



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

---

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO 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 2016.

#### **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 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO 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 retrim 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 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto 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 31/08/2016	SALDO AL 31/08/2015
HSBC		
Cuenta número 04019299411	278,263.00	195,109.00
Cuenta número 04019299429	102.00	941.00
Cuenta número 04020411203	428,774.00	760,946.00
BANORTE		
Cuenta número 0872948040	0.00	0.00
SANTANDER		
Cuenta número 65-50393195-6	0.00	0.00
Cuenta número 65-50446006-4	3,299.00	0.00
Cuenta número 65-50510523-8	356,321.00	0.00
Cuenta número 65-50510521-0	1,327,695.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>2,394,454.00</b>	<b>956,996.00</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE JALISCO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto 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 31/08/2016	SALDO AL 31/08/2015
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			
<b>Secretaría de Finanzas y Planeación</b>			
622513	PROYECTOS PRODUCTIVOS	18,226,101.00	31,083,428.00
622514	PROYECTOS PRODUCTIVOS	3,857,327.00	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 MAYO2016	3,000.00	0.00
600116	GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD JUNIO 2016	45,100.00	
	GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD JULIO 2016	50,600.00	138,416.00
	3% S/NOMINA 2012-214	25,556.00	138,416.00
	ACCESORIOS DE ISR JUN-DIC 2014 Y MAR 2015	594,447.00	
	GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD AGOSTO 2016	50,400.00	248,059.00
	AUDITORIA 2015		138,416.00
		<b>23,122,192.00</b>	<b>31,746,735.00</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

	SALDO AL 31/08/2016	SALDO AL 31/08/2015
VARIOS		
SUJETOS PENDIENTES	0.00	301,504.00
RANE COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	33,960.00
PAGO ISR ENE Y FEB 2014/PRIMERA PARCILAIDAD		122,340.00
ACCESORIOS DE ISR		367,481.00
ACSS. DE IMSS DIC-2014		484.00
TRANSFERENCIAS BANCARIAS		300,000.00
Accesorios de impuestos 2015		9,336.00
ACCESORIOS DE PAGADOS EN 2015	431,929.00	
ACCESORIOS DE PAGADOS EN 2016	95,015.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,036.00	
<b>TOTAL VARIOS</b>	<b>558,980.00</b>	<b>1,135,105.00</b>



Ente Público: \_\_\_\_\_

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

SUJETOS A COMPROBAR	SALDO AL 31/08/2016	SALDO AL 31/08/2015
ALVAREZ ROJAS VANIA JOCELYN		7,000.00
ANELL RONZON GUILLERMO	103.00	489.00
ARGUETA JIMENEZ KARLA SUSANA	692.00	
ATALA ANDRADE ALEJANDRA		
BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO		10,000.00
CARVAJAL AGUIRRE MARIA JOSE		21,550.00
CASAS GARCIA JOSE ROMUALDO		1,657.00
CASTILLO SILVA JOSE LUIS		582.00
CAUDILLO VAZQUEZ JOSE LUIS		7,500.00
CAZARIN SANTOS ANGEL		3,000.00
CORTINA TORRES ANA LAURA		4,000.00
CRUZ ESPINOZA TOMAS		3,600.00
CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL		795.00
DIAZ GOMEZ CARLOS ALBERTO		705.00
ENRIQUEZ LOPEZ LUIS		4,100.00
ESCUDERO CAMPOS TOMAS		50,000.00
ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN		2,455.00
GALICIA OTAÑEZ MARIA GABRIELA		590.00
GAMEZ PEREZ GUSTAVO		1,800.00
GARCIA REYNOSO CESAR ALEJANDRO DE JESUS		201.00
GOMEZ FLORES ANGEL		8.00
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL		2,020.00
GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN		138.00
HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	1,549.00	
HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN		10,993.00
HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ		96,100.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO		6,200.00
LOPEZ MONTERO MARTHA ISABEL		36.00
LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO		37,000.00
MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS		41.00
MIRANDA MORENO JENY ALEXIS		3,247.00
MONTOYA PEREYRA TOMAS	800.00	
MORALES MEDINA MARTHA	164.00	1,649.00
PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	1,483.00	44,620.00
PEREZ TAXILAGA HERMINIO	999.00	
PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO		5,557.00
PULIDO LASCANO NORMA		330.00
QUIROZ ALBINO DANIEL YAIR		7,000.00
RAMIREZ CARMONA GUADALUPE	6,300.00	
RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA		23,928.00
RAMOS CASTRO GUILLERMO		500.00
REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER		163,425.00
RODRIGUEZ FLORES EDUARDO		1.00
RODRIGUEZ FLORES MAYRA AZUCENA		5,500.00
VARGAS GUIZAR SOTERO		97,348.00
USCANGA SALAZAR ERIC	1,211.00	
<b>TOTAL</b>	<b>13,301.00</b>	<b>625,665.00</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ANTICIPOS A CONTRATISTAS	SALDO AL 31/08/2016	SALDO AL 31/08/2015
<b>NOMBRE</b>		
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	110,376.00	
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	1,097,308.00	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	981,375.00
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	1,456,728.00	1,456,728.00
LOPEZ ESCOBAR MARIA ELENA(estatal y paice \$600,000)		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
SALAZAR JUAREZ OMAR	1,709,058.00	1,360,666.00
HIDROINGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV	173,445.00	370,844.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC. DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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		133,995.00
RECLASIFICACION	2.00	
COCOWARIS MEXICO, S.A. DE C.V.	683,239.00	
<b>TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>	<b>29,323,762.00</b>	<b>22,025,528.00</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

3.- Bienes muebles e inmuebles:

		SALDO AL 31/08/2016	SALDO AL 31/08/2015
1-2-3-5-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	\$256,688,244.00	\$253,882,259.00
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	\$13,042,203.00	\$13,042,203.00
	<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$269,730,447.00</b>	<b>\$266,923,285.00</b>
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS			
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$36,793.00	\$671,111.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	\$2,999.00	\$8,699.00
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	\$0.00	\$0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$536,447.00
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$19,398.00	\$195,946.00
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	\$0.00	\$0.00
1-2-4-8-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
1-2-4-9-0000-0000	BIENES MUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,198,931.00	\$0.00
	<b>total bienes muebles</b>	<b>\$1,258,121.00</b>	<b>\$1,412,203.00</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU. IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto de 2016

(Pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2016		SALDO AL 31/08/2015
	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	OBSERVACIONES	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS
Pasivo			
Seguridad social por pagar	38,077.00	Provisión de IMSS julio 2016	603,966.00 34,048.00
Impuestos sobre productos de trabajo	958,316.00	Ejercicio 2015 y 2016	3,744,896.00
Contratistas por obras públicas	25,028,815.00	Del ejercicio 2013	37,885,389.00
Acreedores diversos			
5 AL MILLAR	24,357.00	Ejercicio 2015 y 2016	15,319.00
Acreedores Diversos ejercicio 2013	0.00	Ejercicio 2015 y 2016	21,378.00
Impuesto 3 % sobre nómina	41,934.00	Provisión de 3% julio 2016	696,134.00
<b>SUMAS</b>	<b>26,091,499.00</b>		<b>43,001,130.00</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	SALDO AL 31/08/2016		SALDO AL 31/08/2015
Ingresos de gestión			
<b>1.- Participaciones, aportaciones, transferencias:</b>			
GASTO CORRIENTE ESTATAL			
<b>Subsidio para servicios personales:</b>		12,550,259.00	
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		0.00
2da. Quincena junio 2016	608,477.00		757,118.00
1ra. Quincena junio 2016	608,477.00		757,118.00
2da. Quincena julio 2016	608,477.00		757,118.00
1ra. Quincena julio 2016	608,477.00		757,118.00
1ra.. Quincena agosto 2016	601,679.00		757,118.00
2da. Quincena agosto 2016	601,679.00		757,118.00
bono imagen	95,660.00		109,643.00
<b>Acceso a la información:</b>		24,000.00	
Enero	3,000.00		3,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU. IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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
julio	3,000.00		3,000.00
Agosto	3,000.00		3,000.00
<b>Equidad de género:</b>		24,000.00	
Enero	5,500.00		5,416.00
Febrero	5,500.00		5,416.00
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
julio	1,500.00		5,416.00
agosto	1,500.00		5,416.00
<b>Gastos de operación:</b>		593,799.00	
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
mayo	40,600.00		130,000.00
junio	40,600.00		130,000.00
junio			208,000.00
julio	46,100.00		130,000.00
julio			80,000.00
agosto	45,899.00		130,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU. IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

	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		3,812,360.00	5,651,456.00
	Hidrocarburos			
	Auditoría			
	TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL		19,053,574.00	
	SUBSIDIO FEDERAL			
	USOS DE DISPONIBILIDADES EJERCICIO 2015		2,822,258.00	792,342.00
	OTROS INGRESOS		8,575.00	990,911.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>21,884,407.00</b>	<b>23,063,268.00</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU. IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Gastos y otras pérdidas	SALDO AL 31/08/2016		SALDO AL 31/08/2015
	importe	% de gasto	importe
<b>5-0-0-0-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5-1-0-0-0000-0000 GASTO DE FUNCIONAMIENTO			
5-1-1-0-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES	\$12,137,733.00	87.5	\$13,048,373.00
5-1-2-0-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$61,728.00	0.1	\$73,746.00
5-1-3-0-0000-0000 SERVICIOS GENERALES	\$1,301,356.00	12.4	\$1,598,759.00
<b>TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$13,500,817.00</b>		<b>\$14,720,878.00</b>
5-2-0-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			3,360.00
5-2-1-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	\$8,975.00	0	\$169,000.00
5-5-0-0-0000-0000 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			
5-5-2-0-0000-0000 PROVISIONES	\$0.00	0	\$0.00
COMISIONES BANCARIAS	\$10,631.00		\$1,705.00
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$13,520,423.00</b>	<b>100</b>	<b>\$14,894,943.00</b>

**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 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 IGUALAMIENTOS DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)		SALDO AL 31/08/2016	SALDO AL 31/08/2015
0000-0000 CUENTAS DE ORDEN CC			
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA	\$237,490.00	\$251,337.00
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES	-\$237,490.00	-\$251,337.00
TOTAL VALORES		\$0.00	\$0.00
ESTE SALDO CORRESPONDE A REMANENTE DEL EJERCICIO 2014:			
		SALDO AL 31/08/2016	SALDO AL 31/08/2015
7-4-0-0-0000-0000 JUICIOS			
7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	\$237,490.00	\$369,403.00
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	-\$237,490.00	-\$369,403.00
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 31/07/2016	SALDO AL 31/07/2015
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	-\$152,215,956.28	-415,440,772.00
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	\$89,500,363.62	301,456,704.69
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-\$2,540,955.42	-663,810.44
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-\$19,343,451.92	-22,399,457.25
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	\$145,551,712.54	404,455,735.25
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$89,504,296.96	-301,460,345.08
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$8,395,325.00	12,646,388.49
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-\$381,528.43	\$147,404.02
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,538,787.85	\$21,258,152.32
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 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO 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 MONTGAYA PEREYRA  
 DIRECTOR GENERAL