



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 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	Anexo 8
Balance General FORTAMUN	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 ENERO DE 2014



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	548,349.31	RAMOS AJENOS	41,556,043.42
BANCOS	53,132,956.62	PROVEEDORES	30,160,604.49
INVERSIONES EN VALORES	62,912,082.47		
CUENTAS POR COBRAR	183,746,762.84		
DEUDORES DIVERSOS	84,400,902.88		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	71,716,647.91
ANTICIPOS VARIOS	3,922,858.69		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	44,000,000.00
	427,545,492.90	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	58,348,672.38
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	102,348,672.38
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	427,545,492.90	SUMA DEL PASIVO	174,065,320.29
		<i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i>	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	3,599,808,380.35
BIENES INMUEBLES	3,298,903,726.74	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,293,552.36
BIENES MUEBLES	219,506,563.15	RESULTADO DEL PERIODO	119,788,529.79
TOTAL ACTIVO FIJO	3,518,410,289.89	TOTAL PATRIMONIO	3,771,890,462.50
SUMA EL ACTIVO		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	
	3,945,955,782.79		3,945,955,782.79



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Enero	Acumulado al 31-Enero-2014
Ingresos Recursos Municipales	149,975,898.16	149,975,898.16
Ingresos Ramo 33	33,815,529.06	33,815,529.06
Suman los Ingresos del Ejercicio	183,791,427.22	183,791,427.22

EGRESOS		
Conceptos	Por Enero	Acumulado al 31-Enero-2014
Gasto:		
Servicios Personales	36,681,828.43	36,681,828.43
Previsión Social	10,335,717.41	10,335,717.41
Gastos de operación	1,793,763.50	1,793,763.50
Servicios Públicos	0.00	0.00
Servicios a la Comunidad	11,396,372.00	11,396,372.00
Total	60,207,681.34	60,207,681.34
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
Gasto de Inversión		
Obra Pública	0.00	0.00
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública Banobras	655,255.43	655,255.43
Amortización de capital Banobras 2005	0.00	0.00
Amortización de capital Banobras 2010	0.00	0.00
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,139,960.66	3,139,960.66
Total de Egresos	64,002,897.43	64,002,897.43
Resultado Consolidado del período	119,788,529.79	119,788,529.79



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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	548,349.31	RAMOS AJENOS	20,614,547.52
BANCOS	27,272,879.49	PROVEEDORES	30,160,604.49
INVERSIONES EN VALORES	51,344,613.31		
CUENTAS POR COBRAR	183,746,762.84		
DEUDORES DIVERSOS	72,160,667.63		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESI	23,146,001.12		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	50,775,152.01
ANTICIPOS VARIOS	3,922,858.69		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	44,000,000.00
	372,788,467.94	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	58,348,672.38
			102,348,672.38
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	102,348,672.38
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	372,788,467.94	SUMA DEL PASIVO	153,123,824.39
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,295,162,078.74	PATRIMONIO	3,507,178,842.65
BIENES MUEBLES	130,618,673.45	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,293,552.36
	3,425,780,752.19	RESULTADO DEL PERIODO	85,973,000.73
TOTAL ACTIVO FIJO	3,425,780,752.19	TOTAL PATRIMONIO	3,645,445,395.74
			3,645,445,395.74
SUMA EL ACTIVO	3,798,569,220.13	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,798,569,220.13



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Enero	Acumulado al 31-Enero-2014
Ingresos por recursos municipales	149,975,898.16	149,975,898.16
Suman los Ingresos del Ejercicio	149,975,898.16	149,975,898.16

EGRESOS		
Conceptos	Por Enero	Acumulado al 31-Enero-2014
Gasto:		
Servicios Personales	36,681,828.43	36,681,828.43
Previsión Social	10,335,717.41	10,335,717.41
Gastos de operación	1,793,763.50	1,793,763.50
Servicios Públicos	0.00	0.00
Servicios a la Comunidad	11,396,372.00	11,396,372.00
Total	60,207,681.34	60,207,681.34
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
Gasto de Inversión		
Obra Pública	0.00	0.00
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública	655,255.43	655,255.43
Amortización de Capital	0.00	0.00
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,139,960.66	3,139,960.66
Total de Egresos	64,002,897.43	64,002,897.43

Resultado del período	85,973,000.73	85,973,000.73
------------------------------	----------------------	----------------------



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



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

DESCRIPCIÓN	Por Enero	Acumulado al 31-Enero-2014
SALDO DEL EFECTIVO INICIAL	11,842,541.21	11,842,541.21
ORIGEN		
DEUDORES DIVERSOS	-18,912,751.06	-18,912,751.06
IMPUESTOS	59,203,102.69	59,203,102.69
DERECHOS	7,360,435.78	7,360,435.78
PRODUCTOS	245,529.53	245,529.53
APROVECHAMIENTOS	1,911,436.45	1,911,436.45
OTROS INGRESOS	12,204,856.01	12,204,856.01
PARTICIPACIONES	69,050,537.70	69,050,537.70
(+) TOTAL	131,063,147.10	131,063,147.10
APLICACIÓN		
ANTICIPOS VARIOS	435,331.49	435,331.49
RAMOS AJENOS	23,165,839.75	23,165,839.75
PROVEEDORES	-23,864,222.47	-23,864,222.47
SERVICIOS PERSONALES	36,681,828.43	36,681,828.43
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	10,335,717.41	10,335,717.41
GASTOS DE OPERACIÓN	1,793,763.50	1,793,763.50
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,396,372.00	11,396,372.00
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	0.00	0.00
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	655,255.43	655,255.43
PREVISION FIDUCIARIA	3,139,960.66	3,139,960.66
(-) TOTAL	63,739,846.20	63,739,846.20
SALDO DEL EFECTIVO FINAL	79,165,842.11	79,165,842.11
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	548,349.31	548,349.31
BANCOS	27,272,879.49	27,272,879.49
INVERSIONES EN VALORES	51,344,613.31	51,344,613.31
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	79,165,842.11	79,165,842.11



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	4,374,488.45
BANCOS	601,256.32	PROVEEDORES	0.00
INVERSIONES EN VALORES	3,773,233.13	OTRAS DEUDAS	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00		
DEUDORES DIVERSOS	10,390,379.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,374,488.45
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	14,764,868.45	SUMA DEL PASIVO	4,374,488.45
ACTIVO FIJO		<i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i>	
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	10,390,380.00
		TOTAL PATRIMONIO	10,390,380.00
SUMA EL ACTIVO		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	
	14,764,868.45		14,764,868.45



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	16,567,007.45
BANCOS	25,258,820.81	PROVEEDORES	0.00
INVERSIONES EN VALORES	7,794,236.03		
CUENTAS POR COBRAR	0.00		
DEUDORES DIVERSOS	1,849,856.25		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	16,567,007.45
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	39,992,156.51	SUMA DEL PASIVO	16,567,007.45
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	23,425,149.06
TOTAL ACTIVO FIJO	92,629,537.70	TOTAL PATRIMONIO	116,054,686.76
SUMA EL ACTIVO		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	
	132,621,694.21		132,621,694.21



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



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

INGRESOS				
Conceptos	Por Enero	Acumulado al 31 de Enero de 2014	Presupuestado para el 2014	%
Ingresos FISM	10,390,380.00	10,390,380.00	0.00	
Ingresos FORTAMUN	23,425,149.06	23,425,149.06	0.00	
Suman Ingresos Ramo 33	33,815,529.06	33,815,529.06	0.00	
EGRESOS				
Conceptos	Por Enero	Acumulado al 31 de Enero de 2014	Presupuestado para el 2014	%
Gasto Corriente FISM	0.00	0.00	0.00	
Gasto de Capital FISM	0.00	0.00	0.00	
Gasto de Inversión FISM	0.00	0.00	0.00	
Sub-total Gasto FISM	0.00	0.00	0.00	
Gasto Corriente FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	
Gasto de Capital FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	
Gasto de Inversión FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	
Amortización de deuda pública	0.00	0.00	0.00	
Sub-total Gasto FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	
Total de Egresos Ramo 33	0.00	0.00	0.00	
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	33,815,529.06	33,815,529.06		



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

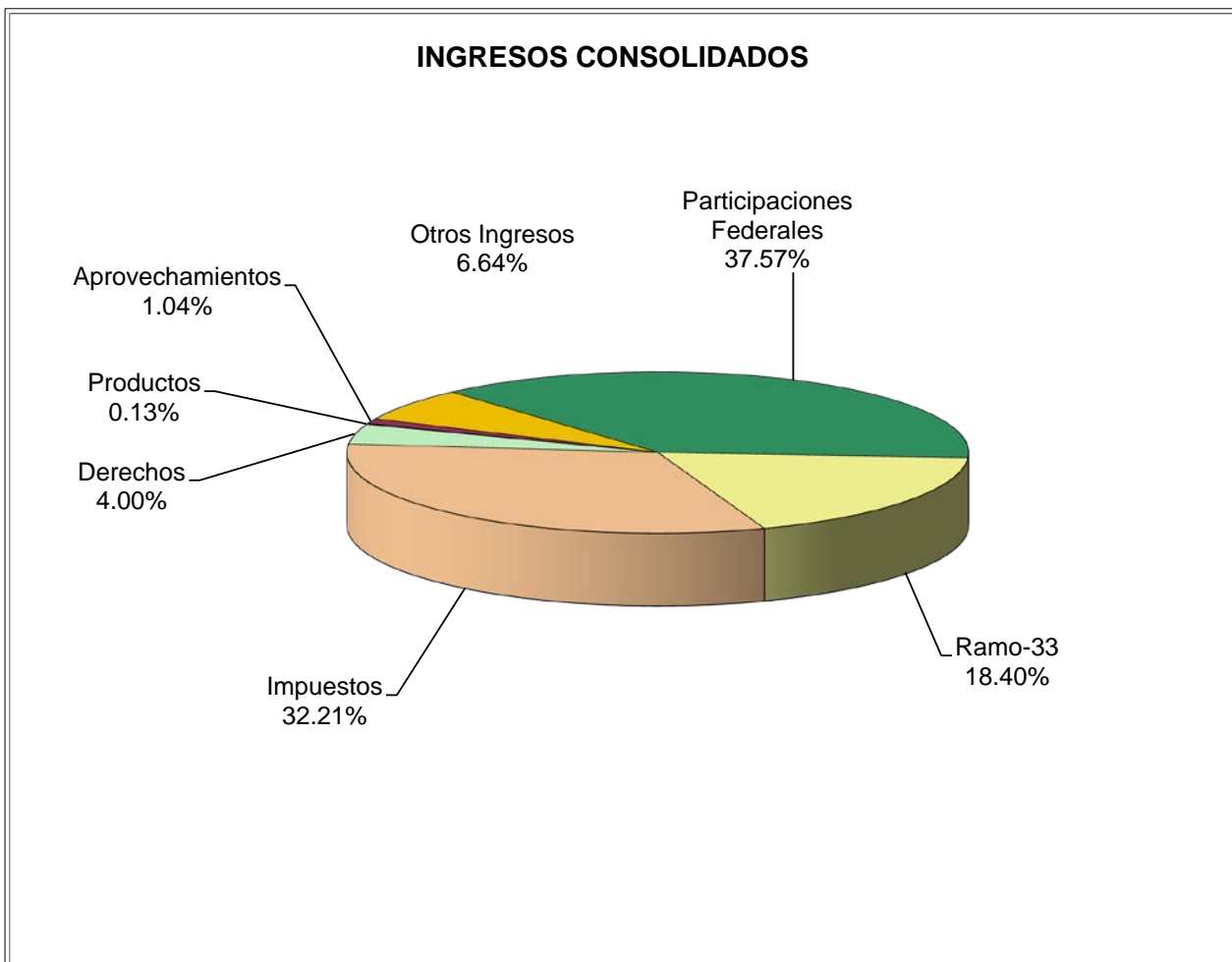


ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2014

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE ENERO 2014
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		44,000,000.00
	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		2,000,000.00	
	SUMAS:			156,000,000.00
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000.00		58,348,672.38
	2010		1,576,991.16	
	2011		9,461,946.96	
	2012		9,461,946.96	
	2013		9,461,946.96	
	2014		788,495.58	
SUMAS:		89,100,000.00	30,751,327.62	
TOTAL				102,348,672.38



**MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRÁFICO
ENERO DE 2014**



INGRESOS CONSOLIDADOS

Recursos Municipales:

	Importe	%
Impuestos	59,203,102.69	32.21%
Derechos	7,360,435.78	4.00%
Productos	245,529.53	0.13%
Aprovechamientos	1,911,436.45	1.04%
Otros Ingresos	12,204,856.01	6.64%
Participaciones Federales	69,050,537.70	37.57%
<u>Ramo-33</u>	33,815,529.06	18.40%

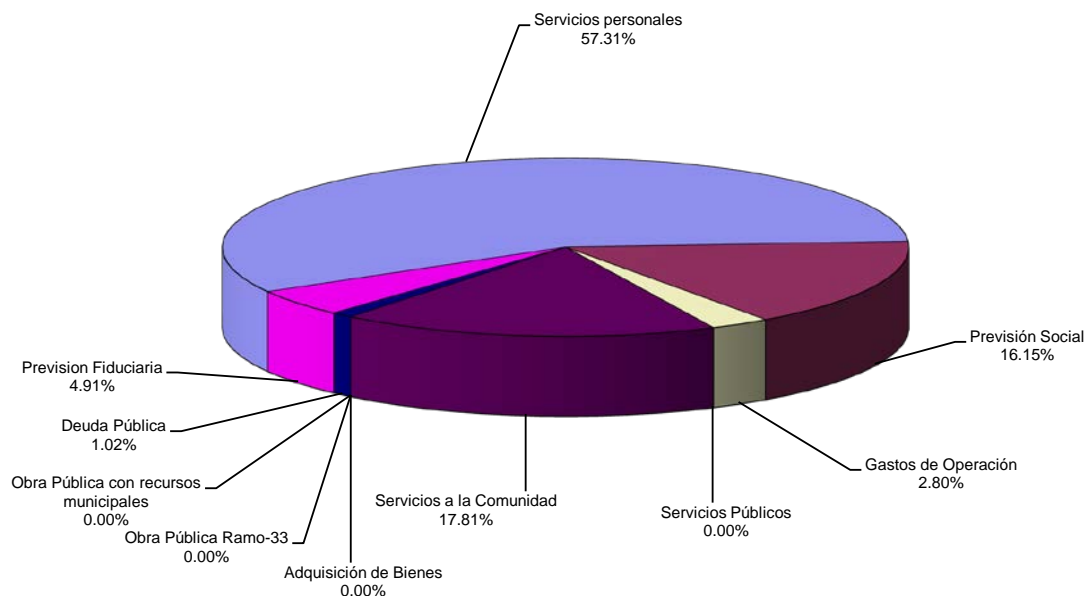
Total	183,791,427.22	100%
--------------	-----------------------	-------------



MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRÁFICO
ENERO DE 2014



EGRESOS CONSOLIDADOS



Egresos Consolidados

Importe

%

Recursos Propios:

Servicios personales	36,681,828.43	57%
Previsión Social	10,335,717.41	16%
Gastos de Operación	1,793,763.50	3%
Servicios Públicos	-	0%
Servicios a la Comunidad	11,396,372.00	18%
Adquisición de Bienes	-	0%
Obra Pública con recursos municipales	-	0%
Obra Pública Ramo-33	-	0%
Deuda Pública	655,255.43	1%
Previsión Fiduciaria	3,139,960.66	5%

Total 64,002,897.43 100%