



**VERACRUZ**  
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos  
Juntos** C000517

**"2014, CENTENARIO DE LA DEFENSA HEROICA DEL PUERTO DE VERACRUZ"**

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**-----

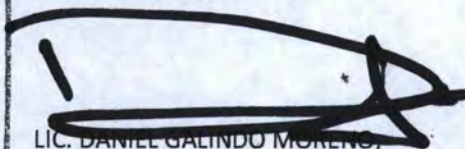
-----  
QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ EL DÍA 15 DE JULIO DE 2014, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 51, SE APROBÓ ENTRE OTROS, EL SIGUIENTE ACUERDO:-----

-----  
"...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 junio de 2014, mismos que se encuentran integrados por **Recursos Municipales** acumulados al 30 de junio de 2014, en **Ingresos** por \$638'786,657.68 (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 30 de junio de 2014, por \$494'429,436.55 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.); obteniendo un resultado del período de \$144'357,221.13 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 13/100 M.N.); y en **RAMO-33**, contemplado en los **Ingresos** acumulados al 30 de junio de 2014, por \$203'758,834.41 (DOSCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 30 de junio de 2014, por \$74'988,552.11 (SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.); y en **Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar** por \$128'770,282.30 (CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.).- **APROBADO POR UNANIMIDAD.-** CON QUINCE 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; LIC. GABRIELA RAMÍREZ RAMOS, REGIDORA SÉPTIMA; LIC. ALEJANDRO ALVÍZAR GUERRERO, REGIDOR OCTAVO; C. MARIO CRUZ HERRERA, REGIDOR NOVENO; L.C. DELTA ESTELA TIBURCIO HERNÁNDEZ, REGIDORA DÉCIMA; LIC. JUAN GABRIEL MONTES DE OCA LÓPEZ, REGIDOR DÉCIMO PRIMERO; MTRO. JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ, REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO; Y LIC. BENJAMÍN LAUREANO GUTIÉRREZ GARCÍA, REGIDOR DÉCIMO TERCERO).- **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 OCHO DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----



VERACRUZ, VER

  
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  
JUNIO 2014



## Contenido

<b>I. Consolidado</b>	
Balance General	Anexo 1
Estado de Resultados	Anexo 2
<b>II. Arbitrios (Recursos Municipales)</b>	
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
<b>III. Ramo-33</b>	
Balance General FISM-DF	Anexo 8
Balance General FORTAMUN-DF	Anexo 9
Estado de Resultados (Ramo-33)	Anexo 10
<b>IV Estado de Deuda Pública</b>	
Contratada en 2005	Anexo 11
Contratada en 2010	Anexo 11
<b>IV. Análisis gráfico</b>	
Ingresos	Anexo 12
Egresos	Anexo 13



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2014-2017  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2014



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	1,264,489.31	RAMOS AJENOS	43,318,806.35
BANCOS	225,816,519.06	PROVEEDORES	20,321,607.87
INVERSIONES EN VALORES	4,500,253.26		
CUENTAS POR COBRAR	161,094,756.84		
DEUDORES DIVERSOS	106,226,710.17		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	63,640,414.22
ANTICIPOS VARIOS	5,154,560.73		
ANTICIPOS DE OBRA	7,032,288.35	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	34,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	54,406,194.48
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	88,406,194.48
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	549,971,157.81	SUMA DEL PASIVO	152,046,608.70
		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		PATRIMONIO	3,586,852,808.07
BIENES INMUEBLES	3,298,903,726.74	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,108,483.32
BIENES MUEBLES	215,260,518.97	RESULTADO DEL PERIODO	273,127,503.43
TOTAL ACTIVO FIJO	3,514,164,245.71	TOTAL PATRIMONIO	3,912,088,794.82
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	4,064,135,403.52	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	4,064,135,403.52



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2014
Ingresos Recursos Municipales	87,691,040.96	638,786,657.68
Ingresos Ramo 33	34,008,187.90	203,758,834.41
<b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b>	<b>121,699,228.86</b>	<b>842,545,492.09</b>

EGRESOS		
Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2014
<b>Gasto:</b>		
Servicios Personales	40,421,973.88	259,127,032.30
Previsión Social	14,879,381.82	85,204,451.03
Gastos de operación	8,405,945.48	55,576,728.99
Servicios Públicos	18,601,147.89	90,511,607.92
Servicios a la Comunidad	17,263,964.22	40,046,083.74
<b>Total</b>	<b>99,572,413.29</b>	<b>530,465,903.98</b>
<b>Gasto de Capital</b>		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	59,810.28	80,891.79
<b>Gasto de Inversión</b>		
Obra Pública	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>		
Amortización de capital (2005, 2010)	2,788,495.58	13,942,477.90
Intereses	536,274.82	3,470,311.95
<b>Prevision Fiduciaria</b>		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,594,843.40	21,458,403.04
<b>Total de Egresos</b>	<b>106,551,837.37</b>	<b>569,417,988.66</b>
<b>Resultado Consolidado del periodo</b>	<b>15,147,391.49</b>	<b>273,127,503.43</b>



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	1,264,489.31	RAMOS AJENOS	25,201,422.82
BANCOS	125,749,059.00	PROVEEDORES	20,321,607.87
INVERSIONES EN VALORES	4,500,253.26		
CUENTAS POR COBRAR	161,094,756.84		
DEUDORES DIVERSOS	70,561,614.92		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESI	23,146,001.12		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	45,523,030.69
ANTICIPOS VARIOS	5,154,560.73		
ANTICIPOS DE OBRA	966,421.25	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	34,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	54,406,194.48
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	88,406,194.48
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	403,083,491.98	SUMA DEL PASIVO	133,929,225.17
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
BIENES INMUEBLES	3,295,162,078.74	PATRIMONIO	3,494,223,270.37
BIENES MUEBLES	126,372,629.27	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,108,483.32
		RESULTADO DEL PERIODO	144,357,221.13
TOTAL ACTIVO FIJO	3,421,534,708.01	TOTAL PATRIMONIO	3,690,688,974.82
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,824,618,199.99</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,824,618,199.99</b>



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2014
Ingresos por recursos municipales	87,691,040.96	638,786,657.68
<b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b>	<b>87,691,040.96</b>	<b>638,786,657.68</b>

EGRESOS		
Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2014
<b>Gasto:</b>		
Servicios Personales	40,421,973.88	259,127,032.30
Previsión Social	14,879,381.82	85,204,451.03
Gastos de operación	8,405,873.24	55,410,851.87
Servicios Públicos	12,367,386.89	37,104,510.83
Servicios a la Comunidad	9,790,864.22	32,572,983.74
<b>Total</b>	<b>85,865,480.05</b>	<b>469,419,829.77</b>
<b>Gasto de Capital</b>		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	59,810.28	80,891.79
<b>Gasto de Inversión</b>		
Obra Pública	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>		
Amortización de Capital (2005, 2010)	0.00	0.00
Intereses	536,274.82	3,470,311.95
<b>Prevision Fiduciaria</b>		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,594,843.40	21,458,403.04
<b>Total de Egresos</b>	<b>90,056,408.55</b>	<b>494,429,436.55</b>
<b>Resultado del periodo</b>	<b>-2,365,367.59</b>	<b>144,357,221.13</b>



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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2014

Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
<b>4001 IMPUESTOS</b>	<b>7,084,505.63</b>	<b>110,856,091.99</b>	<b>150,032,256.21</b>	<b>74%</b>
Predial	1,757,441.00	79,915,162.00	85,849,461.38	93%
Traslación de dominio	4,188,621.63	23,641,401.96	50,982,129.63	46%
Espectáculos Públicos	92,869.25	759,983.46	823,654.07	92%
Juegos permitidos	0.00	0.00	0.00	0%
Sobre Fraccionamientos	0.00	0.00	0.00	0%
Otros	1,045,573.75	6,539,544.57	12,377,011.13	53%
<b>4002 DERECHOS</b>	<b>6,575,269.40</b>	<b>40,374,126.59</b>	<b>75,877,582.82</b>	<b>53%</b>
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	359,101.03	4,854,780.69	9,589,557.76	51%
Anuncios comerciales y publicidad	153,350.27	445,597.61	2,647,189.51	17%
Obras materiales	2,046,587.70	9,972,469.87	24,002,107.62	42%
Expedición de certificados y constancias	982,791.96	3,414,763.32	6,033,517.88	57%
Servicio de panteones	272,624.00	1,753,064.00	3,104,108.00	56%
Recolección, transp. de desechos sólidos	662,816.74	4,194,082.51	7,160,372.23	59%
Servicios prestados por la Tesorería	719,895.00	4,300,117.30	9,516,495.56	45%
Servicios de registro civil	41,005.00	285,172.00	33,434.00	853%
Ocupación de bienes de dominio	448,997.70	6,208,533.29	6,833,240.46	91%
Expedición de copias de actas	745,742.00	4,036,320.00	4,587,457.80	88%
Registro de matrimonios	75,246.00	553,536.00	1,201,473.00	46%
Divorcios	64,728.00	334,800.00	624,466.00	54%
Nacimientos y defunciones	2,384.00	20,890.00	544,163.00	4%
Otros actos similares	0.00	0.00	0.00	0%
<b>4004 PRODUCTOS</b>	<b>550,839.24</b>	<b>2,961,157.79</b>	<b>5,962,853.19</b>	<b>50%</b>
Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	284,532.58	1,945,391.49	4,878,184.99	40%
Enajenación Bienes Municipales	7,124.81	24,334.38	197,191.35	12%
Rendimientos Financieros	253,181.85	973,431.92	866,476.85	112%
Productos diversos	6,000.00	18,000.00	21,000.00	86%
<b>4005 APROVECHAMIENTOS</b>	<b>1,412,724.10</b>	<b>8,578,500.49</b>	<b>19,473,885.22</b>	<b>44%</b>
Multas	690,154.24	2,813,201.66	5,478,534.32	51%
Reintegros	58,741.32	457,214.35	1,444,092.37	32%
Legados y Donaciones	0.00	0.00	853,558.75	0%
Recargos	663,334.82	5,284,171.78	11,663,950.71	45%
Aprovechamientos diversos	493.72	23,912.70	33,749.07	71%



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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2014

Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
<b>4006 OTROS INGRESOS</b>	<b>9,713,827.03</b>	<b>40,356,438.18</b>	<b>7,909,842.70</b>	<b>510%</b>
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0%
Carnaval	0.00	17,240,000.00	0.00	0%
DIF	353,777.13	1,028,849.78	4,437,498.51	23%
Arrendamiento Zona Federal	259,254.32	653,599.31	510,331.09	128%
Otros	9,100,795.58	21,433,989.09	2,962,013.11	724%
<b>4100 PARTICIPACIONES</b>	<b>62,353,875.56</b>	<b>435,660,342.64</b>	<b>724,612,027.00</b>	<b>60%</b>
Participaciones federales directas	10,351,339.00	64,611,777.00	0.00	0%
Participaciones federales	50,223,925.17	346,075,036.23	652,548,251.70	53%
Tenencia de Vehículos (ISTUV)	36,207.53	268,708.47	14,617,369.72	2%
Fondo de Compensación ISAN	127,076.77	762,460.62	6,649,490.22	11%
Fondo de fiscalización	747,374.86	14,033,113.91	24,191,664.90	58%
Fondo de extracción de hidrocarburos	368,156.26	3,748,258.74	8,501,261.55	44%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	86,628.65	2,121,329.63	13,601,711.92	16%
Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	0.00	0.00	4,502,276.99	0%
Participaciones de gasolina y diesel	413,167.32	4,039,658.04	0.00	0%
Otras Aport. Federales	0.00	0.00	0.00	0%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>87,691,040.96</b>	<b>638,786,657.68</b>	<b>983,868,447.14</b>	<b>65%</b>
<b>Suman los ingresos del ejercicio</b>	<b>87,691,040.96</b>	<b>638,786,657.68</b>	<b>983,868,447.14</b>	<b>65%</b>





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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1° AL 30 DE JUNIO 2014

Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
<b>I SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>40,421,973.88</b>	<b>259,127,032.30</b>	<b>357,699,177.03</b>	<b>72%</b>
Sueldos ordinarios	9,173,289.90	55,083,074.47	106,140,675.10	52%
Tiempo extra	701,101.95	5,142,098.47	6,157,888.47	84%
Sueldos personal eventual	30,547,582.03	198,901,859.36	245,400,613.46	81%
<b>II PREVISION SOCIAL</b>	<b>14,879,381.82</b>	<b>85,204,451.03</b>	<b>153,642,116.82</b>	<b>55%</b>
Previsión social	7,447,052.50	37,282,103.95	69,685,132.42	54%
Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	7,432,329.32	47,922,347.08	83,956,984.40	57%
<b>III GASTOS DE OPERACION</b>	<b>8,405,873.24</b>	<b>55,410,851.87</b>	<b>116,740,651.46</b>	<b>47%</b>
Honorarios	0.00	5,792,343.78	10,727,192.51	54%
Materiales y suministros	2,554,120.36	13,450,938.92	30,146,448.72	45%
Servicio telefónico e internet	244,811.41	1,201,596.88	3,108,722.05	39%
Arrendamiento de inmuebles	27,200.00	69,600.00	1,778,558.66	4%
Estudios, investigaciones y proyectos	117,115.92	1,449,435.26	1,696,866.62	85%
Servicios bancarios y financieros	170,085.49	1,114,670.40	1,217,469.97	92%
Primas de seguros y fianzas	0.00	0.00	3,892,222.56	0%
Mantto. y conservación de mob. y equipo	5,540.74	28,644.10	5,069,838.15	1%
Mantto. y conservación de vehículos	0.00	47,878.37	2,584,310.67	2%
Congresos y eventos	2,161,321.92	5,896,265.42	17,741,180.46	33%
Diversos	3,125,677.40	26,359,478.74	38,777,841.09	68%
<b>IV SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>12,367,386.89</b>	<b>37,104,510.83</b>	<b>101,934,011.64</b>	<b>36%</b>
Energía y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0%
Limpia pública (desechos sólidos)	4,499,581.79	16,530,762.71	50,037,338.24	33%
Mantenimiento de inmuebles	7,867,805.10	20,573,748.12	51,896,673.40	40%
<b>V SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>9,790,864.22</b>	<b>32,572,983.74</b>	<b>52,402,087.26</b>	<b>62%</b>
Ayudas culturales y a la educación	32,404.88	38,135.28	5,766,782.30	1%
Ayuda a agrupaciones e instituciones	1,544,500.00	1,544,500.00	4,025,685.05	38%
Apoyos DIF y Otros subsidios	8,133,959.34	16,561,890.46	25,164,966.96	66%
Subsidios predial	0.00	14,348,458.00	17,047,931.34	84%
Fomento agropecuario	80,000.00	80,000.00	396,721.61	20%
<b>TOTAL DE GASTO CORRIENTE</b>	<b>85,865,480.05</b>	<b>469,419,829.77</b>	<b>782,418,044.21</b>	<b>60%</b>



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



ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1° AL 30 DE JUNIO 2014

Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2014	Presupuestado para el 2014	% Ejercido
<b>VI GASTOS DE CAPITAL</b>				
Adquisición de Bienes	59,810.28	80,891.79	3,756,438.46	2%
<b>VII GASTOS DE INVERSION</b>				
Obra Pública con Recursos Municipales	0.00	0.00	149,812,529.21	0%
<b>VIII DEUDA PUBLICA</b>				
Intereses deuda pública	536,274.82	3,470,311.95	12,291,945.87	28%
Amortización de Capital	0.00	0.00	0.00	0%
<b>IX PREVISION FIDUCIARIA</b>				
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,594,843.40	21,458,403.04	35,589,489.39	60%
<b>Suman los Egresos</b>	<b>90,056,408.55</b>	<b>494,429,436.55</b>	<b>983,868,447.14</b>	<b>50%</b>



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



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

DESCRIPCION	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2014
SALDO DEL EFECTIVO INICIAL	115,259,659.50	11,842,541.21
<b>ORIGEN</b>		
ANTICIPOS DE OBRA	-264,732.82	-966,421.25
DEUDORES DIVERSOS	10,251,341.16	-17,313,698.35
IMPUESTOS	7,084,505.63	110,856,091.99
DERECHOS	6,575,269.40	40,374,126.59
PRODUCTOS	550,839.24	2,961,157.79
APROVECHAMIENTOS	1,412,724.10	8,578,500.49
OTROS INGRESOS	9,713,827.03	40,356,438.18
OTRAS APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	62,353,875.56	435,660,342.64
<b>(+) TOTAL</b>	<b>97,677,649.30</b>	<b>620,506,538.08</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
ANTICIPOS VARIOS	714,100.65	1,667,033.53
RAMOS AJENOS	-10,377,961.96	18,570,958.45
PROVEEDORES	1,030,959.99	-13,832,150.81
SERVICIOS PERSONALES	40,421,973.88	259,127,032.30
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	14,879,381.82	85,204,451.03
GASTOS DE OPERACIÓN	8,405,873.24	55,410,851.87
SERVICIOS PUBLICOS	12,367,386.89	37,104,510.83
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	9,790,864.22	32,572,983.74
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	59,810.28	80,891.79
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	536,274.82	3,470,311.95
PREVISION FIDUCIARIA	3,594,843.40	21,458,403.04
<b>(-) TOTAL</b>	<b>81,423,507.23</b>	<b>500,835,277.72</b>
SALDO DEL EFECTIVO FINAL	131,513,801.57	131,513,801.57
<b>EXISTENCIA AL CORTE DEL MES</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	1,264,489.31	1,264,489.31
BANCOS	125,749,059.00	125,749,059.00
INVERSIONES EN VALORES	4,500,253.26	4,500,253.26
<b>EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>131,513,801.57</b>	<b>131,513,801.57</b>



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



ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	4,388,550.74
BANCOS	54,364,494.32	PROVEEDORES	0.00
INVERSIONES EN VALORES	0.00	OTRAS DEUDAS	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00		
DEUDORES DIVERSOS	10,390,379.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,388,550.74
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	2,231,580.45	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	66,986,453.77	SUMA DEL PASIVO	4,388,550.74
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
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	62,597,903.03
		TOTAL PATRIMONIO	62,597,903.03
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>66,986,453.77</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>66,986,453.77</b>



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	13,728,832.79
BANCOS	45,702,965.74	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	13,728,832.79
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	3,834,286.65	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	79,901,212.06	SUMA DEL PASIVO	13,728,832.79
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
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	66,172,379.27
TOTAL ACTIVO FIJO	92,629,537.70	TOTAL PATRIMONIO	158,801,916.97
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>172,530,749.76</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>172,530,749.76</b>



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



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

INGRESOS				
Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30 de Junio 2014	Presupuestado para el 2014	%
Ingresos FISM-DF	10,486,999.24	62,597,903.03	103,903,793.00	60%
Ingresos FORTAMUN-DF	23,521,188.66	141,160,931.38	289,830,641.29	49%
<b>Suman Ingresos Ramo 33</b>	<b>34,008,187.90</b>	<b>203,758,834.41</b>	<b>393,734,434.29</b>	
EGRESOS				
Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30 de Junio 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%
<b>Sub-total Gasto FISM-DF</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,903,793.00</b>	<b>0%</b>
Gasto Corriente FORTAMUN-DF	13,706,933.24	61,046,074.21	152,042,863.00	40%
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	2,788,495.58	13,942,477.90	43,500,000.00	32%
<b>Sub-total Gasto FORTAMUN-DF</b>	<b>16,495,428.82</b>	<b>74,988,552.11</b>	<b>289,830,641.29</b>	<b>26%</b>
<b>Total de Egresos Ramo 33</b>	<b>16,495,428.82</b>	<b>74,988,552.11</b>	<b>393,734,434.29</b>	<b>19%</b>
<b>Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar</b>	<b>17,512,759.08</b>	<b>128,770,282.30</b>		



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

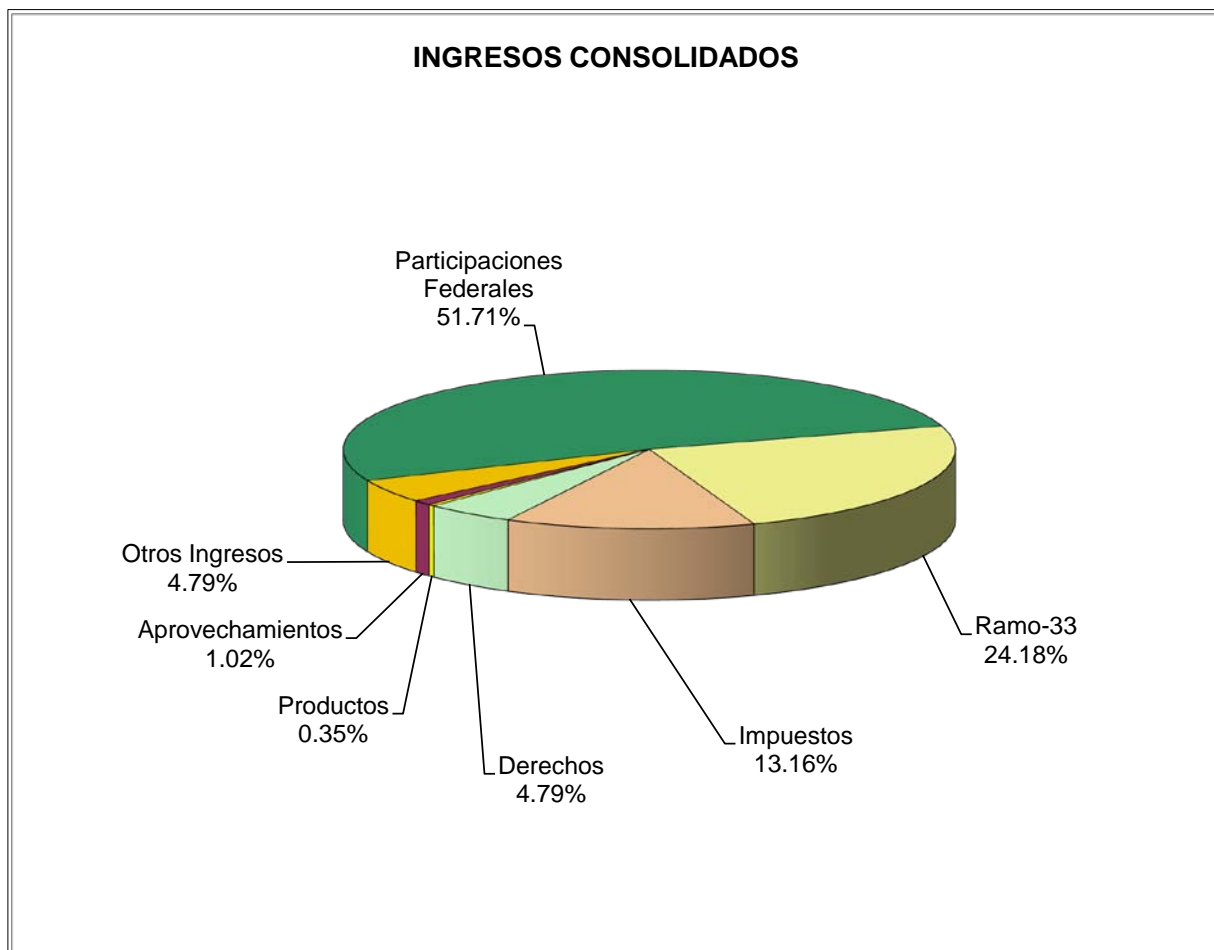


ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2014

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 30 DE JUNIO 2014
<b>BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.</b>	<b>2005</b>	<b>200,000,000.00</b>		<b>34,000,000.00</b>
	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		12,000,000.00	
<b>SUMAS:</b>			<b>166,000,000.00</b>	
<b>BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.</b>	<b>2010</b>	<b>89,100,000.00</b>		<b>54,406,194.48</b>
	2010		1,576,991.16	
	2011		9,461,946.96	
	2012		9,461,946.96	
	2013		9,461,946.96	
	2014		4,730,973.48	
<b>SUMAS:</b>		<b>89,100,000.00</b>	<b>34,693,805.52</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>88,406,194.48</b>



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



INGRESOS CONSOLIDADOS	Importe	%
<u>Recursos Municipales:</u>		
Impuestos	110,856,091.99	13.16%
Derechos	40,374,126.59	4.79%
Productos	2,961,157.79	0.35%
Aprovechamientos	8,578,500.49	1.02%
Otros Ingresos	40,356,438.18	4.79%
Participaciones Federales	435,660,342.64	51.71%
Ramo-33	203,758,834.41	24.18%
<b>Total</b>	<b>842,545,492.09</b>	<b>100%</b>

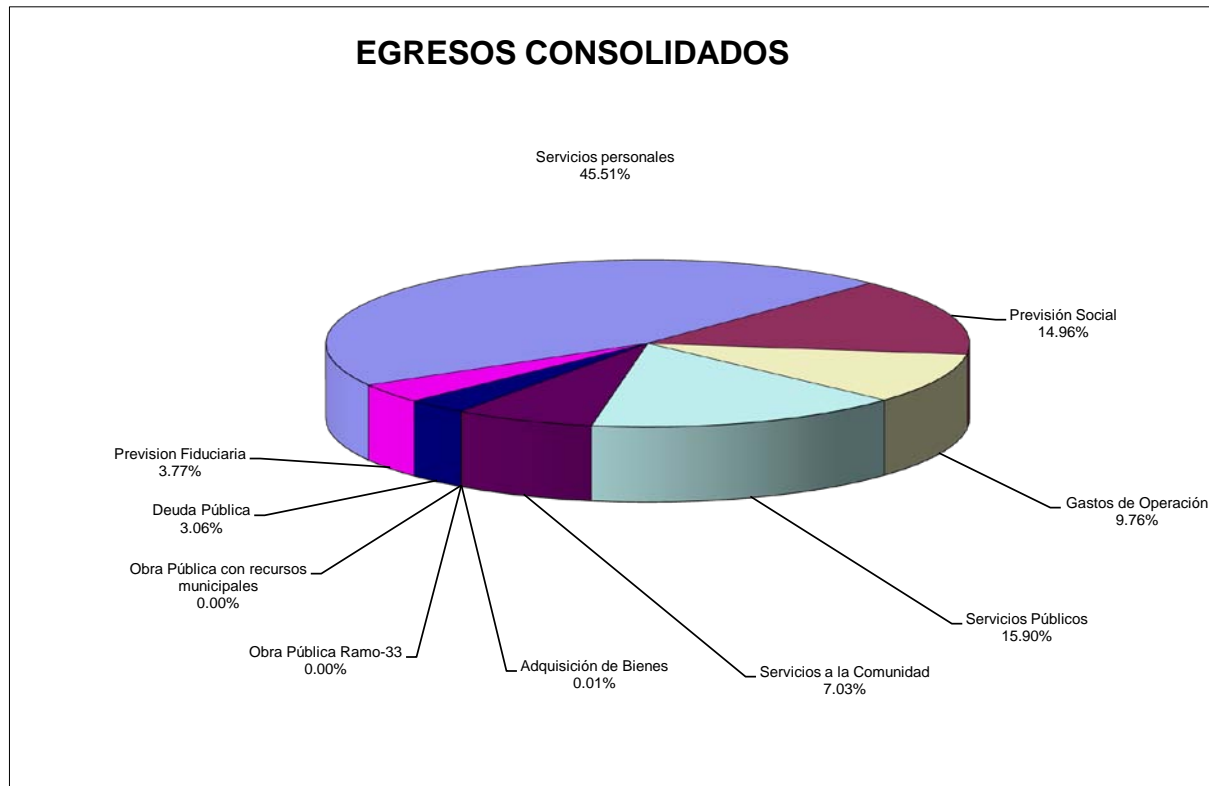




MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ANÁLISIS GRÁFICO  
JUNIO DE 2014



### EGRESOS CONSOLIDADOS



#### Egresos Consolidados

#### Importe

#### %

#### Recursos Propios:

Servicios personales	259,127,032.30	46%
Previsión Social	85,204,451.03	15%
Gastos de Operación	55,576,728.99	10%
Servicios Públicos	90,511,607.92	16%
Servicios a la Comunidad	40,046,083.74	7%
Adquisición de Bienes	80,891.79	0%
Obra Pública con recursos municipales	-	0%
Obra Pública Ramo-33	-	0%
Deuda Pública	17,412,789.85	3%
Prevision Fiduciaria	21,458,403.04	4%

**Total** 569,417,988.66 **100%**