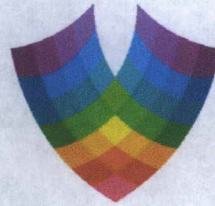




VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos
Juntos**

0000208

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:-----

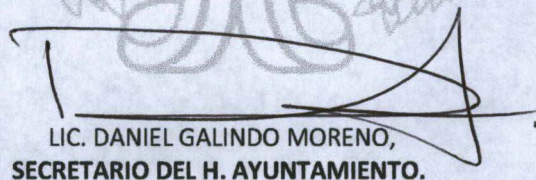
CERTIFICO

QUE EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ EL DÍA 13 DE MARZO DE 2014, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 18, 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 febrero de 2014, mismos que se encuentran integrados por **Recursos Municipales** acumulados al 28 febrero de 2014, en **Ingresos** por \$280'981,872.78 (doscientos ochenta millones novecientos ochenta y un mil ochocientos setenta y dos pesos 78/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 28 de febrero de 2014, por \$140'120,734.83 (ciento cuarenta millones ciento veinte mil setecientos treinta y cuatro pesos 83/100 M.N.); obteniendo un resultado del período de \$140'861,137.95 (ciento cuarenta millones ochocientos sesenta y un mil ciento treinta y siete pesos 95/100 M.N.); y en **RAMO-33**, contemplado en los **Ingresos** acumulados al 28 de febrero de 2014, por \$67'696,261.51 (sesenta y siete millones seiscientos noventa y seis mil doscientos sesenta y un pesos 51/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 28 de febrero de 2014, por \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.); y en **Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar** por \$67'696,261.51 (sesenta y siete millones seiscientos noventa y seis mil doscientos sesenta y un pesos 51/100 M.N.).- **APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.-** CON CATORCE 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; 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); Y UNA AUSENCIA (ING. VÍCTOR HUGO VÁZQUEZ BRETÓN, REGIDOR QUINTO).- **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 MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----




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



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2014



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	648,349.31	RAMOS AJENOS	38,693,018.46
BANCOS	138,362,085.85	PROVEEDORES	22,420,743.19
INVERSIONES EN VALORES	2,095,179.45		
CUENTAS POR COBRAR	168,328,708.84		
DEUDORES DIVERSOS	137,497,306.55		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	61,113,761.65
ANTICIPOS VARIOS	4,447,519.09		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	<u>10,502,509.00</u>	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	42,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	<u>57,560,176.80</u>
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	99,560,176.80
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	490,260,729.18	SUMA DEL PASIVO	160,673,938.45
		PATRIMONIO MUNICIPAL	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	3,587,178,821.93
BIENES INMUEBLES	3,298,903,726.74	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,260,859.23
BIENES MUEBLES	<u>219,506,563.15</u>	RESULTADO DEL PERIODO	<u>208,557,399.46</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	3,518,410,289.89	TOTAL PATRIMONIO	<u>3,847,997,080.62</u>
SUMA EL ACTIVO	4,008,671,019.07	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	4,008,671,019.07



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



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2014

INGRESOS		
Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28-Febrero-2014
Ingresos Recursos Municipales	131,005,974.62	280,981,872.78
Ingresos Ramo 33	33,880,732.45	67,696,261.51
Suman los Ingresos del Ejercicio	164,886,707.07	348,678,134.29

EGRESOS		
Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28-Febrero-2014
Gasto:		
Servicios Personales	44,271,261.32	80,953,089.75
Previsión Social	12,471,726.27	22,807,443.68
Gastos de operación	10,959,001.43	12,752,764.93
Servicios Públicos	1,045,103.12	1,045,103.12
Servicios a la Comunidad	3,090,746.00	14,487,118.00
Total	71,837,838.14	132,045,519.48
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	1,310,510.86
Amortización de capital Banobras 2005	0.00	0.00
Amortización de capital Banobras 2010	0.00	0.00
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,624,743.83	6,764,704.49
Total de Egresos	76,117,837.40	140,120,734.83

Resultado Consolidado del período	88,768,869.67	208,557,399.46
--	----------------------	-----------------------



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2014-2017
ESTADOS FINANCIEROS DE RECURSOS MUNICIPALES
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2014



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	648,349.31	RAMOS AJENOS	17,722,226.93
BANCOS	90,449,371.48	PROVEEDORES	22,420,743.19
INVERSIONES EN VALORES	2,095,179.45		
CUENTAS POR COBRAR	168,328,708.84		
DEUDORES DIVERSOS	101,832,211.30		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESI	23,146,001.12		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55		
ANTICIPOS VARIOS	4,447,519.09		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00		
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	40,142,970.12
		PASIVO A LARGO PLAZO	
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	42,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	57,560,176.80
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	99,560,176.80
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	401,593,676.14	SUMA DEL PASIVO	139,703,146.92
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,295,162,078.74	PATRIMONIO	3,494,549,284.23
BIENES MUEBLES	130,618,673.45	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,260,859.23
		RESULTADO DEL PERIODO	140,861,137.95
TOTAL ACTIVO FIJO	3,425,780,752.19	TOTAL PATRIMONIO	3,687,671,281.41
SUMA EL ACTIVO	3,827,374,428.33	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,827,374,428.33



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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2014

INGRESOS		
Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28-Febrero-2014
Ingresos por recursos municipales	131,005,974.62	280,981,872.78
Suman los Ingresos del Ejercicio	131,005,974.62	280,981,872.78

EGRESOS		
Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28-Febrero-2014
Gasto:		
Servicios Personales	44,271,261.32	80,953,089.75
Previsión Social	12,471,726.27	22,807,443.68
Gastos de operación	10,959,001.43	12,752,764.93
Servicios Públicos	1,045,103.12	1,045,103.12
Servicios a la Comunidad	3,090,746.00	14,487,118.00
Total	71,837,838.14	132,045,519.48
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	1,310,510.86
Amortización de Capital	0.00	0.00
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,624,743.83	6,764,704.49
Total de Egresos	76,117,837.40	140,120,734.83

Resultado del período	54,888,137.22	140,861,137.95
------------------------------	----------------------	-----------------------



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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2014

Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28-Febrero-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
4001 IMPUESTOS	20,390,803.98	79,593,906.67	150,032,256.21	53%
Predial	16,019,926.00	68,813,821.00	85,849,461.38	80%
Traslación de dominio	3,005,164.80	8,163,271.46	50,982,129.63	16%
Espectáculos Públicos	216,273.50	312,824.18	823,654.07	38%
Juegos permitidos	0.00	0.00	0.00	0%
Sobre Fraccionamientos	0.00	0.00	0.00	0%
Otros	1,149,439.68	2,303,990.03	12,377,011.13	19%
4002 DERECHOS	6,999,691.72	14,360,127.50	75,877,582.82	19%
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	888,671.59	3,406,221.43	9,589,557.76	36%
Anuncios comerciales y publicidad	81,252.64	84,720.78	2,647,189.51	3%
Obras materiales	1,170,446.79	1,890,485.79	24,002,107.62	8%
Expedición de certificados y constancias	386,942.81	721,816.42	6,033,517.88	12%
Servicio de panteones	298,341.00	627,179.00	3,104,108.00	20%
Recolección, transporte de desechos sólidos	770,981.83	1,481,406.60	7,160,372.23	21%
Servicios prestados por la Tesorería	753,360.00	1,646,904.00	9,516,495.56	17%
Servicios de registro civil	54,611.00	102,682.00	33,434.00	307%
Ocupación de bienes de dominio	2,020,392.06	3,062,696.48	6,833,240.46	45%
Expedición de copias de actas	454,048.00	1,038,950.00	4,587,457.80	23%
Registro de matrimonios	64,091.00	191,950.00	1,201,473.00	16%
Divorcios	53,568.00	98,208.00	624,466.00	16%
Nacimientos y defunciones	2,985.00	6,907.00	544,163.00	1%
Otros actos similares	0.00	0.00	0.00	0%
4004 PRODUCTOS	383,145.87	628,675.40	5,962,853.19	11%
Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	230,651.52	427,281.41	4,878,184.99	9%
Enajenación Bienes Municipales	0.00	0.00	197,191.35	0%
Rendimientos Financieros	152,494.35	201,393.99	866,476.85	23%
Productos diversos	0.00	0.00	21,000.00	0%
4005 APROVECHAMIENTOS	1,469,225.31	3,380,661.76	19,473,885.22	17%
Multas	389,616.09	735,327.84	5,478,534.32	13%
Reintegros	54,937.42	107,726.77	1,444,092.37	7%
Legados y Donaciones	0.00	0.00	853,558.75	0%
Recargos	1,019,370.69	2,518,537.21	11,663,950.71	22%
Aprovechamientos diversos	5,301.11	19,069.94	33,749.07	57%



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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2014

Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28-Febrero-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
4006 OTROS INGRESOS	17,312,177.94	29,517,033.95	7,909,842.70	373%
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0%
Carnaval	17,120,000.00	17,240,000.00	0.00	0%
DIF	107,509.50	189,257.47	4,437,498.51	4%
Arrendamiento Zona Federal	-80,711.61	284,226.53	510,331.09	56%
Otros	165,380.05	11,803,549.95	2,962,013.11	398%
4100 PARTICIPACIONES	84,450,929.80	153,501,467.50	724,612,027.00	21%
Participaciones federales directas	12,587,032.00	23,133,366.00	0.00	0%
Participaciones federales	68,084,829.26	121,655,548.07	652,548,251.70	19%
Tenencia de Vehículos (ISTUV)	-18,697.96	130,818.39	14,617,369.72	1%
Fondo de Compensación ISAN	120,288.05	254,153.54	6,649,490.22	4%
Fondo de fiscalización	2,406,625.47	5,162,566.30	24,191,664.90	21%
Fondo de extracción de hidrocarburos	369,120.06	1,303,712.97	8,501,261.55	15%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	901,732.92	1,861,302.23	13,601,711.92	14%
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	131,005,974.62	280,981,872.78	983,868,447.14	29%
Suman los ingresos del ejercicio	131,005,974.62	280,981,872.78	983,868,447.14	29%



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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 2014

Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28-Febrero-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
I SERVICIOS PERSONALES	44,271,261.32	80,953,089.75	357,699,177.03	23%
Sueldos ordinarios	8,953,205.10	17,755,461.32	106,140,675.10	17%
Tiempo extra	1,068,311.72	1,257,213.60	6,157,888.47	20%
Sueldos personal eventual	34,249,744.50	61,940,414.83	245,400,613.46	25%
II PREVISION SOCIAL	12,471,726.27	22,807,443.68	153,642,116.82	15%
Previsión social	5,101,074.19	8,330,747.09	69,685,132.42	12%
Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	7,370,652.08	14,476,696.59	83,956,984.40	17%
III GASTOS DE OPERACION	10,959,001.43	12,752,764.93	116,740,651.46	11%
Honorarios	0.00	0.00	10,727,192.51	0%
Materiales y suministros	622,391.62	683,891.62	30,146,448.72	2%
Servicio telefónico e internet	239,207.76	239,207.76	3,108,722.05	8%
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	109,774.41	211,711.03	1,217,469.97	17%
Primas de seguros y fianzas	0.00	0.00	3,892,222.56	0%
Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	11,730.85	11,730.85	5,069,838.15	0%
Mantenimiento y conservación de vehículos	0.00	0.00	2,584,310.67	0%
Diversos	9,975,896.79	11,606,223.67	56,519,021.55	21%
IV SERVICIOS PÚBLICOS	1,045,103.12	1,045,103.12	101,934,011.64	1%
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	1,045,103.12	1,045,103.12	51,896,673.40	2%
V SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,090,746.00	14,487,118.00	52,402,087.26	28%
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	138,660.00	138,660.00	25,164,966.96	1%
Subsidios predial	2,952,086.00	14,348,458.00	17,047,931.34	84%
Fomento agropecuario	0.00	0.00	396,721.61	0%
TOTAL DE GASTO CORRIENTE	71,837,838.14	132,045,519.48	782,418,044.21	17%



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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 2014

	Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28-Febrero-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	1,310,510.86	12,291,945.87	11%
	Amortización de Capital	0.00	0.00	0.00	0%
VIII	PREVISION FIDUCIARIA				
	Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,624,743.83	6,764,704.49	35,589,489.39	19%
Suman los Egresos		76,117,837.40	140,120,734.83	983,868,447.14	14%



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



ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 28 DE FEBRERO DE 2014 (RECURSOS MUNICIPALES)

DESCRIPCION	Por Febrero	Acumulado al 28-Febrero-2014
SALDO DEL EFECTIVO INICIAL	79,165,842.11	11,842,541.21
ORIGEN		
DEUDORES DIVERSOS	-29,671,543.67	-48,584,294.73
IMPUESTOS	20,390,803.98	79,593,906.67
DERECHOS	6,999,691.72	14,360,127.50
PRODUCTOS	383,145.87	628,675.40
APROVECHAMIENTOS	1,469,225.31	3,380,661.76
OTROS INGRESOS	17,312,177.94	29,517,033.95
OTRAS APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	84,450,929.80	153,501,467.50
(+) TOTAL	101,334,430.95	232,397,578.05
APLICACIÓN		
ANTICIPOS VARIOS	524,660.40	959,991.89
RAMOS AJENOS	2,892,320.59	26,058,160.34
PROVEEDORES	7,772,554.43	-16,091,668.04
SERVICIOS PERSONALES	44,271,261.32	80,953,089.75
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	12,471,726.27	22,807,443.68
GASTOS DE OPERACIÓN	10,959,001.43	12,752,764.93
SERVICIOS PUBLICOS	1,045,103.12	1,045,103.12
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,090,746.00	14,487,118.00
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	0.00	0.00
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	655,255.43	1,310,510.86
PREVISION FIDUCIARIA	3,624,743.83	6,764,704.49
(-) TOTAL	87,307,372.82	151,047,219.02
SALDO DEL EFECTIVO FINAL	93,192,900.24	93,192,900.24
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	648,349.31	648,349.31
BANCOS	90,449,371.48	90,449,371.48
INVERSIONES EN VALORES	2,095,179.45	2,095,179.45
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	93,192,900.24	93,192,900.24



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 GESTIÓN 2014-2017
 ESTADOS FINANCIEROS FISM
 BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2014



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	4,383,645.47
BANCOS	14,789,489.79	PROVEEDORES	0.00
INVERSIONES EN VALORES	0.00	OTRAS DEUDAS	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00		
DEUDORES DIVERSOS	10,390,379.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,383,645.47
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	25,179,868.79	SUMA DEL PASIVO	4,383,645.47
		PATRIMONIO MUNICIPAL	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	RESULTADO DEL PERIODO	20,796,223.32
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00	TOTAL PATRIMONIO	20,796,223.32
SUMA EL ACTIVO	25,179,868.79	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	25,179,868.79



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2014-2017
ESTADOS FINANCIEROS FORTAMUN
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2014



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	16,587,146.06
BANCOS	33,123,224.58	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	16,587,146.06
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	63,487,184.25	SUMA DEL PASIVO	16,587,146.06
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
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	46,900,038.19
TOTAL ACTIVO FIJO	92,629,537.70	TOTAL PATRIMONIO	139,529,575.89
SUMA EL ACTIVO	156,116,721.95	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	156,116,721.95



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



ESTADOS FINANCIEROS RAMO-33 (RECURSOS FEDERALES)
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2014

INGRESOS				
Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28 de Febrero de 2014	Presupuestado para el 2014	%
Ingresos FISM	10,405,843.32	20,796,223.32	0.00	
Ingresos FORTAMUN	23,474,889.13	46,900,038.19	0.00	
Suman Ingresos Ramo 33	33,880,732.45	67,696,261.51	0.00	
EGRESOS				
Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28 de Febrero 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	0%
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	0%
Total de Egresos Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0%
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	33,880,732.45	67,696,261.51		



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

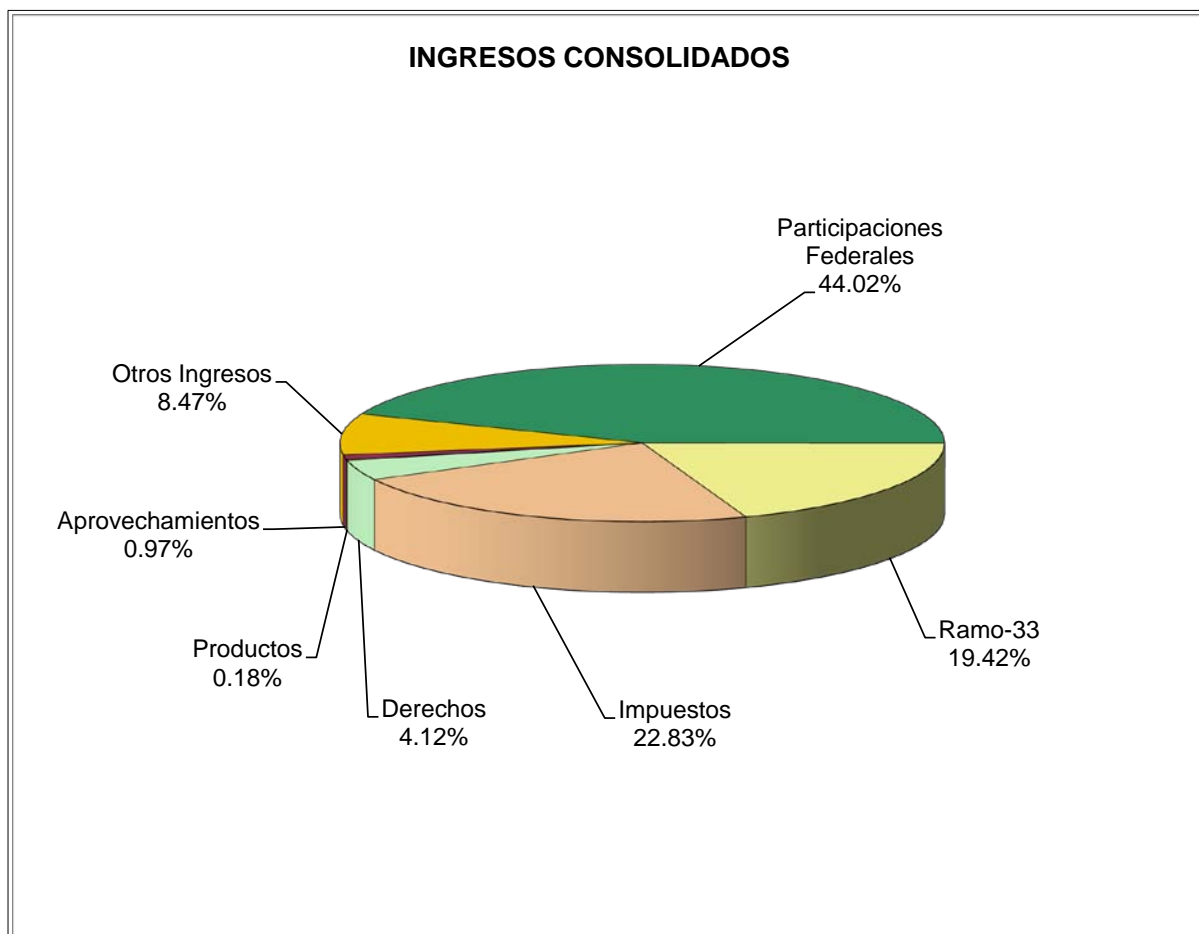


ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2014

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 28 DE FEBRERO 2014
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		42,000,000.00
	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		4,000,000.00	
	SUMAS:			158,000,000.00
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000.00		57,560,176.80
	2010		1,576,991.16	
	2011		9,461,946.96	
	2012		9,461,946.96	
	2013		9,461,946.96	
	2014		1,576,991.16	
SUMAS:		89,100,000.00	31,539,823.20	
TOTAL				99,560,176.80



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

**INGRESOS CONSOLIDADOS**

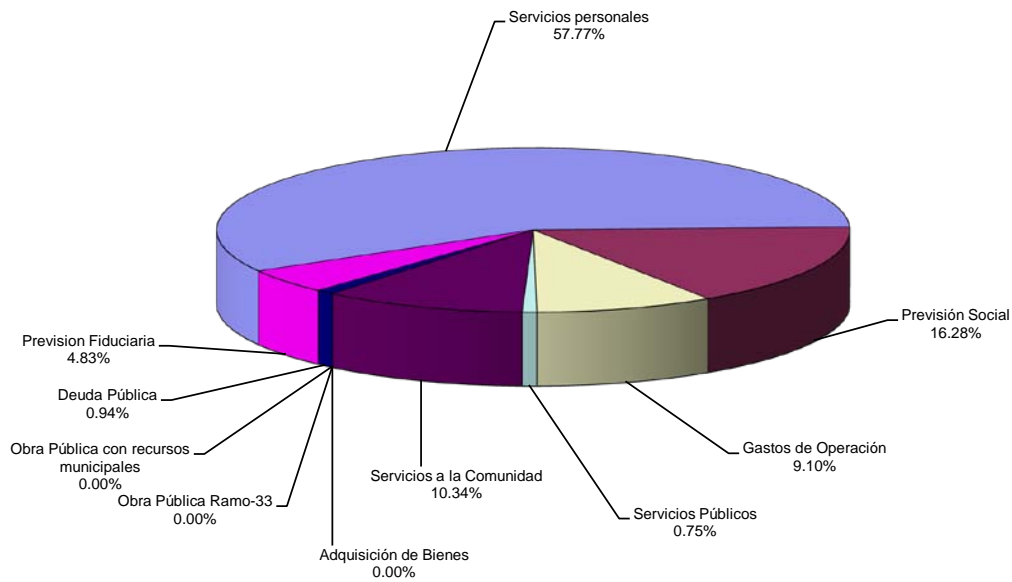
	Importe	%
<u>Recursos Municipales:</u>		
Impuestos	79,593,906.67	22.83%
Derechos	14,360,127.50	4.12%
Productos	628,675.40	0.18%
Aprovechamientos	3,380,661.76	0.97%
Otros Ingresos	29,517,033.95	8.47%
Participaciones Federales	153,501,467.50	44.02%
<u>Ramo-33</u>	67,696,261.51	19.42%
Total	348,678,134.29	100%



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



EGRESOS CONSOLIDADOS



Egresos Consolidados

Importe

%

Recursos Propios:

Servicios personales	80,953,089.75	58%
Previsión Social	22,807,443.68	16%
Gastos de Operación	12,752,764.93	9%
Servicios Públicos	1,045,103.12	1%
Servicios a la Comunidad	14,487,118.00	10%
Adquisición de Bienes	-	0%
Obra Pública con recursos municipales	-	0%
Obra Pública Ramo-33	-	0%
Deuda Pública	1,310,510.86	1%
Prevision Fiduciaria	6,764,704.49	5%

Total	140,120,734.83	100%
--------------	-----------------------	-------------