

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



RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA OFS-2020-076

Y CORRESPONDENCIA ASUNTO: Entrega de Estados de

Ingresos y Egresos.

03723

0 7 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: 13:57

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 CHISTINA MUNOZ 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. MARÍA ELENA SABIDO VIERA. - SUBDIRECTORA DE POLÍTICA TRIBUTARIA, DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

C.C.P. ARCHIVO.

Preside.





### Ayuntamiento de Mérida 2018-2021

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

ESTADOS FINANCIEROS MAYO 2020



SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

FIDEICOMISO F-160715-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO 2020

ACTIVO	may-20	abr-20	PATRIMONIO	may-20	abr-20
Activo Circulante Efectivo y Equivalantes			Patrimonio Contribuido Aportaciones Acumuladas	426,639,523.23	421,850,330.04
Cuenta 47930034246	2,402,335.31	2,402,335,31	Aportaciones pendientes por aplicar Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7	2.30	2.30	1.1% Retención seguro de vida	468,465.38	504,402.16
Contrato 503087-9	1.98	1.98	2.5% Retención mensual al trabajador	1,064,714.02	1,146,389.07
Contrato 160715-2	47.38	21.80	7.5% Aportación mensual Munícipio	3,194,143.29	3,439,167.21
	2,402,386.97	2,402,361.39	Anortariones aplicadas	4,727,322.69	5,089,958.44
			Aportación intereses Municipio		
Inversiones Temporales			1.1% Retención seguro de vida	504,402.16	474,604.87
Contrato 503088-7 (58233)	45,118,812.90	44,699,152.64	2.5% Retención mensual al trabajador	1,146,389.07	1,078,647.08
Contrato 503087-9 (58232)	764,556,110.88	756,894,020.46	7.5% Aportación mensual Municipio	3,439,167.21	3,235,941.24
Contrato 160715-2 (58234)	82,779,955.44	82,977,100.11		5,089,958.44	4,789,193.19
	892,454,879.22	884,570,273.21			
	894,857,266.19	886,972,634,60	Patrimonio Generado		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio	460,333,111.37	457,810,250.39
Município de Mérida Aportacion intereses Município			ועבאחיניפחס תיכן ר'ובן מובוים	463,127,784.52	460,333,111.37
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 4,727,322.69	3,439,167.21 5,089,958.44			
Total de Activos	899,584,588.88	892,062,593.04	Total de Patrimonio	899,584,588.88	892,062,593.04

COMITÉ TÉCNICO

SECRETAR

LIC. AQUILES S. CHEZ PENICHE, MTRO. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

ADM-REH-PRE/P03-F01



### 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

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020	may-20	abr-20
INCRESOS V OTROS RENERICIOS	may-20	au1-20
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Otros ingresos y beneficios		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	190,382.45	225,668.43
Contrato 503088-7 Riesgo de Trabajo Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	3,305,811.95	3,905,505.11
Contrato 303087-9 Cuertas marviduales (Fondo Estabilizador)	362,875,45	434,951.70
	302,073.43	434,331.70
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo		
Contrato 58232 Cuentas Individuales		
Contrato 58234 Municipio de Mérida <sup>(Fondo Estabilizador)</sup>		
Otros Ingresos Financieros	1	
Total de Ingresos	3,859,069.85	4,566,125.24
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos 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

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLÍNA

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES ANCHEZ PENICHE, MTRO.

DIRECON DE ADMINISTRACIÓN



SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO FIDEICOMISO F-160715-2

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

CONCEPTO	PATRIMONIO	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	ч	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	3	2,794,673.15
Saldo Neto Patrimonio 2020	436,456.804.36	402,359,326,24	60,768,458.28		899.584.588.88

COMITÉ TÉCNICO

SECRETAR

LIC. AQUILES MICHEZ PENICHE, MTRO. OK DE ADMINISTRACIÓN

DIREC

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

Pagina 3



# 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

Aplicación Gastos de Funcionamiento 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 Otras pensiones y jubilaciones 2,794,673.15 2,522,860.98  Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación 2,794,673.15 2,522,860.98  Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión Origen Contribuciones de Capital 9,817,281.13 9,879,151.63  Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion Operación Derechos a recibir efectivo y equivolente 4,727,322.69 5,089,958.44	Date Three De Mille De 2020		
Otros Ingresos y Beneficios Indreses ganado de valores, creditos, bonos y otros  Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros  Servicios Generales  Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv.  Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv.  979,400.63  1,958,801.26  Servicios Profesionales, científicos y Tecnicos y Otros Serv.  979,400.63  1,958,801.26  84,960.07  84,463.00  10.00	MARK F 201 2	may-20	abr-20
Otros Ingresos y Beneficios Ingresos financieros Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros Intereses ganado de valores, calores Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros Intereses ganado de valores, calores Intereses ganado de valores Intereses parades Inter			
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros   3,859,069.85   4,566,125.24     Otros Ingresos Financieros   0.00   0.00     Aplicación   Gostos de Funcionamiento   Servicios Generales   Servicios Forfesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv.   979,400.63   1,958,801.26   Servicios Financieros, bancarios y comerciales   84,996.07   84,463.00     Fransferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   Pensiones y Jubilaciones   Otras pensiones	100 L		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros 3,859,069.85 4,566,125.24   Otros Ingresos Financieros 0.0.00 0.00   Aplicación  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  Pensiones y Jubilaciones  Otras pensiones y jubilaciones   Pensiones y Jubilaciones  Otras pensiones y jubilaciones   Portugos Netos de Efectivo por actividades de operación 2,794,673.15 2,522,860.98   Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión  Origen  Contribuciones de Capital 9,817,281.13 9,879,151.63   Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion  Projectivo de las actividades de Financiamiento  Aplicación  Percebos a recibir efectivo y equivalente   Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Aplicación   Projectivo y equivalente   Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Aplicación   Projectivo y equivalente   Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Aplicación   Projectivo y equivalente   Apricación   Recibiro y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio  886,972,332.69   879,660,580.43   879,660,580.43   88,972,634.60  879,660,580.43   88,972,634.60  889,872,634.60  889,872,634.60  88,972,634			
Otros Ingresos Financieros 0.0.0 0.0.0  Aplicación Gastos de Funcionamiento 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 pensi			
Aplicación  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 Otras pensiones y jubilaciones  Plujos Netos de Efectivo por actividades de operación 2,794,673.15 2,522,860.98  Flujos Netos de Efectivo de las actividades de Inversión Origen Contribuciones de Capital 9,817,281.13 9,879,151.63  Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion 9,817,281.13 9,879,151.63  Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento Aplicación Derechos a recibir efectivo y equivalente 4,727,322.69 5,089,958.44  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento 4,727,322.69 5,089,958.44  Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al efectivo a final del ejercicio 886,972,634.60 879,660,580.43  Efectivo y Equivalentes al efectivo a final del ejercicio 886,972,634.60 879,660,580.43  Efectivo y Equivalentes al efectivo a final del ejercicio 886,972,634.60 879,660,580.43	Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	3,859,069.85	4,566,125.24
Servicios Generales Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv. Servicios Profesionales, Científicos y Otros Serv. Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv. Servicios Profesionales, Científicos	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
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 Fransferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Pensiones y Jubilaciones Otras pensiones y jubilaciones Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación Origen Contribuciones de Capital  9,817,281.13 9,879,151.63  Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion Plujos Netos de Efectivo por actividades de inversion Origen Origen Contribuciones de Capital  9,817,281.13 9,879,151.63  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento Applicación Origen	Aplicación		
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 17 84,463.00 18 84,996.00 18 84,997.634.60 18 84,996.07 84,463.00 18 84,996.00 18 84,997.634.60 18 84,997.634.60 18 84,996.07 84,634.60 18 84,997.634.60	Gastos de Funcionamiento		
Servicios Financieros, bancarios y comerciales  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Pensiones y Jubilaciones Otras pensiones y jubilaciones Otras pensiones y jubilaciones Otras pensiones y jubilaciones  Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación  Elujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión Origen Contribuciones de Capital  Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión  Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion  Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion  Pelujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento Aplicación Derechos a recibir efectivo y equivalente  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación Derechos a recibir efectivo y equivalente  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación Derechos a recibir efectivo y equivalente  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  Transferencias, subsidios y otras ayud	Servicios Generales		
Pensiones y Jubilaciones Otras pensiones y jubilaciones Otras pensiones y jubilaciones  Elujos Netos de Efectivo por actividades de operación  Contribuciones de Capital  Contribuciones de Efectivo por actividades de inversión  Pelujos Netos de Efectivo por actividades de inversión  Pelujos Netos de Efectivo por actividades de inversion  Policia de Efectivo de las actividades de inversion  Policia de Efectivo por actividades de inversion  Policia de Efectivo de las actividades de inversion  Policia de Efectivo de las actividades de Financiamiento  Aplicación  Porechos a recibir efectivo y equivalente  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Aprilia de Efectivo por actividades de financiamiento  Aprilia Netos de Efectivo de las actividades de financiamiento  Aprilia Netos de Efectivo de las actividades de financiamiento  Aprilia Netos de Efectivo de las actividades de financiamiento  Aprilia Netos de Efectivo de las actividades de financiamiento  Aprilia Netos de Efectivo de las actividades de financiamiento  Aprilia Netos de Efectivo d	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	979,400.63	1,958,801.26
Pensiones y Jubilaciones Otras pensiones y jubilaciones Otras pensiones y jubilaciones  Elujos Netos de Efectivo por actividades de operación  Contribuciones de Capital  Contribuciones de Efectivo por actividades de inversión  Pelujos Netos de Efectivo por actividades de inversión  Pelujos Netos de Efectivo por actividades de inversion  Policia de Efectivo de las actividades de inversion  Policia de Efectivo por actividades de inversion  Policia de Efectivo de las actividades de inversion  Policia de Efectivo de las actividades de Financiamiento  Aplicación  Porechos a recibir efectivo y equivalente  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Aprilia de Efectivo por actividades de financiamiento  Aprilia Netos de Efectivo de las actividades de financiamiento  Aprilia Netos de Efectivo de las actividades de financiamiento  Aprilia Netos de Efectivo de las actividades de financiamiento  Aprilia Netos de Efectivo de las actividades de financiamiento  Aprilia Netos de Efectivo de las actividades de financiamiento  Aprilia Netos de Efectivo d	Servicios Financieros, bancarios y comerciales	84,996.07	84,463.00
Pensiones y Jubilaciones Otras pensiones y jubilaciones Otras pensiones y jubilaciones  Elujos Netos de Efectivo por actividades de operación  Contribuciones de Capital  Contribuciones de Capital  Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion  Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion  Flujos Netos de Efectivo de las actividades de inversion  Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Aplicación  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Aplicación  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  Apricación  Branch Apricación  Apricación  Branch Apricac			
Otras pensiones y jubilaciones y jubil			
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión Origen Contribuciones de Capital 9,817,281.13 9,879,151.63 Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion 9,817,281.13 9,879,151.63 Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion 9,817,281.13 9,879,151.63 Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento Aplicación Derechos a recibir efectivo y equivalente 4,727,322.69 5,089,958.44 Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento 4,727,322.69 5,089,958.44 Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio 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
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión  Origen  Contribuciones de Capital  9,817,281.13  9,879,151.63  Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion  9,817,281.13  9,879,151.63  Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento  Aplicación  Derechos a recibir efectivo y equivalente  4,727,322.69  5,089,958.44  Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo  7,884,631.59  7,312,054.17  Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio  886,972,634.60  879,660,580.43  866,972,634.60		***	
Contribuciones de Capital 9,817,281.13 9,879,151.63  Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion 9,817,281.13 9,879,151.63  Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento Aplicación Derechos a recibir efectivo y equivalente 4,727,322.69 5,089,958.44  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento 4,727,322.69 5,089,958.44  Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al efectivo y Equivalentes al efectivo y Equivalentes al efectivo al incio 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	Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	2,794,673.15	2,522,860.98
Contribuciones de Capital 9,817,281.13 9,879,151.63  Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion 9,817,281.13 9,879,151.63  Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento Aplicación Derechos a recibir efectivo y equivalente 4,727,322.69 5,089,958.44  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento 4,727,322.69 5,089,958.44  Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio 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	Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion  9,817,281.13  9,879,151.63  Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento Aplicación Derechos a recibir efectivo y equivalente  4,727,322.69  5,089,958.44  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento 4,727,322.69  5,089,958.44  Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio 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	Origen		
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento  Aplicación Derechos a recibir efectivo y equivalente  4,727,322.69 5,089,958.44  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento 4,727,322.69 5,089,958.44  Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio 886,972,634.60 879,660,580.43 Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio 886,972,666.19 886,972,634.60	Contribuciones de Capital	9,817,281.13	9,879,151.63
Aplicación Derechos a recibir efectivo y equivalente  4,727,322.69  5,089,958.44  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  4,727,322.69  5,089,958.44  Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo  Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio 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	Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	9,817,281.13	9,879,151.63
Aplicación Derechos a recibir efectivo y equivalente  4,727,322.69  5,089,958.44  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento  4,727,322.69  5,089,958.44  Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo  Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio 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	Fluios de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Poerechos a recibir efectivo y equivalente 4,727,322.69 5,089,958.44  Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento 4,727,322.69 5,089,958.44  Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo  Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio 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			
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento 4,727,322.69 5,089,958.44  Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo  Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio 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		4.727.322.69	5.089.958.44
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo  Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio  Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio  886,972,634.60  879,660,580.43  886,972,666.19  886,972,634.60	Dercens a real of equivalence		
Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio 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	Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	4,727,322.69	5,089,958.44
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio 894,857,266.19 886,972,634.60	Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,884,631.59	7,312,054.17
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio 894,857,266.19 886,972,634.60	Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio	886,972,634.60	879,660,580.43
No. 10 No		5%-665 5- 55'-56'-56'-55'-56'-56'-56'-56'-	I and the first own to
	£ 7.		

COMITÉ TÉCNICO

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA

RESIDENTA

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARI

LIC. AQUILE 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	SOUND ON THE	CARGOS DEL	ABONOS DEL	((	FLUJO DEL
		SALDO IINICIAL	PERIODO	PERIODO	SALDO HINAL	PERIODO
		1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
	ACTIVO					
	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalantes de Efectivo					
1.1.2	Bancos	2,402,335.31	0.00	0.00	7,407 335 31	00 0
1.4	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	884,570,299.29	8,949,02	1,064,39	80	-7 887 63
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.2.3	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

LIC. AQUILES SACHEZ PENICHE, MTRO. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

> LIC, LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA DHRÉCTORA DE EINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETAR



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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA   MUNICIPIO   SEGURO DE   TRABAJADORES   TR			ŭ	CAPITAL CONTRIBUIDO	00											
ODIG 31/2019  OD	FECHA	APORTACION	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA		7% APORT. MUNICIPIO	.5% APORT, MUNICIPIO	INTERESES	OTROS	SUMA INGRESOS	COMISIONES BANCARIAS	PRIMA SEGURO DE VIDA	PAGO A FIDEICOMISARIOS	PAGO A TERCEROS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	STATE OF THE PERSON NAMED IN	SALDOS
Color   Colo	SALDO DIC.31	1/2019														853,507,129.27
ERO 478,679.64 1087,780.18 3,045,784.50 217,556.04 4,732,470.39 9,556,220.75 82,995.37 979,400.83 27,026.20 0.00 13.92 1,089,376.17 108,080.20 3.00 13.82 1,089,376.17 10.80 1	ENERO		495,157.89	-	3,151,054,23	225,075.30	5,309,423.81		10,306,087.74	81,971.30	00.00	00.0	00'0			863,731,245.71
CO.         476,074.96         1,082,009.35         3,029,626.18         216,401.87         5,242,524.84         1,0046,637.22         83,782.26         935,940.063         1,526,950.32         1,320,202.22         1,320,316.47         1,320,316.43         84,421.24         1,926,800.126         0,000         41,76         2,043,264.26           0         504,402.16         7,209,864.0         3,286,125,24         4,586,125,24         9,355,316.43         84,421.24         1,559,800.126         0,000         41,76         2,043,264.26           0         504,402.16         7,146,589.07         3,229,277.81         3,889,098.55         8,989,028.53         84,987,103.15         1,559,976.52         83,52         8,365,156.57	FEBRERO		478,529.64	· ·	3,045,784,50	217,556.04	4,732,470,39	£	9,562,220,75	82,935,37	979,400,63	27,026.20	00'0		-	872,204,090.34
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 1,558,801.26 0,000 0,000 41,76 2,042,264.26 0 0,000 1,392 1,064,396.70 1 0,000 1,392 1,000 1,392 1,000 1,392 1,000 1,392 1,000 1,392 1,000 1,392 1,000 1,392 1,000 1,392 1,000 1,392 1,000 1,392 1,000 1,392 1,000 1,392 1,000 1,392 1,000 1,392 1,000 1,392 1,000 1,392	MARZO		475,074.98	-	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		13.92	101	879,660,580.43
504.402.16 A.146.389.07 3.209.889.40 229.277.81 3,889.089.55 8,949.026.29 4,897.003.15 1,553.378.52 1,094.396.70 1  2,428.886.54 1,104.040.43 23,709.614.73 48,219,392.43 418,092.32 4,897.003.15 1,553.378.52 8,399.155.61 1  PRESIDENTA	ABRIL		474,604,87	-	3,020,211,83	215,729.41	4,566.125.24		9,355,318,43	84,421,24	1,958,801.26	0.00	00.0		64	886,972,634,60
2.4729.869.54 \$620.202.19 \$5.486.566.14 1,104,040,43 23,709,614,13 . 48,219,232.43 418,092.32 4,897,003.15 1,533,976,52 83.69,155.51	MAYO		504,402.16	-	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		-	894,857,266.19
	SUMA		2,428,869.54	-	-	1,104,040,43	23,709,614.13		48,219,292.43	418,092.32	4,897,003.15	1,553,976.52		83,52	6.869,155.51	894,857,266.19
			PRES	SIDENTA	_							SECRETARIO				

JC. AQUILE & CHEZ PENICHE, MTR. DIREG K DE ADMINISTRACIÓN

LIC, JACRA CRISTINA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y JESORERA MUNICIPAL



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

AÑO 2020

### NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MAYO

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 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
forta	50,520.75	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

PRESIDEN

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

LIC. AQUILE ANCHEZ PENICHE, MTRO. OR DE ADMINISTRACIÓN DIREG



### 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 2020

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
	1		\$ 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

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

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE, MTRO. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARIO