



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

MES DE AGOSTO DEL 2012



9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I.- NOTAS DE DESGLOSE

II. INFORMACION CONTABLE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

a) ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

BANCOS: Cuentas bancarias con vencimiento mayor a 3 meses.		
NOMBRE DEL BANCO Y NUMERO DE CUENTA	SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2012	IMPORTE DE LA INVERSION EN LA INSTITUCION DE CREDITO
BANAMEX		
Cuenta número 12275005		541,940.91
HSBC		5,093,436.65
Cuenta número 04019299411	980,457.81	
Cuenta número 04019299429	270,106.52	
Cuenta número 04020411203	2,637,050.19	
Cuenta número 04044274579	0.06	
Cuenta número 04049633092	535,739.20	
Cuenta número 0409633100	19.91	
Cuenta número 04079633084	42.96	
Cuenta número 04054233325	670,020.00	
SANTANDER SERFIN		759,214.69
Cuenta número 65-502503413	341.11	
Cuenta número 65-503025848	758,873.58	
<b>SUMA</b>		<b>6,394,592.25</b>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DERECHOS A RECIBIR: EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR:

DEUDORES DIVERSOS			IMPORTE PENDIENTE DE COBRO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 180 DIAS	IMPORTE PENDIENTE DE COBRO CON ANTIGÜEDAD MAXIMA DE 90 DIAS
NOMBRE DEL DEUDOR				
Secretaría de Finanzas y Planeación	Proyectos productivos ejercicio 2011		\$3,829,191.00	
Secretaría de Finanzas y Planeación	Ampliación pendiente de recibirse	de	807,637.02	
Secretaría de Finanzas y Planeación	Gasto corriente del mes de agosto de 2012			102,500.00
Gastos a comprobar (gasto corriente)	*Desglosado por persona en el cuadro de sujetos a comprobar			89,381.68
Funcionarios y empleados	Yolanda del Carmen Hernández Mimondi			7,500.00
SUMA			\$ 4,636,828.02	\$199,381.68

ANTICIPOS A CONTRATISTAS		Estas cuentas tienen un vencimiento igual o mayor a 365 días, ya que se van amortizando de acuerdo a los avances de obra pública.
NOMBRE		IMPORTE
Cano Cano Daniela		162,202.00
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.		498,023.00
Floomin Construcciones, S.A. de C.V.		200,568.00
García Rosado Antonio		9,935.00
Salazar Juárez Omar		394,056.00
Ugartemendía Rodríguez Miguel		217,766.00
Construcciones Jebro México, S.A. de C.V.		295,104.00
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C.V.		194,140.00
SETEYCO, S.A. de C.V.		330,364.00
Martínez Hernández Clara		1,432,542.76
<b>TOTAL</b>		<b>3,734,700.76</b>

SUJETOS A COMPROBAR		Su vencimiento es menor 190 días, ya que corresponde a viáticos otorgados para llevar a cabo las comisiones asignadas.
NOMBRE		IMPORTE
Anell Ronzón Guillermo		6,214.65
Bernal Cruz Antonio		10,526.85

SUJETOS A COMPROBAR	Su vencimiento es menor 190 días, ya que corresponde a viáticos otorgados para llevar a cabo las comisiones asignadas.	
NOMBRE	IMPORTE	
Tobón Torres José Antonio	22,620.41	
Valentín Pulido José	27,896.66	
Sánchez Cruz Iris Guadalupe	300.00	
Hernández Castro Rosalío	60.40	
Uscanga Salazar Eric	349.80	
García Santaella Eduardo	650.00	
Gómez Rodríguez Manuel	2,751.18	
Cruz Hernández Rafael	32.00	
Pérez Ramos Lilitana Isabel	325.00	
Prieto Caballero Virgilio	3,585.62	
García Chávez Raquel Marcos	15,465.06	
Reynoso Mota Francisco Javier	3,094.86	
Espinosa y Camargo Julián	67.00	
Pérez y Aguilar Alejandro	13.69	
Martínez Barradas José Luis	514.40	
<b>suma</b>	<b>\$89,381.68</b>	

CONTAS Y LOS ESTADOS FINANCIEROS

**BIENES MUEBLES:**

Se anexa reporte analítico por partida y por tipo de bien, sus características significativas, estado en que se encuentran, etc.

CONCEPTO	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	CARGOS	ABONOS	SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2012
Muebles y Equipo de Oficina	306,361.42	0.00	0.00	306,361.42
Otros Muebles	268,263.02	0.00	0.00	268,263.02
Equipo audiovisual	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
Equipos y aparatos de comunicación	223,205.66	1,499.00	0.00	224,704.66
Bienes informáticos	559,364.63	0.00	0.00	559,364.63
Vehículos terrestres y marítimos	1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
<b>suma</b>	<b>\$ 2,949,051.17</b>	<b>1,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 2,950,550.17</b>

**b) PASIVO**

CONCEPTO	PARCIAL	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 365 DIAS	OBSERVACIONES
Remuneraciones por pagar al personal		\$141,692.53			Este importe resulta del registro mensual de nómina
Impuestos sobre nómina		6,226.80			Este importe resulta del registro mensual de nómina
Contratistas por obra pública		16.24			Cuenta pendiente de depurar
Otras prestaciones sociales y económicas		212,757.19			Este importe resulta del registro mensual de nómina
Cuentas por pagar varias		6,344.24			Cuenta pendiente de depurar
Seguridad social por pagar		47,063.59			Instituto Mexicano del Seguro Social
Impuestos sobre productos de trabajo			\$1,673,980.65		ISR de nómina del ejercicio 2012

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCEPTO	PARCIAL	VENCIMIENTOS MENOS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 365 DIAS	OBSERVACIONES
Pasivo por activo fijo				\$1,052.02	Importe pendiente de pago al proveedor Operadora OMX, S.A. de C.V.
<b>Pasivos de ejercicios anteriores</b>				<b>\$345,409.63</b>	Importes pendientes de pago a proveedores, ejercicio 2010 y 2011, pendiente autorización para depurar estos saldos.
Menes González Salario	160,240.00				
Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Veracruz	22,400.00				
Comisión de Honorarios	22,540.00				
De Operadora OMX de C.V.	1,052.00				
Al Español de C.V. de C.V.	2,915.35				
Dr. Ayubian, S.A.	1,140.00				
Jesús López Hernández	1,366.00				
<b>SUMAS</b>	<b>345,409.63</b>	<b>414,100.59</b>	<b>1'673,980.65</b>	<b>346,461.65</b>	Importes pendientes de pago a proveedores, ejercicio 2010 y 2011, pendiente autorización para depurar estos saldos.



2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**INGRESOS**

El importe total de los ingresos por \$98'319,423.04 al 31 de agosto de 2012, corresponde a los siguientes conceptos:

CUENTA	PARCIAL	IMPORTE	CONCEPTO
Gasto corriente		\$16'574,645.00	Subsidio para nómina y gastos de operación del Consejo
Obra Pública		\$81'699,175.00	Subsidio para obra pública
Ingresos por depósitos que la Secretaría de Finanzas hace directamente a las cuentas de los contratistas que celebran contratos con CODEPAP	\$ 5'208,364.08		
Ingresos por proyectos productivos	76'490,810.96		
Aprovechamientos		265.59	Intereses ganados por manejo de cuentas bancarias obra pública
Uso de disponibilidades		35,222.92	Depósitos por obra pública que se consideraron ingresos en el ejercicio 2011
Otros ingresos		10,114.92	
<b>SUMA</b>		<b>\$98'319,423.43</b>	