



mérida
me mueve



SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"



OF5-2019-325

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 19 de Noviembre de 2019

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 Octubre del año 2019, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre de 2019.
- Estado de Actividades del 01 al 31 Octubre de 2019.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 31 de Octubre de 2019.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 31 de Octubre 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 Octubre 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.

06104



ATENTAMENTE
"477 Años de Nobleza y Lealtad"

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA 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 POLÍTICA TRIBUTARIA, DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.
C.C.P. ARCHIVO.

Copia



Ayuntamiento de Mérida
2018-2021

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

ESTADOS FINANCIEROS
OCTUBRE 2019

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE 2019

ACTIVO	oct-19	sep-19	PATRIMONIO	oct-19	sep-19
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones Acumuladas	393,035,668.23	388,097,279.73
Bancos					
Cuenta 47930034246	697,830.93	1,043,945.47	Aportaciones pendientes por aplicar		
Contrato 503088-7	2.30	2.30	Aportación intereses Municipio	490,277.31	456,734.01
Contrato 503087-9	1.98	1.98	1.1% Retención seguro de vida	1,114,283.12	1,038,047.34
Contrato 160715-2	3.61	4.21	2.5% Retención mensual al trabajador	3,342,849.36	3,114,142.02
	697,838.82	1,043,953.96	7.5% Aportación mensual Municipio	4,947,409.79	4,608,923.37
Inversiones Temporales			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7 (58233)	41,885,342.45	41,407,003.95	Aportación intereses Municipio	456,734.01	489,383.22
Contrato 503087-9 (58232)	712,563,633.21	703,932,013.42	1.1% Retención seguro de vida	1,038,047.34	1,112,251.32
Contrato 160715-2 (58234)	80,518,538.44	80,691,526.37	2.5% Retención mensual al trabajador	3,114,142.02	3,336,753.96
	834,967,514.10	826,030,543.74	7.5% Aportación mensual Municipio	4,608,923.37	4,938,388.50
	835,665,352.92	827,074,497.70	Patrimonio Generado		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Resultado de Ejercicios Anteriores	402,359,326.24	402,359,326.24
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (Nota 1)			Resultado del Ejercicio	35,661,435.08	31,679,503.23
Municipio de Mérida				438,020,761.32	434,038,829.47
Aportación intereses Municipio					
1.1% Ret. Seg de Vida	490,277.31	456,734.01			
2.5% Ret mensual trabajador	1,114,283.12	1,038,047.34			
7.5% Aport mensual Municipio	3,342,849.36	3,114,142.02			
	4,947,409.79	4,608,923.37			
Total de Activos	840,612,762.71	831,683,421.07	Total de Patrimonio	840,612,762.71	831,683,421.07

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUIVES SANCHEZ PENICHE, MTRQ.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ TÉCNICO



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

	oct-19	sep-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	270,729.03	274,009.57
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	4,687,039.90	4,739,901.53
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)	536,832.20	549,762.97
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo		
Contrato 58232 Cuentas Individuales		
Contrato 58234 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)		
Otros Ingresos Financieros		
Total de Ingresos	<u>5,494,601.13</u>	<u>5,563,674.07</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota1)	1,087,223.27	1,087,223.27
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota2)	79,331.47	78,579.76
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota 3)	<u>346,114.54</u>	<u>394,822.78</u>
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>1,512,669.28</u>	<u>1,560,625.81</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>3,981,931.85</u>	<u>4,003,048.26</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 OCTUBRE DE 2019

oct-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	51,420,733.00		31,679,503.23		83,100,236.23
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			3,981,931.85	-	3,981,931.85
Saldo Neto Patrimonio 2019	402,592,001.39	356,656,235.00	81,364,526.32	-	840,612,762.71

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILAS SANCHEZ PENICHE, MTR.
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 OCTUBRE DE 2019

	oct-19	sep-19
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	5,494,601.13	5,563,674.07
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	1,087,223.27
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	79,331.47	78,579.76
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	346,114.54	394,822.78
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	3,981,931.85	4,003,048.26
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	51,420,733.00	46,473,323.21
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	9,556,333.16	9,547,311.87
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	4,947,409.79	4,608,923.37
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	4,947,409.79	4,608,923.37
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,590,855.22	8,941,436.76
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	827,074,497.70	818,133,060.94
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	835,665,352.92	827,074,497.70
	- 0.00	- 0.00

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTR.
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 OCTUBRE 2019

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	1,043,945.47	0.00	346,114.54	697,830.93	346,114.54
1.1.1.1.2	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	826,030,552.23	10,103,524.50	1,166,554.74	834,967,521.99	-8,936,969.76
1.1.1.1.4	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,608,923.37	4,947,409.79	4,608,923.37	4,947,409.79	-338,486.42
1.1.2.3						

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRD.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

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.31/2018															
ENERO		470,712.39	1,069,829.96	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	1,020,666.93	2,858,427.41	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	3,654,664.87	44,890.05	0.00	20.88	3,725,575.80	779,052,350.09
ABRIL		453,333.09	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	1,020,769.30	2,888,151.24	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	2,863,365.51	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
SEPTIEMBRE		489,383.22	1,112,251.32	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	0.00	13.92	1,960,625.81	827,074,497.70
OCTUBRE		456,734.01	1,038,047.34	2,906,532.55	207,609.47	5,494,601.13		10,103,524.50	79,317.55	1,087,223.27	346,114.54	0.00	13.92	1,512,669.28	835,685,352.92
SUMA	-	4,605,395.81	10,466,591.35	29,307,545.17	2,093,396.38	54,275,699.50	-	100,748,822.71	898,672.32	14,557,398.05	3,140,248.13	17,697.20	48.72	18,614,064.42	835,685,352.92

PRESIDENTA

SECRETARIO

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

U.C. AQUILES RANICHEZ PENICHE, NTRO.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



O C T U B R E 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 Octubre 2019

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
propios	435,827.85	990,533.81	2,773,494.67	198,106.76	4,397,963.09
fora	54,449.46	123,749.31	346,498.07	24,749.86	549,446.70
TOTAL	490,277.31	1,114,283.12	3,119,992.74	222,856.62	4,947,409.79

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES SÁNCHEZ 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

O C T U B R E 2019

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 Octubre al 01 de Noviembre 2019.

Nº DE POLIZA	INICIO VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA	IMPORTE
75301	01/10/2019	01/11/2019	\$ 950,596.26
76301	01/10/2019	01/11/2019	\$ 136,627.01
			\$ 1,087,223.27

Nota 2:

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

Servicios Financieros, bancarios y comerciales	79,317.55
(Comisiones por transferencias)	13.92
Total	79,331.47

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 18 Fideicomisarios (Traspaso Afore)	299,661.54
Pago a 1 Fideicomisario Sustituto (Traspaso Afore)	46,453.00
Total	\$ 346,114.54 \$ -

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN