



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



000134
**Trabajamos
Juntos**

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 ORDINARIA, CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2014, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 9, 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.- **ACUERDO 1).**- Autorizar los Estados Financieros y Corte de Caja correspondientes al mes de enero de 2014, mismos que se encuentran integrados por **Recursos Municipales** acumulados al 31 de enero de 2014, en **Ingresos** por \$149'975,898.16 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 31 de enero de 2014, por \$64'002,897.43 (SESENTA Y CUATRO MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.); obteniendo un resultado del periodo de \$85'973,000.73 (OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 73/100 M.N.); y en **RAMO-33**, contemplado en los **Ingresos** acumulados al 31 de enero de 2014, por \$33'815,529.06 (TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 06/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 31 de enero de 2014, por \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.); y en **Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar** por \$33'815,529.06 (TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 06/100 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 VEINTIUNO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----




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



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2014



Contenido

I. Consolidado	
Balance General	Anexo 1
Estado de Resultados	Anexo 2
II. Arbitrios (Recursos Municipales)	
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
III. Ramo-33	
Balance General FISM	Anexo 8
Balance General FORTAMUN	Anexo 9
Estado de Resultados (Ramo-33)	Anexo 10
IV Estado de Deuda Pública	
Contratada en 2005	Anexo 11
Contratada en 2010	Anexo 11
IV. Análisis gráfico	
Ingresos	Anexo 12
Egresos	Anexo 13



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2014-2017
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2014



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	548,349.31	RAMOS AJENOS	41,556,043.42
BANCOS	53,132,956.62	PROVEEDORES	30,160,604.49
INVERSIONES EN VALORES	62,912,082.47		
CUENTAS POR COBRAR	183,746,762.84		
DEUDORES DIVERSOS	84,400,902.88		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	71,716,647.91
ANTICIPOS VARIOS	3,922,858.69		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	44,000,000.00
	427,545,492.90	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	58,348,672.38
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	102,348,672.38
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	427,545,492.90	SUMA DEL PASIVO	174,065,320.29
		<i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i>	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	3,599,808,380.35
BIENES INMUEBLES	3,298,903,726.74	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,293,552.36
BIENES MUEBLES	219,506,563.15	RESULTADO DEL PERIODO	119,788,529.79
TOTAL ACTIVO FIJO	3,518,410,289.89	TOTAL PATRIMONIO	3,771,890,462.50
SUMA EL ACTIVO		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	
	3,945,955,782.79		3,945,955,782.79



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Enero	Acumulado al 31-Enero-2014
Ingresos Recursos Municipales	149,975,898.16	149,975,898.16
Ingresos Ramo 33	33,815,529.06	33,815,529.06
Suman los Ingresos del Ejercicio	183,791,427.22	183,791,427.22

EGRESOS		
Conceptos	Por Enero	Acumulado al 31-Enero-2014
Gasto:		
Servicios Personales	36,681,828.43	36,681,828.43
Previsión Social	10,335,717.41	10,335,717.41
Gastos de operación	1,793,763.50	1,793,763.50
Servicios Públicos	0.00	0.00
Servicios a la Comunidad	11,396,372.00	11,396,372.00
Total	60,207,681.34	60,207,681.34
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
Gasto de Inversión		
Obra Pública	0.00	0.00
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública Banobras	655,255.43	655,255.43
Amortización de capital Banobras 2005	0.00	0.00
Amortización de capital Banobras 2010	0.00	0.00
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,139,960.66	3,139,960.66
Total de Egresos	64,002,897.43	64,002,897.43
Resultado Consolidado del periodo	119,788,529.79	119,788,529.79



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	548,349.31	RAMOS AJENOS	20,614,547.52
BANCOS	27,272,879.49	PROVEEDORES	30,160,604.49
INVERSIONES EN VALORES	51,344,613.31		
CUENTAS POR COBRAR	183,746,762.84		
DEUDORES DIVERSOS	72,160,667.63		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESI	23,146,001.12		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	50,775,152.01
ANTICIPOS VARIOS	3,922,858.69		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	44,000,000.00
	<hr/>	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	58,348,672.38
			<hr/>
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	102,348,672.38
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	372,788,467.94	SUMA DEL PASIVO	153,123,824.39
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,295,162,078.74	PATRIMONIO	3,507,178,842.65
BIENES MUEBLES	130,618,673.45	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,293,552.36
	<hr/>	RESULTADO DEL PERIODO	85,973,000.73
			<hr/>
TOTAL ACTIVO FIJO	3,425,780,752.19	TOTAL PATRIMONIO	3,645,445,395.74
			<hr/>
SUMA EL ACTIVO	3,798,569,220.13	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,798,569,220.13



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Enero	Acumulado al 31-Enero-2014
Ingresos por recursos municipales	149,975,898.16	149,975,898.16
Suman los Ingresos del Ejercicio	149,975,898.16	149,975,898.16

EGRESOS		
Conceptos	Por Enero	Acumulado al 31-Enero-2014
Gasto:		
Servicios Personales	36,681,828.43	36,681,828.43
Previsión Social	10,335,717.41	10,335,717.41
Gastos de operación	1,793,763.50	1,793,763.50
Servicios Públicos	0.00	0.00
Servicios a la Comunidad	11,396,372.00	11,396,372.00
Total	60,207,681.34	60,207,681.34
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
Gasto de Inversión		
Obra Pública	0.00	0.00
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública	655,255.43	655,255.43
Amortización de Capital	0.00	0.00
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,139,960.66	3,139,960.66
Total de Egresos	64,002,897.43	64,002,897.43

Resultado del período	85,973,000.73	85,973,000.73
------------------------------	----------------------	----------------------



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



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

Conceptos	Por Enero	Acumulado al 31-Enero-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
4001 IMPUESTOS	59,203,102.69	59,203,102.69	150,032,256.21	39%
Predial	49,123,096.00	49,123,096.00	79,835,311.40	62%
Traslación de dominio	5,158,106.66	5,158,106.66	50,982,129.63	10%
Espectáculos Públicos	96,550.68	96,550.68	823,654.07	12%
Juegos permitidos	0.00	0.00	0.00	0%
Adicional sobre arbitrios Municipales	3,670,799.00	3,670,799.00	6,014,149.98	61%
Sobre Fraccionamientos	0.00	0.00	0.00	0%
Otros	1,154,550.35	1,154,550.35	12,377,011.13	9%
4002 DERECHOS	7,360,435.78	7,360,435.78	75,877,582.82	10%
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	2,517,549.84	2,517,549.84	9,589,557.76	26%
Anuncios comerciales y publicidad	3,468.14	3,468.14	2,647,189.51	0%
Obras materiales	720,039.00	720,039.00	24,002,107.62	3%
Expedición de certificados y constancias	334,873.61	334,873.61	6,033,517.88	6%
Servicio de panteones	328,838.00	328,838.00	3,104,108.00	11%
Recolección, transporte de desechos sólidos	710,424.77	710,424.77	7,160,372.23	10%
Servicios prestados por la Tesorería	893,544.00	893,544.00	9,516,495.56	9%
Servicios de registro civil	48,071.00	48,071.00	33,434.00	144%
Ocupación de bienes de dominio	1,042,304.42	1,042,304.42	6,833,240.46	15%
Expedición de copias de actas	584,902.00	584,902.00	4,587,457.80	13%
Registro de matrimonios	127,859.00	127,859.00	1,201,473.00	11%
Divorcios	44,640.00	44,640.00	624,466.00	7%
Nacimientos y defunciones	3,922.00	3,922.00	544,163.00	1%
Otros actos similares	0.00	0.00	0.00	0%
4004 PRODUCTOS	245,529.53	245,529.53	5,962,853.19	4%
Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	196,629.89	196,629.89	4,878,184.99	4%
Enajenación Bienes Municipales	0.00	0.00	197,191.35	0%
Rendimientos Financieros	48,899.64	48,899.64	866,476.85	6%
Productos diversos	0.00	0.00	21,000.00	0%
4005 APROVECHAMIENTOS	1,911,436.45	1,911,436.45	19,473,885.22	10%
Multas	345,711.75	345,711.75	5,478,534.32	6%
Reintegros	52,789.35	52,789.35	1,444,092.37	4%
Legados y Donaciones	0.00	0.00	853,558.75	0%
Recargos	1,499,166.52	1,499,166.52	11,663,950.71	13%
Aprovechamientos diversos	13,768.83	13,768.83	33,749.07	41%



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



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

Conceptos	Por Enero	Acumulado al 31-Enero-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
4006 OTROS INGRESOS	12,204,856.01	12,204,856.01	7,909,842.70	154%
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0%
Carnaval	120,000.00	120,000.00	0.00	0%
Dif	81,747.97	81,747.97	4,437,498.51	2%
Arrendamiento Zona Federal	364,938.14	364,938.14	510,331.09	72%
Otros	11,638,169.90	11,638,169.90	2,962,013.11	393%
4100 PARTICIPACIONES	69,050,537.70	69,050,537.70	724,612,027.00	10%
Participaciones federales directas	10,546,334.00	10,546,334.00	0.00	0%
Participaciones federales	53,570,718.81	53,570,718.81	652,548,251.70	8%
Tenencia de Vehículos (ISTUV)	149,516.35	149,516.35	14,617,369.72	1%
Fondo de Compensación ISAN	133,865.49	133,865.49	6,649,490.22	2%
Fondo de fiscalización	2,755,940.83	2,755,940.83	24,191,664.90	11%
Fondo de extracción de hidrocarburos	934,592.91	934,592.91	8,501,261.55	11%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	959,569.31	959,569.31	13,601,711.92	7%
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%
TOTAL DE INGRESOS	149,975,898.16	149,975,898.16	983,868,447.14	15%
Suman los ingresos del ejercicio	149,975,898.16	149,975,898.16	983,868,447.14	15%



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



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

	Conceptos	Por Enero	Acumulado al 31-Enero-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
I	SERVICIOS PERSONALES	36,681,828.43	36,681,828.43	357,699,177.03	10%
	Sueldos ordinarios	8,802,256.22	8,802,256.22	106,140,675.10	8%
	Tiempo extra	188,901.88	188,901.88	6,157,888.47	3%
	Sueldos personal eventual	27,690,670.33	27,690,670.33	245,400,613.46	11%
II	PREVISION SOCIAL	10,335,717.41	10,335,717.41	153,642,116.82	7%
	Previsión social	3,229,672.90	3,229,672.90	69,685,132.42	5%
	Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	7,106,044.51	7,106,044.51	83,956,984.40	8%
III	GASTOS DE OPERACION	1,793,763.50	1,793,763.50	116,740,651.46	2%
	Honorarios	0.00	0.00	10,727,192.51	0%
	Materiales y suministros	61,500.00	61,500.00	30,146,448.72	0%
	Servicio telefónico e internet	0.00	0.00	3,108,722.05	0%
	Arrendamiento de inmuebles	0.00	0.00	1,778,558.66	0%
	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00	0.00	1,696,866.62	0%
	Servicios bancarios y financieros	101,936.62	101,936.62	1,217,469.97	8%
	Primas de seguros y fianzas	0.00	0.00	3,892,222.56	0%
	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	0.00	0.00	5,069,838.15	0%
	Mantenimiento y conservación de vehículos	0.00	0.00	2,584,310.67	0%
	Diversos	1,630,326.88	1,630,326.88	56,519,021.55	3%
IV	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	101,934,011.64	0%
	Energía y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0%
	Limpia pública (desechos sólidos)	0.00	0.00	50,037,338.24	0%
	Mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	51,896,673.40	0%
V	SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,396,372.00	11,396,372.00	52,402,087.26	22%
	Ayudas culturales y a la educación	0.00	0.00	5,766,782.30	0%
	Ayuda a agrupaciones e instituciones	0.00	0.00	4,025,685.05	0%
	Apoyos DIF y Otros subsidios	0.00	0.00	25,164,966.96	0%
	Subsidios predial	11,396,372.00	11,396,372.00	17,047,931.34	67%
	Fomento agropecuario	0.00	0.00	396,721.61	0%
TOTAL DE GASTO CORRIENTE		60,207,681.34	60,207,681.34	782,418,044.21	8%



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



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

	Conceptos	Por Enero	Acumulado al 31-Enero-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
VI	GASTOS DE CAPITAL				
	Adquisición de Bienes	0.00	0.00	3,756,438.46	0%
VII	GASTOS DE INVERSION				
	Obra Pública con Recursos Municipales	0.00	0.00	149,812,529.21	0%
VII	DEUDA PUBLICA				
	Intereses deuda pública	655,255.43	655,255.43	12,291,945.87	5%
	Amortización de Capital	0.00	0.00	0.00	0%
VIII	PREVISION FIDUCIARIA				
	Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,139,960.66	3,139,960.66	35,589,489.39	9%
Suman los Egresos		64,002,897.43	64,002,897.43	983,868,447.14	7%



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



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

DESCRIPCIÓN	Por Enero	Acumulado al 31-Enero-2014
SALDO DEL EFECTIVO INICIAL	11,842,541.21	11,842,541.21
ORIGEN		
DEUDORES DIVERSOS	-18,912,751.06	-18,912,751.06
IMPUESTOS	59,203,102.69	59,203,102.69
DERECHOS	7,360,435.78	7,360,435.78
PRODUCTOS	245,529.53	245,529.53
APROVECHAMIENTOS	1,911,436.45	1,911,436.45
OTROS INGRESOS	12,204,856.01	12,204,856.01
PARTICIPACIONES	69,050,537.70	69,050,537.70
(+) TOTAL	131,063,147.10	131,063,147.10
APLICACIÓN		
ANTICIPOS VARIOS	435,331.49	435,331.49
RAMOS AJENOS	23,165,839.75	23,165,839.75
PROVEEDORES	-23,864,222.47	-23,864,222.47
SERVICIOS PERSONALES	36,681,828.43	36,681,828.43
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	10,335,717.41	10,335,717.41
GASTOS DE OPERACIÓN	1,793,763.50	1,793,763.50
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,396,372.00	11,396,372.00
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	0.00	0.00
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	655,255.43	655,255.43
PREVISION FIDUCIARIA	3,139,960.66	3,139,960.66
(-) TOTAL	63,739,846.20	63,739,846.20
SALDO DEL EFECTIVO FINAL	79,165,842.11	79,165,842.11
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	548,349.31	548,349.31
BANCOS	27,272,879.49	27,272,879.49
INVERSIONES EN VALORES	51,344,613.31	51,344,613.31
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	79,165,842.11	79,165,842.11



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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	4,374,488.45
BANCOS	601,256.32	PROVEEDORES	0.00
INVERSIONES EN VALORES	3,773,233.13	OTRAS DEUDAS	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00		
DEUDORES DIVERSOS	10,390,379.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,374,488.45
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	14,764,868.45	SUMA DEL PASIVO	4,374,488.45
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
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	10,390,380.00
		TOTAL PATRIMONIO	10,390,380.00
SUMA EL ACTIVO		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	
	14,764,868.45		14,764,868.45



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	16,567,007.45
BANCOS	25,258,820.81	PROVEEDORES	0.00
INVERSIONES EN VALORES	7,794,236.03		
CUENTAS POR COBRAR	0.00		
DEUDORES DIVERSOS	1,849,856.25		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	16,567,007.45
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	39,992,156.51	SUMA DEL PASIVO	16,567,007.45
ACTIVO FIJO		<i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i>	
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	23,425,149.06
TOTAL ACTIVO FIJO	92,629,537.70	TOTAL PATRIMONIO	116,054,686.76
SUMA EL ACTIVO		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	
132,621,694.21		132,621,694.21	



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



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

INGRESOS				
Conceptos	Por Enero	Acumulado al 31 de Enero de 2014	Presupuestado para el 2014	%
Ingresos FISM	10,390,380.00	10,390,380.00	0.00	
Ingresos FORTAMUN	23,425,149.06	23,425,149.06	0.00	
Suman Ingresos Ramo 33	33,815,529.06	33,815,529.06	0.00	
EGRESOS				
Conceptos	Por Enero	Acumulado al 31 de Enero de 2014	Presupuestado para el 2014	%
Gasto Corriente FISM	0.00	0.00	0.00	
Gasto de Capital FISM	0.00	0.00	0.00	
Gasto de Inversión FISM	0.00	0.00	0.00	
Sub-total Gasto FISM	0.00	0.00	0.00	
Gasto Corriente FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	
Gasto de Capital FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	
Gasto de Inversión FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	
Amortización de deuda pública	0.00	0.00	0.00	
Sub-total Gasto FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	
Total de Egresos Ramo 33	0.00	0.00	0.00	
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	33,815,529.06	33,815,529.06		



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

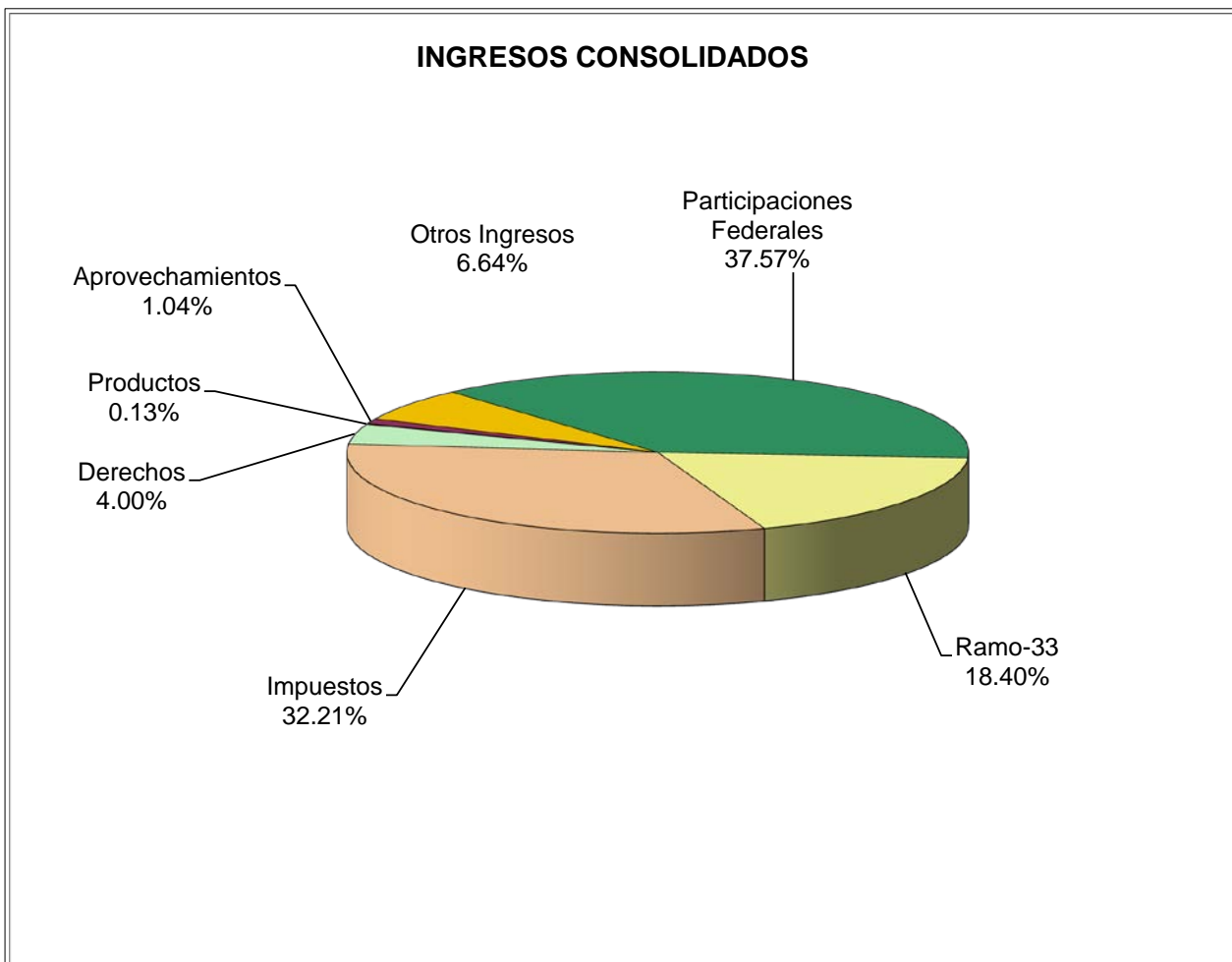


ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2014

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE ENERO 2014
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		44,000,000.00
	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		2,000,000.00	
	SUMAS:			156,000,000.00
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000.00		58,348,672.38
	2010		1,576,991.16	
	2011		9,461,946.96	
	2012		9,461,946.96	
	2013		9,461,946.96	
	2014		788,495.58	
SUMAS:		89,100,000.00	30,751,327.62	
TOTAL				102,348,672.38



**MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRÁFICO
ENERO DE 2014**



INGRESOS CONSOLIDADOS

Recursos Municipales:

	Importe	%
Impuestos	59,203,102.69	32.21%
Derechos	7,360,435.78	4.00%
Productos	245,529.53	0.13%
Aprovechamientos	1,911,436.45	1.04%
Otros Ingresos	12,204,856.01	6.64%
Participaciones Federales	69,050,537.70	37.57%
<u>Ramo-33</u>	33,815,529.06	18.40%

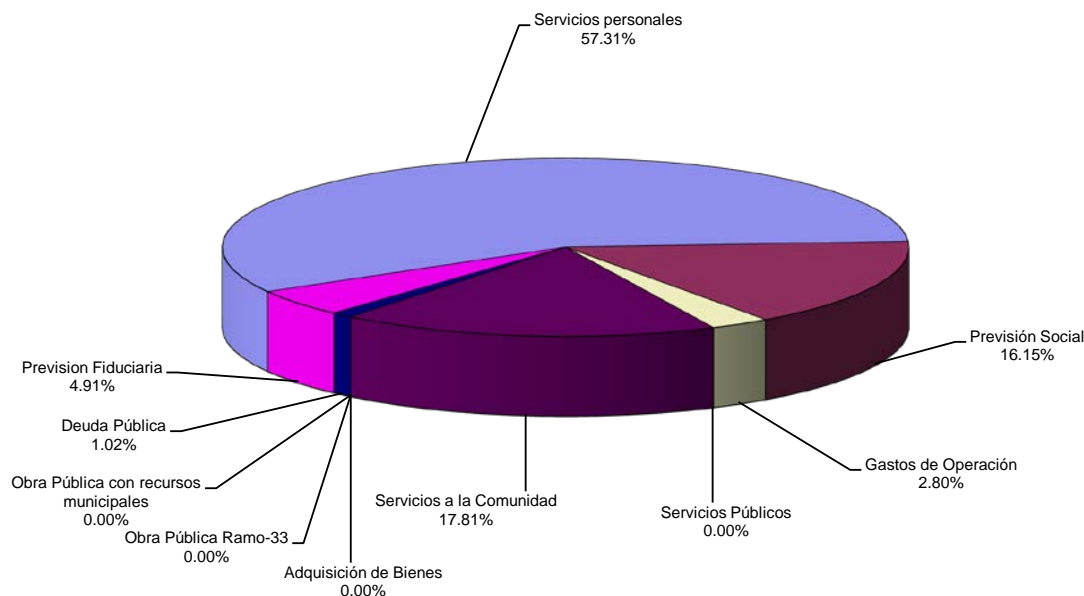
Total	183,791,427.22	100%
--------------	-----------------------	-------------



MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRÁFICO
ENERO DE 2014



EGRESOS CONSOLIDADOS



Egresos Consolidados

Importe

%

Recursos Propios:

Servicios personales	36,681,828.43	57%
Previsión Social	10,335,717.41	16%
Gastos de Operación	1,793,763.50	3%
Servicios Públicos	-	0%
Servicios a la Comunidad	11,396,372.00	18%
Adquisición de Bienes	-	0%
Obra Pública con recursos municipales	-	0%
Obra Pública Ramo-33	-	0%
Deuda Pública	655,255.43	1%
Previsión Fiduciaria	3,139,960.66	5%

Total 64,002,897.43 100%