

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

OFS-2020-030

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 20 de febrero de 2020

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 Enero del año 2020, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 31 de Enero de 2020.
- Estado de Actividades del 01 al 31 de Enero de 2020.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 31 de Enero de 2020.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 31 de Enero de 2020.
- 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 Diciembre de 2020 y el Resumen de Movimientos del Patrimonio del referido Fideicomiso. 01790

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

**ATENTAMENTE** "478 Años de Nobleza y Lealtad" ACEDICAL SUPPRIOR Y CORRESPONDENCIA

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA

2 8 FEB. 2020

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

RECIBIDO

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

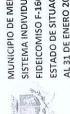




## Ayuntamiento de Mérida 2018-2021

# SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2020



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2020

AL 31 DE ENERO 2020						
ACTIVO	ene-20	dic-19	PATRIMONIO	Ψ	ene-20	dic-19
Activo Circulante Efectivo y Equivalantes			Patrimonio Contribuido Aportaciones Acumuladas		407,219,803.37	402,592,001.39
Bancos Cuenta 47930034246	600,155.62	600,155.62	Aportaciones pendientes por aplicar Aportación intereses Município			
Contrato 503088-7 Contrato 503087-9 Contrato 160715-2	2.30 1.98 2.40	2.30 1.98 2.40 600 162.30	<ol> <li>1.1% Retención seguro de vida</li> <li>2.5% Retención mensual al trabajador</li> <li>7.5% Aportación mensual Municipio</li> </ol>		478,629.64 1,087,780.18 3,263,340.54 4,829,750.36	495,157.89 1,125,376.51 3,376,129.53 4,996,663.93
Inversiones Temporales Contrato 503088-7 (58233) Contrato 503087-9 (58232) Contrato 160715-2 (58234)	43,331,337.25 738,731,374.13 81,068,372.03 863,131,083.41	42,844,463.60 729,909,018.77 80,153,484.60 852,906,966.97	Aportaciones aplicadas Aportación intereses Municipio 1.1% Retención seguro de vida 2.5% Retención mensual al trabajador 7.5% Aportación mensual Municipio		495,157.89 1,125,376.51 3,376,129.53 4,996,663.93	458,594.82 1,042,301.79 3,126,905.37 4,627,801.98
	863,731,245.71	853,507,129.27	Patrimonio Generado			
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 2.5% Ret mensual trabajador 7.5% Aport mensual Municipio	478,629.64 1,087,780.18 3,263,340.54 4,829,750.36	495,157.89 1,125,376.51 3,376,129.53 4,996,663.93	Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio		446,287,325.90 5,227,452.51 451,514,778.41	402,359,326.24 43,927,999.66 446,287,325.90
Total de Activos	868,560,996.07	858,503,793.20	Total de Patrimonio		868,560,996.07	858,503,793.20

COMITÉ TÉCNICO

SECRETAR

LIC. AQUILES SMCHEZ PENICHE, MTRO.

DIRECTOR DE ADMINISRACIÓN

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



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

## ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020	ene-20	dic-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 <sup>(Fondo Estabilizador)</sup>	261,798.35 4,545,924.62 501,700.84	273,329.06 4,741,596.30 526,151.29
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo Contrato 58232 Cuentas Individuales		
Contrato 58234 Municipio de Mérida <sup>(Fondo Estabilizador)</sup>		
Otros Ingresos Financieros	5,309,423.81	5,541,076.65
Total de Ingresos	5,303,423.01	3/3/2/0/0/0
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv. Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Notal)	0.00 81,971.30	1,087,223.27 81,556.92
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	81,971.30	1,168,780.19
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	5,227,452.51	4,372,296.46

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA

DIRECTORA DE FINANÇAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIG. AQUILES MANCHEZ 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 ENERO DE 2020

CONCEPTO	PATRIMONIO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
22-rimonio Neto al final del Fierricio Anterior 2019	407,219,803.37	402,359,326.24	43,927,999.66	i.	853,507,129.27
Settling Note and Electricia	9.826.414.29				9,826,414.29
Partitionio Neto del Ejercicio. Aborro/Desahorro			5,227,452.51	ï	5,227,452.51
hesultado del ricionio 2010	417.046.217.66	417.046.217.66 402,359,326.24	49,155,452.17	3	868,560,996.07

SECRETARIO

COMITÉ TÉCNICO

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

LIC. AQUILES MYCHEZ PENICHE, MTRO. DIRECTOR DE ADMINISRACIÓN



## 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 ENERO DE 2020

	ene-20	dic-19
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	5,309,423.81	5,541,076.65
	0.00	0.00
Otros Ingresos Financieros	0,00	0.00
3. m   m		
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales  Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	0.00	1,087,223.27
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	81,971.30	81,556.92
	X-1	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otras pensiones y jubilaciones		
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	5,227,452.51	4,372,296.46
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	4,996,663.93	61,045,198.91
Contribuciones de Capital	4,550,005.55	
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	9,826,414.29	9,624,465.91
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	4,829,750.36	4,996,663.93
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	4,829,750.36	4,996,663.93
····y ·····························	CHARLES STATE OF THE STATE OF T	0.000.000.00
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,224,116.44	9,000,098.44
Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio	853,507,129.27	844,507,030.83
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	863,731,245.71	853,507,129.27
Licenso y Equitations at a second at the sec	- 0.00	- 0.00

COMITÉ TÉCNICO

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SÁM HEZ PENICHE, MTRO. DIRECTOR DE ADMINISRACIÓN



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

		11000000	In a contract		ELIO DE
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	PERIODO PERIODO	SALDO FINAL	PERIODO
	ret	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalantes de Efectivo			00 0	600 155 67	0.00
Bancos	600,155.62	0.00		690	-10 224 1
Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	852,906,973.6	852,906,973.65 10,306,087.74	51,971.50		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			20 23 300	750 750 36	166 913 57
Daurdores Diversos nor Cobrar a Corto Plazo	4,996,663.9	4,996,663.93 4,829,750.36 4,990,005.33	4,330,003.33		ш

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

LIC AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO. DIRECTOR DE ADMINISRACIÓN

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL HC. LAURA CRISTINA MUNOZ MOLINA



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL FIDEICOMISO F-160715-2 AÑO 2020

# RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

		o	CAPITAL CONTRIBUIDO	0											
FECHA	APORTACION	1.1% RETENCION SEGURO DE	1.1% RETENCION 2.5% RETENCION 7% APORT. SEGURO DE TRABAJADORES MUNICIPIO	7% APORT.	.5% APORT.	INTERESES	OTROS	SUMA INGRESOS	COMISIONES	PRIMA SEGURO DE VIDA	COMISIONES PRIMA SEGURO PAGO A BANCARIAS DE VIDA FIDEICOMISARIOS		PAGO A OTROS CARGOS TERCEROS Y COMISIONES	PAGO A OTROS CARGOS SUMA EGRESOS TERCEROS Y COMISIONES	SALDOS
		VIDA	Harris and a second second	SCHOOL STATE OF THE STATE OF TH							-				853,507,129.27
SALDO DIC.31/2019	1/2019											,			
				2 151 051 32	225 075 30	5 300 423 R1		10 306 087 74	81,971,30	00.0	00.0	00:00	00:00		81,971.30 863,731,245.71
ENERO		495,157,85	495,157,89 1,125,376,51 5,151,054,25	5,151,054,25	25.010.02	0.024,000,0			١			11		21 974 30	21 971 20 862 721 245 71
21111		105 157 89	0 4 1 125 375 51	3 151 054.23	225.075.30	5,309,423.81		10,306,087.74	81,971.30			-		00:110:10	1 101-110
SUMA		1000000	7	1								1			
		9													
		-									-				
											CHOCHADOLO				
		una	PESIDENTA								SECKETARD				
		-	5								1				



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

AÑO 2020

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

E N E R O

2 0 2 0

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 Enero 2020

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
oraniae	478.629.64	1,087,780.18	3,045,784 50	217,556.04	4,829,750.36
propios	478,629.64	1,087,780.18	3,045,784.50	217,556.04	4,829,750.36

COMITÉ TÉCNICO

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

LIC. AQUILES SÁNCAEZ PENICHE, MTRO. DIRECTOR DE ADMINISRACIÓN



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

AÑO 2020

### NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

ENERO 2020

**EGRESOS**:

Nota 1:

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

Servicios Financieros, bancarios y comerciales 81,971.30

Total 81,971.30

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO. DIRECTOR DE ADMINISRACIÓN