



**VERACRUZ**  
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos  
Juntos** C000698

*"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:-----

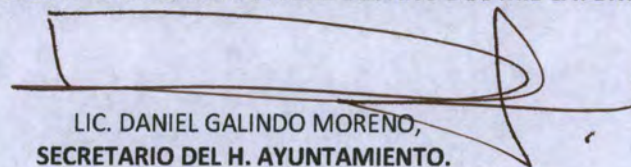
-----  
**CERTIFICO**  
-----

QUE EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2014, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 66, 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 septiembre de 2014, mismos que se encuentran integrados por **Recursos Municipales** acumulados al 30 de septiembre de 2014, en **Ingresos** por \$877'196,882.32 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 30 de septiembre de 2014, por \$799'614,735.37 (SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N.); obteniendo un resultado del período de \$77'582,146.95 (setenta y siete millones quinientos ochenta y dos mil ciento cuarenta y seis pesos 95/100 M.N.); y en **RAMO-33**, contemplado en los **Ingresos** acumulados al 30 de septiembre de 2014, por \$305'818,373.76 (TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 30 de septiembre de 2014, por \$121'625,626.66 (CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 66/100 M.N.); y en **Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar** por \$184'192,747.10 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.).- **APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.**- CON TRECE 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; 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; LIC. JUAN GABRIEL MONTES DE OCA LÓPEZ, REGIDOR DÉCIMO PRIMERO; Y LIC. BENJAMÍN LAUREANO GUTIÉRREZ GARCÍA, REGIDOR DÉCIMO TERCERO); Y DOS AUSENCIAS (MTRA. LAURA DEL CARMEN GÁLVEZ MANTILLA, REGIDORA CUARTA; Y MTRO. JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ, REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO).- **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 DIECISÉIS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----



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

Calle Zaragoza s/n, esq. M. Molina, Col. Centro, Veracruz, Ver., C.P. 91700  
2014 @veracruzmunipicio.gob.mx / www.veracruzmunipicio.gob.mx



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADOS FINANCIEROS  
SEPTIEMBRE 2014



## Contenido

<b>I. Consolidado</b>	
Balance General	Anexo 1
Estado de Resultados	Anexo 2
<b>II. Arbitrios (Recursos Municipales)</b>	
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
<b>III. Ramo-33</b>	
Balance General FISM-DF	Anexo 8
Balance General FORTAMUN-DF	Anexo 9
Estado de Resultados (Ramo-33)	Anexo 10
<b>IV Estado de Deuda Pública</b>	
Contratada en 2005	Anexo 11
Contratada en 2010	Anexo 11
<b>IV. Análisis gráfico</b>	
Ingresos	Anexo 12
Egresos	Anexo 13



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2014-2017  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	1,572,569.31	RAMOS AJENOS	51,674,264.99
BANCOS	202,754,826.36	PROVEEDORES	34,053,847.19
INVERSIONES EN VALORES	6,422,517.08		
CUENTAS POR COBRAR	157,324,668.84		
DEUDORES DIVERSOS	101,292,605.99		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	85,728,112.18
ANTICIPOS VARIOS	31,456.89		
ANTICIPOS DE OBRA	44,969,509.78	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
RESERVAS LEGALES	<u>10,502,509.00</u>	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	28,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	<u>52,040,707.74</u>
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	80,040,707.74
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	553,249,734.34	SUMA DEL PASIVO	165,768,819.92
		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		PATRIMONIO	3,598,385,844.84
BIENES INMUEBLES	3,298,903,726.74	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,422,059.27
BIENES MUEBLES	<u>222,198,157.00</u>	RESULTADO DEL PERIODO	<u>261,774,894.05</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	3,521,101,883.74	TOTAL PATRIMONIO	<u>3,908,582,798.16</u>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>4,074,351,618.08</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,074,351,618.08</b>



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



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

INGRESOS		
Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2014
Ingresos Recursos Municipales	79,389,737.22	877,196,882.32
Ingresos Ramo 33	34,034,871.74	305,818,373.76
<b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b>	<b>113,424,608.96</b>	<b>1,183,015,256.08</b>

EGRESOS		
Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2014
<b>Gasto:</b>		
Servicios Personales	37,128,906.94	377,704,854.70
Previsión Social	15,576,913.69	137,813,994.41
Gastos de operación	12,604,721.99	113,213,745.17
Servicios Públicos	35,770,591.13	176,345,833.76
Servicios a la Comunidad	1,160,255.34	48,569,701.59
<b>Total</b>	<b>102,241,389.09</b>	<b>853,648,129.63</b>
<b>Gasto de Capital</b>		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	2,099,874.08	2,646,949.83
<b>Gasto de Inversión</b>		
Obra Pública	6,239,982.21	6,906,443.85
<b>Deuda Pública</b>		
Amortización de capital e intereses (2005, 2010)	7,913,872.94	26,744,986.66
<b>Prevision Fiduciaria</b>		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,119,438.46	31,293,852.06
<b>Total de Egresos</b>	<b>121,614,556.78</b>	<b>921,240,362.03</b>

<b>Resultado Consolidado del periodo</b>	<b>-8,189,947.82</b>	<b>261,774,894.05</b>
--	----------------------	-----------------------



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2014-2017  
ESTADOS FINANCIEROS DE RECURSOS MUNICIPALES  
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	1,572,569.31	RAMOS AJENOS	30,736,435.88
BANCOS	79,187,669.99	PROVEEDORES	34,053,847.19
INVERSIONES EN VALORES	6,422,517.08		
CUENTAS POR COBRAR	157,324,668.84		
DEUDORES DIVERSOS	62,694,559.24		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESI)	23,146,001.12		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	64,790,283.07
ANTICIPOS VARIOS	31,456.89		
ANTICIPOS DE OBRA	7,093,380.11	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	28,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	52,040,707.74
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	80,040,707.74
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	348,119,158.13	SUMA DEL PASIVO	144,830,990.81
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
BIENES INMUEBLES	3,295,162,078.74	PATRIMONIO	3,503,465,207.45
BIENES MUEBLES	131,019,167.61	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,422,059.27
		RESULTADO DEL PERIODO	77,582,146.95
TOTAL ACTIVO FIJO	3,426,181,246.35	TOTAL PATRIMONIO	3,629,469,413.67
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,774,300,404.48</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,774,300,404.48</b>



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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

INGRESOS		
Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2014
Ingresos por recursos municipales	79,389,737.22	877,196,882.32
<b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b>	<b>79,389,737.22</b>	<b>877,196,882.32</b>

EGRESOS		
Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2014
<b>Gasto:</b>		
Servicios Personales	37,128,906.94	377,704,854.70
Previsión Social	15,576,913.69	137,813,994.41
Gastos de operación	12,604,525.91	112,145,659.95
Servicios Públicos	25,481,504.13	98,881,223.67
Servicios a la Comunidad	1,160,255.34	40,959,101.59
<b>Total</b>	<b>91,952,106.01</b>	<b>767,504,834.32</b>
<b>Gasto de Capital</b>		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	60,093.92	355,850.14
<b>Gasto de Inversión</b>		
Obra Pública	460,198.85	460,198.85
<b>Deuda Pública</b>		
Amortización de Capital (2005, 2010)	0.00	0.00
Intereses	0.00	0.00
<b>Prevision Fiduciaria</b>		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,119,438.46	31,293,852.06
<b>Total de Egresos</b>	<b>95,591,837.24</b>	<b>799,614,735.37</b>

<b>Resultado del periodo</b>	<b>-16,202,100.02</b>	<b>77,582,146.95</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------



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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
<b>4001 IMPUESTOS</b>	<b>6,470,749.91</b>	<b>130,131,536.51</b>	<b>150,032,256.21</b>	<b>87%</b>
Predial	1,320,725.00	84,270,598.00	85,849,461.38	98%
Traslación de dominio	4,056,105.38	35,331,928.78	50,982,129.63	69%
Espectáculos Públicos	100,696.65	1,066,686.24	823,654.07	130%
Juegos permitidos	0.00	0.00	0.00	0%
Sobre Fraccionamientos	0.00	0.00	0.00	0%
Otros	993,222.88	9,462,323.49	12,377,011.13	76%
<b>4002 DERECHOS</b>	<b>6,327,973.71</b>	<b>58,812,008.58</b>	<b>75,877,582.82</b>	<b>78%</b>
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	230,841.94	5,625,248.87	9,589,557.76	59%
Anuncios comerciales y publicidad	230,337.08	1,128,212.61	2,647,189.51	43%
Obras materiales	1,786,505.59	14,523,325.45	24,002,107.62	61%
Expedición de certificados y constancias	629,259.91	5,399,246.55	6,033,517.88	89%
Servicio de panteones	264,131.00	2,534,695.00	3,104,108.00	82%
Recolección, transp. de desechos sólidos	788,300.06	6,349,767.75	7,160,372.23	89%
Servicios prestados por la Tesorería	795,084.00	6,872,509.40	9,516,495.56	72%
Servicios de registro civil	58,858.00	439,064.00	33,434.00	1313%
Ocupación de bienes de dominio	601,156.13	7,831,831.95	6,833,240.46	115%
Expedición de copias de actas	804,838.00	6,728,504.00	4,587,457.80	147%
Registro de matrimonios	89,406.00	897,702.00	1,201,473.00	75%
Divorcios	46,872.00	450,864.00	624,466.00	72%
Nacimientos y defunciones	2,384.00	31,037.00	544,163.00	6%
Otros actos similares	0.00	0.00	0.00	0%
<b>4004 PRODUCTOS</b>	<b>307,889.01</b>	<b>4,214,285.47</b>	<b>5,962,853.19</b>	<b>71%</b>
Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	213,457.11	2,803,535.57	4,878,184.99	57%
Enajenación Bienes Municipales	0.00	34,299.61	197,191.35	17%
Rendimientos Financieros	88,431.90	1,334,450.29	866,476.85	154%
Productos diversos	6,000.00	42,000.00	21,000.00	200%
<b>4005 APROVECHAMIENTOS</b>	<b>1,728,746.44</b>	<b>12,756,035.79</b>	<b>19,473,885.22</b>	<b>66%</b>
Multas	836,568.61	4,745,210.72	5,478,534.32	87%
Reintegros	130,015.75	748,920.85	1,444,092.37	52%
Legados y Donaciones	156,000.00	156,000.00	853,558.75	18%
Recargos	603,214.22	7,078,276.86	11,663,950.71	61%
Aprovechamientos diversos	2,947.86	27,627.36	33,749.07	82%



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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
<b>4006 OTROS INGRESOS</b>	<b>530,886.38</b>	<b>42,576,867.32</b>	<b>43,705,789.89</b>	<b>97%</b>
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0%
Carnaval	0.00	17,240,000.00	17,240,000.00	100%
DIF	431,326.89	2,843,562.95	4,437,498.51	64%
Arrendamiento Zona Federal	28,461.55	634,522.85	510,331.09	124%
Otros	71,097.94	21,858,781.52	21,517,960.30	102%
<b>4100 PARTICIPACIONES</b>	<b>64,023,491.77</b>	<b>628,706,148.65</b>	<b>793,263,462.04</b>	<b>79%</b>
Participaciones federales directas	10,334,660.00	94,801,547.00	64,611,777.00	147%
Participaciones federales	50,069,143.01	497,230,093.07	652,548,251.70	76%
Tenencia de Vehículos (ISTUV)	22,928.02	336,952.50	14,617,369.72	2%
Fondo de Compensación ISAN	127,076.77	1,143,690.93	6,649,490.22	17%
Fondo de fiscalización	1,832,618.83	19,788,251.88	24,191,664.90	82%
Fondo de extracción de hidrocarburos	461,572.26	5,685,008.64	8,501,261.55	67%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	122,656.77	2,345,670.15	13,601,711.92	17%
Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	0.00	0.00	4,502,276.99	0%
Participaciones de gasolina y diesel	1,052,836.11	7,374,934.48	4,039,658.04	183%
Otras Aport. Federales	0.00	0.00	0.00	0%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>79,389,737.22</b>	<b>877,196,882.32</b>	<b>1,088,315,829.37</b>	<b>81%</b>
<b>Suman los ingresos del ejercicio</b>	<b>79,389,737.22</b>	<b>877,196,882.32</b>	<b>1,088,315,829.37</b>	<b>81%</b>





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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

	Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
<b>I</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>37,128,906.94</b>	<b>377,704,854.70</b>	<b>456,015,262.04</b>	<b>83%</b>
	Sueldos ordinarios	9,872,672.16	85,997,978.91	122,632,335.96	70%
	Tiempo extra	375,052.84	6,237,410.13	7,980,306.27	78%
	Sueldos personal eventual	26,881,181.94	285,469,465.66	325,402,619.81	88%
<b>II</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>	<b>15,576,913.69</b>	<b>137,813,994.41</b>	<b>159,009,115.28</b>	<b>87%</b>
	Previsión social	8,252,289.31	67,002,156.59	74,626,445.21	90%
	Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	7,324,624.38	70,811,837.82	84,382,670.07	84%
<b>III</b>	<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>12,604,525.91</b>	<b>112,145,659.95</b>	<b>159,657,975.96</b>	<b>70%</b>
	Honorarios	1,433,433.60	4,457,193.38	7,655,408.11	58%
	Materiales y suministros	5,093,769.76	31,209,685.23	53,297,291.65	59%
	Servicio telefónico e internet	240,972.32	1,937,709.93	3,273,722.05	59%
	Arrendamiento de inmuebles	0.00	116,000.00	258,558.66	45%
	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00	7,715,756.39	11,817,145.28	65%
	Servicios bancarios y financieros	210,274.62	1,704,565.55	1,717,469.97	99%
	Primas de seguros y fianzas	0.00	23,955.16	1,000,000.00	2%
	Mantto. y conservación de mob. y equipo	20,347.56	65,489.22	766,564.59	9%
	Mantto. y conservación de vehículos	740.27	1,080,538.64	4,084,310.67	26%
	Congresos y eventos	811,066.73	10,138,014.88	14,982,627.82	68%
	Carnaval	69,600.00	18,308,045.28	19,620,388.33	93%
	Diversos	4,724,321.05	35,388,706.29	41,184,488.83	86%
<b>IV</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>25,481,504.13</b>	<b>98,881,223.67</b>	<b>145,816,436.07</b>	<b>68%</b>
	Energía y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0%
	Limpia pública (desechos sólidos)	10,634,880.60	42,166,477.66	52,742,949.71	80%
	Mantenimiento urbano y de inmuebles	14,846,623.53	56,714,746.01	93,073,486.36	61%
<b>V</b>	<b>SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>1,160,255.34</b>	<b>40,959,101.59</b>	<b>62,195,281.95</b>	<b>66%</b>
	Ayudas culturales y a la educación	2,329,260.00	2,471,378.65	5,729,250.33	43%
	Ayuda a agrupaciones e instituciones	291,953.01	8,924,741.97	11,025,685.05	81%
	Apoyos DIF y Otros subsidios	-1,460,957.67	15,134,522.97	30,695,166.96	49%
	Subsidios predial	0.00	14,348,458.00	14,348,458.00	100%
	Fomento agropecuario	0.00	80,000.00	396,721.61	20%
	<b>TOTAL DE GASTO CORRIENTE</b>	<b>91,952,106.01</b>	<b>767,504,834.32</b>	<b>982,694,071.30</b>	<b>78%</b>



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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
<b>VI GASTOS DE CAPITAL</b>				
Adquisición de Bienes	60,093.92	355,850.14	399,057.43	89%
<b>VII GASTOS DE INVERSION</b>				
Obra Pública con Recursos Municipales	460,198.85	460,198.85	61,341,265.38	1%
<b>VIII DEUDA PUBLICA</b>				
Intereses deuda pública	0.00	0.00	8,291,945.87	0%
Amortización de Capital	0.00	0.00	0.00	0%
<b>IX PREVISION FIDUCIARIA</b>				
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,119,438.46	31,293,852.06	35,589,489.39	88%
<b>Suman los Egresos</b>	<b>95,591,837.24</b>	<b>799,614,735.37</b>	<b>1,088,315,829.37</b>	<b>73%</b>



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



ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (RECURSOS MUNICIPALES)

DESCRIPCION	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2014
<b>SALDO DEL EFECTIVO INICIAL</b>	<b>98,921,144.61</b>	<b>11,842,541.21</b>
<b>ORIGEN</b>		
ANTICIPOS DE OBRA	-3,307,006.37	-7,093,380.11
DEUDORES DIVERSOS	3,714,142.78	-9,446,642.67
IMPUESTOS	6,470,749.91	130,131,536.51
DERECHOS	6,327,973.71	58,812,008.58
PRODUCTOS	307,889.01	4,214,285.47
APROVECHAMIENTOS	1,728,746.44	12,756,035.79
OTROS INGRESOS	530,886.38	42,576,867.32
OTRAS APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	64,023,491.77	628,706,148.65
<b>(+) TOTAL</b>	<b>79,796,873.63</b>	<b>860,656,859.54</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
ANTICIPOS VARIOS	-553,310.77	230,353.74
RAMOS AJENOS	-8,911,296.09	13,035,945.39
PROVEEDORES	5,408,031.48	-27,564,390.13
SERVICIOS PERSONALES	37,128,906.94	377,704,854.70
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	15,576,913.69	137,813,994.41
GASTOS DE OPERACIÓN	12,604,525.91	112,145,659.95
SERVICIOS PUBLICOS	25,481,504.13	98,881,223.67
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,160,255.34	40,959,101.59
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	60,093.92	355,850.14
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	460,198.85	460,198.85
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
PREVISION FIDUCIARIA	3,119,438.46	31,293,852.06
<b>(-) TOTAL</b>	<b>91,535,261.86</b>	<b>785,316,644.37</b>
<b>SALDO DEL EFECTIVO FINAL</b>	<b>87,182,756.38</b>	<b>87,182,756.38</b>
<b>EXISTENCIA AL CORTE DEL MES</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	1,572,569.31	1,572,569.31
BANCOS	79,187,669.99	79,187,669.99
INVERSIONES EN VALORES	6,422,517.08	6,422,517.08
<b>EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>87,182,756.38</b>	<b>87,182,756.38</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 GESTIÓN 2014-2017  
 ESTADOS FINANCIEROS FISM-DF  
 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	4,429,296.13
BANCOS	63,912,852.03	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	4,429,296.13
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	19,315,703.57	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	93,618,934.60	SUMA DEL PASIVO	4,429,296.13
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
BIENES INMUEBLES	0.00	PATRIMONIO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
		RESULTADO DEL PERIODO	89,189,638.47
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00	TOTAL PATRIMONIO	89,189,638.47
<b>SUMA EL ACTIVO</b>		<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
	<b>93,618,934.60</b>		<b>93,618,934.60</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 GESTIÓN 2014-2017  
 ESTADOS FINANCIEROS FORTAMUN-DF  
 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	16,508,532.98
BANCOS	59,654,304.34	PROVEEDORES	0.00
INVERSIONES EN VALORES	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	0.00		
DEUDORES DIVERSOS	28,207,667.75		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	16,508,532.98
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	18,560,426.10	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	111,511,641.61	SUMA DEL PASIVO	16,508,532.98
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b><i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i></b>	
BIENES INMUEBLES	3,741,648.00	PATRIMONIO	94,920,637.39
BIENES MUEBLES	91,178,989.39	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	94,920,637.39	RESULTADO DEL PERIODO	95,003,108.63
		TOTAL PATRIMONIO	189,923,746.02
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>206,432,279.00</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>206,432,279.00</b>



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



ESTADOS FINANCIEROS RAMO-33 (RECURSOS FEDERALES)  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

INGRESOS				
Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30 de Septiembre 2014	Presupuestado para el 2014	%
Ingresos FISM-DF	10,494,584.91	94,062,764.90	111,280,687.28	85%
Ingresos FORTAMUN-DF	23,540,286.83	211,755,608.86	282,718,315.00	75%
<b>Suman Ingresos Ramo 33</b>	<b>34,034,871.74</b>	<b>305,818,373.76</b>	<b>393,999,002.28</b>	
EGRESOS				
Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30 de Septiembre 2014	Presupuestado para el 2014	%
Gasto Corriente FISM-DF	61.92	134.16	0.00	0%
Gasto de Capital FISM-DF	0.00	0.00	0.00	0%
Gasto de Inversión FISM-DF	4,872,992.27	4,872,992.27	111,280,687.28	4%
<b>Sub-total Gasto FISM-DF</b>	<b>4,873,054.19</b>	<b>4,873,126.43</b>	<b>111,280,687.28</b>	<b>4%</b>
Gasto Corriente FORTAMUN-DF	10,289,221.16	86,143,161.15	154,252,508.06	56%
Gasto de Capital FORTAMUN-DF	2,039,780.16	2,291,099.69	7,268,660.52	32%
Gasto de Inversión FORTAMUN-DF	906,791.09	1,573,252.73	80,194,573.42	2%
Amortización de deuda pública	7,913,872.94	26,744,986.66	41,002,573.00	65%
<b>Sub-total Gasto FORTAMUN-DF</b>	<b>21,149,665.35</b>	<b>116,752,500.23</b>	<b>282,718,315.00</b>	<b>41%</b>
<b>Total de Egresos Ramo 33</b>	<b>26,022,719.54</b>	<b>121,625,626.66</b>	<b>393,999,002.28</b>	<b>31%</b>
<b>Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar</b>	<b>8,012,152.20</b>	<b>184,192,747.10</b>		



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

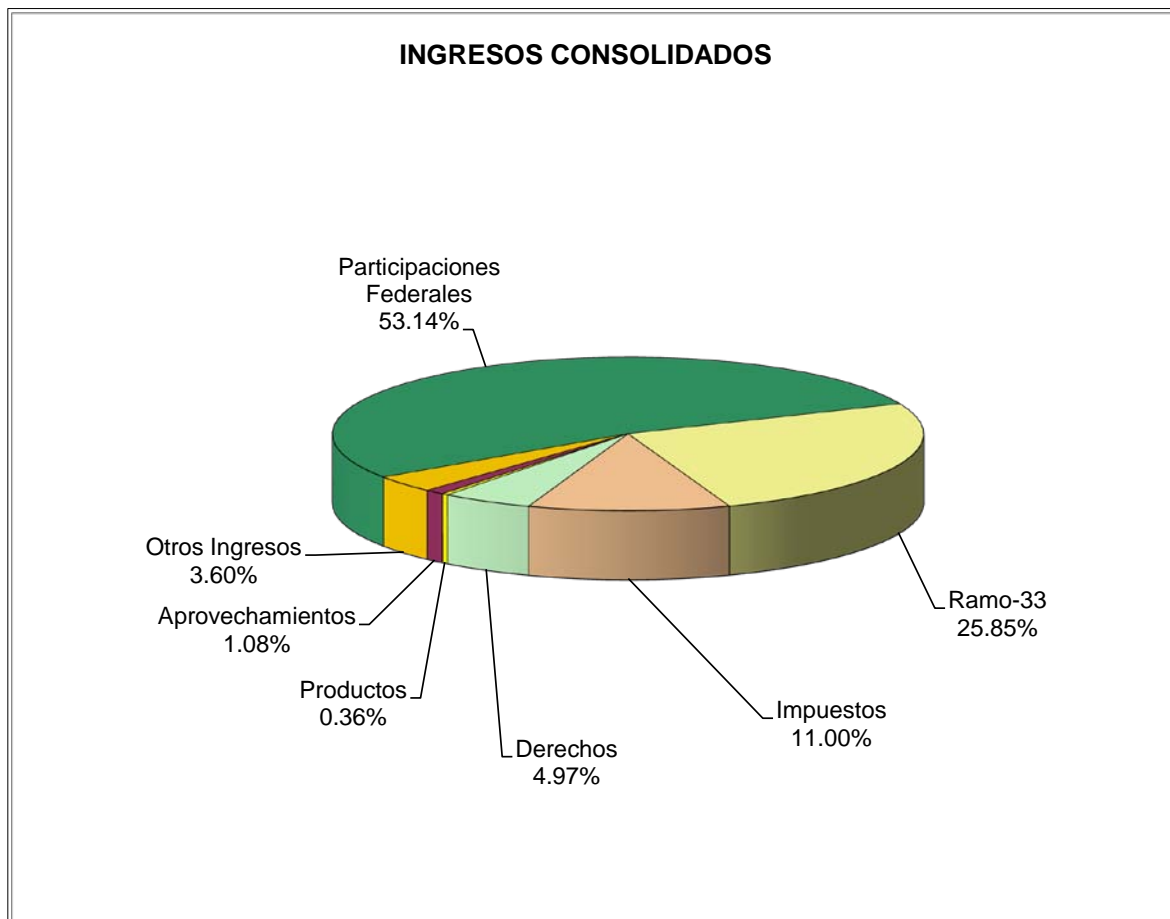


ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		28,000,000.00
	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		18,000,000.00	
<b>SUMAS:</b>			<b>172,000,000.00</b>	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000.00		52,040,707.74
	2010		1,576,991.16	
	2011		9,461,946.96	
	2012		9,461,946.96	
	2013		9,461,946.96	
	2014		7,096,460.22	
<b>SUMAS:</b>		<b>89,100,000.00</b>	<b>37,059,292.26</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>80,040,707.74</b>



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

**INGRESOS CONSOLIDADOS**Recursos Municipales:

	Importe	%
Impuestos	130,131,536.51	<b>11.00%</b>
Derechos	58,812,008.58	<b>4.97%</b>
Productos	4,214,285.47	<b>0.36%</b>
Aprovechamientos	12,756,035.79	<b>1.08%</b>
Otros Ingresos	42,576,867.32	<b>3.60%</b>
Participaciones Federales	628,706,148.65	<b>53.14%</b>

Ramo-33

	305,818,373.76	<b>25.85%</b>
<b>Total</b>	<b>1,183,015,256.08</b>	<b>100%</b>

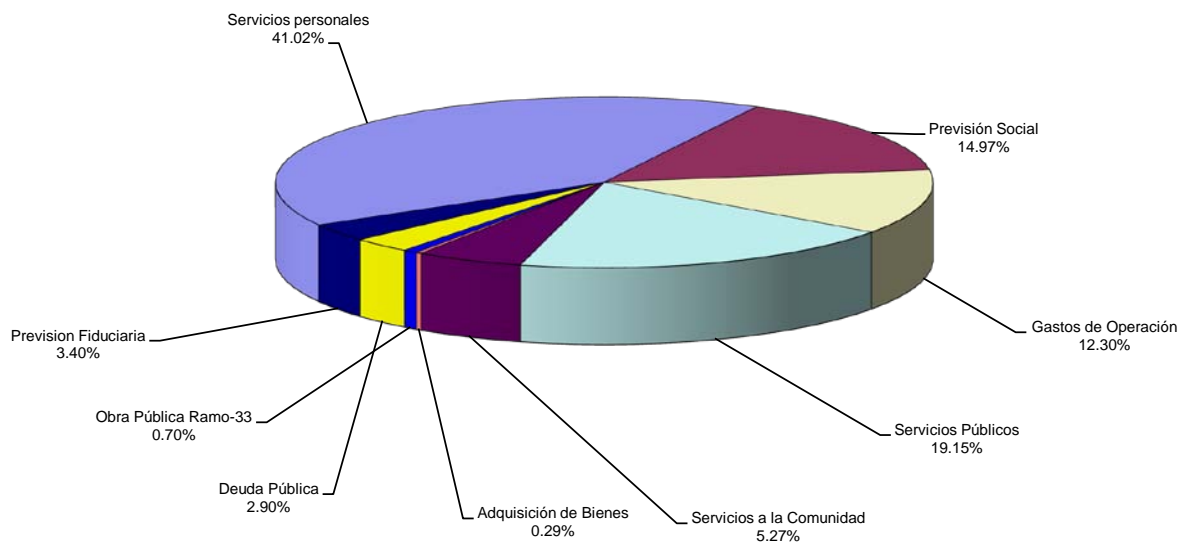




MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ANÁLISIS GRÁFICO  
SEPTIEMBRE DE 2014



### EGRESOS CONSOLIDADOS



#### Egresos Consolidados

##### Recursos Propios:

	Importe	%
Servicios personales	377,704,854.70	41.00%
Previsión Social	137,813,994.41	14.96%
Gastos de Operación	113,213,745.17	12.29%
Servicios Públicos	176,345,833.76	19.14%
Servicios a la Comunidad	48,569,701.59	5.27%
Adquisición de Bienes	2,646,949.83	0.29%
Obra Pública Ramo-33	6,446,245.00	0.70%
Deuda Pública	26,744,986.66	2.90%
Prevision Fiduciaria	31,293,852.06	3.40%

<b>Total</b>	<b>921,240,362.03</b>	<b>100%</b>
--------------	-----------------------	-------------