



**VERACRUZ**  
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos  
Juntos**

FOLIO: 004461

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 NOVIEMBRE DE 2016, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 186, 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; Capítulo VII “De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal” del Manual de Contabilidad Gubernamental; 35 fracción VI, 72 fracciones XII y XIII 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 Octubre de 2016.- **APROBADO POR UNANIMIDAD.- CON QUINCE 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; LIC. JOSÉ RICARDO MEDINA HERNÁNDEZ, REGIDOR SEXTO; 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).- **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 VEINTITRÉS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.-----



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 OCTUBRE DE 2016

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	144,776,600	262,384,884	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,442,524	113,350,489
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	175,807,927	237,693,027	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	57,032,581	79,143,016	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,365,487	3,576,991
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>377,617,108</b>	<b>579,220,927</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>73,808,011</b>	<b>116,927,480</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	25,612,780	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	3,780,518,324	3,369,113,795	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	249,501,634	239,668,752	Deuda Pública a Largo Plazo	168,177,061	40,213,274
Activos Intangibles	2,133,690	26,098	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>168,177,061</b>	<b>40,213,274</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>241,985,072</b>	<b>157,140,754</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>4,068,268,938</b>	<b>3,619,311,154</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>4,445,886,046</b>	<b>4,198,532,081</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>37,726,652</b>	<b>3,664,265,495</b>
			Aportaciones	37,726,652	3,664,265,495
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>4,166,174,322</b>	<b>377,125,832</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	437,204,059	331,669,008
			Resultados de Ejercicios Anteriores	51,309,001	45,456,824
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,677,661,261	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>4,203,900,974</b>	<b>4,041,391,327</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>4,445,886,046</b>	<b>4,198,532,081</b>



H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
Al 31 de Octubre 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	-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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	0	3,735,928,615	-7,333,810	0	3,728,594,805
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	37,726,652	0	0	0	37,726,652
Aportaciones	37,726,652			0	37,726,652
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	-6,958,352	444,537,869	0	437,579,518
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			437,204,059	0	437,204,059
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		375,458		0	375,458
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	37,726,652	3,728,970,263	437,204,059	0	4,203,900,974

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>431,929,833</b>	<b>204,978,785</b>	<b>PASIVO</b>	<b>129,540,778</b>	<b>57,597,722</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>204,978,785</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,576,991</b>	<b>57,597,722</b>
Efectivo y Equivalentes	0	98,337,547	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	57,597,722
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	72,499,388	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	34,141,849	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,576,991	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>431,929,833</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>127,963,787</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	15,110,271	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	395,390,086	0	Deuda Pública a Largo Plazo	127,963,787	0
Bienes Muebles	8,819,374	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,107,592	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	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>3,782,826,497</b>	<b>3,627,818,504</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>3,627,818,504</b>
			Aportaciones	0	3,627,818,504
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>3,782,826,497</b>	<b>0</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	99,313,058	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,852,177	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,677,661,261	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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 Octubre 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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>376,809,655</b>	<b>324,571,335</b>	<b>323,763,882</b>	<b>377,617,108</b>	<b>807,453</b>
Efectivo y Equivalentes	189,673,334	259,178,127	304,074,861	144,776,600	-44,896,735
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	139,728,510	43,665,107	7,585,690	175,807,927	36,079,417
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	47,407,811	21,728,101	12,103,331	57,032,581	9,624,771
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>4,035,648,401</b>	<b>33,178,534</b>	<b>557,997</b>	<b>4,068,268,938</b>	<b>32,620,537</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	22,056,031	4,114,747	557,997	25,612,780	3,556,749
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	3,751,580,967	28,937,357	0	3,780,518,324	28,937,357
Bienes Muebles	249,432,044	69,590	0	249,501,634	69,590
Activos Intangibles	2,076,850	56,840	0	2,133,690	56,840
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4,412,458,056</b>	<b>357,749,868</b>	<b>324,321,879</b>	<b>4,445,886,046</b>	<b>33,427,989</b>

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1 )
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Impuestos</b>	168,554,416	0	168,554,416	158,728,294	158,728,294	-9,826,122
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Contribuciones de Mejoras</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Derechos</b>	104,686,892	0	104,686,892	89,705,556	89,705,556	-14,981,336
<b>Productos</b>	6,903,722	300,692	7,204,415	5,494,839	5,494,839	-1,408,884
Corriente	6,903,722	300,692	7,204,415	5,494,839	5,494,839	-1,408,884
Capital	0	0	0	0	0	0
<b>Aprovechamientos</b>	17,406,216	-300,692	17,105,523	12,275,540	12,275,540	-5,130,676
Corriente	17,406,216	-300,692	17,105,523	12,275,540	12,275,540	-5,130,676
Capital	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	1,072,719,138	314,602,975	1,387,322,113	1,318,661,046	1,224,299,320	151,580,182
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,370,270,385</b>	<b>323,602,975</b>	<b>1,693,873,359</b>	<b>1,593,865,274</b>	<b>1,499,503,548</b>	
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>129,233,164</b>

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>1,370,270,385</b>	<b>323,602,975</b>	<b>1,693,873,359</b>	<b>1,593,865,274</b>	<b>1,499,503,548</b>	<b>129,233,164</b>
Impuestos	168,554,416	0	168,554,416	158,728,294	158,728,294	-9,826,122
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	104,686,892	0	104,686,892	89,705,556	89,705,556	-14,981,336
Productos	6,903,722	300,692	7,204,415	5,494,839	5,494,839	-1,408,884
Corriente	6,903,722	300,692	7,204,415	5,494,839	5,494,839	-1,408,884
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	17,406,216	-300,692	17,105,523	12,275,540	12,275,540	-5,130,676
Corriente	17,406,216	-300,692	17,105,523	12,275,540	12,275,540	-5,130,676
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,072,719,138	314,602,975	1,387,322,113	1,318,661,046	1,224,299,320	151,580,182
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,370,270,385</b>	<b>323,602,975</b>	<b>1,693,873,359</b>	<b>1,593,865,274</b>	<b>1,499,503,548</b>	<b>129,233,164</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>129,233,164</b>

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Presidencia Municipal	15,695,405	4,773,468	20,468,872	15,531,852	14,669,213	4,937,021
2 Sindicatura	6,718,126	-376,011	6,342,115	6,881,731	6,861,671	-539,616
3 Regiduría	76,503,493	3,999,016	80,502,509	75,796,312	75,530,818	4,706,196
4 Secretaría del Ayuntamiento	13,896,412	-822,324	13,074,088	12,515,865	12,265,444	558,223
5 Organo de Control Interno	9,382,876	-1,075,764	8,307,112	7,042,346	6,999,848	1,264,766
6 Organismos auxiliares	0	0	0	0	0	0
7 Presidente Municipal	216,134,770	53,613,214	269,747,984	220,718,121	214,485,615	49,029,863
8 Desarrollo Económico	80,911,436	11,723,465	92,634,901	77,911,825	76,885,627	14,723,076
9 Desarrollo social	572,855,389	42,453,392	615,308,781	461,572,548	442,093,193	153,736,232
10 Servicio Público de Tránsito	0	0	0	0	0	0
11 Dirección de Obras Públicas	258,701,435	188,254,762	446,956,197	262,627,280	258,058,415	184,328,917
12 Policía Municipal Preventiva	0	0	0	0	0	0
13 Tesorería	119,471,043	21,059,757	140,530,800	118,150,489	115,965,794	22,380,312
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,370,270,385</b>	<b>323,602,975</b>	<b>1,693,873,359</b>	<b>1,258,748,368</b>	<b>1,223,815,639</b>	<b>435,124,991</b>





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 31 DE OCTUBRE DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gasto Corriente</b>	1,081,208,774	198,891,725	1,280,100,499	1,042,591,002	1,007,658,273	237,509,497
<b>Gasto de Capital</b>	234,291,611	124,711,249	359,002,860	173,739,175	173,739,175	185,263,685
<b>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</b>	54,770,000	0	54,770,000	42,418,191	42,418,191	12,351,809
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,370,270,385</b>	<b>323,602,975</b>	<b>1,693,873,359</b>	<b>1,258,748,368</b>	<b>1,223,815,639</b>	<b>435,124,991</b>

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 OCTUBRE DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>671,873,966</b>	<b>0</b>	<b>671,873,966</b>	<b>633,314,271</b>	<b>623,027,639</b>	<b>38,559,695</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	169,763,388	-25,989,975	143,773,413	143,610,590	143,610,590	162,824
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	232,862,309	11,348,419	244,210,728	224,525,864	224,522,864	19,684,864
Remuneraciones Adicionales y Especiales	82,029,449	-3,740,352	78,289,097	68,484,542	68,379,579	9,804,555
Seguridad Social	22,115,228	10,685,667	32,800,895	37,309,314	33,765,604	-4,508,419
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	157,063,568	4,939,669	162,003,237	149,867,819	143,232,860	12,135,418
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,040,024	2,756,572	10,796,596	9,516,142	9,516,142	1,280,454
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>67,059,509</b>	<b>21,541,893</b>	<b>88,601,402</b>	<b>59,918,435</b>	<b>48,817,538</b>	<b>28,682,967</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,134,061	-665,119	19,468,942	11,528,410	10,519,051	7,940,532
Alimentos y Utensilios	4,445,600	-711,301	3,734,299	2,063,223	1,804,911	1,671,076
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	14,294,154	41,636,532	30,152,260	20,807,800	11,484,272
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,965,000	363,695	2,328,695	920,079	887,354	1,408,616
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,001,128	0	9,001,128	7,869,139	7,557,322	1,131,989
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,143,842	-1,339,999	803,843	2,337,401	2,267,250	-1,533,558
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	5,566,179	5,566,179	228,354	228,354	5,337,826
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,027,500	4,034,284	6,061,784	4,819,569	4,745,497	1,242,215
<b>Servicios Generales</b>	<b>308,398,312</b>	<b>209,967,766</b>	<b>518,366,077</b>	<b>377,807,061</b>	<b>367,385,613</b>	<b>140,559,016</b>
Servicios Básicos	112,865,004	25,815,590	138,680,594	99,931,118	99,930,686	38,749,476
Servicios de Arrendamiento	18,766,063	2,004,755	20,770,818	10,241,146	7,039,367	10,529,672
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,265,960	72,177,045	89,443,005	85,520,230	84,467,072	3,922,775
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	62,857,445	31,808,980	94,666,426	53,969,798	53,814,805	40,696,628
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	37,568,013	48,341,174	85,909,187	68,199,570	65,493,286	17,709,617
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,234,647	16,783,636	41,018,283	25,742,559	25,661,730	15,275,724
Servicios de Traslado y Viáticos	1,630,000	678,744	2,308,744	1,550,563	1,401,602	758,181
Servicios Oficiales	19,295,233	10,815,433	30,110,666	20,166,199	19,527,267	9,944,467
Otros Servicios Generales	13,915,946	1,542,409	15,458,355	12,485,878	10,049,797	2,972,477
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>79,176,987</b>	<b>-3,817,265</b>	<b>75,359,722</b>	<b>41,320,220</b>	<b>38,196,468</b>	<b>34,039,502</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,372,979	207,223	7,580,203	3,790,101	3,790,101	3,790,101
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	-4,024,488	67,779,520	37,530,119	34,406,367	30,249,401
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>32,765,996</b>	<b>-11,270,019</b>	<b>21,495,977</b>	<b>8,517,532</b>	<b>8,517,532</b>	<b>12,978,445</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,870,076	1,391,511	4,261,587	1,637,130	1,637,130	2,624,457
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	5,036,048	5,036,048	9,698	9,698	5,026,350
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100,000	0	100,000	15,399	15,399	84,601

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 OCTUBRE 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	6,760,000	7,760,000	5,976,288	5,976,288	1,783,712
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	500,000	1,085,396	1,585,396	171,587	171,587	1,413,809
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	28,295,920	-25,542,974	2,752,946	707,430	707,430	2,045,516
<b>Inversión Pública</b>	<b>156,225,615</b>	<b>104,902,627</b>	<b>261,128,242</b>	<b>91,562,383</b>	<b>91,562,383</b>	<b>169,565,859</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	124,876,843	51,349,635	176,226,478	72,703,627	72,703,627	103,522,851
Obra Pública en Bienes Propios	31,348,772	53,552,991	84,901,764	18,858,755	18,858,755	66,043,008
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>43,067,973</b>	<b>43,067,973</b>	<b>37,029,608</b>	<b>37,029,608</b>	<b>6,038,365</b>
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	43,067,973	43,067,973	37,029,608	37,029,608	6,038,365
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>980,000</b>	<b>980,000</b>	<b>56,626</b>	<b>56,626</b>	<b>923,374</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	980,000	980,000	56,626	56,626	923,374
<b>Deuda Pública</b>	<b>54,770,000</b>	<b>-41,770,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>9,222,233</b>	<b>9,222,233</b>	<b>3,777,767</b>
Amortización de la Deuda Pública	54,770,000	-45,170,000	9,600,000	7,096,460	7,096,460	2,503,540
Intereses de la Deuda Pública	0	3,400,000	3,400,000	2,125,773	2,125,773	1,274,227
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,370,270,385</b>	<b>323,602,975</b>	<b>1,693,873,359</b>	<b>1,258,748,368</b>	<b>1,223,815,639</b>	<b>435,124,991</b>

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 OCTUBRE DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	<b>447,905,490</b>	<b>99,712,220</b>	<b>547,617,710</b>	<b>451,075,999</b>	<b>437,833,731</b>	<b>96,541,711</b>
Legislación	15,895,278	-2,919,295	12,975,983	12,434,852	12,434,852	541,132
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	289,081,629	34,047,950	323,129,579	287,560,845	276,632,595	35,568,734
Relaciones Exteriores		1,176,293	1,176,293	478,859	415,741	697,433
Asuntos Financieros y Hacendarios	34,126,487	14,362,205	48,488,692	41,404,955	40,859,782	7,083,737
Seguridad Nacional		0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	36,344,112	33,802,883	70,146,994	39,933,246	39,904,749	30,213,748
Otros Servicios Generales	72,457,985	19,242,184	91,700,169	69,263,242	67,586,012	22,436,927
<b>Desarrollo Social</b>	<b>813,265,512</b>	<b>215,004,362</b>	<b>1,028,269,874</b>	<b>713,212,409</b>	<b>691,751,187</b>	<b>315,057,465</b>
Protección Ambiental	358,513,144	-23,122,101	335,391,043	216,823,277	210,793,499	118,567,766
Vivienda y Servicios a la Comunidad	283,766,150	248,629,418	532,395,568	389,451,274	375,627,504	142,944,294
Salud	17,027,913	-2,818,424	14,209,489	12,429,797	12,268,281	1,779,692
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	37,798,012	1,519,648	39,317,660	27,684,716	27,244,584	11,632,944
Educación	48,501,382	823,047	49,324,429	23,940,023	23,934,299	25,384,406
Protección Social	18,191,000	-2,420,532	15,770,468	5,135,785	4,244,884	10,634,683
Otros Asuntos Sociales	49,467,911	-7,606,694	41,861,217	37,747,536	37,638,136	4,113,680
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>54,329,382</b>	<b>8,886,393</b>	<b>63,215,775</b>	<b>52,041,768</b>	<b>51,812,530</b>	<b>11,174,007</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3,964,872	677,684	4,642,556	5,053,135	5,053,135	-410,579
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	4,016,896	-569,657	3,447,239	2,649,012	2,649,012	798,227
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	14,659,843	32,409,543	25,595,785	25,489,280	6,813,759
Ciencia, Tecnología e Innovación	5,811,920	-3,084,974	2,726,946	69,430	69,430	2,657,516
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	22,785,993	-2,796,503	19,989,491	18,674,407	18,551,673	1,315,084
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>54,770,000</b>	<b>0</b>	<b>54,770,000</b>	<b>42,418,191</b>	<b>42,418,191</b>	<b>12,351,809</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	54,770,000	0	54,770,000	42,418,191	42,418,191	12,351,809
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,370,270,385</b>	<b>323,602,975</b>	<b>1,693,873,359</b>	<b>1,258,748,368</b>	<b>1,223,815,639</b>	<b>435,124,991</b>

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>266,204,229</b>	<b>264,351,265</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,071,039,767</b>	<b>960,076,494</b>
Impuestos	133,907,033	130,175,963	Servicios Personales	633,314,271	590,284,220
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	59,918,435	58,551,922
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	377,807,061	311,240,353
Derechos	89,344,696	89,049,687	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>41,320,220</b>	<b>45,238,045</b>
Productos de Tipo Corriente	5,494,839	5,790,330	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,790,101	3,686,490
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,034,505	15,708,239	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	26,423,156	23,627,047	Ayudas Sociales	37,530,119	41,551,556
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</b>	<b>1,287,963,697</b>	<b>1,135,274,584</b>	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,278,963,697	1,120,024,584	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	9,000,000	15,250,000	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>740,487</b>	<b>0</b>	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>56,626</b>	<b>0</b>
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	740,487	0	Convenios	56,626	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,554,908,412</b>	<b>1,399,625,849</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>2,125,773</b>	<b>62,642,301</b>
			Intereses de la Deuda Pública	2,125,773	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	62,642,301
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>3,161,967</b>	<b>0</b>
			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	3,161,967	0
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,117,704,353</b>	<b>1,067,956,841</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>437,204,059</b>	<b>331,669,008</b>



H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,474,065,773</b>	<b>1,448,819,753</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	133,907,033	130,175,963	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	89,344,696	89,049,687	<b>Aplicación</b>	<b>100,079,915</b>	<b>77,622,180</b>
Productos de Tipo Corriente	5,494,839	5,790,330	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,562,383	70,210,068
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,034,505	15,708,239	Bienes Muebles	8,517,532	7,412,112
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	26,423,156	23,627,047	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-100,079,915</b>	<b>-77,622,180</b>
Participaciones y Aportaciones	1,198,861,545	1,169,218,488	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,000,000	15,250,000	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,114,513,492</b>	<b>1,005,314,540</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	623,027,639	590,284,220	Externo	0	0
Materiales y Suministros	48,817,538	58,551,922	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	367,385,613	311,240,353	<b>Aplicación</b>	<b>223,206,674</b>	<b>192,202,643</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,790,101	3,686,490	Servicios de la Deuda	9,222,233	62,642,301
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	9,222,233	28,152,436
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	34,489,865
Ayudas Sociales	34,406,367	41,551,556	Otras Aplicaciones de Financiamiento	213,984,441	129,560,342
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-223,206,674</b>	<b>-192,202,643</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	37,029,608	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>36,265,693</b>	<b>173,680,391</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>108,510,907</b>	<b>88,704,494</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>144,776,600</b>	<b>262,384,884</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	56,626	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>359,552,282</b>	<b>443,505,214</b>			

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 31 DE OCTUBRE
<b>BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.</b>	<b>2010</b>	<b>89,100,000</b>		<b>33,116,814</b>
	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		7,096,460	
		<b>SUMAS:</b>	<b>55,983,186</b>	
		<b>TOTAL</b>		<b>33,116,814</b>