



VERACRUZ

CIUDAD Y PUERTO

002



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 ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 152, 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 Marzo 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; 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; 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 DOS AUSENCIAS (LIC. JOSÉ RICARDO MEDINA HERNÁNDEZ, REGIDOR SEXTO; Y LIC. ALEJANDRO ALVÍZAR GUERRERO, REGIDOR OCTAVO).- **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 DIECINUEVE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.-----

H. AYUNTAMIENTO

LIC. DIANA FABIOLA ALVAREZ SALAS,
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	115,869,085	183,467,611	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	125,101,569	118,938,934
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	146,768,889	384,937,387	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	65,292,287	3,723,102	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	7,884,956	23,096,460
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	327,930,261	572,128,100	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	132,986,525	142,035,395
Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,052,764	10,502,509	<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	3,683,915,622	3,298,903,727	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	241,802,541	233,145,374	Deuda Pública a Largo Plazo	166,893,111	40,213,274
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	166,893,111	40,213,274
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	299,879,636	182,248,669
Total de Activos No Circulantes	3,950,699,696	3,542,551,609	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	4,278,629,957	4,114,679,709	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	45,367,045	3,654,778,239
			Aportaciones	45,367,045	3,654,778,239
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,933,383,275	277,652,801
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	205,578,838	237,457,016
			Resultados de Ejercicios Anteriores	51,309,001	40,195,785
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,676,495,436	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	3,978,750,321	3,932,431,041
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,278,629,957	4,114,679,709

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Al 31 de Marzo 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	45,367,045	0	0	0	45,367,045
Aportaciones	45,367,045			0	45,367,045
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	-8,124,178	212,912,648	0	204,788,470
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			205,578,838	0	205,578,838
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		-790,368		0	-790,368
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	45,367,046	3,727,804,437	205,578,838	0	3,978,750,321

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2016

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	314,360,591	254,665,631	PASIVO	133,776,298	3,938,677
Activo Circulante	0	254,665,631	Pasivo Circulante	7,096,460	3,938,677
Efectivo y Equivalentes	0	127,245,062	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,938,677
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	101,538,425	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	25,882,144	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	7,096,460	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	314,360,591	0	Pasivo No Circulante	126,679,837	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,550,255	0	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	298,787,384	0	Deuda Pública a Largo Plazo	126,679,837	0
Bienes Muebles	1,120,280	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	3,682,347,613	3,752,490,274
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	3,620,178,111
			Aportaciones	0	3,620,178,111
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,682,347,613	132,312,163
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	132,312,163
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,852,177	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,676,495,436	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 31 de Marzo 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	308,542,670	423,114,880	403,727,288	327,930,261	42,108,964
Efectivo y Equivalentes	155,377,965	336,153,251	375,662,131	115,869,085	-39,508,880
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	119,021,732	55,794,773	28,047,615	146,768,889	27,747,158
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,142,973	31,166,856	17,542	65,292,287	31,149,314
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	3,947,729,101	4,490,844	1,520,249	3,950,699,696	2,970,595
Inversiones Financieras a Largo Plazo	10,251,650	4,321,362	1,520,249	13,052,764	2,801,113
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	3,683,857,149	58,473	0	3,683,915,622	58,473
Bienes Muebles	241,691,532	111,009	0	241,802,541	111,009
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	4,256,271,770	427,605,724	405,247,537	4,278,629,957	45,079,559

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	168,554,416	0	168,554,416	99,314,527	99,314,527	-69,239,889
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	33,673,896	33,673,896	-71,012,996
Productos	6,903,722	0	6,903,722	1,790,359	1,790,359	-5,113,364
Corriente	6,903,722	0	6,903,722	1,790,359	1,790,359	-5,113,364
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	17,406,216	0	17,406,216	4,965,012	4,965,012	-12,441,204
Corriente	17,406,216	0	17,406,216	4,965,012	4,965,012	-12,441,204
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	375,837,215	339,169,954	-733,549,184
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	515,581,010	478,913,749	-891,356,636
				Ingresos excedentes		-891,356,636

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	515,581,010	504,553,806	-865,716,579
Impuestos	168,554,416	0	168,554,416	99,314,527	99,314,527	-69,239,889
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	104,686,892	0	104,686,892	33,673,896	33,673,896	-71,012,996
Productos	6,903,722	0	6,903,722	1,790,359	1,790,359	-5,113,364
Corriente	6,903,722	0	6,903,722	1,790,359	1,790,359	-5,113,364
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	17,406,216	0	17,406,216	4,965,012	4,965,012	-12,441,204
Corriente	17,406,216	0	17,406,216	4,965,012	4,965,012	-12,441,204
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,072,719,138	149,047,570	1,221,766,708	375,837,215	364,810,011	-707,909,127
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	515,581,010	504,553,806	-865,716,579
				Ingresos excedentes		-865,716,579

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		6 = (3 - 4)
1	Presidencia Municipal	15,695,405	377,740	16,073,145	3,627,643.92	2,384,911.20	12,445,501
2	Sindicatura	6,718,126	0	6,718,126	1,820,793.27	1,809,377.13	4,897,333
3	Regiduría	76,503,493	480,945	76,984,438	24,672,367.90	24,208,019.91	52,312,070
4	Secretaría del Ayuntamiento	13,896,412	0	13,896,412	3,231,187.38	3,145,432.06	10,665,225
5	Organo de Control Interno	9,382,876	0	9,382,876	1,780,562.83	1,747,541.02	7,602,313
6	Organismos auxiliares	-	0	0			0
7	Presidente Municipal	216,134,770	4,222,921	220,357,692	54,795,246.98	44,897,435.02	165,562,445
8	Desarrollo Económico	80,911,436	1,861,506	82,772,942	29,618,319.59	28,087,261.77	53,154,623
9	Desarrollo social	572,855,389	13,913,389	586,768,778	118,285,361.87	88,064,599.38	468,483,416
10	Servicio Público de Tránsito	-	0	0			0
11	Dirección de Obras Públicas	258,701,435	127,805,772	386,507,207	13,597,218.35	12,052,023.04	372,909,989
12	Policía Municipal Preventiva	-	0	0			0
13	Tesorería	119,471,043	385,295	119,856,338	42,012,504.52	37,249,674.67	77,843,834
Total del Gasto		1,370,270,385	149,047,570	1,519,317,954	293,441,207	243,646,275	1,225,876,748

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 31 DE MARZO DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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	282,966,606	235,208,926	841,227,809
Gasto de Capital	234,291,611	106,061,928	340,353,539	2,293,207	2,293,207	338,060,332
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	54,770,000	0	54,770,000	8,181,393	6,144,142	46,588,607
Total del Gasto	1,370,270,385	149,047,570	1,519,317,954	293,441,207	243,646,275	1,225,876,748

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 31 DE MARZO DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	671,873,966	0	671,873,966	183,190,035	171,350,135	488,683,931
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	169,763,388	0	169,763,388	36,587,253	36,587,253	133,176,136
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	232,862,309	0	232,862,309	71,836,795	71,828,612	161,025,514
Remuneraciones Adicionales y Especiales	82,029,449	0	82,029,449	19,349,114	19,194,037	62,680,335
Seguridad Social	22,115,228	0	22,115,228	8,446,916	4,738,868	13,668,312
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	157,063,568	-330,000	156,733,568	41,612,888	33,644,295	115,120,680
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,040,024	330,000	8,370,024	5,357,070	5,357,070	3,012,955
Materiales y Suministros	67,059,509	10,000,000	77,059,509	5,429,607	3,596,580	71,629,903
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,134,061	0	20,134,061	482,179	351,245	19,651,883
Alimentos y Utensilios	4,445,600	0	4,445,600	235,759	201,655	4,209,841
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	1,956,916	1,235,425	35,385,462
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,965,000	0	1,965,000	121,384	121,384	1,843,616
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,001,128	0	9,001,128	2,056,109	1,610,439	6,945,019
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,143,842	0	2,143,842	336,133	0	1,807,709
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,027,500	0	2,027,500	241,126	76,432	1,786,374
Servicios Generales	308,398,312	49,465,454	357,863,766	74,329,801	43,932,322	283,533,965
Servicios Básicos	112,865,004	0	112,865,004	27,833,634	9,647,925	85,031,370
Servicios de Arrendamiento	18,766,063	0	18,766,063	2,042,278	1,145,197	16,723,785
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,265,960	501,641	17,767,601	9,664,114	6,563,384	8,103,487
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	62,857,445	0	62,857,445	9,798,036	9,444,729	53,059,409
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	37,568,013	16,479,813	54,047,826	264,459	46,067	53,783,367
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,234,647	10,000,000	34,234,647	8,507,385	3,476,588	25,727,262
Servicios de Traslado y Viáticos	1,630,000	0	1,630,000	321,872	53,450	1,308,128
Servicios Oficiales	19,295,233	0	19,295,233	11,992,232	11,009,236	7,303,001
Otros Servicios Generales	13,915,946	22,484,000	36,399,946	3,905,791	2,545,745	32,494,155
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	79,176,987	0	79,176,987	20,007,019	16,319,745	59,169,968
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	20,007,019	16,319,745	51,796,989
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 31 DE MARZO DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	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	995,235	995,235	260,667,638
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	124,876,843	103,548,645	228,425,488	995,235	995,235	227,430,254
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	7,442,114	7,442,114	38,327,886
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	7,442,114	7,442,114	38,327,886
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	10,144	10,144	-10,144
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	10,144	10,144	-10,144
Deuda Pública	54,770,000	-41,770,000	13,000,000	2,037,251	0	10,962,749
Amortización de la Deuda Pública	54,770,000	-45,170,000	9,600,000	1,576,991	0	8,023,009
Intereses de la Deuda Pública	0	3,400,000	3,400,000	460,260	0	2,939,740
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	293,441,207	243,646,275	1,225,876,748

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 31 DE MARZO 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	120,055,008	100,972,649	341,850,482
Legislación	15,895,278	0	15,895,278	3,773,110.82	3,773,110.82	12,122,167
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	289,081,629	4,000,000	293,081,629	72,460,052.59	60,052,327.25	220,621,576
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	34,126,487	0	34,126,487	14,730,023.43	13,086,187.63	19,396,464
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	36,344,112	0	36,344,112	8,486,364.45	8,486,364.45	27,857,747
Otros Servicios Generales	72,457,985	10,000,000	82,457,985	20,605,456.99	15,574,659.29	61,852,528
Desarrollo Social	813,265,512	131,917,071	945,182,583	142,185,911	114,285,150	802,996,672
Protección Ambiental	358,513,144	-130,000	358,383,144	51,816,986.93	47,148,912.99	306,566,157
Vivienda y Servicios a la Comunidad	283,766,150	63,081,934	346,848,085	65,511,918.29	43,442,489.38	281,336,166
Salud	17,027,913	0	17,027,913	3,675,825.00	3,614,500.68	13,352,088
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	37,798,012	65,653,806	103,451,818	5,917,768.77	5,485,889.70	97,534,049
Educación	48,501,382	3,311,331	51,812,713	2,783,493.73	2,714,017.86	49,029,219
Protección Social	18,191,000	0	18,191,000	527,509.70	164,100.00	17,663,490
Otros Asuntos Sociales	49,467,911	0	49,467,911	11,952,408.42	11,715,238.97	37,515,502
Desarrollo Económico	54,329,382	3,130,499	57,459,881	23,018,894	22,244,334	34,440,987
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3,964,872	501,641	4,466,514	1,598,727.11	1,598,727.11	2,867,786
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	4,016,896	0	4,016,896	738,045.19	738,045.19	3,278,851
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	17,749,700	0	17,749,700	14,808,987.85	14,560,992.00	2,940,713
Ciencia, Tecnología e Innovación	5,811,920	2,628,857	8,440,777	0	0	8,440,777
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	22,785,993	0	22,785,993	5,873,134.15	5,346,570.15	16,912,859
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	54,770,000	0	54,770,000	8,181,393	6,144,142	46,588,607
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	54,770,000	0	54,770,000	8,181,393.18	6,144,141.72	46,588,607
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,370,270,385	149,047,570	1,519,317,954	293,441,207	243,646,275	1,225,876,748

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	139,743,795	136,510,815	Gastos de Funcionamiento	262,949,443	252,903,046
Impuestos	86,311,201	85,127,118	Servicios Personales	183,190,035	160,091,102
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	5,429,607	3,384,797
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	74,329,801	89,427,147
Derechos	33,437,542	31,368,558			
Productos de Tipo Corriente	1,790,359	832,297	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,007,019	27,349,618
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,629,989	7,206,326	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	13,574,703	11,976,517	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	20,007,019	27,349,618
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	350,399,440	348,546,678	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	350,399,440	348,546,678	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	49,588,807	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	49,588,807			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	10,144	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	10,144	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	490,143,235	534,646,300	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	460,260	16,936,621
			Intereses de la Deuda Pública	460,260	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	16,936,621
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,137,531	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	1,137,531	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	284,564,397	297,189,284
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	205,578,838	237,457,016

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	453,475,974	534,646,301	Origen	0	0
Impuestos	86,311,201	85,127,118	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	33,437,542	31,368,558	Aplicación	995,235	857,876
Productos de Tipo Corriente	1,790,359	832,297	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	995,235	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,629,989	7,206,326	Bienes Muebles	0	857,876
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	13,574,703	11,976,517	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-995,235	-857,876
Participaciones y Aportaciones	313,732,179	348,546,678	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	49,588,807	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	242,651,041	280,252,663	Interno	0	0
Servicios Personales	171,350,135	160,091,102	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,596,580	3,384,797	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	43,932,322	89,427,147	Aplicación	202,471,520	158,772,644
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	16,936,621
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	6,365,046
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	10,571,575
Ayudas Sociales	16,319,745	27,349,618	Otras Aplicaciones de Financiamiento	202,471,520	141,836,023
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-202,471,520	-158,772,644
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	7,442,114	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,358,178	94,763,119
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	115,869,085	183,467,611
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	10,144	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	210,824,933	254,393,639			

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 GESTIÓN 2014-2017
 ESTADO DE DEUDA PÚBLICA AL 31 DE MARZO DE 2016

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE MARZO
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000		38,636,283
	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		1,576,991	
		SUMAS:	50,463,717	
		TOTAL		38,636,283