



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MES DE AGOSTO DEL 2014

12.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE**

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DE 2014**

**NOTAS DE DESGLOSE**

INFORMACION CUENTABLE

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

a) **ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:**

BANCOS: Cuentas bancarias vencimiento mayor a 3 meses.		
NOMBRE DEL BANCO Y NUMERO DE CUENTA	SALDO DE LA CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2013	IMPORTE DE LA INVERSION EN LA INSTITUCION DE CREDITO
HSBC		\$3'083,642.80 ✓
	Cuenta número 04019299411 ✓	137,461.67 ✓
	Cuenta número 04019299429 ✓	1'573,965.09 ✓
	Cuenta número 04020411203 ✓	1'372,216.04 ✓
BANORTE		36,903.54 ✓
	Cuenta número 0872948040 ✓	
SANTANDER		23,527.47 ✓
	Cuenta número 65-50393195-6	
	<b>SUMA</b>	<b>\$3'144,073.81</b> ✓

"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 AGOSTO 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		\$40'654,210.00 ✓
Sujetos a comprobar gasto corriente			7'553,505.18 ✓
Fondo revolvente			15,000.00 ✓
Varios 2014		1'798,730.63 ✓	
Otros infraestructura			1.00 ✓
Otros 2013		114,116.61 ✓	
<b>SUMAS</b>		<b>\$1'912,847.24 ✓</b>	<b>\$48'222,716.18 ✓</b>

"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 AGOSTO DE 2014**

\* DESGLOSE DEL IMPORTE DEL RECURSO PENDIENTE DE RECIBIRSE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION:

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE PENDIENTE DE RECIBIRSE	
2% SOBRE NOMINA EJERCICIO 2012	\$ 80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA CUENCA DEL PAPALOAPAN EJERCICIO 2013		37'000,000.00 6'000,000.00 12'000,000.00	55'000,000.00	\$16'877,622.00	\$38'122,378.00
ASIGNACION POR ACTIVIDADES CULTURALES EJERCICIO 2013	45,318.00	45,318.00	40,000.00	5,318.00	
RECALENDARIZACION EJERCICIO 2013	\$ 2'402,000.00	2'402,000.00	1'688,734.00	713,266.00	
APOYOS GANADEROS MEJORAMIENTO GENETICO EJERCICIO 2014	2'920,000.00	2'920,000.00	1'291,168.00	1'628,832.00	
GASTO CORRIENTE JULIO 2014	104,416.00	104,416.00	0.00	104,416.00	
SUMAS		\$60'551,734.00	\$19'897,524.00	\$40'654,210.00	

"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 AGOSTO DE 2014**

<b>NOMBRE SUJETOS A COMPROBAR</b>	<b>IMPORTE</b>
Aguirre Vilaboa Elsa	24,400.00
Dominguez Cruz Jacqueline	6,000.00
Enriquez López Luis	670,875.10
Gómez Rodríguez Manuel	96,890.50
Hernández Mimendi Yolanda del Carmen	522,436.12
Martínez Barradas José Luis	3,074.41
Prieto Caballero Virgilio	138,693.65
Ramírez Jiménez Alejandra	465,067.03
Rodríguez Viveros Aracely	2,287,904.70
Vargas Guisar Sotero	460,000.02
Anell Ronzón Guillermo	17,676.14
Mazzocco Risueño Jaqueline	20,247.20
Reynoso Mota Francisco Javier	373,371.00
Cuevas Rodríguez Zaira Massiel	9,277.02
Zamudio Rivera Haydee	162,612.00
Hernández Castro Rosalío	58,496.05
Ortega Bravo Elmi Lucía	3,462.05
Espinosa y Camargo Julian	37,973.00
Cruz Hernández Rafael	829,880.01
Parroquín Gutiérrez Victor Geiser	235,816.06
Leonardo Hernández Sánchez	12,004.50
Guadalupe del Carmen Hernández Salomon	361.00
Hernández Portela Clara Luz	13,115.48
Gutiérrez Cristo Rafael	15,000.00
Tiziana Donatti Regalett	15,000.00
Ramon Ferrari Pardiño	80,000.01



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE**

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2014**

<b>NOMBRE</b>	<b>SUJETOS A COMPROBAR</b>	<b>IMPORTE</b>
Obdulia Cervantes Mendoza		2,026.02
Tomás Omar Maza Hernández		2,500.00
Ruiz H. Leiza Lilian		53,620.00
Alejandro Pérez y Aguilar		34,366.01
Eric Uscanga Salazar		18,161.06
Xóchitl Tlapa Bandala		33,883.02
Carlos Crisanto Bonola López		37,000.00
Cruz Esinoza Tomás		4,300.01
Escudero Campos Tomás		44,000.00
López Naranjo Rafael Eduardo		3,500.00
Moreno Pradillo Carlos		5,000.00
Castro Hernández Manases		3,000.00
Galicia Otañez Maria Gabriela		50.00
Audirac Lagunes Alejandra		10,000.01
Gobierno del Estado de Veracruz		742,466.00
<b>SUMA</b>		<b>7'553,505.18</b>

"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 AGOSTO 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
Salazar Juárez Omar		4'765,599.00
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.		2'843,815.00
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
CODEPAP		3'099,443.34
Fonregion 2012	\$2'929,830.00	
Gastos de supervisión	169,613.34	
López Escobar María Elena		449,987.00
Impulsora Constructora del Sur, S.A. de C.V.		591,509.00
SETEYCO, S.A. de C.V.		1,182,147.00
<b>TOTAL</b>		<b>22'578,256.00</b>

"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 AGOSTO 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
<b>suma</b>	<b>\$ 1'468,928.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 1'468,928.90</b>

"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 AGOSTO 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		21,516.97	✓		Instituto Mexicano del Seguro Social y seguro institucional 2013 Y 2014
Otras prestaciones					
Impuestos sobre productos de trabajo		1'807,424.75	✓		ISR de oct-dic 2013 y 2014
Remuneraciones por pagar al personal		4,291.41	✓		
Contratistas por obras públicas		53'805,682.15	✓		
Acreedores diversos					
5 AL MILLAR		6,129.58	✓		
Acreedores Diversos ejercicio 2013			26,005.76	✓	Del ejercicio 2013
Gastos de supervisión	22,832.00				
Copyver, S.A. de c.v.	3,173.76				
Deuda por adq. De bs. Y serv.					
Ctas. Por pag. varias					
Impuesto 3 % sobre nómina			742,466.00	✓	
<b>SUMAS</b>		<b>\$55'645,044.86</b>	<b>\$768,471.76</b>		

"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 AGOSTO DE 2014**

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

CUENTA		IMPORTE	CONCEPTO
Gasto corriente		\$3'026,575.00	Subsidio autorizado para gastos de operaci3n capitulos 1000, 2000, 3000 y 4000
Equidad de genero	45,830.00		
Gasto corriente enero-ago	915,000.00		
Aguinaldo 2013 segunda parte	1'883,045.00		
Bono anual de despensa	182,700.00		
N3mina ene-ago		12'346,113.00	
Uso de disponibilidades (comisiones bancarias obra p3b.)		2'647,393.15	✓
Subsidio Ylang Ylang		8'700,134.00	
Obra p3blica		27'996,389.00	✓
<b>SUMA</b>		<b>\$54'716,604.15</b>	

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