



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE ABRIL DE 2016

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 ABRIL DE 2016

C) 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 VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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.

*Periodo contable.- La vida del Consejo de Desarrollo del Papaloapan se divide en periodos 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 Secretaria de Finanzas y Planeación los estados financieros emitidos por el suafo, 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 ABRIL 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 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 DE ABRIL DE 2016 Y AL 30 DE ABRIL 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:

DEL BANCO Y NUMERO DE CUENTA		SALDO AL 30/04/2016	SALDO AL 30/04/2015
HSBC			
	Cuenta número 04018289411	73,816.13	1,300,103.85
	Cuenta número 04019289429	1,000,060.86	275,943.10
	Cuenta número 04020411203	432,022.47	702,430.39
BANORTE			
	Cuenta número 0872948040	1,870.78	6,732.02
SANTANDER			
	Cuenta número 65-50393195-6	0.00	18,475.67
	Cuenta número 65-50446006-4	0.00	13,872.15
	Cuenta número 65-50510523-8	1,049,635.09	0.00
	Cuenta número 65-5044600	4,296.84	0.00
	Cuenta número 65-50510521-0	2,092,753.37	0.00
SUMA		4,654,755.54	2,407,557.27

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 DE ABRIL DE 2016 Y AL 30 DE ABRIL DE 2015

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

		SALDO AL 30/04/2016	SALDO AL 30/04/2015
DEUDORES DIVERSOS			
Secretaría de Finanzas y Planeación			
622513	PROYECTOS PRODUCTIVOS	21,226,101.00	41,221,843.69
622514	PROYECTOS PRODUCTIVOS	2,857,327.00	0.00
600115	ASIGNACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES 2015	22,077.00	0.00
600115	I.S.R. 2015	370,819.00	0.00
600116	AGUINALDO PARA PERSONAL DE BAJA	124,065.00	0.00
600116	SUBSIDIO PARA 3% SOBRE NOMINA	1,515,091.00	0.00
600116	ACCESO A LA INFORMACION ENERO 2016	5,500.00	0.00
600116	EQUIDAD DE GENERO ENERO 2016	3,000.00	0.00
600116	GASTO CORRIENTE FEBRERO 2016	110,000.00	0.00
600116	ACCESO A LA INFORMACION FEBRERO 2016	3,000.00	0.00
600116	EQUIDAD DE GENERO FEBRERO 2016	5,500.00	0.00
600116	CANDELARIA 2016	100,000.00	0.00
600116	ACCESO A LA INFORMACION MARZO 2016	3,000.00	0.00
600116	EQUIDAD DE GENERO MARZO 2016	5,500.00	0.00
600116	AUDITORIA 2015	310,000.00	0.00
600116	GASTO CORRIENTE MARZO 2016	130,000.00	0.00
		30,600.00	
		1,500.00	
		3,000.00	
	TOTAL SEFIPLAN	26,826,080.00	41,221,843.69

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 DE ABRIL DE 2016 Y AL 30 DE ABRIL DE 2015

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

	SALDO AL 30/04/2016	SALDO AL 30/04/2015
VARIOS		
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 2014	0.00	975,069.00
VARIOS (FACTURAS PENDIENTES)	0.00	133,160.00
SUJETOS PENDIENTES	0.00	301,504.00
RANE COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	33,960.00
SALDO EJERCICIO 2013	0.00	80,808.00
JOEL LUNA RMZ./4 TRANS. SPEI/CTA. 942	0.00	39,000.00
PAGO ISR ENE Y FEB 2014/PRIMERA PARCIALIDAD	0.00	122,340.00
PAGO ISR DIC- 2013/1RA. PARCIALIDAD	0.00	132,532.00
ACSS. DE IMSS DIC-2014	0.00	484.00
TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0.00	300,000.00
ACCESORIOS DE PAGADOS EN 201	494,553.00	0.00
ACCESORIOS DE PAGADOS EN 2016	70,320.00	0.00
TOTAL VARIOS	564,873.00	2,118,857.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 DE ABRIL DE 2016 Y AL 30 DE ABRIL DE 2015

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

	SALDO AL 30/04/2016	SALDO AL 30/04/2015
SUJETOS A COMPROBAR		
ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	0.00	2,002.00
MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	57.00	120.80
RAMIREZ CARMONA GUADALUPE	11,300.00	0.00
LOPEZ MONTERO MARTHA ISABEL	10,000.00	2,416.93
HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	700.00	10,548.01
MORALES MEDINA MARTHA	519.20	0.00
RAMOS CASTRO GUILLERMO	4,140.00	0.00
ESCUDERO CAMPOS TOMAS	3,157.35	50,000.00
PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	7,382.06	1,036.32
RODRIGUEZ FLORES MAYRA AZUCENA	11,842.34	0.00
BLANCO VILLAGOMEZ BEATRIZ	10,534.95	0.00
ZARATE CABRERA YAZMIN DEL CARMEN	7,334.84	0.00
AYALA BAUTISTA CARMEN	11,608.46	0.00
VARGAS GUIZAR SOTERO	12,021.78	0.00
GUTIERREZ HARO JORGE	12,400.48	0.00
ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	8,337.74	0.00
ROSALES CANDELARIO CARLOS BLAS	4,256.66	0.00
NEYRA SOLIS NURIA	4,743.34	0.00
MONTOYA PEREYRA TOMAS	2,000.00	0.00
MORENO ROMERO HERCULANO	1,613.56	0.00
ALVAREZ ROJAS VANIA JOCELYN	0.00	7,000.00
ANELL RONZON GUILLERMO	0.00	2,131.50
ATALA ANDRADE ALEJANDRA	0.00	30,000.00
BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO	0.00	5,000.01
CARVAJAL AGUIRRE MARIA JOSE	0.00	17,000.01
CAUDILLO VAZQUEZ JOSE LUIS	0.00	1,000.00
CAZARIN SANTOS ANGEL	0.00	3,000.00
CORTINA TORRES ANA LAURA	0.00	1,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 DE ABRIL DE 2016 Y AL 30 DE ABRIL DE 2015

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CRUZ ESPINOZA TOMAS	0.00	3,600.00
CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	2,200.00	795.00
ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	0.00	4,100.00
GALICIA OTAÑEZ MARIA GABRIELA	0.00	600.00
GOMEZ FLORES ANGEL	0.00	8.00
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	0.00	3,697.91
GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN		450.00
HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	0.00	993.15
HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	0.00	26,100.00
LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO	0.00	14,000.01
MIRANDA MORENO JENY ALEXIS	0.00	3,247.43
PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	0.00	5,557.32
PULIDO LASCANO NORMA	0.00	2,000.00
QUIROZ ALBINO DANIEL YAIR	0.00	4,000.00
RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	0.00	7,831.38
REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	0.00	14,000.01
RODRIGUEZ FLORES EDUARDO	0.00	0.52
RODRIGUEZ FLORES MAYRA AZUCENA	0.00	5,500.04
VARGAS GUIZAR SOTERO	0.00	32,000.00
	0.00	
TOTAL	126,149.78	260,736.35

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 DE ABRIL DE 2016 Y AL 30 DE ABRIL DE 2015

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ANTICIPOS A CONTRATISTAS	SALDO AL 30/04/2016	SALDO AL 30/04/2015
NOMBRE		
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	120,592.00	
RANE COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV	3,290,183.00	3,290,183.00
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GORA SA DE CV	596,276.00	596,276.00
EDY CAM S.A. DE C.V.	12,206.00	12,206.00
GRUPO CONSTRUCTOR IMPLUVIUM, S.A.DE C.V.	295,540.00	295,540.00
SISTEMAS EN IRRIGACIÓN DE VERACRUZ, SA DE CV	995,774.00	995,774.00
CONSORCIO INDUSTRIAL CAZGLO SA DE CV	1,682,820.00	1,682,820.00
NIÑO TORRES CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN SA DE CV	592,610.00	592,610.00
CONSTRUCCIONES AMIANTO SA	1,427,329.00	527,329.00
CANO CANO DANIELA	162,202.00	162,212.00
INNOVACIÓN NACIONAL DE INGENIERIA SA DE CV	191,456.00	191,456.00
FLOMIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	200,568.00	200,568.00
UGARTEMENDIA RODRIGUEZ MIGUEL	217,766.00	217,766.00
AGUIRRE MORTEO LEON	110,897.00	110,897.00
CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO KABIR, SA DE CV	317,329.00	317,329.00
SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL AVANZADA SA DE CV.	981,375.00	2,496,870.00
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	1,456,728.00	1,456,728.00
LOPEZ ESCOBAR MARIA ELENA(estatal y paice \$600,000)	208,452.00	378,065.00
SETEYCO, S.A. DE C.V.	6,480,301.00	3,462,798.00
BENITEZ TEXIDO YANISEL	266,033.00	266,033.00
IMPULSORA CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV	344,600.00	591,509.00
ISA CORPORACIÓN DE CONSTRUCCIONES SA DE CV	265,601.00	265,601.00
SOLUCIONES TECNO-ENERGETICAS SA DE CV	563,525.00	563,525.00
SOP SUPERVISION OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	352,554.00	352,554.00
SALAZAR JUAREZ OMAR	1,810,666.00	1,360,666.00
HIDROINGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV	370,844.00	370,844.00
FLORES HERNANDEZ MARISOL	295,680.00	295,680.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 DE ABRIL DE 2016 Y AL 30 DE ABRIL DE 2015

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

AB INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	206,210.00	206,210.00
CALADRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	567,044.00	567,044.00
LANDA SEVERINO JORGE ALBERTO	90,886.00	90,886.00
CONSTRUCCIONES ROSALIN SA DE CV	865,560.00	865,560.00
NAVA HERRERA LUIS GUILLERMO	310,650.00	310,650.00
CONSTRUCTORA LORETO Y M SA DE CV	141,433.00	141,433.00
GRUPO HERRJIM SA DE CV	235,618.00	235,618.00
TRANSPORTES Y MAQUINARIA SA DE CV	331,788.00	331,788.00
MIRBUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,623,600.00	0.00
FERNANDO RUIZ SALAZAR	0.00	133,995.00
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	27,982,696.00	23,541,023.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 DE ABRIL DE 2016 Y AL 30 DE ABRIL DE 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

3.- Bienes muebles e inmuebles:

		SALDO AL 30/04/2016	SALDO AL 30/04/2015
1-2-3-4-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	0.00
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	\$253,716,156.00	250,498,219.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES	\$253,716,156.00	250,498,219.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS			
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	\$674,570.00	671,111.00
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,699.00	8,699.00
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	\$536,447.00	536,447.00
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$195,946.00	195,946.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	\$1,415,662.00	\$1,412,203.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 DE ABRIL DE 2016 Y AL 30 DE ABRIL DE 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2016		SALDO AL 30/04/2015	
	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	OBSERVACIONES	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS
Seguridad social por pagar	46,399.00	Provisión de IMSS abril 2016	80,346.00	557,006.00
Deudas por adq. De serv. Y mat.	63,017.00	Servicios pendent de pago dic-2015 Ejercicio 2015 y 2016	52,170.00	
Impuestos sobre productos de trabajo	3,750,195.00			3,971,288.00
Contratistas por obras públicas	25,028,815.00	Del ejercicio 2013	48,022,389.00	
Acreedores diversos		Ejercicio 2015 y 2016		
5 AL MILLAR	15,319.00		19,427.00	
Acreedores Diversos ejercicio 2013	8,695.00	Ejercicio 2015 y 2016		
Impuesto 3 % sobre nómina	1,409,361.00	Del ejercicio 2012 a 2016		598,147.00
SUMAS	30,321,801.00		48,174,332.00	5,126,441.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de ABRIL DE 2016 Y AL 30 DE ABRIL DE 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	SALDO AL 30/04/2016		SALDO AL 30/04/2015	
Ingresos de gestión				
1.- Participaciones, aportaciones, transferencias:				
GASTO CORRIENTE ESTATAL				
Subsidio para serv			7,443,999.00	0.00
2da. Parte agualal	1,601,220.00			1,726,378.00
2da. Quincena ene	714,340.00			755,785.00
1ra. Quincena ene	715,400.00			943,842.00
Bono anual de des	173,855.00			0.00
1ra. Quincena febr	707,553.00			757,118.00
2da. Quincena febr	707,553.00			757,118.00
1ra. Quincena mar	707,719.00			757,118.00
2da. Quincena mar	707,719.00			757,118.00
1ra. Quincena abri	707,719.00			757,118.00
2da. Quincena abr	700,921.00			757,118.00
Acceso a la inform			12,000.00	12,000.00
Enero	3,000.00			3,000.00
febrero	3,000.00			3,000.00
marzo	3,000.00			3,000.00
abril	3,000.00			3,000.00
Equidad de género:			18,000.00	21,664.00
Enero	5,500.00			5,416.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 DE ABRIL DE 2016 Y AL 30 DE ABRIL DE 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Febrero	5,500.00		5,416.00	
marzo	5,500.00		5,416.00	
abril	1,500.00		5,416.00	
Gastos de operación:		420,600.00		590,000.00
Enero	130,000.00		200,000.00	
Febrero	130,000.00		130,000.00	
marzo	130,000.00		130,000.00	
abril	30,600.00		130,000.00	
Candelaria		100,000.00		
Auditoria 2015		310,000.00		
3% sobre nomina 2		1,515,091.00		
130,000.00				
Aguinaldo para pe		124,065.00		
Infraestructura		1,623,600.00		2,336,273.00
Hidr 130,000.00				
TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL		11,567,355.00		
USOS DE DISPONIBILIDADES EJERCICI	1,350,406.00	1,354,319.00		
Palce 1,350,000.00				1,762,556.00
Comisiones ba 4,319.00				
TOTAL INGRESOS		12,921,674.00		12,691,206.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 DE ABRIL DE 2016 Y AL 30 DE ABRIL DE 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Gastos y otras pérdidas	SALDO AL 30/04/2016		SALDO AL 30/04/2015	
	importe	% de gasto	importe	% de gasto
5-0-0-0-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5-1-0-0-0000-0000 GASTO DE FUNCIONAM				
5-1-1-0-0000-0000 SERVICIOS PERSONA	\$7,121,294.00	87.5	\$7,188,562.00	95.22
5-1-2-0-0000-0000 MATERIALES Y SUM	\$4,021.00	0.1	\$27,096.00	0.35
5-1-3-0-0000-0000 SERVICIOS GENERAL	\$899,403.00	12.4	\$189,762.00	1.53
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	\$8,024,718.00		\$7,405,420.00	97.1
5-2-0-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIG				
5-2-1-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS IN	\$0.00	0	\$3,361.00	0.1
5-5-0-0-0000-0000 OTROS GASTOS Y PÉRD				
5-5-2-0-0000-0000 PROVISIONES	\$0.00	0	\$169,000.00	2.8
COMISIONES BANCARIAS	\$6,039.00		\$1,705.00	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$8,030,757.00	100	\$7,579,486.00	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 30 DE ABRIL DE 2016 Y AL 30 DE ABRIL DE 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)			SALDO AL 30/04/2016	SALDO AL 30/04/2015
-0000	CUENTAS DE ORDEN			
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA		\$237,490.00	\$237,490.00
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES		-\$237,490.00	-\$237,490.00
	TOTAL VALORES		\$0.00	\$0.00
ESTE SALDO CORRESPONDE A REMANENTE DEL EJERCICIO 2014:				

			SALDO AL 30/04/2016	SALDO AL 30/04/2015
7-4-0-0-0000-0000	JUIC			
7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESO		\$126,375.00	\$430,810.00
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO		\$126,375.00	\$430,810.00
	TOTAL JUICIOS		\$0.00	\$0.00
ESTE SALDO SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS DURANTE EL EJERCICIO 2014: GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V.				

			SALDO AL 30/04/2016	SALDO AL 30/04/2015
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	137,047,335.00
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$240,552,589.32	-425,795,299.63
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES		\$168,874,262.88	301,439,170.86
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$2,349,756.00	-138,416.00
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		-\$10,571,917.56	-12,552,790.23
	TOTAL LEY DE INGRESOS		\$0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 DE ABRIL DE 2016 Y AL 30 DE ABRIL DE 2015

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

8-2-0-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8-2-1-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$84,600,000.00	-137,047,335.00
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$228,949,248.73	408,665,231.64
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGR	-\$168,874,262.88	-301,439,170.86
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$13,516,037.55	19,116,561.69
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,008,976.60	\$10,704,712.53
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00	\$0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		\$0.00	\$0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

LICITACION No.: 59107001-001-16
OBRA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE MANO DE OBRA (BARRAS - COSTOS / MES)

CLAVE	PUESTO QUE DESEMPEÑA	UNIDAD	IMPORTE	TIEMPO EN MESES														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			IMPORTE MENSUAL PROGRAMADO ACUMULADO															

Representante Legal



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN.

LICITACION No.: 59107001-001-16
OBRA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (BARRAS - COSTOS /MES)

CLAVE	INSUMO O PARTIDA	UNIDAD	IMPORTE	TIEMPO EN MESES												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			IMPORTE MENSUAL PROGRAMADO													
			ACUMULADO													

Representante Legal

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 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

ELABORO

VERIFICO

AUTORIZO

C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO**LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ****LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA**

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

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

ELABORO

C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA

DIRECTOR GENERAL