MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DE VERACRUZ

TESORERIA MUNICIPAL

VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008 - 2010

Primer Municipio en América *te quiere mejor*

ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 2010

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 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/039/10

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2010

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS	1,235,000.00	
BANCOS	21,289,951.95	
INVERSIONES EN VALORES	130,368,372.50	
CUENTAS POR COBRAR	91,880,131.60	
DEUDORES DIVERSOS	66,028,214.32	
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	87,767.80	
ANTICIPOS VARIOS	3,596,646.60	
ANTICIPOS DE OBRA	9,035,721.83	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	44,000.00	
RESERVAS LEGALES	10,502,599.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		362,303,560.14
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES	1,042,643,200.08	
BIENES MUEBLES	181,170,073.26	
TOTAL ACTIVO FIJO		1,223,813,273.34
SUMA EL ACTIVO		**1,586,116,833.48**

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	71,077,849.14	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008)	1,802,353.73	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009)	3,552,034.86	
PROVEEDORES	19,476,795.26	
OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	23,067,761.02	
PRESTAMO BANOBRAS FAIS	18,097,129.08	
INTERESES PREST. BANOBRAS FAIS	424,707.66	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		137,498,630.75
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO (CAPITAL)	138,000,000.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		138,000,000.00
SUMA DEL PASIVO		275,498,630.75
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO	1,165,668,170.84	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,286,777.69	
RESULTADO DEL PERIODO	133,663,254.20	
TOTAL PATRIMONIO		1,310,618,202.73
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**1,586,116,833.48**

TMV/303/2010
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 28 DE FEBRERO DE 2010

INGRESOS		
Conceptos	**Por Febrero**	**Acumulado al 28-Febrero-2010**
Ingresos Recursos Municipales	87,547,222.50	207,156,252.16
Ingresos Ramo 33	54,440,361.47	54,440,361.49
Suman los Ingresos del Ejercicio	**141,987,583.97**	**261,596,613.65**

EGRESOS		
Conceptos	**Por Febrero**	**Acumulado al 28-Febrero-2010**
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	24,662,894.45	49,269,054.65
Previsión Social	12,923,939.76	25,196,459.78
Gastos de operación	15,809,674.66	21,640,438.67
Servicios Públicos	4,560,136.09	8,205,727.13
Servicios a la Comunidad	2,580,899.83	14,357,556.94
Total Gasto Corriente	**60,537,544.79**	**118,669,237.17**
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	51,793.59	51,793.59
Gasto de Inversión		
Obra Pública		
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública	879,424.12	1,736,623.22
Amortización de capital	4,758,870.92	4,758,870.92
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	2,442,574.94	2,716,834.55
Total de Egresos	**68,670,208.36**	**127,933,359.45**

Resultado Consolidado del período	**73,317,375.61**	**133,663,254.20**

Para C.P. Abel Cázares Escobar
TMV/3039/10

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 DE RECURSOS MUNICIPALES
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2010

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS	1,235,000.00	
BANCOS	14,583,785.38	
INVERSIONES EN VALORES	81,281,168.50	
CUENTAS POR COBRAR	91,880,131.60	
DEUDORES DIVERSOS	66,025,514.32	
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	23,146,001.12	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	87,767.80	
ANTICIPOS VARIOS	3,596,646.60	
ANTICIPOS DE OBRA	9,035,721.83	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	44,000.00	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		301,418,246.15
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES	1,039,043,200.08	
BIENES MUEBLES	113,053,484.99	
TOTAL ACTIVO FIJO		1,152,096,685.07
SUMA EL ACTIVO		**1,453,514,931.22**

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	59,691,155.99	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008)	1,802,353.73	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009)	3,552,034.86	
PROVEEDORES	19,085,906.87	
OTROS COMPROMISOS FINAN.(PROACTIVA)	23,067,761.02	
PRESTAMO BANOBRAS FAIS	18,097,129.08	
INTERESES PREST. BANOBRAS FAIS	424,707.66	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		125,721,049.21
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO (CAPITAL)	138,000,000.00	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		138,000,000.00
SUMA DEL PASIVO		263,721,049.21
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO	1,093,951,582.57	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,286,777.69	
RESULTADO DEL PERIODO	84,555,521.75	
TOTAL PATRIMONIO		1,189,793,882.01
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**1,453,514,931.22**

TMV-3039/(3)
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 ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2010

INGRESOS		
Conceptos	**Por Febrero**	**Acumulado al 28-Febrero-2010**
Ingresos por recursos municipales	87,547,222.50	207,156,252.16
Suman los Ingresos del Ejercicio	**87,547,222.50**	**207,156,252.16**

EGRESOS		
Conceptos	**Por Febrero**	**Acumulado al 28-Febrero-2010**
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	24,662,894.45	49,269,054.65
Previsión Social	12,923,939.76	25,196,459.78
Gastos de operación	15,809,666.54	21,640,430.55
Servicios Públicos	3,986,386.09	7,631,977.13
Servicios a la Comunidad	2,580,899.83	14,357,556.94
Total Gasto Corriente	**59,963,786.67**	**118,095,479.05**
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	51,793.59	51,793.59
Gasto de Inversión		
Obra Pública		
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública	879,424.12	1,736,623.22
Amortización de Capital		
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	2,442,574.94	2,716,834.55
Total de Egresos	**63,337,579.32**	**122,600,730.41**

Resultado del período	**24,209,643.18**	**84,555,521.75**

Pers. C.P. Abel Cázares Escobar TMV/3039/10

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 28 DE FEBRERO DE 2010

	Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28-Febrero-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
4001	**IMPUESTOS**	**15,224,021.51**	**73,916,513.36**	**141,374,334.00**	**52%**
	Predial	11,346,151.00	60,326,073.12	77,142,137.60	78%
	Traslación de dominio	2,208,307.03	7,073,122.79	47,199,303.00	15%
	Espectáculos Públicos	81,176.38	149,390.29	1,398,797.00	11%
	Juegos permitidos			7,612.13	
	Adicional sobre arbitrios Municipales	848,892.00	4,513,578.88	6,020,881.35	75%
	Sobre Fraccionamientos				
	Otros	739,495.10	1,854,348.28	9,604,602.92	19%
4002	**DERECHOS**	**4,164,968.70**	**11,306,990.65**	**63,771,567.00**	**18%**
	Reg. y refrendo anual de toda act.económica	68,881.40	2,982,637.70	6,385,619.00	47%
	Anuncios comerciales y publicidad	104,273.24	211,216.89	926,561.00	23%
	Obras materiales	839,114.47	1,496,248.89	20,903,212.00	7%
	Expedición de certificados y constancias	201,183.10	474,880.62	3,577,137.00	13%
	Servicio de panteones	217,442.00	458,310.00	2,413,309.00	19%
	Recolección, transporte de desechos sólidos	326,372.57	712,216.27	3,785,795.00	19%
	Servicios prestados por la Tesoreria	634,275.10	1,686,383.62	10,594,016.00	16%
	Servicios de registro civil	47,364.00	104,178.00	22,646.00	460%
	Ocupación de bienes de dominio	1,000,638.82	1,537,300.66	4,438,984.00	35%
	Expedición de copias de actas	363,543.00	852,181.00	5,371,017.00	16%
	Registro de matrimonios	101,377.00	224,059.00	1,372,357.00	16%
	Divorcios	36,214.00	78,102.00	494,020.00	16%
	Nacimientos y defunciones	57,145.00	134,239.00	701,118.00	19%
	Otros actos similares	167,125.00	355,037.00	2,785,776.00	13%
4004	**PRODUCTOS**	**418,193.59**	**718,466.65**	**19,718,172.00**	**4%**
	Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	115,753.41	268,607.87	3,613,817.00	7%
	Enajenación Bienes Municipales		9,565.23	55,859.00	17%
	Rendimientos Financieros	302,440.18	425,293.55	15,808,919.00	3%
	Productos diversos		15,000.00	239,577.00	6%
4005	**APROVECHAMIENTOS**	**2,236,824.94**	**4,926,773.29**	**25,749,577.00**	**19%**
	Multas	1,546,215.93	3,082,988.11	16,059,549.00	19%
	Reintegros	56,115.11	89,101.89	1,757,600.00	5%
	Legados y Donaciones			1,348,679.00	
	Recargos	625,306.65	1,723,891.30	6,560,513.00	26%
	Aprovechamientos diversos	9,187.25	30,791.99	23,236.00	133%

Para C.P. Abel Cabrales Escobar TMV/303/10

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2010

Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28-Febrero-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
4006 OTROS INGRESOS	**1,300,199.67**	**6,967,669.70**	**19,036,631.00**	**37%**
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas				
Carnaval	896,220.26	6,301,443.32		
Dif	269,018.20	437,289.53	3,752,760.26	12%
Arrendamiento Zona Federal	10,332.58	16,172.49	336,817.00	5%
Otros	124,628.63	212,764.36	14,947,053.74	1%
4100 PARTICIPACIONES	**64,203,014.09**	**109,319,838.51**	**514,959,646.74**	**21%**
Participaciones federales directas	9,216,323.00	15,950,334.00		
Participaciones federales	49,418,324.48	84,179,722.26	453,320,844.46	19%
Tenencia de Vehículos (ISTUV)	2,442,574.94	2,716,834.55	16,659,769.13	16%
Fondo de Compensación ISAN	109,268.83	218,537.66	1,273,021.07	17%
Fondo de fiscalización	1,256,530.40	2,794,324.94	18,116,089.57	15%
Fondo de extracción de hidrocarburos	412,855.76	946,126.69	8,011,085.99	12%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	1,041,558.95	1,885,527.81	13,068,085.22	14%
Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	305,577.73	628,430.60	4,510,751.30	14%
TOTAL DE INGRESOS	**87,547,222.50**	**207,156,252.16**	**784,609,927.74**	**26%**
Suman los ingresos del ejercicio	**87,547,222.50**	**207,156,252.16**	**784,609,927.74**	**26%**

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/3039/10

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)
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2010

Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28-Febrero-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
I SERVICIOS PERSONALES	**24,662,894.45**	**49,269,054.65**	**276,308,554.31**	**18%**
Sueldos ordinarios	4,804,577.37	9,612,301.73	63,180,461.00	15%
Tiempo extra	667,318.60	1,433,451.25	7,393,777.61	19%
Sueldos personal eventual	19,190,998.48	38,223,301.67	205,734,315.70	19%
II PREVISION SOCIAL	**12,923,939.76**	**25,196,459.78**	**136,398,096.82**	**18%**
Previsión social	9,519,426.27	18,248,185.52	83,694,260.50	22%
Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	3,404,513.49	6,948,274.26	52,703,836.32	13%
III GASTOS DE OPERACION	**15,809,666.54**	**21,640,430.55**	**123,212,315.47**	**18%**
Honorarios	15,000.00	205,271.44	3,204,000.00	6%
Materiales y suministros	1,335,169.65	1,336,106.18	47,537,255.33	3%
Servicio telefónico e internet	254,711.84	410,673.75	5,378,654.00	8%
Arrendamiento de inmuebles	25,300.00	50,600.00	202,400.00	25%
Estudios, investigaciones y proyectos	69,600.00	69,600.00	1,052,792.00	7%
Servicios bancarios y financieros	199,408.40	242,075.27	600,000.00	40%
Primas de seguros y fianzas			2,620,000.00	
Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	39,517.94	39,517.94	1,861,049.00	2%
Mantenimiento y conservación de vehículos	146,613.72	156,825.72	5,452,024.16	3%
Diversos	13,724,344.99	19,129,760.25	55,304,140.98	35%
IV SERVICIOS PÚBLICOS	**3,986,386.09**	**7,631,977.13**	**114,377,086.02**	**7%**
Energia y alumbrado público				
Limpia pública (desechos sólidos)	3,773,808.46	6,646,254.47	32,495,104.00	20%
Mantenimiento de inmuebles	212,577.63	985,722.66	81,881,982.02	1%
V SERVICIOS A LA COMUNIDAD	**2,580,899.83**	**14,357,556.94**	**48,423,102.68**	**30%**
Ayudas culturales y a la educación	11,782.00	11,782.00	1,522,125.00	1%
Ayuda a agrupaciones e instituciones			1,007,150.00	
Apoyos DIF	136,676.83	154,328.94	29,547,381.68	1%
Subsidios predial	2,432,441.00	14,191,446.00	14,191,446.00	100%
Fomento agropecuario			2,155,000.00	
Otros subsidios				
TOTAL DE GASTO CORRIENTE	**59,963,786.67**	**118,095,479.05**	**698,719,155.30**	**17%**

TMV/303/2010 Para C.P. Abel Calaret Escobar

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2010

Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28-Febrero-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
VI GASTOS DE CAPITAL				
Adquisición de Bienes	51,793.59	51,793.59	404,578.95	13%
VII GASTOS DE INVERSION				
Obra Pública con Recursos Municipales			58,110,670.00	
VII DEUDA PUBLICA				
Intereses deuda pública	879,424.12	1,736,623.22	11,135,000.00	16%
Amortización de Capital				
VIII PREVISION FIDUCIARIA				
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	2,442,574.94	2,716,834.55	16,240,523.49	17%
Suman los Egresos	**63,337,579.32**	**122,600,730.41**	**784,609,927.74**	**16%**

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/3039/10

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 28 DE FEBRERO DE 2010 (RECURSOS MUNICIPALES)

DESCRIPCION	Por Febrero	Acumulado al 28-Febrero-2010
SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL	**132,196,529.51**	**33,525,437.28**
INGRESOS		
ANTICIPOS DE OBRA		
ANTICIPOS VARIOS	22,783.49	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS		10,178.78
RAMOS AJENOS		44,809,233.92
IMPUESTOS	15,224,021.51	73,916,513.36
DERECHOS	4,164,968.70	11,306,990.65
PRODUCTOS	418,193.59	718,466.65
APROVECHAMIENTOS	2,236,824.94	4,926,773.29
OTROS INGRESOS	1,300,199.67	6,967,669.70
PARTICIPACIONES	64,203,014.09	109,319,838.51
(+) TOTAL DE INGRESOS	**87,570,005.99**	**251,975,664.86**
EGRESOS		
DEUDORES DIVERSOS	21,868,541.89	31,361,213.40
ANTICIPOS VARIOS		18,636.29
ANTICIPOS DE OBRA	9,035,721.83	9,035,721.83
RAMOS AJENOS	20,689,335.04	
PROVEEDORES	7,735,403.54	25,384,846.33
SERVICIOS PERSONALES	24,662,894.45	49,269,054.65
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	12,923,939.76	25,196,459.78
GASTOS DE OPERACIÓN	15,809,666.54	21,640,430.55
SERVICIOS PUBLICOS	3,986,386.09	7,631,977.13
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,580,899.83	14,357,556.94
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	51,793.59	51,793.59
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES		
DEUDA PÚBLICA	879,424.12	1,736,623.22
PREVISION FIDUCIARIA	2,442,574.94	2,716,834.55
(-) TOTAL EGRESOS	**122,666,581.62**	**188,401,148.26**
INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO	**-35,096,575.63**	**63,574,516.60**
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	**97,099,953.88**	**97,099,953.88**
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	1,235,000.00	1,235,000.00
BANCOS	14,583,785.38	14,583,785.38
INVERSIONES EN VALORES	81,281,168.50	81,281,168.50
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	**97,099,953.88**	**97,099,953.88**

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/3039/10

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 28 DE FEBRERO DE 2010

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS		
BANCOS	2,728,421.34	
INVERSIONES EN VALORES	15,203,947.00	
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS	2,700.00	
ANTICIPOS VARIOS		
ANTICIPOS DE OBRA		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		17,935,068.34
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES		
BIENES MUEBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO		
SUMA EL ACTIVO		**17,935,068.34**

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	2,330,069.18	
PROVEEDORES	390,888.39	
OTRAS DEUDAS		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		2,720,957.57
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
SUMA DEL PASIVO		2,720,957.57
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL PERIODO	15,214,110.77	
TOTAL PATRIMONIO		15,214,110.77
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**17,935,068.34**

TMV/3039/10
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 28 DE FEBRERO DE 2010

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS		
BANCOS	3,977,745.23	
INVERSIONES EN VALORES	33,883,257.00	
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42	
ANTICIPOS VARIOS		
ANTICIPOS DE OBRA		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		42,950,245.65
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES	3,600,000.00	
BIENES MUEBLES	68,116,588.27	
TOTAL ACTIVO FIJO		71,716,588.27
SUMA EL ACTIVO		**114,666,833.92**

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	9,056,623.97	
PROVEEDORES		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		9,056,623.97
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
SUMA DEL PASIVO		9,056,623.97
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO	71,716,588.27	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL PERIODO	33,893,621.68	
TOTAL PATRIMONIO		105,610,209.95
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**114,666,833.92**

TMV/3039/10
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 28 DE FEBRERO DE 2010

INGRESOS				
Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28 Febrero-2010	Presupuestado para el 2010	%
Ingresos FISM	19,972,981.68	19,972,981.69	101,046,487.50	20%
Ingresos FORTAMUN	34,467,379.79	34,467,379.80	212,611,398.00	16%
Suman Ingresos Ramo 33	**54,440,361.47**	**54,440,361.49**	**313,657,885.50**	**17%**

EGRESOS				
Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28 Febrero-2010	Presupuestado para el 2010	%
Gasto Corriente FISM				
Gasto de Capital FISM				
Gasto de Inversión FISM			78,190,487.50	
Amortización de deuda pública (FAIS)	4,758,870.92	4,758,870.92	22,856,000.00	21%
Sub-total Gasto FISM	**4,758,870.92**	**4,758,870.92**	**78,190,487.50**	**6%**
Gasto Corriente FORTAMUN	573,758.12	573,758.12	83,500,000.00	1%
Gasto de Capital FORTAMUN			1,000,000.00	
Gasto de Inversión FORTAMUN			86,834,907.00	
Amortización de deuda pública			41,276,491.00	
Sub-total Gasto FORTAMUN	**573,758.12**	**573,758.12**	**212,611,398.00**	**0%**
Total de Egresos Ramo 33	**5,332,629.04**	**5,332,629.04**	**290,801,885.50**	**2%**

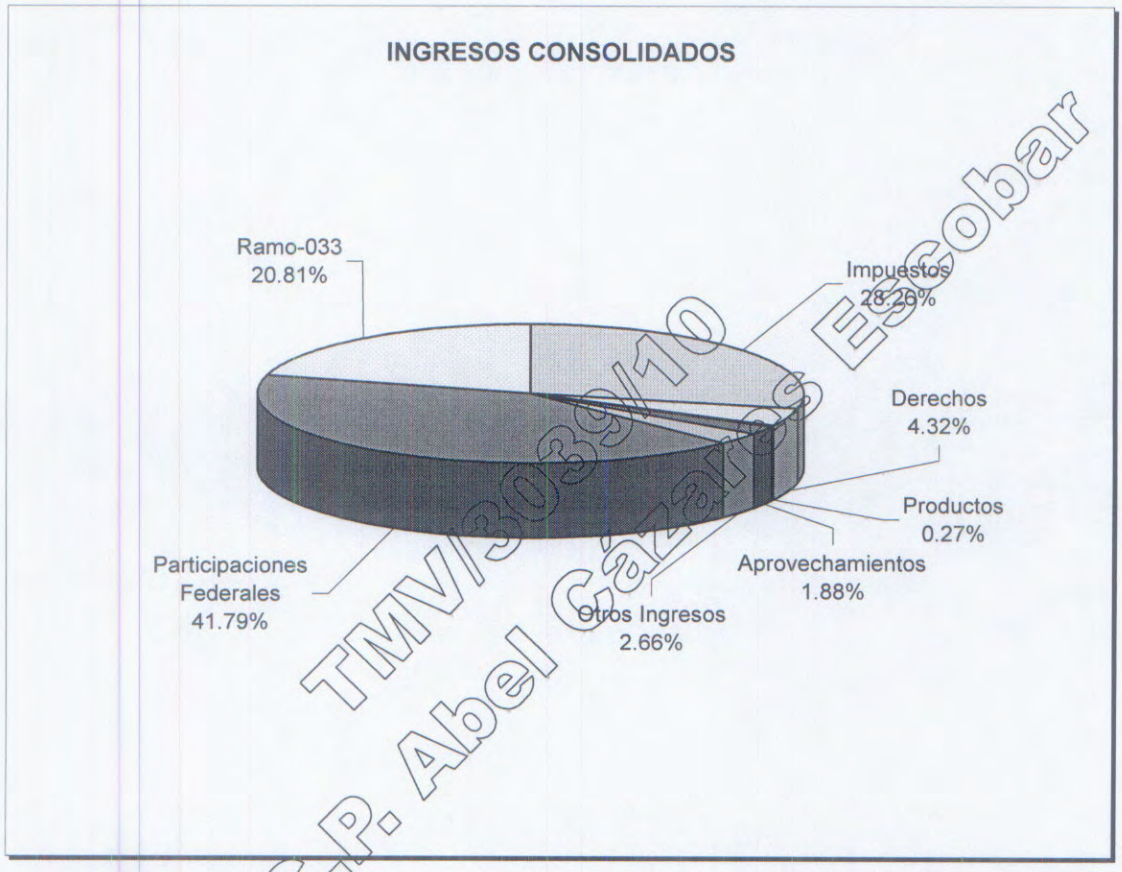
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	**49,107,732.43**	**49,107,732.45**		

Para C.P. Abel Cazares Escobar
TMV-130310

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

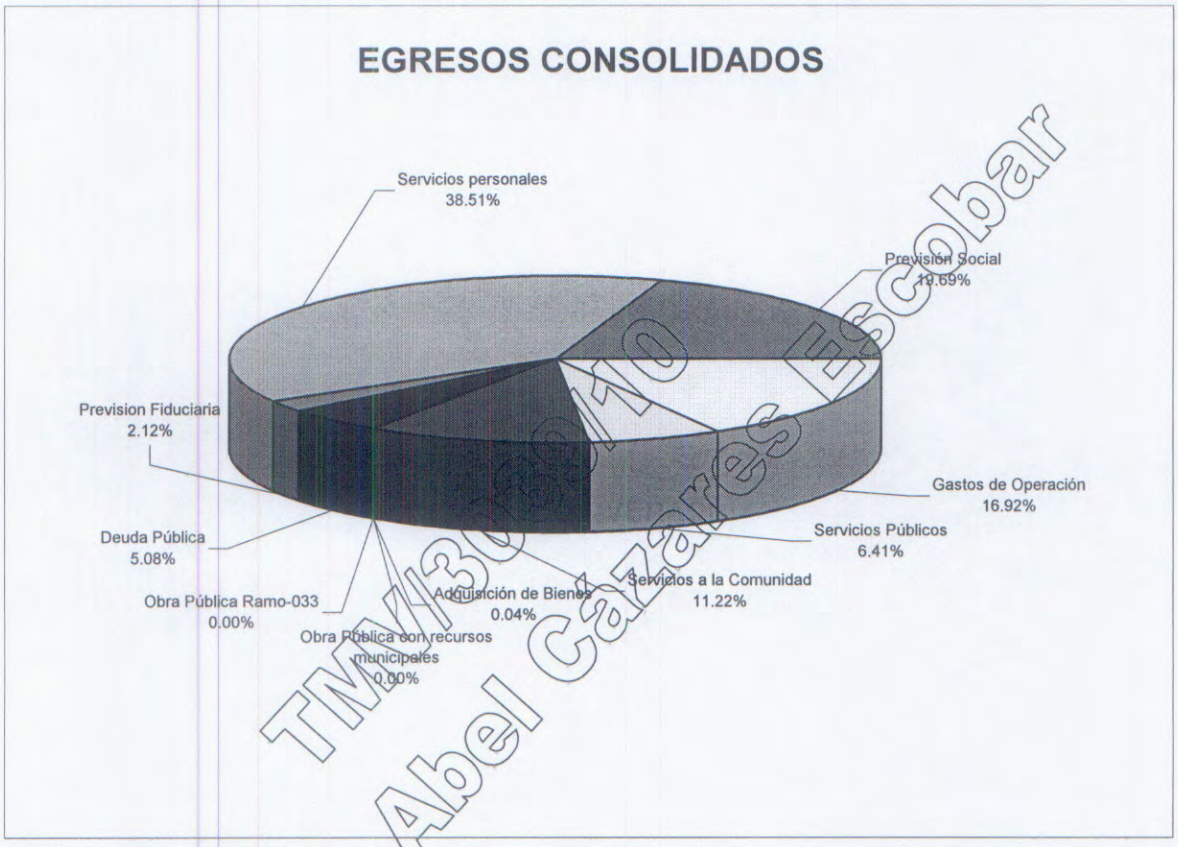
MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRAFICO
FEBRERO DE 2010



TMV/3039/10
Para C.P. Abel Cazares Escobar

INGRESOS CONSOLIDADOS	Importe	%
Recursos Municipales:		
Impuestos	73,916,513	**28.26%**
Derechos	11,306,991	**4.32%**
Productos	718,467	**0.27%**
Aprovechamientos	4,926,773	**1.88%**
Otros Ingresos	6,967,670	**2.66%**
Participaciones Federales	109,319,839	**41.79%**
Ramo-033	54,440,361	**20.81%**
Total	**261,596,614**	**100%**

MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRAFICO
FEBRERO DE 2010



Egresos Consolidados	Importe	%
Recursos Propios:		
Servicios personales	49,269,054.65	38.51%
Previsión Social	25,196,459.78	19.69%
Gastos de Operación	21,640,438.67	16.92%
Servicios Públicos	8,205,727.13	6.41%
Servicios a la Comunidad	14,357,556.94	11.22%
Adquisición de Bienes	51,793.59	0.04%
Obra Pública con recursos municipales	0.00	0.00%
Obra Pública Ramo-033	0.00	0.00%
Deuda Pública	6,495,494.14	5.08%
Prevision Fiduciaria	2,716,834.55	2.12%
Total	**127,933,359.45**	**100%**

Parroquia Abel Cazares Escobar TMV/30/09/10

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

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
10 MAR. 2010 10:30
RECIBIDO
HORA

TMV/3039/10
H. Veracruz, Ver., a 10 de Marzo del 2010
Asunto: Se envía Estados Financieros de Febrero 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 Febrero del 2010, para su glosa preventiva, anexando los siguientes informes:

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
10 MAR. 2010 7734
RECIBIDO 13:20 hrs

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

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010 SECRETARIA TECNICA DE PRESIDENCIA
10 MAR. 2010 13:13
RECIBIDO HORA
EL SELLO SOLO AMPARA LA RECEPCION DEL DOCUMENTO

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 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.

www.veracruz-puerto.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008 2010 SINDICATURA MUNICIPAL
10 MAR 2010
RECIBIDO
Hora: 13:20

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER. TESORERIA

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

VERA CRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
DÉCIMA TERCERA
10 MAR. 2010
RECIBIDO
HORA: 13:00
Emir

VERA CRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURIA
CUARTA
F: 7816
10 MAR. 2010
RECIBIDO
13:05 hrs.
HORA

VERA CRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA SEGUNDA
10 MAR. 2010
RECIBIDO
HORA: 13:10

VERA CRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
10 MAR. 2010
RECIBIDO
HORA

VERA CRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
SEXTA
10 MAR. 2010
RECIBIDO
13:05 hrs
HORA

VERA CRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
DÉCIMO TERCERA
10 MAR. 2010
RECIBIDO
1:05
HORA

VERA CRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
DÉCIMA SEGUNDA
10 MAR. 2010
1:05

VERA CRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
PRIMERA
10 MAR. 2010
RECIBIDO
13:10
HORA

VERA CRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA OCTAVA
10 MAR 2010
RECIBIDO
Hora: 13:10

VERA CRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA SEPTIMA
10 MAR 2010
RECIBIDO
Hora: 13:09 hrs

VERA CRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
NOVENA
RECIBIDO
13:14
HORA

VERA CRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
DÉCIMA PRIMERA
10 MAR. 2010
RECIBIDO
13:10
HORA

VERA CRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
DÉCIMA
10 MAR. 2010
RECIBIDO
HORA

VERA CRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
QUINTA
Maritza
10 MAR. 2010
RECIBIDO
13:20
HORA