



mérida  
me mueve

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
27 SEP 2019  
8:33 am  
SUBDIRECCION DE CONTACTILIDAD Y ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
26 SEP 2019

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

OFS-2019-249

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 20 de Septiembre de 2019

FIRMA 01/9<sup>na</sup> HORA 11:55

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

AT'N: C.P. MARIO CAN MARÍN, MTRO.  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
PRESENTE.-

Por este medio me permito hacer entrega de los Estados Financieros y sus notas del mes de Agosto del año 2019, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 31 de Agosto de 2019.
- Estado de Actividades del 01 al 31 Agosto de 2019.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 31 de Agosto de 2019.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 31 de Agosto de 2019.
- 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 Agosto de 2019 y el Resumen de Movimientos del Patrimonio del referido Fideicomiso.

Quedó a sus órdenes agradeciéndole de antemano la atención que a no dudar prestará al presente.

104762

**ASEY**

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.

26 SEP. 2019

HORA: 9:59 Vo. Bo. [Firma]

Recepción de Informes de la Cuenta Pública y Correspondencia

ATENTAMENTE  
"477 Años de Nobleza y Lealtad"

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO SIRJUM

**RECIBIDA**  
26 SET. 2019  
11:50  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P. LIC. AQUILES SANCHEZ PÉREZ, MTRO. - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.  
C.C.P. LIC. MARÍA ESTHER PERÉZ LÓPEZ. - SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.  
C.C.P. C.P. GUADALUPE CANCHE CAMARILLO. - SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN.  
C.C.P. C.P. MARÍA ELENA SABIDO VIERA. - SUBDIRECTORA DE POLÍTICA TRIBUTARIA, DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.  
C.C.P. ARCHIVO.

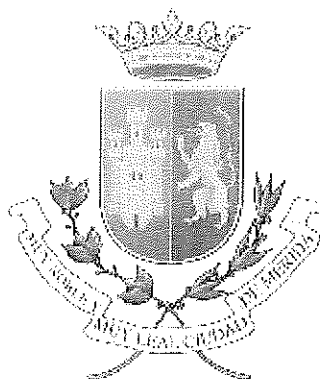
Dirección de Administración. T. (999) 942 0000 Ext. 80044

C. 62 s/n por 61 y 63, Palacio Municipal, Col. Centro, C.P. 97000 Mérida, Yucatán.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
**RECIBIDO**  
27 SEP 2019  
8:44 am  
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA

Copia

merida.gob.mx



**Ayuntamiento de Mérida**  
**2018-2021**

**SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO  
Y JUBILACIÓN MUNICIPAL  
"SIRJUM"**

**ESTADOS FINANCIEROS**  
**AGOSTO 2019**

**PRESIDENTA**

**LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA**

**DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL**

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO.  
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 AGOSTO DE 2019

	ago-19	jul-19
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7 Riesgo de Trabajo	268,398.90	294,952.93
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	4,645,771.78	5,101,852.46
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida <sup>(Fondo Estabilizador)</sup>	541,879.58	609,328.45
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo		
Contrato 58232 Cuentas Individuales		
Contrato 58234 Municipio de Mérida <sup>(Fondo Estabilizador)</sup>		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Total de Ingresos</b>	<u>5,456,050.26</u>	<u>6,006,133.84</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. <sup>(Nota1)</sup>	2,192,143.74	1,087,223.27
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales <sup>(Nota2)</sup>	77,876.25	76,845.23
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones <sup>(Nota 3)</sup>	<u>164,645.14</u>	<u>235,410.43</u>
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<u>2,434,665.13</u>	<u>1,399,478.93</u>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<u>3,021,385.13</u>	<u>4,606,654.91</u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO.  
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 AGOSTO DE 2019



ago-19

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 2018	351,171,268.39	356,656,235.00	45,703,091.24	-	753,530,594.63
Patrimonio Neto del Ejercicio	41,864,399.84		24,655,069.84		66,519,469.68
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			3,021,385.13	-	3,021,385.13
<b>Saldo Neto Patrimonio 2019</b>	<b>393,035,668.23</b>	<b>356,656,235.00</b>	<b>73,379,546.21</b>	<b>-</b>	<b>823,071,449.44</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO.  
 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 AGOSTO DE 2019

	ago-19	jul-19
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	5,456,050.26	6,006,133.84
Otros Ingresos Financieros	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	2,192,143.74	1,087,223.27
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	77,876.25	76,845.23
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	<u>164,645.14</u>	<u>235,410.43</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>	<u><b>3,021,385.13</b></u>	<u><b>4,606,654.91</b></u>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	<u>41,864,399.84</u>	<u>41,488,752.04</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</b>	<u><b>9,501,129.20</b></u>	<u><b>9,103,217.86</b></u>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	<u>4,938,388.50</u>	<u>4,562,740.70</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</b>	<u><b>4,938,388.50</b></u>	<u><b>4,562,740.70</b></u>
<b>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<u><b>7,584,125.83</b></u>	<u><b>9,147,132.07</b></u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	810,548,935.11	801,401,803.04
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	818,133,060.94	810,548,935.11
	- 0.00	- 0.00

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO.  
DIRECTOR DE ADMINISRACIÓN



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

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019

CUENTA CONTABLE		1			2	3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
		SALDO INICIAL			CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	
1	ACTIVO							
1.1	ACTIVO CIRCULANTE							
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo							
1.1.1.1	Bancos	951,491.44				164,645.14	786,846.30	164,645.14
1.1.1.2	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	809,597,443.67			10,018,790.96	2,270,019.99	817,346,214.64	-7,748,770.97
1.1.1.4	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes							
1.1.2	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,562,740.70			4,938,388.50	4,562,740.70	4,938,388.50	-375,647.80
1.1.2.3								

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUÍLES SANCHEZ PENICHE, MTRO.  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN  
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL  
FIDEICOMISO F-160715-2  
AÑO 2019

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	CAPITAL CONTRIBUIDO										SALDOS				
	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		FIDEICOMISARIOS	PAGO A TERCEROS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	SUMA EGRESOS
SALDO DIC.31/2018															
ENERO		470,712.39	1,069,829.98	2,995,523.94	213,966.00	5,393,512.25		10,143,544.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,674,139.19
FEBRERO		449,174.92	1,020,866.93	2,859,427.41	204,173.38	4,908,205.74		9,440,848.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,114,987.57
MARZO		449,523.81	1,021,661.55	2,860,652.34	204,332.31	5,130,768.31		9,666,938.32	0.00	3,684,664.87	44,890.05	0.00	20.88	3,729,575.80	779,052,350.09
ABRIL		453,533.09	1,030,771.25	2,886,159.50	206,154.25	5,689,000.32		10,265,618.41	278.40	0.00	739,424.93	0.00	0.00	739,703.33	788,578,265.17
MAYO		449,130.74	1,020,768.30	2,858,151.24	204,153.66	5,573,760.98		10,105,964.92	509,328.40	5,436,616.83	649,519.68	0.00	0.00	6,595,464.91	792,088,765.18
JUNIO		485,095.93	1,102,507.64	3,087,021.39	220,501.53	5,059,792.60		9,954,919.09	76,460.65	0.00	565,420.58	0.00	0.00	641,881.23	801,401,803.04
JULIO		449,950.72	1,022,631.61	2,863,368.51	204,526.32	6,006,133.84		10,546,611.00	76,845.23	1,087,223.27	235,410.43	0.00	0.00	1,399,478.93	810,548,935.11
AGOSTO		452,156.98	1,027,645.93	2,877,408.60	205,529.19	5,456,050.26		10,018,790.96	77,876.25	2,174,446.54	164,645.14	17,697.20	0.00	2,434,665.13	818,133,060.94
SUMA	-	3,659,278.58	8,516,683.19	23,286,712.93	1,653,336.64	43,217,224.30	-	80,143,235.64	740,788.33	12,382,951.51	2,399,370.81	17,697.20	20.88	15,540,769.33	818,133,060.94

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILAS SANJUEZ PENICHE, MTRO.  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION





A G O S T O 2 0 1 9

**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 Agosto 2019

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
propios	435,298.25	989,329.89	2,770,123.69	197,865.98	4,392,617.81
fora	54,084.97	122,921.43	344,180.00	24,584.29	545,770.69
<b>TOTAL</b>	<b>489,383.22</b>	<b>1,112,251.32</b>	<b>3,114,303.69</b>	<b>222,450.27</b>	<b>4,938,388.50</b>

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO.  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

AÑO 2019

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A G O S T O 2 0 1 9

EGRESOS:

Nota 1:

Pago del seguro de vida de los trabajadores a la aseguradora "Seguros Ve por más, S.A., Grupo Financiero Ve por más", por el periodo comprendido del 01 de Julio al 01 de Septiembre 2019.

Nº DE POLIZA	INICIO VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA	IMPORTE
75301	01/07/2019	01/08/2019	\$ 950,596.26
76301	01/07/2019	01/08/2019	\$ 136,627.01
75301	01/08/2019	01/09/2019	\$ 950,596.26
76301	01/08/2019	01/09/2019	\$ 136,627.01
			\$ 2,174,446.54

Pagos de la factura por concepto de Revocación del Poder a la defensa del Patrimonio fideicomitado y otorgamiento de poder, por la cantidad siguiente:

Servicios	17,697.20
Total	17,697.20
\$ 2,192,143.74	

Nota 2:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de Julio de 2019 por la cantidad siguiente:

Servicios Financieros, bancarios y comerciales	77,876.25
Total	77,876.25

Nota 3:

Pago a fideicomisarios y fideicomisarios sustitutos, por concepto de retiro y fallecimiento de trabajadores, aplicado a la cuenta de cheques de Banamex, como a continuación se relaciona:

*Cuenta de Cheques Banamex*

Pago a 5 Fideicomisarios (Traspaso Afore)	72,855.16
Pago a 2 Fideicomisarios Sustitutos (Traspaso Afore)	91,789.98
Total	\$ 164,645.14

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTR.  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN