



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos
Juntos**

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

000757

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 NOVIEMBRE DE 2014, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 70, 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 octubre de 2014, mismos que se encuentran integrados por **Recursos Municipales** acumulados al 31 de octubre de 2014, en **Ingresos** por \$965'644,390.21 (NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 21/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 31 de octubre de 2014, por \$895'516,779.29 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIESISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.); obteniendo un resultado del período de \$70'127,610.92 (SETENTA MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 92/100 M.N.); y en **RAMO-33**, contemplado en los **Ingresos** acumulados al 31 de octubre de 2014, por \$341'526,861.95 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 31 de octubre de 2014, por \$149'236,440.62 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 62/100 M.N.); y en **Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar** por \$192'290,421.33 (CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 33/100 M.N.).- **APROBADO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES.**- CON TRECE VOTOS A FAVOR (C. RAMÓN POO GIL, PRESIDENTE MUNICIPAL; DR. CARLOS JOSÉ DÍAZ CORRALES, SÍNDICO ÚNICO; 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; MTR. JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ, REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO; Y LIC. BENJAMÍN LAUREANO GUTIÉRREZ GARCÍA, REGIDOR DÉCIMO TERCERO); UNA ABSTENCIÓN (LIC. JUAN GABRIEL MONTES DE OCA LÓPEZ, REGIDOR DÉCIMO PRIMERO); Y UNA AUSENCIA (ARQ. PABLO ZURITA GARCÍA, REGIDOR PRIMERO).- **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 NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----



[Handwritten Signature]

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



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2014



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	1,572,569.31	RAMOS AJENOS	82,117,643.80
BANCOS	226,314,186.01	PROVEEDORES	39,973,088.30
INVERSIONES EN VALORES	4,389,139.98		
CUENTAS POR COBRAR	155,504,817.84		
DEUDORES DIVERSOS	101,438,876.22		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	122,090,732.10
ANTICIPOS VARIOS	53,950.58		
ANTICIPOS DE OBRA	60,145,048.20	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	26,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	51,252,212.16
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	77,252,212.16
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	588,300,168.23	SUMA DEL PASIVO	199,342,944.26
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,298,903,726.74	PATRIMONIO	3,599,588,701.31
BIENES MUEBLES	222,432,368.89	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,286,586.04
		RESULTADO DEL PERIODO	262,418,032.25
TOTAL ACTIVO FIJO	3,521,336,095.63	TOTAL PATRIMONIO	3,910,293,319.60
SUMA EL ACTIVO	4,109,636,263.86	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	4,109,636,263.86

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

INGRESOS		
Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31-Octubre-2014
Ingresos Recursos Municipales	88,447,507.89	965,644,390.21
Ingresos Ramo 33	35,708,488.19	341,526,861.95
Suman los Ingresos del Ejercicio	124,155,996.08	1,307,171,252.16

EGRESOS		
Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31-Octubre-2014
Gasto:		
Servicios Personales	43,698,071.17	421,402,925.87
Previsión Social	17,802,213.54	155,616,207.95
Gastos de operación	16,273,036.73	129,486,781.90
Servicios Públicos	17,046,140.90	193,391,974.66
Servicios a la Comunidad	4,377,916.28	52,947,617.87
Total	99,197,378.62	952,845,508.25
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	177,725.05	2,824,674.88
Gasto de Inversión		
Obra Pública	17,446,975.38	24,353,419.23
Deuda Pública		
Amortización de capital e intereses (2005, 2010)	3,257,348.14	30,002,334.80
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,433,430.69	34,727,282.75
Total de Egresos	123,512,857.88	1,044,753,219.91
Resultado Consolidado del periodo	643,138.20	262,418,032.25



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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	1,572,569.31	RAMOS AJENOS	62,571,456.40
BANCOS	104,334,221.51	PROVEEDORES	39,973,088.30
INVERSIONES EN VALORES	4,389,139.98		
CUENTAS POR COBRAR	155,504,817.84		
DEUDORES DIVERSOS	65,773,777.97		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DES	23,146,001.12		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO:	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	102,544,544.70
ANTICIPOS VARIOS	53,950.58		
ANTICIPOS DE OBRA	11,042,745.64	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	26,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	51,252,212.16
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	77,252,212.16
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	376,463,559.50	SUMA DEL PASIVO	179,796,756.86
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,295,162,078.74	PATRIMONIO	3,504,433,852.03
BIENES MUEBLES	131,019,167.61	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,286,586.04
		RESULTADO DEL PERIODO	70,127,610.92
TOTAL ACTIVO FIJO	3,426,181,246.35	TOTAL PATRIMONIO	3,622,848,048.99
SUMA EL ACTIVO	3,802,644,805.85	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,802,644,805.85

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

INGRESOS		
Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31-Octubre-2014
Ingresos por recursos municipales	88,447,507.89	965,644,390.21
Suman los Ingresos del Ejercicio	88,447,507.89	965,644,390.21

EGRESOS		
Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31-Octubre-2014
Gasto:		
Servicios Personales	36,365,692.42	414,070,547.12
Previsión Social	17,802,213.54	155,616,207.95
Gastos de operación	16,265,939.13	128,411,599.08
Servicios Públicos	12,615,196.90	111,496,420.57
Servicios a la Comunidad	4,377,916.28	45,337,017.87
Total	87,426,958.27	854,931,792.59
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	355,850.14
Gasto de Inversión		
Obra Pública	5,041,654.96	5,501,853.81
Deuda Pública		
Amortización de Capital (2005, 2010)	0.00	0.00
Intereses	0.00	0.00
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,433,430.69	34,727,282.75
Total de Egresos	95,902,043.92	895,516,779.29

Resultado del período	-7,454,536.03	70,127,610.92
------------------------------	----------------------	----------------------



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



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

Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31-Octubre-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
4001 IMPUESTOS	7,882,228.40	138,013,764.91	150,032,256.21	92%
Predial	1,310,394.00	85,580,992.00	85,849,461.38	100%
Traslación de dominio	5,008,221.95	40,340,150.73	50,982,129.63	79%
Espectáculos Públicos	122,837.62	1,189,523.86	823,654.07	144%
Juegos permitidos	0.00	0.00	0.00	0%
Sobre Fraccionamientos	0.00	0.00	0.00	0%
Otros	1,440,774.83	10,903,098.32	12,377,011.13	88%
4002 DERECHOS	8,763,989.98	67,575,998.56	75,877,582.82	89%
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	403,872.56	6,029,121.43	9,589,557.76	63%
Anuncios comerciales y publicidad	193,862.72	1,322,075.33	2,647,189.51	50%
Obras materiales	3,484,969.33	18,008,294.78	24,002,107.62	75%
Expedición de certificados y constancias	1,257,293.64	6,656,540.19	6,033,517.88	110%
Servicio de panteones	288,294.00	2,822,989.00	3,104,108.00	91%
Recolección, transp. de desechos sólidos	602,971.48	6,952,739.23	7,160,372.23	97%
Servicios prestados por la Tesorería	1,107,653.54	7,980,162.94	9,516,495.56	84%
Servicios de registro civil	54,687.00	493,751.00	33,434.00	1477%
Ocupación de bienes de dominio	437,065.71	8,268,897.66	6,833,240.46	121%
Expedición de copias de actas	785,607.00	7,514,111.00	4,587,457.80	164%
Registro de matrimonios	89,916.00	987,618.00	1,201,473.00	82%
Divorcios	53,568.00	504,432.00	624,466.00	81%
Nacimientos y defunciones	4,229.00	35,266.00	544,163.00	6%
Otros actos similares	0.00	0.00	0.00	0%
4004 PRODUCTOS	792,202.98	5,006,488.45	5,962,853.19	84%
Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	694,355.41	3,497,890.98	4,878,184.99	72%
Enajenación Bienes Municipales	37,952.27	72,251.88	197,191.35	37%
Rendimientos Financieros	59,895.30	1,394,345.59	866,476.85	161%
Productos diversos	0.00	42,000.00	21,000.00	200%
4005 APROVECHAMIENTOS	1,558,041.74	14,314,077.53	19,473,885.22	74%
Multas	818,799.47	5,564,010.19	5,478,534.32	102%
Reintegros	60,438.81	809,359.66	1,444,092.37	56%
Legados y Donaciones	0.00	156,000.00	853,558.75	18%
Recargos	673,051.07	7,751,327.93	11,663,950.71	66%
Aprovechamientos diversos	5,752.39	33,379.75	33,749.07	99%



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



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

Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31-Octubre-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
4006 OTROS INGRESOS	450,242.94	43,027,110.26	43,705,789.89	98%
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0%
Carnaval	122,501.00	17,362,501.00	17,240,000.00	101%
DIF	277,905.71	3,121,468.66	4,437,498.51	70%
Arrendamiento Zona Federal	-16.39	634,506.46	510,331.09	124%
Otros	49,852.62	21,908,634.14	21,517,960.30	102%
4100 PARTICIPACIONES	69,000,801.85	697,706,950.50	793,263,462.04	88%
Participaciones federales directas	9,848,228.00	104,649,775.00	64,611,777.00	162%
Participaciones federales	55,299,429.92	552,529,522.99	652,548,251.70	85%
Tenencia de Vehículos (ISTUV)	17,787.91	354,740.41	14,617,369.72	2%
Fondo de Compensación ISAN	127,076.77	1,270,767.70	6,649,490.22	19%
Fondo de fiscalización	1,832,618.83	21,620,870.71	24,191,664.90	89%
Fondo de extracción de hidrocarburos	699,762.65	6,384,771.29	8,501,261.55	75%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	63,021.65	2,408,691.80	13,601,711.92	18%
Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	0.00	0.00	4,502,276.99	0%
Participaciones de gasolina y diesel	1,112,876.12	8,487,810.60	4,039,658.04	210%
Otras Aport. Federales	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL DE INGRESOS	88,447,507.89	965,644,390.21	1,088,315,829.37	89%
Suman los ingresos del ejercicio	88,447,507.89	965,644,390.21	1,088,315,829.37	89%



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



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

	Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31-Octubre-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
I	SERVICIOS PERSONALES	36,365,692.42	414,070,547.12	456,015,262.04	91%
	Sueldos ordinarios	9,354,027.03	95,352,005.94	122,632,335.96	78%
	Tiempo extra	265,176.89	6,502,587.02	7,980,306.27	81%
	Sueldos personal eventual	26,746,488.50	312,215,954.16	325,402,619.81	96%
II	PREVISION SOCIAL	17,802,213.54	155,616,207.95	159,009,115.28	98%
	Previsión social	11,026,846.55	78,029,003.14	74,626,445.21	105%
	Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	6,775,366.99	77,587,204.81	84,382,670.07	92%
III	GASTOS DE OPERACION	16,265,939.13	128,411,599.08	159,657,975.96	80%
	Honorarios	1,423,956.13	5,881,149.51	7,655,408.11	77%
	Materiales y suministros	4,955,924.01	36,165,609.24	53,297,291.65	68%
	Servicio telefónico e internet	243,169.71	2,180,879.64	3,273,722.05	67%
	Arrendamiento de inmuebles	23,200.00	139,200.00	258,558.66	54%
	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00	7,715,756.39	11,817,145.28	65%
	Servicios bancarios y financieros	164,631.02	1,869,196.57	1,717,469.97	109%
	Primas de seguros y fianzas	0.00	23,955.16	1,000,000.00	2%
	Mantto. y conservación de mob. y equipo	0.00	65,489.22	766,564.59	9%
	Mantto. y conservación de vehículos	1,118.47	1,081,657.11	4,084,310.67	26%
	Congresos y eventos	3,876,812.19	14,014,827.07	14,982,627.82	94%
	Carnaval	152,557.28	18,460,602.56	19,620,388.33	94%
	Diversos	5,424,570.32	40,813,276.61	41,184,488.83	99%
IV	SERVICIOS PÚBLICOS	12,615,196.90	111,496,420.57	145,816,436.07	76%
	Energía y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0%
	Limpia pública (desechos sólidos)	6,006,363.94	48,172,841.60	52,742,949.71	91%
	Mantenimiento urbano y de inmuebles	6,608,832.96	63,323,578.97	93,073,486.36	68%
V	SERVICIOS A LA COMUNIDAD	4,377,916.28	45,337,017.87	62,195,281.95	73%
	Ayudas culturales y a la educación	0.00	2,471,378.65	5,729,250.33	43%
	Ayuda a agrupaciones e instituciones	103,475.00	9,028,216.97	11,025,685.05	82%
	Apoyos DIF y Otros subsidios	4,254,441.28	19,388,964.25	30,695,166.96	63%
	Subsidios predial	0.00	14,348,458.00	14,348,458.00	100%
	Fomento agropecuario	20,000.00	100,000.00	396,721.61	25%
	TOTAL DE GASTO CORRIENTE	87,426,958.27	854,931,792.59	982,694,071.30	87%



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



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

	Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31-Octubre-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
VI	GASTOS DE CAPITAL				
	Adquisición de Bienes	0.00	355,850.14	399,057.43	89%
VII	GASTOS DE INVERSION				
	Obra Pública con Recursos Municipales	5,041,654.96	5,501,853.81	61,341,265.38	9%
VIII	DEUDA PUBLICA				
	Intereses deuda pública	0.00	0.00	8,291,945.87	0%
	Amortización de Capital	0.00	0.00	0.00	0%
IX	PREVISION FIDUCIARIA				
	Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,433,430.69	34,727,282.75	35,589,489.39	98%
Suman los Egresos		95,902,043.92	895,516,779.29	1,088,315,829.37	82%



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



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

DESCRIPCIÓN	Por Octubre	Acumulado al 31-Octubre-2014
SALDO DEL EFECTIVO INICIAL	87,182,756.38	11,842,541.21
ORIGEN		
ANTICIPOS DE OBRA	-3,949,365.53	-11,042,745.64
ANTICIPOS VARIOS	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	-3,079,218.73	-12,525,861.40
IMPUESTOS	7,882,228.40	138,013,764.91
DERECHOS	8,763,989.98	67,575,998.56
PRODUCTOS	792,202.98	5,006,488.45
APROVECHAMIENTOS	1,558,041.74	14,314,077.53
OTROS INGRESOS	450,242.94	43,027,110.26
OTRAS APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	69,000,801.85	697,706,950.50
(+) TOTAL	81,418,923.63	942,075,783.17
APLICACIÓN		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	0.00	0.00
ANTICIPOS VARIOS	22,493.69	252,847.43
RAMOS AJENOS	-31,699,547.29	-18,663,601.90
PROVEEDORES	-5,919,241.11	-33,483,631.24
SERVICIOS PERSONALES	36,365,692.42	414,070,547.12
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	17,802,213.54	155,616,207.95
GASTOS DE OPERACIÓN	16,265,939.13	128,411,599.08
SERVICIOS PUBLICOS	12,615,196.90	111,496,420.57
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	4,377,916.28	45,337,017.87
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	0.00	355,850.14
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	5,041,654.96	5,501,853.81
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
PREVISION FIDUCIARIA	3,433,430.69	34,727,282.75
(-) TOTAL	58,305,749.21	843,622,393.58
SALDO DEL EFECTIVO FINAL	110,295,930.80	110,295,930.80
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	1,572,569.31	1,572,569.31
BANCOS	104,334,221.51	104,334,221.51
INVERSIONES EN VALORES	4,389,139.98	4,389,139.98
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	110,295,930.80	110,295,930.80



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	4,444,521.96
BANCOS	60,578,004.42	PROVEEDORES	0.00
INVERSIONES EN VALORES	0.00	OTRAS DEUDAS	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,444,521.96
DEUDORES DIVERSOS	10,390,382.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
ANTICIPOS VARIOS	0.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
ANTICIPOS DE OBRA	32,482,524.40		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	SUMA DEL PASIVO	4,444,521.96
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	103,450,910.82		
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	99,006,388.86
		TOTAL PATRIMONIO	99,006,388.86
SUMA EL ACTIVO	103,450,910.82	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	103,450,910.82



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	15,101,665.44
BANCOS	61,401,960.08	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	15,101,665.44
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	16,619,778.16	PASIVO A LARGO PLAZO	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	108,385,697.91	SUMA DEL PASIVO	15,101,665.44
ACTIVO FIJO		<i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i>	
BIENES INMUEBLES	3,741,648.00	PATRIMONIO	95,154,849.28
BIENES MUEBLES	91,413,201.28	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	95,154,849.28	RESULTADO DEL PERIODO	93,284,032.47
		TOTAL PATRIMONIO	188,438,881.75
SUMA EL ACTIVO		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	
	203,540,547.19		203,540,547.19



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



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

INGRESOS				
Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31 de Octubre 2014	Presupuestado para el 2014	%
Ingresos FISM-DF	12,156,720.25	106,219,485.15	111,280,687.28	95%
Ingresos FORTAMUN-DF	23,551,767.94	235,307,376.80	284,358,066.14	83%
Suman Ingresos Ramo 33	35,708,488.19	341,526,861.95	395,638,753.42	
EGRESOS				
Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31 de Octubre 2014	Presupuestado para el 2014	%
Gasto Corriente FISM-DF	103.20	237.36	0.00	0%
Gasto de Capital FISM-DF	0.00	0.00	0.00	0%
Gasto de Inversión FISM-DF	2,339,866.66	7,212,858.93	111,280,687.28	6%
Sub-total Gasto FISM-DF	2,339,969.86	7,213,096.29	111,280,687.28	6%
Gasto Corriente FORTAMUN-DF	11,770,317.15	97,913,478.30	146,795,590.73	67%
Gasto de Capital FORTAMUN-DF	177,725.05	2,468,824.74	6,568,660.52	38%
Gasto de Inversión FORTAMUN-DF	10,065,453.76	11,638,706.49	91,209,187.58	13%
Amortización de deuda pública	3,257,348.14	30,002,334.80	39,784,627.31	75%
Sub-total Gasto FORTAMUN-DF	25,270,844.10	142,023,344.33	284,358,066.14	50%
Total de Egresos Ramo 33	27,610,813.96	149,236,440.62	395,638,753.42	38%
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	8,097,674.23	192,290,421.33		



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

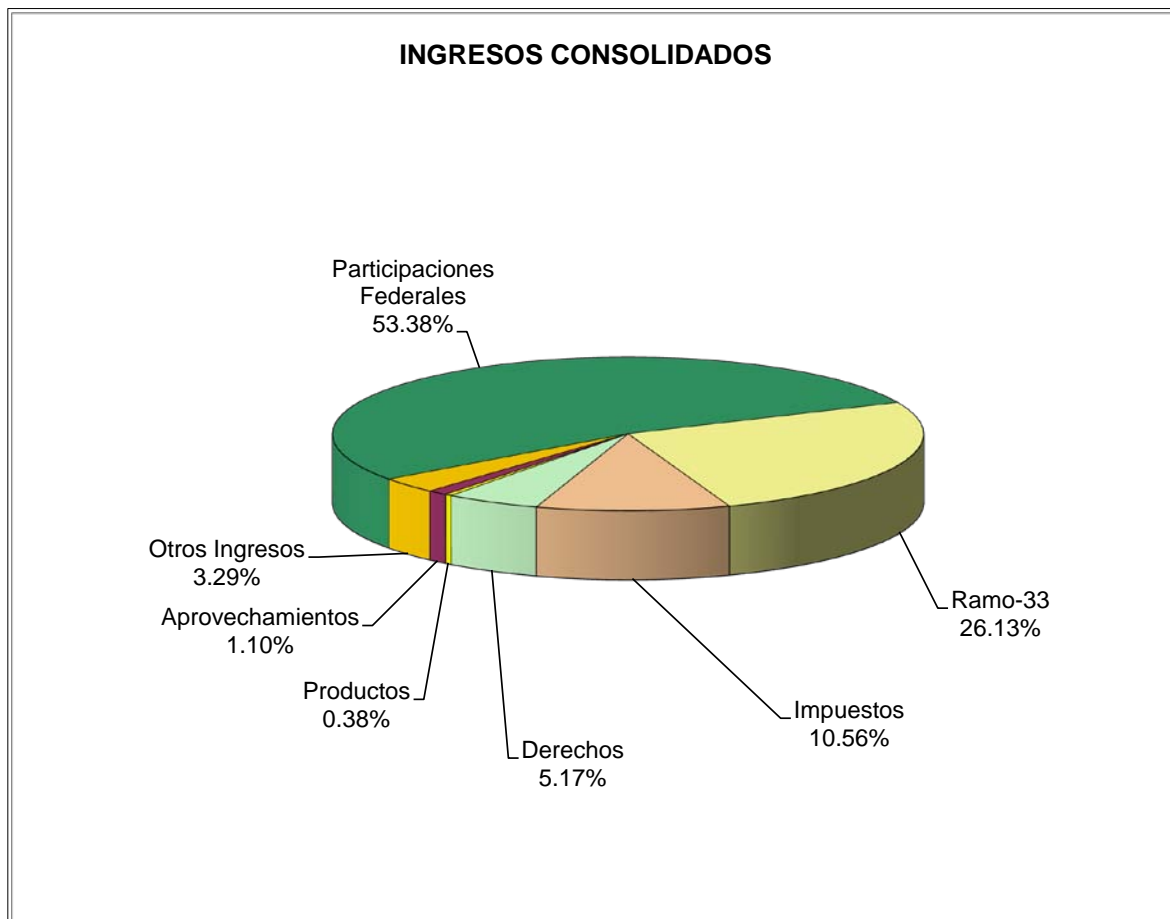


ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2014
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		26,000,000.00
	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		20,000,000.00	
SUMAS:			174,000,000.00	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000.00		51,252,212.16
	2010		1,576,991.16	
	2011		9,461,946.96	
	2012		9,461,946.96	
	2013		9,461,946.96	
	2014		7,884,955.80	
SUMAS:		89,100,000.00	37,847,787.84	
TOTAL				77,252,212.16



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

**INGRESOS CONSOLIDADOS**Recursos Municipales:

	Importe	%
Impuestos	138,013,764.91	10.56%
Derechos	67,575,998.56	5.17%
Productos	5,006,488.45	0.38%
Aprovechamientos	14,314,077.53	1.10%
Otros Ingresos	43,027,110.26	3.29%
Participaciones Federales	697,706,950.50	53.38%

Ramo-33

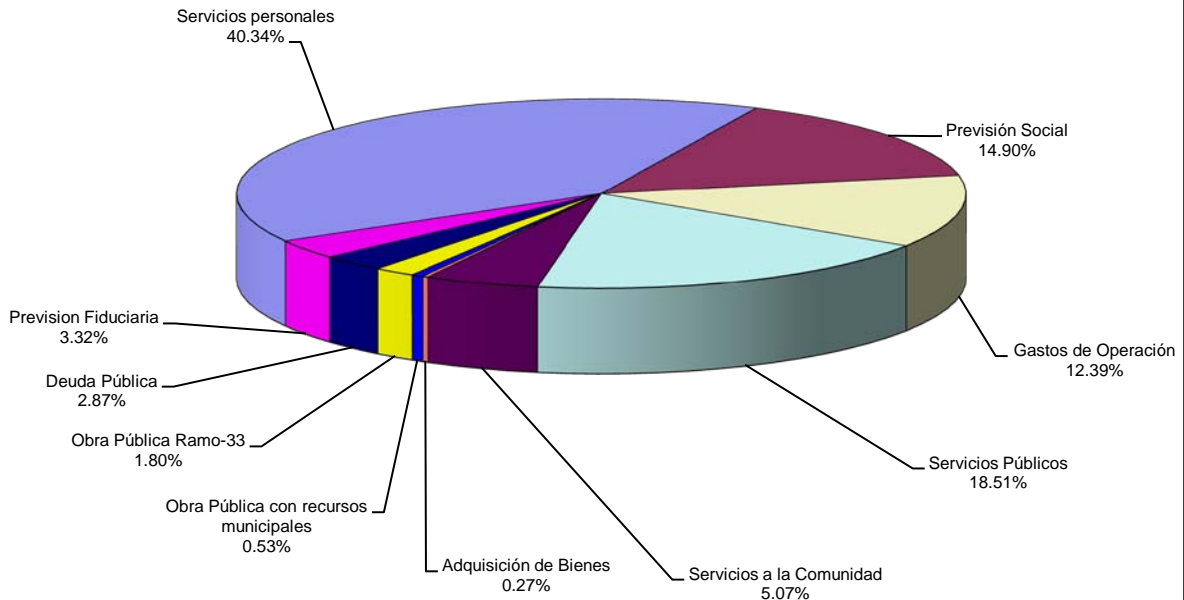
	341,526,861.95	26.13%
Total	1,307,171,252.16	100%



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



EGRESOS CONSOLIDADOS



Egresos Consolidados

Recursos Propios:

	Importe	%
Servicios personales	421,402,925.87	40.34%
Previsión Social	155,616,207.95	14.90%
Gastos de Operación	129,486,781.90	12.39%
Servicios Públicos	193,391,974.66	18.51%
Servicios a la Comunidad	52,947,617.87	5.07%
Adquisición de Bienes	2,824,674.88	0.27%
Obra Pública con recursos municipales	5,501,853.81	0.53%
Obra Pública Ramo-33	18,851,565.42	1.80%
Deuda Pública	30,002,334.80	2.87%
Prevision Fiduciaria	34,727,282.75	3.32%

Total 1,044,753,219.91 100%