



H. AYUNTAMIENTO
DE BOCA DEL RÍO



Boca del Río, Veracruz, 15 de Octubre de 2018
Oficio: SDC-233-2018
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 Septiembre 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.



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 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 DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA DOCE DE OCTUBRE DEL 2018, SE ENCUENTRA ENTRE OTROS PUNTOS.- LA PROPUESTA POR PARTE DE LA MAESTRA ILIANA LISETH LEÓN HUESCA, SÍNDICA ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018; Y APROBACIÓN EN SU CASO SE APRUEBA POR MAYORÍA CON ONCE VOTOS A FAVOR DE LOS CIUDADANOS; LICENCIADO HUMBERTO ALONSO MORELLI, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ILIANA LISETH LEÓN HUESCA, SÍNDICA ÚNICA, MARÍA CRISTINA ARAIZA GONZÁLEZ, REGIDORA SEGUNDA; GERMÁN ARTURO YUNES MORALES, REGIDOR TERCERO; MARÍA MIRTHA MARTÍNEZ BELTRÁN, REGIDORA CUARTA; RAYMUNDO MONTESINOS ROMERO, REGIDOR QUINTO; SMIRNA CASTRO GARCÍA, REGIDORA SEXTA; JUAN RUÍZ SAAVEDRA, REGIDOR SÉPTIMO; ESTHER CRUZ HERNÁNDEZ, REGIDORA OCTAVA; ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO, REGIDOR NOVENO Y ERIKA MIKEL HERMIDA, REGIDORA DÉCIMA. Y DOS VOTOS EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS; CARLOS ALBERTO BUTRÓN VALENZUELA, REGIDOR DÉCIMO; 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 RÍO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 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	2016	Año	2017	CONCEPTO	2018	Año	2017
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	71,371,768		11,813,255	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,521,423		26,537,357
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	404,288,191		382,158,630	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	84,794,638		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	560,454,597		421,421,267	Otros Pasivos a Corto Plazo	0		0
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes	60,521,423		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	1,890,353,694		1,883,296,591	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Bienes Muebles	119,390,172		109,285,103	Deuda Pública a Largo Plazo	74,448,261		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	74,448,261		80,044,876
Otros Activos no Circulantes	0		0	Total del Pasivo	134,969,684		106,582,234
Total de Activos No Circulantes	2,009,743,856		1,992,561,694	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO			
Total del Activo	2,570,198,453		2,413,982,962	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido			
				Aportaciones	2,069,672,149		2,015,255,612
				Donaciones de Capital	2,069,672,149		2,015,255,612
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
				Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	366,556,619		292,145,116
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	88,442,948		78,543,595
				Resultados de Ejercicios Anteriores	277,113,672		213,601,521
				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
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,436,228,768		2,307,400,728
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,570,198,453		2,413,982,962

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

LC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES GARCÍA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LC. ILLIANA ISETH LEÓN HUESCA
SINDICA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz
ESTADO DE ACTIVIDADES
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

	2018	2017	Concepto	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Ingresos de la Gestión	180,767,712	521,336,226	Gastos de Funcionamiento	300,890,222
Impuestos	103,216,346	112,312,998	Servicios Personales	173,106,543
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	23,979,021
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	103,804,688
Derechos	32,278,341	179,026,067	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,053,533
Productos de Tipo Corriente	2,144,487	187,219,165	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,886,408	26,343,635	Transferencias al Resto del Sector Público	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	28,240,131	16,434,362	Subsidios y Subvenciones	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	15,053,533
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	347,803,564	596,042,651	Pensiones y Jubilaciones	0
Participaciones y Aportaciones	347,803,564	596,042,651	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	69,497,379	Donativos	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	69,497,379	Convenios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	528,571,276	1,166,876,256	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	12,794,220
			Intereses de la Deuda Pública	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0
			Gastos de la Deuda Pública	12,794,220
			Costo por Coberturas	0
			Ayudas Financieras	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	872,347
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
			Provisiones	972,347
			Disminución de Inventarios	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
			Otros Gastos	0
			Inversión Pública	428,377,935
			Inversión Pública no Capitalizable	113,165,273
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	435,928,328
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	78,543,695

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

LIC. HUMBERTO ALONSO MAREL
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

CP JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ILLIANA LUSETH LEÓN JUÉSCA
SÍNDICA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018	2,015,255,612				2,015,255,612
Aportaciones	2,015,255,612				2,015,255,612
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		213,601,521	78,543,595		292,145,116
Resultados de Ejercicios Anteriores		213,601,521	78,543,595		292,145,116
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	2,015,255,612	213,601,521	78,543,595		2,307,400,729
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Aportaciones	54,416,537				54,416,537
Donaciones de Capital	54,416,537				54,416,537
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		63,512,150	9,899,353		73,411,503
Resultados de Ejercicios Anteriores		63,512,150	9,899,353		73,411,503
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	2,069,672,149	277,113,672	88,442,948		2,435,228,768

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

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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


 LIC. ILIANA LIETH LEÓN HUESCA
 SÍNDICA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-47,135,168	1,388,895	PASIVO	33,984,066	-5,596,615
Activo Circulante	-47,135,168	0	Pasivo Circulante	33,984,066	0
Efectivo y Equivalentes	-11,008,501	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,984,066	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-934,093	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-35,192,574	0	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	1,388,895	Pasivo No Circulante	0	-5,596,615
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	-5,596,615
Bienes Muebles	0	1,388,895	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	127,828,040	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	54,416,537	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Aportaciones	54,416,537	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	73,411,503	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,899,353	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	63,512,150	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 ALOANSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
SINDICA 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 SEPTIEMBRE 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:

Efectivo y Equivalentes

71,371,768

560,454,596.64

2,570,198,452.98

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

404,288,191.00

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 \$ 156,111,817.41

Derecho a recibir bienes y/o servicios
Almacenes

84,794,638.00

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:

Clasificado de la siguiente forma:

119,390,172

Bienes Muebles:

119,390,172

Mobiliario y Equipo de Administración

18,079,037

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

5,015,809

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

33,242,596

Herramientas

5,183,049

Armamento y Equipo para Policia

638,142

Otros Bienes Muebles

32,404,319

Bienes Inmuebles:

1,890,353,684.22

Terrenos

1,636,118,123

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

2,570,198,453.00

El pasivo al mes que se informa, en cuentas por pagar en corto plazo, Y la deuda pública, actualmente es de **\$180,179,229.00**

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:		60,521,423	134,969,684.00
Impuestos y Retenciones por pagar ISR por sueldos, IPE, ISSSTE, 5 y 2 al millar	46,643,254.00		
Remanentes	4,350,084.00		
Deuda pública a largo plazo	9,528,085.00		
Su integración es la siguiente:		74,448,261	
Hidrozaba	2,639,527.00		
Francisca Dalila Palmeros	-		
Gamy Ingeniería e Instalaciones	-		
Banobras	63,557,432.00		
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 **\$2,435,228,768.00**

Hacienda Pública/Patrimonio

2,435,228,769.00

Aportaciones 2,069,672,149.00 2,069,672,149

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

365,556,620

Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro) 88,442,948.00
 Resultados de Ejercicios Anteriores 277,113,672.00

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 **\$180,767,713.00**

Los ingresos del mes son por un monto de **\$180,767,713.00**

Ingresos y Otros Beneficios.

Ingresos de la Gestión			528,371,277.00
Impuestos	180,767,713.00	180,767,713.00	
Derechos	103,218,346.00		
Productos de Tipo Corriente	32,278,341.00		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,144,487.00		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,886,408.00		
Otros ingresos y beneficios	28,240,131.00		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Participaciones y Aportaciones	347,603,564.00	347,603,564.00	
Total de ingresos acumulados	347,603,564.00		

Gasto y Otras Pérdidas

El gasto total acumulado es por: **\$ 300,890,252.00**

Los rubros de Ayudas Subsidios y Transferencias por **\$15,053,533** por provisiones por un monto de **\$753,661.00**

Gasto total acumulado			439,928,328.10
Total de gastos de Operación al presente mes.			
Servicios personales		300,890,252.00	
Materiales y suministros	173,106,543.00		
Servicios Generales	23,979,021.00		
Ayudas Sociales	103,804,688.00		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	15,053,533.00	15,053,533.00	
Intereses comisiones y otros gastos de la Deuda pública			
Gastos de la Deuda pública	10,065,609.10	10,065,609.10	
Otros gastos y pérdidas Extraordinarias			
Provisiones	753,661.00	753,661.00	
Inversión Pública		113,165,273.00	
Inversión pública no capitalizable	113,165,273.00		
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 30 de Septiembre del 2018
2,069,672,149.00	2,435,228,768.00

La variación del saldo al 31 de Diciembre del 2017 corresponde a los movimientos del periodo 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	528,371,276.00
Diferencia	1,561,598.00

Cuentas de Orden Presupuestales Egresos

Presupuesto aprobado	529,932,874.00
Presupuesto Modificado	529,932,874.00
Presupuesto Ejercido	439,928,328.00
Subejercicio	90,004,546.00

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.

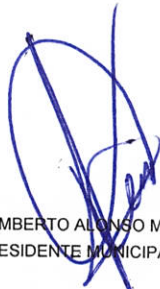
En apego a la Normatividad emitida por el CONAC y a los lineamientos del Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz, para dar cumplimiento a los trabajos de armonización contable, se han implementado medidas de actualización de conocimientos en lo que respecta a las nuevas disposiciones contables.

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. ENRÍQUE 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 30 de Septiembre 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	607,589,765	171,523,825	218,658,994	560,454,597	-47,135,168
Efectivo y Equivalentes	82,380,269	151,597,253	162,605,754	71,371,768	-11,008,501
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	405,222,284	10,311,698	11,245,791	404,288,191	-934,093
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	119,987,212	9,614,874	44,807,448	84,794,638	-35,192,574
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	2,008,354,961	2,034,495	645,600	2,009,743,856	1,388,895
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	1,890,353,684	0	0	1,890,353,684	0
Bienes Muebles	118,001,277	2,034,495	645,600	119,390,172	1,388,895
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	2,615,944,726	173,558,320	219,304,594	2,570,198,453	-45,746,274

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

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA MUNICIPAL

Concepto		2017	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen				
Impuestos		528,371,276	1,186,876,256	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		103,218,346	112,312,998	0
Contribuciones de mejoras		0	0	0
Derechos		32,278,341	179,026,067	0
Provechos de Tipo Corriente		2,144,487	187,219,165	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		14,886,408	26,343,635	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		28,240,131	16,434,362	0
Participaciones y Aportaciones		347,603,564	596,042,651	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		0	0	0
Otros Orígenes de Operación		0	69,497,379	0
Aplicación				
Servicios Personales		316,697,446	667,160,506	0
Materiales y Suministros		173,106,543	220,374,145	0
Servicios Generales		23,579,021	44,183,659	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		103,804,688	379,038,567	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0	0
Ayudas Sociales		15,063,533	22,591,788	0
Pensiones y Jubilaciones		0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	0
Donativos		0	0	0
Transferencias al Exterior		0	0	0
Participaciones		0	0	0
Aportaciones		0	0	0
Convenios		0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación		753,661	972,347	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		211,673,830	519,715,749	-12,794,220
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0	0
Bienes Muebles		0	0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0	0
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		142,049,708	142,049,708	560,330,520
Bienes Muebles		105,040,598	105,040,598	400,979,867
Otras Aplicaciones de Inversión		8,124,675	27,388,048	27,388,048
		28,884,435	131,952,585	131,952,585
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-142,049,708	-142,049,708	-560,330,520
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto		0	0	0
Interno		0	0	0
Externo		0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		0	0	0
Aplicación				
Servicios de la Deuda		10,065,609	10,065,609	12,794,220
Interno		10,065,609	10,065,609	12,794,220
Externo		0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-10,065,609	-10,065,609	-12,794,220
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		519,715,749	59,559,513	-53,408,990
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		11,813,285	11,813,285	65,222,246
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		71,371,768	71,371,768	11,813,256

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

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ILIANA LISBETH LEÓN RIVERA
SÍNDICA MUNICIPAL

Rubro de Ingresos	Estimado		Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Devenigado		Recaudado		Diferencia	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=1+2)	(6)	(7)	(8=6-7)				
Impuestos	114,450,000	0	114,450,000	103,218,346	103,218,346	103,218,346	-11,231,654					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0					
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0					
Derechos	44,699,259	0	44,699,259	32,278,341	32,278,341	32,278,341	-12,420,918					
Productos	1,330,000	0	1,330,000	2,144,487	2,144,487	2,144,487	814,487					
Corriente	1,330,000	0	1,330,000	2,144,487	2,144,487	2,144,487	814,487					
Capital	0	0	0	0	0	0	0					
Aprovechamientos	7,620,000	0	7,620,000	14,886,408	14,886,408	14,886,408	7,266,408					
Corriente	7,620,000	0	7,620,000	14,886,408	14,886,408	14,886,408	7,266,408					
Capital	0	0	0	0	0	0	0					
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,860,000	0	9,860,000	28,240,131	28,240,131	28,240,131	18,380,131					
Participaciones y Aportaciones	351,973,615	0	351,973,615	347,603,564	347,603,564	347,603,564	-4,370,051					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0					
Total	529,932,874	0	529,932,874	528,371,276	528,371,276	528,371,276	-1,561,598					
Ingresos excedentes												
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento												
Ingresos del Gobierno	520,072,874	0	520,072,874	500,131,145	500,131,145	500,131,145	-19,941,729					
Impuestos	114,450,000	0	114,450,000	103,218,346	103,218,346	103,218,346	-11,231,654					
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0					
Derechos	44,699,259	0	44,699,259	32,278,341	32,278,341	32,278,341	-12,420,918					
Productos	1,330,000	0	1,330,000	2,144,487	2,144,487	2,144,487	814,487					
Corriente	1,330,000	0	1,330,000	2,144,487	2,144,487	2,144,487	814,487					
Capital	0	0	0	0	0	0	0					
Aprovechamientos	7,620,000	0	7,620,000	14,886,408	14,886,408	14,886,408	7,266,408					
Corriente	7,620,000	0	7,620,000	14,886,408	14,886,408	14,886,408	7,266,408					
Capital	0	0	0	0	0	0	0					
Participaciones y Aportaciones	351,973,615	0	351,973,615	347,603,564	347,603,564	347,603,564	-4,370,051					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0					
Ingresos de Organismos y Empresas	9,860,000	0	9,860,000	28,240,131	28,240,131	28,240,131	18,380,131					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0					
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,860,000	0	9,860,000	28,240,131	28,240,131	28,240,131	18,380,131					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0					
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0					
Total	529,932,874	0	529,932,874	528,371,276	528,371,276	528,371,276	-1,561,598					
Ingresos excedentes												

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELI
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

CP JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

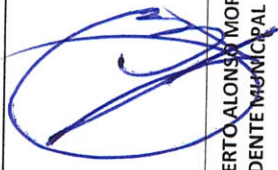
LIC. ENRIQUE DE JESÚS HERNÁNDEZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

LIC. ILLIANA LUSSETH DE HUESCA
SÍNDICA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	MONTO
SIN MOVIMIENTOS	SIN MOVIMIENTOS

LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
 PRESIDENTE MUNICIPAL

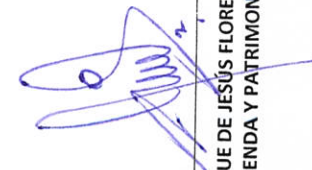


C.P. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

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




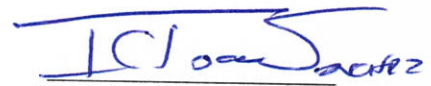
LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
 SÍNDICA MUNICIPAL

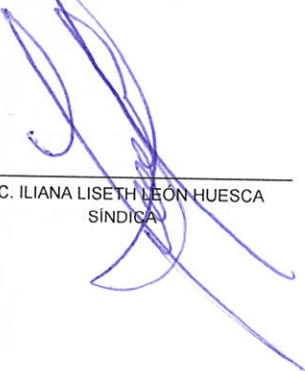


DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN	TIPO DE DONACIÓN	PROCEDENCIA	CANTIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN	PÓLIZA DE REGISTRO	IMPORTE	
SIN MOVIMIENTOS							
						TOTAL \$	-

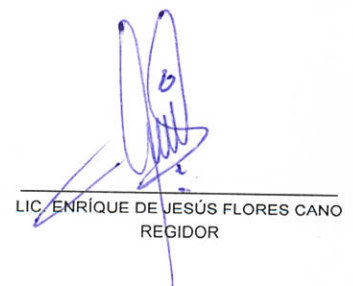
Nota: El Tipo de Donación podrá ser en Efectivo o en Especie.


LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


LIC. ILIANA LISETH LEÓN HUESCA
SÍNDICA

COMISIÓN DE HACIENDA


LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO
REGIDOR

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
LI. LILIANA LISETH LEÓN HUESCA

RÉGIDOR DE HACIENDA
LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
A	1	ACCESORIOS Y MATERIAL DE INSTALACION POR ACONDICIONAMIENTO DE LANCHAS PARA PROTECCIÓN CIVIL	RECURSOS FISCALES	310	12/09/2018	103,559.88	
A	1	BOTE WHALLY 500R ROJA CON MOTOR 60 MLLHGA SEAPRO 2 TIEMPOS	RECURSOS FISCALES	311	12/09/2018	433,989.64	
A	1	BOTE WHALLY 500R ROJA CON MOTOR 60 MLLHGA SEAPRO 2 TIEMPOS	RECURSOS FISCALES	312	12/09/2018	433,989.64	
TOTAL						\$ 971,539.16	

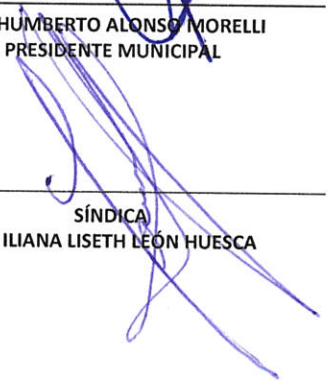


LIC. HUMBERTO ALONSO MORELLI
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



SÍNDICA
LIC. ILIANA LIETH LEÓN HUESCA



REGIDOR DE HACIENDA
LIC. ENRIQUE DE JESÚS FLORES CANO