



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



MES DE ABRIL DEFINITIVO DEL 2013



9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2013

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZACION E HISTORIA

CREACION Y OBJETO:

El 15 de Noviembre de 1999, por Decreto del Ejecutivo Estatal se crea el Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP) como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Xalapa-Enríquez, encargado de promover el desarrollo agropecuario, forestal, pesquero, acuícola, agroindustrial y el desarrollo sustentable de estos sectores en la cuenca del Papaloapan.

OBJETIVOS:

El Consejo de Desarrollo del Papaloapan, tiene los siguientes objetivos:

- I. Propiciar el desarrollo agropecuario, forestal, pesquero, comercial y agroindustrial de la región;
- II. Promover la organización y asociación de productores, ejidatarios, pequeños propietarios y organizaciones sociales del sector;
- III. Impulsar el establecimiento de programas y proyectos productivos agropecuarios, forestales, pesqueros y agroindustriales; que tiendan a la generación de empleos permanentes;
- IV. Fortalecer los procesos de transformación de los productos primarios de la zona para elevar su valor agregado;

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2013

- V. Alentar la reconversión y rotación de cultivos agrícolas de acuerdo a los requerimientos de los mercados nacional e internacional;
- VI. Propiciar la participación de los sectores sociales, con el consumo de las autoridades competentes para la difusión y adopción de una cultura del agua que permita aprovechar, de manera óptima, los recursos hidrológicos de la zona;
- VII. Promover, ante las instancias gubernamentales correspondientes, el establecimiento y rehabilitación de los sistemas de irrigación agrícola de la región;
- VIII. Coadyuvar, con las autoridades correspondientes, en la ejecución de programas de protección del entorno ecológico y la biodiversidad, así como para el desarrollo sustentable de la región;
- IX. Alentar la instalación de centros de acopio y abasto de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros, forestales y agroindustriales de la región;
- X. Inducir la participación de centros de investigación e instituciones de educación superior para el fomento del

desarrollo tecnológico de las actividades productivas del sector.

ASPECTO FINANCIERO:

El financiamiento del consejo se integra con:

- I.- Principalmente por los recursos provenientes del gobierno estatal
- II.- Recursos provenientes del gobierno federal (en el caso de obra pública)
- III.- Esporádicamente otros ingresos por concepto de venta de bases par

ca como la financiada por CONACULTA)
a licitaciones públicas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2013

PROGRAMAS:

Dentro de **los objetivos del PVD 2011-2016**, que este programa considera viable para llevarse a cabo en la Cuenca del Papaloapan, se encuentran los programas a cargo del Consejo que son:

PROGRAMA	CONCEPTO	CODIGO PRESUPUESTAL
Igualdad de género	Gastos de operación	30.521241500001.21111.102C80801.139.161403.100112.1
Organización y capacitación a productores	Gastos de operación	30.521241500001.21111.102C80801.393.050102.100112.1
	Servicios personales	30.521241500001.21111.102C80801.393.050102.100112.1

Dentro de la gestión financiera para inversión pública este Consejo realiza obras y acciones financiadas con recursos del capítulo "Inversión Pública" incluidas en los siguientes fondos:

- Fonregión 2012
- Obra Estatal Directa 2011
- Obra Estatal Directa 2012
- Profise 2012
- Fafef 2008
- Fafef 2009

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2013

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

a) ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

BANCOS: Cuentas bancarias con vencimiento mayor a 3 meses.			
NOMBRE DEL BANCO Y NUMERO DE CUENTA		SALDO DE LA CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2013	IMPORTE DE LA INVERSION EN LA INSTITUCION DE CREDITO
BANAMEX			
	Cuenta número 12275005		\$ 15,039.50
HSBC			2'383,833.47
	Cuenta número 04019299411	\$62,912.58	
	Cuenta número 04019299429	155,321.83	
	Cuenta número 04020411203	1'641,253.19	
	Cuenta número 04044274579	0.06	
	Cuenta número 04049633092	524,309.62	
	Cuenta número 0409633100	2.51	
	Cuenta número 04079633084	33.68	
BANORTE			
	Cuenta número 8406297249		1,151.36
SANTANDER			3'407,991.58
	Cuenta número 65 503060894	1'397,013.00	
	Cuenta número 65 503409098	1'499,698.40	
	Cuenta número 65 5034019144	511,280.18	
	SUMA		\$5'792,976.41

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2013

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

NOMBRE DEL DEUDOR	DEUDORES DIVERSOS	
	IMPORTE PENDIENTE DE COBRO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 180 DIAS	IMPORTE PENDIENTE DE COBRO CON ANTIGÜEDAD MAXIMA DE 90 DIAS
Secretaría de Finanzas y Planeación		\$2'929,830.00 ✓
Sujetos a comprobar gasto corriente		182,492.11 ✓
Funcionarios y empleados		3,000.00
Varios 2012		544,150.00 ✓
Varios 2013		14,711.70 ✓
	SUMAS	\$3'674,183.81 ✓

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2013

ANTICIPOS A CONTRATISTAS		Estas cuentas tienen un vencimiento igual o mayor a 365 días, ya que se van amortizando de acuerdo a los avances de obra pública
NOMBRE	IMPORTE	
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	795,612.00	
Cano Cano Daniela	1.00	
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.	443,165.66	
Ugartemendía Rodríguez Miguel	217,766.00	
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C.V.	194,140.00	
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.	191,456.00	
Aguirre Mortero León	279,789.00	
Inmobiliaria Desainm. S.A. de C.V.	1'968,484.27	
TOTAL	4'090,413.66	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2013

BIENES MUEBLES:

Se anexa reporte analítico por partida y por tipo de bien, sus características significativas, estado en que se encuentran, etc.				
CONCEPTO	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	CARGOS	ABONOS	SALDO AL DE 30 ABRIL DE 2013
Muebles y Equipo de Oficina	306,561.12	0.00	0.00	306,561.12
Otros Muebles	101,069.26	0.00	0.00	101,069.26
Equipo audiovisual	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
Equipos y aparatos de comunicación	224,704.66	0.00	0.00	224,704.66
Bienes informáticos	560,363.63	0.00	0.00	560,363.63
Vehículos terrestres y marítimos	549,016.30	0.00	0.00	549,016.30
Otros equipos	166,194.76	0.00	0.00	166,194.76
suma	\$ 1'955,746.58	0.00	0.00	\$ 1'955,746.58

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2013

b) PASIVO

CONCEPTO	PARCIAL	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DÍAS	VENCIMIENTO MAS DE 90 DÍAS	VENCIMIENTO MAS DE 365 DÍAS	OBSERVACIONES
Seguridad social por pagar		3,869.54 /			Instituto Mexicano del Seguro Social y seguro institucional
Impuestos sobre productos de trabajo		1'020,475.17 /			ISR de 2012 y enero 2013
Contratistas por obra pública		2'929,830.00 /			
Acreedores diversos				\$203,073.48 /	
Maria del Rosario Lara	\$19,997.38				
Luz del Carmen Alvarez Fontain	155,576.78				
Viáticos pendiente de pago	24,093.93				
Copyver, S.A. de C.V.	3,405.39				
SUMAS		\$3'954,174.71		\$203,073.48 /	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2013

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

El importe total de los ingresos por \$22'220,708.12 de 2013, corresponde a los siguientes conceptos:

CUENTA	PARCIAL	IMPORTE	CONCEPTO
Gasto corriente		\$9'426,938.00	Subsidio para nómina y gastos de operación del Consejo
Infraestructura para el desarrollo		12'793,757.00	Obra pública
SUMA		\$22'220,695.00	