



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos

Estimación de Ingresos al cierre de 2013



		2 0 1 2					
		LIM			REAL		
	INGRESOS:	Disponibilidad	Etiquetado	Total	Disponibilidad	Etiquetado	Total
Ingreso	Enero-Agosto	1,131,452,775	103,857,517	1,235,310,292	1,081,553,542	165,431,664	1,246,985,206
Por Ingreso	Sept-Diciembre	553,111,808	55,534,963	608,646,771	621,483,737	97,193,733	718,677,470
	TOTAL ANUAL	1,684,564,583	159,392,480	1,843,957,063	1,703,037,279	262,625,397	1,965,662,676

		2 0 1 3					
		LIM			REAL		
	INGRESOS:	Disponibilidad	Etiquetado	Total	Disponibilidad	Etiquetado	total
Ingreso	Enero-Agosto	1,177,482,953	304,636,757	1,482,119,710	1,306,345,261	222,650,392	1,528,995,653
Por Ingreso	Sept-Diciembre	599,004,584	77,297,501	676,302,085	605,632,627	485,073,610	1,090,706,237
	TOTAL ANUAL	1,776,487,537	381,934,258	2,158,421,795	1,911,977,888	707,724,002	2,619,701,890



Adeudo a proveedores de la administración 2010-2012



DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL			
ESTADO DE LAS FACTURAS REGISTRADAS Y NO REGISTRADAS HERENCIA ADMON 2010-2012			
PROVISIONADAS			\$ 28,065,066.00
NO PROVISIONADAS			\$ 106,203,792.44
TOTAL NO PAGADO			\$ 134,268,858.44
<i>Devoluciones Isai Pendientes de Pago al Inicio de la Admón.</i>			\$ 36,640,224.00
<i>Total afectacion de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			\$ 170,909,082.44



DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL			
ESTADO DE LAS FACTURAS PAGADAS ENERO - OCT 2013			
PROVISIONADAS			\$ 19,770,850.00
NO PROVISIONADAS			\$ 29,545,784.55
TOTAL PAGADO			\$ 49,316,634.55
Devoluciones Isai			\$ 34,191,481.00
Total afectacion de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$ 83,508,115.55



DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL			
ESTADO DE LAS FACTURAS A PAGAR EN 2014 Y 2015			
<i>PROVISIONADAS</i>			\$ 8,294,216.32
<i>NO PROVISIONADAS</i>			\$ 52,267,559.00
<i>TOTAL PAGADO</i>			\$ 60,561,775.32



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos

Estimación de Cierre Egresos 2013



Estimación de Cierre 2013 por Fuente de Financiamiento

	Fuente de Financiamiento	Ppto. Total Autorizado	Total Pagado + Compromisos	Dif. Anual	Proyeccion a Ejercer	Saldo Anual
1	RECURSOS PROPIOS	1,435,608,028.00	1,143,336,264.69	292,271,763.31	250,000,000.00	42,271,763.31
2	FORTALECIMIENTO 2013	397,652,132.00	328,737,911.67	68,914,220.33	63,000,000.00	5,914,220.33
3	INFRAESTRUCTURA 2013	180,856,450.00	158,277,268.79	22,579,181.21	20,000,000.00	2,579,181.21
4	FINANCIAMIENTO 2001-2004	4,232,512.00	370,232.12	3,862,279.88	3,862,279.88	-
5	FINANCIAMIENTO 2012	7,419,568.00	7,415,031.80	4,536.20	-	4,536.20
6	INFRAESTRUCTURA 2012	81,355,487.00	81,354,930.86	556.14	-	556.14
7	CONACULTA 2013 / PROYECTO MUNICIPAL DE CULTURA 2013	47,500,000.00	-	47,500,000.00	26,869,073.00	20,630,927.00
8	FORTALECIMIENTO 2010	8,865.00	-	8,865.00	-	8,865.00
9	PROF Y FORTA DE REFUGIOS PARA MUJERES 2013	1,714,685.00	599,321.79	1,115,363.21	1,115,363.21	-
10	APAZU 2013	11,977,618.00	3,460,278.86	8,517,339.14	8,517,339.14	-
12	FORTALECIMIENTO 2011	169,264.00	164,651.68	4,612.32	-	4,612.32
13	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	304.00	303.92	0.08	-	0.08
14	SUBSEMUN 2012	210.00	209.96	0.04	-	0.04
15	INFRAESTRUCTURA 2010	127,737.00	127,736.54	0.46	-	0.46
17	INFRAESTRUCTURA 2011	622,352.00	608,043.70	14,308.30	-	14,308.30
18	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	7,989,510.00	4,828,102.91	3,161,407.09	3,161,407.09	-
19	HABITAT 2013	35,271,489.00	13,254,024.03	22,017,464.97	22,017,464.97	-
20	SUBSEMUN 2013	23,753,250.00	13,698,668.98	10,054,581.02	10,054,581.02	-
21	FORTALECIMIENTO 2012	24,148,307.00	23,800,473.16	347,833.84	347,833.84	-
22	FEIEF 2013	9,030,705.00	1,646,381.79	7,384,323.21	5,000,000.00	2,384,323.21
23	FORTALECIMIENTO 2009	112.00	-	112.00	-	112.00
24	INFRAESTRUCTURA 2007	16,277.00	812.00	15,465.00	-	15,465.00
26	RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS 2012	21,601.00	-	21,601.00	-	21,601.00
27	APAZU 2011	10,446,621.00	10,198,581.25	248,039.75	-	248,039.75
29	FORTALECIMIENTO 2008	342.00	-	342.00	-	342.00
30	CREDITO 2012 - 2015	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	150,000,000.00
31	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2012 (PROTAR)	6,499,402.00	6,499,401.04	0.96	-	0.96
32	INFRAESTRUCTURA 2008	13,003.00	-	13,003.00	-	13,003.00
33	ACCIONES POBLACION INDIGENA 2012	2.00	0.46	1.54	-	1.54
34	FORTA A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2013	477,813.00	415,061.00	62,752.00	62,752.00	-
35	PROGRAMA REGIONAL 2013	50,000,000.00	46,957,633.20	3,042,366.80	-	3,042,366.80
37	PROCAPI 2013	1,854,620.00	1,245,200.00	609,420.00	609,420.00	-
39	MERIDA VIVIENDA DIGNA 2013	26,668,228.00	-	26,668,228.00	-	26,668,228.00
40	REGISTRO UNICO PARA PERSONAS ACREDITADAS DEL MPIO DE MERIDA	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
43	CONADE 2013	15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-
TOTALES		2,532,436,494.00	1,846,996,526.20	685,439,967.80	431,617,514.15	253,822,453.65



Estimado de Ingresos 2014



Anteproyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014

Concepto	LIM 2013	Estimado 2014	Variación %
Propios (Esfuerzo recaudatorio)	583,544,765	657,323,065	12.64%
Impuestos	436,312,540	487,724,483	11.78%
Predial	273,319,471	255,356,163	-6.57%
ISAI	159,438,194	228,758,106	43.48%
Sobre espectáculos y diversiones	3,554,875	3,610,214	1.56%
Participaciones	799,340,234	878,738,951	9.93%
Ramo 33	592,097,565	644,637,266	8.87%
Extraordinarios	33,439,231	79,173,196	136.77%
Sumas	2,008,421,795	2,259,872,478	12.52%

*Para fines comparativos no se incluye en la LIM 2013 el empréstito de 150,000,000 mdp.

Estimado de Egresos 2014

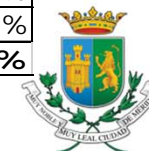


Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2014

<i>Cuentas</i>		<i>Techo 2013</i>	<i>Anteproyecto 2014</i>	<i>%</i>
<i>Ingresos</i>		\$ 2,008,421,795.00	\$ 2,259,872,478.00	13%
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 809,121,303	\$ 857,863,696	6%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 77,903,747	\$ 172,201,828	121%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 419,792,123	\$ 361,361,544	-14%
4000	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES	\$ 294,197,310	\$ 400,610,926	36%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 5,713,324	\$ 7,797,870	36%
6000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$ 321,352,300	\$ 383,421,014	19%
7000	INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES	\$ 3,322,508	\$ 4,000,000	20%
9000	DEUDA PUBLICA	\$ 77,019,180	\$ 72,615,600	-6%
GRAN TOTAL		\$ 2,008,421,795	\$ 2,259,872,478	13%



Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal						
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2014						
	<i>Dirección</i>	<i>Presupuesto Autorizado 2013</i>	<i>Presupuesto Modificado a Octubre</i>	<i>Anteproyecto 2014</i>	<i>% Sobre 2013 Inicial</i>	<i>% Sobre 2014 Modificado</i>
	Ingreso	\$ 2,008,421,795.00	\$ 2,469,768,701.00	\$ 2,259,872,478.00	13%	-8%
01	H. Ayuntamiento (Secretaría)	\$ 23,260,616.00	\$ 26,696,070.00	\$ 27,093,825.69	16%	1%
02	Presidencia	\$ 8,548,012.00	\$ 10,360,804.00	\$ 9,693,284.23	13%	-6%
03	Comunicación Social	\$ 29,732,708.00	\$ 37,839,547.00	\$ 32,009,556.51	8%	-15%
04	Finanzas y Tesorería Municipal	\$ 157,501,947.00	\$ 360,829,366.00	\$ 165,728,162.76	5%	-54%
05	Contraloría	\$ 12,276,470.00	\$ 13,895,361.00	\$ 16,411,562.00	34%	18%
06	Oficialía Mayor	\$ 121,710,414.00	\$ 78,527,005.00	\$ 99,439,243.00	-18%	27%
07	Administración	\$ 240,101,080.00	\$ 177,031,357.00	\$ 264,654,787.73	10%	49%
08	Desarrollo Social	\$ 71,457,748.00	\$ 79,281,520.00	\$ 74,380,653.19	4%	-6%
09	Servicios Públicos Municipales	\$ 599,292,750.00	\$ 633,352,217.00	\$ 635,804,379.31	6%	0%
10	Obras Públicas	\$ 253,198,014.00	\$ 496,649,130.00	\$ 306,402,160.94	21%	-38%
11	Desarrollo Urbano	\$ 39,955,553.00	\$ 45,894,974.00	\$ 49,254,350.96	23%	7%
12	Instituto de la Mujer	\$ 7,224,820.00	\$ 14,239,077.00	\$ 14,112,562.06	95%	-1%
14	Tecnologías de la Información y Comunicación	\$ 18,730,930.00	\$ 23,465,601.00	\$ 21,312,641.00	14%	-9%
15	DIF Municipal	\$ 61,982,753.00	\$ 61,642,998.00	\$ 65,325,864.58	5%	6%
16	Gobernación	\$ 34,843,706.00	\$ 38,674,138.00	\$ 35,723,605.44	3%	-8%
17	Instituto de Salud	\$ 40,784,022.00	\$ 47,055,064.00	\$ 47,545,440.58	17%	1%
18	Desarrollo Económico	\$ 79,178,790.00	\$ 84,953,831.00	\$ 157,295,365.98	99%	85%
19	Instituto del Deporte	\$ 14,541,618.00	\$ 19,974,691.00	\$ 16,036,223.43	10%	-20%
20	Catastro	\$ 20,362,756.00	\$ 21,929,369.00	\$ 24,517,341.50	20%	12%
21	Cultura	\$ 59,068,152.00	\$ 70,090,423.00	\$ 66,382,016.54	12%	-5%
22	Instituto de la Juventud	\$ 3,559,644.00	\$ 4,508,899.00	\$ 8,542,954.33	140%	89%
23	UPGE	\$ 4,629,491.00	\$ 7,386,464.00	\$ 8,415,181.26	82%	14%
40	Policía Municipal	\$ 106,479,801.00	\$ 115,490,795.00	\$ 113,791,314.98	7%	-1%
	GRAN TOTAL	\$ 2,008,421,795.00	\$ 2,469,768,701.00	\$ 2,259,872,478.00	13%	-8%



Desglose de Egresos 2014

<i>Conceptos</i>	<i>Total</i>	<i>Propios</i>	<i>Fortalecimiento '14</i>	<i>Infraestructura '14</i>	<i>Otras Fuentes</i>	<i>%</i>
Proyeccion LIM 2014	2,259,872,478	1,536,062,017	430,395,973	214,241,292	79,173,196	
Recursos Disponibles	2,259,872,478	1,536,062,017	430,395,973	214,241,292	79,173,196	100.0%
Servicios Personales	857,863,695	781,706,018	76,157,677	-	-	
Jubilados y Pensionados	82,300,500	82,300,500	-	-	-	
Honorarios Asimilables	27,867,084	27,076,417	790,667	-	-	
Deuda Pública	20,175,600	12,452,391	7,723,209	-	-	
ADEFAS	52,440,000	52,440,000	-	-	-	
	1,040,646,879	955,975,325	84,671,553	-	-	
Subtotal Disponible	1,219,225,599	580,086,692	345,724,420	214,241,292	79,173,196	54.0%
Barrido y Limpieza	21,832,923	4,404,440	17,428,484	-	-	
Serv. Disp Final	26,745,030	2,387,983	24,357,048	-	-	
Alumbrado Publico	116,017,642	8,981,470	107,036,172	-	-	
Mantto de Parques	61,576,411	9,426,184	52,150,227	-	-	
Obras y Servicios Publicos	321,844,604	24,980,212	24,871,730	192,819,466	79,173,196	
Subsidio Prestadores de Servi	28,112,598	6,172,637	21,939,961	-	-	
Programas Sociales y Culturale	262,330,744	219,607,881	25,596,263	17,126,600	-	
	838,459,953	275,960,806	273,379,885	209,946,066	79,173,196	
Subtotal Disponible	380,765,647	304,125,886	72,344,535	4,295,226	-	16.8%



Desglose de Egresos 2014

<i>Conceptos</i>	<i>Total</i>	<i>Propios</i>	<i>Fortalecimiento '14</i>	<i>Infraestructura '14</i>	<i>Otras Fuentes</i>	<i>%</i>
<i>Capítulos de Gasto corriente</i>						
Alimento Animales	9,208,196	1,000,824	8,207,372	-	-	
Medicinas y Productos Farmace	4,158,346	3,849,346	309,000	-	-	
Combustibles	43,886,777	20,686,899	23,199,878	-	-	
Materiales y Servicios	114,948,509	112,276,174	2,672,335	-	-	
Energía Electrica	22,877,110	19,917,199	2,959,911	-	-	
Agua, Telefonos, Internet	12,948,996	12,606,485	342,511	-	-	
Arrendamientos de Edificios	22,548,808	17,919,597	4,629,211	-	-	
Vigilancia	18,204,386	13,122,366	5,082,020	-	-	
Servicios Generales	120,186,650	95,233,952	24,942,297	10,400	-	
Bienes Muebles e Inmuebles	7,797,870	3,513,044	-	4,284,826	-	
Inversiones Financieras y Otras	-	-	-	-	-	
	376,765,646	300,125,886	72,344,535	4,295,226	-	
Subtotal Disponible	4,000,000	4,000,000	0	-	-	0.2%
Contingencias	4,000,000	4,000,000	-	-	-	
	4,000,000	4,000,000	-	-	-	
Total Disponible	0	0	0	-	-	0.0%





Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos
