



mérida
me mueve

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

OFS-2021-046

ASUNTO: Entrega de Estados de Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 17 de febrero de 2021

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

AT'N: C.P. MARIO CAN MARÍN, MTR.
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 2021**, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 31 de enero de 2021.
- Estado de Actividades del 01 al 31 de enero de 2021.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 31 de enero de 2021.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 31 de enero de 2021.
- 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 enero de 2021 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
"479 Años de Nobleza y Lealtad"

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

ASEY
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE YUCATÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

RECEPCIÓN DE INFORMES
DE LA CUENTA PÚBLICA
Y CORRESPONDENCIA

001231

26 FEB. 2021

RECIBIDO

HORA: 9:19
Vo. Bo. el

C.C.P. LIC. AQUILES SANCHEZ PÉREZ, MTR.- DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.
C.C.P. LIC. MARÍA ESTHER PEREZ LÓPEZ.- SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
C.C.P. C.P. JOSÉ RICARDO PANTOJA LOPEZ.- SUBDIRECTOR 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
ENERO 2021**

| ACTIVO | ene-21 | dic-20 | PATRIMONIO | ene-21 | dic-20 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Patrimonio Contribuido | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | Aportaciones Acumuladas | | |
| Bancos | | | | | |
| Cuenta 47930034246 | 955,167.07 | 980,911.62 | Aportaciones pendientes por aplicar | | |
| Contrato 503088-7 | 2.30 | 2.30 | Aportación intereses Municipio | 440,356.19 | 533,064.57 |
| Contrato 503087-9 | 1.98 | 1.98 | 1.1% Retención seguro de vida | 1,000,817.77 | 1,211,531.07 |
| Contrato 160715-2 | 67.03 | 65.42 | 2.5% Retención mensual al trabajador | 3,002,453.31 | 3,634,593.21 |
| | 955,238.38 | 980,981.32 | 7.5% Aportación mensual Municipio | 4,443,627.27 | 5,379,188.85 |
| Inversiones Temporales | | | Aportaciones aplicadas | | |
| Contrato 503088-7 (58233) | 48,256,056.83 | 47,858,873.36 | Aportación intereses Municipio | 533,064.57 | 463,139.15 |
| Contrato 503087-9 (58232) | 822,094,825.84 | 814,769,087.55 | 1.1% Retención seguro de vida | 1,211,531.07 | 1,187,400.64 |
| Contrato 160715-2 (58234) | 81,558,257.50 | 80,839,880.75 | 2.5% Retención mensual al trabajador | 3,634,593.21 | 3,535,243.54 |
| | 951,909,140.17 | 943,467,841.66 | 7.5% Aportación mensual Municipio | 5,379,188.85 | 5,185,783.33 |
| Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes | | | Patrimonio Generado | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (Nota 1) | 952,864,378.55 | 944,448,822.98 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 479,118,381.85 | 478,068,178.57 |
| Municipio de Mérida | | | Resultado del Ejercicio | 3,036,366.72 | 1,050,203.28 |
| Aportación intereses Municipio | | | | 482,154,748.57 | 479,118,381.85 |
| 1.1% Ret. Seg de Vida | 440,356.19 | 533,064.57 | | | |
| 2.5% Ret mensual trabajador | 1,000,817.77 | 1,211,531.07 | | | |
| 7.5% Aport mensual Municipio | 3,002,453.31 | 3,634,593.21 | | | |
| | 4,443,627.27 | 5,379,188.85 | | | |
| Total de Activos | 957,308,005.82 | 949,828,011.83 | Total de Patrimonio | 957,308,005.82 | 949,828,011.83 |

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 JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

| | ene-21 | dic-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 | 154,877.25 | 162,132.82 |
| Contrato 503087-9 Cuentas Individuales | 2,721,920.23 | 2,849,219.94 |
| Contrato 160715-2 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador) | 276,160.19 | 290,523.62 |
| Contrato 58233 Riesgo de Trabajo | | |
| Contrato 58232 Cuentas Individuales | | |
| Contrato 58234 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador) | | |
| Otros Ingresos Financieros | | |
| Total de Ingresos | <u>3,152,957.67</u> | <u>3,301,876.38</u> |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Generales | | |
| Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. | 0.00 | 1,958,801.26 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota1) | 90,846.40 | 90,093.41 |
| Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otras Pensiones y Jubilaciones | <u>25,744.55</u> | <u>202,778.43</u> |
| Total de Gastos y Otras Perdidas | <u>116,590.95</u> | <u>2,251,673.10</u> |
| AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | <u>3,036,366.72</u> | <u>1,050,203.28</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 SÁNCHEZ 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 2021

ene-21

| 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 | 465,330,441.13 | 446,287,325.90 | 32,831,055.95 | - | 944,448,822.98 |
| Patrimonio Neto del Ejercicio | 9,822,816.12 | | | | 9,822,816.12 |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | | 3,036,366.72 | - | 3,036,366.72 |
| Saldo Neto Patrimonio 2020 | 475,153,257.25 | 446,287,325.90 | 35,867,422.67 | - | 957,308,005.82 |

0.00

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 JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

| | ene-21 | dic-20 |
|---|---------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las actividades de gestión | | |
| Origen | | |
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Ingresos financieros | | |
| Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros | 3,152,957.67 | 3,301,876.38 |
| Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Generales | | |
| Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv. | 0.00 | 1,958,801.26 |
| Servicios Financieros, bancarios y comerciales | 90,846.40 | 90,093.41 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otras pensiones y jubilaciones | 25,744.55 | 202,778.43 |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación | 3,036,366.72 | 1,050,203.28 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Contribuciones de Capital | 9,822,816.12 | 10,564,972.18 |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion | 9,822,816.12 | 10,564,972.18 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Aplicación | | |
| Derechos a recibir efectivo y equivalente | 4,443,627.27 | 5,379,188.85 |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento | 4,443,627.27 | 5,379,188.85 |
| Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 8,415,555.57 | 6,235,986.61 |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 944,448,822.98 | 938,212,836.37 |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 952,864,378.55 | 944,448,822.98 |

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 JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021

| Cuenta Contable | | 1 | 2 | 3 | 4(1+2-3) | (1-4) |
|-----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| | | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | FLUJO DEL PERIODO |
| 1 | ACTIVO | | | | | |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes de Efectivo | | | | | |
| 1.1.1.1 | Bancos | 980,911.62 | 0.00 | 25,744.55 | 955,167.07 | 25,744.55 |
| 1.1.1.2 | Inversiones Temporales (Hastas 3 meses) | 943,467,911.36 | 8,532,146.52 | 90,846.40 | 951,909,211.48 | -8,441,300.12 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes | | | | | |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5,379,188.85 | 4,443,627.27 | 5,379,188.85 | 4,443,627.27 | 935,561.58 |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES SÁNCHEZ BENICHE, MTR.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
AÑO 2021

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 |
| ENERO | - | 533,064.57 | 1,211,531.07 | 3,392,286.99 | 242,306.22 | 3,152,957.67 | - | 8,532,146.52 | 90,846.40 | 0.00 | 25,744.55 | 0.00 | 0.00 | 116,590.95 | 952,864,378.55 |
| SALDO DIC.11/2020 | | | | | | | | | | | | | | 116,590.95 | 952,864,378.55 |

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. ADRIAN SANCHEZ PENICHE, MTR.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

E N E R O 2 0 2 1

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 Enero 2021

| APORTACIONES | 1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA | 2.5% RETENCION TRABAJADORES | 7% APORTACIÓN MUNICIPIO | .5% APORT. MUNICIPIO | TOTAL |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| Participaciones | 380,801.55 | 865,460.93 | 2,423,290.60 | 173,092.19 | 3,842,645.27 |
| Fiscales | 59,554.64 | 135,356.84 | 378,999.15 | 27,071.37 | 600,982.00 |
| TOTAL | 440,356.19 | 1,000,817.77 | 2,802,289.75 | 200,163.56 | 4,443,627.27 |

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 2021

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

E N E R O 2 0 2 1

EGRESOS:

Nota 1:

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

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Servicios Financieros, bancarios y comerciales: | | 90,846.40 |
| Comisiones por manejo | 90,846.40 | |
| Otras comisiones | 0.00 | |
| Total | | 90,846.40 |

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOJINA

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE, MTRO.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN