

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 ANTIGÜEDAD DEL SALDO DE LAS CUENTAS DE ACTIVO
 Al 30 de junio de 2015

	PARCIAL	IMPORTE	TOTAL
DEUDORES DIVERSOS			35,191,800.67
Secretaría de Finanzas y Planeación			
ORDENES PENDIENTES EJERCICIO 2014		3,670,947.00	
Descripción de Concepto	Fecha	Importe	
REL. 1 CTRO.CULT.BOCA DEL RIO	18/12/2014	13,620.00	
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 SUSTEN	04/12/2014	196,544.00	
6TA. COMPROB. "DESRROLLO RURAL SUSTEN	04/12/2014	360,000.00	
8VA. COMPROB. DESASTRES NATURALES	04/12/2014	429,783.00	
MIMIS.Y COMPR.TOTAL "ADQ.MOTORES FUER	18/11/2014	950,000.00	
4TA. COMPROB. "DESARROLLO RURAL SUSTE	18/11/2014	1,476,000.00	
EJERCICIO 2015			346,416.00
AUDITORIA 2015		208,000.00	
		138,416.00	
GASTO CORRIENTE JUNIO 2015		138,416.00	
SALDO PENDIENTE EJERCICIO 2013			28,614,864.00
TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			32,632,227.00
VARIOS			
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 2014		975,069.00	
VARIOS (FACTURAS PENDIENTES)		133,160.00	
SUJETOS PENDIENTES		301,504.00	
RANE COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		33,960.00	
SALDO EJERCICIO 2013		80,808.00	
JOEL LUNA RMZ./4 TRANS. SPEI/CTA. 942		39,000.00	
PAGO ISR ENE Y FEB 2014/PRIMERA PARCILAIDAD		122,340.00	
PAGO ISR DIC- 2013/1RA. PARCIALIDAD		132,532.00	
ACSS. DE IMSS DIC-2014		484.00	
TRANSFERENCIAS BANCARIAS		300,000.00	
TRANSFERENCIAS BANCARIAS		118,000.00	
deposito accss. 2013		0.00	
Accesorios de impuestos 2015		5,441.00	
TOTAL VARIOS		0.00	2,242,298.00
SUJETOS A COMPROBAR			
ALVAREZ ROJAS VANIA JOCELYN		7,000.00	
ANELL RONZON GUILLERMO		429.50	
ATALA ANDRADE ALEJANDRA		78,000.00	
BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO		10,000.02	
CAREAGA MANCHA RAYMUNDO		377.65	
CARVAJAL AGUIRRE MARIA JOSE		21,550.01	
CASAS GARCIA JOSE ROMUALDO		121.00	
CAUDILLO VAZQUES JOSE LUIS		7,500.00	
CRUZ ESPINOZA TOMAS		3,600.00	
CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL		795.00	
DIAZ GOMEZ CARLOS ALBERTO		705.00	
ENRIQUEZ LOPEZ LUIS		4,100.00	
ESCUDERO CAMPOS TOMAS		50,000.00	
ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN		2,228.00	
GALICIA OTAÑEZ MARIA GABRIELA		600.00	
GOMEZ FLORES ANGEL		8.00	
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL		2,452.15	
GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN		1,050.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 ANTIGÜEDAD DEL SALDO DE LAS CUENTAS DE ACTIVO
 Al 30 de junio de 2015

HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	10,993.15	
HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	27,100.00	
HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	6,200.00	
LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO	19,000.01	
MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	40.80	
MIRANDA MORENO JENY ALEXIS	3,247.43	
MORALES MEDINA MARTHA	348.58	
PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	44,620.32	
PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	5,557.32	
PULIDO LASCANO NORMA	3,154.00	
QUIROZ ALBINO DANIEL YAIR	4,000.00	
RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	1,997.73	
RAMOS CASTRO GUILLERMO	500.00	
REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	29,081.47	317,275.67
RIOS ORTIZ ROBERTO	3,000.00	
RODRIGUEZ FLORES EDUARDO	0.52	
RODRIGUEZ FLORES MAYRA AZUCENA	5,500.04	
VARGAS GUIZAR SOTERO	32,000.00	

ANTICIPOS A CONTRATISTAS	
NOMBRE	IMPORTE
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	527,329.00
Cano Cano Daniela	162,212.00
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.	317,329.00
Ugartemendía Rodríguez Miguel	217,766.00
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.	191,456.00
Aguirre Mortero León	110,897.00
EDYCAM, S.A. DE C.V.	12,206.00
Consortio Industrial Cazglo, S.A. de C.V.	1,682,820.00
Niño Torres Constr. Y Superv., S.A. de C.V.	592,610.00
Soluciones de Ingeniería Global Avanzada, S.A.	1,458,298.00
Instituto Mexicano del Agua	1,456,728.00
Grupo Constructor Impluvium, s.a. de C.V.	295,540.00
Fernando Ruiz Salazar	133,995.00
Rane Comercializadora y Constructora, S.A. de C.V.	3,290,183.00
Floomin Constructora, S.A. de C.V.	200,568.00
Comercializadora y Constructora Gora, S.A. de C.V.	596,276.00
Caladara Construcciones, S.A. de C.V.	567,044.00
Landa Silverio Jorge Alberto	90,886.00
López Escobar María Elena	378,065.00
Impulsora Constructora del Sur, S.A. de C.V.	591,509.00
SETEYCO, S.A. de C.V.	3,462,798.00
ISA Corporación, S.A. de C.V.	265,601.00
Soluciones Tecno-Energéticas, S.A. de C.V.	563,525.00
Benitez Texido Yanisel	266,033.00
AB Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	206,210.00
Salazar Juárez Omar	1,360,666.00
Flores Hernández Marisol	295,680.00
Nava Herrera Guillermo	310,650.00
Construcciones Rosalín, S.A. de C.V.	865,560.00
Hidroingeniería, S.A. de C.V.	370,844.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A	599,774.00
Sop Superviñ, Obras y Proyectos, .S.A	352,554.00
Constructora Loreto, S.A. de C.V.	141,433.00
Transportes y Maquinaria, S.A. de C.C.	331,788.00
Grupo Herjim, S.A. de C.V.	235,618.00
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	22,502,451.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
FECHA A LA QUE SE REPORTA LA INFORMACION: 30 DE JUNIO 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	2113-0001-0004 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	TOTAL PASIVO
2011									0.00
2012				37,724,824.75	749,849.00				38,474,673.75
2013	557,005.90						15,319.49		572,325.39
2014	44,566.07	30,865.30		1,410,715.34				598,146.97	2,084,293.68
2015			137,000.00			3,971,205.21			4,108,205.21
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015	601,571.97	30,865.30	137,000.00	39,135,540.09	749,849.00	3,971,205.21	15,319.49	598,146.97	45,239,498.03 *


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

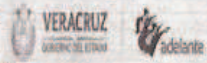


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2015
CUENTA 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

PREVIO


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	31/05/2014	30 DIAS	31 DE MAYO DE 2015	Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	44,566.07
TOTAL 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					601,571.97

 **GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2015
CUENTA 21120000-0000 DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS




PREVIO

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2112-0001-0004 DEUDA POR ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV.	31/01/2014	334 DIAS	dic-13	VARIOS	30,865.30
TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,865.30


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO 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	30/04/2015	60 DIAS	abr-15	VARIOS CONTRATISTAS	137,000.00
2111-3-0001-0001 CONTRATISTAS POR OBRAS EN B.D.P. 2012	31/12/2013	334 DIAS	dic-13	VARIOS CONTRATISTAS	37,724,824.75
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	1,410,715.34
TOTAL 2113-0000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA					40,022,389.09



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2015
CUENTA 21170000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

PREVID

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	3,971,205.21
2117-00010006 5 AL MILLAR	31/12/2013	180 DIAS	Noviembre y dic. 2013	CAMARA DE LA INDUSTRIA	15,319.49
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					4,584,671.67