



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

0000379

Mérida, Yucatán a 22 de Abril del 2015
DFTM/SCA/DC Of. 273/15
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 Enero a Marzo 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. Estado de Situación Financiera/Balance General
5. Activos y Pasivos
6. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
7. Estado de Cambios en la Situación Financiera
8. Deudas por Pagar
9. Compromisos
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


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

ATENTAMENTE


 L.A.E.T. Laura Gristina 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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
ASEY
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

E 28 ABR. 2015
 Vo. Bo. 
 Hora: 11:45

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1o. AL 31 DE MARZO DE 2015
Y ACUMULADO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015
(CANTIDADES EN PESOS SIN CENTAVOS)

CONCEPTOS	IMPORTE MENSUAL	%	IMPORTE ACUMULADO	%	CONCEPTOS	IMPORTE MENSUAL	%	IMPORTE ACUMULADO	%
IMPUESTOS	\$ 40,680,870	21%	\$ 204,244,813	32%	SERVICIOS PERSONALES	\$ 79,142,936	41%	\$ 231,004,994	49%
DERECHOS	\$ 10,862,017	6%	\$ 33,985,793	6%	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 18,262,778	10%	\$ 33,963,533	7%
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ -	0%	\$ -	0%	SERVICIOS GENERALES	\$ 51,765,572	27%	\$ 113,354,837	24%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 1,536,490	1%	\$ 4,480,321	1%	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 43,292,378	22%	\$ 95,359,195	20%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 798,713	0%	\$ 2,484,706	0%	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 741,096	0%	\$ 1,556,689	0%
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4,374,370	2%	\$ 35,360,877	6%	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	0%	\$ -	0%
PARTICIPACIONES	\$ 81,025,055	41%	\$ 231,727,840	37%					
APORTACIONES	\$ 57,807,385	29%	\$ 115,614,770	18%					
AYUDAS SOCIALES	\$ 708,050	0%	\$ 708,050	0%					
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 34,985	0%	\$ 131,989	0%					
EMPRESTITOS	\$ -	0%	\$ -	0%					
TOTAL DE INGRESOS	\$ 197,827,935	100%	\$ 628,739,159	100%	TOTAL DE EGRESOS	\$ 193,204,760	100%	\$ 475,239,248	100%
EXISTENCIA INICIAL					EXISTENCIA FINAL				
BANCOS (28-02-15)	\$ 453,459,656	(31-12-14)	\$ 338,463,346		BANCOS DISPONIBLE (31-03-15)	\$ 429,642,773		\$ 429,642,773	
OTROS ACTIVOS (28-02-15)	\$ 86,714,521	(31-12-14)	\$ 48,259,959		OTROS ACTIVOS (31-03-15)	\$ 144,981,452		\$ 144,981,452	
PASIVOS (28-02-15)	\$ (68,303,168)	(31-12-14)	\$ (59,648,892)		PASIVOS (31-03-15)	\$ (101,150,339)		\$ (101,150,339)	
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	\$ -	(28-02-15)	\$ (2,171,015)		AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA (31-03-15)	\$ 2,430,086		\$ 2,430,086	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (28-02-15)	\$ (590,212)	(28-02-15)	\$ (2,489,337)						
SUMAS IGUALES	\$ 669,108,732		\$ 951,143,220		SUMAS IGUALES	\$ 669,108,732		\$ 951,143,220	



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración
Desglose de Ingresos Acumulado
Del 1ro. De Enero al 31 de Marzo de 2015

Cuenta	Descripción	CargoMes	AbonoMes	NetoMes	CargoAño	AbonoAño	NetoAño	
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.84	34,986.62	34,985.78	17.28	132,006.33	131,989.05	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.84	34,986.62	34,985.78	17.28	132,006.33	131,989.05	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.84	34,986.62	34,985.78	17.28	132,006.33	131,989.05	
4.3.9.9.1	OTROS INGRESOS (NO GRAVABLES)	0.84	19.70	18.86	17.28	38,517.72	38,500.44	
4.3.9.9.1.1	OTROS INGRESOS	0.84	19.70	18.86	17.28	38,517.72	38,500.44	
4.3.9.9.2	PENALIZACIONES	0.00	1,547.91	1,547.91	0.00	1,547.91	1,547.91	
4.3.9.9.2.2	PENALIZACIONES FORTA 2014	0.00	1,056.53	1,056.53	0.00	1,056.53	1,056.53	
4.3.9.9.2.3	PENALIZACIONES INFRA 2014	0.00	491.38	491.38	0.00	491.38	491.38	
4.3.9.9.3	PROGRAM.PROYECTOS PRODUCT.PORCICOLA MICR	0.00	33,419.01	33,419.01	0.00	91,940.70	91,940.70	
4.3.9.9.3.1	INTERESES PROGRAMA PROYECTO PRODUCTIVO	0.00	9,276.81	9,276.81	0.00	17,708.30	17,708.30	
4.3.9.9.3.1.2	INTERESES MORATORIOS PROG.PROYECT.PRODUCT	0.00	9,276.81	9,276.81	0.00	17,708.30	17,708.30	
4.3.9.9.3.2	INTERESES PROGRAMA MICROREDITOS (MICROMEI	0.00	24,087.89	24,087.89	0.00	74,082.27	74,082.27	
4.3.9.9.3.2.2	INTERESES MORATORIOS PROGRAM.MICROCREDITO	0.00	1,678.60	1,678.60	0.00	5,889.73	5,889.73	
4.3.9.9.3.2.1	INTERESES CONVENCIONAL PROGRAM.MICROCREDI	0.00	22,409.29	22,409.29	0.00	68,192.54	68,192.54	
4.3.9.9.3.5	MICROCREDITOS MI PRIMER INVENTARIO	0.00	54.31	54.31	0.00	150.13	150.13	
4.3.9.9.3.5.2	INTERESES MORATORIOS PROGA.(MI PRIMER INVEN	0.00	54.31	54.31	0.00	150.13	150.13	
Gran Total:			\$ 78,835,203.42	\$ 276,663,138.58	\$ 197,827,935.16	\$ 241,478,219.56	\$ 870,217,378.53	\$ 628,739,158.97

MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2015

2015		2014		2015		2014	
1 ACTIVO				2 PASIVO			
1.1 Activo Circulante				2.1 Pasivo Circulante			
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	432,985,350.47	341,763,700.30		2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	99,571,808.94	57,857,493.29	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,372,067.18	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	15,217,561.24	17,129,508.12	
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	283,135.42	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	1,295,394.80	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	483,357,417.65	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	116,367,900.40	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	13,070,361.13	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	5,844,677,398.85	5,172,452,447.15		2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
1.2.4 Bienes Muebles	509,798,149.37	486,181,040.00		2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	134,457,831.36	137,146,987.98	
1.2.5 Activos Intangibles	2,085,474.00	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	-361,603,275.76	-352,510,584.98		2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	5,068,463,280.39	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	5,202,921,111.75	4,966,866,396.45	
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVO	5,319,289,012.15	5,043,644,794.24	
Total de Activo No Circulante	6,008,028,107.59	5,320,197,887.98		3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
TOTAL DE ACTIVO	6,491,385,525.24	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			
				3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	153,499,911.56	-193,300,335.87	

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATÁN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE MARZO DE 2015

	2015	2014
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	324,575,076.20	520,374,749.22
3.2.3 Revalúos	568,006,710.40	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	1,046,081,698.16	327,074,413.35
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública		
3.3.1 Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00
3.3.2 Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	126,014,814.93	322,274,404.60
Total de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	126,014,814.93	322,274,404.60
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,172,096,513.09	649,348,817.95
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	6,491,385,525.24	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
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
ACTIVOS Y PASIVOS
AL 31 DE MARZO DE 2015

	FEBRERO/2015	MARZO/2015
SALDO EN BANCOS		
BANAMEX, S. A. CTA.235847165	\$ 2,801,131	\$ 76,192
BANCOMER, S. A. CTA.0449646787	\$ 3,271,411	\$ 7,616,986
BANAMEX, S. A. CTA.2356996955	\$ 1,680,140	\$ 1,895,601
BANCOMER, S. A. CTA. 0104229320	\$ 2,988,245	\$ 1,633,433
SCOTIABANK INVERLAT, S. A. CTA17001169653	\$ 19,328	\$ 323,748
BANCOMER, S. A. CTA 0142016273	\$ 87,696	\$ 69,455
SANTANDER SERFIN, S. A. CTA.65501472871	\$ 31,029	\$ 31,029
HSBC, S. A. CTA 04027863869	\$ 17,617	\$ 17,616
SANTANDER SERFIN, S. A. CTA 65501597783	\$ 2,233,536	\$ 1,812,806
BANORTE, S. A. CTA 0172524162	\$ 520,942	\$ 101,830
BANORTE, S. A. CTA 0172524153	\$ 136,968	\$ 603,724
BANAMEX, S. A. CTA.2357129926	\$ 1,321,202	\$ 1,321,882
SCOTIABANK INVERLAT, S. A. CTA. 1485040	\$ 2,667,231	\$ 2,686,838
BANJERCITO CTA 10-3456570	\$	\$ 9
BANAMEX, S. A. CTA.4793-38306	\$ 50,002	\$ 50,002
VE POR MAS CTA.21413	\$ 114,518	\$ 114,518
BBV BANCOMER CTA.181411012	\$ 20,000	\$ 20,000
BANAMEX, S. A. CTA.7901693	\$ 5,369,501	\$ 875,043
SANTANDER SERFIN CTA.491327600371382	\$ 20,000	\$ 20,000
BANORTE CTA.3219-08068586539	\$ 283,790	\$ 285,935
SANTANDER (MEXICO)S.A. CTA.65503139860	\$ 43,263	\$ 43,266
SANTANDER (MEXICO)S.A. CTA.65503139783	\$ 3,274	\$ 3,274
SCOTIABANK INVERLAT, S. A. CTA 17001240706	\$ 114,050	\$ 122,513
BANAMEX, S. A. CTA.7003-8553656	\$ 4,348	\$ 4,638
BANORTE CTA.0676599501	\$ 988,219	\$ 988,517
BANAMEX, S. A. 7148424	\$ 600,196	\$ 600,698
BANCOMER, S. A. CTA.7715-0192238063	\$ 1,005,297	\$ 551,684
BANORTE, S. A. CTA. 0894233654	\$	\$ 80,020
BANORTE, S. A. CTA.3219-0848469577	\$ 297,592	\$ 48,085
BANORTE, S. A. CTA.3219-0853694345	\$ 556,149	\$ 539,360
H.S.B.C. CTA.4055590806	\$ 48,637	\$ 48,641
HSBC, S. A. CTA 405590939	\$ 155,522	\$ 155,534
HSBC, S.A.CTA0374-4056794548	\$	\$ 388,492
BANORTE CTA.3219-0894233681	\$ 1,018,048	\$ 1,035,251
SCOTIABANK CTA.1700-2267330	\$ 2,008,363	\$ 2,008,878
BANORTE, S. A. CTA.3219-0203758487	\$ 2,114	\$ 3,089
BANCOMER, S. A. CTA.7715-0194882075	\$ 1,086,267	\$ 1,028,145
BANORTE, S. A. CTA.3219-0206294472	\$ 689,730	\$ 1,032,839
BANAMEX, S. A. CTA.235-70067227801	\$ 30,690,591	\$ 38,588,944
HSBC CTA. CTA. 4034632299	\$ 9,504	\$ 9,268
BANCOMER S. A. CTA 7715- 0195515017	\$ 3	\$ 3
BANORTE, S. A. CTA.3219-0221792627	\$	\$ 1
BANORTE, S. A. CTA.3219-0224234203	\$ 261,499	\$ 127,732
BANCOMER S. A. CTA 7715-0155902428	\$ 151,380	\$ 130
BANORTE, S. A. CTA.3219-0228005051	\$ 148,306	\$ 2,176
BANORTE, S. A. CTA 3219-0232882031	\$ 2,788,905	\$ 2,789,748
SCOTIABANK S. A. CTA 17002364875	\$	\$ 2
SCOTIABANK S. A. CTA 17002364891	\$ 244,843	\$ 244,841
SCOTIABANK S. A. CTA 17002364883	\$ 234,658	\$ 234,658
BANORTE, S. A. CTA 3219-0240633011	\$ 1	\$ 1
BANCOMER, S. A. CTA.7715-0197067739	\$ 44,437,887	\$ 44,439,475
BANAMEX, S. A. CTA.6156253	\$ 12,766	\$ 253,959
BANORTE, S. A. CTA 3219-0254176645	\$	\$
BANORTE, S. A. CTA 3219-0254176654	\$ 1,031,053	\$ 1,057,335
BANCOMER S. A. CTA 7715-0198055366	\$ 853,739	\$ 1,070,726
SUBTOTAL	\$ 113,120,821	\$ 117,056,570
INVERSIONES FINANCIERAS		
BANORTE, S. A. CTR.0501752307 CTA.0172524153	\$ 53,999,993	\$ 55,000,010
BANAMEX, S. A. CTA.7901693 CTR.74543519	\$ 30,000,001	\$ 25,000,002
SCOTIABANK INVERLAT CTR.348430 CTA.17001240706	\$ 3,400,000	\$ 3,400,000
BANORTE CTR.0502307612	\$ 13,299,997	\$ 9,700,004
OPERADORA GBM, S. A. DE C.V. CTR. N189119	\$ 11,083,553	\$ 11,099,403
BANORTE, S. A. CTA.3219-0206294472	\$ 92,999,990	\$ 59,600,007
VECTOR CASA DE BOLSA CTR. 539542	\$ 4,986,666	\$ 9,886,941
BANORTE, S. A. CTR 0502247646	\$	\$ 537,703
BANCOMER CTR. 2044684753 CTA 104229320	\$ 73,999,997	\$ 65,499,996
BANCOMER S. A. CTR 2044686314 CTA 0194882075	\$ 14,499,999	\$ 9,499,991
BANCOMER S. A. CTR 2044686268 CTA 0192238063	\$ 2,999,991	\$ 2,399,994
ACTINVER CTR 7383391	\$ 10,116,020	\$ 10,120,583
BANCOMER S. A. CTR 205357004 CTA 0198055386	\$ 6,999,994	\$ 8,299,999
BANORTE S. A. CTR 0502819773 CTA 0254176654	\$ 20,499,999	\$ 39,500,003
OPERADORA GBM, S. A. DE C.V. CTR. N313339	\$ 762,733	\$ 1,540,480
OPERADORA GBM S. A. DE C.V. CTR N313340	\$ 690,202	\$ 1,399,089
SUBTOTAL	\$ 340,339,135	\$ 312,584,204
TOTAL DE BANCOS	\$ 453,459,656	\$ 429,642,774
ACTIVOS		
EFFECTIVO	\$ 573,600	\$ 568,600
DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS	\$ 473,853	\$ 442,847
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 1,810,580	\$ 2,331,130
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 310,181	\$ 315,238
DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 33,767,586	\$ 50,056,830
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ 1,979,374	\$ 1,968,344
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ 10,551,640	\$ 10,371,042
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 32,684,722	\$ 72,121,700
OTROS DERECHOS A RECIBIR	\$ 730,975	\$ 730,975
BIENES MUEBLES	\$ 3,832,010	\$ 6,074,746
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 86,714,521	\$ 144,981,452
PASIVO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 20,504,865	\$ 26,811,415
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PO PAGAR A CORTO PLAZO	\$	\$ 15,819,529
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 29,299,522	\$ 34,261,005
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	\$ 4,457,453
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,556,735	\$ 6,523,949
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR	\$	\$
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 10,335,712	\$ 11,698,057
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 279,683	\$ 283,135
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 1,326,651	\$ 1,295,395
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	\$ (2,171,015)	\$ (4,601,101)
TOTAL DE PASIVOS	\$ 66,132,153	\$ 96,549,238
ACTIVOS NETOS (AL CIERRE)	\$ 474,042,024	\$ 478,074,988
ACTIVOS NETOS INICIALES (31-12-14)	\$ 327,074,413	\$ 327,074,413
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (31-03-15)	\$ (1,909,125)	\$ (2,499,337)
REMANENTE	\$ 148,876,736	\$ 153,499,912

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			- 2,499,337.15	-	2,499,337.15
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0			-	-
3.1.1 Aportaciones	0			-	-
3.1.2 Donaciones de Capital	0			-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		0	-	-	-
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-	-	-
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores				-	-
3.2.3 Revalúos		0			-
3.2.4 Reservas		0		-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	0	0	- 2,499,337.15	-	2,499,337.15
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0				-
3.1.1 Aportaciones	0				-
3.1.2 Donaciones de Capital	0				-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		0	1,048,581,035.31	126,014,814.93	1,174,595,850.24
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			153,499,911.56	-	153,499,911.56
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		0	327,074,413.35	-	327,074,413.35
3.2.3 Revalúos		0	568,006,710.40	126,014,814.93	694,021,525.33
3.2.4 Reservas		0		-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	0	0	1,046,081,698.16	126,014,814.93	1,172,096,513.09

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
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

OPERACIÓN		
RESULTADO AL MES DE MARZO	\$	153,499,911.56
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	2,499,337.15
(+) ORIGENES DE RECURSOS		
INCREMENTOS EN PASIVOS:		
SERVICIOS PERSONALES	\$	18,602,523.03
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	5,202,755.09
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA	\$	15,819,928.83
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	4,457,453.46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	4,684,736.14
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$	75,172.84
DISMINUCION EN ACTIVOS		
EFFECTIVO	\$	2,500.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$	34,550.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$	101,109.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$	756,110.68
SUMA ORIGENES DE RECURSOS	\$	49,736,839.07
(-) APLICACIONES DE RECURSOS		
INCREMENTOS EN ACTIVOS		
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$	79,272.84
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	3,379.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	19,336,664.27
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	72,040,841.69
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	80,858.58
OTROS ACTIVOS	\$	6,074,746.37
DISMINUCION EN PASIVOS		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$	7,053,080.90
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$	1,911,944.88
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$	288,041.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	2,689,156.62
SUMA APLICACIONES DE RECURSOS	\$	109,557,986.15
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	\$	91,179,427.33
(+) SALDO INICIAL EN BANCOS	\$	338,463,346.07
(=) SALDO FINAL DISPONIBLE EN BANCOS		429,642,773.40
SALDO INICIAL EN BANCOS	\$	338,463,346.07
INCREMENTO DE EFECTIVO	\$	91,179,427.33
SALDO FINAL DISPONIBLE EN BANCOS	\$	429,642,773.40



**MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
DEUDA POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2015**

CAPITAL SUSCRITO	VIGENCIA	VCTO.MES	CAPITAL PAGADO	DESTINO	SALDO INSOLUTO MARZO 2015	VENCIMIENTO ABRIL 2015		
						CAPITAL	TASA/INTERES	TOTAL
\$ 15,000,000.00	22-dic-06	H.S.B.C.,MEXICO,S.A.					3.7740%	
		20-abr-15	\$ 13,882,938.00	PRIMERA MINISTRACION	\$ 1,117,062	\$ 159,574	\$ 3,396	\$ 162,970
\$ 10,000,000.00	16-feb-07	H.S.B.C.,MEXICO,S.A.					3.7637%	
		09-abr-15	\$ 9,255,234.00	SEGUNDA MINISTRACION	\$ 744,766	\$ 106,382	\$ 2,414	\$ 108,796
\$ 15,000,000.00	27-mar-07	H.S.B.C.,MEXICO,S.A.					3.7740%	
		24-abr-15	\$ 13,882,938.00	TERCERA MINISTRACION	\$ 1,117,062	\$ 159,574	\$ 3,747	\$ 163,321
\$ 10,000,000.00	09-may-07	H.S.B.C.,MEXICO,S.A.					3.7712%	
		13-abr-15	\$ 9,255,234.00	CUARTA MINISTRACION	\$ 744,766	\$ 106,382	\$ 2,185	\$ 108,567
\$ 2,000,000.00	15-jun-07	H.S.B.C.,MEXICO,S.A.					3.7561%	
		14-abr-15	\$ 1,851,099.00	QUINTA MINISTRACION	\$ 148,901	\$ 21,277	\$ 452	\$ 21,729
\$ 3,000,000.00	28-ago-07	H.S.B.C.,MEXICO,S.A.					3.7740%	
		27-abr-15	\$ 2,777,068.00	SEXTA MINISTRACION	\$ 222,932	\$ 31,915	\$ 679	\$ 32,594
\$ 4,803,408.00	11-feb-08	H.S.B.C.,MEXICO,S.A.					3.7675%	
		10-abr-15	\$ 4,437,962.00	SEPTIMA MINISTRACION	\$ 365,446	\$ 52,211	\$ 1,262	\$ 53,473
\$ 59,803,408.00	TOTAL PAGADO H.S.B.C.,MEXICO,S.A.		\$ 55,342,473	TOTAL DE DEUDA HSBC,MEXICO	\$ 4,460,935	\$ 637,316	\$ 14,135	\$ 651,450
\$ 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-abr-15	\$ 2,992,772.00	PRIMERA MINISTRACION	\$ 145,214,457.00	\$ 896,386	\$ 725,865	\$ 1,622,251
\$ 150,000,000.00	TOTAL PAGADO BANORTE		\$ 2,992,772	TOTAL DE DEUDA BANORTE	\$ 145,214,457	\$ 896,386	\$ 725,865	\$ 1,622,251
225,803,408.00			\$ 74,335,245	TOTAL DE DEUDA POR PAGAR	\$ 149,675,392	\$ 1,533,701	\$ 740,000	\$ 2,273,701



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
COMPROMISOS
AL 31 DE MARZO 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 abr-15	VENCIMIENTOS FUTUROS
HSBC,MEXICO,S.A	\$ 59,803,408								
PRIMERA MINISTRACION HSBC,MEXICO,S.A		15,000,000					1,117,062	159,574 \$	957,488
SEGUNDA MINISTRACION HSBC,MEXICO,S.A			10,000,000				744,766	108,382 \$	638,384
TERCERA MINISTRACION HSBC,MEXICO,S.A			15,000,000				1,117,082	159,574 \$	957,488
CUARTA MINISTRACION HSBC,MEXICO,S.A			10,000,000				744,766	108,382 \$	638,384
QUINTA MINISTRACION HSBC,MEXICO,S.A			2,000,000				148,901	21,277 \$	127,624
SEXTA MINISTRACION HSBC,MEXICO,S.A			3,000,000				222,932	31,815 \$	191,017
SEPTIMA MINISTRACION HSBC,MEXICO,S.A				4,803,408			365,448	52,211 \$	313,235
TOTAL HSBC,MEXICO,S.A		\$ 15,000,000	\$ 40,000,000	\$ 4,803,408			\$ 4,460,935	\$ 637,315	\$ 3,823,620
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	145,214,457	896,388 \$	144,318,071
TOTAL BANAMEX,S.A							\$ 145,214,457	\$ 896,388	\$ 144,318,071
TOTAL DE COMPROMISOS	\$ 225,803,408	\$ 15,000,000	\$ 40,000,000	\$ 4,803,408	\$ 16,000,000	\$ 150,000,000	\$ 149,675,392	\$ 1,533,701	\$ 148,141,691

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATÁN
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	\$15,217,561.24
Instituciones de Crédito	Pesos	Bancaria	\$17,129,506.12	\$15,217,561.24
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamiento Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo			\$17,129,506.12	\$15,217,561.24
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$137,146,987.98	\$134,457,831.36
Instituciones de Crédito	Pesos	Bancaria	\$137,146,987.98	\$134,457,831.36
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo			\$137,146,987.98	\$134,457,831.36
Otros Pasivos			\$4,889,368,300.14	\$5,169,613,619.55
Total de Deuda y Otros Pasivos			\$5,043,644,794.24	\$5,319,289,012.15

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