

02 AGO. 2021



AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
2018-2021

RECIBIDO

HORA: 15:18

Vo. Bo. 77

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL "SIRJUM"

OFS-2021-218

ASUNTO: Entrega de Estados de
Ingresos y Egresos.

Mérida, Yucatán, a 20 de julio 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 junio del año 2021, del Fideicomiso Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2021.
- Estado de Actividades del 01 al 30 de junio de 2021.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 30 de junio de 2021.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 al 30 de junio 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 junio de 2021 y el Resumen de Movimientos del Patrimonio del referido Fideicomiso.

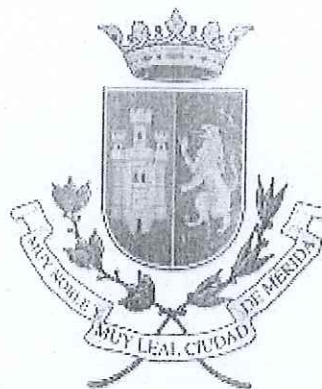
Quedó a sus órdenes agradeciéndole de antemano la atención que a no dudar prestará al presente.

ATENTAMENTE
"479 Años de Nobleza y Lealtad"

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

COPIA

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.

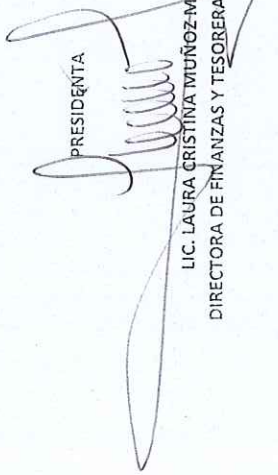


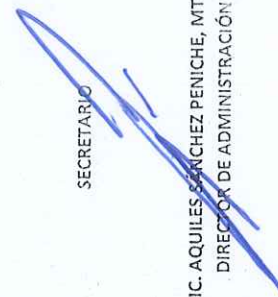
Ayuntamiento de Mérida
2018-2021

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

ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2021

ACTIVO	PATRIMONIO	
	jun-21	may-21
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		
Bancos		
Cuenta 47330034246	4,707,553.36	3,616,243.02
Contrato 503088-7	2.30	2.30
Contrato 503087-9	1.98	1.98
Contrato 160715-2	76.24	74.63
	4,707,553.88	3,616,321.93
Inversiones Temporales		
Contrato 503088-7 (58233)	50,076,109.53	49,720,557.62
Contrato 503087-9 (58232)	846,078,076.87	842,677,901.05
Contrato 160715-2 (58234)	82,951,549.28	82,305,829.28
	979,105,735.68	974,704,287.95
	983,813,369.56	978,320,609.88
Derachos a Recibir efectivo o Equivalentes		
Deudores Diversos por Cobrar a C.P. (Nota 1)		
Municipio de Mérida		
Aportación intereses Municipio		
1.1% Ret. Seg de Vida	497,177.32	458,525.20
2.5% Ret mensual trabajador	1,129,985.58	1,042,104.13
7.5% Aport mensual Municipio	3,389,956.74	3,126,312.39
	5,017,119.64	4,626,941.72
Total de Activos	988,830,489.20	982,947,551.60
	988,830,489.20	982,947,551.60

PRESIDENTA

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

COMITÉ TÉCNICO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTR.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTR.
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 JUNIO DE 2021

	jun-21	may-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	147,131.08	157,129.98
Contrato 503087-9 Cuentas Individuales	2,617,094.40	2,793,288.12
Contrato 160715-2 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)	261,206.77	280,835.09
Contrato 58233 Riesgo de Trabajo		
Contrato 58232 Cuentas Individuales		
Contrato 58234 Municipio de Mérida ^(Fondo Estabilizador)		
Otros Ingresos Financieros		
Total de Ingresos	<u>3,025,432.25</u>	<u>3,231,253.19</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)	425,387.35	93,202.31
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras Pensiones y Jubilaciones ^(Nota3)	<u>754,826.31</u>	<u>153,618.28</u>
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>2,159,614.29</u>	<u>1,226,221.22</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>865,817.96</u>	<u>2,005,031.97</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 30 DE JUNIO DE 2021

jun-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	33,947,414.12		9,568,434.14		43,515,848.26
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			865,817.96	-	865,817.96
Saldo Neto Patrimonio 2021	499,277,855.25	446,287,325.90	43,265,308.05	-	988,830,489.20

0.00

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTR.
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 JUNIO DE 2021

	jun-21	may-21
<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	3,025,432.25	3,231,253.19
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
<i>Aplicación</i>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Serv.	979,400.63	979,400.63
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	425,387.35	93,202.31
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Pensiones y Jubilaciones		
Otras pensiones y jubilaciones	754,826.31	153,618.28
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</i>	<u>865,817.96</u>	<u>2,005,031.97</u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</i>		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	9,644,061.36	9,260,927.22
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion</i>	<u>9,644,061.36</u>	<u>9,260,927.22</u>
<i>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</i>		
<i>Aplicación</i>		
Derechos a recibir efectivo y equivalente	5,017,119.64	4,626,941.72
<i>Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento</i>	<u>5,017,119.64</u>	<u>4,626,941.72</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>5,492,759.68</u>	<u>6,639,017.47</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	978,320,609.88	971,681,592.41
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	983,813,369.56	978,320,609.88

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
REPORTES ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021

CUENTA CONTABLE		1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
FLUJO DEL PERIODO		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	PERIODO
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.1	Bancos	3,616,243.02	1,846,136.65	754,826.31	4,707,553.36	-1,091,310.34
1.1.1.2	Inversiones Temporales (Hastas 3 meses)	974,704,366.86	7,652,373.97	3,250,924.63	979,105,816.20	-4,401,449.34
1.1.1.4	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,626,941.72	5,017,119.64	4,626,941.72	5,017,119.64	-390,177.92
1.1.2.3						

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, 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	
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	952,864,378.55	
FEBRERO		440,356.19	1,000,817.77	2,802,289.75	200,163.56	3,000,686.23	-	7,444,313.50	91,524.98	979,400.63	4,678.16	0.00	27.84	1,075,631.21	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	1,958,801.26	57,686.44	0.00	27.84	2,108,766.30	965,097,312.77	
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	971,681,592.41	
MAYO		493,215.06	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	978,320,609.83	
JUNIO		453,525.20	1,042,104.13	2,917,891.56	208,420.83	3,025,432.25		7,652,373.97	93,991.83	979,400.63	754,826.31	0.00	331,496.52	2,153,614.29	983,812,369.56	
SUMA		2,366,932.64	6,515,840.24	18,244,352.57	1,303,168.06	18,704,901.03		47,635,195.51	564,380.92	5,876,403.78	1,508,278.23	-	331,586.00	8,270,646.93	983,813,365.56	

PRESIDENTA

SECRETARIO

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

LIC. AQUILES RANQUEZ PENICHE, MTRD.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

J U N I 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 Junio 2021

APORTACIONES	1.1% RETENCION SEGURO DE VIDA	2.5% RETENCION TRABAJADORES	7% APORTACIÓN MUNICIPIO	.5% APORT. MUNICIPIO	TOTAL
Participaciones	438,447.93	966,504.44	2,790,212.43	199,300.89	4,424,465.69
Fortalecimiento	58,729.39	133,481.14	373,747.19	26,696.23	592,653.95
TOTAL	497,177.32	1,129,985.58	3,163,959.62	225,997.12	5,017,119.64

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES RANQUEZ 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

J U N I 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 31 de mayo 2021 al 30 de junio 2021.

Nº DE POLIZA	INICIO VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA	IMPORTE
GP20450101-1	31/05/2021	30/06/2021	\$ 856,913.41
GP20452101-2	31/05/2021	30/06/2021	\$ 122,487.22
			\$ 979,400.63

Nota 2:

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

Servicios Financieros, bancarios y comerciales:	425,387.35
Comisiones por manejo	93,891.83
Otras comisiones:	
Por transferencias electrónicas	13.92
Por Sustitución Fiduciaria	116,000.00
Impresión de Edos Cta	215,481.60
Total	425,387.35

Nota 3:

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

Cuenta de Cheques Banamex

Pago a 15 Fideicomisarios Sustitutos (Fallecimiento)	555,742.94
Pago a 3 Fideicomisarios (Traspaso Afore)	199,083.37
Total	\$ 754,826.31

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTA

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

SECRETARIO

LIC. AQUILES SANCHEZ PENICHE, MTR.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN