Mayo de 2015

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

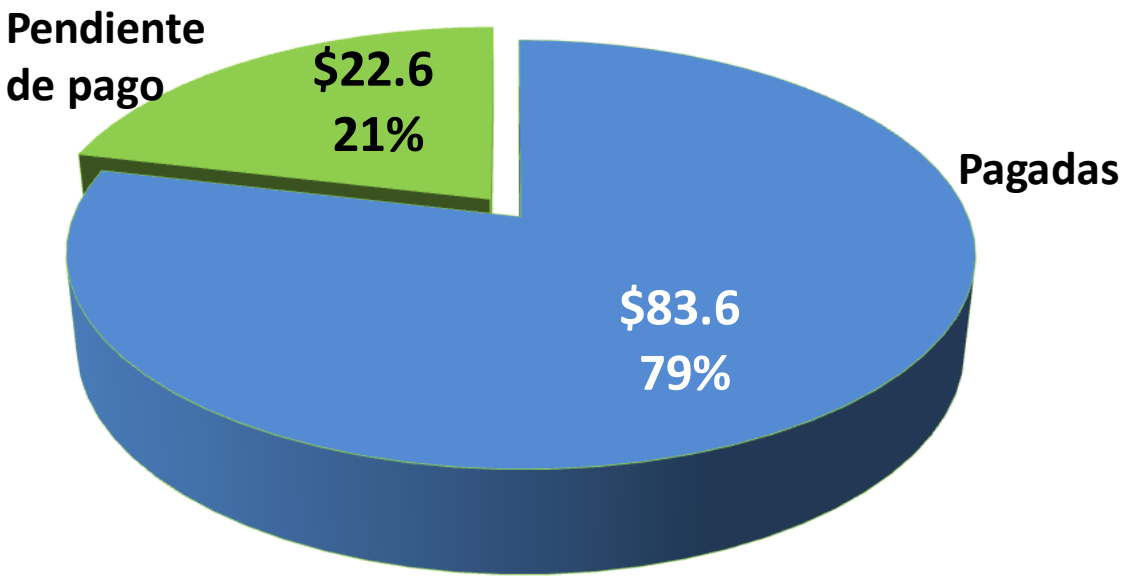
Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal

ASÍ INICIAMOS:

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Deuda no provisionada de proveedores

- Aprobación de Cabildo del registro y pago de: $106.2 millones
- Hasta el 30 de abril de 2015: 79% del adeudo pagado



**Importe en millones de pesos*

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Empréstito emergente, Octubre 2012

Empréstito de $16’000,000.00
(Bacheo y desazolve)

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

GACETA MUNICIPAL
ÓRGANO OFICIAL DE PUBLICACIÓN DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

Mérida, Yucatán, México, 11 de Octubre de 2012,
Número 233 Año 5
Dirección: Palacio Municipal Calle 62 s/n por 61 y 63, Centro
C.P. 97000 Tel. (999) 942-00-00 Ext. 80955
Publicación periódica
Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2008-092518213100-109
Certificado de Licitud de Título: No. 14676
Certificado de Licitud de Contenido: No. 12249

Ayuntamiento de Mérida 2012-2015 Mérida para todos

Indice de contenido

Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento 2

Titulares de las Direcciones 3

Acuerdo en el que se autoriza contratar un empréstito, mediante financiamientos generales y/o específicos vía línea de crédito, por un monto de hasta $16,000,000.00 (dieciséis millones de pesos, 00/100 M.N.), el cual será destinado para la realización de obras de inversión pública productiva. 4

TITULAR RESPONSABLE: LIC. MARTHA EUGENIA RAMAYO ALDAZ

Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-009 www.merida.gob.mx 1

1. Se publica en la Gaceta Municipal del 11 de octubre de 2012, la autorización del Cabildo para contratar el empréstito, así como el destino de los recursos:

Será destinado para la realización de obras de inversión pública productiva (bacheo y desazolve)

2. Liquidación total del empréstito en junio de 2013

Concepto	Importe
Total del empréstito contratado	$16’000,000.00
Pago total de capital	$16’000,000.00
SALDO PENDIENTE	- 0 -

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Empréstito para Inversión Pública Productiva

Empréstito de $150’000,000.00

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Se publica en la Gaceta Municipal del 12 de marzo de 2013, la autorización del Cabildo para aplicar a obras de inversión pública productiva en los siguientes rubros:

GACETA MUNICIPAL
ÓRGANO OFICIAL DE PUBLICACIÓN DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

Ayuntamiento de Mérida 2012-2015 Mérida para todos

Mérida, Yucatán, México, 12 de Marzo de 2013,
Número 276 Año 6
Dirección: Palacio Municipal Calle 62 s/n por 61 y 63, Centro
C.P. 97000 Tel. (999) 942-00-00 Ext. 80955
Publicación periódica
Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2008-092518213100-109
Certificado de Licitud de Título: No. 14676
Certificado de Licitud de Contenido: No. 12249

Indice de contenido

Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento 3

Titulares de las Direcciones 4

Acuerdo por el cual se autoriza acudir al sistema financiero, para contratar un empréstito, mediante financiamientos generales y/o específicos vía línea de crédito, por un monto de hasta $150,000,000.00 (Ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), el cual será destinado a inversión pública productiva, junto con las propuestas incluidas en el presente y que son relativas a la contratación de dicho empréstito 5

Acuerdo por el cual se aprueba crear el "Consejo de Colaboración Municipal para la revisión y seguimiento al ejercicio y aplicación de los recursos públicos derivados del empréstito contratado por el Ayuntamiento de Mérida para la ejecución de obras de inversión pública productiva" 23

TITULAR RESPONSABLE: LIC. MARTHA EUGENIA RAMAYO ALDAZ

Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008 www.merida.gob.mx 1

1. **Servicios públicos municipales** en materia de drenaje, alumbrado público, aseo urbano, mercados, ecología, parques y jardines

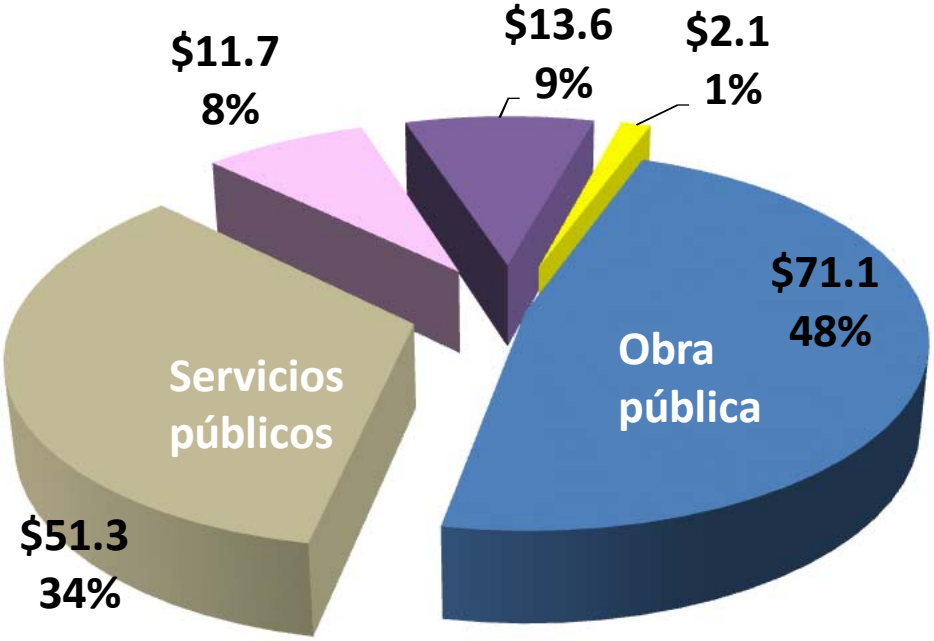
2. **Vehículos, maquinaria y equipo de trabajo**

3. **Obras públicas** en materia de infraestructura, obra civil, construcción de vías terrestres y mantenimiento vial

4. Infraestructura en **tecnologías de la información y comunicación**

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Aplicación del empréstito de los 150 millones



- Obra Pública en la Ciudad
- Serv. Púb. Municipales para la Ciudad.
- Maquinaria, vehículos y Eq. de Trabajo.
- Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica
- Mercados de la ciudad

**Importe en millones de pesos*

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Inversión de los recursos:

Obra pública :
$71.1 millones

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Servicios públicos municipales: $51.3 millones

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Maquinaria, vehículos y equipo de trabajo: $11.7 millones

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Mejoramiento de la infraestructura tecnológica: $13.6 millones

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

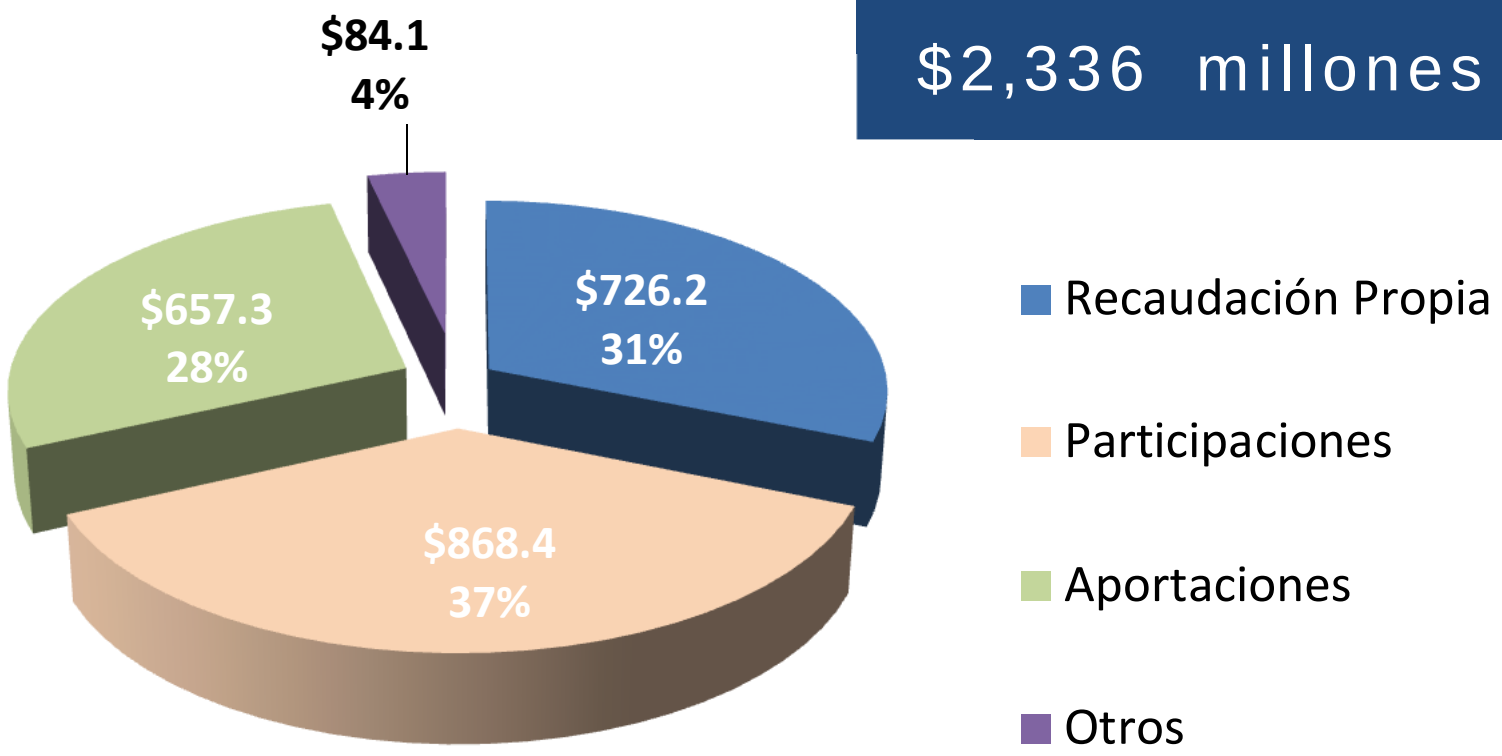
Mercados de la ciudad:
$ 2.1 millones

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Presupuesto de ingresos 2015

Clasificación del total de ingresos presupuestado

$2,336 millones



**Importe en millones de pesos*

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Presupuesto de ingresos 2015

Presupuesto de recaudación por períodos

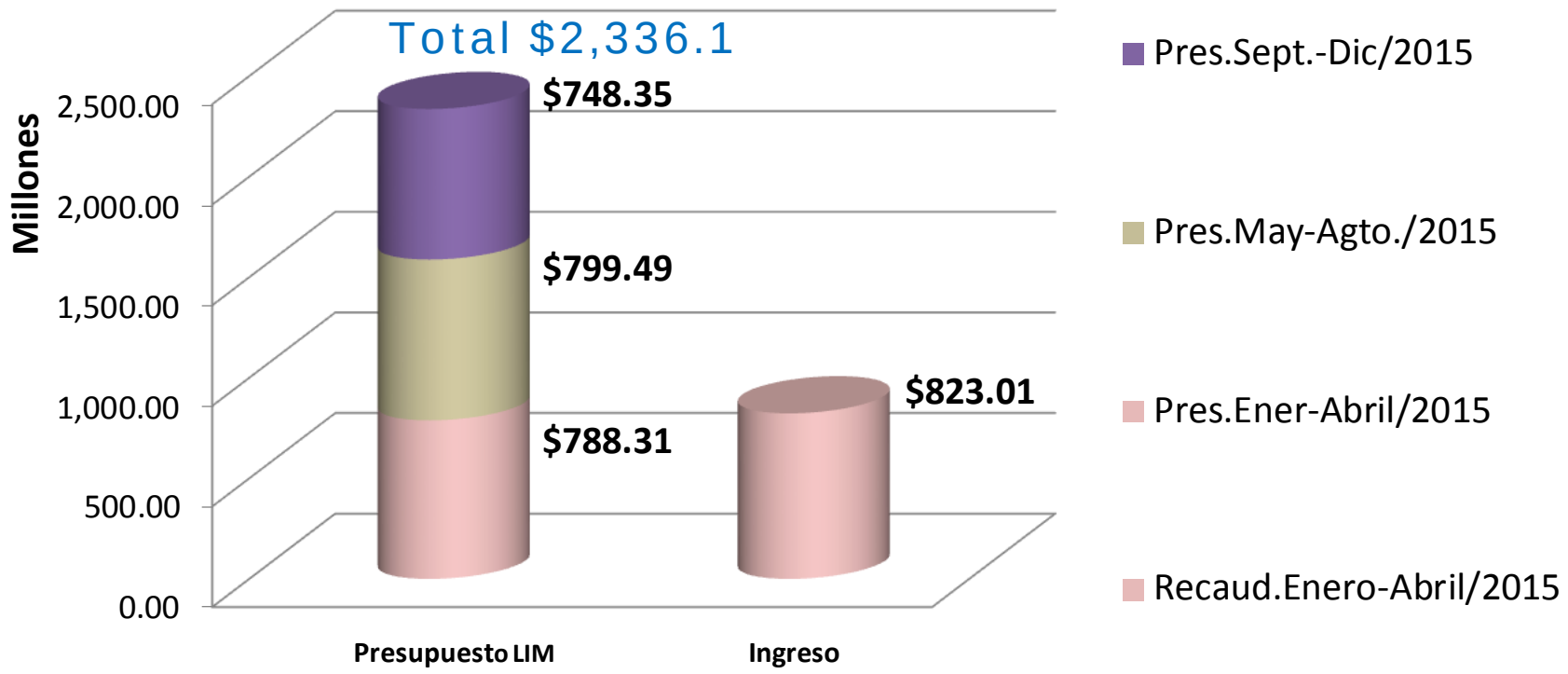
	Importes de la Ley de Ingresos del Municipio (LIM)						
Período	Libre disposición	Aportaciones		Convenios y otros	Total	Recaudado	Diferencia
		Infra	Forta				
Ene-Abril	$613.0	$65.3	$109.8	$0.0	$788.1	$823.0	$34.9
May-Ago	$490.3	$87.1	$146.5	$75.4	$799.3		
SUBTOTAL	**$1,103.3**	**$152.4**	**$256.3**	**$75.4**	**$1,587.4**		
Sept-Dic 2015	$491.2	$65.3	$183.1	$8.6	$748.2		
TOTAL ANUAL	**$1,594.5**	**$217.7**	**$439.4**	**$84.0**	**$2,335.6**	**$823.0**	**$34.9**

**Importe en millones de pesos*

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Presupuesto de ingresos 2015

Ingreso del primer cuatrimestre vs. presupuesto del 2015

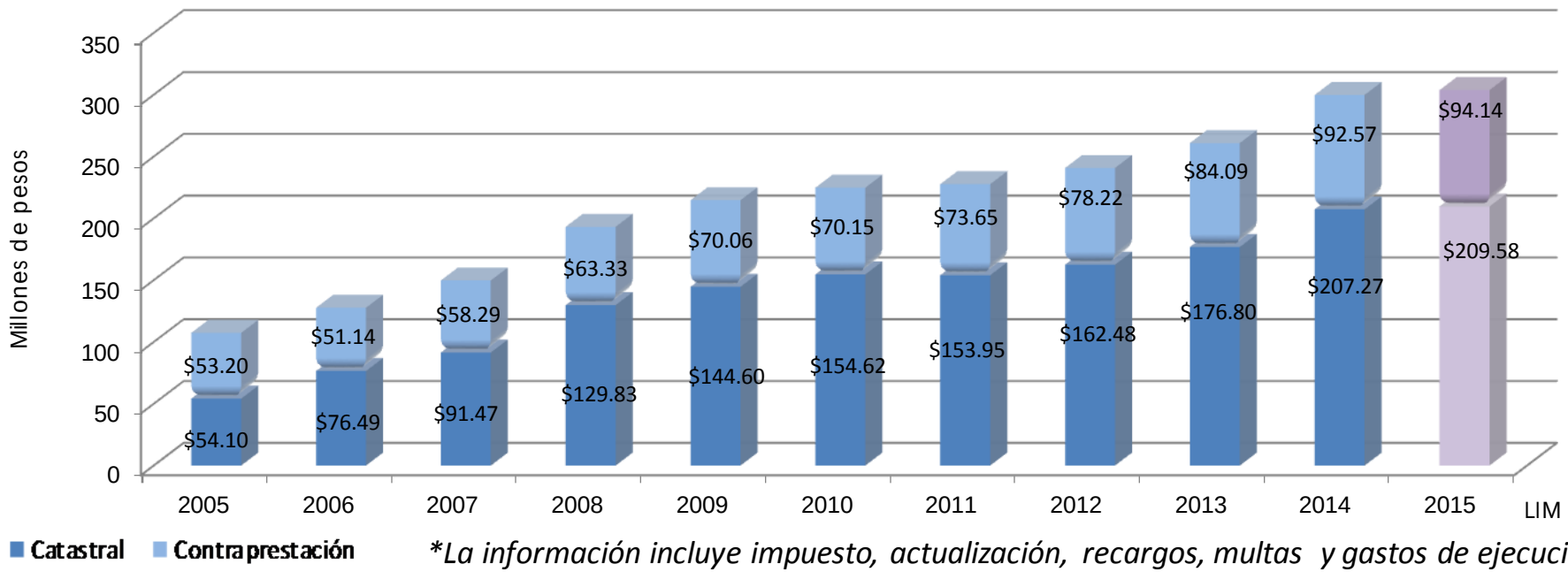


**Importe en millones de pesos*

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Impuesto predial base valor catastral y contraprestación

Comparativo de recaudación acumulada al cierre de cada año



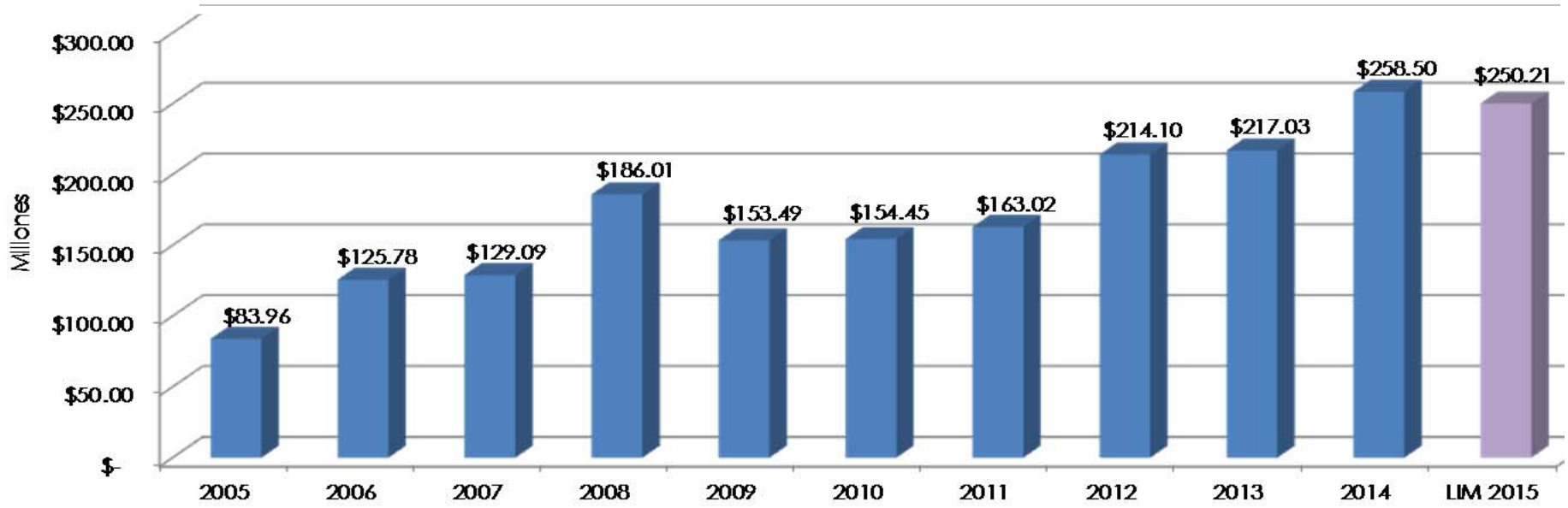
**La información incluye impuesto, actualización, recargos, multas y gastos de ejecución*

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	LIM 2015
Importe	$ 107 30	$ 127.63	$ 149.76	$ 193.16	$ 214.57	$ 224.77	$ 227.60	$ 240.69	$ 260.89	$ 299.84	$ 303.72
Variación%	-	19%	17%	29%	11%	5%	1%	6%	8%	15%	1%

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI)

Recaudación acumulada al cierre de cada año



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	LIM 2015
Recaudación	$83.96	$125.78	$129.09	$186.01	$153.49	$154.45	$163.02	$214.10	$217.03	$258.50	$250.21
Diferencia	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
% de variación	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

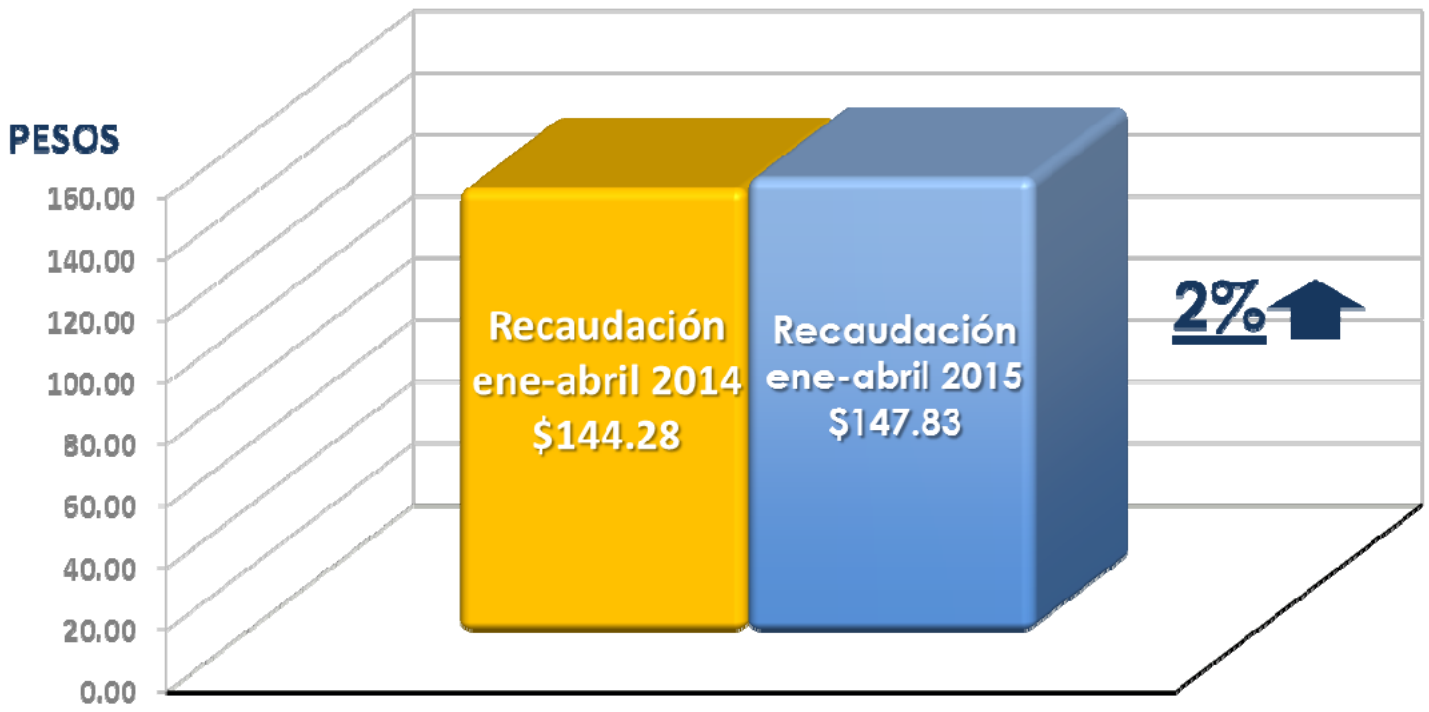
Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Situación financiera actual

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Predial base Valor Catastral

Comparativo avance de recaudación 2014 vs 2015



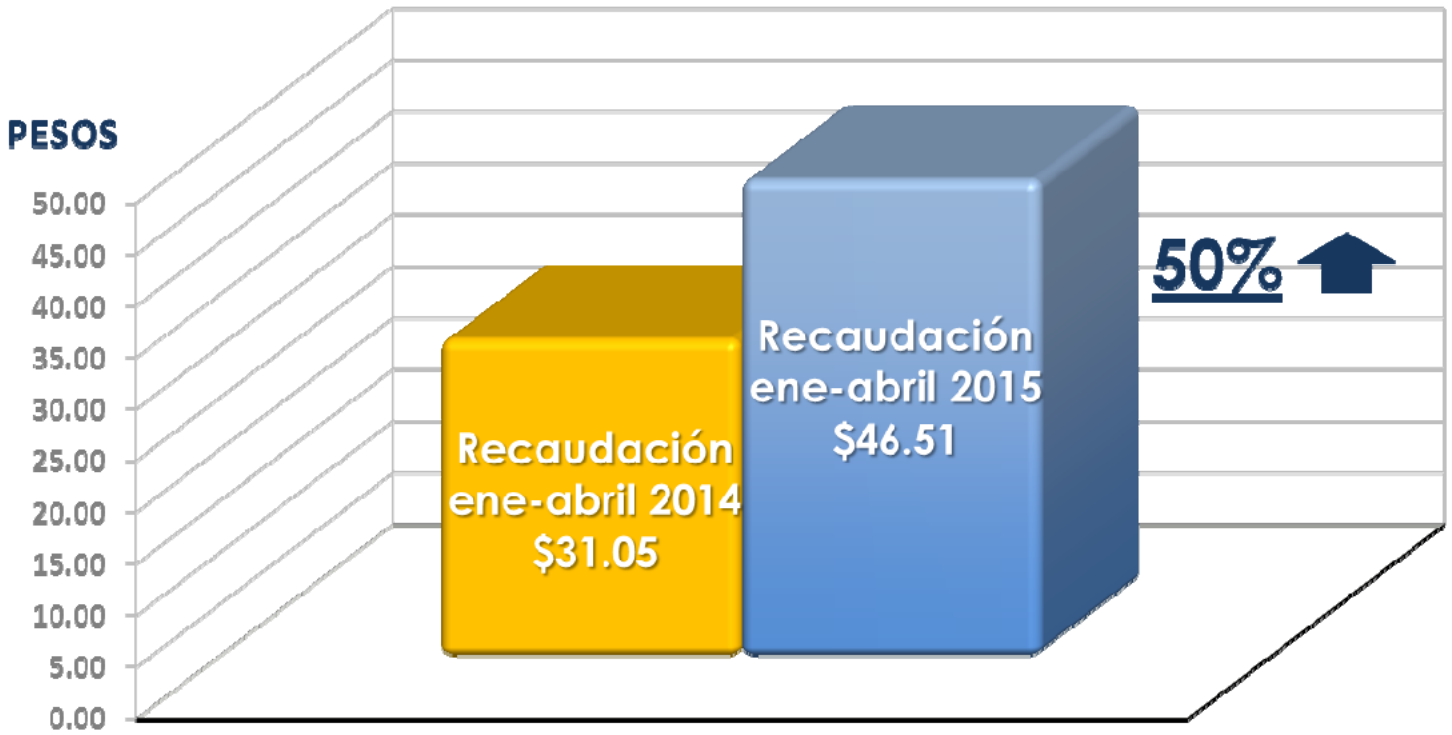
Corte: acumulado al 30 de abril de 2015
(cantidades netas)

**Cifras en millones de pesos, los importes mostrados incluyen impuesto, actualización, recargos, multas y gastos de ejecución*

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Predial base Contraprestación

Comparativo avance de recaudación 2014 vs 2015



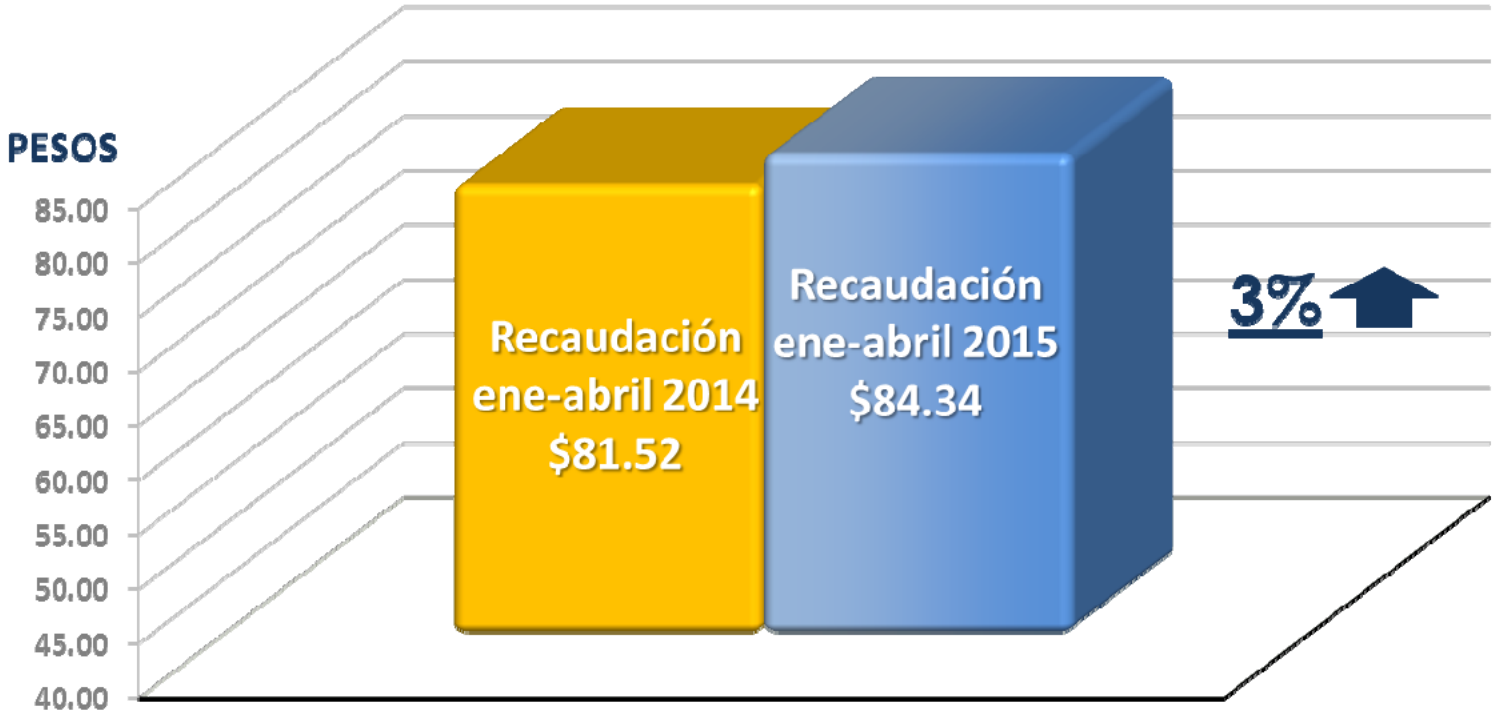
Corte: acumulado al 30 de abril de 2015
(cantidades netas)

**Cifras en millones de pesos, los importes mostrados incluyen impuesto, actualización, recargos, multas y gastos de ejecución.*

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles

Comparativo recaudación 2014 vs 2015



Acumulado al 30 de abril de 2015

**Cifras en millones de pesos, los importes mostrados incluyen impuesto, actualización, recargos, multas y gastos de ejecución.*

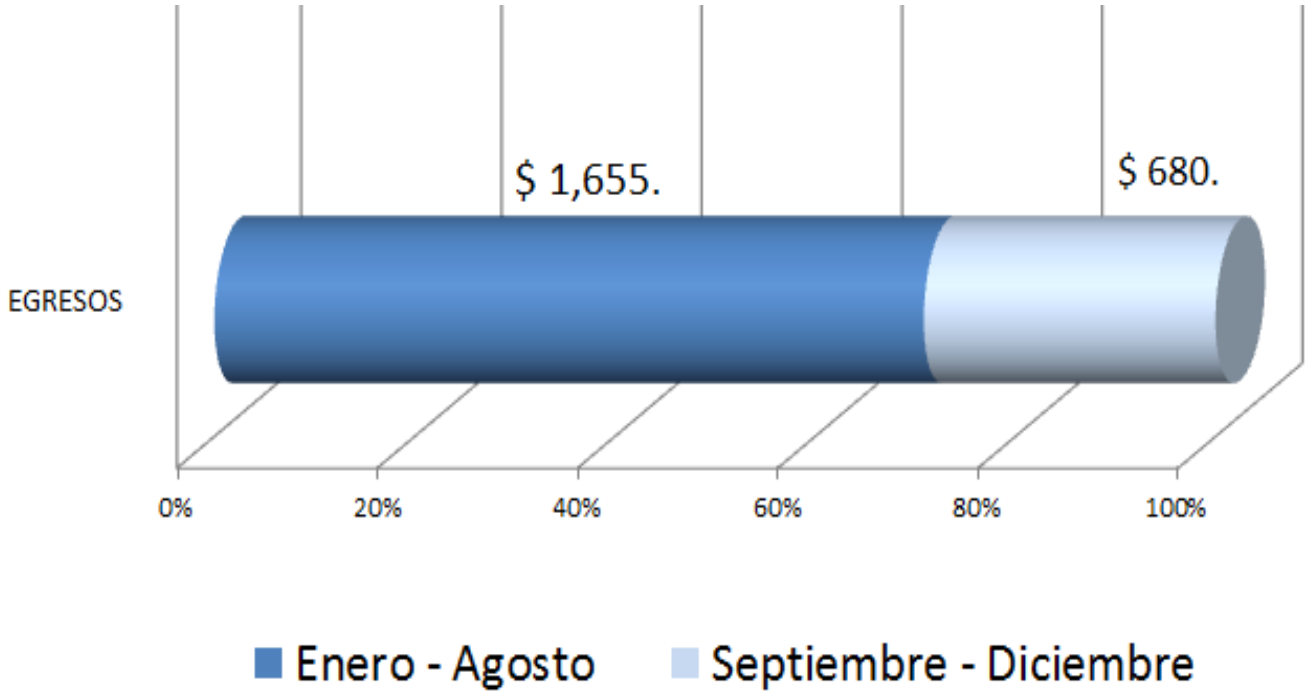
Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Presupuesto de Egresos autorizado para 2015

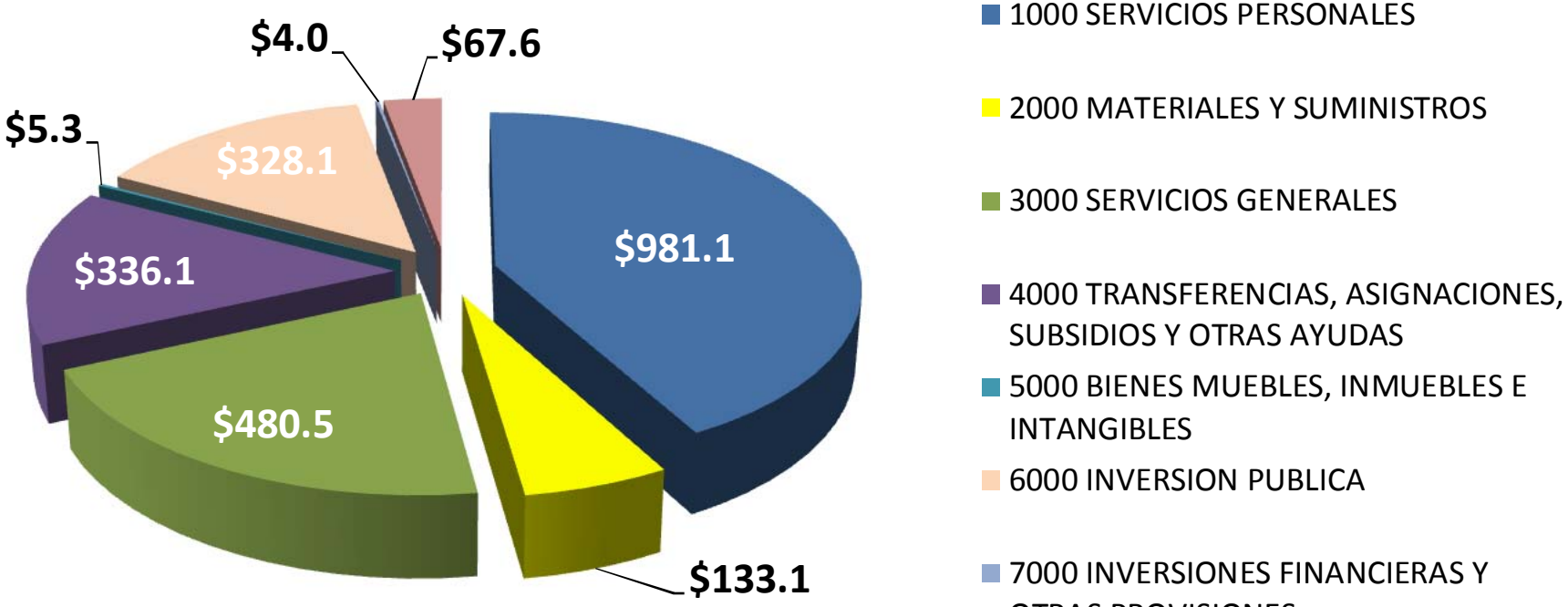
Total: $2,336 millones



**Cifras en millones de pesos.*

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

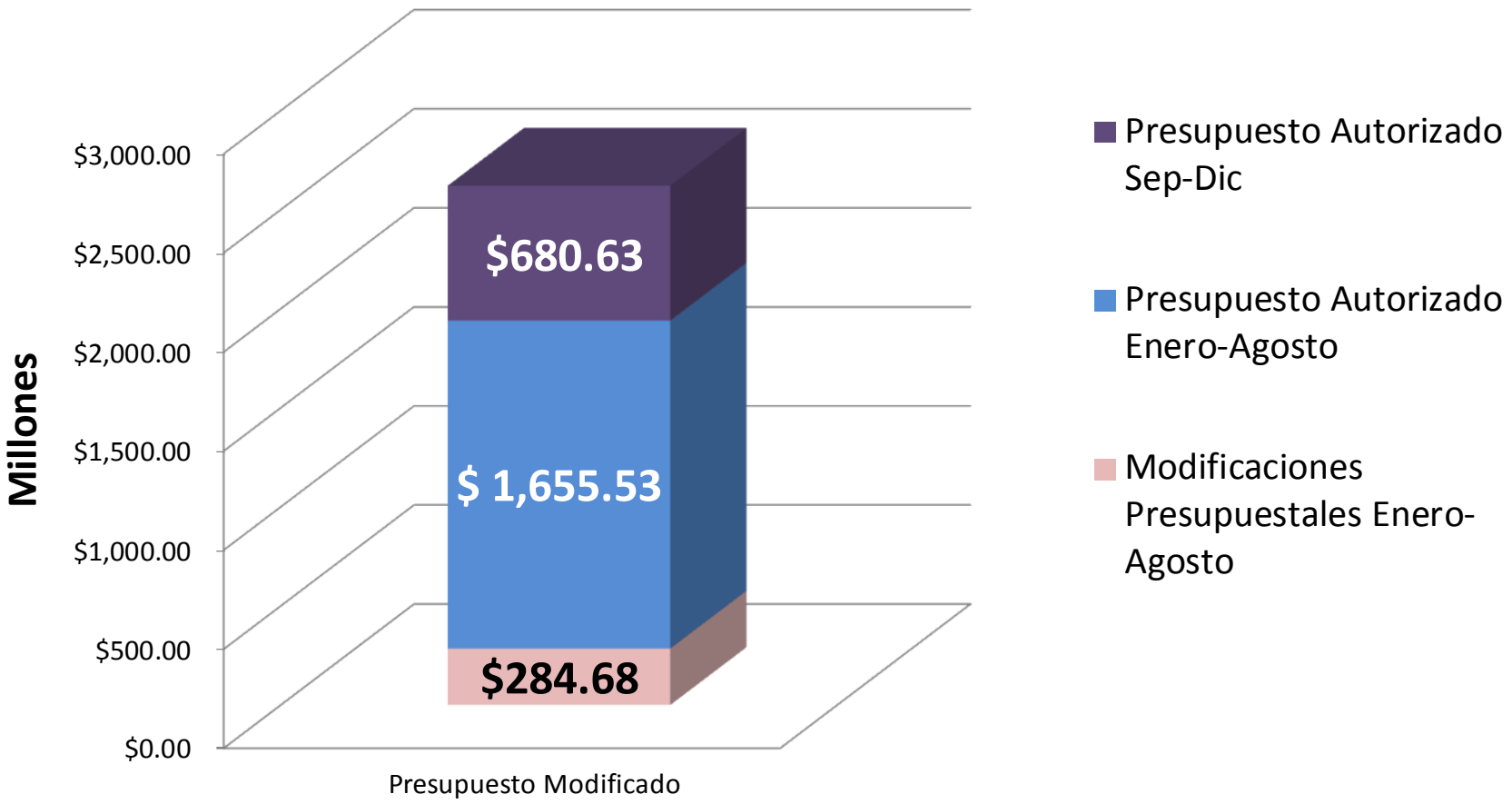
Presupuesto de Egresos de $2,336 millones clasificado por capítulos



**Importe en millones de pesos*

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Presupuesto 2015, incluyendo las modificaciones presupuestales



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2015

Saldos Presupuestales y Modificaciones :	284,681,748.00

Presupuesto Autorizado Periodo Enero - Agosto 2015 :

Capítulo	Descripción	Presupuesto Ene-Ago
1000	SERVICIOS PERSONALES	666,943,358.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,076,149.00
3000	SERVICIOS GENERALES	332,156,899.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	222,074,654.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,341,530.00
6000	INVERSION PUBLICA	266,316,498.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,333,336.00
9000	DEUDA PUBLICA	59,283,725.00
	Total	1,655,526,149.00

Presupuesto Periodo Septiembre - Diciembre 2015 :	680,634,631.00

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Presupuesto pagado a abril de 2015

Capítulo	Descripción	Pagado a abril 2015
1000	Servicios personales	284,559,456.18
2000	Materiales y suministros	53,725,937.00
3000	Servicios generales	165,286,017.53
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	130,600,607.29
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	9,848,389.91
6000	Inversión pública	91,905,661.78
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
9000	Deuda pública	9,118,972.08
	Total	**745,045,041.77**

Término de la administración

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Provisión de Aguinaldo y Fideicomisos

Al 30 de abril de 2015

PROVISIÓN	IMPORTE
Aguinaldo	$21,607,057.00
FIDEICOMISOS	**IMPORTE**
Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal (S.I.R.J.U.M)	$ 447,326,181.00
Fondo de Vivienda del Municipio de Mérida FOVIM	$ 144,290,999.00