



mérida

me vive

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"



RECEPCIÓN DE INFORMES
DE LA CUENTA PÚBLICA
Y CORRESPONDENCIA

OFS-2020-076

ASUNTO: Entrega de Estados de
Ingresos y Egresos.

03723

07 JUL. 2020

Mérida, Yucatán, a 22 de Junio de 2020

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

RECIBIDO

HORA:

12:57

Vo. Bo.

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

- Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo de 2020.
- Estado de Actividades del 01 al 31 de Mayo de 2020.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 31 de Mayo de 2020.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 31 de Mayo de 2020.
- Notas al Estado de Situación Financiera.

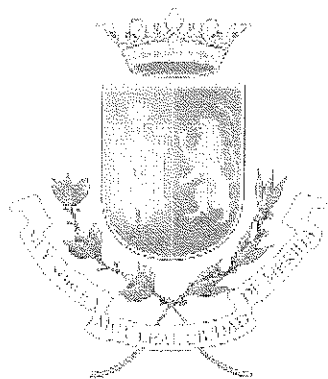
Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Analítico de Activo del 01 al 31 de Mayo de 2020 y el Resumen de Movimientos del Patrimonio del referido Fideicomiso.

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

ATENTAMENTE
"478 Años de Nobleza y Lealtad"

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
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. MARIA ELENA SABIDO VIERA - SUBDIRECTORA DE POLITICA TRIBUTARIA, DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL.
C.C.P. ARCHIVO.



Ayuntamiento de Mérida
2018-2021

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO
Y JUBILACIÓN MUNICIPAL
"SIRJUM"

ESTADOS FINANCIEROS
MAYO 2020

<u>ACTIVO</u>	may-20	abr-20	<u>PATRIMONIO</u>	may-20	abr-20
<u>Activo Circulante</u>					
<u>Efectivo y Equivalentes</u>					
Bancos					
Cuenta 47930034246	2,402,335.31	2,402,335.31	<u>Patrimonio Contribuido</u>	426,639,523.23	421,850,330.04
Contrato 503088-7	2.30	2.30	Aportaciones Acumuladas		
Contrato 503087-9	1.98	1.98			
Contrato 160715-2	47.38	21.80	Aportaciones pendientes por aplicar		
	2,402,386.97	2,402,361.39	Aportación intereses Municipio	468,465.38	504,402.16
			1.1% Retención seguro de vida	1,064,714.02	1,146,389.07
			2.5% Retención mensual al trabajador	3,194,143.29	3,439,167.21
			7.5% Aportación mensual Municipio	4,727,322.69	5,089,958.44
<u>Inversiones Temporales</u>			Aportaciones aplicadas		
Contrato 503088-7 (58233)	45,118,812.90	44,699,152.64	Aportación intereses Municipio	504,402.16	474,604.87
Contrato 503087-9 (58232)	764,556,110.88	756,894,020.46	1.1% Retención seguro de vida	1,146,389.07	1,078,647.08
Contrato 160715-2 (58234)	82,779,955.44	82,977,100.11	2.5% Retención mensual al trabajador	3,439,167.21	3,235,941.24
	892,454,879.22	884,570,273.21	7.5% Aportación mensual Municipio	5,089,958.44	4,789,193.19
	894,857,266.19	886,972,634.60	<u>Patrimonio Generado</u>		
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			Resultado de Ejercicios Anteriores	460,333,111.37	457,810,250.39
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (Nota 1)			Resultado del Ejercicio	2,794,673.15	2,522,860.98
Municipio de Mérida				463,127,784.52	460,333,111.37
Aportación intereses Municipio					
1.1% Ret. Seg de Vida	468,465.38	504,402.16			
2.5% Ret mensual trabajador	1,064,714.02	1,146,389.07			
7.5% Aport mensual Municipio	3,194,143.29	3,439,167.21			
	4,727,322.69	5,089,958.44			
<u>Total de Activos</u>	<u>899,584,588.88</u>	<u>892,062,593.04</u>	<u>Total de Patrimonio</u>	<u>899,584,588.88</u>	<u>892,062,593.04</u>

PRESIDENTE
LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO
LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, INTRO.
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 MAYO DE 2020

	may-20	abr-20
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7 Riesgo de Trabajo	190,382.45	225,668.43
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	3,305,811.95	3,905,505.11
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida (Fondo Estabilizador)	362,875.45	434,951.70
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo		
Contrato 58232 Cuentas Individuales		
Contrato 58234 Municipio de Mérida (Fondo Estabilizador)		
Otros Ingresos Financieros		
Total de Ingresos	3,859,069.85	4,566,125.24
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. (Nota1)	979,400.63	1,958,801.26
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Nota2)	84,996.07	84,463.00
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	1,064,396.70	2,043,264.26
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	2,794,673.15	2,522,860.98

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 RIVERA 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 MAYO DE 2020

may-20

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 2019	407,219,803.37	402,359,326.24	43,927,999.66	-	853,507,129.27
Patrimonio Neto del Ejercicio	29,237,000.99		14,045,785.47		43,282,786.46
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			2,794,673.15	-	2,794,673.15
Saldo Neto Patrimonio 2020	436,456,804.36	402,359,326.24	60,768,458.28	-	899,584,588.88

0.00

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 MAYO DE 2020

	may-20	abr-20
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de gestión</i>		
<i>Origen</i>		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	3,859,069.85	4,566,125.24
Otros Ingresos Financieros	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<i>Aplicación</i>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv.	979,400.63	1,958,801.26
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	84,996.07	84,463.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</i>	<u><u>2,794,673.15</u></u>	<u><u>2,522,860.98</u></u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</i>		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	<u>9,817,281.13</u>	<u>9,879,151.63</u>
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</i>	<u><u>9,817,281.13</u></u>	<u><u>9,879,151.63</u></u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</i>		
<i>Aplicación</i>		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	<u>4,727,322.69</u>	<u>5,089,958.44</u>
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</i>	<u><u>4,727,322.69</u></u>	<u><u>5,089,958.44</u></u>
<i>Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	<u><u>7,884,631.59</u></u>	<u><u>7,312,054.17</u></u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	886,972,634.60	879,660,580.43
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	894,857,266.19	886,972,634.60
	- 0.00	- 0.00

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILINO SANCHEZ PENICHE, MTRO.
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 MAYO 2020

CUENTA CONTABLE		1	2	3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.1	Bancos	2,402,335.31	0.00	0.00	2,402,335.31	0.00
1.1.1.2	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	884,570,299.29	8,949,028.29	1,064,396.70	892,454,930.88	-7,884,631.59
1.1.1.4	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,089,958.44	4,727,322.69	5,089,958.44	4,727,322.69	362,635.75

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
AÑO 2020

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	PAGO A FIDEICOMISARIOS	PAGO A TERCEROS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	SUMA EGRESOS	
SALDO DIC.31/2019															
ENERO		495,157.69	1,125,376.51	3,151,054.23	225,075.30	5,309,423.81		10,306,067.74	81,971.30	0.00	0.00	0.00	0.00	81,971.30	863,731,245.71
FEBRERO		478,629.64	1,087,780.18	3,045,784.50	217,556.04	4,732,470.39	-	9,562,220.75	82,935.37	979,400.63	27,026.20	0.00	13.92	1,089,376.12	877,204,090.34
MARZO		476,074.98	1,082,009.35	3,029,626.18	216,401.87	5,242,524.84		10,046,637.22	83,782.26	979,400.63	1,526,950.32	0.00	13.92	2,590,147.13	879,660,580.43
ABRIL		474,604.87	1,078,647.08	3,020,211.83	215,729.41	4,566,125.24		9,355,318.43	84,421.24	1,958,801.26	0.00	0.00	41.76	2,043,264.26	886,972,634.60
MAYO		504,402.16	1,146,389.07	3,209,889.40	229,277.81	3,859,069.85		8,949,028.29	84,982.15	979,400.63	0.00	0.00	13.92	1,064,386.70	894,857,266.19
SUMA		2,428,869.54	5,920,202.19	15,456,566.14	1,104,040.43	23,709,614.13	-	48,219,292.43	418,092.32	4,887,003.15	1,553,976.52		83.52	6,869,165.51	894,857,266.19

PRESIDENTA

SECRETARIO

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

LIC. AQUILINO CHEZ PENICHE, MTRQ.
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



M A Y 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 continuación se relaciona:

Deudores Diversos Mayo 2020

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
propios	407,944.63	927,161.32	2,596,052.93	185,432.26	4,116,591.14
fora	60,520.75	137,552.70	385,147.56	27,510.54	610,731.55
TOTAL	468,465.38	1,064,714.02	2,981,200.49	212,942.80	4,727,322.69

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILINO SANCHEZ PENICHE, MTRO.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

AÑO 2020

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

M A Y O 2 0 2 0

EGRESOS:

Nota 1:

Pago del seguro de vida de los trabajadores a la aseguradora "AXA Seguros S.A. de C.V.", por el periodo comprendido del 30 de Abril 2020 al 31 de Mayo de 2020.

Nº DE POLIZA	INICIO VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA	IMPORTE
GP20450100-2	30/04/2020	31/05/2020	\$ 856,913.41
GP20452100-0	30/04/2020	31/05/2020	\$ 122,487.22
			\$ 979,400.63

Nota 1a:

Aclaratoria: En los Estados Financieros de Febrero a Abril se presentó el nombre de la aseguradora "Seguros Ve por más, S.A., Grupo Financiero Ve por más" siendo el correcto "AXA Seguros S.A. de C.V.",

Nº DE POLIZA	INICIO VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA	IMPORTE	ASEGURADORA	ESTADO FINANCIERO
GP20450100-2	01/01/2020	31/01/2020	\$ 856,913.41	AXA Seguros S.A. de C.V.	Edo Fro Febrero 2020
GP20452100-0	01/01/2020	31/01/2020	\$ 122,487.22	AXA Seguros S.A. de C.V.	Edo Fro Febrero 2020
GP20450100-2	31/01/2020	29/02/2020	\$ 856,913.41	AXA Seguros S.A. de C.V.	Edo Fro Marzo 2020
GP20452100-0	31/01/2020	29/02/2020	\$ 122,487.22	AXA Seguros S.A. de C.V.	Edo Fro Marzo 2020
GP20450100-2	29/02/2020	31/03/2020	\$ 856,913.41	AXA Seguros S.A. de C.V.	Edo Fro Abril 2020
GP20452100-0	29/02/2020	31/03/2020	\$ 122,487.22	AXA Seguros S.A. de C.V.	Edo Fro Abril 2020
GP20450100-2	31/03/2020	30/04/2020	\$ 856,913.41	AXA Seguros S.A. de C.V.	Edo Fro Abril 2020
GP20452100-0	31/03/2020	30/04/2020	\$ 122,487.22	AXA Seguros S.A. de C.V.	Edo Fro Abril 2020
			\$ 3,917,602.52		

Nota 2:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de Abril 2020 por la cantidad siguiente:

Servicios Financieros, bancarios y comerciales:	84,996.07
Comisiones por manejo	84,982.15
Otras comisiones	13.92
Total	84,996.07

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTR.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN