



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE OCTUBRE DEL 2014

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
FECHA A LA QUE SE REPORTA LA INFORMACION: 31 DE OCTUBRE DE 2014
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	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	567,005.90	3,679,679.00	46,794,994.75	1,859,357.07	6,129.58		22,832.00	52,919,990.30
2014	43,383.75			2,671,122.20		742,466.00		3,456,971.95
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	600,389.65	3,679,679.00	46,794,994.75	4,530,479.27	6,129.58	742,466.00	22,832.00	56,376,970.25 *

* ESTE TOTAL COINCIDE CON EL TOTAL DEL PASIVO DE LA BALANZA A NIVEL 6 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	180 DIAS	dic-13	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,859,357.07
2117-0001-0001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2014	31/01/2014	180 DIAS	ene-oct 2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,871,122.20
2117-00010006 5 AL MILLAR	31/12/2013	180 DIAS	Noviembre y dic. 2013	CAMARA DE LA INDUSTRIA	6,129.56
2117-00050001 3 % SOBRE NOMINA	31/07/2014	180 DIAS	Ene-dic- 2014	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	742,466.00
TOTAL 2117-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					5,279,074.85

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE OCTUBRE 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	210 DIAS	dic-13	VARIOS ACREEDORES	22,832.00
TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,832.00



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

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2111-0004-0001 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C.P.	30/04/2014	150 días	marzo-octubre 2014	Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	43,383.75
2111-0004-0003 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C.P. 2013	30/04/2014	210 días	dic 2013-septiembre 2014	Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	557,005.90
TOTAL 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					600,389.65



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

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2111-3-0001-0002 CONTRATISTAS POR OBRAS EN B.D.P.	31/12/2013	210 DIAS	dic-13	VARIOS CONTRATISTAS	3,679,679.00
2111-3-0001-0003 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2013	31/12/2013	210 DIAS	Noviembre y dic. 2013	VARIOS CONTRATISTAS	46,794,894.75
TOTAL 2113-0000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA					50,474,873.75