



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE FEBRERO DE 2016

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 29 DE FEBRERO DE 2016

DEUDORES DIVERSOS	ANTIGÜEDAD	PARCIAL
Secretaría de Finanzas y Planeación		
ORDENES PENDIENTES EJERCICIO 2014	dic-13	21,226,101.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS	dic-13	2,857,327.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS	dic-15	22,077.00
ASIGNACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES	dic-15	370,819.00
I.S.R. 2015	ene-16	130,000.00
GASTO CORRIENTE ENERO 2016	ene-16	3,000.00
ACCESO A LA IFORMACION ENERO 2016	ene-16	5,500.00
EQUIDAD DE GENERO ENERO 2016	feb-16	130,000.00
GASTO CORRIENTE FEBRERO 2016	feb-16	3,000.00
ACCESO A LA IFORMACION FEBRERO 2016	feb-16	5,500.00
EQUIDAD DE GENERO FEBRERO 2016	ene-16	100,000.00
CANDELARIA 2016	feb-16	46,300.00
3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2016		
TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION		24,899,624.00
VIARIOS		
ACCESORIOS DE IMPUESTOS PAGADOS EN 2015	dic-15	494,552.58
ACCESORIOS DE IMPUESTOS PAGADOS EN 2016	ene-16	68,524.00
SUJETOS A COMPROBAR	ene-16	122,837.00
SUMA		685,913.58

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN
 ANTIGÜEDAD DEL SALDO DE LAS CUENTAS DE ACTIVO
 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

ANTICIPOS A CONTRATISTAS		
NOMBRE	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN	dic-13	120,592.00
RANE COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV	dic-13	3,290,183.00
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GORA SA DE CV	dic-13	596,276.00
EDY CAM S.A. DE C.V.	dic-13	12,206.00
GRUPO CONSTRUCTOR IMPLUVIUM, S.A. DE C.V.	dic-13	295,540.00
SISTEMAS EN IRRIGACIÓN DE VERACRUZ, SA DE CV	dic-13	995,774.00
CONSORCIO INDUSTRIAL CAZGLO SA DE CV	dic-13	1,682,820.00
NIÑO TORRES CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN SA DE CV	dic-13	592,610.00
CONSTRUCCIONES AMIANTO SA DE CV	dic 2013 y ene 2016	1,427,329.00
CANO CANO DANIELA	dic-13	162,202.00
INNOVACIÓN NACIONAL DE INGENIERIA SA DE CV	dic-13	191,456.00
FLOMIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	dic-13	200,568.00
UGARTEMENDIA RODRIGUEZ MIGUEL	dic-13	217,766.00
AGUIRRE MORTEO LEON	dic-13	110,897.00
CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO KABIR, SA DE CV	dic-13	317,329.00
SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL AVANZADA SA DE CV.	dic-13	981,375.00
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	dic-13	1,456,728.00
LOPEZ ESCOBAR MARIA ENRIQUETA (estatal y paice \$600,000)	dic-13	208,452.00
SETEYCO, S.A. DE C.V.	dic-13	6,480,301.00
BENITEZ TEXIDO YANISEL	dic-13	266,033.00
IMPULSORA CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV	dic-13	344,600.00
ISA CORPORACIÓN DE CONSTRUCCIONES SA DE CV	dic-13	265,601.00
SOLUCIONES TECNO-ENERGETICAS SA DE CV	dic-13	563,525.00
SOP SUPERVISION OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	dic-13	352,554.00
SALAZAR JUAREZ OMAR	dic 2013 y ene 2016	1,810,666.00
HIDROINGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV	dic-13	370,844.00
FLORES HERNANDEZ MARISOL	dic-13	295,680.00
AB INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	dic-13	206,210.00
CALADRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	dic-13	567,044.00
LANDA SEVERINO JORGE ALBERTO	dic-13	90,886.00
CONSTRUCCIONES ROSALIN SA DE CV	dic-13	865,560.00
NAVA HERRERA LUIS GUILLERMO	dic-13	310,650.00
CONSTRUCTORA LORETO Y M SA DE CV	dic-13	141,433.00
GRUPO HERRJIM SA DE CV	dic-13	235,618.00
TRANSPORTES Y MAQUINARIA SA DE CV	dic-13	331,788.00
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES		26,359,096.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN
FECHA A LA QUE SE REPORTA LA INFORMACION: 29 DE FEBRERO DE 2016
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 2016	2112-0001-0005 DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATA CION DE SERVICIOS 2015	2113-0001-0003 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2013	2117-0001-0001 ISR 2015	2117-0001-0001 ISR 2016	2117-0001-0006 5 AL MILLAR 2014	2117-0005-0001 3% SOBRE NOMINA 2016	2117-0005-0003 3% SOBRE NOMINA 2013	2117-0005-0004 IMPUEST S/NOMINA 2014	2117-0005-0005 3% SOBRE NOMINA 2015	2119-0009-0001 ACREEDORES DIVERSOS 2015	TOTAL PASIVO
2013			25,028,815.00					557,006.00	598,147.00			25,585,821.00
2014						15,319.00						613,466.00
2015		66,271.00		3,016,377.00						208,707.00	8,695.00	3,300,050.00
2016	45,326.00				734,048.00		148,720.00					928,094.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	45,326.00	66,271.00	25,028,815.00	3,016,377.00	734,048.00	15,319.00	148,720.00	557,006.00	598,147.00	208,707.00	8,695.00	30,427,431.00*

* ESTE TOTAL COINCIDE CON EL TOTAL DEL PASIVO DE LA BALANZA A NIVEL 6 DEL MES DE FEBRERO DE 2016



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016
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. 2016	29/02/2016			Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	45,326.00
TOTAL 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					45,326.00



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



INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA 21120000-0000 DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2112-0001-0005 DEUDA POR ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV.	31/01/2014			COPYVER, S.A. DE C.V.	66,270.89
TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					66,270.89



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016
CUENTA 21130000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR**

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2111-3-0001-0003 CONTRATISTAS POR OBRAS EN B.D.P. 2013	31/12/2013	365 DIAS	dic-13	VARIOS CONTRATISTAS	25,028,815.00
TOTAL 2113-0000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA					25,028,815.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016
CUENTA 21170000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2117-0001-0004 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2014, 2015 y 2016	31/01/2015	365	ene-dic 2015 y febrero 2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3,750,425.00
2117-00010006 5 AL MILLAR	31/12/2014	334 DIAS	Noviembre y dic. 2013	CAMARA DE LA INDUSTRIA	15,319.00
2117-00050001 4 % SOBRE NOMINA	31/12/2014	334 DIAS	Ene-dic- 2014	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	598,147.00
2117-00050005 3 % SOBRE NOMINA	31/08/2015		Ene-dic- 2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	208,707.00
2117-00050003 3 % SOBRE NOMINA	31/08/2013		Ene-dic- 2013	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	557,006.00
2117-00050001 3 % SOBRE NOMINA	31/08/2013		ene-16	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	148,720.00
TOTAL 2117-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					5,278,324.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016
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	dic-14	VARIOS ACREEDORES	8,695.00
TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,695.00