



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2014



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	1,264,489.31	RAMOS AJENOS	34,860,457.76
BANCOS	210,983,049.73	PROVEEDORES	25,052,840.01
INVERSIONES EN VALORES	3,562,979.09		
CUENTAS POR COBRAR	164,517,944.84		
DEUDORES DIVERSOS	134,954,329.78		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	59,913,297.77
ANTICIPOS VARIOS	4,294,506.26		
ANTICIPOS DE OBRA	701,688.43	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	<u>10,502,509.00</u>	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	38,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	<u>55,983,185.64</u>
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	93,983,185.64
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	559,160,567.53	SUMA DEL PASIVO	153,896,483.41
		<i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i>	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	3,584,618,113.12
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>282,460,459.69</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	3,514,083,353.92	TOTAL PATRIMONIO	<u>3,919,347,438.04</u>
SUMA EL ACTIVO	4,073,243,921.45	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	4,073,243,921.45



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2014
Ingresos Recursos Municipales	73,993,548.49	449,610,511.17
Ingresos Ramo 33	34,046,754.43	135,701,685.32
Suman los Ingresos del Ejercicio	108,040,302.92	585,312,196.49

EGRESOS		
Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2014
Gasto:		
Servicios Personales	45,654,122.47	170,197,074.68
Previsión Social	15,396,087.11	55,215,674.83
Gastos de operación	5,774,898.05	30,985,427.31
Servicios Públicos	1,480,255.82	9,265,134.07
Servicios a la Comunidad	84,146.40	20,590,944.39
Total	68,389,509.85	286,254,255.28
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	586,934.18	2,362,862.26
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,845,178.81	14,234,619.26
Total de Egresos	72,821,622.84	302,851,736.80
Resultado Consolidado del período	35,218,680.08	282,460,459.69



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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	1,264,489.31	RAMOS AJENOS	13,828,693.21
BANCOS	82,135,169.53	PROVEEDORES	25,052,840.01
INVERSIONES EN VALORES	3,562,979.09		
CUENTAS POR COBRAR	164,517,944.84		
DEUDORES DIVERSOS	112,323,715.53		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESI	23,146,001.12		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	38,881,533.22
ANTICIPOS VARIOS	4,294,506.26		
ANTICIPOS DE OBRA	701,688.43	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	38,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	55,983,185.64
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	93,983,185.64
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	402,592,829.66	SUMA DEL PASIVO	132,864,718.86
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,295,162,078.74	PATRIMONIO	3,491,988,575.42
BIENES MUEBLES	126,291,737.48	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,268,865.23
		RESULTADO DEL PERIODO	146,924,486.37
TOTAL ACTIVO FIJO	3,421,453,816.22	TOTAL PATRIMONIO	3,691,181,927.02
SUMA EL ACTIVO	3,824,046,645.88	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,824,046,645.88



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2014
Ingresos por recursos municipales	73,993,548.49	449,610,511.17
Suman los Ingresos del Ejercicio	73,993,548.49	449,610,511.17

EGRESOS		
Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2014
Gasto:		
Servicios Personales	45,654,122.47	170,197,074.68
Previsión Social	15,396,087.11	55,215,674.83
Gastos de operación	5,774,898.05	30,819,715.31
Servicios Públicos	1,480,255.82	9,265,134.07
Servicios a la Comunidad	84,146.40	20,590,944.39
Total	68,389,509.85	286,088,543.28
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	586,934.18	2,362,862.26
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,845,178.81	14,234,619.26
Total de Egresos	72,821,622.84	302,686,024.80

Resultado del período	1,171,925.65	146,924,486.37
------------------------------	---------------------	-----------------------



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



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

DESCRIPCION	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2014
SALDO DEL EFECTIVO INICIAL	89,258,940.46	11,842,541.21
ORIGEN		
DEUDORES DIVERSOS	-1,361,721.30	-59,075,798.96
IMPUESTOS	8,600,882.04	96,029,206.85
DERECHOS	6,559,813.45	27,331,952.07
PRODUCTOS	664,032.05	1,862,594.10
APROVECHAMIENTOS	979,071.81	5,950,062.43
OTROS INGRESOS	401,851.81	30,164,784.55
OTRAS APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	56,787,897.33	288,271,911.17
(+) TOTAL	71,930,138.76	389,833,023.78
APLICACIÓN		
ANTICIPOS VARIOS	-249,822.64	806,979.06
RAMOS AJENOS	5,401,795.45	29,943,688.06
PROVEEDORES	-3,747,154.36	-18,723,764.86
SERVICIOS PERSONALES	45,654,122.47	170,197,074.68
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	15,396,087.11	55,215,674.83
GASTOS DE OPERACIÓN	5,774,898.05	30,819,715.31
SERVICIOS PUBLICOS	1,480,255.82	9,265,134.07
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	84,146.40	20,590,944.39
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	0.00	0.00
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	586,934.18	2,362,862.26
PREVISION FIDUCIARIA	3,845,178.81	14,234,619.26
(-) TOTAL	74,226,441.29	314,712,927.06
SALDO DEL EFECTIVO FINAL	86,962,637.93	86,962,637.93
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	1,264,489.31	1,264,489.31
BANCOS	82,135,169.53	82,135,169.53
INVERSIONES EN VALORES	3,562,979.09	3,562,979.09
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	86,962,637.93	86,962,637.93



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	4,403,166.45
BANCOS	25,295,968.90	PROVEEDORES	0.00
INVERSIONES EN VALORES	0.00	OTRAS DEUDAS	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00		
DEUDORES DIVERSOS	20,780,758.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,403,166.45
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	46,076,726.90	SUMA DEL PASIVO	4,403,166.45
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	41,673,560.45
		TOTAL PATRIMONIO	41,673,560.45
SUMA EL ACTIVO	46,076,726.90	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	46,076,726.90



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	16,628,598.10
BANCOS	103,551,911.30	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	16,628,598.10
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	110,491,010.97	SUMA DEL PASIVO	16,628,598.10
ACTIVO FIJO		<i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i>	
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	93,862,412.87
TOTAL ACTIVO FIJO	92,629,537.70	TOTAL PATRIMONIO	186,491,950.57
SUMA EL ACTIVO	203,120,548.67	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	203,120,548.67



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



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

INGRESOS				
Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30 de Abril 2014	Presupuestado para el 2014	%
Ingresos FISM-DF	10,443,149.04	41,673,560.45	103,903,793.00	40%
Ingresos FORTAMUN-DF	23,603,605.39	94,028,124.87	289,830,641.29	32%
Suman Ingresos Ramo 33	34,046,754.43	135,701,685.32	393,734,434.29	
EGRESOS				
Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30 de Abril 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	0.00	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	0.00	165,712.00	289,830,641.29	0%
Total de Egresos Ramo 33	0.00	165,712.00	393,734,434.29	0%
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	34,046,754.43	135,535,973.32		



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

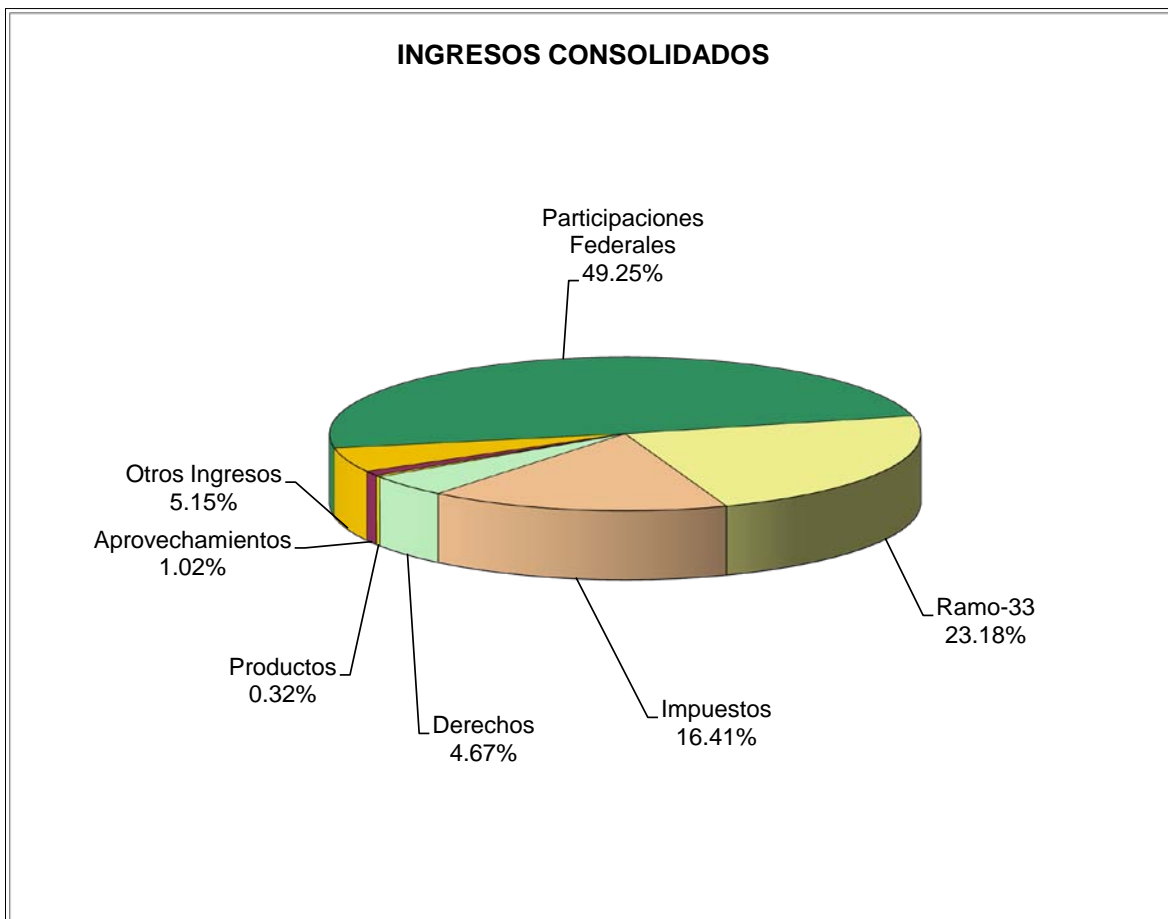


ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2014

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 30 DE ABRIL 2014
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		38,000,000.00
	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		8,000,000.00	
SUMAS:			162,000,000.00	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000.00		55,983,185.64
	2010		1,576,991.16	
	2011		9,461,946.96	
	2012		9,461,946.96	
	2013		9,461,946.96	
	2014		3,153,982.32	
SUMAS:		89,100,000.00	33,116,814.36	
TOTAL				93,983,185.64



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



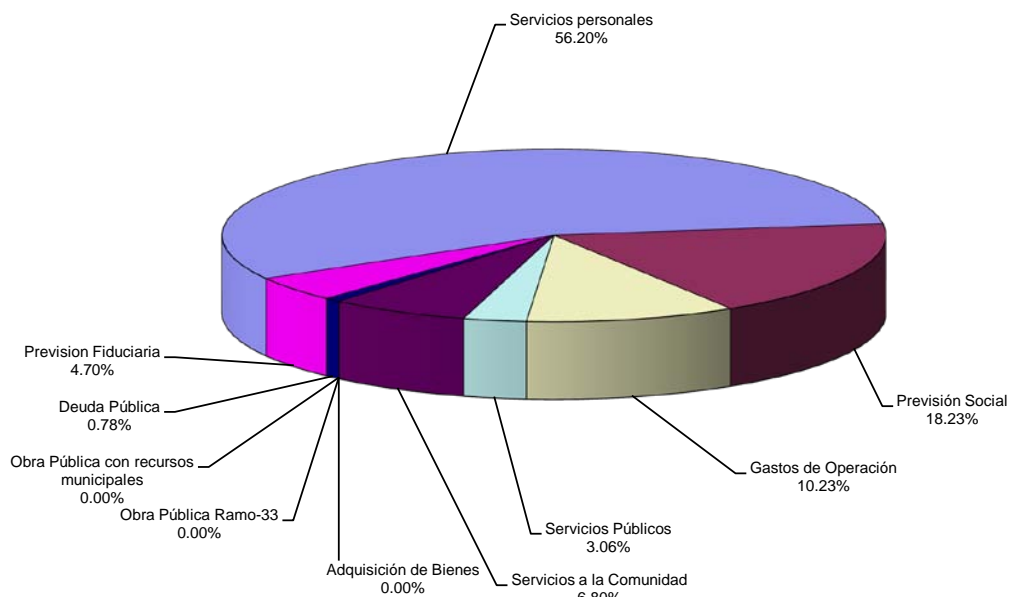
INGRESOS CONSOLIDADOS	Importe	%
<u>Recursos Municipales:</u>		
Impuestos	96,029,206.85	16.41%
Derechos	27,331,952.07	4.67%
Productos	1,862,594.10	0.32%
Aprovechamientos	5,950,062.43	1.02%
Otros Ingresos	30,164,784.55	5.15%
Participaciones Federales	288,271,911.17	49.25%
<u>Ramo-33</u>	135,701,685.32	23.18%
Total	585,312,196.49	100%



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



EGRESOS CONSOLIDADOS



Egresos Consolidados

Importe

%

Recursos Propios:

Servicios personales	170,197,074.68	56%
Previsión Social	55,215,674.83	18%
Gastos de Operación	30,985,427.31	10%
Servicios Públicos	9,265,134.07	3%
Servicios a la Comunidad	20,590,944.39	7%
Adquisición de Bienes	-	0%
Obra Pública con recursos municipales	-	0%
Obra Pública Ramo-33	-	0%
Deuda Pública	2,362,862.26	1%
Previsión Fiduciaria	14,234,619.26	5%

Total 302,851,736.80 **100%**