

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

**TESORERIA MUNICIPAL**



**VERA  CRUZ**

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010

**Primer Municipio en América**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**OCTUBRE 2010**

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

| ACTIVO                                  |                         | PASIVO                                |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                |                         | <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>           |                         |
| FONDOS FIJOS                            | 691,436.46              | RAMOS AJENOS                          | 35,022,805.88           |
| BANCOS                                  | 43,794,886.26           | RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008)          |                         |
| INVERSIONES EN VALORES                  | 51,516,680.93           | RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009)          |                         |
| CUENTAS POR COBRAR                      | 79,334,285.48           | PROVEEDORES                           | 44,031,401.45           |
| DEUDORES DIVERSOS                       | 147,878,183.16          | OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS         | 22,089,902.88           |
| DEUDORES DIVERSOS (GOB. EDO. DESINC. P) | 28,235,244.54           | PRESTAMO BANOBRAS FAIS                |                         |
| RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS         | 3,597,038.84            | INTERESES PREST. BANOBRAS FAIS        |                         |
| ANTICIPOS VARIOS                        | 77,200.00               | TOTAL PASIVO CIRCULANTE               | 101,144,110.21          |
| ANTICIPOS DE OBRA                       | 3,597,038.84            |                                       |                         |
| DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA         | 50,445,447.33           | <b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>           |                         |
| RESERVAS LEGALES                        | 44,000.00               | PREST. L PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL) | 122,000,000.00          |
|                                         | 10,502,369.00           | PREST. L PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL) | 89,366,331.33           |
|                                         |                         |                                       |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>          | <b>416,116,912.00</b>   | <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>     | <b>211,366,331.33</b>   |
|                                         |                         | <b>SUMA DEL PASIVO</b>                | <b>312,510,441.54</b>   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |                         | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>           |                         |
| BIENES INMUEBLES                        | 3,278,899,720.74        | PATRIMONIO                            | 3,337,312,603.95        |
| BIENES MUEBLES                          | 184,106,702.75          | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES    |                         |
|                                         |                         | RESULTADO DEL PERIODO                 | 229,300,290.00          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>3,463,006,423.49</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>               | <b>3,566,612,893.95</b> |
| <b>SUMA EL ACTIVO</b>                   | <b>3,879,123,335.49</b> | <b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>       | <b>3,879,123,335.49</b> |

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 65,000,000.00



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

| INGRESOS                                          |                       |                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Conceptos                                         | Por Octubre           | Acumulado al 31-Octubre-2010 |
| Ingresos Recursos Municipales                     | 115,225,855.25        | 850,761,616.75               |
| Ingresos Ramo 33                                  | 27,228,864.95         | 272,759,502.70               |
| <b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b>           | <b>142,454,720.20</b> | <b>1,123,521,119.45</b>      |
| EGRESOS                                           |                       |                              |
| Conceptos                                         | Por Octubre           | Acumulado al 31-Octubre-2010 |
| <b>Gasto Corriente:</b>                           |                       |                              |
| Servicios Personales                              | 24,856,217.89         | 256,454,670.27               |
| Previsión Social                                  | 20,928,977.45         | 159,353,582.86               |
| Gastos de operación                               | 12,297,398.15         | 110,970,005.08               |
| Servicios Públicos                                | 13,168,003.04         | 140,828,576.33               |
| Servicios a la Comunidad                          | 2,110,297.88          | 50,025,302.03                |
| <b>Total Gasto Corriente</b>                      | <b>73,360,894.41</b>  | <b>717,632,136.57</b>        |
| <b>Gasto de Capital</b>                           |                       |                              |
| Adq. Bienes Muebles e Inmuebles                   | 108,783.55            | 2,894,525.58                 |
| <b>Gasto de Inversión</b>                         |                       |                              |
| Obra Pública                                      | 25,646,054.13         | 108,172,049.02               |
| <b>Deuda Pública</b>                              |                       |                              |
| Intereses de Deuda Pública Banobras               | 906,115.56            | 8,267,847.32                 |
| Amortización de capital Banobras                  | 2,000,000.00          | 18,000,000.00                |
| Amortización de capital e Intereses Banobras FAIS | 2,379,435.46          | 23,794,354.60                |
| <b>Prevision Fiduciaria</b>                       |                       |                              |
| Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular           | 301,516.52            | 15,459,916.36                |
| <b>Total de Egresos</b>                           | <b>104,702,799.63</b> | <b>894,220,829.45</b>        |
| <b>Resultado Consolidado del periodo</b>          | <b>37,751,920.57</b>  | <b>229,300,290.00</b>        |

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 OCTUBRE DE 2010

| ACTIVO                                   |                  | PASIVO                                 |                  |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE                        |                  | PASIVO A CORTO PLAZO                   |                  |
| FONDOS FIJOS                             | 691,436.46       | RAMOS AJENOS                           | 24,621,781.12    |
| BANCOS                                   | 36,712,364.59    | RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008)           |                  |
| INVERSIONES EN VALORES                   | 44,889,395.33    | RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009)           |                  |
| CUENTAS POR COBRAR                       | 79,334,285.48    | PROVEEDORES                            | 44,031,401.45    |
| DEUDORES DIVERSOS                        | 98,262,296.08    | OTROS COMPROMISOS FINAN. (PROACTIVA)   | 22,089,902.88    |
| DEUDORES DIVERSOS (GOB. EDO. DESINC. P.) | 23,146,001.12    | PRESTAMO BANOBRAS FAIS                 |                  |
| RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS          | 77,200.00        | INTERESES PREST. BANOBRAS FAIS         |                  |
| ANTICIPOS VARIOS                         | 3,597,038.64     | TOTAL PASIVO CIRCULANTE                | 90,743,085.45    |
| ANTICIPOS DE OBRA                        | 27,594,618.70    |                                        |                  |
| DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA          | 14,000.00        | PASIVO A LARGO PLAZO                   |                  |
| RESERVAS LEGALES                         | 10,502,508.00    | PREST. A PLAZO BANOBRAS 2005 (CAPITAL) | 122,000,000.00   |
|                                          |                  | PREST. A PLAZO BANOBRAS 2010 (CAPITAL) | 89,366,331.33    |
|                                          |                  |                                        |                  |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE                  | 324,851,045.60   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO             | 211,366,331.33   |
|                                          |                  | SUMA DEL PASIVO                        | 302,109,416.78   |
|                                          |                  |                                        |                  |
| ACTIVO FIJO                              |                  | PATRIMONIO MUNICIPAL                   |                  |
| BIENES INMUEBLES                         | 3,275,158,072.74 | PATRIMONIO                             | 3,263,243,158.90 |
| BIENES MUEBLES                           | 113,778,905.70   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES     |                  |
|                                          |                  | RESULTADO DEL PERIODO                  | 148,435,448.36   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                        | 3,388,936,978.44 | TOTAL PATRIMONIO                       | 3,411,678,607.26 |
|                                          |                  |                                        |                  |
| SUMA EL ACTIVO                           | 3,713,788,024.04 | SUMA PASIVO Y PATRIMONIO               | 3,713,788,024.04 |

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 65,000,000.00



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

| INGRESOS                                |                       |                              |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Conceptos                               | Por Octubre           | Acumulado al 31-Octubre-2010 |
| Ingresos por recursos municipales       | 115,225,855.25        | 850,761,616.75               |
| <b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b> | <b>115,225,855.25</b> | <b>850,761,616.75</b>        |
| EGRESOS                                 |                       |                              |
| Conceptos                               | Por Octubre           | Acumulado al 31-Octubre-2010 |
| <b>Gasto Corriente:</b>                 |                       |                              |
| Servicios Personales                    | 24,856,217.89         | 256,454,670.27               |
| Previsión Social                        | 20,928,977.45         | 159,353,582.86               |
| Gastos de operación                     | 11,124,062.93         | 106,263,231.36               |
| Servicios Públicos                      | 3,702,054.04          | 72,749,250.33                |
| Servicios a la Comunidad                | 2,604,397.88          | 44,226,782.03                |
| <b>Total Gasto Corriente</b>            | <b>63,215,710.19</b>  | <b>639,047,516.85</b>        |
| <b>Gasto de Capital</b>                 |                       |                              |
| Adq. Bienes Muebles e Inmuebles         | -6,229.20             | 683,316.80                   |
| <b>Gasto de Inversión</b>               |                       |                              |
| Obra Pública                            | 13,338,126.63         | 38,867,571.06                |
| <b>Deuda Pública</b>                    |                       |                              |
| Intereses de Deuda Pública              | 906,115.56            | 8,267,847.32                 |
| Amortización de Capital                 |                       |                              |
| <b>Previsión Fiduciaria</b>             |                       |                              |
| Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular | 301,516.52            | 15,459,916.36                |
| <b>Total de Egresos</b>                 | <b>77,755,239.70</b>  | <b>702,326,168.39</b>        |
| <b>Resultado del periodo</b>            | <b>37,470,615.55</b>  | <b>148,435,448.36</b>        |

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 OCTUBRE DE 2010**

| Conceptos                                   | Por Octubre          | Acumulado al<br>31-Octubre-2010 | Presupuestado<br>para el 2010 | %<br>Ejercido |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>4001 IMPUESTOS</b>                       | <b>8,155,831.34</b>  | <b>132,806,103.04</b>           | <b>141,374,334.00</b>         | <b>94%</b>    |
| Predial                                     | 1,038,981.00         | 74,023,046.12                   | 77,142,137.60                 | 96%           |
| Traslación de dominio                       | 5,080,707.40         | 41,907,577.10                   | 47,199,303.00                 | 89%           |
| Espectáculos Públicos                       | 100,045.09           | 839,116.45                      | 1,399,797.00                  | 60%           |
| Juegos permitidos                           |                      | 2,160.00                        | 7,612.13                      | 28%           |
| Adicional sobre arbitrios Municipales       | 77,631.00            | 5,537,686.00                    | 6,020,881.35                  | 92%           |
| Sobre Fraccionamientos                      |                      |                                 |                               |               |
| Otros                                       | 1,858,466.85         | 10,496,517.37                   | 9,604,602.92                  | 109%          |
| <b>4002 DERECHOS</b>                        | <b>11,711,716.39</b> | <b>63,731,914.83</b>            | <b>63,771,567.00</b>          | <b>100%</b>   |
| Reg. y refrendo anual de toda act.económica | 420,469.30           | 4,999,200.80                    | 6,385,619.00                  | 78%           |
| Anuncios comerciales y publicidad           | 112,060.03           | 1,330,461.43                    | 926,561.00                    | 144%          |
| Obras materiales                            | 7,842,585.59         | 26,757,229.61                   | 20,903,212.00                 | 128%          |
| Expedición de certificados y constancias    | 705,314.90           | 3,299,692.53                    | 3,577,137.00                  | 92%           |
| Servicio de panteones                       | 194,512.00           | 2,121,885.00                    | 2,413,309.00                  | 88%           |
| Recolección, transporte de desechos sólidos | 241,218.99           | 3,200,266.18                    | 3,785,795.00                  | 85%           |
| Servicios prestados por la Tesorería        | 1,171,761.00         | 10,158,807.84                   | 10,594,016.00                 | 96%           |
| Servicios de registro civil                 | 35,623.00            | 443,599.00                      | 22,646.00                     | 1959%         |
| Ocupación de bienes de dominio              | 371,969.60           | 4,530,056.44                    | 4,438,984.00                  | 102%          |
| Expedición de copias de actas               | 197,580.00           | 2,924,575.00                    | 5,371,017.00                  | 54%           |
| Registro de matrimonios                     | 125,840.00           | 1,214,454.00                    | 1,372,357.00                  | 88%           |
| Divorcios                                   | 40,979.00            | 408,650.00                      | 494,020.00                    | 83%           |
| Nacimientos y defunciones                   | 72,559.00            | 633,379.00                      | 701,118.00                    | 90%           |
| Otros actos similares                       | 179,344.00           | 1,709,658.00                    | 2,785,776.00                  | 61%           |
| <b>4004 PRODUCTOS</b>                       | <b>119,033.20</b>    | <b>5,262,640.56</b>             | <b>19,718,172.00</b>          | <b>27%</b>    |
| Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.      | 79,053.07            | 2,471,662.29                    | 3,613,817.00                  | 68%           |
| Enajenación Bienes Municipales              | 7,913.06             | 658,993.07                      | 55,859.00                     | 1180%         |
| Rendimientos Financieros                    | 32,067.07            | 2,086,985.20                    | 15,808,919.00                 | 13%           |
| Productos diversos                          |                      | 45,000.00                       | 239,577.00                    | 19%           |
| <b>4005 APROVECHAMIENTOS</b>                | <b>2,485,656.46</b>  | <b>20,314,718.87</b>            | <b>25,749,577.00</b>          | <b>79%</b>    |
| Multas                                      | 1,930,161.97         | 12,515,745.51                   | 16,059,549.00                 | 78%           |
| Reintegros                                  | 63,332.06            | 1,626,135.47                    | 1,757,600.00                  | 93%           |
| Legados y Donaciones                        | 0.10                 | 8,401.20                        | 1,348,679.00                  | 1%            |
| Recargos                                    | 491,307.22           | 6,125,951.51                    | 6,560,513.00                  | 93%           |
| Aprovechamientos diversos                   | 855.11               | 38,485.18                       | 23,236.00                     | 166%          |



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

| Conceptos                                 | Por Octubre           | Acumulado al<br>31-Octubre-2010 | Presupuestado<br>para el 2010 | %<br>Ejercido |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>4006 OTROS INGRESOS</b>                | <b>36,831,295.82</b>  | <b>112,445,920.60</b>           | <b>86,624,852.01</b>          | <b>130%</b>   |
| Aportaciones beneficiarios Obras Públicas |                       |                                 |                               |               |
| Carnaval                                  |                       | 6,301,443.32                    |                               |               |
| Dif                                       | 176,223.13            | 3,542,320.04                    | 3,752,760.26                  | 94%           |
| Arrendamiento Zona Federal                | -3,144.00             | 242,961.63                      | 366,817.00                    | 72%           |
| Otros                                     | 36,658,216.69         | 102,359,195.61                  | 82,535,274.75                 | 124%          |
| <b>4100 PARTICIPACIONES</b>               | <b>55,922,322.04</b>  | <b>516,200,318.85</b>           | <b>568,139,018.74</b>         | <b>91%</b>    |
| Participaciones federales directas        | 8,443,834.00          | 75,885,464.00                   | 53,179,372.00                 | 143%          |
| Participaciones federales                 | 43,256,727.84         | 390,264,524.93                  | 453,320,844.46                | 86%           |
| Tenencia de Vehículos (ISTUV)             | 301,516.52            | 15,458,916.36                   | 16,659,769.13                 | 93%           |
| Fondo de Compensación ISAN                | 109,268.85            | 1,092,688.34                    | 1,273,021.07                  | 86%           |
| Fondo de fiscalización                    | 1,971,499.97          | 15,596,981.42                   | 18,116,089.57                 | 86%           |
| Fondo de extracción de hidrocarburos      | 574,174.94            | 4,955,217.11                    | 8,011,085.99                  | 62%           |
| Incentivo a la venta de gasolina y diesel | 928,111.75            | 9,665,548.71                    | 13,068,085.22                 | 74%           |
| Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres         | 337,188.17            | 3,279,977.98                    | 4,510,751.30                  | 73%           |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                  | <b>115,225,855.25</b> | <b>850,761,616.75</b>           | <b>905,377,520.75</b>         | <b>94%</b>    |
| <b>Suman los ingresos del ejercicio</b>   | <b>115,225,855.25</b> | <b>850,761,616.75</b>           | <b>905,377,520.75</b>         | <b>94%</b>    |

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 OCTUBRE DE 2010**

| Conceptos                                           | Por Octubre          | Acumulado al<br>31-Octubre-2010 | Presupuestado para<br>el 2010 | %<br>Ejercido |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>I SERVICIOS PERSONALES</b>                       | <b>24,856,217.89</b> | <b>256,454,670.27</b>           | <b>316,869,965.03</b>         | <b>81%</b>    |
| Sueldos ordinarios                                  | 5,778,242.97         | 53,847,440.64                   | 62,098,933.78                 | 87%           |
| Tiempo extra                                        | 196,411.38           | 4,856,333.07                    | 6,170,564.38                  | 79%           |
| Sueldos personal eventual                           | 18,881,563.54        | 197,750,896.56                  | 248,600,466.87                | 80%           |
| <b>II PREVISION SOCIAL</b>                          | <b>20,928,977.45</b> | <b>159,353,582.86</b>           | <b>179,500,019.70</b>         | <b>89%</b>    |
| Previsión social                                    | 17,728,153.65        | 121,929,589.98                  | 131,743,967.47                | 93%           |
| Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)            | 3,200,823.80         | 37,423,992.88                   | 47,756,052.23                 | 78%           |
| <b>III GASTOS DE OPERACION</b>                      | <b>11,124,062.93</b> | <b>106,263,231.36</b>           | <b>141,447,528.17</b>         | <b>75%</b>    |
| Honorarios                                          | 225,477.92           | 7,511,449.93                    | 12,198,972.03                 | 62%           |
| Materiales y suministros                            | 3,355,539.69         | 23,983,065.97                   | 34,609,974.99                 | 69%           |
| Servicio telefónico e internet                      | 413,947.44           | 3,913,076.99                    | 5,247,732.00                  | 75%           |
| Arrendamiento de inmuebles                          | 109,388.00           | 220,532.00                      | 342,896.00                    | 93%           |
| Estudios, investigaciones y proyectos               | 525,480.00           | 1,746,314.29                    | 1,904,402.00                  | 92%           |
| Servicios bancarios y financieros                   | 51,343.00            | 2,543,975.66                    | 2,670,670.32                  | 95%           |
| Primas de seguros y fianzas                         |                      | 1,191,775.38                    | 2,620,000.00                  | 45%           |
| Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo | 3,225.80             | 80,778.65                       | 112,766.79                    | 72%           |
| Mantenimiento y conservación de vehiculos           | 514,837.20           | 2,822,313.22                    | 3,681,557.12                  | 77%           |
| Diversos                                            | 5,924,823.88         | 62,149,949.27                   | 78,058,556.92                 | 80%           |
| <b>IV SERVICIOS PÚBLICOS</b>                        | <b>3,702,054.04</b>  | <b>72,749,250.33</b>            | <b>104,661,638.01</b>         | <b>70%</b>    |
| Energia y alumbrado público                         |                      |                                 |                               |               |
| Limpia pública (desechos sólidos)                   | 4,900,106.64         | 45,333,722.75                   | 56,314,926.81                 | 81%           |
| Mantenimiento de inmuebles                          | -1,198,052.60        | 27,415,527.58                   | 48,346,711.20                 | 57%           |
| <b>V SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>                   | <b>2,604,397.88</b>  | <b>44,226,782.03</b>            | <b>50,566,319.26</b>          | <b>87%</b>    |
| Ayudas culturales y a la educación                  | 3,932.40             | 390,076.46                      | 676,186.03                    | 58%           |
| Ayuda a agrupaciones e instituciones                | 727,946.75           | 2,762,675.66                    | 2,807,485.85                  | 98%           |
| Apoyos DIF y Otros subsidios                        | 1,872,518.73         | 26,882,343.91                   | 32,890,961.38                 | 82%           |
| Subsidios predial                                   |                      | 14,191,446.00                   | 14,191,446.00                 | 100%          |
| Fomento agropecuario                                |                      | 240.00                          | 240.00                        | 100%          |
| <b>TOTAL DE GASTO CORRIENTE</b>                     | <b>63,215,710.19</b> | <b>639,047,516.85</b>           | <b>793,045,470.17</b>         | <b>81%</b>    |



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

| Conceptos                               | Por Octubre          | Acumulado al<br>31-Octubre-2010 | Presupuestado para<br>el 2010 | %<br>Ejercido |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>VI GASTOS DE CAPITAL</b>             |                      |                                 |                               |               |
| Adquisición de Bienes                   | -6,229.20            | 683,316.80                      | 690,275.84                    | 99%           |
| <b>VII GASTOS DE INVERSION</b>          |                      |                                 |                               |               |
| Obra Pública con Recursos Municipales   | 13,338,126.63        | 38,867,571.06                   | 76,893,723.52                 | 51%           |
| <b>VII DEUDA PUBLICA</b>                |                      |                                 |                               |               |
| Intereses deuda pública                 | 906,115.56           | 8,267,847.32                    | 11,135,000.00                 | 74%           |
| Amortización de Capital                 |                      |                                 |                               |               |
| <b>VIII PREVISION FIDUCIARIA</b>        |                      |                                 |                               |               |
| Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular | 301,516.52           | 15,459,916.36                   | 23,613,051.22                 | 65%           |
| <b>Suman los Egresos</b>                | <b>77,755,239.70</b> | <b>702,326,168.39</b>           | <b>905,377,520.75</b>         | <b>78%</b>    |

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 OCTUBRE DE 2010 (RECURSOS MUNICIPALES)

| DESCRIPCION                                               | Por Octubre           | Acumulado al<br>31-Octubre-2010 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL</b>               | <b>56,888,326.92</b>  | <b>33,525,437.28</b>            |
| <b>INGRESOS</b>                                           |                       |                                 |
| ANTICIPOS VARIOS                                          | 30,527.51             |                                 |
| RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS                           | 4,537.80              | 20,746.58                       |
| PROVEEDORES                                               | 16,715,828.74         |                                 |
| PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                                   | 36,769,174.93         | 39,366,331.33                   |
| IMPUESTOS                                                 | 8,155,831.34          | 132,886,103.04                  |
| DERECHOS                                                  | 11,711,716.39         | 63,731,914.83                   |
| PRODUCTOS                                                 | 119,033.20            | 5,262,640.56                    |
| APROVECHAMIENTOS                                          | 2,485,656.46          | 20,314,718.87                   |
| OTROS INGRESOS                                            | 36,831,295.82         | 101,159,142.91                  |
| PARTICIPACIONES                                           | 55,922,322.04         | 516,200,318.85                  |
| <b>(+) TOTAL DE INGRESOS</b>                              | <b>168,745,924.23</b> | <b>878,861,916.97</b>           |
| <b>EGRESOS</b>                                            |                       |                                 |
| DEUDORES DIVERSOS                                         | 17,247,831.56         | 63,597,995.16                   |
| ANTICIPOS VARIOS                                          |                       | 19,028.53                       |
| ANTICIPOS DE OBRA                                         | 2,413,878.85          | 27,594,518.70                   |
| RAMOS AJENOS                                              | 45,924,104.66         | 35,139,237.20                   |
| PROVEEDORES                                               |                       | 1,417,209.89                    |
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 24,856,217.89         | 256,454,670.27                  |
| PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES                            | 20,928,977.45         | 159,353,582.86                  |
| GASTOS DE OPERACIÓN                                       | 11,124,062.93         | 106,263,231.36                  |
| SERVICIOS PUBLICOS                                        | 3,702,054.04          | 72,749,250.33                   |
| SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                  | 2,604,397.88          | 44,226,782.03                   |
| ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL                        | -6,229.20             | 683,316.80                      |
| OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES                     | 13,338,126.63         | 38,867,571.06                   |
| DEUDA PÚBLICA                                             | 906,115.56            | 8,267,847.32                    |
| PREVISION FIDUCIARIA                                      | 301,516.52            | 15,459,916.36                   |
| <b>(-) TOTAL EGRESOS</b>                                  | <b>143,341,054.77</b> | <b>830,094,157.87</b>           |
| <b>INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO</b> | <b>25,404,869.46</b>  | <b>48,767,759.10</b>            |
| <b>SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>            | <b>82,293,196.38</b>  | <b>82,293,196.38</b>            |
| <b>EXISTENCIA AL CORTE DEL MES</b>                        |                       |                                 |
| FONDO FIJO DE CAJA                                        | 691,436.46            | 691,436.46                      |
| BANCOS                                                    | 36,712,364.59         | 36,712,364.59                   |
| INVERSIONES EN VALORES                                    | 44,889,395.33         | 44,889,395.33                   |
| <b>EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO</b>                    | <b>82,293,196.38</b>  | <b>82,293,196.38</b>            |

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 OCTUBRE DE 2010

| ACTIVO                          |               | PASIVO                             |               |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| ACTIVO CIRCULANTE               |               | PASIVO A CORTO PLAZO               |               |
| FONDOS FIJOS                    |               |                                    |               |
| BANCOS                          | 4,033,918.11  | RAMOS AJENOS                       | 1,449,531.97  |
| INVERSIONES EN VALORES          | 6,627,285.60  | PROVEEDORES                        |               |
| CUENTAS POR COBRAR              |               | OTRAS DEUDAS                       |               |
| DEUDORES DIVERSOS               | 15,193,987.08 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE            | 1,449,531.97  |
| ANTICIPOS VARIOS                |               |                                    |               |
| ANTICIPOS DE OBRA               | 13,769,161.16 | PASIVO A LARGO PLAZO               |               |
| DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA |               | PRESTAMOS A LARGO PLAZO            |               |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE         | 39,624,351.95 | SUMA DEL PASIVO                    | 1,449,531.97  |
| ACTIVO FIJO                     |               | PATRIMONIO MUNICIPAL               |               |
| BIENES INMUEBLES                |               | PATRIMONIO                         |               |
| BIENES MUEBLES                  |               | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |               |
|                                 |               | RESULTADO DEL PERIODO              | 38,174,819.98 |
| TOTAL ACTIVO FIJO               |               | TOTAL PATRIMONIO                   | 38,174,819.98 |
| SUMA EL ACTIVO                  | 39,624,351.95 | SUMA PASIVO Y PATRIMONIO           | 39,624,351.95 |

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 OCTUBRE DE 2010

| ACTIVO                                   |                | PASIVO                             |                |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                 |                | <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>        |                |
| FONDOS FIJOS                             |                |                                    |                |
| BANCOS                                   | 3,048,603.56   | RAMOSAJENOS                        | 8,951,492.79   |
| INVERSIONES EN VALORES                   |                | PROVEEDORES                        |                |
| CUENTAS POR COBRAR                       |                |                                    |                |
| DEUDORES DIVERSOS                        | 34,421,900.00  |                                    |                |
| DEUDORES DIVERSOS (GOB. EDO. DESINC. P.) | 5,089,243.42   |                                    |                |
| ANTICIPOS VARIOS                         | 9,081,767.47   |                                    |                |
| ANTICIPOS DE OBRA                        |                |                                    |                |
| DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA          |                |                                    |                |
|                                          |                | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>     | 8,951,492.79   |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>           | 51,641,514.45  | <b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>        |                |
|                                          |                | PRESTAMOS A LARGO PLAZO            |                |
|                                          |                |                                    |                |
|                                          |                | <b>SUMA DEL PASIVO</b>             | 8,951,492.79   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                       |                | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>        |                |
| BIENES INMUEBLES                         | 3,741,648.00   | PATRIMONIO                         | 74,069,445.05  |
| BIENES MUEBLES                           | 70,327,797.05  | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |                |
|                                          |                | RESULTADO DEL PERIODO              | 42,690,021.66  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                 | 74,069,445.05  | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            | 116,759,466.71 |
| <b>SUMA EL ACTIVO</b>                    | 125,710,959.50 | <b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>    | 125,710,959.50 |

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 OCTUBRE DE 2010**

| INGRESOS               |               |                              |                            |      |
|------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|------|
| Conceptos              | Por Octubre   | Acumulado al 31 Octubre-2010 | Presupuestado para el 2010 | %    |
| Ingresos FISM          | 10,016,646.49 | 100,317,792.09               | 100,240,403.38             | 100% |
| Ingresos FORTAMUN      | 17,212,218.46 | 172,441,718.61               | 212,060,174.92             | 81%  |
| Suman Ingresos Ramo 33 | 27,228,864.95 | 272,759,502.70               | 312,300,578.30             | 87%  |

| EGRESOS                                          |               |                              |                            |      |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|------|
| Conceptos                                        | Por Octubre   | Acumulado al 31 Octubre-2010 | Presupuestado para el 2010 | %    |
| Gasto Corriente FISM                             | 368.76        | 1,830.48                     |                            |      |
| Gasto de Capital FISM                            |               |                              |                            |      |
| Gasto de Inversión FISM                          | 8,880,268.37  | 38,346,787.03                | 76,446,048.31              | 50%  |
| Amortización de deuda pública e intereses (FAIS) | 2,379,435.46  | 23,794,354.60                | 23,794,355.07              | 100% |
| Sub-total Gasto FISM                             | 11,240,064.59 | 62,142,972.11                | 100,240,403.38             | 62%  |
| Gasto Corriente FORTAMUN                         | 8,972,251.52  | 73,879,305.28                | 97,457,351.06              | 76%  |
| Gasto de Capital FORTAMUN                        | 115,012.75    | 2,211,208.78                 | 2,219,597.80               | 100% |
| Gasto de Inversión FORTAMUN                      | 4,620,231.07  | 35,661,174.89                | 71,106,735.06              | 50%  |
| Amortización de deuda pública                    | 2,000,000.00  | 18,000,000.00                | 41,276,491.00              | 44%  |
| Sub-total Gasto FORTAMUN                         | 15,707,495.34 | 129,751,688.95               | 212,060,174.92             | 61%  |
| Total de Egresos Ramo 33                         | 26,947,559.93 | 191,894,661.06               | 312,300,578.30             | 61%  |

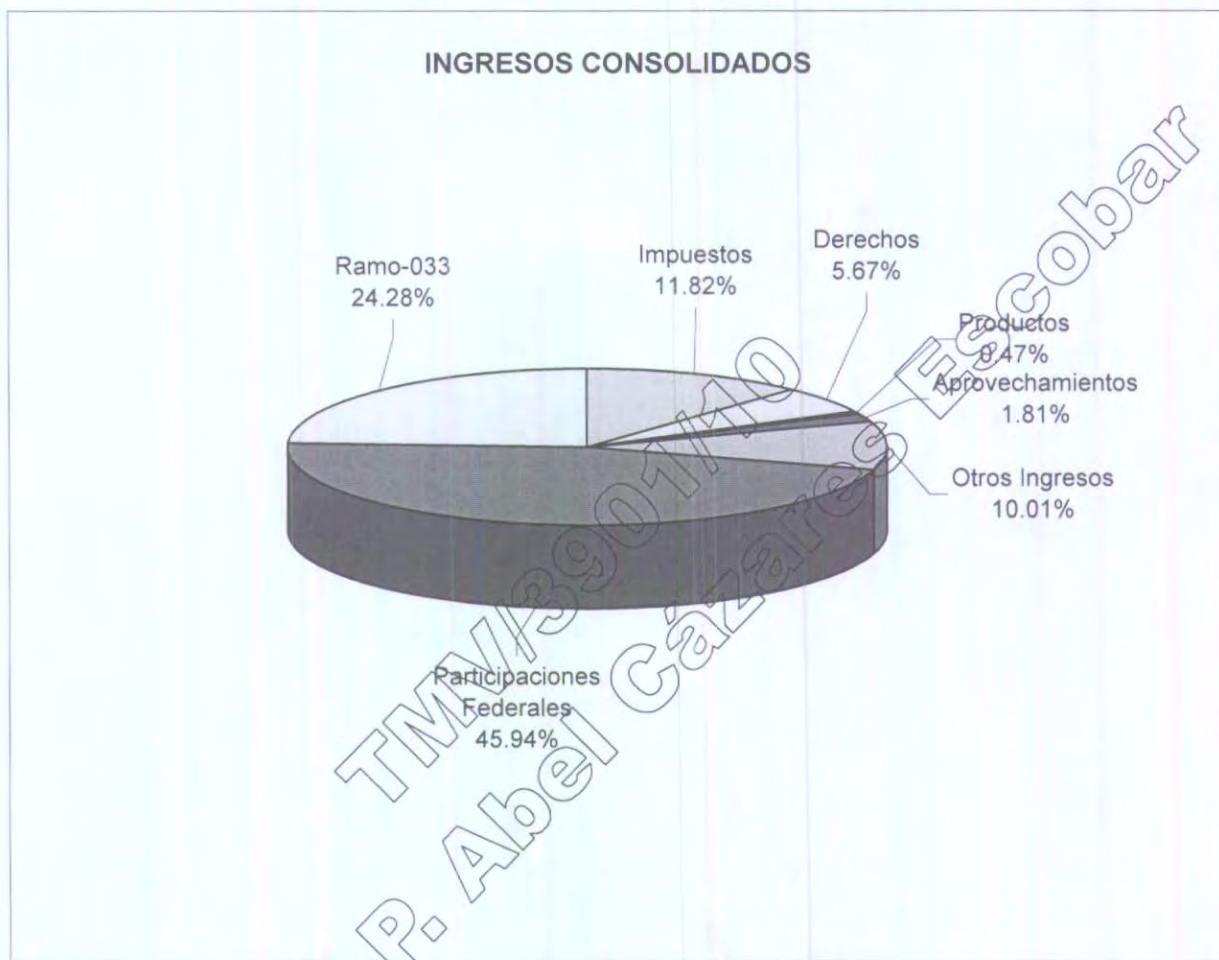
|                                          |            |               |  |
|------------------------------------------|------------|---------------|--|
| Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar | 281,305.02 | 80,864,841.64 |  |
|------------------------------------------|------------|---------------|--|

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



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

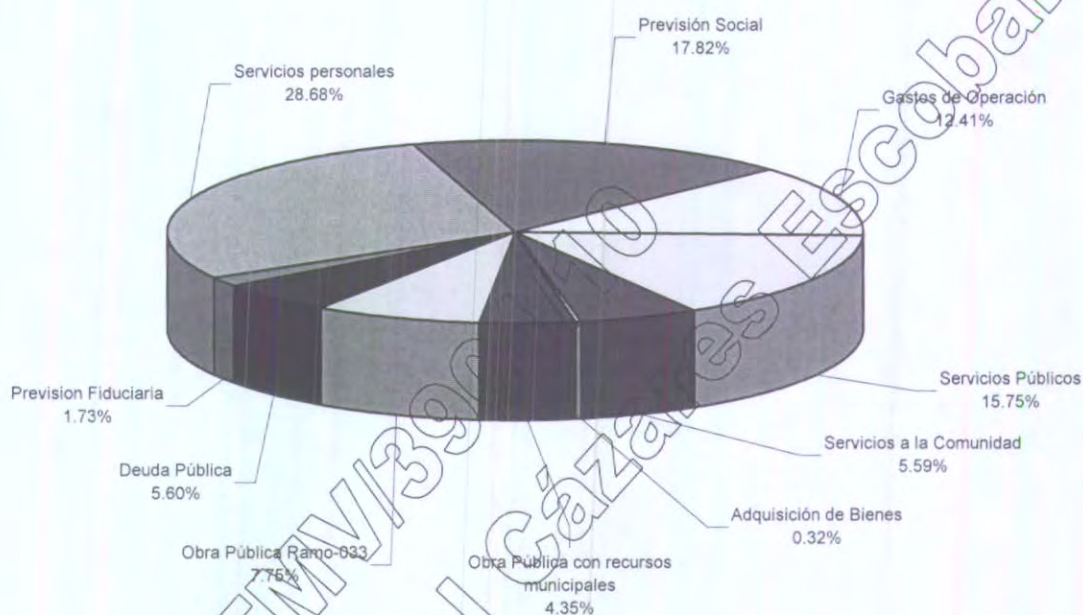
**INGRESOS CONSOLIDADOS**Recursos Municipales:

|                           | Importe              | %           |
|---------------------------|----------------------|-------------|
| Impuestos                 | 132,806,103          | 11.82%      |
| Derechos                  | 63,731,915           | 5.67%       |
| Productos                 | 5,262,641            | 0.47%       |
| Aprovechamientos          | 20,314,719           | 1.81%       |
| Otros Ingresos            | 112,445,921          | 10.01%      |
| Participaciones Federales | 516,200,319          | 45.94%      |
| <u>Ramo-033</u>           | 272,759,503          | 24.28%      |
| <b>Total</b>              | <b>1,123,521,119</b> | <b>100%</b> |



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

**EGRESOS CONSOLIDADOS**



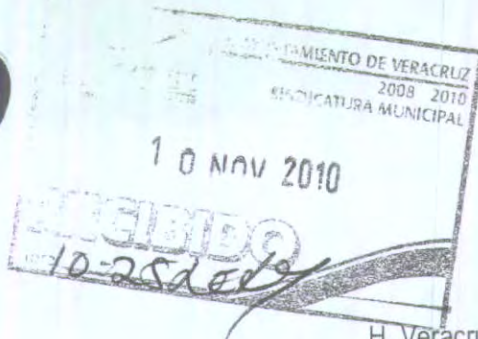
**Egresos Consolidados**

Recursos Propios:

|                                       | Importe        | %      |
|---------------------------------------|----------------|--------|
| Servicios personales                  | 256,454,670.27 | 28.68% |
| Previsión Social                      | 159,353,582.86 | 17.82% |
| Gastos de Operación                   | 110,970,005.08 | 12.41% |
| Servicios Públicos                    | 140,828,576.33 | 15.75% |
| Servicios a la Comunidad              | 50,025,302.03  | 5.59%  |
| Adquisición de Bienes                 | 2,894,525.58   | 0.32%  |
| Obra Pública con recursos municipales | 38,867,571.06  | 4.35%  |
| Obra Pública Ramo-033                 | 69,304,477.96  | 7.75%  |
| Deuda Pública                         | 50,062,201.92  | 5.60%  |
| Previsión Fiduciaria                  | 15,459,916.36  | 1.73%  |

|              |                       |             |
|--------------|-----------------------|-------------|
| <b>Total</b> | <b>894,220,829.45</b> | <b>100%</b> |
|--------------|-----------------------|-------------|





TMV/3901/10

H. Veracruz, Ver., a 10 de Noviembre del 2010

Asunto: Se envía Estados Financieros de Octubre 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 Octubre 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)**

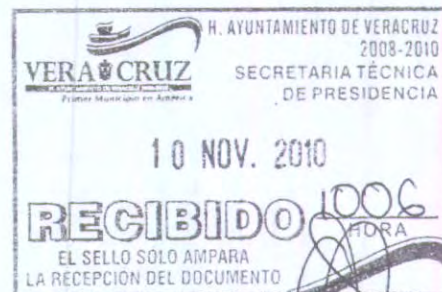
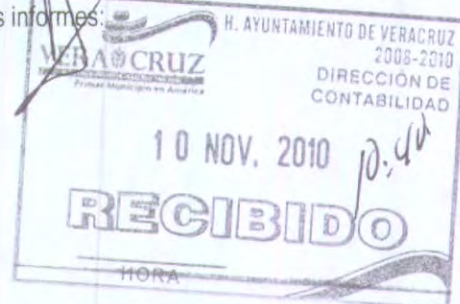
|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Balance General                            | Anexo 3 |
| Estado de Resultados                       | Anexo 4 |
| Comparativo de Ingresos contra presupuesto | Anexo 5 |
| Comparativo de 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 |

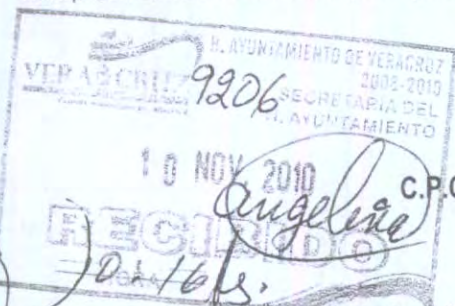


Es importante señalar que el análisis y documentación comprobatoria de los Estados de Cuenta, queda sujeto a la revisión de la Comisión de Hacienda y en caso de tener Ustedes una observación o requieran cualquier aclaración, antes de emitir el informe definitivo que se presentará ante el Honorable Cabildo; 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. Dr. Jon Gurutz Rementeria Sempe.-Presidente Mpal.Constitucional.-Para su superior conocimiento  
c.c.p. Lic. Tomas Antonio Bustos Mendoza.-Secretario del H. Ayuntamiento.-Para su conocimiento  
c.c.p. Archivo



