



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 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 60, SE APROBÓ ENTRE OTROS, EL SIGUIENTE ACUERDO: - - - - -

“...Visto el análisis realizado a los Estados Financieros correspondientes al mes de Septiembre 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 Septiembre de 2011, mismos que se encuentran integrados por Recursos Municipales acumulados al 30 de Septiembre de 2011, en Ingresos por \$738'085,188.11 (SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.); y en Egresos acumulados al 30 de Septiembre de 2011 por \$655'056,344.77 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.), obteniendo un resultado del período de \$83'028,843.34 (OCHENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.); y en RAMO-33, contemplando en los Ingresos acumulados al 30 de Septiembre de 2011 por \$279'193,691.99 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.); y en Egresos acumulados al 30 de Septiembre de 2011 por \$127'134,127.30 (CIENTO VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 30/100 M. N.); y en Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar por \$152'059,564.69 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.).- SEGUNDO: Autorizar el Estado de Obra correspondiente al mes de Septiembre 2011.- ACUERDO.- APROBADO POR MAYORÍA.- CON CATORCE 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; L.A.E. ANTONIO SALAMANCA BARCELATA, REGIDOR CUARTO; C. JOSÉ ANTONIO PEÑA HERNÁNDEZ, REGIDOR QUINTO; MTRA. VERÓNICA PULIDO HERRERA, REGIDORA SEXTA; 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; PROFR. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE, REGIDOR DÉCIMO PRIMERO; DR. PEDRO RAFAEL TOVAR PORTELA, REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO; Y C. HÉCTOR NOLASCO MARQUEZ, REGIDOR DÉCIMO TERCERO); Y UNO EN CONTRA (L.A. JOSÉ ANTONIO SIERRA ÁLVAREZ, SÍNDICO ÚNICO).- COMUNIQUESE 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 QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2011

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	2,668,272.87	RAMOS AJENOS	59,156,351.43
BANCOS	54,062,830.26	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2011)	12,112,167.46
INVERSIONES EN VALORES	150,124,668.46	PROVEEDORES	21,541,724.38
CUENTAS POR COBRAR	97,362,950.84	OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	4,813,411.88
DEUDORES DIVERSOS	65,619,798.27		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	97,623,655.15
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	111,166.55		
ANTICIPOS VARIOS	19,552,456.14	PASIVO A LARGO PLAZO	
ANTICIPOS DE OBRA	41,377,710.69	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	100,000,000.00
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	80,426,548.62
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180,426,548.62
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	469,617,607.62	SUMA DEL PASIVO	278,050,203.77
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,278,899,720.74	PATRIMONIO	3,400,053,823.49
BIENES MUEBLES	198,145,805.55	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,470,698.62
		RESULTADO DEL PERIODO	235,088,408.03
TOTAL ACTIVO FIJO	3,477,045,526.29	TOTAL PATRIMONIO	3,668,612,930.14
SUMA EL ACTIVO	3,946,663,133.91	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,946,663,133.91
CUENTAS DE ORDEN DE MEMORANDA - BURSATILIZACIÓN EMISIONES (INGRESOS COMPROMETIDOS ISTUV)		119,688,926.00	
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 SEPTIEMBRE DE 2011

INGRESOS		
Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2011
Ingresos Recursos Municipales	67,556,389.28	738,085,188.11
Ingresos Ramo 33	32,999,520.13	279,193,691.99
Suman los Ingresos del Ejercicio	100,555,909.41	1,017,278,880.10
EGRESOS		
Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2011
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	29,411,958.04	273,881,431.58
Previsión Social	11,734,222.83	98,766,573.17
Gastos de operación	13,025,058.39	125,762,352.44
Servicios Públicos	23,229,987.27	163,275,084.45
Servicios a la Comunidad	2,433,342.21	30,480,061.22
Total Gasto Corriente	79,834,568.74	692,165,502.86
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	-27,615.70	4,182,496.88
Gasto de Inversión		
Obra Pública	15,459,981.95	34,099,164.62
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública Banobras	1,042,683.48	9,467,809.73
Amortización de capital Banobras 2005	4,000,000.00	18,000,000.00
Amortización de capital Banobras 2010	1,576,991.16	7,096,460.22
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	339,779.36	17,179,037.76
Total de Egresos	102,226,388.99	782,190,472.07
Resultado Consolidado del periodo		-1,670,479.58
		235,088,408.03



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

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	2,668,272.87	RAMOS AJENOS	43,262,306.70
BANCOS	19,731,602.13	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2011)	12,112,167.46
INVERSIONES EN VALORES	46,453,878.86	PROVEEDORES	21,541,724.38
CUENTAS POR COBRAR	97,362,950.84	OTROS COMPROMISOS FINAN.(PROACTIVA)	4,813,411.88
DEUDORES DIVERSOS	63,569,942.02		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	23,146,001.12	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	81,729,610.42
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	111,166.55		
ANTICIPOS VARIOS	19,552,456.14	PASIVO A LARGO PLAZO	
ANTICIPOS DE OBRA	18,565,218.67	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	100,000,000.00
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	80,426,548.62
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00		
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180,426,548.62
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	301,663,998.20	SUMA DEL PASIVO	262,156,159.04
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,275,158,072.74	PATRIMONIO	3,321,597,621.34
BIENES MUEBLES	123,431,251.40	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,470,698.62
		RESULTADO DEL PERIODO	83,028,843.34
TOTAL ACTIVO FIJO	3,398,589,324.14	TOTAL PATRIMONIO	3,438,097,163.30
SUMA EL ACTIVO	3,700,253,322.34	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,700,253,322.34
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 SEPTIEMBRE DE 2011

INGRESOS		
Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2011
Ingresos por recursos municipales	67,556,389.28	738,085,188.11
Suman los Ingresos del Ejercicio	67,556,389.28	738,085,188.11

EGRESOS		
Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2011
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	29,471,958.04	270,138,755.58
Previsión Social	11,734,222.83	98,766,573.17
Gastos de operación	13,025,017.11	125,365,641.08
Servicios Públicos	14,258,994.67	101,788,133.85
Servicios a la Comunidad	2,556,342.21	25,844,061.22
Total Gasto Corriente	70,986,534.86	621,903,164.90
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	18,907.65	131,496.50
Gasto de Inversión		
Obra Pública	4,650,281.19	6,374,835.88
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública	1,042,683.48	9,467,809.73
Previsión Fiduciaria		
Previsión Fiduciaria Tenencia Vehicular	339,779.36	17,179,037.76
Total de Egresos	77,038,186.54	655,056,344.77

Resultado del período	-9,481,797.26	83,028,843.34
------------------------------	----------------------	----------------------



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

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

Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
4001 IMPUESTOS	6,458,181.80	136,390,664.56	144,558,228.95	94%
Predial	1,391,261.00	75,853,613.00	77,142,218.12	98%
Traslación de dominio	4,141,426.29	45,488,469.04	49,561,704.60	92%
Espectáculos Públicos	51,575.13	1,233,017.46	1,019,631.55	121%
Juegos permitidos			2,160.00	
Adicional sobre arbitrios Municipales	103,817.00	5,655,656.00	5,657,503.00	100%
Sobre Fraccionamientos				
Otros	770,102.38	8,159,909.06	11,175,011.68	73%
4002 DERECHOS	4,677,094.03	48,526,086.05	68,196,685.80	71%
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	290,022.30	4,002,778.75	5,134,489.52	78%
Anuncios comerciales y publicidad	194,079.55	1,283,956.40	1,697,611.01	76%
Obras materiales	1,199,391.61	14,046,691.46	25,324,544.26	55%
Expedición de certificados y constancias	265,024.26	2,635,904.63	3,577,917.44	74%
Servicio de panteones	277,460.00	2,298,884.00	2,470,852.00	93%
Recolección, transporte de desechos sólidos	576,201.59	3,723,579.40	4,012,086.45	93%
Servicios prestados por la Tesorería	847,502.00	8,334,202.67	11,933,495.82	70%
Servicios de registro civil	50,481.00	540,911.00	10,972.00	4930%
Ocupación de bienes de dominio	380,181.72	5,292,132.74	5,116,460.30	103%
Expedición de copias de actas	357,952.00	4,066,866.00	3,985,009.00	102%
Registro de matrimonios	101,158.00	1,066,112.00	1,491,668.00	71%
Divorcios	57,536.00	434,457.00	462,397.00	94%
Nacimientos y defunciones	80,104.00	658,170.00	740,824.00	89%
Otros actos similares		141,440.00	2,238,359.00	6%
4004 PRODUCTOS	724,464.70	5,986,129.75	7,270,968.45	82%
Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	410,461.06	4,542,204.07	3,158,503.51	144%
Enajenación Bienes Municipales	3,478.26	15,835.63	127,150.25	12%
Rendimientos Financieros	268,525.38	1,326,090.05	3,920,314.69	34%
Productos diversos	42,000.00	102,000.00	65,000.00	157%
4005 APROVECHAMIENTOS	1,058,288.83	9,878,605.67	23,442,323.72	42%
Multas	203,934.86	3,088,126.62	14,281,948.20	22%
Reintegros	71,282.58	580,477.49	2,089,305.75	28%
Legados y Donaciones		15,000.00	458,411.00	3%
Recargos	782,499.76	6,169,734.49	6,569,947.01	94%
Aprovechamientos diversos	571.63	25,267.07	42,711.76	59%



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

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

Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
4006 OTROS INGRESOS	363,631.23	26,488,487.40	38,363,946.09	69%
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas		9,927,249.90		
Carnaval				
Dif	264,091.50	3,282,831.51	3,752,760.26	87%
Arrendamiento Zona Federal	-11,395.57	428,709.28	383,751.25	112%
Aportaciones Gob.del Edo. Policia				
4100 PARTICIPACIONES	54,274,728.69	510,815,214.68	642,848,703.46	79%
Participaciones federales directas	8,082,956.00	73,886,561.00	58,817,080.00	126%
Participaciones federales	42,075,457.10	384,872,062.16	522,392,984.46	74%
Arrendamiento Zona Federal y Otros				
Fondo de Compensación ISAN	113,299.84	1,019,707.86	1,368,643.00	75%
Fondo de fiscalización	1,256,530.40	15,206,749.99	19,411,450.00	78%
Fondo de extracción de hidrocarburos	911,982.59	7,186,497.33	5,706,621.00	126%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	1,176,508.23	8,586,466.25	13,462,511.00	64%
Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	318,215.17	2,878,132.33	4,481,874.00	64%
TOTAL DE INGRESOS	67,556,389.28	738,085,188.11	924,680,856.47	80%
Suman los ingresos del ejercicio				
	67,556,389.28	738,085,188.11	924,680,856.47	80%



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

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

Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
I SERVICIOS PERSONALES	29,411,958.04	270,138,755.58	335,885,476.45	80%
Sueldos ordinarios	6,886,542.29	62,218,855.38	79,010,853.15	79%
Tiempo extra	348,831.44	4,607,250.17	6,305,808.32	73%
Sueldos personal eventual	22,176,584.31	203,312,650.03	250,568,814.98	81%
II PREVISION SOCIAL	11,734,222.83	98,766,573.17	113,536,759.66	87%
Previsión social	6,513,244.89	50,991,931.49	58,875,114.81	87%
Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	5,220,977.94	47,774,641.68	54,661,644.85	87%
III GASTOS DE OPERACION	13,025,017.11	125,365,641.08	165,074,154.60	76%
Honorarios	131,688.90	4,523,053.70	16,577,764.03	27%
Materiales y suministros	5,069,433.67	28,523,413.40	34,898,126.59	82%
Servicio telefónico e internet	291,761.08	2,093,700.17	2,547,732.00	82%
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	104,569.77	963,401.38	942,123.60	102%
Primas de seguros y fianzas		992,732.08	2,620,000.00	38%
Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo		307,814.09	307,814.09	100%
Mantenimiento y conservación de vehículos	259,241.77	2,287,874.83	3,061,739.27	75%
Diversos	7,168,321.92	85,213,038.63	103,080,535.49	83%
IV SERVICIOS PÚBLICOS	14,258,994.67	101,788,133.85	137,717,829.24	74%
Energía y alumbrado público				
Limpia pública (desechos sólidos)	7,461,420.43	53,533,156.58	65,162,526.40	82%
Mantenimiento de inmuebles	6,797,574.24	48,254,977.27	72,555,302.84	67%
V SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,556,342.21	25,844,061.22	43,235,132.21	60%
Ayudas culturales y a la educación	342,977.97	1,163,255.44	2,874,026.18	40%
Ayuda a agrupaciones e instituciones	20,000.00	623,042.00	2,178,450.00	29%
Apoyos DIF y Otros subsidios	1,753,980.28	8,845,125.52	22,390,175.03	40%
Subsidios predial		14,292,481.00	14,292,481.00	100%
Fomento agropecuario	439,383.96	920,157.26	1,500,000.00	61%
TOTAL DE GASTO CORRIENTE	70,986,534.86	621,903,164.90	795,449,352.16	78%



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

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

Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
VI GASTOS DE CAPITAL				
Adquisición de Bienes	18,907.65	131,496.50	646,108.00	20%
VII GASTOS DE INVERSION				
Obra Pública con Recursos Municipales	4,650,281.19	6,374,835.88	97,500,003.00	7%
VII DEUDA PUBLICA				
Intereses deuda pública	1,042,683.48	9,467,809.73	12,135,000.00	78%
Amortización de Capital				
VIII PREVISION FIDUCIARIA				
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	339,779.36	17,179,037.76	18,950,393.31	91%
Suman los Egresos	77,038,186.54	655,056,344.77	924,680,856.47	71%



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

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

DESCRIPCION	Por Septiembre	Acumulado al 30-Septiembre-2011
SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL	79,003,207.98	21,966,406.80
INGRESOS		
ANTICIPOS VARIOS		
DEUDORES DIVERSOS	5,326,338.80	
RAMOS AJENOS		29,549,659.68
PROVEEDORES	289,045.03	6,170,384.66
IMPUESTOS	6,458,181.80	136,390,664.56
DERECHOS	4,677,094.03	48,526,086.05
PRODUCTOS	724,464.70	5,986,129.75
APROVECHAMIENTOS	1,058,288.83	9,878,605.67
OTROS INGRESOS	363,631.23	14,708,195.63
PARTICIPACIONES	54,274,728.69	510,815,214.68
(+) TOTAL DE INGRESOS	73,171,773.11	762,024,940.68
EGRESOS		
DEUDORES DIVERSOS		25,962,089.69
ANTICIPOS VARIOS	740,873.58	15,553,940.49
RAMOS AJENOS	4,436,105.83	
PROVEEDORES		
SERVICIOS PERSONALES	29,411,958.04	270,138,755.58
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	11,734,222.83	98,766,573.17
GASTOS DE OPERACIÓN	13,025,017.11	125,365,641.08
SERVICIOS PUBLICOS	14,258,994.67	101,788,133.85
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,556,342.21	25,844,061.22
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	18,907.65	131,496.50
DEUDA PÚBLICA	1,042,683.48	9,467,809.73
PREVISION FIDUCIARIA	339,779.36	17,179,037.76
(-) TOTAL EGRESOS	83,321,227.23	715,137,593.62
INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO	-10,149,454.12	46,887,347.06
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	68,853,753.86	68,853,753.86
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	2,668,272.87	2,668,272.87
BANCOS	19,731,602.13	19,731,602.13
INVERSIONES EN VALORES	46,453,878.86	46,453,878.86
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	68,853,753.86	68,853,753.86



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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS		RAMOS AJENOS	1,708,578.27
BANCOS	14,376,990.60	PROVEEDORES	
INVERSIONES EN VALORES	66,138,983.90	OTRAS DEUDAS	
CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,708,578.27
DEUDORES DIVERSOS			
ANTICIPOS VARIOS		PASIVO A LARGO PLAZO	
ANTICIPOS DE OBRA	19,469,513.17	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	99,985,487.67	SUMA DEL PASIVO	1,708,578.27
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES		PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL ACTIVO FIJO		RESULTADO DEL PERIODO	98,276,909.40
		TOTAL PATRIMONIO	98,276,909.40
SUMA EL ACTIVO	99,985,487.67	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	99,985,487.67



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

INGRESOS				
Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30 de Septiembre de 2011	Presupuestado para el 2011	%
Ingresos FISM	13,484,429.81	103,995,179.79	119,596,435.25	87%
Ingresos FORTAMUN	19,515,090.32	175,198,512.20	234,383,926.00	75%
Suman Ingresos Ramo 33	32,999,520.13	279,193,691.99	353,980,361.25	79%
EGRESOS				
Conceptos	Por Septiembre	Acumulado al 30 de Septiembre de 2011	Presupuestado para el 2011	%
Gasto Corriente FISM		5,062.85		
Gasto de Capital FISM				
Gasto de Inversión FISM	3,862,729.80	5,713,207.54	119,596,435.25	5%
Sub-total Gasto FISM	3,862,729.80	5,718,270.39	119,596,435.25	5%
Gasto Corriente FORTAMUN	8,848,033.88	69,870,906.17	93,117,584.79	75%
Gasto de Capital FORTAMUN	-46,523.35	4,051,000.38	5,925,500.00	68%
Gasto de Inversión FORTAMUN	6,946,970.96	22,397,490.14	101,878,894.21	22%
Amortización de deuda pública	5,576,991.16	25,096,460.22	33,461,947.00	75%
Sub-total Gasto FORTAMUN	21,325,472.65	121,415,856.91	234,383,926.00	52%
Total de Egresos Ramo 33	25,188,202.45	127,134,127.30	353,980,361.25	27%
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar		7,811,317.68	152,059,564.69	

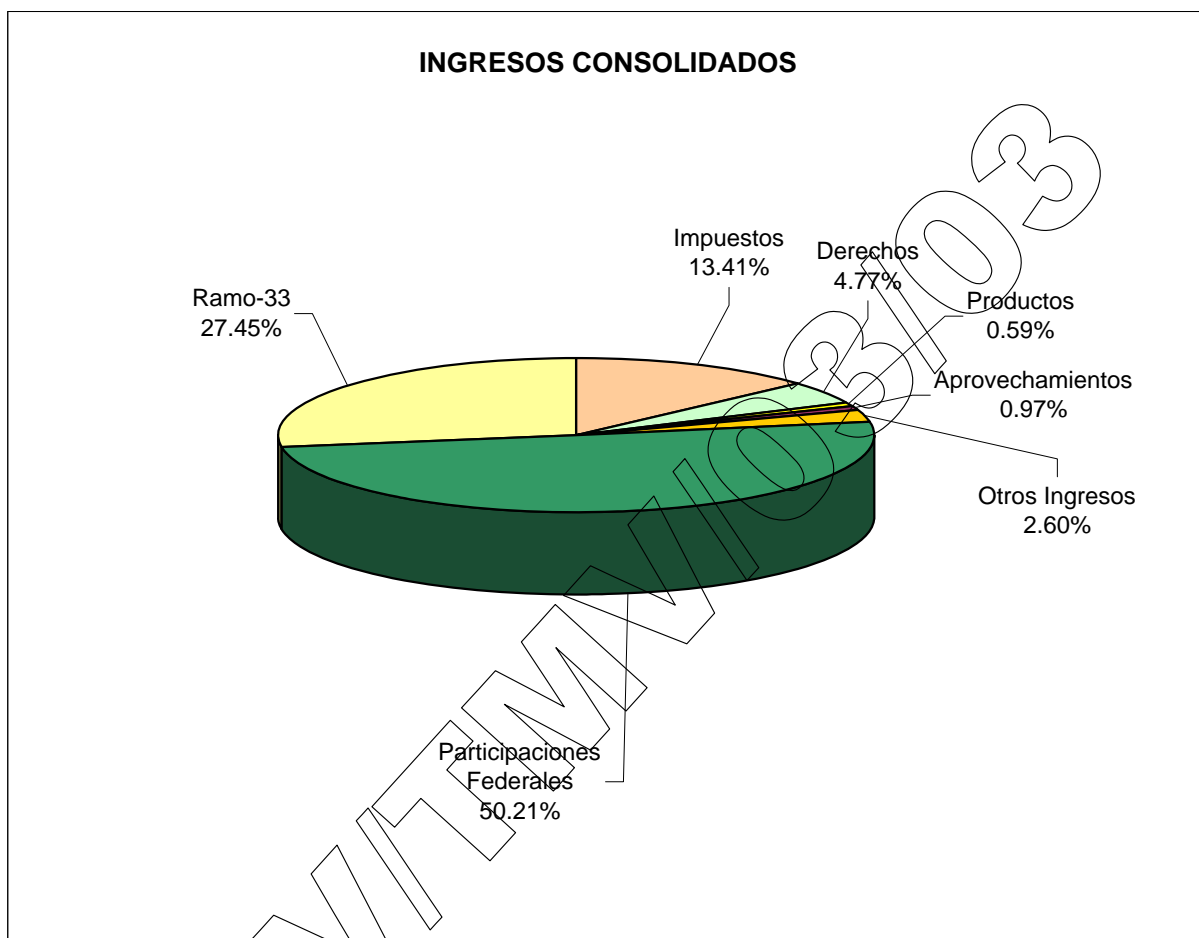


MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2011-2013

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

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		100,000,000.00
	2005/2007		8,000,000.00	
	2008		24,000,000.00	
	2009		24,000,000.00	
	2010		24,000,000.00	
	2011		20,000,000.00	
SUMAS:			100,000,000.00	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89100000		80,426,548.62
	2010		1576991.16	
	2011		7,096,460.22	
SUMAS:		89,100,000.00	8,673,451.38	
TOTAL				180,426,548.62

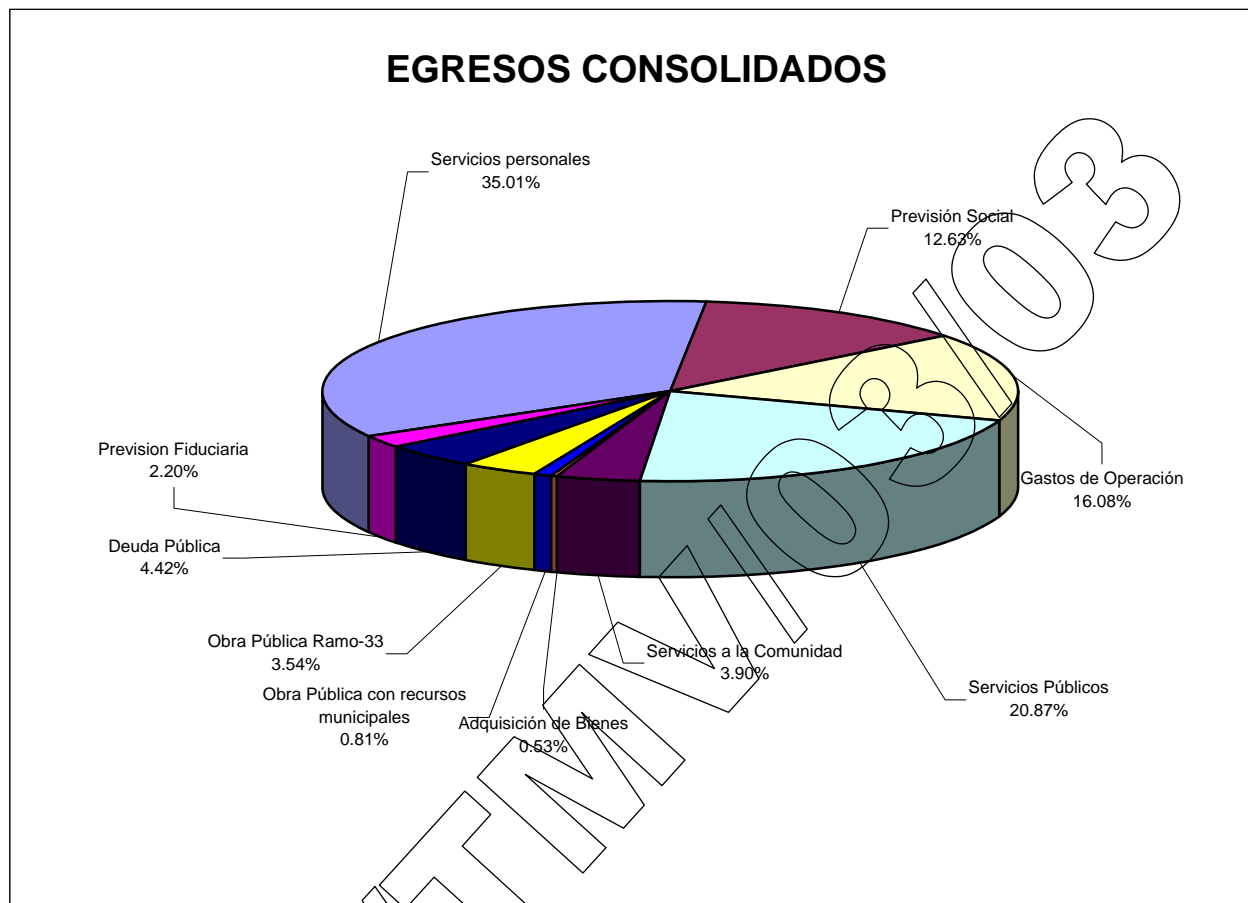
**MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRÁFICO
SEPTIEMBRE DE 2011**



INGRESOS CONSOLIDADOS	Importe	%
<u>Recursos Municipales:</u>		
Impuestos	136,390,664.56	13%
Derechos	48,526,086.05	5%
Productos	5,986,129.75	1%
Aprovechamientos	9,878,605.67	1%
Otros Ingresos	26,488,487.40	3%
Participaciones Federales	510,815,214.68	50%
Ramo-33	279,193,691.99	27%
Total	1,017,278,880.10	100%



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



Egresos Consolidados	Importe	%
Recursos Propios:		
Servicios personales	273,881,431.58	35%
Previsión Social	98,766,573.17	13%
Gastos de Operación	125,762,352.44	16%
Servicios Públicos	163,275,084.45	21%
Servicios a la Comunidad	30,480,061.22	4%
Adquisición de Bienes	4,182,496.88	1%
Obra Pública con recursos municipales	6,374,835.88	1%
Obra Pública Ramo-33	27,724,328.74	4%
Deuda Pública	34,564,269.95	4%
Previsión Fiduciaria	17,179,037.76	2%
Total	782,190,472.07	100%