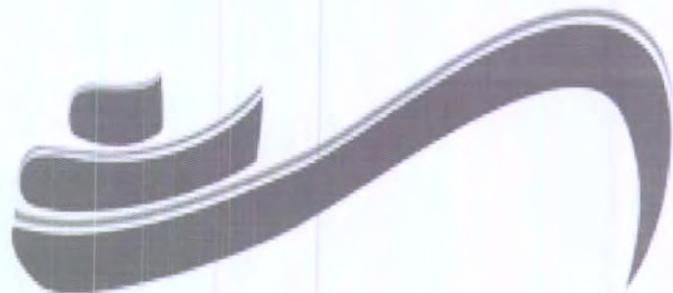


**MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DE VERACRUZ**

TESORERIA MUNICIPAL



VERA  CRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2008-2010

Primer Municipio en América

ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2010

Contenido

I. Consolidado

Balance General

Anexo 1

Estado de Resultados

Anexo 2

II. Arbitrios (Recursos Municipales)

Balance General

Anexo 3

Estado de Resultados

Anexo 4

Comparativo de Ingresos contra presupuesto

Anexo 5

Comparativo de Egresos contra presupuesto

Anexo 6

Corte de caja

Anexo 7

III. Ramo-33

Balance General FISM

Anexo 8

Balance General FORTAMUN

Anexo 9

Estado de Resultados (Ramo-33)

Anexo 10

IV. Análisis gráfico

Ingresos

Anexo 11

Egresos

Anexo 12

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

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO A CORTO PLAZO | |
| FONDOS FIJOS | 828,289.18 | RAMOS AJENOS | 39,899,121.52 |
| BANCOS | 48,195,692.69 | RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2008) | 1,853,375.87 |
| INVERSIONES EN VALORES | 39,437,547.90 | RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2009) | 3,550,643.14 |
| CUENTAS POR COBRAR | 80,238,582.48 | PROVEEDORES | 27,315,572.71 |
| DEUDORES DIVERSOS | 105,822,408.06 | OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS | 22,089,902.88 |
| DEUDORES DIVERSOS (GOB. EDO. DESINC. P) | 28,235,244.54 | PRESTAMO BANOBRAS FAIS | 2,364,875.06 |
| RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS | 81,737.80 | INTERESES PREST. BANOBRAS FAIS | |
| ANTICIPOS VARIOS | 3,627,566.35 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 97,073,491.18 |
| ANTICIPOS DE OBRA | 55,553,885.01 | | |
| DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA | 44,000.00 | PASIVO A LARGO PLAZO | |
| RESERVAS LEGALES | 16,502,569.00 | PREST. L. PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL) | 124,000,000.00 |
| | | PREST. L. PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL) | 52,597,156.40 |
| | | | |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 372,567,463.01 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 176,597,156.40 |
| | | SUMA DEL PASIVO | 273,670,647.58 |
| ACTIVO FIJO | | PATRIMONIO MUNICIPAL | |
| BIENES INMUEBLES | 3,278,899,720.74 | PATRIMONIO | 3,370,246,085.94 |
| BIENES MUEBLES | 183,997,919.20 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | RESULTADO DEL PERIODO | 191,548,369.43 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 3,462,897,639.94 | TOTAL PATRIMONIO | 3,561,794,455.37 |
| SUMA EL ACTIVO | 3,835,465,102.95 | SUMA PASIVO Y PATRIMONIO | 3,835,465,102.95 |


 C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD


 C.P. C. FERNANDO OCHOA 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 101,502,843.60

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2008-2010
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

| INGRESOS | | |
|---|----------------------|------------------------------------|
| Conceptos | Por Septiembre | Acumulado al 30-Septiembre-2010 |
| Ingresos Recursos Municipales | 64,483,837.55 | 735,535,761.50 |
| Ingresos Ramo 33 | 27,224,706.65 | 245,830,637.75 |
| Suman los Ingresos del Ejercicio | 91,708,544.20 | 981,066,399.25 |

| EGRESOS | | |
|---|----------------------|------------------------------------|
| Conceptos | Por Septiembre | Acumulado al 30-Septiembre-2010 |
| Gasto Corriente: | | |
| Servicios Personales | 25,048,893.89 | 231,598,452.38 |
| Previsión Social | 12,706,584.29 | 138,424,605.41 |
| Gastos de operación | 5,641,304.10 | 98,672,606.93 |
| Servicios Públicos | 8,533,589.44 | 127,660,573.29 |
| Servicios a la Comunidad | 1,897,570.71 | 47,915,004.15 |
| Total Gasto Corriente | 53,827,942.43 | 644,271,242.16 |
| Gasto de Capital | | |
| Adq. Bienes Muebles e Inmuebles | 14,498.40 | 2,785,742.03 |
| Gasto de Inversión | | |
| Obra Pública | 17,628,564.17 | 82,525,994.89 |
| Deuda Pública | | |
| Intereses de Deuda Pública Banobras | 1,036,139.88 | 7,361,731.76 |
| Amortización de capital Banobras | | 16,000,000.00 |
| Amortización de capital e Intereses Banobras FAIS | 2,379,435.46 | 21,414,919.14 |
| Prevision Fiduciaria | | |
| Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular | 385,014.22 | 15,158,399.84 |
| Total de Egresos | 75,271,594.56 | 789,518,029.82 |
| Resultado Consolidado del periodo | 16,436,949.64 | 191,548,369.43 |

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

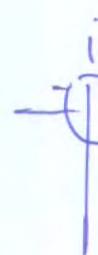
MUNICIPIO DE CAJACRUZ, VER.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 GESTIÓN 2008-2010

ESTADOS FINANCIEROS DE RECURSOS MUNICIPALES
 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

| ACTIVO | | PASIVO | |
|-------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO A CORTO PLAZO | |
| FONDOS FIJOS | 828,289.18 | RAMOS-AJENOS | 28,639,023.17 |
| BANCOS | 23,229,035.08 | RAMOS-AJENOS (SUBSEMUN 2008) | 1,853,375.87 |
| INVERSIONES EN VALORES | 32,831,002.66 | RAMOS-AJENOS (SUBSEMUN 2009) | 3,550,643.14 |
| CUENTAS POR COBRAR | 80,238,582.48 | PROVEEDORES | 27,315,572.71 |
| DEUDORES DIVERSOS | 81,014,464.52 | OTROS COMPROMISOS FINAN. PROACTIVA) | 22,089,902.88 |
| DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P) | 23,146,001.12 | PRESTAMO BANOBRAS FAIS | 2,364,875.06 |
| RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS | 81,737.80 | INTERESES PREST. BANOBRAS FAIS | |
| ANTICIPOS VARIOS | 3,627,566.35 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 85,813,392.83 |
| ANTICIPOS DE OBRA | 25,180,639.85 | | |
| DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA | 44,000.00 | PASIVO A LARGO PLAZO | |
| RESERVAS LEGALES | 10,502,509.00 | PREST. A LARGO PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL) | 124,000,000.00 |
| | | PREST. A LARGO PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL) | 52,597,156.40 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 280,723,828.04 | | |
| | | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 176,597,156.40 |
| ACTIVO FIJO | | SUMA DEL PASIVO | 262,410,549.23 |
| BIENES INMUEBLES | 3,275,158,072.74 | | |
| BIENES MUEBLES | 113,785,134.90 | PATRIMONIO MUNICIPAL | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 3,388,943,207.64 | PATRIMONIO | 3,296,291,653.64 |
| | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | RESULTADO DEL PERIODO | 110,964,832.81 |
| | | TOTAL PATRIMONIO | 3,407,256,486.45 |
| SUMA EL ACTIVO | 3,669,667,035.68 | SUMA PASIVO Y PATRIMONIO | 3,669,667,035.68 |

TMV-03-03
 C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR

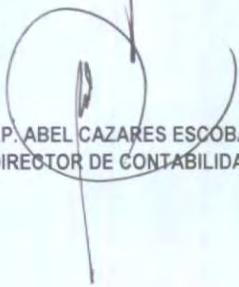
C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

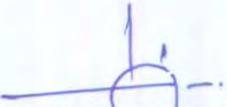

 C.P. C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

CUENTAS DE ORDEN DE MEMORANDA.- BURSATILIZACIÓN EMISIONES (INGRESOS COMPROMETIDOS ISTUV) 119,688,926.00
 CUENTAS DE ORDEN DE MEMORANDA.- LINEA DE CREDITO BANOBRAS 2010, DISPONIBLE 101,502,843.60

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

| INGRESOS | | |
|---|----------------------|------------------------------------|
| Conceptos | Por Septiembre | Acumulado al 30-Septiembre-2010 |
| Ingresos por recursos municipales | 64,483,837.55 | 735,535,761.50 |
| Suman los Ingresos del Ejercicio | 64,483,837.55 | 735,535,761.50 |
| EGRESOS | | |
| Conceptos | Por Septiembre | Acumulado al 30-Septiembre-2010 |
| Gasto Corriente: | | |
| Servicios Personales | 25,048,893.89 | 231,598,452.38 |
| Previsión Social | 12,706,584.29 | 138,424,605.41 |
| Gastos de operación | 5,640,784.42 | 95,139,168.43 |
| Servicios Públicos | 3,543,188.44 | 69,047,196.29 |
| Servicios a la Comunidad | 1,897,570.71 | 41,622,384.15 |
| Total Gasto Corriente | 48,837,021.75 | 575,831,806.66 |
| Gasto de Capital: | | |
| Adq. Bienes Muebles e Inmuebles | 14,498.40 | 689,546.00 |
| Gasto de Inversión: | | |
| Obra Pública | 4,446,599.87 | 25,529,444.43 |
| Deuda Pública: | | |
| Intereses de Deuda Pública | 1,036,139.88 | 7,361,731.76 |
| Amortización de Capital | | |
| Previsión Fiduciaria: | | |
| Previsión Fiduciaria Tenencia Vehicular | 385,014.22 | 15,158,399.84 |
| Total de Egresos | 54,719,274.12 | 624,570,928.69 |
| Resultado del período | 9,764,563.43 | 110,964,832.81 |


 C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD


 C.P.C. FERNANDO OZEJO 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 SEPTIEMBRE DE 2010

| Conceptos | Por Septiembre | Acumulado al 30-Septiembre-2010 | Presupuestado para el 2010 | % Ejercido |
|---|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 4001 IMPUESTOS | 5,845,797.33 | 124,650,271.70 | 141,374,334.00 | 88% |
| Predial | 953,274.00 | 72,984,065.12 | 77,142,137.60 | 95% |
| Traslación de dominio | 4,066,102.71 | 36,826,869.70 | 47,199,303.60 | 78% |
| Espectáculos Públicos | 37,417.39 | 739,071.36 | 1,399,797.00 | 53% |
| Juegos permitidos | | 2,160.00 | 842.13 | 28% |
| Adicional sobre arbitrios Municipales | 71,214.00 | 5,460,055.00 | 6,020,881.35 | 91% |
| Sobre Fraccionamientos | | | | |
| Otros | 717,789.23 | 8,638,050.52 | 9,604,602.92 | 90% |
| 4002 DERECHOS | 4,389,077.37 | 52,020,196.44 | 63,771,567.00 | 82% |
| Reg. y refrendo anual de toda act.económica | 46,781.20 | 4,578,731.50 | 6,385,619.00 | 72% |
| Anuncios comerciales y publicidad | 226,020.18 | 1,218,401.42 | 926,561.00 | 131% |
| Obras materiales | 1,208,095.00 | 18,914,644.02 | 20,903,212.00 | 90% |
| Expedición de certificados y constancias | 234,631.82 | 2,594,377.63 | 3,577,137.00 | 73% |
| Servicio de panteones | 241,915.00 | 1,927,373.00 | 2,413,309.00 | 80% |
| Recolección, transporte de desechos sólidos | 256,770.72 | 2,959,047.19 | 3,785,795.00 | 78% |
| Servicios prestados por la Tesorería | 1,071,342.00 | 8,987,046.84 | 10,594,016.00 | 85% |
| Servicios de registro civil | 34,078.00 | 408,076.00 | 22,646.00 | 1802% |
| Ocupación de bienes de dominio | 444,118.45 | 4,158,086.84 | 4,438,984.00 | 94% |
| Expedición de copias de actas | 185,336.00 | 2,726,995.00 | 5,371,017.00 | 51% |
| Registro de matrimonios | 109,444.00 | 1,088,614.00 | 1,372,357.00 | 79% |
| Divorcios | 28,590.00 | 367,671.00 | 494,020.00 | 74% |
| Nacimientos y defunciones | 57,395.00 | 560,820.00 | 701,118.00 | 80% |
| Otros actos similares | 150,700.00 | 1,530,314.00 | 2,785,776.00 | 55% |
| 4004 PRODUCTOS | 270,219.44 | 5,143,607.36 | 19,718,172.00 | 26% |
| Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv. | 166,949.31 | 2,392,609.22 | 3,613,817.00 | 66% |
| Enajenación Bienes Municipales | | 651,080.01 | 55,859.00 | 1166% |
| Rendimientos Financieros | 103,270.13 | 2,054,918.13 | 15,808,919.00 | 13% |
| Productos diversos | | 45,000.00 | 239,577.00 | 19% |
| 4005 APROVECHAMIENTOS | 1,815,001.72 | 17,829,062.41 | 25,749,577.00 | 69% |
| Multas | 1,074,275.37 | 10,585,583.54 | 16,059,549.00 | 66% |
| Reintegros | 113,310.17 | 1,562,803.41 | 1,757,600.00 | 89% |
| Legados y Donaciones | 0.10 | 8,401.10 | 1,348,679.00 | 1% |
| Recargos | 626,846.89 | 5,634,644.29 | 6,560,513.00 | 86% |
| Aprovechamientos diversos | 569.19 | 37,630.07 | 23,236.00 | 162% |

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

| Conceptos | Por Septiembre | Acumulado al 30-Septiembre-2010 | Presupuestado para el 2010 | % Ejercido |
|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 4006 OTROS INGRESOS | 560,219.52 | 75,614,624.78 | 86,624,852.01 | 87% |
| Aportaciones beneficiarios Obras Públicas | | | | |
| Carnaval | | 6,301,443.32 | | |
| Dif | 213,595.98 | 3,366,096.91 | 3,752,760.26 | 90% |
| Arrendamiento Zona Federal | -5,921.22 | 246,105.63 | 336,817.00 | 73% |
| Otros | 352,544.76 | 65,700,978.92 | 82,535,274.75 | 80% |
| 4100 PARTICIPACIONES | 51,603,522.17 | 460,277,996.81 | 568,139,018.74 | 81% |
| Participaciones federales directas | 7,759,982.00 | 67,441,630.00 | 53,179,372.00 | 127% |
| Participaciones federales | 40,066,872.03 | 347,007,797.09 | 453,320,844.46 | 77% |
| Tenencia de Vehículos (ISTUV) | 385,074.22 | 15,158,399.84 | 16,659,769.13 | 91% |
| Fondo de Compensación ISAN | 109,268.85 | 983,419.49 | 1,273,021.07 | 77% |
| Fondo de fiscalización | 1,256,530.40 | 13,625,481.45 | 18,116,089.57 | 75% |
| Fondo de extracción de hidrocarburos | 661,463.29 | 4,381,042.17 | 8,011,085.99 | 55% |
| Incentivo a la venta de gasolina y diesel | 1,031,246.48 | 8,737,436.96 | 13,068,085.22 | 67% |
| Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres | 333,144.90 | 2,942,789.81 | 4,510,751.30 | 65% |
| TOTAL DE INGRESOS | 64,483,837.55 | 735,535,761.50 | 905,377,520.75 | 81% |
| Suman los ingresos del ejercicio | 64,483,837.55 | 735,535,761.50 | 905,377,520.75 | 81% |

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 SEPTIEMBRE DE 2010**

| Conceptos | Por Septiembre | Acumulado al 30-Septiembre-2010 | Presupuestado para el 2010 | % Ejercido |
|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| I SERVICIOS PERSONALES | 25,048,893.89 | 231,598,452.38 | 316,869,965.03 | 73% |
| Sueldos ordinarios | 5,488,626.04 | 48,069,197.67 | 62,098,933.78 | 77% |
| Tiempo extra | 164,512.36 | 4,659,921.69 | 6,170,564.38 | 76% |
| Sueldos personal eventual | 19,395,755.49 | 178,869,333.02 | 248,600,466.87 | 72% |
| II PREVISION SOCIAL | 12,706,584.29 | 138,424,605.41 | 179,500,019.70 | 77% |
| Previsión social | 9,127,123.32 | 104,201,436.33 | 131,743,967.47 | 79% |
| Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr) | 3,579,460.97 | 34,223,169.08 | 47,756,052.23 | 72% |
| III GASTOS DE OPERACION | 5,640,784.42 | 95,139,168.43 | 141,447,528.17 | 67% |
| Honorarios | 812,704.78 | 7,285,972.01 | 12,198,972.03 | 60% |
| Materiales y suministros | 2,196,781.18 | 20,627,526.28 | 34,609,974.99 | 60% |
| Servicio telefónico e internet | 469,954.04 | 3,499,129.55 | 5,247,732.00 | 67% |
| Arrendamiento de inmuebles | 7,308.00 | 211,144.00 | 342,896.00 | 62% |
| Estudios, investigaciones y proyectos | | 1,220,834.29 | 1,904,402.00 | 64% |
| Servicios bancarios y financieros | 67,065.02 | 2,492,632.66 | 2,670,670.32 | 93% |
| Primas de seguros y fianzas | | 1,191,775.38 | 2,620,000.00 | 45% |
| Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo | | 77,552.85 | 112,766.79 | 69% |
| Mantenimiento y conservación de vehículos | 274,258.24 | 2,307,476.02 | 3,681,557.12 | 63% |
| Diversos | 1,812,713.16 | 56,225,125.39 | 78,058,556.92 | 72% |
| IV SERVICIOS PÚBLICOS | 3,543,188.44 | 69,047,196.29 | 104,661,638.01 | 66% |
| Energia y alumbrado público | | | | |
| Limpia pública (desechos sólidos) | 2,554,386.16 | 40,433,616.11 | 56,314,926.81 | 72% |
| Mantenimiento de inmuebles | 988,802.28 | 28,613,580.18 | 48,346,711.20 | 59% |
| V SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,897,570.71 | 41,622,384.15 | 50,566,319.26 | 82% |
| Ayudas culturales y a la educación | 38,693.60 | 386,144.06 | 676,186.03 | 57% |
| Ayuda a agrupaciones e instituciones | 170,130.48 | 2,034,728.91 | 2,257,485.85 | 90% |
| Apoyos DIF y Otros subsidios | 1,688,746.63 | 25,009,825.18 | 33,440,961.38 | 75% |
| Subsidios predial | | 14,191,446.00 | 14,191,446.00 | 100% |
| Fomento agropecuario | | 240.00 | 240.00 | 100% |
| TOTAL DE GASTO CORRIENTE | 48,837,021.75 | 575,831,806.66 | 793,045,470.17 | 73% |

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

| Conceptos | Por Septiembre | Acumulado al 30-Septiembre-2010 | Presupuestado para el 2010 | % Ejercido |
|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| VI GASTOS DE CAPITAL | | | | |
| Adquisición de Bienes | 14,498.40 | 689,546.00 | 690,275.84 | 100% |
| VII GASTOS DE INVERSION | | | | |
| Obra Pública con Recursos Municipales | 4,446,599.87 | 25,529,444.43 | 76,893,723.52 | 33% |
| VII DEUDA PUBLICA | | | | |
| Intereses deuda pública | 1,036,139.88 | 7,361,781.76 | 11,135,000.00 | 66% |
| Amortización de Capital | | | | |
| VIII PREVISION FIDUCIARIA | | | | |
| Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular | 385,014.22 | 15,158,399.84 | 23,613,051.22 | 64% |
| Suman los Egresos | 54,719,274.12 | 624,570,928.69 | 905,377,520.75 | 69% |

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 SEPTIEMBRE DE 2010 (RECURSOS MUNICIPALES)

| DESCRIPCION | Por Septiembre | Acumulado al 30-Septiembre-2010 |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL | 71,157,955.03 | 33,525,437.28 |
| INGRESOS | | |
| ANTICIPOS VARIOS | 8,856.71 | |
| RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS | 2,930.00 | 16,208.78 |
| RAMOS AJENOS | | 10,784,867.46 |
| PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 302,148.93 | 2,597,156.40 |
| IMPUESTOS | 5,845,797.33 | 124,650,271.70 |
| DERECHOS | 4,389,077.37 | 52,020,198.44 |
| PRODUCTOS | 270,219.44 | 5,143,607.36 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,815,001.72 | 17,829,062.41 |
| OTROS INGRESOS | 560,219.52 | 64,327,847.09 |
| PARTICIPACIONES | 51,808,522.17 | 460,277,996.81 |
| (+) TOTAL DE INGRESOS | 64,797,773.19 | 737,647,216.45 |
| EGRESOS | | |
| DEUDORES DIVERSOS | 8,843,367.62 | 46,350,163.60 |
| ANTICIPOS VARIOS | | 49,556.04 |
| ANTICIPOS DE OBRA | 1,267,001.21 | 25,180,639.85 |
| RAMOS AJENOS | 11,350,936.34 | |
| PROVEEDORES | 2,886,822.01 | 18,133,038.63 |
| SERVICIOS PERSONALES | 25,048,893.89 | 231,598,452.38 |
| PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES | 12,706,584.29 | 138,424,605.41 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 5,640,784.42 | 95,139,168.43 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 3,543,188.44 | 69,047,196.29 |
| SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,897,570.71 | 41,622,384.15 |
| ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL | 14,498.40 | 689,546.00 |
| OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES | 4,446,599.87 | 25,529,444.43 |
| DEUDA PÚBLICA | 1,036,139.88 | 7,361,731.76 |
| PREVISION FIDUCIARIA | 385,014.22 | 15,158,399.84 |
| (-) TOTAL EGRESOS | 79,067,401.30 | 714,284,326.81 |
| INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO | -14,269,628.11 | 23,362,889.64 |
| SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO | 56,888,326.92 | 56,888,326.92 |
| EXISTENCIA AL CORTE DEL MES | | |
| FONDO FIJO DE CAJA | 828,289.18 | 828,289.18 |
| BANCOS | 23,229,035.08 | 23,229,035.08 |
| INVERSIONES EN VALORES | 32,831,002.66 | 32,831,002.66 |
| EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO | 56,888,326.92 | 56,888,326.92 |

C.P. ABEL CÁZARES 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 SEPTIEMBRE DE 2010

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO A CORTO PLAZO | |
| FONDOS FIJOS | | RAMOS AJENOS | 2,360,270.16 |
| BANCOS | 10,016,125.48 | PROVEEDORES | |
| INVERSIONES EN VALORES | 6,606,545.24 | OTRAS DEUDAS | |
| CUENTAS POR COBRAR | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 2,360,270.16 |
| DEUDORES DIVERSOS | 7,596,993.54 | | |
| ANTICIPOS VARIOS | | PASIVO A LARGO PLAZO | |
| ANTICIPOS DE OBRA | 17,538,843.98 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | |
| DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA | | SUMA DEL PASIVO | 2,360,270.16 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 41,758,508.24 | | |
| ACTIVO FIJO | | PATRIMONIO MUNICIPAL | |
| BIENES INMUEBLES | | PATRIMONIO | |
| BIENES MUEBLES | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 39,398,238.08 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 39,398,238.08 | RESULTADO DEL PERIODO | |
| | | TOTAL PATRIMONIO | 39,398,238.08 |
| SUMA EL ACTIVO | 41,758,508.24 | SUMA PASIVO Y PATRIMONIO | 41,758,508.24 |

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

| INGRESOS | | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|
| Conceptos | Por Septiembre | Acumulado al 30 de Septiembre-2010 | Presupuestado para el 2010 | % |
| Ingresos FISM | 10,012,598.30 | 90,301,145.60 | 99,764,288.00 | 91% |
| Ingresos FORTAMUN | 17,212,108.35 | 155,229,492.15 | 211,731,398.00 | 73% |
| Suman Ingresos Ramo 33 | 27,224,706.65 | 245,530,637.75 | 311,495,686.00 | 79% |

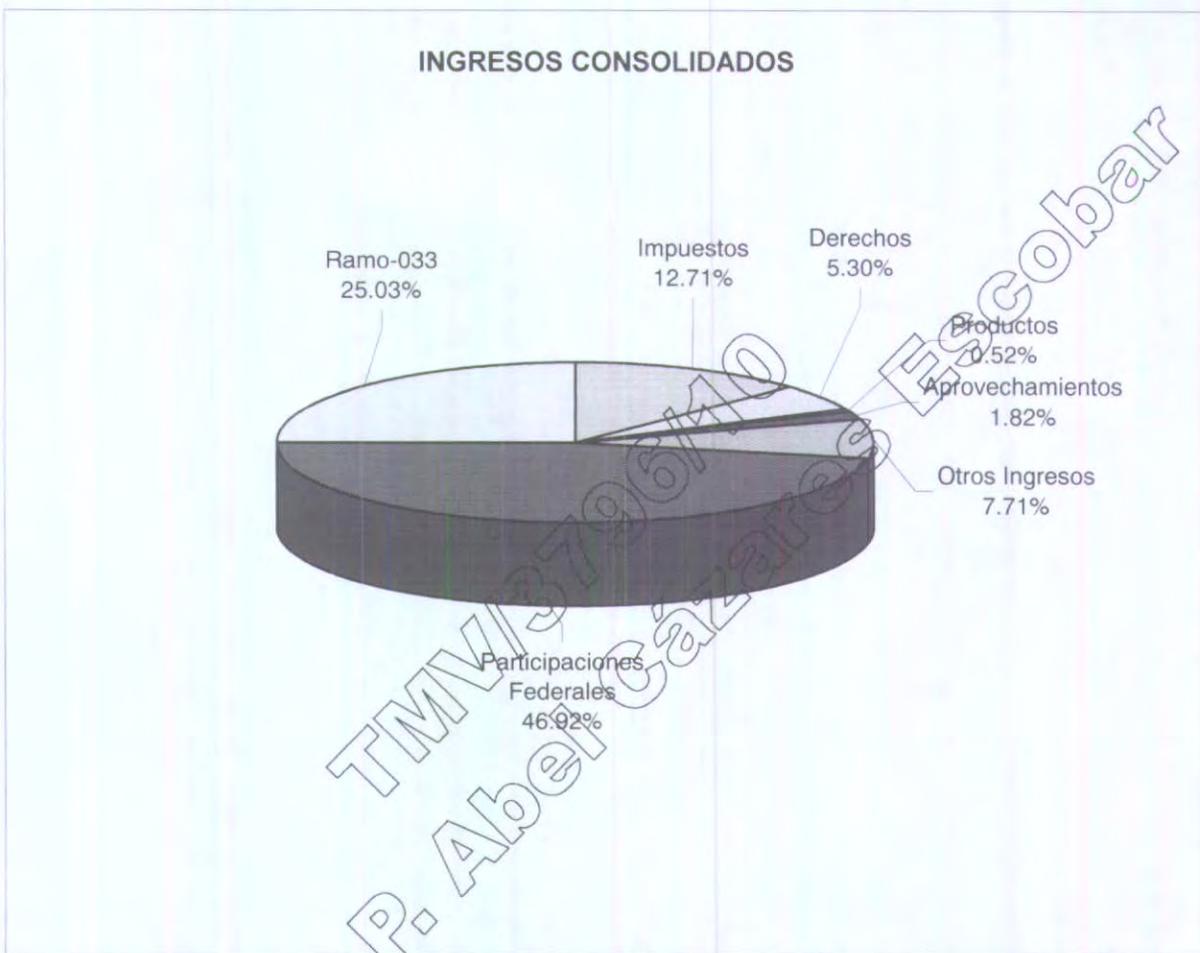
| EGRESOS | | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|
| Conceptos | Por Septiembre | Acumulado al 30 de Septiembre-2010 | Presupuestado para el 2010 | % |
| Gasto Corriente FISM | 469.80 | 1,469.72 | | |
| Gasto de Capital FISM | | | | |
| Gasto de Inversión FISM | 13,181,964.30 | 29,486,518.66 | 76,908,288.00 | 38% |
| Amortización de deuda pública e intereses (FAIS) | 2,379,435.46 | 21,414,919.14 | 22,856,000.00 | 94% |
| Sub-total Gasto FISM | 15,561,869.56 | 50,902,907.52 | 99,764,288.00 | 51% |
| Gasto Corriente FORTAMUN | 4,990,450.88 | 64,907,053.76 | 83,500,000.00 | 78% |
| Gasto de Capital FORTAMUN | | 2,096,196.03 | 2,549,708.17 | 82% |
| Gasto de Inversión FORTAMUN | 0.00 | 31,040,943.82 | 84,405,198.83 | 37% |
| Amortización de deuda pública | | 16,000,000.00 | 41,276,491.00 | 39% |
| Sub-total Gasto FORTAMUN | 4,990,450.88 | 114,044,193.61 | 211,731,398.00 | 54% |
| Total de Egresos Ramo 33 | 20,552,320.44 | 164,947,101.13 | 311,495,686.00 | 53% |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|--|--|
| Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar | 6,672,386.21 | 80,583,536.62 | | |
|---|---------------------|----------------------|--|--|

C.P. ABEL CAZARES ESCOBAR
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. FERNANDO OCEJO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VERACRUZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ANÁLISIS GRAFICO
 SEPTIEMBRE DE 2010

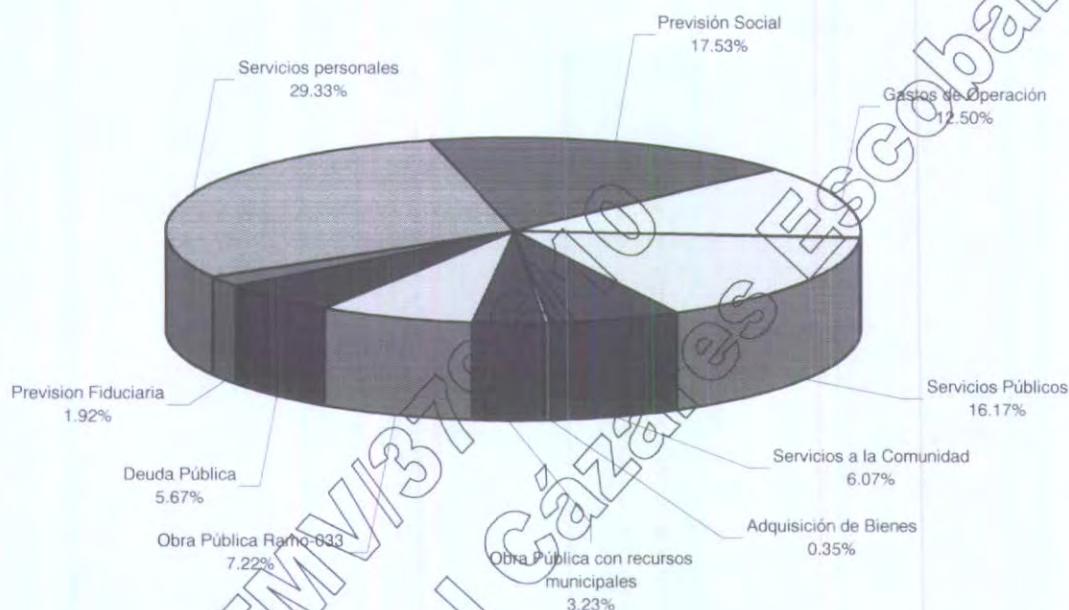


INGRESOS CONSOLIDADOS

| | Importe | % |
|------------------------------|--------------------|-------------|
| <u>Recursos Municipales:</u> | | |
| Impuestos | 124,650,272 | 12.71% |
| Derechos | 52,020,198 | 5.30% |
| Productos | 5,143,607 | 0.52% |
| Aprovechamientos | 17,829,062 | 1.82% |
| Otros Ingresos | 75,614,625 | 7.71% |
| Participaciones Federales | 460,277,997 | 46.92% |
| <u>Ramo-033</u> | 245,530,638 | 25.03% |
| Total | 981,066,399 | 100% |

MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRAFICO
SEPTIEMBRE DE 2010

EGRESOS CONSOLIDADOS

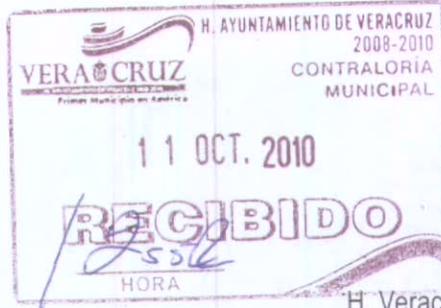


Egresos Consolidados

Recursos Propios:

| | Importe | % |
|---------------------------------------|----------------|--------|
| Servicios personales | 231,598,452.38 | 29.33% |
| Previsión Social | 138,424,605.41 | 17.53% |
| Gastos de Operación | 98,672,606.93 | 12.50% |
| Servicios Públicos | 127,660,573.29 | 16.17% |
| Servicios a la Comunidad | 47,915,004.15 | 6.07% |
| Adquisición de Bienes | 2,785,742.03 | 0.35% |
| Obra Pública con recursos municipales | 25,529,444.43 | 3.23% |
| Obra Pública Ramo-033 | 56,996,550.46 | 7.22% |
| Deuda Pública | 44,776,650.90 | 5.67% |
| Prevision Fiduciaria | 15,158,399.84 | 1.92% |

Total **789,518,029.82** **100%**



TMV/3796/10

H. Veracruz, Ver., a 11 de Octubre del 2010

Asunto: Se envía Estados Financieros de Septiembre 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 Septiembre del 2010, para su glosa préventiva, anexando los siguientes informes:

I.- Consolidado

Balance General
Estado de Resultados

Anexo 1
Anexo 2

II.- Arbitrios (Recursos Municipales)

Balance General
Estado de Resultados
Comparativo de Ingresos contra presupuesto
Comparativo de Egresos contra presupuesto
Corte de caja

Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7

III.- Ramo-033

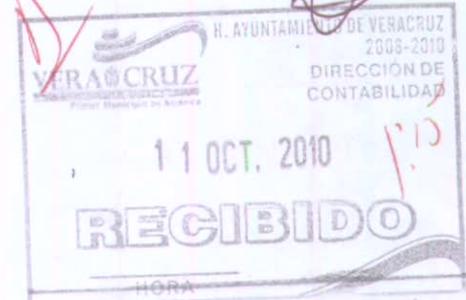
Balance General FISM
Balance General FORTAMUN
Estado de Resultados (Ramo-33)

Anexo 8
Anexo 9
Anexo 10

IV.- Análisis gráfico

Ingresos
Egresos

Anexo 11
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 OJEO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



c.c.p. Dr. Jon Gurutz Rementeria Sempé.-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

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
PRIMER MUNICIPIO EN AMÉRICA
REGIDURÍA TERCERA
11 OCT. 2010
Cecy
RECIBIDO
HORA: 12:50

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
PRIMER MUNICIPIO EN AMÉRICA
REGIDURÍA DÉCIMA SEGUNDA
11 OCT. 2010
RECIBIDO
HORA: 12:50

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
PRIMER MUNICIPIO EN AMÉRICA
REGIDURÍA DÉCIMA
Suma
11 OCT. 2010
RECIBIDO
HORA: 13:15

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
PRIMER MUNICIPIO EN AMÉRICA
REGIDURÍA CUARTA
11 OCT. 2010
eli zeballo
RECIBIDO
HORA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
PRIMER MUNICIPIO EN AMÉRICA
REGIDURÍA PRIMERA
11 OCT. 2010
3:30
RECIBIDO
HORA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
PRIMER MUNICIPIO EN AMÉRICA
REGIDURÍA SEGUNDA
11 OCT. 2010
[Signature]
RECIBIDO
HORA: 12:50

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
PRIMER MUNICIPIO EN AMÉRICA
REGIDURÍA OCTAVA
11 OCT. 2010
RECIBIDO
HORA: 13:08

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
PRIMER MUNICIPIO EN AMÉRICA
REGIDURÍA QUINTA
11 OCT. 2010
RECIBIDO
HORA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
PRIMER MUNICIPIO EN AMÉRICA
REGIDURÍA SEXTA
11 OCT. 2010
[Signature]
RECIBIDO
HORA: 12:55

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
PRIMER MUNICIPIO EN AMÉRICA
REGIDURÍA DÉCIMA PRIMERA
11 OCT. 2010
[Signature]
RECIBIDO
HORA: 13:00 PM

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
PRIMER MUNICIPIO EN AMÉRICA
REGIDURÍA SEPTIMA
11 OCT. 2010
RECIBIDO
HORA: 13:05 HS

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
PRIMER MUNICIPIO EN AMÉRICA
REGIDURÍA DÉCIMO TERCERA
11 OCT. 2010
RECIBIDO
HORA: 12:55

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2008-2010
VERACRUZ
PRIMER MUNICIPIO EN AMÉRICA
REGIDURÍA NOVENA
11 OCT. 2010
RECIBIDO
HORA: 13:05