2016, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 29 de Febrero de 2016.
- Estado de Actividades del 01 al 29 de Febrero de 2016.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 29 de Febrero de 2016.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 29 de Febrero 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 29 de Febrero 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
RECIBIDO
22 MAR 2016
DIRECCION DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL

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
22 MAR 2016
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
RECIBIDA
22 MAR 2016
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
copia

[Handwritten mark]

FEBRERO

2016



Sistema Individual de Retiro
y Jubilación Municipal
“SIRJUM”

ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 2016



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
 FIDEICOMISO F-160715-2
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

<u>ACTIVO</u>	feb-16	ene-16	<u>PATRIMONIO</u>	feb-16	ene-16
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>	0		Aportaciones Acumuladas	200,584,577.67	196,249,069.82
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	535,436.42	839,463.18	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7			1.1% Retención seguro de vida	388,333.23	357,767.42
Contrato 503087-9			2.5% Retención mensual al trabajador	882,574.28	813,107.38
Contrato 160715-2			7.5% Aportación mensual Municipio	2,647,722.84	2,439,322.14
	<u>535,436.42</u>	<u>839,463.18</u>		<u>3,918,630.35</u>	<u>3,610,196.94</u>
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7	24,865,557.97	24,702,718.77	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9	421,566,860.58	418,472,915.87	1.1% Retención seguro de vida	357,767.42	429,649.89
Contrato 160715-2	70,944,253.65	70,586,007.25	2.5% Retención mensual al trabajador	813,107.38	976,464.49
	<u>517,376,672.20</u>	<u>513,761,641.89</u>	7.5% Aportación mensual Municipio	2,439,322.14	2,929,393.47
	517,912,108.62	514,601,105.07		<u>3,610,196.94</u>	<u>4,335,507.85</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	914,507.34	1,213,700.73
Aportacion Intereses Municipio				<u>313,717,334.01</u>	<u>314,016,527.40</u>
1.1% Ret. Seg de Vida	388,333.23	357,767.42			
2.5% Ret mensual trabajador	882,574.28	813,107.38			
7.5% Aport mensual Municipio	2,647,722.84	2,439,322.14			
	<u>3,918,630.35</u>	<u>3,610,196.94</u>			
Total de Activos	<u>521,830,738.97</u>	<u>518,211,302.01</u>	Total de Patrimonio	<u>521,830,738.97</u>	<u>518,211,302.01</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 29 DE FEBRERO DE 2016

	feb-16	ene-16
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	217.72	60,741.14
Contrato 503087-9	4,136.67	1,028,341.46
Contrato 160715-2	478.98	173,702.96
Otros Ingresos Financieros	-	-
Total de Ingresos	<u>4,833.37</u>	<u>1,262,785.56</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	49,084.83
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 1)	<u>304,026.76</u>	<u>0.00</u>
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>304,026.76</u>	<u>49,084.83</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>- 299,193.39</u>	<u>1,213,700.73</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 29 DE FEBRERO DE 2016

FEBRERO 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	11,864,335.14		1,213,700.73		13,078,035.87
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			299,193.39	- -	299,193.39
Saldo Neto Patrimonio 2015	208,113,404.96	310,040,788.29	3,676,545.72	-	521,830,738.97

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 29 DE FEBRERO DE 2016

	feb-16	ene-16
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, credits, bonos y otros	4,833.37	1,262,785.56
Otros Ingresos Financieros		
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.		
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	0.00	49,084.83
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	304,026.76	
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	- 299,193.39	1,213,700.73
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	7,945,704.79	4,335,507.85
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	7,528,827.29	7,945,704.79
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	3,918,630.35	3,610,196.94
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	3,918,630.35	3,610,196.94
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,311,003.55	5,549,208.58
Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio	514,601,105.07	509,051,896.49
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	517,912,108.62	514,601,105.07

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 29 DE FEBRERO 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	839,463.18		304,026.76	535,436.42	304,026.76
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 93 meses)	513,761,641.89	3,615,030.31	0.00	517,376,672.20	-3,615,030.31
1.1.2	<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,610,196.94	3,918,630.35	3,610,196.94	3,918,630.35	-308,433.41

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															509,061,896.49
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	614,601,105.07
FEBRERO	3,918,630.35	357,767.42	813,107.38	2,276,700.66	162,621.48	4,833.37		7,533,660.66	0.00		304,026.76			304,026.76	521,830,738.97
SUMA	-	787,417.31	1,789,571.87	5,010,801.24	357,914.37	1,267,618.93	-	13,131,954.07	49,084.82	-	304,026.76	-	0.01	353,111.59	521,830,738.97

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:

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 1 fideicomisarios (Fallecidos)	42,428.75
Pago a 15 fideicomisarios (Traspaso)	261,598.01
Total	<u>\$ 304,026.76</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



F E B R E R 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 FEBRERO 2016

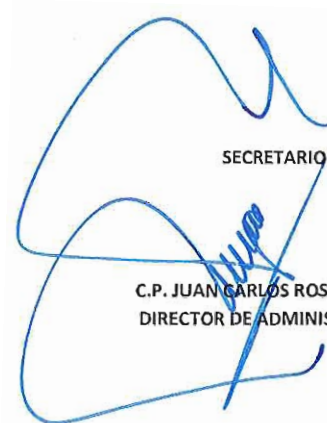
APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
feb-16	388,333.23	882,574.28	2,471,207.98	178,514.86	3,918,630.35
TOTAL	388,333.23	882,574.28	2,471,207.98	178,514.86	3,918,630.35

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

o

o

