

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2014
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

AUTORIZACION E HISTORIA

CREACION Y OBJETO:

El 15 de Noviembre de 1999, por Decreto del Ejecutivo Estatal se crea el Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP) como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Xalapa-Enríquez, encargado de promover el desarrollo agropecuario, forestal, pesquero, acuícola, agroindustrial y el desarrollo sustentable de estos sectores en la cuenca del Papaloapan.

OBJETIVOS:

El Consejo de Desarrollo del Papaloapan, tiene los siguientes objetivos:

- I. Propiciar el desarrollo agropecuario, forestal, pesquero, comercial y agroindustrial de la región;
- II. Promover la organización y asociación de productores, ejidatarios, pequeños propietarios y organizaciones sociales del sector;
- III. Impulsar el establecimiento de programas y proyectos productivos agropecuarios, forestales, pesqueros y agroindustriales; que tiendan a la generación de empleos permanentes;
- IV. Fortalecer los procesos de transformación de los productos primarios de la zona para elevar su valor agregado;

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2014

- V. Alentar la reconversión y rotación de cultivos agrícolas de acuerdo a los requerimientos de los mercados nacional e internacional;
- VI. Propiciar la participación de los sectores sociales, con el consumo de las autoridades competentes para la difusión y adopción de una cultura del agua que permita aprovechar, de manera óptima, los recursos hidrológicos de la zona;
- VII. Promover, ante las instancias gubernamentales correspondientes, el establecimiento y rehabilitación de los sistemas de irrigación agrícola de la región;
- VIII. Coadyuvar, con las autoridades correspondientes, en la ejecución de programas de protección del entorno ecológico y la biodiversidad, así como para el desarrollo sustentable de la región;
- IX. Alentar la instalación de centros de acopio y abasto de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros, forestales y agroindustriales de la región;
- X. Inducir la participación de centros de investigación e instituciones de educación superior para el fomento del desarrollo tecnológico de las actividades productivas del sector.

ASPECTO FINANCIERO:

El financiamiento del consejo se integra con:

- I.- Principalmente por los recursos provenientes del gobierno estatal
- II.- Recursos provenientes del gobierno federal (en el caso de obra pública como la financiada por CONACULTA)
- III.- Esporádicamente otros ingresos por concepto de venta de bases para licitaciones públicas.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2014

PROGRAMAS:

Dentro de los objetivos del PVD 2011-2016, que este programa considera viable para llevarse a cabo en la Cuenca del Papaloapan, se encuentran los programas a cargo del Consejo que son:

PROGRAMA	CONCEPTO	CODIGO PRESUPUESTAL
Igualdad de género	Gastos de operación	30.521241500001.21111.102C80801.139.161403.100112.1
Organización y capacitación a productores	Gastos de operación	30.521241500001.21111.102C80801.393.050102.100112.1
	Servicios personales	30.521241500001.21111.102C80801.393.050102.100112.1

Dentro de la gestión financiera para inversión pública este Consejo realiza obras y acciones financiadas con recursos del capítulo "Inversión Pública" incluidas en los siguientes fondos:

Fonregión 2012
 Obra Estatal Directa 2011
 Obra Estatal Directa 2012
 Profise 2012
 Fafef 2008
 Fafef 2009

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2014
NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

1- 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 ENERO DE 2014	IMPORTE DE LA INVERSION EN LA INSTITUCION DE CREDITO
HSBC		\$936,604.38
	Cuenta número 04019299411	863,968.70
	Cuenta número 04019299429	2,756.54
	Cuenta número 04020411203	72,079.14
BANORTE		53,063.14
	Cuenta número 0872948040	
SANTANDER		53,195.34
	Cuenta número 65-50362565-6	12,021.08
	Cuenta número 65-50362563-8	4,143.19
	Cuenta número 65-50362501-1	1,008.24
	Cuenta número 65-50393195-6	30,600.25
	Cuenta número 65-50393199-0	5,422.58
	SUMA	\$8'408,521.87

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2014

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

		DEUDORES DIVERSOS	
NOMBRE DEL DEUDOR		IMPORTE PENDIENTE DE COBRO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 180 DIAS	IMPORTE PENDIENTE DE COBRO CON ANTIGÜEDAD MAXIMA DE 90 DIAS
Secretaría de Finanzas y Planeación	* Se desglosa en el cuadro siguiente		\$48'557,861.79
Bujetos a comprobar gasto corriente			189,181.00
Funcionarios y empleados			60,479.00
Deudores diversos varios		\$2,739,416.95	
Varios 2013		118,116.61	
OTROS 2013			
SUMAS		\$2'857,533.56	\$48'807,521.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2014

NOMBRE	SUJETOS A COMPROBAR	IMPORTE
Aguirre Vilaboa Elsa		19,000.00
Dominguez Cruz Jacqueline		3,000.00
Enrique López Luis		2,100.00
Espinosa y Camargo Julián		4,811.00
Gómez Rodríguez Manuel		1,420.00
Hernández Mimendi Yolanda del Carmen		7.00
Martínez Barradas José Luis		333.00
Prieto Caballero Virgilio		2,530.00
Ramírez Jiménez Alejandra		16,480.00
Rodríguez Viveros Aracely		33,500.00
Vargas Guisat Sotero		106,000.00
		189,181.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2014

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
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.		988,844.00
Cano Cano Daniela		162,212.00
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.		443,165.66
Ugartemendía Rodríguez Miguel		217,766.00
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C.V.		37,856.00
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.		191,456.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A., de C.V.		4765,509.00
Aguirre Mortero León		173,335.00
EDYCAM, S.A. DE C.V.		107,769.00
Consortio Industrial Cazglo, S.A. de C.V.		592,558.00
Niño Torres Constr. Y Superv., S.A. de C.V.		592,610.00
Soluciones de Ingeniería Global Avanzado, S.A.		2843,815.00
Instituto Mexicano del Agua		1456,728.00
Grupo Constructor Impluvium, s.a. de C.V.		295,540.00
Fernando Ruiz Salazar		298,889.00
Rane Comercializadora y Constructora, S.A. de C.V.		3290,183.00
Floomin Constructora, S.A. de C.V.		200,568.00
Comercializadora y Constructora Gora, S.A. de C.V.		596,276.00
CODEPAP		3099,443.34
Fonregion 2012	\$2'929,830.00	
Gastos de supervisión	169,613.34	
TOTAL		\$20'354,613.00

* "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2014

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
Muebles y Equipo de Oficina	259,945.20	0.00	0.00	259,945.20
Otros Muebles	34,900.75	0.00	0.00	34,900.75
Equipo audiovisual	14,003.00	0.00	0.00	14,003.00
Equipos y aparatos de comunicación	71,888.52	0.00	0.00	71,888.52
Bienes informáticos	385,550.12	0.00	0.00	385,550.12
Vehículos terrestres y marítimos	536,446.55	0.00	0.00	536,446.55
Otros equipos	166,194.76	0.00	0.00	166,194.76
suma	\$ 1'468,928.90	0.00	0.00	\$ 1'468,928.90

* "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2014

b) PASIVO

CONCEPTO	PARCIAL	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	OBSERVACIONES
Seguridad social por pagar		80,205.03		Instituto Mexicano del Seguro Social y seguro institucional 2013
Otras prestaciones				
Impuestos sobre productos de trabajo		1'377,209.29		ISR de enero, mayo y junio 2013
Contratistas por obras públicas		55'687,494.41		
5 AL MILLAR		25,095.10		
Acreedores Diversos ejercicio 2013			36,708.08	Del ejercicio 2013
Gastos de supervisión	22,832.00			
Copyver, S.A. de c.v.	13,876.08			
SUMAS		\$57'170,003.83	36,708.08	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2014

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

CUENTA		IMPORTE	CONCEPTO
Gasto corriente		53'896,995.00	Subsidio autorizado para gastos de operación capitulos 1000, 2000, 3000 y 4000
Equidad de genero	6,250.00		
Gasto corriente enero	200,000.00		
Aguinaldo 2013 segunda parte	1'883,045.00		
Bono anual de despensa	182,700.00		
1ª quincena nómina enero	812,500.00		
2ª quincena nómina enero	812,500.00		
Uso de disponibilidades (comisiones bancarias obra púb.)		2,325.80	
SUMA		53'899,320.80	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"