



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 30 DE ABRIL DE 2013	IMPORTE DE LA INVERSION EN LA INSTITUCION DE CREDITO
HSBC			\$5'313,301.72
	Cuenta número 04019299411	1'216,072.27	
	Cuenta número 04019299429	3'066,778.03	
	Cuenta número 04020411203	1'030,451.42	
BANORTE			7,889.14
	Cuenta número 0872948040		
SANTANDER			33,397.59
	Cuenta número 65-50393195-6	29,222.01	
	Cuenta número 65-50393199-0	4,175.58	
	SUMA		\$5'354,588.45

"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 JULIO 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		\$43'384,859.79
Sujetos a comprobar gasto corriente			5'435,279.72
Fondo revolvente			15,000.00
Varios 2014		2'441,520.63	
Otros 2013		114,116.61	
SUMAS		\$2'555,637.24	\$48'835,139.51

"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 JULIO DE 2014

*
 DESGLOCE 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	\$ 80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA CUENCA DEL PAPALOAPAN	37'000,000.00 6'000,000.00 12'000,000.00	55'000,000.00	\$21'239,234.46	\$33'760,765.54
GASTOS DE SUPEVISION	56,126.00 22,832.00 1'049,031.00	1'127,989.00	250,805.00	877,184.00
GASTO CORRIENTE	Oct. 310,000.00 Nov. 110,000.00 Nov. 45,318.00	465,318.00	0.00	465,318.00
GASTO CORRIENTE JUNIO 2014	JULIO 2014	104,416.00	0.00	104,416.00
AMPLIACION	JUNIO 2014	288,000.00	208,000.00	80,000.00
APOYOS A DAMINIFICADOS DE LLUVIAS	7'563,910.25	7'563,910.25	260,000.00	7'303,910.25
TRASPASO ENTRE PARTIDAS	\$ 2'402,000.00	2'402,000.00	1'688,734.00	713,266.00
SUMAS		\$87'031,633.25	\$23'646,773.46	\$43'384,859.79

"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 JULIO DE 2014

NOMBRE SUJETOS A COMPROBAR	IMPORTE
Aguirre Vilaboa Elsa	24,400.00
Domínguez Cruz Jacqueline	6,000.00
Enrique López Luis	292,675.00
Gómez Rodríguez Manuel	85,890.50
Hernández Mimendi Yolanda del Carmen	305,235.10
Martínez Barradas José Luis	3,074.41
Prieto Caballero Virgilio	97,373.65
Ramírez Jiménez Alejandra	372,379.01
Rodríguez Viveros Aracely	1'718,157.73
Vargas Gulsar Sotero	336,000.01
Anell Ronzón Guillermo	16,964.47
Mazzocco Risueño Jacqueline	20,247.20
Reynoso Mota Francisco Javier	236,929.00
Cuevas Rodríguez Zaira Massiel	4,435.01
Zamudio Rivera Haydee	162,716.00
Hernández Castro Rosalío	57,777.51
Ortega Bravo Elmi Lucía	3,462.05
Espinosa y Camargo Julian	16,804.00
Cruz Hernández Rafael	623,000.00
Parroquín Gutiérrez Victor Geiser	123,134.02
Leonardo Hernández Sánchez	12,400.50
Guadalupe del Carmen Hernández Salomon	361.00
Hernández Portela Clara Luz	11,615.48
Gutiérrez Cristo Rafael	15,000.00
Tiziana Donatti Regaletti	15,000.00
Ramon Ferrari Pardiño	20,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2014

NOMBRE	SUJETOS A COMPROBAR	IMPORTE
Obdulia Cervantes Mendoza		1,148.01
Tomás Omar Maza Hernández		2,500.00
Leiza Lillian Ruiz H		14,120.00
Alejandro Pérez y Aguilar		14,366.01
Eric Uscanga Salazar		326.04
Xóchitl Tlapa Bandala		24,805.00
Carlos Crisanto Bonola López		31,000.00
Cruz Esinoza Tomás		1,650.01
Escudero Campos Tomás		8,000.00
López Naranjo Rafael Eduardo		1,000.00
Moreno Pradillo Carlos		5,000.00
Castro Hernández Manases		1,000.00
Galicia Otañez Maria Gabriela		5,867.00
López Naranjo Rafael Eduardo		1,000.00
Gobierno del Estado de Veracruz		742,466.00
SUMA		5'435,279.72

"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 JULIO 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.		4'765,599.00
Aguirre Mortero León		173,335.00
EDYCAM, S.A. DE C.V.		107,769.00
Consorcio 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	
Diversos proveedores de bienes y servicios		1,034,088.90
TOTAL		21,388,701.90

"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 JULIO 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 31 DE JULIO 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		2'588,545.99			ISR de enero, mayo y junio 2013 y 2014
Contratistas por obras públicas		52'149,549.81			
Acreedores diversos					
5 AL MILLAR		12,595.10			
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				
Deuda por adq. De bs. Y serv.					
Ctas. Por pag. varias					
Impuesto 3 % sobre nómina			742,466.00		
SUMAS		\$54'772,207.87	\$779,174.08		

"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 JULIO DE 2014

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

CUENTA		IMPORTE	CONCEPTO
Gasto corriente		\$2'922,159.00	Subsidio autorizado para gastos de operación capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000
Equidad de genero	40,414.00		
Gasto corriente enero-marzo	816,000.00		
Aguinaldo 2013 segunda parte	1'883,045.00		
Bono anual de despensa	182,700.00		
Nómina ene-jun		10'694,420.00	
Uso de disponibilidades (comisiones bancarias obra púb.)		16,871.61	
Subsidio Ylang Ylang		8'700,134.00	
Obra pública		7'772,768.00	
SUMA		\$30'106,352.61	

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