



H. AYUNTAMIENTO  
DE VERACRUZ



**VERACRUZ**  
GOBIERNO MUNICIPAL

Una nueva historia de prosperidad

0274

**ACUERDO 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: - - - - -**

**C E R T I F I C A**

**QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ EL 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2011 CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 51, SE APROBÓ, ENTRE OTROS, EL SIGUIENTE ACUERDO: - - - - -**

“...Analizado los Estados Financieros correspondientes al mes de Julio 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 Julio de 2011, mismos que se encuentran integrados por **Recursos Municipales** acumulados al 31 de Julio de 2011, en **Ingresos** por un monto de \$596'796,513.78 (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 78/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 31 de Julio de 2011 por un monto de \$505'283,718.53 (QUINIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 53/100 M.N.); **obteniendo un resultado del período** por un monto de \$91'512,795.25 (NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.); y **RAMO-33** acumulados al 31 de Julio de 2011, en **Ingresos** por un monto de \$214'844,070.97 (DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS 97/100 M.N.); en **Egresos** acumulados al 31 de Julio de 2011 por un monto de \$84'290,233.56 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 56/100 M. N.); y en **Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar** por un monto de \$130'553,837.41 (CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.).- **SEGUNDO:** Autorizar el Estado de Obra correspondiente al mes de Julio 2011.- **ACUERDO.- APROBADO POR MAYORÍA.-** CON DIEZ VOTOS A FAVOR (LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO, PRESIDENTA MUNICIPAL; 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); Y CINCO EN CONTRA (L.A. JOSÉ ANTONIO SIERRA ÁLVAREZ, SÍNDICO ÚNICO; C.P. GABRIELA MERCEDES REVA HAYÓN, REGIDORA PRIMERA; ING. CHRISTIAN THOMAS OVALLE, REGIDOR SEGUNDO; C. RICARDO COLORADO ALFONSO, REGIDOR TERCERO; 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 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE.- -**  
-----



  
M.C. 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 JULIO DE 2011

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	2,315,110.29	RAMOS AJENOS	68,730,455.89
BANCOS	68,432,174.23	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2011)	16,277,040.01
INVERSIONES EN VALORES	160,973,151.73	PROVEEDORES	18,275,175.66
CUENTAS POR COBRAR	99,805,062.84	OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	4,813,411.88
DEUDORES DIVERSOS	75,006,768.21		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	111,166.55	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>108,096,083.44</b>
ANTICIPOS VARIOS	18,270,178.02		
ANTICIPOS DE OBRA	17,639,298.90	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	104,000,000.00
RESERVAS LEGALES	<u>10,502,509.00</u>	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	<u>82,003,539.78</u>
		<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>186,003,539.78</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>481,290,664.31</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>294,099,623.22</b>
		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		PATRIMONIO	3,382,930,802.66
BIENES INMUEBLES	3,278,899,720.74	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,250,990.39
BIENES MUEBLES	<u>184,157,663.88</u>	RESULTADO DEL PERIODO	<u>222,066,632.66</u>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3,463,057,384.62</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>3,650,248,425.71</u></b>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,944,348,048.93</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,944,348,048.93</b>

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 JULIO DE 2011**

<b>INGRESOS</b>		
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2011
Ingresos Recursos Municipales	67,690,614.28	596,796,513.78
Ingresos Ramo 33	30,542,201.00	214,844,070.97
<b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b>	<b>98,232,815.28</b>	<b>811,640,584.75</b>
<b>EGRESOS</b>		
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2011
<b>Gasto Corriente:</b>		
Servicios Personales	30,626,549.11	214,669,601.87
Previsión Social	11,346,124.17	74,956,315.42
Gastos de operación	17,239,177.01	97,434,505.62
Servicios Públicos	26,175,842.91	122,956,663.64
Servicios a la Comunidad	1,909,002.90	25,040,436.33
<b>Total Gasto Corriente</b>	<b>87,296,696.10</b>	<b>535,057,522.88</b>
<b>Gasto de Capital</b>		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	3,118,984.63	4,056,146.57
<b>Gasto de Inversión</b>		
Obra Pública	0.00	7,080,199.20
<b>Deuda Pública</b>		
Intereses de Deuda Pública Banobras	944,308.86	7,402,175.15
Amortización de capital Banobras 2005	2,000,000.00	14,000,000.00
Amortización de capital Banobras 2010	788,495.58	5,519,469.06
<b>Previsión Fiduciaria</b>		
Previsión Fiduciaria Tenencia Vehicular	525,906.48	16,458,439.23
<b>Total de Egresos</b>	<b>94,674,391.65</b>	<b>589,573,952.09</b>
<b>Resultado Consolidado del periodo</b>		<b>3,558,423.63</b>
		<b>222,066,632.66</b>



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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	2,315,110.29	RAMOS AJENOS	83,277,052.89
BANCOS	19,297,324.84	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2011)	16,277,040.01
INVERSIONES EN VALORES	83,236,717.90	PROVEEDORES	18,275,175.66
CUENTAS POR COBRAR	99,805,062.84	OTROS COMPROMISOS FINAN.(PROACTIVA)	4,813,411.88
DEUDORES DIVERSOS	72,956,911.96		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	23,146,001.12	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	92,642,680.44
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	111,166.55		
ANTICIPOS VARIOS	18,270,178.02	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
ANTICIPOS DE OBRA	5,642,441.38	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	104,000,000.00
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	82,003,539.78
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00		
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	186,003,539.78
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	335,283,423.90	SUMA DEL PASIVO	278,646,220.22
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
BIENES INMUEBLES	3,275,158,072.74	PATRIMONIO	3,304,887,807.93
BIENES MUEBLES	109,856,317.15	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,250,990.39
		RESULTADO DEL PERIODO	91,512,795.25
TOTAL ACTIVO FIJO	3,385,014,389.89	TOTAL PATRIMONIO	3,441,651,593.57
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,720,297,813.79</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,720,297,813.79</b>

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 JULIO DE 2011

INGRESOS		
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2011
Ingresos por recursos municipales	67,690,614.28	596,796,513.78
<b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b>	<b>67,690,614.28</b>	<b>596,796,513.78</b>

EGRESOS		
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2011
<b>Gasto Corriente:</b>		
Servicios Personales	30,626,549.11	210,926,925.87
Previsión Social	11,346,124.17	74,956,315.42
Gastos de operación	17,239,146.05	97,424,235.44
Servicios Públicos	18,811,698.91	77,743,205.64
Servicios a la Comunidad	1,909,002.90	20,281,436.33
<b>Total Gasto Corriente</b>	<b>79,932,521.14</b>	<b>481,332,118.70</b>
<b>Gasto de Capital</b>		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	26,886.01	90,985.45
<b>Gasto de Inversión</b>		
Obra Pública		
<b>Deuda Pública</b>		
Intereses de Deuda Pública	944,308.86	7,402,175.15
Amortización de Capital		
<b>Previsión Fiduciaria</b>		
Previsión Fiduciaria Tenencia Vehicular	525,906.48	16,458,439.23
<b>Total de Egresos</b>	<b>81,429,622.49</b>	<b>505,283,718.53</b>

<b>Resultado del período</b>	<b>-13,739,008.21</b>	<b>91,512,795.25</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------



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

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

Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
<b>4001 IMPUESTOS</b>	<b>6,469,045.47</b>	<b>123,163,674.15</b>	<b>144,558,228.95</b>	<b>85%</b>
Predial	1,584,982.00	73,116,633.00	77,142,218.12	95%
Traslación de dominio	3,965,247.17	37,271,997.45	49,561,704.60	75%
Espectáculos Públicos	153,415.18	960,383.74	1,019,631.55	94%
Juegos permitidos			2,160.00	
Adicional sobre arbitrios Municipales	118,114.00	5,451,390.00	5,657,503.00	96%
Sobre Fraccionamientos				
Otros	647,287.12	6,363,269.96	11,175,011.68	57%
<b>4002 DERECHOS</b>	<b>3,707,305.22</b>	<b>38,219,543.29</b>	<b>68,196,685.87</b>	<b>56%</b>
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	36,855.00	3,543,506.95	5,134,489.52	69%
Anuncios comerciales y publicidad	42,104.10	1,039,902.44	1,697,611.01	61%
Obras materiales	890,461.11	10,279,565.06	25,324,544.33	41%
Expedición de certificados y constancias	301,783.64	2,085,505.94	3,577,917.44	58%
Servicio de panteones	226,562.00	1,744,432.00	2,470,852.00	71%
Recolección, transporte de desechos sólidos	417,302.37	2,658,896.37	4,012,086.45	66%
Servicios prestados por la Tesorería	765,515.00	6,691,337.89	11,933,495.82	56%
Servicios de registro civil	56,145.00	420,477.00	10,972.00	3832%
Ocupación de bienes de dominio	340,568.00	4,674,842.64	5,116,460.30	91%
Expedición de copias de actas	404,394.00	3,282,826.00	3,985,009.00	82%
Registro de matrimonios	129,511.00	834,536.00	1,491,668.00	56%
Divorcios	25,792.00	330,297.00	462,397.00	71%
Nacimientos y defunciones	70,312.00	491,978.00	740,824.00	66%
Otros actos similares		141,440.00	2,238,359.00	6%
<b>4004 PRODUCTOS</b>	<b>636,081.76</b>	<b>4,230,421.27</b>	<b>7,270,968.45</b>	<b>58%</b>
Arr. de Bienes Mueb. e Im. Dom. Priv.	448,263.77	3,118,763.21	3,158,503.51	99%
Enajenación Bienes Municipales	11,487.59	11,922.59	127,150.25	9%
Rendimientos Financieros	176,330.40	1,051,735.47	3,920,314.69	27%
Productos diversos		48,000.00	65,000.00	74%
<b>4005 APROVECHAMIENTOS</b>	<b>916,140.12</b>	<b>7,765,508.40</b>	<b>23,442,323.72</b>	<b>33%</b>
Multas	302,004.13	2,429,221.56	14,281,948.20	17%
Reintegros	63,589.66	463,988.35	2,089,305.75	22%
Legados y Donaciones		15,000.00	458,411.00	3%
Recargos	550,071.47	4,833,077.11	6,569,947.01	74%
Aprovechamientos diversos	474.86	24,221.38	42,711.76	57%



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

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

Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
<b>4006 OTROS INGRESOS</b>	725,586.41	12,857,949.43	26,583,654.25	48%
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas		9,927,149.90		
Carnaval		1,841,270.90	3,752,760.26	49%
Dif	526,616.80			
Arrendamiento Zona Federal	179.61	305,426.89	383,751.25	80%
Aportaciones Gob.del Edo. Policia				
<b>4100 PARTICIPACIONES</b>	55,236,455.30	410,559,417.24	584,031,623.46	70%
Participaciones federales directas	8,396,791.00	58,817,080.00		
Participaciones federales	41,423,231.44	307,213,307.62	531,496,015.47	58%
Arrendamiento Zona Federal y Otros				
Fondo de Compensación ISAN	113,300.86	793,106.16	1,178,270.14	67%
Fondo de fiscalización	2,633,303.40	12,693,689.41	17,019,119.83	75%
Fondo de extracción de hidrocarburos	830,910.49	5,729,428.45	5,268,744.27	109%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	990,460.90	6,635,278.80	10,432,480.44	64%
Fdos. Comp.p/10 Entidades + Pobres	322,550.73	2,219,087.57	3,543,443.56	63%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>67,690,614.28</b>	<b>596,796,513.78</b>	<b>854,083,484.70</b>	<b>70%</b>

<b>Suman los ingresos del ejercicio</b>	<b>67,690,614.28</b>	<b>596,796,513.78</b>	<b>854,083,484.70</b>	<b>70%</b>
---	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------



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

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

Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
<b>I SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>30,626,549.11</b>	<b>210,926,925.87</b>	<b>326,772,108.35</b>	<b>65%</b>
Sueldos ordinarios	7,125,623.88	48,488,427.35	78,071,136.93	62%
Tiempo extra	181,014.10	4,009,974.19	5,887,291.10	68%
Sueldos personal eventual	23,319,911.13	158,428,524.33	242,813,680.32	65%
<b>II PREVISION SOCIAL</b>	<b>11,346,124.17</b>	<b>74,956,315.42</b>	<b>134,300,483.72</b>	<b>56%</b>
Previsión social	5,905,601.54	37,741,080.60	79,328,020.58	48%
Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	5,440,522.63	37,215,234.82	54,972,463.14	68%
<b>III GASTOS DE OPERACION</b>	<b>17,239,146.05</b>	<b>97,424,235.44</b>	<b>149,230,701.78</b>	<b>65%</b>
Honorarios	290,000.00	3,560,564.80	8,927,408.05	40%
Materiales y suministros	5,451,708.03	18,604,848.94	35,792,499.39	52%
Servicio telefónico e internet	259,672.16	1,495,814.93	2,547,732.00	59%
Arrendamiento de inmuebles		133,980.00	559,500.00	24%
Estudios, investigaciones y proyectos			922,138.00	
Servicios bancarios y financieros	78,576.31	789,909.41	942,123.60	84%
Primas de seguros y fianzas	107,221.28	146,820.44	2,620,000.00	6%
Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	285,537.08	307,814.09	1,023,622.00	30%
Mantenimiento y conservación de vehiculos	735,973.88	1,510,672.41	3,672,681.78	41%
Diversos	10,030,457.31	70,873,810.42	92,222,996.96	77%
<b>IV SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>18,811,698.91</b>	<b>77,743,205.64</b>	<b>83,566,495.33</b>	<b>93%</b>
Energia y alumbrado público				
Limpia pública (desechos sólidos)	9,209,605.65	39,026,262.45	34,552,526.40	113%
Mantenimiento de inmuebles	9,602,093.26	38,716,943.19	49,013,968.93	79%
<b>V SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>1,909,002.90</b>	<b>20,281,436.33</b>	<b>37,242,614.03</b>	<b>54%</b>
Ayudas culturales y a la educación	282,877.06	647,433.24	2,874,026.18	23%
Ayuda a agrupaciones e instituciones	73,080.00	245,574.80	2,178,450.00	11%
Apoyos DIF y Otros subsidios	1,500,546.44	4,959,747.89	16,397,656.85	30%
Subsidios predial		14,292,481.00	14,292,481.00	100%
Fomento agropecuario	52,499.40	136,199.40	1,500,000.00	9%
<b>TOTAL DE GASTO CORRIENTE</b>	<b>79,932,521.14</b>	<b>481,332,118.70</b>	<b>731,112,403.21</b>	<b>66%</b>



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

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

Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
<b>VI GASTOS DE CAPITAL</b>				
Adquisición de Bienes	26,886.01	90,985.45	595,558.00	15%
<b>VII GASTOS DE INVERSION</b>				
Obra Pública con Recursos Municipales			95,000,000.00	
<b>VII DEUDA PUBLICA</b>				
Intereses deuda pública	944,308.86	7,402,175.15	11,135,000.00	66%
Amortización de Capital				
<b>VIII PREVISION FIDUCIARIA</b>				
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	525,906.48	16,458,439.23	16,240,523.49	101%
<b>Suman los Egresos</b>	<b>81,429,622.49</b>	<b>505,283,718.53</b>	<b>854,083,484.70</b>	<b>59%</b>



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

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

DESCRIPCION	Por Julio	Acumulado al 31-Julio-2011
SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL	128,680,397.10	21,966,406.80
<b>INGRESOS</b>		
ANTICIPOS VARIOS	740,677.88	
DEUDORES DIVERSOS		43,729,278.42
RAMOS AJENOS		2,903,835.94
PROVEEDORES	3,254,204.50	123,163,674.15
IMPUESTOS	6,469,045.47	38,219,543.29
DERECHOS	3,707,305.22	4,230,421.27
PRODUCTOS	636,081.76	7,765,508.40
APROVECHAMIENTOS	916,140.12	12,857,949.43
OTROS INGRESOS	725,586.41	410,559,417.24
PARTICIPACIONES	55,236,455.30	
<b>(+) TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>72,091,065.55</b>	<b>643,429,628.14</b>
<b>EGRESOS</b>		
DEUDORES DIVERSOS	10,917,851.05	35,349,059.63
ANTICIPOS VARIOS		14,271,662.37
RAMOS AJENOS	3,574,836.08	
PROVEEDORES		210,926,925.87
SERVICIOS PERSONALES	30,626,549.11	74,956,315.42
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	11,346,124.17	97,424,235.44
GASTOS DE OPERACIÓN	17,239,146.05	77,743,205.64
SERVICIOS PUBLICOS	18,811,698.91	20,281,436.33
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,909,002.90	90,985.45
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	26,886.01	7,402,175.15
DEUDA PÚBLICA	944,308.86	16,458,439.23
PREVISION FIDUCIARIA	525,906.48	
<b>(-) TOTAL EGRESOS</b>	<b>95,922,309.62</b>	<b>560,546,881.91</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO</b>	<b>-23,831,244.07</b>	<b>82,882,746.23</b>
<b>SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>104,849,153.03</b>	<b>104,849,153.03</b>
<b>EXISTENCIA AL CORTE DEL MES</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	2,315,110.29	2,315,110.29
BANCOS	19,297,324.84	83,236,717.90
INVERSIONES EN VALORES	83,236,717.90	
<b>EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>104,849,153.03</b>	<b>104,849,153.03</b>



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

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS		RAMOS AJENOS	
BANCOS	23,035,848.91	PROVEEDORES	1,375,679.34
INVERSIONES EN VALORES	51,071,965.54	OTRAS DEUDAS	
CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,375,679.34
DEUDORES DIVERSOS			
ANTICIPOS VARIOS		<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
ANTICIPOS DE OBRA	6,086,039.14	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	80,193,853.59	SUMA DEL PASIVO	1,375,679.34
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
BIENES INMUEBLES		PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL ACTIVO FIJO		RESULTADO DEL PERIODO	78,818,174.25
		TOTAL PATRIMONIO	78,818,174.25
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>80,193,853.59</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>80,193,853.59</b>



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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS		RAMOS AJENOS	14,077,723.66
BANCOS	26,099,000.48	PROVEEDORES	
INVERSIONES EN VALORES	26,664,468.29		
CUENTAS POR COBRAR			
DEUDORES DIVERSOS	2,049,856.25		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,077,723.66</b>
ANTICIPOS VARIOS			
ANTICIPOS DE OBRA	5,910,818.38	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>65,813,386.82</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>14,077,723.66</b>
		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		PATRIMONIO	78,042,994.73
BIENES INMUEBLES	3,741,648.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
BIENES MUEBLES	74,301,346.73	RESULTADO DEL PERIODO	51,735,663.16
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>78,042,994.73</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>129,778,657.89</b>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>143,856,381.55</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>143,856,381.55</b>

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

ESTADOS FINANCIEROS RAMO-33 (RECURSOS FEDERALES)  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 31 DE JULIO DE 2011

INGRESOS				
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31 Julio-2011	Presupuestado para el 2011	%
Ingresos FISM	11,180,207.00	78,823,237.10	119,596,435.25	66%
Ingresos FORTAMUN	19,361,994.00	136,020,833.87	234,383,926.00	58%
<b>Suman Ingresos Ramo 33</b>	<b>30,542,201.00</b>	<b>214,844,070.97</b>	<b>353,980,361.25</b>	<b>61%</b>
EGRESOS				
Conceptos	Por Julio	Acumulado al 31 Julio-2011	Presupuestado para el 2011	%
Gasto Corriente FISM	0.00	5,062.85	0.00	
Gasto de Capital FISM	0.00	0.00	0.00	0%
Gasto de Inversión FISM	0.00	0.00	119,596,435.25	0%
<b>Sub-total Gasto FISM</b>	<b>0.00</b>	<b>5,062.85</b>	<b>119,596,435.25</b>	<b>0%</b>
Gasto Corriente FORTAMUN	7,364,174.96	53,720,341.33	93,117,584.79	58%
Gasto de Capital FORTAMUN	3,092,098.62	3,965,161.12	5,925,500.00	67%
Gasto de Inversión FORTAMUN	0.00	7,080,199.20	101,878,894.21	7%
Amortización de deuda pública	2,788,495.58	19,519,469.06	33,461,947.00	58%
				0%
<b>Sub-total Gasto FORTAMUN</b>	<b>13,244,769.16</b>	<b>84,285,170.71</b>	<b>234,383,926.00</b>	<b>36%</b>
<b>Total de Egresos Ramo 33</b>	<b>13,244,769.16</b>	<b>84,290,233.56</b>	<b>353,980,361.25</b>	<b>27%</b>
<b>Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar</b>		<b>17,297,431.84</b>	<b>130,553,837.41</b>	



**VERACRUZ**  
GOBIERNO MUNICIPAL

Una nueva historia de prosperidad

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

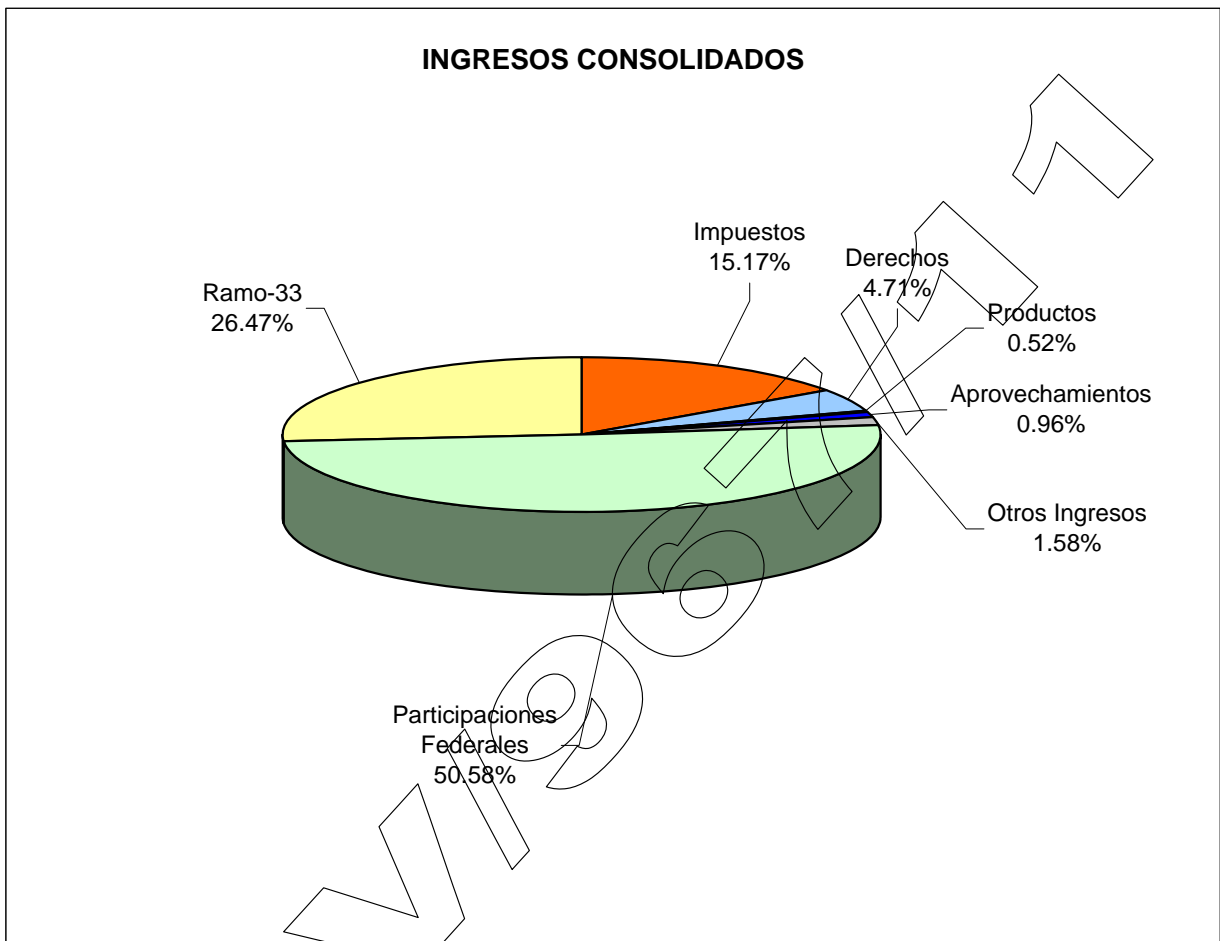
TESORERÍA MUNICIPAL

GESTIÓN 2011-2013

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

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE JULIO 2011
<b>BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.</b>	<b>2005</b>	<b>200,000,000.00</b>		<b>104,000,000.00</b>
	2005/2007		8,000,000.00	
	2008		24,000,000.00	
	2009		24,000,000.00	
	2010		24,000,000.00	
	2011		16,000,000.00	
SUMAS:			96,000,000.00	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER	2010	89100000		82,003,539.78
	<b>2010</b>		<b>1576991.16</b>	
	2011		5,519,469.06	
SUMAS:		89,100,000.00	7,096,460.22	
<b>TOTAL</b>				<b>186,003,539.78</b>

**MUNICIPIO DE VERACRUZ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ANÁLISIS GRAFICO  
JULIO DE 2011**

**INGRESOS CONSOLIDADOS**

Importe

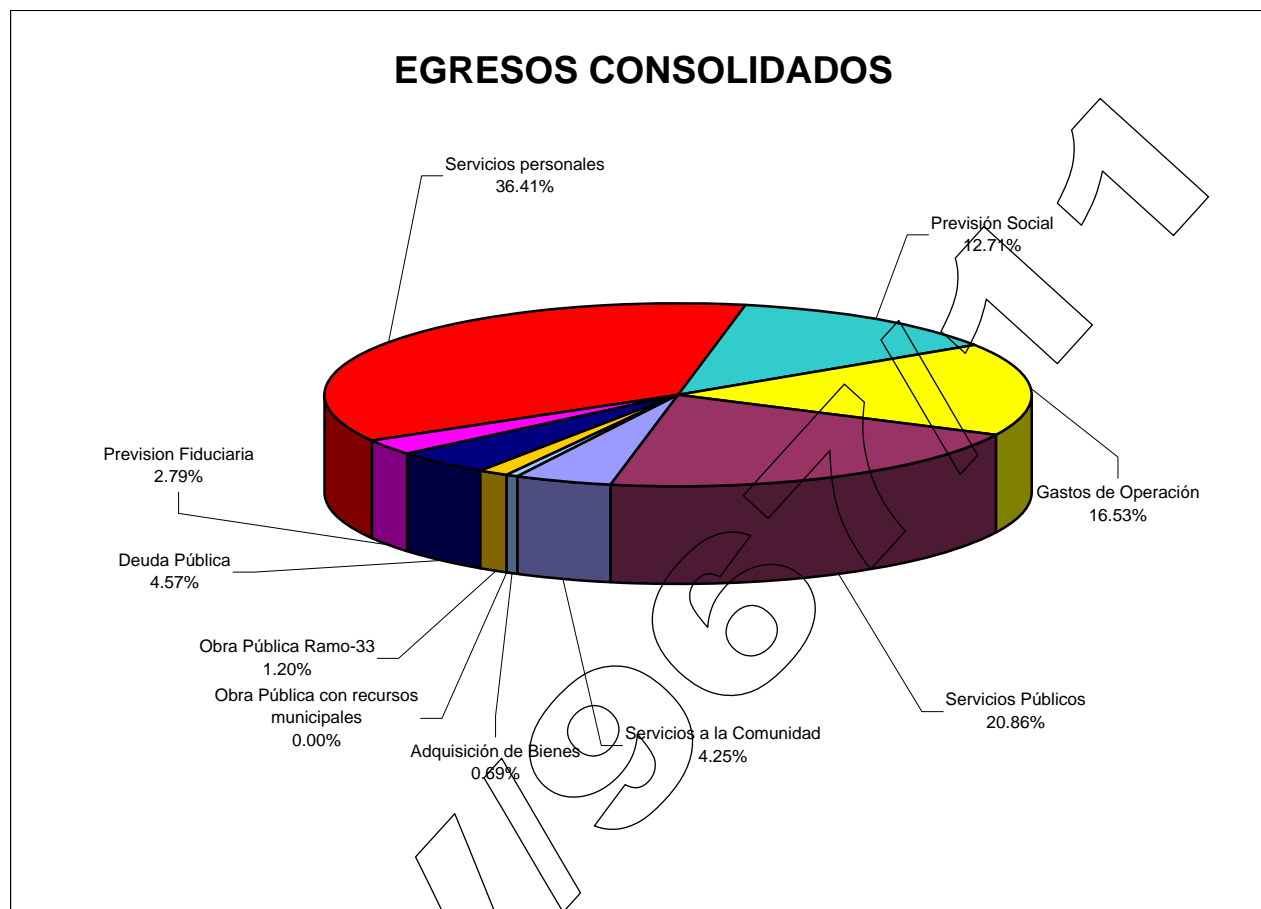
%

Recursos Municipales:

Impuestos	123,163,674.15	15%
Derechos	38,219,543.29	5%
Productos	4,230,421.27	1%
Aprovechamientos	7,765,508.40	1%
Otros Ingresos	12,857,949.43	2%
Participaciones Federales	410,559,417.24	51%
Ramo-33	214,844,070.97	26%

<b>Total</b>	<b>811,640,584.75</b>	<b>100%</b>
--------------	-----------------------	-------------

**MUNICIPIO DE VERACRUZ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ANÁLISIS GRAFICO  
JULIO DE 2011**



Egresos Consolidados	Importe	%
<u>Recursos Propios:</u>		
Servicios personales	214,669,601.87	36%
Previsión Social	74,956,315.42	13%
Gastos de Operación	97,434,505.62	17%
Servicios Públicos	122,956,663.64	21%
Servicios a la Comunidad	25,040,436.33	4%
Adquisición de Bienes	4,056,146.57	1%
Obra Pública con recursos municipales	0.00	0%
Obra Pública Ramo-33	7,080,199.20	1%
Deuda Pública	26,921,644.21	5%
Prevision Fiduciaria	16,458,439.23	3%
<b>Total</b>	<b>589,573,952.09</b>	<b>100%</b>