



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 | |