



* 000100

LICENIADO 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 JULIO DEL AÑO 2011, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 44, SE APROBÓ ENTRE OTROS, EL SIGUIENTE ACUERDO: - - - - -

“...Visto el análisis realizado a los Estados Financieros correspondientes al mes de Junio 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 Junio de 2011, mismos que se encuentran integrados por Recursos Municipales acumulados al 30 de Junio de 2011, en **Ingresos** por \$529'105,899.50 (QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 30 de Junio de 2011 por \$423'854,096.04 (CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.), **obteniendo un resultado del periodo** de \$105'251,803.46 (CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 46/100 M.N.); y en **RAMO-33**, contemplando en los **Ingresos** acumulados al 30 de Junio de 2011 por \$184'301,869.97 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.); y en **Egresos** acumulados al 30 de Junio de 2011 por \$71'045,464.40 (SETENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M. N.); y en **Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar** por \$113'256,405.57 (CIENTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N.).- **SEGUNDO:** Autorizar el Estado de Obra correspondiente al mes de Junio 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; 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 (MTRA. VERÓNICA PULIDO HERRERA, REGIDORA SEXTA); Y UNA ABSTENCIÓN (L.A. JOSÉ ANTONIO SIERRA ÁLVAREZ, SÍNDICO ÚNICO) .-**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 JULIO 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 30 DE JUNIO DE 2011

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	2,128,272.87	RAMOS AJENOS	90,262,610.98
BANCOS	43,152,193.79	PROVEEDORES	15,020,971.16
INVERSIONES EN VALORES	166,787,804.38	OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	4,813,411.88
CUENTAS POR COBRAR	101,621,444.84		
DEUDORES DIVERSOS	94,631,118.16		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	111,166.55		
ANTICIPOS VARIOS	19,010,855.90		
ANTICIPOS DE OBRA	15,368,923.23		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA			
RESERVAS LEGALES	<u>10,502,509.00</u>		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	110,096,994.02
		PASIVO A LARGO PLAZO	
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	106,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	<u>82,792,035.36</u>
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	188,792,035.36
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	481,549,533.26	SUMA DEL PASIVO	298,889,029.38
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,278,899,720.74	PATRIMONIO	3,378,839,704.45
BIENES MUEBLES	<u>181,038,679.25</u>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,250,990.39
		RESULTADO DEL PERIODO	<u>218,508,209.03</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	3,459,938,399.99	TOTAL PATRIMONIO	<u>3,642,598,903.87</u>
SUMA EL ACTIVO	3,941,487,933.25	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,941,487,933.25

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 30 DE JUNIO DE 2011

INGRESOS		
Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2011
Ingresos Recursos Municipales	69,440,946.11	529,105,899.50
Ingresos Ramo 33	30,869,104.25	184,301,869.97
Suman los Ingresos del Ejercicio	100,310,050.36	713,407,769.47
EGRESOS		
Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2011
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	35,660,948.00	184,043,052.76
Previsión Social	10,063,567.39	63,610,191.25
Gastos de operación	12,859,550.73	80,195,328.61
Servicios Públicos	23,110,360.40	96,780,820.73
Servicios a la Comunidad	866,077.53	23,131,433.43
Total Gasto Corriente	82,560,504.05	447,760,826.78
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	783,157.07	937,161.94
Gasto de Inversión		
Obra Pública		7,080,199.20
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública Banobras	1,129,250.29	6,457,866.29
Amortización de capital Banobras 2005	4,000,000.00	12,000,000.00
Amortización de capital Banobras 2010	1,576,991.16	4,730,973.48
Previsión Fiduciaria		
Previsión Fiduciaria Tenencia Vehicular	563,894.75	15,932,532.75
Total de Egresos	90,613,797.32	494,899,560.44
Resultado Consolidado del periodo		9,696,253.04
		218,508,209.03



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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	2,128,272.87	RAMOS AJENOS	73,128,928.98
BANCOS	37,489,037.52	PROVEEDORES	15,020,971.16
INVERSIONES EN VALORES	89,063,086.71	OTROS COMPROMISOS FINAN.(PROACTIVA)	4,813,411.88
CUENTAS POR COBRAR	101,621,444.84		
DEUDORES DIVERSOS	62,039,060.91		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	23,146,001.12		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	111,166.55		
ANTICIPOS VARIOS	19,010,855.90	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	92,963,312.02
ANTICIPOS DE OBRA	6,048,010.27		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PASIVO A LARGO PLAZO	
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	106,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	82,792,035.36
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	188,792,035.36
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	351,159,445.69	SUMA DEL PASIVO	281,755,347.38
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,275,158,072.74	PATRIMONIO	3,303,888,808.34
BIENES MUEBLES	109,829,431.14	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,250,990.39
		RESULTADO DEL PERIODO	105,251,803.46
TOTAL ACTIVO FIJO	3,384,987,503.88	TOTAL PATRIMONIO	3,454,391,602.19
SUMA EL ACTIVO	3,736,146,949.57	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,736,146,949.57

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 JUNIO DE 2011

INGRESOS		
Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2011
Ingresos por recursos municipales	69,440,946.11	529,105,899.50
Suman los Ingresos del Ejercicio	69,440,946.11	529,105,899.50
EGRESOS		
Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2011
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	31,918,272.00	180,300,376.76
Previsión Social	10,063,567.39	63,610,191.25
Gastos de operación	12,859,519.77	80,185,089.39
Servicios Públicos	16,375,643.40	58,931,506.73
Servicios a la Comunidad	866,077.53	18,372,433.43
Total Gasto Corriente	72,083,080.09	401,399,597.56
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	40,907.40	64,099.44
Gasto de Inversión		
Obra Pública		
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública	1,129,250.29	6,457,866.29
Amortización de Capital		
Previsión Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	563,894.75	15,932,532.75
Total de Egresos	73,817,132.53	423,854,096.04
Resultado del periodo	-4,376,186.42	105,251,803.46



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

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

Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
4001 IMPUESTOS	10,486,750.62	116,694,628.68	144,558,228.95	81%
Predial	1,406,967.00	71,531,651.00	77,142,218.12	93%
Traslación de dominio	7,805,764.85	33,306,750.28	49,561,704.60	67%
Espectáculos Públicos	53,755.43	806,968.56	1,019,631.55	79%
Juegos permitidos			2,160.00	
Adicional sobre arbitrios Municipales	104,839.00	5,333,276.00	5,657,503.00	94%
Sobre Fraccionamientos				
Otros	1,115,424.34	5,715,982.84	11,175,011.68	51%
4002 DERECHOS	6,046,472.48	34,512,238.07	68,196,685.87	51%
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	372,873.45	3,506,651.95	5,134,489.52	68%
Anuncios comerciales y publicidad	545,951.68	997,798.34	1,697,611.01	59%
Obras materiales	1,707,579.16	9,389,103.95	25,324,544.33	37%
Expedición de certificados y constancias	327,155.79	1,783,722.30	3,577,917.44	50%
Servicio de panteones	259,565.00	1,517,870.00	2,470,852.00	61%
Recolección, transporte de desechos sólidos	445,247.75	2,241,594.00	4,012,086.45	56%
Servicios prestados por la Tesorería	1,264,339.33	5,925,822.89	11,933,495.82	50%
Servicios de registro civil	63,553.00	364,332.00	10,972.00	3321%
Ocupación de bienes de dominio	397,287.32	4,334,274.64	5,116,460.30	85%
Expedición de copias de actas	413,982.00	2,878,432.00	3,985,009.00	72%
Registro de matrimonios	123,386.00	705,025.00	1,491,668.00	47%
Divorcios	54,560.00	304,505.00	462,397.00	66%
Nacimientos y defunciones	70,992.00	421,666.00	740,824.00	57%
Otros actos similares		141,440.00	2,238,359.00	6%
4004 PRODUCTOS	1,403,807.37	3,594,339.51	7,270,968.45	49%
Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dom. Priv.	1,314,253.26	2,670,499.44	3,158,503.51	85%
Enajenación Bienes Municipales		435.00	127,150.25	0%
Rendimientos Financieros	59,554.11	875,405.07	3,920,314.69	22%
Productos diversos	30,000.00	48,000.00	65,000.00	74%
4005 APROVECHAMIENTOS	964,386.16	6,849,368.28	23,442,323.72	29%
Multas	344,449.25	2,127,217.43	14,281,948.20	15%
Reintegros	82,062.15	400,398.69	2,089,305.75	19%
Legados y Donaciones		15,000.00	458,411.00	3%
Recargos	537,493.97	4,283,005.64	6,569,947.01	65%
Aprovechamientos diversos	380.79	23,746.52	42,711.76	56%



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

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

Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
4006 OTROS INGRESOS	385,604.21	12,132,363.02	26,583,654.25	46%
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas		9,927,149.90		
Carnaval		1,314,654.10	3,752,760.26	35%
Dif	259,044.90	305,247.28	383,751.25	80%
Arrendamiento Zona Federal	34,954.48	585,311.74	22,447,142.74	3%
Otros	91,604.83			
4100 PARTICIPACIONES	50,153,925.27	355,322,961.94	584,031,623.46	61%
Participaciones federales directas	7,637,374.00	50,420,289.00		
Participaciones federales	38,353,573.52	265,790,076.18	531,496,015.47	50%
Tenencia de Vehículos (ISTUV)	563,894.75	15,932,532.75	15,093,549.75	106%
Fondo de Compensación ISAN	113,301.00	679,805.30	1,178,270.14	58%
Fondo de fiscalización	1,256,530.00	10,060,386.01	17,019,119.83	59%
Fondo de extracción de hidrocarburos	957,039.00	4,898,517.96	5,268,744.27	93%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	966,936.00	5,644,817.90	10,432,480.44	54%
Fdos.Comp.p/10 Entidades + Pobres	305,277.00	1,896,536.84	3,543,443.56	54%
TOTAL DE INGRESOS	69,440,946.11	529,105,899.50	854,083,484.70	62%

Suman los ingresos del ejercicio	69,440,946.11	529,105,899.50	854,083,484.70	62%
---	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------



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

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

Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
I SERVICIOS PERSONALES	31,918,272.00	180,300,376.76	326,772,108.35	55%
Sueldos ordinarios	6,869,854.84	41,362,803.47	78,071,136.93	53%
Tiempo extra	882,560.07	3,828,960.09	5,887,291.10	65%
Sueldos personal eventual	24,165,857.09	135,108,613.20	242,813,680.32	56%
II PREVISION SOCIAL	10,063,567.39	63,610,191.25	134,300,483.72	47%
Previsión social	4,069,062.27	31,835,479.06	79,328,020.58	40%
Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	5,994,505.12	31,774,712.19	54,972,463.14	58%
III GASTOS DE OPERACION	12,859,519.77	80,185,089.39	149,230,701.78	54%
Honorarios	502,280.00	3,270,564.80	8,927,408.05	37%
Materiales y suministros	3,022,192.78	13,153,140.91	35,792,499.39	37%
Servicio telefónico e internet	36,114.10	1,236,142.77	2,547,732.00	49%
Arrendamiento de inmuebles	133,980.00	133,980.00	559,500.00	24%
Estudios, investigaciones y proyectos			922,138.00	
Servicios bancarios y financieros	125,585.52	711,333.10	942,123.60	76%
Primas de seguros y fianzas	4,808.00	39,599.16	2,620,000.00	2%
Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	17,375.51	22,277.01	1,023,622.00	2%
Mantenimiento y conservación de vehículos	366,730.54	774,698.53	3,672,681.78	21%
Diversos	8,650,453.32	60,843,353.11	92,222,996.96	66%
IV SERVICIOS PÚBLICOS	16,375,643.40	58,931,506.73	83,566,495.33	71%
Energía y alumbrado público				
Limpia pública (desechos sólidos)	8,064,260.00	29,816,656.80	34,552,526.40	86%
Mantenimiento de inmuebles	8,311,383.40	29,114,849.93	49,013,968.93	59%
V SERVICIOS A LA COMUNIDAD	866,077.53	18,372,433.43	37,242,614.03	49%
Ayudas culturales y a la educación	110,135.78	364,556.18	2,874,026.18	13%
Ayuda a agrupaciones e instituciones	122,813.60	172,494.80	2,178,450.00	8%
Apoyos DIF y Otros subsidios	549,428.15	3,459,201.45	16,397,656.85	21%
Subsidios predial		14,292,481.00	14,292,481.00	100%
Fomento agropecuario	83,700.00	83,700.00	1,500,000.00	6%
TOTAL DE GASTO CORRIENTE	72,083,080.09	401,399,597.56	731,112,403.21	55%



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

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

Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
VI GASTOS DE CAPITAL				
Adquisición de Bienes	40,907.40	64,099.44	595,558.00	11%
VII GASTOS DE INVERSION				
Obra Pública con Recursos Municipales			95,000,000.00	
VII DEUDA PUBLICA				
Intereses deuda pública	1,129,250.29	6,457,866.29	11,135,000.00	58%
Amortización de Capital				
VIII PREVISION FIDUCIARIA				
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	563,894.75	15,932,532.75	16,240,523.49	98%
Suman los Egresos	73,817,132.53	423,854,096.04	854,083,484.70	50%



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

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

DESCRIPCION	Por Junio	Acumulado al 30-Junio-2011
SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL	114,699,860.13	21,966,406.80
INGRESOS		
ANTICIPOS VARIOS		
DEUDORES DIVERSOS	3,640,305.91	
RAMOS AJENOS	17,314,710.35	47,304,114.50
PROVEEDORES	1,055,732.88	
IMPUESTOS	10,486,750.62	116,694,628.68
DERECHOS	6,046,472.48	34,512,238.07
PRODUCTOS	1,403,807.37	3,594,339.51
APROVECHAMIENTOS	964,386.16	6,849,368.28
OTROS INGRESOS	385,604.21	12,132,363.02
PARTICIPACIONES	50,153,925.27	355,322,961.94
(+) TOTAL DE INGRESOS	91,451,695.20	576,410,014.00
EGRESOS		
DEUDORES DIVERSOS		24,431,208.58
ANTICIPOS VARIOS	1,666,327.47	15,012,340.25
RAMOS AJENOS		350,368.56
PROVEEDORES		
SERVICIOS PERSONALES	31,918,272.00	180,300,376.76
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	10,063,567.39	63,610,191.25
GASTOS DE OPERACIÓN	12,859,519.77	80,185,089.39
SERVICIOS PUBLICOS	16,375,643.40	58,931,506.73
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	866,077.53	18,372,433.43
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	40,907.40	64,099.44
DEUDA PÚBLICA	1,129,250.29	6,457,866.29
PREVISION FIDUCIARIA	563,894.75	15,932,532.75
(-) TOTAL EGRESOS	77,471,158.23	469,696,023.70
INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO	13,980,536.97	106,713,990.30
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	128,680,397.10	128,680,397.10
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	2,128,272.87	2,128,272.87
BANCOS	37,489,037.52	37,489,037.52
INVERSIONES EN VALORES	89,063,086.71	89,063,086.71
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	128,680,397.10	128,680,397.10



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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS		RAMOS AJENOS	
BANCOS	3,593,021.25	PROVEEDORES	
INVERSIONES EN VALORES	51,071,965.54	OTRAS DEUDAS	
CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,067,957.98
DEUDORES DIVERSOS	11,180,207.00		
ANTICIPOS VARIOS		PASIVO A LARGO PLAZO	
ANTICIPOS DE OBRA	4,860,731.44	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	70,705,925.23	SUMA DEL PASIVO	3,067,957.98
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES		PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL ACTIVO FIJO		RESULTADO DEL PERIODO	67,637,967.25
		TOTAL PATRIMONIO	67,637,967.25
SUMA EL ACTIVO	70,705,925.23	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	70,705,925.23



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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS		RAMOS AJENOS	
BANCOS	2,070,135.02	PROVEEDORES	14,065,724.02
INVERSIONES EN VALORES	26,652,752.13		
CUENTAS POR COBRAR			
DEUDORES DIVERSOS	21,411,850.25		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,065,724.02
ANTICIPOS VARIOS			
ANTICIPOS DE OBRA	4,460,181.52	PASIVO A LARGO PLAZO	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	59,684,162.34	SUMA DEL PASIVO	14,065,724.02
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,741,648.00	PATRIMONIO	74,950,896.11
BIENES MUEBLES	71,209,248.11	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		RESULTADO DEL PERIODO	45,618,438.32
TOTAL ACTIVO FIJO	74,950,896.11	TOTAL PATRIMONIO	120,569,334.43
SUMA EL ACTIVO	134,635,058.45	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	134,635,058.45



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

INGRESOS				
Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30 Junio-2011	Presupuestado para el 2011	%
Ingresos FISM	11,378,364.50	67,643,030.10	119,596,435.25	57%
Ingresos FORTAMUN	19,490,739.75	116,658,839.87	234,383,926.00	50%
Suman Ingresos Ramo 33	30,869,104.25	184,301,869.97	353,980,361.25	52%
EGRESOS				
Conceptos	Por Junio	Acumulado al 30 Junio-2011	Presupuestado para el 2011	%
Gasto Corriente FISM		5,062.85		
Gasto de Capital FISM				
Gasto de Inversión FISM			119,596,435.25	
Sub-total Gasto FISM		5,062.85	119,596,435.25	
Gasto Corriente FORTAMUN	10,477,423.96	46,356,166.37	93,117,584.79	50%
Gasto de Capital FORTAMUN	742,249.67	873,062.50	5,925,500.00	15%
Gasto de Inversión FORTAMUN		7,080,199.20	101,878,894.21	
Amortización de deuda pública	5,576,991.16	16,730,973.48	33,461,947.00	50%
Sub-total Gasto FORTAMUN	16,796,664.79	71,040,401.55	234,383,926.00	30%
Total de Egresos Ramo 33	16,796,664.79	71,045,464.40	353,980,361.25	27%
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	14,072,439.46	113,256,405.57		

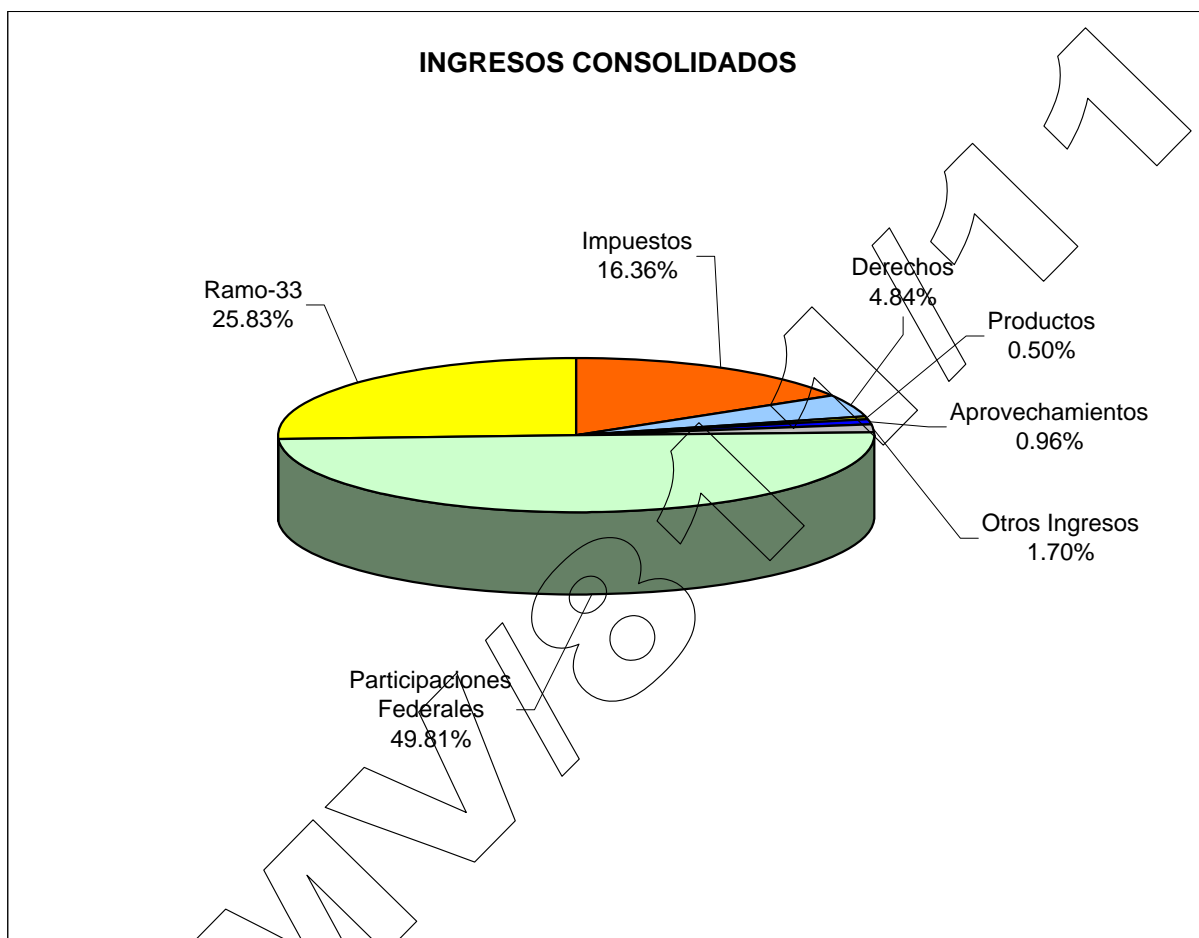


MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2011-2013

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

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 30 DE JUNIO 2011
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		106,000,000.00
	2005/2007		8,000,000.00	
	2008		24,000,000.00	
	2009		24,000,000.00	
	2010		24,000,000.00	
	2011		14,000,000.00	
SUMAS:			94,000,000.00	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89100000		82792035.36
	2010		1576991.16	
	2011		4,730,973.48	
SUMAS:		89,100,000.00	6,307,964.64	
TOTAL				188792035.4

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

**INGRESOS CONSOLIDADOS**

Importe

%

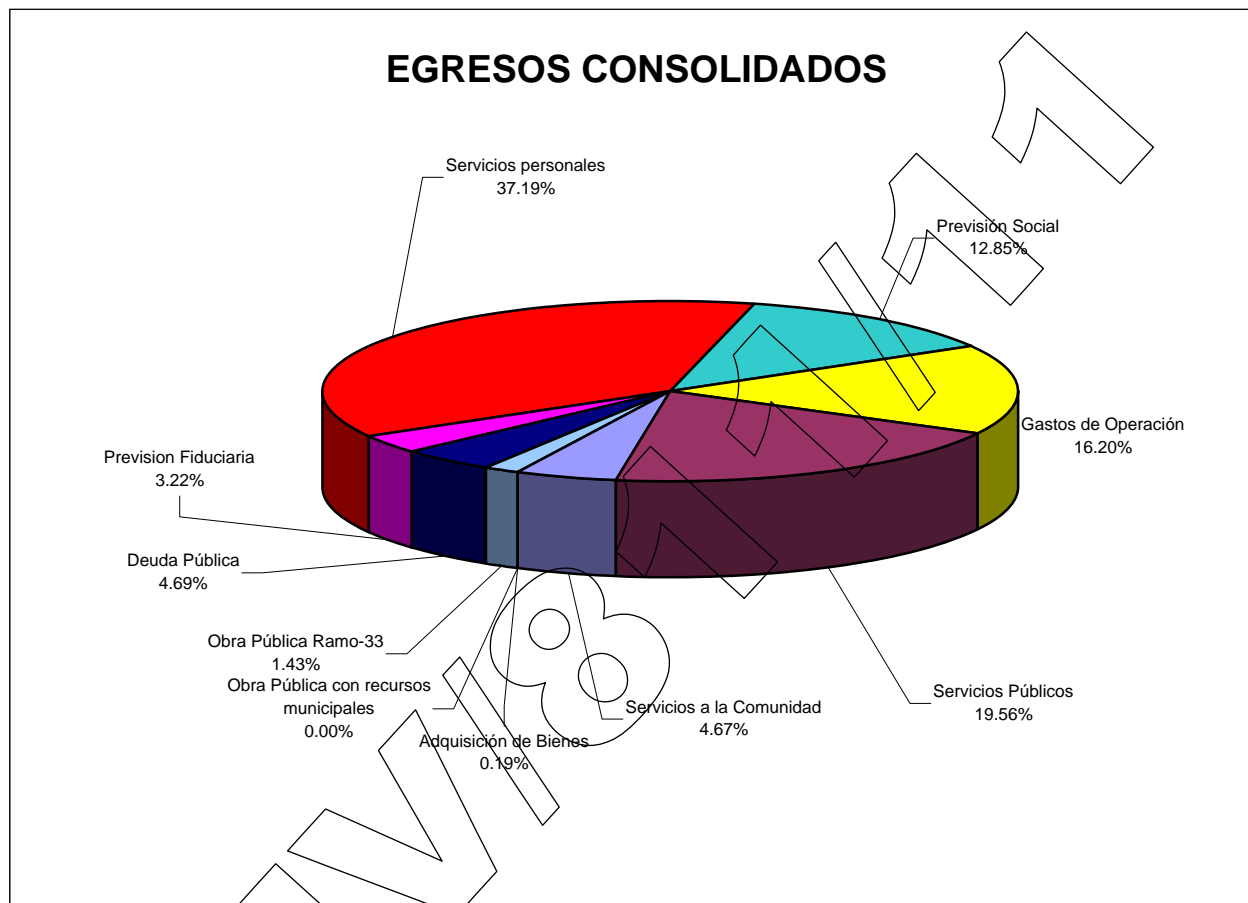
Recursos Municipales:

Impuestos	116,694,628.68	16%
Derechos	34,512,238.07	5%
Productos	3,594,339.51	1%
Aprovechamientos	6,849,368.28	1%
Otros Ingresos	12,132,363.02	2%
Participaciones Federales	355,322,961.94	50%
Ramo-33	184,301,869.97	26%

Total	713,407,769.47	100%
--------------	-----------------------	-------------



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



Egresos Consolidados	Importe	%
Recursos Propios:		
Servicios personales	184,043,052.76	37%
Previsión Social	63,610,191.25	13%
Gastos de Operación	80,195,328.61	16%
Servicios Públicos	96,780,820.73	20%
Servicios a la Comunidad	23,131,433.43	5%
Adquisición de Bienes	937,161.94	0%
Obra Pública con recursos municipales	0.00	0%
Obra Pública Ramo-33	7,080,199.20	1%
Deuda Pública	23,188,839.77	5%
Previsión Fiduciaria	15,932,532.75	3%
Total	494,899,560.44	100%