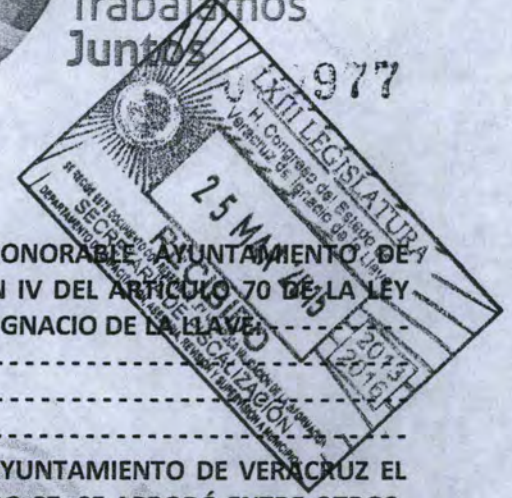




VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



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**

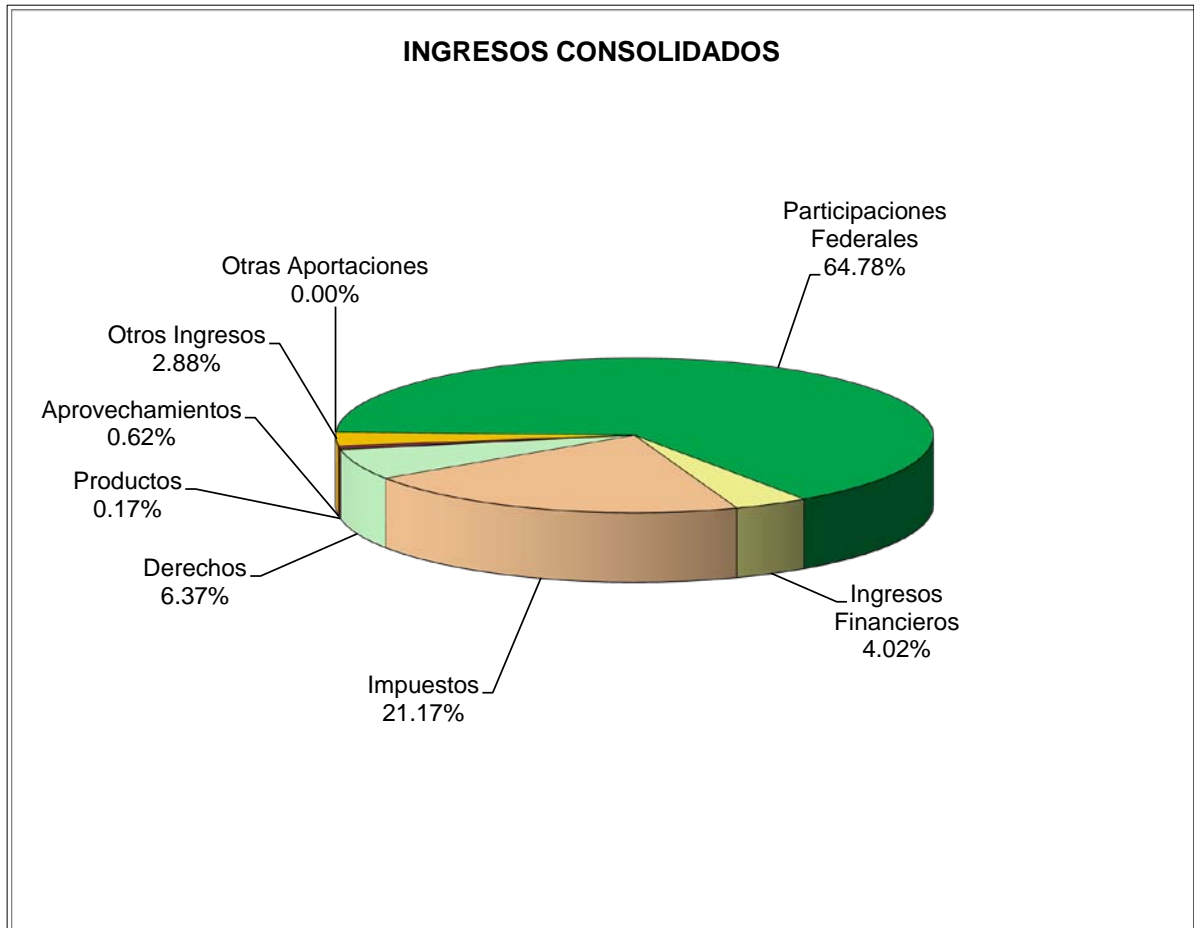


ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

| 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 |



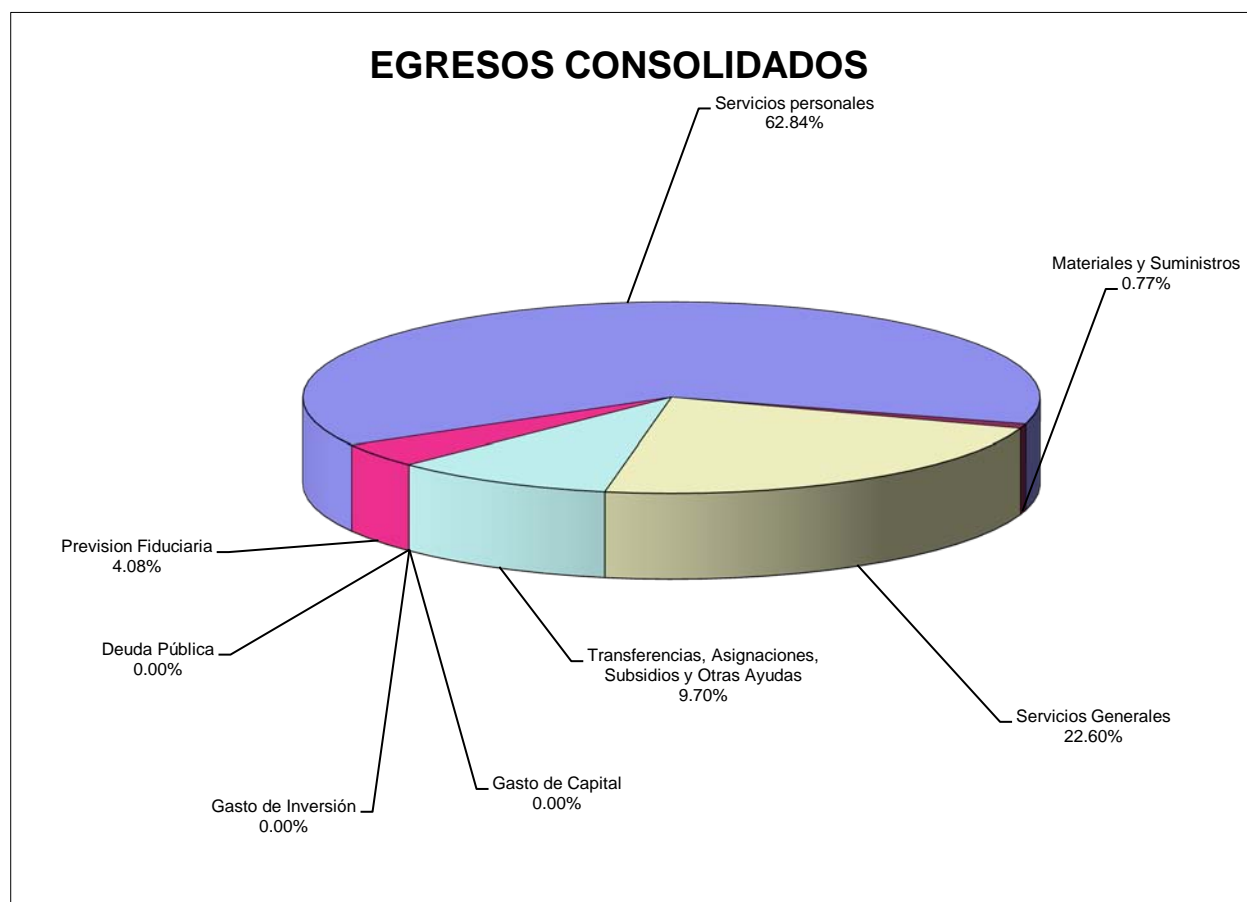
MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
ANÁLISIS GRÁFICO DE INGRESOS
FEBRERO DE 2015



| INGRESOS CONSOLIDADOS | Importe | % |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| <u>Recursos Municipales:</u> | | |
| 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%