

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

TESORERIA MUNICIPAL



VERA  CRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010

Primer Municipio en América

ESTADOS FINANCIEROS

JULIO 2010

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
JULIO 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 JULIO DE 2010

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	1,010,000.00	RAMOS AJENOS	47,752,483.47
BANCOS	45,882,347.53	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008)	1,840,791.92
INVERSIONES EN VALORES	95,509,713.86	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009)	3,355,836.92
CUENTAS POR COBRAR	82,405,363.48	PROVEEDORES	21,052,367.17
DEUDORES DIVERSOS	48,323,771.52	OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	22,089,902.88
DEUDORES DIVERSOS (GOB EDO DESINC.P)	28,235,244.54	PRESTAMO BANOBRAS FAIS	7,053,617.42
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	84,667.80	INTERESES PREST. BANOBRAS FAIS	
ANTICIPOS VARIOS	3,727,625.75	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	103,144,999.78
ANTICIPOS DE OBRA	45,356,878.48		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	44,000.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	18,502,589.00	PREST. L PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	128,000,000.00
		PREST. L PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	52,003,707.26
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	361,082,221.97	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180,003,707.26
		SUMA DEL PASIVO	283,148,707.04
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	1,042,643,200.08	PATRIMONIO	1,127,658,263.22
BIENES MUEBLES	183,595,129.36	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,286,777.69
		RESULTADO DEL PERIODO	165,226,803.46
TOTAL ACTIVO FIJO	1,226,238,329.44	TOTAL PATRIMONIO	1,304,171,844.37
SUMA EL ACTIVO	1,587,320,551.41	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	1,587,320,551.41

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 102,096,292.74

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

INGRESOS		
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2010
Ingresos Recursos Municipales	65,825,328.87	600,423,735.60
Ingresos Ramo 33	27,302,430.52	191,011,203.25
Suman los Ingresos del Ejercicio	93,127,759.39	791,434,938.85
EGRESOS		
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2010
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	25,300,115.67	181,614,817.28
Previsión Social	14,278,093.94	107,801,898.27
Gastos de operación	12,918,499.15	83,323,986.65
Servicios Públicos	14,820,647.81	102,487,083.85
Servicios a la Comunidad	2,810,757.22	44,998,600.31
Total Gasto Corriente	70,128,113.79	520,226,386.36
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	794,947.66	2,382,952.19
Gasto de Inversión		
Obra Pública	10,759,113.81	53,814,699.75
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública Banobras	996,220.54	5,353,768.99
Amortización de capital Banobras	2,000,000.00	14,000,000.00
Amortización de capital e Intereses Banobras FAIS	2,379,435.46	16,656,048.22
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	421,824.00	13,774,279.88
Total de Egresos	87,479,655.26	626,208,135.39
Resultado Consolidado del periodo	5,648,104.13	165,226,803.46

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	1,010,000.00	RAMOS AJENOS	36,439,430.43
BANCOS	38,393,215.02	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008)	1,840,791.92
INVERSIONES EN VALORES	61,285,029.03	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009)	3,355,836.92
CUENTAS POR COBRAR	82,405,363.48	PROVEEDORES	20,661,478.78
DEUDORES DIVERSOS	40,726,777.98	OTROS COMPROMISOS FINAN. PRO. ACTIVA)	22,089,902.88
DEUDORES DIVERSOS (GOB. EDO. DESINC. P.)	23,146,001.12	PRESTAMO BANOBRAS FAIS	7,053,617.42
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	84,667.80	INTERESES PREST. BANOBRAS FAIS	
ANTICIPOS VARIOS	3,727,625.75	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	91,441,058.35
ANTICIPOS DE OBRA	16,284,275.91		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	44,000.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. A LARGO PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	128,000,000.00
		PREST. A LARGO PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	52,003,707.26
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180,003,707.26
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	277,609,465.09	SUMA DEL PASIVO	271,444,765.61
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	1,039,043,200.08	PATRIMONIO	1,053,961,713.56
BIENES MUEBLES	113,498,579.70	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,286,777.69
		RESULTADO DEL PERIODO	93,457,988.01
TOTAL ACTIVO FIJO	1,152,541,779.78	TOTAL PATRIMONIO	1,158,706,479.26
SUMA EL ACTIVO	1,430,151,244.87	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	1,430,151,244.87

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 102,096,292.74

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

INGRESOS		
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2010
Ingresos por recursos municipales	65,825,328.87	600,423,735.60
Suman los Ingresos del Ejercicio	65,825,328.87	600,423,735.60
EGRESOS		
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2010
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	25,300,115.67	181,614,817.28
Previsión Social	14,278,093.94	107,801,898.27
Gastos de operación	12,787,230.91	79,791,752.23
Servicios Públicos	7,961,274.81	59,184,564.85
Servicios a la Comunidad	2,810,757.22	38,705,980.31
Total Gasto Corriente	63,137,472.55	467,099,012.94
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	32,229.20	402,990.80
Gasto de Inversión		
Obra Pública	2,955,498.51	20,335,694.98
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública	996,220.54	5,353,768.99
Amortización de Capital		
Previsión Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	421,824.00	13,774,279.88
Total de Egresos	67,543,244.80	506,965,747.59
Resultado del período	-1,717,915.93	93,457,988.01

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 31 DE JULIO DE 2010

Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
4001 IMPUESTOS	6,383,362.71	112,540,225.59	141,374,334.00	80%
Predial	1,533,902.00	70,543,235.12	77,142,137.60	91%
Traslación de dominio	3,656,798.94	29,102,444.35	47,199,393.00	62%
Espectáculos Públicos	73,864.42	659,919.26	1,399,797.00	47%
Juegos permitidos		2,160.00	7,612.13	28%
Adicional sobre arbitrios Municipales	114,618.00	5,277,603.00	6,920,881.35	88%
Sobre Fraccionamientos				
Otros	1,004,179.35	6,954,863.86	9,604,602.92	72%
4002 DERECHOS	5,993,663.43	41,827,746.32	63,771,567.00	66%
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	80,799.60	3,980,046.50	6,385,619.00	62%
Anuncios comerciales y publicidad	146,672.79	885,166.37	926,561.00	96%
Obras materiales	2,861,713.87	15,650,571.21	20,903,212.00	75%
Expedición de certificados y constancias	312,115.02	2,087,327.05	3,577,137.00	58%
Servicio de panteones	188,004.00	1,491,018.00	2,413,309.00	62%
Recolección, transporte de desechos sólidos	282,638.18	2,467,214.76	3,785,795.00	65%
Servicios prestados por la Tesorería	777,512.00	6,557,403.60	10,594,016.00	62%
Servicios de registro civil	38,415.00	322,621.00	22,646.00	1425%
Ocupación de bienes de dominio	568,543.97	3,445,679.83	4,438,984.00	78%
Expedición de copias de actas	299,827.00	2,168,110.00	5,371,017.00	40%
Registro de matrimonios	157,381.00	851,150.00	1,372,357.00	62%
Divorcios	23,825.00	300,961.00	494,020.00	61%
Nacimientos y defunciones	60,756.00	429,673.00	701,118.00	61%
Otros actos similares	195,410.00	1,190,804.00	2,785,776.00	43%
4004 PRODUCTOS	806,311.51	4,288,739.46	19,718,172.00	22%
Arr. de Bienes Mueb. e Imm. Dom. Priv.	452,148.84	1,955,325.68	3,613,817.00	54%
Enajenación Bienes Municipales		523,929.76	55,859.00	938%
Rendimientos Financieros	354,162.67	1,764,484.02	15,808,919.00	11%
Productos diversos		45,000.00	239,577.00	19%
4005 APROVECHAMIENTOS	1,264,379.60	14,191,650.65	25,749,577.00	55%
Multas	793,880.79	8,377,639.57	16,059,549.00	52%
Reintegros	49,718.78	1,331,262.44	1,757,600.00	76%
Legados y Donaciones		8,401.00	1,348,679.00	1%
Recargos	420,567.58	4,437,483.84	6,560,513.00	68%
Aprovechamientos diversos	212.45	36,863.80	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 JULIO DE 2010

Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
4006 OTROS INGRESOS	2,449,025.49	62,165,094.26	19,036,631.00	327%
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas				
Carnaval		6,301,443.32		
Dif	280,895.48	2,309,780.23	3,752,760.26	62%
Arrendamiento Zona Federal	4,408.23	199,274.13	336,817.00	59%
Otros	2,163,721.78	53,354,596.58	14,947,053.74	357%
4100 PARTICIPACIONES	48,928,586.13	365,410,279.32	514,959,646.74	71%
Participaciones federales directas	7,305,494.00	53,179,372.00		
Participaciones federales	37,505,957.00	274,310,904.70	453,320,844.46	61%
Tenencia de Vehículos (ISTUV)	421,824.00	13,774,279.88	16,659,769.13	83%
Fondo de Compensación ISAN	109,269.00	764,881.98	1,273,021.07	60%
Fondo de fiscalización	1,702,593.00	10,947,745.34	18,116,089.57	60%
Fondo de extracción de hidrocarburos	464,112.13	3,402,721.20	8,011,085.99	42%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	1,085,918.00	6,763,819.96	13,068,085.22	52%
Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	333,419.00	2,266,554.26	4,510,751.30	50%
TOTAL DE INGRESOS	65,825,328.87	600,423,735.60	784,609,927.74	77%
Suman los ingresos del ejercicio	65,825,328.87	600,423,735.60	784,609,927.74	77%

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 JULIO DE 2010

Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
I SERVICIOS PERSONALES	25,300,115.67	181,614,817.28	273,448,554.31	66%
Sueldos ordinarios	5,562,977.23	37,131,226.85	63,180,461.00	59%
Tiempo extra	182,631.14	4,319,395.07	7,393,777.61	58%
Sueldos personal eventual	19,554,507.30	140,164,195.36	202,874,315.70	69%
II PREVISION SOCIAL	14,278,093.94	107,801,898.27	136,398,096.82	79%
Previsión social	10,660,249.41	80,777,283.56	83,694,260.50	97%
Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	3,617,844.53	27,024,614.71	52,703,836.32	51%
III GASTOS DE OPERACION	12,787,230.91	79,791,752.23	126,072,315.47	63%
Honorarios	849,590.45	6,060,312.43	6,064,000.00	100%
Materiales y suministros	2,523,066.25	15,863,496.72	47,537,255.33	33%
Servicio telefónico e internet	513,642.05	2,881,338.95	5,377,154.00	54%
Arrendamiento de inmuebles	7,308.00	203,836.00	203,900.00	100%
Estudios, investigaciones y proyectos		1,165,538.33	1,165,792.00	100%
Servicios bancarios y financieros	1,786,548.86	2,363,952.68	2,387,000.00	99%
Primas de seguros y fianzas	949,263.52	1,132,799.09	2,620,000.00	43%
Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	5,282.00	67,946.87	1,861,049.00	4%
Mantenimiento y conservación de vehiculos	269,890.51	1,431,704.52	5,452,024.16	26%
Diversos	5,882,639.27	48,620,826.64	53,404,140.98	91%
IV SERVICIOS PÚBLICOS	7,961,274.81	59,184,564.85	114,377,086.02	52%
Energía y alumbrado público				
Limpia pública (desechos sólidos)	6,036,875.66	32,060,884.85	32,495,104.00	99%
Mantenimiento de inmuebles	1,924,399.15	27,123,680.00	81,881,982.02	33%
V SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,810,757.22	38,705,980.31	48,423,102.68	80%
Ayudas culturales y a la educación	35,016.39	339,541.26	1,522,125.00	22%
Ayuda a agrupaciones e instituciones	409,155.86	1,856,674.53	2,007,150.00	93%
Apoyos DIF y Otros subsidios	2,366,584.97	22,318,078.52	29,547,381.68	76%
Subsidios predial		14,191,446.00	14,191,446.00	100%
Fomento agropecuario		240.00	1,155,000.00	0%
TOTAL DE GASTO CORRIENTE	63,137,472.55	467,099,012.94	698,719,155.30	67%

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

Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
VI GASTOS DE CAPITAL				
Adquisición de Bienes	32,229.20	402,990.80	404,578.95	100%
VII GASTOS DE INVERSION				
Obra Pública con Recursos Municipales	2,955,498.51	20,335,694.98	58,110,670.00	35%
VII DEUDA PUBLICA				
Intereses deuda pública	996,220.54	5,353,768.99	11,135,000.00	48%
Amortización de Capital				
VIII PREVISION FIDUCIARIA				
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	421,824.00	13,774,279.88	16,240,523.49	85%
Suman los Egresos	67,543,244.80	506,965,747.59	784,609,927.74	65%

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 JULIO DE 2010 (RECURSOS MUNICIPALES)

DESCRIPCION	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2010
SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL	120,284,072.08	33,525,437.28
INGRESOS		
DEUDORES DIVERSOS	575,409.66	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS		13,278.78
RAMOS AJENOS		20,975,040.95
PROVEEDORES	385,592.02	
IMPUESTOS	6,383,362.71	172,540,225.59
DERECHOS	5,993,663.43	41,827,746.32
PRODUCTOS	806,311.51	4,288,739.46
APROVECHAMIENTOS	1,264,379.69	14,191,650.65
OTROS INGRESOS	2,449,025.44	62,165,094.26
PARTICIPACIONES	48,928,586.13	365,410,279.32
(+) TOTAL DE INGRESOS	66,786,330.55	621,412,055.33
EGRESOS		
DEUDORES DIVERSOS		6,062,477.06
ANTICIPOS VARIOS	40,233.06	149,615.44
ANTICIPOS DE OBRA	12,692,785.40	16,284,275.91
RAMOS AJENOS	6,105,895.32	
PROVEEDORES		24,787,132.56
SERVICIOS PERSONALES	25,300,115.67	181,614,817.28
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	14,278,093.94	107,801,898.27
GASTOS DE OPERACIÓN	12,787,230.91	79,791,752.23
SERVICIOS PUBLICOS	7,961,274.81	59,184,564.85
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,810,757.22	38,705,980.31
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	32,229.20	402,990.80
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	2,955,498.51	20,335,694.98
DEUDA PÚBLICA	996,220.54	5,353,768.99
PREVISION FIDUCIARIA	421,824.00	13,774,279.88
(-) TOTAL EGRESOS	84,378,451.32	552,245,541.30
INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO	-17,592,120.77	69,166,514.03
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	102,691,951.31	102,691,951.31
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	1,010,000.00	1,010,000.00
BANCOS	38,393,215.02	38,393,215.02
INVERSIONES EN VALORES	61,285,029.03	61,285,029.03
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	100,688,244.05	100,688,244.05

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 JULIO DE 2010

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS		RAMOS AJENOS	2,400,395.76
BANCOS	4,752,592.06	PROVEEDORES	390,888.39
INVERSIONES EN VALORES	17,013,734.83	OTRAS DEUDAS	
CUENTAS POR COBRAR			
DEUDORES DIVERSOS	7,596,993.54		
ANTICIPOS VARIOS			
ANTICIPOS DE OBRA	15,752,352.75		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA			
			2,791,284.15
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	45,115,673.18	PASIVO A LARGO PLAZO	
		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
		SUMA DEL PASIVO	2,791,284.15
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES		PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		RESULTADO DEL PERIODO	42,324,389.03
TOTAL ACTIVO FIJO	42,324,389.03	TOTAL PATRIMONIO	42,324,389.03
SUMA EL ACTIVO	45,115,673.18	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	45,115,673.18

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 JULIO DE 2010

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS			
BANCOS	2,736,540.45	RAMOS AJENOS	8,912,657.28
INVERSIONES EN VALORES	17,210,950.00	PROVEEDORES	
CUENTAS POR COBRAR			
DEUDORES DIVERSOS			
DEUDORES DIVERSOS (GOB. EDO. DESINC. P.)	5,089,243.42	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	8,912,657.28
ANTICIPOS VARIOS	13,320,349.83		
ANTICIPOS DE OBRA		PASIVO A LARGO PLAZO	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
		SUMA DEL PASIVO	8,912,657.28
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	38,357,053.70		
		PATRIMONIO MUNICIPAL	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	73,696,549.66
BIENES INMUEBLES	3,600,000.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
BIENES MUEBLES	70,096,549.66	RESULTADO DEL PERIODO	29,444,426.42
TOTAL ACTIVO FIJO	73,696,549.66	TOTAL PATRIMONIO	103,140,976.08
SUMA EL ACTIVO	112,053,633.36	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	112,053,633.36

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 JULIO DE 2010

INGRESOS					
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31 Julio-2010	Presupuestado para el 2010	%	
Ingresos FISM	10,055,303.58	70,242,936.53	89,764,288.00	70%	
Ingresos FORTAMUN	17,247,126.94	120,768,266.72	211,731,398.00	57%	
Suman Ingresos Ramo 33	27,302,430.52	191,011,203.25	311,495,686.00	61%	

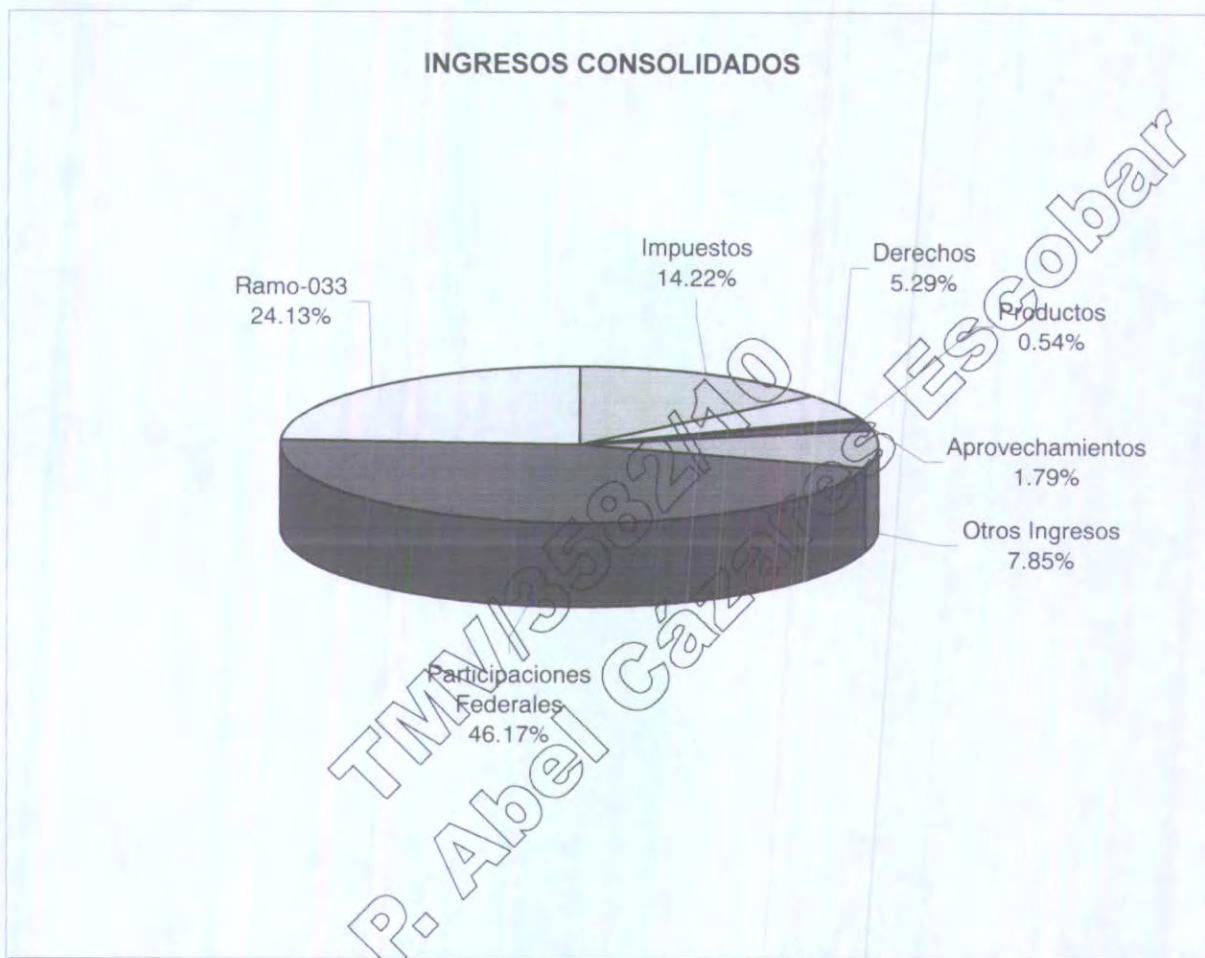
EGRESOS					
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31 Julio-2010	Presupuestado para el 2010	%	
Gasto Corriente FISM	266.80	591.60			
Gasto de Capital FISM					
Gasto de Inversión FISM	4,006,205.32	11,261,907.68	76,908,288.00	15%	
Amortización de deuda pública e intereses (FAIS)	2,379,435.46	16,656,048.22	22,856,000.00	73%	
Sub-total Gasto FISM	6,385,907.58	27,918,547.50	99,764,288.00	28%	
Gasto Corriente FORTAMUN	6,859,595.72	49,595,869.80	83,500,000.00	59%	
Gasto de Capital FORTAMUN	762,718.46	1,979,961.39	2,549,708.17	78%	
Gasto de Inversión FORTAMUN	3,928,188.70	25,748,009.11	84,405,198.83	31%	
Amortización de deuda pública	2,000,000.00	14,000,000.00	41,276,491.00	34%	
Sub-total Gasto FORTAMUN	13,550,502.88	91,323,840.30	211,731,398.00	43%	
Total de Egresos Ramo 33	19,936,410.46	119,242,387.80	311,495,686.00	38%	

Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	7,366,020.06	71,768,815.45			
---	---------------------	----------------------	--	--	--

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

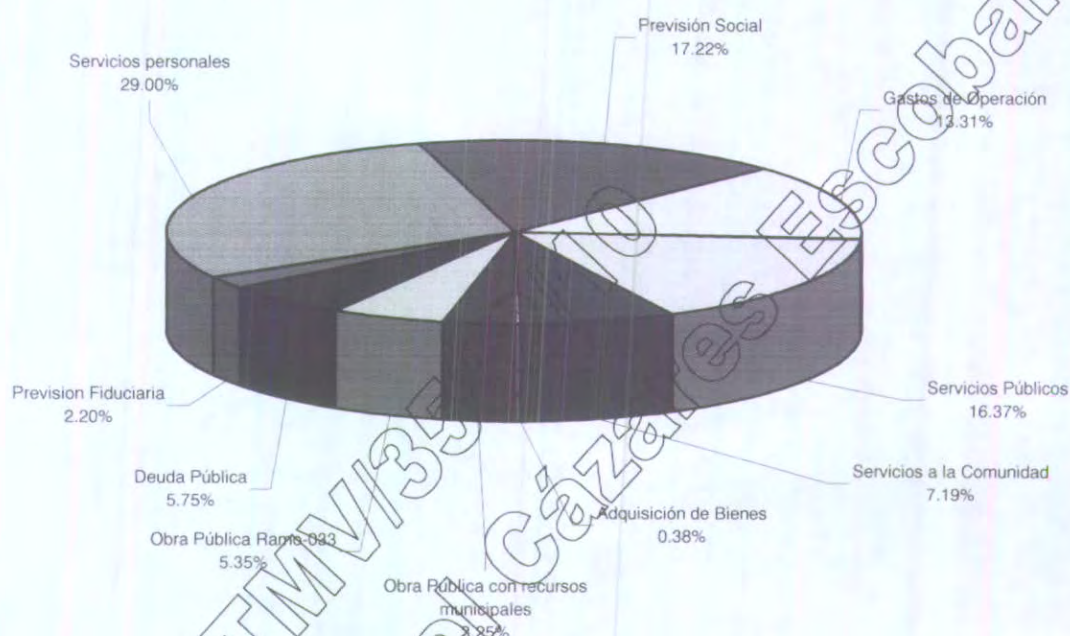
**INGRESOS CONSOLIDADOS**Recursos Municipales:

	Importe	%
Impuestos	112,540,226	14.22%
Derechos	41,827,746	5.29%
Productos	4,288,739	0.54%
Aprovechamientos	14,191,651	1.79%
Otros Ingresos	62,165,094	7.85%
Participaciones Federales	365,410,279	46.17%
<u>Ramo-033</u>	191,011,203	24.13%

Total	791,434,939	100%
--------------	--------------------	-------------

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

EGRESOS CONSOLIDADOS

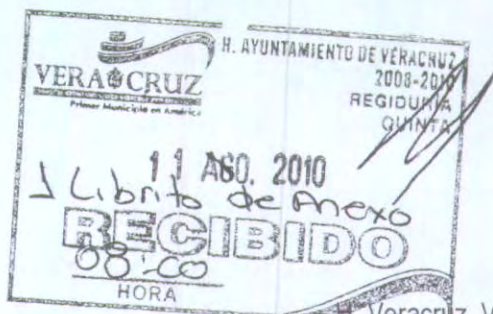


Egresos Consolidados

Recursos Propios:

	Importe	%
Servicios personales	181,614,817.28	29.00%
Previsión Social	107,801,898.27	17.22%
Gastos de Operación	83,323,986.65	13.31%
Servicios Públicos	102,487,083.85	16.37%
Servicios a la Comunidad	44,998,600.31	7.19%
Adquisición de Bienes	2,382,952.19	0.38%
Obra Pública con recursos municipales	20,335,694.98	3.25%
Obra Pública Ramo-033	33,479,004.77	5.35%
Deuda Pública	36,009,817.21	5.75%
Prevision Fiduciaria	13,774,279.88	2.20%

Total	626,208,135.39	100%
--------------	-----------------------	-------------



TMV/3582/10

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

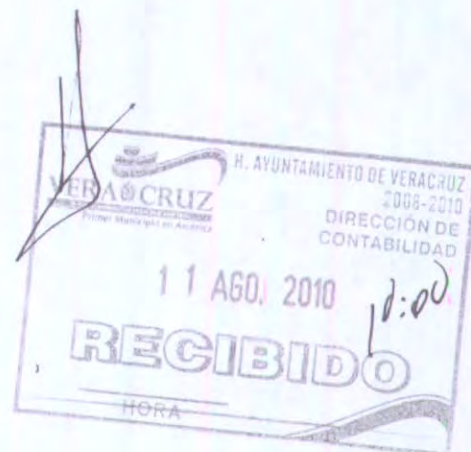
Balance General	Anexo 3
Estado de Resultados	Anexo 4
Comparativo de Ingresos contra presupuesto	Anexo 5
Comparativo de Egresos contra presupuesto	Anexo 6
Corte de caja	Anexo 7

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.

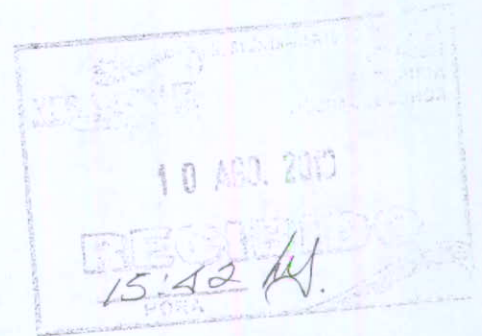
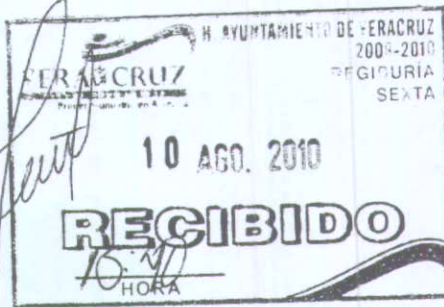
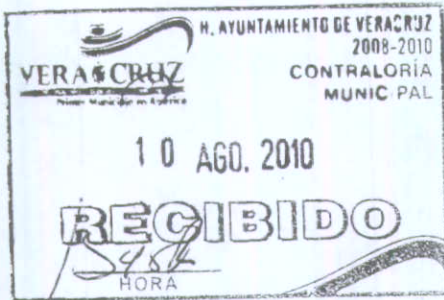
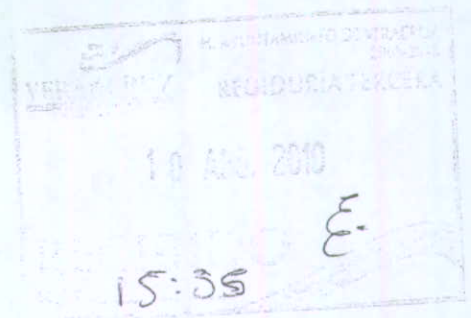
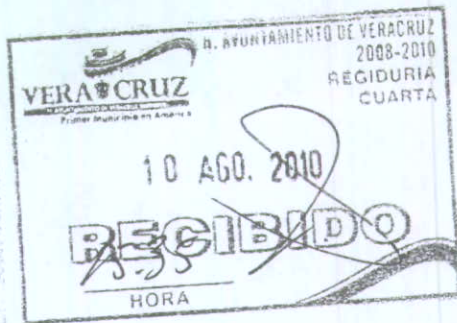
Agradezco la atención y revisión que sirvan dar al presente, reiterándoles mi mejor disposición de atender con rapidez cualquier información adicional que llegaran a necesitar.

ATENTAMENTE

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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



REGIDURIA PRIMERA
RECIBIDO
10/AGO/10

15:45 HRS.

