



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 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 71, SE APROBÓ ENTRE OTROS, EL SIGUIENTE ACUERDO: - -----

“...Visto el análisis realizado a los Estados Financieros correspondientes al mes de Noviembre de 2011, 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 Noviembre de 2011, mismos que se encuentran integrados por Recursos Municipales acumulados al 30 de Noviembre de 2011, en Ingresos, por un monto de \$876'141,309.86 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 86/100 M.N.); y en Egresos acumulados al 30 de Noviembre de 2011, por un monto de \$850'451,998.52 (OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.), obteniendo un resultado del período de \$25'689,311.34 (VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 34/100 M.N.); y en RAMO-33, en los Ingresos acumulados al 30 de Noviembre de 2011, por un monto de \$331'114,314.54 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 54/100 M.N.); y en Egresos acumulados al 30 de Noviembre de 2011, por un monto de \$285'419,081.33 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y UN PESOS 33/100 M. N.); y en Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar, un monto por \$45'695,233.21 (CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.).- **SEGUNDO:** Autorizar el Estado de Obra correspondiente al mes de Noviembre de 2011.- **ACUERDO.- APROBADO POR MAYORÍA.**- CON TRECE VOTOS A FAVOR (LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO, PRESIDENTA MUNICIPAL; C.P. GABRIELA MERCEDES REVA HAYÓN, REGIDORA PRIMERA; ING. CHRISTIAN THOMAS OVALLE, REGIDOR SEGUNDO; C. RICARDO COLORADO ALFONSO, REGIDOR TERCERO; LAE. ANTONIO SALAMANCA BARCELATA, REGIDOR CUARTO; 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); Y DOS ABSTENCIONES (L.A. JOSÉ ANTONIO SIERRA ÁLVAREZ, SÍNDICO ÚNICO; Y MTRA. VERÓNICA PULIDO HERRERA, REGIDORA SEXTA).- **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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.-----



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

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 Estado de Deuda Pública

Contratada en 2005

Anexo 11

Contratada en 2010

Anexo 11

IV. Análisis gráfico

Ingresos

Anexo 12

Egresos

Anexo 13



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2011-2013
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	2,425,547.19	RAMOS AJENOS	103,937,702.10
BANCOS	47,326,016.71	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2011)	919,546.32
INVERSIONES EN VALORES	78,062,615.53	PROVEEDORES	30,305,668.15
CUENTAS POR COBRAR	95,315,590.84	OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	4,813,411.88
DEUDORES DIVERSOS	62,200,120.63		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	139,976,328.45
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55		
ANTICIPOS VARIOS	21,020,760.38	PASIVO A LARGO PLAZO	
ANTICIPOS DE OBRA	986,826.07	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	96,000,000.00
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	78,849,557.46
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00		
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	174,849,557.46
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	346,219,057.44	SUMA DEL PASIVO	314,825,885.91
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,278,899,720.74	PATRIMONIO	3,407,977,131.79
BIENES MUEBLES	202,539,482.69	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,470,698.62
		RESULTADO DEL PERIODO	71,384,544.55
TOTAL ACTIVO FIJO	3,481,439,203.43	TOTAL PATRIMONIO	3,512,832,374.96
SUMA EL ACTIVO	3,827,658,260.87	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,827,658,260.87
DEUDORES DIVERSOS (GOB.EDO.DESINC.P), ACTIVOS ENTREGADOS A GOBIERNO DEL ESTADO AL MOMENTO DE LA DESINCORPORACION DE POLICIA			



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2011-2013
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

INGRESOS		
Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30-Noviembre-2011
Ingresos Recursos Municipales	65,105,341.86	876,141,309.86
Ingresos Ramo 33	20,944,395.93	331,114,314.54
Suman los Ingresos del Ejercicio	86,049,737.79	1,207,255,624.40

EGRESOS		
Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30-Noviembre-2011
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	34,019,486.45	339,973,532.73
Previsión Social	13,687,261.83	122,219,355.21
Gastos de operación	7,528,892.76	144,169,376.51
Servicios Públicos	13,954,742.58	199,208,712.24
Servicios a la Comunidad	7,671,233.40	40,134,343.21
Total Gasto Corriente	76,861,617.02	845,705,319.90
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	143,533.34	4,911,934.18
Gasto de Inversión		
Obra Pública	179,334,970.67	224,062,479.71
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública Banobras	977,388.85	11,375,860.58
Amortización de capital Banobras 2005	2,000,000.00	22,000,000.00
Amortización de capital Banobras 2010	788,495.58	8,673,451.38
Previsión Fiduciaria		
Previsión Fiduciaria Tenencia Vehicular	1,160,952.00	19,142,034.10
Total de Egresos	261,266,957.46	1,135,871,079.85

Resultado Consolidado del período	-175,217,219.67	71,384,544.55
--	------------------------	----------------------



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2011-2013
ESTADOS FINANCIEROS DE RECURSOS MUNICIPALES
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	2,425,547.19	RAMOS AJENOS	89,929,024.23
BANCOS	9,483,784.38	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2011)	919,546.32
INVERSIONES EN VALORES	64,221,465.54	PROVEEDORES	30,305,668.15
CUENTAS POR COBRAR	95,315,590.84	OTROS COMPROMISOS FINAN.(PROACTIVA)	4,813,411.88
DEUDORES DIVERSOS	60,150,264.38		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	23,146,001.12	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	125,967,650.58
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	143,826.55		
ANTICIPOS VARIOS	21,020,760.38	PASIVO A LARGO PLAZO	
ANTICIPOS DE OBRA	105,396.98	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	96,000,000.00
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	78,849,557.46
RESERVAS LEGALES	<u>10,502,509.00</u>		
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	174,849,557.46
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	286,515,146.36	SUMA DEL PASIVO	300,817,208.04
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,275,158,072.74	PATRIMONIO	3,329,052,150.27
BIENES MUEBLES	<u>127,356,149.17</u>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,470,698.62
		RESULTADO DEL PERIODO	<u>25,689,311.34</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	3,402,514,221.91	TOTAL PATRIMONIO	<u>3,388,212,160.23</u>
SUMA EL ACTIVO		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	
	3,689,029,368.27		3,689,029,368.27
CUENTAS DE ORDEN DE MEMORANDA .- BURSATILIZACIÓN EMISIONES (INGRESOS COMPROMETIDOS ISTUV) 119,688.926.00			



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

ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

INGRESOS		
Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30- Noviembre-2011
Ingresos por recursos municipales	65,105,341.86	876,141,309.86
Suman los Ingresos del Ejercicio	65,105,341.86	876,141,309.86
EGRESOS		
Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30- Noviembre-2011
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	31,212,480.56	330,616,843.84
Previsión Social	13,687,261.83	122,219,355.21
Gastos de operación	7,368,830.84	143,612,551.63
Servicios Públicos	6,421,056.58	122,229,939.64
Servicios a la Comunidad	3,362,233.40	31,189,343.21
Total Gasto Corriente	62,051,863.21	749,868,033.53
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles		64,786.27
Gasto de Inversión		
Obra Pública	61,802,061.25	70,001,284.04
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública	977,388.85	11,375,860.58
Amortización de Capital		
Previsión Fiduciaria		
Previsión Fiduciaria Tenencia Vehicular	1,160,952.00	19,142,034.10
Total de Egresos	125,992,265.31	850,451,998.52
Resultado del período	-60,886,923.45	25,689,311.34



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

ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30-Noviembre-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
4001 IMPUESTOS	5,125,507.22	147,828,096.61	144,558,228.95	102%
Predial	910,143.00	78,106,980.00	77,142,218.12	101%
Traslación de dominio	3,405,842.09	52,757,702.60	49,861,704.60	106%
Espectáculos Públicos	61,238.32	1,416,430.87	1,019,631.55	139%
Juegos permitidos			2,160.00	
Adicional sobre arbitrios Municipales	67,683.00	5,823,502.00	5,657,503.00	103%
Sobre Fraccionamientos				
Otros	680,600.81	9,723,481.14	11,175,011.68	87%
4002 DERECHOS	4,113,926.86	58,189,486.15	68,196,685.80	85%
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	152,896.70	5,165,317.55	5,134,489.52	101%
Anuncios comerciales y publicidad	159,806.65	1,676,465.22	1,697,611.01	99%
Obras materiales	853,608.30	16,311,212.86	25,324,544.26	64%
Expedición de certificados y constancias	268,358.17	3,233,662.09	3,577,917.44	90%
Servicio de panteones	231,983.00	2,766,686.00	2,470,852.00	112%
Recolección, transporte de desechos sólidos	400,247.88	4,718,313.77	4,012,086.45	118%
Servicios prestados por la Tesorería	1,022,152.00	10,176,435.67	11,933,495.82	85%
Servicios de registro civil	50,296.00	640,556.00	10,972.00	5838%
Ocupación de bienes de dominio	450,513.16	6,033,042.99	5,116,460.30	118%
Expedición de copias de actas	253,368.00	4,614,674.00	3,985,009.00	116%
Registro de matrimonios	137,393.00	1,352,349.00	1,491,668.00	91%
Divorcios	54,560.00	542,585.00	462,397.00	117%
Nacimientos y defunciones	78,744.00	816,746.00	740,824.00	110%
Otros actos similares		141,440.00	2,238,359.00	6%
4004 PRODUCTOS	410,856.79	6,731,938.40	7,270,968.45	93%
Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	318,133.82	5,082,128.83	3,158,503.51	161%
Enajenación Bienes Municipales		15,835.63	127,150.25	12%
Rendimientos Financieros	83,722.97	1,522,973.94	3,920,314.69	39%
Productos diversos	9,000.00	111,000.00	65,000.00	171%
4005 APROVECHAMIENTOS	970,740.28	12,198,141.02	23,442,323.72	52%
Multas	371,482.61	3,639,212.73	14,281,948.20	25%
Reintegros	40,410.43	665,872.61	2,089,305.75	32%
Legados y Donaciones	1.00	15,001.00	458,411.00	3%
Recargos	558,396.54	7,851,866.65	6,569,947.01	120%
Aprovechamientos diversos	449.70	26,188.03	42,711.76	61%



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

ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30-Noviembre-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
4006 OTROS INGRESOS	530,127.19	27,449,930.14	38,363,946.09	72%
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas				
Carnaval	55,000.00	9,982,149.90		
Dif	339,194.93	3,919,623.02	3,752,760.26	104%
Arrendamiento Zona Federal	49,159.16	482,154.17	383,751.25	126%
Aportaciones Gob.del Edo. Policia				
4100 PARTICIPACIONES	53,954,183.82	623,743,717.54	642,848,703.46	97%
Participaciones federales directas	9,422,515.00	91,957,374.00	58,817,080.00	156%
Participaciones federales	40,301,601.52	470,051,649.68	522,392,984.46	90%
Arrendamiento Zona Federal y Otros				
Fondo de Compensación ISAN	113,301.00	1,246,309.86	1,368,643.00	91%
Fondo de fiscalización	1,256,530.00	18,949,270.99	19,411,450.00	98%
Fondo de extracción de hidrocarburos	639,092.00	8,621,038.33	5,706,621.00	151%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	746,116.00	10,255,572.25	13,462,511.00	76%
Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	314,076.00	3,520,468.33	4,481,874.00	79%
TOTAL DE INGRESOS	65,105,341.86	876,141,309.86	924,680,856.47	95%
Suman los ingresos del ejercicio	65,105,341.86	876,141,309.86	924,680,856.47	95%



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

ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30-Noviembre-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
I SERVICIOS PERSONALES	31,212,480.56	330,616,843.84	335,885,476.45	98%
Sueldos ordinarios	7,120,258.45	76,250,403.49	79,010,853.15	97%
Tiempo extra	626,950.08	5,593,805.39	6,305,808.32	89%
Sueldos personal eventual	23,465,272.03	248,772,634.96	250,568,814.98	99%
II PREVISION SOCIAL	13,687,261.83	122,219,355.21	113,536,759.66	108%
Previsión social	8,410,698.10	63,953,569.53	58,875,114.81	109%
Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	5,276,563.73	58,265,785.68	54,661,644.85	107%
III GASTOS DE OPERACION	7,368,830.84	143,612,551.63	165,074,154.60	87%
Honorarios	448,337.08	5,284,612.67	16,577,764.03	32%
Materiales y suministros	2,576,301.03	35,540,346.07	34,898,126.59	102%
Servicio telefónico e internet	18,031.00	2,417,664.53	2,547,732.00	95%
Arrendamiento de inmuebles		220,980.00	559,500.00	39%
Estudios, investigaciones y proyectos		239,632.80	478,819.53	50%
Servicios bancarios y financieros	77,769.13	1,123,732.19	942,123.60	119%
Primas de seguros y fianzas	2,400.00	995,132.08	2,620,000.00	38%
Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	1,223.63	309,037.72	307,814.09	100%
Mantenimiento y conservación de vehiculos	24,408.24	2,371,285.39	3,061,739.27	77%
Diversos	4,220,360.73	95,110,128.18	103,080,535.49	92%
IV SERVICIOS PÚBLICOS	6,421,056.58	122,229,939.64	137,717,829.24	89%
Energia y alumbrado público				
Limpia pública (desechos sólidos)	6,879,269.73	68,425,724.15	65,162,526.40	105%
Mantenimiento de inmuebles	-458,213.15	53,804,215.49	72,555,302.84	74%
V SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,362,233.40	31,189,343.21	43,235,132.21	72%
Ayudas culturales y a la educación	178,706.40	1,590,232.16	2,874,026.18	55%
Ayuda a agrupaciones e instituciones	1,350,000.00	2,015,046.80	2,178,450.00	92%
Apoyos DIF y Otros subsidios	1,811,603.00	12,264,501.99	22,390,175.03	55%
Subsidios predial		14,292,481.00	14,292,481.00	100%
Fomento agropecuario	21,924.00	1,027,081.26	1,500,000.00	68%
TOTAL DE GASTO CORRIENTE	62,051,863.21	749,868,033.53	795,449,352.16	94%



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

ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30-Noviembre-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
VI GASTOS DE CAPITAL				
Adquisición de Bienes		64,786.27	646,108.00	10%
VII GASTOS DE INVERSION				
Obra Pública con Recursos Municipales	61,802,061.25	70,001,284.04	97,500,003.00	72%
VII DEUDA PUBLICA				
Intereses deuda pública	977,388.85	11,375,860.58	12,135,000.00	94%
Amortización de Capital				
VIII PREVISION FIDUCIARIA				
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	1,160,952.00	19,142,034.10	18,950,393.31	101%
Suman los Egresos	125,992,265.31	850,451,998.52	924,680,856.47	92%



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

CORTE DE CAJA ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 (RECURSOS MUNICIPALES)

DESCRIPCION	Por Noviembre	Acumulado al 30-Noviembre-2011
SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL	66,633,573.96	21,966,406.80
INGRESOS		
ANTICIPOS VARIOS		
DEUDORES DIVERSOS	10,733,265.03	
RAMOS AJENOS	35,193,981.82	65,023,756.07
PROVEEDORES	8,653,450.69	14,934,328.43
IMPUESTOS	5,125,507.22	147,828,096.61
DERECHOS	4,113,926.86	58,189,486.15
PRODUCTOS	410,856.79	6,731,938.40
APROVECHAMIENTOS	970,740.28	12,198,141.02
OTROS INGRESOS	530,127.19	15,669,638.37
PARTICIPACIONES	53,954,183.52	623,743,717.54
(+) TOTAL DE INGRESOS	135,794,216.30	944,319,102.59
EGRESOS		
DEUDORES DIVERSOS		22,542,412.05
ANTICIPOS VARIOS	272,067.84	17,022,244.73
RAMOS AJENOS		
PROVEEDORES		
SERVICIOS PERSONALES	31,212,480.56	330,616,843.84
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	13,687,261.83	122,219,355.21
GASTOS DE OPERACIÓN	7,368,830.84	143,612,551.63
SERVICIOS PUBLICOS	6,421,056.58	122,229,939.64
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,362,233.40	31,189,343.21
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL		64,786.27
DEUDA PÚBLICA	977,388.85	11,375,860.58
PREVISION FIDUCIARIA	1,160,952.00	19,142,034.10
(-) TOTAL EGRESOS	126,296,993.15	890,154,712.28
INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO	9,497,223.15	54,164,390.31
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	76,130,797.11	76,130,797.11
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	2,425,547.19	2,425,547.19
BANCOS	9,483,784.38	9,483,784.38
INVERSIONES EN VALORES	64,221,465.54	64,221,465.54
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	76,130,797.11	76,130,797.11



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2011-2013
ESTADOS FINANCIEROS FISM
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS		RAMOS AJENOS	
BANCOS	8,787,914.68	PROVEEDORES	2,134,643.78
INVERSIONES EN VALORES	144,902.38	OTRAS DEUDAS	
CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,134,643.78
DEUDORES DIVERSOS		PASIVO A LARGO PLAZO	
ANTICIPOS VARIOS		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
ANTICIPOS DE OBRA	595,029.36		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		SUMA DEL PASIVO	2,134,643.78
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,527,846.42		
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES		PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL ACTIVO FIJO		RESULTADO DEL PERIODO	7,393,202.64
		TOTAL PATRIMONIO	7,393,202.64
SUMA EL ACTIVO	9,527,846.42	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	9,527,846.42



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2011-2013
ESTADOS FINANCIEROS RAMO-33 (RECURSOS FEDERALES)
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

INGRESOS				
Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30 de Noviembre de 2011	Presupuestado para el 2011	%
Ingresos FISM	1,426,165.69	116,873,628.95	120,665,529.23	97%
Ingresos FORTAMUN	19,518,230.24	214,240,685.59	234,383,926.00	91%
Suman Ingresos Ramo 33	20,944,395.93	331,114,314.54	355,049,455.23	93%
EGRESOS				
Conceptos	Por Noviembre	Acumulado al 30 de Noviembre de 2011	Presupuestado para el 2011	%
Gasto Corriente FISM		5,062.85		
Gasto de Capital FISM				
Gasto de Inversión FISM	98,310,530.81	109,475,363.46	120,665,529.23	91%
Sub-total Gasto FISM	98,310,530.81	109,480,426.31	120,665,529.23	91%
Gasto Corriente FORTAMUN	14,649,753.81	95,285,854.58	104,524,969.68	91%
Gasto de Capital FORTAMUN	143,533.34	4,847,147.91	7,946,388.52	61%
Gasto de Inversión FORTAMUN	19,382,378.61	45,132,201.15	88,450,620.80	51%
Amortización de deuda pública	2,788,495.58	30,673,451.38	33,461,947.00	92%
Sub-total Gasto FORTAMUN	36,964,161.34	175,938,655.02	234,383,926.00	75%
Total de Egresos Ramo 33	135,274,692.15	285,419,081.33	355,049,455.23	27%
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar		-114,330,296.22	45,695,233.21	

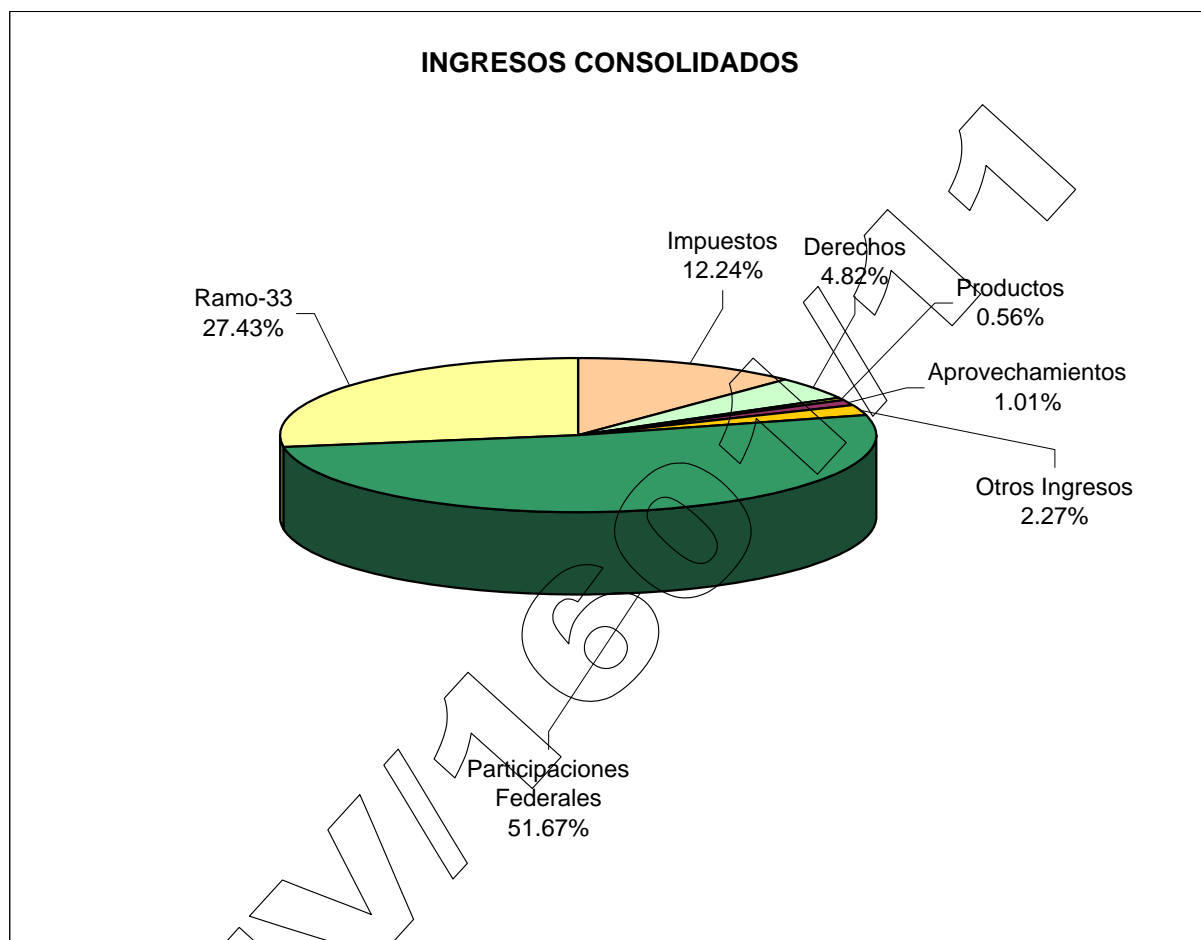


MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2011-2013

ESTADO DE DEUDA PUBLICA DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

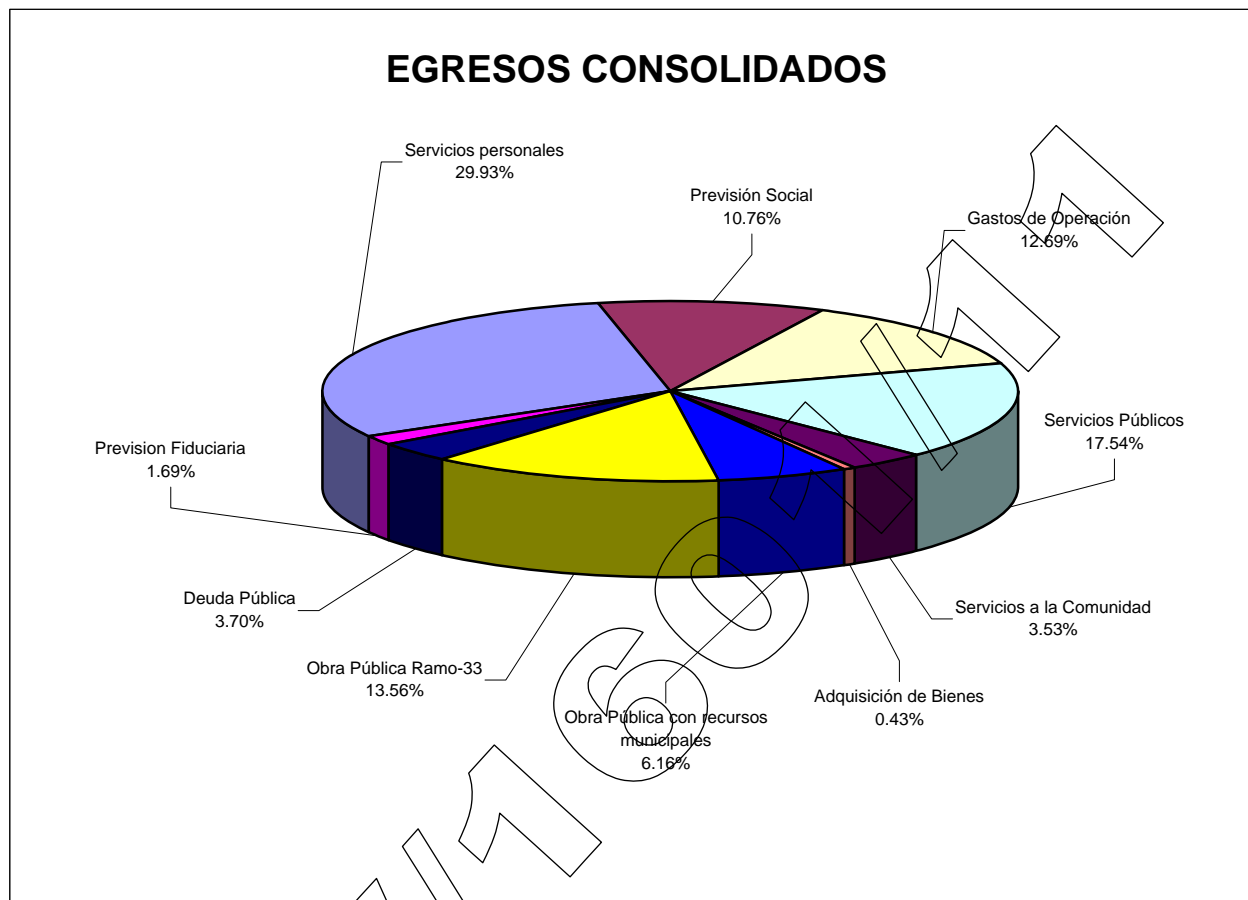
INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		96,000,000.00
	2005/2007		8,000,000.00	
	2008		24,000,000.00	
	2009		24,000,000.00	
	2010		24,000,000.00	
	2011		24,000,000.00	
SUMAS:			104,000,000.00	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P	2010	89100000		78,849,557.46
	2010		1576991.16	
	2011		8,673,451.38	
SUMAS:		89,100,000.00	10,250,442.54	
TOTAL				174,849,557.46

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



INGRESOS CONSOLIDADOS	Importe	%
<u>Recursos Municipales:</u>		
Impuestos	147,828,096.61	12%
Derechos	58,189,486.15	5%
Productos	6,731,938.40	1%
Aprovechamientos	12,198,141.02	1%
Otros Ingresos	27,449,930.14	2%
Participaciones Federales	623,743,717.54	52%
Ramo-33	331,114,314.54	27%
Total	1,207,255,624.40	100%

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

**Egresos Consolidados****Importe****%**Recursos Propios:

Servicios personales	339,973,532.73	30%
Previsión Social	122,219,355.21	11%
Gastos de Operación	144,169,376.51	13%
Servicios Públicos	199,208,712.24	18%
Servicios a la Comunidad	40,134,343.21	4%
Adquisición de Bienes	4,911,934.18	0%
Obra Pública con recursos municipales	70,001,284.04	6%
Obra Pública Ramo-33	154,061,195.67	14%
Deuda Pública	42,049,311.96	4%
Prevision Fiduciaria	19,142,034.10	2%

Total 1,135,871,079.85 **100%**