



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS

MES DE AGOSTO DE 2015

9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Al 31 de agosto de 2015

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

1.- Efectivo y Equivalentes:

DEL BANCO Y NUMERO DE CUENTA		31/08/2015	BANCO
HSBC			256,090.40
	Cuenta número 04018099411	185,100.70	
	Cuenta número 04019299429	941.26	
	Cuenta número 040236113205	75,948.45	
BANORTE			5,384.10
	Cuenta número 0672940040		
SANTANDER			8,415.18
	Cuenta número 65-50446006 4		
SUMA			970,795.68

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Al 31 de agosto de 2015

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

3) ACTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

3.- Derechos, activos e inefectivo y Ecuivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:

		PARCIAL	IMPORTE	TOTAL
DEUDORES DIVERSOS				31,488,503.41
Secretaría de Finanzas y Planeación				
ORDENES PENDINGES EJERCICIO 2014			3,670,947.00	
Descripción de Concepto	Fecha	Importe		
REL. 1 CINDUCLIT. SOCA DEL RÍO	18/12/2014	13,600.00		
7VA. COMPROM. "DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE"	04/12/2014	49,175.00		
8VA. COMPROM. "DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE"	04/12/2014	195,875.00		
5VA. COMPROM. "DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE"	04/12/2014	150,544.00		
6PA. COMPROM. "DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE"	04/12/2014	360,000.00		
8VA. COMPROM. DESASTRES NATURALES	04/12/2014	429,783.00		
MENS. Y COMPROM. TOTAL "ADM. MOTORES E... ERA DE B. APYO A SOCIED."	18/11/2014	950,000.00		
4TA. COMPROM. "DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE"	18/11/2014	1,476,000.00		
EJERCICIO 2015			248,059.00	
SALDO PENDIENTE EJERCICIO 2013			27,493,450.69	
TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION				31,727,756.69
VARIOS				
SUJETOS PENDIENTES			301,504.00	
PAPE COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			33,500.00	
PAGO ISR ENERO Y FEB 2014/PRIMERA PARCIALIDAD			172,340.00	
ACCTORES DE ISR			267,461.26	
ACSS. DE IMSS DIC-2014			484.00	
TRANSFERENCIAS BANCARIAS			300,000.00	
Accesiones de Inmuebles 2015			4,036.17	
TOTAL VARIOS			0.00	
				3,135,035.41

II) NOTAS DE DETALLE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SUJETOS A COMPROBAR				
ALVAREZ POJAS VANIA JOCELYN			7,000.00	
ANDI RONZON GUILLERMO			488.67	
ARGUETA J. MENEZ KARLA SUSANA			0.01	
BEINDIA LOPEZ CARLOS CRISTIANO			10,000.00	
CARVAJAL AGUIRRE MARIA JOSÉ			23,350.01	
CASAS GARCIA JOSE ROMUALDO			1,657.00	
CASTILLO SILVA JOSE LUIS			587.00	
CAUDILLO VAZQUEZ JOSE LUIS			7,500.00	
CRUZ ESPINOSA LIDIAS			1,600.00	
CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MARISE			795.00	
DIAZ GOMEZ CARLOS ALBERTO			705.00	
ENRIQUETA LOPEZ LUIS			4,100.00	
ESCLERO CAMPOS TOMAS			53,000.00	
ESPINOSA Y CANABED JULIAN			4,155.18	
GARCIA O'NEAL MARIA GABRIELA			589.99	
GARCIA REYNOSO CESAR ALFONSO DE JESUS			201.00	
GOMEZ FLORES ANGEL			8.00	
EDYFF RODRIGUEZ VANIEL			7,019.65	
GOMEZ SALOMON GUATAQUIRI CARMEN			158.00	
HERNANDEZ MENDOZA YOLANDA DEL CARMEN			10,994.15	
HERNANDEZ PORTILLA DIANA LIZ			97,100.02	
HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO			6,200.00	
LOPEZ MONTANO MARTHA GABRIEL			35.50	
LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO			37,000.01	
MARRINEZ BARRADAS JOSE LUIS			40.80	
MIRANDA MORENO IVY ALEXIS			3,747.43	
MORALES MEDINA MARTHA			1,648.58	
PARRAGUIN GUERREROS OTOR SEISER			44,620.32	
PEREZ Y AGUIRRE ALFONSO			5,557.32	
PULIDO LASCANO NORMA			330.28	
GU ROZ ALBINO DANIEL YAIR			7,000.00	
RAMIREZ MENEZ ALFONSO ANDRA			23,928.16	
RAMOS CASTRO GUILLERMO			500.00	
REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER			163,475.48	
ROS ORTIZ ROBERTO			3,000.00	
RODRIGUEZ FLORES EDUARDO			0.57	
RODRIGUEZ FLORES MAYRA AZUCENA			5,500.04	
VARGAS GUILLERMO SOTERO			97,348.22	
TOTAL SUJETOS A COMPROBAR			675,665.79	

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANTICIPOS A CONTRATISTAS		IMPORTE
NOMBRE		
Construcciones Amanto, S.A. de C.V.		327,329.00
Cano Cano Daniela		162,212.00
Construcciones y Arrendamiento Kasir, S.A. de C.V.		317,329.00
Ligarmendía Rodríguez Miguel		217,766.00
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.		191,456.00
Aguirre Montero León		110,897.00
EDYCAM, S.A. DE C.V.		12,106.00
Consorcio Industrial Caaglo, S.A. de C.V.		1,682,870.00
Nifo Torres Constr. y Superv. S.A. de C.V.		592,510.00
Soluciones de Ingeniería Global Avanzada, S.A.		981,375.00
Instituto Mexicano del Agua		1,456,728.00
Grupo Constructor Impulsión, S.A. de C.V.		235,540.00
Fernando Ruiz Salazar		133,935.00
Rane Comercializadora y Constructora, S.A. de C.V.		3,290,189.00
Fuente Constructora, S.A. de C.V.		100,568.00
Comercializadora y Constructora Gora, S.A. de C.V.		595,276.00
Caladara Construcciones, S.A. de C.V.		567,044.00
Landa Siverio Jorge Alberto		90,886.00
López Escobar María Elena		378,065.00
Impulsora Constructora del Sur, S.A. de C.V.		591,579.00
RETEYCO, S.A. de C.V.		3,462,798.00
ISA Corporación, S.A. de C.V.		265,601.00
Soluciones Térmico-Energéticas, S.A. de C.V.		563,523.00
Berlitz Texido Yansel		266,033.00
AB Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.		206,210.00
Salazar Juárez Omar		1,360,666.00
Flores Hernández Maricel		295,680.00
Nava Herrera Guillermo		310,690.00
Construcciones Rosalín, S.A. de C.V.		866,560.00
Hidroingeniería, S.A. de C.V.		370,844.00
Sistemas en Filigración de Veracruz, S.A. de C.V.		590,774.00
Sop Supervisión, Obras y Proyectos, S.A. de C.V.		352,554.00
Constructora Loreto, S.A. de C.V.		141,433.00
Transportes y Maquinaria, S.A. de C.V.		331,788.00
Grupo Herjim, S.A. de C.V.		235,618.00
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES		22,025,528.00

Este Público: _____ CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN _____

a) NOTAS DE DESGLOSE

(NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

3.- Bienes muebles e inmuebles:

1-2-3-4-0000-0000	INFRAESTRUCTURA		\$253,882.95	
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D		\$13,042,203.51	
		TOTAL BIENES INMUEBLES		\$13,296,086.46
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS				
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES		\$671,111.00	
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$8,693.00	
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA		\$536,447.00	
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$155,946.00	
		TOTAL BIENES MUEBLES		\$1,412,203.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGORACIO DE LA LLAVE
Al 31 de agosto de 2015

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALÓAPAN

a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Pasivo:

CONCEPTO	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	OBSERVACIONES
Seguros social por pagar	46,960.23	557,005.90	Provisión de IVSS de 2014
Deudas por adq. De serv. Y mat.	34,048.00		Servicios pendientes de pago de 2014
Impuestos sobre productos de trabajo		3,744,863.18	Ejercicio 2014 y 2015
Contratistas por obras públicas /Acreedores diversos	37,886,389.00		Del ejercicio 2013 Y 2014
5 AL MILLAR	15,316.48		
Acreedores Diversos ejercicio 2013	21,377.77		
Impuesto 3 % sobre nómina	87,987.27	598,146.97	Del ejercicio 2014
SUMAS	38,101,081.62	4,900,016.05	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Al 31 de agosto de 2015

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

a) NOTAS DE DESGLOS

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión

1.- Participaciones, aportaciones, transferencias:

GASTO CORRIENTE ESTATAI

Subsidio para servicios personales:

1da. Parte agendada	1,176,378.00
2da. Quincena enero 2015	755,785.00
1ra. Quincena enero 2015 e impian	943,847.00
3ra. Quincena febrero 2015	757,118.00
2da. Quincena febrero 2015	757,118.00
1ra. Quincena marzo 2015	757,118.00
2da. Quincena marzo 2015	757,118.00
1ra. Quincena abril 2015	757,118.00
2da. Quincena abril 2015	757,118.00
1ra. Quincena mayo 2015	785,049.00
2da. Quincena mayo 2015	757,118.00
1ra. Quincena junio 2015	757,118.00
2da. Quincena junio 2015	757,118.00
1ra. Quincena julio 2015	757,118.00
2da. Quincena julio 2015	757,118.00
1ra. Quincena agosto 2015	757,118.00
2da. Quincena agosto 2015	757,118.00
Bono de imagen	109,643.00

14,163,431.00

15,628,558.00

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Al 31 de agosto de 2015

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión

I.- Participaciones, aportaciones, transferencias:

GASTO CORRIENTE ESTATAI

Subsidio para servicios personales:

2da. Parte ejecutado	1,726,376.00
2da. Quincena enero 2015	757,118.00
1ra. Quincena enero 2015 e Impugn	943,841.00
1ra. Quincena febrero 2015	757,118.00
2da. Quincena febrero 2015	757,118.00
1ra. Quincena marzo 2015	757,118.00
2da. Quincena marzo 2015	757,118.00
1ra. Quincena abril 2015	757,118.00
2da. Quincena abril 2015	757,118.00
1ra. Quincena mayo 2015	785,049.00
2da. Quincena mayo 2015	757,118.00
1ra. Quincena junio 2015	757,118.00
2da. Quincena junio 2015	757,118.00
1ra. Quincena julio 2015	757,118.00
2da. Quincena julio 2015	757,118.00
1ra. Quincena agosto 2015	757,118.00
2da. Quincena agosto 2015	757,118.00
Bono de imagen	109,643.00

14,153,231.00

15,678,559.00

Este Padrón:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Acceso a la información:		74,000.00	
Enero	1,000.00		
Febrero	1,000.00		
Marzo	1,000.00		
Abril	1,000.00		
Mayo	1,000.00		
Junio	1,000.00		
Julio	1,000.00		
Agosto	1,000.00		
Equidad de género:		45,328.00	
Enero	5,416.00		
Febrero	5,416.00		
Marzo	5,416.00		
Abril	5,416.00		
Mayo	5,416.00		
Junio	5,416.00		
Julio	5,416.00		
Agosto	5,416.00		
Gastos de operación:		1,395,000.00	
Enero	200,000.00		
Febrero	190,000.00		
Marzo	130,000.00		
Abril	140,000.00		
Mayo	130,000.00		
Junio	140,000.00		
Julio	208,000.00		
Agosto	130,000.00		
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO		3,051,416.00	
TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL			21,280,013.00
SUBSIDIO FEDERAL CONVENIO CONALUFA			702,342.18
USOS DE DISPONIBILIDAD EJERCICIO 2014 comisiones bancarias cuentas a crédito y manejo de recursos 2014			
OTROS INGRESOS VARIOS Ingresos ganados cuentas bancarias países			980,910.51
TOTAL INGRESOS			23,063,265.69

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Al 31 de agosto de 2015

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ii) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Gastos y otras pérdidas

5-0-0-0-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		importe	% de gasto
5-1-0-0-0000-0000 GASTO DE FUNCIONAMIENTO			
5-1-1-0-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	\$13,048,372.78	94.81
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$78,746.43	0.1
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	\$1,598,758.38	3.18
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO		\$14,725,877.59	
5-2-0-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			
5-2-1-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	\$3,360.50	0.13
5-3-0-0-0000-0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5-5-0-0-0000-0000	PROVISIONES	\$199,000.00	1.78
COMISIONES BANCARIAS		\$1,705.00	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$14,894,943.09	100

SERVICIOS PERSONALES:

En virtud de las características de las actividades necesarias para la funcionalidad de este organismo, se cuenta con personal especializado en supervisión de obra pública, el cual está distribuido en las diferentes obras y acciones a cargo del organismo a lo largo de los 43 municipios de la entidad, por lo que el grueso de los gastos se encuentra en el capítulo de servicios personales.

Este Pólisis:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

a) NOTAS DE DESGLOSE

c) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivos y equivalentes es como sigue:

NOMBRE DEL BANCO Y NUMERO DE CUENTA		AL 31 DE AGOSTO DE 2015	EJERCICIO 2014
HSBC	Cuenta número 04019298411	165,108.70	40.00
	Cuenta número 04019298429	941.25	78.00
	Cuenta número 04020411223	750,946.45	395.00
BALORTE	Cuenta número 0872948045	8,334.10	35,344.00
SANTANDER	Cuenta número 65-603531990		
	Cuenta número 65-503522565 8		
	Cuenta número 65-69862461-1		
	Cuenta número 65-50362563 9		
	Cuenta número 65-9-0501015-0		101,430.00
	Cuenta número 65-50443006-4	645.13	
	SUMA	970,795.64	337,358.00

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

PASIVOS CONTINGENTES:

Las cuentas de orden "pasivos contingentes" se modifican en importas de \$73,381.23 y \$39,333.23 para cancelar las pólizas mensuales que se describen continuación:

Póliza mensual número 12304 del mes de diciembre 2014 por \$73,381.23 por ser impropia el dicho registro, ya que el adeudo a "Covivar, S.A. de C.V." se encuentra provisionado en las cuentas del pasivo "prima" de ese año;

Pólizas mensuales números 5200, 5230, 7200 y 7203 de los meses mayo y julio 2015 que suman \$39,333.23 en las que se disminuye el importe registrado en diciembre 2014 por concepto de pagos hechos en este año al proveedor del servicio, y cuando se cancela el cargo, también se cancelan los abonos.

Quedando las cuentas de orden "pasivos contingentes" según estado de situación financiera al 31 de agosto de 2015 con un importe de \$369,403.44.

Como se muestra a continuación, mismo importe que concuerda al adeudo del Consejo con el proveedor "Gasolinera Garnica, S.A. de C.V."

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
7-4-0-0-0000-0000 JUICIOS				
7-4-1-0-0000-0000 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI				
7-4-1-1-0000-0000 CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE				
7-4-1-1-0001-0000 POR JUICIOS MERCANTILES				
7-4-1-1-0004-0001 VARIOS JUICIOS MERCANTILES	\$403,451.44	\$39,333.23	\$73,381.23	369,403.44
GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V.				
TOTAL POR JUICIOS MERCANTILES	\$403,451.44	\$39,333.23	\$73,381.23	369,403.44
TOTA. CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE	\$403,451.44	\$39,333.23	\$73,381.23	369,403.44
TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	\$403,451.44	\$39,333.23	\$73,381.23	369,403.44
7-4-2-1-0004-0000 POR JUICIOS MERCANTILES				
7-4-2-1-0004-0001 VARIOS JUICIOS MERCANTILES	\$0.00	\$73,381.23	\$39,333.23	-369,403.44
GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V.				
TOTAL POR JUICIOS MERCANTILES	\$0.00	\$73,381.23	\$39,333.23	-369,403.44
TOTAL RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIENTES	\$0.00	\$73,381.23	\$39,333.23	-369,403.44
TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	\$0.00	\$73,381.23	\$39,333.23	-369,403.44
TOTAL JUICIOS	\$0.00	\$112,714.46	\$112,714.46	0.00

ELABORÓ

G.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO

DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2015

PROGRAMA	CONCEPTO	CODIGO PRESUPUESTAL
Igualdad de género	Gastos de operación	30.521241500001.21111.102C80801.139.181403.100112.1
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 realizó obras y acciones durante el ejercicio 2014 financiadas con recursos del capítulo "Inversión Pública" incluidas en los siguientes fondos:

- Fonregión 2012
- Fonregión 2013
- Obra Estatal Directa 2014
- Profise 2012
- Fafef Rendimientos 2009
- Paice 2012
- Paice 2014

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORO
C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICO
LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO
LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL