INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA DICIEMBRE DE 2013

Ayuntamiento de Mérida

2012-2015

Mérida para todos

RECURSOS FINANCIEROS
I N G R E S O S

Durante el mes de Diciembre los ingresos obtenidos ascienden a **243** millones **599** mil **533** pesos, sumando un total acumulado de **2,515** millones **960** mil **909** 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		Diciembre		Acumulado
INGRESOS DE LA GESTIÓN	**$**	**49,978,257**	**$**	**645,977,330**
Impuestos	$	29,625,936	$	427,559,447
Derechos	$	10,925,187	$	127,405,527
Contribuciones de mejora			$	180,751
Productos de tipo corriente	$	1,605,139	$	25,095,725
Aprovechamientos de tipo corriente	$	610,637	$	8,117,818
Otras contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores	$	7,211,358	$	57,618,062

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

RECURSOS FINANCIEROS
I N G R E S O S

Concepto		Diciembre		Acumulado
PARTICIPACIONES	**$**	**56,428,817**	**$**	**836,455,958**
Fondo General	$	32,198,967	$	458,175,473
Fondo Municipal	$	18,616,296	$	237,678,112
Fondo Especial	$	1,160,741	$	14,556,852
Diversos Impuestos Estatales	$	2,252,472	$	27,737,298
Fondo de Fiscalización	$	1,176,958	$	48,363,948
IEPS Gasolina y Diesel			$	19,519,024
Tenencias	$	414,197	$	15,292,724
Participación de Impuestos sobre Autos Nuevos	$	455,714	$	4,268,440
Fondo de Compensación Impuestos sobre autos nuevos	$	153,472	$	1,835,334
Compensacion a travez del FEIEF	$	-	$	9,028,753

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

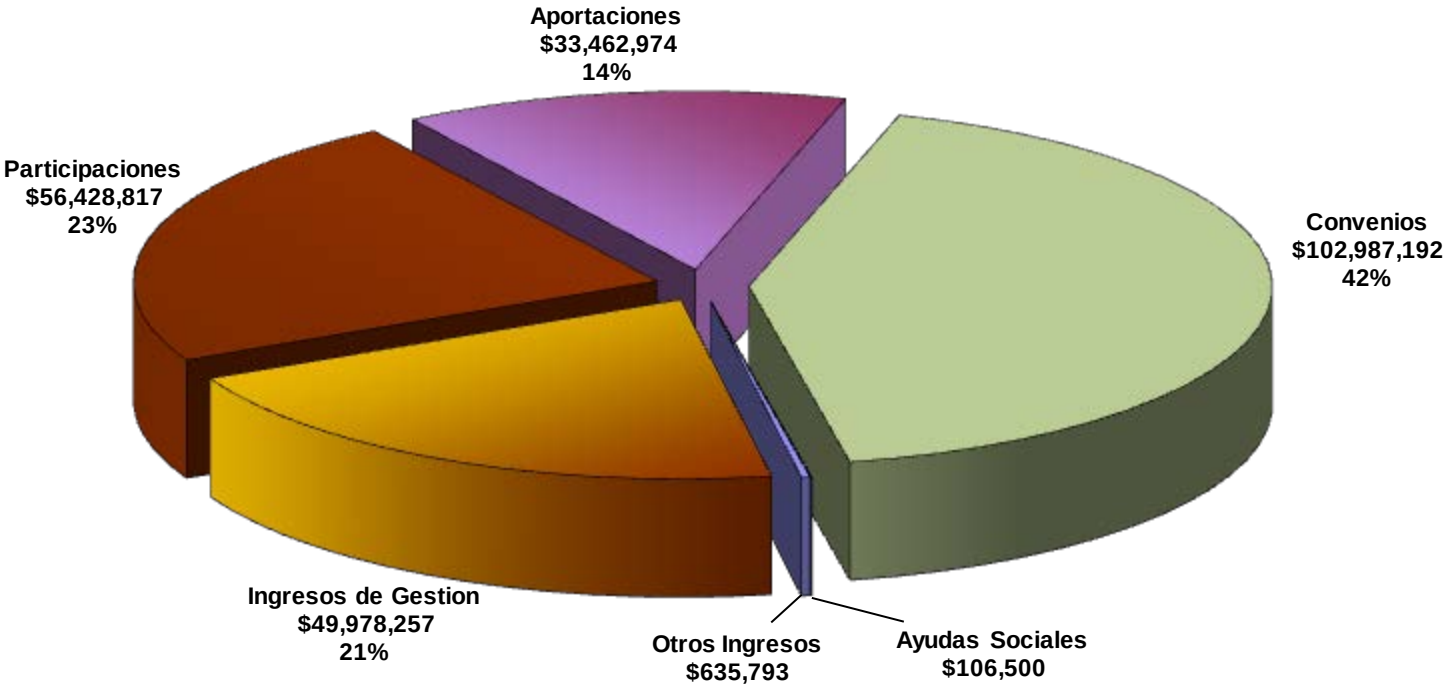
RECURSOS FINANCIEROS
I N G R E S O S

Concepto		Diciembre		Acumulado
APORTACIONES	**$**	**33,462,974**	**$**	**605,643,974**
Infraestructura Social Municipal			$	203,992,573
Fortalecimiento de Municipios	$	33,462,974	$	401,651,401
CONVENIOS	**$**	**102,987,192**	**$**	**275,331,609**
Recibidos del Estado y la Federación	$	102,987,192	$	275,331,609
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$**	**106,500**	**$**	**871,150**
Ayudas Sociales	$	106,500	$	871,150
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$**	**635,793**	**$**	**1,680,888**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$	635,793	$	1,680,888
EMPRÉSTITOS	**$**	**-**	**$**	**150,000,000**
Banca Comercial	$	-	$	150,000,000

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

RECURSOS FINANCIEROS
I N G R E S O S

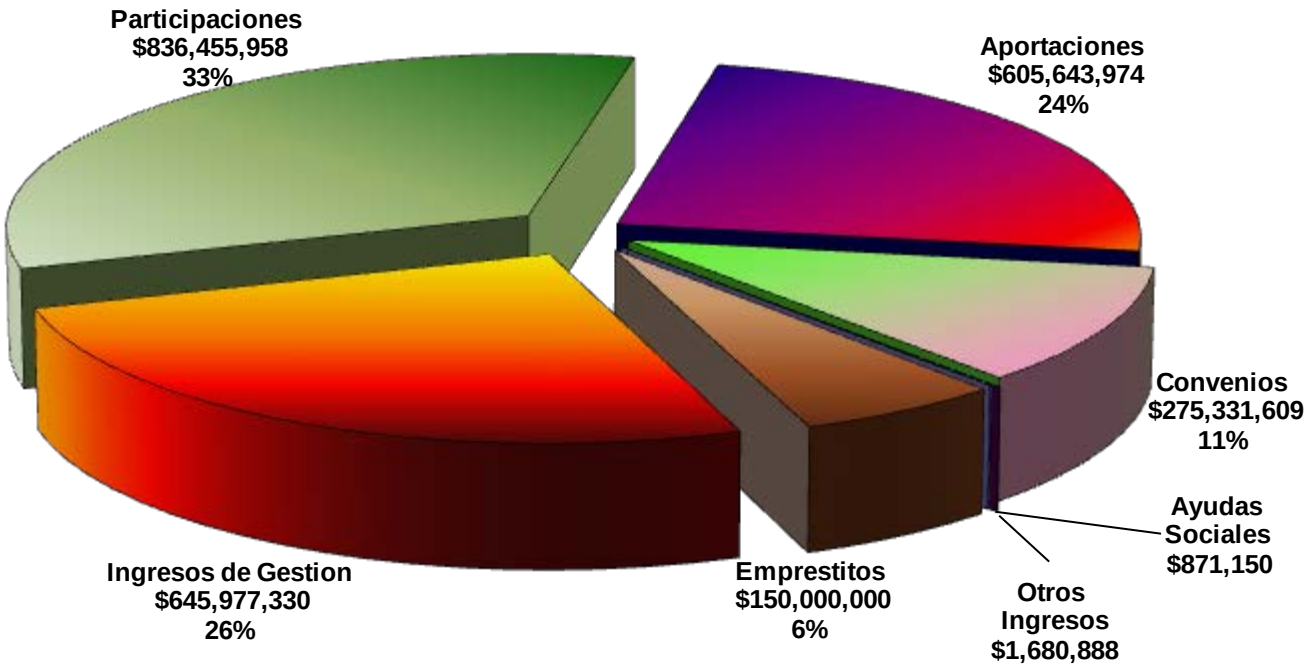
Composición Porcentual de los Ingresos
Diciembre 2013



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

RECURSOS FINANCIEROS

Composición Porcentual de los Ingresos Acumulados al mes de Diciembre 2013



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

RECURSOS FINANCIEROS
E G R E S O S

Los egresos ejercidos durante el mes de **Diciembre** suman la cantidad de **374** millones **374** mil **712** pesos, sumando un total acumulado de **2,060** millones **463** mil **329** 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 Diciembre		Ejercido Acumulado
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$	39,577,834	$	453,570,498
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$	1,042,331	$	9,072,387
REMUNER ADICIONALES Y ESPECIALES	$	15,496,723	$	138,753,766
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	$	6,462,195	$	79,938,724
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$	11,001,359	$	124,507,100
SubTotal	**$**	**73,580,442**	**$**	**805,842,475**
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, Y ART. OFICIALES	$	1,123,913	$	8,435,350
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$	2,400,736	$	11,905,186
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$	158,700	$	516,827
MATERIALES, ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	$	7,276,966	$	27,896,116
PRODUC QUÍMICOS, FARMAC. Y DE LABORATORIO	$	253,670	$	2,117,918
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$	4,494,195	$	35,550,330
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$	2,992,914	$	6,718,251
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$	675,800	$	676,328
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$	1,177,442	$	5,015,831
SubTotal	**$**	**20,554,336**	**$**	**98,832,137**

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

RECURSOS FINANCIEROS
E G R E S O S

Concepto	Ejercido de Diciembre	Ejercido Acumulado
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BASICOS	$ 14,177,786	$ 146,310,556
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$ 3,297,735	$ 56,705,444
SERV. PROF. CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$ 14,847,123	$ 36,304,529
SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$ 1,857,728	$ 11,341,074
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$ 25,032,306	$ 107,615,111
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$ 3,135,308	$ 17,995,334
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$ 778,771	$ 3,039,124
SERVICIOS OFICIALES	$ 3,107,375	$ 6,781,457
OTROS SERVICIOS GENERALES	$ 36,337	$ 1,533,383
SubTotal	**$ 66,270,469**	**$ 387,626,012**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$ 892,000	$ 22,515,601
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ 10,494,757	$ 52,600,444
AYUDAS SOCIALES	$ 63,599,957	$ 180,686,939
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 6,517,270	$ 71,836,799
DONATIVOS	$ 229,500	$ 2,818,000
SubTotal	**$ 81,733,484**	**$ 330,457,783**

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

RECURSOS FINANCIEROS
E G R E S O S

Concepto		Ejercido de Diciembre		Ejercido Acumulado
BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	6,695,136	$	10,014,913
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	244,191	$	785,203
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$	624,131	$	756,832
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$	7,965,258	$	13,651,848
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$	438,913	$	4,332,828
ACTIVOS INTANGIBLES	$	156,826	$	2,099,463
SubTotal	**$**	**16,124,455**	**$**	**31,641,087**
INVERSIÓN PÚBLICA				
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$	113,771,861	$	375,869,199
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	$	395,373	$	3,744,019
SubTotal	**$**	**114,167,234**	**$**	**379,613,218**
CAPITAL, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$	737,315	$	23,747,779
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	$	840,737	$	2,063,998
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	$	59,740	$	158,340
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	$	306,500	$	480,500
SubTotal	**$**	**1,944,292**	**$**	**26,450,617**
TOTAL	**$**	**374,374,712**	**$**	**2,060,463,329**

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

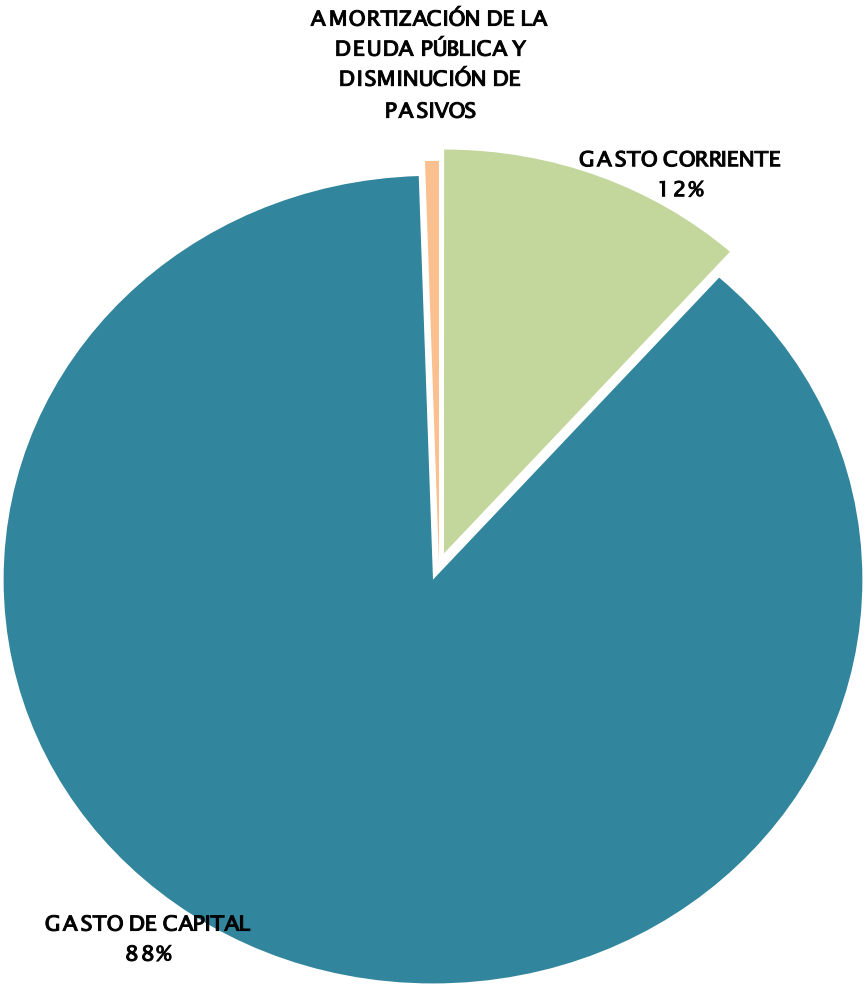
CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO

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 Diciembre 2013	Ejercido Acumulado
1	GASTO CORRIENTE	$ 43,406,785	$ 343,127,223
2	GASTO DE CAPITAL	$ 329,023,635	$ 1,690,885,489
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	$ 1,944,292	$ 26,450,617
	Totales	**374,374,712**	**2,060,463,329**

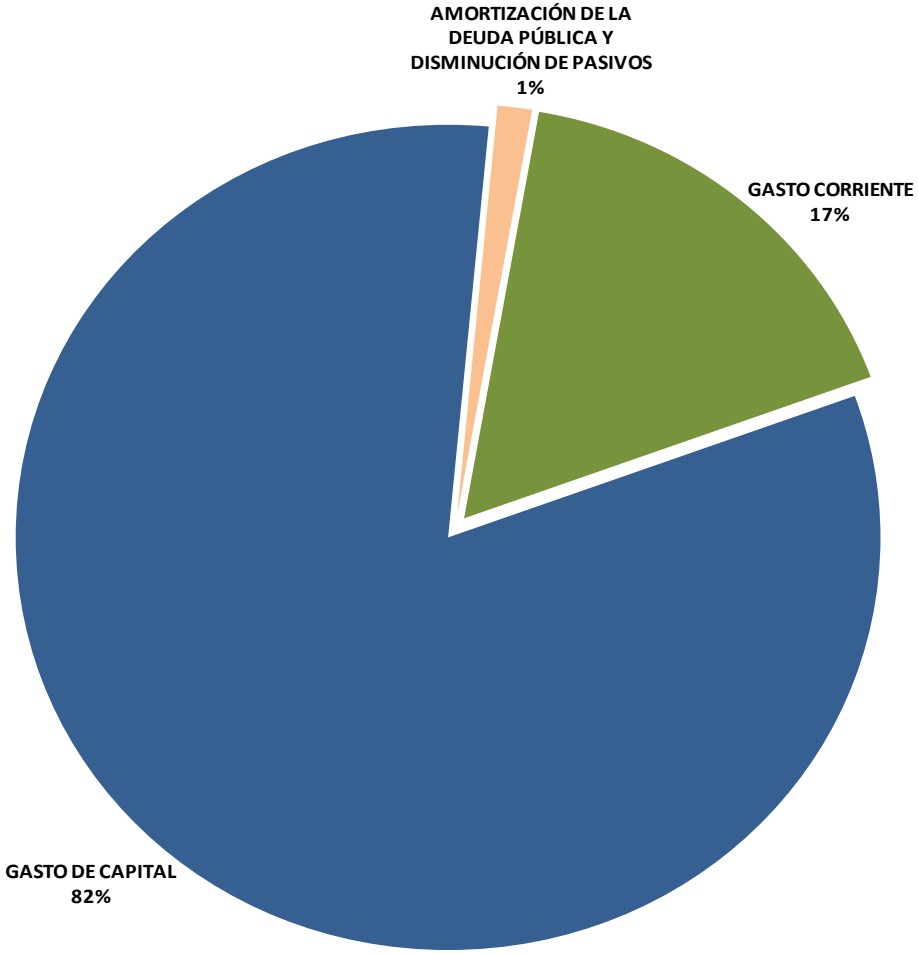
Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

COMPOSICIÓN PORCENTUAL POR TIPO DE GASTO MENSUAL DICIEMBRE 2013



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

COMPOSICIÓN PORCENTUAL POR TIPO DE GASTO ACUMULADO DICIEMBRE 2013



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

RECURSOS FINANCIEROS
SALDOS BANCARIOS

El saldo inicial de bancos fue por **711** millones **442** mil **972** pesos**,** obteniendo un saldo final de bancos por **558** millones **932** mil **006** pesos**,** mismos que se integran de la siguiente manera:

Saldo en Bancos			
Recursos Propios	146 millones	106 mil	555 pesos
Fondo de Fortalecimiento	14 millones	585 mil	544 pesos
Fondo de Infraestructura	67 millones	522 mil	686 pesos
Financiamiento	154 millones	056 mil	136 pesos
Subsemun	1 millón	985 mil	591 pesos
Habitat	1 millón	732 mil	914 pesos
Otros Programas Federales	172 millones	942 mil	580 pesos
Total Bancos	558 millones	932 mil	006 pesos

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

FONDO DE AGUINALDO

En el mes de **Diciembre** el Ayuntamiento pagó el **50%** de aguinaldo correspondiente al año **2013** por la cantidad de **25** millones **072** mil **294** pesos.

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

El saldo inicial de este fondo es de **37** millones **586** mil **870** pesos.

El día **16** de **Diciembre** se recibió la ministración correspondiente al mes de **Diciembre 2013** por la cantidad de **33** millones **462** mil **974** pesos, Los intereses generados por este fondo hacen un total de **63** mil **034** pesos y el ejercido se presenta de la siguiente forma:

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Servicios Personales	6 millones 263 mil 219 pesos
Materiales y Suministros	2 millones 613 mil 802 pesos
Pago servicio de alumbrado publico	10 millones 120 mil 132 pesos
Mantenimiento y conservación de edificios	8 millones 193 mil 305 pesos
Adquisicion de Equipo y Mobiliario	110 mil 218 pesos
Servicio y suministro para mejoramiento rural	3 mil 931 pesos
Mantenimiento de Calles y Vialidades	1 millón 962 mil 036 pesos
Suministro para Habilitación y Mantenimiento de Alumbrado Público	852 mil 403 pesos
Maquinaria, vehículos y equipo de trabajo	691 mil 251 pesos
Suministros para Promoción y Difusión	805 mil 832 pesos
Deuda Pública	750 mil 042 pesos
Gestión Gubernamental	293 mil 463 pesos
Programas de Asistencia Social	6 millones 517 mil 140 pesos
Servicios Generales	15 millones 372 mil 743 pesos
Total	54 millones 549 mil 517 pesos

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

FORTALECIMIENTO

Saldo Bancario Anterior			**$37,586,870**
Resultado de ejercicio anterior			
Ingresos del Mes			**$33,526,008**
Productos		$63,034	
Aportacion Federal		$33,462,974	
aportacion a otros fondos			
Egresos del Mes			**-$54,549,517**
Ejercido		-$54,549,517	
Subtotal			**$16,563,361**
ACTIVOS		**$379,471**	
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	$341,721		
Otros Efectivos y Equivalentes	$37,750		
PASIVOS		**-$2,357,288**	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	-$211,394		
Otras Provisiones a Corto plazo	-$2,183,389		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$37,495		
Movimientos Contables Netos			**-$1,977,817**
Saldo Bancario Actual			**$14,585,544**

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

El saldo inicial de este fondo es de **110** millones **860** mil **184** pesos.

Los intereses generados por este fondo hacen un total de **275** mil **376** pesos, y el ejercido se presenta de la siguiente forma:

Infraestructura Productiva Rural	2 millones 299 mil 986 pesos
Agua Potable	13 millones 636 mil 594 pesos
Urbanización municipal	25 millones 995 mil 818 pesos
Apoyo a la Vivienda	448 mil 720 pesos
Alcantarillado, drenaje y letrinas	1 millón 197 mil 484 pesos
Gastos Indirectos	77 mil 303 pesos
Total	43 millones 655 mil 905 pesos

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA

Saldo Bancario Anterior			**$110,860,184**
Ingresos del Mes			**$275,376**
Productos		$275,376	
Egresos del Mes			**-$43,655,905**
Ejercido		-$43,655,905	
Subtotal			**$67,479,655**
ACTIVOS		**$0**	
PASIVOS		**$43,031**	
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	$43,031		
Movimientos Contables Netos			**$43,031**
Saldo Bancario Actual			**$67,522,686**

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

HABITAT

El saldo inicial de este fondo es de **10** millones **539** mil **441** pesos.

Se recibió la aportación federal por la cantidad de **3** millones **242** mil **011** pesos, y el ejercido se presenta de la siguiente forma:

Desarrollo Social y Comunitario	**2 millones 163 mil 221 pesos**
Mejoramiento del Entorno Urbano	**10 millones 001 mil 839 pesos**
T o t a l	**12 millones 165 mil 060 pesos**

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

FONDO DE HABITAT

HABITAT			
Saldo Bancario Anterior			**$10,539,441**
Ingresos del Mes			**$3,242,011**
Aportacion de la Federación		$3,242,011	
Egresos del Mes			**-$12,165,060**
Ejercido		-$12,165,060	
Subtotal			**$1,616,392**
ACTIVOS		**$0**	
PASIVOS		**$116,522**	
Retenciones y contribuciones	$116,522		
Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	$0		
Movimientos Contables Netos			**$116,522**
Saldo Bancario Actual			**$1,732,914**

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

EMPRÉSTITOS

FINANCIAMIENTO HSBC MEXICO, S.A		
Saldo al 31 de Diciembre 2013		14,020,659
Capital pagado en el mes de Diciembre	637,315	
Intereses pagados en el mes de Diciembre	52,987	

FINANCIAMIENTO BANORTE		
Saldo al 31 de Diciembre 2013		149,900,000
Capital pagado en el mes de Diciembre	100,000	
Intereses pagados en el mes de Diciembre	787,750	

En el mes de Diciembre se pagaron Honorarios fiduciarios y otros gastos por la cantidad de 366 mil 240 pesos

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 **Diciembre** de **2013**, de las aportaciones del Municipio y los empleados a este fondo es de **411** millones **046** mil **508** pesos, integrado de la siguiente forma:

Fondo Estabilizador	70 millones 216 mil 228 pesos
Cuentas Individuales	320 millones 993 mil 293 pesos
Riesgo de Trabajo	19 millones 062 mil 980 pesos
Cuenta de Cheques	774 mil 007 pesos
Total	411 millones 046 mil 508 pesos

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

FONDO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA FOVIM

El saldo del fideicomiso al **31** de **Diciembre** de **2013**, de las aportaciones del Municipio a este fondo es de **107** millones **889** mil **184** pesos.

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA
DICIEMBRE DE 2013

Se somete a la aprobación de los señores regidores la Cuenta Pública correspondiente al mes de **Diciembre** de **2013.**