- autor
mérida
AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE ADMINISTRACION DIRECCION DE ADMINISTRACION DIRECCION DE ADMINISTRACION ME MUEVE
2 5 OCT 2019ISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"
FIRMA Oly HORA/4:0005255 FIRMA Oly HORA/4:00005255 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN. H.CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN. 2.5. DCT. 2019 MÉRIDA VUCATÁN a 21 de Octubre de 2019 MÉRIDA VUCATÁN a 21 de Octubre de 2019
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁNDA . 11:36 Vo Po
MÉRIDA YUCATÁN Recepción de Informes de la Cuenta Pública y Correspondencia
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 <mark>Septiembre del año 2019</mark> ,
del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:
 Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2019. Estado de Actividades del 01 al 30 Septiembre de 2019. Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 30 de Septiembre de 2019. Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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.
ATENTAMENTE 2 5 OCT 2019 LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA SUBDIRECCIÓN DE CONTACILIZO Y ADIANSTRATION DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO SIRJUM
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 POLITICA TRIBUTARIA, DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL. C.C.P. ARCHIVO.
Copia
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. merida.gob.mx



Ayuntamiento de Mérida 2018-2021

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2019

	ago-19	383,534,539.03		489.383.22	1,112,251.32	3,336,753.96	4,938,388.50	452,156.98	1,027,645.93	4,562,740.70		402,359,326.24	27,676,454.97 430,035,781.21				823,071,449.44			ADM-REH-PRE/P03-F01
	sep-19	388,097,279.73		456.734.01	1,038,047.34	3,114,142.02	4,608,923.37	489,383.22	1,112,251.32 2 226 752 06	4,938,388.50		402,359,326.24	31,679,503.23 434,038,829.47				831,683,421.07	SECRETARIO	LIC. AQU CES SANCHEZ PENICHE, MTRO. DRECTOR DE ADMINISRACIÓN	
	PATRIMONIO	<i>Patrimonio Contribuido</i> Aportaciones Acumuladas	Aportaciones pendientes por aplicar	Aportación intereses Municipio 1.1% Retención seguro de vida	2.5% Retención mensual al trabajador	7.5% Aportación mensual Municipio	Anortaciones anlicadas	Aportación intereses Municipio 1.1% Retención seguro de vida	2.5% Retención mensual al trabajador	7.5% Aportacion mensual Municipio	Patrimonio Generado	Resultado de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio			ł	Total de Patrimonio	COMITÉ TÉCNICO	LIC. AQU	Pagina 1
	ago-19		786,846.30	2 30	1.98	4.21	786,854.79		40,910,544.11	696,337,172.36 80,098,489.68 817,346,206.15	818,133,060.94			489,383.22	1,112,251.32 3,336,753.96	4,938,388.50	823,071,449.44	0	CIPAL CC.	\bigcirc
N • Y JUBILACION MUNICIPAL ERA	sep-19		1,043,945.47	UE C	1.98	4.21	1,043,953.96		41,407,003.95	703,932,013.42 80,691,526.37 826,030,543.74	827,074,497.70			456,734.01	1,038,047.34 3,114,142.02	4,608,923.37	831,683,421.07	PRESIDENTA	LIC: LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLNA DIRECFORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL	
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL FIDEICOMISO F-160715-2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	ACTIVO	Activo Circulante Efectivo y Equivalantes	Bancos Cuenta 47930034246	Contrato 503088.7	Contrato 503087-9	Contrato 160715-2		Inversiones Temporales	Contrato 50308-7 (58233)	Contrato 503087-9 (58232) Contrato 160715-2 (58234)		<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>	Deudores Diversos por Cobrar a C.P. ^(Nota 1) Municipio de Mérida Aportacion intereses Municipio	1.1% Ret. Seg de Vida	2.5% Ret mensual trabajador 7.5% Abort mensual Municipio		Total de Activos		LIC. LAURY DIRECTORA DE F	



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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	sep-19	ago-19
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros Contrato 503088-7 Riesgo de Trabajo Contrato 503087-9 Cuentas Individuales Contrato 160715-2 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador) Contrato 58233 Riesgo de Trabajo Contrato 58232 Cuentas Individuales	274,009.57 4,739,901.53 549,762.97	268,398.90 4,645,771.78 541,879.58
Contrato 58234 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador) Otros Ingresos Financieros Total de Ingresos	5,563,674.07	5,456,050.26
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota1) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota2)	1,087,223.27 78,579.76	2,192,143.74 77,876.25
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 3)	394,822.78	164,645.14
Total de Gastos y Otras Perdidas	1,560,625.81	2,434,665.13
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	4,003,048.26	3,021,385.13

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDEN LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL FIDEICOMISO F-160715-2

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

sep-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	4	753,530,594.63
Patrimonio Neto del Eiercicio	46,473,323.21		27,676,454.97		74,149,778.18
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			4,003,048.26	ĩ	4,003,048.26
Saldo Neto Patrimonio 2019	397,644,591.60	397,644,591.60 356,656,235.00	77,382,594.47		831,683,421.07

COMITÉ TÉCNICO

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

SECRETAR

LIC. AQUILESSANCHEZ PENICHE, MTRO. DIRECTOR DE ADMINISRACIÓN

S



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 SEPTIEMBRE DE 2019

	sep-19	ago-19
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	5,563,674.07	5,456,050.26
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	1,087,223.27	2,192,143.74
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	78,579.76	77,876.25
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	394,822.78	164,645.14
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	4,003,048.26	3,021,385.13
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	46,473,323.21	46,802,788.34
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	9,547,311.87	9,501,129.20
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	4,608,923.37	4,938,388.50
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	4,608,923.37	4,938,388.50
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,941,436.76	7,584,125.83
Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio	818,133,060.94	810,548,935.11
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	827,074,497.70	818,133,060.94
	- 0.00	- 0.00

COMITÉ TÉCNICO

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

PRESIDENT

SECRETAR 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

Ser.

- CALARY

CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL CARGOD DEL PERIODO SALDO FINAL ACTIVO ACTIVO 2 3 4(1+2-3) ACTIVO ACTIVO 2 3 4(1+2-3) ACTIVO CIRCULANTE 786,846.30 651,921.95 394,822.78 1,043,945.47 Barcos Inversiones Temporales (Hastas 3 meses) 817,346,214.64 10,502,062.57 1,817,724.98 826,030,552.23 Develos a Recibir efectivo Efectivo 817,346,214.64 10,502,062.57 1,817,724.98 826,030,552.23 Develos a Recibir efectivo o Equivalentes 0 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 Develores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0 4,508,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0 0 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.337 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0 4,938,388.50 4,608,923.337 4,938,388.50 4,608,923.337 ULC LAMARA CRISTINA MUÑOZ MOLINA 0 0				CARCOC DE	ADONOC DEI		FLUIO DEL
1 2 3 4(1+2-3) <i>es efectiva</i> 786,846.30 651,921.95 394,822.78 1,043,945.47 <i>es</i> (Hastas 3 meses) 817,346,214.64 10,502,062.57 1,817,724.98 826,030,552.23 <i>es</i> (Hastas 3 meses) 817,346,214.64 10,502,062.57 1,817,724.98 826,030,552.23 <i>es</i> (Hastas 3 meses) 4,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 <i>es</i> Corto Plazo 4,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 <i>es</i> Estimantes 4,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 <i>es</i> Estimantes 4,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 <i>es</i> Estimantes Contrif récvico 4,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 <i>es</i> Estimantes contrif récvico 4,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 <i>es</i> Estimantes contrif récvico escertante escertante escertante		CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	PERIODO	SALDO FINAL	PERIODO
ACTIVO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 786,846.30 651,921.95 394,822.78 1,043,945.47 Efectivo v Equivalantes de Efectivo 786,846.30 651,921.95 394,822.78 1,043,945.47 Bancos Inversiones Temporales (Hastas 3 meses) 817,346,214.64 10,502,062.577 1,817,724.98 826,030,552.23 Develores of Rectibir efectivo o Equivalentes 4,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 Develores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 2,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 Develores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 Develores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 Develores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 Develores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0,031,055 0,033,37 4,938,388.50 4,608,923.37 Develores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0,031,055 0,032,37 4,938,388.50 4,608,923.37 Develores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0,031,055 0,040,058,000 0,040,058,000 0,040,058,000 Develores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0,010,058,000 <th></th> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>З</th> <th>4(1+2-3)</th> <th>(1-4)</th>			1	2	З	4(1+2-3)	(1-4)
ACTVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalantes de Efectivo Bancos Inversiones Temporales (Hastas 3 meses) T86,846.30 Bancos Inversiones Temporales (Hastas 3 meses) Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir efectivo 2,933,388.50 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Deudores Diversos por Cobrar a Conto Plazo Deudores Diversos por Cobrar a Cont		ACTIVO					
Efectivo V Eavivalantes de Efectivo 786,846.30 651,921.95 394,82.78 1,043,945.47 Bancos Inversiones Temporales (Hastas 3 meses) 817,346,214.64 10,502,062.57 1,817,724.98 826,030,552.23 Inversiones Temporales (Hastas 3 meses) 817,346,214.64 10,502,062.57 1,817,724.98 826,030,552.23 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes 4,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 4,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 ResiDenvia commté récvico Ectivation commté récvico 4,938,388.50 4,608,923.37 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 4,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0 4,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0 2,008,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 Luc. Laura Cristina Muñoz Muño		ACTIVO CIRCULANTE					
Bancos Inversiones Temporales (Hastas 3 meses) 817,346,214.64 10,502,062.57 1,817,724.98 826,030,552.23 Develores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 4,938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 Peudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Comité TécNiCO Ressipent Luc. Laura CRISTINA MUÑOZ MOLINA U.C. Laura CRISTINA MUÑOZ MOLINA Directora DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL		<u>Efectivo y Equivalantes de Efectivo</u>				1 043 945 47	-257.099.17
Inversiones Temporales (Hastas 3 meses) 817,346,214.64 10,502,062.57 1,811,/124.98 020,023.37 Devectos a Recibir efectivo o Equivalentes Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Perechos are Corto Plazo Perechos are controlazo a, 938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 a, 938,388.50 4,608,923.37 4,938,388.50 4,608,923.37 are strain the serie of the	2	Bancos	/86,846.30	CE.12E,1CO			0 601 227 50
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Residenta Residenta ILC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANJÁS Y TESORERA MUNICIPAL	4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	817,346,214.64	10,502,062.57	1,81/,/24.98	62.200,050,028	/ 00 (100 / 0-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Presidenta Bresidenta LIC. Laura Cristina MUÑOZ MOLINA LIC. Laura Cristina MUÑOZ MOLINA DureCTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL		Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	01 000 000 0	25 500 903 4		4 608 973.37	329,465.13
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL	3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,938,388.50	4,000,323.37		·	
COMITÉ TÉCNICO							
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		2	COMITÉ TÉCNICO			5,	
i de la compañía de						1	
ig.		BRESIDENTA			SECF	ETARIO	
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e							
A A		L ANNE					
A A							
A A		F					
t.		LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA			UC AQUILES SAN	CHEZ PENICHE, MTRO.	
		DIBECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL	. 4		DIRECTOR DE	ADMINISRACION	
					111		

Pagina 5

7

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

) D RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA APORTACION 1% RETINCION 2% APORT. Intereses OTROS CARGOS PAGO A PAGO A <th></th> <th>「日本の法律」</th> <th>3</th> <th>CAPITAL CONTRIBUIDO</th> <th>0</th> <th></th>		「日本の法律」	3	CAPITAL CONTRIBUIDO	0											
470,17239 1,069,523.94 213,966,00 5,393,512.25 10,143,544,56 0.00 <td< th=""><th>FECHA</th><th>APORTACION MUNICIPIO</th><th>1.1% RETENCION SEGURO DE</th><th></th><th></th><th>.5% APORT. MUNICIPIO</th><th>INTERESES GENERADOS</th><th>OTROS DEPOSITOS</th><th>SUMA INGRESOS</th><th>COMISIONES BANCARIAS</th><th>PRIMA SEGURO DE VIDA</th><th>Number of State</th><th>PAGO A TERCEROS</th><th>OTROS CARGOS Y COMISIONES</th><th></th><th>SALDOS</th></td<>	FECHA	APORTACION MUNICIPIO	1.1% RETENCION SEGURO DE			.5% APORT. MUNICIPIO	INTERESES GENERADOS	OTROS DEPOSITOS	SUMA INGRESOS	COMISIONES BANCARIAS	PRIMA SEGURO DE VIDA	Number of State	PAGO A TERCEROS	OTROS CARGOS Y COMISIONES		SALDOS
470,712.39 1069,239.8 2965,523.4 213,966.00 5,335,12.25 10,143,544.66 0.00	SALDO DIC.31	1/2018	HOIN I													753,530,594.63
449.174.92 1020.866.93 268.477.41 204,173.33 4,908.205.74 2,440.84.33 0.00	ENERO		470,712.39	ст. 	2,995,523.94	213,966.00	5,393,512.25		10,143,544,56		00.0	00'0				763,674,139.19
D 449,52381 1.021,661.55 2860,632.34 210,788.31 5,130,788.31 5,130,788.31 5,130,788.31 5,130,788.31 5,130,788.31 5,130,788.31 5,130,788.31 5,130,788.31 2,285,556.81 1,225,55.80 2,285,556.81 1,225,75.80 2,130,733.31 2,285,518.41 2,286,518.41 2,736,758.01 2,736,758.01 2,736,758.01 2,736,758.01 2,286,513.41 2,736,758.01 2,286,513.41 2,736,758.01 2,	FEBRERO		449,174,92		2,858,427.41	204,173.38	4,908,205.74	9	9,440,848.38	00.00	0.00					773,114,987.57
453,533.09 1,030,771.25 2866,154.0 206,154.25 5,689,000.22 10,265,61.41 278,40 0.00 739,723 0.00 0.00 739,703.33 449,107.74 1,022,051.63 2,865,152.44 2,64,156.64 5,456,656.25 10,016,564.42 5,659,703.33 6,635,646.31 0.00 739,723 0.00 0.00 6395,646.31 449,107.74 1,022,651.69 2,027,623.55 5,059,726.65 10,546,611.00 76,456.53 0.00 0.00 0.00 6394,64.51 284,175.35 26,067.75.35 0.00 0.00 0.00 1394,775.35 244,257.75 25,410.43 0.00 0.00 1394,775.35 244,657.14 244,567.15 274,465.44 146,456.14 1,667,253.15 26,417,656.13 264,456.14 274,465.44 164,656.14 1,667,253.15 264,465.14 1,677,253.27 255,410.43 1,677,252.21 214,446.54 1,667,252.1 214,446.54 1,667,252.1 214,446.54 1,667,252.1 214,446.54 1,667,252.1 216,605.16 26,436.65.13 2436.65.13 2436.65.13 2436.65.13 2436.65.13 2436.65.14 244,65.14 164,456.14 1,64,766.51	MARZO		449,523.81	5	2,860,652.34	204,332.31	5,130,768.31		9,666,938.32	00.00	3,684,664.87	44,890.05	0.00			779,052,350.09
449.130.74 1,02.07.86.30 2,856,151.24 204,153.66 5,573/50.98 10,105,964.92 5,936,66.61 6,436,616.83 649,519.68 0.00 0.00 6,436,646.91 449.950.72 1,022,651.63 2,087,021.39 220,501.53 5,093,728.64 10,105,964.87 0.00 565,450.56 0.00 6,436,61.63 6,436,61.63 6,436,61.63 6,436,61.63 6,436,61.63 6,436,61.63 6,436,61.64 0.00 6,4136,123 1,339,4753 1,339,4753 1,339,4753 1,339,4753 1,339,4753 1,339,4753 1,339,4753 1,339,4753 1,339,4753 1,339,4753 1,339,4753 1,339,4753 1,339,4753 1,339,4766,113 1,339,4753 1,339,4753 1,339,4766,113 1,339,4753 1,339,4753 1,339,4766,113 1,339,4753 1,339,4766,113 1,339,4753 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,339,4766,113 1,333,4766,113 1,	ABRIL		453,533.09	-	2,886,159.50	206,154.25	5,689,000.32		10,265,618,41	278.40	0.00	2	0.00			788,578,265.17
465.06.5.3 1,102.507.4 3,067,021.39 20,501.53 5,056,726.00 9,954,918.09 76,460.65 0.00 565,420.58 0.00 641,831.23 TO 422,156.36 1,022,651.61 2,863,563.51 2,045,651.100 76,845.22 1,007,222.77 253,410.43 0.00 0.00 1,309,758.33 TO 422,156.36 1,022,651.53 5,456,050.55 10,015,309.65 17,617,202.77 253,410.43 0.00 0.00 1,309,758.33 EMBRE 482,316.33 1,112,251.12 2,314,465.41 1,1627,202.72 233,410.43 0.00 0.00 0.00 1,309,758.31 EMBRE 483,333,44.53 2,545,050.75 5,456,050.26 10,001,81,309.65 17,657.227 233,410.43 0.00 0.00 1,309,758.31 FEBRE 483,333,44.53 1,050,206.277 1,001,81,202.727 3,818,27.74 1,687,20 3,430,114.76 2,744,103.766 1,502,525.61 FEBRE 43,303,535,61 1,050,202.67 76,455,382.77 3,470,114.78 2,744,103.76 3,430,114,103,156 1,7101,355,14 FRESURF 43,535,545,17 3,645,358.27 3,645,358.27	MAYO		449,130.74	-	2,858,151,24	204,153.66	5,573,760.98		10,105,964.92		5,436,616.83					792,088,765.18
TO 449.960.72 1,022,6316 2,853,08651 2,04,526.32 6,006,133,84 10,546,61100 76,845.23 1,087,220.27 235,410,43 0.00 1,399,476.30 TO 422,156.36 1,027,655.39 5,456,050.25 1,016,1709.96 77,875.25 2,174,446.54 16,645.14 17697.20 2,434,665.13 EMPRE 43,030,322 1,112,251.29 3,114,300.56 222,450.27 5,555,044.07 10,652.227 78,655.74 16,645.14 17697.20 2,434,655.14 FMPRE 43,136,164 1,067,200.257 3,114,446.54 16,645.13 16,645.13 16,665.13 FMPRE 3,114,300.562 222,450.27 5,555,044.07 10,652,202.77 78,655.54 10,872.222.77 3,430.07 0.00 13,947.63 FMPRE 4,143,661,69 26,401,016.62 1,4370,0988.637 - 10,652,202.77 78,655.54 17,444.54 17,697.20 3,430 17,1565.14 FMPRE 4,143,661,69 26,401,016.62 1,4370,0988.637 - 10,652,202.77 78,456.14 17,697.20 3,430 17,169.12 FMPRE 4,143,661,67 26,401,016.62 1,4370,088.637 - - 16,954.54 17,447.54 17,477.50 3,430 FMPRE	OINIC		485,095.93		3,087,021.39	220,501,53	5,059,792.60		9,954,919.09	76,460.65	0.00					801,401,803.04
T0 422,156.36 1,027,645.59 2,877,408.50 205,529,19 5,456,050.25 100,16,790,96 77,876.25 2,174,446.54 16,645,14 17,697.20 2,434,656 15 66,645,14 17,697.20 2,434,656 15 66,645,14 17,697.20 2,434,656 15 66,645,14 17,697.20 2,434,656 15 66,645,14 17,697.20 2,434,656 15 66,645,14 17,697.20 2,434,656 15 66,645,14 17,697.20 2,434,656 15 66,645,14 17,697.20 2,434,656 15 66,645,14 17,697,20 2,434,656 15 66,645,14 17,697,20 2,434,656 15 66,645,14 17,697,20 2,434,656 15 66,645,14 17,697,20 2,434,656 15 66,645,14 17,697,20 2,434,656 15 66,645,14 17,697,20 2,434,656 15 66,645,14 17,697,20 2,465,14 17,697,20 2,465,166 17,101,356,14 148,66,49 9,428,534 11,229,14 17,146,54 10,677,221 2,944,17 13,470,114,17 2,244,146,54 16,645,14 17,697,20 2,465,168 11,569,14 148,66,49 9,428,534 143,66,49 9,428,534 447,60,528,14 143,66,49 9,428,534 143,66,49 9,428,534 447,60,528,14 143,66,49 17,101,356,14 148,54 16,749,147,18 2,744,114,17 2,244,17 13,470,114,17 2,244,17 13,470,114,17 2,244,17 13,470,114,17 2,244,17 13,470,114,17 2,244,17 13,470,114,17 2,244,17 13,470,114,17 2,244,17 13,470,114,17 2,17 13,470,114,17 2,17 13,470,114,17 2,17 13,470,114,17 2,17 13,470,114,17 2,17 13,470,114,17 2,17 13,470,114,17 2,17 13,470,114,17 2,17 13,470,114,17 2,17 13,470,114,17 2,17 13,470,114,17 2,17 13,470,114,17 2,17 13,470,114,11 1,15 14,101,135,14 1,101,145,14 1,101,145,14 1,101,145,14 1,101,145,14 1,101,145,14 1,101,145,14 1,101,135,14 1,101,135,14 1,101,135,14 1,101,135,14 1,101,135,14 1,101,145,14 1,10	JULIO		449,950,72		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			-	810,548,935.11
EMERE 483.33.22 1.112.251.29 3.114.303.69 222,450.27 5.553,674.07 10.602.062.57 78,555.84 1.087.223.27 334.822.78 0.00 13.92 1.560.823.81 4,143,661,409 9,423,334.47 26,401,016.82 1.885,786.91 48,780,588.37 · 90,645,256.21 819,354.77 13,470,174.78 2,794,133.59 17,697.20 34.80 17,101,395.14 results the second	AGOSTO		452,156,98		2,877,408.60	205,529,19	5,456,050,26		10,018,790,96	0,000	2,174,446.54	164,645.14		6	2,434,665.13	818,133,060.94
- 4,148,661,609 9,428,304.51 26,401,016.62 1,086,786.91 48,780,888.37 - 90,645,288.21 819,254.77 13,470,174.78 2,734,133,59 17,587.20 34.80 17,101,395.14	SEPTIEMBRE	1.00	489,383.22		3,114,303.69	222,450.27	5,563,674.07		10,502,062.57	78,565.84	1,087,223.27	394,822.78				827,074,497.70
	SUMA		4,148,661,60		26,401,016.62	1,885,786.91	48,780,898.37		90,645,298.21	819,354.77	13,470,174.78	2,794,133.59	17,697.20			827,074,497.70
			PRES	SIGENTAL								SECRETARIO				
												11				

S HC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL MIIIA U

EC. AQUIJES PANCHEZ PENICHE, MTRO.

·- p



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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SEPTIE MBRE 2019

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:

		bre 2019	dores Diversos Septier	Deut	
TOTAL	.5% APORT. MUNICIPIO	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	2.5% RETENCION TRABAJADORES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	APORTACIONES
4,063,865.92	183,057.32	2,562,802.42	915,286,58	402.719.60	
545,057.45	24,552.15	343,730.13	122,760.76	54,014.41	propios
4,608,923.37	207,609.47	2,906,532.55	1,038,047.34	456,734.01	forta TOTAL

COMITÉ TÉCNICO SIDENT LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANÇAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRET LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO. DIRECTOR DE ADMINISRACIÓN

Pagina 7



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

AÑO 2019

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE 20	E	1	E IVI	в	к	E	2	U	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 Septiembre al 01 de Octubre 2019.

Nº DE POLIZA	INICIO VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA		IMPORTE
75301	01/09/2019	01/10/2019	\$	950,596.26
76301	01/09/2019	01/10/2019	\$	136,627.01
			Ś	1.087.223.27

Nota 2:

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

Servicios Financieros, bancarios y comerciales	78,565.84
Total	78,565.84

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 4 Fideicomisarios (Traspaso Afore)	245,153.55
Pago a 4 Fideicomisarios Sustitutos (Traspaso Afore)	149,669.23
Total	\$ 394,822.78

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO. DIRECTOR DE ADMINISRACIÓN