



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE OCTUBRE DE 2015

9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de octubre de 2015

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 31/10/2015
HSBC		
	Cuenta número 04019299411	198,704.06
	Cuenta número 04019299429	1,144.25
	Cuenta número 04020411203	557,508.74
BANORTE		4,155.50
	Cuenta número 0872948040	
SANTANDER		5,543.41
	Cuenta número 65-50446006-4	
SUMA		767,055.96

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de octubre de 2015

Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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		
ORDENES PENDIENTES EJERCICIO 2014		
Descripción de Concepto	Importe	
REL. 1 CTRO.CULT.BOCA DEL RIO	13,620.00	
7MA. COMPROB. "DESRROLLO RURAL SUSTENTABLE"	49,175.00	
8VA. COMPROB. "DESRROLLO RURAL SUSTENTABLE"	195,825.00	
5TA. COMPROB. "DESRROLLO RURAL SUSTENTABLE"	196,544.00	
6TA. COMPROB. "DESRROLLO 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	69,208.00	
SALDO PENDIENTE EJERCICIO 2013	22,550,896.69	
TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	26,291,051.69	
VARIOS		
Accesorios de impuestos 2015		
SUJETOS A COMPROBAR	494,337.66	
ANELL RONZON GUILLERMO	224.00	
CARVAJAL AGUIRRE MARIA JOSE	23,350.01	

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

Al 31 de octubre de 2015

Público: Consejo de Desarrollo del Papaloapan

a) NOTAS DE DESGLOSE	
I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
CASTRO HERNANDEZ MANASES	3,000.00
CASAS GARCIA JOSE ROMUALDO	642.00
CERVANTES MENDOZA OBDULIA	253.00
CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	1,379.00
ESCUDERO CAMPOS TOMAS	3,000.00
ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	123.40
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	20.40
GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN	92.00
HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	7,200.00
LOPEZ MONTERO MARTHA ISABEL	64,855.26
MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	87.60
MORALES MEDINA MARTHA	2,250.00
PULIDO LASCANO NORMA	1,359.00
PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	3.87
RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	70,765.84
REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	35,988.08
RIOS ORTIZ ROBERTO	3,000.00
TOTAL SUJETOS A COMPROBAR	217,593.46

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

Al 31 de octubre de 2015

Público: **CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

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
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.	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 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 Textido Yanisel	266,033.00

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

Al 31 de octubre de 2015

Público: Consejo de Desarrollo del Papaloapan

a) Notas de desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

AB Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	206,210.00
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 31 de octubre de 2015

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	\$253,885,130.95
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	\$13,042,203.51
	TOTAL BIENES INMUEBLES	\$266,927,334.46
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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de octubre de 2015

Público: **CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Pasivo

ONCEPTO	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS
Seguridad social por pagar	46,185.04
Deudas por adq. De serv. Y mat.	7,098.50
Impuestos sobre productos de trabajo	3,498,873.14
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	51,307.56
SUMAS	37,380,703.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de octubre de 2015

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		
	Subsidio para servicios personales:	
	2da. Parte aginaldo	1,726,378.00
	2da. Quincena enero 2015	755,785.00
	1ra. Quincena enero 2015 e imp	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
		17,318,392.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de octubre de 2015

Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Acceso a la información:		30,000.00
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	
Equidad de género:		54,160.00
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	
octubre	5,416.00	
Gastos de operación:		1,658,000.00
Enero	200,000.00	
Febrero	130,000.00	
Marzo	130,000.00	
Abril	130,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de octubre de 2015

Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	130,000.00		
Mayo	130,000.00		
Junio	208,000.00		
Junio	130,000.00		
Julio	80,000.00		
Julio	130,000.00		
Agosto	130,000.00		
Septiembre	130,000.00		
Octubre	130,000.00		
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO		5,651,456.00	
TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL			24,712,008.00
SUBSIDIO FEDERAL CONVENIO CONACULTA			798,123.74
USOS DE DISPONIBILIDADES EJERCICIO 2014			
comisiones bancarias cuentas paice por manejo de recursos 2014			
OTROS INGRESOS VARIOS			
Intereses ganados cuentas bancarias paice			993,651.77
TOTAL INGRESOS			26,503,783.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de octubre de 2015

Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Gastos y otras pérdidas

5-0-0-0-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	% de gasto	IMPORTE
5-1-0-0-0000-0000	GASTO DE FUNCIONAMIENTO	80.67	16,110,132.73
5-1-1-0-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	4.46	104,160.13
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.8	2,630,151.69
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		18,844,444.55
	TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO		
5-2-0-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
5-2-1-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.18	33,949.80
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	19,049,099.55

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 31 de octubre de 2015

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 pultrima 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 AGOSTO DE 2015
HSBC	Cuenta número 04019299411	198,704.06
	Cuenta número 04019299429	1,144.25
	Cuenta número 04020411203	557,508.74
BANORTE	Cuenta número 0872948040	4,155.50
SANTANDE	Cuenta número 65-503931990	
	Cuenta número 65-503622565-6	
	Cuenta número 65-50362561-1	
	Cuenta número 65-50362563-9	
	Cuenta número 65-50393195-6	
	Cuenta número 65-50446006-4	5543.41
SUMA		767,055.96

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de octubre de 2015

Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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 impropedente 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
7-4-0-0-0000-0000	JUICIOS			
7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDIC			
7-4-1-1-0000-0000	CONTINGENCI			
7-4-1-1-0004-0000	POR JUICIO			
7-4-1-1-0004-0001	VIARIOS	\$13,847.46	\$0.00	\$13,847.46
GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V.				
TOTAL POR JUICIOS MERCANTILES				
		\$13,847.46	\$0.00	\$13,847.46
TOTAL CONTINGENCIAS POR JUICIOS P				
		\$13,847.46	\$0.00	\$13,847.46
TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO				
		\$13,847.46	\$0.00	\$13,847.46
7-4-2-1-0004-0000	POR JUICIO			
7-4-2-1-0004-0001	VIARIOS	\$13,847.46	\$0.00	\$13,847.46
GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V.				
TOTAL POR JUICIOS MERCANTILES				
		\$13,847.46	\$0.00	\$13,847.46
TOTAL RESOLUCION DE JUICIOS JUDICI				
		\$13,847.46	\$0.00	\$13,847.46
TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN				
		\$13,847.46	\$0.00	\$13,847.46
TOTAL JUICIOS				
		\$0.00	\$9,721.00	\$9,721.00
				\$13,847.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de octubre de 2015

Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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 impropedente dicho registro, ya que el adeudo a "Copywer, 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
7-4-0-0-0000-0000	JUICIOS			
7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDIC			
7-4-1-1-0000-0000	CONTINGENCI			
7-4-1-1-0004-0000	POR JUICIO			
7-4-1-1-0004-0001	VIARIOS	\$13,847.46	\$0.00	\$0.00
GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V.				
	TOTAL POR JUICIOS MERCANTILES	\$13,847.46	\$0.00	\$0.00
	TOTAL CONTINGENCIAS POR JUICIOS P	\$13,847.46	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO	\$13,847.46	\$0.00	\$0.00
7-4-2-1-0004-0000	POR JUICIO			
7-4-2-1-0004-0001	VIARIOS	\$13,847.46	\$0.00	\$0.00
GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V.				
	TOTAL POR JUICIOS MERCANTILES	\$13,847.46	\$0.00	\$0.00
	TOTAL RESOLUCION DE JUICIOS JUDICI	\$13,847.46	\$0.00	\$0.00
	TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN	\$13,847.46	\$0.00	\$0.00
	TOTAL JUICIOS	\$0.00	\$9,721.00	\$9,721.00
				\$13,847.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE 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

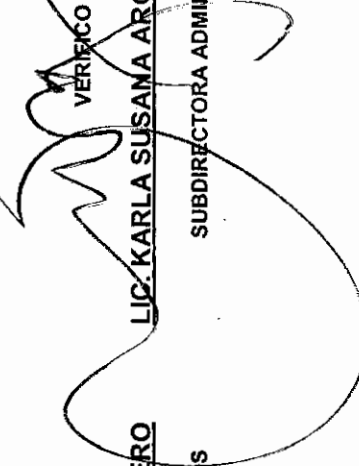
Dentro de la gestión financiera para inversión pública este Consejo realizó obras y acciones durante el ejercicio 2014 financiadas con recursos del capítulo "Inversión Pública" incluidas en los siguientes fondos:

- 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


ELABORDO
LOPEZ MONTERO

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