Mérida
Ciudad Blanca
AYUNTAMIENTO 2015-2018

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
21 DIC 2016
FIRMA Olga HORA 9:08

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

OFS-2016-300

004767

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 2010-2017
ASEY
20 DIC 2016
RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA
HORA 11:48 Vo. Bo.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Mérida, Yucatán, a 14 de Diciembre de 2016

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.-

Por este medio me permito hacer entrega de los Estados Financieros y sus notas del mes de NOVIEMBRE del año 2016, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 30 de Noviembre de 2016.
- Estado de Actividades del 01 al 30 de Noviembre de 2016.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 30 de Noviembre de 2016.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 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
10:14am
21 DIC 2016
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

ATENTAMENTE
"474 Años de Nobleza y Lealtad"

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO SIRJUM

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
Teresita
21 DIC 2016
10:13am
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA TÉCNICA

C.C.P. L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA.- 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 XOOL PALOMO.- SECRETARIO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.
C.C.P. ARCHIVO.

Copia

CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
21 DIC 2016
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

NOVIEMBRE
2016

Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2016

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

ACTIVO	nov-16	oct-16
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalantes		
Bancos		
Cuenta 47930034246	440,933.43	441,489.74
Contrato 503088-7	0.98	7.18
Contrato 503087-9	2.45	120.18
Contrato 160715-2	1.98	15.26
	440,938.84	441,632.36
Inversiones Temporales		
Contrato 503088-7 (58233)	27,385,282.18	27,105,641.18
Contrato 503087-9 (58232)	464,479,210.64	459,377,656.45
Contrato 160715-2 (58234)	71,549,873.24	72,759,951.15
	563,414,366.06	559,243,248.78
	563,855,304.90	559,684,881.14
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes		
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (NOTA 1)		
Municipio de Mérida		
Aportacion intereses Municipio		
1.1% Ret. Seg de Vida	397,279.09	387,745.39
2.5% Ret mensual trabajador	902,909.71	881,239.97
7.5% Aport mensual Municipio	2,707,025.82	2,643,719.91
	4,007,214.62	3,912,705.27
Total de Activos	**567,862,519.52**	**563,597,586.41**

PATRIMONIO	nov-16	oct-16
Patrimonio Contribuido		
Aportaciones Acumuladas	236,380,006.49	232,075,091.86
Aportaciones pendientes por aplicar		
Aportación intereses Municipio		
1.1% Retención seguro de vida	397,279.09	387,745.39
2.5% Retención mensual al trabajador	902,909.71	881,239.97
7.5% Aportación mensual Municipio	2,707,025.82	2,643,719.91
	4,007,214.62	3,912,705.27
Aportaciones aplicadas		
Aportación intereses Municipio		
1.1% Retención seguro de vida	387,745.39	426,611.55
2.5% Retención mensual al trabajador	881,239.97	969,575.77
7.5% Aportación mensual Municipio	2,643,719.91	2,908,727.31
	3,912,705.27	4,304,914.63
Patrimonio Generado		
Resultado de Ejercicios Anteriores	312,802,826.67	312,802,826.67
Resultado del Ejercicio	10,759,766.47	10,502,047.98
	323,562,593.14	323,304,874.65
Total de Patrimonio	**567,862,519.52**	**563,597,586.41**

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ADM-REH-PRE/P03-F01

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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

	nov-16	oct-16
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7 Riesgo de Trabajo	103,089.65	228.58
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	5,594.33	4,343.18
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida (Fondo Estabilizador)	45,878.74	482.69
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo	297.16	108,675.42
Contrato 58232 Cuentas Individuales	1,747,130.24	1,840,356.99
Contrato 58234 Municipio de Mérida (Fondo Estabilizador)	228,140.08	292,079.00
Otros Ingresos Financieros		
Total de Ingresos	2,130,130.20	2,246,165.84
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv. (Nota 1)	1,765,004.46	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota 2)	106,850.94	0.00
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones (Nota 3)	556.31	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	1,872,411.71	0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**257,718.49**	**2,246,165.84**

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOVIEMBRE 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	48,050,856.56		10,502,047.98		58,552,904.54
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			257,718.49	-	257,718.49
Saldo Neto Patrimonio 2016	244,299,926.38	310,040,788.29	13,521,804.85	-	**567,862,519.52**

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
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 NOVIEMBRE DE 2016

	nov-16	oct-16
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	2,130,130.20	2,246,165.84
Otros Ingresos Financieros		
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	1,765,004.46	0.00
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	106,850.94	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	556.31	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	***257,718.49***	***2,246,165.84***
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	48,050,856.56	44,043,641.94
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	***7,919,919.89***	***8,217,619.90***
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	4,007,214.62	3,912,705.27
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	***4,007,214.62***	***3,912,705.27***
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,170,423.76**	**6,551,080.47**
Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio	559,684,881.14	553,133,800.67
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	563,855,304.90	559,684,881.14
	0.00	0.00

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
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 NOVIEMBRE 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*					
1.1.1.2	Bancos	441,489.74	0.00	556.31	440,933.43	556.31
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	559,243,391.40	6,042,835.47	1,871,855.40	563,414,371.47	-4,170,980.07
1.1.2	*Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes*					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,912,705.27	4,007,214.62	3,912,705.27	4,007,214.62	-94,509.35

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
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	49,084.82				0.01	49,084.83	514,601,105.07
FEBRERO		357,767.42	813,107.38	2,276,700.66	162,621.48	4,833.37		3,615,030.31	0.00		304,026.76			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	99,296.15	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		383,051.84	870,570.76	2,437,598.13	174,114.15	6,585,214.40	-	10,450,549.28	50,670.90	0.00	633,868.39	5220.00	0.00	689,759.29	533,731,782.73
JUNIO		384,348.93	873,518.40	2,445,854.32	174,703.88	1,688,663.25	-	5,567,089.78	51,275.29	1,765,004.46	164,747.49	0.00	12.00	1,981,039.24	537,317,833.27
JULIO		414,760.63	942,635.35	2,640,968.74	188,640.62	1,748,468.38		5,935,473.72	0.00	588,334.82	229,176.09	0.00	13.92	817,524.83	542,435,782.16
AGOSTO		390,902.62	888,413.81	2,487,958.67	177,682.76	2,141,524.84		6,086,082.70	103,797.50	588,334.82	130,063.26	0.00	13.92	822,209.50	547,699,655.36
SEPTIEMBRE		385,773.71	876,758.70	2,454,924.36	175,351.74	1,887,310.03	-	5,780,118.54	52,685.47	0.00	293,287.76	0.00	0.00	345,973.23	553,133,800.67
OCTUBRE		426,611.55	969,575.77	2,714,812.16	193,915.15	2,246,165.84		6,551,080.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,684,881.14
NOVIEMBRE		387,745.39	881,239.97	2,467,471.92	176,247.99	2,130,130.20		6,042,835.47	106,809.18	1,765,004.46	556.31	0.00	41.76	1,872,411.71	563,855,304.90
SUMA	-	4,364,524.07	9,919,353.64	27,775,779.97	1,983,984.26	19,718,099.48	0.20	63,761,741.62	563,978.18	6,471,683.02	1,917,356.48	5,220.00	95.53	8,958,333.21	563,855,304.90

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

N O V I E M B R E 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 31 de Agosto al 30 de Noviembre de 2016, por la cantidad de $1,765,004.46

Nº DE POLIZA	ASUNTO	IMPORTE
P-582001	PERIODO 31/08/2016 A 30/09/2016	$ 503,418.92
P-582001	PERIODO 31/08/2016 A 30/09/2016	$ 84,915.90
P-582001	PERIODO 30/09/2016 A31/10/2016	$ 503,418.92
P-582001	PERIODO 30/09/2016 A 31/10/2016	$ 84,915.90
P-582001	PERIODO 31/10/2016 A 30/11/2016	$ 503,418.92
P-582001	PERIODO 31/10/2016 A 30/11/2016	$ 84,915.90
	Total	$ 1,765,004.46

Nota 3:

Pagos de Otras Comision por el manejo de cuenta y por pagos de transferencia electronicas por la cantidad siguiente:

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
Comisión manejo de cuenta de Septiembre 2016	53,099.31
Comisión manejo de cuenta de Octubre 2016	53,709.87
Otras Comisiones (Por Transferncias electronicas)	41.76
Total	106,850.94

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL
FIDEICOMISO 160715-2
AÑO 2016

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

N O V I E M B R E 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 continuacion se relaciona:

Deudores Diversos Noviembre 2016

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
nov-16	397,279.09	902,909.71	2,526,557.42	180,468.40	4,007,214.62
TOTAL	397,279.09	902,909.71	2,526,557.42	180,468.40	4,007,214.62

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN