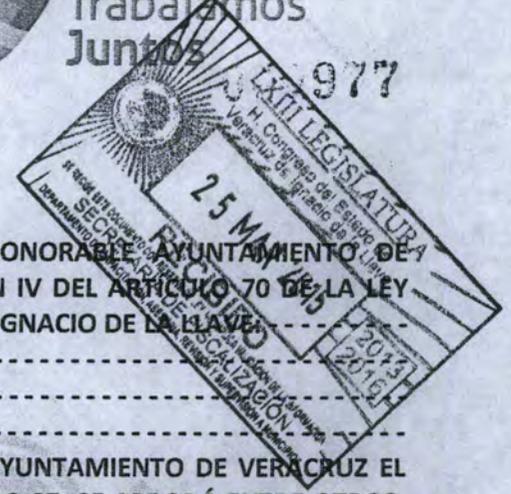




VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



Trabajamos
Juntos



LICENCIADO DANIEL GALINDO MORENO, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 70 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

-----**CERTIFICO**-----

QUE EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ EL DÍA 13 DE MARZO DE 2015, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 87, SE APROBÓ ENTRE OTROS, EL SIGUIENTE ACUERDO:-----

"...Analizada la propuesta, el Honorable Cabildo, **ACUERDA.-** Conforme a lo dispuesto por los artículos 46, 48, 52 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas, el Acuerdo por el que se determina la norma de Información Financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, Capítulo VII "De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal", 35 fracción VI, 72 fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y 269 fracción XI del Código Hacendario para el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz-Llave.- **ÚNICO:** Autorizar los Estados Financieros y Presupuestales Armonizados del mes de febrero de 2015.- **APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.-** CON TRECE VOTOS A FAVOR (C. RAMÓN POO GIL, PRESIDENTE MUNICIPAL; DR. CARLOS JOSÉ DÍAZ CORRALES, SÍNDICO ÚNICO; ARQ. PABLO ZURITA GARCÍA, REGIDOR PRIMERO; L.E. ÁNGELA MARÍA PERERA GUTIÉRREZ, REGIDORA SEGUNDA; LIC. ÁNGEL FERNANDO MALDONADO RODRÍGUEZ, REGIDOR TERCERO; MTRA. LAURA DEL CARMEN GÁLVEZ MANTILLA, REGIDORA CUARTA; ING. VÍCTOR HUGO VÁZQUEZ BRETÓN, REGIDOR QUINTO; C. YADIRA CARRILLO MARÍN, REGIDORA SÉPTIMA; LIC. ALEJANDRO ALVÍZAR GUERRERO, REGIDOR OCTAVO; L.C. DELTA ESTELA TIBURCIO HERNÁNDEZ, REGIDORA DÉCIMA; LIC. JUAN GABRIEL MONTES DE OCA LÓPEZ, REGIDOR DÉCIMO PRIMERO; MTRO. JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ, REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO; Y LIC. BENJAMÍN LAUREANO GUTIÉRREZ GARCÍA, REGIDOR DÉCIMO TERCERO); Y DOS AUSENCIAS (LIC. JOSÉ RICARDO MEDINA HERNÁNDEZ, REGIDOR SEXTO; Y C. MARIO CRUZ HERRERA, REGIDOR NOVENO).- **COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE...**"-----

PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR, SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN LA HEROICA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, EL DÍA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-----



LIC. DANIEL GALINDO MORENO,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



**MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2015**



Contenido	Anexo
Información Contable y Presupuestal	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANTES BALANCE GENERAL)	Anexo 1
ESTADO DE ACTIVIDADES (ANTES ESTADO DE RESULTADOS)	Anexo 2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ANTES ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS)	Anexo 3
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	Anexo 4
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO	Anexo 5
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ANTES ANÁLISIS DE EGRESOS)	Anexo 6
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	Anexo 7
ANÁLISIS GRÁFICO DE INGRESOS	Anexo 8
ANÁLISIS GRÁFICO DE EGRESOS	Anexo 9



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2014-2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2015



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	159,124,732	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	155,642,779
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	407,955,365	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	25,884,956
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,723,102		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	181,527,735
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	570,803,199	PASIVO NO CIRCULANTE	
		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
		Documentos por Pagar a Largo Plazo	40,213,274
		Deuda Pública a Largo Plazo	
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,213,274
		SUMA DEL PASIVO	221,741,009
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	10,502,509	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,655,861,170
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles	3,298,903,727	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	194,766,343
	232,287,498	Resultados de Ejercicios Anteriores	40,128,411
TOTAL ACTIVO FIJO	3,541,693,734	TOTAL PATRIMONIO	3,890,755,924
SUMA EL ACTIVO	4,112,496,933	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	4,112,496,933



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2014-2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2015



INGRESOS		
Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28 de Febrero 2015
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos	16,425,032	75,487,425
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	9,515,525	22,708,154
Productos de Tipo Corriente	345,503	593,290
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,028,443	2,225,177
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,003,541	10,266,855
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones	129,373,048	230,982,535
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	14,264,566	14,327,598
Suman los Ingresos del Ejercicio	174,955,659	356,591,035
EGRESOS		
Conceptos	Por Febrero	Acumulado al 28 de Febrero 2015
Gasto:		
Servicios Personales	53,069,526	101,694,207
Materiales y Suministros	1,252,245	1,252,245
Servicios Generales	28,188,251	36,577,700
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,547,000	15,692,102
Total	85,057,022	155,216,253
Gasto de Capital		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0
Gasto de Inversión		
Obra Pública	0	0
Deuda Pública		
Amortización de capital e intereses (2005, 2010)	0	0
Prevision Fiduciaria		
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,486,244	6,608,439
Total de Egresos	88,543,265	161,824,693
Resultado del período	86,412,394	194,766,343



**MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2014-2017
ESTADOS FINANCIEROS**



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

DESCRIPCIÓN	Por Febrero
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Periodo	122,572,179
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	174,955,659
Impuestos	16,425,032
Derechos	9,515,525
Productos de Tipo Corriente	345,503
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,028,443
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,003,541
Participaciones y Aportaciones	129,373,048
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0
Otros Orígenes de Operación	14,264,566
Aplicación	85,057,022
Servicios Personales	53,069,526
Materiales y Suministros	1,252,245
Servicios Generales	28,188,251
Ayudas Sociales	2,547,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>89,898,638</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Orígenes de Inversión	0
Aplicación	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>0</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0
Aplicación	53,346,085
Servicios de la Deuda	6,654,241
Interno	3,167,997
Externo	3,486,244
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,691,844
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>-53,346,085</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Mes	<u>159,124,732</u>



**MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2014-2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2015**



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Recaudado del Mes	Recaudado Acumulado	
Impuestos	160,184,395		160,184,395	16,425,032	75,487,425	84,696,969
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0	0	0	0
Derechos	91,573,893		91,573,893	9,515,525	22,708,154	68,865,739
Productos	5,380,729	0	5,380,729	345,503	593,290	4,787,439
Corriente	5,342,977		5,342,977	345,503	593,290	4,749,687
Capital	37,752		37,752	0	0	37,752
Aprovechamientos	2,696,805	0	2,696,805	1,028,443	2,225,177	471,628
Corriente	2,696,805		2,696,805	1,028,443	2,225,177	471,628
Capital			0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,526,964		6,526,964	4,003,541	10,266,855	-3,739,891
Participaciones y Aportaciones	1,037,768,816	65,101,024	1,102,869,840	129,373,048	230,982,535	871,887,305
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0	14,264,566	14,327,598	-14,327,598
Total	1,304,131,602	65,101,024	1,369,232,626	174,955,659	356,591,035	
				Ingresos excedentes		1,012,641,591



**MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2014-2017
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2015**



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado y Pagado de Mes	Devengado y Pagado Acumulado	
Gasto Corriente	895,354,278	6,973,090	902,327,368	85,057,022	155,216,253	817,270,346
Gasto de Capital	333,928,702	58,127,934	392,056,636	0	0	392,056,636
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	74,848,622		74,848,622	3,486,244	6,608,439	71,362,379
Total del Gasto	1,304,131,602	65,101,024	1,369,232,626	88,543,265	161,824,693	1,280,689,360



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2014-2017
ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado y Pagado del Mes	Devengado y Pagado Acumulado	
Servicios Personales	662,568,940	0	662,568,940	53,069,526	101,694,207	609,499,414
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	144,649,752	0	144,649,752	9,840,090	20,587,865	134,809,663
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	231,208,559	0	231,208,559	23,005,263	47,412,968	208,203,295
Remuneraciones Adicionales y Especiales	100,819,751	0	100,819,751	5,167,233	6,936,133	95,652,518
Seguridad Social	27,215,228	0	27,215,228	1,757,418	3,715,965	25,457,810
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	89,617,387	0	89,617,387	11,596,158	20,431,545	78,021,228
Previsiones	61,282,783	0	61,282,783	1,030,665	1,689,390	60,252,118
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,775,480	0	7,775,480	672,698	920,340	7,102,781
Materiales y Suministros	63,384,734	-13,245,783	50,138,951	1,252,245	1,252,245	48,886,706
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,178,134	1,151,402	19,329,536	0	0	19,329,536
Alimentos y Utensilios	5,089,960	0	5,089,960	33,960	33,960	5,056,000
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	30,000,000	-17,506,358	12,493,642	3,912	3,912	12,489,730
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,500,000	0	7,500,000	1,207,932	1,207,932	6,292,068
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,616,640	-1,090,826	1,525,813	0	0	1,525,813
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	4,200,000	4,200,000	6,441	6,441	4,193,559
Servicios Generales	244,260,178	25,669,477	269,929,655	28,188,251	36,577,700	241,741,404
Servicios Básicos	101,270,463	22,776,835	124,047,298	8,240,560	8,442,321	115,806,738
Servicios de Arrendamiento	10,080,000	4,847,660	14,927,660	0	0	14,927,660
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,464,273	187,920	17,652,193	450,000	450,000	17,202,193
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	69,603,462	-13,259,700	56,343,762	2,979,752	3,188,868	53,364,009
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,550,000	0	2,550,000	7,686,260	11,891,275	-5,136,260
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,111,457	274,745	24,386,202	307,569	307,569	24,078,633
Servicios de Traslado y Viáticos	516,096	250,000	766,095	56,700	56,700	709,395
Servicios Oficiales	5,925,795	10,592,018	16,517,813	7,824,035	11,085,275	8,693,778
Otros Servicios Generales	12,738,632	0	12,738,632	643,374	1,155,693	12,095,259
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,340,426	3,053,573	74,393,999	2,547,000	15,692,102	71,846,998
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	790,000	0
Ayudas Sociales	71,340,426	3,053,573	74,393,999	2,547,000	14,902,102	71,846,998
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2014-2017
ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado y Pagado del Mes	Devengado y Pagado Acumulado	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	27,801,501	27,801,501	0	0	27,801,501
Mobiliario y Equipo de Administración	0	4,750,000	4,750,000	0	0	4,750,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	16,239,421	16,239,421	0	0	16,239,421
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	6,812,080	6,812,080	0	0	6,812,080
Inversión Pública	187,728,702	14,449,277	202,177,979	0	0	202,177,979
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	187,728,702	14,449,277	202,177,979	0	0	202,177,979
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	7,372,979	7,372,979	0	0	7,372,979
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	7,372,979	7,372,979	0	0	7,372,979
Deuda Pública	74,848,622	0	74,848,622	3,486,244	6,608,439	71,362,379
Amortización de la Deuda Pública	74,848,622	0	74,848,622	3,486,244	6,608,439	71,362,379
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,304,131,602	65,101,024	1,369,232,626	88,543,265	161,824,693	1,280,689,360



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2014-2017

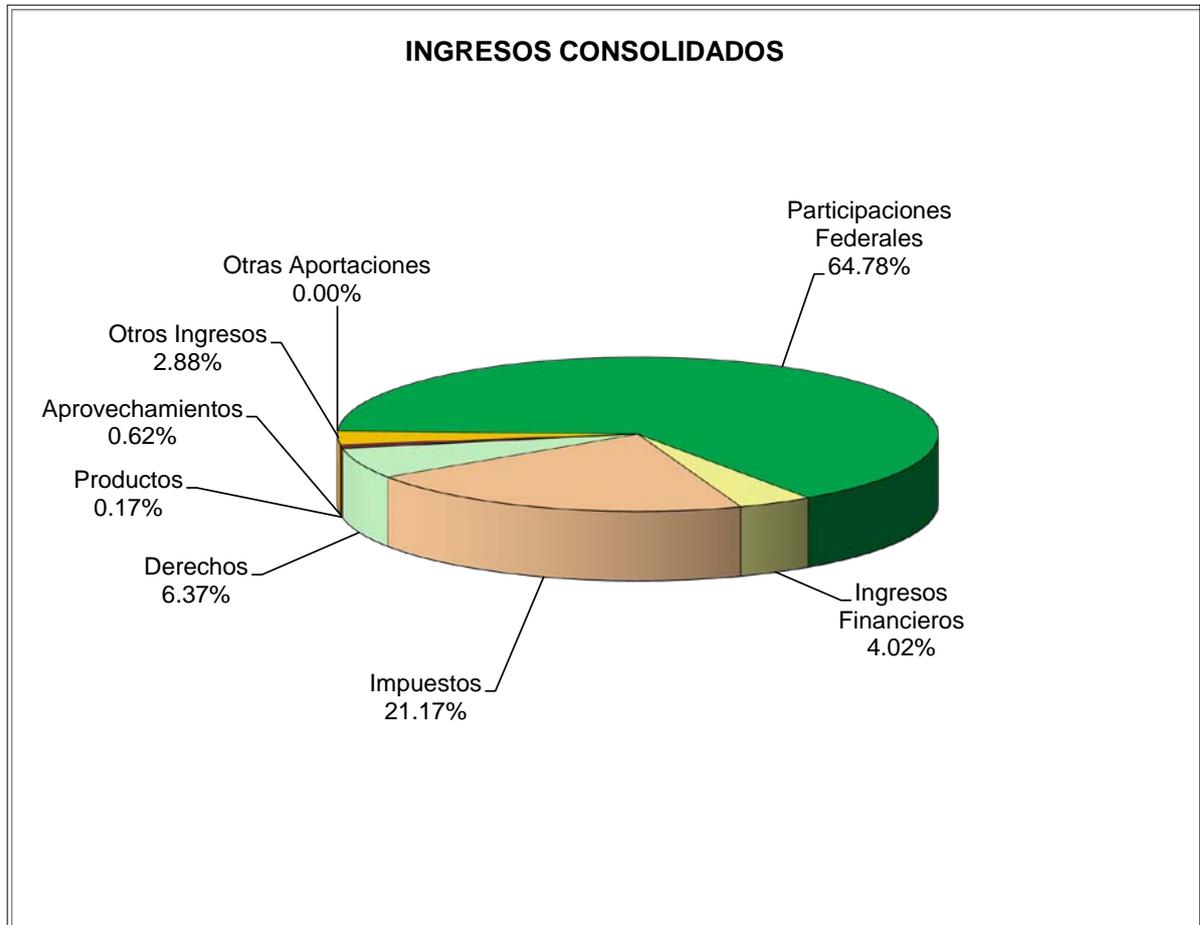


ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 28 DE FEBRERO 2015
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000		18,000,000
	2005/2007		8,000,000	
	2008		24,000,000	
	2009		24,000,000	
	2010		24,000,000	
	2011		26,000,000	
	2012		24,000,000	
	2013		24,000,000	
	2014		24,000,000	
	2015		4,000,000	
	SUMAS:			182,000,000
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000		48,098,230
	2010		1,576,991	
	2011		9,461,947	
	2012		9,461,947	
	2013		9,461,947	
	2014		9,461,947	
	2015		1,576,991	
SUMAS:		89,100,000	41,001,770	
TOTAL				66,098,230



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRÁFICO DE INGRESOS
FEBRERO DE 2015

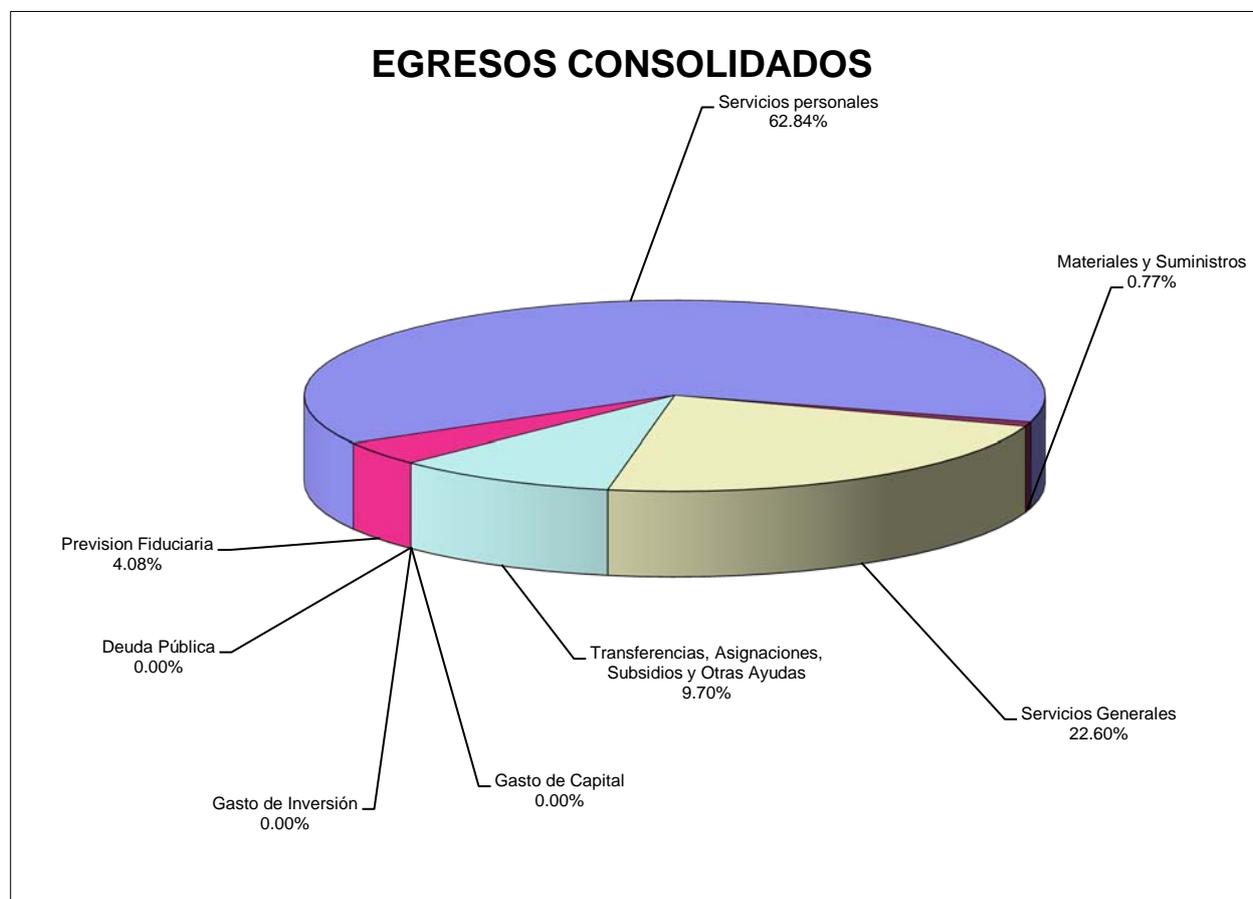
**INGRESOS CONSOLIDADOS**Recursos Municipales:

	Importe	%
Impuestos	75,487,425	21.17%
Derechos	22,708,154	6.37%
Productos	593,290	0.17%
Aprovechamientos	2,225,177	0.62%
Otros Ingresos	10,266,855	2.88%
Otras Aportaciones	0	0.00%
Participaciones Federales	230,982,535	64.78%
<u>Ingresos Financieros</u>	14,327,598	4.02%

Total	356,591,035	100%
--------------	--------------------	-------------



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
ANEXO GRAFICO DE EGRESOS
FEBRERO DE 2015

**Egresos Consolidados****Importe****%**Recursos Propios:

Servicios personales	101,694,207	62.84%
Materiales y Suministros	1,252,245	0.77%
Servicios Generales	36,577,700	22.60%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	15,692,102	9.70%
Gasto de Capital	0	0.00%
Gasto de Inversión	0	0.00%
Deuda Pública	0	0.00%
Prevision Fiduciaria	6,608,439	4.08%

Total	161,824,693	100%
--------------	--------------------	-------------