

**MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DE VERACRUZ**

TESORERIA MUNICIPAL



VERA  CRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010

Primer Municipio en América

ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO 2010

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO 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

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL

GESTIÓN 2008-2010

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2010

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	1,010,000.00	RAMOS AJENOS	51,061,166.88
BANCOS	41,973,440.88	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008)	1,847,125.17
INVERSIONES EN VALORES	49,862,235.90	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009)	3,366,873.54
CUENTAS POR COBRAR	80,979,099.48	PROVEEDORES	30,202,394.72
DEUDORES DIVERSOS	96,979,040.44	OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	22,089,902.88
DEUDORES DIVERSOS (GOB EDO DESINC.P)	28,235,244.54	PRESTAMO BANOBRAS FAIS	4,716,209.77
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	84,667.80	INTERESES PREST. BANOBRAS FAIS	
ANTICIPOS VARIOS	3,636,423.06	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	113,283,672.96
ANTICIPOS DE OBRA	57,423,216.34		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	44,000.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	10,502,589.00	PREST. L PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	126,000,000.00
		PREST. L PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	52,295,007.47
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	370,729,877.44	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	178,295,007.47
		SUMA DEL PASIVO	291,578,680.43
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	1,042,643,200.08	PATRIMONIO	1,130,666,398.10
BIENES MUEBLES	183,983,420.80	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		RESULTADO DEL PERIODO	175,111,419.79
TOTAL ACTIVO FIJO	1,226,626,620.88	TOTAL PATRIMONIO	1,305,777,817.89
SUMA EL ACTIVO	1,597,356,498.32	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	1,597,356,498.32

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 (STUV) 119,688,926.00
CUENTAS DE ORDEN DE MEMORANDA.- LINEA DE CREDITO BANOBRAS 2010, DISPONIBLE 101,804,992.53

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2010

INGRESOS		
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2010
Ingresos Recursos Municipales	70,628,188.35	671,051,923.95
Ingresos Ramo 33	27,294,727.85	218,305,931.10
Suman los Ingresos del Ejercicio	97,922,916.20	889,357,855.05
EGRESOS		
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2010
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	24,934,741.21	206,549,558.49
Previsión Social	17,916,122.85	125,718,021.12
Gastos de operación	9,707,316.18	93,031,302.83
Servicios Públicos	16,639,900.00	119,126,983.85
Servicios a la Comunidad	1,018,833.13	46,017,433.44
Total Gasto Corriente	70,216,913.37	590,443,299.73
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	388,291.44	2,771,243.63
Gasto de Inversión		
Obra Pública	11,082,730.97	64,897,430.72
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública Banobras	971,822.89	6,325,591.88
Amortización de capital Banobras	2,000,000.00	16,000,000.00
Amortización de capital e Intereses Banobras FAIS	2,379,435.46	19,035,483.68
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	999,105.74	14,773,385.62
Total de Egresos	88,038,299.87	714,246,435.26
Resultado Consolidado del período	9,884,616.33	175,111,419.79

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLAHERRA, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS DE RECURSOS MUNICIPALES
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2010

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	1,010,000.00	RAMOS AJENOS	39,877,830.88
BANCOS	32,357,510.52	RAMOS AJENOS (SUBSEMIUN 2008)	1,847,125.17
INVERSIONES EN VALORES	37,790,444.51	RAMOS AJENOS (SUBSEMIUN 2009)	3,366,873.54
CUENTAS POR COBRAR	80,979,099.48	PROVEEDORES	30,202,394.72
DEUDORES DIVERSOS	72,171,096.90	OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	22,089,902.88
DEUDORES DIVERSOS (GOB. EDO. DESINC. P.)	23,146,001.12	PRESTAMO BANOBRAS FAIS	4,716,209.77
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	84,667.80	INTERESES PREST. BANOBRAS FAIS	
ANTICIPOS VARIOS	3,636,423.06	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	102,100,336.96
ANTICIPOS DE OBRA	23,913,638.64		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	44,000.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. A LARGO PLAZO BANOBRAS 2005 (CAPITAL)	126,000,000.00
		PREST. A LARGO PLAZO BANOBRAS 2010 (CAPITAL)	52,295,007.47
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	178,295,007.47
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	285,635,391.03	SUMA DEL PASIVO	280,395,344.43
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	1,039,043,200.08	PATRIMONIO	1,056,853,613.80
BIENES MUEBLES	113,770,636.50	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		RESULTADO DEL PERIODO	101,200,269.38
TOTAL ACTIVO FIJO	1,152,813,836.58	TOTAL PATRIMONIO	1,158,053,883.18
SUMA EL ACTIVO	1,438,449,227.61	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	1,438,449,227.61

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
CUENTAS DE ORDEN DE MEMORANDA.- LINEA DE CREDITO BANOBRAS 2010, DISPONIBLE 101,804,992.53

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2010

INGRESOS		
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2010
Ingresos por recursos municipales	70,628,188.35	671,051,923.95
Suman los Ingresos del Ejercicio	70,628,188.35	671,051,923.95
EGRESOS		
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2010
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	24,934,741.21	206,549,558.49
Previsión Social	17,916,122.85	125,718,021.12
Gastos de operación	9,706,631.78	89,498,384.01
Servicios Públicos	6,319,443.00	65,504,007.85
Servicios a la Comunidad	1,018,833.13	39,724,813.44
Total Gasto Corriente	59,895,771.97	526,994,784.91
Gasto de Capital:		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	272,056.80	675,047.60
Gasto de Inversión:		
Obra Pública	747,149.58	21,082,844.56
Deuda Pública:		
Intereses de Deuda Pública	971,822.89	6,325,591.88
Amortización de Capital		
Previsión Fiduciaria:		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	999,105.74	14,773,385.62
Total de Egresos	62,885,906.98	569,851,654.57
Resultado del período	7,742,281.37	101,200,269.38

C.R. 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 31 DE AGOSTO DE 2010

Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
4001 IMPUESTOS	6,264,248.78	118,804,474.37	141,374,334.00	84%
Predial	1,487,556.00	72,030,791.12	77,142,137.60	93%
Traslación de dominio	3,658,322.64	32,760,766.99	47,199,363.00	69%
Espectáculos Públicos	41,734.71	701,653.97	1,399,797.00	50%
Juegos permitidos		2,160.00	8,612.13	28%
Adicional sobre arbitrios Municipales	111,238.00	5,388,841.00	6,020,881.35	90%
Sobre Fraccionamientos				
Otros	965,397.43	7,920,261.29	9,604,602.92	82%
4002 DERECHOS	5,803,374.75	47,631,121.07	63,771,567.00	75%
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	551,903.80	4,531,960.30	6,385,619.00	71%
Anuncios comerciales y publicidad	107,214.87	992,381.24	926,561.00	107%
Obras materiales	1,966,017.81	17,616,589.02	20,903,212.00	84%
Expedición de certificados y constancias	272,418.76	2,359,745.81	3,577,137.00	66%
Servicio de panteones	194,440.00	1,685,458.00	2,413,309.00	70%
Recolección, transporte de desechos sólidos	235,061.71	2,702,276.47	3,785,795.00	71%
Servicios prestados por la Tesorería	1,355,301.24	7,912,704.84	10,594,016.00	75%
Servicios de registro civil	50,477.00	373,098.00	22,646.00	1648%
Ocupación de bienes de dominio	268,288.56	3,713,968.39	4,438,984.00	84%
Expedición de copias de actas	373,549.00	2,541,659.00	5,371,017.00	47%
Registro de matrimonios	128,020.00	979,170.00	1,372,357.00	71%
Divorcios	38,120.00	339,081.00	494,020.00	69%
Nacimientos y defunciones	73,752.00	503,425.00	701,118.00	72%
Otros actos similares	188,810.00	1,379,614.00	2,785,776.00	50%
4004 PRODUCTOS	584,648.46	4,873,387.92	19,718,172.00	25%
Arr. de Bienes Mueb. e Im. Dom. Priv.	270,334.23	2,225,659.91	3,613,817.00	62%
Enajenación Bienes Municipales	127,150.25	651,080.01	55,859.00	1166%
Rendimientos Financieros	187,163.98	1,951,648.00	15,808,919.00	12%
Productos diversos		45,000.00	239,577.00	19%
4005 APROVECHAMIENTOS	1,822,410.04	16,014,060.69	25,749,577.00	62%
Multas	1,133,668.60	9,511,308.17	16,059,549.00	59%
Reintegros	118,230.80	1,449,493.24	1,757,600.00	82%
Legados y Donaciones		8,401.00	1,348,679.00	1%
Recargos	570,313.56	5,007,797.40	6,560,513.00	76%
Aprovechamientos diversos	197.08	37,060.88	23,236.00	159%

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2010

Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
4006 OTROS INGRESOS	12,889,311.00	75,054,405.26	86,624,852.01	87%
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas				
Carnaval		6,301,443.32		
Dif	842,720.70	3,152,500.93	3,752,760.26	84%
Arrendamiento Zona Federal	52,752.72	252,026.85	336,817.00	75%
Otros	11,993,837.58	65,348,434.16	82,535,274.75	79%
4100 PARTICIPACIONES	43,264,195.32	408,674,474.64	568,139,018.74	72%
Participaciones federales directas	6,502,276.00	59,681,648.00	53,179,372.00	112%
Participaciones federales	32,630,020.36	306,940,925.06	453,320,844.46	68%
Tenencia de Vehículos (ISTUV)	999,105.74	14,773,385.62	16,659,769.13	89%
Fondo de Compensación ISAN	109,268.66	874,130.64	1,273,021.07	69%
Fondo de fiscalización	1,421,205.71	12,368,951.05	18,116,089.57	68%
Fondo de extracción de hidrocarburos	316,857.68	3,719,578.88	8,011,085.99	46%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	342,370.52	7,706,190.48	13,068,085.22	59%
Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	343,090.65	2,609,644.91	4,510,751.30	58%
TOTAL DE INGRESOS	70,628,188.35	671,051,923.95	905,377,520.75	74%
Suman los ingresos del ejercicio	70,628,188.35	671,051,923.95	905,377,520.75	74%

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)
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2010

Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
I SERVICIOS PERSONALES	24,934,741.21	206,549,558.49	316,869,965.03	65%
Sueldos ordinarios	5,449,344.78	42,580,571.63	62,098,933.78	69%
Tiempo extra	176,014.26	4,495,409.33	6,170,564.38	73%
Sueldos personal eventual	19,309,382.17	159,473,577.53	248,600,466.87	64%
II PREVISION SOCIAL	17,916,122.85	125,718,021.12	179,500,019.70	70%
Previsión social	14,297,029.45	95,074,313.01	131,743,967.47	72%
Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	3,619,093.40	30,643,708.11	47,756,052.23	64%
III GASTOS DE OPERACION	9,706,631.78	89,498,384.01	141,447,528.17	63%
Honorarios	412,954.80	6,473,267.23	12,198,972.03	53%
Materiales y suministros	2,567,248.38	18,430,745.10	34,609,974.99	53%
Servicio telefónico e internet	147,836.56	3,029,175.51	5,247,732.00	58%
Arrendamiento de inmuebles		203,836.00	342,896.00	59%
Estudios, investigaciones y proyectos	55,295.96	1,220,834.29	1,904,402.00	64%
Servicios bancarios y financieros	61,614.96	2,425,567.64	2,670,670.32	91%
Primas de seguros y fianzas	58,976.29	1,191,775.38	2,620,000.00	45%
Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	9,605.98	77,552.85	112,766.79	69%
Mantenimiento y conservación de vehículos	601,513.26	2,033,217.78	3,681,557.12	55%
Diversos	5,791,585.59	54,412,412.23	78,058,556.92	70%
IV SERVICIOS PÚBLICOS	6,319,443.00	65,504,007.85	104,661,638.01	63%
Energia y alumbrado público				
Limpia pública (desechos sólidos)	5,818,345.10	37,879,229.95	56,314,926.81	67%
Mantenimiento de inmuebles	501,097.90	27,624,777.90	48,346,711.20	57%
V SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,018,833.13	39,724,813.44	50,566,319.26	79%
Ayudas culturales y a la educación	7,909.20	347,450.46	676,186.03	51%
Ayuda a agrupaciones e instituciones	7,923.90	1,864,598.43	2,257,485.85	83%
Apoyos DIF y Otros subsidios	1,003,000.03	23,321,078.55	33,440,961.38	70%
Subsidios predial		14,191,446.00	14,191,446.00	100%
Fomento agropecuario		240.00	240.00	100%
TOTAL DE GASTO CORRIENTE	59,895,771.97	526,994,784.91	793,045,470.17	66%

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2010

Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
VI GASTOS DE CAPITAL				
Adquisición de Bienes	272,056.80	675,047.60	440,275.84	153%
VII GASTOS DE INVERSION				
Obra Pública con Recursos Municipales	747,149.58	21,082,844.56	77,143,723.52	27%
VII DEUDA PUBLICA				
Intereses deuda pública	971,822.89	6,325,591.88	11,135,000.00	57%
Amortización de Capital				
VIII PREVISION FIDUCIARIA				
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	999,105.74	14,773,385.62	23,613,051.22	63%
Suman los Egresos	62,885,906.98	569,851,654.57	905,377,520.75	63%

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 31 DE AGOSTO DE 2010 (RECURSOS MUNICIPALES)

DESCRIPCION	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2010
SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL	100,688,244.05	33,525,437.28
INGRESOS		
ANTICIPOS DE OBRA		
ANTICIPOS VARIOS	91,202.69	13,278.78
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS		
RAMOS AJENOS	3,164,470.11	22,185,803.80
PROVEEDORES	9,540,915.94	
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	291,300.21	2,295,007.47
IMPUESTOS	6,264,248.78	118,804,474.37
DERECHOS	5,803,374.75	47,631,121.07
PRODUCTOS	584,648.46	4,873,387.92
APROVECHAMIENTOS	1,822,410.04	16,014,060.69
OTROS INGRESOS	1,602,533.31	63,767,627.57
PARTICIPACIONES	43,264,195.32	408,674,474.64
(+) TOTAL DE INGRESOS	72,429,299.61	684,209,236.31
EGRESOS		
DEUDORES DIVERSOS	31,444,318.92	37,506,795.98
ANTICIPOS VARIOS		58,412.75
ANTICIPOS DE OBRA	7,629,362.73	23,913,638.64
PROVEEDORES		15,246,216.62
SERVICIOS PERSONALES	24,934,741.21	206,549,558.49
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	17,916,122.85	125,718,021.12
GASTOS DE OPERACIÓN	9,706,631.78	89,498,384.01
SERVICIOS PUBLICOS	6,319,443.00	65,504,007.85
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,018,833.13	39,724,813.44
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	272,056.80	675,047.60
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	747,149.58	21,082,844.56
DEUDA PÚBLICA	971,822.89	6,325,591.88
PREVISION FIDUCIARIA	999,105.74	14,773,385.62
(-) TOTAL EGRESOS	101,959,588.63	646,576,718.56
INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO	-29,530,289.02	37,632,517.75
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	71,157,955.03	71,157,955.03
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	1,010,000.00	1,010,000.00
BANCOS	32,357,510.52	32,357,510.52
INVERSIONES EN VALORES	37,790,444.51	37,790,444.51
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	71,157,955.03	71,157,955.03

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 31 DE AGOSTO DE 2010

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS			
BANCOS	6,895,486.81	RAMOS AJENOS	2,291,938.92
INVERSIONES EN VALORES	12,071,791.39	PROVEEDORES	
CUENTAS POR COBRAR		OTRAS DEUDAS	
DEUDORES DIVERSOS	7,596,993.54	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,291,938.92
ANTICIPOS VARIOS			
ANTICIPOS DE OBRA	20,675,176.53	PASIVO A LARGO PLAZO	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	47,239,448.26	SUMA DEL PASIVO	2,291,938.92
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES		PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		RESULTADO DEL PERIODO	44,947,509.34
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL PATRIMONIO	44,947,509.34
SUMA EL ACTIVO	47,239,448.26	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	47,239,448.26

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 31 DE AGOSTO DE 2010

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS			
BANCOS	2,720,443.55	RAMOS AJENOS	8,891,397.08
INVERSIONES EN VALORES		PROVEEDORES	
CUENTAS POR COBRAR			
DEUDORES DIVERSOS	17,210,950.00		
DEUDORES DIVERSOS (GOB. EDO. DESINC. P.)	5,089,243.42	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	8,891,397.08
ANTICIPOS VARIOS			
ANTICIPOS DE OBRA	12,834,401.18	PASIVO A LARGO PLAZO	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	37,835,038.15	SUMA DEL PASIVO	8,891,397.08
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,600,000.00	PATRIMONIO	73,812,784.30
BIENES MUEBLES	70,212,784.30	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		RESULTADO DEL PERIODO	28,963,641.07
TOTAL ACTIVO FIJO	73,812,784.30	TOTAL PATRIMONIO	102,776,425.37
SUMA EL ACTIVO	111,667,822.45	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	111,667,822.45

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 31 DE AGOSTO DE 2010

INGRESOS					
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31 Agosto-2010	Presupuestado para el 2010	%	
Ingresos FISM	10,045,610.77	80,288,547.30	99,764,288.00	80%	
Ingresos FORTAMUN	17,249,117.08	138,017,383.80	211,731,398.00	65%	
Suman Ingresos Ramo 33	27,294,727.85	218,305,931.10	311,495,686.00	70%	

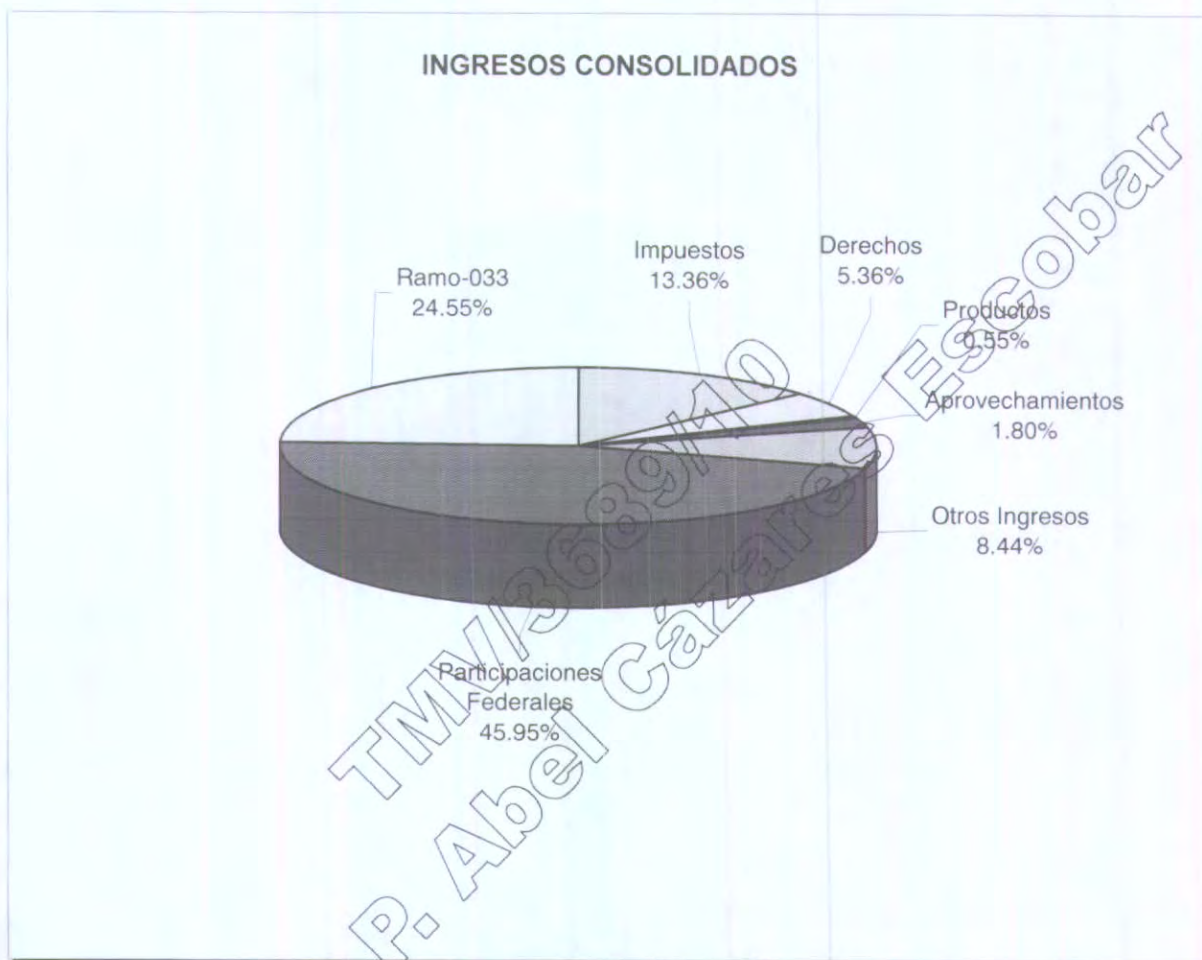
EGRESOS					
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31 Agosto-2010	Presupuestado para el 2010	%	
Gasto Corriente FISM	408.32	999.92			
Gasto de Capital FISM					
Gasto de Inversión FISM	5,042,648.68	16,304,554.36	76,908,288.00	21%	
Amortización de deuda pública e intereses (FAIS)	2,379,435.46	19,035,483.68	22,856,000.00	83%	
Sub-total Gasto FISM	7,422,490.46	35,341,037.96	99,764,288.00	35%	
Gasto Corriente FORTAMUN	10,320,733.08	59,916,602.88	83,500,000.00	72%	
Gasto de Capital FORTAMUN	116,234.64	2,096,196.03	2,549,708.17	82%	
Gasto de Inversión FORTAMUN	5,292,934.71	31,040,943.82	84,405,198.83	37%	
Amortización de deuda pública	2,000,000.00	16,000,000.00	41,276,491.00	39%	
Sub-total Gasto FORTAMUN	17,729,902.43	109,053,742.73	211,731,398.00	52%	
Total de Egresos Ramo 33	25,152,392.89	144,394,780.69	311,495,686.00	46%	

Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	2,142,334.96	73,911,150.41			
---	---------------------	----------------------	--	--	--

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRAFICO
AGOSTO DE 2010**

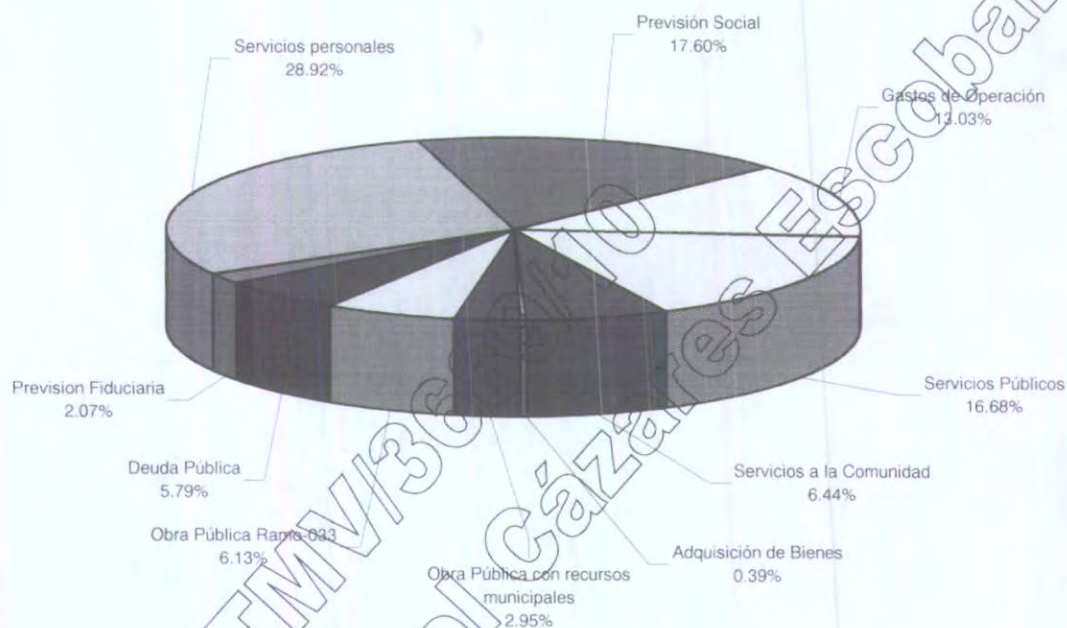
**INGRESOS CONSOLIDADOS**Recursos Municipales:

	Importe	%
Impuestos	118,804,474	13.36%
Derechos	47,631,121	5.36%
Productos	4,873,388	0.55%
Aprovechamientos	16,014,061	1.80%
Otros Ingresos	75,054,405	8.44%
Participaciones Federales	408,674,475	45.95%
<u>Ramo-033</u>	218,305,931	24.55%

Total	889,357,855	100%
--------------	--------------------	-------------

**MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRAFICO
AGOSTO DE 2010**

EGRESOS CONSOLIDADOS

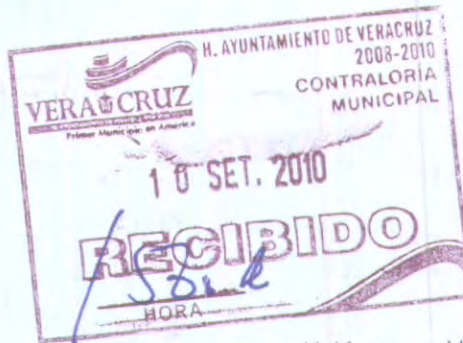


Egresos Consolidados

Recursos Propios:

	Importe	%
Servicios personales	206,549,558.49	28.92%
Previsión Social	125,718,021.12	17.60%
Gastos de Operación	93,031,302.83	13.03%
Servicios Públicos	119,126,983.85	16.68%
Servicios a la Comunidad	46,017,433.44	6.44%
Adquisición de Bienes	2,771,243.63	0.39%
Obra Pública con recursos municipales	21,082,844.56	2.95%
Obra Pública Ramo-033	43,814,586.16	6.13%
Deuda Pública	41,361,075.56	5.79%
Prevision Fiduciaria	14,773,385.62	2.07%

Total	714,246,435.26	100%
--------------	-----------------------	-------------



TMV/3689/10

H. Veracruz, Ver., a 10 de Septiembre del 2010
Asunto: Se envía Estados Financieros de Agosto 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 Agosto 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)

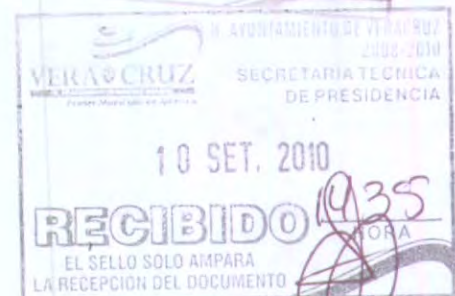
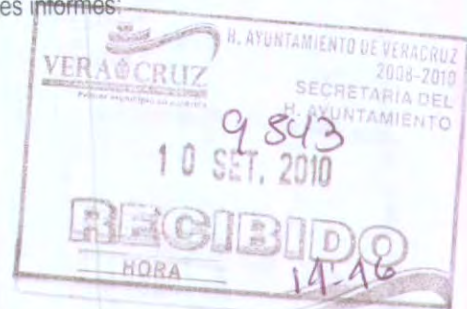
Balance General	Anexo 3
Estado de Resultados	Anexo 4
Comparativo de Ingresos contra presupuesto	Anexo 5
Comparativo de Egresos contra presupuesto	Anexo 6
Corte de caja	Anexo 7

III.- Ramo-033

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

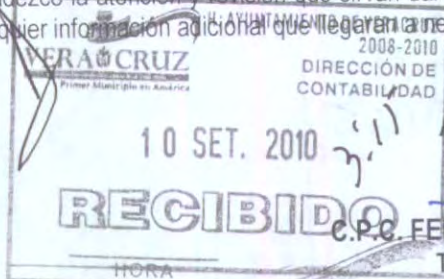
IV.- Análisis gráfico

Ingresos	Anexo 11
Egresos	Anexo 12



Es importante señalar que el análisis y documentación comprobatoria de los Estados de Cuenta, queda sujeto a la revisión de la Comisión de Hacienda y en caso de tener Ustedes una observación o requieran cualquier aclaración, 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 integren y necesitar.



ATENTAMENTE

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

