MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DE VERACRUZ

TESORERIA MUNICIPAL

VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010

Primer Municipio en América

ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE 2010

VERACRUZ
Primer Municipio en América

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 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/4012/10

MUNICIPIO DE ACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS	350,000.00	
BANCOS	82,769,555.24	
INVERSIONES EN VALORES	5,269,042.40	
CUENTAS POR COBRAR	78,588,676.48	
DEUDORES DIVERSOS	84,214,931.51	
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	77,200.00	
ANTICIPOS VARIOS	3,633,606.30	
ANTICIPOS DE OBRA		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	44,000.00	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		293,684,765.47
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES	3,278,899,720.74	
BIENES MUEBLES	184,150,517.43	
TOTAL ACTIVO FIJO		3,463,050,238.17
SUMA EL ACTIVO		**3,756,735,003.64**

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	94,302,851.00	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008)		
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009)		
PROVEEDORES	26,746,091.35	
OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	22,089,902.88	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		143,138,845.23
PASIVO A LARGO PLAZO		
PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	120,000,000.00	
PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	88,577,835.75	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		208,577,835.75
SUMA DEL PASIVO		351,716,680.98
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO	3,338,610,809.63	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL PERIODO	66,407,513.03	
TOTAL PATRIMONIO		3,405,018,322.66
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**3,756,735,003.64**

TMV/401/2010
Para C.P. Abel Cazares 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

INGRESOS		
Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30-Noviembre-2010
Ingresos Recursos Municipales	58,562,683.74	909,324,300.49
Ingresos Ramo 33	39,630,154.62	312,389,657.32
Suman los Ingresos del Ejercicio	**98,192,838.36**	**1,221,713,957.81**

EGRESOS		
Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30-Noviembre-2010
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	31,553,493.20	288,008,163.47
Previsión Social	15,105,189.91	174,458,772.77
Gastos de operación	7,136,805.90	118,106,810.98
Servicios Públicos	32,966,934.07	173,795,510.40
Servicios a la Comunidad	2,380,088.62	52,405,390.65
Total Gasto Corriente	**89,142,511.70**	**806,774,648.27**
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	22,216.70	2,916,742.28
Gasto de Inversión		
Obra Pública	146,773,623.22	254,945,672.24
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública Banobras	1,581,384.20	9,849,231.52
Amortización de capital Banobras	6,000,000.00	24,000,000.00
Pago adeudo 2008 PROACTIVA	17,276,491.00	17,276,491.00
Amortización de capital e intereses Banobras FAIS		23,794,354.60
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	289,388.51	15,749,304.87
Total de Egresos	**261,085,615.33**	**1,155,306,444.78**

Resultado Consolidado del período	**-162,892,776.97**	**66,407,513.03**

Para cotejo TMV/401 2/10 C.P. Abel Cázares Escobar

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE [illegible]ACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS DE RECURSOS MUNICIPALES
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS	350,000.00	
BANCOS	58,398,191.78	
INVERSIONES EN VALORES	5,269,042.40	
CUENTAS POR COBRAR	78,588,676.48	
DEUDORES DIVERSOS	44,652,877.26	
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	23,146,001.12	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	77,200.00	
ANTICIPOS VARIOS	3,633,606.30	
ANTICIPOS DE OBRA		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	44,000.00	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		224,662,104.34
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES	3,275,158,072.74	
BIENES MUEBLES	113,814,331.82	
TOTAL ACTIVO FIJO		3,388,972,404.56
SUMA EL ACTIVO		**3,613,634,508.90**

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	25,673,558.02	
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008)		
RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009)		
PROVEEDORES	26,746,091.35	
OTROS COMPROMISOS FINAN.(PROACTIVA)	22,089,902.88	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		74,509,552.25
PASIVO A LARGO PLAZO		
PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	120,000,000.00	
PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	88,577,835.75	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		208,577,835.75
SUMA DEL PASIVO		283,087,388.00
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO	3,264,532,976.02	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL PERIODO	66,014,144.88	
TOTAL PATRIMONIO		3,330,547,120.90
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**3,613,634,508.90**

Para C.P. Abel Cázares Escobar
TMV/4012/[illegible]

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

INGRESOS		
Conceptos	**Por Noviembre**	**Acumulado al 30-Noviembre-2010**
Ingresos por recursos municipales	58,562,683.74	909,324,300.49
Suman los Ingresos del Ejercicio	**58,562,683.74**	**909,324,300.49**

EGRESOS		
Conceptos	**Por Noviembre**	**Acumulado al 30-Noviembre-2010**
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	31,553,493.20	288,008,163.47
Previsión Social	15,105,189.91	174,458,772.77
Gastos de operación	6,303,021.35	112,566,252.71
Servicios Públicos	10,833,066.72	83,582,317.05
Servicios a la Comunidad	2,380,088.62	46,606,870.65
Total Gasto Corriente	**66,174,859.80**	**705,222,376.65**
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	13,828.14	697,144.94
Gasto de Inversión		
Obra Pública	72,924,526.57	111,792,097.63
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública	1,581,384.20	9,849,231.52
Amortización de Capital		
Previsión Fiduciaria		
Previsión Fiduciaria Tenencia Vehicular	289,388.51	15,749,304.87
Total de Egresos	**140,983,987.22**	**843,310,155.61**

Resultado del período	**-82,421,303.48**	**66,014,144.88**

Pena C.P. Abel Cázares Escobar TMV/4012/10

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

	Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30-Noviembre-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
4001	**IMPUESTOS**	**5,978,742.27**	**138,784,845.31**	**141,374,334.00**	**98%**
	Predial	963,381.00	74,986,427.12	77,142,137.60	97%
	Traslación de dominio	3,831,207.49	45,738,784.59	47,199,303.00	97%
	Espectáculos Públicos	132,268.43	971,384.88	1,399,797.00	69%
	Juegos permitidos		2,160.00	7,612.13	28%
	Adicional sobre arbitrios Municipales	72,078.00	5,609,764.00	6,020,881.35	93%
	Sobre Fraccionamientos				
	Otros	979,807.35	11,476,324.72	9,604,602.92	119%
4002	**DERECHOS**	**5,752,331.07**	**69,484,245.90**	**63,771,567.00**	**109%**
	Reg. y refrendo anual de toda act.económica	671,140.39	5,670,341.10	6,385,619.00	89%
	Anuncios comerciales y publicidad	397,012.28	1,727,473.71	926,561.00	186%
	Obras materiales	1,658,486.59	28,415,716.20	20,903,212.00	136%
	Expedición de certificados y constancias	336,795.24	3,636,487.77	3,577,137.00	102%
	Servicio de panteones	217,120.00	2,339,005.00	2,413,309.00	97%
	Recolección, transporte de desechos sólidos	262,818.24	3,463,084.42	3,785,795.00	91%
	Servicios prestados por la Tesoreria	1,020,732.00	11,179,539.84	10,594,016.00	106%
	Servicios de registro civil	38,455.00	482,054.00	22,646.00	2129%
	Ocupación de bienes de dominio	502,080.42	5,032,136.86	4,438,984.00	113%
	Expedición de copias de actas	202,614.00	3,127,189.00	5,371,017.00	58%
	Registro de matrimonios	136,525.00	1,350,979.00	1,372,357.00	98%
	Divorcios	51,462.00	460,112.00	494,020.00	93%
	Nacimientos y defunciones	70,195.00	703,574.00	701,118.00	100%
	Otros actos similares	186,895.00	1,896,553.00	2,785,776.00	68%
4004	**PRODUCTOS**	**952,271.43**	**6,214,911.99**	**19,718,172.00**	**32%**
	Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	464,448.10	2,936,110.39	3,613,817.00	81%
	Enajenación Bienes Municipales	6,709.57	665,702.64	55,859.00	1192%
	Rendimientos Financieros	481,113.76	2,568,098.96	15,808,919.00	16%
	Productos diversos		45,000.00	239,577.00	19%
4005	**APROVECHAMIENTOS**	**1,828,870.72**	**22,143,589.59**	**25,749,577.00**	**86%**
	Multas	1,410,981.67	13,926,727.18	16,059,549.00	87%
	Reintegros	-64,370.64	1,561,764.83	1,757,600.00	89%
	Legados y Donaciones	10,000.00	18,401.20	1,348,679.00	1%
	Recargos	471,905.71	6,597,857.22	6,560,513.00	101%
	Aprovechamientos diversos	353.98	38,839.16	23,236.00	167%

Para C.P. Abel Cáceres Escobar TMV/401/2010

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

	Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30-Noviembre-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
4006	**OTROS INGRESOS**	**277,928.25**	**112,723,848.85**	**123,124,852.01**	**92%**
	Aportaciones beneficiarios Obras Públicas				
	Carnaval	63,240.00	6,364,683.32		
	Dif	127,060.20	3,669,380.24	3,752,760.26	98%
	Arrendamiento Zona Federal	53.31	243,014.94	336,817.00	72%
	Otros	87,574.74	102,446,770.35	119,035,274.75	86%
4100	**PARTICIPACIONES**	**43,772,540.00**	**559,972,858.85**	**568,139,018.74**	**99%**
	Participaciones federales directas	6,708,895.00	82,594,359.00	53,179,372.00	155%
	Participaciones federales	33,794,412.98	424,058,937.91	453,320,844.46	94%
	Tenencia de Vehículos (ISTUV)	289,388.51	15,748,304.87	16,659,769.13	95%
	Fondo de Compensación ISAN	109,268.85	1,201,957.19	1,273,021.07	94%
	Fondo de fiscalización	1,256,530.00	16,853,511.42	18,116,089.57	93%
	Fondo de extracción de hidrocarburos	379,916.95	5,335,134.06	8,011,085.99	67%
	Incentivo a la venta de gasolina y diesel	904,042.94	10,569,591.65	13,068,085.22	81%
	Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	330,084.77	3,610,062.75	4,510,751.30	80%
	TOTAL DE INGRESOS	**58,562,683.74**	**909,324,300.49**	**941,877,520.75**	**97%**
	Suman los ingresos del ejercicio	**58,562,683.74**	**909,324,300.49**	**941,877,520.75**	**97%**

TMV/4012/10
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)
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30-Noviembre-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
I SERVICIOS PERSONALES	**31,553,493.20**	**288,008,163.47**	**316,869,965.03**	**91%**
Sueldos ordinarios	5,734,157.94	59,581,598.58	62,098,933.78	96%
Tiempo extra	538,120.66	5,394,453.73	6,170,564.38	87%
Sueldos personal eventual	25,281,214.60	223,032,111.16	248,600,466.87	90%
II PREVISION SOCIAL	**15,105,189.91**	**174,458,772.77**	**179,500,019.70**	**97%**
Previsión social	10,616,238.88	132,545,828.86	132,643,967.47	100%
Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	4,488,951.03	41,912,943.91	46,856,052.23	89%
III GASTOS DE OPERACION	**6,303,021.35**	**112,566,252.71**	**141,447,528.17**	**80%**
Honorarios		7,511,449.93	12,198,972.03	62%
Materiales y suministros	963,202.83	24,946,268.80	34,609,974.99	72%
Servicio telefónico e internet	379,083.07	4,292,160.06	5,247,732.00	82%
Arrendamiento de inmuebles	14,616.00	335,148.00	342,896.00	98%
Estudios, investigaciones y proyectos	133,325.42	1,879,639.71	1,904,402.00	99%
Servicios bancarios y financieros	50,982.36	2,594,958.02	2,670,670.32	97%
Primas de seguros y fianzas	876,879.53	2,068,654.91	2,620,000.00	79%
Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	8,526.00	89,304.65	112,766.79	79%
Mantenimiento y conservación de vehículos	123,667.08	2,945,980.30	3,681,557.12	80%
Diversos	3,752,739.06	65,902,688.33	78,058,556.92	84%
IV SERVICIOS PÚBLICOS	**10,833,066.72**	**83,582,317.05**	**104,661,638.01**	**80%**
Energia y alumbrado público				
Limpia pública (desechos sólidos)	9,687,592.53	55,021,315.28	56,314,926.81	98%
Mantenimiento de inmuebles	1,145,474.19	28,561,001.77	48,346,711.20	59%
V SERVICIOS A LA COMUNIDAD	**2,380,088.62**	**46,606,870.65**	**50,566,319.26**	**92%**
Ayudas culturales y a la educación	36,356.32	426,432.78	676,186.03	63%
Ayuda a agrupaciones e instituciones	157,218.53	2,919,894.19	2,927,485.85	100%
Apoyos DIF y Otros subsidios	2,186,513.77	29,068,857.68	32,770,961.38	89%
Subsidios predial		14,191,446.00	14,191,446.00	100%
Fomento agropecuario		240.00	240.00	100%
TOTAL DE GASTO CORRIENTE	**66,174,859.80**	**705,222,376.65**	**793,045,470.17**	**89%**

Para C.P. Abel Salazar Escobar TMV/401/2010

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30-Noviembre-2010	Presupuestado para el 2010	% Ejercido
VI GASTOS DE CAPITAL				
Adquisición de Bienes	13,828.14	697,144.94	697,275.84	100%
VII GASTOS DE INVERSION				
Obra Pública con Recursos Municipales	72,924,526.57	111,792,097.63	113,386,723.52	99%
VII DEUDA PUBLICA				
Intereses deuda pública	1,581,384.20	9,849,231.52	11,135,000.00	88%
Amortización de Capital				
VIII PREVISION FIDUCIARIA				
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	289,388.51	15,749,304.87	23,613,051.22	67%
Suman los Egresos	**140,983,987.22**	**843,310,155.61**	**941,877,520.75**	**90%**

TMV/401/2/10
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 (RECURSOS MUNICIPALES)

DESCRIPCION	Por Noviembre	Acumulado al 30-Noviembre-2010
SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL	**82,293,196.38**	**33,525,437.28**
INGRESOS		
ANTICIPOS DE OBRA	27,594,518.70	
DEUDORES DIVERSOS	53,609,418.82	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS		20,746.58
RAMOS AJENOS	1,051,776.90	
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		38,577,835.75
IMPUESTOS	5,978,742.27	138,784,845.31
DERECHOS	5,752,331.07	69,484,245.90
PRODUCTOS	952,271.43	6,214,911.99
APROVECHAMIENTOS	1,828,870.72	22,143,589.59
OTROS INGRESOS	277,928.25	101,437,071.16
PARTICIPACIONES	43,772,540.00	559,972,858.85
(+) TOTAL DE INGRESOS	**140,818,398.16**	**936,636,105.13**
EGRESOS		
DEUDORES DIVERSOS		9,988,576.34
ANTICIPOS VARIOS	36,567.46	55,595.99
RAMOS AJENOS		34,087,460.30
PROVEEDORES	17,285,310.10	18,702,519.99
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	788,495.58	
SERVICIOS PERSONALES	31,553,493.20	288,008,163.47
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	15,105,189.91	174,458,772.77
GASTOS DE OPERACIÓN	6,303,021.35	112,566,252.71
SERVICIOS PUBLICOS	10,833,066.72	83,582,317.05
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,380,088.62	46,606,870.65
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	13,828.14	697,144.94
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	72,924,526.57	111,792,097.63
DEUDA PÚBLICA	1,581,384.20	9,849,231.52
PREVISION FIDUCIARIA	289,388.51	15,749,304.87
(-) TOTAL EGRESOS	**159,094,360.36**	**906,144,308.23**
INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO	**-18,275,962.20**	**30,491,796.90**
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	**64,017,234.18**	**64,017,234.18**
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	350,000.00	350,000.00
BANCOS	58,398,191.78	58,398,191.78
INVERSIONES EN VALORES	5,269,042.40	5,269,042.40
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	**64,017,234.18**	**64,017,234.18**

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/4012/10

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS		
BANCOS	1,785,527.54	
INVERSIONES EN VALORES		
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS		
ANTICIPOS VARIOS		
ANTICIPOS DE OBRA		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		1,785,527.54
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES		
BIENES MUEBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO		
SUMA EL ACTIVO		**1,785,527.54**

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	1,426,410.36	
PROVEEDORES		
OTRAS DEUDAS		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		1,426,410.36
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
SUMA DEL PASIVO		1,426,410.36
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL PERIODO	359,117.18	
TOTAL PATRIMONIO		359,117.18
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**1,785,527.54**

TMV/4012/10
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
FONDOS FIJOS		
BANCOS	22,585,835.92	
INVERSIONES EN VALORES		
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS	39,562,054.25	
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42	
ANTICIPOS VARIOS		
ANTICIPOS DE OBRA		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		67,237,133.59
ACTIVO FIJO		
BIENES INMUEBLES	3,741,648.00	
BIENES MUEBLES	70,336,185.61	
TOTAL ACTIVO FIJO		74,077,833.61
SUMA EL ACTIVO		**141,314,967.20**

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
RAMOS AJENOS	67,202,882.62	
PROVEEDORES		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		67,202,882.62
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
SUMA DEL PASIVO		67,202,882.62
PATRIMONIO MUNICIPAL		
PATRIMONIO	74,077,833.61	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL PERIODO	34,250.97	
TOTAL PATRIMONIO		74,112,084.58
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**141,314,967.20**

Para C.P. Abel Cázares Escobar TMV/401/2/10

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Anexo 10

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

INGRESOS				
Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30 Noviembre-2010	Presupuestado para el 2010	%
Ingresos FISM	35,577.89	100,353,369.98	100,240,403.38	100%
Ingresos FORTAMUN	39,594,576.73	212,036,287.34	212,000,331.17	100%
Suman Ingresos Ramo 33	**39,630,154.62**	**312,389,657.32**	**312,240,734.55**	**100%**

EGRESOS				
Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30 Noviembre-2010	Presupuestado para el 2010	%
Gasto Corriente FISM	563.76	2,394.24		
Gasto de Capital FISM				
Gasto de Inversión FISM	37,850,716.93	76,197,503.96	76,446,048.78	100%
Amortización de deuda pública e intereses (FAIS)		23,794,354.60	23,794,354.60	
Sub-total Gasto FISM	**37,851,280.69**	**99,994,252.80**	**100,240,403.38**	**100%**
Gasto Corriente FORTAMUN	22,134,113.27	96,013,418.55	96,011,713.35	100%
Gasto de Capital FORTAMUN	8,388.56	2,219,597.34	2,219,597.34	100%
Gasto de Inversión FORTAMUN	36,831,354.59	72,492,529.48	72,492,529.48	100%
Amortización de deuda pública	23,276,491.00	41,276,491.00	41,276,491.00	100%
Sub-total Gasto FORTAMUN	**82,250,347.42**	**212,002,036.37**	**212,000,331.17**	**100%**
Total de Egresos Ramo 33	**120,101,628.11**	**311,996,289.17**	**312,240,734.55**	**100%**

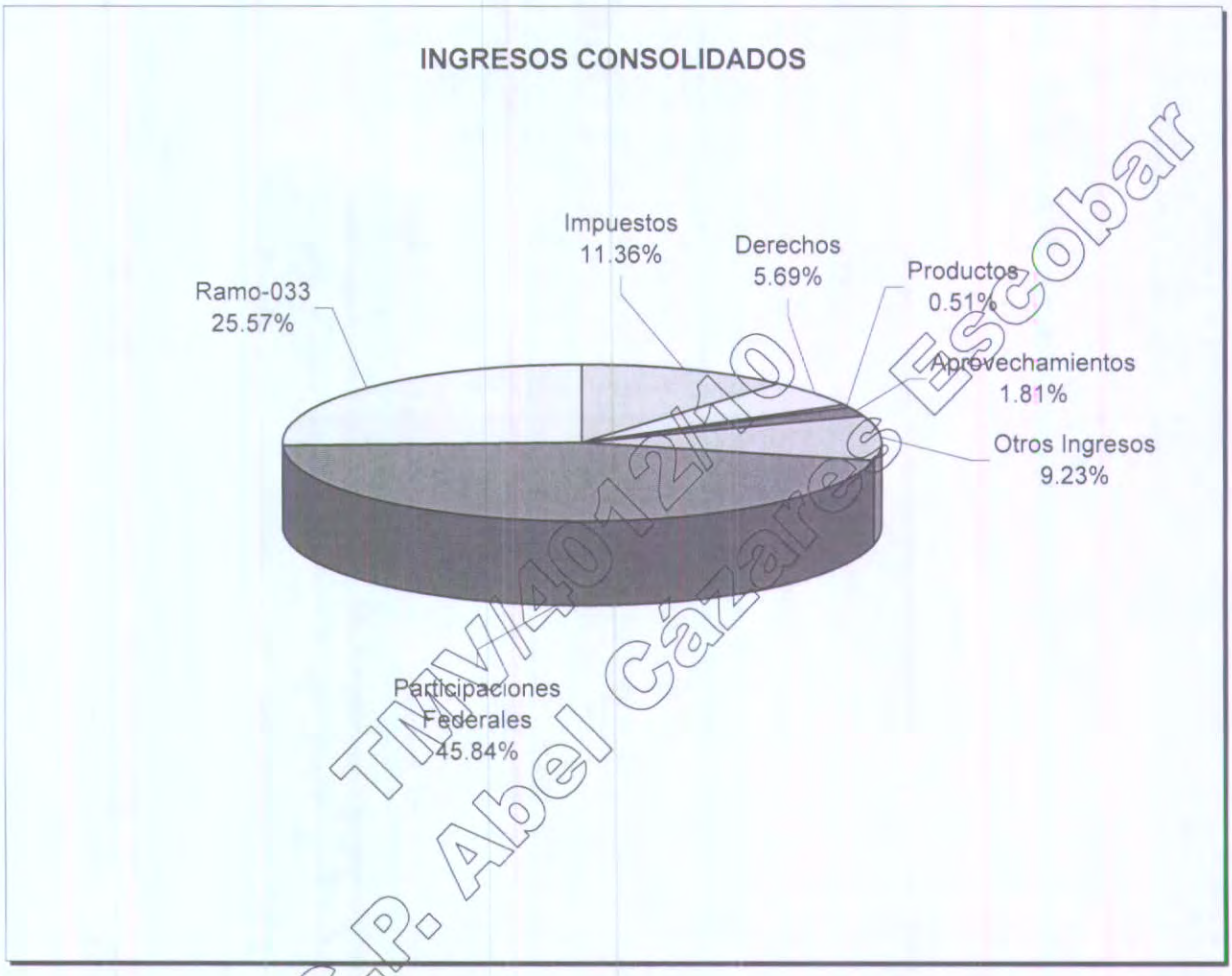
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	**-80,471,473.49**	**393,368.15**		

Para C.P. Abel Cázares Escobar
TMV-401-2010

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

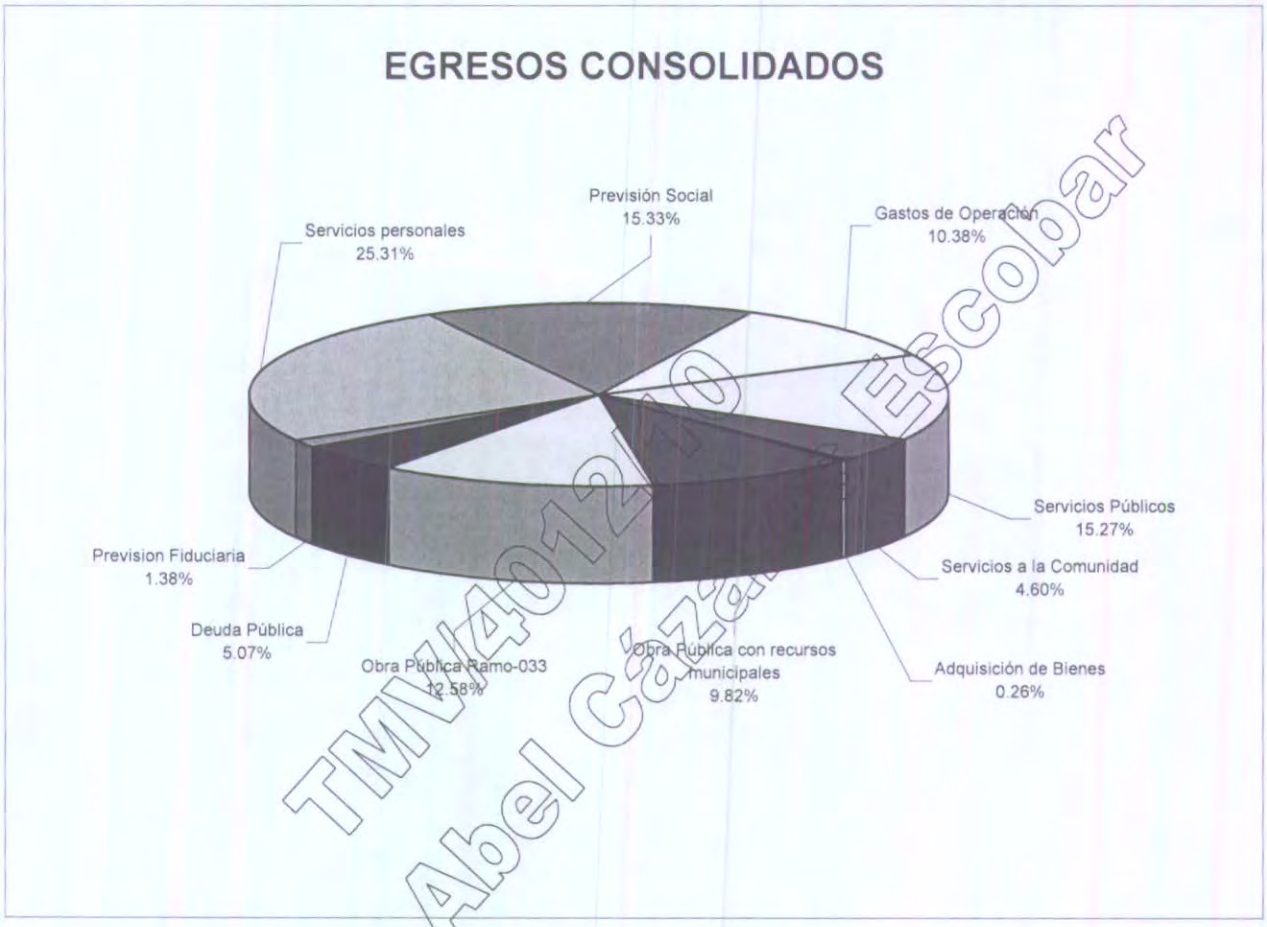
MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRAFICO
OCTUBRE DE 2010



TMV/401/2/10
Para C.P. Abel Cázares Escobar

INGRESOS CONSOLIDADOS	Importe	%
Recursos Municipales:		
Impuestos	138,784,845	**11.36%**
Derechos	69,484,246	**5.69%**
Productos	6,214,912	**0.51%**
Aprovechamientos	22,143,590	**1.81%**
Otros Ingresos	112,723,849	**9.23%**
Participaciones Federales	559,972,859	**45.84%**
Ramo-033	312,389,657	**25.57%**
Total	**1,221,713,958**	**100%**

MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRAFICO
OCTUBRE DE 2010



Egresos Consolidados	Importe	%
Recursos Propios:		
Servicios personales	288,008,163.47	**25.31%**
Previsión Social	174,458,772.77	**15.33%**
Gastos de Operación	118,106,810.98	**10.38%**
Servicios Públicos	173,795,510.40	**15.27%**
Servicios a la Comunidad	52,405,390.65	**4.60%**
Adquisición de Bienes	2,916,742.28	**0.26%**
Obra Pública con recursos municipales	111,792,097.63	**9.82%**
Obra Pública Ramo-033	143,153,574.61	**12.58%**
Deuda Pública	57,643,586.12	**5.07%**
Prevision Fiduciaria	15,749,304.87	**1.38%**
Total	**1,138,029,953.78**	**100%**

Para C.P. Abel Cazar Escobar TMV401210

Anexo 10

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS RAMO-33 (RECURSOS FEDERALES)
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

INGRESOS				
Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30 Noviembre-2010	Presupuestado para el 2010	%
Ingresos FISM	35,577.89	100,353,369.98	100,240,403.38	100%
Ingresos FORTAMUN	39,594,576.73	212,036,287.34	212,000,331.17	100%
Suman Ingresos Ramo 33	**39,630,154.62**	**312,389,657.32**	**312,240,734.55**	**100%**

EGRESOS				
Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30 Noviembre-2010	Presupuestado para el 2010	%
Gasto Corriente FISM	563.76	2,394.24		
Gasto de Capital FISM				
Gasto de Inversión FISM	37,850,716.93	76,197,503.96	76,446,048.78	100%
Amortización de deuda pública e intereses (FAIS)		23,794,354.60	23,794,354.60	100%
Sub-total Gasto FISM	**37,851,280.69**	**99,994,252.80**	**100,240,403.38**	**100%**
Gasto Corriente FORTAMUN	22,134,113.27	96,013,418.55	96,011,713.35	100%
Gasto de Capital FORTAMUN	8,388.56	2,219,597.34	2,219,597.34	100%
Gasto de Inversión FORTAMUN	36,831,354.59	72,492,529.48	72,492,529.48	100%
Amortización de deuda pública	23,276,491.00	41,276,491.00	41,276,491.00	100%
Sub-total Gasto FORTAMUN	**82,250,347.42**	**212,002,036.37**	**212,000,331.17**	**100%**
Total de Egresos Ramo 33	**120,101,628.11**	**311,996,289.17**	**312,240,734.55**	**100%**

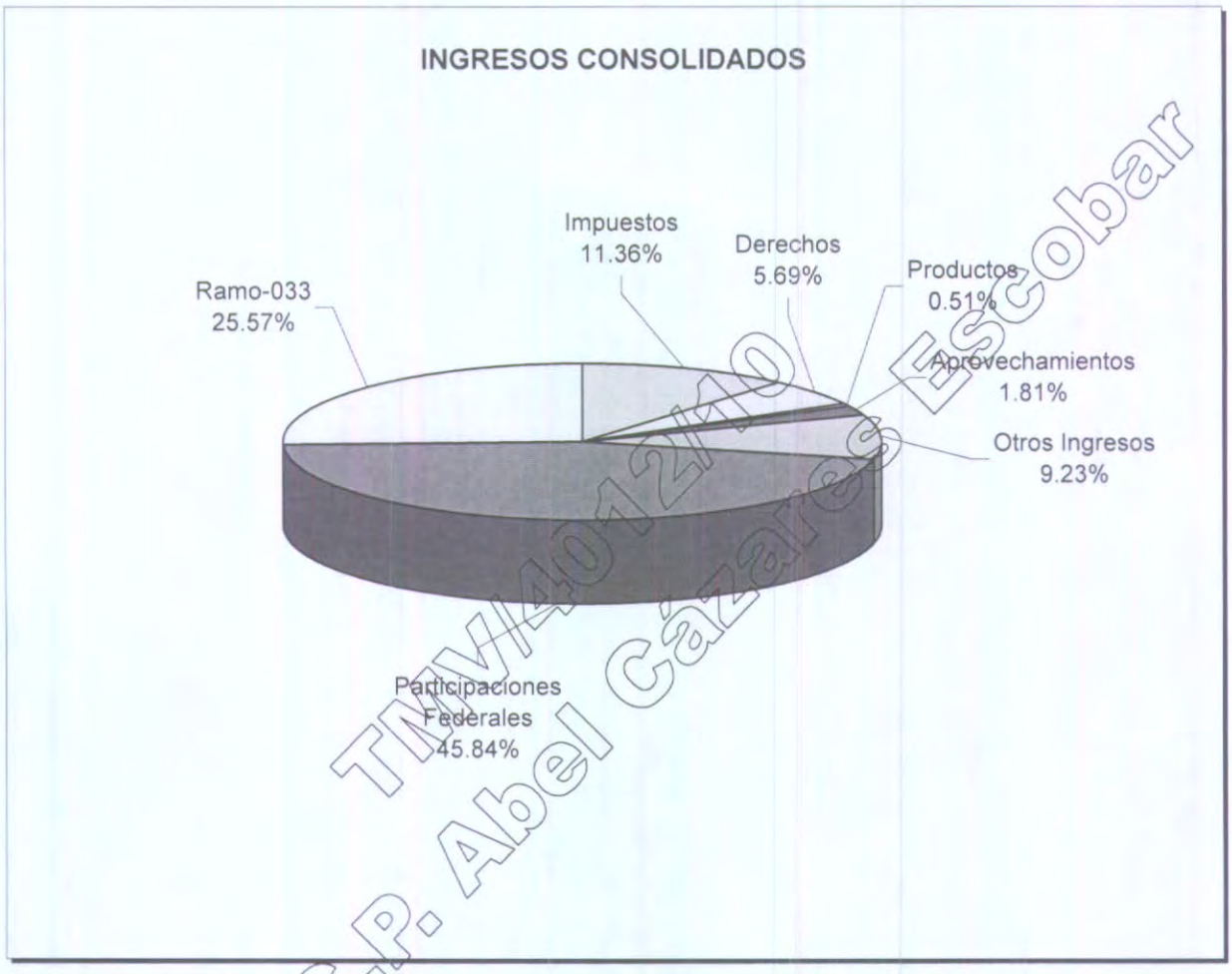
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	**-80,471,473.49**	**393,368.15**		

Para C.P. Abel Cázares Escobar
TMV/401/2010

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
DIRECTOR DE CONTABILDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

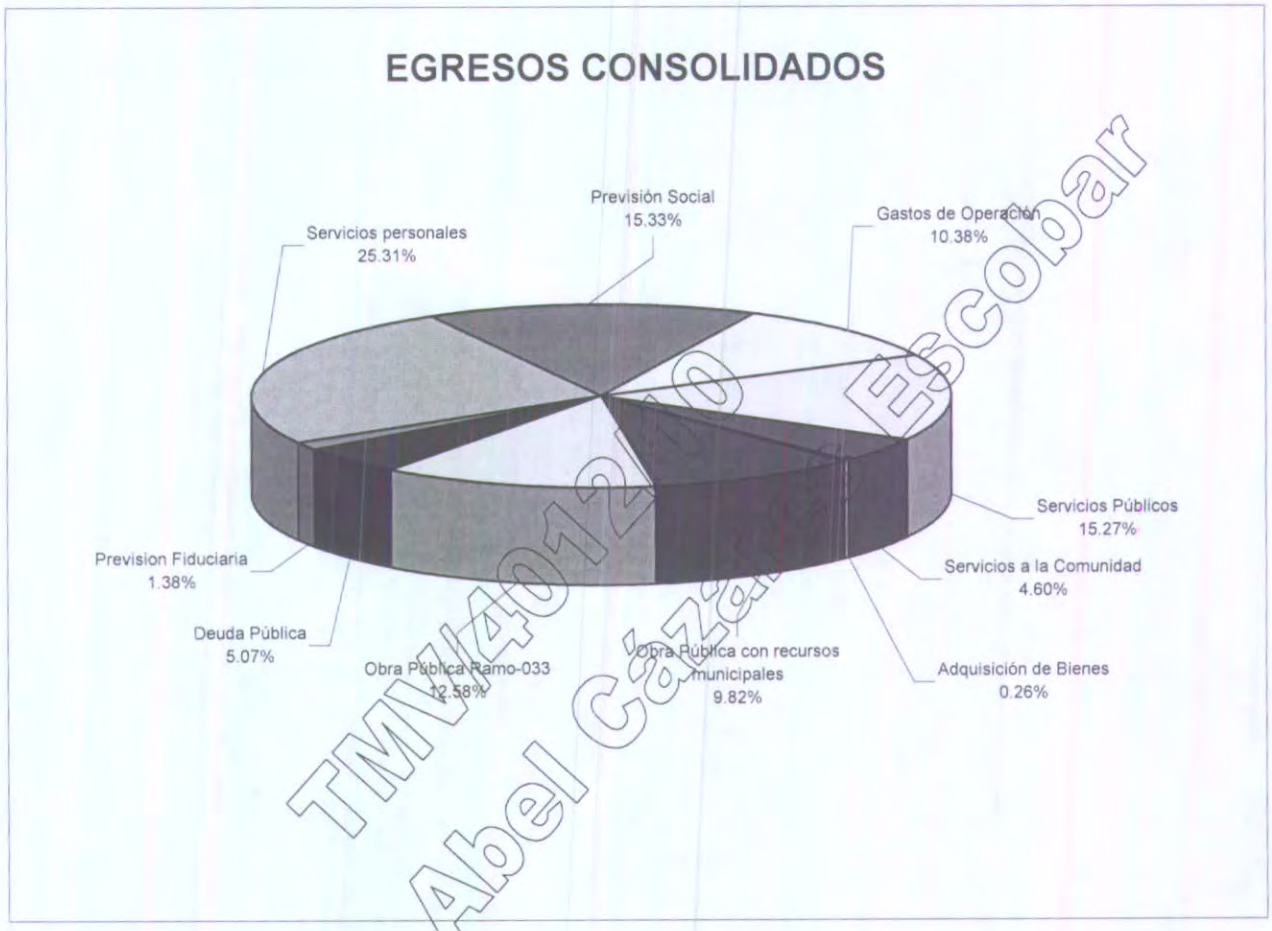
MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRAFICO
NOVIEMBRE DE 2010



INGRESOS CONSOLIDADOS	Importe	%
Recursos Municipales:		
Impuestos	138,784,845	**11.36%**
Derechos	69,484,246	**5.69%**
Productos	6,214,912	**0.51%**
Aprovechamientos	22,143,590	**1.81%**
Otros Ingresos	112,723,849	**9.23%**
Participaciones Federales	559,972,859	**45.84%**
Ramo-033	312,389,657	**25.57%**
Total	**1,221,713,958**	**100%**

TMV/401/2/10 Para C.P. Abel Cazares Escobar

MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRAFICO
NOVIEMBRE DE 2010



Egresos Consolidados	Importe	%
Recursos Propios:		
Servicios personales	288,008,163.47	**25.31%**
Previsión Social	174,458,772.77	**15.33%**
Gastos de Operación	118,106,810.98	**10.38%**
Servicios Públicos	173,795,510.40	**15.27%**
Servicios a la Comunidad	52,405,390.65	**4.60%**
Adquisición de Bienes	2,916,742.28	**0.26%**
Obra Pública con recursos municipales	111,792,097.63	**9.82%**
Obra Pública Ramo-033	143,153,574.61	**12.58%**
Deuda Pública	57,643,586.12	**5.07%**
Prevision Fiduciaria	15,749,304.87	**1.38%**
Total	**1,138,029,953.78**	**100%**

Para C.P. Abel Cazares Escobar TMV140121-10

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

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008 2010 SINDICATURA MUNICIPAL
10 DIC 2010 09:30 HRS
RECIBIDO
Hora:

TMV/4012/10
H. Veracruz, Ver., a 10 de Diciembre del 2010
Asunto: Se envía Estados Financieros de Noviembre 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 Noviembre 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

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
10 DIC. 2010 9:41
RECIBIDO
HORA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010 SECRETARIA TECNICA DE PRESIDENCIA
10 DIC. 2010 09:28
RECIBIDO
HORA
EL SELLO SOLO AMPARA LA RECEPCION DEL DOCUMENTO

Es importante señalar que el análisis y documentación comprobatoria de los Estados de Cuenta, queda sujeto a la revisión de la Comisión de Hacienda y en caso de tener Ustedes una observación o requieran cualquier aclaración, antes de emitir el informe definitivo que se presentará ante el Honorable Cabildo; tal y como lo establece el Artículo 35 Fracción VI de la misma Ley Orgánica.

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

ATENTAMENTE

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER. TESORERIA

c.c.p. Dr. Jon Gurutz Rementería Sempé.-Presidente Mpal.Constitucional.-Para su superior conocimiento
c.c.p. Lic. Angel Ernesto Cobos Aguilar.-Secretario del H. Ayuntamiento.-Para su conocimiento
c.c.p. Archivo

www.veracruz-puerto.gob.mx

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
REGIDURIA
CUARTA
10 DIC. 2010
RECIBIDO
HORA

9:17hs

VERACRUZ
Primer Municipio en América
2008-2010
CONTRALORIA
MUNICIPAL
10 DIC. 2010
RECIBIDO
HORA

VERACRUZ
Primer Municipio en América
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
DÉCIMO TERCERA
10 DIC. 2010
RECIBIDO
HORA

9:20

VERACRUZ
Primer Municipio en América
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
SEXTA
10 DIC. 2010
RECIBIDO
9:25am
HORA

VERACRUZ
Primer Municipio en América
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA
PRIMERA
10 DIC. 2010
RECIBIDO
09:15
HORA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA OCTAVA
RECIBIDO
Hora: 9:28

VERACRUZ
Primer Municipio en América
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURÍA SEPTIMA
10 DIC 2010
RECIBIDO
Hora: 9:27

VERACRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURIA
PRIMERA
10 DIC. 2010
RECIBIDO
9:30 AM

9556
9:26hrs.

9:30
HORA

VERACRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
REGIDURIA
QUINTA
10 DIC. 2010
RECIBIDO
09:42
HORA

9:37 am

9:40

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

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
14 DIC. 2010 11:55
RECIBIDO
HORA

TMV/4034/2010
H. Veracruz, Ver., a 13 de Diciembre de 2010
Asunto: FE DE ERRATAS

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
At'n: Señores Ediles

En calidad de **FE DE ERRATAS** a los **ESTADOS FINANCIEROS** correspondientes al mes de **NOVIEMBRE DE 2010** mismos que se les hizo llegar mediante oficio número **TMV/4012/2010** de fecha 10 de diciembre de año en curso, respetuosamente les solicito se hagan las siguientes modificaciones a los anexos que a continuación se relacionan, toda vez que en los **encabezados** muestran error mecanográfico, a saber:

ANEXO	DICE:	DEBE DECIR:
10	ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DE 2010	ESTADO DE RESULTADOS DEL **1º AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010**
11	ANÁLISIS GRÁFICO OCTUBRE DE 2010	ANÁLISIS GRÁFICO **NOVIEMBRE DE 2010**
12	ANÁLISIS GRÁFICO OCTUBRE DE 2010	ANÁLISIS GRÁFICO **NOVIEMBRE DE 2010**

Es importante señalar que el contenido de las cifras y las muestras gráficas, no sufren modificación.

Derivado de lo anterior, anexo al presente se servirán Ustedes encontrar los anexos debidamente corregidos, con la atenta súplica que sean sustituidos en el cuadernillo que contienen dichos Estados Financieros.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan prestar a la presente, les reitero mis atenciones.

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010 SECRETARIA TECNICA DE PRESIDENCIA
14 DIC. 2010 15:43
RECIBIDO
HORA
EL SELLO SOLO AMPARA LA RECEPCION DEL DOCUMENTO

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER. TESORERIA

CPC. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

c.c.p. Dr. Jon Gurutz Rementería Sempé.- Presidente Municipal Constitucional.-Para su superior conocimiento.
c.c.p. Lic. Angel Ernesto Cobos Aguilar.- Secretario del H. Ayuntamiento .-Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010 SINDICATURA MUNICIPAL
13 DIC 2010
RECIBIDO
Hora: 16:00 hrs

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