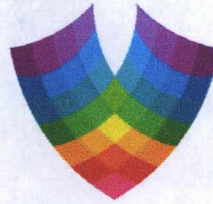




VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos
Juntos**

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

0000570

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 AGOSTO DE 2014, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 55, 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 julio de 2014, mismos que se encuentran integrados por **Recursos Municipales** acumulados al 31 de julio de 2014, en **Ingresos** por \$713'553,906.03 (SETECIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 03/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 31 de julio de 2014, por \$612'393,707.22 (SEISCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N.); obteniendo un resultado del período de \$101'160,198.81 (CIENTO UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.); y en **RAMO-33**, contemplado en los **Ingresos** acumulados al 31 de julio de 2014, por \$237'776,467.41 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 31 de julio de 2014, por \$81'635,477.56 (OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.); y en **Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar** por \$156'140,989.85 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 85/100 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 SE DESTINA, SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN LA HEROICA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, EL DÍA VEINTE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----



[Handwritten signature]
 LIC. DANIEL GALINDO MORENO,
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

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



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
JULIO 2014



Contenido

I. Consolidado	
Balance General	Anexo 1
Contratada en 2005	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-DF	Anexo 8
Balance General FORTAMUN-DF	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 JULIO DE 2014



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	1,464,489.31	RAMOS AJENOS	41,411,158.93
BANCOS	225,387,604.59	PROVEEDORES	41,930,720.43
INVERSIONES EN VALORES	4,938,587.32		
CUENTAS POR COBRAR	159,645,857.84		
DEUDORES DIVERSOS	103,931,049.30		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	83,341,879.36
ANTICIPOS VARIOS	597,503.96		
ANTICIPOS DE OBRA	13,864,312.72	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	<u>10,502,509.00</u>	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	32,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	<u>53,617,698.90</u>
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,617,698.90
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	548,710,985.13	SUMA DEL PASIVO	168,959,578.26
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,298,903,726.74	PATRIMONIO	3,591,931,741.79
BIENES MUEBLES	<u>218,999,856.11</u>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,422,059.27
TOTAL ACTIVO FIJO	3,517,903,582.85	RESULTADO DEL PERIODO	<u>257,301,188.66</u>
		TOTAL PATRIMONIO	<u>3,897,654,989.72</u>
SUMA EL ACTIVO	4,066,614,567.98	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	4,066,614,567.98



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2014
Ingresos Recursos Municipales	74,767,248.35	713,553,906.03
Ingresos Ramo 33	34,017,633.00	237,776,467.41
Suman los Ingresos del Ejercicio	108,784,881.35	951,330,373.44
EGRESOS		
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2014
Gasto:		
Servicios Personales	42,176,819.11	301,303,851.41
Previsión Social	22,548,472.32	107,752,923.35
Gastos de operación	28,767,680.65	84,344,409.64
Servicios Públicos	27,809,265.37	118,320,873.29
Servicios a la Comunidad	3,423,744.30	43,469,828.04
Total	124,725,981.75	655,191,885.73
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	368,141.14	449,032.93
Gasto de Inversión		
Obra Pública	0.00	0.00
Deuda Pública		
Amortización de capital (2005, 2010)	0.00	13,942,477.90
Intereses	-3,470,311.95	0.00
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	2,987,385.18	24,445,788.22
Total de Egresos	124,611,196.12	694,029,184.78
Resultado Consolidado del período	-15,826,314.77	257,301,188.66



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	1,464,489.31	RAMOS AJENOS	23,285,044.31
BANCOS	104,731,343.63	PROVEEDORES	41,930,720.43
INVERSIONES EN VALORES	4,938,587.32		
CUENTAS POR COBRAR	159,645,857.84		
DEUDORES DIVERSOS	68,265,954.05		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DES	23,146,001.12		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO:	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	65,215,764.74
ANTICIPOS VARIOS	597,503.96		
ANTICIPOS DE OBRA	1,007,807.88	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	32,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	53,617,698.90
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,617,698.90
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	374,443,880.66	SUMA DEL PASIVO	150,833,463.64
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,295,162,078.74	PATRIMONIO	3,499,142,142.84
BIENES MUEBLES	129,951,905.16	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,422,059.27
		RESULTADO DEL PERIODO	101,160,198.81
TOTAL ACTIVO FIJO	3,425,113,983.90	TOTAL PATRIMONIO	3,648,724,400.92
SUMA EL ACTIVO	3,799,557,864.56	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,799,557,864.56



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2014
Ingresos por recursos municipales	74,767,248.35	713,553,906.03
Suman los Ingresos del Ejercicio	74,767,248.35	713,553,906.03
EGRESOS		
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2014
Gasto:		
Servicios Personales	42,176,819.11	301,303,851.41
Previsión Social	22,548,472.32	107,752,923.35
Gastos de operación	28,767,577.45	84,178,429.32
Servicios Públicos	21,460,004.37	58,564,515.20
Servicios a la Comunidad	3,286,244.30	35,859,228.04
Total	118,239,117.55	587,658,947.32
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	208,079.89	288,971.68
Gasto de Inversión		
Obra Pública	0.00	0.00
Deuda Pública		
Amortización de Capital (2005, 2010)	0.00	0.00
Intereses	-3,470,311.95	0.00
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	2,987,385.18	24,445,788.22
Total de Egresos	117,964,270.67	612,393,707.22
Resultado del período	-43,197,022.32	101,160,198.81



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



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

Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
4001 IMPUESTOS	6,637,272.64	117,493,364.63	150,032,256.21	78%
Predial	1,692,588.00	81,607,750.00	85,849,461.38	95%
Traslación de dominio	3,844,374.84	27,485,776.80	50,982,129.63	54%
Espectáculos Públicos	82,287.47	842,270.93	823,654.07	102%
Juegos permitidos	0.00	0.00	0.00	0%
Sobre Fraccionamientos	0.00	0.00	0.00	0%
Otros	1,018,022.33	7,557,566.90	12,377,011.13	61%
4002 DERECHOS	6,492,775.72	46,866,902.31	75,877,582.82	62%
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	290,826.57	5,145,607.26	9,589,557.76	54%
Anuncios comerciales y publicidad	336,475.09	782,072.70	2,647,189.51	30%
Obras materiales	1,596,048.60	11,568,518.47	24,002,107.62	48%
Expedición de certificados y constancias	751,438.74	4,166,202.06	6,033,517.88	69%
Servicio de panteones	258,795.00	2,011,859.00	3,104,108.00	65%
Recolección, transp. de desechos sólidos	704,523.87	4,898,606.38	7,160,372.23	68%
Servicios prestados por la Tesorería	882,265.10	5,182,382.40	9,516,495.56	54%
Servicios de registro civil	44,720.00	329,892.00	33,434.00	987%
Ocupación de bienes de dominio	525,668.75	6,734,202.04	6,833,240.46	99%
Expedición de copias de actas	948,440.00	4,984,760.00	4,587,457.80	109%
Registro de matrimonios	131,111.00	684,647.00	1,201,473.00	57%
Divorcios	17,856.00	352,656.00	624,466.00	56%
Nacimientos y defunciones	4,607.00	25,497.00	544,163.00	5%
Otros actos similares	0.00	0.00	0.00	0%
4004 PRODUCTOS	432,982.40	3,394,140.19	5,962,853.19	57%
Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	269,496.42	2,214,887.91	4,878,184.99	45%
Enajenación Bienes Municipales	6,313.23	30,647.61	197,191.35	16%
Rendimientos Financieros	148,172.75	1,121,604.67	866,476.85	129%
Productos diversos	9,000.00	27,000.00	21,000.00	129%
4005 APROVECHAMIENTOS	1,222,121.33	9,800,621.82	19,473,885.22	50%
Multas	532,272.26	3,345,473.92	5,478,534.32	61%
Reintegros	96,217.03	553,431.38	1,444,092.37	38%
Legados y Donaciones	0.00	0.00	853,558.75	0%
Recargos	593,297.38	5,877,469.16	11,663,950.71	50%
Aprovechamientos diversos	334.66	24,247.36	33,749.07	72%



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



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

Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
4006 OTROS INGRESOS	583,531.25	40,939,969.43	43,705,789.89	94%
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0%
Carnaval	0.00	17,240,000.00	17,240,000.00	100%
DIF	349,491.48	1,378,341.26	4,437,498.51	31%
Arrendamiento Zona Federal	-37,565.26	616,034.05	510,331.09	121%
Otros	271,605.03	21,705,594.12	21,517,960.30	101%
4100 PARTICIPACIONES	59,398,565.01	495,058,907.65	793,263,462.04	62%
Participaciones federales directas	10,436,679.00	75,048,456.00	64,611,777.00	116%
Participaciones federales	45,253,820.33	391,328,856.56	652,548,251.70	60%
Tenencia de Vehículos (ISTUV)	17,746.90	286,455.37	14,617,369.72	2%
Fondo de Compensación ISAN	127,076.77	889,537.39	6,649,490.22	13%
Fondo de fiscalización	1,717,469.19	15,750,583.10	24,191,664.90	65%
Fondo de extracción de hidrocarburos	660,173.92	4,408,432.66	8,501,261.55	52%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	20,272.78	2,141,602.41	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	1,165,326.12	5,204,984.16	4,039,658.04	129%
Otras Aport. Federales	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL DE INGRESOS	74,767,248.35	713,553,906.03	1,088,315,829.37	66%
Suman los ingresos del ejercicio	74,767,248.35	713,553,906.03	1,088,315,829.37	66%



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



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

	Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
I	SERVICIOS PERSONALES	42,176,819.11	301,303,851.41	456,015,262.04	66%
	Sueldos ordinarios	11,405,466.09	66,488,540.56	122,632,335.96	54%
	Tiempo extra	392,048.16	5,534,146.63	7,980,306.27	69%
	Sueldos personal eventual	30,379,304.86	229,281,164.22	325,402,619.81	70%
II	PREVISION SOCIAL	22,548,472.32	107,752,923.35	159,009,115.28	68%
	Previsión social	14,443,846.15	51,725,950.10	74,626,445.21	69%
	Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	8,104,626.17	56,026,973.25	84,382,670.07	66%
III	GASTOS DE OPERACION	28,767,577.45	84,178,429.32	159,657,975.96	53%
	Honorarios	-4,507,435.60	1,284,908.18	7,655,408.11	17%
	Materiales y suministros	7,489,854.51	20,940,793.43	53,297,291.65	39%
	Servicio telefónico e internet	249,401.04	1,450,997.92	3,273,722.05	44%
	Arrendamiento de inmuebles	23,200.00	92,800.00	258,558.66	36%
	Estudios, investigaciones y proyectos	5,143,197.53	6,592,632.79	11,817,145.28	56%
	Servicios bancarios y financieros	232,381.20	1,347,051.60	1,717,469.97	78%
	Primas de seguros y fianzas	23,955.16	23,955.16	1,000,000.00	2%
	Mantto. y conservación de mob. y equipo	4,830.00	33,474.10	766,564.59	4%
	Mantto. y conservación de vehículos	0.00	47,878.37	4,084,310.67	1%
	Congresos y eventos	1,574,504.75	7,470,770.17	14,982,627.82	50%
	Carnaval	11,104,162.99	18,238,445.28	19,620,388.33	93%
	Diversos	7,429,525.87	26,654,722.32	41,184,488.83	65%
IV	SERVICIOS PÚBLICOS	21,460,004.37	58,564,515.20	145,816,436.07	40%
	Energía y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0%
	Limpia pública (desechos sólidos)	9,491,873.95	26,022,636.66	52,742,949.71	49%
	Mantenimiento urbano y de inmuebles	11,968,130.42	32,541,878.54	93,073,486.36	35%
V	SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,286,244.30	35,859,228.04	62,195,281.95	58%
	Ayudas culturales y a la educación	63,494.75	101,630.03	5,729,250.33	2%
	Ayuda a agrupaciones e instituciones	7,037,444.96	8,581,944.96	11,025,685.05	78%
	Apoyos DIF y Otros subsidios	-3,814,695.41	12,747,195.05	30,695,166.96	42%
	Subsidios predial	0.00	14,348,458.00	14,348,458.00	100%
	Fomento agropecuario	0.00	80,000.00	396,721.61	20%
TOTAL DE GASTO CORRIENTE		118,239,117.55	587,658,947.32	982,694,071.30	60%



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



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

	Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
VI	GASTOS DE CAPITAL				
	Adquisición de Bienes	208,079.89	288,971.68	399,057.43	72%
VII	GASTOS DE INVERSION				
	Obra Pública con Recursos Municipales	0.00	0.00	61,341,265.38	0%
VIII	DEUDA PUBLICA				
	Intereses deuda pública	-3,470,311.95	0.00	8,291,945.87	0%
	Amortización de Capital	0.00	0.00	0.00	0%
IX	PREVISION FIDUCIARIA				
	Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	2,987,385.18	24,445,788.22	35,589,489.39	69%
Suman los Egresos		117,964,270.67	612,393,707.22	1,088,315,829.37	56%



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



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

DESCRIPCION	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2014
SALDO DEL EFECTIVO INICIAL	131,513,801.57	11,842,541.21
ORIGEN		
ANTICIPOS DE OBRA	-41,386.63	-1,007,807.88
DEUDORES DIVERSOS	2,295,660.87	-15,018,037.48
IMPUESTOS	6,637,272.64	117,493,364.63
DERECHOS	6,492,775.72	46,866,902.31
PRODUCTOS	432,982.40	3,394,140.19
APROVECHAMIENTOS	1,222,121.33	9,800,621.82
OTROS INGRESOS	583,531.25	40,939,969.43
OTRAS APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	59,398,565.01	495,058,907.65
(+) TOTAL	77,021,522.59	697,528,060.67
APLICACIÓN		
ANTICIPOS VARIOS	-870,632.72	796,400.81
RAMOS AJENOS	1,916,378.51	20,487,336.96
PROVEEDORES	-21,609,112.56	-35,441,263.37
SERVICIOS PERSONALES	42,176,819.11	301,303,851.41
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	22,548,472.32	107,752,923.35
GASTOS DE OPERACIÓN	28,767,577.45	84,178,429.32
SERVICIOS PUBLICOS	21,460,004.37	58,564,515.20
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,286,244.30	35,859,228.04
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	208,079.89	288,971.68
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	-3,470,311.95	0.00
PREVISION FIDUCIARIA	2,987,385.18	24,445,788.22
(-) TOTAL	97,400,903.90	598,236,181.62
SALDO DEL EFECTIVO FINAL	111,134,420.26	111,134,420.26
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	1,464,489.31	1,464,489.31
BANCOS	104,731,343.63	104,731,343.63
INVERSIONES EN VALORES	4,938,587.32	4,938,587.32
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	111,134,420.26	111,134,420.26



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	4,392,084.17
BANCOS	64,862,530.81	PROVEEDORES	0.00
INVERSIONES EN VALORES	0.00	OTRAS DEUDAS	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,392,084.17
DEUDORES DIVERSOS	10,390,379.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
ANTICIPOS VARIOS	0.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
ANTICIPOS DE OBRA	2,231,580.45		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	SUMA DEL PASIVO	4,392,084.17
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	77,484,490.26		
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	73,092,406.09
		TOTAL PATRIMONIO	73,092,406.09
SUMA EL ACTIVO		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	
	77,484,490.26		77,484,490.26



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	13,734,030.45
BANCOS	55,793,730.15	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	13,734,030.45
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	10,624,924.39		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	96,782,614.21	SUMA DEL PASIVO	13,734,030.45
		<i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i>	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	92,789,598.95
BIENES INMUEBLES	3,741,648.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
BIENES MUEBLES	89,047,950.95	RESULTADO DEL PERIODO	83,048,583.76
TOTAL ACTIVO FIJO	92,789,598.95	TOTAL PATRIMONIO	175,838,182.71
SUMA EL ACTIVO	189,572,213.16	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	189,572,213.16



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



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

INGRESOS				
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31 de Julio 2014	Presupuestado para el 2014	%
Ingresos FISM-DF	10,494,503.06	73,092,406.09	103,903,793.00	70%
Ingresos FORTAMUN-DF	23,523,129.94	164,684,061.32	289,498,315.00	57%
Suman Ingresos Ramo 33	34,017,633.00	237,776,467.41	393,402,108.00	
EGRESOS				
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31 de Julio 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%
Sub-total Gasto FISM-DF	0.00	0.00	103,903,793.00	0%
Gasto Corriente FORTAMUN-DF	6,486,864.20	67,532,938.41	151,542,863.00	45%
Gasto de Capital FORTAMUN-DF	160,061.25	160,061.25	8,365,427.00	0%
Gasto de Inversión FORTAMUN-DF	0.00	0.00	88,587,452.00	0%
Amortización de deuda pública	0.00	13,942,477.90	41,002,573.00	0%
Sub-total Gasto FORTAMUN-DF	6,646,925.45	81,635,477.56	289,498,315.00	28%
Total de Egresos Ramo 33	6,646,925.45	81,635,477.56	393,402,108.00	21%
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	27,370,707.55	156,140,989.85		



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

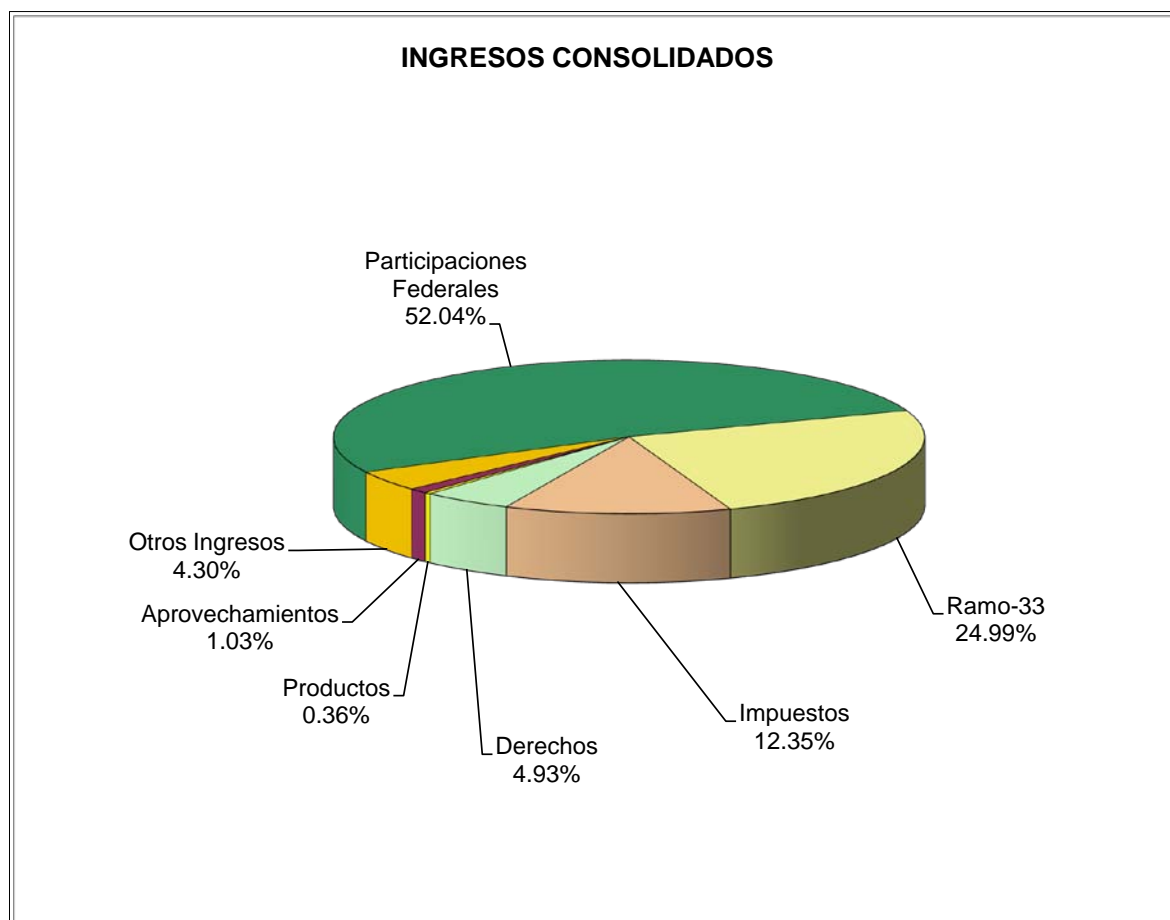


ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1° AL 31 DE JULIO DE 2014

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE JULIO 2014
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		32,000,000.00
	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		14,000,000.00	
	SUMAS:			168,000,000.00
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000.00		53,617,698.90
	2010		1,576,991.16	
	2011		9,461,946.96	
	2012		9,461,946.96	
	2013		9,461,946.96	
	2014		5,519,469.06	
SUMAS:		89,100,000.00	35,482,301.10	
TOTAL				85,617,698.90



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



INGRESOS CONSOLIDADOS

Recursos Municipales:

	Importe	%
Impuestos	117,493,364.63	12.35%
Derechos	46,866,902.31	4.93%
Productos	3,394,140.19	0.36%
Aprovechamientos	9,800,621.82	1.03%
Otros Ingresos	40,939,969.43	4.30%
Participaciones Federales	495,058,907.65	52.04%

Ramo-33

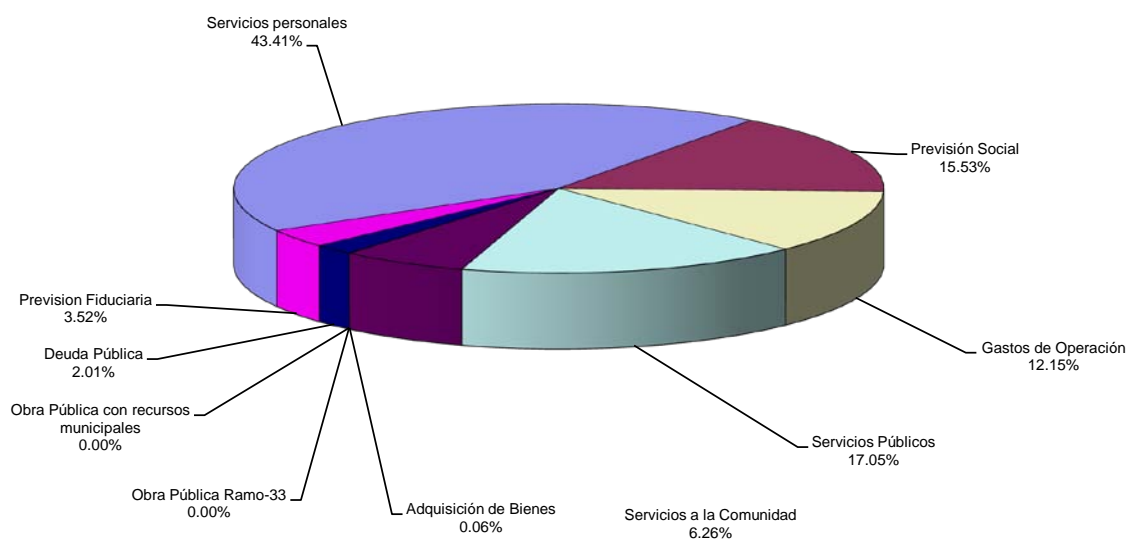
	237,776,467.41	24.99%
Total	951,330,373.44	100%



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VI
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRÁFICO
JULIO DE 2014



EGRESOS CONSOLIDADOS



Egresos Consolidados

Importe

%

Recursos Propios:

Servicios personales	301,303,851.41	43%
Previsión Social	107,752,923.35	16%
Gastos de Operación	84,344,409.64	12%
Servicios Públicos	118,320,873.29	17%
Servicios a la Comunidad	43,469,828.04	6%
Adquisición de Bienes	449,032.93	0%
Obra Pública con recursos municipales	-	0%
Obra Pública Ramo-33	-	0%
Deuda Pública	13,942,477.90	2%
Prevision Fiduciaria	24,445,788.22	4%

Total	694,029,184.78	100%
--------------	-----------------------	-------------