



VERACRUZ
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE AGOSTO 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 PAPAQUAPAN
ANTIGÜEDAD DEL SALDO DE LAS CUENTAS DE ACTIVO
Al 31 de agosto de 2015

DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	TOTAL
Secretaría de Finanzas y Planeación				
ORDENES PENDIENTES EJERCICIO 2014			3,670,947.00	
Descripción de Concepto	Fecha	Importe		
REL. 1 CTRO.CULT.ERCA DEL RIO	18/12/2014	13,620.00		
7MA. COMPRAB. "DESARROLLO RURAL SUSTEN	04/12/2014	49,175.00		
8VA. COMPRAB. "DESARROLLO RURAL SUSTEN	04/12/2014	195,825.00		
5TA. COMPRAB. "DESARROLLO RURAL SUSTEN	04/12/2014	196,544.00		
6TA. COMPRAB. "DESARROLLO RURAL SUSTEN	04/12/2014	360,000.00		
8VA. COMPRAB. DESASTRES NATURALES	04/12/2014	428,783.00		
MIMIS Y COMPR.TOTAL "ADQ.MOTORES FUERJ	18/11/2014	950,000.00		
4TA. COMPRAB. "DESARROLLO RURAL SUSTE	18/11/2014	1,476,000.00		
EJERCICIO 2015			248,059.00	
GASTO CORRIENTE JUNIO 2015			27,808,728.69	
SALDO PENDIENTE EJERCICIO 2013				31,727,734.69
TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION				
VARIOS				
SUJETOS PENDIENTES				
RAVE COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			30,504.00	
PAGO ISR ENE Y FEB 2014-PRIMERA PARCIALIDAD			33,960.00	
ACCESORIOS DE ISR			122,340.00	
ACSS. DE MESS DIC-2014			367,481.26	
TRANSFERENCIAS BANCARIAS			494.00	
Accesos de impuestos 2015			392,000.00	
TOTAL VARIOS			3,336.17	1,135,105.43
SUJETOS A COBRAR				
ALVAREZ ROJAS VANIA JOCELYN			7,000.00	
ANELL RONZON GUILLERMO			488.62	
ARGUETA JIMENEZ KARLA SUSANA			0.01	
BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO			10,000.02	
CARVALAL AGUIRRE MARIA JOSE			23,350.01	
CASAS GARCIA JOSE ROMUALDO			1,657.00	
CASTILLO SALVA JOSE LUIS			582.00	
CAUDILLO VAZQUEZ JOSE LUIS			7,500.00	
CRUZ ESPINOZA TOMAS			3,600.00	
CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL			795.00	
DIAZ GOMEZ CARLOS ALBERTO			405.00	
ENRIQUEZ LOPEZ LUIS			4,100.00	
ESQUINERO CAMPOS TOMAS			53,000.00	
ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN			2,455.16	
GALICIA OTANEZ MARIA GABRIELA			569.99	
GARCIA REYNOSO CESAR AL EXANDRO DE JESUS			201.00	
GOMEZ FLORES ANSEL			8.00	
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL			2,019.65	
GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN			138.00	
HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN			10,993.15	
HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ			97,100.02	
HERNANDEZ SANCHEZ I FOMARCO			6,200.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN
 ANTIGÜEDAD DEL SALDO DE LAS CUENTAS DE ACTIVO
 Al 31 de agosto de 2015


LOPEZ MONTERO MARTHA ISABEL	ES.50	
LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO	37,000.01	
MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	40.80	
MIRANDA MORENO JENY ALEXIS	3,247.43	
MORAL ES MEDINA MARTHA	1,648.58	
PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GERISER	44,620.32	
PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	5,557.37	
PULIDO LASCANO NORMA	330.28	
QUIROZ ALBINO DANIEL YAIR	7,000.00	
RAMIREZ JIMENEZ AL EJANDRA	23,928.16	
RAMOS CASTRO GUILLELMO	500.00	
REYNSO MOTA FRANCISCO JAVIER	163,425.48	
RIOS ORTIZ ROBERTO	3,000.00	
RODRIGUEZ FLORES EDUARDO	0.57	
RODRIGUEZ FLORES MAYRA AZUCENA	5,500.04	
VARGAS GUIZAR SOTERO	67,248.22	
TOTAL SUJETOS A COMPROMISAR		825,865.29

NOMBRE	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	IMPORTE
Construcciones Amanteo, S.A. de C.V.		527,329.00
Cano Cano Daniela		162,212.00
Construcciones y Arrendamiento Kibir, S.A. de C.V.		317,329.00
Ugarte Mendizola Romariquez Yaguei		217,766.00
Innovacion Nacional de Ingenieria, S.A. de C.V.		191,456.00
Agurte Montero Ledán		110,697.00
EDYCAM, S.A. DE C.V.		12,206.00
Consorcio Industrial Caxtlan, S.A. de C.V.		1,692,820.00
Naño Torres Constr. Y Superv. S.A. de C.V.		692,610.00
Soluciones de Ingenieria Global Avanzada, S.A.		961,375.00
Instituto Mexicano del Agua		1,456,726.00
Grupo Constructor Impulsium, 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
Floresm Construtora, S.A. de C.V.		200,568.00
Comercializadora y Constructora Gera, S.A. de C.V.		596,276.00
Calcedara Construcciones, S.A. de C.V.		567,044.00
Landa Silveira Jorge Alberto		90,886.00
Lopez Escobar Maria Elena		378,065.00
Integradora Constructora del Sur S.A. de C.V.		591,509.00
SETEVCO, S.A. de C.V.		3,462,798.00
ISA Corporación, S.A. de C.V.		266,071.00
Soluciones Técnica-Energéticas, S.A. de C.V.		563,525.00
Bentley Texido Yansel		266,033.99
AB Ingenieros Consultores, S.A. de C.V.		206,270.00
Salazar Juárez Omnia		1,360,666.00
Flores Hernández Marisol		296,680.00
Nava Florioia Guillerma		310,660.00
Construcciones Rosalín, S.A. de C.V.		876,560.00
Hidroingeniería, S.A. de C.V.		370,844.00
Sistemas en Integración de Veracruz, S.U		599,774.00
Sop Superuati, Obras y Proyectos, S.U		352,654.00
Construtora Lareto, S.A. de C.V.		141,433.00
Transportes y Maquinaria, S.A. de C.C.		331,788.00
Grupo Itepin, S.A. de C.V.		235,618.00
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES		22,026,628.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
FECHA A LA QUE SE REPORTA LA INFORMACION: 31 DE AGOSTO 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	2113-0001-0002 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2013	2113-0001-0002 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2012	2117-0001-0001 ISR	2117-0001-0005 AL MILLAR	2117-0005-0001 % SOBRE NOMINA	2119-0009-0001 ACREEDORES DIVERSOS	TOTAL PASIVO
2011									0.00
2012			35,724,824.75	749,849.00					36,474,673.75
2013	557,005.50					15,319.49			572,325.39
2014	46,960.20	34,048.00	1,410,715.34				698,146.97		2,089,870.51
2015					3,744,883.18		97,587.27	21,377.77	3,864,248.22
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015	603,966.10	34,048.00	37,135,540.09	749,849.00	3,971,205.21	15,319.49	696,134.24	21,377.77	43,001,117.87

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


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 2015
CUENTA 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2111-0004-0003 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C.P. 2013	31/11/2014	365 DIAS	d.c-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	31/08/2014	30 DIAS	31 DE AGOSTO DE 2015	Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	46,968.20
TOTAL 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					603,968.10




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 2015
CUENTA 21130000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2111-3-0001-0001 CONTRATISTAS POR OBRAS EN B.O.P. 2012	31/12/2013	334 DIAS	dic-13	VARIOS CONTRATISTAS	35,724,824.75
2111-3-0001-0002 CONTRATISTAS POR OBRAS EN B.O.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					37,885,389.09



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 2015
CUENTA 21170000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

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	3,744,893.18
2117-00010005 5 AL MILLAR	31/12/2013	180 DIAS	Noviembre y dic. 2013	CAMARA DE LA INDUSTRIA	15,319.49
2117-00050001 3 % SOBRE NOMINA	31/08/2015	30 DIAS	31 DE AGOSTO DE 2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	97,987.27
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					4,456,336.91


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Integración por Antigüedad de Saldos al 31 de Agosto de 2015
Cuenta 21120000-0000 Deuda por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

PREVID

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2112-0001-0004 DEUDA POR ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV.	31/01/2014	334 DIAS	dc-13	VARIOS	34,048.00
TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,048.00



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 2015
CUENTA 21190000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.

VERACRUZ
ESTADO



CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2119-0009 0001 ACREEDORES DIVERSOS	31/07/2015		01-15	VARIOS ACREEDORES	21,377.77
TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,377.77