MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DE VERACRUZ

TESORERIA MUNICIPAL

VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008 - 2010

Primer Municipio en América *te quiere mejor*

ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2010

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 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/3163/10

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2010

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS	930,905.59	
BANCOS	24,394,852.76	
INVERSIONES EN VALORES	103,318,125.35	
CUENTAS POR COBRAR	88,541,072.48	
DEUDORES DIVERSOS	39,893,859.27	
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	84,667.80	
ANTICIPOS VARIOS	3,686,780.86	
ANTICIPOS DE OBRA	7,264,229.22	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	44,000.00	
RESERVAS LEGALES	10,502,599.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		306,896,246.87
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES	1,042,643,200.08	
BIENES MUEBLES	181,465,036.90	
TOTAL ACTIVO FIJO		1,224,108,236.98
SUMA EL ACTIVO		**1,531,004,483.85**

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	37,164,237.52	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008)	1,812,960.71	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009)	3,314,070.43	
PROVEEDORES	10,439,199.54	
OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	22,089,902.88	
PRESTAMO BANOBRAS FAIS	16,271,153.29	
INTERESES PREST. BANOBRAS FAIS		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		91,091,524.37
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO (CAPITAL)	136,000,000.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		136,000,000.00
SUMA DEL PASIVO		227,091,524.37

PATRIMONIO MUNICIPAL

PATRIMONIO	1,166,450,051.15	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,286,777.69	
RESULTADO DEL PERIODO	126,176,130.64	
TOTAL PATRIMONIO		1,303,912,959.48
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**1,531,004,483.85**

Para C.P. Abel Cázares Escobar
TMV/316/2010

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 MARZO DE 2010

INGRESOS		
Conceptos	**Por Marzo**	**Acumulado al 31-Marzo-2010**
Ingresos Recursos Municipales	70,683,690.39	277,839,942.55
Ingresos Ramo 33	27,312,058.95	81,752,420.44
Suman los Ingresos del Ejercicio	**97,995,749.34**	**359,592,362.99**

EGRESOS		
Conceptos	**Por Marzo**	**Acumulado al 31-Marzo-2010**
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	25,847,099.38	75,116,154.03
Previsión Social	15,866,595.04	41,063,054.82
Gastos de operación	11,263,405.74	32,903,844.41
Servicios Públicos	28,417,022.90	36,622,750.03
Servicios a la Comunidad	7,733,167.94	22,090,724.88
Total Gasto Corriente	**89,127,291.00**	**207,796,528.17**
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	294,963.64	346,757.23
Gasto de Inversión		
Obra Pública	5,030,766.00	5,030,766.00
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública Banobras	429,402.34	2,166,025.56
Amortización de capital Banobras	6,000,000.00	6,000,000.00
Amortización de capital e intereses Banobras FAIS	2,379,435.46	7,138,306.38
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	2,221,014.46	4,937,849.01
Total de Egresos	**105,482,872.90**	**233,416,232.35**

Resultado Consolidado del período	**-7,487,123.56**	**126,176,130.64**

Para CP Abel Cázares Escobar TMV/3163/10

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 31 DE MARZO DE 2010

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS	930,905.59	
BANCOS	17,508,276.65	
INVERSIONES EN VALORES	54,263,374.75	
CUENTAS POR COBRAR	88,541,072.48	
DEUDORES DIVERSOS	39,891,159.27	
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	23,146,001.12	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	84,667.80	
ANTICIPOS VARIOS	3,686,780.86	
ANTICIPOS DE OBRA	7,264,229.22	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	44,000.00	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		245,862,976.74
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES	1,039,043,200.08	
BIENES MUEBLES	113,348,448.63	
TOTAL ACTIVO FIJO		1,152,391,648.71
SUMA EL ACTIVO		**1,398,254,625.45**

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	25,617,938.12	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008)	1,812,960.71	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009)	3,314,070.43	
PROVEEDORES	10,048,311.15	
OTROS COMPROMISOS FINAN.(PROACTIVA)	22,089,902.88	
PRESTAMO BANOBRAS FAIS	16,271,153.29	
INTERESES PREST. BANOBRAS FAIS		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		79,154,336.58
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO (CAPITAL)	136,000,000.00	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		136,000,000.00
SUMA DEL PASIVO		215,154,336.58
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO	1,094,733,462.88	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,286,777.69	
RESULTADO DEL PERIODO	77,080,048.30	
TOTAL PATRIMONIO		1,183,100,288.87
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**1,398,254,625.45**

Para C.P. Abel Cázares Escobar
TMV-3163/

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

Anexo 4

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

INGRESOS		
Conceptos	**Por Marzo**	**Acumulado al 31-Marzo-2010**
Ingresos por recursos municipales	70,683,690.39	277,839,942.55
Suman los Ingresos del Ejercicio	**70,683,690.39**	**277,839,942.55**

EGRESOS		
Conceptos	**Por Marzo**	**Acumulado al 31-Marzo-2010**
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	25,847,099.38	75,116,154.03
Previsión Social	15,866,595.04	41,063,054.82
Gastos de operación	11,263,370.94	32,903,801.49
Servicios Públicos	10,960,564.90	18,592,542.03
Servicios a la Comunidad	7,733,167.94	22,090,724.88
Total Gasto Corriente	**71,670,798.20**	**189,766,277.25**
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	294,963.64	346,757.23
Gasto de Inversión		
Obra Pública	3,542,985.20	3,542,985.20
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública	429,402.34	2,166,025.56
Amortización de Capital		
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	2,221,014.46	4,937,849.01
Total de Egresos	**78,159,163.84**	**200,759,894.25**

Resultado del período	**-7,475,473.45**	**77,080,048.30**

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/3163/10

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 31 DE MARZO DE 2010

	Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
4001	**IMPUESTOS**	**8,779,989.70**	**82,696,503.06**	**141,374,334.00**	**58%**
	Predial	3,291,215.00	63,617,288.12	77,142,137.60	82%
	Traslación de dominio	3,846,895.39	10,920,018.18	47,199,303.00	23%
	Espectáculos Públicos	204,930.99	354,321.28	1,399,797.00	25%
	Juegos permitidos	2,160.00	2,160.00	7,612.13	28%
	Adicional sobre arbitrios Municipales	246,024.12	4,759,603.00	6,020,881.35	79%
	Sobre Fraccionamientos				
	Otros	1,188,764.20	3,043,112.48	9,604,602.92	32%
4002	**DERECHOS**	**6,716,442.88**	**18,023,433.53**	**63,771,567.00**	**28%**
	Reg. y refrendo anual de toda act.económica	657,150.65	3,639,788.35	6,385,619.00	57%
	Anuncios comerciales y publicidad	350,529.88	561,746.77	926,561.00	61%
	Obras materiales	2,201,688.06	3,697,936.95	20,903,212.00	18%
	Expedición de certificados y constancias	327,603.73	802,484.35	3,577,137.00	22%
	Servicio de panteones	234,377.00	692,687.00	2,413,309.00	29%
	Recolección, transporte de desechos sólidos	560,478.43	1,272,694.70	3,785,795.00	34%
	Servicios prestados por la Tesoreria	1,127,315.51	2,813,699.13	10,594,016.00	27%
	Servicios de registro civil	51,985.00	156,163.00	22,646.00	690%
	Ocupación de bienes de dominio	447,513.62	1,984,814.28	4,438,984.00	45%
	Expedición de copias de actas	320,624.00	1,172,805.00	5,371,017.00	22%
	Registro de matrimonios	141,093.00	365,152.00	1,372,357.00	27%
	Divorcios	48,603.00	126,705.00	494,020.00	26%
	Nacimientos y defunciones	69,966.00	204,205.00	701,118.00	29%
	Otros actos similares	177,515.00	532,552.00	2,785,776.00	19%
4004	**PRODUCTOS**	**1,234,269.99**	**1,952,736.64**	**19,718,172.00**	**10%**
	Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	370,833.50	639,441.37	3,613,817.00	18%
	Enajenación Bienes Municipales	384,349.01	393,914.24	55,859.00	705%
	Rendimientos Financieros	479,087.48	904,381.03	15,808,919.00	6%
	Productos diversos		15,000.00	239,577.00	6%
4005	**APROVECHAMIENTOS**	**2,515,611.32**	**7,442,384.61**	**25,749,577.00**	**29%**
	Multas	1,375,008.71	4,457,996.82	16,059,549.00	28%
	Reintegros	304,585.94	393,687.83	1,757,600.00	22%
	Legados y Donaciones	8,401.00	8,401.00	1,348,679.00	1%
	Recargos	822,450.22	2,546,341.52	6,560,513.00	39%
	Aprovechamientos diversos	5,165.45	35,957.44	23,236.00	155%

TMV/3163/10 Para C.P. Abel Cázares Escobar

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

	Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
4006	**OTROS INGRESOS**	**325,204.01**	**7,292,873.71**	**19,036,631.00**	**38%**
	Aportaciones beneficiarios Obras Públicas				
	Carnaval		6,301,443.32		
	Dif	181,412.20	618,701.73	3,752,760.26	16%
	Arrendamiento Zona Federal	10,146.72	26,319.21	336,817.00	8%
	Otros	133,645.09	346,409.45	14,947,053.74	2%
4100	**PARTICIPACIONES**	**51,112,172.49**	**160,432,011.00**	**514,959,646.74**	**31%**
	Participaciones federales directas	7,364,452.00	23,314,786.00		
	Participaciones federales	38,382,127.25	122,561,849.51	453,320,844.46	27%
	Tenencia de Vehículos (ISTUV)	2,221,014.46	4,937,849.01	16,659,769.13	30%
	Fondo de Compensación ISAN	109,268.83	327,806.49	1,273,021.07	26%
	Fondo de fiscalización	1,256,530.40	4,050,855.34	18,116,089.57	22%
	Fondo de extracción de hidrocarburos	541,052.56	1,487,179.25	8,011,085.99	19%
	Incentivo a la venta de gasolina y diesel	895,018.60	2,780,546.41	13,068,085.22	21%
	Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	342,708.39	971,138.99	4,510,751.30	22%
	TOTAL DE INGRESOS	**70,683,690.39**	**277,839,942.55**	**784,609,927.74**	**35%**
	Suman los ingresos del ejercicio	**70,683,690.39**	**277,839,942.55**	**784,609,927.74**	**35%**

Para C.P. Abel Cazares Escobar TMV/3163/10

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 31 DE MARZO DE 2010

	Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
I	**SERVICIOS PERSONALES**	**25,847,099.38**	**75,116,154.03**	**276,308,554.31**	**27%**
	Sueldos ordinarios	5,499,708.41	15,112,010.14	63,180,461.00	24%
	Tiempo extra	502,704.60	1,936,155.85	7,393,777.61	26%
	Sueldos personal eventual	19,844,686.37	58,067,988.04	205,734,315.70	28%
II	**PREVISION SOCIAL**	**15,866,595.04**	**41,063,054.82**	**136,398,096.82**	**30%**
	Previsión social	10,878,551.08	29,126,736.60	83,694,260.50	35%
	Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	4,988,043.96	11,936,318.22	52,703,836.32	23%
III	**GASTOS DE OPERACION**	**11,263,370.94**	**32,903,801.49**	**123,212,315.47**	**27%**
	Honorarios	1,881,411.92	2,086,683.36	3,204,000.00	65%
	Materiales y suministros	2,423,727.19	3,759,833.37	47,537,255.33	8%
	Servicio telefónico e internet	483,387.86	894,061.61	5,378,654.00	17%
	Arrendamiento de inmuebles	47,444.00	98,044.00	202,400.00	48%
	Estudios, investigaciones y proyectos	67,454.00	137,054.00	1,052,792.00	13%
	Servicios bancarios y financieros	141,511.49	383,586.76	600,000.00	64%
	Primas de seguros y fianzas	4,355.34	4,355.34	2,620,000.00	0%
	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	340.00	39,857.94	1,861,049.00	2%
	Mantenimiento y conservación de vehículos	368,743.16	525,568.88	5,452,024.16	10%
	Diversos	5,844,995.98	24,974,756.23	55,304,140.98	45%
IV	**SERVICIOS PÚBLICOS**	**10,960,564.90**	**18,592,542.03**	**114,377,086.02**	**16%**
	Energia y alumbrado público				
	Limpia pública (desechos sólidos)	6,309,518.21	12,955,772.68	32,495,104.00	40%
	Mantenimiento de inmuebles	4,651,046.69	5,636,769.35	81,881,982.02	7%
V	**SERVICIOS A LA COMUNIDAD**	**7,733,167.94**	**22,090,724.88**	**48,423,102.68**	**46%**
	Ayudas culturales y a la educación	106,544.00	118,326.00	1,522,125.00	8%
	Ayuda a agrupaciones e instituciones	132,003.89	132,003.89	1,007,150.00	13%
	Apoyos DIF y Otros subsidios ①	7,494,380.05	7,648,708.99	29,547,381.68	26%
	Subsidios predial		14,191,446.00	14,191,446.00	100%
	Fomento agropecuario	240.00	240.00	2,155,000.00	0%
	TOTAL DE GASTO CORRIENTE	**71,670,798.20**	**189,766,277.25**	**698,719,155.30**	**27%**

① **Ayudas asistenciales incluye SUBSEMUN**

Para C.P. Abel Lazaro TMV/316310

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

Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
VI GASTOS DE CAPITAL				
Adquisición de Bienes	294,963.64	346,757.23	404,578.95	86%
VII GASTOS DE INVERSION				
Obra Pública con Recursos Municipales	3,542,985.20	3,542,985.20	58,110,670.00	6%
VII DEUDA PUBLICA				
Intereses deuda pública	429,402.34	2,166,025.56	11,135,000.00	19%
Amortización de Capital				
VIII PREVISION FIDUCIARIA				
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	2,221,014.46	4,937,849.01	16,240,523.49	30%
Suman los Egresos	**78,159,163.84**	**200,759,894.25**	**784,609,927.74**	**26%**

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TMV/316/10
Para C.P. Abel Cázares Escobar

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS
CORTE DE CAJA ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE 2010 (RECURSOS MUNICIPALES)

DESCRIPCION	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2010
SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL	**97,099,953.88**	**33,525,437.28**
INGRESOS		
ANTICIPOS DE OBRA	1,771,492.61	
DEUDORES DIVERSOS	26,134,355.05	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	3,100.00	13,278.78
RAMOS AJENOS		10,083,950.94
IMPUESTOS	8,779,989.70	82,696,503.06
DERECHOS	6,716,442.88	18,023,433.53
PRODUCTOS	1,234,269.99	1,952,736.64
APROVECHAMIENTOS	2,515,611.32	7,442,384.61
OTROS INGRESOS	325,204.01	7,292,873.71
PARTICIPACIONES	51,112,172.49	160,432,011.00
(+) TOTAL DE INGRESOS	**98,592,638.05**	**287,937,172.27**
EGRESOS		
DEUDORES DIVERSOS		5,226,858.35
ANTICIPOS VARIOS	90,134.26	108,770.55
ANTICIPOS DE OBRA		7,264,229.22
RAMOS AJENOS	34,725,282.98	
PROVEEDORES	10,015,453.86	35,400,300.19
SERVICIOS PERSONALES	25,847,099.38	75,116,154.03
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	15,866,595.04	41,063,054.82
GASTOS DE OPERACIÓN	11,263,370.94	32,903,801.49
SERVICIOS PUBLICOS	10,960,564.90	18,592,542.03
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7,733,167.94	22,090,724.88
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	294,963.64	346,757.23
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	3,542,985.20	3,542,985.20
DEUDA PÚBLICA	429,402.34	2,166,025.56
PREVISION FIDUCIARIA	2,221,014.46	4,937,849.01
(-) TOTAL EGRESOS	**122,990,034.94**	**248,760,052.56**
INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO	**-24,397,396.89**	**39,177,119.71**
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	**72,702,556.99**	**72,702,556.99**
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	930,905.59	930,905.59
BANCOS	17,508,276.65	17,508,276.65
INVERSIONES EN VALORES	54,263,374.75	54,263,374.75
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	**72,702,556.99**	**72,702,556.99**

Para C.P. TMV/3163/10 Abel Cázares Escobar

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS FISM
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2010

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS		
BANCOS	2,797,537.03	
INVERSIONES EN VALORES	22,854,750.60	
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS	2,700.00	
ANTICIPOS VARIOS		
ANTICIPOS DE OBRA		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		25,654,987.63
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES		
BIENES MUEBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO		
SUMA EL ACTIVO		**25,654,987.63**

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	2,391,775.22	
PROVEEDORES	390,888.39	
OTRAS DEUDAS		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		2,782,663.61
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
SUMA DEL PASIVO		2,782,663.61
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL PERIODO	22,872,324.02	
TOTAL PATRIMONIO		22,872,324.02
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**25,654,987.63**

TMV/3163/10
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 MARZO DE 2010

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS		
BANCOS	4,089,039.08	
INVERSIONES EN VALORES	26,200,000.00	
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		35,378,282.50
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES	3,600,000.00	
BIENES MUEBLES	68,116,588.27	
TOTAL ACTIVO FIJO		71,716,588.27
SUMA EL ACTIVO		**107,094,870.77**

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	9,154,524.18	
PROVEEDORES		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		9,154,524.18
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
SUMA DEL PASIVO		9,154,524.18
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO	71,716,588.27	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL PERIODO	26,223,758.32	
TOTAL PATRIMONIO		97,940,346.59
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**107,094,870.77**

TMV/316e/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 31 DE MARZO DE 2010

INGRESOS				
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31 Marzo-2010	Presupuestado para el 2010	%
Ingresos FISM	10,037,648.71	30,010,630.40	101,046,487.50	30%
Ingresos FORTAMUN	17,274,410.24	51,741,790.04	212,611,398.00	24%
Suman Ingresos Ramo 33	**27,312,058.95**	**81,752,420.44**	**313,657,885.50**	**26%**

EGRESOS				
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31 Marzo-2010	Presupuestado para el 2010	%
Gasto Corriente FISM				
Gasto de Capital FISM				
Gasto de Inversión FISM			78,190,487.50	
Amortización de deuda pública e intereses (FAIS)	2,379,435.46	7,138,306.38	22,856,000.00	31%
Sub-total Gasto FISM	**2,379,435.46**	**7,138,306.38**	**78,190,487.50**	**9%**
Gasto Corriente FORTAMUN	17,456,492.80	18,030,250.92	83,500,000.00	22%
Gasto de Capital FORTAMUN			1,000,000.00	
Gasto de Inversión FORTAMUN	1,487,780.80	1,487,780.80	86,834,907.00	2%
Amortización de deuda pública	6,000,000.00	6,000,000.00	41,276,491.00	15%
Sub-total Gasto FORTAMUN	**24,944,273.60**	**25,518,031.72**	**212,611,398.00**	**12%**
Total de Egresos Ramo 33	**27,323,709.06**	**32,656,338.10**	**290,801,885.50**	**11%**

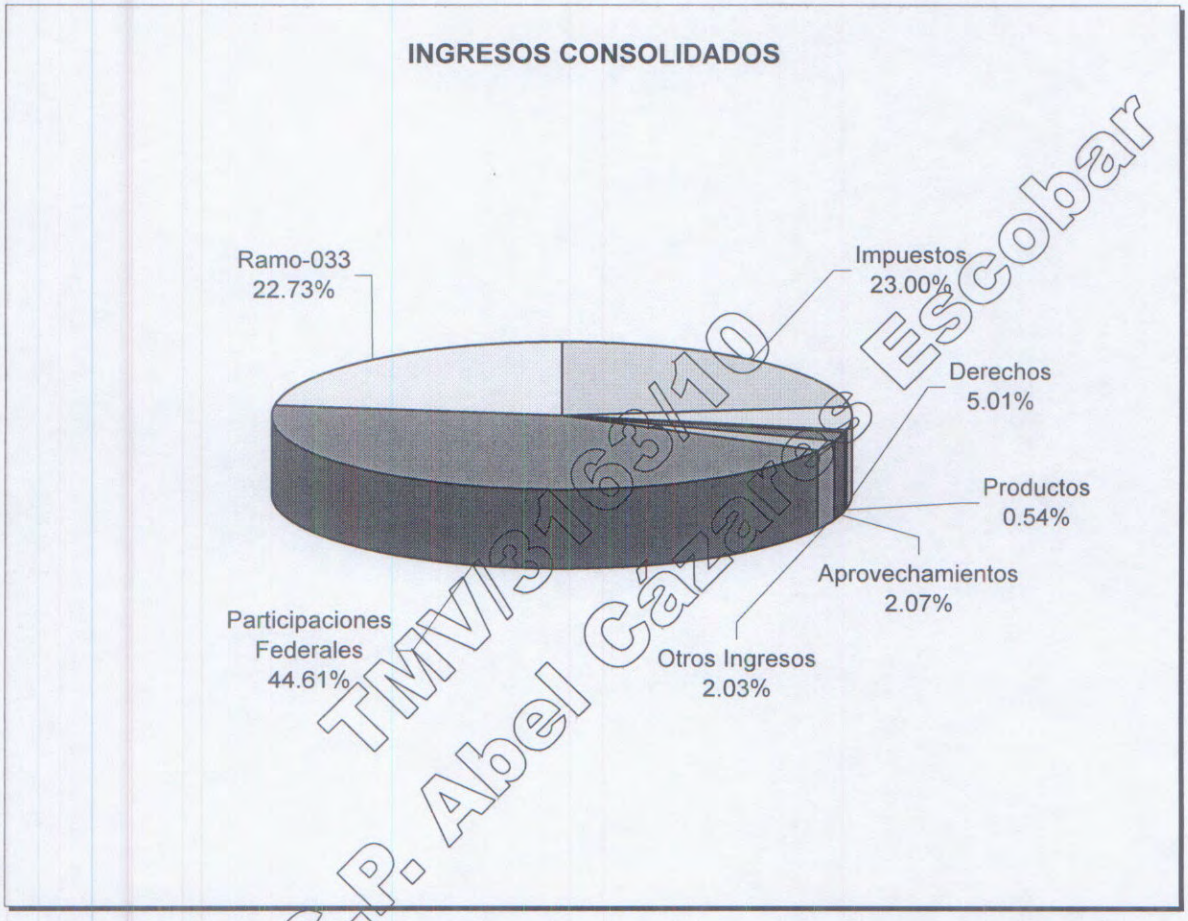
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	**-11,650.11**	**49,096,082.34**		

TMV3163/10
Para C.P. Abel Cázares Escobar

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

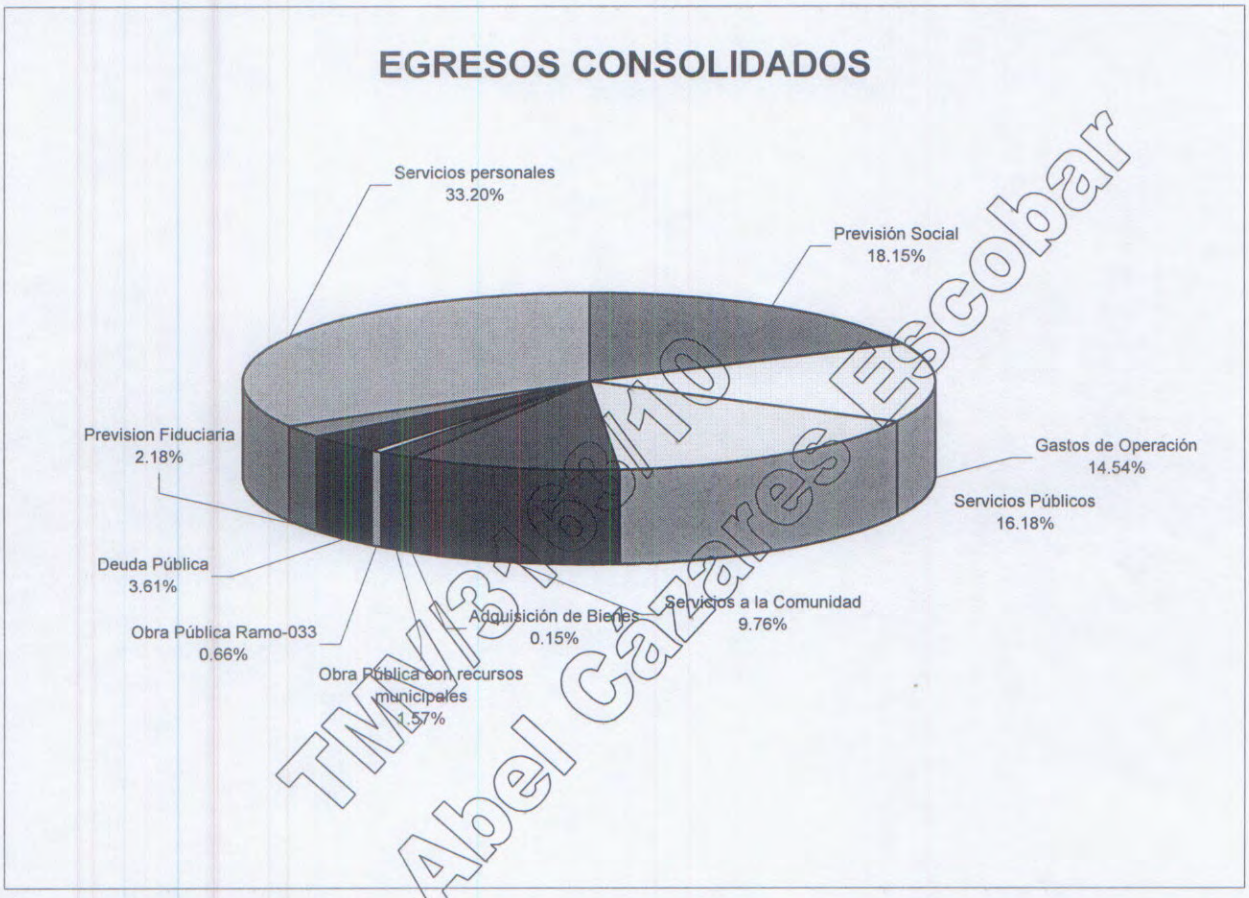
MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRAFICO
MARZO DE 2010



Para C.P. Abel Cázares Escobar
TMV/3163/10

INGRESOS CONSOLIDADOS	Importe	%
Recursos Municipales:		
Impuestos	82,696,503	**23.00%**
Derechos	18,023,434	**5.01%**
Productos	1,952,737	**0.54%**
Aprovechamientos	7,442,385	**2.07%**
Otros Ingresos	7,292,874	**2.03%**
Participaciones Federales	160,432,011	**44.61%**
Ramo-033	81,752,420	**22.73%**
Total	**359,592,363**	**100%**

MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRAFICO
MARZO DE 2010



Egresos Consolidados	Importe	%
Recursos Propios:		
Servicios personales	75,116,154.03	33.20%
Previsión Social	41,063,054.82	18.15%
Gastos de Operación	32,903,844.41	14.54%
Servicios Públicos	36,622,750.03	16.18%
Servicios a la Comunidad	22,090,724.88	9.76%
Adquisición de Bienes	346,757.23	0.15%
Obra Pública con recursos municipales	3,542,985.20	1.57%
Obra Pública Ramo-033	1,487,780.80	0.66%
Deuda Pública	8,166,025.56	3.61%
Prevision Fiduciaria	4,937,849.01	2.18%
Total	226,277,925.97	100%

Para C.P. Abel Cazares Escobar TM/31/03/10

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

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
12 ABR. 2010
RECIBIDO
HORA

TMV/3163/10
H. Veracruz, Ver., a 09 de Abril del 2010
Asunto: Se envía Estados Financieros de Marzo 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 Marzo del 2010, para su glosa preventiva, anexando los siguientes informes:

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
12 ABR 2010
RECIBIDO
8076
Angelina
9:57 hs

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 SECRETARÍA TÉCNICA DE PRESIDENCIA
12 ABR 2010
RECIBIDO
0955
HORA
EL SELLO SOLO AMPARA LA RECEPCIÓN 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.

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010 SINDICATURA MUNICIPAL
12 ABR 2010
RECIBIDO
10:10
10:00 hs

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

ATENTAMENTE

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER. TESORERIA

www.veracruz-puerto.gob.mx

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

VERACRUZ
Primer Municipio en América
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA TERCERA
12 ABR. 2010
RECIBIDO
HORA: 9:35

VERACRUZ
Primer Municipio en América
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
CUARTA
12 ABR. 2010
RECIBIDO
9:40 Hrs.
HORA

VERACRUZ
Primer Municipio en América
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRU
2008-201
REGIDURÍA SEGUND.
12 ABR. 2010
RECIBIDO
HORA: 9:50

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

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

VERACRUZ
Primer Municipio en América
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
DÉCIMO TERCERA
12 ABR. 2010
RECIBIDO
9:48
HORA

VERACRUZ
Primer Municipio en América
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
DÉCIMA SEGUNDA
12 ABR. 2010
RECIBIDO
9:58 a.m.
HORA

VERACRUZ
Primer Municipio en América
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA OCTAVA
12 ABR 2010
RECIBIDO
Hora: 9:45

VERACRUZ
Primer Municipio en América
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
PRIMERA
12 ABR. 2010
RECIBIDO
9:55
HORA

VERACRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA SÉPTIMA
12 ABR 2010
RECIBIDO
Hora: 9:55

VERACRUZ
Primer Municipio en América
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
NOVENA
12 ABR 2010
RECIBIDO
9:53
HORA

VERACRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
DÉCIMA PRIMERA
12 ABR. 2010
RECIBIDO
09:55 hrs.
HORA

VERACRUZ
Primer Municipio en América
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
QUINTA
Mar Aza
12 ABR. 2010
RECIBIDO
10:00
HORA

VERACRUZ
Primer Municipio en América
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
DÉCIMA
09 ABR. 2010
RECIBIDO
10:00
HORA