



0000448

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 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 67, SE APROBÓ ENTRE OTROS, EL SIGUIENTE ACUERDO: - -----

“...Visto el análisis realizado a los Estados Financieros correspondientes al mes de Octubre 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 Octubre de 2011, mismos que se encuentran integrados por Recursos Municipales acumulados al 31 de Octubre de 2011, en Ingresos, por un monto de \$811'035,968.00 (OCHOCIENTOS ONCE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.); y en Egresos acumulados al 31 de Octubre de 2011, por un monto de \$724'459,733.21 (SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.), obteniendo un resultado del período de \$86'576,234.79 (OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.); y en RAMO-33, en los Ingresos acumulados al 31 de Octubre de 2011, por un monto de \$310'169,918.61 (TRESCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 M.N.); y en Egresos acumulados al 30 de Octubre de 2011, por un monto de \$150'144,389.18 (CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M. N.); y en Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar, un monto por \$160'025,529.43 (CIENTO SESENTA MILLONES VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 43/100 M.N.).- SEGUNDO: Autorizar el Estado de Obra correspondiente al mes de Octubre de 2011.- ACUERDO.- APROBADO POR MAYORÍA.- CON DIEZ VOTOS A FAVOR (LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO, PRESIDENTA MUNICIPAL; L.A.E. ANTONIO SALAMANCA IBOARCELATA, 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 DIECISEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.-----

VERACRUZ, VER. 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 OCTUBRE DE 2011

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	2,582,941.54	RAMOS AJENOS	64,163,295.31
BANCOS	52,929,999.78	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2011)	9,223,299.08
INVERSIONES EN VALORES	152,777,178.57	PROVEEDORES	21,652,217.46
CUENTAS POR COBRAR	96,160,645.84	OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	4,813,411.88
DEUDORES DIVERSOS	75,050,056.63		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	28,235,244.54	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	99,852,223.73
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	111,166.55		
ANTICIPOS VARIOS	20,748,692.54	PASIVO A LARGO PLAZO	
ANTICIPOS DE OBRA	43,058,792.40	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	98,000,000.00
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	79,638,053.04
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00		
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	177,638,053.04
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	482,157,227.39	SUMA DEL PASIVO	277,490,276.77
		PATRIMONIO MUNICIPAL	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	3,405,890,157.87
BIENES INMUEBLES	3,278,899,720.74	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,470,698.62
BIENES MUEBLES	202,395,949.35	RESULTADO DEL PERIODO	246,601,764.22
TOTAL ACTIVO FIJO	3,481,295,670.09	TOTAL PATRIMONIO	3,685,962,620.71
SUMA EL ACTIVO	3,963,452,897.48	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,963,452,897.48
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 DE RECURSOS MUNICIPALES
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	2,582,941.54	RAMOS AJENOS	46,431,289.65
BANCOS	21,343,707.00	RAMOS AJENOS (SUBSEMUN 2011)	9,223,299.08
INVERSIONES EN VALORES	42,706,925.42	PROVEEDORES	21,652,217.46
CUENTAS POR COBRAR	96,160,645.84	OTROS COMPROMISOS FINAN.(PROACTIVA)	4,813,411.88
DEUDORES DIVERSOS	70,883,529.41		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	23,146,001.12	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	82,120,218.07
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	111,166.55		
ANTICIPOS VARIOS	20,748,692.54	PASIVO A LARGO PLAZO	
ANTICIPOS DE OBRA	16,213,573.88	PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2005(CAPITAL)	98,000,000.00
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PREST. L.PLAZO BANOBRAS 2010(CAPITAL)	79,638,053.04
RESERVAS LEGALES	10,502,509.00		
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	177,638,053.04
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	304,399,692.30	SUMA DEL PASIVO	259,758,271.11
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,275,158,072.74	PATRIMONIO	3,327,108,709.69
BIENES MUEBLES	127,356,149.17	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,470,698.62
		RESULTADO DEL PERIODO	86,576,234.79
TOTAL ACTIVO FIJO	3,402,514,221.91	TOTAL PATRIMONIO	3,447,155,643.10
SUMA EL ACTIVO	3,706,913,914.21	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	3,706,913,914.21
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 FORTAMUN
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	0.00	RAMOS AJENOS	14,220,377.21
BANCOS	19,887,423.00	PROVEEDORES	
INVERSIONES EN VALORES	36,679,014.40		
CUENTAS POR COBRAR			
DEUDORES DIVERSOS	3,809,989.13		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42		
ANTICIPOS VARIOS			
ANTICIPOS DE OBRA	4,502,668.93		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	69,968,338.88	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,220,377.21
		PASIVO A LARGO PLAZO	
		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00
		SUMA DEL PASIVO	14,220,377.21
		PATRIMONIO MUNICIPAL	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	78,781,448.18
BIENES INMUEBLES	3,741,648.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
BIENES MUEBLES	75,039,800.18	RESULTADO DEL PERIODO	55,747,961.67
	0.00		
TOTAL ACTIVO FIJO	78,781,448.18	TOTAL PATRIMONIO	134,529,409.85
SUMA EL ACTIVO	148,749,787.06	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	148,749,787.06



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

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

INGRESOS		
Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31 Octubre-2011
Ingresos por recursos municipales	72,950,779.89	811,035,968.00
Suman los Ingresos del Ejercicio	72,950,779.89	811,035,968.00
EGRESOS		
Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31 Octubre-2011
Gasto Corriente:		
Servicios Personales	29,265,607.70	299,404,363.28
Previsión Social	9,765,520.21	108,532,093.38
Gastos de operación	10,878,079.71	136,243,720.79
Servicios Públicos	14,020,749.21	115,808,883.06
Servicios a la Comunidad	1,983,048.59	27,827,109.81
Total Gasto Corriente	65,913,005.42	687,816,170.32
Gasto de Capital		
Adq. Bienes Muebles e Inmuebles	-66,710.23	64,786.27
Gasto de Inversión		
Obra Pública	1,824,386.91	8,199,222.79
Deuda Pública		
Intereses de Deuda Pública	930,662.00	10,398,471.73
Amortización de Capital		
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	802,044.34	17,981,082.10
Total de Egresos	69,403,388.44	724,459,733.21
Resultado del periodo	3,547,391.45	86,576,234.79



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

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

Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31-Octubre-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
4001 IMPUESTOS	6,311,924.83	142,702,589.39	144,558,228.95	99%
Predial	1,343,224.00	77,196,837.00	77,142,218.12	100%
Traslación de dominio	3,863,391.47	49,351,860.51	49,561,704.60	100%
Espectáculos Públicos	122,175.09	1,355,192.55	1,019,631.55	133%
Juegos permitidos			2,160.00	
Adicional sobre arbitrios Municipales	100,163.00	5,755,819.00	5,657,503.00	102%
Sobre Fraccionamientos				
Otros	882,971.27	9,042,880.33	11,175,011.68	81%
4002 DERECHOS	5,549,473.24	54,075,559.29	68,196,685.80	79%
Reg. y refrendo anual de toda act.económica	1,009,642.10	5,012,420.85	5,134,489.52	98%
Anuncios comerciales y publicidad	232,702.17	1,516,658.57	1,697,611.01	89%
Obras materiales	1,410,913.10	15,457,604.56	25,324,544.26	61%
Expedición de certificados y constancias	329,399.29	2,965,303.92	3,577,917.44	83%
Servicio de panteones	235,819.00	2,534,703.00	2,470,852.00	103%
Recolección, transporte de desechos sólidos	594,486.49	4,318,065.89	4,012,086.45	108%
Servicios prestados por la Tesorería	820,081.00	9,154,283.67	11,933,495.82	77%
Servicios de registro civil	49,349.00	590,260.00	10,972.00	5380%
Ocupación de bienes de dominio	290,397.09	5,582,529.83	5,116,460.30	109%
Expedición de copias de actas	294,440.00	4,361,306.00	3,985,009.00	109%
Registro de matrimonios	148,844.00	1,214,956.00	1,491,668.00	81%
Divorcios	53,568.00	488,025.00	462,397.00	106%
Nacimientos y defunciones	79,832.00	738,002.00	740,824.00	100%
Otros actos similares		141,440.00	2,238,359.00	6%
4004 PRODUCTOS	334,951.86	6,321,081.61	7,270,968.45	87%
Arr. de Bienes Mueb. e Im. Dom. Priv.	221,790.94	4,763,995.01	3,158,503.51	151%
Enajenación Bienes Municipales		15,835.63	127,150.25	12%
Rendimientos Financieros	113,160.92	1,439,250.97	3,920,314.69	37%
Productos diversos		102,000.00	65,000.00	157%
4005 APROVECHAMIENTOS	1,348,795.07	11,227,400.74	23,442,323.72	48%
Multas	179,603.50	3,267,730.12	14,281,948.20	23%
Reintegros	44,984.69	625,462.18	2,089,305.75	30%
Legados y Donaciones		15,000.00	458,411.00	3%
Recargos	1,123,735.62	7,293,470.11	6,569,947.01	111%
Aprovechamientos diversos	471.26	25,738.33	42,711.76	60%



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

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

Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31-Octubre-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
4006 OTROS INGRESOS	431,315.55	26,919,802.95	38,363,946.09	70%
Aportaciones beneficiarios Obras Públicas				
Carnaval		9,927,149.90		
Dif	297,596.58	3,580,428.09	3,752,760.26	95%
Arrendamiento Zona Federal	4,285.73	432,995.01	383,751.25	113%
Aportaciones Gob.del Edo. Policia				
4100 PARTICIPACIONES	58,974,319.34	569,789,534.02	642,848,703.46	89%
Participaciones federales directas	8,648,298.00	82,534,859.00	58,817,080.00	140%
Participaciones federales	44,877,986.00	429,750,048.16	522,392,984.46	82%
Arrendamiento Zona Federal y Otros				
Fondo de Compensación ISAN	113,301.00	1,133,008.86	1,368,643.00	83%
Fondo de fiscalización	2,485,991.00	17,692,740.99	19,411,450.00	91%
Fondo de extracción de hidrocarburos	795,449.00	7,981,946.33	5,706,621.00	140%
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	922,990.00	9,509,456.25	13,462,511.00	71%
Fdos.Comp.p/10 Entidades+ Pobres	328,260.00	3,206,392.33	4,481,874.00	72%
TOTAL DE INGRESOS	72,950,779.89	811,035,968.00	924,680,856.47	88%
Suman los ingresos del ejercicio	72,950,779.89	811,035,968.00	924,680,856.47	88%



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

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

Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31-Octubre-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
I SERVICIOS PERSONALES	29,265,607.70	299,404,363.28	335,885,476.45	89%
Sueldos ordinarios	6,911,289.66	69,130,145.04	79,010,853.15	87%
Tiempo extra	359,605.14	4,966,855.31	6,305,808.32	79%
Sueldos personal eventual	21,994,712.90	225,307,362.93	250,568,814.98	90%
II PREVISION SOCIAL	9,765,520.21	108,532,093.38	113,536,759.66	96%
Previsión social	4,550,939.94	55,542,871.43	58,875,114.81	94%
Impuestos sobre nóminas(2%,imss,sub-isr)	5,214,580.27	52,989,221.95	54,661,644.85	97%
III GASTOS DE OPERACION	10,878,079.71	136,243,720.79	161,108,230.02	85%
Honorarios	313,221.89	4,836,275.59	16,577,764.03	29%
Materiales y suministros	4,440,631.64	32,964,045.04	34,898,126.59	94%
Servicio telefónico e internet	305,933.36	2,399,633.53	2,547,732.00	94%
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	82,561.68	1,045,963.06	942,123.60	111%
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	59,002.32	2,346,877.15	3,061,739.27	77%
Diversos	5,676,728.82	90,889,767.45	99,114,610.91	92%
IV SERVICIOS PÚBLICOS	14,020,749.21	115,808,883.06	141,683,753.82	82%
Energía y alumbrado público				
Limpia pública (desechos sólidos)	8,013,297.84	61,546,454.42	69,128,450.98	89%
Mantenimiento de inmuebles	6,007,451.37	54,262,428.64	72,555,302.84	75%
V SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,983,048.59	27,827,109.81	43,235,132.21	64%
Ayudas culturales y a la educación	248,270.32	1,411,525.76	2,874,026.18	49%
Ayuda a agrupaciones e instituciones	42,004.80	665,046.80	2,178,450.00	31%
Apoyos DIF y Otros subsidios	1,607,773.47	10,452,898.99	22,390,175.03	47%
Subsidios predial		14,292,481.00	14,292,481.00	100%
Fomento agropecuario	85,000.00	1,005,157.26	1,500,000.00	67%
TOTAL DE GASTO CORRIENTE	65,913,005.42	687,816,170.32	795,449,352.16	86%



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

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

Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31-Octubre-2011	Presupuestado para el 2011	% Ejercido
VI GASTOS DE CAPITAL				
Adquisición de Bienes	-66,710.23	64,786.27	646,108.00	10%
VII GASTOS DE INVERSION				
Obra Pública con Recursos Municipales	1,824,386.91	8,199,222.79	97,500,003.00	8%
VII DEUDA PUBLICA				
Intereses deuda pública	930,662.00	10,398,471.73	12,135,000.00	86%
Amortización de Capital				
VIII PREVISION FIDUCIARIA				
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	802,044.34	17,981,082.10	18,950,393.31	95%
Suman los Egresos	69,403,388.44	724,459,733.21	924,680,856.47	78%



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

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

DESCRIPCION	Por Octubre	Acumulado al 31-October-2011
SALDO DE EFECTIVO ANTERIOR / INICIAL	68,853,753.86	21,966,406.80
INGRESOS		
ANTICIPOS VARIOS		
DEUDORES DIVERSOS		
RAMOS AJENOS	280,114.57	29,829,774.25
PROVEEDORES	110,493.08	6,280,877.74
IMPUESTOS	6,311,924.83	142,702,589.39
DERECHOS	8,549,473.24	54,075,559.29
PRODUCTOS	334,951.86	6,321,081.61
APROVECHAMIENTOS	1,348,795.07	11,227,400.74
OTROS INGRESOS	431,315.55	15,139,511.18
PARTICIPACIONES	58,974,319.34	569,789,534.02
(+) TOTAL DE INGRESOS	75,693,032.33	835,366,328.22
EGRESOS		
DEUDORES DIVERSOS	7,313,587.39	33,275,677.08
ANTICIPOS VARIOS	1,196,236.40	16,750,176.89
RAMOS AJENOS		
PROVEEDORES		
SERVICIOS PERSONALES	29,265,607.70	299,404,363.28
PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES	9,765,520.21	108,532,093.38
GASTOS DE OPERACIÓN	10,878,079.71	136,243,720.79
SERVICIOS PUBLICOS	14,020,749.21	115,808,883.06
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,983,048.59	27,827,109.81
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	-66,710.23	64,786.27
DEUDA PÚBLICA	930,662.00	10,398,471.73
PREVISION FIDUCIARIA	802,044.34	17,981,082.10
(-) TOTAL EGRESOS	77,913,212.23	790,699,161.06
INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL EFECTIVO DEL PERÍODO	-2,220,179.90	44,667,167.16
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	66,633,573.96	66,633,573.96
EXISTENCIA AL CORTE DEL MES		
FONDO FIJO DE CAJA	2,582,941.54	2,582,941.54
BANCOS	21,343,707.00	21,343,707.00
INVERSIONES EN VALORES	42,706,925.42	42,706,925.42
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO	66,633,573.96	66,633,573.96



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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS		RAMOS AJENOS	14,220,377.21
BANCOS	19,887,423.00	PROVEEDORES	
INVERSIONES EN VALORES	36,679,014.40		
CUENTAS POR COBRAR			
DEUDORES DIVERSOS	3,809,989.13		
DEUDORES DIVERSOS(GOB.EDO.DESINC.P)	5,089,243.42	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,220,377.21
ANTICIPOS VARIOS			
ANTICIPOS DE OBRA	4,502,668.93		
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		PASIVO A LARGO PLAZO	
		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	69,968,338.88	SUMA DEL PASIVO	14,220,377.21
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
BIENES INMUEBLES	3,741,648.00	PATRIMONIO	78,781,448.18
BIENES MUEBLES	75,039,800.18	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		RESULTADO DEL PERIODO	55,747,961.67
TOTAL ACTIVO FIJO	78,781,448.18	TOTAL PATRIMONIO	134,529,409.85
SUMA EL ACTIVO	148,749,787.06	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	148,749,787.06



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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS		RAMOS AJENOS	3,511,628.45
BANCOS	11,698,869.78	PROVEEDORES	
INVERSIONES EN VALORES	73,391,238.75	OTRAS DEUDAS	
CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,511,628.45
DEUDORES DIVERSOS	356,538.09		
ANTICIPOS VARIOS		PASIVO A LARGO PLAZO	
ANTICIPOS DE OBRA	22,342,549.59	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA		SUMA DEL PASIVO	3,511,628.45
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	107,789,196.21		
		PATRIMONIO MUNICIPAL	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL PERIODO	104,277,567.76
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL PATRIMONIO	104,277,567.76
SUMA EL ACTIVO	107,789,196.21	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	107,789,196.21



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

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

INGRESOS				
Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31 de Octubre de 2011	Presupuestado para el 2011	%
Ingresos FISM	11,452,283.47	115,447,463.26	120,665,529.23	96%
Ingresos FORTAMUN	19,523,943.15	194,722,455.35	234,383,926.00	83%
Suman Ingresos Ramo 33	30,976,226.62	310,169,918.61	355,049,455.23	87%
EGRESOS				
Conceptos	Por Octubre	Acumulado al 31 de Octubre de 2011	Presupuestado para el 2011	%
Gasto Corriente FISM		5,062.85		
Gasto de Capital FISM				
Gasto de Inversión FISM	5,451,625.11	11,164,832.65	120,665,529.23	9%
Sub-total Gasto FISM	5,451,625.11	11,169,895.50	120,665,529.23	9%
Gasto Corriente FORTAMUN	10,765,194.60	80,636,100.77	104,524,969.68	77%
Gasto de Capital FORTAMUN	652,614.19	4,703,614.57	7,946,388.52	59%
Gasto de Inversión FORTAMUN	3,352,332.40	25,749,822.54	88,450,620.80	29%
Amortización de deuda pública	2,788,495.58	27,884,955.80	33,461,947.00	83%
Sub-total Gasto FORTAMUN	17,558,636.77	138,974,493.68	234,383,926.00	59%
Total de Egresos Ramo 33	23,010,261.88	150,144,389.18	355,049,455.23	27%
Recursos Acumulados en Fondo por Aplicar	7,965,964.74	160,025,529.43		

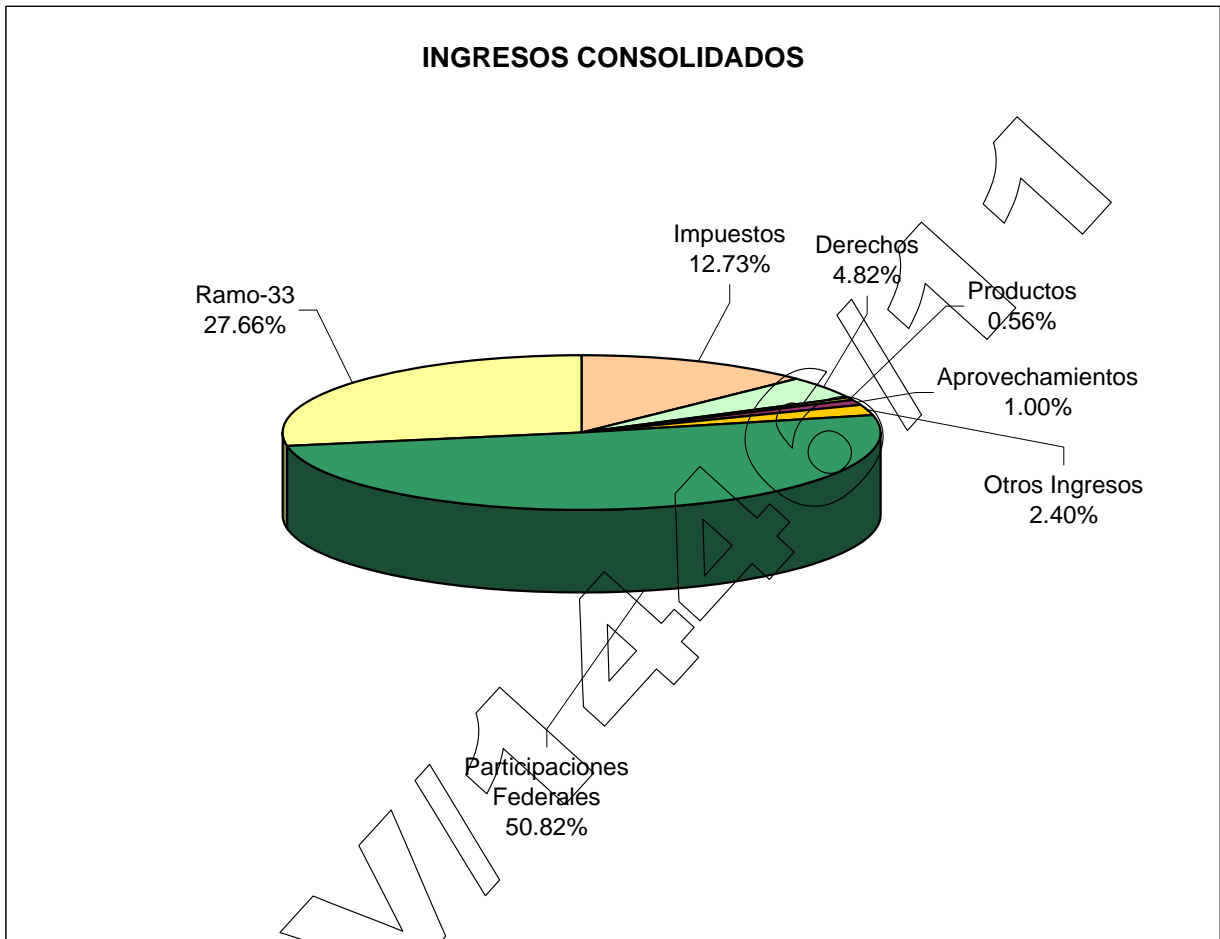


MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2011-2013

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

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2011
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000.00		98,000,000.00
	2005/2007		8,000,000.00	
	2008		24,000,000.00	
	2009		24,000,000.00	
	2010		24,000,000.00	
	2011		22,000,000.00	
SUMAS:			102,000,000.00	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89100000		79,638,053.04
	2010		1576991.16	
	2011		7,884,955.80	
SUMAS:		89,100,000.00	9,461,946.96	
TOTAL				177,638,053.04

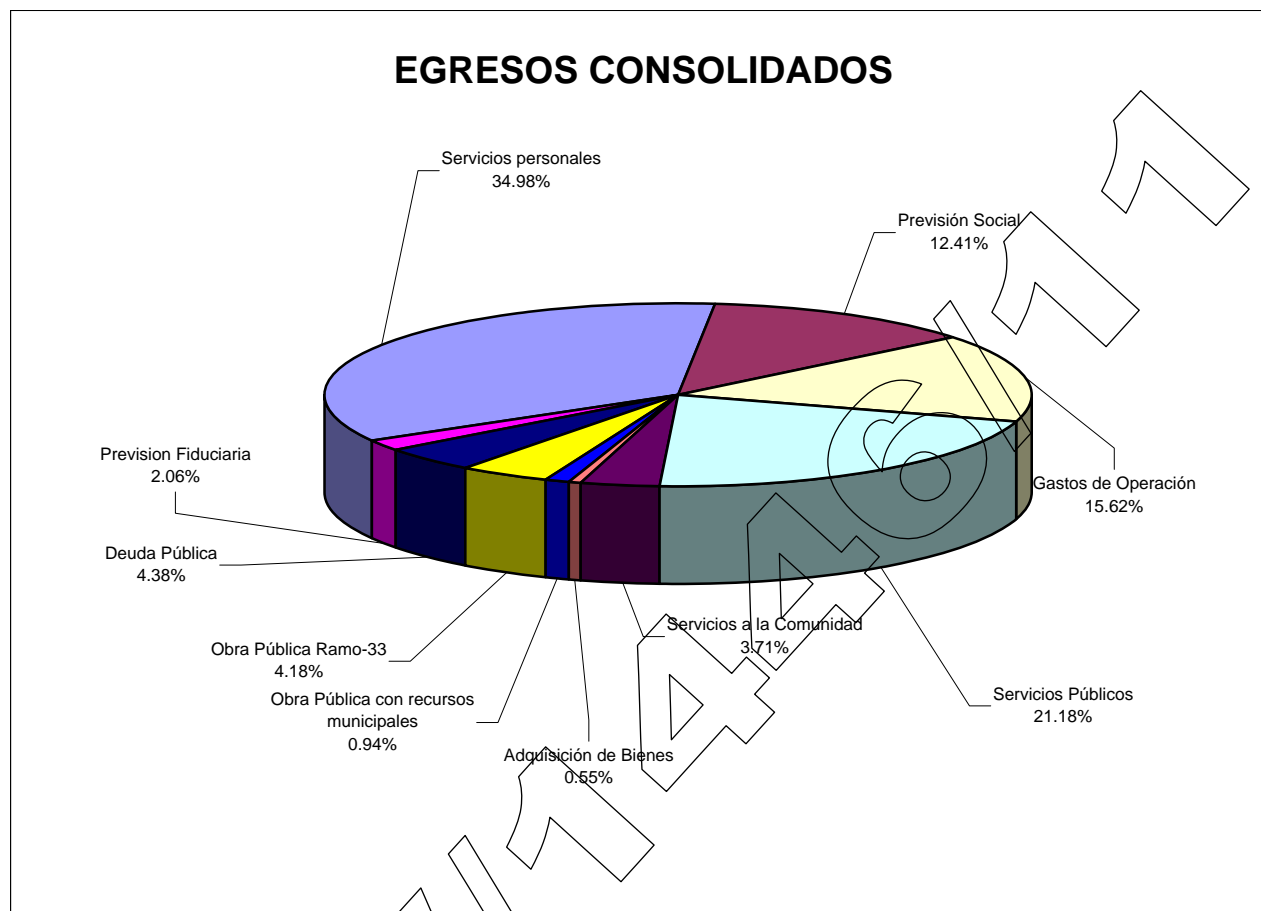
**MUNICIPIO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRÁFICO
OCTUBRE DE 2011**

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

Impuestos	142,702,589.39	13%
Derechos	54,075,559.29	5%
Productos	6,321,081.61	1%
Aprovechamientos	11,227,400.74	1%
Otros Ingresos	26,919,802.95	2%
Participaciones Federales	569,789,534.02	51%
Ramo-33	310,169,918.61	28%

Total	1,121,205,886.61	100%
--------------	-------------------------	-------------

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



Egresos Consolidados	Importe	%
<u>Recursos Propios:</u>		
Servicios personales	305,954,046.28	35%
Previsión Social	108,532,093.38	12%
Gastos de Operación	136,640,483.75	16%
Servicios Públicos	185,253,969.66	21%
Servicios a la Comunidad	32,463,109.81	4%
Adquisición de Bienes	4,768,400.84	1%
Obra Pública con recursos municipales	8,199,222.79	1%
Obra Pública Ramo-33	36,528,286.25	4%
Deuda Pública	38,283,427.53	4%
Prevision Fiduciaria	17,981,082.10	2%
Total	874,604,122.39	100%