



H. AYUNTAMIENTO
DE BOCA DEL RÍO



Boca del Río, Veracruz, 15 de Febrero de 2018
Oficio: SDC-074-2018
Asunto: Entrega de Estados Financieros

Dip. María Elisa Manterola Sáinz
Presidenta de la Mesa Directiva
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz.
Presente

At'n. Lic. Oscar Viveros Hernández
Secretaría de Fiscalización.

De conformidad con el artículo 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz y para dar cumplimiento al mismo; adjunto al presente encontrará los Estados Financieros Consolidados correspondiente al mes de Enero de 2018, que se integran por:

- 1.-Recursos Propios (Arbitrios).
- 2.-Fondo de Infraestructura Social Municipal (F.I.S.M.)
- 3.-Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (F.A.F.M.)
- 4.-Sedesol
- 5.-Zona Federal Marítima (ZOFEMAT).

Sin más por el momento, me despido de Usted.

Atentamente

Lic. Humberto Alonso Morelli
Presidente Municipal Constitucional

C.c.p. Lic. Iliana León Huesca.-Síndica Única.- Para su conocimiento.-
C.c.p. Lic. Enríque de Jesús Flores Cano. Regidor.- Mismo Fin.-
C.c.p. CP. José Carlos Torres Sánchez.-Tesorero Municipal.- Mismo Fin.-
C.c.p. LC. Eliel García Peña.- Contralor Municipal.- Mismo Fin.
C.c.p. Archivo.



Boca del Río
Ciudad de todos

EL SUSCRITO LICENCIADO GERARDO NIETO CASAS, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RIO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DESIGNADO EN LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA PRIMERO DE ENERO DEL 2018 Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION IV DEL ARTICULO 70 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

CERTIFICO

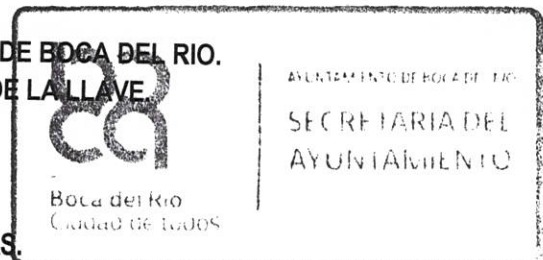
QUE EN LA TERCERA SESION ORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2018, TAL COMO LO CONSTA EL ACTA DE CABILDO NUMERO CINCO, SE DESAHOGARON ENTRE OTROS PUNTOS.- 5.- PRESENTACION POR PARTE DE LA MAESTRA ILIANA LISETH LEON HUESCA, SINDICA UNICA DEL AYUNTAMIENTO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018; Y APROBACION EN SU CASO. **ACUERDO.-** SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE CATORCE VOTOS A FAVOR DE LOS CIUDADANOS HUMBERTO ALONSO MORELLI, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ILIANA LISETH LEÓN HUESCA, SÍNDICA ÚNICA; LUIS HUMBERTO TEJEDA TAIBO, REGIDOR PRIMERO; MARÍA CRISTINA ARAIZA GONZÁLEZ, REGIDORA SEGUNDA; GERMÁN ARTURO YUNES MORALES, REGIDOR TERCERO; MARÍA MIRTHA MARTÍNEZ BELTRÁN, REGIDORA CUARTA; RAYMUNDO MONTESINOS ROMERO, REGIDOR QUINTO; SMIRNA CASTRO GARCÍA, REGIDORA SEXTA; JUAN RUÍZ SAAVEDRA, REGIDOR SÉPTIMO; ESTHER CRUZ HERNÁNDEZ, REGIDORA OCTAVA; ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO, REGIDOR NOVENO; CARLOS ALBERTO BUTRÓN VALENZUELA, REGIDOR DÉCIMO; ERIKA MIKEL HERMIDA, REGIDORA DÉCIMA PRIMERA; Y CELIA TRINIDAD LUNA PACHECO, REGIDORA DÉCIMA SEGUNDA. **APROBADO. CÚMPLASE Y COMUNÍQUESE.**

LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR, EXPIDIENDOSE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS 22 DIAS DE FEBRERO DEL 2018.

ATENTAMENTE.

EL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO.
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

LIC. GERARDO NIETO CASAS.



Av. Revolución #1000 Col. Centro. Boca del Río, Veracruz
tel. 202 - 2222
www.bocadelrio.gob.mx

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	53,852,406	11,813,255	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,738,644	26,537,357
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	419,832,792	382,158,630	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	31,566,865	27,449,382	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	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
Total de Activos Circulantes	505,252,062	421,421,267	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	36,738,644	26,537,357
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,883,296,591	1,883,296,591	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	109,265,103	109,265,103	Deuda Pública a Largo Plazo	79,450,882	80,044,876
Activos Intangibles	0	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	79,450,882	80,044,876
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	116,189,526	106,582,234
Total de Activos No Circulantes	1,992,561,694	1,992,561,694	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	2,497,813,757	2,413,982,962	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	2,043,496,151	2,015,255,612
			Donaciones de Capital	2,043,496,151	2,015,255,612
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	338,128,080	292,145,116
			Resultados de Ejercicios Anteriores	47,622,019	78,543,595
			Revalúos	290,506,061	213,601,521
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,381,624,231	2,307,400,728
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,497,813,757	2,413,982,962

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI

 PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ

 TESORERO MUNICIPAL

LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO

 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

LIC. JUANA LISETH LEÓN HUESCA

 SÍNDICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

H. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz
ESTADO DE ACTIVIDADES
del 1 al 31 de Enero de 2018

Concepto	2016	2017	Concepto	2016	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	48,178,224	521,336,226	Gastos de Funcionamiento	25,641,097	645,596,371
Impuestos	39,056,685	112,312,998	Servicios Personales	16,717,504	220,374,145
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	687,580	44,183,659
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	8,235,613	379,038,567
Derechos	4,849,488	179,026,097			
Productos de Tipo Corriente	112	187,219,165	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	189,343	22,591,788
Aprocheamientos de Tipo Corriente	3,629,367	26,343,635	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	642,572	16,434,362	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	189,343	22,591,788
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,402,853	596,042,651	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	26,402,853	596,042,651	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	69,497,379	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	69,497,379	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	74,581,077	1,186,876,256	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,069,299	12,794,220
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	1,069,299	12,794,220
			Costo por Coberturas	0	0
			Ayudos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	59,318	972,347
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	59,318	972,347
			Diminución 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	0	0
			Inversión Pública	0	428,377,935
			Inversión Pública no Capitalizable	0	428,377,935
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	26,959,059	1,108,332,661
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	47,622,019	78,543,595

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELI
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ENRIQUE DE JESUS FLORES CAÑO
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. IJUANA JESÚS LEÓN HUESCA
SINDICA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
del 1 al 31 de Enero de 2018

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	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018	2,015,255,612				2,015,255,612
Aportaciones	2,015,255,612				2,015,255,612
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		213,601,521	78,543,595		292,145,116
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		213,601,521	78,543,595		292,145,116
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	2,015,255,612	213,601,521	78,543,595	0	2,307,400,729
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	28,240,538				28,240,538
Aportaciones	28,240,538				28,240,538
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		76,904,540	-30,921,576		45,982,964
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		76,904,540	-30,921,576		45,982,964
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	2,043,496,151	290,506,061	47,622,019	0	2,381,624,231

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ILIANA LIÉNE LEÓN HUESCA
SÍNDICA MUNICIPAL

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	83,830,795	PASIVO	10,201,287	-593,994
Activo Circulante	0	83,830,795	Activo Circulante	10,201,287	0
Efectivo y Equivalentes	0	42,039,150	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,201,287	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	37,674,162	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,117,483	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	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
Activo No Circulante	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	-593,994
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	-593,994
Activos Intangibles	0	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	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	105,145,078	-30,921,576
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	28,240,538	0
			Aportaciones	28,240,538	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	76,904,540	-30,921,576
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-30,921,576
			Resultados de Ejercicios Anteriores	76,904,540	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

CP JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
SINDICA MUNICIPAL



a) NOTAS DE DESGLOSE

l).-Notas al Estado de Situación Financiera:

Activos

Efectivos y Equivalentes

El saldo en bancos corresponde a cuentas corriente productivas e inversiones a corto plazo con disponibilidad diaria hasta las 13:00 hrs. Con el objeto de atender las necesidades inmediatas de las actividades propias del Ayuntamiento.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y bienes o Servicios.

Se tiene el derecho a recibir efectivos por cuentas por cobrar, anticipos otorgados a proveedores y prestadores de servicios, por un monto global de:

2,497,813,757.00

Efectivo y Equivalentes (Bancos cuenta corriente e inversiones) su integración es la siguiente:

505,252,063.00

Efectivo y Equivalentes 53,852,406.00

Derechos a recibir efectivos o equivalentes. Se incremento por los recursos no recibidos que ya fueron radicados a SEFIPLAN y que por alguna razón no se han recibido en este municipio mismos que se detallan a continuación y de los cuales se espera para pago a los contratistas

419,832,792.00

Derecho a recibir efectivos o equivalentes por fondos federales:

FISM \$ 10,537,309.00
FAFM \$ 7,077,805.00
FORTAFIN B \$154,689,250.00
ZOFEMAT \$972,325.00
PRODERE \$8,100,000.00
FORTALECE \$23,439,300.00
HIDROCARBUROS \$9,450,128.00
FORTAFIN A \$42,596,737.00

Además de los fondos federales se tiene el derecho a recibir efectivos o equivalentes por Predial \$ 136,520,451.98

Derecho a recibir bienes y/o servicios 31,566,865.00
Almacenes

Bienes disponibles para su Transformación o Consumo Inventarios:
no se tiene

Inversiones Financieras:

No se cuenta con inversiones en Fideicomisos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

esta partida tuvo movimientos, por la adquisición de bienes muebles necesarios para las actividades del Ayuntamiento, se hace la aclaración que el registro contable se ha realizado a precio de factura. Actualmente el monto de la partida es de:

109,265,103

Clasificado de la siguiente forma:

Bienes Muebles:	109,265,103
Mobiliario y Equipo de Administración	16,398,208
Obras de arte y decoración	1,550,933
Equipo Audiovisual y Fotográfico	1,492,278
Bienes para Bibliotecas y Museos	135,000
Maquinaria y Equipo de Construcción	4,001,993
Equipos y Aparatos de comunicación	3,761,617
Equipo de Computo	10,509,883
Equipo de Señalamiento	6,060,584
Equipo de Ingeniería y Dibujo	41,400
Equipos de Medición	577,119
Equipo de Transporte	28,480,418
Herramientas	4,894,005

Armamento y Equipo para Policía	625,152	
Otros Bienes Muebles	30,736,513	
Bienes Inmuebles:		1,883,296,591.00
Terrenos	1,629,061,030	
Edificios	254,235,561	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		

La partida de Terrenos tuvo un incremento debido a que se actualiza el patrimonio por Terreno y construcciones al valor Catastral, mismo que esta soportado por cédulas catastrales correspondientes y apegado a la normativa vigente.

Se esta en proceso constante de actualización del inventario de los bienes muebles. mediante el control del registro de alta , esta pendiente la determinación de la depreciación que corresponda.

Se hace la observación que existen bienes muebles registrados desde hace más de 9 años y sus condiciones físicas por su avanzado estado de deterioro no cumple el objetivo para el cual fue adquirido.

Estimaciones y Deterioros

Se informara en su oportunidad, los criterios utilizados para las estimaciones de deterioro de los bienes muebles e inmuebles.

Otros Activos:

No existe movimiento en esta partida, por lo cual se presenta en "0"

Pasivos

2,497,813,757.07

El pasivo al mes que se informa, en cuentas por pagar en corto plazo, Y la deuda pública , actualmente es de **\$2,497,813,757.00**

Dado que hemos celebrado convenios con la federación y gobierno del estado y que nos fueron autorizados diversos fondos federales que a continuación se detallan: FISM por \$10,537,309.00, FAFM \$7,077,805.00, FORTAFIN-B por \$154,689,250.00, ZOFEMAT por \$972,325.54 PRODERE por \$8,100,000.00, FORTALECE por \$23,439,300.00, HIDROCARBUROS por \$9,450,128.00 y FORTAFIN-A por \$42,596,737.00 por reglas de operacion y aunque SEFIPLAN no ha depositado los mencionados recursos a este municipio los hemos comprometido en los Estados Financieros al cierre del ejercicio 2017 por lo tanto nuestras cuentas a pagar dependen de las cuentas por cobrar por conceptos de fondos federales.

Cuentas por pagar a corto plazo se integran de la siguiente manera:

Proveedores, Contratistas y Otras cuentas por pagar:	24,474,174.04	36,738,645	116,189,526.07
Impuestos y Retenciones por pagar ISR por sueldos, IPE, ISSSTE, 5 y 2 al millar	2,951,713.15		
Remanentes	9,312,757.36		
Deuda pública a largo plazo		79,450,882	
Su integración es la siguiente:			
Hidrozaba	2,639,527.00		
Francisca Dalila Palmeros	250,663.00		
Gamy Ingeniería e Instalaciones	-		
Banobras	68,309,389.52		
Televisión de Puebla Televisa	8,251,302.00		

La deuda pública se disminuyó por razones que se ha venido pagando parcialmente a los proveedores, en cumplimiento a los acuerdos que se han tomado, tambien se comenta que la deuda del proveedor Gamy Ingeniería e Instalaciones por un importe de 40,307,076.00se reclasifica en cuentas de orden debido a que por el momento no se tiene con un documento que obligue a la liquidación de este crédito.

El importe del pasivo y Hacienda Pública representó la cantidad de **\$2,497,813,757.00**

Hacienda Pública/Patrimonio

2,381,624,231.00

Aportaciones	2,043,496,151.00	2,043,496,151	
--------------	------------------	----------------------	--

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

338,128,080

Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro) 47,622,019.00
 Resultados de Ejercicios Anteriores 290,506,061.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública

**Notas al Estado de Actividades:
 Ingresos de Gestión:**

Se informa de los montos obtenidos en el presente mes, por los rubros mencionados se han incrementado, debido a las facilidades otorgadas a los ciudadanos, derivados del pago de Impuesto predial

Los ingresos acumulados al presente mes son por un monto de **\$74,581,0477.00**

Los ingresos del mes son por un monto de **\$ 74,581,077.00**

Ingresos y Otros Beneficios.			74,581,077.00
Ingresos de la Gestión	48,178,224.00	48,178,224.00	
Impuestos	39,056,685.00		
Derechos	4,849,488.00		
Productos de Tipo Corriente	112.00		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,629,367.00		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	642,572.00		
Otros ingresos y beneficios	-		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,402,853.00	26,402,853.00	
Participaciones y Aportaciones	26,402,853.00		
Total de ingresos acumulados			

Gasto y Otras Pérdidas

El gasto total al presente mes es por **\$ 25,641,097.00** y acumulado por: **\$ 25,641,097.00**

Los rubros de Ayudas Subsidios y Transferencias por **\$189,343.00.00**
 Otros gastos por provisiones por un monto de **\$59,318.00**

Gasto total acumulado			26,959,058.00
Total de gastos de Operación al presente mes.		25,641,097.00	
Servicios personales	16,717,904.00		
Materiales y suministros	687,580.00		
Servicios Generales	8,235,613.00		
Ayudas Sociales		189,343.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	189,343.00		
Intereses comisiones y otros gastos de la Deuda pública		1,069,299.00	
Gastos de la Deuda pública	1,069,299.00		
Otros gastos y pérdidas Extraordinarias		59,319.00	
Provisiones	59,319.00		

Inversión Pública

Inversión pública no capitalizable

Resultado del ejercicio

Notas al estado de Variación en la Hacienda Pública.

Las modificaciones al patrimonio contribuido fueron las siguiente:

Saldo de Ejercicios Anteriores	Saldo al 31 de Enero del 2018
2,043,496,151.00	2,381,624,231.00

La variación del saldo al 31 de Diciembre del 2017 corresponde a los movimientos del período aplicado en la operación normal del Ayuntamiento.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Presupuestales Ingresos

Presupuesto aprobado	529,932,874.00
Presupuesto Modificado	529,932,874.00
Presupuesto Ejercido	26,959,058.00
Diferencia	502,973,816.00

Cuentas de Orden Presupuestales Egresos

Presupuesto aprobado	529,932,874.00
Presupuesto Modificado	529,932,874.00
Presupuesto Ejercido	26,959,058.00
Subejercicio	502,973,816.00

1.- Introducción.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-Financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período .

2.- Panorama Económico y Financiero

En el presente mes, se ha continuado con procesos de invitación a los propietarios de predios a pagar sus impuesto Predial, que es uno de los rubro de mayores ingresos propios del Ayuntamiento .

3.-Autorización e Historia.

El Ayuntamiento Constitucional de Boca del Río, Veracruz, tomó posesión por mandato legal el 1 de Enero de 2018
Se realizaron nombramientos de servidores públicos dentro de la estructura de Gobierno Mpal.

4.- Organización y Objeto Social.

Objeto Social.- Administración Pública Municipal

Principal Actividad:- Cumplir con el compromiso contraído en la atención de necesidades de los habitantes del Municipio de Boca del Río, buscando

favorecer el desarrollo integral de las capacidades de sus habitantes, otorgando apoyos educativos y culturales en educación básica, media superior e

Universidad, mejoramiento de alimentación y nutrición, construcción en obras públicas para el mejoramiento de la infraestructura del Municipio; todo esto

sustentado en el Plan Municipal de Desarrollo sobre el cual se sujetaran todas las actividades del Gobierno Municipal.

Ejercicio Fiscal:- Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.-

Regimen Jurídico:- Democrático

Consideraciones Fiscales: Tiene obligación de pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios; Asimilables a Sueldos y Salarios; de servicios profesionales (honorarios) retenciones por pagos de renta de bienes inmuebles .-

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros.

En apego a la Normatividad emitida por el CONAC y a los lineamientos del Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz, para dar cumplimiento a los trabajos de amortización contable, se han implementado medidas de actualización de conocimientos en lo que respecta a las nuevas disposiciones contables.

6. Políticas de contabilidad Significativas.

Aplicar los Lineamientos y normatividad emitida por el Órgano de Fiscalización del Estado, en relación a la implementación y procesos de la Armonización Contable, con el objeto de dar cumplimiento a las nuevas disposiciones de la Contabilidad Gubernamental.

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo cambiario.

Todas las Operaciones económicas del Ayuntamiento, se manejan en pesos mexicanos.

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA

LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
del 1 al 31 de Enero de 2018

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	421,421,267	183,456,389	99,625,594	505,252,062	83,830,795
Efectivo y Equivalentes	11,813,255	94,915,463	52,876,313	53,852,406	42,039,150
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	382,158,630	83,923,916	46,249,754	419,832,792	37,674,162
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,449,382	4,617,010	499,527	31,566,865	4,117,483
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	1,992,561,694	0	0	1,992,561,694	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,883,296,591	0	0	1,883,296,591	0
Bienes Muebles	109,265,103	0	0	109,265,103	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	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	2,413,982,962	183,456,389	99,625,594	2,497,813,757	83,830,795

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


LIC. HUMERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL


CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL


LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA MUNICIPAL

	2016	2017	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	74,591,077	1,186,876,256	0
Impuestos	39,056,685	112,312,998	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0
Derechos	4,849,488	179,026,067	0
Productos de Tipo Corriente	112	187,219,165	0
Aprochamientos de Tipo Corriente	3,829,387	26,343,635	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	642,572	16,434,362	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	26,402,853	596,042,651	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	69,497,379	0
Aplicación	25,889,758	667,160,506	0
Servicios Personales	16,717,904	220,374,145	0
Materiales y Suministros	0	44,183,659	0
Servicios Generales	8,235,613	379,038,567	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0
Transferencia al resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	189,343	22,591,788	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convencios	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	59,318	972,347	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,691,318	519,715,749	42,039,151
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0	5,592,868	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0
Aplicación	0	5,592,868	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	5,592,868	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-5,592,868	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	1,069,299	12,794,220	0
Endeudamiento Neto	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,069,299	12,794,220	0
Aplicación	0	1,069,299	0
Servicios de la Deuda	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,069,299	-1,069,299	-12,794,220
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,691,318	519,715,749	42,039,151
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	11,813,265	11,813,265	65,222,246
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	53,852,406	53,852,406	11,813,266

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

LIC. ILIANA LUISA LEÓN HUESCA
 SINDICA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
del 1 al 31 de Enero de 2018

Rubro de Ingresos	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)			
Impuestos	114,450,000	0	114,450,000	39,056,685	39,056,685	0	-75,393,315
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	44,699,259	0	44,699,259	4,849,488	4,849,488	0	-39,849,771
Productos	1,330,000	0	1,330,000	112	112	0	-1,329,888
Corriente	1,330,000	0	1,330,000	112	112	0	-1,329,888
Capital	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	7,620,000	0	7,620,000	3,629,367	3,629,367	0	-3,990,633
Capital	7,620,000	0	7,620,000	3,629,367	3,629,367	0	-3,990,633
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,860,000	0	9,860,000	642,572	642,572	0	-9,217,428
Participaciones y Aportaciones	351,973,615	0	351,973,615	26,402,853	26,402,853	0	-325,570,762
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	529,932,874	0	529,932,874	74,581,077	74,581,077	Ingresos excedentes	-455,351,797
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-4)	
Ingresos del Gobierno	520,072,874	0	520,072,874	73,938,504	73,938,504	-446,134,369	
Impuestos	114,450,000	0	114,450,000	39,056,685	39,056,685	-75,393,315	
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	
Derechos	44,699,259	0	44,699,259	4,849,488	4,849,488	-39,849,771	
Productos	1,330,000	0	1,330,000	112	112	-1,329,888	
Corriente	1,330,000	0	1,330,000	112	112	-1,329,888	
Capital	0	0	0	0	0	0	
Aprovechamientos	7,620,000	0	7,620,000	3,629,367	3,629,367	-3,990,633	
Corriente	7,620,000	0	7,620,000	3,629,367	3,629,367	-3,990,633	
Capital	0	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	351,973,615	0	351,973,615	26,402,853	26,402,853	-325,570,762	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
Ingresos de Organismos y Empresas	9,860,000	0	9,860,000	642,572	642,572	-9,217,428	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,860,000	0	9,860,000	642,572	642,572	-9,217,428	
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	529,932,874	0	529,932,874	74,581,077	74,581,077	Ingresos excedentes	-455,351,797

CP JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HILIANA IBERFLETON HUESCA
SINDICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ENRIQUE DE JESUS FLORES CAÑO
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
 del 1 al 31 de Enero de 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Ayuntamiento					
Cabildo	5,000,000	-	5,000,000	254,363	4,745,637
Presidencia Municipal	600,000	-	600,000	30,524	569,476
Sindicatura	15,000,000	-	15,000,000	763,089	14,236,911
Regiduría	3,000,000	-	3,000,000	152,618	2,847,382
Secretaría del Ayuntamiento	1,400,000	-	1,400,000	71,222	1,328,778
Órgano de Control Interno					
Organismos auxiliares					
Administración Pública Municipal					
Presidencia Municipal	30,000,000	-	30,000,000	1,526,178	28,473,822
Desarrollo Económico	60,000,000	-	60,000,000	3,052,355	56,947,645
Desarrollo social	151,000,000	-	151,000,000	7,681,761	143,318,239
Servicio Público de Tránsito	94,000,000	-	94,000,000	4,782,023	89,217,977
Dirección de Obras Públicas	119,932,874	-	119,932,874	6,101,296	113,831,578
Tesorería	50,000,000	-	50,000,000	2,543,629	47,456,371
Total del Gasto	529,932,874	0	529,932,874	26,959,058	502,973,816


 LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
 PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

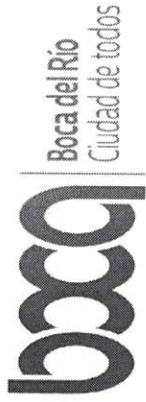

 CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL


 LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
 SINDICA MUNICIPAL




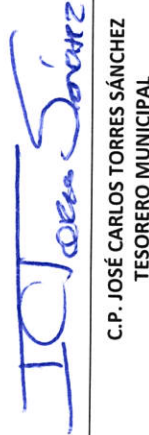
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 - 2018
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 DE ENERO DE 2018

Concepto		MONTO
SIN MOVIMIENTOS	SIN MOVIMIENTOS	


LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

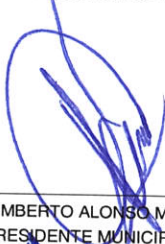

LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



LIC. ILIANA LIETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN	TIPO DE DONACIÓN	PROCEDENCIA	CANTIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN	PÓLIZA DE REGISTRO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS						
TOTAL \$						-

Nota: El Tipo de Donación podrá ser en Efectivo o en Especie.


LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA


LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
REGIDOR


H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FEDERALES
 ALTAS DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE ENERO DE 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

TOTAL	\$	-
-------	----	---

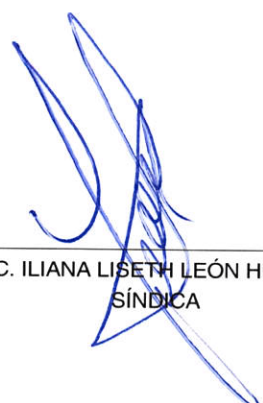


 LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C.P. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



 LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
 SÍNDICA



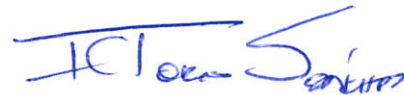
 LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
 REGIDOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>				

TOTAL	-
--------------	---

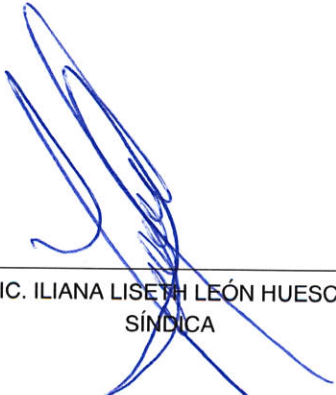


LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. ILIANA LISEITH LEÓN HUESCA
SÍNDICA



LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
REGIDOR



H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FEDERALES
 ALTA DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 DE ENERO DE 2018



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD	
<p>SIN MOVIMIENTOS</p>								
							TOTAL	\$

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
 SÍNDICA


LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
 REGIDOR

H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES
 ALTA DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 DE ENERO DE 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
						TOTAL	\$

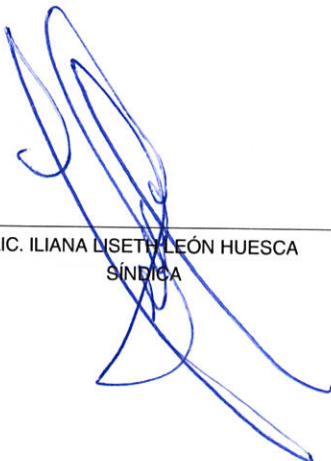


LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
 PRESIDENTE MUNICIPAL



CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
 SÍNDICA



LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
 REGIDOR