



CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
 DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
 Departamento de Capacitación, Asesoría  
 Revisión y Supervisión a Municipios

25 ABR 2011

SE RECIBE ESTE DOCUMENTO CON RESERVAS DE LEY.  
 NO IMPLICA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

REVISADO POR: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 HORA: \_\_\_\_\_



0008

**LIC. 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 EL ACTA No. 23 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, EFECTUADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2011, SE APROBÓ ENTRE OTROS, EL SIGUIENTE ACUERDO: - - - - -**

“...**Visto** el análisis realizado a los Estados Financieros correspondientes al mes de Marzo 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 Marzo de 2011, mismos que se encuentran integrados por Recursos Municipales acumulados al 31 de Marzo de 2011, en **Ingresos** por \$306'697,728.69 (TRESCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 69/100 M.N.), y en **Egresos** acumulados al 31 de Marzo de 2011 por \$191'360,280.93 (CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 93/100 M. N.), **obteniendo un resultado del período** de \$115'337,447.76 (CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.), y en **RAMO-33**, contemplando en los **Ingresos** acumulados al 31 de Marzo de 2011 por \$91'932,854.04 ( NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.) y en **Egresos** acumulados al 31 de Marzo de 2011 por \$26'711, 236.08 (VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M. N.) y en **Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar** por \$65'221,617.96 ( SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 96/100 M.N.).- **SEGUNDO:** Autorizar el Estado de Obra correspondiente al mes de Marzo 2011.- **ACUERDO.- APROBADO POR MAYORÍA.- CON ONCE VOTOS A FAVOR** (LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO, PRESIDENTA MUNICIPAL; LIC. JOSÉ ANTONIO SIERRA ÁLVAREZ, SÍNDICO ÚNICO; 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). **TRES EN CONTRA** (C.P. GABRIELA MERCEDES REVA HAYÓN, REGIDORA PRIMERA; ING. CHRISTIAN THOMAS OVALLE, REGIDOR SEGUNDO; Y MTRA. VERÓNICA PULIDO HERRERA, REGIDORA SEXTA); **Y UNA ABSTENCIÓN** (C. RICARDO COLORADO ALFONSO, REGIDOR TERCERO).- **COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE...**”

**PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR, SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA HEROICA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL 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 MARZO DE 2011

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS	1,143,162.58	RAMOS AJENOS	57,702,804.67
BANCOS	11,090,775.95	PROVEEDORES	4,507,753.90
INVERSIONES EN VALORES	184,459,958.41	OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	4,813,411.88
CUENTAS POR COBRAR	106,375,250.84		
DEUDORES DIVERSOS	52,421,372.48		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	111,166.55		
ANTICIPOS VARIOS	10,962,224.03		
ANTICIPOS DE OBRA			
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA			
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00		
	<u>405,301,664.38</u>	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	67,023,970.45
		<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	112,000,000.00
		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	85,157,522.10
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	197,157,522.10
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	405,301,664.38		
		SUMA DEL PASIVO	264,181,492.55
		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		PATRIMONIO	3,374,295,617.77
BIENES INMUEBLES	3,278,899,720.74	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,271,482.39
BIENES MUEBLES	180,106,273.31	RESULTADO DEL PERIODO	180,559,065.72
TOTAL ACTIVO FIJO	3,459,005,994.05	TOTAL PATRIMONIO	3,600,126,165.88
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,864,307,658.43</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,864,307,658.43</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 FISM  
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2011

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS		RAMOS AJENOS	1,351,911.85
BANCOS	1,366,867.19	PROVEEDORES	
INVERSIONES EN VALORES	33,634,723.15	OTRAS DEUDAS	
CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,351,911.85
DEUDORES DIVERSOS			
ANTICIPOS VARIOS		<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
ANTICIPOS DE OBRA		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		SUMA DEL PASIVO	1,351,911.85
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	35,001,590.34		
		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL PERIODO	33,649,678.49
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL PATRIMONIO	33,649,678.49
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>35,001,590.34</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>35,001,590.34</b>



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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
FONDOS FIJOS		RAMOS AJENOS	
BANCOS	1,326,595.84	PROVEEDORES	8,450,754.46
INVERSIONES EN VALORES	31,556,998.42		
CUENTAS POR COBRAR			
DEUDORES DIVERSOS	2,049,856.25		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	8,450,754.46
ANTICIPOS VARIOS			
ANTICIPOS DE OBRA		<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	40,022,693.93	SUMA DEL PASIVO	8,450,754.46
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	
BIENES INMUEBLES	3,741,648.00	PATRIMONIO	74,077,833.61
BIENES MUEBLES	70,336,185.61	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL ACTIVO FIJO	74,077,833.61	RESULTADO DEL PERIODO	31,571,939.47
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>114,100,527.54</b>	TOTAL PATRIMONIO	105,649,773.08
		<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>114,100,527.54</b>



**MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**GESTIÓN 2011-2013**  
**ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2011**

<b>INGRESOS</b>		
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2011
Ingresos Recursos Municipales	69,009,534.37	306,697,728.69
Ingresos Ramo 33	30,762,966.72	91,932,854.04
<b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b>	<b>99,772,501.09</b>	<b>398,630,582.73</b>

<b>EGRESOS</b>		
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2011
<b>Gasto Corriente:</b>		
Servicios Personales	31,823,085.79	82,270,477.30
Previsión Social	10,190,401.04	24,408,885.46
Gastos de operación	7,160,222.36	41,041,663.06
Servicios Públicos	27,440,560.55	39,256,352.15
Servicios a la Comunidad	7,708.00	14,218,515.00
<b>Total Gasto Corriente</b>	<b>76,621,977.74</b>	<b>201,195,892.97</b>
<b>Gasto de Capital</b>		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	4,756.00	4,756.00
<b>Gasto de Inversión</b>		
Obra Pública		
<b>Deuda Pública</b>		
Intereses de Deuda Pública Banobras	1,040,371.42	3,185,777.68
Amortización de capital Banobras 2005	6,000,000.00	6,000,000.00
Amortización de capital Banobras 2010	2,365,486.74	2,365,486.74
<b>Previsión Fiduciaria</b>		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	2,454,266.62	5,319,603.62
<b>Total de Egresos</b>	<b>88,486,858.52</b>	<b>218,071,517.01</b>

<b>Resultado Consolidado del periodo</b>	<b>11,285,642.57</b>	<b>180,559,065.72</b>
--	----------------------	-----------------------



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

ESTADOS FINANCIEROS ARBITRIOS (RECURSOS MUNICIPALES)  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2011

INGRESOS		
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2011
Ingresos por recursos municipales	69,009,534.37	306,697,728.69
<b>Suman los Ingresos del Ejercicio</b>	<b>69,009,534.37</b>	<b>306,697,728.69</b>
EGRESOS		
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2011
<b>Gasto Corriente:</b>		
Servicios Personales	31,823,085.79	82,270,477.30
Previsión Social	10,190,401.04	24,408,885.46
Gastos de operación	7,160,201.72	41,031,516.72
Servicios Públicos	9,104,957.55	20,920,749.15
Servicios a la Comunidad	7,708.00	14,218,515.00
<b>Total Gasto Corriente</b>	<b>58,286,354.10</b>	<b>182,850,143.63</b>
<b>Gasto de Capital</b>		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	4,756.00	4,756.00
<b>Gasto de Inversión</b>		
Obra Pública		
<b>Deuda Pública</b>		
Intereses de Deuda Pública	1,040,371.42	3,185,777.68
Amortización de Capital		
<b>Prevision Fiduciaria</b>		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	2,454,266.62	5,319,603.62
<b>Total de Egresos</b>	<b>61,785,748.14</b>	<b>191,360,280.93</b>
<b>Resultado del período</b>	<b>7,223,786.23</b>	<b>115,337,447.76</b>



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

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

Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
<b>4001 IMPUESTOS</b>	<b>8,323,487.82</b>	<b>90,751,479.61</b>	<b>144,558,228.95</b>	<b>63%</b>
Predial	2,999,320.00	66,454,051.00	77,142,218.12	86%
Traslación de dominio	3,993,841.43	15,998,941.68	49,561,704.60	32%
Espectáculos Públicos	163,420.01	569,890.57	1,019,631.55	56%
Juegos permitidos			2,160.00	
Adicional sobre arbitrios Municipales	223,112.00	4,956,654.00	5,657,503.00	88%
Sobre Fraccionamientos				
Otros	943,794.38	2,771,942.36	11,175,011.68	25%
<b>4002 DERECHOS</b>	<b>6,013,819.85</b>	<b>17,457,373.41</b>	<b>68,196,685.87</b>	<b>26%</b>
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	89,521.25	3,015,151.80	5,134,489.52	59%
Anuncios comerciales y publicidad	46,119.11	239,512.71	1,697,611.01	14%
Obras materiales	2,283,930.49	3,792,646.92	25,324,544.33	15%
Expedición de certificados y constancias	355,675.10	792,769.66	3,577,917.44	22%
Servicio de panteones	236,561.00	761,903.00	2,470,852.00	31%
Recolección, transporte de desechos sólidos	334,730.71	1,124,268.95	4,012,086.45	28%
Servicios prestados por la Tesorería	949,440.00	2,931,182.69	11,933,495.82	25%
Servicios de registro civil	67,996.00	198,445.00	10,972.00	1809%
Ocupación de bienes de dominio	956,560.19	2,065,354.68	5,116,460.30	40%
Expedición de copias de actas	437,240.00	1,675,106.00	3,985,009.00	42%
Registro de matrimonios	140,566.00	349,949.00	1,491,668.00	23%
Divorcios	47,616.00	140,825.00	462,397.00	30%
Nacimientos y defunciones	67,864.00	228,818.00	740,824.00	31%
Otros actos similares		141,440.00	2,238,359.00	6%
<b>4004 PRODUCTOS</b>	<b>328,016.51</b>	<b>762,632.66</b>	<b>7,270,968.45</b>	<b>10%</b>
Arr. de Bienes Mueb. e Inm. Dóm. Priv.	151,525.18	493,707.29	3,158,503.51	16%
Enajenación Bienes Municipales			127,150.25	
Rendimientos Financieros	176,491.33	268,925.37	3,920,314.69	7%
Productos diversos			65,000.00	
<b>4005 APROVECHAMIENTOS</b>	<b>1,062,562.10</b>	<b>4,115,383.11</b>	<b>23,442,323.72</b>	<b>18%</b>
Multas	359,789.07	1,272,959.17	14,281,948.20	9%
Reintegros	46,680.94	148,210.97	2,089,305.75	7%
Legados y Donaciones		15,000.00	458,411.00	3%
Recargos	654,188.25	2,656,770.44	6,569,947.01	40%
Aprovechamientos diversos	1,903.84	22,442.53	42,711.76	53%



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

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

Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
<b>4006 OTROS INGRESOS</b>	<b>1,000,799.58</b>	<b>10,757,461.98</b>	<b>26,583,654.25</b>	<b>40%</b>
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas				
Carnaval	580,000.00	9,927,149.90		
Dif	172,849.70	402,950.00	3,752,760.26	11%
Arrendamiento Zona Federal	152,585.58	166,734.87	1,178,270.14	14%
Otros	95,364.30	260,627.21	21,652,623.85	1%
<b>4100 PARTICIPACIONES</b>	<b>52,280,848.51</b>	<b>182,853,397.92</b>	<b>584,031,623.46</b>	<b>31%</b>
Participaciones federales directas	7,573,289.00	26,387,823.00		
Participaciones federales	29,026,623.28	140,517,969.69	531,496,015.47	26%
Tenencia de Vehículos (ISTUV)	2,454,266.62	5,319,603.62	15,093,549.75	35%
Fondo de Compensación ISAN	113,300.58	339,902.58	1,178,270.14	29%
Fondo de fiscalización	1,256,531.23	4,640,761.23	17,019,119.83	27%
Fondo de extracción de hidrocarburos	680,617.16	1,857,028.16	5,268,744.27	35%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	843,697.73	2,806,791.73	10,432,480.44	27%
Fdos.Comp.p/10 Entidades + Robres	332,522.91	983,517.91	3,543,443.56	28%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>69,009,534.37</b>	<b>306,697,728.69</b>	<b>854,083,484.70</b>	<b>36%</b>
<b>Suman los ingresos del ejercicio</b>	<b>69,009,534.37</b>	<b>306,697,728.69</b>	<b>854,083,484.70</b>	<b>36%</b>



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

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

Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
<b>I SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>31,823,085.79</b>	<b>82,270,477.30</b>	<b>319,863,229.04</b>	<b>26%</b>
Sueldos ordinarios	6,106,770.08	20,322,654.97	87,235,356.00	23%
Tiempo extra	727,117.52	1,414,581.64	3,368,075.00	42%
Sueldos personal eventual	24,989,198.19	60,533,240.69	229,259,798.04	26%
<b>II PREVISION SOCIAL</b>	<b>10,190,401.04</b>	<b>24,408,885.46</b>	<b>146,719,087.08</b>	<b>17%</b>
Previsión social	4,255,521.09	10,441,387.41	93,409,159.12	11%
Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	5,934,879.95	13,967,498.05	53,309,927.96	26%
<b>III GASTOS DE OPERACION</b>	<b>7,160,201.72</b>	<b>41,031,516.72</b>	<b>108,813,808.69</b>	<b>38%</b>
Honorarios	1,537,000.00	1,537,000.00	3,417,684.00	45%
Materiales y suministros	775,649.19	4,062,687.32	35,500,000.00	11%
Servicio telefónico e internet	24,626.00	527,629.21	5,378,654.00	10%
Arrendamiento de inmuebles			202,400.00	
Estudios, investigaciones y proyectos			1,052,792.00	
Servicios bancarios y financieros	150,991.49	388,361.82	600,000.00	65%
Primas de seguros y fianzas		34,791.16	2,620,000.00	1%
Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo			9,285,483.62	
Mantenimiento y conservación de vehículos	140.00	140.00	5,452,024.16	0%
Diversos	4,671,795.04	34,480,907.21	45,304,770.91	76%
<b>IV SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>9,104,957.55</b>	<b>20,920,749.15</b>	<b>66,370,221.40</b>	<b>32%</b>
Energía y alumbrado público				
Limpia pública (desechos sólidos)	2,617,980.80	5,645,582.40	32,945,104.00	17%
Mantenimiento de inmuebles	6,486,976.75	15,275,166.75	33,425,117.40	46%
<b>V SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>7,708.00</b>	<b>14,218,515.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>28%</b>
Ayudas culturales y a la educación			4,174,026.18	
Ayuda a agrupaciones e instituciones			4,232,702.00	
Apoyos DIF y Otros subsidios	7,500.00	7,500.00	22,397,656.85	0%
Subsidios predial	208.00	14,211,015.00	18,460,614.97	77%
Fomento agropecuario			735,000.00	
<b>TOTAL DE GASTO CORRIENTE</b>	<b>58,286,354.10</b>	<b>182,850,143.63</b>	<b>691,766,346.21</b>	<b>26%</b>



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

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

Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
<b>VI GASTOS DE CAPITAL</b>				
Adquisición de Bienes	4,756.00	4,756.00	14,941,615.00	0%
<b>VII GASTOS DE INVERSION</b>				
Obra Pública con Recursos Municipales			120,000,000.00	
<b>VII DEUDA PUBLICA</b>				
Intereses deuda pública	1,040,371.42	3,185,777.68	11,135,000.00	29%
Amortización de Capital				
<b>VIII PREVISION FIDUCIARIA</b>				
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	2,454,266.62	5,319,603.62	16,240,523.49	33%
<b>Suman los Egresos</b>	<b>61,785,748.14</b>	<b>191,360,280.93</b>	<b>854,083,484.70</b>	<b>22%</b>



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

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

DESCRIPCION	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2011
SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL	91,955,503.11	21,966,406.80
<b>INGRESOS</b>		
ANTICIPOS VARIOS	908,644.92	
DEUDORES DIVERSOS	28,699,895.26	
RAMOS AJENOS		22,095,815.88
PROVEEDORES	1,161,875.44	
IMPUESTOS	8,323,487.82	90,751,479.61
DERECHOS	6,013,819.85	17,457,373.41
PRODUCTOS	328,016.51	762,632.66
APROVECHAMIENTOS	1,062,562.10	4,115,383.11
OTROS INGRESOS	1,000,799.58	10,757,461.98
PARTICIPACIONES	52,280,848.51	182,853,397.92
<b>(+) TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>99,779,889.99</b>	<b>328,793,544.57</b>
<b>EGRESOS</b>		
DEUDORES DIVERSOS		12,763,663.90
ANTICIPOS VARIOS		6,963,708.38
RAMOS AJENOS	1,140,932.62	
PROVEEDORES		10,863,585.82
SERVICIOS PERSONALES	31,823,085.79	82,270,477.30
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	10,190,401.04	24,408,885.46
GASTOS DE OPERACIÓN	7,160,201.72	41,031,516.72
SERVICIOS PUBLICOS	9,104,957.55	20,920,749.15
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7,708.00	14,218,515.00
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	4,756.00	4,756.00
DEUDA PÚBLICA	1,040,371.42	3,185,777.68
PREVISION FIDUCIARIA	2,454,266.62	5,319,603.62
<b>(-) TOTAL EGRESOS</b>	<b>62,926,680.76</b>	<b>221,951,239.03</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO</b>	<b>36,853,209.23</b>	<b>106,842,305.54</b>
<b>SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>128,808,712.34</b>	<b>128,808,712.34</b>
<b>EXISTENCIA AL CORTE DEL MES</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	1,143,162.58	1,143,162.58
BANCOS	8,397,312.92	8,397,312.92
INVERSIONES EN VALORES	119,268,236.84	119,268,236.84
<b>EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>128,808,712.34</b>	<b>128,808,712.34</b>



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

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

INGRESOS				
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2011	Presupuestado para el 2011	%
Ingresos FISM	11,263,045.93	33,654,741.34	119,596,435.25	28%
Ingresos FORTAMUN	19,499,920.79	58,278,112.70	234,383,926.00	25%
<b>Suman Ingresos Ramo 33</b>	<b>30,762,966.72</b>	<b>91,932,854.04</b>	<b>353,980,361.25</b>	<b>26%</b>

EGRESOS				
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31-Marzo-2011	Presupuestado para el 2011	%
Gasto Corriente FISM		5,062.85		
Gasto de Capital FISM				
Gasto de Inversión FISM			119,596,435.25	
<b>Sub-total Gasto FISM</b>		<b>5,062.85</b>	<b>119,596,435.25</b>	
Gasto Corriente FORTAMUN	18,335,623.64	18,340,686.49	93,117,584.79	
Gasto de Capital FORTAMUN			5,925,500.00	
Gasto de Inversión FORTAMUN			101,878,894.21	
Amortización de deuda pública	8,365,486.74	8,365,486.74	33,461,947.00	25%
<b>Sub-total Gasto FORTAMUN</b>	<b>26,701,110.38</b>	<b>26,706,173.23</b>	<b>234,383,926.00</b>	<b>11%</b>
<b>Total de Egresos Ramo 33</b>	<b>26,701,110.38</b>	<b>26,711,236.08</b>	<b>353,980,361.25</b>	<b>27%</b>

<b>Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar</b>	<b>4,061,856.34</b>	<b>65,221,617.96</b>		
---	---------------------	----------------------	--	--



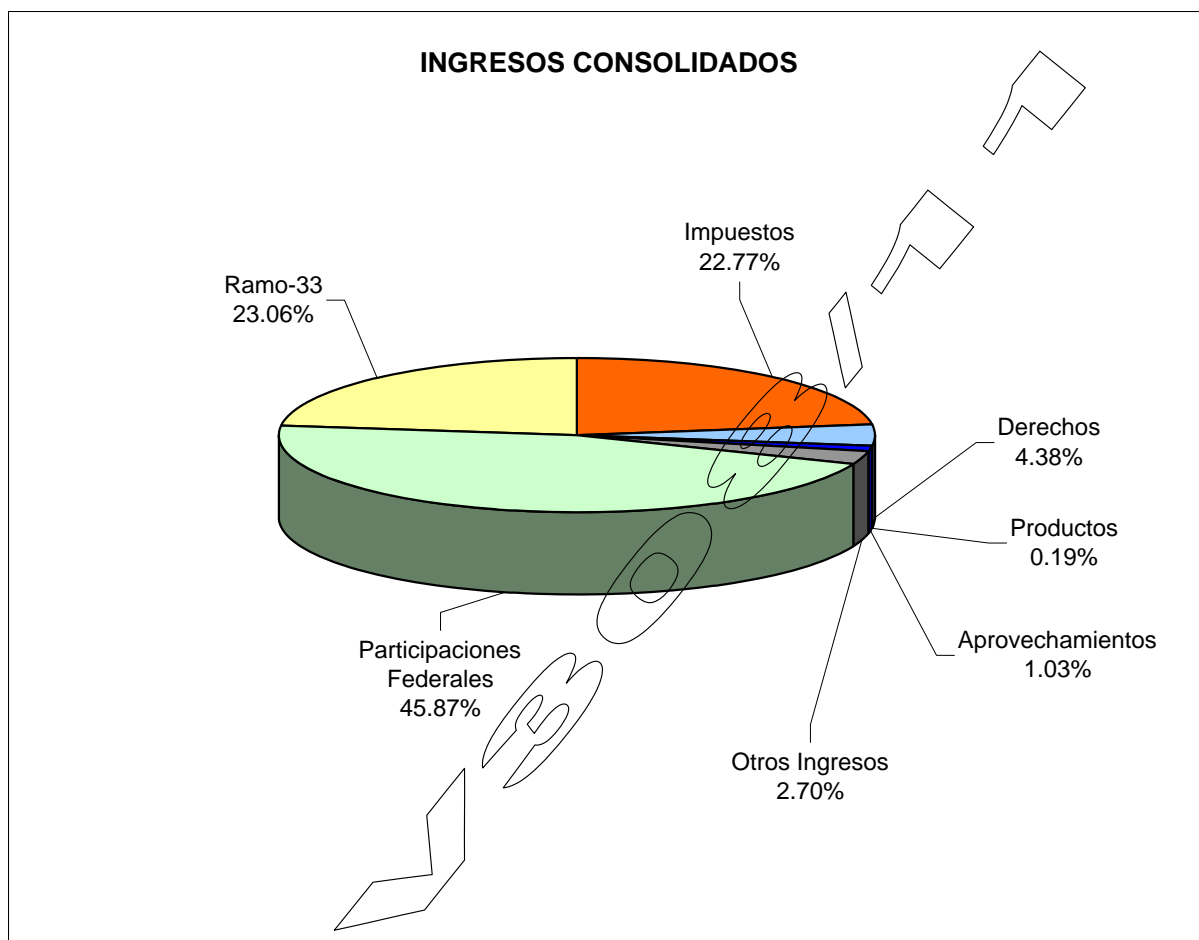
MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GESTIÓN 2011-2013

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

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE MARZO 2011
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		112,000,000.00
	2005/2007		8,000,000.00	
	2008		24,000,000.00	
	2009		24,000,000.00	
	2010		24,000,000.00	
	2011		6,000,000.00	
	Provisión a descontar en marzo 2011	2011		2,000,000.00
<b>SUMAS:</b>			<b>88,000,000.00</b>	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000.00		85,157,522.10
	2010		1,576,991.16	
	2011		2,365,486.74	
	<b>SUMAS:</b>	<b>89,100,000.00</b>	<b>3,942,477.90</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>197,157,522.10</b>



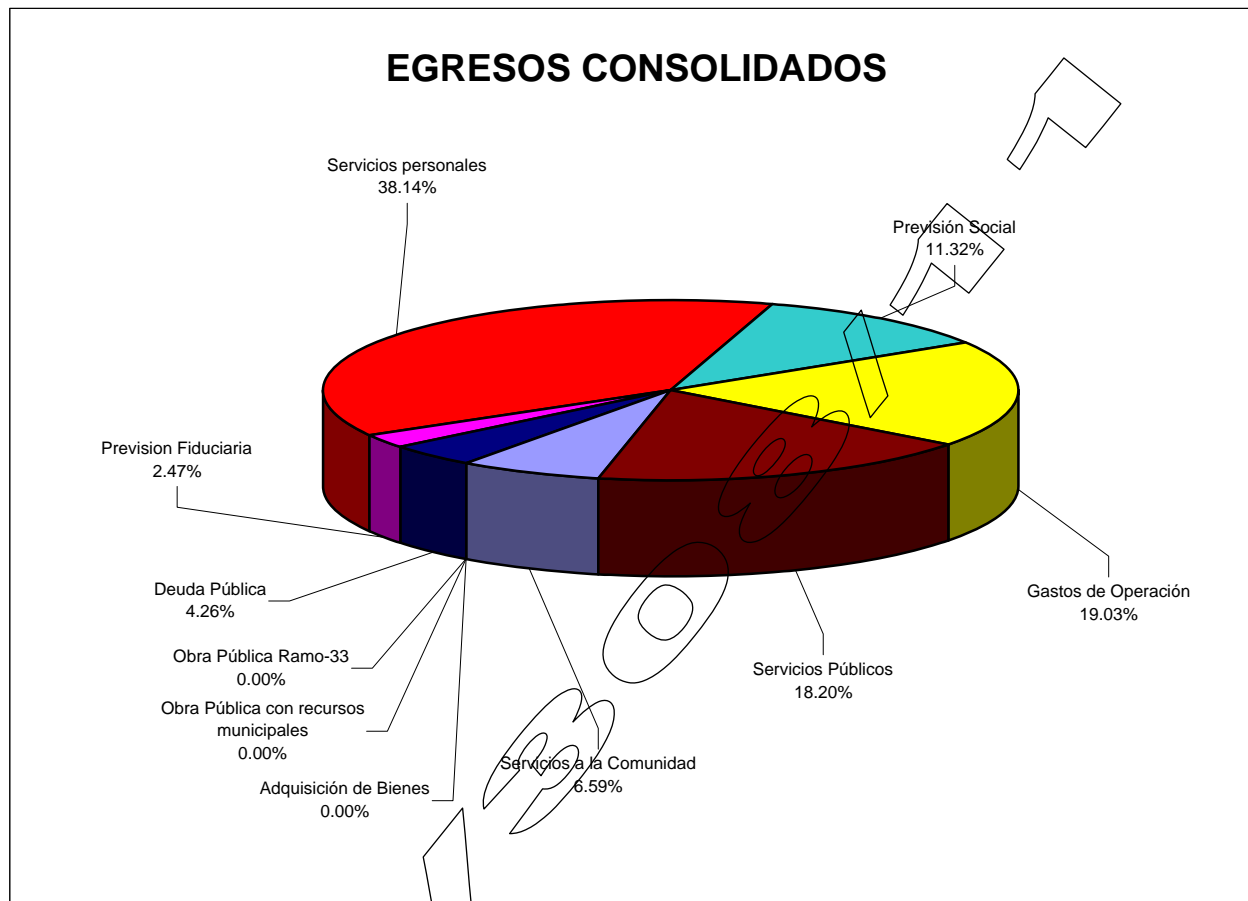
**MUNICIPIO DE VERACRUZ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ANÁLISIS GRAFICO  
MARZO DE 2011**



INGRESOS CONSOLIDADOS	Importe	%
<u>Recursos Municipales:</u>		
Impuestos	90,751,479.61	23%
Derechos	17,457,373.41	4%
Productos	762,632.66	0%
Aprovechamientos	4,115,383.11	1%
Otros Ingresos	10,757,461.98	3%
Participaciones Federales	182,853,397.92	46%
Ramo-33	91,932,854.04	23%
<b>Total</b>	<b>398,630,582.73</b>	<b>100%</b>



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



Egresos Consolidados	Importe	%
<b>Recursos Propios:</b>		
Servicios personales	82,270,477.30	38%
Previsión Social	24,408,885.46	11%
Gastos de Operación	41,041,663.06	19%
Servicios Públicos	39,256,352.15	18%
Servicios a la Comunidad	14,218,515.00	7%
Adquisición de Bienes	4,756.00	0%
Obra Pública con recursos municipales	0.00	0%
Obra Pública Ramo-33	0.00	0%
Deuda Pública	9,185,777.68	4%
Prevision Fiduciaria	5,319,603.62	2%
<b>Total</b>	<b>215,706,030.27</b>	<b>100%</b>