

VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos
Juntos**

0000258

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

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:-----

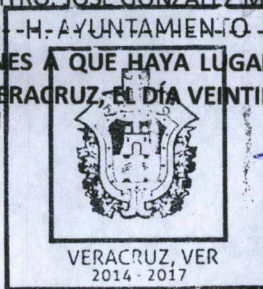
CERTIFICO


QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2014, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 28, 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 marzo de 2014, mismos que se encuentran integrados por **Recursos Municipales** acumulados al 31 de marzo de 2014, en **Ingresos** por \$375'616,962.68 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 31 de marzo de 2014, por \$229'864,401.96 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 96/100 M.N.); obteniendo un resultado del período de \$145'752,560.72 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 72/100 M.N.); y en **RAMO-33**, contemplado en los **Ingresos** acumulados al 31 de marzo de 2014, por \$101'654,930.89 (CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 89/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 31 de marzo 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 \$101'489,218.89 (CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 89/100 M.N.).- **APROBADO POR MAYORÍA**.- CON OCHO 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; Y LIC. BENJAMÍN LAUREANO GUTIÉRREZ GARCÍA, REGIDOR DÉCIMO TERCERO); Y SIETE ABSTENCIONES (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; Y MTR. JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ, REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO).- **COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**.-

H. AYUNTAMIENTO

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




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



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 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-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 MARZO DE 2014



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	1,248,349.31	RAMOS AJENOS	40,231,387.42
BANCOS	182,000,068.42	PROVEEDORES	21,305,685.65
INVERSIONES EN VALORES	11,171,161.71		
CUENTAS POR COBRAR	164,917,834.84		
DEUDORES DIVERSOS	123,202,229.48		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	61,537,073.07
ANTICIPOS VARIOS	4,544,328.90		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	<u>10,502,509.00</u>	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	40,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	<u>56,771,681.22</u>
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	96,771,681.22
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	525,965,552.75	SUMA DEL PASIVO	158,308,754.29
		PATRIMONIO MUNICIPAL	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	3,582,229,507.54
BIENES INMUEBLES	3,298,903,726.74	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,268,865.23
BIENES MUEBLES	<u>215,179,627.18</u>	RESULTADO DEL PERIODO	<u>247,241,779.61</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	3,514,083,353.92	TOTAL PATRIMONIO	<u>3,881,740,152.38</u>
SUMA EL ACTIVO	4,040,048,906.67	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	4,040,048,906.67



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2014
Ingresos Recursos Municipales	94,635,089.90	375,616,962.68
Ingresos Ramo 33	33,958,669.38	101,654,930.89
Suman los Ingresos del Ejercicio	128,593,759.28	477,271,893.57

EGRESOS		
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2014
Gasto:		
Servicios Personales	43,589,862.46	124,542,952.21
Previsión Social	17,012,144.04	39,819,587.72
Gastos de operación	12,457,764.33	25,210,529.26
Servicios Públicos	6,739,775.13	7,784,878.25
Servicios a la Comunidad	6,019,679.99	20,506,797.99
Total	85,819,225.95	217,864,745.43
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
Gasto de Inversión		
Obra Pública	0.00	0.00
Deuda Pública		
Amortización de capital (2005, 2010)	0.00	0.00
Intereses	465,417.22	1,775,928.08
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,624,735.96	10,389,440.45
Total de Egresos	89,909,379.13	230,030,113.96
Resultado Consolidado del período	38,684,380.15	247,241,779.61



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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	1,248,349.31	RAMOS AJENOS	19,230,488.66
BANCOS	76,839,429.44	PROVEEDORES	21,305,685.65
INVERSIONES EN VALORES	11,171,161.71		
CUENTAS POR COBRAR	164,917,834.84		
DEUDORES DIVERSOS	110,961,994.23		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESI	23,146,001.12		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	40,536,174.31
ANTICIPOS VARIOS	4,544,328.90		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	40,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	56,771,681.22
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	96,771,681.22
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	403,475,435.10	SUMA DEL PASIVO	137,307,855.53
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,295,162,078.74	PATRIMONIO	3,489,599,969.84
BIENES MUEBLES	126,291,737.48	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,268,865.23
		RESULTADO DEL PERIODO	145,752,560.72
TOTAL ACTIVO FIJO	3,421,453,816.22	TOTAL PATRIMONIO	3,687,621,395.79
SUMA EL ACTIVO	3,824,929,251.32	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,824,929,251.32



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2014
Ingresos por recursos municipales	94,635,089.90	375,616,962.68
Suman los Ingresos del Ejercicio	94,635,089.90	375,616,962.68

EGRESOS		
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2014
Gasto:		
Servicios Personales	43,589,862.46	124,542,952.21
Previsión Social	17,012,144.04	39,819,587.72
Gastos de operación	12,292,052.33	25,044,817.26
Servicios Públicos	6,739,775.13	7,784,878.25
Servicios a la Comunidad	6,019,679.99	20,506,797.99
Total	85,653,513.95	217,699,033.43
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
Gasto de Inversión		
Obra Pública	0.00	0.00
Deuda Pública		
Amortización de Capital (2005, 2010)	0.00	0.00
Intereses	465,417.22	1,775,928.08
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,624,735.96	10,389,440.45
Total de Egresos	89,743,667.13	229,864,401.96
Resultado del período	4,891,422.77	145,752,560.72



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



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

Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
4001 IMPUESTOS	7,834,418.14	87,428,324.81	150,032,256.21	58%
Predial	3,652,906.00	72,466,727.00	85,849,461.38	84%
Traslación de dominio	3,051,725.20	11,214,996.66	50,982,129.63	22%
Espectáculos Públicos	79,318.33	392,142.51	823,654.07	48%
Juegos permitidos	0.00	0.00	0.00	0%
Sobre Fraccionamientos	0.00	0.00	0.00	0%
Otros	1,050,468.61	3,354,458.64	12,377,011.13	27%
4002 DERECHOS	6,412,011.12	20,772,138.62	75,877,582.82	27%
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	11,478.60	3,417,700.03	9,589,557.76	36%
Anuncios comerciales y publicidad	59,296.53	144,017.31	2,647,189.51	5%
Obras materiales	2,208,006.43	4,098,492.22	24,002,107.62	17%
Expedición de certificados y constancias	612,118.93	1,333,935.35	6,033,517.88	22%
Servicio de panteones	299,110.00	926,289.00	3,104,108.00	30%
Recolección, transporte de desechos sólidos	664,561.35	2,145,967.95	7,160,372.23	30%
Servicios prestados por la Tesorería	567,622.30	2,214,526.30	9,516,495.56	23%
Servicios de registro civil	53,440.00	156,122.00	33,434.00	467%
Ocupación de bienes de dominio	1,064,203.98	4,126,900.46	6,833,240.46	60%
Expedición de copias de actas	715,563.00	1,754,513.00	4,587,457.80	38%
Registro de matrimonios	103,820.00	295,770.00	1,201,473.00	25%
Divorcios	49,104.00	147,312.00	624,466.00	24%
Nacimientos y defunciones	3,686.00	10,593.00	544,163.00	2%
Otros actos similares	0.00	0.00	0.00	0%
4004 PRODUCTOS	569,886.65	1,198,562.05	5,962,853.19	20%
Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	379,805.98	807,087.39	4,878,184.99	17%
Enajenación Bienes Municipales	5,292.91	5,292.91	197,191.35	3%
Rendimientos Financieros	184,787.76	386,181.75	866,476.85	45%
Productos diversos	0.00	0.00	21,000.00	0%
4005 APROVECHAMIENTOS	1,590,328.86	4,970,990.62	19,473,885.22	26%
Multas	663,733.25	1,399,061.09	5,478,534.32	26%
Reintegros	156,624.69	264,351.46	1,444,092.37	18%
Legados y Donaciones	0.00	0.00	853,558.75	0%
Recargos	767,944.08	3,286,481.29	11,663,950.71	28%
Aprovechamientos diversos	2,026.84	21,096.78	33,749.07	63%



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



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

Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
4006 OTROS INGRESOS	245,898.79	29,762,932.74	7,909,842.70	376%
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0%
Carnaval	0.00	17,240,000.00	0.00	0%
DIF	127,921.20	317,178.67	4,437,498.51	7%
Arrendamiento Zona Federal	3,752.71	287,979.24	510,331.09	56%
Otros	114,224.88	11,917,774.83	2,962,013.11	402%
4100 PARTICIPACIONES	77,982,546.34	231,484,013.84	724,612,027.00	32%
Participaciones federales directas	9,299,808.00	32,433,174.00	0.00	0%
Participaciones federales	65,095,356.27	186,750,904.34	652,548,251.70	29%
Tenencia de Vehículos (ISTUV)	35,504.11	166,322.50	14,617,369.72	1%
Fondo de Compensación ISAN	127,076.77	381,230.31	6,649,490.22	6%
Fondo de fiscalización	1,832,618.83	6,995,185.13	24,191,664.90	29%
Fondo de extracción de hidrocarburos	786,301.56	2,090,014.53	8,501,261.55	25%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	805,880.80	2,667,183.03	13,601,711.92	20%
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	94,635,089.90	375,616,962.68	983,868,447.14	38%
Suman los ingresos del ejercicio	94,635,089.90	375,616,962.68	983,868,447.14	38%



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



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

Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
I SERVICIOS PERSONALES	43,589,862.46	124,542,952.21	357,699,177.03	35%
Sueldos ordinarios	8,839,457.34	26,594,918.66	106,140,675.10	25%
Tiempo extra	675,305.66	1,932,519.26	6,157,888.47	31%
Sueldos personal eventual	34,075,099.46	96,015,514.29	245,400,613.46	39%
II PREVISION SOCIAL	17,012,144.04	39,819,587.72	153,642,116.82	26%
Previsión social	8,725,492.95	17,056,240.04	69,685,132.42	24%
Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	8,286,651.09	22,763,347.68	83,956,984.40	27%
III GASTOS DE OPERACION	12,292,052.33	25,044,817.26	116,740,651.46	21%
Honorarios	4,601,702.25	4,601,702.25	10,727,192.51	43%
Materiales y suministros	3,131,426.07	3,815,317.69	30,146,448.72	13%
Servicio telefónico e internet	236,983.87	476,191.63	3,108,722.05	15%
Arrendamiento de inmuebles	0.00	0.00	1,778,558.66	0%
Estudios, investigaciones y proyectos	770,757.54	770,757.54	1,696,866.62	45%
Servicios bancarios y financieros	269,820.67	481,531.70	1,217,469.97	40%
Primas de seguros y fianzas	0.00	0.00	3,892,222.56	0%
Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	0.00	11,730.85	5,069,838.15	0%
Mantenimiento y conservación de vehículos	43,338.60	43,338.60	2,584,310.67	2%
Diversos	3,238,023.33	14,844,247.00	56,519,021.55	26%
IV SERVICIOS PÚBLICOS	6,739,775.13	7,784,878.25	101,934,011.64	8%
Energía y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0%
Limpia pública (desechos sólidos)	4,312,416.00	4,312,416.00	50,037,338.24	9%
Mantenimiento de inmuebles	2,427,359.13	3,472,462.25	51,896,673.40	7%
V SERVICIOS A LA COMUNIDAD	6,019,679.99	20,506,797.99	52,402,087.26	39%
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	6,019,679.99	6,158,339.99	25,164,966.96	24%
Subsidios predial	0.00	14,348,458.00	17,047,931.34	84%
Fomento agropecuario	0.00	0.00	396,721.61	0%
TOTAL DE GASTO CORRIENTE	85,653,513.95	217,699,033.43	782,418,044.21	28%



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



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

	Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-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%
VIII	DEUDA PUBLICA				
	Intereses deuda pública	465,417.22	1,775,928.08	12,291,945.87	14%
	Amortización de Capital	0.00	0.00	0.00	0%
IX	PREVISION FIDUCIARIA				
	Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,624,735.96	10,389,440.45	35,589,489.39	29%
Suman los Egresos		89,743,667.13	229,864,401.96	983,868,447.14	23%



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



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

DESCRIPCION	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2014
SALDO DEL EFECTIVO INICIAL	93,192,900.24	11,842,541.21
ORIGEN		
DEUDORES DIVERSOS	-9,129,782.93	-57,714,077.66
IMPUESTOS	7,834,418.14	87,428,324.81
DERECHOS	6,412,011.12	20,772,138.62
PRODUCTOS	569,886.65	1,198,562.05
APROVECHAMIENTOS	1,590,328.86	4,970,990.62
OTROS INGRESOS	245,898.79	29,762,932.74
OTRAS APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	77,982,546.34	231,484,013.84
(+) TOTAL	85,505,306.97	317,902,885.02
APLICACIÓN		
ANTICIPOS VARIOS	96,809.81	1,056,801.70
RAMOS AJENOS	-1,516,267.73	24,541,892.61
PROVEEDORES	1,115,057.54	-14,976,610.50
SERVICIOS PERSONALES	43,589,862.46	124,542,952.21
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	17,012,144.04	39,819,587.72
GASTOS DE OPERACIÓN	12,292,052.33	25,044,817.26
SERVICIOS PUBLICOS	6,739,775.13	7,784,878.25
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	6,019,679.99	20,506,797.99
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	0.00	0.00
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	465,417.22	1,775,928.08
PREVISION FIDUCIARIA	3,624,735.96	10,389,440.45
(-) TOTAL	89,439,266.75	240,486,485.77
SALDO DEL EFECTIVO FINAL	89,258,940.46	89,258,940.46
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	1,248,349.31	1,248,349.31
BANCOS	76,839,429.44	76,839,429.44
INVERSIONES EN VALORES	11,171,161.71	11,171,161.71
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	89,258,940.46	89,258,940.46



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	4,393,279.85
BANCOS	25,233,312.26	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	4,393,279.85
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	35,623,691.26	SUMA DEL PASIVO	4,393,279.85
ACTIVO FIJO		<i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i>	
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	31,230,411.41
		TOTAL PATRIMONIO	31,230,411.41
SUMA EL ACTIVO		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	
	35,623,691.26		35,623,691.26



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	16,607,618.91
BANCOS	79,927,326.72	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	16,607,618.91
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	86,866,426.39	SUMA DEL PASIVO	16,607,618.91
		<i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i>	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	92,629,537.70
BIENES INMUEBLES	3,741,648.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
BIENES MUEBLES	88,887,889.70	RESULTADO DEL PERIODO	70,258,807.48
TOTAL ACTIVO FIJO	92,629,537.70	TOTAL PATRIMONIO	162,888,345.18
SUMA EL ACTIVO	179,495,964.09	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	179,495,964.09



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



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

INGRESOS				
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31 de Marzo 2014	Presupuestado para el 2014	%
Ingresos FISM-DF	10,434,188.09	31,230,411.41	103,903,793.00	30%
Ingresos FORTAMUN-DF	23,524,481.29	70,424,519.48	289,830,641.29	24%
Suman Ingresos Ramo 33	33,958,669.38	101,654,930.89	393,734,434.29	
EGRESOS				
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31 de Marzo 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	165,712.00	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%
Sub-total Gasto FORTAMUN-DF	165,712.00	165,712.00	289,830,641.29	0%
Total de Egresos Ramo 33	165,712.00	165,712.00	393,734,434.29	0%
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	33,792,957.38	101,489,218.89		



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

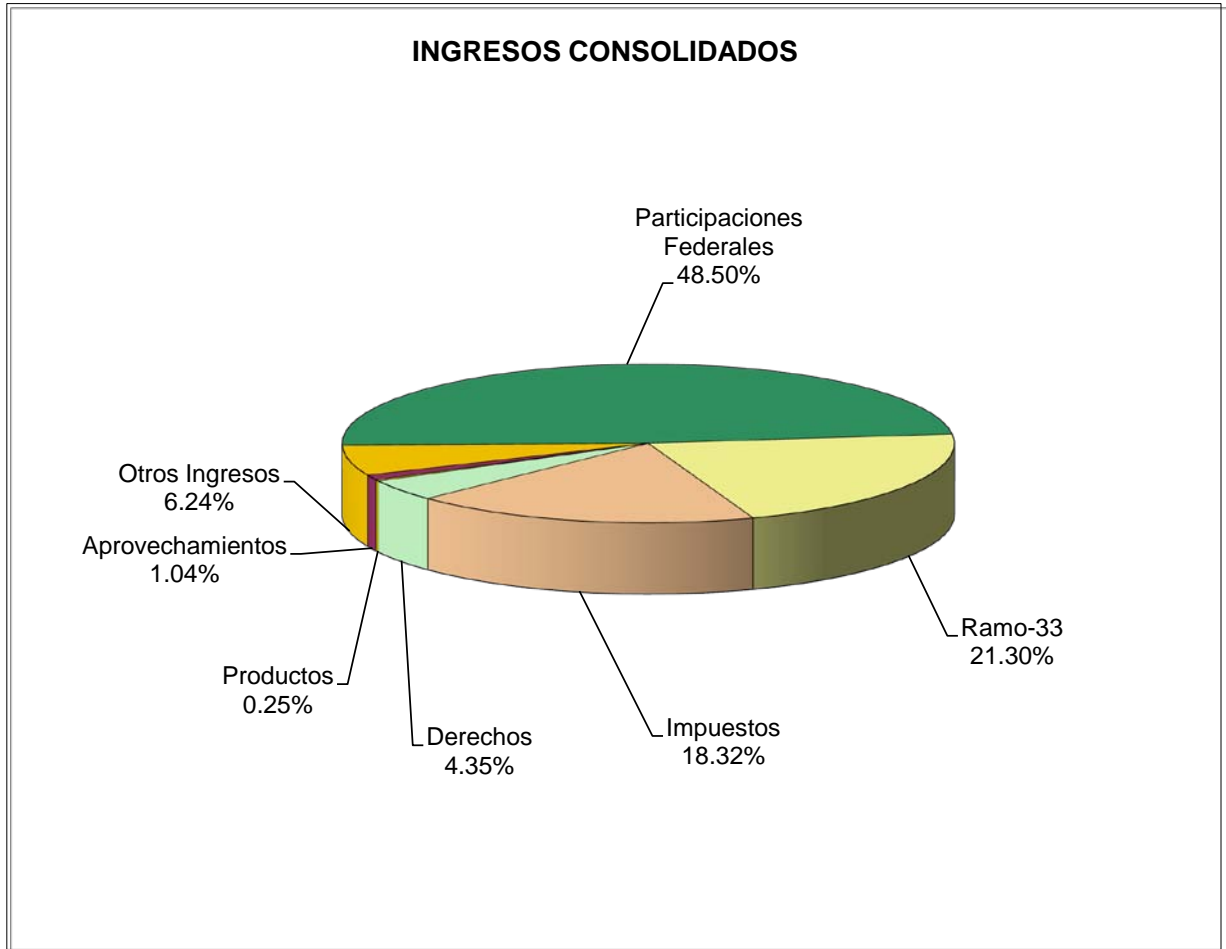


ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2014

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE MARZO 2014
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		40,000,000.00
	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		6,000,000.00	
SUMAS:			160,000,000.00	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000.00		56,771,681.22
	2010		1,576,991.16	
	2011		9,461,946.96	
	2012		9,461,946.96	
	2013		9,461,946.96	
	2014		2,365,486.74	
SUMAS:		89,100,000.00	32,328,318.78	
TOTAL				96,771,681.22



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



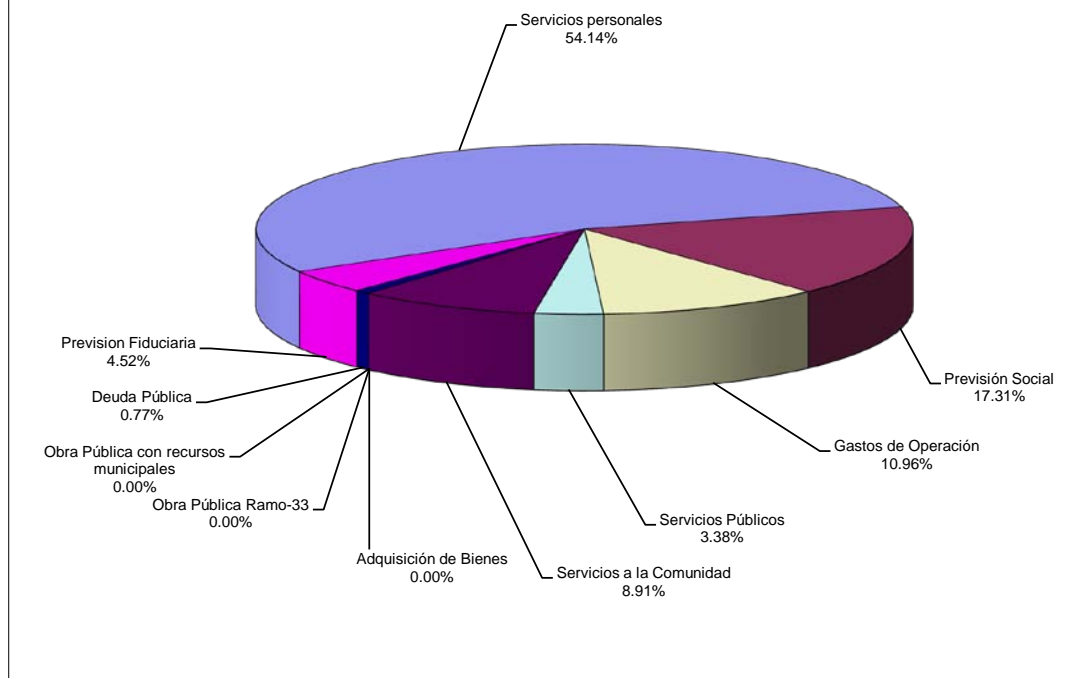
INGRESOS CONSOLIDADOS	Importe	%
<u>Recursos Municipales:</u>		
Impuestos	87,428,324.81	18.32%
Derechos	20,772,138.62	4.35%
Productos	1,198,562.05	0.25%
Aprovechamientos	4,970,990.62	1.04%
Otros Ingresos	29,762,932.74	6.24%
Participaciones Federales	231,484,013.84	48.50%
<u>Ramo-33</u>	101,654,930.89	21.30%
Total	477,271,893.57	100%



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



EGRESOS CONSOLIDADOS



Egresos Consolidados	Importe	%
Recursos Propios:		
Servicios personales	124,542,952.21	54%
Previsión Social	39,819,587.72	17%
Gastos de Operación	25,210,529.26	11%
Servicios Públicos	7,784,878.25	3%
Servicios a la Comunidad	20,506,797.99	9%
Adquisición de Bienes	-	0%
Obra Pública con recursos municipales	-	0%
Obra Pública Ramo-33	-	0%
Deuda Pública	1,775,928.08	1%
Previsión Fiduciaria	10,389,440.45	5%
Total	230,030,113.96	100%