



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida, Yucatán a 21 de Julio del 2015
DFTM/SCA/DC Of.511 /15
CLASIFICACION:PB
ASUNTO: Envío de Documentación

C.P.C. René Humberto Márquez Arcila M.F
Auditor Superior del Estado de Yucatán

Por este medio le envío en forma impresa y en C.D., los Informes de Gestión Financiera Trimestrales por el Período de Abril a Junio del 2015, con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 23 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, y 169 la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Estado de Yucatán y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

1. Estado de Ingresos y Gastos
2. Desglose de Ingresos Acumulado
3. Anexo Desglose de Gastos
4. Activos y Pasivos
5. Estado de Situación Financiera
6. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
7. Compromisos
8. Deudas por Pagar
9. Estado de Cambios en la Situación Financiera
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

605



E

22 JUL. 2015

Vo. Bo.
Hora: 10:31

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA
PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

Sin más por el momento me despido, no sin enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.A.E.T. Laura Cristina Muñoz Molina
Directora de Finanzas y Tesorería Municipal

c.c.p. CP. Rita María Suárez Álcocer/Subdirectora de Contabilidad y Administración
c.c.p. Archivo



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2015
Y ACUMULADO DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015
(CANTIDADES EN PESOS SIN CENTAVOS)

CONCEPTOS	IMPORTE MENSUAL	%	IMPORTE ACUMULADO	%	CONCEPTOS	IMPORTE MENSUAL	%	IMPORTE ACUMULADO	%
IMPUESTOS	\$ 43,297,054	23%	\$ 312,089,910	26%	SERVICIOS PERSONALES	\$ 77,904,078	40%	\$ 473,042,975	46%
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ -	0%	\$ -	0%	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 19,665,067	10%	\$ 85,102,791	8%
DERECHOS	\$ 15,679,865	8%	\$ 71,454,509	6%	SERVICIOS GENERALES	\$ 55,177,603	29%	\$ 273,717,829	26%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 1,606,661	1%	\$ 8,809,689	1%	TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 39,905,140	21%	\$ 206,848,426	20%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 451,441	0%	\$ 4,315,691	0%	INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 745,391	0%	\$ 4,474,977	0%
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,739,129	2%	\$ 58,786,627	4%	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	0%	\$ -	0%
PARTICIPACIONES	\$ 66,930,679	35%	\$ 461,657,645	38%					
APORTACIONES	\$ 57,807,385	30%	\$ 289,036,926	24%					
CONVENIOS	\$ 2,346,710	1%	\$ 11,007,398	1%					
AYUDAS SOCIALES	\$ -	0%	\$ 708,050	0%					
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 112,649	0%	\$ 465,605	0%					
EMPRESTITOS	\$ -	0%	\$ -	0%					
TOTAL DE INGRESOS	\$ 191,971,573	100%	\$ 1,218,331,250	100%	TOTAL DE EGRESOS	\$ 193,397,279	100%	\$ 1,043,186,998	100%
EXISTENCIA INICIAL					EXISTENCIA FINAL				
BANCOS (31-05-15)	\$ 413,822,537	(31-12-14)	\$ 338,463,346		BANCOS DISPONIBLE (30-06-15)	\$ 391,862,419		\$ 391,862,419	
OTROS ACTIVOS (31-05-15)	\$ 161,359,989	(31-12-14)	\$ 48,259,959		OTROS ACTIVOS (30-06-15)	\$ 189,361,661		\$ 189,361,661	
PASIVOS (31-05-15)	\$ (81,740,205)	(31-12-14)	\$ (59,648,892)		PASIVOS (30-06-15)	\$ (93,385,148)		\$ (93,385,148)	
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA (31-05-15)	\$ -	(31-05-15)	\$ (7,668,502)		AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA (30-06-15)	\$ 1,533,700		\$ 1,533,700	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (31-05-15)	\$ (2,643,983)	(30-05-15)	\$ (5,177,531)						
SUMAS IGUALES	\$ 682,769,911		\$ 1,532,559,630		SUMAS IGUALES	\$ 682,769,911		\$ 1,532,559,630	



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
ACTIVOS Y PASIVOS
AL 30 DE JUNIO DE 2015

	MAYO/2015	JUNIO/2015
SALDO EN BANCOS		
BANAMEX, S. A. CTA.235847165	\$ (888,335)	\$ 329,559
BANCOMER, S. A. CTA.0449646787	\$ 960,600	\$ 616,322
BANAMEX, S. A. CTA.2356996995	\$ 10,108,126	\$ 357,247
BANCOMER, S. A. CTA. 0104229320	\$ 2,502,028	\$ 1,988,232
SCOTIABANK INVERLAT, S. A. CTA.17001169653	\$ 327,444	\$ 335,347
BANCOMER, S. A. CTA 0142016273	\$ 97,267	\$ 192,549
SANTANDER SERFIN, S. A. CTA.65501472971	\$ -	\$ -
HSBC, S. A. CTA 04027863869	\$ 17,617	\$ 17,617
SANTANDER SERFIN, S. A. CTA 65501597783	\$ 1,198,680	\$ 924,472
BANORTE, S. A. CTA 0172524162	\$ 594,372	\$ 507,845
BANORTE, S. A. CTA 0172524153	\$ 2,767,601	\$ 2,450,792
BANAMEX, S. A. CTA.2357129926	\$ 1,361,291	\$ 1,361,291
SCOTIABANK INVERLAT, S. A. CTA. 1485040	\$ 2,400,933	\$ 2,092,428
BANJERCITO CTA 10-3456570	\$ -	\$ -
BANAMEX, S. A. CTA. 4793-38306	\$ 50,002	\$ 50,002
VE POR MAS CTA.21413	\$ -	\$ -
BBV BANCOMER CTA.181411012	\$ 20,001	\$ 20,000
BANAMEX,S.A. CTA.7901693	\$ 10,533,379	\$ 14,425,691
SANTANDER SERFIN CTA.491327000371382	\$ 20,000	\$ 20,000
BANCOMER SA DE CV 7715-0198975248	\$ 22,812	\$ 22,283
BANORTE CTA.3219-0086858638	\$ 286,137	\$ 286,239
SANTANDER (MEXICO)S.A. CTA.65503139860	\$ 42,048	\$ 42,048
SANTANDER (MEXICO)S.A. CTA.65503139763	\$ 635	\$ 635
SCOTIABANK INVERLAT, S. A. CTA. 17001240706	\$ 138,115	\$ 183,362
BANAMEX,S.A. CTA.7003-8553856	\$ 4,638	\$ 4,838
BANORTE CTA.0676598501	\$ 989,219	\$ 989,569
BANAMEX,S.A.7148424	\$ -	\$ -
BANCOMER,S.A. CTA.7715-0192238063	\$ 242,431	\$ 1,039,040
BANORTE,S.A. CTA. 0894233654	\$ -	\$ -
BANORTE S.A. CTA.3219-0848469577	\$ 357	\$ 357
BANORTE S.A. CTA.3219-0863094345	\$ 685,326	\$ 1
H.S.B.C. CTA.4055590806	\$ 46,866	\$ 46,870
HSBC, S. A. CTA 4055590839	\$ 155,560	\$ 155,574
HSBC,S.A.CTA0374-4056794548	\$ 391,096	\$ 391,130
HSBC SA CTA. 0374-4057724171	\$ 10,010	\$ 10,010
BANORTE CTA.3219-0894233681	\$ 545,348	\$ 776,037
SCOTIABANK CTA.1700-2267330	\$ 2,010,001	\$ -
BANORTE S.A. CTA.3219-0203758487	\$ -	\$ -
BANCOMER,S.A. CTA.7715-0194882075	\$ 563,107	\$ 412,794
BANORTE,S.A.3219-0206294472	\$ 503,156	\$ 570,248
BANAMEX,S.A. CTA.235-70067227601	\$ 23,951,999	\$ 8,512,835
HSBC CTA. CTA. 4034632939	\$ 10,017	\$ 10,720
BANCOMER S.A. CTA 7715- 0195615017	\$ 3	\$ 3
BANORTE .S.A. CTA.3219-0221792827	\$ -	\$ -
BANORTE .S.A. CTA.3219-022424203	\$ 1,596	\$ -
BANCOMER S.A. CTA 7715-0195902428	\$ 199	\$ 225
BANORTE .S.A. C TA.3219-0229005051	\$ -	\$ -
BANORTE S.A. CTA 3219-0232982031	\$ 2,791,727	\$ 2,792,717
BANORTE SA CTA 3219-0280545727	\$ -	\$ 557,811
SCOTIABANK S.A. CTA 17002364875	\$ -	\$ -
SCOTIABANK S.A. CTA 17002364891	\$ -	\$ -
SCOTIABANK S.A. CTA 17002364883	\$ 205,376	\$ -
BANORTE S.A. CTA 3219-0240633011	\$ 1	\$ -
SCOTIABANK CTA002-17002415240	\$ 8,660,847	\$ 8,583,729
SCOTIABANK CTA. 002-17002415232	\$ 2,165,172	\$ 2,141,705
BANCOMER, S.A. CTA.7715-0197067739	\$ 31,553,956	\$ 28,242,077
BANAMEX,S.A. CTA.6156253	\$ 254,837	\$ 254,901
BANORTE S.A. CTA 3219-0254176645	\$ -	\$ -
BANORTE S.A. CTA 3219-0254176654	\$ 7,228,168	\$ 7,618,473
BANCOMER S.A. CTA 7715-0198055386	\$ 8,541,099	\$ 6,457,282
	\$ -	\$ -
SUBTOTAL	\$ 124,072,866	\$ 95,792,707
INVERSIONES FINANCIERAS		
BANORTE S.A. CTR.0501752307 CTA.0172524153	\$ 27,300,002	\$ 34,000,006
BANAMEX,S.A. CTA.7901693 CTR.74543519	\$ 27,700,000	\$ 8,100,001
BANAMEX CTR.141160841 CTA 235-6996995	\$ -	\$ 30,000,002
SCOTIABANK INVERLAT CTR.348430 CTA.17001240706	\$ 3,400,000	\$ 3,300,000
BANORTE CTR.0502307612	\$ 6,600,012	\$ 4,600,005
OPERADORA GBM, S.A DE C.V. CTR. N189119	\$ 28,161,304	\$ 28,221,829
BANORTE S.A. CTA.3219-0206294472	\$ 30,600,008	\$ 23,500,009
VECTOR CASA DE BOLSA CTR. 539542	\$ 20,067,254	\$ 25,070,108
BANORTE S.A. CTR 0502247646	\$ -	\$ -
BANCOMER CTR. 2044684763 CTA 104229320	\$ 26,599,993	\$ 31,099,991
BANCOMER S.A. CTR 2044686314 CTA 0184882075	\$ 4,299,992	\$ -
BANCOMER S.A. CTR 2044686266 CTA 0192238063	\$ 1,099,992	\$ -
ACTINVER CTR 7383391	\$ 10,150,315	\$ 10,167,649
BANCOMER S.A. CTR 205357004 CTA 0198055386	\$ -	\$ -
CANCOMER CTR. 2045546893 CTA0449646787	\$ 21,089,892	\$ 26,299,997
BANORTE S.A. CTR 0502819773 CTA 0254176654	\$ 59,000,004	\$ 59,200,001
BANORTE CTR. 0502931978 CTA. 0172524162	\$ 16,100,009	\$ 3,000,007
BANCOMER S.A. CTR1364920826 CTA.0198055386	\$ 1,616,014	\$ 2,156,409
OPERADORA GBM, S.A DE C.V. CTR. N313339	\$ 3,129,577	\$ 3,821,106
OPERADORA GBM S.A DE C.V. CTR N313340	\$ 2,825,203	\$ 3,532,951
SUBTOTAL	\$ 289,749,671	\$ 296,069,711
TOTAL DE BANCOS	\$ 413,822,537	\$ 391,862,418
ACTIVOS		
EFFECTIVO	\$ 573,600	\$ 513,000
DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS	\$ 404,125	\$ 395,429
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 1,985,650	\$ 2,367,995
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 316,831	\$ 497,951
DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 28,103,467	\$ 32,892,081
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ 1,963,168	\$ 1,952,560
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ 10,661,940	\$ 11,106,681
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 105,703,754	\$ 126,863,016
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 300,743	\$ 300,743
OTROS DERECHOS A RECIBIR	\$ 730,875	\$ 730,975
BIENES MUEBLES	\$ 10,715,745	\$ 11,741,240
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 161,359,988	\$ 189,361,661
PASIVO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 38,510,044	\$ 44,613,130
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 21,317,536	\$ 26,647,543
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 694,107	\$ 686,829
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,102,121	\$ 6,132,815
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR	\$ -	\$ -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 13,561,091	\$ 13,765,071
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 287,561	\$ 287,969
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 1,267,745	\$ 1,251,791
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	\$ (7,668,502)	\$ (9,202,203)
TOTAL DE PASIVOS	\$ 74,071,702	\$ 84,182,945
ACTIVOS NETOS (AL CIERRE)	\$ 501,110,823	\$ 497,041,134
ACTIVOS NETOS INICIALES (31-12-14)	\$ 327,074,413	\$ 327,074,413
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (30-06-15)	\$ (2,533,549)	\$ (5,177,531)
REMANENTE	\$ 176,569,959	\$ 175,144,252

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015

	2015	2014		2015	2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	395,138,842.97	341,763,700.30	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	91,845,388.16	57,857,483.29
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,390,032.46	31,032,023.91	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	13,305,616.36	17,129,506.12
1.1.4 Inventarios	0.00	0.00	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	0.00	0.00	2.1.5 Pasivo Diferidos a Corto Plazo	287,969.42	571,176.42
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,251,790.53	1,220,221.96
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	428,528,875.43	372,795,724.21	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
1.2 Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	106,690,764.47	76,778,397.79
1.2.1 Inversiones Financiera a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,790,206.75	13,927,580.81	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3 Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	5,883,195,752.04	5,172,452,447.15	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	516,283,394.63	486,181,040.00	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	131,768,674.74	137,146,987.98
1.2.5 Activos Intangibles	5,886,135.00	147,405.00	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.6 Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada de Bienes	-371,157,311.01	-352,510,584.98	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	5,308,679,550.75	4,829,719,408.47
1.2.7 Activos Diferidos	0.00	0.00	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	5,440,448,225.49	4,966,866,396.45
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	5,547,138,989.96	5,043,644,794.24
Total de Activo No Circulante	6,057,998,177.41	5,320,197,887.98	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	6,486,527,052.84	5,692,993,612.19	3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			3.1.1 Aportaciones	0.00	0.00
			3.1.2 Donaciones Capital	0.00	0.00
			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	175,144,252.79	-193,300,335.87

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015

2015	2014	2015	2014
	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	321,896,881.97	520,374,749.22
	3.2.3 Revalúos	548,479,854.10	0.00
	3.2.4 Reservas	0.00	0.00
	3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,045,520,988.86	327,074,413.35
	3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
	3.3.1 Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00
	3.3.2 Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	-106,132,925.98	322,274,404.60
	Total de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-106,132,925.98	322,274,404.60
	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	939,388,062.88	649,348,817.95
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,486,527,052.84	5,692,993,612.19

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-5,177,531.38		-5,177,531.38
3.1.1 Aportaciones					
3.1.2 Donaciones Capital					
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
3.2.2 Resultados del Ejercicio Anteriores					
3.2.3 Revalúos					
3.2.4 Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio			-5,177,531.38		-5,177,531.38
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
3.1.1 Aportaciones					
3.1.2 Donaciones Capital					
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio			1,050,698,520.24	-106,132,925.98	944,565,594.26
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			175,144,252.79		175,144,252.79
3.2.2 Resultados del Ejercicio Anteriores			327,074,413.35		327,074,413.35
3.2.3 Revalúos			548,479,854.10	-106,132,925.98	442,346,928.12
3.2.4 Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio			1,045,520,988.86	-106,132,925.98	939,388,062.88

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
COMPROMISOS
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(CANTIDADES EN PESOS SIN CENTAVOS)

	CREDITO AUTORIZADO	CREDITO DISPUESTO 2006	CREDITO DISPUESTO 2007	CREDITO DISPUESTO 2008	CREDITO DISPUESTO 2012	CREDITO DISPUESTO 2013	SALDO DE ADEUDO	VENCIMIENTO jul-15	VENCIMIENTOS FUTUROS
HSBC,MEXICO,S.A	\$ 59,803,408								
PRIMERA MINISTRACION HSBC,MEXICO,S.A		15,000,000					638,340	159,574 \$	478,768
SEGUNDA MINISTRACION HSBC,MEXICO,S.A			10,000,000				425,620	106,382 \$	319,238
TERCERA MINISTRACION HSBC,MEXICO,S.A			15,000,000				638,340	159,574 \$	478,766
CUARTA MINISTRACION HSBC,MEXICO,S.A			10,000,000				425,620	106,382 \$	319,238
QUINTA MINISTRACION HSBC,MEXICO,S.A			2,000,000				85,070	21,277 \$	63,793
SEXTA MINISTRACION HSBC,MEXICO,S.A			3,000,000				127,187	31,916 \$	95,272
SEPTIMA MINISTRACION HSBC,MEXICO,S.A				4,803,408			208,813	52,211 \$	156,602
TOTAL HSBC,MEXICO,S.A		\$ 15,000,000	\$ 40,000,000	\$ 4,803,408			\$ 2,548,990	\$ 637,316	\$ 1,911,675
BANAMEX,S.A	\$ 16,000,000								
PRIMERA MINISTRACION BANAMEX,S.A.					16,000,000		0	0 \$	-
TOTAL BANAMEX,S.A							\$ -	\$ -	\$ -
BANORTE	\$ 150,000,000								
PRIMERA MINISTRACION BANORTE						150,000,000	142,525,301	896,386 \$	141,628,915
TOTAL BANORTE,S.A							\$ 142,525,301	\$ 896,386	\$ 141,628,915
TOTAL DE COMPROMISOS	\$ 225,803,408	\$ 15,000,000	\$ 40,000,000	\$ 4,803,408	\$ 16,000,000	\$ 150,000,000	\$ 145,074,291	\$ 1,533,701	\$ 143,540,590



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
DEUDA POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2015

CAPITAL SUSCRITO	VIGENCIA	VCTO. MES	CAPITAL PAGADO	DESTINO	SALDO INSOLUTO JUNIO 2015	VENCIMIENTO JULIO 2015		
						CAPITAL	TASA/INTERES	TOTAL
\$ 15,000,000.00	22-dic-06	H.S.B.C., MEXICO, S.A.						
		20-jul-15	\$ 14,361,660.00	PRIMERA MINISTRACION	\$ 638,340	\$ 159,574	\$ 1,935	\$ 161,509
\$ 10,000,000.00	16-feb-07	H.S.B.C., MEXICO, S.A.						
		08-jul-15	\$ 9,574,380.00	SEGUNDA MINISTRACION	\$ 425,620	\$ 106,382	\$ 1,337	\$ 107,719
\$ 15,000,000.00	27-mar-07	H.S.B.C., MEXICO, S.A.						
		24-jul-15	\$ 14,361,660.00	TERCERA MINISTRACION	\$ 638,340	\$ 159,574	\$ 2,067	\$ 161,641
\$ 10,000,000.00	09-may-07	H.S.B.C., MEXICO, S.A.						
		13-jul-15	\$ 9,574,380.00	CUARTA MINISTRACION	\$ 425,620	\$ 106,382	\$ 1,290	\$ 107,672
\$ 2,000,000.00	15-jun-07	H.S.B.C., MEXICO, S.A.						
		14-jul-15	\$ 1,914,930.00	QUINTA MINISTRACION	\$ 85,070	\$ 21,277	\$ 267	\$ 21,544
\$ 3,000,000.00	28-ago-07	H.S.B.C., MEXICO, S.A.						
		27-jul-15	\$ 2,873,813.00	SEXTA MINISTRACION	\$ 127,187	\$ 31,915	\$ 387	\$ 32,302
\$ 4,803,408.00	11-feb-08	H.S.B.C., MEXICO, S.A.						
		10-jul-15	\$ 4,594,595.00	SEPTIMA MINISTRACION	\$ 208,813	\$ 52,211	\$ 697	\$ 52,908
\$ 59,803,408.00		TOTAL PAGADO H.S.B.C., MEXICO, S.A.	\$ 57,255,418	TOTAL DE DEUDA HSBC, MEXICO	\$ 2,548,990	\$ 637,315	\$ 7,980	\$ 646,295
\$ 16,000,000.00	27-dic-12	BANAMEX, S.A.						
		26-jun-13	\$ 16,000,000.00	PRIMERA MINISTRACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 16,000,000.00		TOTAL PAGADO BANAMEX, S.A.	\$ 16,000,000	TOTAL DE DEUDA BANAMEX, S.A.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 150,000,000.00	29-nov-13	BANORTE						
		29-jul-15	\$ 7,474,699.00	PRIMERA MINISTRACION	\$ 142,525,301	\$ 896,386	\$ 689,169	\$ 1,585,555
\$ 150,000,000.00		TOTAL PAGADO BANORTE	\$ 7,474,699	TOTAL DE DEUDA BANORTE	\$ 142,525,301	\$ 896,386	\$ 689,169	\$ 1,585,555
225,803,408.00			\$ 80,730,117	TOTAL DE DEUDA POR PAGAR	\$ 145,074,291	\$ 1,533,701	\$ 697,149	\$ 2,230,850



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

OPERACIÓN		
RESULTADO DEL MES DE JUNIO	\$	175,144,252.79
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$	5,177,531.38
(+) ORIGENES DE RECURSOS		
INCREMENTOS EN PASIVOS:		
SERVICIOS PERSONALES	\$	36,404,237.90
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		666,829.31
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,771,749.75
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		31,568.57
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO		
DISMINUCION EN ACTIVOS		
EFFECTIVO	\$	58,100.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$	116,803.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$	20,471.06
SUMA ORIGENES DE RECURSOS	\$	44,069,859.59
(-) APLICACIONES DE RECURSOS		
INCREMENTOS EN ACTIVOS		
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$	31,854.82
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$	2,315.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	186,092.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRARA A CORTO PLAZO	\$	2,171,916.55
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	126,863,015.52
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	300,742.54
OTROS ACTIVOS	\$	11,741,239.63
DISMINUCION EN PASIVOS		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,410,707.30
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		7,444,214.79
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		3,823,889.76
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO		283,207.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		5,378,313.24
SUMA APLICACIONES DE RECURSOS	\$	160,637,508.15
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	\$	53,399,072.85
(+) SALDO INICIAL EN BANCOS	\$	338,463,346.07
(=) SALDO FINAL DISPONIBLE EN BANCOS		391,862,418.92
SALDO INICIAL EN BANCOS	\$	338,463,346.07
INCREMENTO DE EFECTIVO	\$	53,399,072.85
SALDO FINAL DISPONIBLE EN BANCOS	\$	391,862,418.92

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$17,129,506.12	\$13,305,616.36
2.1.3.1.2 Instituciones de Crédito	Pesos	Bancaria	\$17,129,506.12	\$13,305,616.36
2.1.3.1.1 Títulos y Valores	Pesos		\$0.00	\$0.00
2.1.3.3.1 Arrendamiento Financieros	Pesos		\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pesos		\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Pesos		\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Pesos		\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos		\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo			\$17,129,506.12	\$13,305,616.36
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$137,146,987.98	\$131,768,674.74
2.2.3.3 Instituciones de Crédito	Pesos	Bancaria	\$137,146,987.98	\$131,768,674.74
2.2.3.1 Títulos y Valores	Pesos		\$0.00	\$0.00
2.2.3.5 Arrendamientos Financieros	Pesos		\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pesos		\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Pesos		\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Pesos		\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos		\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo			\$137,146,987.98	\$131,768,674.74
Otros Pasivos			\$4,889,368,300.14	\$5,402,064,698.86
Total de Deuda y Otros Pasivos			\$5,043,644,794.24	\$5,547,138,989.96

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.