



VERACRUZ
Gobierno del Estado

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2017

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LAVER
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 Antigüedad de saldos de cuentas de Activo
 Al 30 de Junio 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 LLAYER
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
 Antigüedad de saldos de cuentas de Activo
 Al 30 de Junio 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
GTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD MARZO 2017	mar-17	272,000.00
GTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD ABRIL 2017	abr-17	99,956.00
GTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD MAYO 2017	jun-17	74,956.00
GTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD JUNIO 2017	jun-17	96,100.00
ACCESORIOS DE ABRIL 2017	jun-17	154.00
SUBTOTAL		24,098,863.11
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
DIR. GRAL./SUBDIR ADMITIVA/MAR 2015/ACC. IMSS	may-16	491.01
DIR. GRAL./SUBDIR ADMITIVA/ENE 2015/ACC. 3%	may-16	16,002.39
DIR. GRAL./SUBDIR ADMITIVA/MAR 2014/ACC. ISR	sep-16	44,048.00
DIR. GRAL./SUBDIR ADMITIVA/ENE 2014/ACC. ISR	sep-16	112,592.00
DIR. GRAL./SUBDIR ADMITIVA/DIC 2013/ACC. ISR	sep-16	171,457.16
DIR. GRAL./SUBDIR ADMITIVA/FEB 2014/ACC. ISR	sep-16	50,397.00
RAMIREZ CARMONA GUADALUPE	feb-16	6,357.00
SUBTOTAL		401,344.56
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		
DANIEL YAIR ALBINO QUIROZ	jul-05	33,959.69
RECLAS: A POLIZA 2028/2014	ago-15	-19,000.00
DIR GENERAL/SUBDIR ADMITIVA ISR ABRIL 2014	sep-15	55,268.00
DIR GENERAL/SUBDIR ADMITIVA ISR MAYO 2014	ene-16	68,524.00
DIR GENERAL/SUBDIR ADMITIVA 3% ENERO 2016	mar-16	1,796.30
INTERESES POR PAGO EXTEMPORANEO GARNICA	abr-16	972.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVER
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
Antigüedad de saldos de cuentas de Activo
Al 30 de Junio de 2017

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION		ANTIGÜEDAD	IMPORTE
INTERESES POR PAGO EXTEMPORANEO GARNICA		abr-16	486.86
FALLA DEL SISTEMA POLIZA		may-16	-45.00
	SUBTOTAL		141,962.71
	TOTAL		24,642,170.38

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVER
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 Antigüedad de saldos de cuentas de Activo
 Al 30 de Junio de 2017

ANTICIPOS A CONTRATISTAS	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
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 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 MI SA DE CV	dic-13	141,433.00
GRUPO HERRIM 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
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES		10,943,979.38