



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ES...DO
PRÓSPERO

MES DE FEBRERO DEL 2012



9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 9



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DE 2012

NOTA No. 1

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

El importe de derechos a recibir en efectivo o equivalente presentados en el balance general al 29 de febrero de 2012 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Secretaria de Finanzas y Planeación	1,211,856.00
Deudores Diversos Varios	1,835,119.57
Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	58,472.71
SUMA	\$ 3,105,448.28

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 29 de febrero 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 29 de febrero DE 2012

NOTA No. 2
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El importe de efectivo y equivalentes presentado en el balance general al 29 de febrero de 2012 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE DEL BANCO		PARCIAL	IMPORTE
BANAMEX			19,347,340.93
	Cuenta número 12275005		
HSBC			1,004,504.68
	Cuenta número 04019299411	222,317.28	
	Cuenta número 04019299429	0.01	
	Cuenta número 04020411203	776,452.08	
	Cuenta número 04044274579	1,069.58	
	Cuenta número 04049633082	4,477.58	
	Cuenta número 0409633100	61.67	
	Cuenta número 04079633084	126.48	
SANTANDER SERFIN			759,267.26
	Cuenta número 65502503413	365.84	
	Cuenta número 65503025848	758,901.42	
SUMA			21,111,112.87

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 29 de febrero 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 29 DE FEBRERO DE 2012

NOTA NO. 3

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

El importe de los anticipos a contratistas presentado en el balance general al 29 de febrero de 2012 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Cano Cano Daniela	165,836.00
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	715,672.00
Flomin Construcciones, S.A. de C.V.	200,568.00
García Rosado Antonio	9,935.00
Salazar Juárez Omar	416,758.00
Ugarteandia 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
Seteyco, 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 29 de febrero 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 29 DE FEBRERO DE 2012

NOTA No. 4

BIENES MUEBLES

El importe de bienes muebles presentado en el balance general al 29 de febrero 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
Equipo audiovisual	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
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
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 29 de febrero 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 29 DE FEBRERO DE 2012

NOTA No. 5
CUENTAS POR PAGAR

El rubro de cuentas por pagar presentado en el balance general al 29 de febrero de 2012 por un importe de \$1'356,794.01 se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones por pagar al personal	117,638.52
Impuestos sobre productos de trabajo	807,629.64
Impuestos sobre nómina	35,604.00
Pasivos de ejercicios anteriores	351,795.83
Seguridad social por pagar	43,074.00
Pasivo por activo fijo	1,052.02
suma	\$ 1,356,794.01

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 29 de febrero 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 29 DE FEBRERO DE 2012

NOTA No. 6

SUJETOS A COMPROBAR

El importe de los sujetos a comprobar presentados en el balance general al 29 de febrero 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	145.50
Cervantes mendoza Obdulia	2,803.82
Anell Ronzón Guillermo	1,999.00
Bernal Cruz Antonio	13,534.66
Tobón Torres José Antonio	3,000.00
Prieto Caballero Virgilio	2,500.00
Uscanga Salazar Eric	500.00
Cruz Hernández Rafael	2,200.00
Valentin Pulido José	15,000.00
SUMA	\$ 58,472.71

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 29 de febrero 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.