



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA PUBLICA:

MES DE JUNIO DE 2016

1.- INFORMACION CONTABLE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,895,184	5,252,754	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,702,570	30,427,524
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,528,515	26,504,098	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,679,942	23,924,646	Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almascenas	0	0	Pasivos Difendos 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	59,303,641	55,681,498	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	29,702,570	30,427,524
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	269,167,365	263,783,599	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,258,121	1,412,203	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Difendos 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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	29,702,570	30,427,524
Total de Activos No Circulantes	270,425,486	265,195,802	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	329,729,127	320,877,300	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	300,026,557	290,449,776
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,097,841	15,264,894
			Resultados de Ejercicios Anteriores	274,116,663	256,372,828
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	18,812,053	18,812,054
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	300,026,557	290,449,776
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	329,729,127	320,877,300

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 ARQUETA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA

DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Cuenta Pública 2016
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de junio 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 INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

<u>NOMBRE</u>	<u>2016 IMPORTE</u>	<u>2015 IMPORTE</u>
GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V.	77,769.18	369,403.00
COPYVER, S.A. DE C.V.	0.00	61,406.00
TOTAL	77,769.18	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 MONTUÑA 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 30 de junio de 2016
 (Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos 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
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			30,427,525	29,702,570
Total Deuda y Otros Pasivos			30,427,525	29,702,570

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 SÚSANA 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 30 de junio de 2016
 (Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Aborros del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	320,877,301	52,197,087	43,345,261	329,729,127	8,851,826
Activo Circulante	55,681,499	45,008,939	41,386,797	59,303,641	3,622,142
Efectivo y Equivalentes	5,252,754	13,061,177	15,418,747	2,895,184	-2,357,570
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,504,099	22,572,080	21,547,664	27,528,515	1,024,416
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,924,646	9,375,682	4,420,356	28,879,942	4,955,296
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	7,188,148	1,958,464	270,425,486	5,229,684
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	263,783,589	5,961,852	578,086	269,167,365	5,383,766
Bienes Muebles	1,412,203	1,225,078	1,379,160	1,258,121	-154,082
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

AUTORIZO
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 30 de junio de 2016 y diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAPAN

	2016	2015		2016	2015
--	------	------	--	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen	2016	2015
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 contemplados 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	15,753,384	37,702,154
Otros Orígenes de Operación	2,264,750	1,800,788
Aplicación	10,920,273	24,238,046
Servicios Personales	0,713,595	20,795,894
Materiales y Suministros	39,758	171,044
Servicios Generales	1,157,836	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
Pensionarios y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	5,868	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convénios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	8,395	193,850
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,097,841	15,264,894

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	2016	2015
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	2,887,111	0
Aplicación	2,978,219	4,641,671
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,974,760	2,883,335
Bienes Muebles	3,459	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,758,296
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-281,108	-4,641,671

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	2016	2015
Endeudamiento Neto	517,550	21,310,717
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	3,171,095	4,734,564
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,252,754	518,190
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	8,423,849	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 MONTERO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

M.C. CARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

OTORIZÓ

LIC. TOMAS MONTOYA DE REYRA
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,511,652	11,363,479	PASIVO	105,138	0
Activo Circulante	2,357,570	5,979,713	Pasivo Circulante	105,138	0
Efectivo y Equivalentes	2,357,570	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	105,138	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,024,417	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,955,296	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	154,082	5,383,766	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	5,383,766	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	154,082	0	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	17,743,835	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	17,743,835	12,008,279
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	12,008,279
			Resultados de Ejercicios Anteriores	17,743,835	0
			Revalúos	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 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
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de junio de 2016
(Cifras en pesos)

	16,310,788
--	-------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,398,910
Mobiliario y equipo de administración	6,749	
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	5,392,161	
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		8,396
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	8,396	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)	10,920,274
--	-------------------

Handwritten signatures and stamps, including a large signature and several smaller ones, located in the bottom right corner of the document.

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 30 de junio de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		253,479,683
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		235,461,569
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	235,461,569	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		18,018,114

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 30 de junio 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	7,097,841	0	9,794,952
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	7,097,841	0	7,097,841
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	7,097,841	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 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 Actividades
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015
 (Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALCAPAN

	2016	2015		2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	0	0	Gastos de Funcionamiento	10,905,990	24,019,974
Impuestos	0	0	Servicios Personales	9,713,595	20,795,994
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	39,759	171,944
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,152,636	3,043,036
Bonificaciones	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,888	35,212
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	35,212
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	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	Subsidios y Subvenciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,753,364	37,702,154	Ayudas Sociales	0	0
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras	15,753,364	37,702,154	Transferencias a la Seguridad Social	5,888	0
			Derivados	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	2,264,750	1,800,786	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,264,750	1,800,786	Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	18,018,114	39,502,940	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
			Gasto por Sobrefueros	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	8,395	191,860
			Estimaciones, Repeticiones, Deferidos, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	159,000
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	8,395	22,860
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,920,273	24,238,046
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,097,841	15,264,894

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 MONTAÑO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUELLES 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 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 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

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

	SALDO AL 30/06/2016	SALDO AL 30/06/2015
SUJETOS A COMPROBAR		
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 PAPALOAPAN

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
Pasivo				
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

Gastos y otras pérdidas	SALDO AL 30/06/2015		SALDO AL 30/06/2015	
	importe	% de gasto	importe	% de gasto
5-0-0-0-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5-1-0-0-0000-0000 GASTO DE 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				
5-5-2-0-0000-0000 PROVISIONES	\$0.00	0	\$0.00	2.8
COMISIONES BANCARIAS	\$8,396.00		\$0.00	
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	PRESPUUESTO 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 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