



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

---

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.



GINA: 11  
 CHA:  
 E 2016  
 ABONO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

**POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE**

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO
29/SEP/2016	9059	5-1-3-7-3790-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / SEP / 16	57.00
29/SEP/2016	9059	8-2-5-2-2210-0004	O. PAGO TRAMIT. 29 / SEP / 16	993.01
29/SEP/2016	9059	8-2-5-3-3790-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / SEP / 16	57.00
29/SEP/2016	9059	8-2-6-2-2210-0004	O. PAGO TRAMIT. 29 / SEP / 16	993.01
29/SEP/2016	9059	8-2-6-3-3790-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / SEP / 16	57.00
29/SEP/2016	9059	8-2-7-2-2210-0004	O. PAGO TRAMIT. 29 / SEP / 16	993.01
29/SEP/2016	9059	8-2-7-3-3790-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / SEP / 16	57.00
29/SEP/2016	9059	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / SEP / 16	
29/SEP/2016	9059	8-2-2-2-2210-0004	O. PAGO TRAMIT. 29 / SEP / 16	
29/SEP/2016	9059	8-2-2-3-3790-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / SEP / 16	
29/SEP/2016	9059	8-2-5-2-2210-0004	O. PAGO TRAMIT. 29 / SEP / 16	
29/SEP/2016	9059	8-2-5-3-3790-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / SEP / 16	
29/SEP/2016	9059	8-2-6-2-2210-0004	O. PAGO TRAMIT. 29 / SEP / 16	
29/SEP/2016	9059	8-2-6-3-3790-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / SEP / 16	
				<b>4,200.04</b>
29/SEP/2016	9060	8-2-2-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 29/09/2016	1,050.01
29/SEP/2016	9060	8-2-4-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 29/09/2016	
				<b>1,050.01</b>
30/SEP/2016	9061	1-1-1-3-1005-0010	MINISTRACION DEL 30 / SEP / 16	601,679.00
30/SEP/2016	9061	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 30 / SEP / 16	646,279.00
30/SEP/2016	9061	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 30 / SEP / 16	646,279.00
30/SEP/2016	9061	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL 30 / SEP / 16	601,679.00
30/SEP/2016	9061	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 30 / SEP / 16	
30/SEP/2016	9061	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL 30 / SEP / 16	
30/SEP/2016	9061	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL 30 / SEP / 16	
30/SEP/2016	9061	8-1-5-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL 30 / SEP / 16	
				<b>2,495,916.00</b>
30/SEP/2016	9062	5-1-1-2-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16	116,827.92
30/SEP/2016	9062	5-1-1-2-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16	4,772.50
30/SEP/2016	9062	5-1-1-5-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16	4,572.50
30/SEP/2016	9062	5-1-1-5-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16	991,583.44
30/SEP/2016	9062	5-1-1-5-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16	10,000.00
30/SEP/2016	9062	8-2-5-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16	116,827.92
30/SEP/2016	9062	8-2-5-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16	4,772.50
30/SEP/2016	9062	8-2-5-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16	4,572.50
30/SEP/2016	9062	8-2-5-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16	991,583.44
30/SEP/2016	9062	8-2-5-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16	10,000.00
30/SEP/2016	9062	8-2-6-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16	116,827.92
30/SEP/2016	9062	8-2-6-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16	4,772.50
30/SEP/2016	9062	8-2-6-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16	4,572.50
30/SEP/2016	9062	8-2-6-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16	991,583.44
30/SEP/2016	9062	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16	10,000.00
				<b>121,600.42</b>
				<b>991,583.44</b>
				<b>116,827.92</b>
				<b>4,772.50</b>
				<b>4,572.50</b>
				<b>991,583.44</b>
				<b>10,000.00</b>
				<b>116,827.92</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

PAGINA: 12

FECHA:

**POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016**

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
30/SEP/2016	9062	8-2-5-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16		4,772.50
30/SEP/2016	9062	8-2-5-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16		4,572.50
30/SEP/2016	9062	8-2-5-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16		991,583.44
30/SEP/2016	9062	8-2-5-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 30 / SEP / 16		10,000.00
				<b>3,383,269.08</b>	<b>3,383,269.08</b>
30/SEP/2016	9063	2-1-1-3-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 30 / SEP / 16	406.00	
30/SEP/2016	9063	8-2-7-1-1220-0001	O. PAGO LIQUID. 30 / SEP / 16	116,827.92	
30/SEP/2016	9063	8-2-7-1-1230-0002	O. PAGO LIQUID. 30 / SEP / 16	4,772.50	
30/SEP/2016	9063	8-2-7-1-1540-0005	O. PAGO LIQUID. 30 / SEP / 16	4,572.50	
30/SEP/2016	9063	8-2-7-1-1540-0030	O. PAGO LIQUID. 30 / SEP / 16	991,583.44	
30/SEP/2016	9063	8-2-7-1-1550-0002	O. PAGO LIQUID. 30 / SEP / 16	10,000.00	
30/SEP/2016	9063	8-2-7-6-6320-0001	O. PAGO LIQUID. 30 / SEP / 16	406.00	
30/SEP/2016	9063	1-1-1-3-1006-0162	O. PAGO LIQUID. 30 / SEP / 16		406.00
30/SEP/2016	9063	8-2-6-1-1220-0001	O. PAGO LIQUID. 30 / SEP / 16		116,827.92
30/SEP/2016	9063	8-2-6-1-1230-0002	O. PAGO LIQUID. 30 / SEP / 16		4,772.50
30/SEP/2016	9063	8-2-6-1-1540-0005	O. PAGO LIQUID. 30 / SEP / 16		4,572.50
30/SEP/2016	9063	8-2-6-1-1540-0030	O. PAGO LIQUID. 30 / SEP / 16		991,583.44
30/SEP/2016	9063	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO LIQUID. 30 / SEP / 16		10,000.00
30/SEP/2016	9063	8-2-6-6-6320-0001	O. PAGO LIQUID. 30 / SEP / 16		406.00
				<b>1,128,568.36</b>	<b>1,128,568.36</b>
30/SEP/2016	9064	8-2-2-1-1220-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 30/09/2016	116,827.92	
30/SEP/2016	9064	8-2-2-1-1230-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 30/09/2016	4,772.50	
30/SEP/2016	9064	8-2-2-1-1540-0005	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 30/09/2016	4,572.50	
30/SEP/2016	9064	8-2-2-1-1540-0030	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 30/09/2016	991,583.44	
30/SEP/2016	9064	8-2-2-1-1550-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 30/09/2016	10,000.00	
30/SEP/2016	9064	8-2-4-1-1220-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 30/09/2016		116,827.92
30/SEP/2016	9064	8-2-4-1-1230-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 30/09/2016		4,772.50
30/SEP/2016	9064	8-2-4-1-1540-0005	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 30/09/2016		4,572.50
30/SEP/2016	9064	8-2-4-1-1540-0030	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 30/09/2016		991,583.44
30/SEP/2016	9064	8-2-4-1-1550-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 30/09/2016		10,000.00
				<b>1,127,756.36</b>	<b>1,127,756.36</b>
7/SEP/2016	9200	2-1-1-1-0004-0001	PAGO IMSS DE AGOSTO 2016/CH-8901642	38,095.87	
7/SEP/2016	9200	1-1-1-3-1005-0010	PAGO IMSS DE AGOSTO 2016/CH-8901642		38,095.87
				<b>38,095.87</b>	<b>38,095.87</b>
9/SEP/2016	9201	2-1-1-7-0001-0001	PAGO ISR DE AGOSTO 2016	191,061.00	
9/SEP/2016	9201	1-1-1-3-1005-0010	PAGO ISR DE AGOSTO 2016		191,061.00
				<b>191,061.00</b>	<b>191,061.00</b>
5/SEP/2016	9202	1-1-1-3-1005-0008	DEPOSITO A CUENTA DE ISR 2014-2015	800,000.00	
15/SEP/2016	9202	1-1-2-2-0006-0003	DEPOSITO A CUENTA DE ISR 2014-2015		800,000.00
				<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
19/SEP/2016	9203	1-1-2-3-0001-0004	ENTERO DE ACCESORIOS A CARGO DE SEFIPLAN	125,813.00	
19/SEP/2016	9203	2-1-1-7-0001-0001	ACCESORIOS DE PAGO ISR ENE 2015	498,785.00	
19/SEP/2016	9203	1-1-1-3-1005-0010	PAGO ISR ENE 2015		624,598.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

PAGINA: 13

FECHA:

**POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016**

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
				<b>624,598.00</b>	<b>624,598.00</b>
19/SEP/2016	9204	1-1-2-3-0001-0004	ENTERO DE ACCESORIOS A CARGO DE SEFIPLAN	57,517.00	
19/SEP/2016	9204	2-1-1-7-0001-0001	ACCESORIOS DE PAGO DE ISR FEB 2015	241,357.00	
19/SEP/2016	9204	1-1-1-3-1005-0010	ACCESORIOS DE PAGO DE ISR FEB 2015		298,874.00
				<b>298,874.00</b>	<b>298,874.00</b>
19/SEP/2016	9205	1-1-2-2-0006-0003	ENTERO DE ACCESORIOS A CARGO DE SEFIPAN	125,813.00	
19/SEP/2016	9205	1-1-2-2-0006-0003	ENTERO DE ACCESORIOS A CARGO DE SEFIPLAN	57,517.00	
19/SEP/2016	9205	1-1-2-3-0001-0004	ENTERO DE ACCESORIOS A CARGO DE SEFIPLAN		57,517.00
19/SEP/2016	9205	1-1-2-3-0001-0004	ENTERO DE ACCESORIOS A CARGO DE SEFIPLAN		125,813.00
				<b>183,330.00</b>	<b>183,330.00</b>
20/SEP/2016	9206	1-1-2-3-0001-0003	ACCS. DE ISR DIC. 2013/ARACELY RODRIGUEZ	171,458.00	
20/SEP/2016	9206	1-1-2-3-0001-0004	ACCS. DE ISR DIC. 2013/ARACELY RODRIGUEZ		171,458.00
				<b>171,458.00</b>	<b>171,458.00</b>
20/SEP/2016	9207	1-1-2-3-0001-0003	ACCS. DE ISR ENERO 2014/ARACELY RODRIGUE	112,592.00	
20/SEP/2016	9207	1-1-2-3-0001-0004	ACCS. DE ISR ENERO 2014/ARACELY RODRIGUE		112,592.00
				<b>112,592.00</b>	<b>112,592.00</b>
20/SEP/2016	9208	1-1-2-3-0001-0003	ACCS. DE ISR FEBRERO 2014/ARACELY RODRIG	50,397.00	
20/SEP/2016	9208	1-1-2-3-0001-0004	ACCS. DE ISR FEBRERO 2014/ARACELY RODRIG		50,397.00
				<b>50,397.00</b>	<b>50,397.00</b>
20/SEP/2016	9209	1-1-2-3-0001-0003	ACCS. DE ISR MARZO 2014/ARACELY RODRIGUE	44,048.00	
20/SEP/2016	9209	1-1-2-3-0001-0004	ACCS. DE ISR MARZO 2014/ARACELY RODRIGUE		44,048.00
				<b>44,048.00</b>	<b>44,048.00</b>
20/SEP/2016	9210	2-1-1-7-0001-0001	AJUSTE. ACCS. DE PAGO DE ISR MARZO 2014	12,527.00	
20/SEP/2016	9210	1-1-2-3-0001-0004	AJUSTE. ACCS. DE PAGO DE ISR MARZO 2014		12,527.00
				<b>12,527.00</b>	<b>12,527.00</b>
21/SEP/2016	9211	2-1-1-7-0001-0001	AJUSTE ISR ENERO 2013	18,104.95	
21/SEP/2016	9211	3-2-2-1-0001-0001	AJUSTE ISR ENERO 2013		18,104.95
				<b>18,104.95</b>	<b>18,104.95</b>
21/SEP/2016	9212	2-1-1-7-0001-0001	AJUSTE ISR FEB Y MAR 2013	356.50	
21/SEP/2016	9212	3-2-2-1-0001-0001	AJUSTE ISR FEB Y MAR 2013		356.50
				<b>356.50</b>	<b>356.50</b>
21/SEP/2016	9213	3-2-2-1-0001-0001	AJUSTE ISR ABR-DIC-2013	681.40	
21/SEP/2016	9213	2-1-1-7-0001-0001	AJUSTE ISR ABR-DIC-2013		681.40



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

PAGINA: 14

FECHA:

**POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016**

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
				681.40	681.40
21/SEP/2016	9214	3-2-2-1-0001-0001	AJUSTE ISR ENE-DIC. 2014	3,392.48	
21/SEP/2016	9214	2-1-1-7-0001-0001	AJUSTE ISR ENE-DIC. 2014		3,392.48
				3,392.48	3,392.48
21/SEP/2016	9215	2-1-1-7-0001-0001	AJUSTE ISR ENE-DIC. 2015	75.48	
21/SEP/2016	9215	3-2-2-1-0001-0001	AJUSTE ISR ENE-DIC. 2015		75.48
				75.48	75.48
21/SEP/2016	9216	2-1-1-7-0001-0001	DIFERENCIA DE PROV. VS. PAGO DE ISR ENE.	122.29	
21/SEP/2016	9216	5-5-9-9-6320-0001	DIFERENCIA DE PROV. VS. PAGO DE ISR MAR.	0.20	
21/SEP/2016	9216	5-5-9-9-6320-0001	DIFERENCIA DE PROV. VS. PAGO DE ISR ABR.	0.12	
21/SEP/2016	9216	5-5-9-9-6320-0001	DIFERENCIA DE PROV. VS. PAGO DE ISR JUN.		0.08
21/SEP/2016	9216	5-5-9-9-6320-0001	DIFERENCIA DE PROV. VS. PAGO DE ISR AGO.		0.18
21/SEP/2016	9216	5-5-9-9-6320-0001	DIFERENCIA DE PROV. VS. PAGO DE ISR FEB.		60.63
21/SEP/2016	9216	5-5-9-9-6320-0001	DIFERENCIA DE PROV. VS. PAGO DE ISR MAY.		0.15
21/SEP/2016	9216	5-5-9-9-6320-0001	DIFERENCIA DE PROV. VS. PAGO DE ISR JUL.		0.09
1/SEP/2016	9216	5-5-9-9-6320-0001	DIFERENCIA DE PROV. VS. PAGO DE ISR ENE.		61.48
				122.61	122.61
20/SEP/2016	9217	1-1-2-3-0001-0003	ACCS. DE ISR MARZO 2014/ARACELY RORIGUEZ	1,310.00	
20/SEP/2016	9217	1-1-2-3-0001-0004	ACCS. DE ISR MARZO 2014/ARACELY RODRIGUE		1,310.00
				1,310.00	1,310.00
3/SEP/2016	9218	2-1-1-3-0001-0001	5 AL MILLAR ESTIM. 6N AMADO N/FAC- 549	663.20	
3/SEP/2016	9218	3-2-2-1-0001-0001	AMORT. DE ESTIM. 6N AMADO N/FAC- 549	46,158.40	
3/SEP/2016	9218	1-1-3-4-0001-0005	AMORT. DE ESTIM. 6N AMADO N/FAC- 549		46,158.40
3/SEP/2016	9218	2-1-1-7-0001-0006	5 AL MILLAR. DE ESTIM. 6N AMADO N/FAC- 5		663.20
				46,821.60	46,821.60
13/SEP/2016	9219	2-1-1-3-0001-0001	5 AL MILLAR. EST. 7N C.C.TROSENDO BECERR	688.37	
13/SEP/2016	9219	3-2-2-1-0001-0001	AMORT. EST. 7N C.C.TROSENDO BECERRA/FAC-	47,910.60	
13/SEP/2016	9219	1-1-3-4-0001-0005	AMORT. EST. 7N C.C.TROSENDO BECERRA/FAC-		47,910.60
13/SEP/2016	9219	2-1-1-7-0001-0006	5 AL MILLAR. EST. 7N C.C.TROSENDO BECERR		688.37
				48,598.97	48,598.97
27/SEP/2016	9220	3-2-2-1-0001-0001	COMPENSA. 3% S/NOMINA EJERC. 2014	551,112.00	
27/SEP/2016	9220	1-1-2-2-0006-0003	COMPENSA. 3% S/NOMINA EJERC. 2014		551,112.00
				551,112.00	551,112.00
24/SEP/2016	9221	2-1-1-3-0001-0001	ESTIM. 1 ESTUD.LINEA PROTEC. PROCOMAR FA	1,205,714.00	
24/SEP/2016	9221	1-1-2-4-0001-0007	ESTIM. 1 ESTUD.LINEA PROTEC. PROCOMAR FA		1,205,714.00
				1,205,714.00	1,205,714.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

PAGINA: 15

FECHA:

**POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016**

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
24/SEP/2016	9222	2-1-1-3-0001-0001	ESTIM 2 ESTUDIO FLINEA PROTEC. PROCOMAR	2,233,586.00	
24/SEP/2016	9222	1-1-2-4-0001-0007	ESTIM 2 ESTUDIO FLINEA PROTEC. PROCOMAR		2,233,586.00
				<b>2,233,586.00</b>	<b>2,233,586.00</b>
7/SEP/2016	9223	3-2-2-1-0001-0001	CH-6679384/ GARNICA/SE REPONE EL CH-6679	9,721.14	
7/SEP/2016	9223	7-4-2-1-0004-0001	CH-6679384/ GARNICA/SE REPONE EL CH-6679	9,721.14	
7/SEP/2016	9223	1-1-1-3-1005-0008	CH-6679384/ GARNICA/SE REPONE EL CH-6679		9,721.14
7/SEP/2016	9223	7-4-1-1-0004-0001	CH-6679384/ GARNICA/SE REPONE EL CH-6679		9,721.14
				<b>19,442.28</b>	<b>19,442.28</b>
22/SEP/2016	9224	2-1-1-3-0001-0001	5 AL MILLAR EST. 3B AMADO NERVO/FAC-554	1,343.94	
22/SEP/2016	9224	3-2-2-1-0001-0001	AMORT. EST. 3B AMADO NERVO/FAC-554 AMIAN	93,538.42	
22/SEP/2016	9224	1-1-3-4-0001-0005	AMORT. EST. 3B AMADO NERVO/FAC-554 AMIAN		93,538.42
22/SEP/2016	9224	2-1-1-7-0001-0006	5 AL MILLAR EST. 3B AMADO NERVO/FAC-554		1,343.94
				<b>94,882.36</b>	<b>94,882.36</b>
22/SEP/2016	9225	2-1-1-3-0001-0001	5 AL MILLAR EST. 3B ROSENDO BECERRA/FAC-	293.50	
22/SEP/2016	9225	3-2-2-1-0001-0001	AMORT. EST. 3B ROSENDO BECERRA/FAC-16 OM	20,427.76	
2/SEP/2016	9225	1-1-3-4-0001-0005	AMORT. EST. 3B ROSENDO BECERRA/FAC-16 OM		20,427.76
22/SEP/2016	9225	2-1-1-7-0001-0006	5 AL MILLAR EST. 3B ROSENDO BECERRA/FAC-		293.50
				<b>20,721.26</b>	<b>20,721.26</b>
22/SEP/2016	9226	2-1-1-3-0001-0001	5 AL MILLAR ESTIM. 8N ROSENDO BECERRA/FA	685.64	
22/SEP/2016	9226	3-2-2-1-0001-0001	AMORT. ESTIM. 8N ROSENDO BECERRA/FAC- 15	47,720.76	
22/SEP/2016	9226	1-1-3-4-0001-0005	AMORT. ESTIM. 8N ROSENDO BECERRA/FAC- 15		47,720.76
22/SEP/2016	9226	2-1-1-7-0001-0006	5 AL MILLAR ESTIM. 8N ROSENDO BECERRA/FA		685.64
				<b>48,406.40</b>	<b>48,406.40</b>
30/SEP/2016	9227	2-1-1-1-0001-0001	NOMINA DEL MES DE SEP. DE 2016	13,072.49	
30/SEP/2016	9227	2-1-1-1-0002-0001	NOMINA DEL MES DE SEP. DE 2016	121,600.42	
30/SEP/2016	9227	2-1-1-1-0005-0001	NOMINA DEL MES DE SEP. DE 2016	991,583.44	
30/SEP/2016	9227	1-1-1-3-1005-0010	NOMINA DEL MES DE SEP. DE 2016		931,199.99
30/SEP/2016	9227	2-1-1-1-0004-0001	NOMINA DEL MES DE SEP. DE 2016		3,995.18
30/SEP/2016	9227	2-1-1-7-0001-0001	NOMINA DEL MES DE SEP. DE 2016		191,061.18
				<b>1,126,256.35</b>	<b>1,126,256.35</b>
29/SEP/2016	9228	2-1-1-1-0001-0001	DESC. DE NOMINA SEP. 2016	1,500.01	
29/SEP/2016	9228	3-2-2-1-0001-0001	DESC. DE NOMINA SEP. 2016		1,500.01
				<b>1,500.01</b>	<b>1,500.01</b>
1/SEP/2016	9229	8-2-6-2-2610-0002	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	925.00	
1/SEP/2016	9229	8-2-6-3-3980-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	124,183.00	
1/SEP/2016	9229	8-2-6-3-3980-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	38,259.35	
1/SEP/2016	9229	8-2-6-6-6120-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	256,420.43	
1/SEP/2016	9229	8-2-7-2-2610-0002	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		925.00
1/SEP/2016	9229	8-2-7-3-3980-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		38,259.35
1/SEP/2016	9229	8-2-7-3-3980-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		124,183.00
1/SEP/2016	9229	8-2-7-6-6120-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		256,420.43



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

PAGINA: 16

FECHA:

**POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016**

**DD/MM/AA POLIZA CTA-SCTA-SSCTA CONCEPTO CARGO ABONO**

				<b>419,787.78</b>	<b>419,787.78</b>
30/SEP/2016	9230	3-2-2-1-0001-0001	SALIDA DE ALMACEN SEPTIEMBRE 2016	3,798.95	
30/SEP/2016	9230	1-1-5-1-1210-0001	SALIDA DE ALMACEN SEPTIEMBRE 2016		3,798.95
				<b>3,798.95</b>	<b>3,798.95</b>
1/SEP/2016	9231	8-1-2-6-0001-0001	CTAS DE ORDEN	598,378.89	
1/SEP/2016	9231	8-1-2-6-0001-0001	CTAS DE ORDEN	328,010.47	
1/SEP/2016	9231	8-1-3-7-0001-0001	CTAS DE ORDEN	888,212.88	
1/SEP/2016	9231	8-1-3-7-0001-0001	CTAS DE ORDEN	598,378.89	
1/SEP/2016	9231	8-1-4-6-0001-0001	CTAS DE ORDEN	551,411.00	
1/SEP/2016	9231	8-1-2-7-0001-0001	CTAS DE ORDEN		598,378.89
1/SEP/2016	9231	8-1-2-7-0001-0001	CTAS DE ORDEN		328,010.47
1/SEP/2016	9231	8-1-3-6-0001-0001	CTAS DE ORDEN		888,212.88
1/SEP/2016	9231	8-1-3-6-0001-0001	CTAS DE ORDEN		598,378.89
1/SEP/2016	9231	8-1-5-6-0001-0001	CTAS DE ORDEN		551,411.00
				<b>2,964,392.13</b>	<b>2,964,392.13</b>
1/SEP/2016	9232	8-1-2-6-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	560,202.36	
1/SEP/2016	9232	8-1-3-6-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	905,848.84	
1/SEP/2016	9232	8-1-3-7-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	3,933.34	
1/SEP/2016	9232	8-1-4-6-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	2,125,195.00	
1/SEP/2016	9232	8-1-2-7-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		564,135.70
1/SEP/2016	9232	8-1-3-5-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		905,848.84
1/SEP/2016	9232	8-1-5-6-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		2,125,008.79
1/SEP/2016	9232	8-1-5-7-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		186.21
				<b>3,595,179.54</b>	<b>3,595,179.54</b>
30/SEP/2016	9233	1-1-5-1-1210-0001	AJUSTE A SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 2016	638.20	
30/SEP/2016	9233	3-2-2-1-0001-0001	AJUSTE A SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 2016		638.20
				<b>638.20</b>	<b>638.20</b>
30/SEP/2016	9234	5-5-9-9-6320-0001	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER Y BANORTE	1,506.12	
30/SEP/2016	9234	1-2-3-5-2612-0001	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER SEPTIEMBR		336.40
30/SEP/2016	9234	1-2-7-1-2632-0001	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER SEPTIEMBR		1,169.72
				<b>1,506.12</b>	<b>1,506.12</b>
				<b>72,098,713.72</b>	<b>72,098,713.72</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 E 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
<b>HSBC</b>		
Cuenta número 04019299411	155,419.00	255,673.00
Cuenta número 04019299429	101.00	131,831.00
Cuenta número 04020411203	306,369.00	604,048.00
<b>BANORTE</b>		
Cuenta número 0872948040	630.00	4,301.00
<b>SANTANDER</b>		
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
<b>SUMA</b>	<b>1,556,525.00</b>	<b>1,002,806.00</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ E 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	
GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD JULIO 2016	50,600.00	
3% S/NOMINA 2012-214	25,556.00	
ACCESORIOS DE ISR JUN-DIC 2014 Y MAR 2015	594,447.00	
GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD AGOSTO 2016	50,400.00	3,000.00
AUDITORIA 2015		
GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD SEPTIEMBRE 2016	44,900.00	135,416.00
ACCESORIOS DE ISR	183,330.00	
	<b>22,550,422.00</b>	<b>29,221,844.00</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ E 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 31/09/2016	SALDO AL 31/09/2015
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		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 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

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>

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	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>

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/09/2016		SALDO AL 31/09/2015
	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	OBSERVACIONES	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS
Pasivo			
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 E 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			
<b>1.- Participaciones, aportaciones, transferencias:</b>			
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 E 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	
<b>Aguinaldo para personal de baja</b>	130,000.00	124,065.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ E 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  
 Cuenta Pública 2016  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 Al 31 de agosto de 2016  
 (Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO

DE LA LLAVE

en pers

cargo de

del

Gastos y otras pérdidas	
<b>5-0-0-0-0000-0000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>
5-1-0-0-0000-0000	GASTO DE FUNCIONAMIENTO
5-1-1-0-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	
5-2-0-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
5-2-1-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES
5-5-0-0-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
5-5-2-0-0000-0000	PROVISIONES
	COMISIONES BANCARIAS
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	

**EL PAPALOAPAN**

SALDO AL 31/09/2016		SALDO AL 31/09/2015
importe	% de gasto	importe
\$13,299,660.00	87.5	\$14,581,802.00
\$64,684.00	0.1	\$77,217.00
\$1,453,457.00	12.4	\$1,973,951.00
\$14,817,802.00		\$16,632,970.00
		3,360.00
\$8,975.00	0	\$169,000.00
		\$0.00
\$12,014.00		\$1,705.00
<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 función especializada en supervisión de obra pública, el cual está distribuido en el organismo a lo largo de los 43 municipios de influencia, por lo que el grueso de los servicios personales.

de este organismo, se cuenta con personal en diferentes obras y acciones a cargo de los gastos se encuentra en el capítulo de

de gast

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

**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**

**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 30 DE SEPTIEMBRE 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