



**VERACRUZ**  
Gobierno del Estado

## **CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**



### **ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO 2017**

18. Anexos de las cuentas de activos circulantes y otros activos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAYER**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**Antigüedad de saldos de cuentas de Activo**  
**Al 28 de febrero de 2017**

<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>	<b>ANTIGÜEDAD</b>	<b>IMPORTE</b>
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	dic-13	110,376.00
CONSORCIO INDUSTRIAL CAZGLO SA DE CV	dic-13	445,165.00
CONSTRUCCIONES AMIANTO SA DE CV	dic13 y ene16	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	344,600.00
ISA CORPORACIÓN DE CONSTRUCCIONES SA DE CV	dic-13	265,601.00
SOP SUPERVISION OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	dic-13	352,554.00
LANDA SEVERINO JORGE ALBERTO	dic-13	90,886.00
CONSTRUCTORA LORETO Y M SA DE CV	dic-13	141,433.00
GRUPO HERRIJM SA DE CV	dic-13	235,618.00
TRANSPORTES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	ago-16	331,788.00
RECLASIFICACION	ago-16	2.00
COCOWARIS MEXICO, S.A. DE C.V.	ago-16	447,132.00
<b>TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>		<b>10,943,979.38</b>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAYER**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
 Antigüedad de saldos de cuentas de Activo  
 Al 28 de febrero de 2017

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
PROYECTOS PRODUCTIVOS	dic-13	17,426,101.11
PROYECTOS PRODUCTIVOS	dic-13	3,857,327.00
ACCESO A LA INFORMACION ENERO 2016	ene-16	5,500.00
EQUIDAD DE GENERO ENERO 2016	ene-16	3,000.00
GASTO CORRIENTE FEBRERO 2016	ene-16	36,961.00
ACCESO A LA INFORMACION FEBRERO 2016	feb-16	3,000.00
EQUIDAD DE GENERO FEBRERO 2016	feb-16	5,500.00
ACCESO A LA INFORMACION MARZO 2016	feb-16	3,000.00
EQUIDAD DE GENERO MARZO 2016	ene-16	5,500.00
GASTO CORRIENTE MARZO 2016	mar-16	130,000.00
GASTO CORRIENTE ABRIL 2016	mar-16	30,600.00
EQUIDAD DE GENERO ABRIL 2016	abr-16	1,500.00
ACCESO A LA INFORMACION ABRIL 2016	abr-16	3,000.00
GASTO CORRIENTE MAYO 2016	abr-16	40,600.00
EQUIDAD DE GENERO MAYO 2016	abr-16	1,500.00
ACCESO A LA INFORMACION MAYO2016	jun-16	3,000.00
GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD JUNIO 2016	jun-16	45,100.00
GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD JULIO 2016	jul-16	50,600.00
3% S/NOMINA 2012-214	ago-16	25,556.00
ACCESORIOS DE ISR JUN-DIC 2014 Y MAR 2015	ago-16	594,447.00
GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD AGOSTO 2016	ago-16	50,400.00
GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD SEPTIEMBRE 2016	sep-16	44,706.00
ACCESORIOS DE ISR	oct-16	183,330.00
EQUIDAD OCTUBRE	oct-16	1,500.00
ACCESO OCTUBRE	oct-16	3,000.00
BAJAS OCTUBRE	oct-16	276,378.00
ACCS DE ISR ENE 2016 A CARGO DE SEFIPLAN	oct-16	24,685.00
GASTO CORRIENTE OCTUBRE	oct-16	18,100.00
GASTO CORRIENTE NOVIEMBRE 2016	nov-16	18,100.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVER**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN**  
 Antigüedad de saldos de cuentas de Activo  
 Al 28 de febrero de 2017

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
ASIG. PARA ACTS. CULTURALES	nov-16	17,679.00
EQUIDAD NOVIEMBRE	nov-16	1,500.00
ACCESO NOVIEMBRE 2016	nov-16	3,000.00
GTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD DICIEMBRE 2016	dic-16	21,500.00
NÓMINA POR BAJAS EN 2016	dic-16	203,294.00
GTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD ENERO 2017	ene-17	283,333.00
GTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD FEBRERO 2017	feb-17	133,400.00
SUBTOTAL		23,555,697.11
<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>		
DIR. GRAL./SUBDIR ADMITVA/MAR 2015/ACC. IMSS	may-16	491.01
DIR. GRAL./SUBDIR ADMITVA/ENE 2015/ACC. 3%	may-16	16,002.39
DIR. GRAL./SUBDIR ADMITVA/MAR 2014/ACC. ISR	sep-16	44,048.00
DIR. GRAL./SUBDIR ADMITVA/ENE 2014/ACC. ISR	sep-16	112,592.00
DIR. GRAL./SUBDIR ADMITVA/DIC 2013/ACC. ISR	sep-16	171,457.16
DIR. GRAL./SUBDIR ADMITVA/FEB 2014/ACC. ISR	sep-16	50,397.00
RAMIREZ CARMONA GUADALUPE	feb-16	6,357.00
SUBTOTAL		401,344.56
<b>DEUDORES DIVERSOS VARIOS</b>		
DANIEL YAIR ALBINO QUIROZ	jul-05	33,959.69
RECLAS. A POLIZA 2028/2014	ago-15	-19,000.00
DIR GENERAL/SUBDIR ADMITVA ISR ABRIL 2014	sep-15	55,268.00
DIR GENERAL/SUBDIR ADMITVA ISR MAYO 2014	ene-16	68,524.00
DIR GENERAL/SUBDIR ADMITVA 3% ENERO 2016	mar-16	1,796.30
INTERESES POR PAGO EXTEMPORANEO GARNICA	abr-16	972.86
INTERESES POR PAGO EXTEMPORANEO GARNICA	abr-16	486.86
FALLA DEL SISTEMA POLIZA	may-16	-45.00
SUBTOTAL		141,962.71
<b>TOTAL</b>		<b>24,099,004.38</b>