

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2015

(Pesos)

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		SALDO AL 31/12/2014	BANCO
HSBC			\$2,229,938.00
	Cuenta número 04019299411	1357223	
	Cuenta número 04019299429	274214	
	Cuenta número 04020411203	598501	
BANORTE			
	Cuenta número 0872948040		6,294.00
SANTANDER			
	Cuenta número 65-50446006-4		11,060.00
SUMA			2,247,292

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2015

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

2.- Derechos a recibir en Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:

			PARCIAL	IMPORTE	TOTAL
DEUDORES DIVERSOS					35,191,800.67
Secretaría de Finanzas y Planeación					
ORDENES PENDIENTES EJERCICIO 2014				3,670,947.00	
Descripción de Concepto	Fecha	Importe			
REL. 1 CTRO.CULT.BOCA DEL RIO	18/12/2014	13,620.00			
7MA. COMPROB. "DESRROLLO RURAL SUSTENTABLE"	04/12/2014	49,175.00			
8VA. COMPROB. "DESRROLLO RURAL SUSTENTABLE"	04/12/2014	195,825.00			
5TA. COMPROB. "DESRROLLO RURAL SUSTENTABLE"	04/12/2014	196,544.00			
6TA. COMPROB. "DESRROLLO RURAL SUSTENTABLE"	04/12/2014	360,000.00			
8VA. COMPROB. DESASTRES NATURALES	04/12/2014	429,783.00			
MIMIS.Y COMPR.TOTAL "ADQ.MOTORES FUERA DE B.APO	18/11/2014	950,000.00			
4TA. COMPROB. "DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE"	18/11/2014	1,476,000.00			
EJERCICIO 2015				346,416.00	
AUDITORIA 2015			208,000.00		
			138,416.00		
GASTO CORRIENTE JUNIO 2015			138,416.00		
SALDO PENDIENTE EJERCICIO 2013				28,614,864.00	
TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION					32,632,227.00
VARIOS					
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 2014				975,069.00	
VARIOS (FACTURAS PENDIENTES)				133,160.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

SUJETOS PENDIENTES	301,504.00	
RANE COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	33,960.00	
SALDO EJERCICIO 2013	80,808.00	
JOEL LUNA RMZ./4 TRANS. SPEI/CTA. 942	39,000.00	
PAGO ISR ENE Y FEB 2014/PRIMERA PARCILAIDAD	122,340.00	
PAGO ISR DIC- 2013/1RA. PARCIALIDAD	132,532.00	
ACSS. DE IMSS DIC-2014	484.00	
TRANSFERENCIAS BANCARIAS	300,000.00	
TRANSFERENCIAS BANCARIAS	118,000.00	
deposito accss. 2013	0.00	
Accesorios de impuestos 2015	5,441.00	
TOTAL VARIOS	0.00	2,242,298.00
SUJETOS A COMPROBAR		
ALVAREZ ROJAS VANIA JOCELYN	7,000.00	
ANELL RONZON GUILLERMO	429.50	
ATALA ANDRADE ALEJANDRA	78,000.00	
BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO	10,000.02	
CAREAGA MANCHA RAYMUNDO	377.65	
CARVAJAL AGUIRRE MARIA JOSE	21,550.01	
CASAS GARCIA JOSE ROMUALDO	121.00	
CAUDILLO VAZQUES JOSE LUIS	7,500.00	
CRUZ ESPINOZA TOMAS	3,600.00	
CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	795.00	
DIAZ GOMEZ CARLOS ALBERTO	705.00	
ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	4,100.00	
ESCUDERO CAMPOS TOMAS	50,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2015

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN		2,228.00	
GALICIA OTAÑEZ MARIA GABRIELA		600.00	
GOMEZ FLORES ANGEL		8.00	
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL		2,452.15	
GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN		1,050.00	
HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN		10,993.15	
HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ		27,100.00	
HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO		6,200.00	
LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO		19,000.01	
MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS		40.80	
MIRANDA MORENO JENY ALEXIS		3,247.43	
MORALES MEDINA MARTHA		348.58	
PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER		44,620.32	
PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO		5,557.32	
PULIDO LASCANO NORMA		3,154.00	
QUIROZ ALBINO DANIEL YAIR		4,000.00	
RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA		1,997.73	
RAMOS CASTRO GUILLERMO		500.00	
REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER		29,081.47	317,275.67
RIOS ORTIZ ROBERTO		3,000.00	
RODRIGUEZ FLORES EDUARDO		0.52	
RODRIGUEZ FLORES MAYRA AZUCENA		5,500.04	
VARGAS GUIZAR SOTERO		32,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2015

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ANTICIPOS A CONTRATISTAS	
NOMBRE	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.	317,329.00
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.	1,458,298.00
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.	3,290,183.00
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	378,065.00
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

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Salazar Juárez Omar	1,360,666.00
Flores Hernández Marisol	295,680.00
Nava Herrera Guillermo	310,650.00
Construcciones Rosalin, S.A. de C.V.	865,560.00
Hidroingeniería, S.A. de C.V.	370,844.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A.	599,774.00
Sop Supervión, Obras y Proyectos, .S.A.	352,554.00
Constructora Loreto, S.A. de .C.V.	141,433.00
Transportes y Maquinaria, S.A. de C.C.	331,788.00
Grupo Herjim, S.A. de C.V.	235,618.00
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	22,502,451.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

3.- Bienes muebles e inmuebles:

1-2-3-4-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	\$253,064,468.00	
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	\$13,042,204.00	
	TOTAL BIENES INMUEBLES		\$266,106,672.00
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	\$8,699.00	
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	\$536,447.00	
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$195,946.00	
	TOTAL BIENES MUEBLES		\$1,412,203.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Pasivo

CONCEPTO	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	OBSERVACIONES
Seguridad social por pagar	44,566.00	557,006.00	Provisión de IMSS dic- 2014
Deudas por adq. De serv. Y mat.	30,865.00		Servicios pendent de pago dic-2014
Impuestos sobre productos de trabajo		3,971,205.00	Ejercicio 2014
Contratistas por obras públicas	40,022,389.00		Del ejercicio 2013 Y 2014
Acreedores diversos			
5 AL MILLAR	15,320.00		
Areedores Diversos ejercicio 2013			
Impuesto 3 % sobre nómina		598,147.00	Del ejercicio 2014
SUMAS	40,113,140.00	5,126,358.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2015

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión

1.- Participaciones, aportaciones, transferencias:

GASTO CORRIENTE ESTATAL

Subsidio para servicios personales:

2da. Parte aguinaldo	1,726,378.00
2da. Quincena enero 2015	755,785.00
1ra. Quincena enero 2015 e impues	943,842.00
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

Acceso a la información:

Enero	3,000.00
Febrero	3,000.00
Marzo	3,000.00
Abril	3,000.00
Mayo	3,000.00
Junio	3,000.00

11,025,116.00

18,000.00

12,133,612.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Equidad de género:		32,496.00	
Enero	5,416.00		
Febrero	5,416.00		
Marzo	5,416.00		
Abril	5,416.00		
Mayo	5,416.00		
Junio	5,416.00		
Gastos de operación:		1,058,000.00	
Enero	200,000.00		
Febrero	130,000.00		
Marzo	130,000.00		
Abril	130,000.00		
Mayo	130,000.00		
Junio	130,000.00		
Junio	208,000.00		
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO		4,885,341.00	
TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL			17,018,953.00
SUBSIDIO FEDERAL CONVENIO CONACULTA			790,468.78
USOS DE DISPONIBILIDADES EJERCICIO 2014			
comisiones bancarias cuentas paice por manejo de recursos 2014			

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

OTROS INGRESOS VARIOS			989,707.28
Intereses ganados cuentas bancarias paice			
TOTAL INGRESOS			18,799,129.06

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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	\$10,126,556.89	18.11
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$75,459.70	0.1
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	\$347,540.95	6.35
	TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	\$10,549,557.54	24.57
5-2-0-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
5-2-1-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	\$3,361.00	0.13
5-5-0-0-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5-5-2-0-0000-0000	PROVISIONES	\$169,000.00	5.88
	COMISIONES BANCARIAS	\$1,705.00	
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$10,723,623.54	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 influencia, por lo que el grueso de los gastos se encuentra en el capítulo de servicios personales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2015

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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 MARZO DE 2015	EJERCICIO 2014
HSBC	Cuenta número 04019299411	1,357,223.00	46.00
	Cuenta número 04019299429	274,214.00	78.00
	Cuenta número 04020411203	588,501.00	395.00
BANORTE	Cuenta número 0872948040	6,294.00	35,349.00
SANTANDER	Cuenta número 65-503931990		
	Cuenta número 65-503622565-6		
	Cuenta número 65-50362561-1		
	Cuenta número 65-50362563-9		
	Cuenta número 65-50393195-6	11,060.00	301,490.00
	SUMA	2,247,292.00	337,358.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2015

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

000-0000	CUENTAS DE ORDEN CO		
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA		\$251,337.36
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES		-\$251,337.36
TOTAL VALORES			\$0.00
ESTE SALDO CORRESPONDE A REMANENTE DEL EJERCICIO 2014:			
ROBO DE DIESEL	01/12/2014	12284	237,489.90

7-4-0-0-0000-0000	JUICIOS		
7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI		\$400,268.74
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI		-\$400,268.74
TOTAL JUICIOS			\$0.00
ESTE SALDO SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS DURANTE EL EJERCICIO 2014:			
ADEUDO A GASOLINER	01/12/2014	12305	369,403.44
ADEUDO A COPYVER EJ	01/12/2014	12304	61,406.22

8-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
8-1-0-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS		
8-1-1-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$137,047,335.00
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$419,704,996.39
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI		\$301,456,790.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2015

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-484,832.00
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-18,314,297.06
TOTAL LEY DE INGRESOS		\$0.00
8-2-0-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8-2-1-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-137,047,335.00
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	405,756,360.46
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-301,456,790.45
8-2-4-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	16,332,228.94
8-2-5-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00
8-2-6-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	49,517.00
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,366,019.05
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZACION E HISTORIA

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.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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 JUNIO 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.

Principal actividad

Promover de manera eficaz, eficiente y responsable el desarrollo agropecuario, forestal, acuícola, pesquero, agroindustrial, cultural, formativo y de infraestructura en la cuenca del Papaloapan, coadyuvando con los sectores involucrados a fin de elevar la productividad y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona.

Ejercicio fiscal

Las presentes notas presentan cifras e información general por el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Régimen jurídico

El Consejo de Desarrollo del Papaloapan tributa bajo el régimen de persona moral con fines no lucrativos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015

Consideraciones fiscales

El Consejo de Desarrollo del Papaloapan está obligado a retener y declarar los siguientes impuestos:

- a) Impuesto sobre la Renta de Sueldos y Salarios
- b) Cuotas obrero-patronales (IMSS)
- c) 3% Sobre nómina
- d) 5 al millar

Estructura organizacional básica

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección de Promoción, Concertación y sistemas
Subdirección Jurídica

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Este Consejo ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables

Postulados básicos

*Sustancia económica.- Ya que los estados financieros reflejan la autentica base económica sobre la que operó durante el ejercicio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015

*Ente público.- El Consejo de Desarrollo del Papaloapan es plenamente identificable, ya que fue creado por mandato constitucional para contar con y administrar recursos humanos, materiales y financieros, dando origen a un centro de toma de decisiones.

*Existencia permanente.- El sistema contable del Consejo de Desarrollo del Papaloapan está establecido considerando que el período de vida del mismo es indefinido, de modo que existe relación cronológica de los saldos de las cuentas de balance.

*Periodo contable.- La vida del Consejo de Desarrollo del Papaloapan se divide en periodos uniformes de una año de calendario, para efectos del registro de operaciones y rendición de cuentas, el cual comprende el 1ro. de enero al 31 de diciembre y está relacionado con la anualidad del ejercicio del presupuesto de egresos e ingresos.

*Revelación suficiente.- Los estados financieros del Consejo de Desarrollo del Papaloapan incluyen información que muestra la situación financiera y el resultado las gestiones inherentes a su actividad, dichos estados financieros se integran por información contable, presupuestal, reportes trimestrales, anexos de cuenta pública y notas a los estados financieros.

*Integración de la información.- El Consejo elabora y entrega a la Secretaría de Finanzas y Planeación los estados financieros emitidos por e suafo, los reportes emitidos por el reprim y demás anexos para efectos de integrar la cuenta pública.

*Control presupuetario.- Los estados financieros del Consejo se apegan a lo establecido en la guía de contabilización proporcionada por el área de Contabilidad Gubernamental de la SEFIPLAN, en cuanto a que las cuentas de orden presupuestarias tanto de ingresos como de egresos coincidan con los momentos contables del estado del ejercicio de presupuesto.

*Además de los anteriores, el Consejo prepara en sus estados financieros considerando los postulados de devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015

Partes relacionadas

En el Consejo de Desarrollo del Papaloapan no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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"

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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015

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 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