



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MES DE AGOSTO DEL 2014

19.- ANTIGÜEDAD DE SALDOS.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
 INTGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2014

**DERECHOS A RECIBIRSE EN EFECTIVO O EQUIVALENTE**

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Secretaria de Finanzas y Planeación	31 DE AGOSTO DE 2014	40,654,210.00
Deudores Diversos Varios	31 DE DICIEMBRE DE 2013	1,798,731.63
Fondo revolvente	31 DE MAYO DE 2014	15,000.00
Varios 2013	31 DE DICIEMBRE DE 2013	114,116.61
Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	31 DE AGOSTO DE 2014	7,553,505.18
<b>SUMA</b>		<b>\$ 50,135,563.42</b>

**ANTICIPOS A CONTRATISTAS**

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	31 DE AGOSTO DE 2014	988,844.00
Cano Cano Daniela	31 DE AGOSTO DE 2014	162,212.00
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.	31 DE AGOSTO DE 2014	443,165.66
Ugartemendía Rodríguez Miguel	31 DE AGOSTO DE 2014	217,766.00
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C.V.	31 DE AGOSTO DE 2014	37,856.00
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.	31 DE AGOSTO DE 2014	191,456.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V.	31 DE AGOSTO DE 2014	4,765,599.00
Aguirre Mortero León	31 DE AGOSTO DE 2014	173,335.00
EDYCAM, S.A. de C.V.	31 DE AGOSTO DE 2014	107,769.00
Consorcio Industrial Cazglo, S.A. de C.V.	31 DE AGOSTO DE 2014	592,558.00
Niño Torres Constr. Y Superv., S.A. de C.V.	31 DE AGOSTO DE 2014	592,610.00
Soluciones de Ingeniería Avanzada, S.A. de C.V.	31 DE AGOSTO DE 2014	2,843,815.00
Instituto Mexicano del Agua	31 DE AGOSTO DE 2014	1,456,728.00
Grupo Constructor Impluvium, S.A. de C.V.	31 DE AGOSTO DE 2014	295,540.00
Fernando Ruiz Salazar	31 DE AGOSTO DE 2014	298,889.00
Rane Comercializadora y Constructora S.A. de C.V.	31 DE AGOSTO DE 2014	3,290,183.00
Flomin construcciones, S.A. de C.V.	31 DE AGOSTO DE 2014	200,568.00
Comercializadora Constructora Gora, S.A. de C.V.	31 DE AGOSTO DE 2014	596,276.00
Consejo de Desarrollo del Papaloapan	31 DE AGOSTO DE 2014	3,099,443.34
López Escobar Maria Elena	31 DE AGOSTO DE 2014	449,987.00
Impulsora Constructora del Sur, S.A. de C.V.	31 DE AGOSTO DE 2014	591,509.00
SETEYCO, S.A. de C.V.	31 DE AGOSTO DE 2014	1,182,147.00
<b>TOTAL</b>		<b>22,578,256.00</b>

**IMPUESTOS, CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES**

NOMBRE	31 DE AGOSTO DE 2014	IMPORTE
Impuesto Sobre Productos del Trabajo	31 DE AGOSTO DE 2014	1,807,424.75
Remuneraciones por pagar al personal	31 DE AGOSTO DE 2014	4,291.41
Seguridad Social y Seguros por Pagar	31 DE AGOSTO DE 2014	21,516.97
5 Al millar	31 DE AGOSTO DE 2014	6,129.58
<b>SUMA</b>		<b>\$ 1,839,362.71</b>

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

CUENTAS DE PASIVO A NIVEL 6 DE LA BALANZA DE COMPROBACION										
AÑO	2111-0001-0001 REMUNERACIONES POR PAGAR	2111-0004-0001 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR	2113-0001-0001 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2014	2113-0001-0002 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2013	2113-0001-0003 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2013	2117-0001-0001 ISR	2117-0001-0006 5 AL MILLAR	2117-0005-0001 5 3% SOBRE NOMINA	2119-0009-0001 ACREEDORES DIVERSOS	TOTAL PASIVO
2011										
2012										
2013				3,679,679.00	50,124,824.75	355,004.29	6,129.58		26,005.76	54,191,643.38
2014	4,291.41	21,516.97	1,178.40			1,452,420.46		742,466.00		2,221,873.24
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014</b>	<b>4,291.41</b>	<b>21,516.97</b>	<b>1,178.40</b>	<b>3,679,679.00</b>	<b>50,124,824.75</b>	<b>1,807,424.75</b>	<b>6,129.58</b>	<b>742,466.00</b>	<b>26,005.76</b>	<b>56,413,516.62</b>

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2014**  
**CUENTA 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2111-0001-0001 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL	31/08/2014	30 días	ago-14	Remuneraciones por pagar al personal	4,291.45
2111-0004-0001 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C.P.	30/04/2014	90 días	marzo-agosto 2014	Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	21,516.97
<b>TOTAL 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>25,808.42</b>





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

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2111-3-0001-0001 CONTRATISTAS POR OBRAS EN B.D.P.	01/06/2014	60 DIAS	jun-ago 2014	VARIOS PROVEEDORES	1,177.40
2111-3-0001-0002 CONTRATISTAS POR OBRAS EN B.D.P.	31/12/2013	150 DIAS	dic-13	VARIOS CONTRATISTAS	3,879,679.00
2111-3-0001-0003 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2013	31/12/2013	150 DIAS	Noviembre y dic. 2013	VARIOS CONTRATISTAS	50,124,824.75
<b>TOTAL 2113-0000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA</b>					<b>53,805,681.15</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2014**  
**CUENTA 21170000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2117-0001-0001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2014	31/01/2013	150 DIAS	dic-13	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	355,004.29
2117-0001-0001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2014	31/01/2014	120 DIAS	ene-jul 2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,452,420.46
2117-00010006 5 AL MILLAR	31/12/2013	120 DIAS	Noviembre y dic. 2013	CAMARA DE LA INDUSTRIA	6,129.58
2117-00050001 3 % SOBRE NOMINA	31/07/2014	120 DIAS	Ene-dic- 2014	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	742,466.00
<b>TOTAL 2117-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>					<b>2,556,020.33</b>



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



CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2119-0009-0001 ACREEDORES DIVERSOS	31/01/2014	150 DIAS	dic-13	VARIOS ACREEDORES	26,005.76
<b>TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>26,005.76</b>



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



CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2119-0009-0001 ACREEDORES DIVERSOS	31/01/2014	150 DIAS	dic-13	VARIOS ACREDDORES	26,005.76
<b>TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>26,005.76</b>