

VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE DICIEMBRE DEL 2014

16.- INTEGRACION ANALITICA DEL SALDO QUE PRESENTA CADA UNA DE LAS CUENTAS DE PASIVO DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL 6.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN
 INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 DERECHOS A RECIBIRSE EN EFECTIVO O EQUIVALENTE

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Secretaria de Finanzas y Planeación	31 DE DICIEMBRE DE 2014	45,962,525.69
Deudores Diversos Varios	31 DE DICIEMBRE DE 2014	1,129,458.14
Varios 2013	31 DE DICIEMBRE DE 2014	722,831.61
	SUMA	\$ 47,814,815.44

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

OMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	527,329.00
Cano Cano Daniela	31 DE DICIEMBRE DE 2014	162,212.00
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	317,329.00
Ugarteandia Rodríguez Miguel	31 DE DICIEMBRE DE 2014	217,766.00
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	191,456.00
Aguirre Mortero León	31 DE DICIEMBRE DE 2014	110,897.00
EDYCAM, S.A. DE C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	12,206.00
Consorcio Industrial Cazglo, S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	1,682,820.00
Niño Torres Constr. Y Superv., S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	592,610.00
Soluciones de Ingeniería Global Avanzada, S.A.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	3,143,040.00
Instituto Mexicano del Agua	31 DE DICIEMBRE DE 2014	1,456,728.00
Grupo Constructor Impluvium, s.a. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	295,540.00
Fernando Ruiz Salazar	31 DE DICIEMBRE DE 2014	133,995.00
Rane Comercializadora y Constructora, S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	3,290,183.00
Floomin Constructora, S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	200,568.00
Comercializadora y Constructora Gora, S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	596,276.00
Caladara Construcciones, S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	567,044.00
Landa Silverio Jorge Alberto	31 DE DICIEMBRE DE 2014	90,886.00
López Escobar Maria Elena	31 DE DICIEMBRE DE 2014	378,065.00
Impulsora Constructora del Sur, S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	591,509.00
SETEYCO, S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	3,462,798.00
ISA Corporación, S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	265,601.00
Soluciones Tecno-Energéticas, S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	563,525.00
Benítez Texido Yanisel	31 DE DICIEMBRE DE 2014	266,033.00
AB Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	206,210.00
Salazar Juárez Omar	31 DE DICIEMBRE DE 2014	1,360,666.00
Flores Hernández Marisol	31 DE DICIEMBRE DE 2014	295,680.00
Nava Herrera Guillermo	31 DE DICIEMBRE DE 2014	310,650.00
Construcciones Rosalin, S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	745,856.00
Hidroingeniería, S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	370,844.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	599,774.00
Sop Supervisión, Obras y Proyectos, S.A. de C.V.	31 DE DICIEMBRE DE 2014	352,554.00
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES		23,358,650.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
FECHA A LA QUE SE REPORTA LA INFORMACION: 31 DICIEMBRE DE 2014
CEDULA RESUMEN DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS

DEFINITIVO

CUENTAS DE PASIVO A NIVEL 6 DE LA BALANZA DE COMPROBACION										
AÑO	2111-0004-0001 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR	2112-0001-0001 DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	2113-0001-0001-0001 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2014	2113-0001-0002 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2013	2113-0001-0002 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2012	2117-0001-0001 ISR	2117-0001-0006 5 AL MILLAR	2117-0005-0001 3% SOBRE NOMINA	2119-0009-0001 ACREEDOS DIVERSOS	TOTAL PASIVO
2011										0.00
2012					749,849.00					749,849.00
2013	557,005.90			49,724,824.75			26,749.24		22,832.00	50,331,411.89
2014	42,801.53	73,381.23	1,084,450.04			4,180,964.59		598,146.97		5,979,744.36
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	599,807.43	73,381.23	1,084,450.04	49,724,824.75	749,849.00	4,180,964.59	26,749.24	598,146.97	22,832.00	57,061,005.25

* ESTE TOTAL COINCIDE CON EL TOTAL DEL PASIVO DE LA BALANZA A NIVEL 6 DE DICIEMBRE DE 2014

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Integración por Antigüedad de Saldos al 31 de Diciembre de 2014
Cuenta 2111-0000-0000 Servicios Personales por pagar a corto plazo

DEFINITIVO

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
	31/11/2014		dic-14	Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	42,801.53
2111-0004-0003 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C.P. 2013	30/04/2014	240 días	dic 2013-septiembre 2014	Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	557,005.90
TOTAL 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					599,807.43



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Integración por Antigüedad de Saldos al 31 de Diciembre de 2014
Cuenta 21120000-0000 Deuda por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

DEFINITIVO

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2112-0001-0001 DEUDA POR ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV.	31/01/2014	240 DIAS	dic-13	VARIOS ACREDDORES	73,381.23
TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					73,381.23



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CUENTA 21130000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR**

DEFINITIVO

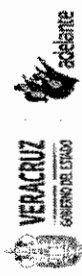
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2111-3-0001-0001 CONTRATISTAS POR OBRAS EN B.D.P. 2012	31/12/2013	334 DIAS	dic-13	VARIOS CONTRATISTAS	1,084,450.04
2111-3-0001-0002 CONTRATISTAS POR OBRAS EN B.D.P. 2013	31/12/2013	365 DIAS	dic-13	VARIOS CONTRATISTAS	49,724,824.75
2111-3-0001-0003 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2014	30/11/2014		dic-14	VARIOS CONTRATISTAS	749,849.00
TOTAL 2113-0000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA					51,559,123.79

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Integración por Antigüedad de Saldos al 31 de Diciembre de 2014
Cuenta 21170000-0000 Retenciones y Contribuciones por Pagar

DEFINITIVO

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2117-0001-0001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2014	31/01/2014	334 DIAS	ene-dic-2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4,180,964.59
2117-00010006 5 AL MILLAR	31/12/2013	180 DIAS	Noviembre y dic. 2013	CAMARA DE LA INDUSTRIA	26,749.24
2117-00050001 3 % SOBRE NOMINA	31/07/2014	180 DIAS	Ene-dic-2014	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	598,146.97
TOTAL 2117-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					4,805,860.80


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CUENTA 21190000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.



DEFINITIVO

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2119-0009-0001 ACREEDORES DIVERSOS	31/01/2014	240 DIAS	dic-13	VARIOS ACREEDORES	22,832.00
TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,832.00