



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE SEPTIEMBRE 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
HA A LA QUE SE REPORTA LA INFORMACION: 30 DE SEPTIEMBRE 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 ACREEDOS DIVERSOS	TOTAL PASIVO
2011								
2012								
2013		3,679,679.00	46,794,994.75	1,859,357.07	6,129.58		26,005.76	52,366,166.16
2014	30,112.74			1,694,210.68		742,466.00		2,466,789.42
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	30,112.74	3,679,679.00	46,794,994.75	3,553,567.75	6,129.58	742,466.00	26,005.76	54,832,955.58 *

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	120 días	marzo-septiembre 2014	Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	30,112.74
TOTAL 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,112.74



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	180 DIAS	dic-13	VARIOS CONTRATISTAS	3,679,679.00
2111-3-0001-0003 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2013	31/12/2013	180 DIAS	Noviembre y dic. 2013	VARIOS CONTRATISTAS	46,794,994.75
TOTAL 2113-0000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA					50,474,673.75



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	150 DIAS	ene-jul 2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,694,210.68
2117-00010006 5 AL MILLAR	31/12/2013	150 DIAS	Noviembre y dic. 2013	CAMARA DE LA INDUSTRIA	6,129.58
2117-00050001 3 % SOBRE NOMINA	31/07/2014	150 DIAS	Ene-dic- 2014	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	742,466.00
TOTAL 2117-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					4,302,163.33



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Integración por Antigüedad de Saldos al 30 de Septiembre 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	180 DIAS	dic-13	VARIOS ACREEDORES	26,005.76
TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,005.76

CONCILIACION DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Relación de Ordenes pendientes de pago por cuenta de pasivo
DEL: 01-ENE-2014 AL: 30-SEP-2014

Viernes Octubre 3 2014 5:52 PM

Página 1 de 1

Fecha de Corte de Pago: 30-SEP-2014

Cuenta: 30.211500010001.190C11001.000

Proveedor: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Folio	Factura	Monto	Pagado	Saldo	Fecha
521726	2014-40	1,100,000.00	991,168.00	108,832.00	27-JUN-14
521727	2014-41	1,820,000.00	1,750,000.00	70,000.00	27-JUN-14
Total: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		2,920,000.00	2,741,168.00	178,832.00	
Total: 30.211500010001.190C11001.000		2,920,000.00	2,741,168.00	178,832.00	
Total Global:		2,920,000.00	2,741,168.00	178,832.00	

*Importe pendiente de pago reportado por Fianzas sin incluir gasto corriente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 INTGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DERECHOS A RECIBIRSE EN EFECTIVO O EQUIVALENTE

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Secretaria de Finanzas y Planeación	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	39,595,523.00
Deudores Diversos Varios	31 DE DICIEMBRE DE 2013	3,603,215.54
Fondo revolvente	31 DE MAYO DE 2014	620.97
Varios 2013	31 DE DICIEMBRE DE 2013	114,116.61
Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	8,107,868.27
SUMA		\$ 51,421,344.39

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	988,844.00
Cano Cano Daniela	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	162,212.00
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	443,165.66
Uqartemendia Rodríguez Miguel	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	217,766.00
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	37,856.00
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	191,456.00
Aguirre Mortero León	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	173,335.00
EDYCAM, S.A. de C.V.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	107,769.00
Consortio Industrial Cazglo, S.A. de C.V.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	3,501,400.00
Niño Torres Constr. Y Superv., S.A. de C.V.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	592,610.00
Soluciones de Ingeniería Avanzada, S.A. de C.V.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	4,794,369.00
Instituto Mexicano del Agua	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1,456,728.00
Grupo Constructor Impluvium, S.A. de C.V.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	295,540.00
Armando Ruiz Salazar	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	298,889.00
Arkane Comercializadora y Constructora S.A. de C.V.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	3,290,183.00
Flomin construcciones, S.A. de C.V.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	200,568.00
Comercializadora Constructora Gora, S.A. de C.V.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	596,276.00
Caladara Construcciones, S.A. de C.V.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	2,278,884.00
Landa Silverio Jorge Alberto	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	498,609.00
López Escobar Maria Elena	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	242,949.34
Impulsora Constructora del Sur, S.A. de C.V.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	591,509.00
SETEYCO, S.A. de C.V.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1,182,147.00
Soluciones Tecno-Energéticas, S.A. de C.V.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	563,525.00
TOTAL		22,706,590.00

IMPUESTOS, CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES

NOMBRE		IMPORTE
Impuesto Sobre Productos del Trabajo	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	3,553,567.75
Seguridad Social y Seguros por Pagar	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	30,112.74
5 Al millar	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	6,129.58
5 % sobre nómina	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	742,466.00
SUMA		\$ 4,332,276.07