

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA PÚBLICA 2016**

Información Contable

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Este Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Ingresos de la Gestión	0	0	Gastos de Funcionamiento	6,575,265	24,010,574
Impuestos	0	0	Servicios Personales	5,760,010	20,788,996
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,461	171,844
Contribuciones de Hogares	0	0	Servicios Generales	813,142	3,858,638
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	35,212
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	35,212
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicio Financiero	0	0			
Anticipos Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,484,459	37,702,154	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras	8,484,459	37,702,154	Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	1,351,628	1,800,786	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Concepciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Retraso o Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,351,628	1,161,226	Aportaciones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,836,087	39,502,940	Convenios	0	0
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,206	191,860
			Extracciones, Depreciaciones, In-Excesos, Obsolescencia y Aportaciones	0	0
			Provisiones	0	165,990
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Retraso y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	4,206	25,869
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,579,471	24,238,046
			Resultados del Ejercicio (Ahorzo/Desahorro)	3,256,616	15,264,894

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTAÑO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

LIC. KARLA SUSANA ARQUETA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA

DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2016 y 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ACTIVO		PASIVO			
Activo Circulante		Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	4,582,624	5,252,754	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,322,387	30,427,524
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,986,549	26,504,088	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,982,696	23,924,646	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	58,551,869	55,681,498	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	286,758,359	263,783,509	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,415,602	1,412,203	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	30,322,387	30,427,524
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	288,174,021	265,195,302	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	326,725,890	320,877,300	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio		
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

L.C. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA

DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 Cuenta Pública 2016
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
 (pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	18,812,053	0	0	18,812,053
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	18,812,053	0	0	18,812,053
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	256,372,828	15,264,895	0	271,637,723
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	15,264,895	0	15,264,895
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	256,372,828	0	0	256,372,828
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	275,184,881	15,264,895	0	290,449,776
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	15,264,895	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	15,264,895	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	2,697,111	3,256,616	0	5,953,727
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	3,256,616	0	3,256,616
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,697,111	0	0	2,697,111
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	293,146,887	3,256,616	0	296,403,503

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ
 C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

VERIFICÓ
 LIC. KARLA SUSANA ANGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
 LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA
 DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

	Origen	Destino			
ACTIVO	1,187,679	7,036,269	PASIVO	105,138	0
Activo Circulante	1,187,679	4,058,050	Pasivo Circulante	105,138	0
Efectivo y Equivalentes	670,130	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	105,138	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	517,548	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,058,050	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	2,978,219	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,974,780	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	3,458	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	17,962,006	12,008,279
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,962,006	12,008,279
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	12,008,279
			Resultados de Ejercicios Anteriores	17,962,006	0
			Reservas	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del signatario.

ELABORÓ

C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

LIC. KARLA SUSANA ARSUETA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA

DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen	9,836,067	39,502,840
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,484,459	37,702,154
Otros Orígenes de Operación	1,351,628	1,800,786
Aplicación	6,579,471	24,239,046
Servicios Personales	5,760,612	20,765,994
Materiales y Suministros	1,491	171,944
Servicios Generales	813,162	3,043,036
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	35,212
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,206	191,860
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,256,616	15,264,894

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	2,697,111	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	2,697,111	0
Aplicación	2,978,219	4,641,571
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,974,760	2,863,335
Bienes Muebles	3,459	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,758,236
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-281,108	-4,641,571

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	517,550	21,310,717
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	517,550	21,310,717
Aplicación	4,163,188	27,199,476
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,163,188	27,199,476
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,645,638	-5,888,759

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -670,130 4,734,564

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 5,252,754 518,190
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 4,582,624 5,252,754

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ BENTERO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 Cuenta Pública 2016
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
 (Pesos)


Ente Público:

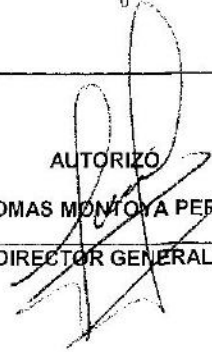
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	320,877,301	30,423,964	24,575,375	326,725,890	5,848,589
Activo Circulante	55,681,499	27,441,539	24,571,169	58,551,869	2,870,370
Efectivo y Equivalentes	5,252,754	7,806,214	8,476,344	4,582,624	-670,130
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,504,099	11,765,164	12,282,714	25,986,549	-517,550
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,924,646	7,870,161	3,812,111	27,982,696	4,058,050
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	265,195,802	2,982,425	4,206	268,174,021	2,978,219
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	263,783,599	2,977,748	2,988	266,758,359	2,974,760
Bienes Muebles	1,412,203	3,459	0	1,415,662	3,459
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	1,218	1,218	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


VERIFICÓ
LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


AUTORIZÓ
LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA
 DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditado	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			30,427,525	30,322,387
Total Deuda y Otros Pasivos			30,427,525	30,322,387

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORO

C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

VERIFICO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA

DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 31 de marzo de 2016 y 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: _____

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

LA CUENTA DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

<u>NOMBRE</u>	<u>2016 IMPORTE</u>	<u>2015 IMPORTE</u>
GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V.	126,375.00	369,403.00
COPYVER, S.A. DE C.V.	0.00	61,406.00
TOTAL	126,375.00	430,809.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

VERIFICÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2016

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 2016

- 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 2015.

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 31 DE MARZO DE 2016

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 31 DE MARZO DE 2016

*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 el 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 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de marzo de 2016
 (Pesos)

a) NOTAS DE DESGLOSE

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

1.- Efectivo y Equivalentes:

BANCO Y NUMERO DE CUENTA		BANCO
HSBC		1,432,628.00
	Cuenta número 04019299411 57.00	
	Cuenta número 04019299429 1,000,561.00	
	Cuenta número 04020411203 432,010.00	
BANORTE		
	Cuenta número 0872948040 2,077.00	
SANTANDER		3,147,919.00
	Cuenta número 65-50446006-4 4,546.00	
	Cuenta número 65-50510521-0 2,093,802.00	
	Cuenta número 65-50510523-8 1,049,571.00	
SUMA		4,582,624.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 ANTIGÜEDAD DEL SALDO DE LAS CUENTAS DE ACTIVO
 AL 31 DE MARZO DE 2016

DEUDORES DIVERSOS	ANTIGÜEDAD	PARCIAL
Secretaría de Finanzas y Planeación		
ORDENES PENDIENTES EJERCICIO 2014		
PROYECTOS PRODUCTIVOS	dic-13	21,226,101.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS	dic-13	2,857,327.00
ASIGNACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES	dic-15	22,077.00
I.S.R. 2015	dic-15	370,819.00
GASTO CORRIENTE ENERO 2016	ene-16	130,000.00
ACCESO A LA INFORMACION ENERO 2016	ene-16	3,000.00
EQUIDAD DE GENERO ENERO 2016	ene-16	5,500.00
GASTO CORRIENTE FEBRERO 2016	feb-16	130,000.00
ACCESO A LA INFORMACION FEBRERO 2016	feb-16	3,000.00
EQUIDAD DE GENERO FEBRERO 2016	feb-16	5,500.00
CANDELARIA 2016	ene-16	100,000.00
AUDITORIA 2015	mar-16	310,000.00
GASTO CORRIENTE MARZO 2016	ene-16	130,000.00
ACCESO A LA INFORMACION MARZO 2016	ene-16	3,000.00
EQUIDAD DE GENERO MARZO 2016	ene-16	5,500.00
TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION		25,301,824.00
VARIOS		
ACCESORIOS DE IMPUESTOS PAGADOS EN 2015	dic-15	494,553.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS PAGADOS EN 2016	mar-16	70,320.00
SUMA		564,873.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de marzo de 2016
(Pesos)

SUJETOS A COMPROBAR NOMBRE	IMPORTE
JULIAN ESPINOSA Y CAMARGO	1.00
MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	57.00
RAMIREZ CARMONA GUADALUPE	11,300.00
LOPEZ MONTERO MARTHA ISABEL	10,000.00
HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	700.00
CERVANTES MENDOZA OBDULIA	16.00
MORALES MEDINA MARTHA	19.00
RAMOS CASTRO GUILLERMO	4,140.00
ESCUDERO CAMPOS TOMAS	3,157.00
PARROQUIN GUTIERREZ VICYOT GEISER	7,382.00
BLANCO VILLAGOMEZ BEATRIZ	10,535.00
RODRIGUEZ FLORES MAYRA AZUCENA	11,842.00
ZARATE CABRERA YAZMIN DEL CARMEN	7,335.00
AYALA BAUTISTA CARMEN	11,608.00
VARGAS GUIZAR SOTERO	12,022.00
GUTIERREZ HARO JORGE	12,400.00
ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	8,338.00
ROSALES CANDELARIO CARLOS BLAS	4,257.00
NAYRA SOLIS NURIA	4,743.00
TOTAL	119,852.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de marzo de 2016

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ANTICIPOS A CONTRATISTAS	
NOMBRE	IMPORTE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	120,592.00
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	1,427,329.00
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	317,329.00
SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL AVANZADA SA DE CV.	981,375.00
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	1,456,728.00
LOPEZ ESCOBAR MARIA ENRIQUETA(estatal y paice \$600,000)	208,452.00
SETEYCO, S.A. DE C.V.	6,480,301.00
BENITEZ TEXIDO YANISEL	266,033.00
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	1,810,666.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de marzo de 2016

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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
MIRBUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,623,600.00
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	27,982,696.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de marzo de 2016

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

3.- Bienes muebles e inmuebles:

1-2-3-4-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	\$253,716,156.00	
	TOTAL BIENES INMUEBLES		\$253,716,156.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS			
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	\$674,570.00	
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		\$1,415,662.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de marzo de 2016
 (Pesos)

Pasivo

CONCEPTO	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	OBSERVACIONES
Seguridad social por pagar	46,004.00	Provisión de IMSS mar-2016
Deudas por adq. De serv. Y mat.	63,017.00	Servicios pendientes de pago dic-2015
Impuestos sobre productos de trabajo	3,750,958.00	Ejercicio 2014, 2015 y 2016
Contratistas por obras públicas	25,028,815.00	Ejercicio 2013
Acreedores diversos		
5 AL MILLAR	15,319.00	Ejercicio 2015
Acreedores Diversos ejercicio 2015	8,695.00	Ejercicio 2015
Impuesto 3 % sobre nómina	1,409,578.00	Del ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016
SUMAS	30,322,386.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de marzo de 2016

(Pesos)

Ente Público: _____

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES			
Ingresos de gestión			
1.- Participaciones, aportaciones, transferencias:			
GASTO CORRIENTE ESTATAL			
	Subsidio para servicios personales:		6,035,359.00
	2da. Parte aguinaldo	1,726,378.00	1,601,220.00
	2da. Quincena enero 2016	755,785.00	714,340.00
	1ra. Quincena enero 2015 e impuestos	943,842.00	715,400.00
	Bono anual de despensa	756,640.00	173,855.00
	1ra. Quincena febrero 2016		707,553.00
	2da. Quincena febrero 2016		707,553.00
	1ra. Quincena marzo 2016		707,719.00
	2da. Quincena marzo 2016		707,719.00
	Acceso a la información:		9,000.00
	Enero	3,000.00	
	febrero	3,000.00	
	marzo	3,000.00	
	Equidad de género:		16,500.00
	Enero	5,500.00	
	Febrero	5,500.00	
	marzo	5,500.00	
	Gastos de operación:		390,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de marzo de 2016

(Pesos)

Ente Público: _____

Enero	130,000.00		
Febrero	130,000.00		
marzo	130,000.00		
Candelaria		100,000.00	100,000.00
Auditoria 2015			310,000.00
Infraestructura			1,623,600.00
Hidrocarburos	130,000.00		
TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL			8,484,459.00
USOS DE DISPONIBILIDADES EJERCICIO 2015		1,350,406.00	1,351,628.00
	1,350,000.00		
	1,628.00		
TOTAL INGRESOS			9,836,087.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de marzo de 2016

(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	\$5,760,612.00	87.5
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,491.00	0.1
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	\$813,162.00	12.4
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO		\$6,575,265.00	
5-2-0-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
5-2-1-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	\$0.00	0
5-5-0-0-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5-5-2-0-0000-0000	PROVISIONES	\$0.00	0
	COMISIONES BANCARIAS	\$4,206.00	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$6,579,471.00	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

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de marzo de 2016

(Pesos)

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		\$237,489.90
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES		-\$237,489.90
	TOTAL VALORES		\$0.00
ESTE SALDO CORRESPONDE A REMANENTE DEL EJERCICIO 2014:			

7-4-0-0-0000-0000	JUICIOS		
7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI		\$126,374.88
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI		-\$126,374.88
	TOTAL JUICIOS		\$0.00
ESTE SALDO SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS DURANTE EL EJERCICIO 2014:			
GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de marzo de 2016

(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	\$84,600,000.00
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$243,635,485.00
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	\$168,871,572.00
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-\$825,500.00
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-\$9,010,587.00
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	-\$84,600,000.00
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$229,043,460.00
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$168,871,572.00
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$14,870,423.00
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,557,690.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		\$9,557,690.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2016

Partes relacionadas

En el Consejo de Desarrollo del Papaloapan 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 31 DE MARZO DE 2016

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 realizará obras y acciones durante el ejercicio 2016 financiadas con recursos del capítulo "Inversión Pública" incluidas en los siguientes fondos:

61200001-650116-2	Obra estatal directa 2016	\$60'000,000.00
61200001-500115-2	Obra pública federal	4'500,000.00

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

VERIFICÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA

DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(Cifras en pesos)

9,557,690	9,557,690
-----------	-----------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,982,425
Mobiliario y equipo de administración	3,459	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes Inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	2,978,966	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

3. Más gastos contables no presupuestales		4,206
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros gastos	4,206	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		6,579,471
--	--	------------------

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		253,471,572
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		243,635,485
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	243,635,485	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		9,836,087