



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE OCTUBRE 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 PAPALOAPAN
ANTIGÜEDAD DEL SALDO DE LAS CUENTAS DE ACTIVO
Al 31 de octubre de 2015

		ANTIGÜEDAD	PARCIAL	IMPORTE	TOTAL
DEUDORES DIVERSOS					27,002,982.81
Secretaría de Finanzas y Planeación					
Descripción de Concepto	Fecha	Importe			
REL. 1 CTRO.CULT.BOCA DEL RIO	18/12/2014	13,620.00			
7MA. COMPROB. "DESRROLLO RURAL SUSTENTABLE"	04/12/2014	49,175.00			
8VA. COMPROB. "DESRROLLO RURAL SUSTENTABLE"	04/12/2014	195,825.00			
5TA. COMPROB. "DESRROLLO RURAL SUSTENTABLE"	04/12/2014	196,544.00			
6TA. COMPROB. "DESRROLLO RURAL SUSTENTABLE"	04/12/2014	360,000.00			
8VA. COMPROB. DESASTRES NATURALES	04/12/2014	429,783.00			
MIMIS.Y COMPR.TOTAL "ADQ.MOTORES FUERA DE B.APOY	18/11/2014	950,000.00			
4TA. COMPROB. "DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE"	18/11/2014	1,476,000.00			
EJERCICIO 2015		69,208.00			
SALDO PENDIENTE EJERCICIO 2013		22,550,896.69			
TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION				26,291,051.69	
VARIOS				494,337.66	
Accesorios de impuestos 2015	sep-15				
SUJETOS A COMPROBAR					
ANELL RONZON GUILLERMO		224.00			
CASTRO HERNANDEZ MANASES	sep-15	3,000.00			
CARVAJAL AGUIRRE MARIA JOSE	sep-15	23,350.01			
CASAS GARCIA JOSE ROMUALDO	oct-15	642.00			
CERVANTES MENDOZA OBDULIA	oct-15	253.00			
CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	sep-15	1,379.00			
ESCUDERO CAMPOS TOMAS	sep-15	3,000.00			
ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	oct-15	123.40			
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	oct-15	20.40			
GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN	oct-15	92.00			
HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	oct-15	7,200.00			
LOPEZ MONTERO MARTHA ISABEL	sep-15	64,855.26			
MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	oct-15	87.60			
MORALES MEDINA MARTHA	sep-15	2,250.00			
PULIDO LASCANO NORMA	oct-15	1,359.00			
PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	sep-15	3.87			
RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	oct-15	70,765.84			
REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	sep-15	35,988.08			
RIOS ORTIZ ROBERTO	sep-15	3,000.00			
TOTAL SUJETOS A COMPROBAR				217,593.46	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA L
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ANTIGÜEDAD DEL SALDO DE LAS CUENTAS DE ACTIVO
Al 31 de octubre de 2015

ANTICIPOS A CONTRATISTAS		
NOMBRE		IMPORTE
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	dic-14	527,329.00
Cano Cano Daniela	dic-14	162,212.00
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A de C.V.	dic-14	317,329.00
Ugartemendía Rodríguez Miguel	dic-14	217,766.00
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.	dic-14	191,456.00
Aguirre Mortero León	dic-14	110,897.00
EDYCAM, S.A. DE C.V.	dic-14	12,206.00
Consortio Industrial Cazglo, S.A. de C.V.	dic-14	1,682,820.00
Niño Torres Constr. Y Superv., S.A. de C.V.	dic-14	592,610.00
Soluciones de Ingeniería Global Avanzada, S.A.	dic-14	981,375.00
Instituto Mexicano del Agua	dic-14	1,456,728.00
Grupo Constructor Impluvium, s.a. de C.V.	dic-14	295,540.00
Fernando Ruiz Salazar	dic-14	133,995.00
Rane Comercializadora y Constructora, S.A. de C.V.	dic-14	3,290,183.00
Floomin Constructora, S.A. de C.V.	dic-14	200,568.00
Comercializadora y Constructora Gora, S.A. de C.V.	dic-14	596,276.00
Caladara Construcciones, S.A. de C.V.	dic-14	567,044.00
Landa Silverio Jorge Alberto	dic-14	90,886.00
López Escobar Maria Elena	dic-14	378,065.00
Impulsora Constructora del Sur, S.A. de C.V.	dic-14	591,509.00
SETEYCO, S.A. de C.V.	dic-14	3,462,798.00
ISA Corporación, S.A. de C.V.	dic-14	265,601.00
Soluciones Tecno-Energéticas, S.A. de C.V.	dic-14	563,525.00
Benitez Texido Yanisel	dic-14	266,033.00
AB Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	dic-14	206,210.00
Salazar Juárez Omar	dic-14	1,360,666.00
Flores Hernández Marisol	dic-14	295,680.00
Nava Herrera Guillermo	dic-14	310,650.00
Construcciones Rosalin, S.A. de C.V.	dic-14	865,560.00
Hidroingeniería, S.A. de C.V.	dic-14	370,844.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A	dic-14	599,774.00
Sop Supervión, Obras y Proyectos, .S.A	dic-14	352,554.00
Constructora Loreto, S.A. de .C.V.	dic-14	141,433.00
Transportes y Maquinaria, S.A. de C.C.	dic-14	331,788.00
Grupo Herjim, S.A. de C.V.	dic-14	235,618.00
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES		22,025,528.00

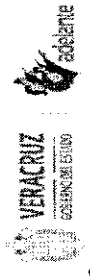
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAOPAN
FECHA A LA QUE SE REPORTA LA INFORMACION: 31 DE OCTUBRE DE 2015
CEDULA RESUMEN DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS

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	2117-0001-0003 IMPUESTOS/NOMINAS 2013	2117-0001-0006 5 AL MILLAR	2117-0005-0001 3% SOBRE NOMINA	2119-0009-0001 ACREEDORES DIVERSOS	TOTAL PASIVO
2011											0.00
2012					749,849.00						749,849.00
2013				30,724,824.74				15,319.49			31,297,150.13
2014		7,098.50		1,110,715.34					598,146.97	21,377.77	1,737,338.58
2015	46,185.04		0.00			3,498,873.14			51,307.60		3,596,365.78
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015	46,185.04	7,098.50	137,000.00	31,835,540.08	749,849.00	3,971,205.21		15,319.49	598,146.97	21,377.77	37,380,703.49

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

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Integración por Antigüedad de Saldos al 31 de Octubre 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. 2014	31/08/2015	30 DIAS	31/08/2015	Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	46,185.04
TOTAL 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,185.04



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 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-14	VARIOS	7,098.50
TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,098.50

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 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.D.P. 2012	31/12/2014	334 DIAS	dic-14	VARIOS CONTRATISTAS	749,849.00
2111-3-0001-0002 CONTRATISTAS POR OBRAS EN B.D.P. 2013	31/12/2013	365 DIAS	dic-13	VARIOS CONTRATISTAS	30,724,824.74
2111-3-0001-0003 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2014	30/11/2014	334	dic-14	VARIOS CONTRATISTAS	1,110,715.34
TOTAL 2113-0000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA					32,585,389.08

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Integración por Antigüedad de Saldos al 31 de Octubre de 2015
Cuenta 21170000-0000 Retenciones y Contribuciones por Pagar

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2117-0001-0001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2014 Y 2015	31/01/2014	334 DIAS	ene-dic 2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3,498,873.14
2117-00010006 5 AL MILLAR	31/12/2014	334 DIAS	Noviembre y dic. 2013	CAMARA DE LA INDUSTRIA	15,319.49
2117-00050001 3 % SOBRE NOMINA	31/12/2014	334 DIAS	Ene-dic- 2014	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	598,146.97
2117-00050001 3 % SOBRE NOMINA	31/08/2015		Ene-dic- 2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	51,307.56
2117-00050003 3 % SOBRE NOMINA	31/08/2015		Ene-dic- 2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	557,005.90
TOTAL 2117-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					4,720,653.06



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Integración por Antigüedad de Saldos al 31 de Octubre de 2015
Cuenta 21190000-0000 Otras Cuentas por Pagar a C.P.

PREVIO

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2119-0009-0001 ACREEDORES DIVERSOS	31/01/2014	334 DIAS	DEIC-2014	VARIOS ACREEDORES	21,377.77
TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,377.77