



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE FEBRERO DE 2015

9.- 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 28 de FEBRERO DE 2015

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 28 de FEBRERO DE 2015

- 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 28 de FEBRERO DE 2015

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 28 de FEBRERO DE 2015

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 28 DE FEBRERO DE 2015	IMPORTE DE LA INVERSION EN LA INSTITUCION DE CREDITO	
HSBC			\$1'029,470.37
Cuenta número 04019209411	559,928.35		
Cuenta número 04019299429	79,871.60		
Cuenta número 04020411203	389,670.42		
BANORTE			
Cuenta número 0872948040			7,284.18
SANTANDER			61,856.91
Cuenta número 65-50393195 6	18,510.47		
Cuenta número 65-50446006-4	784.35		
Cuenta número 65-50446001 6	42,562.09		
SUMA			\$1'098,611.46

"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 28 de FEBRERO DE 2015

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		\$45'101,772.07
Varios 2014		2'320,635.46	
Sujetos a comprobar			172,641.39
SUMAS		\$2'320,635.46	\$45'274,413.46

"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 28 de FEBRERO DE 2015

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	IMPORTE
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.		527,329.00
Cano Cano Daniela		162,212.00
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.		317,328.60
Ugartemendía Rodríguez Miguel		217,766.00
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.		191,456.00
Aguirre Mortero León		110,897.00
EDYCAM, S.A. DE C.V.		12,206.00
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		133,995.00
Rane Comercializadora y Constructora, S.A. de C.V.		3'299,183.00
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		378,065.38
Impulsora Constructora del Sur, S.A. de C.V.		591,509.00
SETEYCO, S.A. de C.V.		3'462,798.00
ISA Corporación, S.A. de C.V.		265,601.00
Soluciones Tecno-Energéticas, S.A. de C.V.		563,525.00
Benitez Texido Yanisel		266,033.00
AB Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.		206,210.00
Salazar Juárez Omar		1'360,666.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 de FEBRERO DE 2015

Flores Hernández Mansol	295,680.00
Nava Herrera Guillermo	310,650.00
Construcciones Rosalín, S.A. de C.V.	745,856.00
Hidroingeniería, S.A. de C.V.	370,844.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V.	599,774.00
Sop Supervisión, Obras y Proyectos, S.A. de C.V.	352,554.00
TOTAL	23'358,650.04

"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 28 de FEBRERO DE 2015

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 DICIEMBRE DE 2014
Muebles y Equipo de Oficina	259,945.20	0.00	2,442.50	257,502.70
Otros Muebles	34,900.75	0.00	0.00	34,900.75
Equipo audiovisual	14,003.00	0.00	5,304.00	8,699.00
Equipos y aparatos de comunicación	71,888.52	0.00	42,136.87	29,751.65
Bienes informáticos	385,550.12	0.00	6,842.37	378,707.75
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	56,725.74	\$ 1'412,203.16

"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 PAPALDAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 de FEBRERO DE 2015

b) PASIVO

CONCEPTO	PARCIAL	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 365 DIAS	OBSERVACIONES
Seguridad social por pagar			10,266.15	557,005.90	Provisión de IMSS
Deudas por adq. De serv. Y mat.		73,381.23			
Impuestos sobre productos de trabajo		4,841,063.10			Ejercicio 2014
Cuentas por agar varias		13,000.00			
Contratistas por obras publicas		51,859,123.79			Del ejercicio 2013 Y 2014
Acreedores diversos 5 AL MILLAR		28,047.94			
Acreedores Diversos ejercicio 2013			22,832.00		
Ctas. Por pag. varias					
Impuesto 3 % sobre nómina			598,146.97		Del ejercicio 2014
SUMAS		\$56,814,616.06	\$631,235.12	557,005.90	

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