



H. AYUNTAMIENTO
DE BOCA DEL RÍO



Boca del Río, Veracruz, 13 de Agosto de 2018
Oficio: SDC-190-2018
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 Julio 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. Enrique 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.

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 V DEL ARTICULO 70 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.-----

-----C E R T I F I C O-----

QUE EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2018, SE APROBÓ POR MAYORÍA CON DOCE VOTOS A FAVOR DE LOS CIUDADANOS LICENCIADO HUBERTO ALONSO MORELLI, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ILIANA LISETH LEÓN HUESCA, SÍNDICA ÚNICA; LUIS HUMBERTO TEJEDA TAIBO, REGIDOR PRIMERO; MARÍA CRISTINA ARAIZA GONZÁLEZ, REGIDORA SEGUNDA; GERMAN 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; ERIKA MIKEL HERMIDA, REGIDORA DÉCIMA PRIMERA; Y DOS VOTOS EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS CARLOS ALBERTO BUTRÓN VALENZUELA, REGIDOR DÉCIMO Y CELIA TRINIDAD LUNA PACHECO, REGIDORA DÉCIMA SEGUNDA; EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO 5.- PROPUESTA POR PARTE DE LA MAESTRA ILIANA LISETH LEÓN HUESCA, SÍNDICA ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018; Y APROBACIÓN EN SU CASO.----- 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 VEINTITRES DIAS DE AGOSTO DEL 2018.-----

ATENTAMENTE.

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

2018-2021

LIC. GERARDO NIETO CASAS.



CONCEPTO	2018	AÑO	2017	CONCEPTO	2018	AÑO	2017
ACTIVO							
Activo Circulante				Pasivo			
Efectivo y Equivalentes	89,714,455		11,813,255	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	119,349,617		26,537,357
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	406,091,988		382,158,630	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	117,818,647		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	612,625,090		421,421,267	Otros Pasivos a Corto Plazo	0		0
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes	119,349,617		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	116,410,244		109,265,103	Deuda Pública a Largo Plazo	75,636,251		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	75,636,251		80,044,876
Otros Activos no Circulantes	0		0	Total del Pasivo	194,985,867		106,582,234
Total de Activos No Circulantes	1,999,706,835		1,992,561,694	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
Total del Activo	2,612,331,925		2,413,982,962	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
				Aportaciones	2,060,250,936		2,015,255,612
				Donaciones de Capital	2,060,250,936		2,015,255,612
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	357,095,122		292,145,116
				Resultados de Ejercicios Anteriores	79,801,204		78,543,595
				Revalúos	277,293,918		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	0		0
				Resultado por Posición Monetaria	0		0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0
				Total Hacienda Pública / Patrimonio	2,417,346,058		2,307,400,728
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,612,331,925		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

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CAÑO

 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ

 TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUANVALENTINA LEÓN HUESCA

 SÍNDICA MUNICIPAL

Concepto		2017	2018	Concepto	2017	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
Ingresos de la Gestión	152,124,863	521,336,226	244,407,243	443,896,371		
Impuestos	91,759,258	112,312,988	137,671,633	220,374,145		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	18,238,820	44,183,659		
Contribuciones de Mejoras	0	0	88,496,590	379,038,667		
Derechos	24,654,442	179,026,067	0	0		
Productos de Tipo Corriente	1,838,558	187,219,165	0	0		
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	11,712,997	26,349,635	0	0		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	22,159,708	16,434,362	0	0		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	279,129,650	596,042,651	8,980,658	22,561,788		
Participaciones y Aportaciones	279,129,650	596,042,651	0	0		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Otros Ingresos y Beneficios	0	69,497,379	0	0		
Ingresos Financieros	0	0	0	0		
Incremento por Valuación de Inventarios	0	0	0	0		
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Delincuencia u Obsolescencia	0	0	0	0		
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	69,497,379	0	0		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	431,254,613	1,186,878,288	7,853,192	12,794,220		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
Gastos de Funcionamiento	244,407,243	244,407,243	244,407,243	244,407,243		
Servicios Personales	137,671,633	137,671,633	137,671,633	137,671,633		
Materiales y Suministros	18,238,820	18,238,820	18,238,820	18,238,820		
Servicios Generales	88,496,590	88,496,590	88,496,590	88,496,590		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias al Ramo del Sector Público	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fiducias, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	7,853,192	7,853,192	7,853,192	7,853,192		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	7,853,192	7,853,192	7,853,192	7,853,192		
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Ayudas Financieras	0	0	0	0		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	596,689	596,689	596,689	596,689		
Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0		
Provisiones	596,689	596,689	596,689	596,689		
Diminución de Inventarios	0	0	0	0		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Delincuencia u Obsolescencia	0	0	0	0		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0		
Otros Gastos	0	0	0	0		
Inversión Pública	89,635,717	89,635,717	89,635,717	89,635,717		
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0	0		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	351,453,409	1,108,332,661	351,453,409	1,108,332,661		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	79,801,204	78,545,626	79,801,204	78,545,626		

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

U.C. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

CP JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

U.C. LILIANA URBÉN LEÓN HUISSA
SÍNDICA MUNICIPAL

Concepto	Hacienda	Hacienda	Hacienda	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
	Pública/ Patrimonio Contribuido	Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018	2,015,255,612			0	2,015,255,612
Aportaciones	2,015,255,612			0	2,015,255,612
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		213,601,521	78,543,595	0	292,145,116
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			78,543,595	0	78,543,595
Resultados de Ejercicios Anteriores		213,601,521		0	213,601,521
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		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	44,995,324			0	44,995,324
Aportaciones	44,995,324			0	44,995,324
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		63,692,397	1,257,609	0	64,950,006
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,257,609	0	1,257,609
Resultados de Ejercicios Anteriores		63,692,397		0	63,692,397
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	2,060,250,936	277,293,918	79,801,204	0	2,417,346,058

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

CR. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. ILIANA ISETH LEÓN HUESCA
 SÍNDICA MUNICIPAL

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	-4,739,022	45,393,233	PASIVO	92,812,280	-4,408,625
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	26,767,961	Activo Circulante	92,812,280	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-4,739,022	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	92,812,280	0
Inventarios	0	18,532,450	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	92,822	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Pasivo No Circulante	0	-4,408,625
Bienes Muebles	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	92,822	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	-4,408,625
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	109,945,329	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44,995,324	0
			Aportaciones	44,995,324	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	64,950,006	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,257,609	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	63,692,397	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

COMISION DE HACIENDA

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

CP JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BOCA DEL RÍO, VERACRUZ.
TESORERÍA MUNICIPAL.
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2018



a) NOTAS DE DESGLOSE

I).-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:

2,612,331,925.00

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

Efectivo y Equivalentes 88,714,455.00 612,625,090.00

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 406,091,988.00

Derecho a recibir efectivos o equivalentes por fondos federales:

FISM \$ 7,587,496.00
FORTAFIN B \$154,689,250.00
ZOFEMAT \$2,313,463.00
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 \$ 157,915,614.23

Derecho a recibir bienes y/o servicios 117,818,647.00
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:

116,410,244

Clasificado de la siguiente forma:

Bienes Muebles: 116,410,244

Mobiliario y Equipo de Administración 18,067,547
Obras de arte y decoración 1,550,933
Equipo Audiovisual y Fotográfico 1,910,767
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 10,549,423
Equipo de Señalamiento 6,060,584
Equipo de Ingeniería y Dibujo 41,400
Equipos de Medición 577,119
Equipo de Transporte 30,227,398
Herramientas 5,183,049
Armamento y Equipo para Policía 638,142
Otros Bienes Muebles 33,705,272

Bienes Inmuebles:

Terrenos 1,629,061,030

1,883,296,591.00

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

2,612,331,925.00

El pasivo al mes que se informa, en cuentas por pagar en corto plazo, Y la deuda pública , actualmente es de \$194,985,867.00

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 \$7,587,946.00 FORTAFIN-B por \$154,689,250.00, ZOFEMAT por \$2,313,463.00 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:	105,859,108.00	119,349,617	194,985,867.00
Impuestos y Retenciones por pagar ISR por sueldos, IPE, ISSSTE, 5 y 2 al millar	4,177,604.00		
Remanentes	9,312,905.00		
Deuda pública a largo plazo		75,636,250	
Su integración es la siguiente:			
Hidrozaba	2,639,527.00		
Francisca Dalila Palmeros	-		
Gamy Ingeniería e Instalaciones	-		
Banobras	64,745,421.00		
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 \$2,417,346,058.00

Hacienda Pública/Patrimonio

2,417,346,058.00

Aportaciones 2,060,250,936.00 2,060,250,936

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

357,095,122

Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro) 79,801,204.00
 Resultados de Ejercicios Anteriores 277,293,918.00

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 **\$152,124,963.00**

Los ingresos del mes son por un monto de **\$152,124,963.00**

Ingresos y Otros Beneficios.			431,254,613.00
Ingresos de la Gestión			
Impuestos	152,124,963.00	152,124,963.00	
Derechos	91,759,258.00		
Productos de Tipo Corriente	24,654,442.00		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,838,558.00		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,712,997.00		
Otros ingresos y beneficios	22,159,708.00		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Participaciones y Aportaciones	279,129,650.00	279,129,650.00	
Total de ingresos acumulados	279,129,650.00		

Gasto y Otras Pérdidas

El gasto total al presente mes es por **\$ 41,385,206.00** y acumulado por: **\$ 244,407,243.00**

Los rubros de Ayudas Subsidios y Transferencias por **\$8,960,568.00** por provisiones por un monto de **\$596,689.00**

Gasto total acumulado

Total de gastos de Operación al presente mes.

		244,407,243.00	
Servicios personales	137,671,833.00		
Materiales y suministros	18,239,820.00		
Servicios Generales	88,495,590.00		
Ayudas Sociales		8,960,568.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	8,960,568.00		
Intereses comisiones y otros gastos de la Deuda pública			7,853,192.00
Gastos de la Deuda pública	7,853,192.00		
Otros gastos y pérdidas Extraordinarias			596,689.00
Provisiones	596,689.00		
Inversión Pública		89,635,717.00	
Inversión pública no capitalizable	89,635,717.00		
Resultado del ejercicio			

351,453,409.00

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 Julio del 2018
2,060,250,936.00	2,417,346,058.00

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	431,254,613.00
Diferencia	98,678,261.00

Cuentas de Orden Presupuestales Egresos

Presupuesto aprobado	529,932,874.00
Presupuesto Modificado .	529,932,874.00
Presupuesto Ejercido	351,453,409.00
Subejercicio	178,479,465.00

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.

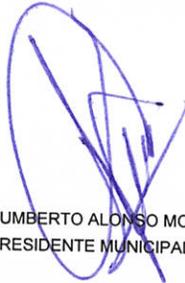
En apego a la Normatividad emitida por el CONAC y a los lineamientos del Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz, para dar cumplimiento a los trabajos de armonización contable, se han implementado medidas de actualización de conocimientos en lo que respecta a las nuevas disposiciones contables.

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.

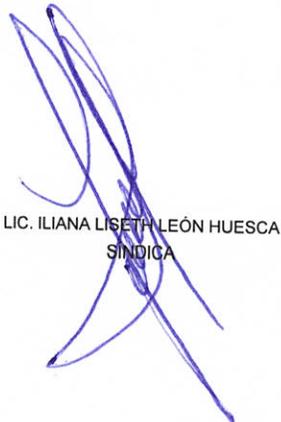
Todas las Operaciones económicas del Ayuntamiento, se manejan en pesos mexicanos.



LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL


CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
SINDICA



LIC. ENRIQUE DE JESUS FLORES CANO
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO 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
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
del 1 de Enero al 31 de Julio 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	572,063,702	189,687,252	149,125,864	612,625,090	40,561,388
Efectivo y Equivalentes	61,946,495	150,284,831	123,516,870	88,714,455	26,767,961
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	410,831,010	10,027,619	14,766,641	406,091,988	-4,739,022
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	99,286,197	29,374,802	10,842,352	117,818,647	18,532,450
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	1,999,614,013	92,822	0	1,999,706,835	92,822
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	116,317,422	92,822	0	116,410,244	92,822
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	2,571,677,715	189,780,074	149,125,864	2,612,331,925	40,654,210

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

CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

LIC. HANNA ISETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA MUNICIPAL



LXIV
LEGISLATURA
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 Boca del Río, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
del 1 de Enero al 31 de Julio de 2018



Concepto		2016	2017	2018	2017	2018	2017
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen		431,254,613	1,186,876,256				
Impuestos		91,759,256	112,312,998				
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0				
Contribuciones de mejoras		0	0				
Derechos		24,654,442	179,026,067				
Productos de Tipo Corriente		1,338,559	187,219,185				
Aprovisionamientos de tipo Corriente		11,712,997	26,343,635				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		22,159,708	16,434,362				
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	0				
Participaciones y Aportaciones Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		279,129,650	596,042,651				
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		0	0				
Otros Orígenes de Operación		0	69,497,379				
Aplicación		253,964,600	667,160,506				
Servicios Personales		137,671,833	220,374,145				
Materiales y Suministros		18,239,820	44,183,659				
Servicios Generales		88,495,590	379,038,967				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0				
Transferencias al resto del Sector Público		0	0				
Subsidios y Subvenciones		0	0				
Ayudas Sociales		8,960,568	22,591,788				
Pensiones y Jubilaciones		0	0				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0				
Transferencias a la Seguridad Social		0	0				
Donativos		0	0				
Transferencias al Exterio		0	0				
Participaciones		0	0				
Aportaciones		0	0				
Convenios		0	0				
Otras Aplicaciones de Operación		586,689	972,347				
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		177,290,113	519,715,749				
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0				
Bienes Muebles		0	0				
Otros Orígenes de Inversión		0	0				
Aplicación		92,535,720	83,766,003				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		83,766,003	400,979,887				
Bienes Muebles		5,869,713	27,398,048				
Otras Aplicaciones de Inversión		2,900,004	131,952,585				
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-92,535,720	-60,330,520				
Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen							
Endowment Neto		0	0				
Interno		0	0				
Externo		0	0				
Otros Orígenes de Financiamiento		0	0				
Aplicación		7,853,192	12,794,220				
Servicios de la Deuda		7,853,192	12,794,220				
Interno		7,853,192	12,794,220				
Externo		0	0				
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0				
Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-7,853,192	-12,794,220				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		177,290,113	519,715,749				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		11,513,255	65,222,246				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		80,714,455	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

COMISION DE HACIENDA

CP- JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

LIC. MARÍA JOSÉ LEÓN HUESCA
SINDICADA MUNICIPAL

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-3)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	114,450,000	0	114,450,000	91,759,258	91,759,258	-22,690,742
Cuidas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	44,699,259	0	44,699,259	24,654,442	24,654,442	-20,044,817
Productos	1,330,000	0	1,330,000	1,838,558	1,838,558	508,558
Corriente	1,330,000	0	1,330,000	1,838,558	1,838,558	508,558
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	7,620,000	0	7,620,000	11,712,997	11,712,997	4,092,997
Corriente	7,620,000	0	7,620,000	11,712,997	11,712,997	4,092,997
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,860,000	0	9,860,000	22,159,708	22,159,708	12,299,708
Participaciones y Aportaciones	351,973,615	0	351,973,615	279,129,650	279,129,650	-72,843,965
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	529,932,874	0	529,932,874	431,254,613	431,254,613	-88,678,261
Ingresos excedentes						
				431,254,613	431,254,613	
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=5-3)
Ingresos del Gobierno	529,072,874	0	529,072,874	409,094,905	409,094,905	-119,977,968
Impuestos	114,450,000	0	114,450,000	91,759,258	91,759,258	-22,690,742
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	44,699,259	0	44,699,259	24,654,442	24,654,442	-20,044,817
Productos	1,330,000	0	1,330,000	1,838,558	1,838,558	508,558
Corriente	1,330,000	0	1,330,000	1,838,558	1,838,558	508,558
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	7,620,000	0	7,620,000	11,712,997	11,712,997	4,092,997
Corriente	7,620,000	0	7,620,000	11,712,997	11,712,997	4,092,997
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	351,973,615	0	351,973,615	279,129,650	279,129,650	-72,843,965
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	9,860,000	0	9,860,000	22,159,708	22,159,708	12,299,708
Cuidas 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	22,159,708	22,159,708	12,299,708
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	431,254,613	431,254,613	-88,678,261

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELI
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

CP JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUANA USEBILDEÓN 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 JULIO DE 2018



Concepto	MONTTO
SIN MOVIMIENTOS	SIN MOVIMIENTOS

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

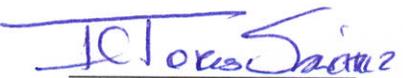
LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
SINDICA MUNICIPAL

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


LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA

COMISIÓN DE HACIENDA


LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
REGIDOR



Boca del Río
Ciudad de todos

H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE JULIO DE 2018



ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
A	1	VIDEOPROYECTOR BENQ MSS31 DLP 3300 ANSILU	RECURSOS FEDERALES	2262036215	20/06/2018	7,990.00	
TOTAL						\$ 7,990.00	

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C.P. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ILIANA LISETH LEGÓN HUESCA

REGIDOR DE HACIENDA

LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO



Boca del Río
Ciudad de todos

H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE JULIO DE 2018



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS	
SIN MOVIMIENTOS											
								TOTAL			

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICA
LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA

REGIDOR DE HACIENDA
LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO