

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 30 de marzo de 2015
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Ente Público: _____

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

1.- Efectivo y Equivalentes:

DEL BANCO Y NUMERO DE CUENTA		SALDO AL 30/04/2015	BANCO
			\$2,368,477.43
HSBC		1390103.95	
	Cuenta número 04019299411	275943.1	
	Cuenta número 04019299429	702430.38	
	Cuenta número 04020411203		6,732.02
BANORTE			1,426.80
	Cuenta número 0872948040		
SANTANDER		17	
	Cuenta número 65-50393195-6	249	
	Cuenta número 65-50446006-4	1,160	
	Cuenta número 65-50446001-8		
SUMA			2,376,638

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de marzo de 2015

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			47,677,770.94
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 SUSTENTABL	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	18/11/2014	950,000.00	
4TA. COMPROB. "DESARROLLO RURAL SUSTENTAB	18/11/2014	1,476,000.00	
SALDO PENDIENTE EJERCICIO 2013		41,430,825.00	
TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			45,101,772.00
VARIOS			
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 2014		975,069.00	
VARIOS (FACTURAS PENDIENTES)		133,160.00	
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 PARCIALIDAD		122,340.00	
PAGO ISR DIC- 2013/1RA. PARCIALIDAD		132,532.00	
ACSS. DE IMSS DIC-2014		484	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de marzo de 2015

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

TRANSFERENCIAS BANCARIAS	300,000.00	
TRANSFERENCIAS BANCARIAS	118,000.00	
deposito accss. 2013	0.00	
ACSS DE PAGO IMSS FEB 2015	417.91	
ACCS. DE ISR DIC. 2013	39,068.00	
ACCS. DE ISR ENE 2014	27,469.00	
ACCS. DE ISR FEB 2014	13,017.00	
TOTAL VARIOS	0.00	
		2,316,828.91
SUJETOS A COMPROBAR		
ALVAREZ ROJAS VANIA JOCELYN	7,000.00	
ANELL RONZON GUILLERMO	2,131.50	
ATALA ANDRADE ALEJANDRA	30,000.00	
BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO	5,000.01	
CARVAJAL AGUIRRE MARIA JOSE	17,000.01	
CAUDILLO VAZQUES JOSE LUIS	1,000.00	
CRUZ ESPINOZA TOMAS	3,600.00	
CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	795	
ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	3,100.00	
ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	1,000.00	
ESCUDERO CAMPOS TOMAS	50,000.00	
ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	1,696.00	
ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	256	
ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	50	
GALICIA OTAÑEZ MARIA GABRIELA	600	
GOMEZ FLORES ANGEL	8	
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	3,697.91	
GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN	450	
HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	143.15	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de marzo de 2015

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN		850	
HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ		26,100.00	
HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ		1,000.00	
HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO		9,548.01	
HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO		1,000.00	
LOPEZ MONTERO MARTHA		1,516.93	
LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO		14,000.01	
MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS		120.8	
MIRANDA MORENO JENY ALEXIS		3,247.43	
PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER		370	
PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO		1	
PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO		5,556.32	
PULIDO LASCANO NORMA		2,000.00	
QUIROZ ALBINO DANIEL YAIR		4,000.00	
RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA		7,831.38	
REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER		11,604.01	
REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER		2,396.00	
RIOS ORTIZ ROBERTO		3,000.00	
RODRIGUEZ FLORES EDUARDO		0.52	
RODRIGUEZ FLORES MAYRA AZUCENA		5,500.04	
VARGAS GUIZAR SOTERO		32,000.00	
			259,170.03

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de marzo de 2015

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
Consortio 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.	2,496,870.00
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
Rana 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 María 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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de marzo de 2015

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 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.	599,774.00
Sop Supervi3n, Obras y Proyectos, .S.A.	352,554.00
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	22,712,480.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de marzo de 2015

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

3.- Bienes muebles e inmuebles:

1-2-3-4-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	\$247,859,273.00	
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	\$13,042,203.00	
	TOTAL BIENES INMUEBLES		\$260,901,476.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS			
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	\$671,111.20	
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	\$536,446.55	
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$195,946.41	
	TOTAL BIENES MUEBLES		\$1,412,203.16

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de marzo de 2015

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Pasivo

CONCEPTO	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	OBSERVACIONES
Seguridad social por pagar	80,346.00	557,006.00	Provisión de IMSS dic- 2014
Deudas por adq. De serv. Y mat.	61,406.00		Servicios pendientes de pago dic-2014
Impuestos sobre productos de trabajo		5,075,122.00	Ejercicio 2014
Contratistas por obras públicas	51,474,261.00		Del ejercicio 2013 Y 2014
Acreedores diversos 5 AL MILLAR	28,048.00		Ejercicio 2014
Acreedores Diversos ejercicio 2013		13,594.00	ejercicio 2013
Impuesto 3 % sobre nómina		598,147.00	Del ejercicio 2014
SUMAS	51,644,061.00	6,243,869.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de marzo de 2015

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión			
1.- Participaciones, aportaciones, transferencias:			
GASTO CORRIENTE ESTATAL			6,939,725.00
	Subsidio para servicios personales:	6,454,477.00	
	2da. Parte aguinaldo	1,726,378.00	
	2da. Quincena enero 2015	755,785.00	
	1ra. Quincena enero 2015 e im	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	
	Acceso a la información:	9,000.00	
	Enero	3,000.00	
	Febrero	3,000.00	
	Marzo	3,000.00	
	Equidad de género:	16,248.00	
	Enero	5,416.00	
	Febrero	5,416.00	
	Marzo	5,416.00	
	Gastos de operación:	460,000.00	
	Enero	200,000.00	
	Febrero	130,000.00	
	Marzo	130,000.00	
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO			1,507,730.00

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Notas a los Estados Financieros

Al 30 de marzo de 2015

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL		
SUBSIDIO FEDERAL CONVENIO CONACULTA		
USOS DE DISPONIBILIDADES EJERCICIO 2014 comisiones bancarias cuentas paice por manejo de recursos 2014		
OTROS INGRESOS VARIOS Intereses ganados cuentas bancarias paice		
TOTAL INGRESOS		

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de marzo de 2015

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	\$5,737,449.00	18.11
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,120.00	0.1
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	\$92,715.00	6.35
	TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	\$5,851,284.00	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
	CÓMISIONES BANCARIAS	\$1,705.00	
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$6,025,350.00	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
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de marzo de 2015

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		\$13,847.00
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES		\$13,847.00
	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		\$430,809.66
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI		\$430,809.66
	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		-\$428,275,188.47
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI		\$299,980,007.38
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		-\$8,752,153.91

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de marzo de 2015

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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	\$409,682,702.11
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$299,980,007.38
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,506,745.61
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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

ELABORÓ

C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS

VERIFICO

LIC. ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ

DIRECTOR GENERAL