



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE ENERO DEL 2012



9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2012

NOTA No. 1

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

El importe de derechos a recibir efectivo o equivalente presentados en el balance general al 31 de enero de 2012 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Secretaría de Finanzas y Planeación	1,211,856.00
Objetos a comprobar	43,987.21
Deudores Diversos Varios	2,092,902.15
SUMA	\$ 3,348,745.36

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, me hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de enero de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2012

NOTA NO. 2

ELECTIVO Y EQUIVALENTES

El importe de efectivo y equivalentes presentado en el balance general al 31 de enero de 2012 se integra de la siguiente manera:

	NOMBRE DEL BANCO	PARCIAL	IMPORTE
HANAMI X			19,347,340.93
	Cuenta número 12275005		
IPAB			498,627.79
	Cuenta número 04019299411	131,317.28	
	Cuenta número 04019299429	0.01	
	Cuenta número 04020411203	361,575.19	
	Cuenta número 04044274579	1,069.58	
	Cuenta número 04049633092	4,477.58	
	Cuenta número 0409633100	61.67	
	Cuenta número 04079633084	126.48	
SANTANDER SI RI IN			759,267.26
	Cuenta número 65-502503413	365.84	
	Cuenta número 65-503025848	758,901.42	
	SUMA		20,605,235.98

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de enero de 2012, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2012

NOTA NO. 3

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

El importe de los anticipos a contratistas presentado en el balance general al 31 de enero de 2012 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Uano Uano Daniela	165,836.00
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	715,672.00
Homin Construcciones, S.A. de C.V.	200,568.00
García Rosado Antonio	9,935.00
Galazar Juárez Omar	416,758.00
Ugarte Mendía Rodríguez Miguel	413,029.00
Construcciones Jebro de México, S.A. de C.V.	295,104.00
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C.V.	523,881.00
Proyectos y Construcciones Ambientales Vida, S.A. de C.V.	487,343.00
Seleyco, S.A. de C.V.	503,284.00
Martínez Hernández Clara	1,432,542.76
TOTAL	5,163,952.76

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de enero de 2012, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2012

NOTA NO. 4

BIENES MUEBLES

El importe de bienes muebles presentado en el balance general al 31 de enero de 2012 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
Muebles y Equipo de oficina	306,561.42	0.00	0.00	306,561.42
Otros Muebles	268,263.02	0.00	0.00	268,263.02
Equipos audiovisuales	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
Equipos y aparatos de comunicación	223,205.66	0.00	0.00	223,205.66
Equipos informáticos	559,364.63	0.00	0.00	559,364.63
Terrenos, obras terrestres y marítimas	1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
suma	\$ 2,949,051.17	0.00	0.00	\$ 2,949,051.17

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de enero de 2012, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2012

NOTA No. 5

CUENTAS POR PAGAR

El rubro de cuentas por pagar presentado en el balance general al 31 de enero de 2012 por un importe de \$1'809,950.38 se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE
Seguridad Social y Seguros por Pagar	43,074.00
Impuestos sobre productos de trabajo	574,001.64
Pasivos de ejercicios anteriores gasto corriente	351,795.83
Remuneraciones por pagar	804,422.89
Pasivo por activo fijo	1,052.02
Impuesto 2% Sobre Nómina	35,604.00
suma	\$ 1,809,950.38

Con fundamento en los artículos 254 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se ha de constatar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de enero de 2012, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2012

NOTA NÚM. 6

SUJETOS A COMPROBAR

El importe de los sujetos a comprobar presentados en el balance general al 31 de enero del 2012 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
García Huesca Ismael	1,526.00
Reynoso Mota Francisco Javier	15,256.48
Pérez y Aguilar Alejandro	7.25
Hernández Mimendi Yolanda del Carmen	160.00
Cervantes mendoza Obdulia	2,803.82
Anell Ronzón Guillermo	1,999.00
Bernal Cruz Antonio	13,534.66
Tabón Torres José Antonio	3,000.00
Cruz Hernández Rafael	200.00
Valentín Pulido José	5,500.00
SUMA	\$ 43,987.21

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de enero de 2012, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.