



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos
Juntos**

FOLIO: 000835

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 EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ EL DÍA 15 DE ENERO DE 2015, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 78, 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 diciembre de 2014, que incluye póliza de cierre y balanza de comprobación después de ajustes, mismos que se encuentran integrados por **Recursos Municipales** acumulados al 31 de diciembre de 2014, en **Ingresos** por \$1,270'271,764.06 (MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 31 de diciembre de 2014, por \$1,252'096,075.48 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.); obteniendo un resultado del período de \$18'175,688.58 (DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.); y en **RAMO-33**, contemplado en los **Ingresos** acumulados al 31 de diciembre de 2014, por \$395'417,986.23 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 31 de diciembre de 2014, por \$392'675,780.40 (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N.); y en **Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar** por \$2'742,205.83 (DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 83/100 M.N.).- **APROBADADO POR MAYORÍA.**- CON DOCE 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; C. YADIRA CARRILLO MARÍN, REGIDORA SÉPTIMA; LIC. ALEJANDRO ALVÍZAR GUERRERO, REGIDOR OCTAVO; MTRO. JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ, REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO; Y LIC. BENJAMÍN LAUREANO GUTIÉRREZ GARCÍA, REGIDOR DÉCIMO TERCERO); Y TRES ABSTENCIONES (C. MARIO CRUZ HERRERA, REGIDOR NOVENO; L.C. DELTA ESTELA TIBURCIO HERNÁNDEZ, REGIDORA DÉCIMA; Y LIC. JUAN GABRIEL MONTES DE OCA LÓPEZ, REGIDOR DÉCIMO 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 VEINTE DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-----



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
DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2014



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	45,415,597.56
BANCOS	86,046,701.20	PROVEEDORES	201,809,895.84
INVERSIONES EN VALORES	2,657,792.39		
CUENTAS POR COBRAR	153,157,321.84		
DEUDORES DIVERSOS	176,046,944.48		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	247,225,493.40
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	3,723,102.36	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	<u>10,502,509.00</u>	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	22,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	<u>49,675,221.00</u>
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71,675,221.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	460,513,442.36	SUMA DEL PASIVO	318,900,714.40
		PATRIMONIO MUNICIPAL	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	3,612,673,325.66
BIENES INMUEBLES	3,298,903,726.74	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,212,732.71
BIENES MUEBLES	<u>232,287,498.08</u>	RESULTADO DEL PERIODO	<u>20,917,894.41</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	3,531,191,224.82	TOTAL PATRIMONIO	<u>3,672,803,952.78</u>
SUMA EL ACTIVO	3,991,704,667.18	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,991,704,667.18



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2014
Ingresos Recursos Municipales	223,296,869.74	1,270,271,764.06
Ingresos Ramo 33	29,487,019.62	395,417,986.23
Suman los Ingresos del Ejercicio	252,783,889.36	1,665,689,750.29

EGRESOS		
Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2014
Gasto:		
Servicios Personales	94,786,264.64	559,666,397.62
Previsión Social	35,728,487.27	209,642,717.45
Gastos de operación	44,044,718.91	182,606,814.19
Servicios Públicos	34,451,805.65	247,687,404.63
Servicios a la Comunidad	15,836,474.72	81,882,420.65
Total	224,847,751.19	1,281,485,754.54
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	13,386,460.45	16,548,878.83
Gasto de Inversión		
Obra Pública	210,375,563.80	265,943,973.39
Deuda Pública		
Amortización de capital e intereses (2005, 2010)	6,409,370.65	39,667,006.80
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,285,732.83	41,126,242.32
Total de egresos	458,304,878.92	1,644,771,855.88

Resultado Consolidado del período

-205,520,989.56

20,917,894.41



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	33,683,604.52
BANCOS	54,530,093.08	PROVEEDORES	116,865,187.56
INVERSIONES EN VALORES	2,657,792.39		
CUENTAS POR COBRAR	153,157,321.84		
DEUDORES DIVERSOS	116,956,991.23		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DES)	23,146,001.12		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO:	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	150,548,792.08
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	22,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	49,675,221.00
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71,675,221.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	361,094,535.21	SUMA DEL PASIVO	222,224,013.08
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,295,162,078.74	PATRIMONIO	3,513,860,570.34
BIENES MUEBLES	137,216,390.76	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,212,732.71
		RESULTADO DEL PERIODO	18,175,688.58
TOTAL ACTIVO FIJO	3,432,378,469.50	TOTAL PATRIMONIO	3,571,248,991.63
SUMA EL ACTIVO	3,793,473,004.71	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,793,473,004.71



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2014
Ingresos por recursos municipales	223,296,869.74	1,270,271,764.06
Suman los Ingresos del Ejercicio	223,296,869.74	1,270,271,764.06

EGRESOS		
Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2014
Gasto:		
Servicios Personales	94,786,264.64	552,334,018.87
Previsión Social	35,728,487.27	209,642,717.45
Gastos de operación	44,039,729.79	181,526,260.41
Servicios Públicos	28,546,583.65	149,444,798.54
Servicios a la Comunidad	15,836,474.72	66,398,420.65
Total	218,937,540.07	1,159,346,215.92
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	10,527,823.14	10,924,653.28
Gasto de Inversión		
Obra Pública	35,197,110.15	40,698,963.96
Deuda Pública		
Amortización de Capital (2005, 2010)	0.00	0.00
Intereses	0.00	0.00
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,285,732.83	41,126,242.32
Total de Egresos	267,948,206.19	1,252,096,075.48

Resultado del período	-44,651,336.45	18,175,688.58
------------------------------	-----------------------	----------------------



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



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

Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
4001 IMPUESTOS	8,480,047.54	153,881,590.80	150,032,256.21	103%
Predial	1,040,930.00	88,110,352.00	85,849,461.38	103%
Traslación de dominio	6,268,439.57	51,425,346.57	50,982,129.63	101%
Espectáculos Públicos	67,492.59	1,300,534.50	823,654.07	158%
Juegos permitidos	0.00	0.00	0.00	0%
Sobre Fraccionamientos	0.00	0.00	0.00	0%
Otros	1,103,185.38	13,045,357.73	12,377,011.13	105%
4002 DERECHOS	6,980,376.25	81,158,403.06	75,877,582.82	107%
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	497,732.32	7,332,503.16	9,589,557.76	76%
Anuncios comerciales y publicidad	214,118.77	2,070,599.29	2,647,189.51	78%
Obras materiales	2,441,190.05	21,843,024.64	24,002,107.62	91%
Expedición de certificados y constancias	630,806.61	7,839,484.70	6,033,517.88	130%
Servicio de panteones	190,706.00	3,281,520.00	3,104,108.00	106%
Recolección, transp. de desechos sólidos	533,272.13	8,141,790.51	7,160,372.23	114%
Servicios prestados por la Tesorería	1,167,216.70	10,079,372.64	9,516,495.56	106%
Servicios de registro civil	34,421.00	571,274.00	33,434.00	1709%
Ocupación de bienes de dominio	675,458.67	9,526,721.12	6,833,240.46	139%
Expedición de copias de actas	502,720.00	8,678,787.00	4,587,457.80	189%
Registro de matrimonios	63,450.00	1,147,111.00	1,201,473.00	95%
Divorcios	27,900.00	607,104.00	624,466.00	97%
Nacimientos y defunciones	1,384.00	39,111.00	544,163.00	7%
Otros actos similares	0.00	0.00	0.00	0%
4004 PRODUCTOS	393,220.31	6,184,411.95	5,962,853.19	104%
Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	354,445.91	4,601,924.12	4,878,184.99	94%
Enajenación Bienes Municipales	8,724.89	83,208.72	197,191.35	42%
Rendimientos Financieros	30,049.51	1,457,279.11	866,476.85	168%
Productos diversos	0.00	42,000.00	21,000.00	200%
4005 APROVECHAMIENTOS	1,572,374.39	17,429,406.90	19,473,885.22	90%
Multas	503,532.12	6,760,107.88	5,478,534.32	123%
Reintegros	247,694.52	1,101,361.86	1,444,092.37	76%
Legados y Donaciones	0.00	156,000.00	853,558.75	18%
Recargos	821,147.75	9,377,996.27	11,663,950.71	80%
Aprovechamientos diversos	0.00	33,940.89	33,749.07	101%



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



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

Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
4006 OTROS INGRESOS	40,266,095.03	84,316,158.70	43,705,789.89	193%
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0%
Carnaval	639,910.00	18,482,194.00	17,240,000.00	107%
DIF	292,475.24	3,642,448.39	4,437,498.51	82%
Arrendamiento Zona Federal	-68,597.77	823,102.74	510,331.09	161%
Otros	39,402,307.56	61,368,413.57	21,517,960.30	285%
4007 OTRAS APORTACIONES	79,254,628.65	79,254,628.65	0.00	0%
4100 PARTICIPACIONES	86,350,127.57	848,047,164.00	793,263,462.04	107%
Participaciones federales directas	9,565,005.00	123,435,137.00	64,611,777.00	191%
Participaciones federales	63,765,135.99	666,778,581.13	652,548,251.70	102%
Tenencia de Vehículos (ISTUV)	11,445.97	387,040.29	14,617,369.72	3%
Fondo de Compensación ISAN	5,251,645.75	6,649,490.22	6,649,490.22	100%
Fondo de fiscalización	1,890,193.67	25,772,280.54	24,191,664.90	107%
Fondo de extracción de hidrocarburos	243,495.41	7,370,737.30	8,501,261.55	87%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	4,639,036.83	7,111,484.56	13,601,711.92	52%
Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	0.00	0.00	4,502,276.99	0%
Participaciones de gasolina y diesel	984,168.95	10,542,412.96	4,039,658.04	261%
Otras Aport. Federales	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL DE INGRESOS	223,296,869.74	1,270,271,764.06	1,088,315,829.37	117%
Suman los ingresos del ejercicio	223,296,869.74	1,270,271,764.06	1,088,315,829.37	117%



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



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

	Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
I	SERVICIOS PERSONALES	94,786,264.64	552,334,018.87	456,015,262.04	121%
	Sueldos ordinarios	10,409,733.99	115,729,725.57	122,632,335.96	94%
	Tiempo extra	421,632.88	7,624,331.20	7,980,306.27	96%
	Sueldos personal eventual	83,954,897.77	428,979,962.10	325,402,619.81	132%
II	PREVISION SOCIAL	35,728,487.27	209,642,717.45	159,009,115.28	132%
	Previsión social	17,773,482.26	106,264,383.70	74,626,445.21	142%
	Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	17,955,005.01	103,378,333.75	84,382,670.07	123%
III	GASTOS DE OPERACION	44,039,729.79	181,526,260.41	159,657,975.96	114%
	Honorarios	0.00	9,039,456.35	7,655,408.11	118%
	Materiales y suministros	11,496,847.02	48,571,735.69	53,297,291.65	91%
	Servicio telefónico e internet	274,362.74	2,700,707.67	3,273,722.05	82%
	Arrendamiento de inmuebles	46,400.00	208,800.00	258,558.66	81%
	Estudios, investigaciones y proyectos	10,676,192.24	21,601,949.35	11,817,145.28	183%
	Servicios bancarios y financieros	177,902.99	2,131,114.38	1,717,469.97	124%
	Primas de seguros y fianzas	0.00	23,955.16	1,000,000.00	2%
	Mantto. y conservación de mob. y equipo	600.00	89,208.28	766,564.59	12%
	Mantto. y conservación de vehículos	1,533,397.77	2,615,444.88	4,084,310.67	64%
	Congresos y eventos	4,499,582.37	19,519,428.36	14,982,627.82	130%
	Carnaval	969,925.28	12,893,578.88	19,620,388.33	66%
	Diversos	14,364,519.38	62,130,881.41	41,184,488.83	151%
IV	SERVICIOS PÚBLICOS	28,546,583.65	149,444,798.54	145,816,436.07	102%
	Energía y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0%
	Limpia pública (desechos sólidos)	10,941,322.14	61,841,234.71	52,742,949.71	117%
	Mantenimiento urbano y de inmuebles	17,605,261.51	87,603,563.83	93,073,486.36	94%
V	SERVICIOS A LA COMUNIDAD	15,836,474.72	66,398,420.65	62,195,281.95	107%
	Ayudas culturales y a la educación	125,122.00	2,664,708.65	5,729,250.33	47%
	Ayuda a agrupaciones e instituciones	99,210.48	10,965,407.95	11,025,685.05	99%
	Apoyos DIF y Otros subsidios	15,612,142.24	38,230,033.25	30,695,166.96	125%
	Subsidios predial	0.00	14,348,458.00	14,348,458.00	100%
	Fomento agropecuario	0.00	189,812.80	396,721.61	48%
	TOTAL DE GASTO CORRIENTE	218,937,540.07	1,159,346,215.92	982,694,071.30	118%



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



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

Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
VI GASTOS DE CAPITAL				
Adquisición de Bienes	10,527,823.14	10,924,653.28	399,057.43	2738%
VII GASTOS DE INVERSION				
Obra Pública con Recursos Municipales	35,197,110.15	40,698,963.96	61,341,265.38	66%
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	3,285,732.83	41,126,242.32	35,589,489.39	116%
Suman los Egresos	267,948,206.19	1,252,096,075.48	1,088,315,829.37	115%



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



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

DESCRIPCION	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2014
SALDO DEL EFECTIVO INICIAL	59,726,567.67	11,842,541.21
ORIGEN		
ANTICIPOS DE OBRA	17,316,505.57	0.00
DEUDORES DIVERSOS	-3,938,104.32	-63,709,074.66
IMPUESTOS	8,480,047.54	153,881,590.80
DERECHOS	6,980,376.25	81,158,403.06
PRODUCTOS	393,220.31	6,184,411.95
APROVECHAMIENTOS	1,572,374.39	17,429,406.90
OTROS INGRESOS	40,266,095.03	84,316,158.70
OTRAS APORTACIONES	79,254,628.65	79,254,628.65
PARTICIPACIONES	86,350,127.57	848,047,164.00
(+) TOTAL	236,675,270.99	1,206,562,689.40
APLICACIÓN		
ANTICIPOS VARIOS	-44,307.72	198,896.85
RAMOS AJENOS	31,154,896.89	10,224,249.98
PROVEEDORES	-59,844,842.17	-101,301,877.17
SERVICIOS PERSONALES	94,786,264.64	552,334,018.87
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	35,728,487.27	209,642,717.45
GASTOS DE OPERACIÓN	44,039,729.79	181,526,260.41
SERVICIOS PUBLICOS	28,546,583.65	149,444,798.54
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	15,836,474.72	66,398,420.65
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	10,527,823.14	10,924,653.28
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	35,197,110.15	40,698,963.96
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
PREVISION FIDUCIARIA	3,285,732.83	41,126,242.32
(-) TOTAL	239,213,953.19	1,161,217,345.14
SALDO DEL EFECTIVO FINAL	57,187,885.47	57,187,885.47
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00
BANCOS	54,530,093.08	54,530,093.08
INVERSIONES EN VALORES	2,657,792.39	2,657,792.39
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	57,187,885.47	57,187,885.47



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	1,514,039.46
BANCOS	21,310,043.35	PROVEEDORES	32,829,598.37
INVERSIONES EN VALORES	0.00	OTRAS DEUDAS	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00		
DEUDORES DIVERSOS	10,390,382.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	34,343,637.83
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	3,723,102.36	PASIVO A LARGO PLAZO	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	35,423,527.71	SUMA DEL PASIVO	34,343,637.83
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	1,079,889.88
		TOTAL PATRIMONIO	1,079,889.88
SUMA EL ACTIVO		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	
	35,423,527.71		35,423,527.71



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	10,217,953.58
BANCOS	10,206,564.77	PROVEEDORES	52,115,109.91
INVERSIONES EN VALORES	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	0.00		
DEUDORES DIVERSOS	48,699,571.25		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	62,333,063.49
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	63,995,379.44	SUMA DEL PASIVO	62,333,063.49
ACTIVO FIJO		<i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i>	
BIENES INMUEBLES	3,741,648.00	PATRIMONIO	98,812,755.32
BIENES MUEBLES	95,071,107.32	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	98,812,755.32	RESULTADO DEL PERIODO	1,662,315.95
		TOTAL PATRIMONIO	100,475,071.27
SUMA EL ACTIVO	162,808,134.76	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	162,808,134.76



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



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

INGRESOS				
Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31 de Diciembre 2014	Presupuestado para el 2014	%
Ingresos FISM-DF	3,971,360.86	110,269,990.04	109,189,305.12	101%
Ingresos FORTAMUN-DF	25,515,658.76	285,147,996.19	283,484,276.72	101%
Suman Ingresos Ramo 33	29,487,019.62	395,417,986.23	392,673,581.84	101%
EGRESOS				
Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31 de Diciembre 2014	Presupuestado para el 2014	%
Gasto Corriente FISM-DF	423.52	795.04	0.00	0%
Gasto de Capital FISM-DF	0.00	0.00	0.00	0%
Gasto de Inversión FISM-DF	95,219,232.91	109,189,305.12	109,189,305.12	100%
Sub-total Gasto FISM-DF	95,219,656.43	109,190,100.16	109,189,305.12	100%
Gasto Corriente FORTAMUN-DF	21,330,743.73	139,457,078.87	139,455,675.35	100%
Gasto de Capital FORTAMUN-DF	2,858,637.31	5,624,225.55	5,624,225.55	100%
Gasto de Inversión FORTAMUN-DF	64,538,264.61	98,737,369.02	98,737,369.02	100%
Amortización de deuda pública	6,409,370.65	39,667,006.80	39,667,006.80	100%
Sub-total Gasto FORTAMUN-DF	95,137,016.30	283,485,680.24	283,484,276.72	100%
Total de Egresos Ramo 33	190,356,672.73	392,675,780.40	392,673,581.84	100%
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	-160,869,653.11	2,742,205.83		



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

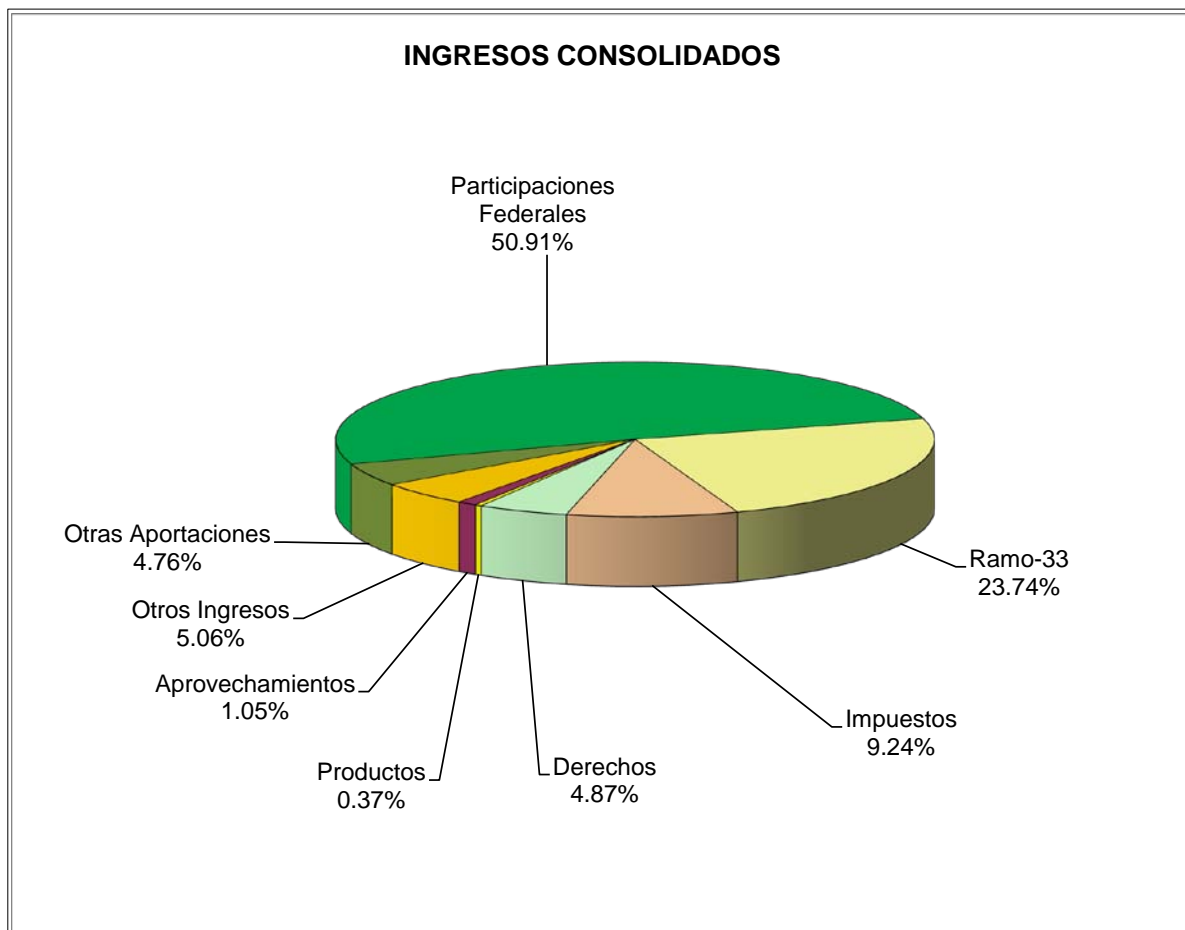


ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		22,000,000.00
	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		24,000,000.00	
SUMAS:			178,000,000.00	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000.00		49,675,221.00
	2010		1,576,991.16	
	2011		9,461,946.96	
	2012		9,461,946.96	
	2013		9,461,946.96	
	2014		9,461,946.96	
SUMAS:		89,100,000.00	39,424,779.00	
TOTAL				71,675,221.00



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



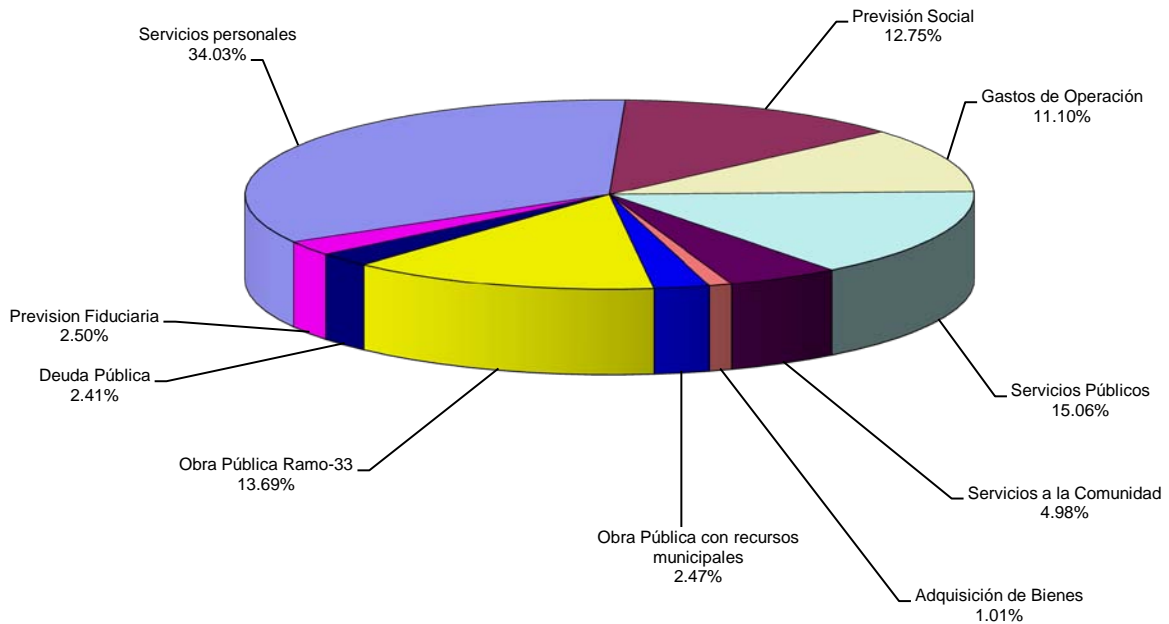
INGRESOS CONSOLIDADOS	Importe	%
<u>Recursos Municipales:</u>		
Impuestos	153,881,590.80	9.24%
Derechos	81,158,403.06	4.87%
Productos	6,184,411.95	0.37%
Aprovechamientos	17,429,406.90	1.05%
Otros Ingresos	84,316,158.70	5.06%
Otras Aportaciones	79,254,628.65	4.76%
Participaciones Federales	848,047,164.00	50.91%
<u>Ramo-33</u>	395,417,986.23	23.74%
Total	1,665,689,750.29	100%



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



EGRESOS CONSOLIDADOS



Egresos Consolidados

Recursos Propios:

	Importe	%
Servicios personales	559,666,397.62	34.03%
Previsión Social	209,642,717.45	12.75%
Gastos de Operación	182,606,814.19	11.10%
Servicios Públicos	247,687,404.63	15.06%
Servicios a la Comunidad	81,882,420.65	4.98%
Adquisición de Bienes	16,548,878.83	1.01%
Obra Pública con recursos municipales	40,698,963.96	2.47%
Obra Pública Ramo-33	225,245,009.43	13.69%
Deuda Pública	39,667,006.80	2.41%
Prevision Fiduciaria	41,126,242.32	2.50%

Total	1,644,771,855.88	100%
--------------	-------------------------	-------------