

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre de 2015

Notas de Gestión Administrativa

Autorización 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 Veracruz de Ignacio de la Llave

Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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.

*Período contable.- La vida del Consejo de Desarrollo del Papaloapan se divide en períodos 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 suafop, 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 NOVIEMBRE DE 2015

Partes relacionadas

En el Consejo de Desarrollo del Papaloapán 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 NOVIEMBRE 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

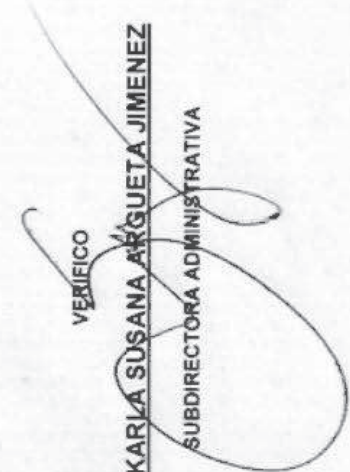
Dentro de la gestión financiera para inversión pública este Consejo realizó obras y acciones durante el ejercicio 2014 financiadas con recursos del capítulo "Inversión Pública" incluidas en los siguientes fondos:


- 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

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 30 de noviembre de 2015

e Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

1.- Efectivo y Equivalentes:

NCO Y NUMERO DE CUENTA		SALDO AL 30/11/2015
HSBC		
	Cuenta número 04019299411	198,675.62
	Cuenta número 04019299429	16,036.95
	Cuenta número 04020411203	503,066.93
BANORTE		3,749.50
	Cuenta número 0872948040	
SANTANDER		
	Cuenta número 65-50446006-4	5,294.10
	Cuenta número 65-5510521-0	2,999,317.33
	Cuenta número 65-50510523-8	1,499,357.30
SUMA		5,225,497.73

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 30 de noviembre de 2015

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAAPAN

e Público:

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

DEUDORES DIVERSOS	PARCIAL	TOTAL
Secretaría de Finanzas y Planeación		27,140,531.35
ORDENES PENDIENTES EJERCICIO 2014		
Descripción de Concepto	Importe	
REL. 1 CTRO.CULT.:BOCA DEL RIO	13,620.00	
7MA. COMPROB. "DESRRROLLO RURAL SUSTENTABLE"	49,175.00	
8VA. COMPROB. "DESRRROLLO RURAL SUSTENTABLE"	195,825.00	
5TA. COMPROB. "DESRRROLLO RURAL SUSTENTABLE"	196,544.00	
6TA. COMPROB. "DESRRROLLO RURAL SUSTENTABLE"	360,000.00	
8VA. COMPROB. DESASTRES NATURALES	429,783.00	
MIMIS.Y COMPR.TOTAL "ADQ.MOTORES FUERA DE B.APOYO A S	950,000.00	
4TA. COMPROB. "DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE"	1,476,000.00	
EJERCICIO 2015	207,624.00	
SALDO PENDIENTE EJERCICIO 2013	22,550,896.69	
TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	26,429,467.69	
VIARIOS		
Accesorios de impuestos 2015	494,337.66	
SUJETOS A COMPROBAR		
CARVAJAL AGUIRRE MARIA JOSE	23,350.01	
CASTRO HERNANDEZ MANASES	3,000.00	
CASAS GARCIA JOSE ROMUALDO	642.00	

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

Al 30 de noviembre de 2015

Consejo de Desarrollo del Papaloapan

e Público

a) Notas de desglose

I Notas al Estado de Situación Financiera

CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	1,379.00
ESCUDERO CAMPOS TOMAS	3,000.00
HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	131.00
HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	7,200.00
HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	410.72
LOPEZ MONTERO MARTHA ISABEL	64,076.24
MORALES MEDINA MARTHA	1,990.59
PULIDO LASCANO NORMA	1,359.00
PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	433.52
RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	70,765.84
REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	35,988.08
RIOS ORTIZ ROBERTO	3,000.00
TOTAL SUJETOS A COMPROBAR	216,726.00

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

Al 30 de noviembre de 2015

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN

o Público.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

NOMBRE	
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
UgarteMéndia Rodríguez Miguel	217,766.00
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.	191,456.00
Aguirre Montero 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.	981,375.00
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 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 Texto 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 noviembre de 2015

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPACUAPAN

e Público:

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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.	865,560.00
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
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	22,025,528.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 30 de noviembre de 2015

e Público: _____ CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

3.- Bienes muebles e inmuebles:

1-2-3-4-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	\$253,886,841.95
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	\$13,042,203.51
	TOTAL BIENES INMUEBLES	\$266,929,045.46
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$671,111.00
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	\$8,699.00
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$536,447.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	\$195,946.00
		\$1,412,203.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 30 de noviembre de 2015

e Público: _____ CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Pasivo

CONCEPTO	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS
Seguridad social por pagar	47,162.15
Deudas por adq. De serv. Y mat.	7,098.50
Impuestos sobre productos de trabajo	3,492,342.01
Contratistas por obras públicas	32,585,389.08
Impuesto 3 % sobre nómina 2014	598,146.97
5 AL MILLAR	15,319.49
Areedores Diversos ejercicio 2013	21,377.77
Impuesto 3 % sobre nómina 2015	46,823.56
SUMAS	557,005.90
	37,370,665.43

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 30 de noviembre de 2015

e Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión

1.- Participaciones, aportaciones, transferencias:

GASTO CORRIENTE ESTATAL

			18,831,672.00
	Subsidio para servicios personales:		
	2da. Parte aguinaldo	1,726,378.00	
	2da. Quincena enero 2015	755,785.00	
	1ra. Quincena enero 2015 e impu	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	
	1ra. Quincena julio 2015	757,118.00	
	2da. Quincena julio 2015	757,118.00	
	1ra. Quincena agosto 2015	757,118.00	
	2da. Quincena agosto 2015	756,640.00	
	Bono de imagen	109,643.00	
	1ra. Quincena septiembre 2015	756,640.00	
	2da. Quincena septiembre 2015	756,640.00	
	1ra. Quincena octubre 2015	885,719.00	
	2da. Quincena octubre 2015	756,640.00	

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 Notas a los Estados Financieros
 Al 30 de noviembre de 2015

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

e Público:

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1ra. Quincena noviembre 2015	756,640.00		
2da. Quincena noviembre 2015	756,640.00		
Acceso a la información:			33,000.00
Enero	3,000.00		
Febrero	3,000.00		
Marzo	3,000.00		
Abril	3,000.00		
Mayo	3,000.00		
Junio	3,000.00		
Julio	3,000.00		
Agosto	3,000.00		
Septiembre	3,000.00		
Octubre	3,000.00		
Noviembre	3,000.00		
Equidad de género:			59,576.00
Enero	5,416.00		
Febrero	5,416.00		
Marzo	5,416.00		
Abril	5,416.00		
Mayo	5,416.00		
Junio	5,416.00		
Julio	5,416.00		
Agosto	5,416.00		
septiembre	5,416.00		

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 Notas a los Estados Financieros
 Al 30 de noviembre de 2015

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

e Público:

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	octubre	5,416.00		
	Noviembre	5,416.00		
	Gastos de operación:		1,788,000.00	
	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		
	Julio	130,000.00		
	Julio	80,000.00		
	Agosto	130,000.00		
	Septiembre	130,000.00		
	Octubre	130,000.00		
	Noviembre	130,000.00		
			5,651,456.00	
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO				
TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL				26,363,704.00
SUBSIDIO FEDERAL CONVENIO CONACULTA				5,298,373.14
USOS DE DISPONIBILIDADES EJERCICIO 2014				
comisiones bancarias cuentas paice por manejo de recursos 2014				

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de noviembre de 2015

e Público: Consejo de Desarrollo del Papaloapan

a) Notas de desglose

I Notas al Estado de Situación Financiera

OTROS INGRESOS VARIOS			993,788.09
Intereses ganados cuentas bancarias paice			
TOTAL INGRESOS			32,655,865.23

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 Notas a los Estados Financieros
 Al 30 de noviembre de 2015

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

e Público:

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Gastos y otras pérdidas

	% de gasto	IMPORTE
5-0-0-0-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5-1-0-0-0000-0000 GASTO DE FUNCIONAMIENTO	80.67	17,509,603.52
5-1-1-0-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES	4.46	159,095.48
5-1-2-0-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13.8	2,709,711.40
5-1-3-0-0000-0000 SERVICIOS GENERALES		20,378,410.40
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO		
5-2-0-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.18	33,949.80
5-2-1-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A		
5-5-0-0-0000-0000 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5-5-2-0-0000-0000 PROVISIONES	0.89	170,705.20
COMISIONES BANCARIAS		
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100	20,583,065.40

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 noviembre de 2015

e Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la pultima 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
HSBC	
Cuenta número 04019299411	198,675.62
Cuenta número 04019299429	18,036.95
Cuenta número 04020411203	503,066.93
BANORTE	
Cuenta número 0872948040	3,749.50
SANTANDER	
Cuenta número 65-503931990	
Cuenta número 65-503622565-6	
Cuenta número 65-50362561-1	
Cuenta número 65-50382563-9	
Cuenta número 65-50393195-6	
Cuenta número 65-50446006-4	5294.1
Cuenta número 65-50510521-0	2999317.33
Cuenta número 65-50510523-8	1499357.3
SUMA	5,225,497.73

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 Notas a los Estados Financieros
 Al 30 de noviembre de 2015

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

e) Público:

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

PASIVOS CONTINGENTES:

Las cuentas de orden "pasivos contingentes" se modifican en importes de \$73,381.23 y \$39,333.23 para cancelar las pólizas manuales que se describen continuación:

Póliza manual número 12304 del mes de diciembre 2014 por \$73,381.23 por ser impropcedente dicho registro, ya que el adeudo a "Copyver, S.A. de C.V." se encuentra provisionado en las cuentas del pasivo normal de ese año;

Pólizas manuales números 5200, 5230, 7200 y 7203 de los meses mayo y julio 2015 que suman \$39,333.23 en las que se disminuye el importe registrado en diciembre 2014 por concepto de pagos hechos en este año al proveedor del servicio, y dado que se cancela el cargo, también se cancelan los abonos.

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
7-1-0-0-0000-0000 JUICIOS				
7-1-1-0-0000-0000 DEMANDAS JUDIC				
7-1-1-1-0000-0000 CONTINGENCI				
7-1-1-1-0004-0000 POR JUICIO				
7-1-1-1-0004-0001 VARIOS	\$13,847.46	\$0.00	\$0.00	\$13,847.46
GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V.				
TOTAL POR JUICIOS MERCANTILES	\$13,847.46	\$0.00	\$0.00	\$13,847.46
TOTAL CONTINGENCIAS POR JUICIOS P	\$13,847.46	\$0.00	\$0.00	\$13,847.46
TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO	\$13,847.46	\$0.00	\$0.00	\$13,847.46
7-1-2-1-0004-0000 POR JUICIO				
7-1-2-1-0004-0001 VARIOS	\$13,847.46	\$0.00	\$0.00	\$13,847.46
GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V.				
TOTAL POR JUICIOS MERCANTILES	\$13,847.46	\$0.00	\$0.00	\$13,847.46
TOTAL RESOLUCION DE JUICIOS JUDICI	\$13,847.46	\$0.00	\$0.00	\$13,847.46
TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN	\$13,847.46	\$0.00	\$0.00	\$13,847.46
TOTAL JUICIOS	\$0.00	\$9,721.00	\$9,721.00	\$13,847.46