INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA MARZO DE 2014

Ayuntamiento de Mérida

2012-2015

Mérida para todos

RECURSOS FINANCIEROS
I N G R E S O S

Durante el mes de Marzo los ingresos obtenidos ascienden a **186** millones **149** mil **749** pesos, sumando un total acumulado de **623** millones **911** mil **489** pesos, los cuales se integran de la siguiente manera:

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

RECURSOS FINANCIEROS
I N G R E S O S

Concepto		Marzo		Acumulado
INGRESOS DE LA GESTIÓN	**$**	**46,938,852**	**$**	**260,522,639**
Impuestos	$	27,993,748	$	187,427,203
Derechos	$	10,189,244	$	31,312,304
Productos de tipo corriente	$	2,486,157	$	6,333,140
Aprovechamientos de tipo corriente	$	632,984	$	2,333,580
Otras contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores	$	5,636,719	$	33,116,412
PARTICIPACIONES	**$**	**81,914,827**	**$**	**248,497,050**
Participaciones recibidas (Gobierno del estado)	$	81,914,827	$	248,497,050

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

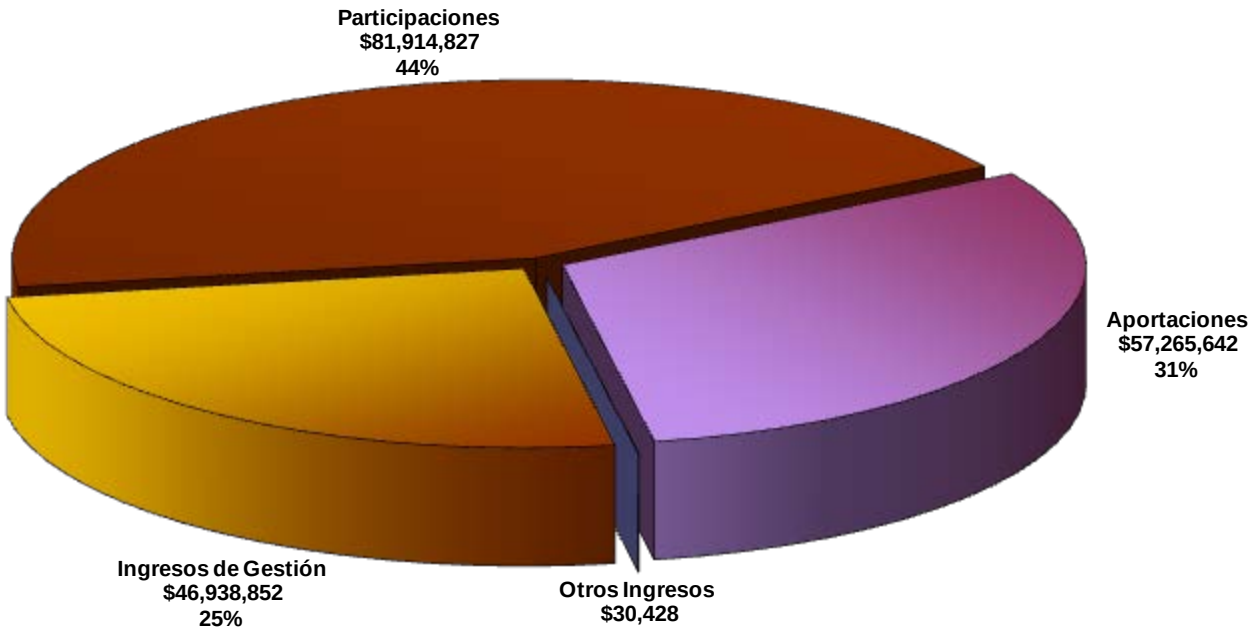
RECURSOS FINANCIEROS
I N G R E S O S

Concepto		Marzo		Acumulado
APORTACIONES	**$**	**57,265,642**	**$**	**114,531,284**
Infraestructura Social Municipal	$	21,356,713	$	42,713,426
Fortalecimiento de Municipios	$	35,908,929	$	71,817,858
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$**	**-**	**$**	**230,050**
Ayudas Sociales	$	-	$	230,050
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$**	**30,428**	**$**	**130,466**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$	30,428	$	130,466
Totales	$	186,149,749.00	$	623,911,489.00

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

RECURSOS FINANCIEROS
I N G R E S O S

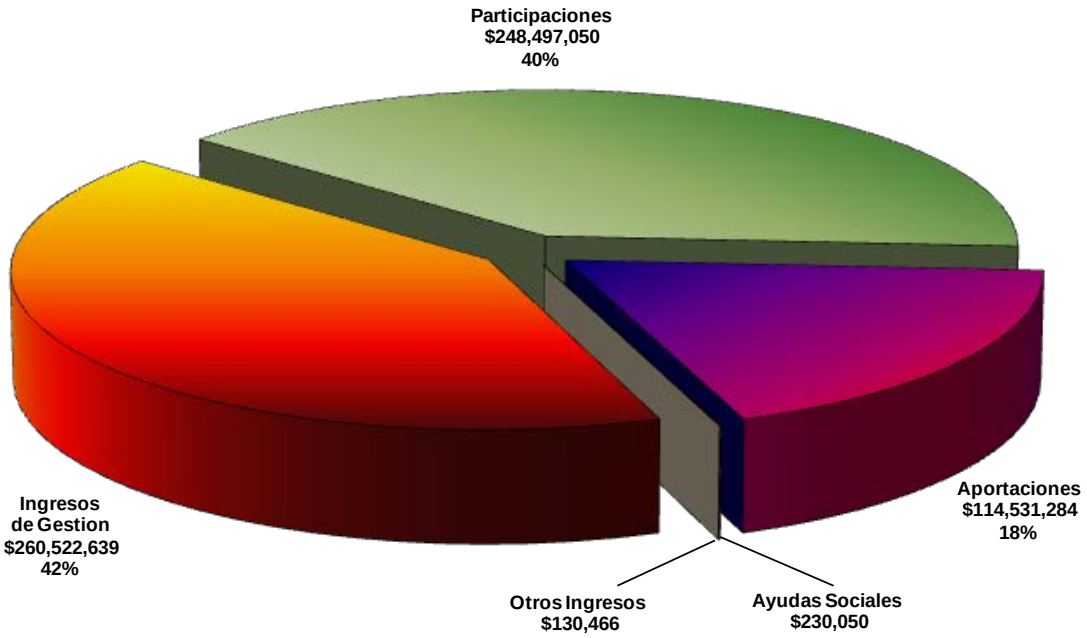
Composición Porcentual de los Ingresos
Marzo 2014



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

RECURSOS FINANCIEROS
I N G R E S O S

Composición Porcentual de los Ingresos Acumulados al mes de Marzo 2014



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

RECURSOS FINANCIEROS
E G R E S O S

Los egresos ejercidos durante el mes de **Marzo** suman la cantidad de **182** millones **916** mil **045** pesos, sumando un total acumulado de **501** millones **224** mil **765** pesos, los cuales se integran de la siguiente manera:

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

RECURSOS FINANCIEROS
E G R E S O S

Concepto	Ejercido de Marzo	Ejercido Acumulado
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 38,919,442	$ 116,434,086
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$ 1,219,540	$ 3,478,026
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$ 15,327,445	$ 37,287,188
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 7,111,703	$ 21,157,897
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$ 10,472,206	$ 31,247,290
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		$ -
SubTotal	**$ 73,050,336**	**$ 209,604,487**
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, Y ART. OFICIALES	$ 1,349,250	$ 1,970,309
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$ 920,530	$ 1,492,250
MATERIALES, ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	$ 1,626,522	$ 16,773,694
PRODUC QUÍMICOS, FARMAC. Y DE LABORATORIO	$ 224,512	$ 252,548
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 4,906,293	$ 10,861,121
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$ 746,215	$ 1,046,365
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$ 539,793	$ 591,896
SubTotal	**$ 10,313,115**	**$ 32,988,183**

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

RECURSOS FINANCIEROS
E G R E S O S

Concepto	Ejercido de Marzo	Ejercido Acumulado
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BASICOS	$ 13,086,634	$ 40,974,385
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$ 1,974,082	$ 3,244,031
SERV. PROF. CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$ 3,024,005	$ 4,596,555
SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$ 428,188	$ 3,913,810
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$ 8,684,572	$ 16,837,275
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$ 1,484,583	$ 2,785,972
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$ 242,469	$ 479,966
SERVICIOS OFICIALES	$ 339,846	$ 684,752
OTROS SERVICIOS GENERALES	$ 21,738	$ 239,350
SubTotal	**$ 29,286,117**	**$ 73,756,096**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$ 2,665,362	$ 16,352,406
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ 9,260,873	$ 14,404,989
AYUDAS SOCIALES	$ 18,991,602	$ 39,045,484
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 6,220,397	$ 18,332,882
DONATIVOS	$ 27,000.00	$ 27,000.00
SubTotal	**$ 37,165,234**	**$ 88,162,761**

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

RECURSOS FINANCIEROS
E G R E S O S

Concepto	Ejercido de Marzo	Ejercido Acumulado
BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$ 3,953,973	$ 4,133,021
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 8,877	$ 23,373
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 3,959	$ 4,875
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 498,800	$ 498,800
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 183,756	$ 598,599
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 683,955	$ 786,277
SubTotal	**$ 5,333,320**	**$ 6,044,945**
INVERSIÓN PÚBLICA		
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$ 24,944,996	$ 84,387,555
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	$ 1,284,679	$ 1,573,917
SubTotal	**$ 26,229,675**	**$ 85,961,472**
CAPITAL, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$ 737,315	$ 2,211,945
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	$ 800,933	$ 2,494,722
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		$ 154
SubTotal	**$ 1,538,248**	**$ 4,706,821**
TOTAL	**$ 182,916,045**	**$ 501,224,765**

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

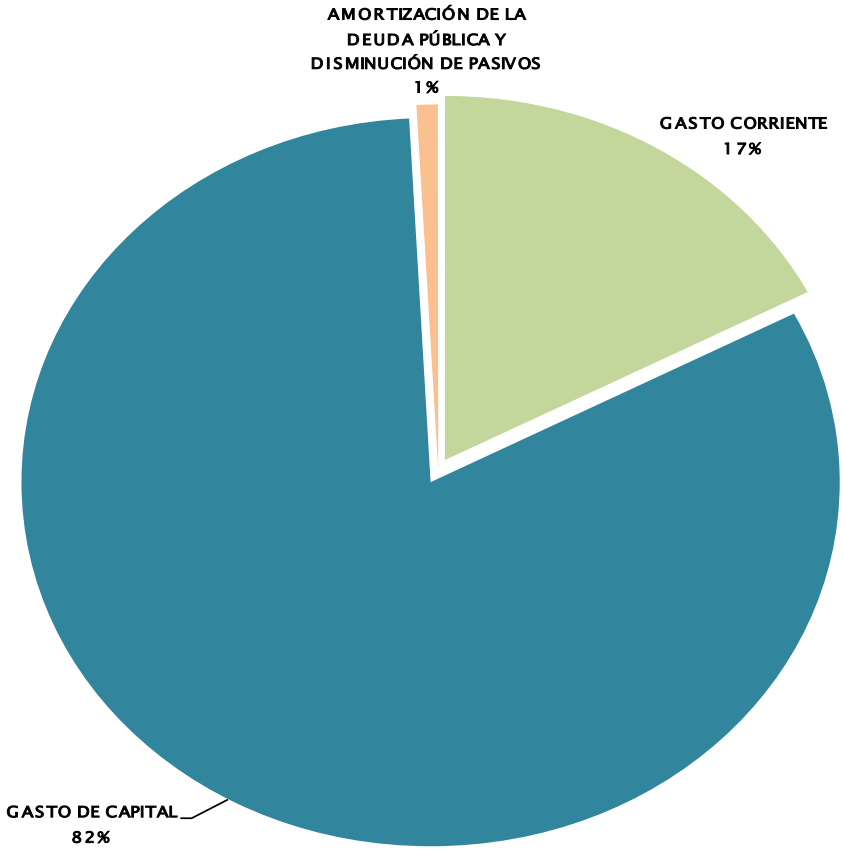
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

Esta clasificación permite conocer la naturaleza del gasto en función de los bienes y servicios que adquiere y otras erogaciones, como el pago de la deuda pública y canalización de ayudas, subsidios, y transferencias que realiza el sector público para llevar a cabo sus actividades, las cuales se expresan en la producción de bienes y en la prestación de servicios.

	Concepto	Ejercido de Marzo 2014	Ejercido Acumulado
1	GASTO CORRIENTE	**$ 31,785,621**	**$ 80,695,770**
2	GASTO DE CAPITAL	**$ 149,592,176**	**$ 415,822,174**
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**$ 1,538,248**	**$ 4,706,821**
	Totales	**182,916,045**	**501,224,765**

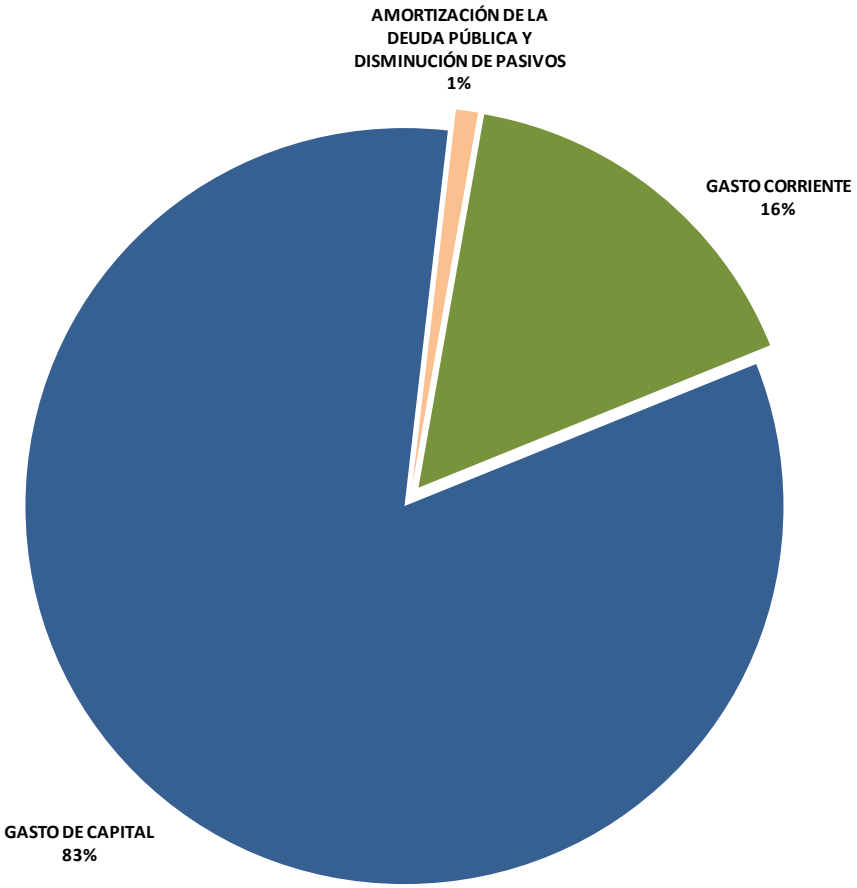
Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

COMPOSICIÓN PORCENTUAL POR TIPO DE GASTO MENSUAL MARZO 2014



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

COMPOSICIÓN PORCENTUAL POR TIPO DE GASTO ACUMULADO MARZO 2014



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

RECURSOS FINANCIEROS
SALDOS BANCARIOS

El saldo inicial de bancos fue por **679** millones **505** mil **927** pesos**,** obteniendo un saldo final de bancos por **688** millones **210** mil **274** pesos**,** mismos que se integran de la siguiente manera:

Saldo en Bancos			
Recursos Propios	307 millones	573 mil	987 pesos
Fondo de Fortalecimiento	20 millones	739 mil	665 pesos
Fondo de Infraestructura	81 millones	505 mil	443 pesos
Financiamiento	155 millones	136 mil	972 pesos
Habitat	1 millón	573 mil	141 pesos
Otros Programas Federales	121 millones	681 mil	066 pesos
Total Bancos	688 millones	210 mil	274 pesos

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

FONDO DE AGUINALDO

En el mes de **Marzo** de **2014**, se realizó la provisión de aguinaldo por la cantidad de **5** millones **364** mil **611** pesos, la cual se encuentra reservada.

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

El saldo inicial de este fondo es de **27** millones **328** mil **173** pesos.

El día **3** de **Marzo** se recibió la ministración correspondiente al mes de **Febrero 2014** por la cantidad de **35** millones **908** mil **929** pesos, los intereses generados por este fondo hacen un total de **108** mil **675** pesos y el ejercido se presenta de la siguiente forma:

Servicios Personales	6 millones 531 mil 594 pesos
Materiales y Suministros	3 millones 203 mil 201 pesos
Pago servicio de alumbrado publico	10 millones 759 mil 864 pesos
Mantenimiento y conservación de edificios	3 millones 479 mil 043 pesos
Adquisición de Equipo y Mobiliario	136 mil 151 pesos
Mantenimiento de Calles y Vialidades	3 millones 186 mil 156 pesos
Suministro para Habilitación y Mantenimiento del Alumbrado Publico	429 mil 787 pesos
Gestión Gubernamental	231 mil 459 pesos
Programas de Asistencia Social	10 millones 369 mil 448 pesos
Servicios Generales	5 millones 002 mil 946 pesos
Total	43 millones 329 mil 649 pesos

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

FORTALECIMIENTO

Saldo Bancario Anterior			**$27,328,173**
Ingresos del Mes			**$36,017,604**
Productos		$108,675	
Aportacion Federal		$35,908,929	
Egresos del Mes			**-$43,329,649**
Ejercido		-$43,329,649	
Subtotal			**$20,016,128**
ACTIVOS		**-$160,926**	
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	-$71,366		
Otros Efectivos y Equivalentes	-$89,560		
PASIVOS		**$861,263**	
Servicios personales por pagar a Corto Plazo	$449,461		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	$353,938		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$57,864		
PATRIMONIO		**$23,200**	
Resultado de ejercicio anterior	$23,200		
Movimientos Contables Netos			**$723,537**
Saldo Bancario Actual			**$20,739,665**

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

El saldo inicial de este fondo es de **77** millones **127** mil **892** pesos.

El día **3** de Marzo se recibió la ministración correspondiente al mes de **Febrero 2014** por la cantidad de **21** millones **356** mil **713** pesos, se recibieron devoluciones netas de otros fondos por la cantidad de **2** millones **338** mil **009** pesos, los intereses generados por este fondo hacen un total de **263** mil **998** pesos y el ejercido se presenta de la siguiente forma:

Infraestructura Productiva Rural	2 millones 320 mil 321 pesos
Agua potable	3 millones 280 mil 325 pesos
Urbanización Municipal	9 millones 692 mil 539 pesos
Alcantarillado Drenaje y letrinas	657 mil 348 pesos
Gastos Indirectos	3 millones 634 mil 560 pesos
Total	19 millones 585 mil 093 pesos

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA

Saldo Bancario Anterior		**$77,127,892**
Resultado de ejercicio anterior		**$2,338,008**
Ingresos del Mes		**$21,620,711**
Productos	$263,997	
Aportacion federal	$21,356,713	
Otros ingresos y beneficios	$1.00	
Egresos del Mes		**-$19,585,093**
Ejercido	-$19,585,093	
Subtotal		**$81,501,518**
ACTIVOS	**$0**	
PASIVOS	**$3,925**	
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	$3,925	
Movimientos Contables Netos		**$3,925**
Saldo Bancario Actual		**$81,505,443**

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

HABITAT

El saldo inicial de este fondo es de **1** millón **100** mil **249** pesos

Se recibieron aportaciones de otros fondos por la cantidad de **472** mil **959** pesos.

HABITAT			
Saldo Bancario Anterior			**$1,100,249**
Resultado de ejercicio anterior			**$414,818**
Ingresos del Mes			**$58,141**
Aportacion de otros fondos		$58,141	
Egresos del Mes			**$0**
Subtotal			**$1,573,208**
ACTIVOS		**$0**	
PASIVOS		**-$67**	
Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	-$67		
Movimientos Contables Netos			**-$67**
Saldo Bancario Actual			**$1,573,141**

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

EMPRÉSTITOS

FINANCIAMIENTO HSBC MEXICO, S.A		
Saldo al 31 de Marzo 2014		**12,108,714**
Capital pagado en el mes de Marzo	**637,315**	
Intereses pagados en el mes de Marzo	**42,207**	
FINANCIAMIENTO BANORTE		
Saldo al 31 de Marzo 2014		**149,600,000**
Capital pagado en el mes de Marzo	**100,000**	
Intereses pagados en el mes de Marzo	**758,727**	

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN MUNICIPAL
S.I.R.J.U.M

El saldo del fideicomiso al **31** de **Marzo** de **2014**, de las aportaciones del Municipio y los empleados a este fondo es de **427** millones **349** mil **687** pesos, integrado de la siguiente forma:

Fondo Estabilizador	72 millones 152 mil 234 pesos
Cuentas Individuales	334 millones 933 mil 303 pesos
Riesgo de Trabajo	19 millones 830 mil 627 pesos
Cuenta de Cheques	433 mil 523 pesos
Total	427 millones 349 mil 687 pesos

FONDO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA FOVIM

El saldo del fideicomiso al **31** de **Marzo** de **2014**, de las aportaciones del Municipio a este fondo es de **114** millones **052** mil **056** pesos.

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA
MARZO DE 2014

Se somete a la aprobación de los señores regidores la Cuenta Pública correspondiente al mes de **Marzo** de **2014.**

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos