



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

Contenido	Anexo
Información Contable y Presupuestal	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Anexo 1
ESTADO DE ACTIVIDADES	Anexo 2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	Anexo 3
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	Anexo 4
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO	Anexo 5
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Anexo 6
CONCILIACIONES CONTABLES - PRESUPUESTALES	Anexo 7
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	Anexo 8
ANÁLISIS GRÁFICO DE INGRESOS	Anexo 9
ANÁLISIS GRÁFICO DE EGRESOS	Anexo 10



**MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2014-2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MARZO DE 2015**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	183,467,611	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	118,938,934
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	384,937,387	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	23,096,460
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,723,102		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	142,035,395
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	572,128,100	PASIVO NO CIRCULANTE	
		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
		Deuda Pública a Largo Plazo	40,213,274
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,213,274
		SUMA DEL PASIVO	182,248,669
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	10,502,509	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,654,778,239
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles	3,298,903,727	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	237,457,016
	233,145,374	Resultados de Ejercicios Anteriores	40,195,785
TOTAL ACTIVO FIJO	3,542,551,609	TOTAL PATRIMONIO	3,932,431,041
SUMA DEL ACTIVO		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
	4,114,679,709		4,114,679,709



**MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2014-2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015**

INGRESOS		
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31 de Marzo 2015
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos	9,639,693	85,127,118
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	8,660,404	31,368,558
Productos de Tipo Corriente	239,007	832,297
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,981,149	7,206,326
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	1,709,661	11,976,517
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones	117,564,143	348,546,678
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	35,261,208	49,588,807
Suman los Ingresos del Ejercicio	178,055,265	534,646,300
EGRESOS		
Conceptos	Por Marzo	Acumulado al 31 de Marzo 2015
Gasto:		
Servicios Personales	58,396,896	160,091,102
Materiales y Suministros	2,132,552	3,384,797
Servicios Generales	52,849,447	89,427,147
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,657,516	27,349,618
Total	125,036,410	280,252,664
Gasto de Inversión		
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Deuda Pública		
Amortización de capital e intereses (2005, 2010)	6,365,046	6,365,046
Prevision Fiduciaria Tenencia Vehicular	3,963,136	10,571,575
Total de Egresos	135,364,592	297,189,284
Resultado del período	42,690,673	237,457,016



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2015

DESCRIPCIÓN	Marzo	Acumulado
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Periodo	159,124,731	88,704,494
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	178,055,265	534,646,300
Impuestos	9,639,693	85,127,118
Derechos	8,660,404	31,368,558
Productos de Tipo Corriente	239,007	832,297
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,981,149	7,206,326
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	1,709,661	11,976,517
Participaciones y Aportaciones	117,564,143	348,546,678
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	35,261,208	49,588,807
Aplicación	125,036,410	280,252,664
Servicios Personales	58,396,896	160,091,102
Materiales y Suministros	2,132,552	3,384,797
Servicios Generales	52,849,447	89,427,147
Ayudas Sociales	11,657,516	27,349,618
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,018,856	254,393,637
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	857,876	857,876
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	857,876	857,876
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-857,876	-857,876
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	27,818,100	158,772,644
Servicios de la Deuda	3,963,136	16,936,621
Interno	0	6,365,046
Externo	3,963,136	10,571,575
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,854,964	141,836,023
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-27,818,100	-158,772,644
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Mes	183,467,611	183,467,611



**MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2014-2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2015**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Recaudado del Mes	Recaudado Acumulado	
Impuestos	160,184,395	0	160,184,395	14,621,563	96,817,630	63,366,765
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	91,573,893	0	91,573,893	5,388,195	31,654,562	59,919,331
Productos	5,380,729	0	5,380,729	239,007	832,297	4,548,432
Corriente	5,342,977	0	5,342,977	239,007	832,297	4,510,680
Capital	37,752	0	37,752	0	0	37,752
Aprovechamientos	2,696,805	0	2,696,805	4,981,149	7,206,326	-4,509,521
Corriente	2,696,805	0	2,696,805	4,981,149	7,206,326	-4,509,521
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,526,964	0	6,526,964	0	0	6,526,964
Participaciones y Aportaciones	1,102,869,840	0	1,102,869,840	117,564,143	348,546,678	754,323,162
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0	35,261,208	49,588,807	-49,588,807
Total	1,369,232,626	0	1,369,232,626	178,055,265	534,646,300	
				Ingresos excedentes		834,586,325



**MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2014-2017
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2015**

Concepto	Egresos					con respecto al
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado y Pagado de Mes	Devengado y Pagado Acumulado	
Gasto Corriente	902,327,368	0	902,327,368	125,036,410	280,252,664	622,074,704
Gasto de Capital	392,056,636	0	392,056,636	857,876	857,876	391,198,760
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	74,848,622	0	74,848,622	10,328,181	16,936,621	57,912,002
Total del Gasto	1,369,232,626	0	1,369,232,626	136,222,467	298,047,160	1,071,185,466



**MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2014-2017
ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE MARZO 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	58,396,896	160,091,102	502,477,837
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	144,649,752	0	144,649,752	9,217,139	29,805,004	114,844,749
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	231,208,559	0	231,208,559	22,291,346	69,704,314	161,504,244
Remuneraciones Adicionales y Especiales	100,819,751	0	100,819,751	8,740,812	15,676,945	85,142,806
Seguridad Social	27,215,228	0	27,215,228	1,928,304	5,644,269	21,570,959
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	89,617,387	0	89,617,387	15,980,379	36,411,924	53,205,463
Previsiones	61,282,783	0	61,282,783	486,559	2,175,949	59,106,835
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,775,480	0	7,775,480	-247,642	672,698	7,102,781
Materiales y Suministros	50,138,951	0	50,138,951	2,132,552	3,384,797	46,754,154
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,329,536	0	19,329,536	42,758	42,758	19,286,778
Alimentos y Utensilios	5,089,960	0	5,089,960	515,624	549,584	4,540,376
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,493,642	0	12,493,642	526,855	530,767	11,962,875
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	36,161	36,161	-36,161
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,500,000	0	7,500,000	631,682	1,839,614	5,660,386
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,525,813	0	1,525,813	20,300	20,300	1,505,513
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,200,000	0	4,200,000	359,172	365,613	3,834,387
Servicios Generales	269,929,655	0	269,929,655	52,849,447	89,427,147	180,502,508
Servicios Básicos	124,047,298	0	124,047,298	18,283,312	26,725,633	97,321,665
Servicios de Arrendamiento	14,927,660	0	14,927,660	1,657,472	1,657,472	13,270,188
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,652,193	0	17,652,193	454,002	904,002	16,748,191
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	56,343,762	0	56,343,762	10,482,171	13,671,039	42,672,723
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,550,000	0	2,550,000	13,262,110	25,153,385	-22,603,385
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,386,202	0	24,386,202	2,664,132	2,971,701	21,414,501
Servicios de Traslado y Viáticos	766,095	0	766,095	228,458	285,158	480,937
Servicios Oficiales	16,517,813	0	16,517,813	5,169,302	16,254,578	263,235
Otros Servicios Generales	12,738,632	0	12,738,632	648,487	1,804,179	10,934,453
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	74,393,999	0	74,393,999	11,657,516	27,349,618	47,044,381
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	0	0
Ayudas Sociales	74,393,999	0	74,393,999	11,657,516	27,349,618	47,044,381
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 31 DE MARZO DE 2015**

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado y Pagado del Mes		Devengado y Pagado Acumulado
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27,801,501	0	27,801,501	857,876	857,876	26,943,625
Mobiliario y Equipo de Administración	4,750,000	0	4,750,000	110,076	110,076	4,639,925
Mobiliario y Equipo Educacional 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	747,800	747,800	-747,800
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,239,421	0	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	6,812,080	0	6,812,080	0	0	6,812,080
Inversión Pública	202,177,979	0	202,177,979	0	0	202,177,979
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	202,177,979	0	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	7,372,979	0	7,372,979	0	0	7,372,979
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	7,372,979	0	7,372,979	0	0	7,372,979
Deuda Pública	74,848,622	0	74,848,622	10,328,181	16,936,621	57,912,002
Amortización de la Deuda Pública	74,848,622	0	74,848,622	10,328,181	16,936,621	57,912,002
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	1,369,232,626	0	1,369,232,626	136,222,467	298,047,160	1,071,185,466



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VERACRUZ
 CONCILIACIONES CONTABLES - PRESUPUESTALES
 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015

ANEXO 7

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Concepto		\$
1. Ingresos Presupuestarios		534,646,300
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		534,646,300

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Concepto		\$
1. Total de egresos (presupuestarios)		298,047,160
2. Menos egresos presupuestarios no contables		857,876
Mobiliario y equipo de administración	110,076	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	747,800	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Otros Bienes Inmuebles		
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo		
Amortización de la deuda pública	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		297,189,284

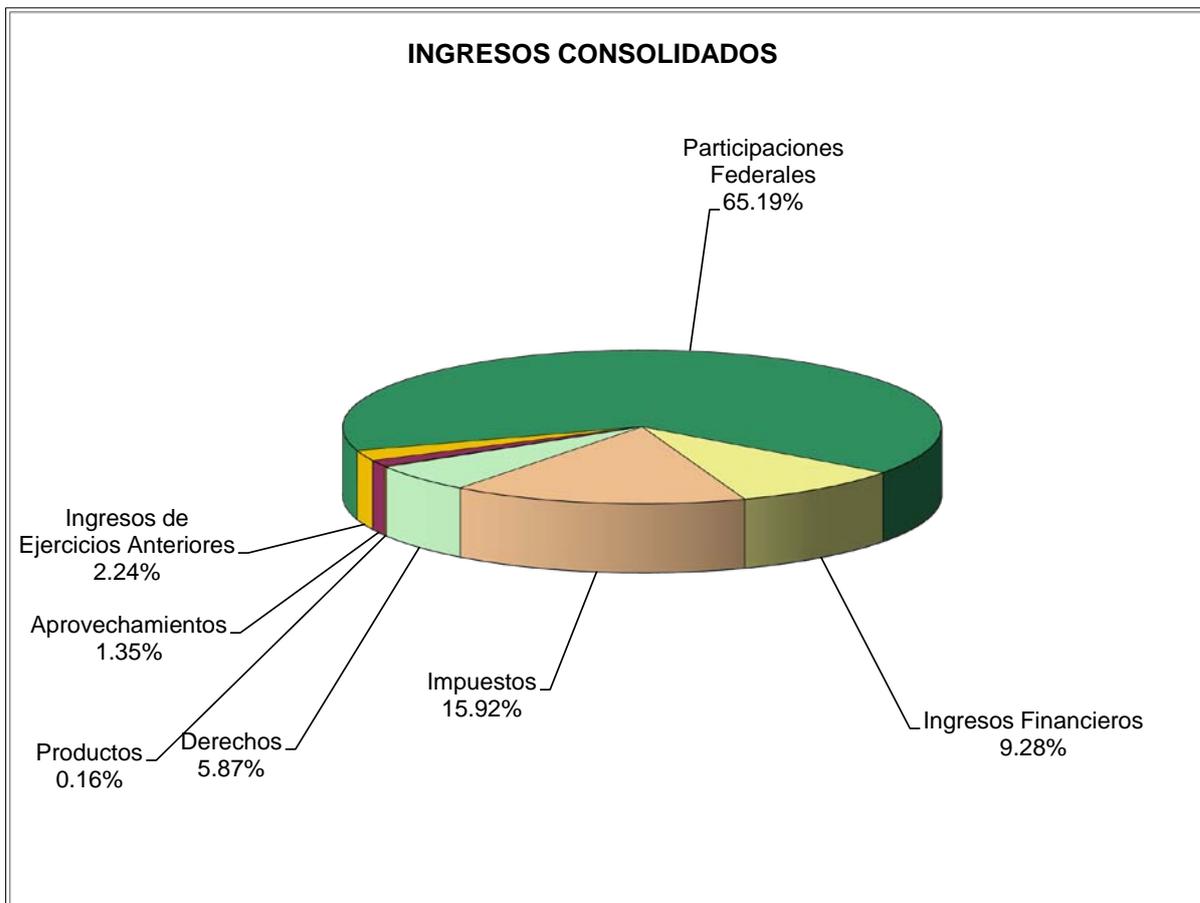


MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
GESTIÓN 2014-2017
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE MARZO
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2005	200,000,000		16,000,000
	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		6,000,000	
SUMAS:			184,000,000	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000		47,309,734
	2010		1,576,991	
	2011		9,461,947	
	2012		9,461,947	
	2013		9,461,947	
	2014		9,461,947	
	2015		2,365,487	
SUMAS:		89,100,000	41,790,266	
TOTAL				63,309,734



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

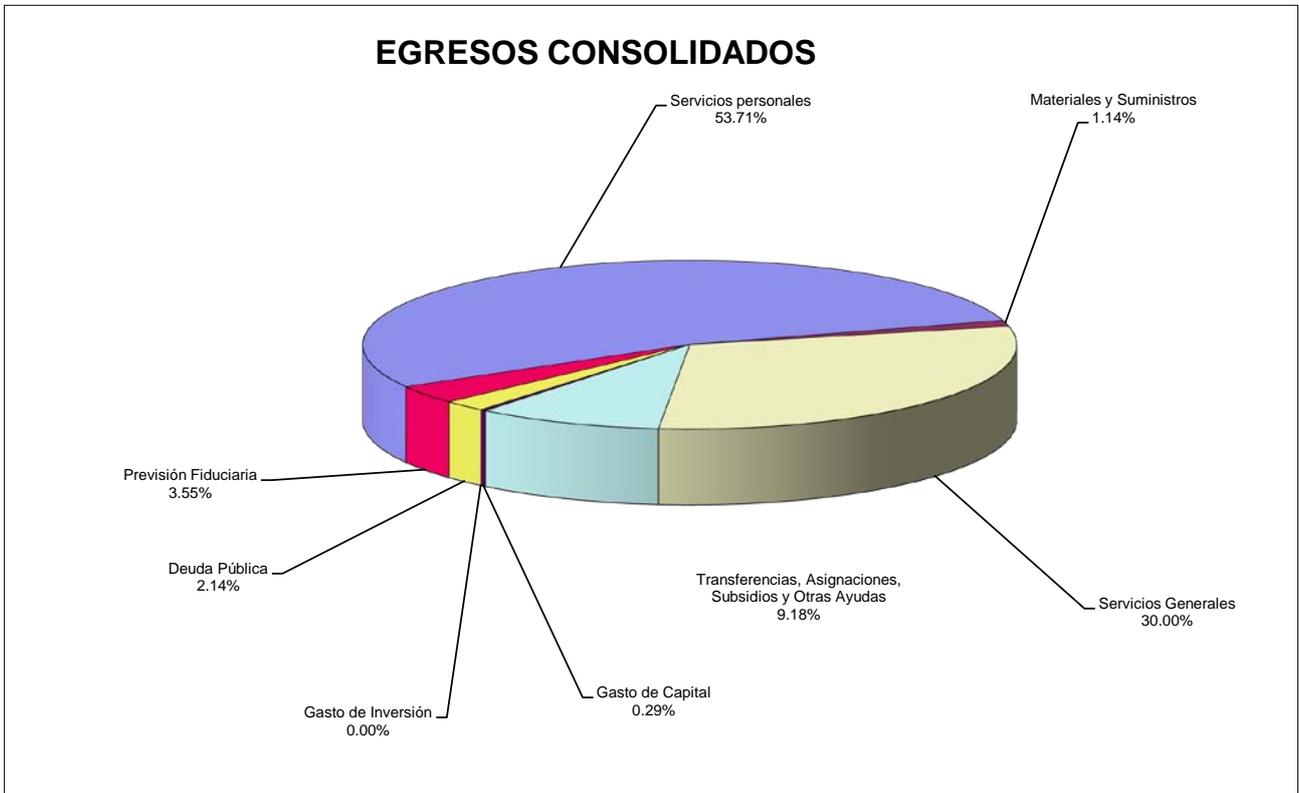
**INGRESOS CONSOLIDADOS**Recursos Municipales:

	Importe	%
Impuestos	85,127,118	15.92%
Derechos	31,368,558	5.87%
Productos	832,297	0.16%
Aprovechamientos	7,206,326	1.35%
Ingresos de Ejercicios Anteriores	11,976,517	2.24%
Participaciones Federales	348,546,678	65.19%
<u>Ingresos Financieros</u>	49,588,807	9.28%

Total	534,646,300	100%
--------------	--------------------	-------------



MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ANÁLISIS GRÁFICO DE EGRESOS
 MARZO DE 2015



Egresos Consolidados	Importe	%
<u>Recursos Propios:</u>		
Servicios personales	160,091,102	53.71%
Materiales y Suministros	3,384,797	1.14%
Servicios Generales	89,427,147	30.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,349,618	9.18%
Gasto de Capital	857,876	0.29%
Gasto de Inversión	0	0.00%
Deuda Pública	6,365,046	2.14%
Previsión Fiduciaria	10,571,575	3.55%
Total	298,047,160	100%