

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

DEUDORES DIVERSOS	PARCIAL	IMPORTE	TOTAL
<b>Secretaría de Finanzas y Planeación</b>			
<b>ORDENES PENDIENTES EJERCICIO 2014</b>			
Descripción de Concepto	Fecha	Importe	
REL 1 CTRO CULT BOCA DEL RIO	18/12/2014	13,620.00	3,670,947.00
7MA. COMPROB. "DESARROLLO RURAL SUSTEN	04/12/2014	49,175.00	
8VA. COMPROB. "DESARROLLO RURAL SUSTEN	04/12/2014	195,825.00	
5TA. COMPROB. "DESARROLLO RURAL SUSTEN	04/12/2014	196,544.00	
6TA. COMPROB. "DESARROLLO RURAL SUSTEN	04/12/2014	360,000.00	
8VA. COMPROB. DESASTRES NATURALES	04/12/2014	429,783.00	
MINI y COMPR TOTAL "ADMOTORES FUER	18/11/2014	950,000.00	
4TA. COMPROB. "DESARROLLO RURAL SUSTI	18/11/2014	1,476,000.00	
<b>SALDO PENDIENTE EJERCICIO 2013</b>		<b>30,412,480.69</b>	
<b>GASTO CORRIENTE MAYO 2015</b>		<b>138,416.00</b>	
<b>TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION</b>		<b>34,221,843.69</b>	
<b>VARIOS</b>			
<b>SALDO EJERCICIO 2014</b>		<b>432,065.75</b>	
<b>TRANSFERENCIAS BANCARIAS</b>		<b>300,000.00</b>	
<b>TRANSFERENCIAS BANCARIAS</b>		<b>118,000.00</b>	
<b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS 2015</b>		<b>381,176.33</b>	
		<b>122,340.00</b>	
		<b>132,532.00</b>	
		<b>483,665</b>	
		<b>417.91</b>	
		<b>27,469.00</b>	
		<b>39,068.00</b>	
		<b>13,017.00</b>	
		<b>44,048.00</b>	
		<b>490.77</b>	
		<b>1,310.00</b>	
<b>TOTAL VARIOS</b>		<b>1,231,242.08</b>	
<b>SUJETOS A COMPROBAR</b>			
ALVAREZ ROJAS VANIA JOCELYN		7,000.00	
ANELL RONZON GUILLERMO		2,131.50	
ATALA ANDRADE ALEJANDRA		75,295.26	
BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO		5,000.01	
CARVAJAL AGUIRRE MARIA JOSE		17,000.01	
CAUDILLO VAZQUEZ JOSE LUIS		1,000.00	
CRUZ ESPINOZA TOMAS		3,600.00	
CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL		795.00	
ENRIQUEZ LOPEZ LUIS		4,100.00	
ESCUDERO CAMPOS TOMAS		50,000.00	
ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN		2,002.00	
GALICIA OTANEZ MARIA GABRIELA		600.00	
GOMEZ FLORES ANGEL		8.00	
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL		3,697.91	
GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN		450.00	
HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN		993.15	
HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ		27,100.00	
HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO		10,548.01	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUACIO DE LA LLAVE  
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN  
 ANTIGÜEDAD DEL SALDO DE LAS CUENTAS DE ACTIVO  
 Al 31 de Mayo de 2015

LOPEZ MONTERO MARTHA	2,416.93		
LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO	14,000.01		
MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	120.80		
MIRANDA MORENO JENY ALEXIS	3,247.43		
PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	1,036.32		
PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	5,557.32		
PULIDO LASCANO NORMA	2,000.00		
QUIROZ ALBINO DANIEL YAIR	4,000.00		
RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	7,831.38		
REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	14,000.01		
RIOS ORTIZ ROBERTO	3,000.00		
RODRIGUEZ FLORES EDUARDO	0.52		
RODRIGUEZ FLORES MAYRA AZUCENA	5,500.04		
VARGAS GUZAR SOTERO	32,000.00		
TOTAL SUJETOS A COMPROBAR		306,031.61	

NOMBRE	IMPORTE
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	527,329.00
Canal Cano Daniela	162,212.00
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.	317,329.00
Ugamerienda Rodriguez Miguel	217,785.00
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.	191,456.00
Aguirre Montero Leon	110,897.00
EDYCAM, S.A. DE C.V.	12,206.00
Consorcio Industrial Czaglo, 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.	2,496,870.00
Instituto Mexicano del Agua	1,456,728.00
Grupo Constructor Impluvium, s.a. de C.V.	295,540.00
Fernando Ruiz Salazar	133,985.00
Rane Comercializadora y Constructora, S.A. de C.V.	3,290,183.00
Fleomin Constructora, S.A. de C.V.	200,568.00
Comercializadora y Constructora Gora, S.A. de C.V.	696,276.00
Caladara Construcciones, S.A. de C.V.	567,044.00
Landa Silverio Jorge Alberto	90,886.00
López Escobar Maria 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.	265,801.00
Soluciones Tecno-Energéticas, S.A. de C.V.	563,525.00
Beritez Texido Yansiel	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.	865,660.00
Hidroingeniería, S.A. de C.V.	370,844.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.	599,774.00
Sop Supervisión, Obras y Proyectos, S.	362,564.00
Constructora Loreto y M, S.A. de C.V.	141,433.00
Transportes y Maquinaria, S.A. de C.V.	331,788.00
Grupo Herjm, S.A. de C.V.	235,618.00
<b>TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>	<b>23,541,023.00</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 MAYO 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				40,724,824.75	749,849.00				41,474,673.75
2013	557,005.90						15,319.49		572,325.39
2014	45,404.96	30,865.30		1,410,715.34				598,146.97	2,085,132.57
2015			137,000.00			4,211,967.80		49,517.00	4,398,484.80
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015	602,410.86	30,865.30	137,000.00	42,135,540.09	749,849.00	4,211,967.80	15,319.49	647,663.97	48,530,616.51 *

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2015**  
**CUENTA 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

PREVIQ

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	d/c 2013-septiembre 2014	Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	45,404.96
<b>TOTAL 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>602,410.86</b>



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



**INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MAYO 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	30,866.30
TOTAL 2112-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,866.30

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MAYO 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	30 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	40,724,824.75
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
<b>TOTAL 2113-0000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA</b>					<b>43,022,389.09</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MAYO 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	4,211,967.80
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	647,663.97
<b>TOTAL 2117-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>					<b>4,874,951.26</b>



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 18:JUN:2015

Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO					CHEQUE BANCO F. EMISION EMITE			
400001/001	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	1	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400001001 4019299411	15,627.00	14,153.00	1,474.00
TRANSFERENCIA DEL 21/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400001/002	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	2	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400001002 4019299411	222.00	0.00	222.00
TRANSFERENCIA DEL 09/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400006/002	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	1	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400006002 4019299411	1,100.00	0.00	1,100.00
TRANSFERENCIA DEL 20/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400006/003	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	1	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400006003 4019299411	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL 27/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400006/004	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	1	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400006004 4019299411	2,000.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL 29/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400006/006	06/03/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	7	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	13,000.00	0.00	13,000.00
TRANSFERENCIA DEL 16/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400007/001	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	1	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400007001 4019299411	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL 09/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400007/002	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	1	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400007002 4019299411	2,600.00	0.00	2,600.00
TRANSFERENCIA DEL 16/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400009/001	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	1	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400009001 4019299411	1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL 22/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400009/002	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	1	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400009002 4019299411	1,600.00	0.00	1,600.00
TRANSFERENCIA DEL 29/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400011/002	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	1	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400011002 4019299411	8,000.00	3,259.29	4,740.72
TRANSFERENCIA DEL 26/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400013/001	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	1	SC	BONCILA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400013 4019299411	5,000.01	0.00	5,000.01
TRANSFERENCIA DEL 22/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400014/001	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	1	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400014 4019299411	5,000.00	4,959.00	1.00
TRANSFERENCIA DEL 28/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400015/001	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	1	SC	GALICIA OTANEZ MARIA GABRIELA 400015 4019299411	600.00	0.00	600.00
TRANSFERENCIA DEL 19/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400016/001	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	1	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400016 4019299411	1,055.00	1,059.00	8.00
TRANSFERENCIA DEL 21/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400017/001	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	1	SC	RODRIGUEZ FLORES EDUARDO 400017 4019299411	1,000.02	999.50	0.52
TRANSFERENCIA DEL 30/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400018/002	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	2	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400018002 4019299411	10,000.00	451.99	9,548.01
TRANSFERENCIA DEL 30/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400022/001	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	2	SC	CARVAJAL AGUIRRE MARIA JOSE 400022001 4019299411	12,000.00	0.00	12,000.00
TRANSFERENCIA DEL 26/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400022/002	02/01/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	2	SC	CARVAJAL AGUIRRE MARIA JOSE 400022002 4019299411	5,000.01	0.00	5,000.01
TRANSFERENCIA DEL 29/01/2015 DE LA CUENTA 9411								
400024/001	02/02/2015	102D01100 393 E10101 37200001 600115 1	3	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400024 4019299411	600.00	456.85	143.15
TRANSFERENCIA DEL 20/02/2015 DE LA CUENTA 9411								
400029/001	02/02/2015	102D01100 393 E10101 39100001 600115 1	4	SC	ALVAREZ ROJAS VANIA JOCELYN 400029 4019299411	10,000.00	3,000.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL 18/02/2015 DE LA CUENTA 9411								