



LICENCIADO ALFREDO ANTONIO ARROYO VAZQUEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, CON LA FACULTAD 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 56, SE APROBÓ, ENTRE OTROS, EL SIGUIENTE ACUERDO: -----

“...Analizado los Estados Financieros correspondientes al mes de Agosto 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 Agosto de 2011, mismos que se encuentran integrados por Recursos Municipales acumulados al 31 de Septiembre de 2011, en Ingresos por un monto de \$670'528,798.83 (SEISCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.); y en Egresos acumulados al 31 de Agosto de 2011 por un monto de \$578'018,158.23 (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.); obteniendo un resultado del período por un monto de \$92'510,640.60 (NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 60/100 M.N.); y RAMO-33 acumulados al 31 de Agosto de 2011, en Ingresos por un monto de \$246'194,171.86 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 86/100 M.N.); en Egresos acumulados al 31 de Agosto de 2011 por un monto de \$101'945,924.85 (CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 85/100 M. N.); y en Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar por un monto de \$144'248,247.01 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.).- SEGUNDO: Autorizar el Estado de Obra correspondiente al mes de Agosto 2011.- 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; L.A.E. ANTONIO SALAMANCA BARCELATA, REGIDOR CUARTO; 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; PROFR. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE, REGIDOR DÉCIMO PRIMERO; DR. PEDRO RAFAEL TOVAR PORTELA, REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO; Y C. HÉCTOR NOLASCO MARQUEZ, REGIDOR DÉCIMO TERCERO); UNO EN CONTRA (L.A. JOSÉ ANTONIO SIERRA ÁLVAREZ, SÍNDICO ÚNICO) Y UNA ABSTENCIÓN (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 QUINCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.-----



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

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 AGOSTO DE 2011

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	2,482,658.54	RAMOS AJENOS	64,786,692.25
BANCOS	50,541,625.40	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2011)	10,954,434.44
INVERSIONES EN VALORES	169,005,975.76	PROVEEDORES	21,252,679.35
CUENTAS POR COBRAR	98,721,897.84	OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	4,813,411.88
DEUDORES DIVERSOS	70,946,137.07		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	101,807,217.92
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	111,166.55		
ANTICIPOS VARIOS	18,811,582.56	PASIVO A LARGO PLAZO	
ANTICIPOS DE OBRA	27,471,799.71	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	102,000,000.00
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	81,215,044.20
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00		
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	183,215,044.20
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	476,830,596.97	SUMA DEL PASIVO	285,022,262.12
		PATRIMONIO MUNICIPAL	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	3,384,790,099.25
BIENES INMUEBLES	3,278,899,720.74	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,470,698.62
BIENES MUEBLES	184,311,629.89	RESULTADO DEL PERIODO	236,758,887.61
TOTAL ACTIVO FIJO	3,463,211,350.63	TOTAL PATRIMONIO	3,655,019,685.48
SUMA EL ACTIVO	3,940,041,947.60	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,940,041,947.60
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 CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2011

INGRESOS		
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2011
Ingresos Recursos Municipales	73,732,285.05	670,528,798.83
Ingresos Ramo 33	31,350,100.89	246,194,171.86
Suman los Ingresos del Ejercicio	105,082,385.94	916,722,970.69

EGRESOS		
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2011
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	29,799,871.67	244,469,473.54
Previsión Social	12,076,034.92	87,032,350.34
Gastos de operación	15,302,788.43	112,737,294.05
Servicios Públicos	17,088,433.54	140,045,097.18
Servicios a la Comunidad	3,006,282.68	28,046,719.01
Total Gasto Corriente	77,273,411.24	612,330,934.12
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	153,966.01	4,210,112.58
Gasto de Inversión		
Obra Pública	11,558,983.47	18,639,182.67
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública Banobras	1,022,951.10	8,425,126.25
Amortización de capital Banobras 2005		14,000,000.00
Amortización de capital Banobras 2010		5,519,469.06
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	380,819.17	16,839,258.40
Total de Egresos	90,390,130.99	679,964,083.08

Resultado Consolidado del periodo	14,692,254.95	236,758,887.61
--	----------------------	-----------------------



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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	2,482,658.54	RAMOS AJENOS	48,856,145.55
BANCOS	17,970,365.14	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2011)	10,954,434.44
INVERSIONES EN VALORES	58,550,184.30	PROVEEDORES	21,252,679.35
CUENTAS POR COBRAR	98,721,897.84	OTROS COMPROMISOS FINAN.(PROACTIVA)	4,813,411.88
DEUDORES DIVERSOS	68,896,280.82		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	23,146,001.12	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	85,876,671.22
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	111,166.55		
ANTICIPOS VARIOS	18,811,582.56	PASIVO A LARGO PLAZO	
ANTICIPOS DE OBRA	17,459,157.39	PRÉST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	102,000,000.00
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PRÉST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	81,215,044.20
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00		
	<u>316,651,803.26</u>	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	183,215,044.20
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	316,651,803.26	SUMA DEL PASIVO	269,091,715.42
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,275,158,072.74	PATRIMONIO	3,306,614,741.91
BIENES MUEBLES	109,877,920.55	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,470,698.62
	<u>3,385,035,993.29</u>	RESULTADO DEL PERIODO	92,510,640.60
TOTAL ACTIVO FIJO	3,385,035,993.29	TOTAL PATRIMONIO	3,432,596,081.13
SUMA EL ACTIVO	3,701,687,796.55	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,701,687,796.55
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 31 DE AGOSTO DE 2011

INGRESOS		
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2011
Ingresos por recursos municipales	73,732,285.05	670,528,798.83
Suman los Ingresos del Ejercicio	73,732,285.05	670,528,798.83

EGRESOS		
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2011
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	29,799,871.67	240,726,797.54
Previsión Social	12,076,034.92	87,032,350.34
Gastos de operación	14,916,388.53	112,340,623.97
Servicios Públicos	9,785,933.54	87,529,139.18
Servicios a la Comunidad	3,006,282.68	23,287,719.01
Total Gasto Corriente	69,584,511.34	550,916,630.04
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	21,603.40	112,588.85
Gasto de Inversión		
Obra Pública	1,724,554.69	1,724,554.69
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública	1,022,951.10	8,425,126.25
Amortización de Capital		
Previsión Fiduciaria		
Previsión Fiduciaria Tenencia Vehicular	380,819.17	16,839,258.40
Total de Egresos	72,734,439.70	578,018,158.23

Resultado del período	997,845.35	92,510,640.60
------------------------------	-------------------	----------------------



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

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

Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
4001 IMPUESTOS	6,768,808.61	129,932,482.76	144,558,228.95	90%
Predial	1,345,719.00	74,462,352.00	77,142,218.12	97%
Traslación de dominio	4,075,045.30	41,347,042.75	49,561,704.60	83%
Espectáculos Públicos	221,058.59	1,181,442.33	1,019,631.55	116%
Juegos permitidos			2,160.00	
Adicional sobre arbitrios Municipales	100,449.00	5,551,839.00	5,657,503.00	98%
Sobre Fraccionamientos				
Otros	1,026,536.72	7,389,806.68	11,175,011.68	66%
4002 DERECHOS	5,629,448.73	43,848,992.02	68,196,685.80	64%
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	169,249.50	3,712,756.45	5,134,489.52	72%
Anuncios comerciales y publicidad	49,974.41	1,089,876.85	1,697,611.01	64%
Obras materiales	2,567,734.79	12,847,299.85	25,324,544.26	51%
Expedición de certificados y constancias	285,374.43	2,370,880.37	3,577,917.44	66%
Servicio de panteones	276,992.00	2,021,424.00	2,470,852.00	82%
Recolección, transporte de desechos sólidos	488,481.44	3,147,377.81	4,012,086.45	78%
Servicios prestados por la Tesorería	795,362.78	7,486,700.67	11,933,495.82	63%
Servicios de registro civil	69,953.00	490,430.00	10,972.00	4470%
Ocupación de bienes de dominio	237,108.38	4,911,951.02	5,116,460.30	96%
Expedición de copias de actas	426,088.00	3,708,914.00	3,985,009.00	93%
Registro de matrimonios	130,418.00	964,954.00	1,491,668.00	65%
Divorcios	46,624.00	376,921.00	462,397.00	82%
Nacimientos y defunciones	86,088.00	578,066.00	740,824.00	78%
Otros actos similares		141,440.00	2,238,359.00	6%
4004 PRODUCTOS	1,031,243.78	5,261,665.05	7,270,968.45	72%
Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	1,012,979.80	4,131,743.01	3,158,503.51	131%
Enajenación Bienes Municipales	434.78	12,357.37	127,150.25	10%
Rendimientos Financieros	5,829.20	1,057,564.67	3,920,314.69	27%
Productos diversos	12,000.00	60,000.00	65,000.00	92%
4005 APROVECHAMIENTOS	1,054,808.44	8,820,316.84	23,442,323.72	38%
Multas	454,970.20	2,884,191.76	14,281,948.20	20%
Reintegros	45,206.56	509,194.91	2,089,305.75	24%
Legados y Donaciones		15,000.00	458,411.00	3%
Recargos	554,157.62	5,387,234.73	6,569,947.01	82%
Aprovechamientos diversos	474.06	24,695.44	42,711.76	58%



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

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

Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
4006 OTROS INGRESOS	13,266,906.74	26,124,856.17	38,363,946.09	68%
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas		9,927,149.90		
Carnaval		3,018,740.01		
Dif	1,177,469.11		3,752,760.26	80%
Arrendamiento Zona Federal	134,677.96	440,104.85	383,751.25	115%
Aportaciones Gob.del Edo. Policia				
4100 PARTICIPACIONES	45,981,068.75	456,540,485.99	642,848,703.46	71%
Participaciones federales directas	6,986,525.00	65,803,605.00	58,817,080.00	112%
Participaciones federales	35,583,297.44	342,796,605.06	522,392,984.46	66%
Arrendamiento Zona Federal y Otros				
Fondo de Compensación ISAN	113,301.86	906,408.02	1,368,643.00	66%
Fondo de fiscalización	1,256,530.18	13,950,219.59	19,411,450.00	72%
Fondo de extracción de hidrocarburos	545,086.29	6,274,514.74	5,706,621.00	110%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	774,679.22	7,409,958.02	13,462,511.00	55%
Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	340,829.59	2,559,917.16	4,481,874.00	57%
TOTAL DE INGRESOS	73,732,285.05	670,528,798.83	924,680,856.47	73%
Suman los ingresos del ejercicio	73,732,285.05	670,528,798.83	924,680,856.47	73%



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

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

Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
I SERVICIOS PERSONALES	29,799,871.67	240,726,797.54	335,885,476.45	72%
Sueldos ordinarios	6,843,885.74	55,332,313.09	79,010,853.15	70%
Tiempo extra	248,444.54	4,258,418.73	6,305,808.32	68%
Sueldos personal eventual	22,707,541.39	181,136,065.72	250,568,814.98	72%
II PREVISION SOCIAL	12,076,034.92	87,032,350.34	113,536,759.66	77%
Previsión social	6,737,606.00	44,478,686.60	58,875,114.81	76%
Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	5,338,428.92	42,553,663.74	54,661,644.85	78%
III GASTOS DE OPERACION	14,916,388.53	112,340,623.97	165,074,154.60	68%
Honorarios	830,800.00	4,391,364.80	16,577,764.03	26%
Materiales y suministros	4,849,130.79	23,453,979.73	34,898,126.59	67%
Servicio telefónico e internet	306,124.16	1,801,939.09	2,547,732.00	71%
Arrendamiento de inmuebles	87,000.00	220,980.00	559,500.00	39%
Estudios, investigaciones y proyectos	239,632.80	239,632.80	478,819.53	50%
Servicios bancarios y financieros	68,922.20	858,831.61	942,123.60	91%
Primas de seguros y fianzas	845,911.64	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	517,960.65	2,028,633.06	3,061,739.27	66%
Diversos	7,170,906.29	78,044,716.71	103,080,535.49	76%
IV SERVICIOS PÚBLICOS	9,785,933.54	87,529,139.18	137,717,829.24	64%
Energía y alumbrado público				
Limpia pública (desechos sólidos)	7,045,473.70	46,071,736.15	65,162,526.40	71%
Mantenimiento de inmuebles	2,740,459.84	41,457,403.03	72,555,302.84	57%
V SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,006,282.68	23,287,719.01	43,235,132.21	54%
Ayudas culturales y a la educación	172,844.23	820,277.47	2,874,026.18	29%
Ayuda a agrupaciones e instituciones	357,467.20	603,042.00	2,178,450.00	28%
Apoyos DIF y Otros subsidios	2,131,397.35	7,091,145.24	22,390,175.03	32%
Subsidios predial		14,292,481.00	14,292,481.00	100%
Fomento agropecuario	344,573.90	480,773.30	1,500,000.00	32%
TOTAL DE GASTO CORRIENTE	69,584,511.34	550,916,630.04	795,449,352.16	69%



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

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

Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
VI GASTOS DE CAPITAL				
Adquisición de Bienes	21,603.40	112,588.85	646,108.00	17%
VII GASTOS DE INVERSION				
Obra Pública con Recursos Municipales	1,724,554.69	1,724,554.69	97,500,003.00	2%
VII DEUDA PUBLICA				
Intereses deuda pública	1,022,951.10	8,425,126.25	12,135,000.00	69%
Amortización de Capital				
VIII PREVISION FIDUCIARIA				
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	380,819.17	16,839,258.40	18,950,393.31	89%
Suman los Egresos	72,734,439.70	578,018,158.23	924,680,856.47	63%



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

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

DESCRIPCION	Por Agosto	Acumulado al 31-Agosto-2011
SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL	104,849,153.03	21,966,406.80
INGRESOS		
ANTICIPOS VARIOS		
DEUDORES DIVERSOS	4,060,631.14	
RAMOS AJENOS		33,985,765.51
PROVEEDORES	2,977,503.69	5,881,339.63
IMPUESTOS	6,768,808.61	129,932,482.76
DERECHOS	5,629,448.73	43,848,992.02
PRODUCTOS	1,031,243.78	5,261,665.05
APROVECHAMIENTOS	1,054,808.44	8,820,316.84
OTROS INGRESOS	1,486,614.97	14,344,564.40
PARTICIPACIONES	45,981,068.75	456,540,485.99
(+) TOTAL DE INGRESOS	68,990,128.11	698,615,612.20
EGRESOS		
DEUDORES DIVERSOS		31,288,428.49
ANTICIPOS VARIOS	541,404.54	14,813,066.91
RAMOS AJENOS	9,743,512.91	
PROVEEDORES		
SERVICIOS PERSONALES	29,799,871.67	240,726,797.54
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	12,076,034.92	87,032,350.34
GASTOS DE OPERACIÓN	14,916,388.53	112,340,623.97
SERVICIOS PUBLICOS	9,785,933.54	87,529,139.18
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,006,282.68	23,287,719.01
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	21,603.40	112,588.85
DEUDA PÚBLICA	1,022,951.10	8,425,126.25
PREVISION FIDUCIARIA	380,819.17	16,839,258.40
(-) TOTAL EGRESOS	94,836,073.16	641,578,811.02
INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO	-25,845,945.05	57,036,801.18
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	79,003,207.98	79,003,207.98
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	2,482,658.54	2,482,658.54
BANCOS	17,970,365.14	17,970,365.14
INVERSIONES EN VALORES	58,550,184.30	58,550,184.30
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	79,003,207.98	79,003,207.98



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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS		RAMOS AJENOS	
BANCOS	12,588,997.95	PROVEEDORES	
INVERSIONES EN VALORES	70,850,619.34	OTRAS DEUDAS	
CUENTAS POR COBRAR			
DEUDORES DIVERSOS		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,781,439.53
ANTICIPOS VARIOS			
ANTICIPOS DE OBRA	6,997,031.63	PASIVO A LARGO PLAZO	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	90,436,648.92	SUMA DEL PASIVO	1,781,439.53
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES		PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		RESULTADO DEL PERIODO	88,655,209.39
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL PATRIMONIO	88,655,209.39
SUMA EL ACTIVO	90,436,648.92	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	90,436,648.92



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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS		RAMOS AJENOS	
BANCOS	19,982,262.31	PROVEEDORES	14,149,107.17
INVERSIONES EN VALORES	39,605,172.12		
CUENTAS POR COBRAR			
DEUDORES DIVERSOS	2,049,856.25		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,149,107.17
ANTICIPOS VARIOS			
ANTICIPOS DE OBRA	3,015,610.69	PASIVO A LARGO PLAZO	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	69,742,144.79	SUMA DEL PASIVO	14,149,107.17
		PATRIMONIO MUNICIPAL	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	78,175,357.34
BIENES INMUEBLES	3,741,648.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
BIENES MUEBLES	74,433,709.34	RESULTADO DEL PERIODO	55,593,037.62
TOTAL ACTIVO FIJO	78,175,357.34	TOTAL PATRIMONIO	133,768,394.96
SUMA EL ACTIVO	147,917,502.13	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	147,917,502.13



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

INGRESOS				
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31 de Agosto de 2011	Presupuestado para el 2011	%
Ingresos FISM	11,687,512.88	90,510,749.98	119,596,435.25	76%
Ingresos FORTAMUN	19,662,588.01	155,683,421.88	234,383,926.00	66%
Suman Ingresos Ramo 33	31,350,100.89	246,194,171.86	353,980,361.25	70%
EGRESOS				
Conceptos	Por Agosto	Acumulado al 31 de Agosto de 2011	Presupuestado para el 2011	%
Gasto Corriente FISM		5,062.85		
Gasto de Capital FISM				
Gasto de Inversión FISM	1,850,477.74	1,850,477.74	119,596,435.25	2%
Sub-total Gasto FISM	1,850,477.74	1,855,540.59	119,596,435.25	2%
Gasto Corriente FORTAMUN	7,302,530.96	61,022,872.29	93,117,584.79	66%
Gasto de Capital FORTAMUN	132,362.61	4,097,523.73	5,925,500.00	69%
Gasto de Inversión FORTAMUN	8,370,319.98	15,450,519.18	101,878,894.21	15%
Amortización de deuda pública		19,519,469.06	33,461,947.00	
Sub-total Gasto FORTAMUN	15,805,213.55	100,090,384.26	234,383,926.00	43%
Total de Egresos Ramo 33	17,655,691.29	101,945,924.85	353,980,361.25	27%
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	13,694,409.60	144,248,247.01		

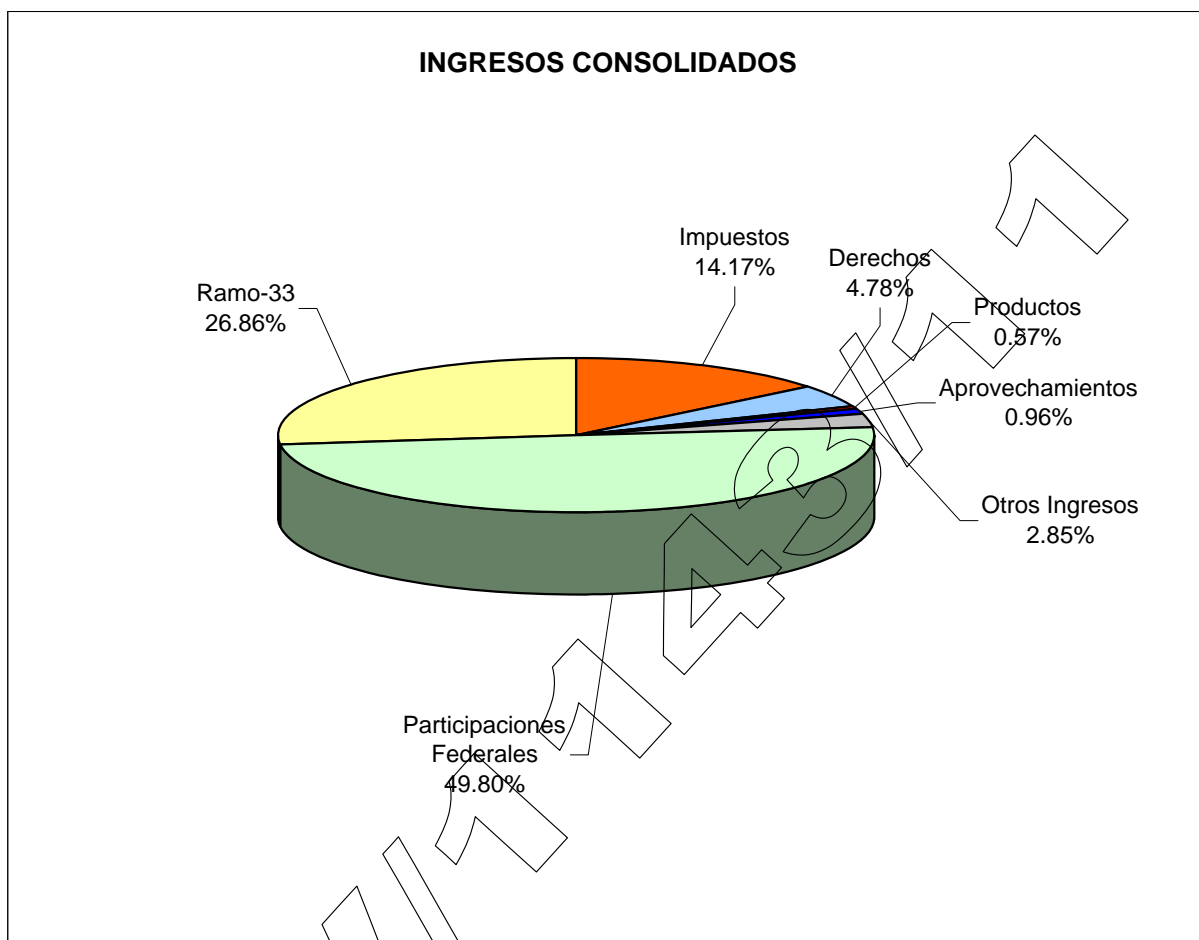


MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2011-2013

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

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE AGOSTO 2011
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		102,000,000.00
	2005/2007		8,000,000.00	
	2008		24,000,000.00	
	2009		24,000,000.00	
	2010		24,000,000.00	
	2011		18,000,000.00	
SUMAS:			98,000,000.00	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89100000		81,215,044.20
	2010		1576991.16	
	2011		6,307,964.64	
SUMAS:		89,100,000.00	7,884,955.80	
TOTAL				183,215,044.20

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

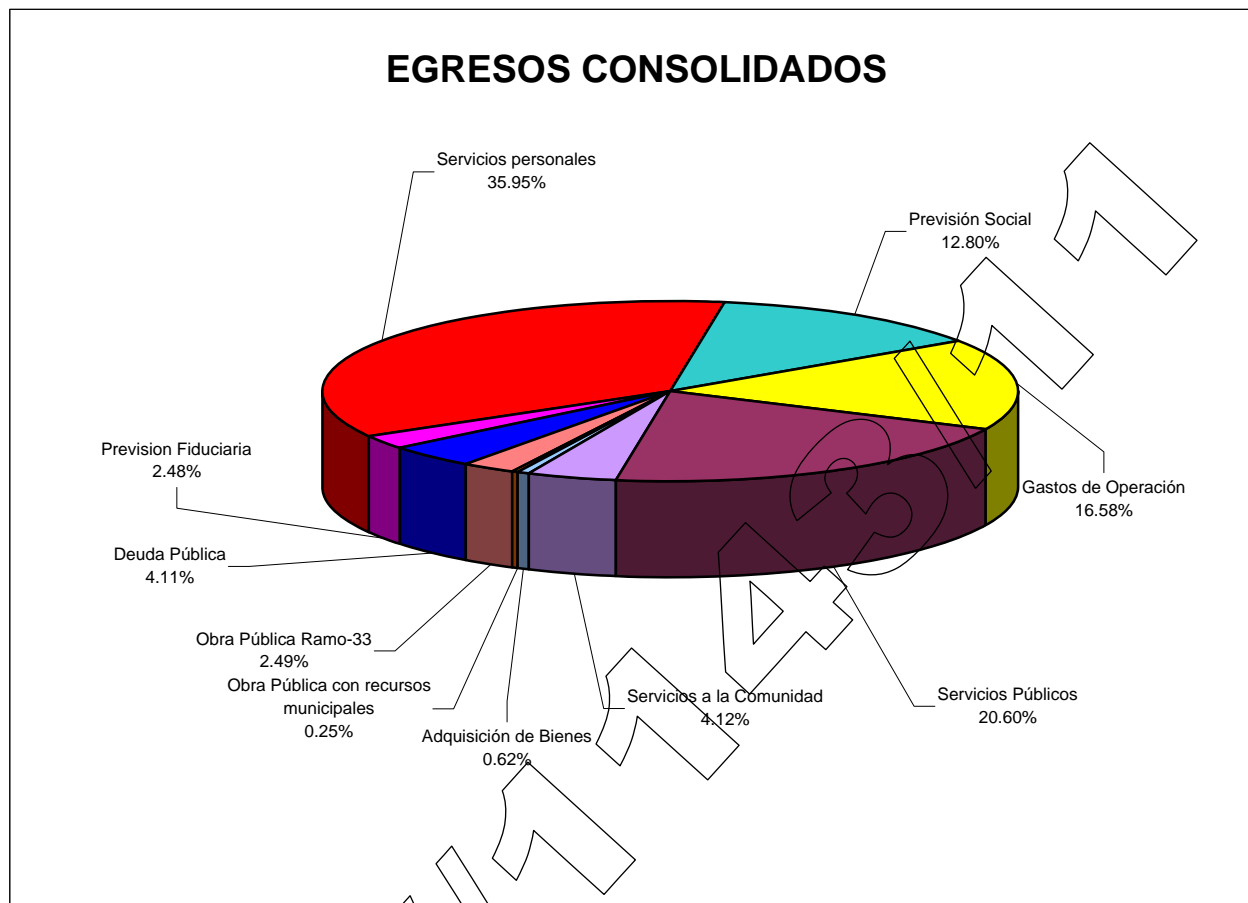
**INGRESOS CONSOLIDADOS****Importe****%**Recursos Municipales:

Impuestos	129,932,482.76	14%
Derechos	43,848,992.02	5%
Productos	5,261,665.05	1%
Aprovechamientos	8,820,316.84	1%
Otros Ingresos	26,124,856.17	3%
Participaciones Federales	456,540,485.99	50%
Ramo-33	246,194,171.86	27%

Total	916,722,970.69	100%
--------------	-----------------------	-------------



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



Egresos Consolidados	Importe	%
Recursos Propios:		
Servicios personales	244,469,473.54	36%
Previsión Social	87,032,350.34	13%
Gastos de Operación	112,737,294.05	17%
Servicios Públicos	140,045,097.18	21%
Servicios a la Comunidad	28,046,719.01	4%
Adquisición de Bienes	4,210,112.58	1%
Obra Pública con recursos municipales	1,724,554.69	0%
Obra Pública Ramo-33	16,914,627.98	2%
Deuda Pública	27,944,595.31	4%
Previsión Fiduciaria	16,839,258.40	2%
Total	679,964,083.08	100%