



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 e suafo, los reportes emitidos por el reptrim 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

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2016

(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 30/06/2016	SALDO AL 30/06/2015
HSBC			
	Cuenta número 04019299411	368,001.00	1,357,223.00
	Cuenta número 04019299429	561.00	274,214.00
	Cuenta número 04020411203	283,733.00	598,502.00
BANORTE			
	Cuenta número 0872948040	4.00	6,294.00
SANTANDER			
	Cuenta número 65-50393195-6	0.00	0.00
	Cuenta número 65-50446006-4	3,798.00	11,059.00
	Cuenta número 65-50510523-8	591,825.00	0.00
	Cuenta número 65-50510521-0	1,647,261.00	0.00
SUMA		2,895,183.00	2,247,292.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

		SALDO AL 30/06/2016	SALDO AL 30/06/2015
DEUDORES DIVERSOS			
Secretaría de Finanzas y Planeación			
622513	PROYECTOS PRODUCTIVOS	21,226,101.00	33,568,260.00
622514	PROYECTOS PRODUCTIVOS	3,857,326.69	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	36,961.00	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	ACCESO A LA INFORMACION MARZO 2016	3,000.00	0.00
600116	EQUIDAD DE GENERO MARZO 2016	5,500.00	0.00
600116	GASTO CORRIENTE MARZO 2016	130,000.00	0.00
600116	GASTO CORRIENTE ABRIL 2016	30,600.00	0.00
600116	EQUIDAD DE GENERO ABRIL 2016	1,500.00	0.00
600116	ACCESO A LA INFORMACION ABRIL 2016	3,000.00	0.00
600116	GASTO CORRIENTE MAYO 2016	40,600.00	0.00
600116	EQUIDAD DE GENERO MAYO 2016	1,500.00	0.00
600116	ACCESO A LA INFORMACION MAYO 2016	3,000.00	0.00
600116	GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD JUNIO 2016	45,100.00	
TOTAL SEFIPLAN		26,916,279.69	33,568,260.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

	SALDO AL 30/06/2016	SALDO AL 30/06/2015
VARIOS		
SALDO EJERCICIO 2014	0.00	432,065.75
EJERCICIO 2015	0.00	798,692.92
ACCESORIOS DE PAGADOS EN 2015	431,929.00	
ACCESORIOS DE PAGADOS EN 2016	95,015.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,036.00	
TOTAL VARIOS	558,980.00	1,230,758.67

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

SUJETOS A COMPROBAR	SALDO AL 30/06/2016	SALDO AL 30/06/2015
ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	0.00	2,002.00
MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	0.00	121.00
RAMIREZ CARMONA GUADALUPE	6,300.00	0.00
LOPEZ MONTERO MARTHA ISABEL	0.00	2,417.00
HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	0.00	10,548.00
ESCUDERO CAMPOS TOMAS	0.00	50,000.00
PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	1,464.00	83,782.00
ALVAREZ ROJAS VANIA JOCELYN	0.00	7,000.00
ANELL RONZON GUILLERMO	0.00	213.00
ATALA ANDRADE ALEJANDRA	0.00	75,295.00
BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO	0.00	5,000.00
CARVAJAL AGUIRRE MARIA JOSE	0.00	17,000.00
CAUDILLO VAZQUEZ JOSE LUIS	0.00	1,000.00
CRUZ ESPINOZA TOMAS	0.00	3,600.00
CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	1,106.00	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	3,698.00
GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN	0.00	450.00
HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	0.00	993.00
HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	0.00	27,100.00
LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO	0.00	14,000.00
ARGUETA JIMENEZ KARLA SUSANA	692.00	0.00
MIRANDA MORENO JENY ALEXIS	0.00	3,247.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	0.00	5,557.00
PULIDO LASCANO NORMA	0.00	2,000.00
QUIROZ ALBINO DANIEL YAIR	0.00	4,000.00
RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	0.00	7,831.00
REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	0.00	14,000.00
RODRIGUEZ FLORES EDUARDO	0.00	1.00
RODRIGUEZ FLORES MAYRA AZUCENA	0.00	5,500.00
VARGAS GUIZAR SOTERO	0.00	32,000.00
RIOS ORTIZ ROBERTO	0.00	3,000.00
HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	1,752.00	0.00
MORENO ROMERO HERCULANO	6,759.00	0.00
PEREZ TAXILAGA HERMINIO	3,147.00	0.00
TOTAL	21,220.00	386,858.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ANTICIPOS A CONTRATISTAS	SALDO AL 30/06/2016	SALDO AL 30/06/2015
NOMBRE		
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	110,376.00	0.00
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	599,774.00
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 DE CV	1,235,120.86	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	1,458,298.00
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	1,456,728.00	1,456,728.00
LOPEZ ESCOBAR MARIA ELENA(estatal y paice \$600,000)	0.00	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	1,850,121.00	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

SALAZAR JUAREZ OMAR	1,810,666.00	1,360,666.00
HIDROINGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV	173,445.46	370,844.00
FLORES HERNANDEZ MARISOL	295,680.00	295,680.00
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	28,879,942.32	22,502,451.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2016

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

3.- Bienes muebles e inmuebles:

		SALDO AL 30/06/2016	SALDO AL 30/06/2015
1-2-3-5-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	\$256,125,161.00	253,064,868.00
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	\$13,042,204.00	13,042,204.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES	\$269,167,365.00	266,107,072.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS			
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$36,793.00	
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	\$2,999.00	
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	\$0.00	
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	671,111.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$19,398.00	8,699.00
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	\$0.00	536,447.00
1-2-4-8-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	195,946.00
1-2-4-9-0000-0000	BIENES MUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,198,931.00	
	total bienes muebles	\$1,258,121.00	\$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 junio de 2016

(Pesos)

Ente Público: _____

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PÁPALOAPAN

Pasivo CONCEPTO	SALDO AL 30/06/2016		SALDO AL 30/06/2015	
	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	OBSERVACIONES	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS
Seguridad social por pagar	37,414.00	Provisión de IMSS mayo 2016	44,566.00	557,006.00
Impuestos sobre productos de trabajo	3,209,086.00	Ejercicio 2015 y 2016		3,971,205.00
Contratistas por obras públicas	25,028,815.00	Del ejercicio 2013	40,022,389.00	
Acreedores diversos				
5 AL MILLAR	15,319.00	Ejercicio 2015 y 2016	15,319.00	
Acreedores Diversos ejercicio 2013	8,735.00	Ejercicio 2015 y 2016		
Impuesto 3 % sobre nómina	1,403,201.00	Del ejercicio 2012 a 2016	49,517.00	598,147.00
SUMAS	29,702,570.00		40,131,791.00	5,126,358.00

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		SALDO AL 30/06/2016		SALDO AL 30/06/2015	
Ingresos de gestión					
1.- Participaciones, aportaciones, transferencias:					
GASTO CORRIENTE ESTATAL					
	Subsidio para servicios personales:		10,034,287.00	0.00	11,782,234.00
	2da. Parte aguinaldo	1,601,220.00		1,726,378.00	
	2da. Quincena enero 2016	714,340.00		755,785.00	
	1ra. Quincena enero 2015 e impuestos	715,400.00		943,842.00	
	Bono anual de despensa	173,855.00		0.00	
	1ra. Quincena febrero 2016	707,553.00		757,118.00	
	2da. Quincena febrero 2016	707,553.00		757,118.00	
	1ra. Quincena marzo 2016	707,719.00		757,118.00	
	2da. Quincena marzo 2016	707,719.00		757,118.00	
	1ra. Quincena abril 2016	707,719.00		757,118.00	
	2da. Quincena abril 2016	700,921.00		757,118.00	
	1ra. Quincena mayo 2016	700,921.00		785,049.00	
	2da. Quincena mayo 2016	647,399.00		757,118.00	
	pago día de las madres	25,014.00		757,118.00	
	2da. Quincena junio 2016	608,477.00		757,118.00	
	1ra. Quincena junio 2016	608,477.00		757,118.00	
	Acceso a la información:		18,000.00		18,000.00
	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	
	mayo	3,000.00		3,000.00	
	junio	3,000.00		3,000.00	
	Equidad de género:		21,000.00		32,496.00
	Enero	5,500.00		5,416.00	
	Febrero	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 junio de 2016

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

	marzo	5,500.00		5,416.00	
	abril	1,500.00		5,416.00	
	mayo	1,500.00		5,416.00	
	junio	1,500.00		5,416.00	
	Gastos de operación:		501,800.00		850,000.00
	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	
	marzo	40,600.00		130,000.00	
	junio	40,600.00		130,000.00	
	Candelaria		100,000.00		
	Auditoria 2015		310,000.00		
	3% sobre nomina 2012-2014		1,515,091.00		
		130,000.00			
	Aguinaldo para personal de baja		124,065.00		
	Infraestructura		1,623,600.00		2,336,273.00
	Hidrocarburos	130,000.00			
	TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL		15,753,364.00		
	SUBSIDIO FEDERAL				787,217.00
	USOS DE DISPONIBILIDADES EJERCICIO 2015		2,264,750.00		1,212,733.00
	Paice	2,257,198.00			
	Comisiones bancarias	7,552.00			
	TOTAL INGRESOS		18,018,114.00		17,018,953.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

	SALDO AL 30/06/2016		SALDO AL 30/05/2015	
	importe	% de gasto	importe	% de gasto
Gastos y otras pérdidas				
5-0-0-0-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5-1-0-0-0000-0000 GASTO DE FUNCIONAMIENTO				
5-1-1-0-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES	\$9,713,596.00	87.5	\$10,126,557.00	95.22
5-1-2-0-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$39,759.00	0.1	\$75,460.00	0.35
5-1-3-0-0000-0000 SERVICIOS GENERALES	\$1,152,635.00	12.4	\$347,541.00	1.53
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	\$10,905,990.00		\$10,549,558.00	97.1
5-2-0-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
5-2-1-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	\$5,888.00	0	\$170,705.00	0.1
5-5-0-0-0000-0000 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0	\$0.00	2.8
5-5-2-0-0000-0000 PROVISIONES	\$8,396.00		\$0.00	
COMISIONES BANCARIAS				
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$10,920,274.00	100	\$10,720,263.00	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 junio de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)		SALDO AL 30/06/2016	SALDO AL 30/06/2015
0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CO		
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 30/06/2016	SALDO AL 30/06/2015
7-4-0-0-0000-0000	JUICIOS		
7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	\$237,490.00	\$400,269.00
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	-\$237,490.00	-\$400,269.00
	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 30/06/2016	SALDO AL 30/06/2015
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	-\$235,461,568.00	-419,704,996.00
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	\$168,879,683.00	301,456,790.00
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-\$2,439,956.00	-484,832.00
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-\$15,578,158.00	-18,314,297.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS	\$0.00	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	-137,047,335.00
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$226,346,038.00	405,734,987.00
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$168,879,683.00	-301,456,790.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2016

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$10,822,857.00	16,353,602.00
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-\$46,426.00	\$49,517.00
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,357,214.00	\$16,366,019.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00	\$0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		\$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 junio de 2016

(Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$10,822,857.00	16,353,602.00
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-\$46,426.00	\$49,517.00
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,357,214.00	\$16,366,019.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00	\$0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		\$0.00	\$0.00

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