

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

SECRETARIA DE FINANZAS

ORIGEN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
OBRA PÚBLICA	622513	PROYECTOS PRODUCTIVOS	22,226,101.00
	622514	PROYECTOS PRODUCTIVOS	2,857,327.00
GASTO CORRIENTE	600115	ASIGNACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES	22,077.00
	600115	I.S.R. 2015	370,819.00
SALDO			25,476,324.00

VARIOS	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS PAGADOS EN 2015	513,598.00
SUJETOS NO COMPROBADOS EN 215 REINTEGRADOS EN 2016	514,177.00
SUMA	1,027,775.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCEPTO	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	OBSERVACIONES
Remuneraciones al personal por pagar	17,948.00		Sueldos por pagar dic. 2015
Seguridad social por pagar	46,185.00		Provisión de IMSS dic- 2014 y 2015
Deudas por adq. De serv. Y mat.	72,545.00		Servicios pendientes de pago dic-2015
Impuestos sobre productos de trabajo		3,874,157.00	Ejercicio 2015
Contratistas por obras públicas	25,476,324.00		Ejercicio 2015
Acreedores diversos			
5 AL MILLAR	15,320.00		Ejercicio 2015
Acreedores Diversos ejercicio 2013	8,832.00		
Impuesto 3 % sobre nómina	208,707.00	1,155,152.00	Del ejercicio 2014 y 2015
SUMAS	25,845,861.00	5,029,309.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 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:

NOMBRE DEL BANCO Y NUMERO DE CUENTA		SALDO AL 31/12/2015	BANCO
HSBC			747,802.00
	Cuenta número 04019299411	349,786.00	
	Cuenta número 04019299429	246.00	
	Cuenta número 04020411203	397,770.00	
BANORTE			
	Cuenta número 0872948040		3,295.00
SANTANDER			4,501,657.00
	Cuenta número 65-50446006-4	5,045.00	
	Cuenta número 65-50510521-0	2,997,163.00	
	Cuenta número 65-50510523-8	1,499,449.00	
	SUMA		5,252,754

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

3.- Bienes muebles e inmuebles:

1-2-3-4-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	\$251,160,298.00	
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	\$13,042,204.00	
	TOTAL BIENES INMUEBLES		\$264,202,502.00
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 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

<u>NOMBRE</u>	<u>IMPORTE</u>
RUIZ SALAZAR FERNANDO	133,995.00
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	169,624.00
RANE COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV	3,290,183.00
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GORA SA DE CV	596,276.00
EDY CAM S.A. DE C.V.	12,206.00
GRUPO CONSTRUCTOR IMPLUVIUM, S.A.DE C.V.	295,540.00
SISTEMAS EN IRRIGACIÓN DE VERACRUZ, SA DE CV	995,774.00
CONSORCIO INDUSTRIAL CAZGLO SA DE CV	1,682,820.00
NIÑO TORRES CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN SA DE CV	592,610.00
CONSTRUCCIONES AMIANTO SA DE CV	527,329.00
CANO CANO DANIELA	162,202.00
INNOVACIÓN NACIONAL DE INGENIERIA SA DE CV	191,456.00
FLOMIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	200,568.00
UGARTEMENDIA RODRIGUEZ MIGUEL	217,766.00
AGUIRRE MORTEO LEON	110,897.00
CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO KABIR, SA DE CV	317,328.00
SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL AVANZADA SA DE CV.	981,375.00
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	1,456,728.00
LOPEZ ESCOBAR MARIA ELENA	208,452.00
SETEYCO, S.A. DE C.V.	5,212,825.00
BENITEZ TEXIDO YANISEL	266,033.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

IMPULSORA CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV	344,600.00
ISA CORPORACIÓN DE CONSTRUCCIONES SA DE CV	265,601.00
SOLUCIONES TECNO-ENERGETICAS SA DE CV	563,525.00
SOP SUPERVISION OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	352,554.00
SALAZAR JUAREZ OMAR	1,360,666.00
HIDROINGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV	370,844.00
FLORES HERNANDEZ MARISOL	295,680.00
AB INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	206,210.00
CALADRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	567,044.00
LANDA SEVERINO JORGE ALBERTO	90,886.00
CONSTRUCCIONES ROSALIN SA DE CV	865,560.00
NAVA HERRERA LUIS GUILLERMO	310,650.00
CONSTRUCTORA LORETO Y M SA DE CV	141,433.00
GRUPO HERRJIM SA DE CV	235,618.00
TRANSPORTES Y MAQUINARIA SA DE CV	331,788.00
TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS	23,924,646.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 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:

22,401,985.00

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
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
1ra. Quincena noviembre 2015	756,640.00
2da. Quincena noviembre 2015	756,640.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

1ra. Quincena diciembre 2015	756,640.00		
2da. Quincena diciembre 2015	756,640.00		
aguinaldo	1,395,715.00		
Ajuste calendario	22,005.00		
Asignacion acts. Culturales	22,077.00		
Canasta navideña	18,270.00		
Compensación admva.	161,915.00		
Gratificación	66,232.00		
ISR aguinaldo	370,819.00		
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		

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

	Gastos de operación:	1,658,000.00	
	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	
	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	9,058,010.00	
	TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL		33,202,155.00
	SUBSIDIO FEDERAL CONVENIO CONACULTA		4,500,000.00
	USOS DE DISPONIBILIDADES EJERCICIO 2014		802,923.00
	comisiones bancarias cuentas paice por manejo de recursos 2014		
	OTROS INGRESOS VARIOS		997,862.00
	Intereses ganados cuentas bancarias paice		
	TOTAL INGRESOS		39,502,940.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 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	\$20,795,994.00	18.11
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$171,944.00	0.1
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	\$3,043,036.00	6.35
	TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	\$24,010,973.00	24.57
5-2-0-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
5-2-1-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	\$35,212.00	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	\$22,860.00	
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$24,238,045.00	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 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 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABL	
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA	\$251,337.00
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES	-\$251,337.00
TOTAL VALORES		\$0.00
ESTE SALDO CORRESPONDE A REMANENTE DEL EJERCICIO 2014:		
		136,096.00

7-4-0-0-0000-0000	JUICIOS	
7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	\$136,096.02
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	-\$136,096.02
TOTAL JUICIOS		\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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	-\$171,237,274.22
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	\$73,969,711.58
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-\$670,231.44
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-\$39,109,540.92
	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	\$176,878,760.99
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$73,973,351.97
8-2-4-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00
8-2-5-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00
8-2-6-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,141,926.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

	<u>IMPORTE DEL PROYECTO</u>	<u>DEPOSITO RECIBIDO</u>	<u>IMPORTE PENDIENTE</u>
OBRA PUBLICA:			
PROYECTOS PRODUCTIVOS	31,127,860.00	19,000,000.00	12,127,860.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS	12,000,000.00	1,901,759.00	10,098,241.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS	429,783.00	0.00	429,783.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS	801,544.00	100,000.00	701,544.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS	950,000.00	0.00	950,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS	1,476,000.00	700,000.00	776,000.00
GASTO CORRIENTE:			
CANASTA NAVIDEÑA	22,077.00	0.00	22,077.00
ISRA 2015	370,819.00	0.00	370,819.00
SUMA	47,178,083.00	21,701,759.00	25,476,324.00

VARIOS		
ACCESORIOS DE IMPUESTOS PAGADOS EN 2015		513,598.00
SUJETOS NO COMPROBADOS EN 215 REINTEGRADOS EN 2016		514,177.00
SUMA		1,027,775.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 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