



31 MAYO 2021
HORA: 12:39
Vo. Bo. 4

FIRMA Am HORA 1:46pm

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

RECIBIDA
Sabelli
01 JUN. 2021
8:51
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

OF5-2021-174

ASUNTO: Entrega de Estados de
Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 21 de Mayo 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, 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 abril del año 2021, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 30 de abril de 2021.
- Estado de Actividades del 01 al 30 de abril de 2021.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 30 de abril de 2021.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 30 de abril 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 30 de abril 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 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. 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
ABRIL 2021

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-160715-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL 2021

ACTIVO	abr-21	mar-21	PATRIMONIO	abr-21	mar-21
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
Efectivo y Equivalentes			Aportaciones Acumuladas	479,936,732.31	475,153,257.25
Bancos					
Cuenta 47930034246	3,769,861.30	4,281,585.79	Aportaciones pendientes por aplicar		
Contrato 503088-7	2.30	2.30	Aportación intereses Municipio	459,216.06	501,736.44
Contrato 503087-9	1.98	1.98	1.1% Retención seguro de vida	1,043,692.36	1,140,334.91
Contrato 160715-2	73.86	72.40	2.5% Retención mensual al trabajador	3,131,077.08	3,421,004.73
	3,769,939.44	4,281,662.47	7.5% Aportación mensual Municipio	4,633,985.50	5,063,076.08
			Aportaciones aplicadas		
Inversiones Temporales			Aportación intereses Municipio	501,736.44	474,035.18
Contrato 503088-7 (58233)	49,354,689.17	48,975,385.70	1.1% Retención seguro de vida	1,140,334.91	1,077,359.97
Contrato 503087-9 (58232)	835,918,581.96	828,903,807.17	2.5% Retención mensual al trabajador	3,421,004.73	3,232,079.91
Contrato 160715-2 (58234)	82,638,381.84	82,936,457.43	7.5% Aportación mensual Municipio	5,063,076.08	4,783,475.06
	967,911,652.97	960,815,650.30			
	971,681,592.41	965,097,312.77	Patrimonio Generado		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Resultado de Ejercicios Anteriores	485,160,580.46	484,079,803.59
Deudores Diversos por Cobrar a C.p. (Nota 1)			Resultado del Ejercicio	1,521,203.56	1,080,776.87
Municipio de Mérida				486,681,784.02	485,160,580.46
Aportacion intereses Municipio					
1.1% Ret. Seg de Vida	459,216.06	501,736.44			
2.5% Ret mensual trabajador	1,043,692.36	1,140,334.91			
7.5% Aport mensual Municipio	3,131,077.08	3,421,004.73			
	4,633,985.50	5,063,076.08			
Total de Activos	976,315,577.91	970,160,388.85	Total de Patrimonio	976,315,577.91	970,160,388.85

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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

	abr-21	mar-21
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Contrato 503088-7 Riesgo de Trabajo	151,236.49	156,448.44
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	2,681,502.13	2,756,719.25
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)	272,289.90	276,375.48
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo		
Contrato 58232 Cuentas Individuales		
Contrato 58234 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)		
Otros Ingresos Financieros		
Total de Ingresos	<u>3,105,028.52</u>	<u>3,189,543.17</u>
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)	92,699.84	92,278.60
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota3)	<u>511,724.49</u>	<u>57,686.44</u>
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>1,583,824.96</u>	<u>2,108,766.30</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>1,521,203.56</u>	<u>1,080,776.87</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, MTR.
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 30 DE ABRIL DE 2021


abr-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	24,303,352.76		6,042,198.61		30,345,551.37
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,521,203.56	-	1,521,203.56
Saldo Neto Patrimonio 2021	489,633,793.89	446,287,325.90	40,394,458.12	-	976,315,577.91

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 30 DE ABRIL DE 2021

	abr-21	mar-21
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	3,105,028.52	3,189,543.17
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Serv.	979,400.63	1,958,801.26
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	92,699.84	92,278.60
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	511,724.49	57,686.44
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	1,521,203.56	1,080,776.87
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	9,697,061.58	9,846,551.14
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	9,697,061.58	9,846,551.14
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	4,633,985.50	5,063,076.08
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	4,633,985.50	5,063,076.08
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,584,279.64	5,864,251.93
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	965,097,312.77	959,233,060.84
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	971,681,592.41	965,097,312.77

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
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021

CUENTA CONTABLE		1			2	3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
		SALDO INICIAL			CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	
1	ACTIVO							
1.1	ACTIVO CIRCULANTE							
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo							
1.1.1.1	Bancos	4,281,585.79			0.00	511,724.49	3,769,861.30	511,724.49
1.1.1.2	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	960,815,726.98			8,168,104.60	1,072,100.47	967,911,731.11	-7,096,004.13
1.1.1.4	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes							
1.1.2	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,063,076.08			4,633,985.50	5,063,076.08	4,633,985.50	429,090.58
1.1.2.3								

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-180715-2
AÑO 2021

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	
SALDO DIC.31/2020											944,448,822.98
ENERO		533,064.57	1,211,531.07	3,392,286.99	242,306.22	3,152,857.67		8,532,146.52	90,846.40	0.00	952,864,378.55
FEBRERO		440,356.19	1,000,817.77	2,802,288.75	200,163.56	3,000,686.23		7,444,313.50	91,524.58	0.00	959,233,060.84
MARZO		474,035.18	1,077,359.97	3,016,607.91	215,472.00	3,189,543.17		7,973,018.23	92,250.76	0.00	965,097,312.77
ABRIL		501,736.44	1,140,334.91	3,192,937.75	228,066.98	3,105,028.52		8,188,104.60	92,678.96	0.00	971,681,592.41
SUMA	-	1,949,192.38	4,430,043.72	12,404,122.40	886,008.76	12,448,215.59	-	32,117,582.85	367,300.70	3,917,602.52	971,681,592.41

PRESIDENTA

SECRETARIO

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

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTR.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A B R I L 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 Abril 2021

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
Participaciones	401,343.82	912,159.36	2,554,046.21	182,431.87	4,049,981.26
Fortalecimiento	57,872.24	131,533.00	368,292.40	26,306.60	584,004.24
TOTAL	459,216.06	1,043,692.36	2,922,338.61	208,738.47	4,633,985.50

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 JUBILACIÓN MUNICIPAL
FIDEICOMISO 160715-2

AÑO 2021

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A B R I L 2 0 2 1

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 31 de marzo al 30 de abril 2021.

Nº DE POLIZA	INICIO VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA	IMPORTE
GP20450101-1	31/03/2021	30/04/2021	\$ 856,913.41
GP20452101-2	31/03/2021	30/04/2021	\$ 122,487.22
			\$ 979,400.63

Nota 2:

Pagos de Comisiones por el manejo del fideicomiso correspondiente al mes de marzo 2021 por la cantidad siguiente:

Servicios Financieros, bancarios y comerciales:	92,699.84
Comisiones por manejo	92,678.96
Otras comisiones	20.88
Total	92,699.84

Nota 3:

Pago a fideicomisarios por concepto de retiro de trabajadores, correspondiente al movimiento de abril 2021, como a continuación se relaciona:

Cuenta de Cheques Banamex

Pago a 1 Fideicomisarios (Traspaso Afore)	511,724.49
Total	\$ 511,724.49

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN