



**VERACRUZ**  
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos  
Juntos**

**"2014, CENTENARIO DE LA DEFENSA HEROICA DEL PUERTO DE VERACRUZ"**

FOLIO: 000300

LICENCIADO DANIEL GALINDO MORENO, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE:-----

-----**CERTIFICO**-----

-----  
**QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ EL DÍA 13 DE MAYO DE 2014, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 34, SE APROBÓ ENTRE OTROS, EL SIGUIENTE ACUERDO:**-----

-----  
 "...Analizada la propuesta, el Honorable Cabildo, **ACUERDA.**- Conforme a lo dispuesto por los artículos 35 fracciones VI y VII, y 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre.- **ÚNICO:** Autorizar los Estados Financieros y Corte de Caja correspondientes al mes de abril de 2014, mismos que se encuentran integrados por **Recursos Municipales** acumulados al 30 de abril de 2014, en **Ingresos** por \$449'610,511.17 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 17/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 30 de abril de 2014, por \$302'686,024.80 (TRESCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.); obteniendo un resultado del período de \$146'924,486.37 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.); y en **RAMO-33**, contemplado en los **Ingresos** acumulados al 30 de abril de 2014, por \$135'701,685.32 (CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 30 de abril de 2014, por \$165,712.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.); y en **Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar** por \$135'535,973.32 (CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.).- **APROBADO POR UNANIMIDAD.**- CON QUINCE VOTOS A FAVOR (C. RAMÓN POO GIL, PRESIDENTE MUNICIPAL; DR. CARLOS JOSÉ DÍAZ CORRALES, SÍNDICO ÚNICO; ARQ. PABLO ZURITA GARCÍA, REGIDOR PRIMERO; L.E. ÁNGELA MARÍA PERERA GUTIÉRREZ, REGIDORA SEGUNDA; LIC. ÁNGEL FERNANDO MALDONADO RODRÍGUEZ, REGIDOR TERCERO; MTRA. LAURA DEL CARMEN GÁLVEZ MANTILLA, REGIDORA CUARTA; ING. VÍCTOR HUGO VÁZQUEZ BRETÓN, REGIDOR QUINTO; LIC. JOSÉ RICARDO MEDINA HERNÁNDEZ, REGIDOR SEXTO; LIC. GABRIELA RAMÍREZ RAMOS, REGIDORA SÉPTIMA; LIC. ALEJANDRO ALVÍZAR GUERRERO, REGIDOR OCTAVO; C. MARIO CRUZ HERRERA, REGIDOR NOVENO; L.C. DELTA ESTELA TIBURCIO HERNÁNDEZ, REGIDORA DÉCIMA; LIC. JUAN GABRIEL MONTES DE OCA LÓPEZ, REGIDOR DÉCIMO PRIMERO; MTRO. JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ, REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO; Y LIC. BENJAMÍN LAUREANO GUTIÉRREZ GARCÍA, REGIDOR DÉCIMO TERCERO).- **COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**-----

-----  
**PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR, SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN LA HEROICA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, EL DÍA TRECE DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**-----



LIC. DANIEL GALINDO MORENO,  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

Calle Zaragoza s/n, esq. M. Molina, Col. Centro, Veracruz, Ver., C.P. 91700  
 @veracruzmunicipio.gob.mx / www.veracruzmunicipio.gob.mx



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADOS FINANCIEROS  
ABRIL 2014



## Contenido

<b>I. Consolidado</b>	
Balance General	Anexo 1
Estado de Resultados	Anexo 2
<b>II. Arbitrios (Recursos Municipales)</b>	
Balance General	Anexo 3
Estado de Resultados	Anexo 4
Comparativo de Ingresos contra presupuesto	Anexo 5
Comparativo de Egresos contra presupuesto	Anexo 6
Corte de caja	Anexo 7
<b>III. Ramo-33</b>	
Balance General FISM-DF	Anexo 8
Balance General FORTAMUN-DF	Anexo 9
Estado de Resultados (Ramo-33)	Anexo 10
<b>IV Estado de Deuda Pública</b>	
Contratada en 2005	Anexo 11
Contratada en 2010	Anexo 11
<b>IV. Análisis gráfico</b>	
Ingresos	Anexo 12
Egresos	Anexo 13



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2014-2017  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2014



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	1,264,489.31	RAMOS AJENOS	34,860,457.76
BANCOS	210,983,049.73	PROVEEDORES	25,052,840.01
INVERSIONES EN VALORES	3,562,979.09		
CUENTAS POR COBRAR	164,517,944.84		
DEUDORES DIVERSOS	134,954,329.78		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	59,913,297.77
ANTICIPOS VARIOS	4,294,506.26		
ANTICIPOS DE OBRA	701,688.43	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
RESERVAS LEGALES	<u>10,502,509.00</u>	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	38,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	<u>55,983,185.64</u>
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	93,983,185.64
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	559,160,567.53	SUMA DEL PASIVO	153,896,483.41
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
BIENES INMUEBLES	3,298,903,726.74	PATRIMONIO	3,584,618,113.12
BIENES MUEBLES	<u>215,179,627.18</u>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,268,865.23
		RESULTADO DEL PERIODO	<u>282,460,459.69</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	3,514,083,353.92	TOTAL PATRIMONIO	<u>3,919,347,438.04</u>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>4,073,243,921.45</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,073,243,921.45</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2014-2017



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2014

INGRESOS		
Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2014
Ingresos Recursos Municipales	73,993,548.49	449,610,511.17
Ingresos Ramo 33	34,046,754.43	135,701,685.32
<b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b>	<b>108,040,302.92</b>	<b>585,312,196.49</b>

EGRESOS		
Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2014
<b>Gasto:</b>		
Servicios Personales	45,654,122.47	170,197,074.68
Previsión Social	15,396,087.11	55,215,674.83
Gastos de operación	5,774,898.05	30,985,427.31
Servicios Públicos	1,480,255.82	9,265,134.07
Servicios a la Comunidad	84,146.40	20,590,944.39
<b>Total</b>	<b>68,389,509.85</b>	<b>286,254,255.28</b>
<b>Gasto de Capital</b>		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
<b>Gasto de Inversión</b>		
Obra Pública	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>		
Amortización de capital (2005, 2010)	0.00	0.00
Intereses	586,934.18	2,362,862.26
<b>Prevision Fiduciaria</b>		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,845,178.81	14,234,619.26
<b>Total de Egresos</b>	<b>72,821,622.84</b>	<b>302,851,736.80</b>
<b>Resultado Consolidado del período</b>	<b>35,218,680.08</b>	<b>282,460,459.69</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2014-2017  
ESTADOS FINANCIEROS DE RECURSOS MUNICIPALES  
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2014



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	1,264,489.31	RAMOS AJENOS	13,828,693.21
BANCOS	82,135,169.53	PROVEEDORES	25,052,840.01
INVERSIONES EN VALORES	3,562,979.09		
CUENTAS POR COBRAR	164,517,944.84		
DEUDORES DIVERSOS	112,323,715.53		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESI	23,146,001.12		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	38,881,533.22
ANTICIPOS VARIOS	4,294,506.26		
ANTICIPOS DE OBRA	701,688.43	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	38,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	55,983,185.64
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	93,983,185.64
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	402,592,829.66	SUMA DEL PASIVO	132,864,718.86
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
BIENES INMUEBLES	3,295,162,078.74	PATRIMONIO	3,491,988,575.42
BIENES MUEBLES	126,291,737.48	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,268,865.23
		RESULTADO DEL PERIODO	146,924,486.37
TOTAL ACTIVO FIJO	3,421,453,816.22	TOTAL PATRIMONIO	3,691,181,927.02
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,824,046,645.88</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,824,046,645.88</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2014-2017



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2014

INGRESOS		
Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2014
Ingresos por recursos municipales	73,993,548.49	449,610,511.17
<b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b>	<b>73,993,548.49</b>	<b>449,610,511.17</b>

EGRESOS		
Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2014
<b>Gasto:</b>		
Servicios Personales	45,654,122.47	170,197,074.68
Previsión Social	15,396,087.11	55,215,674.83
Gastos de operación	5,774,898.05	30,819,715.31
Servicios Públicos	1,480,255.82	9,265,134.07
Servicios a la Comunidad	84,146.40	20,590,944.39
<b>Total</b>	<b>68,389,509.85</b>	<b>286,088,543.28</b>
<b>Gasto de Capital</b>		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
<b>Gasto de Inversión</b>		
Obra Pública	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>		
Amortización de Capital (2005, 2010)	0.00	0.00
Intereses	586,934.18	2,362,862.26
<b>Prevision Fiduciaria</b>		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,845,178.81	14,234,619.26
<b>Total de Egresos</b>	<b>72,821,622.84</b>	<b>302,686,024.80</b>

<b>Resultado del período</b>	<b>1,171,925.65</b>	<b>146,924,486.37</b>
------------------------------	---------------------	-----------------------



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2014-2017



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2014

Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
<b>4001 IMPUESTOS</b>	<b>8,600,882.04</b>	<b>96,029,206.85</b>	<b>150,032,256.21</b>	<b>64%</b>
Predial	3,661,060.00	76,127,787.00	85,849,461.38	89%
Traslación de dominio	3,694,910.42	14,909,907.08	50,982,129.63	29%
Espectáculos Públicos	182,017.73	574,160.24	823,654.07	70%
Juegos permitidos	0.00	0.00	0.00	0%
Sobre Fraccionamientos	0.00	0.00	0.00	0%
Otros	1,062,893.89	4,417,352.53	12,377,011.13	36%
<b>4002 DERECHOS</b>	<b>6,559,813.45</b>	<b>27,331,952.07</b>	<b>75,877,582.82</b>	<b>36%</b>
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	361,531.71	3,779,231.74	9,589,557.76	39%
Anuncios comerciales y publicidad	83,750.03	227,767.34	2,647,189.51	9%
Obras materiales	1,972,073.33	6,070,565.55	24,002,107.62	25%
Expedición de certificados y constancias	439,657.36	1,773,592.71	6,033,517.88	29%
Servicio de panteones	294,123.00	1,220,412.00	3,104,108.00	39%
Recolección, transp. de desechos sólidos	663,346.11	2,809,314.06	7,160,372.23	39%
Servicios prestados por la Tesorería	685,674.00	2,900,200.30	9,516,495.56	30%
Servicios de registro civil	40,350.00	196,472.00	33,434.00	588%
Ocupación de bienes de dominio	1,114,119.91	5,241,020.37	6,833,240.46	77%
Expedición de copias de actas	755,605.00	2,510,118.00	4,587,457.80	55%
Registro de matrimonios	84,822.00	380,592.00	1,201,473.00	32%
Divorcios	61,380.00	208,692.00	624,466.00	33%
Nacimientos y defunciones	3,381.00	13,974.00	544,163.00	3%
Otros actos similares	0.00	0.00	0.00	0%
<b>4004 PRODUCTOS</b>	<b>664,032.05</b>	<b>1,862,594.10</b>	<b>5,962,853.19</b>	<b>31%</b>
Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	481,679.43	1,288,766.82	4,878,184.99	26%
Enajenación Bienes Municipales	4,911.92	10,204.83	197,191.35	5%
Rendimientos Financieros	177,440.70	563,622.45	866,476.85	65%
Productos diversos	0.00	0.00	21,000.00	0%
<b>4005 APROVECHAMIENTOS</b>	<b>979,071.81</b>	<b>5,950,062.43</b>	<b>19,473,885.22</b>	<b>31%</b>
Multas	298,478.47	1,697,539.56	5,478,534.32	31%
Reintegros	73,753.08	338,104.54	1,444,092.37	23%
Legados y Donaciones	0.00	0.00	853,558.75	0%
Recargos	605,704.18	3,892,185.47	11,663,950.71	33%
Aprovechamientos diversos	1,136.08	22,232.86	33,749.07	66%



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2014-2017



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2014

Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
<b>4006 OTROS INGRESOS</b>	<b>401,851.81</b>	<b>30,164,784.55</b>	<b>7,909,842.70</b>	<b>381%</b>
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0%
Carnaval	0.00	17,240,000.00	0.00	0%
DIF	189,260.20	506,438.87	4,437,498.51	11%
Arrendamiento Zona Federal	105,276.81	393,256.05	510,331.09	77%
Otros	107,314.80	12,025,089.63	2,962,013.11	406%
<b>4100 PARTICIPACIONES</b>	<b>56,787,897.33</b>	<b>288,271,911.17</b>	<b>724,612,027.00</b>	<b>40%</b>
Participaciones federales directas	11,393,954.00	43,827,128.00	0.00	0%
Participaciones federales	43,154,172.59	229,905,076.93	652,548,251.70	35%
Tenencia de Vehículos (ISTUV)	19,640.80	185,963.30	14,617,369.72	1%
Fondo de Compensación ISAN	127,076.77	508,307.08	6,649,490.22	8%
Fondo de fiscalización	2,287,447.15	9,282,632.28	24,191,664.90	38%
Fondo de extracción de hidrocarburos	485,151.55	2,575,166.08	8,501,261.55	30%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	-679,545.53	1,987,637.50	13,601,711.92	15%
Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	0.00	0.00	4,502,276.99	0%
Otras Aport. Federales	0.00	0.00	0.00	0%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>73,993,548.49</b>	<b>449,610,511.17</b>	<b>983,868,447.14</b>	<b>46%</b>
<b>Suman los ingresos del ejercicio</b>	<b>73,993,548.49</b>	<b>449,610,511.17</b>	<b>983,868,447.14</b>	<b>46%</b>





MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2014-2017



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL 2014

	Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
<b>I</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>45,654,122.47</b>	<b>170,197,074.68</b>	<b>357,699,177.03</b>	<b>48%</b>
	Sueldos ordinarios	10,116,955.02	36,711,873.68	106,140,675.10	35%
	Tiempo extra	384,476.50	2,316,995.76	6,157,888.47	38%
	Sueldos personal eventual	35,152,690.95	131,168,205.24	245,400,613.46	53%
<b>II</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>	<b>15,396,087.11</b>	<b>55,215,674.83</b>	<b>153,642,116.82</b>	<b>36%</b>
	Previsión social	6,783,223.62	23,839,463.66	69,685,132.42	34%
	Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	8,612,863.49	31,376,211.17	83,956,984.40	37%
<b>III</b>	<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>5,774,898.05</b>	<b>30,819,715.31</b>	<b>116,740,651.46</b>	<b>26%</b>
	Honorarios	9,849.06	4,611,551.31	10,727,192.51	43%
	Materiales y suministros	1,611,682.41	5,427,000.10	30,146,448.72	18%
	Servicio telefónico e internet	241,613.38	717,805.01	3,108,722.05	23%
	Arrendamiento de inmuebles	21,200.00	21,200.00	1,778,558.66	1%
	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00	770,757.54	1,696,866.62	45%
	Servicios bancarios y financieros	36,014.67	517,546.37	1,217,469.97	43%
	Primas de seguros y fianzas	0.00	0.00	3,892,222.56	0%
	Mantto. y conservación de mob. y equipo	0.00	11,730.85	5,069,838.15	0%
	Mantto. y conservación de vehículos	4,400.57	47,739.17	2,584,310.67	2%
	Diversos	3,850,137.96	18,694,384.96	56,519,021.55	33%
<b>IV</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>1,480,255.82</b>	<b>9,265,134.07</b>	<b>101,934,011.64</b>	<b>9%</b>
	Energía y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0%
	Limpia pública (desechos sólidos)	0.00	4,312,416.00	50,037,338.24	9%
	Mantenimiento de inmuebles	1,480,255.82	4,952,718.07	51,896,673.40	10%
<b>V</b>	<b>SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>84,146.40</b>	<b>20,590,944.39</b>	<b>52,402,087.26</b>	<b>39%</b>
	Ayudas culturales y a la educación	5,730.40	5,730.40	5,766,782.30	0%
	Ayuda a agrupaciones e instituciones	0.00	0.00	4,025,685.05	0%
	Apoyos DIF y Otros subsidios	78,416.00	6,236,755.99	25,164,966.96	25%
	Subsidios predial	0.00	14,348,458.00	17,047,931.34	84%
	Fomento agropecuario	0.00	0.00	396,721.61	0%
<b>TOTAL DE GASTO CORRIENTE</b>		<b>68,389,509.85</b>	<b>286,088,543.28</b>	<b>782,418,044.21</b>	<b>37%</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2014-2017



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL 2014

	Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
VI	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>				
	Adquisición de Bienes	0.00	0.00	3,756,438.46	0%
VII	<b>GASTOS DE INVERSION</b>				
	Obra Pública con Recursos Municipales	0.00	0.00	149,812,529.21	0%
VIII	<b>DEUDA PUBLICA</b>				
	Intereses deuda pública	586,934.18	2,362,862.26	12,291,945.87	19%
	Amortización de Capital	0.00	0.00	0.00	0%
IX	<b>PREVISION FIDUCIARIA</b>				
	Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,845,178.81	14,234,619.26	35,589,489.39	40%
<b>Suman los Egresos</b>		<b>72,821,622.84</b>	<b>302,686,024.80</b>	<b>983,868,447.14</b>	<b>31%</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2014-2017  
ESTADOS FINANCIEROS



ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 30 DE ABRIL DE 2014 (RECURSOS MUNICIPALES)

DESCRIPCION	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2014
SALDO DEL EFECTIVO INICIAL	89,258,940.46	11,842,541.21
<b>ORIGEN</b>		
DEUDORES DIVERSOS	-1,361,721.30	-59,075,798.96
IMPUESTOS	8,600,882.04	96,029,206.85
DERECHOS	6,559,813.45	27,331,952.07
PRODUCTOS	664,032.05	1,862,594.10
APROVECHAMIENTOS	979,071.81	5,950,062.43
OTROS INGRESOS	401,851.81	30,164,784.55
OTRAS APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	56,787,897.33	288,271,911.17
<b>(+) TOTAL</b>	<b>71,930,138.76</b>	<b>389,833,023.78</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
ANTICIPOS VARIOS	-249,822.64	806,979.06
RAMOS AJENOS	5,401,795.45	29,943,688.06
PROVEEDORES	-3,747,154.36	-18,723,764.86
SERVICIOS PERSONALES	45,654,122.47	170,197,074.68
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	15,396,087.11	55,215,674.83
GASTOS DE OPERACIÓN	5,774,898.05	30,819,715.31
SERVICIOS PUBLICOS	1,480,255.82	9,265,134.07
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	84,146.40	20,590,944.39
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	0.00	0.00
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	586,934.18	2,362,862.26
PREVISION FIDUCIARIA	3,845,178.81	14,234,619.26
<b>(-) TOTAL</b>	<b>74,226,441.29</b>	<b>314,712,927.06</b>
<b>SALDO DEL EFECTIVO FINAL</b>	<b>86,962,637.93</b>	<b>86,962,637.93</b>
<b>EXISTENCIA AL CORTE DEL MES</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	1,264,489.31	1,264,489.31
BANCOS	82,135,169.53	82,135,169.53
INVERSIONES EN VALORES	3,562,979.09	3,562,979.09
<b>EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>86,962,637.93</b>	<b>86,962,637.93</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 GESTIÓN 2014-2017  
 ESTADOS FINANCIEROS FISM-DF  
 BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2014



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	4,403,166.45
BANCOS	25,295,968.90	PROVEEDORES	0.00
INVERSIONES EN VALORES	0.00	OTRAS DEUDAS	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00		
DEUDORES DIVERSOS	20,780,758.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,403,166.45
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
		SUMA DEL PASIVO	4,403,166.45
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	46,076,726.90		
		<b><i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i></b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		PATRIMONIO	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	RESULTADO DEL PERIODO	41,673,560.45
		TOTAL PATRIMONIO	41,673,560.45
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00		
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>46,076,726.90</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>46,076,726.90</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 GESTIÓN 2014-2017  
 ESTADOS FINANCIEROS FORTAMUN-DF  
 BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2014



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	16,628,598.10
BANCOS	103,551,911.30	PROVEEDORES	0.00
INVERSIONES EN VALORES	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	0.00		
DEUDORES DIVERSOS	1,849,856.25		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	16,628,598.10
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	110,491,010.97	SUMA DEL PASIVO	16,628,598.10
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b><i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i></b>	
BIENES INMUEBLES	3,741,648.00	PATRIMONIO	92,629,537.70
BIENES MUEBLES	88,887,889.70	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
		RESULTADO DEL PERIODO	93,862,412.87
TOTAL ACTIVO FIJO	92,629,537.70	TOTAL PATRIMONIO	186,491,950.57
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>203,120,548.67</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>203,120,548.67</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2014-2017



ESTADOS FINANCIEROS RAMO-33 (RECURSOS FEDERALES)  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2014

INGRESOS				
Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30 de Abril 2014	Presupuestado para el 2014	%
Ingresos FISM-DF	10,443,149.04	41,673,560.45	103,903,793.00	40%
Ingresos FORTAMUN-DF	23,603,605.39	94,028,124.87	289,830,641.29	32%
<b>Suman Ingresos Ramo 33</b>	<b>34,046,754.43</b>	<b>135,701,685.32</b>	<b>393,734,434.29</b>	
EGRESOS				
Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30 de Abril 2014	Presupuestado para el 2014	%
Gasto Corriente FISM-DF	0.00	0.00	0.00	0%
Gasto de Capital FISM-DF	0.00	0.00	0.00	0%
Gasto de Inversión FISM-DF	0.00	0.00	103,903,793.00	0%
<b>Sub-total Gasto FISM-DF</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,903,793.00</b>	<b>0%</b>
Gasto Corriente FORTAMUN-DF	0.00	165,712.00	152,042,863.00	0%
Gasto de Capital FORTAMUN-DF	0.00	0.00	5,000,326.29	0%
Gasto de Inversión FORTAMUN-DF	0.00	0.00	89,287,452.00	0%
Amortización de deuda pública	0.00	0.00	43,500,000.00	0%
<b>Sub-total Gasto FORTAMUN-DF</b>	<b>0.00</b>	<b>165,712.00</b>	<b>289,830,641.29</b>	<b>0%</b>
<b>Total de Egresos Ramo 33</b>	<b>0.00</b>	<b>165,712.00</b>	<b>393,734,434.29</b>	<b>0%</b>
<b>Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar</b>	<b>34,046,754.43</b>	<b>135,535,973.32</b>		



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2014-2017

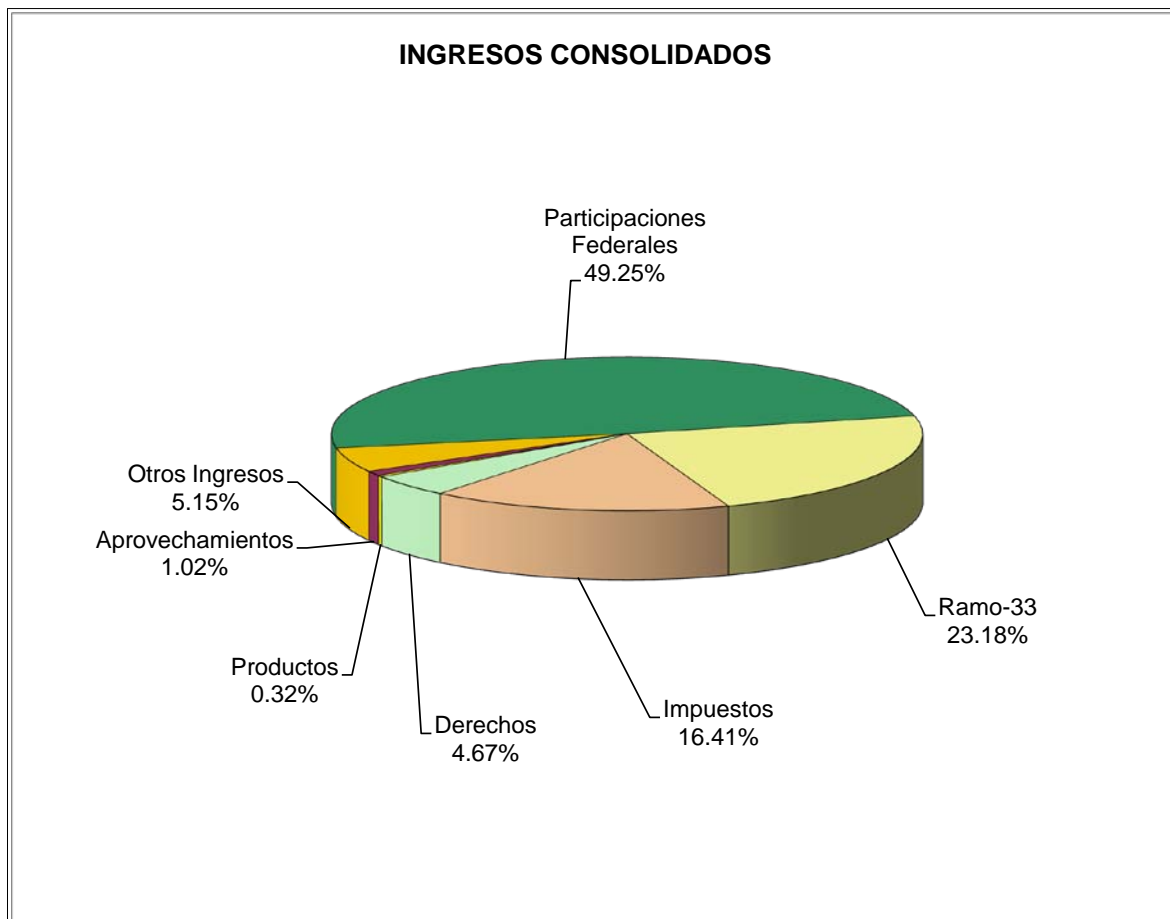


ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2014

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 30 DE ABRIL 2014
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		38,000,000.00
	2005/2007		8,000,000.00	
	2008		24,000,000.00	
	2009		24,000,000.00	
	2010		24,000,000.00	
	2011		26,000,000.00	
	2012		24,000,000.00	
	2013		24,000,000.00	
	2014		8,000,000.00	
<b>SUMAS:</b>			<b>162,000,000.00</b>	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000.00		55,983,185.64
	2010		1,576,991.16	
	2011		9,461,946.96	
	2012		9,461,946.96	
	2013		9,461,946.96	
	2014		3,153,982.32	
<b>SUMAS:</b>		<b>89,100,000.00</b>	<b>33,116,814.36</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>93,983,185.64</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ANÁLISIS GRÁFICO  
ABRIL DE 2014



<b>INGRESOS CONSOLIDADOS</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
<u>Recursos Municipales:</u>		
Impuestos	96,029,206.85	16.41%
Derechos	27,331,952.07	4.67%
Productos	1,862,594.10	0.32%
Aprovechamientos	5,950,062.43	1.02%
Otros Ingresos	30,164,784.55	5.15%
Participaciones Federales	288,271,911.17	49.25%
<u>Ramo-33</u>	135,701,685.32	23.18%
<b>Total</b>	<b>585,312,196.49</b>	<b>100%</b>

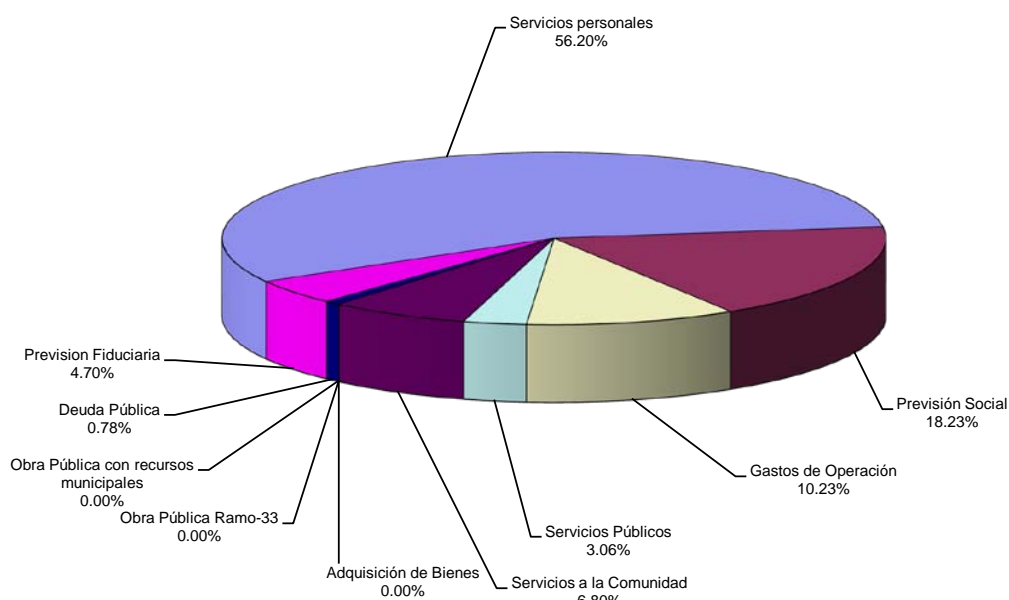




MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ANÁLISIS GRÁFICO  
ABRIL DE 2014



### EGRESOS CONSOLIDADOS



#### Egresos Consolidados

#### Importe

#### %

##### Recursos Propios:

Servicios personales	170,197,074.68	56%
Previsión Social	55,215,674.83	18%
Gastos de Operación	30,985,427.31	10%
Servicios Públicos	9,265,134.07	3%
Servicios a la Comunidad	20,590,944.39	7%
Adquisición de Bienes	-	0%
Obra Pública con recursos municipales	-	0%
Obra Pública Ramo-33	-	0%
Deuda Pública	2,362,862.26	1%
Previsión Fiduciaria	14,234,619.26	5%

**Total** 302,851,736.80 **100%**