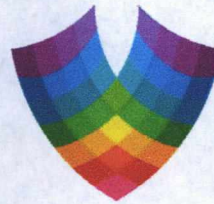




VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos
Juntos**

0000391

"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 ORDINARIA, CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2014, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 41, 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 mayo de 2014, mismos que se encuentran integrados por **Recursos Municipales** acumulados al 31 de mayo de 2014, en **Ingresos** por \$551'095,616.72 (QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS 72/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 31 de mayo de 2014, por \$404'373,028.00 (CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.); obteniendo un resultado del período de \$146'722,588.72 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.); y en **RAMO-33**, contemplado en los **Ingresos** acumulados al 31 de mayo de 2014, por \$169'750,646.51 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 31 de mayo de 2014, por \$58'493,123.29 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 29/100 M.N.); y en **Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar** por \$111'257,523.22 (CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 22/100 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; 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; MTRO. JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ, REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO; Y LIC. BENJAMÍN LAUREANO GUTIÉRREZ GARCÍA, REGIDOR DÉCIMO TERCERO); Y UNA AUSENCIA (LIC. JUAN GABRIEL MONTES DE OCA LÓPEZ, REGIDOR DÉCIMO PRIMERO).- **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 DIECISEIS DEL MES DE JUNIO 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
MAYO 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 MAYO DE 2014



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	1,264,489.31	RAMOS AJENOS	35,882,222.63
BANCOS	137,778,716.75	PROVEEDORES	21,352,567.86
INVERSIONES EN VALORES	46,997,641.76		
CUENTAS POR COBRAR	162,753,400.84		
DEUDORES DIVERSOS	137,258,809.33		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	57,234,790.49
ANTICIPOS VARIOS	4,440,460.08		
ANTICIPOS DE OBRA	701,688.43	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	<u>10,502,509.00</u>	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	36,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	<u>55,194,690.06</u>
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	91,194,690.06
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	530,076,786.59	SUMA DEL PASIVO	148,429,480.55
		PATRIMONIO MUNICIPAL	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	3,585,663,146.21
BIENES INMUEBLES	3,298,903,726.74	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,108,483.32
BIENES MUEBLES	<u>215,200,708.69</u>	RESULTADO DEL PERIODO	<u>257,980,111.94</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	3,514,104,435.43	TOTAL PATRIMONIO	<u>3,895,751,741.47</u>
SUMA EL ACTIVO	4,044,181,222.02	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	4,044,181,222.02



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Mayo	Acumulado al 31-Mayo-2014
Ingresos Recursos Municipales	101,485,105.55	551,095,616.72
Ingresos Ramo 33	34,048,961.19	169,750,646.51
Suman los Ingresos del Ejercicio	135,534,066.74	720,846,263.23

EGRESOS		
Conceptos	Por Mayo	Acumulado al 31-Mayo-2014
Gasto:		
Servicios Personales	48,507,983.74	218,705,058.42
Previsión Social	15,109,394.38	70,325,069.21
Gastos de operación	16,185,356.20	47,170,783.51
Servicios Públicos	62,645,325.96	71,910,460.03
Servicios a la Comunidad	2,191,175.13	22,782,119.52
Total	144,639,235.41	430,893,490.69
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	21,081.51	21,081.51
Gasto de Inversión		
Obra Pública	0.00	0.00
Deuda Pública		
Amortización de capital (2005, 2010)	11,153,982.32	11,153,982.32
Intereses	571,174.87	2,934,037.13
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,628,940.38	17,863,559.64
Total de Egresos	160,014,414.49	462,866,151.29
Resultado Consolidado del periodo	-24,480,347.75	257,980,111.94



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	1,264,489.31	RAMOS AJENOS	14,823,460.86
BANCOS	66,997,528.43	PROVEEDORES	21,352,567.86
INVERSIONES EN VALORES	46,997,641.76		
CUENTAS POR COBRAR	162,753,400.84		
DEUDORES DIVERSOS	80,812,956.08		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESI)	23,146,001.12		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55		
ANTICIPOS VARIOS	4,440,460.08		
ANTICIPOS DE OBRA	701,688.43		
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	36,176,028.72
		PASIVO A LARGO PLAZO	
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	36,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	55,194,690.06
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	91,194,690.06
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	397,760,501.60	SUMA DEL PASIVO	127,370,718.78
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,295,162,078.74	PATRIMONIO	3,493,033,608.51
BIENES MUEBLES	126,312,818.99	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,108,483.32
		RESULTADO DEL PERIODO	146,722,588.72
TOTAL ACTIVO FIJO	3,421,474,897.73	TOTAL PATRIMONIO	3,691,864,680.55
SUMA EL ACTIVO	3,819,235,399.33	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,819,235,399.33



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Mayo	Acumulado al 31-Mayo-2014
Ingresos por recursos municipales	101,485,105.55	551,095,616.72
Suman los Ingresos del Ejercicio	101,485,105.55	551,095,616.72

EGRESOS		
Conceptos	Por Mayo	Acumulado al 31-Mayo-2014
Gasto:		
Servicios Personales	48,507,983.74	218,705,058.42
Previsión Social	15,109,394.38	70,325,069.21
Gastos de operación	16,185,263.32	47,004,978.63
Servicios Públicos	15,471,989.87	24,737,123.94
Servicios a la Comunidad	2,191,175.13	22,782,119.52
Total	97,465,806.44	383,554,349.72
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	21,081.51	21,081.51
Gasto de Inversión		
Obra Pública	0.00	0.00
Deuda Pública		
Amortización de Capital (2005, 2010)	0.00	0.00
Intereses	571,174.87	2,934,037.13
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,628,940.38	17,863,559.64
Total de Egresos	101,687,003.20	404,373,028.00

Resultado del período	-201,897.65	146,722,588.72
------------------------------	--------------------	-----------------------



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



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

Conceptos	Por Mayo	Acumulado al 31-Mayo-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
4001 IMPUESTOS	7,742,379.51	103,771,586.36	150,032,256.21	69%
Predial	2,029,934.00	78,157,721.00	85,849,461.38	91%
Traslación de dominio	4,542,873.25	19,452,780.33	50,982,129.63	38%
Espectáculos Públicos	92,953.97	667,114.21	823,654.07	81%
Juegos permitidos	0.00	0.00	0.00	0%
Sobre Fraccionamientos	0.00	0.00	0.00	0%
Otros	1,076,618.29	5,493,970.82	12,377,011.13	44%
4002 DERECHOS	6,466,905.12	33,798,857.19	75,877,582.82	45%
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	716,447.92	4,495,679.66	9,589,557.76	47%
Anuncios comerciales y publicidad	64,480.00	292,247.34	2,647,189.51	11%
Obras materiales	1,855,316.62	7,925,882.17	24,002,107.62	33%
Expedición de certificados y constancias	658,378.65	2,431,971.36	6,033,517.88	40%
Servicio de panteones	260,028.00	1,480,440.00	3,104,108.00	48%
Recolección, transp. de desechos sólidos	721,951.71	3,531,265.77	7,160,372.23	49%
Servicios prestados por la Tesorería	680,022.00	3,580,222.30	9,516,495.56	38%
Servicios de registro civil	47,695.00	244,167.00	33,434.00	730%
Ocupación de bienes de dominio	518,515.22	5,759,535.59	6,833,240.46	84%
Expedición de copias de actas	780,460.00	3,290,578.00	4,587,457.80	72%
Registro de matrimonios	97,698.00	478,290.00	1,201,473.00	40%
Divorcios	61,380.00	270,072.00	624,466.00	43%
Nacimientos y defunciones	4,532.00	18,506.00	544,163.00	3%
Otros actos similares	0.00	0.00	0.00	0%
4004 PRODUCTOS	547,724.45	2,410,318.55	5,962,853.19	40%
Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	372,092.09	1,660,858.91	4,878,184.99	34%
Enajenación Bienes Municipales	7,004.74	17,209.57	197,191.35	9%
Rendimientos Financieros	156,627.62	720,250.07	866,476.85	83%
Productos diversos	12,000.00	12,000.00	21,000.00	57%
4005 APROVECHAMIENTOS	1,215,713.96	7,165,776.39	19,473,885.22	37%
Multas	425,507.86	2,123,047.42	5,478,534.32	39%
Reintegros	60,368.49	398,473.03	1,444,092.37	28%
Legados y Donaciones	0.00	0.00	853,558.75	0%
Recargos	728,651.49	4,620,836.96	11,663,950.71	40%
Aprovechamientos diversos	1,186.12	23,418.98	33,749.07	69%



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



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

Conceptos	Por Mayo	Acumulado al 31-Mayo-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
4006 OTROS INGRESOS	477,826.60	30,642,611.15	7,909,842.70	387%
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0%
Carnaval	0.00	17,240,000.00	0.00	0%
DIF	168,633.78	675,072.65	4,437,498.51	15%
Arrendamiento Zona Federal	1,088.94	394,344.99	510,331.09	77%
Otros	308,103.88	12,333,193.51	2,962,013.11	416%
4100 PARTICIPACIONES	85,034,555.91	373,306,467.08	724,612,027.00	52%
Participaciones federales directas	10,433,310.00	54,260,438.00	0.00	0%
Participaciones federales	65,946,034.13	295,851,111.06	652,548,251.70	45%
Tenencia de Vehículos (ISTUV)	46,537.64	232,500.94	14,617,369.72	2%
Fondo de Compensación ISAN	127,076.77	635,383.85	6,649,490.22	10%
Fondo de fiscalización	4,003,106.77	13,285,739.05	24,191,664.90	55%
Fondo de extracción de hidrocarburos	804,936.40	3,380,102.48	8,501,261.55	40%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	47,063.48	2,034,700.98	13,601,711.92	15%
Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	0.00	0.00	4,502,276.99	0%
Participaciones de gasolina y diesel	3,626,490.72	3,626,490.72	0.00	0%
Otras Aport. Federales	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL DE INGRESOS	101,485,105.55	551,095,616.72	983,868,447.14	56%
Suman los ingresos del ejercicio	101,485,105.55	551,095,616.72	983,868,447.14	56%



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



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

	Conceptos	Por Mayo	Acumulado al 31-Mayo-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
I	SERVICIOS PERSONALES	48,507,983.74	218,705,058.42	357,699,177.03	61%
	Sueldos ordinarios	9,197,910.89	45,909,784.57	106,140,675.10	43%
	Tiempo extra	2,124,000.76	4,440,996.52	6,157,888.47	72%
	Sueldos personal eventual	37,186,072.09	168,354,277.33	245,400,613.46	69%
II	PREVISION SOCIAL	15,109,394.38	70,325,069.21	153,642,116.82	46%
	Previsión social	5,995,587.79	29,835,051.45	69,685,132.42	43%
	Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	9,113,806.59	40,490,017.76	83,956,984.40	48%
III	GASTOS DE OPERACION	16,185,263.32	47,004,978.63	116,740,651.46	40%
	Honorarios	1,180,792.47	5,792,343.78	10,727,192.51	54%
	Materiales y suministros	5,469,818.46	10,896,818.56	30,146,448.72	36%
	Servicio telefónico e internet	238,980.46	956,785.47	3,108,722.05	31%
	Arrendamiento de inmuebles	21,200.00	42,400.00	1,778,558.66	2%
	Estudios, investigaciones y proyectos	561,561.80	1,332,319.34	1,696,866.62	79%
	Servicios bancarios y financieros	427,038.54	944,584.91	1,217,469.97	78%
	Primas de seguros y fianzas	0.00	0.00	3,892,222.56	0%
	Mantto. y conservación de mob. y equipo	11,372.51	23,103.36	5,069,838.15	0%
	Mantto. y conservación de vehículos	139.20	47,878.37	2,584,310.67	2%
	Diversos	8,274,359.88	26,968,744.84	56,519,021.55	48%
IV	SERVICIOS PÚBLICOS	15,471,989.87	24,737,123.94	101,934,011.64	24%
	Energía y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0%
	Limpia pública (desechos sólidos)	7,718,764.92	12,031,180.92	50,037,338.24	24%
	Mantenimiento de inmuebles	7,753,224.95	12,705,943.02	51,896,673.40	24%
V	SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,191,175.13	22,782,119.52	52,402,087.26	43%
	Ayudas culturales y a la educación	0.00	5,730.40	5,766,782.30	0%
	Ayuda a agrupaciones e instituciones	0.00	0.00	4,025,685.05	0%
	Apoyos DIF y Otros subsidios	2,191,175.13	8,427,931.12	25,164,966.96	33%
	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		97,465,806.44	383,554,349.72	782,418,044.21	49%



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



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

	Conceptos	Por Mayo	Acumulado al 31-Mayo-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
VI	GASTOS DE CAPITAL				
	Adquisición de Bienes	21,081.51	21,081.51	3,756,438.46	1%
VII	GASTOS DE INVERSION				
	Obra Pública con Recursos Municipales	0.00	0.00	149,812,529.21	0%
VIII	DEUDA PUBLICA				
	Intereses deuda pública	571,174.87	2,934,037.13	12,291,945.87	24%
	Amortización de Capital	0.00	0.00	0.00	0%
IX	PREVISION FIDUCIARIA				
	Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,628,940.38	17,863,559.64	35,589,489.39	50%
Suman los Egresos		101,687,003.20	404,373,028.00	983,868,447.14	41%



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



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

DESCRIPCION	Por Mayo	Acumulado al 31-Mayo-2014
SALDO DEL EFECTIVO INICIAL	86,962,637.93	11,842,541.21
ORIGEN		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00	-701,688.43
DEUDORES DIVERSOS	31,510,759.45	-27,565,039.51
IMPUESTOS	7,742,379.51	103,771,586.36
DERECHOS	6,466,905.12	33,798,857.19
PRODUCTOS	547,724.45	2,410,318.55
APROVECHAMIENTOS	1,215,713.96	7,165,776.39
OTROS INGRESOS	477,826.60	30,642,611.15
OTRAS APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	85,034,555.91	373,306,467.08
(+) TOTAL	132,995,865.00	522,828,888.78
APLICACIÓN		
ANTICIPOS VARIOS	145,953.82	952,932.88
RAMOS AJENOS	-994,767.65	28,948,920.41
PROVEEDORES	3,860,654.06	-14,863,110.80
SERVICIOS PERSONALES	48,507,983.74	218,705,058.42
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	15,109,394.38	70,325,069.21
GASTOS DE OPERACIÓN	16,185,263.32	47,004,978.63
SERVICIOS PUBLICOS	15,471,989.87	24,737,123.94
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,191,175.13	22,782,119.52
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	21,081.51	21,081.51
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	571,174.87	2,934,037.13
PREVISION FIDUCIARIA	3,628,940.38	17,863,559.64
(-) TOTAL	104,698,843.43	419,411,770.49
SALDO DEL EFECTIVO FINAL	115,259,659.50	115,259,659.50
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	1,264,489.31	1,264,489.31
BANCOS	66,997,528.43	66,997,528.43
INVERSIONES EN VALORES	46,997,641.76	46,997,641.76
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	115,259,659.50	115,259,659.50



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	4,411,925.58
BANCOS	25,351,692.37	PROVEEDORES	0.00
INVERSIONES EN VALORES	0.00	OTRAS DEUDAS	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00		
DEUDORES DIVERSOS	31,171,137.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,411,925.58
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	56,522,829.37	SUMA DEL PASIVO	4,411,925.58
		<i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i>	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	RESULTADO DEL PERIODO	52,110,903.79
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00	TOTAL PATRIMONIO	52,110,903.79
SUMA EL ACTIVO		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	
	56,522,829.37		56,522,829.37



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	16,646,836.19
BANCOS	45,429,495.95	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	16,646,836.19
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	75,793,455.62	SUMA DEL PASIVO	16,646,836.19
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	59,146,619.43
TOTAL ACTIVO FIJO	92,629,537.70	TOTAL PATRIMONIO	151,776,157.13
SUMA EL ACTIVO		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	
168,422,993.32		168,422,993.32	



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



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

INGRESOS				
Conceptos	Por Mayo	Acumulado al 31 de Mayo 2014	Presupuestado para el 2014	%
Ingresos FISM-DF	10,437,343.34	52,110,903.79	103,903,793.00	50%
Ingresos FORTAMUN-DF	23,611,617.85	117,639,742.72	289,830,641.29	41%
Suman Ingresos Ramo 33	34,048,961.19	169,750,646.51	393,734,434.29	
EGRESOS				
Conceptos	Por Mayo	Acumulado al 31 de Mayo 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	47,173,428.97	47,339,140.97	152,042,863.00	31%
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	11,153,982.32	11,153,982.32	43,500,000.00	26%
Sub-total Gasto FORTAMUN-DF	58,327,411.29	58,493,123.29	289,830,641.29	20%
Total de Egresos Ramo 33	58,327,411.29	58,493,123.29	393,734,434.29	15%
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	-24,278,450.10	111,257,523.22		



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

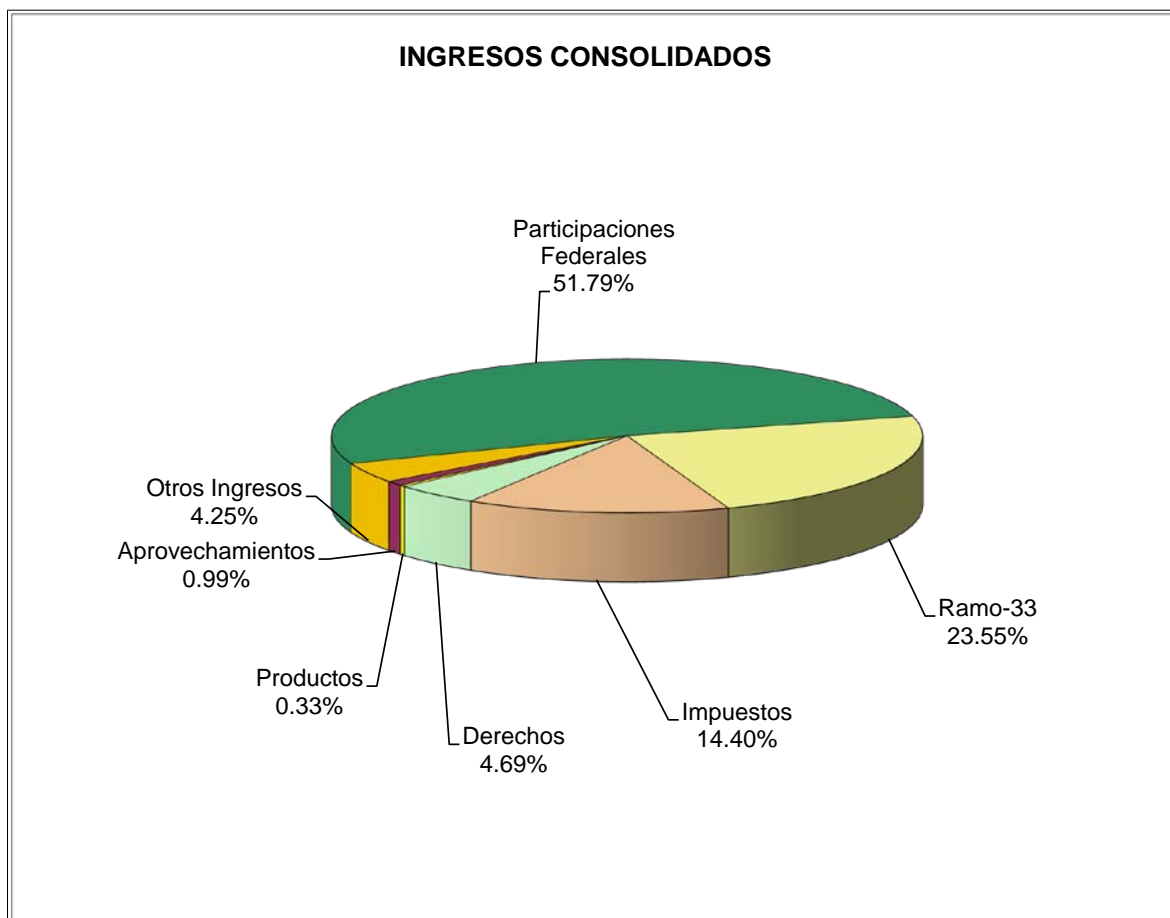


ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1° AL 31 DE MAYO DE 2014

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE MAYO 2014
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		36,000,000.00
	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		10,000,000.00	
SUMAS:			164,000,000.00	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000.00		55,194,690.06
	2010		1,576,991.16	
	2011		9,461,946.96	
	2012		9,461,946.96	
	2013		9,461,946.96	
	2014		3,942,477.90	
SUMAS:		89,100,000.00	33,905,309.94	
TOTAL				91,194,690.06



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

**INGRESOS CONSOLIDADOS**Recursos Municipales:

	Importe	%
Impuestos	103,771,586.36	14.40%
Derechos	33,798,857.19	4.69%
Productos	2,410,318.55	0.33%
Aprovechamientos	7,165,776.39	0.99%
Otros Ingresos	30,642,611.15	4.25%
Participaciones Federales	373,306,467.08	51.79%
Ramo-33	169,750,646.51	23.55%

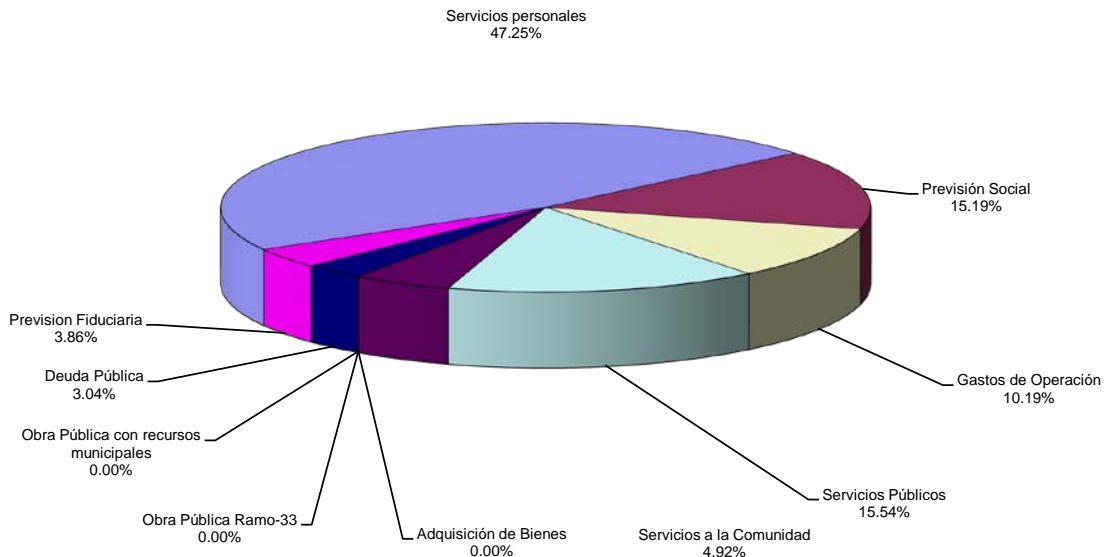
Total	720,846,263.23	100%
--------------	-----------------------	-------------



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



EGRESOS CONSOLIDADOS



Egresos Consolidados	Importe	%
Recursos Propios:		
Servicios personales	218,705,058.42	47%
Previsión Social	70,325,069.21	15%
Gastos de Operación	47,170,783.51	10%
Servicios Públicos	71,910,460.03	16%
Servicios a la Comunidad	22,782,119.52	5%
Adquisición de Bienes	21,081.51	0%
Obra Pública con recursos municipales	-	0%
Obra Pública Ramo-33	-	0%
Deuda Pública	14,088,019.45	3%
Prevision Fiduciaria	17,863,559.64	4%
Total	462,866,151.29	100%