



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos
Juntos**

FOLIO: 004388

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 14 DE OCTUBRE DE 2016, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 183, 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 Septiembre de 2016.- **APROBADO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES.- CON OCHO VOTOS A FAVOR** (C. RAMÓN POO GIL, PRESIDENTE MUNICIPAL; DR. CARLOS JOSÉ DÍAZ CORRALES, SÍNDICO ÚNICO; ARQ. PABLO ZURITA GARCÍA, REGIDOR PRIMERO; LIC. ÁNGEL FERNANDO MALDONADO RODRÍGUEZ, REGIDOR TERCERO; MTRA. LAURA DEL CARMEN GÁLVEZ MANTILLA, REGIDORA CUARTA; ING. VÍCTOR HUGO VÁZQUEZ BRETÓN, REGIDOR QUINTO; MTRO. JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ, REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO; Y LIC. BENJAMÍN LAUREANO GUTIÉRREZ GARCÍA, REGIDOR DÉCIMO TERCERO); **SEIS ABSTENCIONES** (L.E. ÁNGELA MARÍA PERERA GUTIÉRREZ, REGIDORA SEGUNDA; 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; Y L.C. DELTA ESTELA TIBURCIO HERNÁNDEZ, REGIDORA DÉCIMA); Y **UNA AUSENCIA** (LIC. JUAN GABRIEL MONTES DE OCA LÓPEZ, REGIDOR DÉCIMO PRIMERO).- **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 DIECIOCHO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.-----



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	189,673,334	251,956,043	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,082,659	97,362,535
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	139,728,510	323,097,479	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	47,407,811	65,841,207	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,153,982	6,365,487
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	376,809,655	640,894,729	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	74,236,642	103,728,022
Inversiones Financieras a Largo Plazo	22,056,031	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	3,751,580,967	3,341,389,577	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	249,432,044	238,600,956	Deuda Pública a Largo Plazo	167,340,202	40,213,274
Activos Intangibles	2,076,850	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	Total de Pasivos No Circulantes	167,340,202	40,213,274
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	241,576,844	143,941,296
Total de Activos No Circulantes	4,035,648,401	3,590,519,139	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	4,412,458,056	4,231,413,868	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	38,119,088	3,662,380,477
			Aportaciones	38,119,088	3,662,380,477
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,132,762,124	425,092,095
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	405,336,606	373,630,653
			Resultados de Ejercicios Anteriores	51,309,001	51,461,441
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,676,116,517	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	4,170,881,212	4,087,472,572
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,412,458,056	4,231,413,868

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Al 30 de Septiembre 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	38,119,088	0	0	0	38,119,088
Aportaciones	38,119,088			0	38,119,088
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	-8,503,097	412,670,416	0	404,167,319
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			405,336,606	0	405,336,606
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		-1,169,287		0	-1,169,287
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	38,119,088	3,727,425,518	405,336,606	0	4,170,881,212

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	399,309,296	205,786,237	PASIVO	129,492,415	57,957,587
Activo Circulante	0	205,786,237	Pasivo Circulante	2,365,487	57,957,587
Efectivo y Equivalentes	0	53,440,813	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	57,957,587
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	108,578,805	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	43,766,620	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,365,487	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	399,309,296	0	Pasivo No Circulante	127,126,928	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,553,522	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	366,452,729	0	Deuda Pública a Largo Plazo	127,126,928	0
Bienes Muebles	8,749,784	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,050,752	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	3,749,414,299	3,627,426,068
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	3,627,426,068
			Aportaciones	0	3,627,426,068
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,749,414,299	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	67,445,605	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,852,177	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,676,116,517	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 30 de Septiembre 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	395,892,856	414,533,458	433,616,659	376,809,655	-19,083,201
Efectivo y Equivalentes	241,220,933	357,523,590	409,071,189	189,673,334	-51,547,599
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,678,614	43,364,902	14,315,006	139,728,510	29,049,895
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	43,993,309	13,644,966	10,230,463	47,407,811	3,414,502
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	4,009,508,445	26,711,159	571,202	4,035,648,401	26,139,957
Inversiones Financieras a Largo Plazo	18,832,417	3,794,817	571,202	22,056,031	3,223,614
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	3,734,062,228	17,518,739	0	3,751,580,967	17,518,739
Bienes Muebles	244,672,441	4,759,604	0	249,432,044	4,759,604
Activos Intangibles	1,438,850	638,000	0	2,076,850	638,000
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	4,405,401,301	441,244,617	434,187,861	4,412,458,056	7,056,756

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	151,018,593	151,018,593	-17,535,823
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	81,634,520	81,634,520	-23,052,372
Productos	6,903,722	300,692	7,204,415	5,100,521	5,100,521	-1,803,201
Corriente	6,903,722	300,692	7,204,415	5,100,521	5,100,521	-1,803,201
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	17,406,216	-300,692	17,105,523	10,862,487	10,862,487	-6,543,729
Corriente	17,406,216	-300,692	17,105,523	10,862,487	10,862,487	-6,543,729
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	314,602,975	1,387,322,113	1,203,832,511	1,182,805,307	110,086,169
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	1,370,270,385	323,602,975	1,693,873,359	1,461,448,633	1,440,421,429	70,151,044
				Ingresos excedentes		70,151,044

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	323,602,975	1,693,873,359	1,461,448,633	1,440,421,429	70,151,044
Impuestos	168,554,416	0	168,554,416	151,018,593	151,018,593	-17,535,823
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	104,686,892	0	104,686,892	81,634,520	81,634,520	-23,052,372
Productos	6,903,722	300,692	7,204,415	5,100,521	5,100,521	-1,803,201
Corriente	6,903,722	300,692	7,204,415	5,100,521	5,100,521	-1,803,201
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	17,406,216	-300,692	17,105,523	10,862,487	10,862,487	-6,543,729
Corriente	17,406,216	-300,692	17,105,523	10,862,487	10,862,487	-6,543,729
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,072,719,138	314,602,975	1,387,322,113	1,203,832,511	1,182,805,307	110,086,169
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
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	323,602,975	1,693,873,359	1,461,448,633	1,440,421,429	70,151,044
				Ingresos excedentes		70,151,044

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	13,730,055	12,969,312	6,738,817
2 Sindicatura	6,718,126	-376,011	6,342,115	6,155,335	6,132,910	186,780
3 Regiduría	76,503,493	3,999,016	80,502,509	68,693,211	68,425,772	11,809,298
4 Secretaría del Ayuntamiento	13,896,412	-822,324	13,074,088	11,224,124	11,048,154	1,849,964
5 Organismo de Control Interno	9,382,876	-1,075,764	8,307,112	6,272,948	6,229,558	2,034,164
6 Organismos auxiliares	0	0	0	0	0	0
7 Presidente Municipal	216,134,770	53,613,214	269,747,984	197,948,241	192,800,460	71,799,743
8 Desarrollo Económico	80,911,436	11,723,465	92,634,901	69,035,604	68,404,270	23,599,297
9 Desarrollo social	572,855,389	42,453,392	615,308,781	417,027,992	403,752,306	198,280,788
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	227,299,423	223,053,145	219,656,773
12 Policía Municipal Preventiva	0	0	0	0	0	0
13 Tesorería	119,471,043	21,059,757	140,530,800	108,716,928	106,892,471	31,813,872
Total del Gasto	1,370,270,385	323,602,975	1,693,873,359	1,126,103,862	1,099,708,356	567,769,498



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 30 DE SEPTIEMBRE 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	198,891,725	1,280,100,499	944,764,977	918,369,471	335,335,522
Gasto de Capital	234,291,611	124,711,249	359,002,860	143,958,820	143,958,820	215,044,040
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	54,770,000	0	54,770,000	37,380,065	37,380,065	17,389,935
Total del Gasto	1,370,270,385	323,602,975	1,693,873,359	1,126,103,862	1,099,708,356	567,769,498

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	564,965,231	560,024,265	106,908,735
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	169,763,388	-25,989,975	143,773,413	129,784,419	129,784,419	13,988,994
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	232,862,309	11,348,419	244,210,728	201,102,532	201,100,032	43,108,196
Remuneraciones Adicionales y Especiales	82,029,449	-3,740,352	78,289,097	61,811,660	61,791,292	16,477,437
Seguridad Social	22,115,228	10,685,667	32,800,895	33,766,633	30,296,515	-965,738
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	157,063,568	4,939,669	162,003,237	129,409,829	127,961,848	32,593,408
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,040,024	2,756,572	10,796,596	9,090,159	9,090,159	1,706,437
Materiales y Suministros	67,059,509	21,541,893	88,601,402	54,066,081	43,434,112	34,535,322
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,134,061	-665,119	19,468,942	10,990,585	9,629,131	8,478,358
Alimentos y Utensilios	4,445,600	-711,301	3,734,299	1,902,978	1,695,632	1,831,322
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	26,713,415	17,898,814	14,923,117
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,965,000	363,695	2,328,695	892,794	770,268	1,435,900
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,001,128	0	9,001,128	7,025,665	6,994,637	1,975,463
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,143,842	-1,339,999	803,843	1,630,876	1,583,619	-827,034
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	4,681,414	4,633,658	1,380,370
Servicios Generales	308,398,312	209,967,766	518,366,077	353,149,908	345,224,942	165,216,169
Servicios Básicos	112,865,004	25,815,590	138,680,594	89,075,390	89,075,025	49,605,205
Servicios de Arrendamiento	18,766,063	2,004,755	20,770,818	9,109,162	6,850,958	11,661,656
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,265,960	72,177,045	89,443,005	83,969,635	82,987,322	5,473,370
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	62,857,445	31,808,980	94,666,426	52,006,210	51,856,583	42,660,215
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	37,568,013	48,341,174	85,909,187	66,690,322	64,218,226	19,218,865
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,234,647	16,783,636	41,018,283	21,949,828	21,754,930	19,068,455
Servicios de Traslado y Viáticos	1,630,000	678,744	2,308,744	1,342,417	1,184,171	966,327
Servicios Oficiales	19,295,233	10,815,433	30,110,666	17,718,193	17,222,500	12,392,472
Otros Servicios Generales	13,915,946	1,542,409	15,458,355	11,288,751	10,075,226	4,169,603
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	79,176,987	-3,817,265	75,359,722	40,714,950	37,817,346	34,644,772
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	36,924,849	34,027,245	30,854,670
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	-11,270,019	21,495,977	8,391,102	8,391,102	13,104,875
Mobiliario y Equipo de Administración	2,870,076	1,391,511	4,261,587	1,567,540	1,567,540	2,694,047
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	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	650,590	650,590	2,102,356
Inversión Pública	156,225,615	104,902,627	261,128,242	63,566,288	63,566,288	197,561,954
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	124,876,843	51,349,635	176,226,478	51,207,280	51,207,280	125,019,198
Obra Pública en Bienes Propios	31,348,772	53,552,991	84,901,764	12,359,007	12,359,007	72,542,756
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	43,067,973	43,067,973	33,008,452	33,008,452	10,059,521
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	33,008,452	33,008,452	10,059,521
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	980,000	980,000	52,382	52,382	927,618
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	980,000	980,000	52,382	52,382	927,618
Deuda Pública	54,770,000	-41,770,000	13,000,000	8,189,468	8,189,468	4,810,532
Amortización de la Deuda Pública	54,770,000	-45,170,000	9,600,000	6,307,965	6,307,965	3,292,035
Intereses de la Deuda Pública	0	3,400,000	3,400,000	1,881,504	1,881,504	1,518,496
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	323,602,975	1,693,873,359	1,126,103,862	1,099,708,356	567,769,498

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	447,905,490	99,712,220	547,617,710	412,825,640	402,369,540	134,792,070
Legislación	15,895,278	-2,919,295	12,975,983	22,702,993	22,702,993	-9,727,010
Justicia	0	0	0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	289,081,629	34,047,950	323,129,579	257,375,430	249,463,957	65,754,149
Relaciones Exteriores		1,176,293	1,176,293	415,741	415,741	760,552
Asuntos Financieros y Hacendarios	34,126,487	14,362,205	48,488,692	38,183,740	37,247,827	10,304,952
Seguridad Nacional		0	0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	36,344,112	33,802,883	70,146,994	34,955,661	34,927,164	35,191,333
Otros Servicios Generales	72,457,985	19,242,184	91,700,169	59,192,075	57,611,858	32,508,094
Desarrollo Social	813,265,512	215,004,362	1,028,269,874	630,849,441	615,039,702	397,420,433
Protección Ambiental	358,513,144	-23,122,101	335,391,043	187,303,274	185,955,714	148,087,769
Vivienda y Servicios a la Comunidad	283,766,150	248,629,418	532,395,568	351,792,387	338,764,542	180,603,181
Salud	17,027,913	-2,818,424	14,209,489	11,318,708	11,072,612	2,890,781
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	37,798,012	1,519,648	39,317,660	22,127,640	21,732,384	17,190,020
Educación	48,501,382	823,047	49,324,429	20,013,611	20,013,611	29,310,818
Protección Social	18,191,000	-2,420,532	15,770,468	4,659,958	3,992,673	11,110,510
Otros Asuntos Sociales	49,467,911	-7,606,694	41,861,217	33,633,863	33,508,167	8,227,353
Desarrollo Económico	54,329,382	8,886,393	63,215,775	45,048,716	44,919,049	18,167,059
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3,964,872	677,684	4,642,556	3,662,509	3,662,509	980,047
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	4,016,896	-569,657	3,447,239	2,356,294	2,356,294	1,090,945
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	14,659,843	32,409,543	22,207,076	22,169,168	10,202,467
Ciencia, Tecnología e Innovación	5,811,920	-3,084,974	2,726,946	12,590	12,590	2,714,356
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	22,785,993	-2,796,503	19,989,491	16,810,248	16,718,489	3,179,243
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	54,770,000	0	54,770,000	37,380,065	37,380,065	17,389,935
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	54,770,000	0	54,770,000	37,380,065	37,380,065	17,389,935
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	323,602,975	1,693,873,359	1,126,103,862	1,099,708,356	567,769,498

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	248,616,122	245,027,235	Gastos de Funcionamiento	972,181,220	860,923,386
Impuestos	127,221,654	123,130,991	Servicios Personales	564,965,231	525,985,896
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	54,066,081	52,144,990
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	353,149,908	282,792,501
Derechos	81,280,539	81,848,020	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,714,950	43,881,158
Productos de Tipo Corriente	5,100,521	5,108,353	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,790,101	3,686,490
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,225,122	14,399,732	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	25,788,285	20,540,139	Ayudas Sociales	36,924,849	40,194,668
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	1,173,135,162	1,040,376,369	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,164,135,162	1,025,126,369	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
Otros Ingresos y Beneficios	740,487	49,193,905	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	49,193,905	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	52,382	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	740,487	0	Convenios	52,382	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,422,491,771	1,334,597,508	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,881,504	56,162,311
			Intereses de la Deuda Pública	1,881,504	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	56,162,311
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,325,109	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	2,325,109	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,017,155,165	960,966,855
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	405,336,606	373,630,653

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,378,316,393	1,334,597,508	Origen	0	0
Impuestos	127,221,654	123,130,991	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	81,280,539	81,848,020	Aplicación	71,957,390	48,825,406
Productos de Tipo Corriente	5,100,521	5,108,353	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,566,288	42,485,850
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,225,122	14,399,732	Bienes Muebles	8,391,102	6,339,555
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	25,788,285	20,540,139	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-71,957,390	-48,825,406
Participaciones y Aportaciones	1,120,700,271	1,025,126,369	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,000,000	15,250,000	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	49,193,905	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	1,019,561,498	904,804,544	Interno	0	0
Servicios Personales	560,024,265	525,985,896	Externo	0	0
Materiales y Suministros	43,434,112	52,144,990	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	345,224,942	282,792,501	Aplicación	205,635,077	217,716,009
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,790,101	3,686,490	Servicios de la Deuda	8,189,468	56,162,311
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	8,189,468	25,077,007
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	31,085,304
Ayudas Sociales	34,027,245	40,194,668	Otras Aplicaciones de Financiamiento	197,445,609	161,553,698
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-205,635,077	-217,716,009
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	33,008,452	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	81,162,428	163,251,550
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	189,673,334	251,956,043
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	52,382	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	358,754,894	429,792,964			



LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

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

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



INSTITUCIÓN BANCARIA	EJERCICIO	MONTO ORIGINAL DE	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO AL 30 DE
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2010	89,100,000		33,905,309
	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		6,307,965	
		SUMAS:	55,194,691	
		TOTAL		33,905,309