



**MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERIA MUNICIPAL**



VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL

Una nueva historia de prosperidad

**CUENTA PÚBLICA ANUAL
2013**

**APROBADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
SEGÚN ACTA NÚMERO 219**

TOMO 2 DE 2



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO

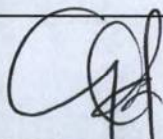
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

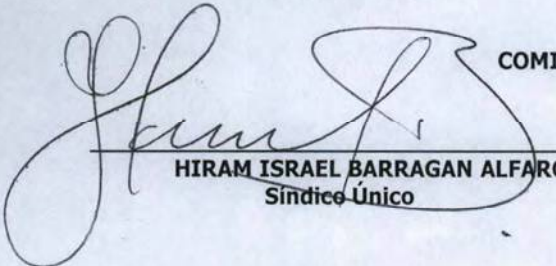


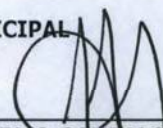
Saldo Inicial de Efectivo y Bancos al 1º de Enero de:	2013	41,488,347	
Exceso de Ingresos sobre Egresos		38,437,713	
TOTAL			79,926,060
ORIGEN			
INCREMENTO DE PASIVO Y PATRIMONIO, DISMINUCION DE ACTIVO			
Aumento de PROVEEDORES			
Aumento de PATRIMONIO POR FINANCIAMIENTO DE OBRAS		33,461,947	
Aumento de PATRIMONIO POR BIENES ADQUIRIDOS			
Aumento de PATRIMONIO POR PADRÓN DE INGRESOS			
Disminución de ANTICIPOS		-4,622,083	
TOTAL ORIGEN			28,839,864
SUBTOTAL			108,765,923
APLICACIÓN			
INCREMENTO DE ACTIVO, DISMINUCION DE PASIVO Y PATRIMONIO			
Aumento de DEUDORES DIVERSOS			
Aumento de CUENTAS POR COBRAR			
Aumento de ANTICIPOS			
Aumento de DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA			
Aumento de BIENES INMUEBLES			
Aumento de MOBILIARIO Y EQUIPO			
Disminución de RAMOS AJENOS		5,695,881	
Disminución de DEUDA PÚBLICA		33,461,947	
Disminución de RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		57,765,554	
TOTAL APLICACIÓN			96,923,382
SALDO DISPONIBLE			11,842,542
Saldo en Bancos			11,842,541
Diferencia			0


LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal


C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


HIRAM ISRAEL BARRAGAN ALFARO
Síndico Único


PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Flujo de efectivo del 1° de Enero al 31 de Diciembre

**Entradas**

Recursos No Ejercidos de 2012	\$	12,264,966
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores (2011)	\$	1,025,556
Techo Financiero 2013	\$	98,413,772
Aportación Federal (HÁBITAT)	\$	5,218,505
Intereses Bancarios Obtenidos	\$	871,812
Ramos Ajenos	\$	39,447,426
Deudores Diversos	\$	62,668,467
5 al Millar Retenido	\$	438,072
2 al Millar Retenido	\$	384,422

TOTAL ENTRADAS \$ 220,732,999

Salidas

Obras (Costo del Fondo)	\$	101,632,803
Obras (Costo con cargo al HABITAT)	\$	
2% Desarrollo Institucional	\$	
3% Gastos indirectos de obras	\$	
Comisiones pagadas	\$	
Deudores Diversos	\$	
5 al millar enterado	\$	438,072
2 al millar enterado	\$	384,422
Otros (Deudores Diversos)	\$	64,786,651
Recurso comprometido en Ramos Ajenos	\$	49,365,089
Otros (traspaso por consolidación del remanente)	\$	24,058

TOTAL SALIDAS \$ 216,631,095

Diferencia \$ 4,101,904

5 al millar retenido \$

5 al millar enterado (Convenio) \$

Saldo Disponible

Saldo en Bancos S/G Edos. de Cuenta	\$	4,101,904
Diferencias:	\$	0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2013

Entradas		
Recursos no ejercidos de 2012	\$	13,685,947
Recursos no ejercidos de Remanentes años anteriores (2011)	\$	4,734,581
Techo Financiero 2013	\$	263,312,683
Techo Financiero Prog. Rescates Espacios Públicos (PREP)	\$	0
Otros (Deudores Diversos Desincorporación de activo Policía)	\$	
Aportación comunitaria en efectivo	\$	
Intereses bancarios obtenidos	\$	899,967
Reintegro por erogaciones no autorizadas	\$	
5 al millar retenido	\$	234,595
2 al millar retenido	\$	152,401
Ramos Ajenos (Provisión)	\$	5,089,243
Recurso comprometido SEMARNAT	\$	2,049,856
Recurso comprometido Ramos Ajenos	\$	168,984,866
TOTAL ENTRADAS	\$	459,144,140
Salidas		
Obras (Costo del Fondo)	\$	87,907,660
Obras (Costo con cargo al Fondo Prog. Rescates Esp. Púb.)	\$	
Obras (Costo con cargo a la aportación comunitaria)	\$	
2% Desarrollo Institucional	\$	
3% Gastos Indirectos de Obras	\$	
Estudios y proyectos	\$	
Acciones	\$	16,887,328
Seguridad Pública	\$	7,955,126
Fortalecimiento Municipal Energía Eléctrica	\$	100,249,016
Pago Deuda Pública	\$	38,275,359
Becas	\$	12,919,000
Comisiones Pagadas	\$	217
5 al Millar Enterado	\$	219,112
2 al Millar Enterado	\$	131,467
Deudores Diversos	\$	184,978,002
Otros (traspaso por consolidación de remanente)	\$	
Ramos Ajenos	\$	429,101
TOTAL SALIDAS	\$	449,951,388
Diferencia	\$	9,192,752
5 al Millar Retenido	\$	
5 al Millar Enterado	\$	
Saldo Disponible	\$	9,192,752
Saldo en Bancos s/g Edos. De Cuenta	\$	9,192,752
Recurso comprometido	\$	
Diferencia	\$	0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero