MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DE VERACRUZ

TESORERIA MUNICIPAL

VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010

Primer Municipio en América

ESTADOS FINANCIEROS

MAYO 2010

VERA CRUZ
Primer Municipio en América

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
MAYO 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/335/10

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS	1,010,000.00	
BANCOS	27,434,122.43	
INVERSIONES EN VALORES	106,154,787.98	
CUENTAS POR COBRAR	85,149,534.48	
DEUDORES DIVERSOS	38,035,537.78	
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	84,667.80	
ANTICIPOS VARIOS	3,774,949.24	
ANTICIPOS DE OBRA	21,832,838.75	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	44,000.00	
RESERVAS LEGALES	10,502,599.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		322,258,192.00
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES	1,042,643,200.08	
BIENES MUEBLES	182,147,281.43	
TOTAL ACTIVO FIJO		1,224,790,481.51
SUMA EL ACTIVO		**1,547,048,673.51**

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	59,575,342.06	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008)	1,827,656.11	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009)	3,332,522.60	
PROVEEDORES	22,946,248.71	
OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	22,089,902.88	
PRESTAMO BANOBRAS FAIS	11,683,301.68	
INTERESES PREST. BANOBRAS FAIS		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		121,454,974.04
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO (CAPITAL)	132,000,000.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		132,000,000.00
SUMA DEL PASIVO		253,454,974.04

PATRIMONIO MUNICIPAL

PATRIMONIO	1,172,328,609.29	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,286,777.69	
RESULTADO DEL PERIODO	109,978,312.49	
TOTAL PATRIMONIO		1,293,593,699.47
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**1,547,048,673.51**

Para C.P. Abel Cázares Escobar
TMV/335/09

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 2

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

INGRESOS		
Conceptos	**Por Mayo**	**Acumulado al 31-Mayo-2010**
Ingresos Recursos Municipales	63,391,152.24	418,516,232.85
Ingresos Ramo 33	27,318,161.67	136,407,519.99
Suman los Ingresos del Ejercicio	**90,709,313.91**	**554,923,752.84**

EGRESOS		
Conceptos	**Por Mayo**	**Acumulado al 31-Mayo-2010**
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	28,533,451.92	129,789,837.09
Previsión Social	15,596,702.05	76,756,956.26
Gastos de operación	11,598,837.75	56,068,061.60
Servicios Públicos	12,718,141.20	76,236,541.56
Servicios a la Comunidad	15,332,235.38	38,228,699.47
Total Gasto Corriente	**83,779,368.30**	**377,080,095.98**
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	682,244.53	1,029,001.76
Gasto de Inversión		
Obra Pública	10,178,200.88	28,468,196.24
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública Banobras	689,225.28	3,629,544.17
Amortización de capital Banobras	2,000,000.00	10,000,000.00
Amortización de capital e intereses Banobras FAIS	2,379,435.46	11,897,177.30
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	1,975,448.76	12,841,424.90
Total de Egresos	**101,683,923.21**	**444,945,440.35**

Resultado Consolidado del período	**-10,974,609.30**	**109,978,312.49**

TMV/3356/10
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 ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 31 DE MAYO DE 2010

	Conceptos	Por Mayo	Acumulado al 31-Mayo-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
4001	**IMPUESTOS**	**6,542,381.84**	**98,346,137.39**	**141,374,334.00**	**70%**
	Predial	2,034,821.00	67,412,692.12	77,142,137.60	87%
	Traslación de dominio	3,248,608.11	20,417,775.82	47,199,303.00	43%
	Espectáculos Públicos	59,714.95	456,415.93	1,398,797.00	33%
	Juegos permitidos		2,160.00	7,612.13	28%
	Adicional sobre arbitrios Municipales	152,255.00	5,043,534.00	6,020,881.35	84%
	Sobre Fraccionamientos				
	Otros	1,046,982.78	5,013,559.52	9,604,602.92	52%
4002	**DERECHOS**	**6,559,454.37**	**30,172,940.10**	**63,771,567.00**	**47%**
	Reg. y refrendo anual de toda act.económica	106,400.65	3,835,732.80	6,385,619.00	60%
	Anuncios comerciales y publicidad	28,200.89	656,899.60	926,561.00	71%
	Obras materiales	3,486,701.47	9,940,560.49	20,903,212.00	48%
	Expedición de certificados y constancias	359,607.50	1,405,955.25	3,577,137.00	39%
	Servicio de panteones	214,367.00	1,109,613.00	2,413,309.00	46%
	Recolección, transporte de desechos sólidos	340,161.21	1,856,843.89	3,785,795.00	49%
	Servicios prestados por la Tesoreria	980,119.86	4,803,959.99	10,594,016.00	45%
	Servicios de registro civil	45,330.00	242,068.00	22,646.00	1069%
	Ocupación de bienes de dominio	402,326.79	2,700,947.08	4,438,984.00	61%
	Expedición de copias de actas	226,026.00	1,640,522.00	5,371,017.00	31%
	Registro de matrimonios	119,192.00	584,150.00	1,372,357.00	43%
	Divorcios	45,744.00	219,003.00	494,020.00	44%
	Nacimientos y defunciones	56,914.00	312,391.00	701,118.00	45%
	Otros actos similares	148,372.00	864,294.00	2,785,776.00	31%
4004	**PRODUCTOS**	**393,354.82**	**3,043,534.30**	**19,718,172.00**	**15%**
	Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	257,307.17	1,233,411.32	3,613,817.00	34%
	Enajenación Bienes Municipales	789.58	521,854.07	55,859.00	934%
	Rendimientos Financieros	135,258.07	1,243,268.91	15,808,919.00	8%
	Productos diversos		45,000.00	239,577.00	19%
4005	**APROVECHAMIENTOS**	**1,796,277.33**	**11,141,630.90**	**25,749,577.00**	**43%**
	Multas	1,067,822.52	6,685,618.76	16,059,549.00	42%
	Reintegros	74,225.08	750,294.75	1,757,600.00	43%
	Legados y Donaciones		8,401.00	1,348,679.00	1%
	Recargos	653,707.90	3,661,453.78	6,560,513.00	56%
	Aprovechamientos diversos	521.83	35,862.61	23,236.00	154%

Para C.P. Abel Cazares Escobar TMV/335/10

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

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS	1,010,000.00	
BANCOS	23,119,214.32	
INVERSIONES EN VALORES	59,268,318.65	
CUENTAS POR COBRAR	85,149,534.48	
DEUDORES DIVERSOS	38,035,537.78	
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	23,146,001.12	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	84,667.80	
ANTICIPOS VARIOS	3,774,949.24	
ANTICIPOS DE OBRA	2,816,444.86	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	44,000.00	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		246,951,177.25
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES	1,039,043,200.08	
BIENES MUEBLES	113,363,250.23	
TOTAL ACTIVO FIJO		1,152,406,450.31
SUMA EL ACTIVO		**1,399,357,627.56**

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	48,270,890.37	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008)	1,827,656.11	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009)	3,332,522.60	
PROVEEDORES	22,555,360.32	
OTROS COMPROMISOS FINAN.(PROACTIVA)	22,089,902.88	
PRESTAMO BANOBRAS FAIS	11,683,301.68	
INTERESES PREST. BANOBRAS FAIS		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		109,759,633.96
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO (CAPITAL)	132,000,000.00	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		132,000,000.00
SUMA DEL PASIVO		241,759,633.96
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO	1,099,944,578.09	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,286,777.69	
RESULTADO DEL PERIODO	46,366,637.82	
TOTAL PATRIMONIO		1,157,597,993.60
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**1,399,357,627.56**

TMV/3356/10
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 31 DE MAYO DE 2010

INGRESOS		
Conceptos	**Por Mayo**	**Acumulado al 31-Mayo-2010**
Ingresos por recursos municipales	63,391,152.24	418,516,232.85
Suman los Ingresos del Ejercicio	**63,391,152.24**	**418,516,232.85**

EGRESOS		
Conceptos	**Por Mayo**	**Acumulado al 31-Mayo-2010**
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	28,533,451.92	129,789,837.09
Previsión Social	15,596,702.05	76,756,956.26
Gastos de operación	11,302,296.89	55,771,380.38
Servicios Públicos	6,587,511.20	46,126,517.56
Servicios a la Comunidad	9,039,615.38	31,936,079.47
Total Gasto Corriente	**71,059,577.44**	**340,380,770.76**
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	14,801.60	361,558.83
Gasto de Inversión		
Obra Pública	3,482,388.83	14,936,296.37
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública	689,225.28	3,629,544.17
Amortización de Capital		
Previsión Fiduciaria		
Previsión Fiduciaria Tenencia Vehicular	1,975,448.76	12,841,424.90
Total de Egresos	**77,221,441.91**	**372,149,595.03**

Resultado del período	**-13,830,289.67**	**46,366,637.82**

Pago C.P. Abel Cázares Escobar TMV/3356/10

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 MAYO DE 2010

	Conceptos	Por Mayo	Acumulado al 31-Mayo-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
4006	**OTROS INGRESOS**	**1,073,182.91**	**8,925,160.03**	**19,036,631.00**	**47%**
	Aportaciones beneficiarios Obras Públicas				
	Carnaval		6,301,443.32		
	Dif	877,673.02	1,761,015.44	3,752,760.26	47%
	Arrendamiento Zona Federal	29,779.61	222,670.70	336,817.00	66%
	Otros	165,730.28	640,030.57	14,947,053.74	4%
4100	**PARTICIPACIONES**	**47,026,500.97**	**266,886,830.13**	**514,959,646.74**	**52%**
	Participaciones federales directas	6,813,829.00	37,955,781.00		
	Participaciones federales	35,172,439.38	198,908,009.03	453,320,844.46	44%
	Tenencia de Vehículos (ISTUV)	1,975,448.76	12,841,424.90	16,659,769.13	77%
	Fondo de Compensación ISAN	109,268.83	546,344.15	1,273,021.07	43%
	Fondo de fiscalización	1,296,125.71	7,988,621.94	18,116,089.57	44%
	Fondo de extracción de hidrocarburos	328,935.89	2,378,592.39	8,011,085.99	30%
	Incentivo a la venta de gasolina y diesel	1,015,314.65	4,678,337.95	13,068,085.22	36%
	Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	315,138.75	1,589,718.77	4,510,751.30	35%
	TOTAL DE INGRESOS	**63,391,152.24**	**418,516,232.85**	**784,609,927.74**	**53%**
	Suman los ingresos del ejercicio	**63,391,152.24**	**418,516,232.85**	**784,609,927.74**	**53%**

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/356/10

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 MAYO DE 2010

Conceptos	Por Mayo	Acumulado al 31-Mayo-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
I SERVICIOS PERSONALES	**28,533,451.92**	**129,789,837.09**	**276,308,554.31**	**47%**
Sueldos ordinarios	5,191,648.84	25,353,263.41	63,180,461.00	40%
Tiempo extra	608,339.00	3,585,048.39	7,393,777.61	48%
Sueldos personal eventual	22,733,464.08	100,851,525.29	205,734,315.70	49%
II PREVISION SOCIAL	**15,596,702.05**	**76,756,956.26**	**136,398,096.82**	**56%**
Previsión social	11,561,517.87	57,029,092.13	83,694,260.50	68%
Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	4,035,184.18	19,727,864.13	52,703,836.32	37%
III GASTOS DE OPERACION	**11,302,296.89**	**55,771,380.38**	**123,212,315.47**	**45%**
Honorarios	459,884.32	3,117,518.51	3,204,000.00	97%
Materiales y suministros	3,107,707.79	9,852,069.99	47,537,255.33	21%
Servicio telefónico e internet	381,235.83	1,853,605.58	5,378,654.00	34%
Arrendamiento de inmuebles	32,828.00	163,700.00	202,400.00	81%
Estudios, investigaciones y proyectos	841,812.00	1,118,852.33	1,152,792.00	97%
Servicios bancarios y financieros	70,540.29	479,504.15	600,000.00	80%
Primas de seguros y fianzas		78,612.30	2,620,000.00	3%
Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	16,171.99	57,929.22	1,861,049.00	3%
Mantenimiento y conservación de vehículos	189,962.60	997,749.45	5,452,024.16	18%
Diversos	6,202,154.07	38,051,838.85	55,204,140.98	69%
IV SERVICIOS PÚBLICOS	**6,587,511.20**	**46,126,517.56**	**114,377,086.02**	**40%**
Energia y alumbrado público				
Limpia pública (desechos sólidos)	3,602,360.46	21,319,091.93	32,495,104.00	66%
Mantenimiento de inmuebles	2,985,150.74	24,807,425.63	81,881,982.02	30%
V SERVICIOS A LA COMUNIDAD	**9,039,615.38**	**31,936,079.47**	**48,423,102.68**	**66%**
Ayudas culturales y a la educación	87,845.32	238,297.32	1,522,125.00	16%
Ayuda a agrupaciones e instituciones	1,121,905.25	1,406,169.49	2,007,150.00	70%
Apoyos DIF y Otros subsidios	7,829,864.81	16,099,926.66	29,547,381.68	54%
Subsidios predial		14,191,446.00	14,191,446.00	100%
Fomento agropecuario		240.00	1,155,000.00	0%
TOTAL DE GASTO CORRIENTE	**71,059,577.44**	**340,380,770.76**	**698,719,155.30**	**49%**

Para C.P. Abel Cazares Escobar TMV/335/2010

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

Conceptos	Por Mayo	Acumulado al 31-Mayo-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
VI GASTOS DE CAPITAL				
Adquisición de Bienes	14,801.60	361,558.83	404,578.95	89%
VII GASTOS DE INVERSION				
Obra Pública con Recursos Municipales	3,482,388.83	14,936,296.37	58,110,670.00	26%
VII DEUDA PUBLICA				
Intereses deuda pública	689,225.28	3,629,544.17	11,135,000.00	33%
Amortización de Capital				
VIII PREVISION FIDUCIARIA				
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	1,975,448.76	12,841,424.90	16,240,523.49	79%
Suman los Egresos	**77,221,441.91**	**372,149,595.03**	**784,609,927.74**	**47%**

TMV/3356/10
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 MAYO DE 2010 (RECURSOS MUNICIPALES)

DESCRIPCION	Por Mayo	Acumulado al 31-Mayo-2010
SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL	**84,672,581.23**	**33,525,437.28**
INGRESOS		
ANTICIPOS DE OBRA	1,403,756.76	
DEUDORES DIVERSOS	7,089,530.24	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS		13,278.78
RAMOS AJENOS		32,770,050.76
PROVEEDORES	5,506,408.73	
IMPUESTOS	6,542,381.84	98,346,137.39
DERECHOS	6,559,454.37	30,172,940.10
PRODUCTOS	393,354.82	3,043,534.30
APROVECHAMIENTOS	1,796,277.33	11,141,630.90
OTROS INGRESOS	1,073,182.91	8,925,160.03
PARTICIPACIONES	47,026,500.97	266,886,830.13
(+) TOTAL DE INGRESOS	**77,390,847.97**	**451,299,562.39**
EGRESOS		
DEUDORES DIVERSOS		3,371,236.86
ANTICIPOS VARIOS	117,803.74	196,938.93
ANTICIPOS DE OBRA		2,816,444.86
RAMOS AJENOS	1,326,650.58	
PROVEEDORES		22,893,251.02
SERVICIOS PERSONALES	28,533,451.92	129,789,837.09
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	15,596,702.05	76,756,956.26
GASTOS DE OPERACIÓN	11,302,296.89	55,771,380.38
SERVICIOS PUBLICOS	6,587,511.20	46,126,517.56
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	9,039,615.38	31,936,079.47
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	14,801.60	361,558.83
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	3,482,388.83	14,936,296.37
DEUDA PÚBLICA	689,225.28	3,629,544.17
PREVISION FIDUCIARIA	1,975,448.76	12,841,424.90
(-) TOTAL EGRESOS	**78,665,896.23**	**401,427,466.70**
INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO	**-1,275,048.26**	**49,872,095.69**
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	**83,397,532.97**	**83,397,532.97**
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	1,010,000.00	1,010,000.00
BANCOS	23,119,214.32	23,119,214.32
INVERSIONES EN VALORES	59,268,318.65	59,268,318.65
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	**83,397,532.97**	**83,397,532.97**

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/3356/10

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 MAYO DE 2010

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS		
BANCOS	2,020,267.70	
INVERSIONES EN VALORES	27,386,469.33	
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS		
ANTICIPOS VARIOS		
ANTICIPOS DE OBRA	10,646,695.43	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		40,053,432.46
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES		
BIENES MUEBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO		
SUMA EL ACTIVO		**40,053,432.46**

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	2,460,653.46	
PROVEEDORES	390,888.39	
OTRAS DEUDAS		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		2,851,541.85
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
SUMA DEL PASIVO		2,851,541.85
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL PERIODO	37,201,890.61	
TOTAL PATRIMONIO		37,201,890.61
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**40,053,432.46**

TMV/3356/10
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 MAYO DE 2010

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS		
BANCOS	2,294,640.41	
INVERSIONES EN VALORES	19,500,000.00	
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42	
ANTICIPOS VARIOS		
ANTICIPOS DE OBRA	8,369,698.46	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		35,253,582.29
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES	3,600,000.00	
BIENES MUEBLES	68,784,031.20	
TOTAL ACTIVO FIJO		72,384,031.20
SUMA EL ACTIVO		**107,637,613.49**

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	8,843,798.23	
PROVEEDORES		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		8,843,798.23
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
SUMA DEL PASIVO		8,843,798.23
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO	72,384,031.20	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL PERIODO	26,409,784.06	
TOTAL PATRIMONIO		98,793,815.26
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**107,637,613.49**

TMV/335/10
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 MAYO DE 2010

INGRESOS				
Conceptos	Por Mayo	Acumulado al 31 Mayo-2010	Presupuestado para el 2010	%
Ingresos FISM	10,067,901.50	50,137,007.55	101,046,487.50	50%
Ingresos FORTAMUN	17,250,260.17	86,270,512.44	212,611,398.00	41%
Suman Ingresos Ramo 33	**27,318,161.67**	**136,407,519.99**	**313,657,885.50**	**43%**

EGRESOS				
Conceptos	Por Mayo	Acumulado al 31 Mayo-2010	Presupuestado para el 2010	%
Gasto Corriente FISM	118.32	139.20		
Gasto de Capital FISM				
Gasto de Inversión FISM	572,465.86	1,037,800.44	78,190,487.50	1%
Amortización de deuda pública e intereses (FAIS)	2,379,435.46	11,897,177.30	22,856,000.00	52%
Sub-total Gasto FISM	**2,952,019.64**	**12,935,116.94**	**78,190,487.50**	**17%**
Gasto Corriente FORTAMUN	12,423,459.96	36,402,973.44	83,500,000.00	44%
Gasto de Capital FORTAMUN	667,442.93	667,442.93	1,000,000.00	67%
Gasto de Inversión FORTAMUN	6,419,558.77	12,790,312.01	86,834,907.00	15%
Amortización de deuda pública	2,000,000.00	10,000,000.00	41,276,491.00	24%
Sub-total Gasto FORTAMUN	**21,510,461.66**	**59,860,728.38**	**212,611,398.00**	**28%**
Total de Egresos Ramo 33	**24,462,481.30**	**72,795,845.32**	**290,801,885.50**	**25%**

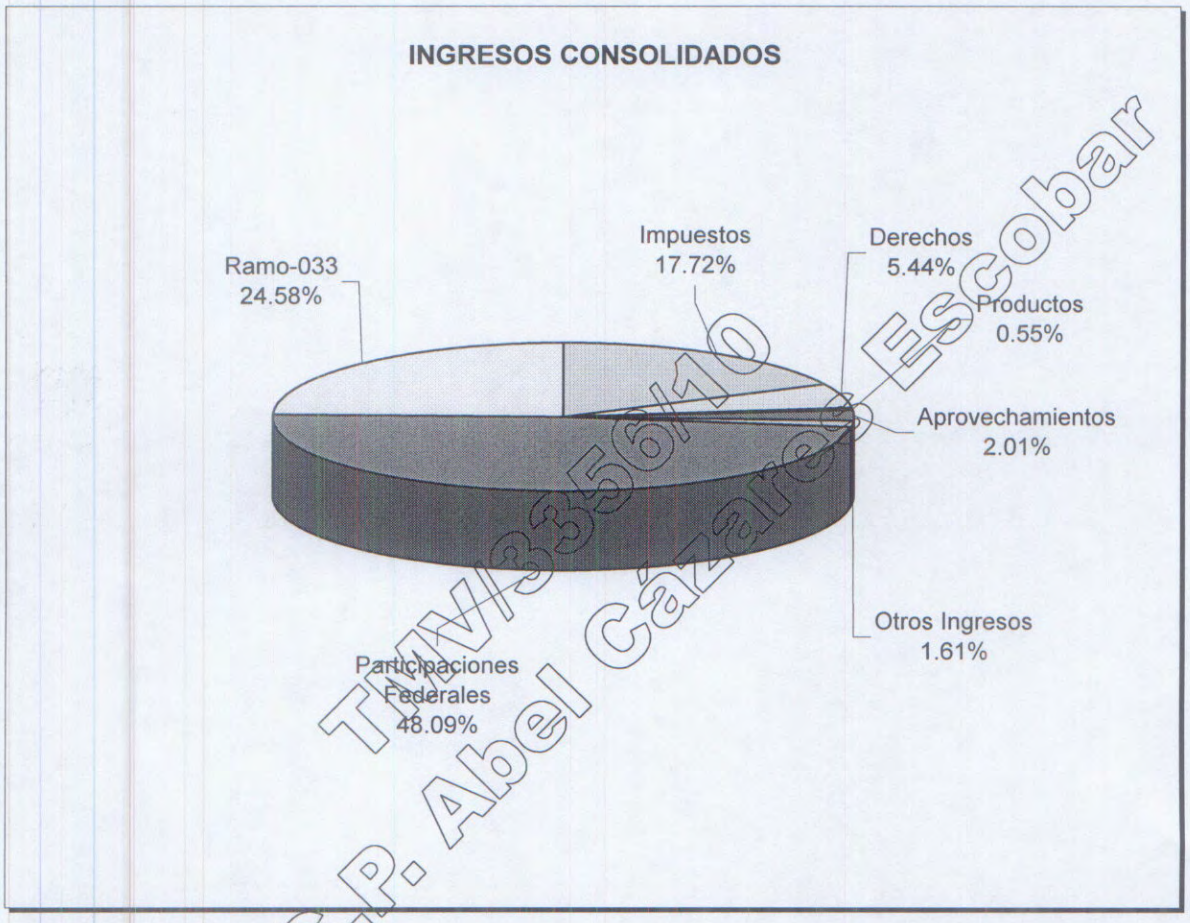
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	**2,855,680.37**	**63,611,674.67**		

Para C.P. Abel Cázares Escobar
FIRMA 35610

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

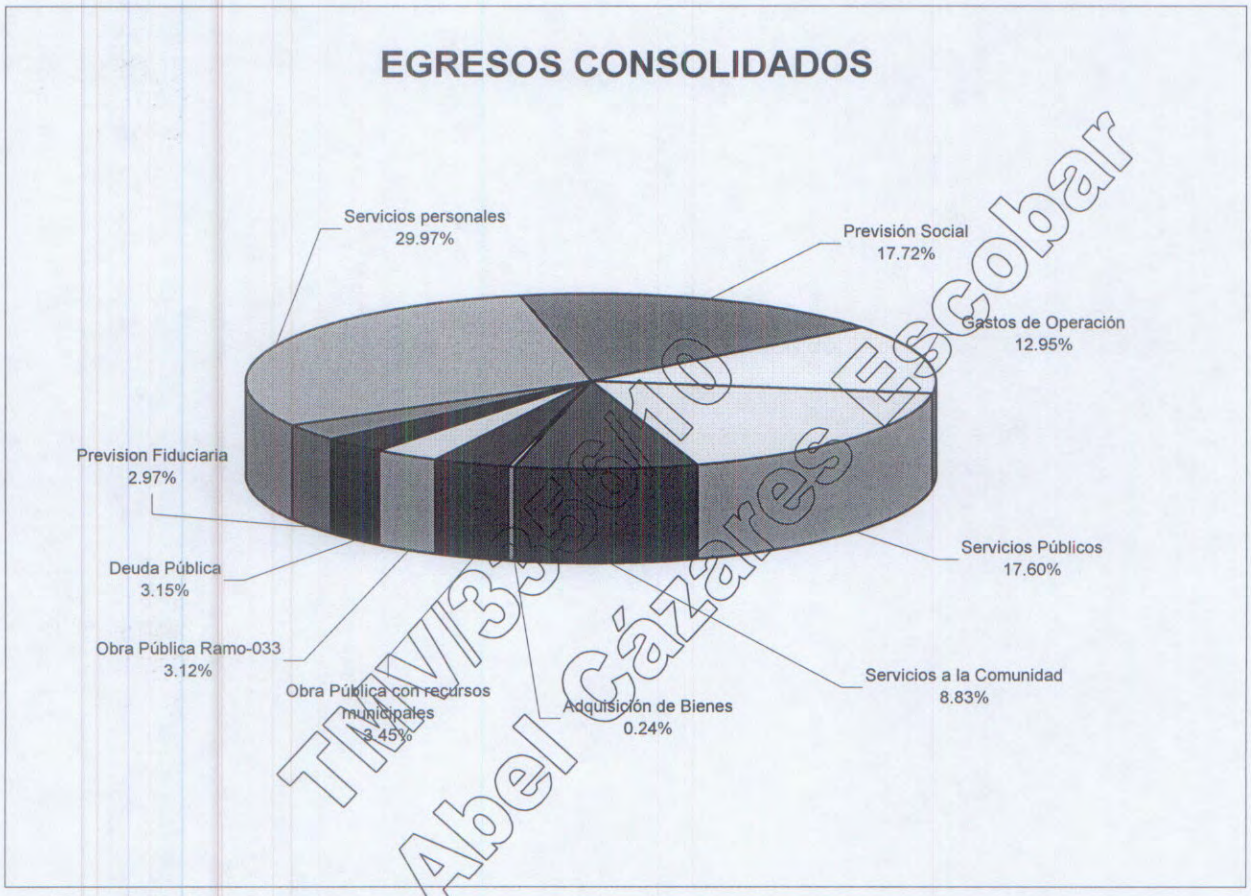
MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRAFICO
MAYO DE 2010



TMV/356/10
Para C.P. Abel Cázares Escobar

INGRESOS CONSOLIDADOS	Importe	%
Recursos Municipales:		
Impuestos	98,346,137	**17.72%**
Derechos	30,172,940	**5.44%**
Productos	3,043,534	**0.55%**
Aprovechamientos	11,141,631	**2.01%**
Otros Ingresos	8,925,160	**1.61%**
Participaciones Federales	266,886,830	**48.09%**
Ramo-033	136,407,520	**24.58%**
Total	**554,923,753**	**100%**

MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRAFICO
MAYO DE 2010



Egresos Consolidados	Importe	%
Recursos Propios:		
Servicios personales	129,789,837.09	29.97%
Previsión Social	76,756,956.26	17.72%
Gastos de Operación	56,068,061.60	12.95%
Servicios Públicos	76,236,541.56	17.60%
Servicios a la Comunidad	38,228,699.47	8.83%
Adquisición de Bienes	1,029,001.76	0.24%
Obra Pública con recursos municipales	14,936,296.37	3.45%
Obra Pública Ramo-033	13,531,899.87	3.12%
Deuda Pública	13,629,544.17	3.15%
Prevision Fiduciaria	12,841,424.90	2.97%
Total	**433,048,263.05**	**100%**

Para C.P. Abel Cázares Escobar
TMV/359/10

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

2315

H. Veracruz, Ver., a 09 de Junio del 2010

Asunto: Se envía Estados Financieros de Mayo 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 Mayo 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.c.p. Lic. Jon Gurutz Rementería Sempe.-Presidente Mpal.Constitucional.-Para su superior conocimiento
c.c.p. Lic. Tomás Antonio Bustos Mendoza.-Secretario del H. Ayuntamiento.-Para su conocimiento

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

www.veracruz-puerto.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURIA
DECIMO TERCERA
9 - JUN. 2010
RECIBIDO
2:20
HORA

2008-2010
REGIDURÍA
PRIMERA
09 JUN. 2010
RECIBIDO
14:10
HORA

VERACRUZ
Primer Municipio en América
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
09 JUN. 2010
RECIBIDO
14:30
HORA

09 JUN. 2010
2:14 P.M.

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA OCTAVA
09 JUN 2010
RECIBIDO
14:20

VERACRUZ
Primer Municipio en América
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
DÉCIMA PRIMERA
09 JUN. 2010
RECIBIDO
14:25
HORA

2008-2010
REGIDURÍA
NOVENA
14:25
HORA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA TERCERA
09 JUN. 2010
RECIBIDO
14.25

VERACRUZ
Primer Municipio en América
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
QUINTA
09 JUN. 2010
RECIBIDO
14:27
HORA