MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DE VERACRUZ

TESORERIA MUNICIPAL

VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010

Primer Municipio en América

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2010

VERACRUZ
Primer Municipio en América

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 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. Estado de Deuda Pública

Contratada en 2005	**Anexo 11**
Contratada en 2010	**Anexo 11**

V. Análisis gráfico

Ingresos	**Anexo 12**
Egresos	**Anexo 13**

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/4095/10

MUNICIPIO DE [redacted]ACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS	50,000.00	
BANCOS	21,703,230.15	
INVERSIONES EN VALORES	2,849,978.39	
CUENTAS POR COBRAR	77,478,303.48	
DEUDORES DIVERSOS	34,276,339.59	
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	111,166.55	
ANTICIPOS VARIOS	3,998,515.65	
ANTICIPOS DE OBRA		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		179,205,287.35
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES	3,278,899,720.74	
BIENES MUEBLES	180,101,517.31	
TOTAL ACTIVO FIJO		3,459,001,238.05
SUMA EL ACTIVO		**3,638,206,525.40**

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	35,854,695.02	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008)		
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009)		
PROVEEDORES	15,371,339.72	
OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	4,813,411.88	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		56,039,446.62
PASIVO A LARGO PLAZO		
PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	118,000,000.00	
PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	87,523,008.84	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		205,523,008.84
SUMA DEL PASIVO		261,562,455.46
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO	3,337,028,427.67	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,276,491.00	
RESULTADO DEL PERIODO	22,339,151.27	
TOTAL PATRIMONIO		3,376,644,069.94
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**3,638,206,525.40**

TMV/409/2010
Para C.P. Abel Cázares Escobar

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 CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INGRESOS		
Conceptos	**Por Diciembre**	**Acumulado al 31-Diciembre-2010**
Ingresos Recursos Municipales	77,675,999.73	987,000,300.22
Ingresos Ramo 33	92,323.21	312,481,980.53
Suman los Ingresos del Ejercicio	**77,768,322.94**	**1,299,482,280.75**

EGRESOS		
Conceptos	**Por Diciembre**	**Acumulado al 31-Diciembre-2010**
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	69,486,645.28	357,494,808.75
Previsión Social	24,397,935.52	198,856,708.29
Gastos de operación	11,483,724.87	129,590,535.85
Servicios Públicos	13,561,934.98	187,357,445.38
Servicios a la Comunidad	122,738.79	52,528,129.44
Total Gasto Corriente	**119,052,979.44**	**925,827,627.71**
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	5,196.80	2,921,939.08
Gasto de Inversión		
Obra Pública		254,945,672.24
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública Banobras	912,128.79	10,761,360.31
Amortización de capital Banobras 2005		24,000,000.00
Amortización de capital Banobras 2010	1,576,991.16	1,576,991.16
Pago adeudo 2008 PROACTIVA		17,276,491.00
Amortización de capital e intereses Banobras FAIS		23,794,354.60
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	289,388.51	16,038,693.38
Total de Egresos	**121,836,684.70**	**1,277,143,129.48**

Resultado Consolidado del período	**-44,068,361.76**	**22,339,151.27**

Para C.P. Abel Cázares Escobar
TMV/4095/10

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE [illegible]ACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS DE RECURSOS MUNICIPALES
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

FONDOS FIJOS	50,000.00	
BANCOS	19,066,428.41	
INVERSIONES EN VALORES	2,849,978.39	
CUENTAS POR COBRAR	77,478,303.48	
DEUDORES DIVERSOS	32,226,483.34	
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	23,146,001.12	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	111,166.55	
ANTICIPOS VARIOS	3,998,515.65	
ANTICIPOS DE OBRA		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		169,429,385.94

ACTIVO FIJO

BIENES INMUEBLES	3,275,158,072.74	
BIENES MUEBLES	109,765,331.70	
TOTAL ACTIVO FIJO		3,384,923,404.44
SUMA EL ACTIVO		**3,554,352,790.38**

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

RAMOS AJENOS	26,564,460.61	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008)		
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009)		
PROVEEDORES	15,371,339.72	
OTROS COMPROMISOS FINAN.(PROACTIVA)	4,813,411.88	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		46,749,212.21

PASIVO A LARGO PLAZO

PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	118,000,000.00	
PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	87,523,008.84	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		205,523,008.84
SUMA DEL PASIVO		252,272,221.05

PATRIMONIO MUNICIPAL

PATRIMONIO	3,262,950,594.06	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,276,491.00	
RESULTADO DEL PERIODO	21,853,484.27	
TOTAL PATRIMONIO		3,302,080,569.33
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**3,554,352,790.38**

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/4095/[illegible]

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

INGRESOS		
Conceptos	**Por Diciembre**	**Acumulado al 31-Diciembre-2010**
Ingresos por recursos municipales	77,675,999.73	987,000,300.22
Suman los Ingresos del Ejercicio	**77,675,999.73**	**987,000,300.22**

EGRESOS		
Conceptos	**Por Diciembre**	**Acumulado al 31-Diciembre-2010**
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	89,486,645.28	357,494,808.75
Previsión Social	24,397,935.52	198,856,708.29
Gastos de operación	11,483,700.51	124,049,953.22
Servicios Públicos	13,561,934.98	97,144,252.03
Servicios a la Comunidad	122,738.79	46,729,609.44
Total Gasto Corriente	**119,052,955.08**	**824,275,331.73**
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	5,196.80	702,341.74
Gasto de Inversión		
Obra Pública		111,792,097.63
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública	912,128.79	10,761,360.31
Amortización de Capital	1,576,991.16	1,576,991.16
Previsión Fiduciaria		
Previsión Fiduciaria Tenencia Vehicular	289,388.51	16,038,693.38
Total de Egresos	**121,836,660.34**	**965,146,815.95**

Resultado del período	**-44,160,660.61**	**21,853,484.27**

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/4095/10

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

	Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
4001	**IMPUESTOS**	**7,701,563.36**	**146,486,408.67**	**141,374,334.00**	**104%**
	Predial	1,266,451.00	76,252,878.12	77,142,137.60	99%
	Traslación de dominio	4,545,915.30	50,284,699.89	47,199,303.00	107%
	Espectáculos Públicos	172,402.03	1,143,786.91	1,399,797.00	82%
	Juegos permitidos		2,160.00	7,612.13	28%
	Adicional sobre arbitrios Municipales	94,720.00	5,704,484.00	6,020,881.35	95%
	Sobre Fraccionamientos				
	Otros	1,622,075.03	13,098,399.75	9,604,602.92	136%
4002	**DERECHOS**	**9,689,139.59**	**79,173,385.49**	**63,771,567.00**	**124%**
	Reg. y refrendo anual de toda act.económica	518,740.25	6,189,081.35	6,385,619.00	97%
	Anuncios comerciales y publicidad	1,181,888.65	2,909,362.36	926,561.00	314%
	Obras materiales	3,286,844.90	31,702,561.10	20,903,212.00	152%
	Expedición de certificados y constancias	348,771.85	3,985,259.62	3,577,137.00	111%
	Servicio de panteones	173,497.00	2,512,502.00	2,413,309.00	104%
	Recolección, transporte de desechos sólidos	286,568.19	3,749,652.61	3,785,795.00	99%
	Servicios prestados por la Tesoreria	1,241,685.00	12,421,224.84	10,594,016.00	117%
	Servicios de registro civil	19,876.00	501,930.00	22,646.00	2216%
	Ocupación de bienes de dominio	2,194,732.75	7,226,869.61	4,438,984.00	163%
	Expedición de copias de actas	163,475.00	3,290,664.00	5,371,017.00	61%
	Registro de matrimonios	125,309.00	1,476,288.00	1,372,357.00	108%
	Divorcios	9,530.00	469,642.00	494,020.00	95%
	Nacimientos y defunciones	27,642.00	731,216.00	701,118.00	104%
	Otros actos similares	110,579.00	2,007,132.00	2,785,776.00	72%
4004	**PRODUCTOS**	**825,924.05**	**7,040,836.04**	**19,718,172.00**	**36%**
	Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	137,787.09	3,073,897.48	3,613,817.00	85%
	Enajenación Bienes Municipales	520,356.83	1,186,059.47	55,859.00	2123%
	Rendimientos Financieros	167,780.13	2,735,879.09	15,808,919.00	17%
	Productos diversos		45,000.00	239,577.00	19%
4005	**APROVECHAMIENTOS**	**2,519,200.73**	**24,662,790.32**	**25,749,577.00**	**96%**
	Multas	1,273,126.69	15,199,853.87	16,059,549.00	95%
	Reintegros	491,427.39	2,053,192.22	1,757,600.00	117%
	Legados y Donaciones		18,401.20	1,348,679.00	1%
	Recargos	754,952.43	7,352,809.65	6,560,513.00	112%
	Aprovechamientos diversos	-305.78	38,533.38	23,236.00	166%

Para C.P. Abel Cabrera Escobar TMV/409/10

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

	Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
4006	**OTROS INGRESOS**	**12,373,486.78**	**125,097,335.63**	**123,124,852.01**	**102%**
	Aportaciones beneficiarios Obras Públicas				
	Carnaval	1,156,538.00	7,521,221.32		
	Dif	421,577.85	4,090,958.09	3,752,760.26	109%
	Arrendamiento Zona Federal	71,646.64	314,661.58	336,817.00	93%
	Otros	10,723,724.29	113,170,494.64	119,035,274.75	95%
4100	**PARTICIPACIONES**	**44,566,685.22**	**604,539,544.07**	**568,139,018.74**	**106%**
	Participaciones federales directas	7,503,040.00	90,097,399.00	53,179,372.00	169%
	Participaciones federales	33,794,412.40	457,853,350.81	453,320,844.46	101%
	Tenencia de Vehículos (ISTUV)	289,388.51	16,036,693.38	16,659,769.13	96%
	Fondo de Compensación ISAN	109,268.85	1,311,226.04	1,273,021.07	103%
	Fondo de fiscalización	1,256,530.80	18,110,042.22	18,116,089.57	100%
	Fondo de extracción de hidrocarburos	379,916.95	5,715,051.01	8,011,085.99	71%
	Incentivo a la venta de gasolina y diesel	904,042.94	11,473,634.59	13,068,085.22	88%
	Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	330,084.77	3,940,147.52	4,510,751.30	87%
	TOTAL DE INGRESOS	**77,675,999.73**	**987,000,300.22**	**941,877,520.75**	**105%**
	Suman los ingresos del ejercicio	**77,675,999.73**	**987,000,300.22**	**941,877,520.75**	**105%**

Para C.P. Abel Cazares Escobar TMV/4095/16

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 DICIEMBRE DE 2010

Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
I SERVICIOS PERSONALES	**69,486,645.28**	**357,494,808.75**	**316,869,965.03**	**113%**
Sueldos ordinarios	6,295,583.08	65,877,181.66	62,098,933.78	106%
Tiempo extra	856,175.96	6,250,629.69	6,170,564.38	101%
Sueldos personal eventual	62,334,886.24	285,366,997.40	248,600,466.87	115%
II PREVISION SOCIAL	**24,397,935.52**	**198,856,708.29**	**179,500,019.70**	**111%**
Previsión social	13,546,997.29	146,092,826.15	132,643,967.47	110%
Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	10,850,938.23	52,763,882.14	46,856,052.23	113%
III GASTOS DE OPERACION	**11,483,700.51**	**124,049,953.22**	**141,447,528.17**	**88%**
Honorarios	3,836,143.00	11,347,592.93	12,198,972.03	93%
Materiales y suministros	2,266,391.59	27,212,660.39	34,609,974.99	79%
Servicio telefónico e internet	746,778.12	5,038,938.18	5,247,732.00	96%
Arrendamiento de inmuebles	51,040.00	386,188.00	342,896.00	113%
Estudios, investigaciones y proyectos	70,696.80	1,950,336.51	1,904,402.00	102%
Servicios bancarios y financieros	48,356.36	2,643,314.38	2,670,670.32	99%
Primas de seguros y fianzas		2,068,654.91	2,620,000.00	79%
Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	5,250.41	94,555.06	112,766.79	84%
Mantenimiento y conservación de vehículos	149,455.87	3,095,436.17	3,681,557.12	84%
Diversos	4,309,588.36	70,212,276.69	78,058,556.92	90%
IV SERVICIOS PÚBLICOS	**13,561,934.98**	**97,144,252.03**	**104,661,638.01**	**93%**
Energia y alumbrado público				
Limpia pública (desechos sólidos)	4,591,541.84	59,612,857.12	56,314,926.81	106%
Mantenimiento de inmuebles	8,970,393.14	37,531,394.91	48,346,711.20	78%
V SERVICIOS A LA COMUNIDAD	**122,738.79**	**46,729,609.44**	**50,566,319.26**	**92%**
Ayudas culturales y a la educación	5,220.00	431,652.78	676,186.03	64%
Ayuda a agrupaciones e instituciones	675.18	2,920,569.37	2,927,485.85	100%
Apoyos DIF y Otros subsidios	116,843.61	29,185,701.29	32,770,961.38	89%
Subsidios predial		14,191,446.00	14,191,446.00	100%
Fomento agropecuario		240.00	240.00	100%
TOTAL DE GASTO CORRIENTE	**119,052,955.08**	**824,275,331.73**	**793,045,470.17**	**104%**

TMV/4095/10
Para C.P. Abel Cázares Escobar

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

Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
VI GASTOS DE CAPITAL				
Adquisición de Bienes	5,196.80	702,341.74	697,275.84	101%
VII GASTOS DE INVERSION				
Obra Pública con Recursos Municipales		111,792,097.63	113,386,723.52	99%
VII DEUDA PUBLICA				
Intereses deuda pública	912,128.79	10,761,360.31	11,135,000.00	97%
Amortización de Capital	1,576,991.16	1,576,991.16		
VIII PREVISION FIDUCIARIA				
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	289,388.51	16,038,693.38	23,613,051.22	68%
Suman los Egresos	**121,836,660.34**	**965,146,815.95**	**941,877,520.75**	**102%**

TMV/4095/10
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
CORTE DE CAJA ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (RECURSOS MUNICIPALES)

DESCRIPCION	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2010
SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL	**64,017,234.18**	**33,525,437.28**
INGRESOS		
DEUDORES DIVERSOS	12,426,393.92	2,437,817.58
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	44,000.00	44,000.00
RAMOS AJENOS	2,467,893.75	
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		37,523,008.84
IMPUESTOS	7,701,563.36	146,486,408.67
DERECHOS	9,689,139.59	79,173,385.49
PRODUCTOS	825,924.05	7,040,836.04
APROVECHAMIENTOS	2,519,200.73	24,662,790.32
OTROS INGRESOS	12,373,486.78	113,810,557.94
PARTICIPACIONES	44,566,585.22	604,539,544.07
(+) TOTAL DE INGRESOS	**92,614,287.40**	**1,015,718,348.95**
EGRESOS		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	33,966.55	13,219.97
ANTICIPOS VARIOS	364,909.35	420,505.34
RAMOS AJENOS		31,619,566.55
PROVEEDORES	11,374,751.63	30,077,271.62
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,054,826.91	
SERVICIOS PERSONALES	69,486,645.28	357,494,808.75
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	24,397,935.52	198,856,708.29
GASTOS DE OPERACIÓN	11,483,700.51	124,049,953.22
SERVICIOS PUBLICOS	13,561,934.98	97,144,252.03
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	122,738.79	46,729,609.44
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	5,196.80	702,341.74
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES		111,792,097.63
DEUDA PÚBLICA	2,489,119.95	12,338,351.47
PREVISION FIDUCIARIA	289,388.51	16,038,693.38
(-) TOTAL EGRESOS	**134,665,114.78**	**1,027,277,379.43**
INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO	**-42,050,827.38**	**-11,559,030.48**
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	**21,966,406.80**	**21,966,406.80**
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	50,000.00	50,000.00
BANCOS	19,066,428.41	19,066,428.41
INVERSIONES EN VALORES	2,849,978.39	2,849,978.39
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	**21,966,406.80**	**21,966,406.80**

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/4095/10

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 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS		
BANCOS	1,338,670.84	
INVERSIONES EN VALORES		
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS		
ANTICIPOS VARIOS		
ANTICIPOS DE OBRA		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		1,338,670.84
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES		
BIENES MUEBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO		
SUMA EL ACTIVO		**1,338,670.84**

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	956,219.63	
PROVEEDORES		
OTRAS DEUDAS		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		956,219.63
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
SUMA DEL PASIVO		956,219.63
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL PERIODO	382,451.21	
TOTAL PATRIMONIO		382,451.21
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**1,338,670.84**

TMV/4095/10
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 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS		
BANCOS	1,298,130.90	
INVERSIONES EN VALORES		
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS	2,049,856.25	
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42	
ANTICIPOS VARIOS		
ANTICIPOS DE OBRA		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		8,437,230.57
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES	3,741,648.00	
BIENES MUEBLES	70,336,185.61	
TOTAL ACTIVO FIJO		74,077,833.61
SUMA EL ACTIVO		**82,515,064.18**

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	8,334,014.78	
PROVEEDORES		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		8,334,014.78
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
SUMA DEL PASIVO		8,334,014.78
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO	74,077,833.61	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL PERIODO	103,215.79	
TOTAL PATRIMONIO		74,181,049.40
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**82,515,064.18**

TMV/409/10
Para C.P. Abel Cázares Escobar

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Anexo 10

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS RAMO-33 (RECURSOS FEDERALES)
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INGRESOS				
Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31 Diciembre-2010	Presupuestado para el 2010	%
Ingresos FISM	23,334.03	100,376,704.01	100,240,403.38	100%
Ingresos FORTAMUN	68,989.18	212,105,276.52	212,000,331.17	100%
Suman Ingresos Ramo 33	**92,323.21**	**312,481,980.53**	**312,240,734.55**	**100%**

EGRESOS				
Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31 Diciembre-2010	Presupuestado para el 2010	%
Gasto Corriente FISM		2,394.24		
Gasto de Capital FISM				
Gasto de Inversión FISM		76,197,503.96	76,446,048.78	100%
Amortización de deuda pública e intereses (FAIS)		23,794,354.60	23,794,354.60	100%
Sub-total Gasto FISM		**99,994,252.80**	**100,240,403.38**	
Gasto Corriente FORTAMUN	24.36	96,013,442.91	96,011,713.35	100%
Gasto de Capital FORTAMUN		2,219,597.34	2,219,597.34	100%
Gasto de Inversión FORTAMUN	0.00	72,492,529.48	72,492,529.48	100%
Amortización de deuda pública		41,276,491.00	41,276,491.00	100%
Sub-total Gasto FORTAMUN	**24.36**	**212,002,060.73**	**212,000,331.17**	**100%**
Total de Egresos Ramo 33	**24.36**	**311,996,313.53**	**312,240,734.55**	**100%**

Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	**92,298.85**	**485,667.00**		

Para C.P. Abel Cázares Escobar
TMV/409/10

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TMV-TMV-03-03

ANEXO 11

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADO DE DEUDA PUBLICA DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

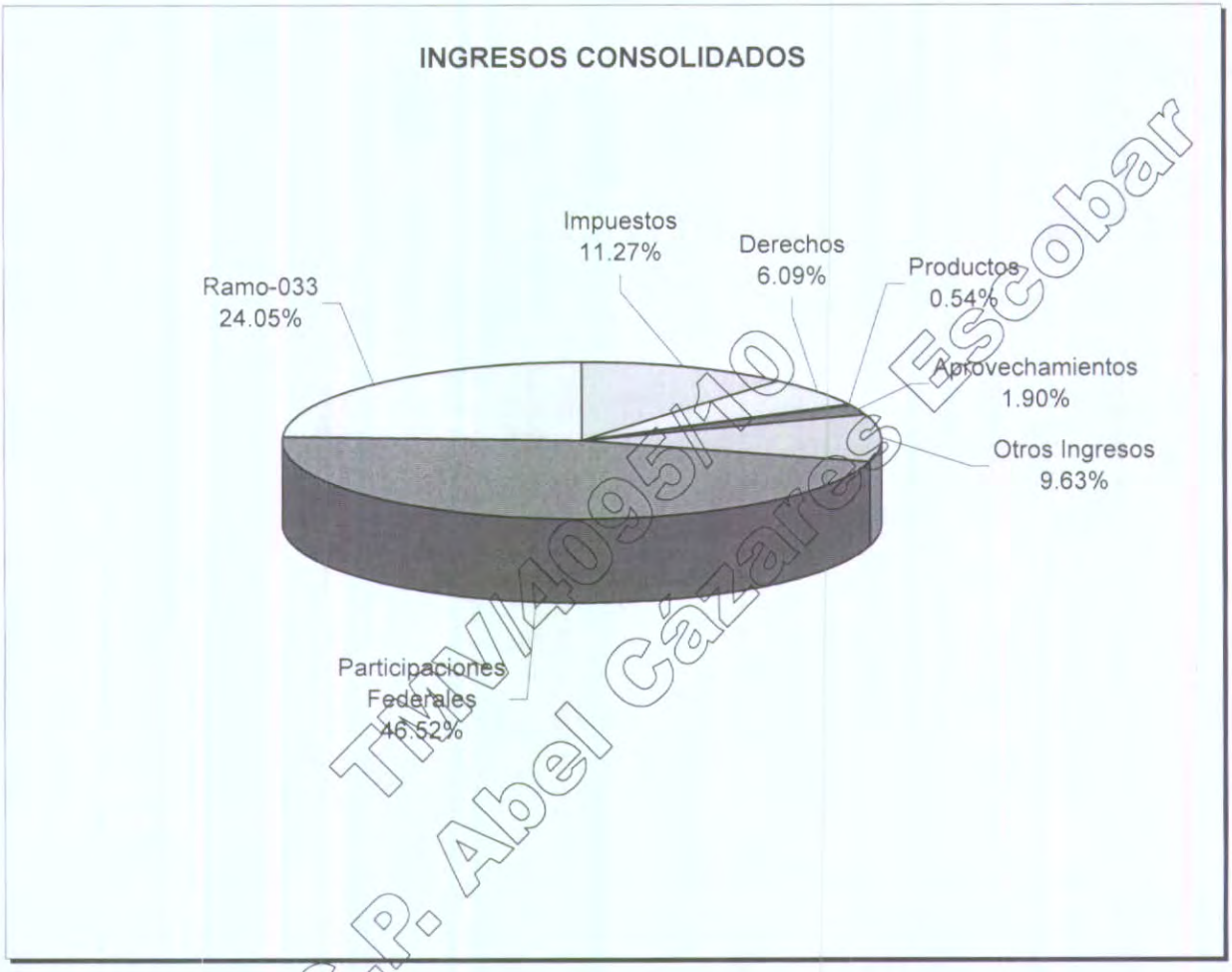
INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2010
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	**2005**	**200,000,000.00**		**118,000,000.00**
	2005/2007		8,000,000.00	
	2008		24,000,000.00	
	2009		24,000,000.00	
	2010		24,000,000.00	
Provisión a descontar en enero 2011	2010		2,000,000.00	
SUMAS:			**82,000,000.00**	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	**2010**	**89,100,000.00**		**87,523,008.84**
	2010		1,576,991.16	
SUMAS:		**89,100,000.00**	**1,576,991.16**	
TOTAL				**205,523,008.84**

TMV/4095/10
Para C.P. Abel Cázares Escobar

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRAFICO
DICIEMBRE DE 2010



INGRESOS CONSOLIDADOS	Importe	%
Recursos Municipales:		
Impuestos	146,486,409	**11.27%**
Derechos	79,173,385	**6.09%**
Productos	7,040,836	**0.54%**
Aprovechamientos	24,662,790	**1.90%**
Otros Ingresos	125,097,336	**9.63%**
Participaciones Federales	604,539,544	**46.52%**
Ramo-033	312,481,981	**24.05%**
Total	**1,299,482,281**	**100%**

TMV/409/10 Para C.P. Abel Cázares Escobar

MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRAFICO
DICIEMBRE DE 2010

Egresos Consolidados	Importe	%
Recursos Propios:		
Servicios personales	357,494,808.75	**28.41%**
Previsión Social	198,856,708.29	**15.80%**
Gastos de Operación	129,590,535.85	**10.30%**
Servicios Públicos	187,357,445.38	**14.89%**
Servicios a la Comunidad	52,528,129.44	**4.17%**
Adquisición de Bienes	2,921,939.08	**0.23%**
Obra Pública con recursos municipales	111,792,097.63	**8.88%**
Obra Pública Ramo-033	143,153,574.61	**11.38%**
Deuda Pública	58,555,714.91	**4.65%**
Prevision Fiduciaria	16,038,693.38	**1.27%**
Total	**1,258,289,647.32**	**100%**

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/409/10

RECIBI
REG. 8A
JAVIER PEREZ V.
30-XII-10
14:02

RECIBI CUADERNILLO
DE ESTADOS FINANCIEROS
31-DIC-2010
Cp. ABEL CÁZARES ESCOBAR

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

TMV/4095/10
H. Veracruz, Ver., a 29 de Diciembre del 2010
Asunto: Se envía Estados Financieros de Diciembre 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 Diciembre 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.- Estado de Deuda Pública	
Contratada en 2005	Anexo 11
Contratada en 2010	Anexo 11
V.- Análisis gráfico	
Ingresos	Anexo 12
Egresos	Anexo 13

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010 SINDICATURA MUNICIPAL
30 DIC 2010
RECIBIDO
Hora: 11:20

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010 SECRETARIA TECNICA DE PRESIDENCIA
30 DIC. 2010
RECIBIDO 11:30 HORA
EL SELLO SOLO AMPARA LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO

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 llegaran a necesitar.

ATENTAMENTE

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

c.c.p. Dr. Jon Gurutz Rementería Sempé.-Presidente Mpal.Cons... ...ocimiento
c.c.p. Lic. Angel Ernesto Cobos Aguilar.-Secretario del ... ...ocimiento
c.c.p. Archivo

TESORERIA MUNICIPAL
Edificio Trigueros Segundo Piso Depto. 30
Mario Molina esq. I. Zaragoza Centro C.P. 9170
Directo 200-22-21 Fax 200-20-0
Tel. Conm.: Tel. 200-2000 Ext.180-106-181-142-104
www.veracruz-puerto.gob.m