



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE ENERO 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**  
**ANTIGÜEDAD DEL SALDO DE LAS CUENTAS DE ACTIVO**  
**Al 31 de enero de 2015**

	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>		
<b>Secretaría de Finanzas y Planeación</b>		
ORDENES PENDIENTES EJERCICIO 2014		
Descripción de Concepto		
4TA. COMPROB. PROGRAMA DE EMPLEO TEMP	04/12/2014	79,098.00
REL. 1 CTRO.CULT.BOCA DEL RIO	18/12/2014	13,621.00
7MA. COMPROB. "DESRROLLO RURAL SUSTEN	04/12/2014	49,175.00
8VA. COMPROB. "DESRROLLO RURAL SUSTEN	04/12/2014	195,825.00
5TA. COMPROB. "DESRROLLO RURAL SUSTENT	04/12/2014	196,544.00
6TA. COMPROB. "DESRROLLO RURAL SUSTENT	04/12/2014	360,000.00
8VA. COMPROB. DESASTRES NATURALES	04/12/2014	429,783.00
MIMIS.Y COMPR.TOTAL "ADQ.MOTORES FUERA	18/11/2014	950,000.00
4TA. COMPROB. "DESARROLLO RURAL SUSTE	18/11/2014	1,476,000.00
SALDO PENDIENTE EJERCICIO 2013	31/12/2013	42,212,479.69
GASTO CORRIENTE ENERO 2015	31/01/2015	58,416.00
<b>TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION</b>		<b>46,020,941.69</b>

	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
<b>VARIOS</b>		
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 2014	31/12/2014	975,293.00
VARIOS (FACTURAS PENDIENTES)	31/12/2014	133,160.00
SUJETOS PENDIENTES	31/12/2014	301,504.00
RANE COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA	31/12/2014	33,960.00
SALDO EJERCICIO 2013	31/12/2013	80,807.75
JOEL LUNA RMZ./4 TRANS. SPEI/CTA. 942	31/01/2015	39,000.00
PAGO ISR ENE Y FEB 2014/PRIMERA PARCIALID	31/12/2014	122,340.00
MARIA ELENA LOPEZ ESCOBAR	31/12/2014	327,564.00
PAGO ISR DIC- 2013/1RA. PARCIALIDAD (ACCES	31/12/2013	132,533.00
<b>TOTAL VARIOS</b>		<b>2,146,161.75</b>

	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
<b>SUJETOS A COMPROBAR</b>		
BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO	31/01/2015	5,000.01
CARVAJAL AGUIRRE MARIA JOSE	31/01/2015	17,000.01

CRUZ ESPINOZA TOMAS	31/01/2015	3,600.00
ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	31/01/2015	3,100.00
ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	31/01/2015	1,696.00
GALICIA OTAÑEZ MARIA GABRIELA	31/01/2015	600
RODRIGUEZ FLORES EDUARDO	31/01/2015	1000.02
GOMEZ FLORES ANGEL	31/01/2015	1066
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	31/01/2015	2,400.00
HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	31/01/2015	1432.55
HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	31/01/2015	26,100.00
LOPEZ MONTERO MARTHA ISABEL	31/01/2015	8,000.00
MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA	31/01/2015	17,000.05
PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	31/01/2015	10000
PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	31/01/2015	5000
RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	31/01/2015	49,331.36
REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	31/01/2015	14,000.01
HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	31/01/2015	11,000.01
MORALES MEDINA MARTHA	31/01/2015	5,000.03
<b>TOTAL SUJETOS A COMPROBAR</b>		<b>182,326.05</b>

<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>ANTIGÜEDAD</b>	<b>IMPORTE</b>
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	31/12/2014	527,329.00
Cano Cano Daniela	31/12/2014	162,212.00
y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.	31/12/2014	317,329.00
temendía Rodríguez Miguel	31/12/2014	217,766.00
acional de Ingeniería, S.A. de C.V.	31/12/2014	191,456.00
Aguirre Mortero León	31/12/2014	110,897.00
DYCAM, S.A. DE C.V.	31/12/2014	12,206.00
Industrial Cazglo, S.A. de C.V.	31/12/2014	1,682,820.00
s Constr. Y Superv., S.A. de C.V.	31/12/2014	592,610.00
e Ingeniería Global Avanzada, S.A.	31/12/2014	3,143,040.00
tituto Mexicano del Agua	31/12/2014	1,456,728.00
nstructor Impluvium, s.a. de C.V.	31/12/2014	295,540.00
Fernando Ruiz Salazar	31/12/2014	133,995.00
lizadora y Constructora, S.A. de C.V.	31/12/2014	3,290,183.00
in Constructora, S.A. de C.V.	31/12/2014	200,568.00
ra y Constructora Gora, S.A. de C.V.	31/12/2014	596,276.00
a Construcciones, S.A. de C.V.	31/12/2014	567,044.00
da Silverio Jorge Alberto	31/12/2014	90,886.00
pez Escobar Maria Elena	31/12/2014	378,065.00
onstructora del Sur, S.A. de C.V.	31/12/2014	591,509.00
ETAYCO, S.A. de C.V.	31/12/2014	3,462,798.00
Corporación, S.A. de C.V.	31/12/2014	265,601.00
Tecno-Energéticas, S.A. de C.V.	31/12/2014	563,525.00
Benitez Texido Yanisel	31/12/2014	266,033.00
eros Constructores, S.A. de C.V.	31/12/2014	206,210.00
Salazar Juárez Omar	31/12/2014	1,360,666.00

lores Hernández Marisol	31/12/2014	295,680.04
Nava Herrera Guillermo	31/12/2014	310,650.00
Construcciones Rosalín, S.A. de C.V.	31/12/2014	745,856.00
Hidroingeniería, S.A. de C.V.	31/12/2014	370,844.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V.	31/12/2014	599,774.00
Sop Supervisión, Obras y Proyectos, .S.A. de C.V.	31/12/2014	352,554.00
<b>NTICIPOS A PROVEEDORES</b>		<b>23,358,650.04</b>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA OAPAN**  
**FECHA A LA QUE SE REPORTA LA INFORMACION: 31 DE ENERO DE 2015**  
**CEDULA RESUMEN DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS**

AÑO	CUENTAS DE PASIVO A NIVEL 6 DE LA BALANZA DE COMPROBACION										TOTAL PASIVO
	2111-0004-0001 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR	2112-0001-0001 DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	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 5 AL MILLAR	2117-0005-0001 3% SOBRE NOMINA	2119-0009-0001 ACREEDOS DIVERSOS		
2011											0.00
2012				49,724,824.75	749,849.00						50,474,673.75
2013	557,005.90						28,047.94				585,053.84
2014	42,801.53	73,381.23	1,083,151.34			4,599,698.72		598,146.97	22,832.00		6,420,011.79
2015	47,908.65										47,908.65
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	<b>647,716.08</b>	<b>73,381.23</b>	<b>1,083,151.34</b>	<b>49,724,824.75</b>	<b>749,849.00</b>	<b>4,599,698.72</b>	<b>28,047.94</b>	<b>598,146.97</b>	<b>22,832.00</b>		<b>57,527,648.03*</b>

\* ESTE TOTAL COINCIDE CON EL TOTAL DEL PASIVO DE LA BALANZA A NIVEL 6 DE ENERO DE 2015

**Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**  
**Consejo de Desarrollo del Papaloapan**  
**Integración por Antigüedad de Saldos al 31 de Enero 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	42,801.53
2111-0004-0003 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C.P. 2015	31/01/2015		ene-15	Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	47,908.65
<b>TOTAL 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>647,716.08</b>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE ENERO 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	365 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
<b>TOTAL 2113-0000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA</b>					<b>51,557,825.09</b>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2015**  
**CUENTA 21170000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**

PREVIO

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	4,599,698.72
2117-00010006 5 AL MILLAR	31/12/2013	180 DIAS	Noviembre y dic. 2013	CAMARA DE LA INDUSTRIA	28,047.94
2117-00050001 3 % SOBRE NOMINA	31/07/2014	180 DIAS	Ene-dic- 2014	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	598,146.97
<b>TOTAL 2117-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>					<b>5,225,893.63</b>





**Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**  
**Consejo de Desarrollo del Papaloapan**  
**Integración por Antigüedad de Saldos al 31 de Enero de 2015**  
**Cuenta 21190000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.**

PREVIO

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



**Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**  
**Consejo de Desarrollo del Papaloapan**  
**Integración por Antigüedad de Saldos al 31 de Enero de 2015**

**Cuenta 21120000-0000 Deuda por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**

PREVIO

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2112-0001-0001 DEUDA POR ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV.	31/01/2014	334 DIAS	dic-13	VARIOS ACREDDORES	73,381.23
<b>TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>73,381.23</b>