



H. AYUNTAMIENTO
DE BOCA DEL RÍO



Boca del Río, Veracruz, 19 de Junio de 2018
Oficio: SDC-161-2018
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 Mayo 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. Eiel 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

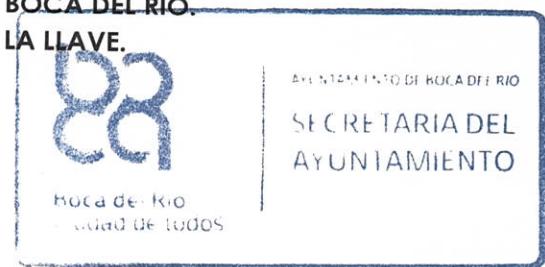
QUE EN LA DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2018, TAL COMO LO CONSTA EL ACTA DE CABILDO NUMERO VEINTISEIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE CATORCE VOTOS EL PUNTO **6.- PROPUESTA POR PARTE DE LA MAESTRA ILIANA LISETH LEÓN HUESCA, SÍNDICA ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 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 Arturo Yunes Morales, Regidor Tercero; María Mirtha Martínez Beltrán, Regidora Cuarta; Raymundo Montesinos Romero, Regidor Quinto; Smirna Castro García, Regidora Sexta; Juan Ruiz 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 JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

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	Año	
	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	93,010,886	408,396,052
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	382,158,630	27,449,382
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	61,787,771	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	563,194,708	421,421,267
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,883,296,591	11,813,255
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,006,718	109,265,103
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	1,998,303,310	1,992,561,694
Total del Activo	2,561,498,018	2,413,982,962
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	76,824,240	80,044,876
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	76,824,240	80,044,876
Total del Pasivo	129,489,875	106,582,234
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Asociaciones	2,048,863,485	2,015,255,612
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	383,144,657	292,145,116
Resultados de Ejercicios Anteriores	93,924,296	78,543,595
Revalúos	289,220,361	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	2,432,008,143	2,307,400,728
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,561,498,018	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 MOREL
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

J.C. Torres Sánchez
CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ENRIQUE DE JESÚS MORESCANO
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

J. E. de Jesús Morecano
LIC. ENRIQUE DE JESÚS MORESCANO
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

LIC. ILARIA LISETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA MUNICIPAL

Concepto:		Concepto:	
2016	2017	2016	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión		GASTOS Y OTRAS PRÉDIOS	
Impuestos		Gastos de Funcionamiento	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	119,875,990	Gastos de Funcionamiento	170,732,264
Contribuciones de Mejoras	0	Servicios Personales	641,596,371
Derechos	0	Materiales y Suministros	94,962,070
Productos de Tipo Corriente	19,515,934	Servicio General	220,374,45
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,505,298	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	14,427,070
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,465,381	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	44,183,659
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	19,723,428	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	379,393,355
Otros Ingresos y Beneficios	0	Transferencias al Sector Público	22,591,788
Ingresos Financieros		Transferencias al Sector Público	0
Incremento por Variación de Inventarios	182,497,437	Subsidios y Subvenciones	0
Participaciones, Aportaciones	182,497,437	Ayudas Sociales	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	Pensiones y Jubilaciones	5,559,620
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		Transferencias a Fideicomisos, Mandados y Contratos Análogos	0
Disminución del Exceso de Provisiones		Transferencias a la Seguridad Social	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		Donativos	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	202,373,227	Transferencias al Exterior	0
		Participaciones y Aportaciones	0
		Aportaciones	0
		Convenios	0
		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	5,673,917
		Intereses de la Deuda Pública	0
		Comisiones de la Deuda Pública	0
		Gastos de la Deuda Pública	0
		Costo por Coberturas	0
		Apoyos Financieros	0
		Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	502,068
		Estimaciones, Depreciación, Deterioro, Obsolescencia y Ajustaciones	0
		Provisiones	502,068
		Disminución de Inventarios	0
		Ajustos por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro y Obsolescencia	0
		Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
		Otros Gastos	0
		Invención Pública	17,930,862
		Invención Pública no Capitalizable	428,377,935
		Total de Gastos y Otras Perdidas	17,930,862
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	208,446,931
			93,924,298
			78,543,993

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

**LIC. HUMBERTO ALONSO MOREL
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. JUAN ALBERTO LEÓN RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL**

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

**LIC. JOSÉ CARLOS TAPIES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL**

**LIC. JUAN ALBERTO LEÓN RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL**

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 VARRACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
del 1 de Enero al 31 de Mayo 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
Rectificaciónes de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018					0
Aportaciones	2,015,255,612			0	2,015,255,612
Donaciones de Capital	2,015,255,612	0		0	2,015,255,612
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	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	33,607,873			0	33,607,873
Donaciones de Capital	33,607,873			0	33,607,873
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0		0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	2,048,883,485	289,220,361	93,924,296	0	2,432,008,143

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

C.P. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA MUNICIPAL

Concepto	Aplicación	Concepto	Aplicación
Origen		Origen	
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	-11,989,827	PASIVO	15,933,071
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,492,183	Pasivo Circulante	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,492,183
Inventarios	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	14,457,697
Almacenes	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	24,487
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Activo No Circulante		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Provisiones a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		0
Bienes Muebles	0		0
Activos Intangibles	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0		0
Activos Diferidos	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0
Otros Activos no Circulantes	0		0
Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		-3,220,636
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	0	Deuda Pública a Largo Plazo	1,440,887
Activos Intangibles	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0
Otros Activos no Circulantes	0		0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	33,607,873		
Donaciones de Capital	33,607,873		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	90,999,541		
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,390,701		
Revalúos	75,618,840		
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		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y razonablemente apropiados al informe.

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

ETANA 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 MAYO 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:

Efectivo y Equivalentes (Bancos cuenta corriente e inversiones) su integración es la siguiente:	2,561,498,018.00
Efectivo y Equivalentes	93,010,886.00

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

408,396,052.00

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 \$ 161,536,329.24

Derecho a recibir bienes y/o servicios	61,787,771.00
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 :

Clasificado de la siguiente forma:	115,006,718
------------------------------------	-------------

Bienes Muebles:

Mobiliario y Equipo de Administración	115,006,718
Obras de arte y decoración	18,056,510
Equipo Audiovisual y Fotográfico	1,550,933
Bienes para Bibliotecas y Museos	1,492,278
Maquinaria y Equipo de Construcción	135,000
Equipos y Aparatos de comunicación	4,001,993
Equipo de Computo	3,761,617
Equipo de Señalamiento	10,549,423
Equipo de Ingeniería y Dibujo	6,060,584
Equipos de Medición	577,119
Equipo de Transporte	30,240,388
Herramientas	5,183,049
Armamento y Equipo para Policía	625,152
Otros Bienes Muebles	32,731,272

Bienes Inmuebles:

Terrenos	1,883,296,591.00
----------	------------------

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

2,561,498,017.00

El pasivo al mes que se informa, en cuentas por pagar en corto plazo, Y la deuda pública, actualmente es de \$142,544,594.00

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 \$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 operación 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:	39,457,683.00	52,665,635	129,489,875.00
Impuestos y Retenciones por pagar ISR por sueldos, IPE, ISSSTE, 5 y 2 al millar	3,895,094.00		
Remanentes	9,312,858.00		
Deuda pública a largo plazo		76,824,240	
Su integración es la siguiente:			
Hidrozaba	2,639,527.00		
Francisca Dalila Palmeros	-		
Gamy Ingeniería e Instalaciones			
Banobras	65,933,411.00		
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, también 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 \$2,048,863,485.00

Hacienda Pública/Patrimonio

2,432,008,142.00

Aportaciones	2,048,863,485.00	2,048,863,485
--------------	------------------	---------------

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

383,144,657

Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)	93,924,296.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	289,220,361.00
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 \$119,875,590.00

Los ingresos del mes son por un monto de \$119,875,590.00

Ingresos y Otros Beneficios.

Ingresaos de la Gestión

Impuestos	119,875,590.00	119,875,590.00	302,373,227.00
Derechos	69,664,651.00		
Productos de Tipo Corriente	19,515,934.00		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,505,298.00		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,466,281.00		
Otros ingresos y beneficios	19,723,426.00		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	182,497,637.00	182,497,637.00	208,448,932.00
Participaciones y Aportaciones	182,497,637.00		
Total de ingresos acumulados			

Gasto y Otras Pérdidas

El gasto total al presente mes es por \$ 178,783,265.00 y acumulado por: \$ 178,783,265.00

Los rubros de Ayudas Subsidios y Transferencias por \$5,558,820.00 gastos por provisiones por un monto de \$502,068.00

Gasto total acumulado

Total de gastos de Operación al presente mes.	178,783,265.00
Servicios personales	94,962,840.00
Materiales y suministros	14,427,070.00
Servicios Generales	69,393,355.00
Ayudas Sociales	5,558,820.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	5,558,820.00
Intereses comisiones y otros gastos de la Deuda pública	5,673,917.00
Gastos de la Deuda pública	5,673,917.00
Otros gastos y pérdidas Extraordinarias	502,068.00
Provisiones	502,068.00
Inversión Pública	17,930,862.00
Inversión pública no capitalizable	17,930,862.00
Resultado del ejercicio	

Notas al estado de Variación en la Hacienda Pública.

Las modificaciones al patrimonio contribuido fueron las siguientes:

Saldo de Ejercicios Anteriores	Saldo al 31 de Mayo del 2018.
2,048,663,485.00	2,432,008,143.00

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	302,373,227.00
Diferencia	227,559,647.00
Cuentas de Orden Presupuestales Egresos	529,932,874.00
Presupuesto aprobado	529,932,874.00
Presupuesto Modificado	529,932,874.00
Presupuesto Ejercido	208,448,931.00
Subejercicio	321,483,943.00

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 periodo .

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 contraido 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 LISET IN 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 de Enero al 31 de Mayo 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					
Efectivo y Equivalentes	560,692,352	212,887,962	210,385,606	563,194,708	2,502,356
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	78,543,189	192,522,763	178,055,066	93,010,886	14,467,697
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	408,371,565	11,368,757	11,344,270	408,396,052	24,487
Inventarios	73,777,598	8,996,443	20,986,270	61,787,771	-11,989,827
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					
Invenciones Financieras a Largo Plazo	1,996,862,422	1,440,887	0	1,998,303,310	1,440,887
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,883,296,591	0	0	1,883,296,591	0
Activos Intangibles	113,565,831	1,440,887	115,006,718	1,440,887	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	2,557,554,774	214,328,850	210,385,606	2,561,498,018	3,943,244

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

LIC. HUMERTO ALONSO MORELL
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

LIC. ILLANA LISETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA MUNICIPAL

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (8-5-3)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devolviendo (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	114,450.000	0	114,450.000	0	69,664,651	-44,785,349
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	44,659,259	0	44,659,259	0	19,515,934	-25,183,325
Productos	1,330,000	0	1,330,000	0	1,505,993	175,298
Corriente	1,330,000	0	1,330,000	0	1,505,298	175,298
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	7,620,000	0	7,620,000	0	9,466,281	1,846,281
Corriente	7,620,000	0	7,620,000	0	9,466,281	1,846,281
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,860,000	0	9,860,000	0	19,723,426	9,863,426
Participaciones y Aportaciones	351,973,615	0	351,973,615	0	182,497,637	-169,475,978
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derviados de Financiamientos						
Total	529,932,874	0	529,932,874	302,373,227	302,373,227	-227,559,647

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devolviendo (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	520,072,874	0	520,072,874	0	282,649,801	-237,423,073
Contribuciones de Mejoras	114,450,000	0	114,450,000	0	69,664,651	-44,785,349
Derechos	44,659,259	0	44,659,259	0	19,515,934	-25,183,325
Productos	1,330,000	0	1,330,000	0	1,505,298	175,298
Corriente	1,330,000	0	1,330,000	0	1,505,298	175,298
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	7,620,000	0	7,620,000	0	9,466,281	1,846,281
Corriente	7,620,000	0	7,620,000	0	9,466,281	1,846,281
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	351,973,615	0	351,973,615	0	182,497,637	-169,475,978
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,860,000	0	9,860,000	0	19,723,426	9,863,426
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	19,723,426	9,863,426
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,860,000	0	9,860,000	0	19,723,426	9,863,426
Ingresos Derviados de Financiamientos						
Total	529,932,874	0	529,932,874	302,373,227	302,373,227	-227,559,647

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. MARÍA LUISA LEÓN HUÉSCA

CP. 91000 TESORERO MUNICIPAL

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

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Ayuntamiento						
Cabildo	5,000,000	-	5,000,000	1,966,748	1,966,748	3,033,252
Presidencia Municipal	600,000	-	600,000	236,010	236,010	363,990
Sindicatura	15,000,000	-	15,000,000	5,900,245	5,900,245	9,099,755
Regiduría	3,000,000	-	3,000,000	1,180,049	1,180,049	1,819,951
Secretaría del Ayuntamiento	1,400,000	-	1,400,000	550,690	550,690	849,310
Organo de Control Interno	-	-	-	-	-	-
Organismos auxiliares	-	-	-	-	-	-
Administración Pública Municipal						
Presidencia Municipal	30,000,000	-	30,000,000	11,800,491	11,800,491	18,199,509
Desarrollo Económico	60,000,000	-	60,000,000	23,600,981	23,600,981	36,399,019
Desarrollo social	151,000,000	-	151,000,000	59,395,803	59,395,803	91,604,197
Servicio Público de Tránsito	94,000,000	-	94,000,000	36,974,871	36,974,871	57,025,129
Dirección de Obras Públicas	119,932,874	-	119,932,874	47,175,559	47,175,559	72,757,315
Tesorería	50,000,000	-	50,000,000	19,667,484	19,667,484	30,332,516
Total del Gasto	529,932,874	0	529,932,874	208,448,931	208,448,931	321,483,943

LIC. HUMBERTO ALONSO MOREL
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

INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 DE MAYO DE 2018

Concepto	Monto
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. IRANAI ESETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA MUNICIPAL

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. ILLIANA LISETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA

LIC. ENRÍQUE DE JESÚS FLORES CANO
REGIDOR

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
A	2	BAFFLES AMPLIFICADOS YAMAHA	RECURSOS FEDERALES	T6772	15/05/2018	23,812.97	
A	5	SISTEMA INALAMBRICO SHURE CON MICROFONO VOCAL CABEZA	RECURSOS FEDERALES	T6772	15/05/2018	27,201.59	
A	1	EQUIPO AUDIOVISUAL PARA DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN	RECURSOS FEDERALES	A529	10/05/2018	267,960.00	
A	1	TV LED LG 32 SMART	RECURSOS FEDERALES	GI4370	08/05/2018	5,289.00	
A	6	LAP TOP HP 14-BW002	RECURSOS FEDERALES	GI4784	28/05/2018	39,540.00	
A	1	REMOLQUE Y AQUAMOTO PARA PROTECCION CIVIL	RECURSOS FEDERALES	BE932	18/04/2018	223,000.00	
A	1	CUATRIMOTO TODO TERRENO 4x4 CFORCE 450 AUL. MODELO CF400AUL PARA PROTECCION CIVIL	RECURSOS FEDERALES	C27	17/04/2018	137,500.00	
A	1	CUATRIMOTO TODO TERRENO 4x4 CFORCE 450 AUL. MODELO CF400AUL PARA PROTECCION CIVIL	RECURSOS FEDERALES	C28	17/04/2018	137,500.00	
A	1	UNIDAD TRACKER CF800UJ-A, MARCA CFMOTO COLOR NARANJA PARA PROTECCION CIVIL	RECURSOS FEDERALES	YSFA8748	28/03/2018	249,000.00	
A	1	MOTOCICLETA YAMAHA MOD XTZ125 KIT DE PROTECCION PARA MOTOCICLETA	RECURSOS FEDERALES	YSFA8748	28/03/2018	39,990.00	
A	1	YAMAHA MOD XTZ125	RECURSOS FEDERALES	YSFA8748	28/03/2018	12,990.00	
A	1	MARTILLO ROMPEDOR HYUNDAI MOTOR 3HP	RECURSOS FEDERALES	9022358	05/03/2018	30,589.50	
A	2	HIDROLAVADORA HYUNDAI MOTOR 7HP 3200	RECURSOS FEDERALES	9022358	05/03/2018	23,900.00	
A	1	VIBRADOR HYUNDAI PARA CONCRETO REVOLVEDORA TDK CON MOTOR HYUNDAI	RECURSOS FEDERALES	9022358	05/03/2018	6,950.00	
A	2	9.3 SOLDADORA HYUNDAI 4.5 HP	RECURSOS FEDERALES	9022358	05/03/2018	28,789.99	
A	1	SOLDADORA MG HYUNDAI	RECURSOS FEDERALES	9022358	05/03/2018	8,925.18	
A	1	CORTADORA HYUNDAI MOTOR 13.1 HP	RECURSOS FEDERALES	9022358	05/03/2018	8,935.28	
A	1	CORTADORA DE CONCRETO EFCO	RECURSOS FEDERALES	9022358	05/03/2018	22,508.61	
A	1	GENERADOR HYUNDAI INVERTER	RECURSOS FEDERALES	9022358	05/03/2018	18,086.46	
						67,552.94	

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICA

LIC. HUMERA LISETH LEÓN HUESCA

REGIDOR DE HACIENDA

LIC. ENRÍQUE DE JESÚS FLORES CANO



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



ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTA'S	IMPORTE BAJAS
A	1	GENERADOR HYUNDAI CON MOTOR 22HP	RECURSOS FEDERALES	9022358	05/03/2018	53,905.88	
A	1	HIDROLAVADORA HYUNDAI MOTOR 7HP 2700	RECURSOS FEDERALES	9022358	05/03/2018	6,950.00	
		TOTAL	\$ 1,440,887.40				

LIC. HUMBERTO ALONSO MOI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. HANNA LISETH LEÓN HUESCA

**REGIDOR DE HACIENDA
LIC. ENRÍQUE DE JESÚS FLORES CANO**

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

SIN MOVIMIENTOS

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N.º DE INSCRIPCIÓN EN EL RÉGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS

TOTAL

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

J. C. Torres Sánchez

LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA

LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
REGIDOR DE HACIENDA

Iliana Liseth León Huesca