MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DE VERACRUZ

TESORERIA MUNICIPAL

VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010

Primer Municipio en América

ESTADOS FINANCIEROS

ABRIL 2010

VERACRUZ
Primer Municipio en América

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2010

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. Análisis gráfico

Ingresos	**Anexo 11**
Egresos	**Anexo 12**

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/327/1/10

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2010

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS	1,010,000.00	
BANCOS	53,562,379.30	
INVERSIONES EN VALORES	78,897,650.84	
CUENTAS POR COBRAR	86,769,655.48	
DEUDORES DIVERSOS	62,337,508.02	
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	84,667.80	
ANTICIPOS VARIOS	3,657,145.50	
ANTICIPOS DE OBRA	5,870,112.76	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	44,000.00	
RESERVAS LEGALES	10,502,599.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		330,970,873.24
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES	1,042,643,200.08	
BIENES MUEBLES	181,465,036.90	
TOTAL ACTIVO FIJO		1,224,108,236.98
SUMA EL ACTIVO		**1,555,079,110.22**

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	61,219,249.80	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008)	1,820,444.53	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009)	3,320,186.11	
PROVEEDORES	17,439,839.98	
OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	22,089,902.88	
PRESTAMO BANOBRAS FAIS	13,982,203.53	
INTERESES PREST. BANOBRAS FAIS		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		119,871,826.83
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO (CAPITAL)	134,000,000.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		134,000,000.00
SUMA DEL PASIVO		253,871,826.83
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO	1,168,967,583.91	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,286,777.69	
RESULTADO DEL PERIODO	120,952,921.79	
TOTAL PATRIMONIO		1,301,207,283.39
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**1,555,079,110.22**

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

CUENTAS DE ORDEN DE MEMORANDA .- BURSATILIZACIÓN EMISIONES (INGRESOS COMPROMETIDOS ISTUV) 119,688.926.00

Para C.P. Abel Cázares Escobar
TMV/327/2010

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2010

INGRESOS		
Conceptos	**Por Abril**	**Acumulado al 30-Abril-2010**
Ingresos Recursos Municipales	77,285,138.06	355,125,080.61
Ingresos Ramo 33	27,336,937.88	109,089,358.32
Suman los Ingresos del Ejercicio	**104,622,075.94**	**464,214,438.93**

EGRESOS		
Conceptos	**Por Abril**	**Acumulado al 30-Abril-2010**
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	26,140,231.14	101,256,385.17
Previsión Social	20,097,199.39	61,160,254.21
Gastos de operación	11,565,379.44	44,469,223.85
Servicios Públicos	26,895,650.33	63,518,400.36
Servicios a la Comunidad	805,739.21	22,896,464.09
Total Gasto Corriente	**85,504,199.51**	**293,300,727.68**
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles		346,757.23
Gasto de Inversion		
Obra Pública	13,259,229.36	18,289,995.36
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública Banobras	774,293.33	2,940,318.89
Amortización de capital Banobras	2,000,000.00	8,000,000.00
Amortización de capital e intereses Banobras FAIS	2,379,435.46	9,517,741.84
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	5,928,127.13	10,865,976.14
Total de Egresos	**109,845,284.79**	**343,261,517.14**

Resultado Consolidado del período	**-5,223,208.85**	**120,952,921.79**

Parte de TMV/327/10 Abel Cázares Escobar

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS DE RECURSOS MUNICIPALES
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2010

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

FONDOS FIJOS	1,010,000.00	
BANCOS	52,688,887.32	
INVERSIONES EN VALORES	30,973,693.91	
CUENTAS POR COBRAR	86,769,655.48	
DEUDORES DIVERSOS	45,125,068.02	
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	23,146,001.12	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	84,667.80	
ANTICIPOS VARIOS	3,657,145.50	
ANTICIPOS DE OBRA	4,220,201.62	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	44,000.00	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		258,221,829.77

ACTIVO FIJO

BIENES INMUEBLES	1,039,043,200.08	
BIENES MUEBLES	113,348,448.63	
TOTAL ACTIVO FIJO		1,152,391,648.71
SUMA EL ACTIVO		**1,410,613,478.48**

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

RAMOS AJENOS	49,617,089.02	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008)	1,820,444.53	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009)	3,320,186.11	
PROVEEDORES	17,048,951.59	
OTROS COMPROMISOS FINAN.(PROACTIVA)	22,089,902.88	
PRESTAMO BANOBRAS FAIS	13,982,203.53	
INTERESES PREST. BANOBRAS FAIS		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		107,878,777.66

PASIVO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS A LARGO PLAZO (CAPITAL)	134,000,000.00	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		134,000,000.00
SUMA DEL PASIVO		241,878,777.66

PATRIMONIO MUNICIPAL

PATRIMONIO	1,097,250,995.64	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,286,777.69	
RESULTADO DEL PERIODO	60,196,927.49	
TOTAL PATRIMONIO		1,168,734,700.82
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**1,410,613,478.48**

Para C.P. Abel Cázares Escobar
TMV-3271/

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

CUENTAS DE ORDEN DE MEMORANDA .- BURSATILIZACIÓN EMISIONES (INGRESOS COMPROMETIDOS ISTUV) 119,688.926.00

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2010

INGRESOS		
Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2010
Ingresos por recursos municipales	77,285,138.06	355,125,080.61
Suman los Ingresos del Ejercicio	**77,285,138.06**	**355,125,080.61**

EGRESOS		
Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2010
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	26,140,231.14	101,256,385.17
Previsión Social	20,097,199.39	61,160,254.21
Gastos de operación	11,565,282.00	44,469,083.49
Servicios Públicos	20,946,464.33	39,539,006.36
Servicios a la Comunidad	805,739.21	22,896,464.09
Total Gasto Corriente	**79,554,916.07**	**269,321,193.32**
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles		346,757.23
Gasto de Inversión		
Obra Pública	7,910,922.34	11,453,907.54
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública	774,293.33	2,940,318.89
Amortización de Capital		
Previsión Fiduciaria		
Previsión Fiduciaria Tenencia Vehicular	5,928,127.13	10,865,976.14
Total de Egresos	**94,168,258.87**	**294,928,153.12**

Resultado del período	**-16,883,120.81**	**60,196,927.49**

Copia C.P. Abel Cázares Escobar TMV/327/10

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2010

	Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
4001	**IMPUESTOS**	**9,107,252.49**	**91,803,755.55**	**141,374,334.00**	**65%**
	Predial	1,760,583.00	65,377,871.12	77,142,137.60	85%
	Traslación de dominio	6,249,149.53	17,169,167.71	47,199,303.00	36%
	Espectáculos Públicos	42,379.70	396,700.98	1,398,797.00	28%
	Juegos permitidos		2,160.00	7,612.13	28%
	Adicional sobre arbitrios Municipales	131,676.00	4,891,279.00	6,020,881.35	81%
	Sobre Fraccionamientos				
	Otros	923,464.26	3,966,576.74	9,604,602.92	41%
4002	**DERECHOS**	**5,590,052.20**	**23,613,485.73**	**63,771,567.00**	**37%**
	Reg. y refrendo anual de toda act.económica	89,543.80	3,729,332.15	6,385,619.00	58%
	Anuncios comerciales y publicidad	66,951.94	628,698.71	926,561.00	68%
	Obras materiales	2,755,922.07	6,453,859.02	20,903,212.00	31%
	Expedición de certificados y constancias	243,863.40	1,046,347.75	3,577,137.00	29%
	Servicio de panteones	202,559.00	895,246.00	2,413,309.00	37%
	Recolección, transporte de desechos sólidos	243,987.98	1,516,682.68	3,785,795.00	40%
	Servicios prestados por la Tesoreria	1,010,159.00	3,823,849.13	10,594,016.00	36%
	Servicios de registro civil	40,575.00	196,738.00	22,646.00	869%
	Ocupación de bienes de dominio	313,806.01	2,298,620.29	4,438,984.00	52%
	Expedición de copias de actas	241,691.00	1,414,496.00	5,371,017.00	26%
	Registro de matrimonios	99,806.00	464,958.00	1,372,357.00	34%
	Divorcios	46,554.00	173,259.00	494,020.00	35%
	Nacimientos y defunciones	51,272.00	255,477.00	701,118.00	36%
	Otros actos similares	183,370.00	715,922.00	2,785,776.00	26%
4004	**PRODUCTOS**	**697,442.84**	**2,650,179.48**	**19,718,172.00**	**13%**
	Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	336,662.78	976,104.15	3,613,817.00	27%
	Enajenación Bienes Municipales	127,150.25	521,064.49	55,859.00	933%
	Rendimientos Financieros	203,629.81	1,108,010.84	15,808,919.00	7%
	Productos diversos	30,000.00	45,000.00	239,577.00	19%
4005	**APROVECHAMIENTOS**	**1,902,968.96**	**9,345,353.57**	**25,749,577.00**	**36%**
	Multas	1,159,799.42	5,617,796.24	16,059,549.00	35%
	Reintegros	282,381.84	676,069.67	1,757,600.00	38%
	Legados y Donaciones		8,401.00	1,348,679.00	1%
	Recargos	461,404.36	3,007,745.88	6,560,513.00	46%
	Aprovechamientos diversos	-616.66	35,340.78	23,236.00	152%

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/327/10

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2010

	Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
4006	**OTROS INGRESOS**	**559,103.41**	**7,851,977.12**	**19,036,631.00**	**41%**
	Aportaciones beneficiarios Obras Públicas				
	Carnaval		6,301,443.32		
	Dif	264,640.69	883,342.42	3,752,760.26	24%
	Arrendamiento Zona Federal	166,571.88	192,891.09	336,817.00	57%
	Otros	127,890.84	474,300.29	14,947,053.74	3%
4100	**PARTICIPACIONES**	**59,428,318.16**	**219,860,329.16**	**514,959,646.74**	**43%**
	Participaciones federales directas	7,827,166.00	31,141,952.00		
	Participaciones federales	41,173,720.14	163,735,569.65	453,320,844.46	36%
	Tenencia de Vehículos (ISTUV)	5,928,127.13	10,865,976.14	16,659,769.13	65%
	Fondo de Compensación ISAN	109,268.83	437,075.32	1,273,021.07	34%
	Fondo de fiscalización	2,641,640.89	6,692,496.23	18,116,089.57	37%
	Fondo de extracción de hidrocarburos	562,477.25	2,049,656.50	8,011,085.99	26%
	Incentivo a la venta de gasolina y diesel	882,476.89	3,663,023.30	13,068,085.22	28%
	Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	303,441.03	1,274,580.02	4,510,751.30	28%
	TOTAL DE INGRESOS	**77,285,138.06**	**355,125,080.61**	**784,609,927.74**	**45%**
	Suman los ingresos del ejercicio	**77,285,138.06**	**355,125,080.61**	**784,609,927.74**	**45%**

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/327/2010

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2010

	Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
I	**SERVICIOS PERSONALES**	**26,140,231.14**	**101,256,385.17**	**276,308,554.31**	**37%**
	Sueldos ordinarios	5,049,604.43	20,161,614.57	63,180,461.00	32%
	Tiempo extra	1,040,553.54	2,976,709.39	7,393,777.61	40%
	Sueldos personal eventual	20,050,073.17	78,118,061.21	205,734,315.70	38%
II	**PREVISION SOCIAL**	**20,097,199.39**	**61,160,254.21**	**136,398,096.82**	**45%**
	Previsión social	16,340,837.66	45,467,574.26	83,694,260.50	54%
	Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	3,756,361.73	15,692,679.95	52,703,836.32	30%
III	**GASTOS DE OPERACION**	**11,565,282.00**	**44,469,083.49**	**123,212,315.47**	**36%**
	Honorarios	570,950.83	2,657,634.19	3,204,000.00	83%
	Materiales y suministros	2,984,528.83	6,744,362.20	47,537,255.33	14%
	Servicio telefónico e internet	578,308.14	1,472,369.75	5,378,654.00	27%
	Arrendamiento de inmuebles	32,828.00	130,872.00	202,400.00	65%
	Estudios, investigaciones y proyectos	139,986.33	277,040.33	1,052,792.00	26%
	Servicios bancarios y financieros	25,377.10	408,963.86	600,000.00	68%
	Primas de seguros y fianzas	74,256.96	78,612.30	2,620,000.00	3%
	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	1,899.29	41,757.23	1,861,049.00	2%
	Mantenimiento y conservación de vehículos	282,217.97	807,786.85	5,452,024.16	15%
	Diversos	6,874,928.55	31,849,684.78	55,304,140.98	58%
IV	**SERVICIOS PÚBLICOS**	**20,946,464.33**	**39,539,006.36**	**114,377,086.02**	**35%**
	Energia y alumbrado público				
	Limpia pública (desechos sólidos)	4,760,958.79	17,716,731.47	32,495,104.00	55%
	Mantenimiento de inmuebles	16,185,505.54	21,822,274.89	81,881,982.02	27%
V	**SERVICIOS A LA COMUNIDAD**	**805,739.21**	**22,896,464.09**	**48,423,102.68**	**47%**
	Ayudas culturales y a la educación	32,126.00	150,452.00	1,522,125.00	10%
	Ayuda a agrupaciones e instituciones	152,260.35	284,264.24	1,007,150.00	28%
	Apoyos DIF y Otros subsidios	621,352.86	8,270,061.85	29,547,381.68	28%
	Subsidios predial		14,191,446.00	14,191,446.00	100%
	Fomento agropecuario		240.00	2,155,000.00	0%
	TOTAL DE GASTO CORRIENTE	**79,554,916.07**	**269,321,193.32**	**698,719,155.30**	**39%**

Para C.P. Abel Zarate Escobar TMV/327/10

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2010

Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
VI GASTOS DE CAPITAL				
Adquisición de Bienes		346,757.23	404,578.95	86%
VII GASTOS DE INVERSION				
Obra Pública con Recursos Municipales	7,910,922.34	11,453,907.54	58,110,670.00	20%
VII DEUDA PUBLICA				
Intereses deuda pública	774,293.33	2,940,318.89	11,135,000.00	26%
Amortización de Capital				
VIII PREVISION FIDUCIARIA				
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	5,928,127.13	10,865,976.14	16,240,523.49	67%
Suman los Egresos	**94,168,258.87**	**294,928,153.12**	**784,609,927.74**	**38%**

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/3271/10

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS
CORTE DE CAJA ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DE 2010 (RECURSOS MUNICIPALES)

DESCRIPCION	Por Abril	Acumulado al 30-Abril-2010
SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL	**72,702,556.99**	**33,525,437.28**
INGRESOS		
ANTICIPOS DE OBRA	3,044,027.60	
ANTICIPOS VARIOS	29,635.36	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS		13,278.78
RAMOS AJENOS	24,012,750.40	34,096,701.34
PROVEEDORES	7,000,640.44	
IMPUESTOS	9,107,252.49	91,803,755.55
DERECHOS	5,590,052.20	23,613,485.73
PRODUCTOS	697,442.84	2,650,179.48
APROVECHAMIENTOS	1,902,968.96	9,345,353.57
OTROS INGRESOS	559,103.41	7,851,977.12
PARTICIPACIONES	59,428,318.16	219,860,329.16
(+) TOTAL DE INGRESOS	**111,372,191.86**	**389,235,060.73**
EGRESOS		
DEUDORES DIVERSOS	5,233,908.75	10,460,767.10
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS		
ANTICIPOS VARIOS		79,135.19
ANTICIPOS DE OBRA		4,220,201.62
PROVEEDORES		28,399,659.75
SERVICIOS PERSONALES	26,140,231.14	101,256,385.17
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	20,097,199.39	61,160,254.21
GASTOS DE OPERACIÓN	11,565,282.00	44,469,083.49
SERVICIOS PUBLICOS	20,946,464.33	39,539,006.36
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	805,739.21	22,896,464.09
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL		346,757.23
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	7,910,922.34	11,453,907.54
DEUDA PÚBLICA	774,293.33	2,940,318.89
PREVISION FIDUCIARIA	5,928,127.13	10,865,976.14
(-) TOTAL EGRESOS	**99,402,167.62**	**338,087,916.78**
INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO	**11,970,024.24**	**51,147,143.95**
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	**84,672,581.23**	**84,672,581.23**
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	1,010,000.00	1,010,000.00
BANCOS	52,688,887.32	52,688,887.32
INVERSIONES EN VALORES	30,973,693.91	30,973,693.91
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	**84,672,581.23**	**84,672,581.23**

Para C.P. Abel Cázares Escobar
TMV/3271/10

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS FISM
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2010

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS		
BANCOS	636,407.48	
INVERSIONES EN VALORES	31,964,905.93	
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS	1,490.00	
ANTICIPOS VARIOS		
ANTICIPOS DE OBRA	299,989.14	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		32,902,792.55
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES		
BIENES MUEBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO		
SUMA EL ACTIVO		32,902,792.55

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	2,425,895.41	
PROVEEDORES	390,888.39	
OTRAS DEUDAS		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		2,816,783.80
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
SUMA DEL PASIVO		2,816,783.80
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL PERIODO	30,086,008.75	
TOTAL PATRIMONIO		30,086,008.75
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		32,902,792.55

TMV/3271/10
Para C.P. Abel Cázares Escobar

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS FORTAMUN
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2010

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS		
BANCOS	237,084.50	
INVERSIONES EN VALORES	15,959,051.00	
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS	17,210,950.00	
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42	
ANTICIPOS VARIOS		
ANTICIPOS DE OBRA	1,349,922.00	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		39,846,250.92
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES	3,600,000.00	
BIENES MUEBLES	68,116,588.27	
TOTAL ACTIVO FIJO		71,716,588.27
SUMA EL ACTIVO		**111,562,839.19**

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	9,176,265.37	
PROVEEDORES		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		9,176,265.37
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
SUMA DEL PASIVO		9,176,265.37
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO	71,716,588.27	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL PERIODO	30,669,985.55	
TOTAL PATRIMONIO		102,386,573.82
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**111,562,839.19**

TMV/327/11/10
Para C.P. Abel Cázares Escobar

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS RAMO-33 (RECURSOS FEDERALES)
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2010

INGRESOS				
Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30 Abril-2010	Presupuestado para el 2010	%
Ingresos FISM	10,058,475.65	40,069,106.05	101,046,487.50	40%
Ingresos FORTAMUN	17,278,462.23	69,020,252.27	212,611,398.00	32%
Suman Ingresos Ramo 33	**27,336,937.88**	**109,089,358.32**	**313,657,885.50**	**35%**

EGRESOS				
Conceptos	Por Abril	Acumulado al 30 Abril-2010	Presupuestado para el 2010	%
Gasto Corriente FISM	20.88	20.88		
Gasto de Capital FISM				
Gasto de Inversión FISM	465,334.58	465,334.58	78,190,487.50	1%
Amortización de deuda pública e intereses (FAIS)	2,379,435.46	9,517,741.84	22,856,000.00	42%
Sub-total Gasto FISM	**2,844,790.92**	**9,983,097.30**	**78,190,487.50**	**13%**
Gasto Corriente FORTAMUN	5,949,262.56	23,979,513.48	83,500,000.00	29%
Gasto de Capital FORTAMUN			1,000,000.00	
Gasto de Inversión FORTAMUN	4,882,972.44	6,370,753.24	86,834,907.00	7%
Amortización de deuda pública	2,000,000.00	8,000,000.00	41,276,491.00	19%
Sub-total Gasto FORTAMUN	**12,832,235.00**	**38,350,266.72**	**212,611,398.00**	**18%**
Total de Egresos Ramo 33	**15,677,025.92**	**48,333,364.02**	**290,801,885.50**	**17%**

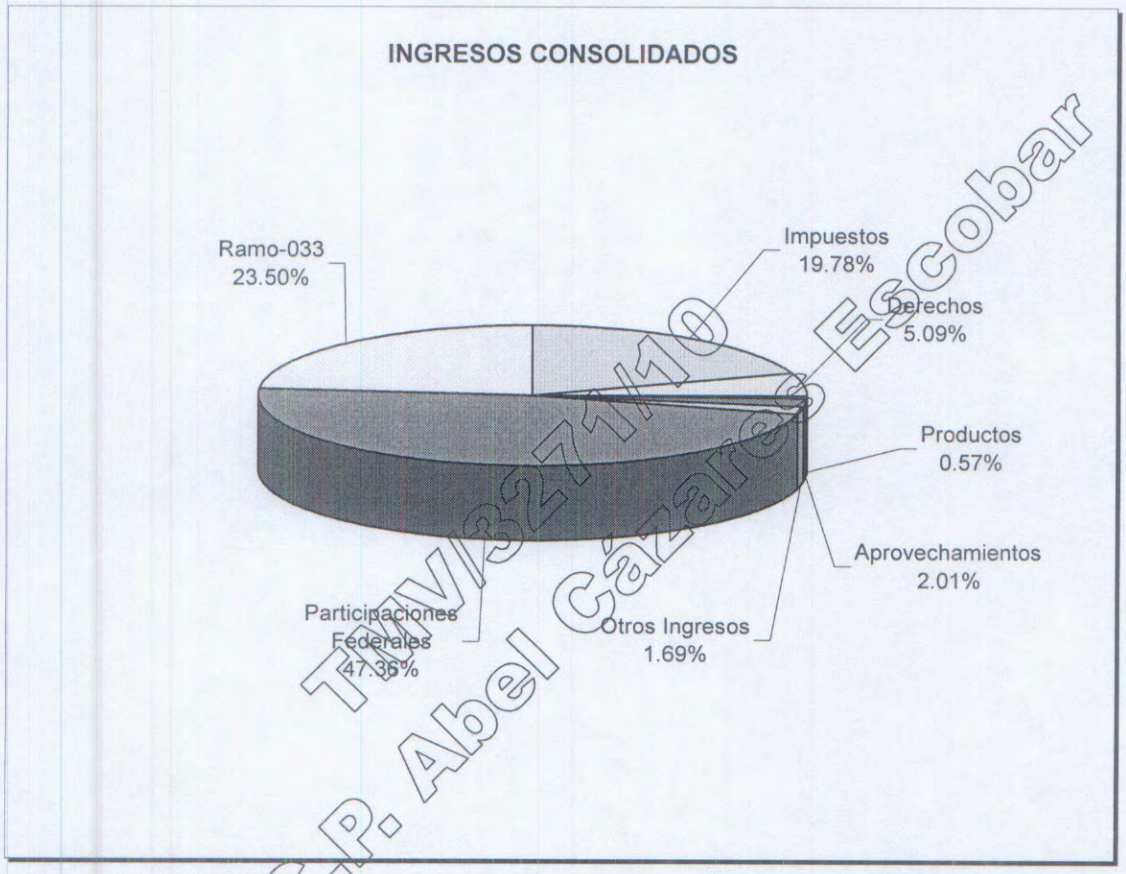
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	**11,659,911.96**	**60,755,994.30**		

Para C.P. Abel Cázares Escobar
TFW327116

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

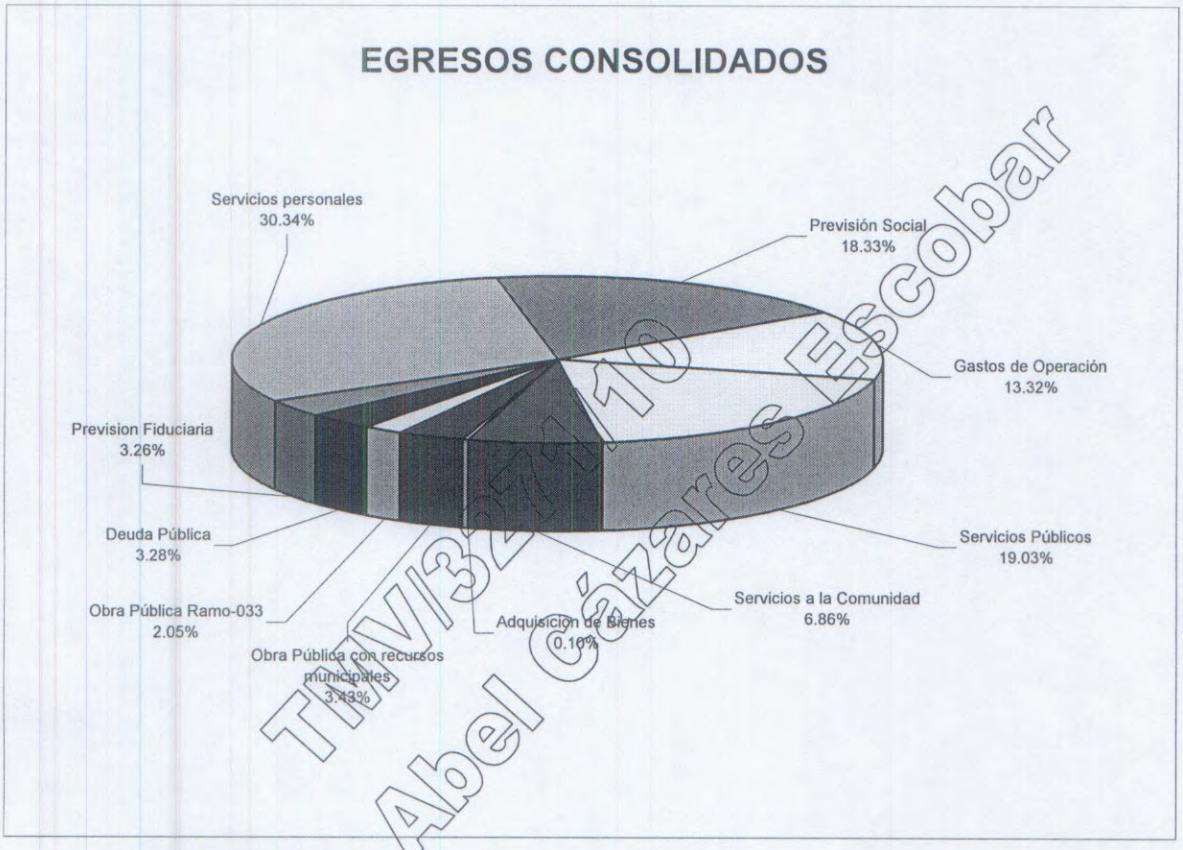
MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRAFICO
ABRIL DE 2010



INGRESOS CONSOLIDADOS	Importe	%
Recursos Municipales:		
Impuestos	91,803,756	**19.78%**
Derechos	23,613,486	**5.09%**
Productos	2,650,179	**0.57%**
Aprovechamientos	9,345,354	**2.01%**
Otros Ingresos	7,851,977	**1.69%**
Participaciones Federales	219,860,329	**47.36%**
Ramo-033	109,089,358	**23.50%**
Total	**464,214,439**	**100%**

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/327/10

MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRAFICO
ABRIL DE 2010



Egresos Consolidados	Importe	%
Recursos Propios:		
Servicios personales	101,256,385.17	**30.34%**
Previsión Social	61,160,254.21	**18.33%**
Gastos de Operación	44,469,223.85	**13.32%**
Servicios Públicos	63,518,400.36	**19.03%**
Servicios a la Comunidad	22,896,464.09	**6.86%**
Adquisición de Bienes	346,757.23	**0.10%**
Obra Pública con recursos municipales	11,453,907.54	**3.43%**
Obra Pública Ramo-033	6,836,087.82	**2.05%**
Deuda Pública	10,940,318.89	**3.28%**
Prevision Fiduciaria	10,865,976.14	**3.26%**
Total	**333,743,775.30**	**100%**

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/324/10

VERACRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010
Primer Municipio en América

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 8465 12 MAYO 2010 RECIBIDO 11:25 hrs

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008 - 2010 SINDICATURA MUNICIPAL 12 MAY 2010 RECIBIDO Hora: 11.30 hrs.

TMV/3271/10

H. Veracruz, Ver., a 11 de Mayo del 2010

Asunto: Se envía Estados Financieros de Abril del 2010

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
At'n: Señores Ediles

En cumplimiento a los Artículos 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 269 fracción XI del Código Hacendario para el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz-Llave, les estoy enviando los Estados Financieros del mes de Abril del 2010, para su glosa preventiva, anexando los siguientes informes:

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-033

Balance General FISM	Anexo 8
Balance General FORTAMUN	Anexo 9
Estado de Resultados (Ramo-33)	Anexo 10

IV.- Análisis gráfico

Ingresos	Anexo 11
Egresos	Anexo 12

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010 SECRETARIA TÉCNICA DE PRESIDENCIA 12 MAYO 2010 11:24 RECIBIDO HORA EL SELLO SÓLO AMPARA LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 12 MAYO 2010 11:30 RECIBIDO HORA

Es importante señalar que el análisis y documentación comprobatoria de los Estados Financieros, queda sujeto a la revisión de la Comisión de Hacienda y en caso de tener Ustedes una observación o requieran cualquier aclaración, ésta sea solicitada con la debida anticipación, antes de emitir el informe definitivo que se presentará ante el Honorable Cabildo; tal y como lo establece el Artículo 35 Fracción VI de la misma Ley Orgánica.

Agradezco la atención y revisión que sirvan dar al presente, reiterándoles mi mejor disposición de atender con rapidez cualquier información adicional que llegaran a necesitar.

ATENTAMENTE

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER. TESORERIA

www.veracruz-puerto.gob.mx

c.c.p. Dr. Jon Gurutz Rementería Sempé.-Presidente Mpal.Constitucional.-Para su superior
c.c.p. Lic. Tomas Antonio Bustos Mendoza.-Secretario del H. Ayuntamiento.-Para su
c.c.p. Archivo

Tesorería Municipal
Edificio Trigueros, 2° Piso Depto. 301
Zaragoza esq. M. Molina, Centro C. P. 91700
Conmutador: Tel. 200 20 00 Ext. 180, 106, 181, 142 y 104
Directo: 200 22 21 Fax: 200 20 06

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
Primer Municipio en América
REGIDURÍA TERCERA
12 MAYO 2010
RECIBIDO
HORA: 11:10

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
Primer Municipio en América
REGIDURIA
CUARTA
12 MAYO 2010
RECIBIDO
11:20
HORA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
Primer Municipio en América
REGIDURÍA SEGUNDA
12 MAYO 2010
RECIBIDO
HORA: 11:20

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
Primer Municipio en América
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
12 MAYO 2010
RECIBIDO
HORA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
Primer Municipio en América
REGIDURÍA
SEXTA
12 MAYO 2010
RECIBIDO
HORA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
Primer Municipio en América
REGIDURIA
DÉCIMO TERCERA
12 MAYO 2010
RECIBIDO
11:20
HORA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
Primer Municipio en América
REGIDURÍA
PRIMERA
12 MAYO 2010
RECIBIDO
HORA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
Primer Municipio en América
REGIDURÍA
DÉCIMO SEGUNDA
12 MAYO 2010
RECIBIDO
11:21 a.m.
HORA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
Primer Municipio en América
REGIDURÍA OCTAVA
12 MAY 2010
RECIBIDO
11:22
Hora:

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
Primer Municipio en América
REGIDURÍA SEPTIMA
12 MAY 2010
RECIBIDO
Hora: 11:21 hrs.

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
Primer Municipio en América
REGIDURÍA
NOVENA
12 MAYO 2010
RECIBIDO
11:23
HORA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
Primer Municipio en América
REGIDURÍA
DÉCIMA PRIMERA
12 MAYO 2010
RECIBIDO
11:30 AM
HORA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
Primer Municipio en América
REGIDURÍA
QUINTA
12 MAYO 2010
RECIBIDO
11:26
HORA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
Primer Municipio en América
REGIDURÍA
DÉCIMA
12 MAYO 2010
RECIBIDO
11:25 hrs
HORA