

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	176,256,195	-12,093,656	164,162,539	164,162,539	164,162,539	-12,093,656
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	113,985,639	4,379,384	118,365,023	118,365,023	118,365,023	4,379,384
Productos	6,551,699	652,559	7,204,258	7,204,258	7,204,258	652,559
Corriente	6,551,699	652,559	7,204,258	7,204,258	7,204,258	652,559
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	21,168,205	16,425,290	37,593,495	37,593,495	37,593,495	16,425,290
Corriente	21,168,205	16,425,290	37,593,495	37,593,495	37,593,495	16,425,290
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,228,172,864	544,420,552	1,772,593,416	1,772,593,416	1,693,819,774	465,646,910
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	1,546,134,602	563,784,128	2,109,918,730	2,109,918,730	2,031,145,088	485,010,486
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	1,546,134,602	563,784,128	2,109,918,730	2,109,918,730	2,031,145,088	485,010,486
Impuestos	176,256,195	-12,093,656	164,162,539	164,162,539	164,162,539	-12,093,656
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	113,985,639	4,379,384	118,365,023	118,365,023	118,365,023	4,379,384
Productos	6,551,699	652,559	7,204,258	7,204,258	7,204,258	652,559
Corriente	6,551,699	652,559	7,204,258	7,204,258	7,204,258	652,559
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	21,168,205	16,425,290	37,593,495	37,593,495	37,593,495	16,425,290
Corriente	21,168,205	16,425,290	37,593,495	37,593,495	37,593,495	16,425,290
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,228,172,864	544,420,552	1,772,593,416	1,772,593,416	1,693,819,774	465,646,910
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
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	1,546,134,602	563,784,128	2,109,918,730	2,109,918,730	2,031,145,088	485,010,486
				Ingresos excedentes		485,010,486

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 DICIEMBRE DE 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	683,202,715	256,881,224	940,083,939	940,083,939	906,954,129	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	138,551,202	50,352,974	188,904,176	188,904,176	188,904,176	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	249,403,432	9,543,269	258,946,701	258,946,701	258,945,235	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	122,162,060	33,095,791	155,257,851	155,257,851	155,060,583	0
Seguridad Social	28,398,337	23,675,406	52,073,743	52,073,743	45,718,614	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	139,575,208	134,856,809	274,432,017	274,432,017	247,856,069	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,112,476	5,356,975	10,469,451	10,469,451	10,469,451	0
Materiales y Suministros	82,263,584	6,618,377	88,881,960	67,392,855	60,857,479	21,489,106
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,468,942	-754,339	18,714,603	14,617,398	13,313,447	4,097,205
Alimentos y Utensilios	3,734,299	743,793	4,478,092	3,838,896	2,704,809	639,196
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	-	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	40,636,532	7,251,337	47,887,869	33,781,389	30,041,069	14,106,480
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,328,695	-1,430,805	897,890	340,496	305,760	557,393
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,001,128	3,710,455	12,711,583	11,272,034	11,030,306	1,439,548
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	803,843	-226,536	577,307	544,591	544,591	32,716
Materiales y Suministros Para Seguridad	228,360	-210,431	17,930	0	-	17,930
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,061,784	-2,465,097	3,596,687	2,998,049	2,917,496	598,638
Servicios Generales	420,894,097	175,685,745	596,579,842	562,537,556	466,762,696	34,042,286
Servicios Básicos	125,942,146	22,963,998	148,906,145	148,568,757	138,202,588	337,388
Servicios de Arrendamiento	20,770,818	5,548,825	26,319,643	19,613,746	13,386,803	6,705,897
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	28,257,498	29,318,287	57,575,786	53,749,104	34,000,202	3,826,681
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	94,666,426	23,215,040	117,881,466	117,170,782	93,285,872	710,683
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	75,521,715	22,898,800	98,420,515	91,534,979	77,732,982	6,885,537
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,018,283	8,584,547	38,602,830	38,005,866	28,227,158	596,964
Servicios de Traslado y Viáticos	2,308,744	-249,359	2,059,385	1,821,682	1,498,070	237,702
Servicios Oficiales	27,950,112	56,213,257	84,163,369	69,973,741	62,099,824	14,189,628
Otros Servicios Generales	15,458,355	7,192,349	22,650,704	22,098,898	18,329,198	551,806
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	67,725,115	-25,542,627	42,182,488	37,833,488	35,562,823	4,349,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,580,203	-2,788,873	4,791,330	4,791,330	4,791,330	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	-	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	-	0
Ayudas Sociales	60,144,913	-22,753,754	37,391,159	33,042,158	30,771,493	4,349,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	-	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	-	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	-	0
Donativos	0	0	0	0	-	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	-	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,521,433	-412,707	10,108,726	9,915,034	9,492,041	193,692
Mobiliario y Equipo de Administración	2,544,387	5,735,994	8,280,381	8,114,062	7,902,502	166,319
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,036,048	-4,793,685	242,362	242,362	242,362	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100,000	34,051	134,051	134,051	134,051	0

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 DICIEMBRE DE 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	643,776	643,776	643,776	643,776	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	-	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	114,053	177,382	291,435	277,382	65,948	14,052
Activos Biológicos	0	0	0	0	-	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	-	0
Activos Intangibles	2,726,946	-2,210,225	516,721	503,401	503,402	13,320
Inversión Pública	141,272,044	191,383,259	332,655,303	268,097,372	250,490,393	64,557,931
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	74,726,839	162,651,836	237,378,675	172,820,744	157,892,820	64,557,931
Obra Pública en Bienes Propios	66,545,205	28,731,423	95,276,628	95,276,627	92,597,573	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	-	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	43,067,973	-34,623,324	8,444,649	6,678,088	6,678,088	1,766,561
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	-	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	-	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	-	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	-	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	43,067,973	-34,623,324	8,444,649	6,678,088	6,678,088	1,766,561
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	-	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	-	0
Participaciones y Aportaciones	0	1,704,296	1,704,296	103,098	103,098	1,601,198
Participaciones	0	0	0	0	-	0
Aportaciones	0	0	0	0	-	0
Convenios	0	1,704,296	1,704,296	103,098	103,098	1,601,198
Deuda Pública	13,000,000	76,277,525	89,277,525	86,677,372	73,852,009	2,600,153
Amortización de la Deuda Pública	9,600,000	3,873,905	13,473,905	13,473,905	13,473,905	-0
Intereses de la Deuda Pública	3,400,000	11,862,701	15,262,701	13,447,875	2,791,980	1,814,826
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	-	0
Gastos de la Deuda Pública	0	1,428,965	1,428,965	643,638	643,638	785,327
Costo por Coberturas	0	0	0	0	-	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	-	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	59,111,955	59,111,955	59,111,955	56,942,486	0
Total del Gasto	1,461,946,961	647,971,769	2,109,918,730	1,979,318,802	1,810,752,754	130,599,928

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 DICIEMBRE DE 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	503,857,381	184,463,877	688,321,258	664,044,122	608,565,681	24,277,136
Legislación	15,182,916	1,696,889.94	16,879,806	16,879,806	16,879,806	0
Justicia	0	0.00	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	330,854,715	107,509,630.39	438,364,345	417,026,740	386,003,771	21,337,605
Relaciones Exteriores	1,176,293	-684,143.26	492,150	425,247	425,247	66,902
Asuntos Financieros y Hacendarios	37,813,444	28,389,464.08	66,202,908	65,246,439	51,559,267	956,470
Seguridad Nacional	0	0.00	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	39,785,406	27,934,639.88	67,720,046	67,667,296	67,664,664	52,749
Otros Servicios Generales	79,044,608	19,617,395.84	98,662,003	96,798,593	86,032,925	1,863,410
Desarrollo Social	843,066,917	353,644,228	1,196,711,146	1,107,531,479	1,014,039,131	89,179,666
Protección Ambiental	301,456,964	91,551,147.16	393,008,111	391,885,659	337,904,700	1,122,452
Vivienda y Servicios a la Comunidad	386,750,700	271,032,780.68	657,783,480	576,847,608	541,979,624	80,935,872
Salud	16,871,008	2,783,273.24	19,654,281	16,003,737	15,944,030	3,650,544
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	31,781,209	5,476,113.68	37,257,323	34,542,091	34,468,193	2,715,231
Educación	45,378,661	-13,302,390.16	32,076,271	31,739,790	29,534,462	336,481
Protección Social	12,170,468	-4,173,587.23	7,996,881	7,894,518	5,993,312	102,363
Otros Asuntos Sociales	48,657,908	276,890.80	48,934,799	48,618,076	48,214,809	316,723
Desarrollo Económico	60,252,663	75,356,138	135,608,801	121,065,828	114,295,932	14,542,973
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	5,082,632	3,993,512.89	9,076,145	9,076,145	9,073,883	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3,535,659	1,382,949.55	4,918,609	4,916,057	4,916,057	2,552
Combustibles y Energía	0	211,434.36	211,434	211,434	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0.00	0	0	0	0
Transporte	0	0.00	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0.00	0	0	0	0
Turismo	25,366,790	72,293,598.08	97,660,388	83,175,278	77,144,132	14,485,111
Ciencia, Tecnología e Innovación	2,726,946	-676,697.67	2,050,249	2,036,929	1,595,476	13,320
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	23,540,635	-1,848,658.75	21,691,976	21,649,985	21,566,385	41,991
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	54,770,000	34,507,525	89,277,525	86,677,372	73,852,009	2,600,153
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	54,770,000	-24,604,429.17	30,165,571	27,565,418	16,909,523	2,600,153
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0.00	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0.00	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	59,111,954.64	59,111,955	59,111,955	56,942,486	0
Total del Gasto	1,461,946,961	647,971,769	2,109,918,730	1,979,318,802	1,810,752,754	130,599,927

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 DICIEMBRE DE 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	1,139,075,138	430,571,976	1,569,647,114	1,508,165,523	1,376,495,351	61,481,591
Gasto de Capital	221,034,842	210,864,934	431,899,776	365,381,591	343,267,079	66,518,184
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	54,770,000	34,507,525	89,277,525	86,677,372	73,852,009	2,600,153
Pensiones y Jubilaciones	47,066,981	-27,972,666	19,094,315	19,094,315	17,138,315	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,461,946,961	647,971,769	2,109,918,730	1,979,318,802	1,810,752,754	130,599,928

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Presidencia Municipal	24,597,304	6,396,706	30,994,010	30,062,691	25,099,665	931,319
2 Sindicatura	6,700,874	8,671,021	15,371,895	15,258,607	15,199,480	113,288
3 Regiduría	78,517,339	49,194,191	127,711,530	124,628,869	123,571,021	3,082,661
4 Secretaría del Ayuntamiento	14,724,318	5,203,424	19,927,741	19,446,185	18,844,548	481,557
5 Organo de Control Interno	8,645,345	6,472,602	15,117,947	13,569,791	12,737,718	1,548,157
6 Organismos auxiliares	0	0	0	0	0	0
7 Presidente Municipal	242,461,097	80,726,086	323,187,183	319,060,094	301,111,240	4,127,089
8 Desarrollo Económico	89,878,218	74,739,858	164,618,076	149,355,348	140,232,285	15,262,728
9 Desarrollo social	586,724,179	142,032,842	728,757,021	705,540,146	629,350,611	23,216,875
10 Servicio Público de Tránsito	0	0	0	0	0	0
11 Dirección de Obras Públicas	278,149,017	216,705,274	494,854,291	418,172,646	392,727,338	76,681,645
12 Policía Municipal Preventiva	0	0	0	0	0	0
13 Tesorería	131,549,271	57,829,764	189,379,036	184,224,425	151,878,847	5,154,610
Total del Gasto	1,461,946,961	647,971,768	2,109,918,729	1,979,318,802	1,810,752,754	130,599,926