



SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

003895

OFS-2021-192



RECEPCIÓN DE INFORMES
DE LA CUENTA PÚBLICA
Y CORRESPONDENCIA

ASUNTO: Entrega de Estados de
Ingresos y Egresos.

29 JUN. 2021

Mérida, Yucatán, a 21 de junio 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.-

RECIBIDO

HORA: 13:42
Vo. Bo.

Por este medio me permito hacer entrega de los Estados Financieros y sus notas del mes de mayo del año 2021, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 31 de mayo de 2021.
- Estado de Actividades del 01 al 31 de mayo de 2021.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 31 de mayo de 2021.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 31 de mayo 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 mayo 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 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

ACTIVO	may-21	abr-21	PATRIMONIO	may-21	abr-21
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes					
Bancos					
Cuenta 47930034246	3,616,243.02	3,769,861.30	Patrimonio Contribuido	484,999,808.39	479,936,732.31
Contrato 503088-7	2.30	2.30	Aportaciones Acumuladas		
Contrato 503087-9	1.98	1.98	Aportaciones pendientes por aplicar		
Contrato 160715-2	74.63	73.86	Aportación intereses Municipio	458,525.20	459,216.06
	3,616,321.93	3,769,939.44	1.1% Retención seguro de vida	1,042,104.13	1,043,692.36
			2.5% Retención mensual al trabajador	3,126,312.39	3,131,077.08
			7.5% Aportación mensual Municipio	4,626,941.72	4,633,985.50
			Aportaciones aplicadas		
Inversiones Temporales			Aportación intereses Municipio		
Contrato 503088-7 (58233)	49,720,557.62	49,354,689.17	1.1% Retención seguro de vida	459,216.06	501,736.44
Contrato 503087-9 (58232)	842,677,901.05	835,918,581.96	2.5% Retención mensual al trabajador	1,043,692.36	1,140,334.91
Contrato 160715-2 (58234)	82,305,829.28	82,638,381.84	7.5% Aportación mensual Municipio	3,131,077.08	3,421,004.73
	974,704,287.95	967,911,652.97		4,633,985.50	5,063,076.08
	978,320,609.88	971,681,592.41	Patrimonio Generado		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (Nota 1)			Resultado de Ejercicios Anteriores	486,681,784.02	485,150,580.46
Municipio de Mérida			Resultado del Ejercicio	2,005,031.97	1,521,203.56
Aportación intereses Municipio				488,686,815.99	486,681,784.02
1.1% Ret. Seg de Vida	458,525.20	459,216.06			
2.5% Ret mensual trabajador	1,042,104.13	1,043,692.36			
7.5% Aport mensual Municipio	3,126,312.39	3,131,077.08			
	4,626,941.72	4,633,985.50			
	982,947,551.60	976,315,577.91	Total de Patrimonio	982,947,551.60	976,315,577.91
Total de Activos					

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILAS SANCHEZ PENICHE, MTR.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ TÉCNICO



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 2021

	may-21	abr-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	157,129.98	151,236.49
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	2,793,288.12	2,681,502.13
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)	280,835.09	272,289.90
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo		
Contrato 58232 Cuentas Individuales		
Contrato 58234 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)		
Otros Ingresos Financieros		
Total de Ingresos	<u>3,231,253.19</u>	<u>3,105,028.52</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. y Otros Serv. ^(Nota1)	979,400.63	979,400.63
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota2)	93,202.31	92,699.84
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota3)	<u>153,618.28</u>	<u>511,724.49</u>
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>1,226,221.22</u>	<u>1,583,824.96</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>2,005,031.97</u>	<u>1,521,203.56</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 MAYO DE 2021

may-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	28,930,294.48		7,563,402.17		36,493,696.65
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			2,005,031.97	-	2,005,031.97
Saldo Neto Patrimonio 2021	494,260,735.61	446,287,325.90	42,399,490.09	-	982,947,551.60

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 2021

	may-21	abr-21
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	3,231,253.19	3,105,028.52
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv.	979,400.63	979,400.63
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	93,202.31	92,699.84
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	153,618.28	511,724.49
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	2,005,031.97	1,521,203.56
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	9,260,927.22	9,697,061.58
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion	9,260,927.22	9,697,061.58
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	4,626,941.72	4,633,985.50
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	4,626,941.72	4,633,985.50
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,639,017.47	6,584,279.64
Efectivo y Equivalentes al efectivo al incio del ejercicio	971,681,592.41	965,097,312.77
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	978,320,609.88	971,681,592.41

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
REPORTES ANALITICOS DEL ACTIVO

DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	3,769,861.30	0.00	153,618.28	3,616,243.02	153,618.28
1.1.1.1.2	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	967,911,731.11	7,865,238.69	1,072,602.94	974,704,366.86	-6,792,635.75
1.1.1.1.4	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,633,985.50	4,626,941.72	4,633,985.50	4,626,941.72	7,043.78
1.1.2.3						

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILAS SANCHEZ PENICHE, MTRO.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATÁN
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACION MUNICIPAL
FIDEICOMISO F-180715-2
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	FIDEICOMISARIOS	PAGO A TERCEROS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	SUMA EGRESOS	SALDOS
SALDO DIC.31/2020															
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	341,448,822.98
FEBRERO		440,356.19	1,000,817.77	2,802,289.75	200,163.56	3,000,686.23	-	7,444,313.50	91,524.58	979,400.63	4,678.16	0.00	27.84	1,075,631.21	952,364,378.55
MARZO		474,035.18	1,077,359.97	3,015,607.91	215,472.00	3,189,543.17		7,973,018.23	92,250.76	1,958,801.26	57,686.44	0.00	27.84	2,108,766.30	959,233,060.84
ABRIL		501,736.44	1,140,334.91	3,192,937.75	228,066.98	3,105,028.52		8,168,104.60	92,678.96	979,400.63	511,724.49	0.00	20.88	1,583,824.96	965,097,312.77
MAYO		459,216.06	1,043,692.36	2,922,338.61	208,738.47	3,231,253.19		7,865,238.69	93,188.39	979,400.63	153,618.28	0.00	13.92	1,226,221.22	971,681,592.41
SUMA	-	2,408,408.44	5,470,736.03	15,326,461.01	1,094,747.23	15,679,468.78	-	39,982,321.54	460,489.09	4,897,003.15	753,451.92	-	90.48	6,111,024.64	978,320,609.88

PRESIDENTA

SECRETARIO

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

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE MITRO.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

M A Y 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 Mayo 2021

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
Participaciones	400,868.56	911,061.19	2,550,971.33	182,212.24	4,045,113.32
Fortalecimiento	57,656.64	131,042.94	366,920.23	26,208.59	581,828.40
TOTAL	458,525.20	1,042,104.13	2,917,891.56	208,420.83	4,626,941.72

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILLES SÁNCHEZ 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

M A Y O 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 30 de abril 2021 al 31 de mayo 2021.

Nº DE POLIZA	INICIO VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA	IMPORTE
GP20450101-1	30/04/2021	31/05/2021	\$ 856,913.41
GP20452101-2	30/04/2021	31/05/2021	\$ 122,487.22
			\$ 979,400.63

Nota 2:

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

Servicios Financieros, bancarios y comerciales:	93,202.31
Comisiones por manejo	93,188.39
Otras comisiones	13.92
Total	93,202.31

Nota 3:

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

Cuenta de Cheques Banamex

Pago a 3 Fideicomisarios Sustitutos (Fallecimiento)	150,870.57
Pago a 1 Fideicomisarios (Traspaso Afore)	2,747.71
Total	\$ 153,618.28

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTRO.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN