



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE NOVIEMBRE DE 2016

9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

*Ente público.- El Consejo de Desarrollo del Papaloapan es plenamente identificable, ya que fue creado por mandato constitucional para contar con y administrar recursos humanos, materiales y financieros, dando origen a un centro de toma de decisiones.

*Existencia permanente.- El sistema contable del Consejo de Desarrollo del Papaloapan está establecido considerando que el período de vida del mismo es indefinido, de modo que existe relación cronológica de los saldos de las cuentas de balance.

*Período contable.- La vida del Consejo de Desarrollo del Papaloapan se divide en períodos uniformes de una año de calendario, para efectos del registro de operaciones y rendición de cuentas, el cual comprende el 1ro. de enero al 31 de diciembre y está relacionado con la anualidad del ejercicio del presupuesto de egresos e ingresos.

*Revelación suficiente.- Los estados financieros del Consejo de Desarrollo del Papaloapan incluyen información que muestra la situación financiera y el resultado las gestiones inherentes a su actividad, dichos estados financieros se integran por información contable, presupuestal, reportes trimestrales, anexos de cuenta pública y notas a los estados financieros.

*Integración de la información.- El Consejo elabora y entrega a la Secretaría de Finanzas y Planeación los estados financieros emitidos por e suafop, los reportes emitidos por el reprim y demás anexos para efectos de integrar la cuenta pública.

*Control presupuestario.- Los estados financieros del Consejo se apegan a lo establecido en la guía de contabilización proporcionada por el área de Contabilidad Gubernamental de la SEFIPLAN, en cuanto a que las cuentas de orden presupuestarias tanto de ingresos como de egresos coincidan con los momentos contables del estado del ejercicio de presupuesto.

*Además de los anteriores, el Consejo prepara en sus estados financieros considerando los postulados de devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de noviembre 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 30/11/2016	SALDO AL 30/11/2015/2015
HSBC		
Cuenta número 04019299411	3,380.00	198,704.00
Cuenta número 04019299429	102.00	1,144.00
Cuenta número 04020411203	309,695.00	557,509.00
BANORTE		
Cuenta número 0872948040	574.00	4,155.00
SANTANDER		
Cuenta número 65-50393195-6	0.00	0.00
Cuenta número 65-50446006-4	0.00	5,544.00
Cuenta número 65-50510523-8	0.00	0.00
Cuenta número 65-50510521-0	0.00	0.00
SUMA	313,751.00	767,056.00

Ente Público: **CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

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

	SALDO AL 30/11/2016	SALDO AL 30/11/2015/2015
DEUDORES DIVERSOS		
Secretaría de Finanzas y Planeación		
622513 PROYECTOS PRODUCTIVOS	20,423,227.00	26,014,220.00
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 MAYO2016	3,000.00	0.00
600116 GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD JUNIO 2016	45,100.00	0.00
600116 GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD JULIO 2016	50,600.00	0.00
600116 3% S/NOMINA 2012-214	25,556.00	0.00
600116 ACCESORIOS DE ISR JUN-DIC 2014 Y MAR 2015	594,447.00	0.00
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	
600116 EQUIDAD OCTUBRE	1,500.00	5,416.00
600116 ACCESO OCTUBRE	3,000.00	3,000.00
600116 BAJAS OCTUBRE	276,378.00	
600116 ACCS DE ISR ENE 2016 A CARGO DE SEFIPLAN	24,685.00	
600116 GASTO CORRIENTE OCTUBRE	32,564.00	130,000.00
600116 GASTO CORRIENTE NOVIEMBRE 2016	38,600.00	
600116 ASIG. PARA ACTS. CULTURALES	17,679.00	
600116 EQUIDAD NOVIEMBRE	1,500.00	
600116 ACCESO NOVIEMBRE 2016	3,000.00	
	25,946,454.00	26,291,052.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de noviembre de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

	SALDO AL 30/11/2016	SALDO AL 30/11/2015/2015
VARIOS		
SUJETOS 2014	33,960.00	0.00
RECLAIFICACION	-19,000.00	0.00
DIRECC. GRAL/SUBDIRECC. AMVA. ABRIL 2014	40,626.00	0.00
DIRECC. GRAL/SUBDIRECC. AMVA. MAYO 2014	68,524.00	0.00
ACCESORIOS DE 3% ENERO 2016	1,796.00	0.00
INTERESES GARNICA	1,460.00	0.00
FALLA DEL SISTEMA SUSAFOP	-45.00	0.00
ACCESORIOS DE ISR		470,511.00
ACCESORIOS DE IMSS DIC. 2014		3,398.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 2015		20,442.00
TOTAL VARIOS	127,321.00	473,909.00

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

	SALDO AL 30/11/2016	SALDO AL 30/11/2015/2015
SUJETOS A COMPROBAR		224.00
ANELL RONZON GUILLERMO		
ARGUETA JIMENEZ KARLA SUSANA		0.00
HERNANDEZ CASTRO ROSALIO		450.00
BLANCO VILLAGPMEZ BEATRIZ		22,192.00
CARVAJAL AGUIRRE MARIA JOSE		6,000.00
CAZARIN SANTOS ANGEL		253.00
CERVANTES MENDOZA OBDULIA		11,075.00
CORTINA TORRES ANA LAURA		1,379.00
CUEVAS RORIGUEZ ZAIRA MASSIEL		123.00
ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN		1,800.00
GAMEZ PEREZ GUSTAVO		20.00
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL		92.00
GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN		6,200.00
HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ		3,680.00
LOPEZ MONTERO MARTHA ISABEL		88.00
MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS		400.00
MORALES MEDINA MARTHA		4.00
PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER		1,359.00
PULIDO LASCANO NORMA	6,357.00	70,766.00
RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA		31,488.00
REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER		60,000.00
ZARATE CABRERA YAZMIN		
TOTAL	6,357.00	217,593.00

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 Cuenta Pública 2016
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 30 de noviembre de 2016
 (Pesos)

Ente Público: **CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

ANTICIPOS A CONTRATISTAS		SALDO AL 30/11/2016	SALDO AL 30/11/2015/2016
NOMBRE			
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		0.00	596,276.00
EDY CAM S.A. DE C.V.		0.00	12,206.00
GRUPO CONSTRUCTOR IMPLUVIUM, S.A. DE C.V.		0.00	295,540.00
SISTEMAS EN IRRIGACIÓN DE VERACRUZ, SA DE CV		0.00	599,774.00
CONSORCIO INDUSTRIAL CAZGLO SA DE CV		445,165.00	1,682,820.00
NIÑO TORRES CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN SA DE CV		592,610.00	592,610.00
CONSTRUCCIONES AMIANTO SA DE CV		343,169.38	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		0.00	110,897.00
CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO KABIR, SA DE CV		317,329.00	317,329.00
SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL AVANZADA SA DE CV.		0.00	981,375.00
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		0.00	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		197,400.00	1,360,666.00
HIDROINGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV		173,445.00	370,844.00
FLORES HERNANDEZ MARISOL		0.00	295,680.00
AB INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV		206,210.00	206,210.00
CALADRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	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		141,432.00	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		2.00	133,995.00
RECLASIFICACION			
COCOWARIS MEXICO, S.A. DE C.V.		447,132.00	
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES		20,272,683.00	22,025,528.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 Cuenta Pública 2016
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 30 de noviembre de 2016
 (Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

3.- Bienes muebles e inmuebles:

	SALDO AL 31/10/2016	SALDO AL 31/10/2015
1-2-3-5-0000-0000	\$276,599,083.00	\$253,885,131.00
1-2-3-6-0000-0000	\$13,042,204.00	\$13,042,204.00
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$289,641,287.00	\$266,927,335.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	\$36,793.00	\$671,111.00
1-2-4-1-0000-0000	\$2,999.00	\$8,699.00
1-2-4-2-0000-0000	\$0.00	\$0.00
1-2-4-3-0000-0000	\$0.00	\$536,447.00
1-2-4-4-0000-0000	\$0.00	\$0.00
1-2-4-5-0000-0000	\$0.00	\$0.00
1-2-4-6-0000-0000	\$19,398.00	\$195,946.00
1-2-4-7-0000-0000	\$0.00	\$0.00
1-2-4-8-0000-0000	\$0.00	\$0.00
1-2-4-9-0000-0000	\$773,064.00	\$0.00
total bienes muebles	\$832,254.00	\$1,412,203.00

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 Cuenta Pública 2016
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 30 de noviembre de 2016
 (Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2016		SALDO AL 30/11/2015
	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	OBSERVACIONES	
Seguridad social por pagar	34,500.00	Provisión de IMSS noviembre 2016	46,185.00
Impuestos sobre productos de trabajo	168,593.00	nov-16	3,498,873.00
Contratistas por obras públicas	25,028,815.00	Del ejercicio 2013	32,585,389.00
Acreedores diversos	15,319.00	Ejercicio 2016	51,308.00
5 AL MILLAR	0.00	Ejercicio 2015 y 2016	21,378.00
Acreedores Diversos ejercicio 2013	34,131.00	nov-16	1,170,472.00
Impuesto 3 % sobre nómina			
SUMAS	25,281,358.00		37,373,605.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 Cuenta Pública 2016
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 30 de noviembre de 2016
 (Pesos)

Ente Público: **CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

III NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	SALDO AL 30/11/2016	SALDO AL 30/11/2016
Ingresos de gestión		
1.- Participaciones, aportaciones, transferencias:		
GASTO CORRIENTE ESTATAL		
Subsidio para servicios personales:		
2da. Parte aguinaldo	1,601,220.00	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
1ra. Quincena octubre 2016	601,679.00	885,719.00
2da. Quincena octubre 2016	580,623.00	756,640.00
bajas octubre	276,378.00	
Estímulo a serv. Pub.	110,564.00	
1ra. Quincena noviembre 2016	534,853.00	
2da. Quincena noviembre 2016	534,853.00	
actividades culturales	17,679.00	
Acceso a la información:		33,000.00
Enero	3,000.00	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
julio	3,000.00	3,000.00

Ente Público: **CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAAPAN**

Agosto	3,000.00			3,000.00
Septiembre	3,000.00			3,000.00
octubre	3,000.00			3,000.00
noviembre	3,000.00			3,000.00
Equidad de género:				
Enero	5,500.00		28,500.00	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
octubre	1,500.00			5,416.00
noviembre	1,500.00			5,416.00
Gastos de operación:				
Enero	130,000.00		705,562.00	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	46,100.00			208,000.00
julio	46,100.00			130,000.00
julio	46,100.00			80,000.00
agosto	40,600.00			130,000.00
septiembre	40,600.00			130,000.00
octubre	37,862.00			130,000.00
noviembre	38,600.00			130,000.00
Candelaria			100,000.00	
Auditoría 2015			310,000.00	
3% sobre nomina 2012-2014			2,066,003.00	
Aginaldo para personal de baja			124,065.00	
Infraestructura			22,040,926.00	
Hidrocarburos				5,651,456.00
Auditoría				

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 Cuenta Pública 2016
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 30 de noviembre de 2016
 (Pesos)

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

RECURSO PARA ISR	2,997,126.00	
TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL	44,815,428.00	
SUBSIDIO FEDERAL		
USOS DE DISPONIBILIDADES EJERCICIO 2015	0.00	797,646.00
OTROS INGRESOS	3,777,542.00	993,652.00
TOTAL INGRESOS	48,592,970.00	26,503,784.00

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

	SALDO AL 30/11/2016		SALDO AL 30/11/2016
	importe	% de gasto	
Gastos y otras pérdidas			
5-0-0-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5-1-0-0-0000-0000 GASTO DE FUNCIONAMIENTO			
5-1-1-0-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES	\$15,566,147.00	87.5	\$16,110,133.00
5-1-2-0-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65,289.00	0.1	\$104,160.00
5-1-3-0-0000-0000 SERVICIOS GENERALES	\$1,655,430.00	12.4	\$2,630,152.00
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	\$17,286,865.00		\$18,844,445.00
5-2-0-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			33,949.00
5-2-1-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	\$8,975.00	0	\$170,705.00
5-5-0-0-0000-0000 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			
5-5-2-0-0000-0000 PROVISIONES			
COMISIONES BANCARIAS			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$13,325.00	0	\$0.00
	\$17,309,165.00	100	\$19,049,099.00

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.

Ente Público: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)		SALDO AL 30/11/2016	SALDO AL 30/11/2015
0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CO		
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA	\$237,489.00	\$251,337.00
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES	-\$237,489.00	-\$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	\$29,163.00	\$165,259.00
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	-\$29,163.00	-\$165,259.00
	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	-\$127,915,688.43	-412,008,301.00
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	\$91,908,659.02	301,464,750.00
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-\$3,831,707.84	-208,127.00
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-\$44,761,262.75	-26,295,657.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS	\$0.00	0.00
8-2-0-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$84,600,000.00	-137,047,335.00
8-2-1-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$127,681,047.34	404,225,342.44
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$91,908,659.36	-301,466,834.24
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$4,970,649.08	10,968,633.42
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADC	-\$544,054.17	\$0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADC	\$44,401,017.11	\$147,404.02
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADC	\$0.00	\$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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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