

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
NOTAS DE GESTIÓN 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 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2014	IMPORTE DE LA INVERSION EN LA INSTITUCION DE CREDITO
HSBC		\$3 032 693.66
	Cuenta número 04019299411	895,012.48
	Cuenta número 04019299429	232,077.95
	Cuenta número 04020411203	1 905,603.23
BANORTE		
	Cuenta número 0872948040	36,137.94
SANTANDER		2 340,178.93
	Cuenta número 65-50393185-6	19,740.07
	Cuenta número 65-50446006-4	321,436.46
	Cuenta número 65-50446001-6	1 999,002.40
	SUMA	\$5'409,010.53

"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 30 DE NOVIEMBRE 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			\$41'543,977.00
Sujetos a comprobar gasto corriente				9'152,387.13
Varios 2014			3'761,604.53	
Otros 2013			722,831.61	
SUMAS			\$4'484,436.14	\$50'696,364.13

"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 30 DE NOVIEMBRE DE 2014**

NOMBRE SUJETOS A COMPROBAR	IMPORTE
Aguirre Vilaboa Elsa	25,500.00
Domínguez Castro Jacqueline	16,000.02
Enríquez López Luis	770,509.13
Gómez Rodríguez Manuel	118,930.50
Hernández Mimendi Yolanda del Carmen	805,147.17
Martínez Barradas José Luis	4,179.41
Prieto Caballero Virgilio	166,241.41
Ramírez Jiménez Alejandra	539,067.03
Rodríguez Viveros Aracely	2,147,243.93
Vargas Guisar Solero	533,000.03
Anell Ronzón Guillermo	193,803.65
Mazzocco Risueño Jaqueline	120,520.21
Reynoso Mota Francisco Javier	364,818.00
Cuevas Rodríguez Zaira Massiel	26,532.04
Zamudio Rivera Haydee	178,186.00
Hernández Castro Rosalío	143,539.56
Espinosa y Camargo Julian	33,295.00
Cruz Hernández Rafael	1,120,380.01
Parroquin Gutiérrez Victor Geiser	288,816.06
Leonardo Hernández Sánchez	15,090.70
Guadalupe del Carmen Hernández Salomon	361.00
Hernández Portela Clara Luz	12,368.48
Gutiérrez Cristo Rafael	35,000.00
Tiziana Donatti Regalet	15,000.00
Ramon Ferrari Pardiño	80,000.01

ANALITICO DE SUJETOS A COMPROBAR

400030-001	03/02/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	1,425.00	0	1,425.00	6 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400056-001	02/05/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	150,000.00	0	150,000.00	12 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400093-001	02/05/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	66,000.00	0	66,000.00	14 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400093-002	02/05/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	55,000.00	0	55,000.00	14 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400093-003	02/05/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	4,350.00	0	4,350.00	14 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400093-004	02/05/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	3,800.00	0	3,800.00	14 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400130-001	02/06/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	10,000.00	0	10,000.00	17 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400185-001	04/08/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	3,000.00	0	3,000.00	28 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400185-002	04/08/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	500	0	500	28 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400185-003	04/08/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	4,000.00	0	4,000.00	28 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400185-004	04/08/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	30,000.00	0	30,000.00	28 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400185-005	04/08/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	70,000.03	0	70,000.03	28 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400185-006	04/08/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	70,000.00	0	70,000.00	28 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400185-007	04/08/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	70,000.03	0	70,000.03	28 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400185-008	04/08/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	700	0	700	28 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400211-001	04/08/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	30,000.00	0	30,000.00	30 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400211-002	04/08/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	25,000.00	0	25,000.00	30 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400211-003	04/08/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	4,000.00	0	4,000.00	30 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400211-004	04/08/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	1,000.02	0	1,000.02	30 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400211-005	04/08/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	70,000.02	0	70,000.02	30 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400240-001	03/09/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	2,134.01	0	2,134.01	32 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400286-001	06/10/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	40,000.00	0	40,000.00	39 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400286-002	06/10/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	38,000.00	0	38,000.00	39 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400286-003	06/10/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	17,000.00	0	17,000.00	39 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400286-004	06/10/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	1,500.01	0	1,500.01	39 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400307-001	12/11/2014	102D0110039 ENRIQUEZ LOPEZ LU	1,000.01	0	1,000.01	40 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
					770,509.13	
400109-001	02/06/2014	102D0110039 ESCUDERO CAMPO	8,000.00	0	8,000.00	17 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400203-001	04/08/2014	102D0110039 ESCUDERO CAMPO	6,000.00	0	6,000.00	30 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400203-002	04/08/2014	102D0110039 ESCUDERO CAMPO	30,000.00	0	30,000.00	30 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
					44,000.00	
400041-001	01/04/2014	102D0110039 ESPINOSA Y CAMAR	5,033.00	4,209.00	804	10 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400066-002	02/05/2014	102D0110039 ESPINOSA Y CAMAR	5,238.00	4,238.00	1,000.00	14 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400159-001	02/06/2014	102D0110039 ESPINOSA Y CAMAR	15,000.00	0	15,000.00	19 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400183-001	04/08/2014	102D0110039 ESPINOSA Y CAMAR	300	0	300	28 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400183-002	04/08/2014	102D0110039 ESPINOSA Y CAMAR	15,000.00	0	15,000.00	28 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400250-001	03/09/2014	102D0110039 ESPINOSA Y CAMAR	8,500.00	8,387.00	113	35 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400255-001	03/09/2014	102D0110039 ESPINOSA Y CAMAR	625	0	625	36 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400266-001	06/10/2014	102D0110039 ESPINOSA Y CAMAR	300	700	100	38 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400266-002	06/10/2014	102D0110039 ESPINOSA Y CAMAR	63	0	63	38 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400338-001	07/11/2014	102D0110039 ESPINOSA Y CAMAR	6,624.00	6,324.00	300	43 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
					33295	
400072-001	02/05/2014	102D0110039 FERRARI PARDIÑO	6,000.00	0	6,000.00	14 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400117-001	02/06/2014	102D0110039 FERRARI PARDIÑO	7,000.00	0	7,000.00	17 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400117-002	02/06/2014	102D0110039 FERRARI PARDIÑO	7,000.00	0	7,000.00	17 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400180-001	04/08/2014	102D0110039 FERRARI PARDIÑO	15,000.00	0	15,000.00	27 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400180-002	04/08/2014	102D0110039 FERRARI PARDIÑO	15,000.00	0	15,000.00	27 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400180-003	04/08/2014	102D0110039 FERRARI PARDIÑO	20,000.01	0	20,000.01	27 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400217-001	04/08/2014	102D0110039 FERRARI PARDIÑO	10,000.00	0	10,000.00	30 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
					80,000.01	
400145-002	02/06/2014	102D0110039 GALICIA OTAÑEZ M	5,817.00	5,767.00	50	19 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400281-001	06/10/2014	102D0110039 GALICIA OTAÑEZ M	1,100.00	0	1,100.00	39 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
					1,150.00	
400314-001	07/11/2014	102D0110039 GAMEZ PEREZ GUST	3,000.00	0	3,000.00	41 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400314-002	07/11/2014	102D0110039 GAMEZ PEREZ GUST	4,000.00	0	4,000.00	41 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
400323-001	07/11/2014	102D0110039 GAMEZ PEREZ GUST	1,000.00	0	1,000.00	44 PROGRAMAS DE EFICIENCIA DEL DIA 2003094 DE LA CUENTA 8011
					8,000.00	
400167-001	22/07/2014	102D0110039 GOBIERNO DEL EST	112,736.00	43,233.00	69,483.00	21 NO PROG PREVISION 3% SOBRE NORMA 2014
400167-002	22/07/2014	102D0110039 GOBIERNO DEL EST	55,562.00	6,618.00	48,944.00	21 NO PROG PREVISION 3% SOBRE NORMA 2014
400167-003	22/07/2014	102D0110039 GOBIERNO DEL EST	55,562.00	6,618.00	48,944.00	21 NO PROG PREVISION 3% SOBRE NORMA 2014
400167-004	22/07/2014	102D0110039 GOBIERNO DEL EST	55,562.00	5,096.00	50,466.00	21 NO PROG PREVISION 3% SOBRE NORMA 2014
400168-001	22/07/2014	102D0110039 GOBIERNO DEL EST	55,562.00	6,583.00	48,979.00	21 NO PROG PREVISION 3% SOBRE NORMA 2014
400168-002	22/07/2014	102D0110039 GOBIERNO DEL EST	55,562.00	6,618.00	48,944.00	21 NO PROG PREVISION 3% SOBRE NORMA 2014
400168-003	22/07/2014	102D0110039 GOBIERNO DEL EST	56,411.00	6,674.00	49,787.00	21 NO PROG PREVISION 3% SOBRE NORMA 2014
400168-004	22/07/2014	102D0110039 GOBIERNO DEL EST	60,235.00	5,096.00	55,139.00	21 NO PROG PREVISION 3% SOBRE NORMA 2014
400169-001	22/07/2014	102D0110039 GOBIERNO DEL EST	55,562.00	4,444.00	51,118.00	21 NO PROG PREVISION 3% SOBRE NORMA 2014
400169-002	22/07/2014	102D0110039 GOBIERNO DEL EST	60,610.00	6,515.00	54,104.00	21 NO PROG PREVISION 3% SOBRE NORMA 2014
400169-003	22/07/2014	102D0110039 GOBIERNO DEL EST	63,727.00	11,412.00	52,315.00	21 NO PROG PREVISION 3% SOBRE NORMA 2014
400169-004	22/07/2014	102D0110039 GOBIERNO DEL EST	108,151.00	0	108,151.00	21 NO PROG PREVISION 3% SOBRE NORMA 2014

ANALITICO DE SUJETOS A COMPROBAR

400193-001	02/06/2014	10200110039	TLAPA BANDALA XO	500	0	500	29	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400193-001	04/08/2014	10200110039	TLAPA BANDALA XO	2,000.00	0	2,000.00	29	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400193-002	04/08/2014	10200110039	TLAPA BANDALA XO	2,175.00	0	2,175.00	29	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400193-003	04/08/2014	10200110039	TLAPA BANDALA XO	400	0	400	29	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400193-004	04/08/2014	10200110039	TLAPA BANDALA XO	600	0	600	29	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400193-005	04/08/2014	10200110039	TLAPA BANDALA XO	1,225.00	0	1,225.00	29	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400193-006	04/08/2014	10200110039	TLAPA BANDALA XO	413	0	413	29	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400193-007	04/08/2014	10200110039	TLAPA BANDALA XO	265.02	0	265.02	29	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400218-001	04/08/2014	10200110039	TLAPA BANDALA XO	2,000.00	0	2,000.00	30	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400230-001	03/09/2014	10200110039	TLAPA BANDALA XO	10,000.00	0	10,000.00	31	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400272-001	06/10/2014	10200110039	TLAPA BANDALA XO	1,100.00	0	1,100.00	38	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400309-001	07/11/2014	10200110039	TLAPA BANDALA XO	4,000.01	0	4,000.01	40	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
						48,983.03		
400227-001	03/09/2014	10200110039	TOBON TORRES JOS	1,000.00	0	1,000.00	31	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400115-001	02/06/2014	10200110039	USCANGA SALAZAR	124	0	124	17	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400142-001	02/06/2014	10200110039	USCANGA SALAZAR	589.03	386.99	202.04	16	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400179-001	04/08/2014	10200110039	USCANGA SALAZAR	1,218.00	0	1,218.00	27	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400179-002	04/08/2014	10200110039	USCANGA SALAZAR	15,000.00	0	15,000.00	27	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400179-003	04/08/2014	10200110039	USCANGA SALAZAR	300	0	300	27	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400199-001	04/08/2014	10200110039	USCANGA SALAZAR	317.01	0	317.01	29	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400221-001	04/08/2014	10200110039	USCANGA SALAZAR	1,000.01	0	1,000.01	30	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400308-001	11/11/2014	10200110039	USCANGA SALAZAR	400	0	400	40	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400327-001	07/11/2014	10200110039	USCANGA SALAZAR	500	0	500	44	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
						19061.06		
400009-001	03/01/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	70,000.00	0	70,000.00	2	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400009-001	03/01/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	16,000.00	0	16,000.00	2	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400017-001	03/01/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	20,000.00	0	20,000.00	2	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400050-001	01/04/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	4,500.00	0	4,500.00	11	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400090-001	02/05/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	4,500.00	0	4,500.00	14	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400090-002	02/05/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	25,000.00	0	25,000.00	14	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400120-001	02/06/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	20,000.00	0	20,000.00	17	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400120-002	02/06/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	25,000.00	0	25,000.00	17	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400135-001	02/06/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	50,000.00	0	50,000.00	17	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400135-002	02/06/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	50,000.01	0	50,000.01	17	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400135-003	02/06/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	20,000.00	0	20,000.00	17	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400147-001	02/06/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	20,000.00	0	20,000.00	19	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400147-002	02/06/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	6,000.00	0	6,000.00	19	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400166-001	02/06/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	5,000.00	0	5,000.00	20	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400189-001	04/06/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	30,000.00	0	30,000.00	28	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400189-002	04/06/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	12,000.00	0	12,000.00	28	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400189-003	04/06/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	7,000.00	0	7,000.00	28	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400212-001	04/08/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	5,000.00	0	5,000.00	30	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400212-002	04/08/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	70,000.01	0	70,000.01	30	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400234-001	03/09/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	7,000.00	0	7,000.00	31	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400288-001	06/10/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	30,000.01	0	30,000.01	39	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400288-002	06/10/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	30,000.00	0	30,000.00	39	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400315-001	07/11/2014	10200110039	VARGAS GUIJAR SO	6,000.00	0	6,000.00	41	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
						533,000.03		
400042-001	01/04/2014	10200110039	ZAMUDIO RIVERA H	30,000.00	612	29,388.00	10	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400043-001	01/04/2014	10200110039	ZAMUDIO RIVERA H	100,000.00	0	100,000.00	10	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400086-001	02/05/2014	10200110039	ZAMUDIO RIVERA H	600	300	300	14	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400086-002	02/05/2014	10200110039	ZAMUDIO RIVERA H	500	0	500	14	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400113-001	02/06/2014	10200110039	ZAMUDIO RIVERA H	124	0	124	17	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400127-001	02/06/2014	10200110039	ZAMUDIO RIVERA H	1,500.00	0	1,500.00	17	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400163-001	02/06/2014	10200110039	ZAMUDIO RIVERA H	30,000.00	0	30,000.00	19	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400214-001	04/08/2014	10200110039	ZAMUDIO RIVERA H	500	0	500	30	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400242-001	03/09/2014	10200110039	ZAMUDIO RIVERA H	574	0	574	32	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400248-001	03/09/2014	10200110039	ZAMUDIO RIVERA H	300	0	300	34	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
400312-001	07/11/2014	10200110039	ZAMUDIO RIVERA H	15,000.00	0	15,000.00	40	PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL DIA 200204 DE LA CUENTA 8411
						178,186.00		
TOTAL GLOBAL				21,182,181.01	8,890,097.85	9,152,387.13		

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

NOMBRE	SUJETOS A COMPROBAR	IMPORTE
Obdulia Cervantes Mendoza		16,031.57
Tomás Omar Maza Hernández		2,500.00
Ruiz H. Leiza Lilian		78,620.01
Alejandro Pérez y Aguilar		152,566.01
Eric Uscanga Salazar		19,061.06
Tiapa Bandafa Xóchitl		48,983.03
Bonola López Carlos Crisanto		93,000.02
Cruz Esinoza Tomás		11,300.01
Escudero Campos Tomás		44,000.00
López Naranjo Rafael Eduardo		9,500.01
Moreno Pradillo Carlos		5,000.00
Castro Hernández Manases		4,100.00
Galicia Otañez Maria Gabriela		1,150.00
Audirac Lagunes Alejandra		32,322.02
Gobierno del Estado de Veracruz		742,466.00
Tobón Torres José Antonio		1,000.00
Gómez Flores Angel		28,424.00
Antetely Aguirre Elia		634.00
Bernal Cruz Antonio		56,100.00
Gámez Pérez Gustavo		8,000.00
Rosas Velasco Ana Eugenia		8,000.00
Atala Andrade Alejandra		30,000.03
Auiróz Albino Daniel Yair		5,000.01
Pulido Lascano Norma		1,100.00
SUMA		9'152,387.13

"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 30 DE NOVIEMBRE 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.		613,186.00
Cano Cano Daniela		162,212.00
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.		443,165.66
Ugartemendia 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
Aguirre Mortero León		173,335.00
EDYCAM, S.A. DE C.V.		107,769.00
Consorcio Industrial Cazglo, S.A. de C.V.		1'682,820.00
Niño Torres Constr. Y Superv., S.A. de C.V.		592,610.00
Soluciones de Ingeniería Global Avanzada, S.A.		3'143,040.00
Instituto Mexicano del Agua		1'456,728.00
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.		3'290,183.00
Floomin Constructora, S.A. de C.V.		200,568.00
Comercializadora y Constructora Gora, S.A. de C.V.		596,276.00
Caladara Construcciones, S.A. de C.V.		567,044.00
Landa Silverio Jorge Alberto		90,886.00
López Escobar Maria Elena		169,614.34
Impulsora Constructora del Sur, S.A. de C.V.		591,509.00
SETEYCO, S.A. de C.V.		4'495,854.00
ISA Corporación, S.A. de C.V.		265,601.00
Soluciones Tecno-Energéticas, S.A. de C.V.		563,525.00
Benítez Texido Yanisel		266,033.00
TOTAL		20'513,466.00

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 30 DE NOVIEMBRE 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 31 DE MARZO DE 2014
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

b) PASIVO

CONCEPTO	PARCIAL	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 365 DIAS	OBSERVACIONES
Seguridad social por pagar		42,891.41	557,005.90		Provisión de IMSS
Otras prestaciones					
Impuestos sobre productos de trabajo		3'979,474.00			ISR de oct-dic 2013 y 2014
Contratistas por obras públicas		53'215,837.75			Del ejercicio 2013 Y 2014
Acreedores diversos					
5 AL MILLAR		10,915.58			Del ejercicio 2013
Acreedores Diversos ejercicio 2013			2'068,832.00		Del ejercicio 2013
Gastos de supervisión	22,832.00				
Depósitos en efectivo	2'046,000.00				
Ctas. Por pag. varias					
Impuesto 3 % sobre nómina			742,466.00		Del ejercicio 2014
SUMAS		\$57'249,118.74	\$3'368,303.90		

"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 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES/INGRESOS

CUENTA		IMPORTE	CONCEPTO
Gasto corriente		\$3'235,407.00	Subsidio autorizado para gastos de operación capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000
Equidad de genero	56,662.00		
Gasto corriente enero-nov.	1'113,000.00		
Aguinaldo 2013 segunda parte	1'883,045.00		
Bono anual de despensa	182,700.00		
Nómina ene-nov		17'133,630.00	
Uso de disponibilidades (comisiones bancarias obra púb.)		2'653,149.37	
Subsidio Ylang Ylang		8'700,134.00	
Obra pública		70'974,919.00	
Rendimientos de cuentas bancarias		8.78	
Subsidio federal		5'800,000.00	
SUMA		\$108'497,248.15	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente