

H. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de enero de 2017

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	105,202,755	65,222,246	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	422,565,496	449,282,351
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	357,552,973	383,929,961	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	163,093,835	160,987,910	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos 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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	625,849,563	610,140,118	Total de Pasivos Circulantes	422,565,496	449,282,351
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	741,417,014	741,417,014	Deuda Pública a Largo Plazo	54,825,409	55,426,669
Bienes Muebles	88,591,586	88,221,315	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			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	54,825,409	55,426,669
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	830,008,600	829,638,329	Total del Pasivo	477,390,905	504,709,020
Total del Activo	1,455,858,163	1,439,778,447	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	899,049,843	935,103,586
			Aportaciones	899,049,843	935,103,586
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	79,417,414	-34,159
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	78,384,678	57,106,036
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,032,737	-57,140,195
			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	978,467,258	935,069,427
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,455,858,163	1,439,778,447

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

LIC. MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAÚL NÚÑEZ CALDELAS
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ALMA AJÁ LAMADRID RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

CP JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz
ESTADO DE ACTIVIDADES
 del 1 al 31 de enero de 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	83,736,267	288,668,319	Gastos de Funcionamiento	29,306,304	419,182,951
Impuestos	39,682,090	111,075,912	Servicios Personales	16,099,144	224,624,487
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	3,014,611	41,399,904
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	10,192,549	153,158,560
Derechos	40,962,903	152,155,441	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,795,438	40,672,652
Productos de Tipo Corriente	98,504	1,194,527	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,296,287	10,923,680	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	706,483	13,318,759	Subsidios y Subvenciones	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	Ayudas Sociales	1,795,438	40,672,652
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,706,958	722,619,310	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	26,706,958	722,619,310	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	110,443,225	1,011,287,629	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	555,556	6,967,861
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	555,556	6,967,861
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	30,979	936,215
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	30,979	936,215
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	370,271	486,421,915
			Inversión Pública no Capitalizable	370,271	486,421,915
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	32,058,547	954,181,594
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	78,384,678	57,106,036

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


 LIC. MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. RAÚL NÚÑEZ CALDELAS
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


 LIC. ALMA AÍDA LAMADRID RODRÍGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

 CP JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
del 1 al 31 de enero de 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	110,443,225	1,011,287,629	Origen	0	0
Impuestos	39,682,090	111,075,912	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	40,962,903	152,155,441	Aplicación	38,774,439	523,863,411
Productos de Tipo Corriente	98,504	1,194,527	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	483,092,352
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,286,287	10,923,680	Bienes Muebles	370,271	3,329,562
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	706,483	13,318,759	Otras Aplicaciones de Inversión	38,404,168	37,441,496
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,774,439	-523,863,411
Participaciones y Aportaciones	26,706,958	722,619,310	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	31,132,721	460,791,818	Interno	0	0
Servicios Personales	16,099,144	224,624,487	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,014,611	41,399,904	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	10,192,549	153,158,560	Aplicación	555,556	6,967,861
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	555,556	6,967,861
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	555,556	6,967,861
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	1,795,438	40,672,652	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-555,556	-6,967,861
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,980,510	19,664,540
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	65,222,246	45,557,706
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	105,202,756	65,222,246
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	30,979	936,215			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,310,504	550,495,811			

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

LIC. MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAÚL NUÑEZ CALDELAS
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ALMA AIDA LAMADRID RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

CP JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
del 1 al 31 de enero de 2017

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 2015	935,103,586			0	935,103,586
Aportaciones	935,103,586			0	935,103,586
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		-57,140,195	57,106,036	0	-34,159
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			57,106,036	0	57,106,036
Resultados de Ejercicios Anteriores		-57,140,195		0	-57,140,195
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	935,103,586	-57,140,195	57,106,036	0	935,069,427
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-36,053,743			0	-36,053,743
Aportaciones	-36,053,743			0	-36,053,743
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		58,172,932	21,278,642	0	79,451,573
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			21,278,642	0	21,278,642
Resultados de Ejercicios Anteriores		58,172,932		0	58,172,932
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	899,049,843	1,032,737	78,384,678	0	978,467,258

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

LIC. MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAÚL NÚÑEZ CALDELAS
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ALMA AÍDA LAMADRID RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

CP JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
del 1 al 31 de enero de 2017

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-26,376,989	42,424,722	PASIVO	0	-27,318,115
Activo Circulante	-26,376,989	42,054,451	Pasivo Circulante	0	-26,716,855
Efectivo y Equivalentes	0	39,943,607	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	-26,716,855
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-26,376,989	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,110,844	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	370,271	Pasivo No Circulante	0	-601,260
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	-601,260
Bienes Muebles	0	370,271	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			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	79,451,573	-36,053,743
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	-36,053,743
			Aportaciones	0	-36,053,743
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	79,451,573	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	21,278,642	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	58,172,932	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. MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAÚL NÚÑEZ CALDELAS
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ALMA AIDA LAMADRID RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

CP JOSÉ CARLOS TORRES SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

