



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

a) ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

BANCOS: Cuentas bancarias convencimiento mayor a 3 meses.		
NOMBRE DEL BANCO Y NUMERO DE CUENTA	SALDO DE LA CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	IMPORTE DE LA INVERSION EN LA INSTITUCION DE CREDITO
HSBC		\$1'755,454.30
	Cuenta número 04019299411	332,046.94
	Cuenta número 04019299429	113.57
	Cuenta número 04020411203	1'423,293.79
BANORTE		36,520.74
	Cuenta número 0872948040	
SANTANDER		23,527.47
	Cuenta número 65-50393195-6	
	SUMA	\$1'815,502.51

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE SUJETOS A COMPROBAR	IMPORTE
Aguirre Vilaboa Elsa	24,400.00
Domínguez Castro Jacqueline	6,000.00
Enriquez López Luis	673,009.11
Gómez Rodríguez Manuel	97,430.50
Hernández Mimendi Yolanda del Carmen	617,216.16
Martínez Barradas José Luis	3,729.41
Prieto Caballero Virgilio	138,790.64
Ramírez Jiménez Alejandra	494,067.03
Rodríguez Viveros Aracely	2,445,748.40
Vargas Guisar Sotero	467,0000.2
Anell Ronzón Guillermo	19,105.94
Mazzocco Risueño Jaqueline	20,247.20
Reynoso Mota Francisco Javier	373,371.00
Cuevas Rodríguez Zaira Massiel	10,627.03
Zamudio Rivera Haydee	163,486.00
Hernández Castro Rosalío	108,926.06
Espinosa y Camargo Julian	32,832.00
Cruz Hernández Rafael	935,880.01
Parroquín Gutiérrez Victor Geiser	271,816.06
Leonardo Hernández Sánchez	8,907.00
Guadalupe del Carmen Hernández Salomon	361.00
Hernández Portela Clara Luz	19,035.48
Gutiérrez Cristo Rafael	35,000.00
Tiziana Donatti Regalett	15,000.00
Ramon Ferrari Pardiño	80,000.01

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE	SUJETOS A COMPROBAR	IMPORTE
Obdulia Cervantes Mendoza		15,806.06
Tomás Omar Maza Hernández		2,500.00
Ruiz H. Leiza Lilian		58,620.00
Alejandro Pérez y Aguilar		34,566.01
Eric Uscanga Salazar		18,161.06
Tiapa Bandala Xóchitl		43,883.02
Bonola López Carlos Crisanto		43,000.02
Cruz Esinoza Tomás		9,800.01
Escudero Campos Tomás		44,000.00
López Naranjo Rafael Eduardo		4,500.01
Moreno Pradillo Carlos		5,000.00
Castro Hernández Manases		3,000.00
Galicia Otañez María Gabriela		50.00
Audirac Lagunes Alejandra		17,680.02
Gobierno del Estado de Veracruz		742,466.00
Tobón Torres José Antonio		1,000.00
Gómez Flores Angel		1,850.00
SUMA		8'107,868.27

"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 SEPTIEMBRE 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	
Aguirre Mortero León	173,335.00	
EDYCAM, S.A. DE C.V.	107,769.00	
Consortio Industrial Cazglo, S.A. de C.V.	3'501,400.00	
Niño Torres Constr. Y Superv., S.A. de C.V.	592,610.00	
Soluciones de Ingeniería Global Avanzado, S.A.	4'794,369.00	
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	
Caladara Construcciones, S.A. de C.V.	2'278,884.00	
Landa Silverio Jorge Alberto	498,609.00	
López Escobar María Elena	242,949.34	
Impulsora Constructora del Sur, S.A. de C.V.	591,509.00	
SETEYCO, S.A. de C.V.	1,182,147.00	
Soluciones Tecno-Energéticas, S.A. de C.V.	563,525.00	
TOTAL	22'706,590.00	

"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 SEPTIEMBRE 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 MARZODE 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 maritimos	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PASIVOS CONTINGENTES

Este Consejo no ha reconocido contablemente pasivos contingentes en los estados financieros debido a que los hechos específicos ocurridos en el pasado han sido aislados, es decir, no se han presentado en ejercicios consecutivos eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control del organismo.

Adicionalmente, las prestaciones sociales que este Consejo otorga a su personal son básicas, es decir, no existen los conceptos de pensiones, jubilaciones, etc., los cuales serían objeto de provisión.

Por otra parte, el sistema SUAFOP no emite dicho reporte, por lo que el caso de que este organismo se encuentre en el supuesto de registrar dichos pasivos, en su momento se emitirá un informe independiente al SUAFOP.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		30,112.74			Provisión de IMSS
Otras prestaciones					
Impuestos sobre productos de trabajo		3'553,567.75			ISR de oct-dic 2013 y 2014
Contratistas por obras públicas		50'474,673.75			Del ejercicio 2013 Y 2014
Acreedores diversos					
5 AL MILLAR		6,129.58			Del ejercicio 2013
Acreedores Diversos ejercicio 2013			26,005.76		Del ejercicio 2013
Gastos de supervisión	22,832.00				
Copyver, S.A. de c.v.	3,173.76				
Deuda por adq. De bs. Y serv.					
Ctas. Por pag. varias .					
Impuesto 3 % sobre nómina			742,466.00		Del ejercicio 2014
SUMAS		\$54'064,483.82	\$768,471.76		

"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 SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA		IMPORTE	CONCEPTO
Gasto corriente		\$3'130,991.00	Subsidio autorizado para gastos de operación capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000
Equidad de genero	51,246.00		
Gasto corriente enero-sep	1'014,000.00		
Aguinaldo 2013 segunda parte	1'883,045.00		
Bono anual de despensa	182,700.00		
Nómina ene-sep		13'857,683.00	
Uso de disponibilidades (comisiones bancarias obra púb.)		2,648,553.15	
Subsidio Ylang Ylang		8'700,134.00	
Obra pública		\$39,362,762.00	
SUMA		\$67,700,123.15	

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

CONCILIACION DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO:



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
GASTO CORRIENTE AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014



FOLIO	GASTO CORRIENTE	IMPORTE	DEPOSITO	FECHA	PENDIENTE DE PAGO
521726	APOYO A GANADEROS DE LA COMPETENCIAS EFECTUADAS ENTRE LAS DIFERENTES RAZAS Y CATEGORIAS DE GANADO EN LA EXPOSICION NACIONAL DE GANADO CEBU 2014	1'100,000.00	591,168.00 400,000.00	03/07/2014 13/08/2014	108,832.00
521727	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE DE GANADO BOVINO QUE LLEVARA A CABO LA UNION GANADERA REGIONAL DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ. CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ.	1,820,000.00	700,000.00 500,000.00 50,000.00 500,000.00	24/07/2014 07/08/2014 20/08/2014 05/09/2014	70,000.00
		2,920,000.00			178,832.00

+ 104,416 Ago
+ 104,416 sep.

Ingresos no ministrados en el ejercicio 387,664.00

NOTA2: DEPOSITAR A LA CUENTA HSBC NUMERO 4019299411