



**VERACRUZ**  
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos  
Juntos**

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

LC00653

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 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 61, 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 agosto de 2014, mismos que se encuentran integrados por **Recursos Municipales** acumulados al 31 de agosto de 2014, en **Ingresos** por \$797'807,145.10 (SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 31 de agosto de 2014, por \$704'022,898.13 (SETECIENTOS CUATRO MILLONES VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.); obteniendo un resultado del período de \$93'784,246.97 (NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.); y en **RAMO-33**, contemplado en los **Ingresos** acumulados al 31 de agosto de 2014, por \$271'783,502.02 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 02/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 31 de agosto de 2014, por \$95'602,907.12 (NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.); y en **Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar** por \$176'180,594.90 (CIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 90/100 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 DIECINUEVE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----



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



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADOS FINANCIEROS  
AGOSTO 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 31 DE AGOSTO DE 2014



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	1,572,569.31	RAMOS AJENOS	39,962,232.24
BANCOS	204,726,159.22	PROVEEDORES	39,461,878.67
INVERSIONES EN VALORES	5,925,956.20		
CUENTAS POR COBRAR	158,441,513.84		
DEUDORES DIVERSOS	112,464,176.27		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	79,424,110.91
ANTICIPOS VARIOS	584,767.66		
ANTICIPOS DE OBRA	33,655,803.30	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	30,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	52,829,203.32
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	82,829,203.32
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	556,252,525.89	SUMA DEL PASIVO	162,253,314.23
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
BIENES INMUEBLES	3,298,903,726.74	PATRIMONIO	3,594,614,320.18
BIENES MUEBLES	220,098,282.92	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,422,059.27
TOTAL ACTIVO FIJO	3,519,002,009.66	RESULTADO DEL PERIODO	269,964,841.87
		TOTAL PATRIMONIO	3,913,001,221.32
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>4,075,254,535.55</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,075,254,535.55</b>



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



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2014

INGRESOS		
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2014
Ingresos Recursos Municipales	84,253,239.07	797,807,145.10
Ingresos Ramo 33	34,007,034.61	271,783,502.02
<b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b>	<b>118,260,273.68</b>	<b>1,069,590,647.12</b>

EGRESOS		
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2014
<b>Gasto:</b>		
Servicios Personales	39,272,096.35	340,575,947.76
Previsión Social	14,484,157.37	122,237,080.72
Gastos de operación	16,264,613.54	100,609,023.18
Servicios Públicos	22,254,369.34	140,575,242.63
Servicios a la Comunidad	3,939,618.21	47,409,446.25
<b>Total</b>	<b>96,214,854.81</b>	<b>751,406,740.54</b>
<b>Gasto de Capital</b>		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	98,042.82	547,075.75
<b>Gasto de Inversión</b>		
Obra Pública	666,461.64	666,461.64
<b>Deuda Pública</b>		
Amortización de capital e intereses (2005, 2010)	4,888,635.82	18,831,113.72
<b>Prevision Fiduciaria</b>		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,728,625.38	28,174,413.60
<b>Total de Egresos</b>	<b>105,596,620.47</b>	<b>799,625,805.25</b>
<b>Resultado Consolidado del período</b>	<b>12,663,653.21</b>	<b>269,964,841.87</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2014-2017  
ESTADOS FINANCIEROS DE RECURSOS MUNICIPALES  
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2014



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	1,572,569.31	RAMOS AJENOS	21,825,139.79
BANCOS	91,422,619.10	PROVEEDORES	39,461,878.67
INVERSIONES EN VALORES	5,925,956.20		
CUENTAS POR COBRAR	158,441,513.84		
DEUDORES DIVERSOS	66,408,702.02		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESI	23,146,001.12		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	61,287,018.46
ANTICIPOS VARIOS	584,767.66		
ANTICIPOS DE OBRA	3,786,373.74	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	30,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	52,829,203.32
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	82,829,203.32
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	361,934,838.54	SUMA DEL PASIVO	144,116,221.78
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
BIENES INMUEBLES	3,295,162,078.74	PATRIMONIO	3,501,733,462.95
BIENES MUEBLES	130,959,073.69	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,422,059.27
		RESULTADO DEL PERIODO	93,784,246.97
TOTAL ACTIVO FIJO	3,426,121,152.43	TOTAL PATRIMONIO	3,643,939,769.19
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,788,055,990.97</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,788,055,990.97</b>



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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2014

INGRESOS		
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2014
Ingresos por recursos municipales	84,253,239.07	797,807,145.10
<b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b>	<b>84,253,239.07</b>	<b>797,807,145.10</b>

EGRESOS		
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2014
<b>Gasto:</b>		
Servicios Personales	39,272,096.35	340,575,947.76
Previsión Social	14,484,157.37	122,237,080.72
Gastos de operación	15,362,704.72	99,541,134.04
Servicios Públicos	14,835,204.34	73,399,719.54
Servicios a la Comunidad	3,939,618.21	39,798,846.25
<b>Total</b>	<b>87,893,780.99</b>	<b>675,552,728.31</b>
<b>Gasto de Capital</b>		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	6,784.54	295,756.22
<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	0.00	0.00
<b>Prevision Fiduciaria</b>		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,728,625.38	28,174,413.60
<b>Total de Egresos</b>	<b>91,629,190.91</b>	<b>704,022,898.13</b>
<b>Resultado del período</b>	<b>-7,375,951.84</b>	<b>93,784,246.97</b>



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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2014

Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
<b>4001 IMPUESTOS</b>	<b>6,167,421.97</b>	<b>123,660,786.60</b>	<b>150,032,256.21</b>	<b>82%</b>
Predial	1,342,123.00	82,949,873.00	85,849,461.38	97%
Traslación de dominio	3,790,046.60	31,275,823.40	50,982,129.63	61%
Espectáculos Públicos	123,718.66	965,989.59	823,654.07	117%
Juegos permitidos	0.00	0.00	0.00	0%
Sobre Fraccionamientos	0.00	0.00	0.00	0%
Otros	911,533.71	8,469,100.61	12,377,011.13	68%
<b>4002 DERECHOS</b>	<b>5,617,132.56</b>	<b>52,484,034.87</b>	<b>75,877,582.82</b>	<b>69%</b>
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	248,799.67	5,394,406.93	9,589,557.76	56%
Anuncios comerciales y publicidad	115,802.83	897,875.53	2,647,189.51	34%
Obras materiales	1,168,301.39	12,736,819.86	24,002,107.62	53%
Expedición de certificados y constancias	603,784.58	4,769,986.64	6,033,517.88	79%
Servicio de panteones	258,705.00	2,270,564.00	3,104,108.00	73%
Recolección, transp. de desechos sólidos	662,861.31	5,561,467.69	7,160,372.23	78%
Servicios prestados por la Tesorería	895,043.00	6,077,425.40	9,516,495.56	64%
Servicios de registro civil	50,314.00	380,206.00	33,434.00	1137%
Ocupación de bienes de dominio	496,473.78	7,230,675.82	6,833,240.46	106%
Expedición de copias de actas	938,906.00	5,923,666.00	4,587,457.80	129%
Registro de matrimonios	123,649.00	808,296.00	1,201,473.00	67%
Divorcios	51,336.00	403,992.00	624,466.00	65%
Nacimientos y defunciones	3,156.00	28,653.00	544,163.00	5%
Otros actos similares	0.00	0.00	0.00	0%
<b>4004 PRODUCTOS</b>	<b>512,256.27</b>	<b>3,906,396.46</b>	<b>5,962,853.19</b>	<b>66%</b>
Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	375,190.55	2,590,078.46	4,878,184.99	53%
Enajenación Bienes Municipales	3,652.00	34,299.61	197,191.35	17%
Rendimientos Financieros	124,413.72	1,246,018.39	866,476.85	144%
Productos diversos	9,000.00	36,000.00	21,000.00	171%
<b>4005 APROVECHAMIENTOS</b>	<b>1,226,667.53</b>	<b>11,027,289.35</b>	<b>19,473,885.22</b>	<b>57%</b>
Multas	563,168.19	3,908,642.11	5,478,534.32	71%
Reintegros	65,473.72	618,905.10	1,444,092.37	43%
Legados y Donaciones	0.00	0.00	853,558.75	0%
Recargos	597,593.48	6,475,062.64	11,663,950.71	56%
Aprovechamientos diversos	432.14	24,679.50	33,749.07	73%



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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1º AL 31 DE AGOSTO DE 2014

Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
<b>4006 OTROS INGRESOS</b>	<b>1,106,011.51</b>	<b>42,045,980.94</b>	<b>43,705,789.89</b>	<b>96%</b>
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0%
Carnaval	0.00	17,240,000.00	17,240,000.00	100%
DIF	1,033,894.80	2,412,236.06	4,437,498.51	54%
Arrendamiento Zona Federal	-9,972.75	606,061.30	510,331.09	119%
Otros	82,089.46	21,787,683.58	21,517,960.30	101%
<b>4100 PARTICIPACIONES</b>	<b>69,623,749.23</b>	<b>564,682,656.88</b>	<b>793,263,462.04</b>	<b>71%</b>
Participaciones federales directas	9,418,431.00	84,466,887.00	64,611,777.00	131%
Participaciones federales	55,832,093.50	447,160,950.06	652,548,251.70	69%
Tenencia de Vehículos (ISTUV)	27,569.11	314,024.48	14,617,369.72	2%
Fondo de Compensación ISAN	127,076.77	1,016,614.16	6,649,490.22	15%
Fondo de fiscalización	2,205,049.95	17,955,633.05	24,191,664.90	74%
Fondo de extracción de hidrocarburos	815,003.72	5,223,436.38	8,501,261.55	61%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	81,410.97	2,223,013.38	13,601,711.92	16%
Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	0.00	0.00	4,502,276.99	0%
Participaciones de gasolina y diesel	1,117,114.21	6,322,098.37	4,039,658.04	157%
Otras Aport. Federales	0.00	0.00	0.00	0%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>84,253,239.07</b>	<b>797,807,145.10</b>	<b>1,088,315,829.37</b>	<b>73%</b>
<b>Suman los ingresos del ejercicio</b>	<b>84,253,239.07</b>	<b>797,807,145.10</b>	<b>1,088,315,829.37</b>	<b>73%</b>





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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 2014

	Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
<b>I</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>39,272,096.35</b>	<b>340,575,947.76</b>	<b>456,015,262.04</b>	<b>75%</b>
	Sueldos ordinarios	9,636,766.19	76,125,306.75	122,632,335.96	62%
	Tiempo extra	328,210.66	5,862,357.29	7,980,306.27	73%
	Sueldos personal eventual	29,307,119.50	258,588,283.72	325,402,619.81	79%
<b>II</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>	<b>14,484,157.37</b>	<b>122,237,080.72</b>	<b>159,009,115.28</b>	<b>77%</b>
	Previsión social	7,023,917.18	58,749,867.28	74,626,445.21	79%
	Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	7,460,240.19	63,487,213.44	84,382,670.07	75%
<b>III</b>	<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>15,362,704.72</b>	<b>99,541,134.04</b>	<b>159,657,975.96</b>	<b>62%</b>
	Honorarios	1,738,851.60	3,023,759.78	7,655,408.11	39%
	Materiales y suministros	5,175,122.04	26,115,915.47	53,297,291.65	49%
	Servicio telefónico e internet	245,739.69	1,696,737.61	3,273,722.05	52%
	Arrendamiento de inmuebles	23,200.00	116,000.00	258,558.66	45%
	Estudios, investigaciones y proyectos	1,123,123.60	7,715,756.39	11,817,145.28	65%
	Servicios bancarios y financieros	147,239.33	1,494,290.93	1,717,469.97	87%
	Primas de seguros y fianzas	0.00	23,955.16	1,000,000.00	2%
	Mantto. y conservación de mob. y equipo	11,667.56	45,141.66	766,564.59	6%
	Mantto. y conservación de vehículos	1,031,920.00	1,079,798.37	4,084,310.67	26%
	Congresos y eventos	1,856,177.98	9,326,948.15	14,982,627.82	62%
	Carnaval	0.00	18,238,445.28	19,620,388.33	93%
	Diversos	4,009,662.92	30,664,385.24	41,184,488.83	74%
<b>IV</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>14,835,204.34</b>	<b>73,399,719.54</b>	<b>145,816,436.07</b>	<b>50%</b>
	Energía y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0%
	Limpia pública (desechos sólidos)	5,508,960.40	31,531,597.06	52,742,949.71	60%
	Mantenimiento urbano y de inmuebles	9,326,243.94	41,868,122.48	93,073,486.36	45%
<b>V</b>	<b>SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>3,939,618.21</b>	<b>39,798,846.25</b>	<b>62,195,281.95</b>	<b>64%</b>
	Ayudas culturales y a la educación	40,488.62	142,118.65	5,729,250.33	2%
	Ayuda a agrupaciones e instituciones	50,844.00	8,632,788.96	11,025,685.05	78%
	Apoyos DIF y Otros subsidios	3,848,285.59	16,595,480.64	30,695,166.96	54%
	Subsidios predial	0.00	14,348,458.00	14,348,458.00	100%
	Fomento agropecuario	0.00	80,000.00	396,721.61	20%
	<b>TOTAL DE GASTO CORRIENTE</b>	<b>87,893,780.99</b>	<b>675,552,728.31</b>	<b>982,694,071.30</b>	<b>69%</b>



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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 2014

	Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
VI	<b>GASTOS DE CAPITAL</b> Adquisición de Bienes	6,784.54	295,756.22	399,057.43	74%
VII	<b>GASTOS DE INVERSION</b> Obra Pública con Recursos Municipales	0.00	0.00	61,341,265.38	0%
VIII	<b>DEUDA PUBLICA</b> Intereses deuda pública	0.00	0.00	8,291,945.87	0%
	Amortización de Capital	0.00	0.00	0.00	0%
IX	<b>PREVISION FIDUCIARIA</b> Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,728,625.38	28,174,413.60	35,589,489.39	79%
<b>Suman los Egresos</b>		<b>91,629,190.91</b>	<b>704,022,898.13</b>	<b>1,088,315,829.37</b>	<b>65%</b>



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



ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (RECURSOS MUNICIPALES)

DESCRIPCION	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2014
SALDO DEL EFECTIVO INICIAL	111,134,420.26	11,842,541.21
<b>ORIGEN</b>		
ANTICIPOS DE OBRA	-2,778,565.86	-3,786,373.74
DEUDORES DIVERSOS	1,857,252.03	-13,160,785.45
IMPUESTOS	6,167,421.97	123,660,786.60
DERECHOS	5,617,132.56	52,484,034.87
PRODUCTOS	512,256.27	3,906,396.46
APROVECHAMIENTOS	1,226,667.53	11,027,289.35
OTROS INGRESOS	1,106,011.51	42,045,980.94
OTRAS APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	69,623,749.23	564,682,656.88
<b>(+) TOTAL</b>	<b>83,331,925.24</b>	<b>780,859,985.91</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
ANTICIPOS VARIOS	-12,736.30	783,664.51
RAMOS AJENOS	1,459,904.52	21,947,241.48
PROVEEDORES	2,468,841.76	-32,972,421.61
SERVICIOS PERSONALES	39,272,096.35	340,575,947.76
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	14,484,157.37	122,237,080.72
GASTOS DE OPERACIÓN	15,362,704.72	99,541,134.04
SERVICIOS PUBLICOS	14,835,204.34	73,399,719.54
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,939,618.21	39,798,846.25
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	6,784.54	295,756.22
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
PREVISION FIDUCIARIA	3,728,625.38	28,174,413.60
<b>(-) TOTAL</b>	<b>95,545,200.89</b>	<b>693,781,382.51</b>
<b>SALDO DEL EFECTIVO FINAL</b>	<b>98,921,144.61</b>	<b>98,921,144.61</b>
<b>EXISTENCIA AL CORTE DEL MES</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	1,572,569.31	1,572,569.31
BANCOS	91,422,619.10	91,422,619.10
INVERSIONES EN VALORES	5,925,956.20	5,925,956.20
<b>EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>98,921,144.61</b>	<b>98,921,144.61</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 GESTIÓN 2014-2017  
 ESTADOS FINANCIEROS FISM-DF  
 BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2014



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	4,394,410.93
BANCOS	52,726,542.06	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	4,394,410.93
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	14,455,218.62	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	87,962,518.68	SUMA DEL PASIVO	4,394,410.93
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b><i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i></b>	
BIENES INMUEBLES	0.00	PATRIMONIO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00	RESULTADO DEL PERIODO	83,568,107.75
		TOTAL PATRIMONIO	83,568,107.75
<b>SUMA EL ACTIVO</b>		<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
	<b>87,962,518.68</b>		<b>87,962,518.68</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 GESTIÓN 2014-2017  
 ESTADOS FINANCIEROS FORTAMUN-DF  
 BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2014



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	13,742,681.52
BANCOS	60,576,998.06	PROVEEDORES	0.00
INVERSIONES EN VALORES	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	0.00		
DEUDORES DIVERSOS	25,274,716.25		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	13,742,681.52
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	15,414,210.94	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	106,355,168.67	SUMA DEL PASIVO	13,742,681.52
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b><i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i></b>	
BIENES INMUEBLES	3,741,648.00	PATRIMONIO	92,880,857.23
BIENES MUEBLES	89,139,209.23	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	92,880,857.23	RESULTADO DEL PERIODO	92,612,487.15
		TOTAL PATRIMONIO	185,493,344.38
<b>SUMA EL ACTIVO</b>		<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
	<b>199,236,025.90</b>		<b>199,236,025.90</b>



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



ESTADOS FINANCIEROS RAMO-33 (RECURSOS FEDERALES)  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2014

INGRESOS				
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31 de Agosto 2014	Presupuestado para el 2014	%
Ingresos FISM-DF	10,475,773.90	83,568,179.99	103,903,793.00	80%
Ingresos FORTAMUN-DF	23,531,260.71	188,215,322.03	289,498,315.00	65%
<b>Suman Ingresos Ramo 33</b>	<b>34,007,034.61</b>	<b>271,783,502.02</b>	<b>393,402,108.00</b>	
EGRESOS				
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31 de Agosto 2014	Presupuestado para el 2014	%
Gasto Corriente FISM-DF	72.24	72.24	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>72.24</b>	<b>72.24</b>	<b>103,903,793.00</b>	<b>0%</b>
Gasto Corriente FORTAMUN-DF	8,321,001.58	75,853,939.99	151,542,863.00	50%
Gasto de Capital FORTAMUN-DF	91,258.28	251,319.53	8,365,427.00	0%
Gasto de Inversión FORTAMUN-DF	666,461.64	666,461.64	88,587,452.00	1%
Amortización de deuda pública	4,888,635.82	18,831,113.72	41,002,573.00	46%
<b>Sub-total Gasto FORTAMUN-DF</b>	<b>13,967,357.32</b>	<b>95,602,834.88</b>	<b>289,498,315.00</b>	<b>33%</b>
<b>Total de Egresos Ramo 33</b>	<b>13,967,429.56</b>	<b>95,602,907.12</b>	<b>393,402,108.00</b>	<b>24%</b>
<b>Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar</b>	<b>20,039,605.05</b>	<b>176,180,594.90</b>		



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



ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2014

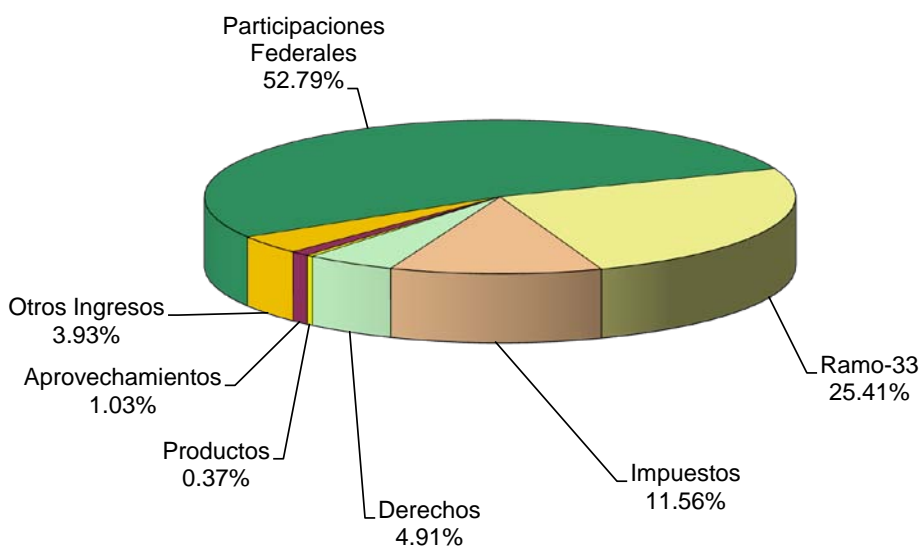
INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE AGOSTO 2014
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		30,000,000.00
	2005/2007		8,000,000.00	
	2008		24,000,000.00	
	2009		24,000,000.00	
	2010		24,000,000.00	
	2011		26,000,000.00	
	2012		24,000,000.00	
	2013		24,000,000.00	
	2014		16,000,000.00	
	<b>SUMAS:</b>			<b>170,000,000.00</b>
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000.00		52,829,203.32
	2010		1,576,991.16	
	2011		9,461,946.96	
	2012		9,461,946.96	
	2013		9,461,946.96	
	2014		6,307,964.64	
<b>SUMAS:</b>		<b>89,100,000.00</b>	<b>36,270,796.68</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>82,829,203.32</b>



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



INGRESOS CONSOLIDADOS



**INGRESOS CONSOLIDADOS**

Recursos Municipales:

	Importe	%
Impuestos	123,660,786.60	11.56%
Derechos	52,484,034.87	4.91%
Productos	3,906,396.46	0.37%
Aprovechamientos	11,027,289.35	1.03%
Otros Ingresos	42,045,980.94	3.93%
Participaciones Federales	564,682,656.88	52.79%

Ramo-33

	271,783,502.02	25.41%
<b>Total</b>	<b>1,069,590,647.12</b>	<b>100%</b>

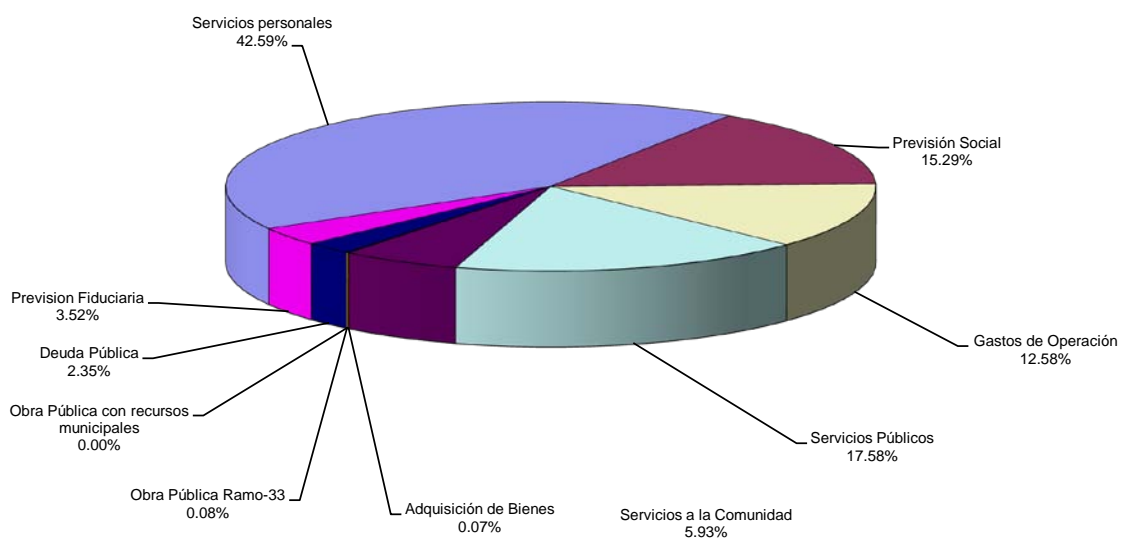




MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ANÁLISIS GRÁFICO  
AGOSTO DE 2014



### EGRESOS CONSOLIDADOS



#### Egresos Consolidados

#### Importe

#### %

#### Recursos Propios:

Servicios personales	340,575,947.76	43%
Previsión Social	122,237,080.72	15%
Gastos de Operación	100,609,023.18	13%
Servicios Públicos	140,575,242.63	18%
Servicios a la Comunidad	47,409,446.25	6%
Adquisición de Bienes	547,075.75	0%
Obra Pública con recursos municipales	-	0%
Obra Pública Ramo-33	666,461.64	0%
Deuda Pública	18,831,113.72	2%
Prevision Fiduciaria	28,174,413.60	4%

<b>Total</b>	<b>799,625,805.25</b>	<b>100%</b>
--------------	-----------------------	-------------