



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE NOVIEMBRE 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
JE SE REPORTA LA INFORMACION: 30 DE NOVIEMBRE 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	2113-0001-0003 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2013	2117-0001-0001 0001 ISR 2016	2117-0001-0006 5 AL MILLAR 2014	2117-0005-0001 3% SOBRE NOMINA 2016	TOTAL PASIVO
2013		25,028,815.00				25,028,815.00
2014						0.00
2015						0.00
2016	34,500.00		168,593.00	15,319.00	34,131.00	252,543.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016	34,500.00	25,028,815.00	168,593.00	15,319.00	34,131.00	25,281,358.00*

EL TOTAL COINCIDE CON EL TOTAL DEL PASIVO DE LA BALANZA A NIVEL 6 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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-14	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 30 DE NOVIEMBRE 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	30/11/2016			Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	34,500.00
TOTAL 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,500.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
CUENTA 21170000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2117-0001-0001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2016	30/09/2016		SEP. 2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	168,593.00
2117-00010006 5 AL MILLAR	31/12/2014	334 DIAS	Jic. 2013 2016 ago. 2016 Y SEP. CAMARA DE LA INDUSTRIA		15,319.00
2117-00050001 3 % SOBRE NOMINA	31/08/2016		ago-16	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	34,131.00
TOTAL 2117-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					218,043.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016

VARIOS		
ACCESORIOS DE PAGADOS EN 2016	ene-16	95,285.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	jun-16	32,036.00
TOTAL VARIOS		127,321.00
SUMA		127,321.00

NOMBRE	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	
	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN	dic-13	110,376.00
RANE COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV	dic-13	3,290,183.00
CONSORCIO INDUSTRIAL CAZALO SA DE CV	dic-13	445,165.00
NIÑO TORRES CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN SA DE CV	dic-13	592,610.00
CONSTRUCCIONES AMIANTO SA DE CV	dic 2013 y ene 2016	343,169.38
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
CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO KABIR, SA DE CV	dic-13	317,329.00
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	1,850,121.00
ISA CORPORACIÓN DE CONSTRUCCIONES SA DE CV	dic-13	265,601.00
SOLUCIONES TECNO-ENERGETICAS SA DE CV	dic 2013 y ene 2016	563,525.00
SOP SUPERVISION OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	dic-13	352,554.00
SALAZAR JUAREZ OMAR	dic-13	197,400.00
HIDROINGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV	dic-13	173,445.00
AB INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	dic-13	206,210.00
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	141,432.00
GRUPO HERRUM SA DE CV	dic-13	235,618.00
TRANSPORTES Y MAQUINARIA SA DE CV	ago-16	331,788.00
MIRBUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ago-16	1,623,600.00
RECLASIFICACION		2.00
COCOWARIS MEXICO, S.A. DE C.V.		447,132.00
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES		20,272,682.38

SUJETOS A COMPROBAR	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
RAMIREZ CARMONA GUADALUPE	30/04/2016	6,300.00
SUMA		6,357.00

DEUDORES DIVERSOS	ANTIGÜEDAD	PARCIAL
Secretaría de Finanzas y Planeación		
PROYECTOS PRODUCTIVOS	dic-13	20,423,227.00
ACCESO A LA INFORMACION ENERO 2016	dic-13	3,857,327.00
EQUIDAD DE GENERO ENERO 2016	ene-16	5,500.00
GASTO CORRIENTE FEBRERO 2016	ene-16	3,000.00
ACCESO A LA INFORMACION FEBRERO 2016	feb-16	36,961.00
EQUIDAD DE GENERO FEBRERO 2016	feb-16	3,000.00
ACCESO A LA INFORMACION MARZO 2016	feb-16	5,500.00
EQUIDAD DE GENERO MARZO 2016	feb-16	3,000.00
GASTO CORRIENTE ABRIL 2016	ene-16	5,500.00
EQUIDAD DE GENERO ABRIL 2016	mar-16	130,000.00
ACCESO A LA INFORMACION ABRIL 2016	mar-16	30,600.00
GASTO CORRIENTE MAYO 2016	abr-16	3,000.00
EQUIDAD DE GENERO MAYO 2016	abr-16	3,000.00
ACCESO A LA INFORMACION MAYO 2016	abr-16	40,600.00
GASTO CORRIENTE JUNIO 2016	abr-16	1,500.00
ACCESO A LA INFORMACION JUNIO 2016	jun-16	3,000.00
GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD JULIO 2016	jun-16	45,100.00
3% SINOMINA 2012-214	ago-16	50,600.00
ACCESORIOS DE ISR JUN-DIC 2014 Y MAR 2015	ago-16	25,556.00
GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD AGOSTO 2016	ago-16	594,447.00
GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD SEPTIEMBRE 2016	ago-16	50,400.00
ACCESORIOS DE ISR	sep-16	44,900.00
EQUIDAD OCTUBRE	oct-16	183,330.00
ACCESO OCTUBRE	oct-16	1,500.00
BAJAS OCTUBRE	oct-16	3,000.00
ACCS DE ISR ENE 2016 A CARGO DE SEFIPLAN	oct-16	276,378.00
GASTO CORRIENTE OCTUBRE	oct-16	24,685.00
GASTO CORRIENTE NOVIEMBRE 2016	oct-16	32,564.00
ASIG. PARA ACTS. CULTURALES	nov-16	38,600.00
EQUIDAD NOVIEMBRE	nov-16	17,679.00
ACCESO NOVIEMBRE 2016	nov-16	1,500.00
TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	nov-16	3,000.00
		25,946,454.00