



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos
Juntos**

LI-03312

FOLIO: _____

LICENCIADA DIANA FABIOLA ALVAREZ SALAS, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 69, 70 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE; 48 FRACCIÓN I Y 52 FRACCIÓN V DEL BANDO DE GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO LIBRE DE VERACRUZ:-----

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

QUE EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ EL DÍA 15 DE MARZO DE 2016, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 149, SE APROBÓ ENTRE OTROS, EL SIGUIENTE ACUERDO:-----

“...Analizada la propuesta, el Cabildo, **ACUERDA.-** Conforme a lo dispuesto por los artículos 46, y 48 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 y el Corte de Caja correspondientes al mes de Febrero de 2016.- **APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.-** CON TRECE VOTOS A FAVOR (C. RAMÓN POO GIL, PRESIDENTE MUNICIPAL; DR. CARLOS JOSÉ DÍAZ CORRALES, SÍNDICO ÚNICO; 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; C. MARIO CRUZ HERRERA, REGIDOR NOVENO; 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 UNA AUSENCIA (LIC. JOSÉ RICARDO MEDINA HERNÁNDEZ, REGIDOR SEXTO).- **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 VEINTIDÓS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÍS.-----



LIC. DIANA FABIOLA ALVAREZ SALAS,
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

Calle Zaragoza s/n, esq. M. Molina, Col. Centro Veracruz, Ver., C.P. 91700
@veracruzmunipio.gob.mx / www.veracruzmunipio.gob.mx

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	155,377,965	159,124,732	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	109,733,906	155,642,779
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	119,021,732	407,955,365	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,142,973	3,723,102	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	9,461,947	25,884,956
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	308,542,670	570,803,199	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	119,195,853	181,527,735
Inversiones Financieras a Largo Plazo	10,251,650	10,502,509	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,502,509	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,683,857,149	3,298,903,727	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	40,213,274
Bienes Muebles	241,691,532	232,287,498	Deuda Pública a Largo Plazo	165,755,581	0
Activos Intangibles	1,426,260	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	165,755,581	40,213,274
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	284,951,434	221,741,009
Total de Activos No Circulantes	3,947,729,101	3,541,693,734	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	4,256,271,770	4,112,496,933	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	47,938,784	3,655,861,171
			Aportaciones	47,938,784	3,655,861,171
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,923,381,553	234,894,754
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	194,456,557	194,766,343
			Resultados de Ejercicios Anteriores	51,309,001	40,128,411
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,677,615,994	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,971,320,337	3,890,755,924
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,256,271,770	4,112,496,933

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Al 29 de Febrero de 2016

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015	3,612,673,326			0	3,612,673,326
Aportaciones	3,540,286,585			0	3,540,286,585
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	72,386,741			0	72,386,741
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	-3,612,673,326	3,735,928,615	-7,333,810	0	115,921,479
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-7,333,810	0	-7,333,810
Resultados de Ejercicios Anteriores		58,642,811		0	58,642,811
Rectificaciones de Ejercicios Anteriores	-3,612,673,326	3,677,285,804			64,612,478
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	3,735,928,615	-7,333,810	0	3,728,594,805
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	47,938,784	0	0	0	47,938,784
Aportaciones	47,938,784			0	47,938,784
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	-7,003,620	201,790,367	0	194,786,747
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			194,456,557	0	194,456,557
Resultados de Ejercicios Anteriores		-7,333,810	7,333,810	0	0
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		330,190		0	330,190
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	47,938,784	3,728,924,995	194,456,557	0	3,971,320,336

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Al 29 de Febrero de 2016

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	311,640,855	274,304,081	PASIVO	134,215,758	19,306,340
Activo Circulante	0	274,053,223	Pasivo Circulante	8,673,451	19,306,340
Efectivo y Equivalentes	0	87,736,182	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	19,306,340
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	129,285,583	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	57,031,458	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	8,673,451	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	311,640,855	250,859	Pasivo No Circulante	125,542,307	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	250,859	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,502,509	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	298,728,911	0	Deuda Pública a Largo Plazo	125,542,307	0
Bienes Muebles	1,009,272	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,400,162	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,683,468,172	3,761,040,816
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	3,617,606,372
			Aportaciones	0	3,617,606,372
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,683,468,172	143,434,444
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	143,434,444
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,852,177	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,677,615,994	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Al 29 de Febrero de 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	264,239,426	425,721,614	381,418,370	308,542,670	42,108,964
Efectivo y Equivalentes	115,234,953	393,649,091	353,506,078	155,377,965	40,143,013
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	120,225,248	26,427,747	27,631,264	119,021,732	-1,203,516
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,779,225	5,644,776	281,029	34,142,973	5,363,747
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	3,942,575,097	5,154,004	0	3,947,729,101	5,154,004
Inversiones Financieras a Largo Plazo	7,130,898	3,120,752	0	10,251,650	3,120,752
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,502,509	0	0	10,502,509	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,682,920,388	936,762	0	3,683,857,149	936,762
Bienes Muebles	240,595,042	1,096,490	0	241,691,532	1,096,490
Activos Intangibles	1,426,260	0	0	1,426,260	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	4,206,814,523	430,875,618	381,418,370	4,256,271,770	47,262,968

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	168,554,416	0	168,554,416	88,355,343	88,355,343	-80,199,073
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	104,686,892	0	104,686,892	23,328,217	23,328,217	-81,358,676
Productos	6,903,722	0	6,903,722	1,153,820	1,153,820	-5,749,902
Corriente	6,903,722	0	6,903,722	1,153,820	1,153,820	-5,749,902
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	17,406,216	0	17,406,216	4,394,575	4,394,575	-13,011,641
Corriente	17,406,216	0	17,406,216	4,394,575	4,394,575	-13,011,641
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,072,719,138	149,047,570	1,221,766,708	254,452,531	243,425,327	-829,293,811
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	1,370,270,385	149,047,570	1,519,317,954	371,684,486	360,657,282	
				Ingresos excedentes		-1,009,613,103

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	1,370,270,385	149,047,570	1,519,317,954	371,684,486	360,657,282	-1,009,613,103
Impuestos	168,554,416	0	168,554,416	88,355,343	88,355,343	-80,199,073
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	104,686,892	0	104,686,892	23,328,217	23,328,217	-81,358,676
Productos	6,903,722	0	6,903,722	1,153,820	1,153,820	-5,749,902
Corriente	6,903,722	0	6,903,722	1,153,820	1,153,820	-5,749,902
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	17,406,216	0	17,406,216	4,394,575	4,394,575	-13,011,641
Corriente	17,406,216	0	17,406,216	4,394,575	4,394,575	-13,011,641
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,072,719,138	149,047,570	1,221,766,708	254,452,531	243,425,327	-829,293,811
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	1,370,270,385	149,047,570	1,519,317,954	371,684,486	360,657,282	-1,009,613,103
				Ingresos excedentes		-1,009,613,103

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Presidencia Municipal	15,695,405	377,740	16,073,145	1,528,462.33	1,495,516.33	14,544,683
2 Sindicatura	6,718,126	0	6,718,126	1,207,760.83	1,207,760.83	5,510,365
3 Regiduría	76,503,493	480,945	76,984,438	17,573,305.33	17,573,305.33	59,411,132
4 Secretaría del Ayuntamiento	13,896,412	0	13,896,412	2,108,463.51	2,031,712.51	11,787,949
5 Organo de Control Interno	9,382,876	0	9,382,876	1,143,692.41	1,143,692.41	8,239,184
6 Organismos auxiliares	-	0	0			0
7 Presidente Municipal	216,134,770	4,222,921	220,357,692	32,381,223.71	29,543,116.40	187,976,468
8 Desarrollo Económico	80,911,436	1,861,506	82,772,942	18,065,407.70	17,899,564.70	64,707,534
9 Desarrollo social	572,855,389	13,913,389	586,768,778	44,875,511.12	44,790,484.12	541,893,267
10 Servicio Público de Tránsito	-	0	0			0
11 Dirección de Obras Públicas	258,701,435	127,805,772	386,507,207	7,310,518.79	7,025,829.79	379,196,689
12 Policía Municipal Preventiva	-	0	0			0
13 Tesorería	119,471,043	385,295	119,856,338	29,653,321.71	28,972,202.71	90,203,017
Total del Gasto	1,370,270,385	149,047,570	1,519,317,954	155,847,667	151,683,185	1,363,470,287



LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2014 – 2016
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	1,081,208,774	42,985,641	1,124,194,415	151,790,154	147,625,689	972,404,262
Gasto de Capital	234,291,611	106,061,928	340,353,539	936,762	936,762	339,416,777
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	54,770,000	0	54,770,000	3,120,752	3,120,752	51,649,248
Total del Gasto	1,370,270,385	149,047,570	1,519,317,954	155,847,667	151,683,203	1,363,470,287

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	671,873,966	0	671,873,966	118,903,873	116,178,553	552,970,093
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	169,763,388	0	169,763,388	24,699,321	24,699,321	145,064,067
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	232,862,309	0	232,862,309	47,341,067	47,341,067	185,521,242
Remuneraciones Adicionales y Especiales	82,029,449	0	82,029,449	14,126,645	14,126,645	67,902,804
Seguridad Social	22,115,228	0	22,115,228	4,738,868	2,641,343	17,376,360
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	157,063,568	-330,000	156,733,568	24,879,606	24,251,811	131,853,963
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,040,024	330,000	8,370,024	3,118,366	3,118,366	5,251,658
Materiales y Suministros	67,059,509	10,000,000	77,059,509	1,056,549	1,056,549	76,002,960
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,134,061	0	20,134,061	0	0	20,134,061
Alimentos y Utensilios	4,445,600	0	4,445,600	0	0	4,445,600
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,342,378	10,000,000	37,342,378	86,478	86,478	37,255,900
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,965,000	0	1,965,000	0	0	1,965,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,001,128	0	9,001,128	901,613	901,613	8,099,515
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,143,842	0	2,143,842	0	0	2,143,842
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,027,500	0	2,027,500	68,458	68,458	1,959,042
Servicios Generales	308,398,312	49,465,454	357,863,766	16,581,746	15,142,584	341,282,020
Servicios Básicos	112,865,004	0	112,865,004	500,673	500,673	112,364,331
Servicios de Arrendamiento	18,766,063	0	18,766,063	68,556	68,556	18,697,507
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,265,960	501,641	17,767,601	5,107,925	5,107,925	12,659,676
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	62,857,445	0	62,857,445	377,986	377,986	62,479,459
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	37,568,013	16,479,813	54,047,826	13,065	13,065	54,034,761
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,234,647	10,000,000	34,234,647	505,714	505,714	33,728,933
Servicios de Traslado y Viáticos	1,630,000	0	1,630,000	32,284	32,284	1,597,716
Servicios Oficiales	19,295,233	0	19,295,233	7,430,309	7,430,309	11,864,924
Otros Servicios Generales	13,915,946	22,484,000	36,399,946	2,545,234	1,106,072	33,854,712
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	79,176,987	0	79,176,987	15,240,978	15,240,978	63,936,009
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,372,979	0	7,372,979	0	0	7,372,979
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	71,804,008	0	71,804,008	15,240,978	15,240,978	56,563,030
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,765,996	-19,855,143	12,910,853	0	0	12,910,853
Mobiliario y Equipo de Administración	2,870,076	0	2,870,076	0	0	2,870,076
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100,000	0	100,000	0	0	100,000

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	500,000	0	500,000	0	0	500,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	28,295,920	-19,855,143	8,440,777	0	0	8,440,777
Inversión Pública	156,225,615	105,437,258	261,662,873	936,762	936,762	260,726,111
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	124,876,843	103,548,645	228,425,488	936,762	936,762	227,488,727
Obra Pública en Bienes Propios	31,348,772	1,888,612	33,237,385	0	0	33,237,385
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	45,770,000	45,770,000	3,120,752	3,120,752	42,649,248
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	45,770,000	45,770,000	3,120,752	3,120,752	42,649,248
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	0	0	7,008	7,008	-7,008
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	7,008	7,008	-7,008
Deuda Pública	54,770,000	-41,770,000	13,000,000	0	0	13,000,000
Amortización de la Deuda Pública	54,770,000	-45,170,000	9,600,000	0	0	9,600,000
Intereses de la Deuda Pública	0	3,400,000	3,400,000	0	0	3,400,000
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	1,370,270,385	149,047,570	1,519,317,954	155,847,667	151,683,185	1,363,470,287

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	447,905,490	14,000,000	461,905,490	68,719,261	64,554,778	393,186,230
Legislación	15,895,278	0	15,895,278	2,526,135.41	2,526,135.41	13,369,143
Justicia	0	0	0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	289,081,629	4,000,000	293,081,629	42,994,075.66	38,829,593.35	250,087,553
Relaciones Exteriores		0	0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	34,126,487	0	34,126,487	9,325,225.16	9,325,225.16	24,801,262
Seguridad Nacional		0	0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	36,344,112	0	36,344,112	5,482,059.75	5,482,059.75	30,862,052
Otros Servicios Generales	72,457,985	10,000,000	82,457,985	8,391,764.78	8,391,764.78	74,066,220
Desarrollo Social	813,265,512	131,917,071	945,182,583	69,427,711	69,427,711	875,754,872
Protección Ambiental	358,513,144	-130,000	358,383,144	26,974,174.01	26,974,174.01	331,408,970
Vivienda y Servicios a la Comunidad	283,766,150	63,081,934	346,848,085	27,480,480.85	27,480,480.85	319,367,604
Salud	17,027,913	0	17,027,913	2,135,876.83	2,135,876.83	14,892,036
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	37,798,012	65,653,806	103,451,818	3,895,588.22	3,895,588.22	99,556,230
Educación	48,501,382	3,311,331	51,812,713	1,798,942.37	1,798,942.37	50,013,771
Protección Social	18,191,000	0	18,191,000	94,100.00	94,100.00	18,096,900
Otros Asuntos Sociales	49,467,911	0	49,467,911	7,048,548.29	7,048,548.29	42,419,362
Desarrollo Económico	54,329,382	3,130,499	57,459,881	14,579,944	14,579,944	42,879,937
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3,964,872	501,641	4,466,514	1,181,582.93	1,181,582.93	3,284,931
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	4,016,896	0	4,016,896	495,708.51	495,708.51	3,521,188
Combustibles y Energía	0	0	0			0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0			0
Transporte	0	0	0			0
Comunicaciones	0	0	0			0
Turismo	17,749,700	0	17,749,700	9,496,236.85	9,496,236.85	8,253,464
Ciencia, Tecnología e Innovación	5,811,920	2,628,857	8,440,777			8,440,777
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	22,785,993	0	22,785,993	3,406,415.72	3,406,415.72	19,379,578
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	54,770,000	0	54,770,000	3,120,752	3,120,752	51,649,248
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	54,770,000	0	54,770,000	3,120,752	3,120,752	51,649,248
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0			0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0			0
Total del Gasto	1,370,270,385	149,047,570	1,519,317,954	155,847,667	151,683,185	1,363,470,287

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	117,231,955	111,280,901	Gastos de Funcionamiento	136,542,168	139,524,151
Impuestos	77,782,285	75,487,425	Servicios Personales	118,903,873	101,694,207
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,056,549	1,252,245
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	16,581,746	36,577,700
Derechos	23,150,551	22,708,154	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,240,978	15,692,102
Productos de Tipo Corriente	1,153,820	593,290	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,120,402	2,225,177	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	11,024,897	10,266,855	Ayudas Sociales	15,240,978	15,692,102
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	229,014,756	230,982,535	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	229,014,756	230,982,535	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	14,327,598	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	14,327,598	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	7,008	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	7,008	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	346,246,711	356,591,035	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	6,608,439
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	6,608,439
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	151,790,154	161,824,693
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	194,456,557	194,766,343

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	335,219,507	356,591,035	Origen	0	0
Impuestos	77,782,285	75,487,425	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	23,150,551	22,708,154	Aplicación	936,762	0
Productos de Tipo Corriente	1,153,820	593,290	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	936,762	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,120,402	2,225,177	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	11,024,897	10,266,855	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-936,762	0
Participaciones y Aportaciones	217,987,552	230,982,535	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	14,327,598	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	150,746,423	155,216,253	Interno	0	0
Servicios Personales	116,178,553	101,694,207	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,056,549	1,252,245	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	15,142,584	36,577,700	Aplicación	136,669,263	130,954,544
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	12,973,485
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	6,365,046
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	6,608,439
Ayudas Sociales	15,240,978	15,692,102	Otras Aplicaciones de Financiamiento	136,669,263	117,981,059
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-136,669,263	-130,954,544
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,120,752	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,867,059	70,420,238
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	108,510,907	88,704,494
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	155,377,965	159,124,732
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	7,008	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	184,473,083	201,374,782			



LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

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



ESTADO DE DEUDA PÚBLICA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 29 DE FEBRERO
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000		40,213,274
	2010		1,576,991	
	2011		9,461,947	
	2012		9,461,947	
	2013		9,461,947	
	2014		9,461,947	
	2015		9,461,947	
	2016		0	
		SUMAS:	48,886,726	
		TOTAL		40,213,274