



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO DE 2013  
NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

a) ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

BANCOS: Cuentas bancarias con vencimiento mayor a 3 meses.		IMPORTE DE LA INVERSION EN LA INSTITUCION DE CREDITO
NOMBRE DEL BANCO Y NUMERO DE CUENTA	SALDO DE LA CUENTA 31 DE MAYO DE 2013	
HSBC		2'733,007.22
	Cuenta número 04019299411	\$118,339.97
	Cuenta número 04019299429	97,249.83
	Cuenta número 04020411203	1'993,072.15
	Cuenta número 04044274579	0.06
	Cuenta número 04049633092	524,309.62
	Cuenta número 0409633100	2.51
	Cuenta número 04079633084	33.68
BANORTE		
	Cuenta número 8466297249	1,151.36
	Cuenta número 0872948040	1,591.00
SANTANDER		940,380.25
	Cuenta número 65-503060894	420,000.00
	Cuenta número 65-50362565-6	63,665.51
	Cuenta número 65-50362563-9	453,681.16
	Cuenta número 65-50362561-1	3,033.58
	<b>SUMA</b>	<b>\$3'676,129.83</b>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2013

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

NOMBRE DEL DEUDOR	DEUDORES DIVERSOS	
	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		\$41'705,985.00
Sujetos a comprobar		
gasto corriente		219,779.69
Funcionarios y empleados		2,000.00
Varios 2012	\$517,461.00	
Varios 2013		20,224.10
	<b>SUMAS</b>	<b>\$41'947,988.79</b>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2013

SUJETOS A COMPROBAR	IMPORTE
Pérez y Aguilar Alejandro	600.00
Ramírez Jiménez Alejandra	31,000.00
Valentín Pulido José	9,113.00
Cruz Hernández Rafael	3,759.99
Prieto Caballero Virgilio	17,507.94
Hernández Sánchez Leonardo	15,000.00
Gómez Rodríguez Manuel	6,308.25
Gómez Flores Ángel	228.00
Mazzocco Risueño Jacqueline	4,460.00
Hernández Castro Rosalío	10,214.40
Zamudio Rivera Haydee	310.50
Espinosa y Camargo Julian	490.00
Hernández Castro Manases	199.96
Pulido Lascano Norma	1,720.00
Vázquez Rivera Jesús Antióco	2,205.00
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	9,629.45
Aneil Ronzón Guillermo	170.42
Hernández Mimendi Yolanda del Carmen	194.00
Rodríguez Viveros Aracely	49,641.48
Aguirre Vilaboa Elsa	50,395.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$219,779.69</b>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO 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 Daniela		1.00
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.		23,165.44
Ugarte mendía 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>\$8,385,933.71</b>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2013

**BIENES MUEBLES:**

CONCEPTO	Se anexa reporte analítico por partida y por tipo de bien, sus características significativas, estado en que se encuentran, etc.			SALDO AL DE 30 ABRIL DE 2013
	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	CARGOS	ABONOS	
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 MAYO 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
Impuestos sobre productos de trabajo		1'229,029.62			ISR de enero, abril y mayo 2013
Contratistas por obra pública		41'571,450.00			Adeudos con beneficiarios de proyectos productivos
5 AL MILLAR		12,500.01			
Acreedores diversos				\$113,073.50	Del ejercicio 2012
Maria del Rosario Lara	\$19,997.38				
Luz del Carmen Alvarez Fontain	65,576.78				
Viáticos pendiente de pago	24,093.93				
Copywer, S.A. de C.V.	3,405.39				
<b>SUMAS</b>		<b>\$42'816,849.17</b>		<b>\$113,073.5</b>	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2013

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**INGRESOS**

El importe total de los ingresos por \$75'305,956.92 al 31 de mayo de 2013, corresponde a los siguientes conceptos:

CUENTA	PARCIAL	IMPORTE	CONCEPTO
Gasto corriente		\$11'320,671.00	Subsidio para nómina y gastos de operación del Consejo
Infraestructura para el desarrollo		61'176,205.00	Obra pública
Uso de disponibilidades		2'480,080.92	Pagos de obra púb. por concepto del programa de apoyo a la infraestructura cultural de los Estados (PAICE) acumulada a ingresos en 2012.
Otros ingresos		329,000.00	
<b>SUMA</b>		<b>\$75'305,956.92</b>	