



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO



MES DE ENERO DEFINITIVO DEL 2013



9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2013

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZACION E HISTORIA

Por Decreto del Ejecutivo Estatal se crea el Consejo de Desarrollo del Papaloapan 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.

El Consejo de Desarrollo del Papaloapan tiene los siguientes objetivos:

- I. Promover 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;
- III. Promover programas y proyectos productivos agropecuarios, forestales, pesqueros y agroindustriales; que tiendan a la generación de empleos permanentes;
- IV. Promover la transformación y comercialización de los productos primarios de la zona para elevar su valor agregado;

CREACIÓN 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. Promover 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;
- III. Promover programas y proyectos productivos agropecuarios, forestales, pesqueros y agroindustriales; que tiendan a la generación de empleos permanentes;
- IV. Promover la transformación y comercialización de los productos primarios de la zona para elevar su valor agregado;

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO 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 como la financiada por CONACULTA)
- III.- Esporádicamente otros ingresos por concepto de venta de bases para licitaciones públicas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO 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 31 DE ENERO DE 2013

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

a) **ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:**

<b>BANCOS:</b> Cuentas bancarias con vencimiento mayor a 3 meses.		
NOMBRE DEL BANCO Y NUMERO DE CUENTA	SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013	IMPORTE DE LA INVERSION EN LA INSTITUCION DE CREDITO
BANAMEX		
Cuenta número 12275005		\$ 15,039.50
HSBC		798,495.96
Cuenta número 04019299411	\$6,318.80	✓
Cuenta número 04019299429	200,349.94	✓
Cuenta número 04020411203	67,481.35	✓
Cuenta número 04044274579	0.06	✓
Cuenta número 04049633092	524,309.62	✓
Cuenta número 0409633100	2.51	✓
Cuenta número 04079633084	33.68	✓
BANORTE		
Cuenta número 8466297249		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	✓
<b>SUMA</b>		<b>\$4'222,678.40</b>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO 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	Proyectos productivos ejercicio 2011			\$180,000.00
Sujetos a comprobar gasto corriente				173,424.40
Funcionarios y empleados				3,000.00
Varios				544,150.00
		<b>SUMAS</b>		<b>\$900,574.40</b>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO 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.	184,159.00	
Cano Cano Daniela	1.00	
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.	-0.34	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>3'035,794.93</b>	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO 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 31 DE ENERO 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
<b>suma</b>	<b>\$ 1'955,746.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 1'955,746.58</b>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2013

**b) PASIVO**

CONCEPTO	PARCIAL	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 365 DIAS	OBSERVACIONES
Seguridad social por pagar 2013		42,246.39			Instituto Mexicano del Seguro Social y seguro institucional
Seguridad social por pagar 2012		9,272.85			Seguro institucional diciembre 2012
Impuestos sobre productos de trabajo		644,537.95			ISR de nómina del ejercicio 2012
Acreedores diversos				\$208,047.77	
Maria del Rosario Lara	\$19,997.38				
Luz del Carmen Alvarez Fontain	155,576.78				
Viáticos pendiente de pago	24,093.95				
Copyver, S.A. de C.V.	8,379.66				
<b>SUMAS</b>		<b>\$696,057.19</b>		<b>\$208,047.77</b>	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2013

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**INGRESOS**

El importe total de los ingresos por \$3'682,210.00, corresponde al mes enero de 2013 se integra de la siguiente manera:

CUENTA	PARCIAL	IMPORTE	CONCEPTO
Gasto corriente		\$3'682,210.00	Subsidio para nómina y gastos de operación del Consejo
<b>SUMA</b>		<b>\$3'682,210.00</b>	