



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE FEBRERO DE 2015

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 PAPALOAPAN
FECHA A LA QUE SE REPORTA LA INFORMACION: 28 DE FEBRERO DE 2015
CEDULA RESUMEN DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS**

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 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2015	2113-0001-0004 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 SAL MILLAR	2117-0005-0001 3% SOBRE NOMINA	2119-0009-0001 ACREDITOS DIVERSOS	2199-0001-00 PROVEEDORES DIVERSOS	TOTAL PASIVO
2011												0.00
2012					49,724,824.75	749,849.00						50,474,673.75
2013	557,005.99							28,047.94				585,053.94
2014	10,256.15	73,351.23		1,083,151.34			4,841,063.10		508,146.07	22,832.00		6,628,830.79
2015			301,298.70								13,000.00	314,298.70
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	567,262.05	73,381.23	301,298.70	1,083,151.34	49,724,824.75	749,849.00	4,841,063.10	28,047.94	598,146.97	22,832.00	13,000.00	57,976,857.08

ESTE TOTAL COINCIDE CON EL TOTAL DEL PASIVO DE LA BALANZA A NIVEL 6 DEL 31 DE FEBRERO DE 2015



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Integración por Antigüedad de Saldos al 28 de febrero de 2015
Cuenta 2111-0000-0000 Servicios Personales por pagar a corto plazo

PREVI0

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2111-0004-0003 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C.P. 2013	31/11/2014	365 DIAS	dic-14	Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	557,005.90
2111-0004-0003 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C.P. 2014	30/04/2014	31 DIAS	dic 2013-septiembre 2014	Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	10,256.15
TOTAL 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					567,262.05

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2015
CUENTA 21130000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR

PREVIO

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	49,724,824.75
2111-3-0001-0002 CONTRATISTAS POR OBRAS EN B.D.P. 2013	31/12/2013	355 DIAS	dic-13	VARIOS CONTRATISTAS	749,849.00
2111-3-0001-0003 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2014	30/11/2014		dic-14	VARIOS CONTRATISTAS	1,083,151.34
2111-3-0001-0003 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2015	31/01/2015		ene-15	VARIOS CONTRATISTAS	301,298.70
TOTAL 2113-0000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA					51,859,123.79



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2015
CUENTA 21170000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

PREVIÓ

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2117-0001-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2014	31/01/2014	334 DIAS	ene-dic 2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4,841,063.10
2117-00010006 5 AL MILLAR	31/12/2013	180 DIAS	Noviembre y dic. 2013	CAMARA DE LA INDUSTRIA	28,017.93
2117-00050001 3 % SOBRE NOMINA	31/07/2014	180 DIAS	Enc.dic 2014	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	598,148.97
TOTAL 2117-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					5,467,258.01

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2015
CUENTA 21190000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.

PREVID

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2119-0009-0001 ACREEDORES DIVERSOS	31/01/2014	334 DIAS	dic-13	VARIOS ACREEDORES	22,832.00
TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,832.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

VERACRUZ



INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA 21120000-0000 DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

PREVIO

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2112-0001-0001 DEUDA POR ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV.	31/31/2014	334 DIAS	dic-13	VARIOS	73,381.23
TOTAL 2112-0000-0000 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 28 DE FEBRERO DE 2015
CUENTA 2199-0001-0001 PROVEEDORES VARIOS

VERACRUZ
ESTADO



PREVIO

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2199-0001-0001 PROVEEDORES VARIOS	28/02/2015		feb-15	VIARIOS PROVEEDORES	13,000.00
TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,000.00