



LICENCIADO ALFREDO ANTONIO ARROYO VAZQUEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE: -----

CERTIFICA-----

QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, EL 13 DE ENERO DEL AÑO 2012, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 76, SE APROBÓ ENTRE OTROS, EL SIGUIENTE ACUERDO: - -----

"...Visto el análisis realizado a los Estados Financieros, Corte de Caja y Estado de Obra, correspondientes al mes de Diciembre de 2011 que incluye Póliza de Cierre y Balanza de comprobación después de ajustes, el H. Cabildo, ACUERDA.- Conforme a lo establecido en los artículos 35 fracciones VI y VII, y 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre, PRIMERO: Autorizar los Estados Financieros y Corte de Caja correspondientes al mes de Diciembre de 2011 que incluye Póliza de Cierre y Balanza de comprobación después de ajustes, mismos que se encuentran integrados por Recursos Municipales acumulados al 31 de Diciembre de 2011, en Ingresos, por un monto de \$1,051'348,382.70 (MIL CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.); y en Egresos acumulados al 31 de Diciembre de 2011, por un monto de \$1,036'213,629.47 (MIL TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 47/100 M.N.), obteniendo un resultado del período de \$15'134,753.23 (QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.); y en RAMO-33, en los Ingresos acumulados al 31 de Diciembre de 2011, por un monto de \$357'563,577.39 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.); y en Egresos acumulados al 31 de Diciembre de 2011, por un monto de \$333'948,115.97 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS 97/100 M. N.); y en Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar, un monto por \$23'615,461.42 (VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.).- SEGUNDO: Autorizar el Estado de Obra correspondiente al mes de Diciembre de 2011.- ACUERDO.- APROBADO POR MAYORÍA.- CON ONCE VOTOS A FAVOR (LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO, PRESIDENTA MUNICIPAL; C.P. GABRIELA MERCEDES REVA HAYÓN, REGIDORA PRIMERA; C. RICARDO COLORADO ALFONSO, REGIDOR TERCERO; C. JOSÉ ANTONIO PEÑA HERNÁNDEZ, REGIDOR QUINTO; LIC. DANIEL GALINDO MORENO, REGIDOR SÉPTIMO; LIC. JORGE VÍCTOR FLORES GUERRERO, REGIDOR OCTAVO; C.P. MARÍA CATALINA EXSOME LÓPEZ, REGIDORA NOVENA; C. VÍCTOR HUGO GARCÍA ESTRADA, REGIDOR DÉCIMO; PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE, REGIDOR DÉCIMO PRIMERO; DR. PEDRO RAFAEL TOVAR PORTELA, REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO; Y C. HÉCTOR NOLASCO MARQUEZ, REGIDOR DÉCIMO TERCERO); DOS EN CONTRA (L.A. JOSÉ ANTONIO SIERRA ÁLVAREZ, SÍNDICO ÚNICO; MTRA. VERÓNICA PULIDO HERRERA, REGIDORA SEXTA); UNA ABSTENCIÓN (ING. CHRISTIAN THOMAS OVALLE, REGIDOR SEGUNDO) Y UNA AUSENCIA (L.A.E. ANTONIO SALAMANCA BARCELATA, REGIDOR CUARTO).- COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE...". -----

Y PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR, SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA HEROICA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.-----



LIC. ALFREDO ANTONIO ARROYO VAZQUEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



**VERACRUZ**  
GOBIERNO MUNICIPAL

Una nueva historia de prosperidad

**MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADOS FINANCIEROS**  
**DICIEMBRE 2011**

**Contenido**

**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-33**

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

**Anexo 8**  
**Anexo 9**  
**Anexo 10**

**IV Estado de Deuda Pública**

Contratada en 2005  
Contratada en 2010

**Anexo 11**  
**Anexo 11**

**IV. Análisis gráfico**

Ingresos  
Egresos

**Anexo 12**  
**Anexo 13**



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2011-2013  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	102,560.00	RAMOS AJENOS	66,041,809.60
BANCOS	75,153,906.97	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2011)	276,091.36
INVERSIONES EN VALORES	8,485,213.79	PROVEEDORES	24,616,984.64
CUENTAS POR COBRAR	94,349,606.84	OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	4,813,411.88
DEUDORES DIVERSOS	47,429,431.44		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	95,748,297.48
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55		
ANTICIPOS VARIOS	3,988,413.44	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
ANTICIPOS DE OBRA		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	94,000,000.00
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	78,061,061.88
RESERVAS LEGALES	<u>10,502,509.00</u>		
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	172,061,061.88
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	268,390,712.57	SUMA DEL PASIVO	267,809,359.36
		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		PATRIMONIO	3,412,807,080.07
BIENES INMUEBLES	3,278,899,720.74	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,470,698.62
BIENES MUEBLES	<u>205,546,919.39</u>	RESULTADO DEL PERIODO	<u>38,750,214.65</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	3,484,446,640.13	TOTAL PATRIMONIO	<u>3,485,027,993.34</u>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,752,837,352.70</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,752,837,352.70</b>



**MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**GESTIÓN 2011-2013**  
**ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

<b>INGRESOS</b>		
Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2011
Ingresos Recursos Municipales	175,207,072.84	1,051,348,382.70
Ingresos Ramo 33	26,449,262.85	357,563,577.39
<b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b>	<b>201,656,335.69</b>	<b>1,408,911,960.09</b>

<b>EGRESOS</b>		
Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2011
<b>Gasto:</b>		
Servicios Personales	60,624,116.77	400,597,649.50
Previsión Social	21,701,531.42	143,920,886.63
Gastos de operación	42,132,860.29	186,302,236.80
Servicios Públicos	28,632,804.49	227,841,516.73
Servicios a la Comunidad	11,213,504.07	51,347,847.28
<b>Total</b>	<b>164,304,817.04</b>	<b>1,010,010,136.94</b>
<b>Gasto de Capital</b>		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	24,019,380.02	28,931,314.20
<b>Gasto de Inversión</b>		
Obra Pública	41,018,799.43	265,081,279.14
<b>Deuda Pública</b>		
Intereses de Deuda Pública Banobras	964,337.52	12,340,198.10
Amortización de capital Banobras 2005	2,000,000.00	24,000,000.00
Amortización de capital Banobras 2010	788,495.58	9,461,946.96
<b>Prevision Fiduciaria</b>		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	1,194,836.00	20,336,870.10
<b>Total de Egresos</b>	<b>234,290,665.59</b>	<b>1,370,161,745.44</b>

<b>Resultado Consolidado del periodo</b>	<b>-32,634,329.90</b>	<b>38,750,214.65</b>
--	-----------------------	----------------------



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2011-2013  
ESTADOS FINANCIEROS DE RECURSOS MUNICIPALES  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	102,560.00	RAMOS AJENOS	55,458,260.05
BANCOS	48,093,995.67	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2011)	276,091.36
INVERSIONES EN VALORES	8,485,213.79	PROVEEDORES	24,616,984.64
CUENTAS POR COBRAR	94,349,606.84	OTROS COMPROMISOS FINAN.(PROACTIVA)	4,813,411.88
DEUDORES DIVERSOS	45,379,575.19		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	23,146,001.12	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>85,164,747.93</b>
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55		
ANTICIPOS VARIOS	3,988,413.44	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
ANTICIPOS DE OBRA		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	94,000,000.00
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	78,061,061.88
RESERVAS LEGALES	<u>10,502,509.00</u>		
		<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>172,061,061.88</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>234,191,701.60</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>257,225,809.81</b>
		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		PATRIMONIO	3,331,216,954.57
BIENES INMUEBLES	3,275,158,072.74	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,470,698.62
BIENES MUEBLES	<u>127,698,441.89</u>	RESULTADO DEL PERIODO	<u>15,134,753.23</u>
<b>TOTAL ACTIVO FNO</b>	<b>3,402,856,514.63</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>3,379,822,406.42</u></b>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,637,048,216.23</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,637,048,216.23</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2011-2013

ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INGRESOS		
Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31 Diciembre-2011
Ingresos por recursos municipales	175,207,072.84	1,051,348,382.70
<b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b>	<b>175,207,072.84</b>	<b>1,051,348,382.70</b>
EGRESOS		
Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31 Diciembre-2011
<b>Gasto:</b>		
Servicios Personales	60,624,116.77	391,240,960.61
Previsión Social	21,701,531.42	143,920,886.63
Gastos de operación	37,377,861.96	180,990,413.59
Servicios Públicos	20,718,296.30	142,948,235.94
Servicios a la Comunidad	11,185,504.07	42,374,847.28
<b>Total</b>	<b>151,607,310.52</b>	<b>901,475,344.05</b>
<b>Gasto de Capital</b>		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	21,354,236.04	21,419,022.31
<b>Gasto de Inversión</b>		
Obra Pública	10,640,910.87	80,642,194.91
<b>Deuda Pública</b>		
Intereses de Deuda Pública	964,337.52	12,340,198.10
Amortización de Capital		
<b>Previsión Fiduciaria</b>		
Previsión Fiduciaria Tenencia Vehicular	1,194,836.00	20,336,870.10
<b>Total de Egresos</b>	<b>185,761,630.95</b>	<b>1,036,213,629.47</b>
<b>Resultado del período</b>	<b>-10,554,558.11</b>	<b>15,134,753.23</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2011-2013

ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
<b>4001 IMPUESTOS</b>	<b>11,376,892.89</b>	<b>159,204,989.50</b>	<b>144,558,228.95</b>	<b>110%</b>
Predial	1,408,009.00	79,514,989.00	77,142,218.12	103%
Traslación de dominio	9,205,189.70	61,962,892.30	49,561,704.60	125%
Espectáculos Públicos	35,257.28	1,451,688.15	1,019,631.55	142%
Juegos permitidos			2,160.00	
Adicional sobre arbitrios Municipales	105,168.00	5,928,670.00	5,657,503.00	105%
Sobre Fraccionamientos				
Otros	623,268.91	10,346,750.05	11,175,011.68	93%
<b>4002 DERECHOS</b>	<b>3,715,104.63</b>	<b>61,904,590.78</b>	<b>68,196,685.80</b>	<b>91%</b>
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	155,426.95	5,320,744.50	5,134,489.52	104%
Anuncios comerciales y publicidad	90,441.73	1,766,906.95	1,697,611.01	104%
Obras materiales	371,147.86	16,682,360.72	25,324,544.26	66%
Expedición de certificados y constancias	293,424.08	8,527,086.17	3,577,917.44	99%
Servicio de panteones	247,167.00	3,013,853.00	2,470,852.00	122%
Recolección, transporte de desechos sólidos	576,442.84	5,294,756.61	4,012,086.45	132%
Servicios prestados por la Tesorería	960,370.43	11,136,806.10	11,933,495.82	93%
Servicios de registro civil	28,321.00	668,877.00	10,972.00	6096%
Ocupación de bienes de dominio	537,525.74	6,570,568.73	5,116,460.30	128%
Expedición de copias de actas	207,264.00	4,821,938.00	3,985,009.00	121%
Registro de matrimonios	157,585.00	1,509,934.00	1,491,668.00	101%
Divorcios	37,696.00	580,281.00	462,397.00	125%
Nacimientos y defunciones	52,292.00	869,038.00	740,824.00	117%
Otros actos similares		141,440.00	2,238,359.00	6%
<b>4004 PRODUCTOS</b>	<b>485,592.42</b>	<b>7,217,530.82</b>	<b>7,270,968.45</b>	<b>99%</b>
Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	420,864.69	5,502,993.52	3,158,503.51	174%
Enajenación Bienes Municipales	0.12	15,835.75	127,150.25	12%
Rendimientos Financieros	64,727.61	1,587,701.55	3,920,314.69	40%
Productos diversos		111,000.00	65,000.00	171%
<b>4005 APROVECHAMIENTOS</b>	<b>1,416,834.01</b>	<b>13,614,975.03</b>	<b>23,442,323.72</b>	<b>58%</b>
Multas	194,008.04	3,833,220.77	14,281,948.20	27%
Reintegros	107,536.22	773,408.83	2,089,305.75	37%
Legados y Donaciones		15,001.00	458,411.00	3%
Recargos	1,114,802.00	8,966,668.65	6,569,947.01	136%
Aprovechamientos diversos	487.75	26,675.78	42,711.76	62%



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2011-2013

ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
<b>4006 OTROS INGRESOS</b>	18,103,118.54	45,553,048.68	38,363,946.09	119%
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas				
Carnaval	16,035,310.00	26,017,459.90		
Dif	487,278.06	4,406,901.08	3,752,760.26	117%
Arrendamiento Zona Federal	22,110.10	504,264.27	383,751.25	131%
Aportaciones Gob.del Edo. Policia				
<b>4007 OTRAS APORT. FEDERALES</b>				
<b>4100 PARTICIPACIONES</b>	140,109,530.35	763,853,247.89	642,848,703.46	119%
Tenencia de Vehículos (ISTUV)	1,194,836.00	20,336,870.10	17,207,540.00	118%
Participaciones Gobierno del Estado				
Arrendamiento Zona Federal y Otros				
Fondo de Compensación ISAN	113,301.00	1,359,610.86	1,368,643.00	99%
Fondo de fiscalización	1,256,530.00	20,205,800.99	19,411,450.00	104%
Fondo de extracción de hidrocarburos	894,833.00	9,515,871.33	5,706,621.00	167%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	977,268.00	11,232,840.25	13,462,511.00	83%
<b>Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres</b>	<b>312,006.00</b>	<b>3,832,474.33</b>	<b>4,481,874.00</b>	<b>86%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>175,207,072.84</b>	<b>1,051,348,382.70</b>	<b>924,680,856.47</b>	<b>114%</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2011-2013

ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
<b>I SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>60,624,116.77</b>	<b>391,240,960.61</b>	<b>335,885,476.45</b>	<b>116%</b>
Sueldos ordinarios	6,985,307.11	83,235,710.60	79,010,853.15	105%
Tiempo extra	371,727.42	5,965,532.81	6,305,808.32	95%
Sueldos personal eventual	53,267,082.24	302,039,717.20	250,568,814.98	121%
<b>II PREVISION SOCIAL</b>	<b>21,701,531.42</b>	<b>143,920,886.63</b>	<b>113,536,759.66</b>	<b>127%</b>
Previsión social	12,354,187.31	76,307,756.84	58,875,114.81	130%
Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	9,347,344.11	67,613,129.79	54,661,644.85	124%
<b>III GASTOS DE OPERACION</b>	<b>37,377,861.96</b>	<b>180,990,413.59</b>	<b>165,074,154.60</b>	<b>110%</b>
Honorarios	5,949,757.77	11,234,370.44	16,577,764.03	68%
Materiales y suministros	7,865,182.13	43,405,528.20	34,898,126.59	124%
Servicio telefónico e internet	837,317.26	3,254,981.79	2,547,732.00	128%
Arrendamiento de inmuebles	435,000.00	655,980.00	559,500.00	117%
Estudios, investigaciones y proyectos	133,400.00	373,032.80	478,819.53	78%
Servicios bancarios y financieros	76,003.63	1,199,735.82	942,123.60	127%
Primas de seguros y fianzas		995,132.08	2,620,000.00	38%
Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	12,320.15	321,357.87	307,814.09	104%
Mantenimiento y conservación de vehículos	792,381.44	3,163,666.83	3,061,739.27	103%
Diversos	21,276,499.58	116,386,627.76	103,080,535.49	113%
<b>IV SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>20,718,296.30</b>	<b>142,948,235.94</b>	<b>137,717,829.24</b>	<b>104%</b>
Energía y alumbrado público				
Limpia pública (desechos sólidos)	13,499,365.72	81,925,089.87	65,162,526.40	126%
Mantenimiento de inmuebles	7,218,930.58	61,023,146.07	72,555,302.84	84%
<b>V SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>11,185,504.07</b>	<b>42,374,847.28</b>	<b>43,235,132.21</b>	<b>98%</b>
Ayudas culturales y a la educación	1,671,073.73	3,261,305.89	2,874,026.18	113%
Ayuda a agrupaciones e instituciones	1,004,900.00	3,019,946.80	2,178,450.00	139%
Apoyos DIF y Otros subsidios	2,779,063.96	15,043,565.95	22,390,175.03	67%
Subsidios predial		14,292,481.00	14,292,481.00	100%
Fomento agropecuario	117,071.70	1,144,152.96	1,500,000.00	76%
<b>TOTAL DE GASTO CORRIENTE</b>	<b>151,607,310.52</b>	<b>901,475,344.05</b>	<b>795,449,352.16</b>	<b>113%</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2011-2013

ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
<b>VI GASTOS DE CAPITAL</b>				
Adquisición de Bienes	21,354,236.04	21,419,022.31	646,108.00	3315%
<b>VII GASTOS DE INVERSIÓN</b>				
Obra Pública con Recursos Municipales	10,640,910.87	80,642,194.91	97,500,003.00	83%
<b>VII DEUDA PÚBLICA</b>				
Intereses deuda pública	964,337.52	12,340,198.10	12,135,000.00	102%
Amortización de Capital				
<b>VIII PREVISIÓN FIDUCIARIA</b>				
Previsión Fiduciaria Tenencia Vehicular	1,194,836.00	20,336,870.10	18,950,393.31	107%
<b>Suman los Egresos</b>	<b>185,761,630.95</b>	<b>1,036,213,629.47</b>	<b>924,680,856.47</b>	<b>112%</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2011-2013  
ESTADOS FINANCIEROS

CORTE DE CAJA ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (RECURSOS MUNICIPALES)

DESCRIPCION	Por Diciembre	Acumulado al 31-Diciembre-2011
SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL	76,130,797.11	21,966,406.80
<b>INGRESOS</b>		
ANTICIPOS VARIOS	17,032,346.94	10,102.21
DEUDORES DIVERSOS	14,770,689.19	
RAMOS AJENOS		29,909,536.93
PROVEEDORES		9,245,644.92
IMPUESTOS	11,376,892.89	159,204,989.50
DERECHOS	3,715,104.63	61,904,590.78
PRODUCTOS	485,592.42	7,217,530.82
APROVECHAMIENTOS	1,416,834.01	13,614,975.03
OTROS INGRESOS	18,103,118.54	33,772,756.91
OTRAS APORTACIONES FEDERALES		
PARTICIPACIONES	140,109,530.35	763,853,247.89
<b>(+) TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>207,115,505.95</b>	<b>1,078,733,374.99</b>
<b>EGRESOS</b>		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS		32,660.00
RESERVAS LEGALES		
RAMOS AJENOS	35,114,219.14	
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	
SERVICIOS PERSONALES	60,624,116.77	391,240,960.61
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	21,701,531.42	143,920,886.63
GASTOS DE OPERACIÓN	37,377,861.96	180,990,413.59
SERVICIOS PUBLICOS	20,718,296.30	142,948,235.94
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,185,504.07	42,374,847.28
OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES	10,640,910.87	80,642,194.91
DEUDA PÚBLICA	964,337.52	12,340,198.10
PREVISION FIDUCIARIA	1,194,836.00	20,336,870.10
<b>(-) TOTAL EGRESOS</b>	<b>226,564,533.60</b>	<b>1,044,018,012.33</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO</b>	<b>-19,449,027.65</b>	<b>34,715,362.66</b>
<b>SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>56,681,769.46</b>	<b>56,681,769.46</b>
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	102,560.00	102,560.00
BANCOS	48,093,995.67	48,093,995.67
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	<b>8,485,213.79</b>	<b>8,485,213.79</b>
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	56,681,769.46	56,681,769.46



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2011-2013  
ESTADOS FINANCIEROS FISM  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS		RAMOS AJENOS	1,396,813.94
BANCOS	9,995,547.30	PROVEEDORES	
INVERSIONES EN VALORES		OTRAS DEUDAS	
CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,396,813.94
DEUDORES DIVERSOS			
ANTICIPOS VARIOS		PASIVO A LARGO PLAZO	
ANTICIPOS DE OBRA		PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,995,547.30	SUMA DEL PASIVO	1,396,813.94
		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL PERIODO	8,598,733.36
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL PATRIMONIO	8,598,733.36
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>9,995,547.30</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,995,547.30</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2011-2013  
ESTADOS FINANCIEROS FORTAMUN  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS		RAMOS AJENOS	9,186,735.61
BANCOS	17,064,364.00	PROVEEDORES	
INVERSIONES EN VALORES			
CUENTAS POR COBRAR			
DEUDORES DIVERSOS	2,049,856.25		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42		
ANTICIPOS VARIOS			
ANTICIPOS DE OBRA			
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA			
		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,186,735.61</b>
		<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>24,203,463.67</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>9,186,735.61</b>
		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		PATRIMONIO	81,590,125.50
BIENES INMUEBLES	3,741,648.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
BIENES MUEBLES	77,848,477.50	RESULTADO DEL PERIODO	15,016,728.06
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>81,590,125.50</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>96,606,853.56</b>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>105,793,589.17</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>105,793,589.17</b>



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2011-2013  
ESTADOS FINANCIEROS RAMO-33 (RECURSOS FEDERALES)  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INGRESOS				
Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31 de Diciembre de 2011	Presupuestado para el 2011	%
Ingresos FISM	4,882,962.74	121,756,591.69	119,716,059.00	102%
Ingresos FORTAMUN	21,566,300.11	235,806,985.70	234,383,926.00	101%
<b>Suman Ingresos Ramo 33</b>	<b>26,449,262.85</b>	<b>357,563,577.39</b>	<b>354,099,985.00</b>	<b>101%</b>
EGRESOS				
Conceptos	Por Diciembre	Acumulado al 31 de Diciembre de 2011	Presupuestado para el 2011	%
Gasto Corriente FISM		5,062.85		
Gasto de Capital FISM				
Gasto de Inversión FISM	3,677,432.02	113,152,795.48	119,716,059.00	95%
<b>Sub-total Gasto FISM</b>	<b>3,677,432.02</b>	<b>113,157,858.33</b>	<b>119,716,059.00</b>	<b>95%</b>
Gasto Corriente FORTAMUN	7,942,559.79	103,228,414.37	103,222,969.68	100%
Gasto de Capital FORTAMUN	2,665,143.98	7,512,291.89	7,512,291.89	100%
Gasto de Inversión FORTAMUN	31,455,403.27	76,587,604.42	90,186,717.43	85%
Amortización de deuda pública	2,788,495.58	33,461,946.96	33,461,947.00	100%
<b>Sub-total Gasto FORTAMUN</b>	<b>44,851,602.62</b>	<b>220,790,257.64</b>	<b>234,383,926.00</b>	<b>94%</b>
<b>Total de Egresos Ramo 33</b>	<b>48,529,034.64</b>	<b>333,948,115.97</b>	<b>354,099,985.00</b>	<b>27%</b>
<b>Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar</b>		<b>-22,079,771.79</b>	<b>23,615,461.42</b>	

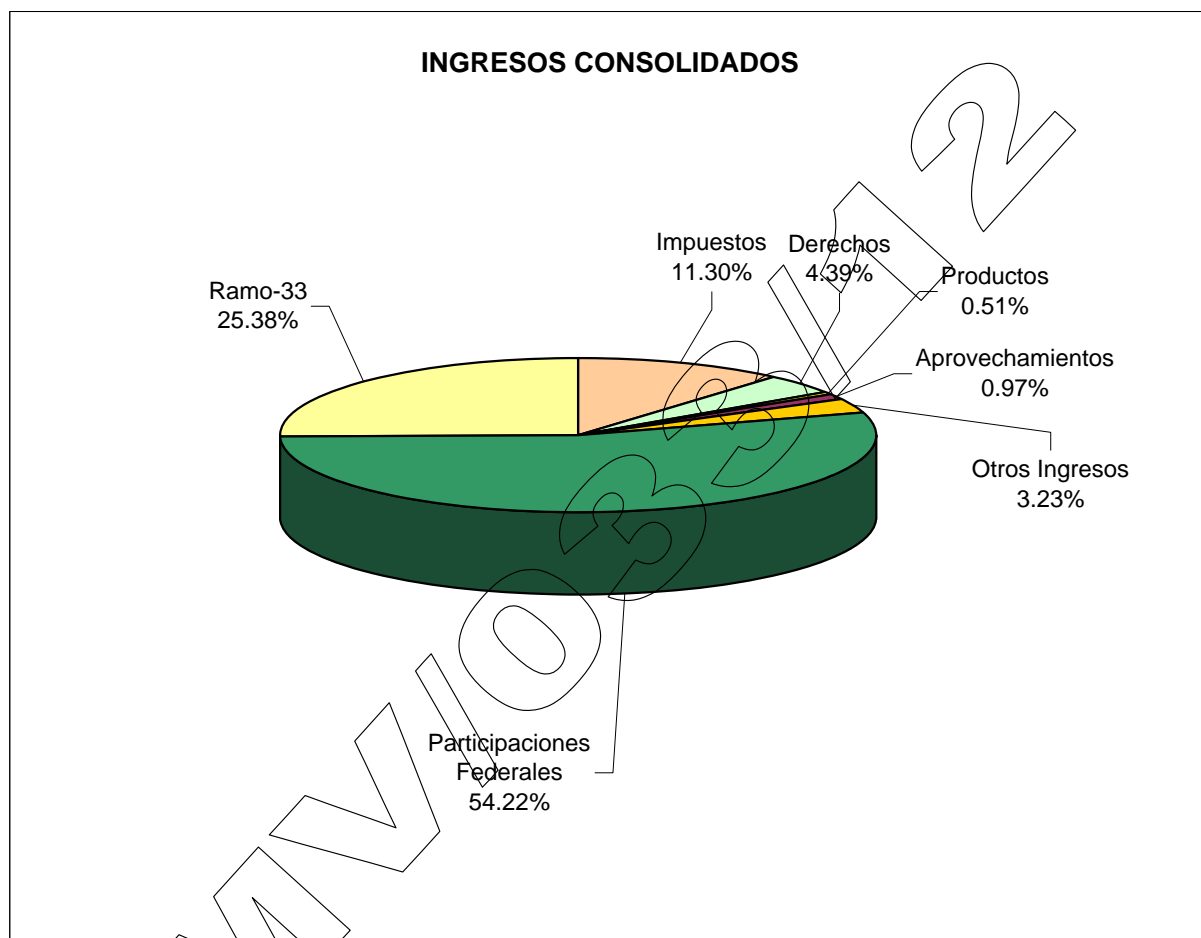


MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2011-2013

ESTADO DE DEUDA PUBLICA DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

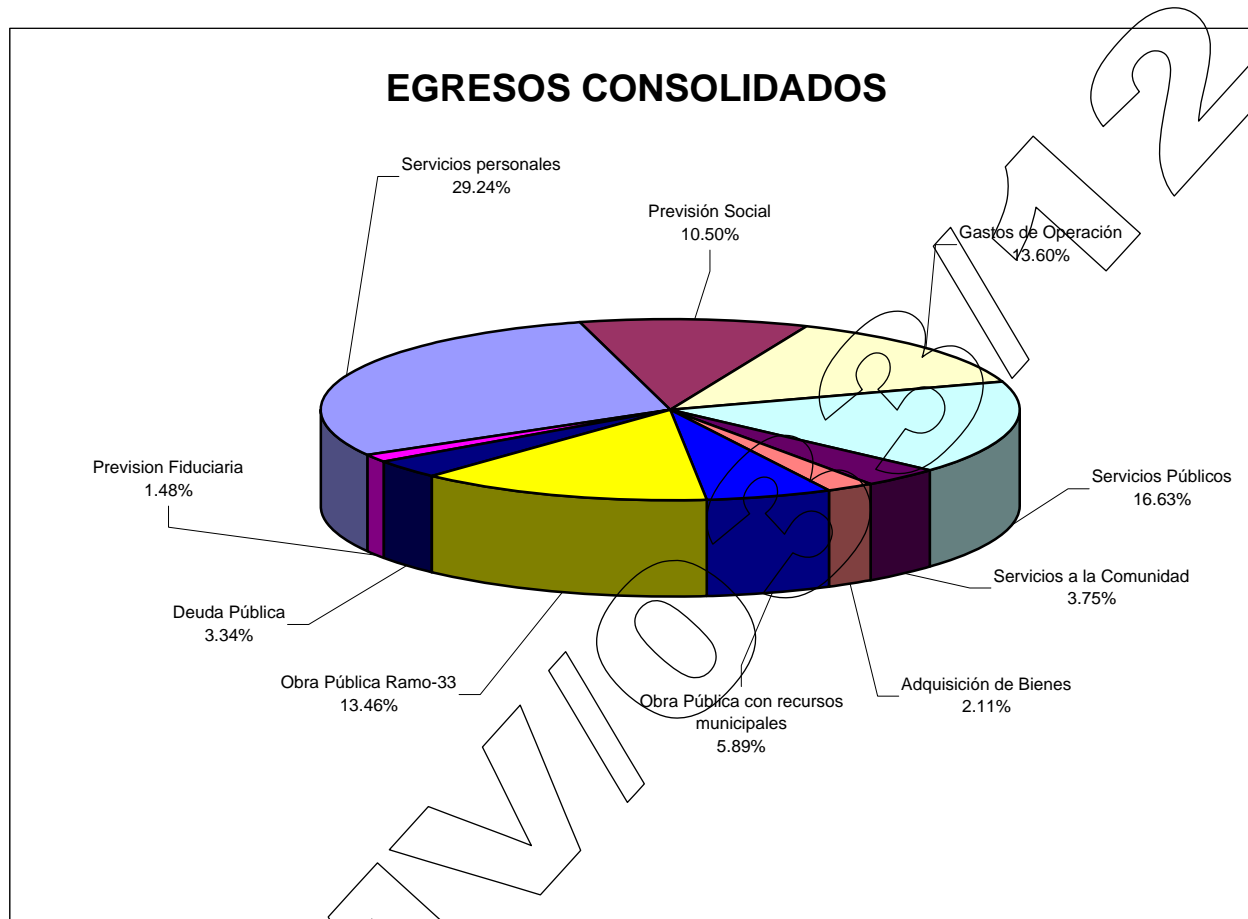
INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2011
<b>BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.</b>	<b>2005</b>	<b>200,000,000.00</b>		<b>94,000,000.00</b>
	2005/2007		8,000,000.00	
	2008		24,000,000.00	
	2009		24,000,000.00	
	2010		24,000,000.00	
	2011		26,000,000.00	
SUMAS:			106,000,000.00	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P	2010	89100000		78,061,061.88
	<b>2010</b>		<b>1576991.16</b>	
	2011		9,461,946.96	
SUMAS:		89,100,000.00	11,038,938.12	
<b>TOTAL</b>				<b>172,061,061.88</b>

**MUNICIPIO DE VERACRUZ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ANÁLISIS GRÁFICO  
DICIEMBRE DE 2011**



INGRESOS CONSOLIDADOS	Importe	%
<u>Recursos Municipales:</u>		
Impuestos	159,204,989.50	11%
Derechos	61,904,590.78	4%
Productos	7,217,530.82	1%
Aprovechamientos	13,614,975.03	1%
Otros Ingresos	45,553,048.68	3%
Participaciones Federales	763,853,247.89	54%
Ramo-33	357,563,577.39	25%
<b>Total</b>	<b>1,408,911,960.09</b>	<b>100%</b>

**MUNICIPIO DE VERACRUZ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ANÁLISIS GRÁFICO  
DICIEMBRE DE 2011**



## Egresos Consolidados

Importe

%

**Recursos Propios:**

<u>Servicios personales</u>	<b>400597649.5</b>	<b>0.292372525</b>
Previsión Social	143,920,886.63	11%
Gastos de Operación	186,302,236.80	14%
Servicios Públicos	227,841,516.73	17%
Servicios a la Comunidad	51,347,847.28	4%
Adquisición de Bienes	28,931,314.20	2%
Obra Pública con recursos municipales	80,642,194.91	6%
Obra Pública Ramo-33	184,439,084.23	13%
Deuda Pública	45,802,145.06	3%
Prevision Fiduciaria	20,336,870.10	1%
<b>Total</b>	<b>1,370,161,745.44</b>	<b>100%</b>