



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

---

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA PUBLICA:

MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

1.- INFORMACION CONTABLE.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
CUENTA PÚBLICA 2016**

# **Información Contable**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**Cuenta Pública 2016**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015**  
**(Pesos)**

Ente Público:

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	0	0	Gastos de Funcionamiento	14,817,802	24,010,974
Impuestos	0	0	Servicios Personales	13,299,660	20,795,994
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	64,685	171,844
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,453,457	3,043,036
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,974	35,212
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	35,212
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	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			
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>24,292,244</b>	<b>37,702,154</b>	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras	24,292,244	37,702,154	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>3,757,222</b>	<b>1,800,786</b>	Transferencias a la Seguridad Social	8,974	0
Ingresos Financieros	0	0	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,757,222	7,161,226	Aportaciones	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>28,049,466</b>	<b>39,502,940</b>	Convenios	0	0
			<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>12,015</b>	<b>191,860</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	169,000
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	12,015	22,860
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>14,838,791</b>	<b>24,239,046</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>13,210,675</b>	<b>15,264,894</b>

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 Situación Financiera  
Al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015  
(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	1,556,525	5,252,754	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,324,964	30,427,524
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,137,384	26,504,038	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios	29,068,007	23,924,646	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	9,569	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>53,771,485</b>	<b>55,681,498</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>25,324,964</b>	<b>30,427,524</b>
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	273,766,512	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 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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>25,324,964</b>	<b>30,427,524</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>275,024,633</b>	<b>265,195,802</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>328,796,118</b>	<b>320,877,300</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>303,471,154</b>	<b>290,449,776</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,210,675	15,264,894
			Resultados de Ejercicios Anteriores	271,448,426	256,372,828
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	18,812,053	18,812,054
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>303,471,154</b>	<b>290,449,776</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>328,796,118</b>	<b>320,877,300</b>

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 MONTEJO

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 Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>7,217,025</b>	<b>15,135,843</b>	<b>PASIVO</b>	<b>105,138</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>7,062,943</b>	<b>5,152,930</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>105,138</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	3,696,229	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	105,138	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,366,714	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	5,143,361	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	9,569	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>154,082</b>	<b>9,982,913</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9,982,913	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	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>15,075,598</b>	<b>12,008,279</b>
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>15,075,598</b>	<b>12,008,279</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	12,008,279
			Resultados de Ejercicios Anteriores	15,075,598	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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

ELABORÓ

C.P. MARTHA SABEL LOPEZ MONTERO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. TOMAS MONTAÑA 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 septiembre de 2016**  
**(Pesos)**

Ente Público:

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>320,877,301</b>	<b>86,541,876</b>	<b>78,623,059</b>	<b>328,796,118</b>	<b>7,918,817</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>55,681,499</b>	<b>74,069,225</b>	<b>75,979,239</b>	<b>53,771,485</b>	<b>-1,910,014</b>
Efectivo y Equivalentes	5,252,754	24,660,681	28,356,910	1,556,525	-3,696,229
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,504,099	39,031,994	42,398,709	23,137,384	-3,366,715
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,924,646	10,352,477	5,209,116	29,068,007	5,143,361
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	24,073	14,504	9,569	9,569
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>265,195,802</b>	<b>12,472,651</b>	<b>2,643,820</b>	<b>275,024,633</b>	<b>9,828,831</b>
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	263,783,599	11,246,355	1,263,442	273,766,512	9,982,913
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**

**AUTORIZÓ**  
**LIC. TOMAS MONROYA 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 septiembre de 2016  
 (Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>30,427,525</b>	<b>25,324,964</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>30,427,525</b>	<b>25,324,964</b>

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 Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	0	275,184,881	15,264,895	0	290,449,776
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	2,697,111	13,210,675	0	15,907,786
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	13,210,675	0	13,210,675
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
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	0	293,146,887	13,210,675	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 Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 y diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,049,468</b>	<b>39,502,940</b>	<b>Origen</b>	<b>2,897,111</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	2,897,111	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>2,878,219</b>	<b>4,641,571</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,874,760	2,883,335
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	3,459	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,758,236
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-281,108</b>	<b>-4,641,571</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	24,292,244	37,702,154	<b>Origen</b>	<b>617,550</b>	<b>21,310,717</b>
Otros Orígenes de Operación	3,757,222	1,800,786	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>14,838,791</b>	<b>24,238,046</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	13,209,660	20,795,994	Externo	0	0
Materiales y Suministros	64,685	171,944	Otros Orígenes de Financiamiento	517,550	21,310,717
Servicios Generales	1,453,457	3,043,036	<b>Aplicación</b>	<b>4,163,188</b>	<b>27,199,476</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	35,212	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,163,188	27,199,476
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,645,638</b>	<b>-5,888,759</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,283,929</b>	<b>4,734,964</b>
Transferencias a la Seguridad Social	8,974	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,252,754</b>	<b>518,190</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,636,683</b>	<b>5,252,754</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	12,015	191,860			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,210,875</b>	<b>15,264,894</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

EL ELABORÓ  
 C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTEAÑO  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

EL VERIFICÓ  
 LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

EL UTORizó  
 LIC. TOMAS MONTAÑA PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 30 de septiembre 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 INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

<u>NOMBRE</u>	<u>2016 IMPORTE</u>	<u>2015 IMPORTE</u>
GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V.	58,327.00	369,403.00
COPYVER, S.A. DE C.V.	0.00	61,406.00
TOTAL	58,327.00	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 MONTOYA PEREYRA  
DIRECTOR GENERAL

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	10,678,288
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

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>12,014</b>
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)**

**14,838,791**

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b> <b>CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN</b> <b>Cconciliation entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2016</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>174,432,422</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>146,382,956</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	146,382,956	
<b>4. Ingresos Contables (4=1+2-3)</b>		<b>28,049,466</b>

## GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

### CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 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 31/09/2016	SALDO AL 31/09/2015
HSBC			
	Cuenta número 04019299411	155,419.00	255,873.00
	Cuenta número 04019299429	101.00	131,831.00
	Cuenta número 04020411203	306,369.00	604,048.00
BANORTE			
	Cuenta número 0872948040	630.00	4,301.00
SANTANDER			
	Cuenta número 65-50393195-6	0.00	0.00
	Cuenta número 65-50446006-4	3,050.00	6,953.00
	Cuenta número 65-50510523-8	87,162.00	0.00
	Cuenta número 65-50510521-0	1,003,794.00	0.00
SUMA		1,556,525.00	1,002,806.00



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

2.- Derechos a recibir en Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:

	SALDO AL 31/09/2016	SALDO AL 31/09/2015
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>		
<b>Secretaría de Finanzas y Planeación</b>		
622513 PROYECTOS PRODUCTIVOS	17,426,101.00	29,083,428.00
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 MAYO 2016	3,000.00	0.00
600116 GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD JUNIO 2016	45,100.00	
600116 GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD JULIO 2016	50,600.00	
600116 3% S/NOMINA 2012-214	25,556.00	
600116 ACCESORIOS DE ISR JUN-DIC 2014 Y MAR 2015	594,447.00	
600116 GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD AGOSTO 2016	50,400.00	3,000.00
600116 AUDITORIA 2015		
600116 GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD SEPTIEMBRE 2016	44,900.00	135,416.00
600116 ACCESORIOS DE ISR	183,330.00	
	<b>22,550,422.00</b>	<b>29,221,844.00</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

VARIOS	SALDO AL 31/09/2016	SALDO AL 31/09/2015
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		46,468.00
ACCESORIOS DE PAGADOS EN 2015	42,808.00	
ACCESORIOS DE PAGADOS EN 2016	95,015.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,036.00	
<b>TOTAL VARIOS</b>	<b>169,859.00</b>	<b>1,172,237.00</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE ACRUZ 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

SUJETOS A COMPROBAR	SALDO AL 31/09/2016	SALDO AL 31/09/2015
ARGUETA JIMENEZ KARLA SUSANA	692.00	
ATALA ANDRADE ALEJANDRA		
BLANCO VILLAGPMEZ BEATRIZ		450.00
BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO		3,850.00
CARVAJAL AGUIRRE MARIA JOSE		21,550.00
CAZARIN SANTOS ANGEL		6,000.00
CORTINA TORRES ANA LAURA		11,075.00
CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL		3,400.00
GAMEZ PEREZ GUSTAVO		1,800.00
HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ		94,100.00
LOPEZ MONTERO MARTHA ISABEL		3,639.00
MORALES MEDINA MARTHA		400.00
PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	1,425.00	23,149.00
RAMIREZ CARMONA GUADALUPE	6,300.00	
REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER		181,926.00
VARGAS GUIZAR SOTERO		70,000.00
ZARATE CABRERA YAZMIN		60,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,417.00</b>	<b>481,339.00</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA E 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 31/09/2016	SALDO AL 31/09/2015
<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	957,611.00	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	1,592,999.00	1,360,666.00
HIDROINGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV	173,445.00	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		133,995.00
RECLASIFICACION	2.00	
COCOWARIS MEXICO, S.A. DE C.V.	683,239.00	
<b>TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>	<b>29,068,006.00</b>	<b>22,025,528.00</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALA Y 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 31/09/2016	SALDO AL 31/09/2015
1-2-3-5-0000-0000 INFRAESTRUCTURA	\$260,724,308.00	\$253,883,722.00
1-2-3-6-0000-0000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	\$13,042,204.00	\$13,042,203.00
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$273,766,512.00</b>	<b>\$266,925,925.00</b>
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS</b>		
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 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

Pasivo			
CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2016		SALDO AL 31/09/2015
	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	OBSERVACIONES	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS
Seguridad social por pagar	38,147.00	Provisión de IMSS sep 2016	601,701.00 12,218.00
Impuestos sobre productos de trabajo	191,061.00	Ejercicio 2015 y 2016	3,503,058.00
Contratistas por obras públicas	25,028,815.00	Del ejercicio 2013	35,885,389.00
Acreedores diversos			21,378.00
5 AL MILLAR	28,032.00	Ejercicio 2015 y 2016	15,319.00
Acreedores Diversos ejercicio 2013	0.00	Ejercicio 2015 y 2016	
Impuesto 3 % sobre nómina	38,908.00	Provisión de 3% julio 2016	649,685.00
<b>SUMAS</b>	<b>25,324,963.00</b>		<b>40,688,748.00</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

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	SALDO AL 31/09/2016		SALDO AL 31/09/2015
Ingresos de gestión			
1.- Participaciones, aportaciones, transferencias:			
GASTO CORRIENTE ESTATAL			
<b>Subsidio para servicios personales:</b>			
2da. Parte aguinaldo	1,601,220.00	13,753,617.00	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
1ra.. Quincena septiembre 2016	601,679.00		756,640.00
2da. Quincena septiembre 2016	601,679.00		756,640.00
<b>Acceso a la información:</b>			
Enero	3,000.00	27,000.00	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

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

julio	3,000.00		3,000.00
Agosto	3,000.00		3,000.00
Septiembre	3,000.00		3,000.00
<b>Equidad de género:</b>		25,500.00	
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
agosto	1,500.00		5,416.00
Septiembre	1,500.00		5,416.00
<b>Gastos de operación:</b>		634,399.00	
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
septiembre	40,600.00		130,000.00
<b>Candelaria</b>		100,000.00	
<b>Auditoria 2015</b>		310,000.00	
<b>3% sobre nomina 2012-2014</b>		2,066,003.00	
	130,000.00		
<b>Aguinaldo para personal de baja</b>		124,065.00	



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

	Infraestructura		7,251,660.00	5,651,456.00
	Hidrocarburos			
	Auditoría			
TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL			24,292,244.00	
SUBSIDIO FEDERAL				
USOS DE DISPONIBILIDADES EJERCICIO 2015			3,745,797.00	796,568.00
OTROS INGRESOS			11,425.00	993,174.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>28,049,466.00</b>	<b>24,721,453.00</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

Gastos y otras pérdidas	SALDO AL 31/09/2016		SALDO AL 31/09/2015
	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	\$13,299,660.00	87.5	\$14,581,802.00
5-1-2-0-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$64,684.00	0.1	\$77,217.00
5-1-3-0-0000-0000 SERVICIOS GENERALES	\$1,453,457.00	12.4	\$1,973,951.00
<b>TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$14,817,802.00</b>		<b>\$16,632,970.00</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	\$0.00
COMISIONES BANCARIAS	\$12,014.00		\$1,705.00
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$14,838,791.00</b>	<b>100</b>	<b>\$16,807,035.00</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 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 IGNAQ . 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 31/09/2016	SALDO AL 31/09/2015
0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CO		
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:			
7-4-0-0-0000-0000	JUICIOS		
7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	\$58,327.00	\$359,682.00
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	-\$58,327.00	-\$359,682.00
	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.			
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	-\$146,382,957.00	-413,789,076.00
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	\$89,832,422.00	301,463,193.85
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-\$460,360.00	-138,919.44
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-\$27,589,105.00	-24,582,533.41
	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	\$141,692,037.00	404,225,342.44
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$89,832,422.00	-301,466,834.24
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$7,228,571.00	10,968,633.42
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADC	\$0.00	\$0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADC	\$0.00	\$147,404.02
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADC	\$25,511,814.00	\$23,172,789.36
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	\$0.00	\$0.00