



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
JULIO 2014



Contenido

I. Consolidado	
Balance General	Anexo 1
Contratada en 2005	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 JULIO DE 2014



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	1,464,489.31	RAMOS AJENOS	41,411,158.93
BANCOS	225,387,604.59	PROVEEDORES	41,930,720.43
INVERSIONES EN VALORES	4,938,587.32		
CUENTAS POR COBRAR	159,645,857.84		
DEUDORES DIVERSOS	103,931,049.30		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	83,341,879.36
ANTICIPOS VARIOS	597,503.96		
ANTICIPOS DE OBRA	13,864,312.72	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	<u>10,502,509.00</u>	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	32,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	<u>53,617,698.90</u>
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,617,698.90
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	548,710,985.13	SUMA DEL PASIVO	168,959,578.26
		PATRIMONIO MUNICIPAL	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	3,591,931,741.79
BIENES INMUEBLES	3,298,903,726.74	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,422,059.27
BIENES MUEBLES	<u>218,999,856.11</u>	RESULTADO DEL PERIODO	<u>257,301,188.66</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	3,517,903,582.85	TOTAL PATRIMONIO	<u>3,897,654,989.72</u>
SUMA EL ACTIVO	4,066,614,567.98	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	4,066,614,567.98



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2014
Ingresos Recursos Municipales	74,767,248.35	713,553,906.03
Ingresos Ramo 33	34,017,633.00	237,776,467.41
Suman los Ingresos del Ejercicio	108,784,881.35	951,330,373.44
EGRESOS		
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2014
Gasto:		
Servicios Personales	42,176,819.11	301,303,851.41
Previsión Social	22,548,472.32	107,752,923.35
Gastos de operación	28,767,680.65	84,344,409.64
Servicios Públicos	27,809,265.37	118,320,873.29
Servicios a la Comunidad	3,423,744.30	43,469,828.04
Total	124,725,981.75	655,191,885.73
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	368,141.14	449,032.93
Gasto de Inversión		
Obra Pública	0.00	0.00
Deuda Pública		
Amortización de capital (2005, 2010)	0.00	13,942,477.90
Intereses	-3,470,311.95	0.00
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	2,987,385.18	24,445,788.22
Total de Egresos	124,611,196.12	694,029,184.78
Resultado Consolidado del período	-15,826,314.77	257,301,188.66



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	1,464,489.31	RAMOS AJENOS	23,285,044.31
BANCOS	104,731,343.63	PROVEEDORES	41,930,720.43
INVERSIONES EN VALORES	4,938,587.32		
CUENTAS POR COBRAR	159,645,857.84		
DEUDORES DIVERSOS	68,265,954.05		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DES	23,146,001.12		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO:	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	65,215,764.74
ANTICIPOS VARIOS	597,503.96		
ANTICIPOS DE OBRA	1,007,807.88	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	32,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	53,617,698.90
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,617,698.90
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	374,443,880.66	SUMA DEL PASIVO	150,833,463.64
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,295,162,078.74	PATRIMONIO	3,499,142,142.84
BIENES MUEBLES	129,951,905.16	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,422,059.27
		RESULTADO DEL PERIODO	101,160,198.81
TOTAL ACTIVO FIJO	3,425,113,983.90	TOTAL PATRIMONIO	3,648,724,400.92
SUMA EL ACTIVO	3,799,557,864.56	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,799,557,864.56



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2014
Ingresos por recursos municipales	74,767,248.35	713,553,906.03
Suman los Ingresos del Ejercicio	74,767,248.35	713,553,906.03
EGRESOS		
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2014
Gasto:		
Servicios Personales	42,176,819.11	301,303,851.41
Previsión Social	22,548,472.32	107,752,923.35
Gastos de operación	28,767,577.45	84,178,429.32
Servicios Públicos	21,460,004.37	58,564,515.20
Servicios a la Comunidad	3,286,244.30	35,859,228.04
Total	118,239,117.55	587,658,947.32
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	208,079.89	288,971.68
Gasto de Inversión		
Obra Pública	0.00	0.00
Deuda Pública		
Amortización de Capital (2005, 2010)	0.00	0.00
Intereses	-3,470,311.95	0.00
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	2,987,385.18	24,445,788.22
Total de Egresos	117,964,270.67	612,393,707.22
Resultado del período	-43,197,022.32	101,160,198.81



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



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

DESCRIPCION	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2014
SALDO DEL EFECTIVO INICIAL	131,513,801.57	11,842,541.21
ORIGEN		
ANTICIPOS DE OBRA	-41,386.63	-1,007,807.88
DEUDORES DIVERSOS	2,295,660.87	-15,018,037.48
IMPUESTOS	6,637,272.64	117,493,364.63
DERECHOS	6,492,775.72	46,866,902.31
PRODUCTOS	432,982.40	3,394,140.19
APROVECHAMIENTOS	1,222,121.33	9,800,621.82
OTROS INGRESOS	583,531.25	40,939,969.43
OTRAS APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	59,398,565.01	495,058,907.65
(+) TOTAL	77,021,522.59	697,528,060.67
APLICACIÓN		
ANTICIPOS VARIOS	-870,632.72	796,400.81
RAMOS AJENOS	1,916,378.51	20,487,336.96
PROVEEDORES	-21,609,112.56	-35,441,263.37
SERVICIOS PERSONALES	42,176,819.11	301,303,851.41
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	22,548,472.32	107,752,923.35
GASTOS DE OPERACIÓN	28,767,577.45	84,178,429.32
SERVICIOS PUBLICOS	21,460,004.37	58,564,515.20
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,286,244.30	35,859,228.04
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	208,079.89	288,971.68
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	-3,470,311.95	0.00
PREVISION FIDUCIARIA	2,987,385.18	24,445,788.22
(-) TOTAL	97,400,903.90	598,236,181.62
SALDO DEL EFECTIVO FINAL	111,134,420.26	111,134,420.26
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	1,464,489.31	1,464,489.31
BANCOS	104,731,343.63	104,731,343.63
INVERSIONES EN VALORES	4,938,587.32	4,938,587.32
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	111,134,420.26	111,134,420.26



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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	4,392,084.17
BANCOS	64,862,530.81	PROVEEDORES	0.00
INVERSIONES EN VALORES	0.00	OTRAS DEUDAS	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,392,084.17
DEUDORES DIVERSOS	10,390,379.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
ANTICIPOS VARIOS	0.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
ANTICIPOS DE OBRA	2,231,580.45		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	SUMA DEL PASIVO	4,392,084.17
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	77,484,490.26		
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	73,092,406.09
		TOTAL PATRIMONIO	73,092,406.09
SUMA EL ACTIVO	77,484,490.26	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	77,484,490.26



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	13,734,030.45
BANCOS	55,793,730.15	PROVEEDORES	0.00
INVERSIONES EN VALORES	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	0.00		
DEUDORES DIVERSOS	25,274,716.25		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	13,734,030.45
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	10,624,924.39		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	96,782,614.21	SUMA DEL PASIVO	13,734,030.45
		<i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i>	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	92,789,598.95
BIENES INMUEBLES	3,741,648.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
BIENES MUEBLES	89,047,950.95	RESULTADO DEL PERIODO	83,048,583.76
TOTAL ACTIVO FIJO	92,789,598.95	TOTAL PATRIMONIO	175,838,182.71
SUMA EL ACTIVO	189,572,213.16	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	189,572,213.16



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



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

INGRESOS				
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31 de Julio 2014	Presupuestado para el 2014	%
Ingresos FISM-DF	10,494,503.06	73,092,406.09	103,903,793.00	70%
Ingresos FORTAMUN-DF	23,523,129.94	164,684,061.32	289,498,315.00	57%
Suman Ingresos Ramo 33	34,017,633.00	237,776,467.41	393,402,108.00	
EGRESOS				
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31 de Julio 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	6,486,864.20	67,532,938.41	151,542,863.00	45%
Gasto de Capital FORTAMUN-DF	160,061.25	160,061.25	8,365,427.00	0%
Gasto de Inversión FORTAMUN-DF	0.00	0.00	88,587,452.00	0%
Amortización de deuda pública	0.00	13,942,477.90	41,002,573.00	0%
Sub-total Gasto FORTAMUN-DF	6,646,925.45	81,635,477.56	289,498,315.00	28%
Total de Egresos Ramo 33	6,646,925.45	81,635,477.56	393,402,108.00	21%
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	27,370,707.55	156,140,989.85		



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

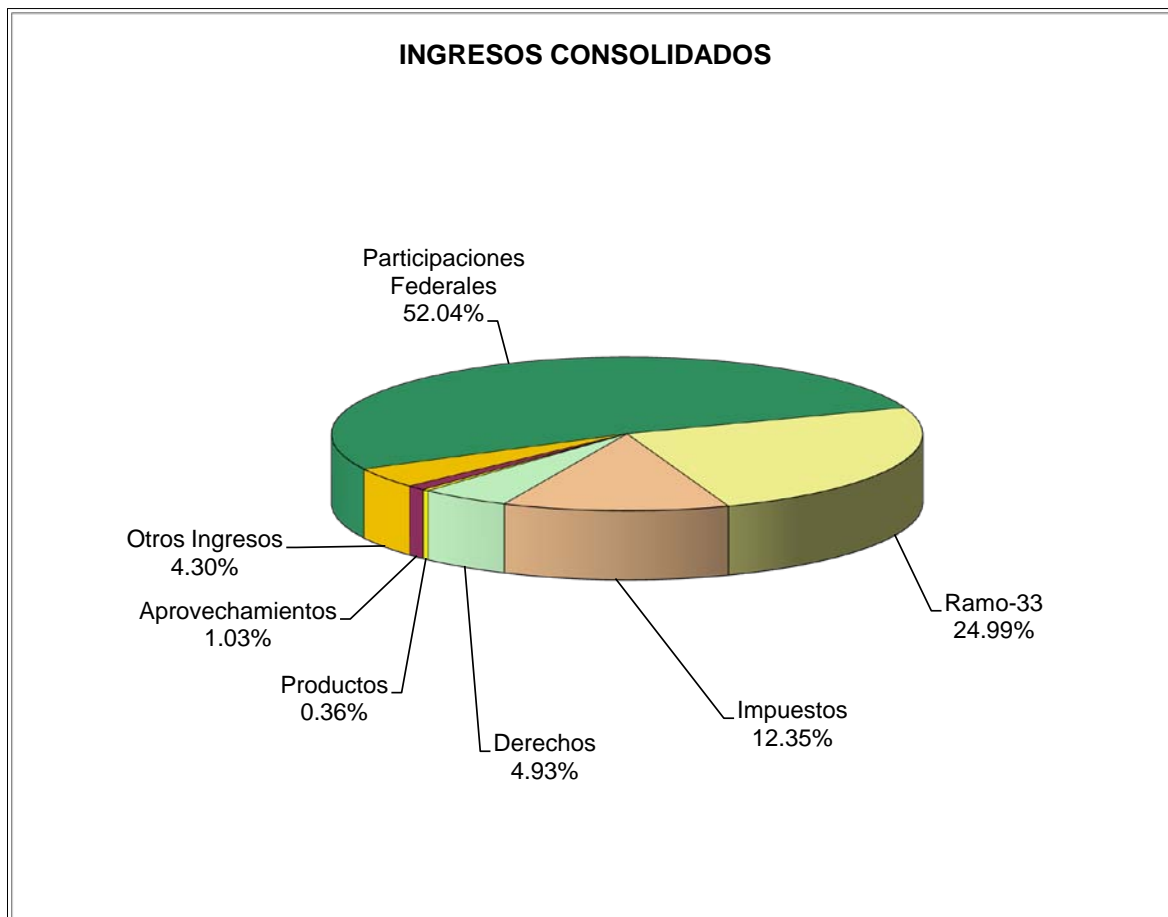


ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1° AL 31 DE JULIO DE 2014

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE JULIO 2014
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		32,000,000.00
	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		14,000,000.00	
	SUMAS:			168,000,000.00
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000.00		53,617,698.90
	2010		1,576,991.16	
	2011		9,461,946.96	
	2012		9,461,946.96	
	2013		9,461,946.96	
	2014		5,519,469.06	
SUMAS:		89,100,000.00	35,482,301.10	
TOTAL				85,617,698.90



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



INGRESOS CONSOLIDADOS

Recursos Municipales:

	Importe	%
Impuestos	117,493,364.63	12.35%
Derechos	46,866,902.31	4.93%
Productos	3,394,140.19	0.36%
Aprovechamientos	9,800,621.82	1.03%
Otros Ingresos	40,939,969.43	4.30%
Participaciones Federales	495,058,907.65	52.04%

Ramo-33

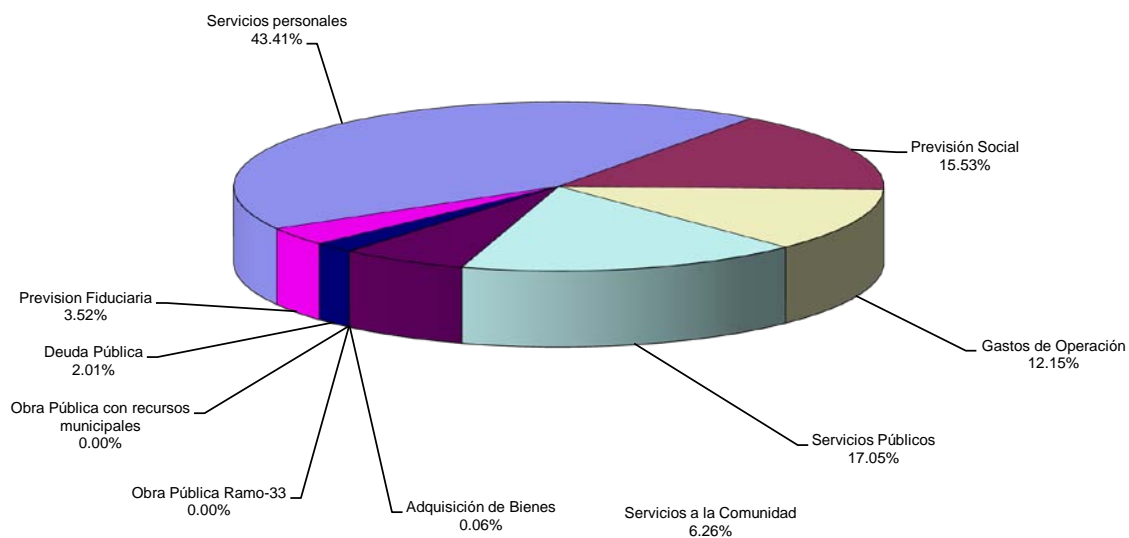
	237,776,467.41	24.99%
Total	951,330,373.44	100%



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VI
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRÁFICO
JULIO DE 2014



EGRESOS CONSOLIDADOS



Egresos Consolidados

Importe

%

Recursos Propios:

Servicios personales	301,303,851.41	43%
Previsión Social	107,752,923.35	16%
Gastos de Operación	84,344,409.64	12%
Servicios Públicos	118,320,873.29	17%
Servicios a la Comunidad	43,469,828.04	6%
Adquisición de Bienes	449,032.93	0%
Obra Pública con recursos municipales	-	0%
Obra Pública Ramo-33	-	0%
Deuda Pública	13,942,477.90	2%
Prevision Fiduciaria	24,445,788.22	4%

Total	694,029,184.78	100%
--------------	-----------------------	-------------