



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2013

---

### NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### AUTORIZACION E HISTORIA

##### CREACION Y OBJETO:

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.

##### 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;



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2013

---

- 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.

### **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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2013

### 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:

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 realiza obras y acciones financiadas con recursos del capítulo "Inversión Pública" incluidas en los siguientes fondos:

Fonregión 2012  
Obra Estatal Directa 2011  
Obra Estatal Directa 2012  
Profise 2012  
Fafef 2008  
Fafef 2009





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2013

### DERECHOS A RECIBIR: EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR:

		DEUDORES DIVERSOS	
NOMBRE DEL DEUDOR		IMPORTE PENDIENTE DE COBRO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 180 DIAS	IMPORTE PENDIENTE DE COBRO CON ANTIGÜEDAD MAXIMA DE 90 DIAS
Secretaría de Finanzas y Planeación			\$55'740,817.00
Sujetos a comprobar gasto corriente			338,551.67
Funcionarios y empleados			500.00
Varios 2012		\$517,461.00	
Varios 2013			30,944.50
<b>SUMAS</b>		<b>\$517,461.00</b>	<b>\$56'110,813.17</b>



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2013

SUJETOS A COMPROBAR	
NOMBRE	IMPORTE
Aguirre Vilaboa Elsa	90,395.00
Ramírez Jiménez Alejandra	26,995.55
Valentín Pulido José	65,790.00
Cruz Hernández Rafael	3,759.99
Prieto Caballero Virgilio	14,224.91
Hernández Sánchez Leonardo	15,078.00
Gómez Rodríguez Manuel	5,940.44
Gómez Flores Ángel	228.00
Mazzocco Risueño Jacqueline	282.81
Hernández Castro Rosalío	11,014.40
Espinosa y Camargo Julián	490.00
Hernández Castro Manases	945.32
Vázquez Rivera Jesús Antioco	2,406.00
Vargas Guízar Sotero	6,330.00
Cervantes Mendoza Obdulia	34.5
Uscanga Salazar Eric	66.80
Martínez Barradas José Luis	201.00
Reynoso Mota Francisco Javier	28,199.48
Anell Ronzón Guillermo	455.92
Hernández Mimendi Yolanda del Carmen	81.00
Rodríguez Viveros Aracely	58,382.49
Huerta Espinosa albino	703.00
Bonola López Carlos Crisanto	2,205.00
Cuevas Rodríguez Zaira Masiel	839.00
Zamudio Rivera Haydee	58.50
Pulido Lascano Norma	759.89
Pérez y Aguilar Alejandro	88.59
Bernal Cruz Antonio	1,596.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$338,551.67</b>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2013

ANTICIPOS A CONTRATISTAS		Estas cuentas tienen un vencimiento igual o mayor a 365 días, ya que se van amortizando de acuerdo a los avances de obra pública
NOMBRE	IMPORTE	
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	795,612.00	
Cano Cano Daniela	1.00	
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.	443,165.66	
Ugartemendía Rodríguez Miguel	217,766.00	
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C.V.	194,140.00	
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.	191,456.00	
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V.	4'765,599.00	
Aguirre Mortero León	229,710.00	
Inmobiliaria Desainm. S.A. de C.V.	1'968,484.27	
<b>TOTAL</b>	<b>\$8,805,933.93</b>	



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2013

### BIENES MUEBLES:

Se anexa reporte analítico por partida y por tipo de bien, sus características significativas, estado en que se encuentran , etc.				
CONCEPTO	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	CARGOS	ABONOS	SALDO AL DE 30 ABRIL DE 2013
Muebles y Equipo de Oficina	306,561.12	0.00	0.00	306,561.12
Otros Muebles	101,069.26	0.00	0.00	101,069.26
Equipo audiovisual	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
Equipos y aparatos de comunicación	224,704.66	0.00	0.00	224,704.66
Bienes informáticos	560,363.63	0.00	0.00	560,363.63
Vehículos terrestres y marítimos	549,016.30	0.00	0.00	549,016.30
Otros equipos	166,194.76	0.00	0.00	166,194.76
<b>suma</b>	<b>\$ 1'955,746.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 1'955,746.58</b>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2013

b) PASIVO

CONCEPTO	PARCIAL	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 365 DIAS	OBSERVACIONES
Seguridad social por pagar		3,869.54			Instituto Mexicano del Seguro Social y seguro institucional
Otras prestaciones					
Impuestos sobre productos de trabajo		1'967,219.35			ISR de enero, abril, mayo y junio 2013
Contratistas por obra pública		41'571,450.00			Adeudos con beneficiarios de proyectos productivos
5 AL MILLAR		14,645.05			
Acreedores diversos				\$76,073.50	Del ejercicio 2012
María del Rosario Lara	\$19,997.38				
Luz del Carmen Álvarez Fontan	45,576.78				
Viáticos pendiente de pago	7,093.93				
Copyver, S.A. de C.V.	3,405.39				
<b>SUMAS</b>		<b>\$43'557,183.94</b>		<b>\$76,073.50</b>	



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2013

### 2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO
Gasto corriente	\$17'550,945.00	Subsidio recibido para gastos de operación capítulos 1000, 2000 y 3000
Infraestructura	83'509,846.00	Ingresos por concepto de infraestructura de contrato, gastos de supervisión y proyectos productivos
Uso de disponibilidades	3'247,728.40	Ingresos recibidos en las cuentas bancarias durante el presente ejercicio, pero que fueron autorizados en el ejercicio anterior.
Otros ingresos varios	3'584,396.47	Ingresos percibidos de fuentes distintas a las anteriores.
<b>SUMA</b>	<b>\$107'892,915.87</b>	