



H. AYUNTAMIENTO
DE BOCA DEL RÍO



Boca del Río, Veracruz, 16 de Abril de 2018

Oficio: SDC-110-2018

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.

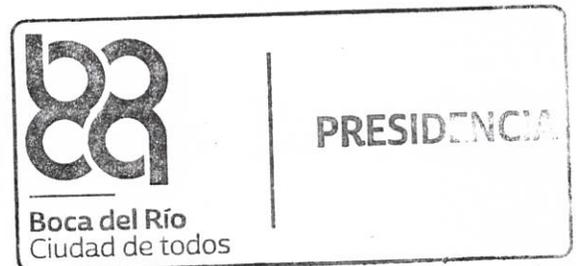
De conformidad con el artículo 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz y para dar cumplimiento al mismo; adjunto al presente encontrará los Estados Financieros Consolidados correspondiente al mes de Marzo de 2018, que se integran por:

- 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.-----

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

QUE EN LA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2018, TAL COMO LO CONSTA EL ACTA DE CABILO NUMERO QUINCE, SE DESAHOGARON Y APROBARON DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO, ENTRE ELLOS 6.- **PROPUESTA POR PARTE DE LA MAESTRA ILIANA LISETH LEÓN HUESCA, SÍNDICA DEL AYUNTAMIENTO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018; Y APROBACIÓN EN SU CASO. ACUERDO.-** SE APRUEBA POR *UNANIMIDAD* ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA CON CATORCE VOTOS A FAVOR DE LOS CIUDADANOS LICENCIADO 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 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, CUMPLASE Y COMUNIQUESE.**-----

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 19 DIAS DE ABRIL 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.



	2018	2017	2018	2017
	Año	Año	CONCEPTO	Año
ACTIVO				
Activo Circulante			PASIVO	
Efectivo y Equivalientes	73,590,856	11,813,255	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,429,689
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes	409,215,716	382,158,630	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	67,097,109	27,449,382	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0
Total de Activos Circulantes	549,903,681	421,421,267	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
			Total de Pasivos Circulantes	58,429,689
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,883,296,591	1,883,296,591	Deuda Pública a Largo Plazo	78,112,892
Bienes Muebles	112,099,283	109,265,103	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	78,112,892
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	136,542,582
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	
Total de Activos No Circulantes	1,995,395,875	1,992,561,694	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	
Total del Activo	2,545,299,556	2,413,982,962	Aportaciones	2,046,928,863
			Donaciones de Capital	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	361,828,111
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	71,749,914
			Resultados de Ejercicios Anteriores	290,078,197
			Revalúos	0
			Reservas	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0
			Resultado por Posición Monetaria	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,408,756,974
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,545,299,556
				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 CANO
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ILIANA JESITH EGÓN HUESCA
SÍNDICA MUNICIPAL

	2016	2017	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	94,394,573	521,336,226	98,012,239	643,696,371
Impuestos	58,657,379	112,312,988	57,304,853	220,374,145
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	4,785,416	44,183,659
Contribuciones de Mejoras	0	0	35,923,009	379,028,567
Derechos	11,994,368	179,026,067	2,533,939	22,591,788
Productos de Tipo Corriente	731,784	187,219,165	0	0
Aprovenimientos de Tipo Corriente	6,578,417	26,343,935	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,432,625	16,434,362	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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,579,947	598,042,651	2,533,939	22,591,788
Participaciones y Aportaciones	88,579,947	598,042,651	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	69,467,379	0	0
Ingresos Financieros	0	0	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Dentro u Obsolescencia	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	69,467,379	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	182,974,520	1,189,878,256	98,012,239	666,288,159
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	187,219,165	26,343,935	4,785,416	44,183,659
Materiales y Suministros	16,432,625	16,434,362	35,923,009	379,028,567
Servicios Generales	0	0	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al Resto 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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antilagos	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	3,326,400	12,794,220	0	0
Intereses de la Deuda Pública	3,326,400	12,794,220	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0
Ayoyos Financieros	0	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	223,497	972,347	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0
Provisiones	223,497	972,347	0	0
Distribución de Inventarios	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Dentro u Obsolescencia	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	111,224,606	1,108,332,661	4,785,416	44,183,659
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	71,749,914	78,545,595	93,226,823	622,104,499

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

LIC. HUMBERTO ALONSO NORBEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

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

CP JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUANA USEÑA LEÓN RIVERA
SINDICA MUNICIPAL

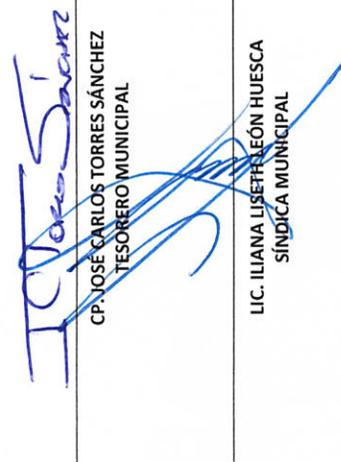
H. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

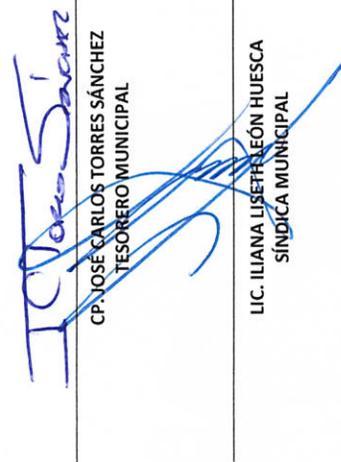
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 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)		213,601,521	78,543,595	0	78,543,595
Resultados de Ejercicios Anteriores				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					
Aportaciones	31,673,250			0	31,673,250
Donaciones de Capital	31,673,250			0	31,673,250
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		76,476,676	-6,793,681	0	69,682,995
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		76,476,676	-6,793,681	0	-6,793,681
Resultados de Ejercicios Anteriores				0	76,476,676
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	2,046,928,863	290,078,197	71,749,914	0	2,408,756,974

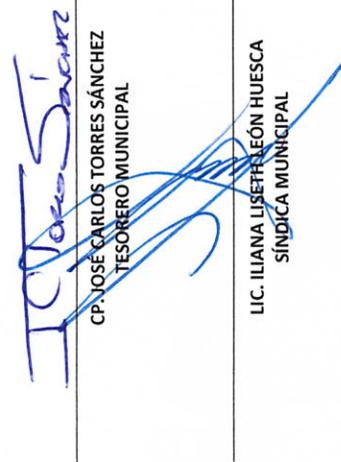
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 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 LISETH LEÓN HUESCA
 SINDICA MUNICIPAL

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-12,335,905	29,955,982	PASIVO	31,892,332	-1,931,984
Activo Circulante	-12,335,905	28,081,792	Activo Circulante	31,892,332	0
Efectivo y Equivalentes	-10,427,854	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,892,332	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,908,050	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	28,081,792	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	1,874,190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	-1,931,984
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	1,874,190	Deuda Pública a Largo Plazo	0	-1,931,984
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	108,149,926	-6,793,681
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	31,673,250	0
			Aportaciones	31,673,250	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	76,476,676	-6,793,681
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-6,793,681
			Resultados de Ejercicios Anteriores	76,476,676	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 declaro 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. ILLIANA JISETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE BOCA DEL RÍO

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

2,545,299,554.61

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

549,903,681.00

Efectivo y Equivalentes 73,590,856.00

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

409,215,716.00

Derecho a recibir efectivos o equivalentes por fondos federales:

FISM \$ 7,587,496.00
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 \$ 164,288,530.76

Derecho a recibir bienes y/o servicios Almacenes 67,097,109.00

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:

112,099,283

Clasificado de la siguiente forma:

Bienes Muebles:

112,099,283

Mobiliario y Equipo de Administración	16,458,158
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	29,440,408
Herramientas	4,894,005

Armamento y Equipo para Policía	625,152	
Otros Bienes Muebles	32,550,753	
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

2,545,299,555.00

El pasivo al mes que se informa, en cuentas por pagar en corto plazo, Y la deuda pública, actualmente es de **\$2,545,299,556.00**

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 \$7,587,496.00, 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:	45,252,026.00	58,429,689	136,542,581.00
Impuestos y Retenciones por pagar ISR por sueldos, IPE, ISSSTE, 5 y 2 al millar	3,864,853.00		
Remanentes	9,312,810.00		
Deuda pública a largo plazo		78,112,892	
Su integración es la siguiente:			
Hidrozaba	2,639,527.00		
Francisca Dalila Palmeros	100,663.00		
Gamy Ingeniería e Instalaciones	-		
Banobras	67,121,400.00		
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 40,307,076.00 se 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 **\$2,545,299,556.00**

Hacienda Pública/Patrimonio

2,408,756,974.00

Aportaciones	2,046,928,863.00	2,046,928,863	
--------------	------------------	----------------------	--

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

361,828,111

Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro) 71,749,914.00
 Resultados de Ejercicios Anteriores 290,078,197.00

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 **\$94,394,573.00**

Los ingresos del mes son por un monto de **\$94,394,573.00**

Ingresos y Otros Beneficios.

Ingresos de la Gestión	94,394,573.00	94,394,573.00	182,974,520.00
Impuestos	58,657,379.00		
Derechos	11,994,368.00		
Productos de Tipo Corriente	731,784.00		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,578,417.00		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,432,625.00		
Otros ingresos y beneficios	-		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,579,947.00	88,579,947.00	
Participaciones y Aportaciones	88,579,947.00		
Total de ingresos acumulados			

Gasto y Otras Pérdidas

El gasto total al presente mes es por **\$ 98,013,258.00** y acumulado por: **\$ 98,013,258.00**

Los rubros de Ayudas Subsidios y Transferencias por **\$2,533,939.00**

Otros gastos por provisiones por un monto de **\$223,497.00**

Gasto total acumulado

Total de gastos de Operación al presente mes.		98,013,258.00	
Servicios personales	57,304,833.00		
Materiales y suministros	4,785,416.00		
Servicios Generales	35,923,009.00		
Ayudas Sociales		2,533,939.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	2,533,939.00		
Intereses comisiones y otros gastos de la Deuda pública		3,326,400.00	
Gastos de la Deuda pública	3,326,400.00		
Otros gastos y pérdidas Extraordinarias		223,497.00	
Provisiones	223,497.00		
Inversión Pública		7,127,511.00	
Inversión pública no capitalizable	7,127,511.00		
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 Marzo del 2018.
2,046,928,863.00	2,408,756,974.00

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	182,974,520.00
Diferencia	346,958,354.00

Cuentas de Orden Presupuestales Egresos

Presupuesto aprobado	529,932,874.00
Presupuesto Modificado	529,932,874.00
Presupuesto Ejercido	111,224,606.00
Subejercicio	418,708,268.00

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.

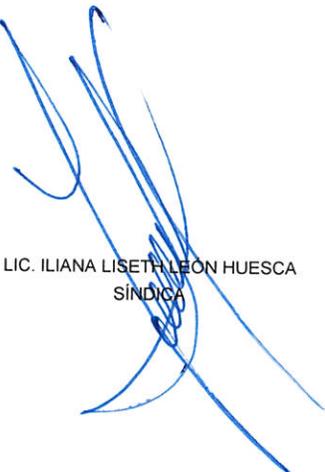


LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL



CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA



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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		2018	2017
Origen		182,974,520	1,186,876,256
Impuestos		58,657,379	112,312,998
Contribuciones de mejoras		0	0
Derechos		11,994,368	179,028,067
Productos de Tipo Corriente		731,784	187,219,165
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		6,579,417	26,343,635
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		16,432,625	16,434,362
Participaciones y Aportaciones		0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		88,579,947	596,042,651
Otros Orígenes de Operación		0	69,497,379
Aplicación		100,770,695	667,160,506
Servicios Personales		57,304,833	220,374,145
Materiales y Suministros		4,785,416	44,183,659
Servicios Generales		35,925,009	379,038,567
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		2,533,939	22,591,768
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 Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otras Aplicaciones de Operación		223,497	972,347
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		82,203,825	519,715,749
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			0
Bienes Muebles			0
Otros Orígenes de Inversión			0
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			17,099,824
Bienes Muebles			4,293,331
Otras Aplicaciones de Inversión			2,834,180
			131,982,585
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			-17,099,824
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			0
Interno			0
Externo			0
Otros Orígenes de Financiamiento			0
Aplicación			
Servicios de la Deuda			3,326,400
Interno			3,326,400
Externo			0
Otras Aplicaciones de Financiamiento			0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			-12,794,220
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		61,777,801	-53,408,990
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		11,813,255	65,222,246
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		73,690,856	11,813,256

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

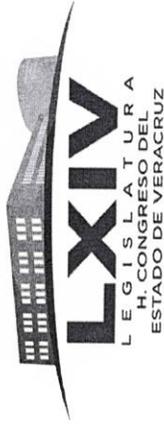
LIC. HUMBERTO ALONSO MORELI
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISION DE HACIENDA

CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. ILIANA LIVERLEÓN HUESCA
 SINDICA MUNICIPAL



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



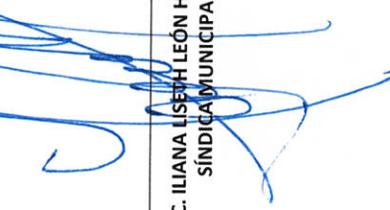
H. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	MONTO
SIN MOVIMIENTOS	SIN MOVIMIENTOS


LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

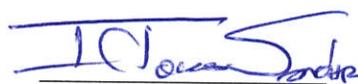

LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. LILIANA LISEITH LEÓN HUESCA
SÍNDICA MUNICIPAL

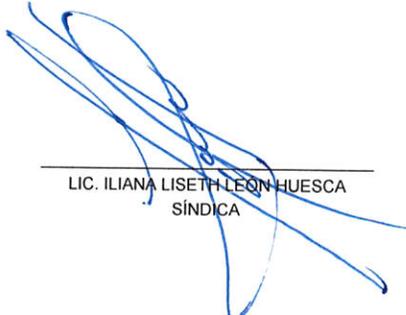
DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN	TIPO DE DONACIÓN	PROCEDENCIA	CANTIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN	PÓLIZA DE REGISTRO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS						
TOTAL \$						-

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

COMISIÓN DE HACIENDA


LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA


LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
REGIDOR