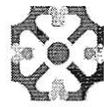


AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
19 ABR 2016
FIRMA *alg* HORA 8:54



Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2015 2018

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

OFS-2016-080

001571

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 13 de Abril 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 2010-2017
ASEY
18 ABR 2016
RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA
HORA: 10:58 Gm.
H. 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 MARZO del año 2016, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

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

ATENTAMENTE
"474 Años de Nobleza y Lealtad"

Laura Cristina Muñoz Molina
L.A.E.F. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO SIRJUM

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
19 ABR 2016
10:22
DIRECCION DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL

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
8:27
19 ABR 2016
Alf

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
10:24 AM copia
19 ABR 2016
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

MARZO
2016



Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM”

ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2016



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

<u>ACTIVO</u>	mar-16	feb-16	<u>PATRIMONIO</u>	mar-16	feb-16
<u>Activo Circulante</u>			<u>Patrimonio Contribuido</u>		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones Acumuladas	204,194,774.61	200,584,577.67
Bancos			Aportaciones pendientes por aplicar		
Cuenta 47930034246	373,806.00	535,436.42	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7			1.1% Retención seguro de vida	415,578.86	388,333.23
Contrato 503087-9			2.5% Retención mensual al trabajador	944,493.73	882,574.28
Contrato 160715-2			7.5% Aportación mensual Municipio	2,833,481.19	2,647,722.84
	<u>373,806.00</u>	<u>535,436.42</u>		<u>4,193,553.78</u>	<u>3,918,630.35</u>
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7	25,042,406.24	24,865,557.97	Aportación intereses Municipio		
Contrato 503087-9	424,927,337.55	421,566,860.58	1.1% Retención seguro de vida	388,333.23	357,767.42
Contrato 160715-2	69,478,536.07	70,944,253.65	2.5% Retención mensual al trabajador	882,574.28	813,107.38
	<u>519,448,279.86</u>	<u>517,376,672.20</u>	7.5% Aportación mensual Municipio	2,647,722.84	2,439,322.14
	519,822,085.86	517,912,108.62		<u>3,918,630.35</u>	<u>3,610,196.94</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	- 1,094,145.77	914,507.34
Aportacion intereses Municipio				<u>311,708,680.90</u>	<u>313,717,334.01</u>
1.1% Ret. Seg de Vida	415,578.86	388,333.23			
2.5% Ret mensual trabajador	944,493.73	882,574.28			
7.5% Aport mensual Municipio	2,833,481.19	2,647,722.84			
	<u>4,193,553.78</u>	<u>3,918,630.35</u>			
Total de Activos	<u>524,015,639.64</u>	<u>521,830,738.97</u>	Total de Patrimonio	<u>524,015,639.64</u>	<u>521,830,738.97</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 31 DE MARZO DE 2016

	mar-16	feb-16
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7	333.21	217.72
Contrato 503087-9	6,694.71	4,136.67
Contrato 160715-2	10,263.72	478.98
Otros Ingresos Financieros	0.20	-
Total de Ingresos	<u>17,291.84</u>	<u>4,833.37</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. ^(NOTA 1)	1,765,004.46	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(NOTA 2)	99,310.07	0.00
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 3)	<u>161,630.42</u>	<u>304,026.76</u>
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>2,025,944.95</u>	<u>304,026.76</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>- 2,008,653.11</u>	<u>- 299,193.39</u>

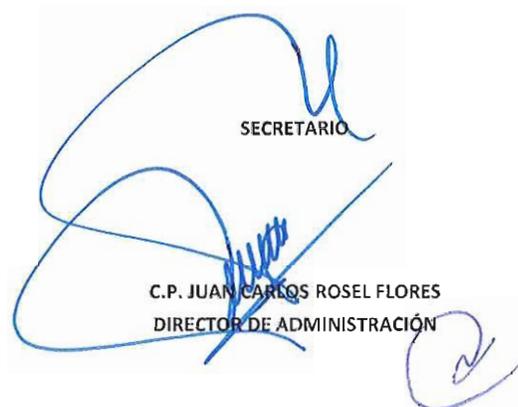
Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

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 MARZO DE 2016

MARZO 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	16,057,888.92		914,507.34		16,972,396.26
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		-	2,008,653.11	- -	2,008,653.11
Saldo Neto Patrimonio 2015	212,306,958.74	310,040,788.29	1,667,892.61	-	524,015,639.64

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 MARZO DE 2016

	mar-16	feb-16
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	17,291.64	4,833.37
Otros Ingresos Financieros	0.20	
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	1,765,004.46	
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	99,310.07	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	161,630.42	304,026.76
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	- 2,008,653.11	- 299,193.39
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
	8,112,184.13	7,945,704.79
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	8,112,184.13	7,528,827.29
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente		
	4,193,553.78	3,918,630.35
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	4,193,553.78	3,918,630.35
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,909,977.24	3,311,003.55
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	517,912,108.62	514,601,105.07
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	519,822,085.86	517,912,108.62

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

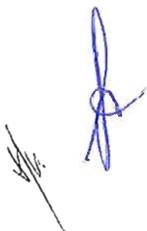


L.A.E.T. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
 DIRECTORA DE FINANIZAS Y TESORERA MUNICIPAL

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 MARZO 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 Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.1 Bancos	535,436.42		161,630.42	373,806.00	161,630.42
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	517,376,672.20	3,935,922.19	1,864,314.53	519,448,279.86	-2,071,607.66
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,918,630.35	4,193,553.78	3,918,630.35	4,193,553.78	-274,923.43

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		429,649.89	976,464.49	2,734,100.58	195,292.89	1,262,785.56		5,598,293.41	49,064.82				0.01	49,084.83	514,601,105.07
FEBRERO		357,767.42	813,107.38	2,275,700.66	162,621.48	4,833.37		3,615,030.31	0.00		304,029.76			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	99,298.15	1,785,004.46	161,630.42		13.92	2,025,944.95	519,822,085.88
SUMA	-	1,175,750.54	2,672,146.15	7,482,009.22	534,429.23	1,284,910.57	0.20	13,149,245.91	148,380.97	1,785,004.46	465,657.18	-	13.93	2,379,056.54	519,822,085.86

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 R Z O D E 2 0 1 6

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 Enero al 31 de Marzo de 2016, por la cantidad de \$1,765,004.46

Nº DE POLIZA	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	IMPORTE
P-582001	PERIODO 01/01/2016 A 31/01/2016	\$ 503,418.92
P-582001	PERIODO 31/01/2016 A 29/02/2016	\$ 503,418.92
P-582001	PERIODO 29/02/2016 A 31/03/2016	\$ 503,418.92
P-582001	PERIODO 01/01/2016 A 31/01/2016	\$ 84,915.90
P-582001	PERIODO 31/01/2016 A 29/02/2016	\$ 84,915.90
P-582001	PERIODO 29/02/2016 A 31/03/2016	\$ 84,915.90
Total pagado Seguro de vida		\$ 1,765,004.46

Nota 2:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2016 y otros cargos, por las cantidades siguientes:

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comisión manejo de cuenta de Enero y Febrero 2016	99,296.15
Otras Comisiones	13.92
Total	<u>99,310.07</u>

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 4 fideicomisarios (Traspaso)	161,630.42
Total	<u>\$ 161,630.42</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



M A R Z 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 MARZO 2016

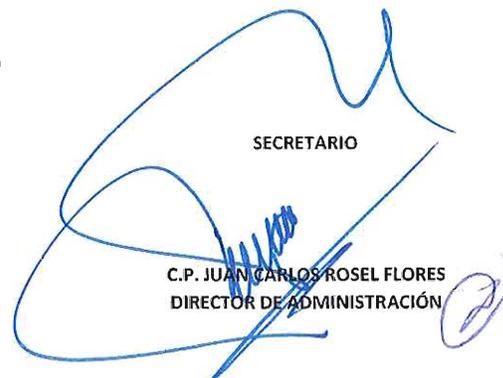
APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
mar-16	415,578.86	944,493.73	2,644,582.45	188,898.74	4,193,553.78
TOTAL	415,578.86	944,493.73	2,644,582.45	188,898.74	4,193,553.78

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

