



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADOS FINANCIEROS  
MARZO 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 31 DE MARZO DE 2014



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	1,248,349.31	RAMOS AJENOS	40,231,387.42
BANCOS	182,000,068.42	PROVEEDORES	21,305,685.65
INVERSIONES EN VALORES	11,171,161.71		
CUENTAS POR COBRAR	164,917,834.84		
DEUDORES DIVERSOS	123,202,229.48		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	61,537,073.07
ANTICIPOS VARIOS	4,544,328.90		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
RESERVAS LEGALES	<u>10,502,509.00</u>	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	40,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	<u>56,771,681.22</u>
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	96,771,681.22
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	525,965,552.75	SUMA DEL PASIVO	158,308,754.29
		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		PATRIMONIO	3,582,229,507.54
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>247,241,779.61</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	3,514,083,353.92	TOTAL PATRIMONIO	<u>3,881,740,152.38</u>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>4,040,048,906.67</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,040,048,906.67</b>



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2014
Ingresos Recursos Municipales	94,635,089.90	375,616,962.68
Ingresos Ramo 33	33,958,669.38	101,654,930.89
<b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b>	<b>128,593,759.28</b>	<b>477,271,893.57</b>

EGRESOS		
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2014
<b>Gasto:</b>		
Servicios Personales	43,589,862.46	124,542,952.21
Previsión Social	17,012,144.04	39,819,587.72
Gastos de operación	12,457,764.33	25,210,529.26
Servicios Públicos	6,739,775.13	7,784,878.25
Servicios a la Comunidad	6,019,679.99	20,506,797.99
<b>Total</b>	<b>85,819,225.95</b>	<b>217,864,745.43</b>
<b>Gasto de Capital</b>		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
<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	465,417.22	1,775,928.08
<b>Prevision Fiduciaria</b>		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,624,735.96	10,389,440.45
<b>Total de Egresos</b>	<b>89,909,379.13</b>	<b>230,030,113.96</b>
<b>Resultado Consolidado del período</b>	<b>38,684,380.15</b>	<b>247,241,779.61</b>



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



ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	1,248,349.31	RAMOS AJENOS	19,230,488.66
BANCOS	76,839,429.44	PROVEEDORES	21,305,685.65
INVERSIONES EN VALORES	11,171,161.71		
CUENTAS POR COBRAR	164,917,834.84		
DEUDORES DIVERSOS	110,961,994.23		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESI	23,146,001.12		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	40,536,174.31
ANTICIPOS VARIOS	4,544,328.90		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	40,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	56,771,681.22
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	96,771,681.22
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	403,475,435.10	SUMA DEL PASIVO	137,307,855.53
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
BIENES INMUEBLES	3,295,162,078.74	PATRIMONIO	3,489,599,969.84
BIENES MUEBLES	126,291,737.48	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,268,865.23
		RESULTADO DEL PERIODO	145,752,560.72
TOTAL ACTIVO FIJO	3,421,453,816.22	TOTAL PATRIMONIO	3,687,621,395.79
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,824,929,251.32</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,824,929,251.32</b>



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



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

INGRESOS		
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2014
Ingresos por recursos municipales	94,635,089.90	375,616,962.68
<b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b>	<b>94,635,089.90</b>	<b>375,616,962.68</b>

EGRESOS		
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2014
<b>Gasto:</b>		
Servicios Personales	43,589,862.46	124,542,952.21
Previsión Social	17,012,144.04	39,819,587.72
Gastos de operación	12,292,052.33	25,044,817.26
Servicios Públicos	6,739,775.13	7,784,878.25
Servicios a la Comunidad	6,019,679.99	20,506,797.99
<b>Total</b>	<b>85,653,513.95</b>	<b>217,699,033.43</b>
<b>Gasto de Capital</b>		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
<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	465,417.22	1,775,928.08
<b>Prevision Fiduciaria</b>		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,624,735.96	10,389,440.45
<b>Total de Egresos</b>	<b>89,743,667.13</b>	<b>229,864,401.96</b>
<b>Resultado del período</b>	<b>4,891,422.77</b>	<b>145,752,560.72</b>



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



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

DESCRIPCION	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2014
SALDO DEL EFECTIVO INICIAL	93,192,900.24	11,842,541.21
<b>ORIGEN</b>		
DEUDORES DIVERSOS	-9,129,782.93	-57,714,077.66
IMPUESTOS	7,834,418.14	87,428,324.81
DERECHOS	6,412,011.12	20,772,138.62
PRODUCTOS	569,886.65	1,198,562.05
APROVECHAMIENTOS	1,590,328.86	4,970,990.62
OTROS INGRESOS	245,898.79	29,762,932.74
OTRAS APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	77,982,546.34	231,484,013.84
<b>(+) TOTAL</b>	<b>85,505,306.97</b>	<b>317,902,885.02</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
ANTICIPOS VARIOS	96,809.81	1,056,801.70
RAMOS AJENOS	-1,516,267.73	24,541,892.61
PROVEEDORES	1,115,057.54	-14,976,610.50
SERVICIOS PERSONALES	43,589,862.46	124,542,952.21
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	17,012,144.04	39,819,587.72
GASTOS DE OPERACIÓN	12,292,052.33	25,044,817.26
SERVICIOS PUBLICOS	6,739,775.13	7,784,878.25
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	6,019,679.99	20,506,797.99
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	0.00	0.00
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	465,417.22	1,775,928.08
PREVISION FIDUCIARIA	3,624,735.96	10,389,440.45
<b>(-) TOTAL</b>	<b>89,439,266.75</b>	<b>240,486,485.77</b>
SALDO DEL EFECTIVO FINAL	89,258,940.46	89,258,940.46
<b>EXISTENCIA AL CORTE DEL MES</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	1,248,349.31	1,248,349.31
BANCOS	76,839,429.44	76,839,429.44
INVERSIONES EN VALORES	11,171,161.71	11,171,161.71
<b>EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>89,258,940.46</b>	<b>89,258,940.46</b>



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	4,393,279.85
BANCOS	25,233,312.26	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	4,393,279.85
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	35,623,691.26	SUMA DEL PASIVO	4,393,279.85
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b><i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i></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	31,230,411.41
		TOTAL PATRIMONIO	31,230,411.41
<b>SUMA EL ACTIVO</b>		<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
	<b>35,623,691.26</b>		<b>35,623,691.26</b>



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



<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	16,607,618.91
BANCOS	79,927,326.72	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	16,607,618.91
ANTICIPOS VARIOS	0.00		
ANTICIPOS DE OBRA	0.00	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	86,866,426.39	SUMA DEL PASIVO	16,607,618.91
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b><i>PATRIMONIO MUNICIPAL</i></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	70,258,807.48
TOTAL ACTIVO FIJO	92,629,537.70	TOTAL PATRIMONIO	162,888,345.18
<b>SUMA EL ACTIVO</b>		<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>179,495,964.09</b>		<b>179,495,964.09</b>	





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



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

INGRESOS				
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31 de Marzo 2014	Presupuestado para el 2014	%
Ingresos FISM-DF	10,434,188.09	31,230,411.41	103,903,793.00	30%
Ingresos FORTAMUN-DF	23,524,481.29	70,424,519.48	289,830,641.29	24%
<b>Suman Ingresos Ramo 33</b>	<b>33,958,669.38</b>	<b>101,654,930.89</b>	<b>393,734,434.29</b>	
EGRESOS				
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31 de Marzo 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	165,712.00	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%
<b>Sub-total Gasto FORTAMUN-DF</b>	<b>165,712.00</b>	<b>165,712.00</b>	<b>289,830,641.29</b>	<b>0%</b>
<b>Total de Egresos Ramo 33</b>	<b>165,712.00</b>	<b>165,712.00</b>	<b>393,734,434.29</b>	<b>0%</b>
<b>Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar</b>	<b>33,792,957.38</b>	<b>101,489,218.89</b>		



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

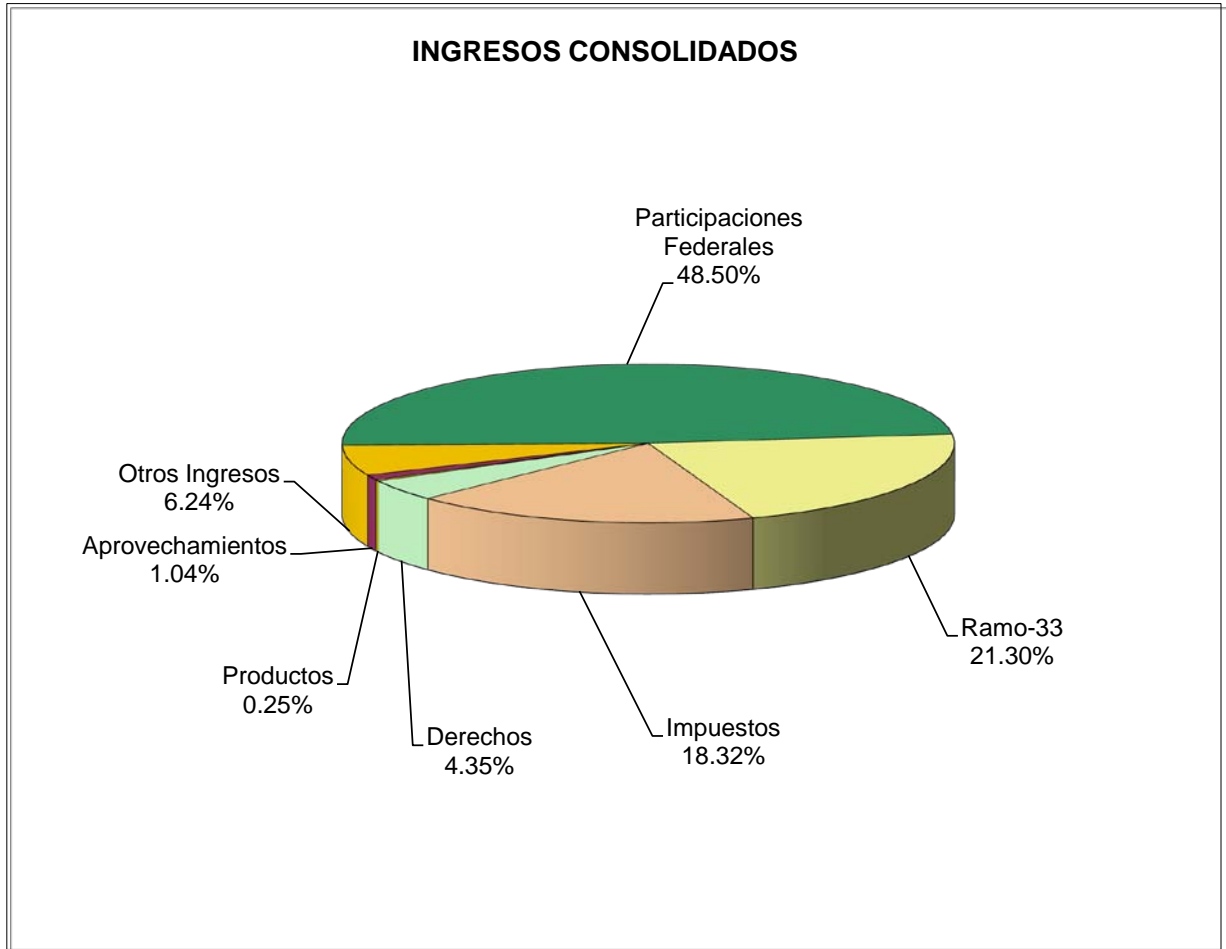


ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2014

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE MARZO 2014
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		40,000,000.00
	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		6,000,000.00	
<b>SUMAS:</b>			<b>160,000,000.00</b>	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000.00		56,771,681.22
	2010		1,576,991.16	
	2011		9,461,946.96	
	2012		9,461,946.96	
	2013		9,461,946.96	
	2014		2,365,486.74	
<b>SUMAS:</b>		<b>89,100,000.00</b>	<b>32,328,318.78</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>96,771,681.22</b>



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



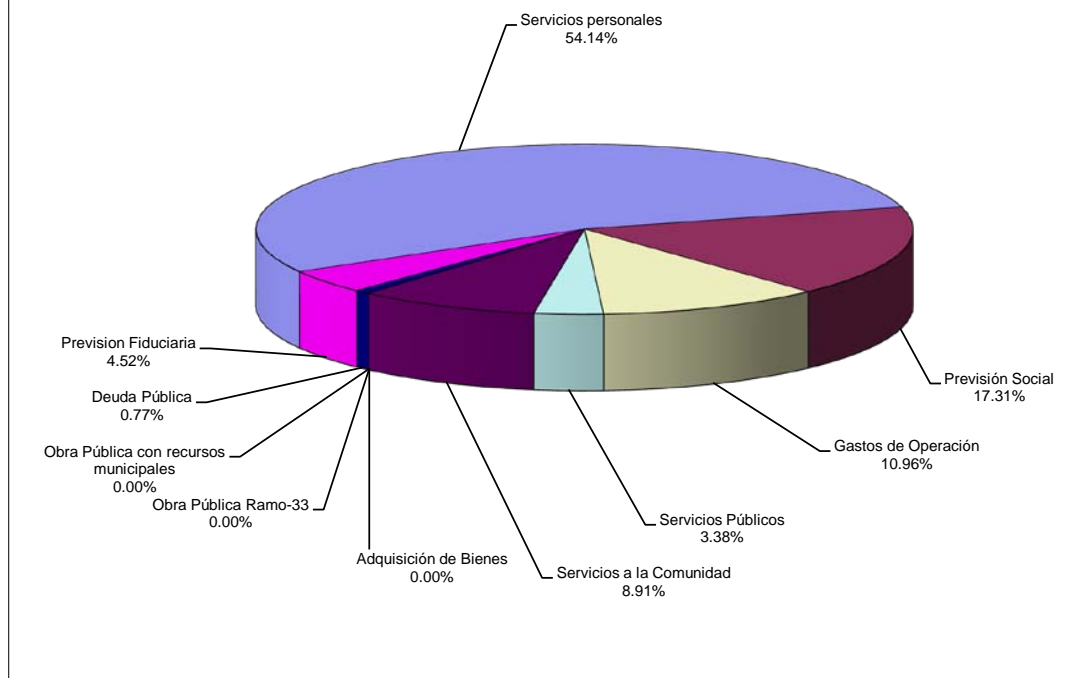
INGRESOS CONSOLIDADOS	Importe	%
<u>Recursos Municipales:</u>		
Impuestos	87,428,324.81	18.32%
Derechos	20,772,138.62	4.35%
Productos	1,198,562.05	0.25%
Aprovechamientos	4,970,990.62	1.04%
Otros Ingresos	29,762,932.74	6.24%
Participaciones Federales	231,484,013.84	48.50%
Ramo-33	101,654,930.89	21.30%
<b>Total</b>	<b>477,271,893.57</b>	<b>100%</b>



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



### EGRESOS CONSOLIDADOS



Egresos Consolidados	Importe	%
<b>Recursos Propios:</b>		
Servicios personales	124,542,952.21	54%
Previsión Social	39,819,587.72	17%
Gastos de Operación	25,210,529.26	11%
Servicios Públicos	7,784,878.25	3%
Servicios a la Comunidad	20,506,797.99	9%
Adquisición de Bienes	-	0%
Obra Pública con recursos municipales	-	0%
Obra Pública Ramo-33	-	0%
Deuda Pública	1,775,928.08	1%
Previsión Fiduciaria	10,389,440.45	5%
<b>Total</b>	<b>230,030,113.96</b>	<b>100%</b>