



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE JULIO 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 JULIO 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 MARZO DE 2015

- 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 JULIO 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 JULIO 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 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 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio 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 | 331,371.00 | 1,229,672.00 |
| | Cuenta número 04019299429 | 102.00 | 294,157.00 |
| | Cuenta número 04020411203 | 408,506.00 | 868,706.00 |
| BANORTE | | | |
| | Cuenta número 0872948040 | 48.00 | 5,888.00 |
| SANTANDER | | | |
| | Cuenta número 65-50393195-6 | 0.00 | 0.00 |
| | Cuenta número 65-50446006-4 | 3,548.00 | 9,592.00 |
| | Cuenta número 65-50510523-8 | 496,935.00 | 0.00 |
| | Cuenta número 65-50510521-0 | 1,443,464.00 | 0.00 |
| SUMA | | 2,683,974.00 | 2,408,015.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio 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 31/07/2016 | SALDO AL 31/07/2015 |
|--|--|------------------------|------------------------|
| DEUDORES DIVERSOS | | | |
| Secretaría de Finanzas y Planeación | | | |
| 622513 | PROYECTOS PRODUCTIVOS | 19,226,101.00 | 33,083,428.00 |
| 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 |
| | | 23,477,345.00 | 33,360,260.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2016

(Pesos)

Ente Público: _____

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

| | SALDO AL 31/07/2016 | SALDO AL 31/07/2015 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| VARIOS | | |
| SALDO EJERCICIO 2014 | 0.00 | 432,065.75 |
| EJERCICIO 2015 | 0.00 | 817,144.25 |
| ACCESORIOS DE PAGADOS EN 2015 | 431,929.00 | |
| ACCESORIOS DE PAGADOS EN 2016 | 526,471.00 | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 32,036.00 | |
| TOTAL VARIOS | 990,436.00 | 1,249,210.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

| SUJETOS A COMPROBAR | SALDO AL 31/07/2016 | SALDO AL 31/07/2015 |
|---|------------------------|------------------------|
| ALVAREZ ROJAS VANIA JOCELYN | | 7,000.00 |
| ANELL RONZON GUILLERMO | 1,450.00 | 429.00 |
| ARGUETA JIMENEZ KARLA SUSANA | 692.00 | 0.00 |
| ATALA ANDRADE ALEJANDRA | | 93,000.00 |
| 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 | | 1,000.00 |
| CRUZ ESPINOZA TOMAS | | 3,600.00 |
| CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL | 4.00 | 795.00 |
| DIAZ GOMEZ CARLOS ALBERTO | | 705.00 |
| ENRIQUEZ LOPEZ LUIS | | 4,100.00 |
| ESCUDERO CAMPOS TOMAS | | 50,000.00 |
| ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN | | 4,522.00 |
| GALICIA OTAÑEZ MARIA GABRIELA | | 600.00 |
| GAMEZ PEREZ GUSTAVO | | 1,800.00 |
| GARCIA REYNOSO CESAR ALEJANDRO DE JESUS | | 201.00 |
| GOMEZ FLORES ANGEL | | 8.00 |
| GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL | 630.00 | 2,377.00 |
| GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN | | 1,050.00 |
| HERNANDEZ CASTRO ROSALIO | 2,520.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN | | 10,993.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ | | 26,100.00 |
| HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO | | 6,200.00 |
| LOPEZ MONTERO MARTHA ISABEL | | 700.00 |
| LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO | | 37,000.00 |
| MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS | | 41.00 |
| MIRANDA MORENO JENY ALEXIS | | 3,247.00 |
| MONTOYA PEREYRA TOMAS | 786.00 | |
| MORALES MEDINA MARTHA | 1,057.00 | 1,649.00 |
| MORENO ROMERO HERCULANO | 2,150.00 | 0.00 |
| PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER | 1,464.00 | 44,620.00 |
| PEREZ TAXILAGA HERMINIO | 674.00 | 0.00 |
| PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO | | 5,557.00 |
| PULIDO LASCANO NORMA | | 3,154.00 |
| QUIROZ ALBINO DANIEL YAIR | | 7,000.00 |
| RAMIREZ CARMONA GUADALUPE | 6,300.00 | 0.00 |
| RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA | | 21,682.00 |
| RAMOS CASTRO GUILLERMO | | 500.00 |
| REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER | | 117,082.00 |
| RIOS ORTIZ ROBERTO | | 0.00 |
| RODRIGUEZ FLORES EDUARDO | | 1.00 |
| RODRIGUEZ FLORES MAYRA AZUCENA | | 5,500.00 |
| VARGAS GUIZAR SOTERO | | 37,000.00 |
| TOTAL | 17,727.00 | 543,502.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

| ANTICIPOS A CONTRATISTAS | SALDO AL 31/07/2016 | SALDO AL 31/07/2015 |
|--|------------------------|------------------------|
| 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 | 1,147,247.86 | 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 | 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) | 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 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| SALAZAR JUAREZ OMAR | 1,769,693.00 | 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 |
| RECLASIFICACION | 2.67 | |
| TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES | 28,751,098.99 | 22,025,528.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

3.- Bienes muebles e inmuebles:

| | | SALDO AL 31/07/2016 | SALDO AL 31/07/2016 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1-2-3-5-0000-0000 | INFRAESTRUCTURA | \$256,125,161.00 | \$253,881,082.00 |
| 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 | \$266,923,285.00 |
| | | | |
| 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 |
| | total bienes muebles | \$1,258,121.00 | \$1,412,203.00 |
| | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2016

(Pesos)

Ente Público: _____

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

| Pasivo | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| CONCEPTO | SALDO AL 31/07/2016 | | SALDO AL 31/07/2015 |
| | VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS | OBSERVACIONES | VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS |
| Seguridad social por pagar | 38,662.00 | Provisión de IMSS julio 2016 | 601,878.00 34,048.00 |
| Impuestos sobre productos de trabajo | 1,759,995.00 | Ejercicio 2015 y 2016 | 3,984,213.00 |
| Contratistas por obras públicas | 25,028,815.00 | Del ejercicio 2013 | 40,022,389.00 |
| Acreeedores diversos | | | |
| 5 AL MILLAR | 15,319.00 | Ejercicio 2015 y 2016 | 15,319.00 |
| Acreeedores Diversos ejercicio 2013 | 8,735.00 | Ejercicio 2015 y 2016 | 21,378.00 |
| Impuesto 3 % sobre nómina | 39,341.00 | Provisión de 3% julio 2016 | 647,060.00 |
| SUMAS | 26,890,867.00 | | 45,326,285.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

| II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | SALDO AL 31/07/2016 | | SALDO AL 31/07/2015 | |
|---|------------------------|---------------|------------------------|----------|
| Ingresos de gestión | | | | |
| 1.- Participaciones, aportaciones, transferencias: | | | | |
| GASTO CORRIENTE ESTATAL | | | | |
| Subsidio para servicios personales: | | | | |
| 2da. Parte aguinaldo | 1,601,220.00 | 11,251,241.00 | 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 | |
| Acceso a la información: | | | | |
| Enero | 3,000.00 | | 21,000.00 | 3,000.00 |
| febrero | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| marzo | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| abril | 3,000.00 | 3,000.00 | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

| | | | |
|--|------------|--------------|------------|
| mayo | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| junio | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| julio | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| Equidad de género: | | 22,500.00 | |
| 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 |
| Gastos de operación: | | 547,900.00 | |
| 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 |
| julio | 46,100.00 | | 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 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2016

(Pesos)

Ente Público: _____

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

| | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| | Infraestructura | | 3,129,121.00 | |
| | Hidrocarburos | | | |
| | Auditoría | | | |
| TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL | | | 17,020,918.00 | |
| SUBSIDIO FEDERAL | | | | |
| USOS DE DISPONIBILIDADES EJERCICIO 2015 | | | 2,258,714.00 | -11,448,287.00 |
| | Paice | 2,253,484.44 | | |
| | Comisiones bancarias | 3,713.90 | | |
| | intereses ganados | 1,515.48 | | |
| OTROS INGRESOS | | | 7,984.00 | |
| TOTAL INGRESOS | | | 19,287,616.00 | 2,129,977.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

| | 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 | -\$154,814,378.14 | -417,206,229.39 |
| 8-1-3-0-0000-0000 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI | \$89,501,993.31 | 301,458,664.02 |
| 8-1-4-0-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA | -\$2,490,556.00 | -415,248.00 |
| 8-1-5-0-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA | -\$16,797,059.17 | -20,884,521.63 |
| 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 | \$146,606,547.23 | 404,726,196.90 |
| 8-2-3-0-0000-0000 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | -\$89,505,926.65 | -301,458,664.02 |
| 8-2-4-0-0000-0000 PRESUPUESTO COMPROMETIDO | \$9,644,414.39 | 15,050,998.19 |
| 8-2-5-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 |
| 8-2-6-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | -\$85,767.00 | \$98,429.75 |
| 8-2-7-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$17,940,732.03 | \$18,630,374.18 |
| 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 JULIO 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 JULIO 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