



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

MES DE OCTUBRE DEL 2011



7.- ANEXOS.

**DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DÍA 1 DE ENERO AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2011**

LIQ/SFOL. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
131/002 NSF. 95900 DE 9411	01/04/2011	102C01100 01 01 01 37200001	8	SC	SANCHEZ CRUZ IRIS GUADALUPE	95900	4019299411	2011-04-01	CH	2,000.00	1,739.28	260.72
151/001 NSF. 16667 DE 9411	01/06/2011	102C01100 01 01 01 37200001	19	SC	ANELL RONZON GUILLERMO	1667	4019299411	2011-06-14	CH	1,252.00	1,103.00	149.00
157/001 NSF. DEL 25/MAR. DE 9411	01/07/2011	102C01100 01 01 01 37200001	23	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	57001	4019299411	2011-07-01	CH	1,500.00	1,425.81	74.19
157/002 NSF. 72391 DE 9411	01/07/2011	102C01100 01 01 01 37200001	23	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	72391	4019299411	2011-07-01	CH	500.00	0.00	500.00
169/001 NSF. 13442 DE 9411	01/08/2011	102C01100 01 01 01 37200001	30	SC	PEREZ RAMOS LILIANA ISABEL	13442	4019299411	2011-08-01	CH	921.00	270.01	650.99
175/003 NSF. 5625 DE 9411	23/08/2011	102C01100 01 01 01 37200001	34	SC	ANELL RONZON GUILLERMO	5625	4019299411	2011-08-23	CH	1,953.00	1,922.99	30.01
178/001 NSF. 9277 DE 9411	16/08/2011	102C01100 01 01 01 37200001	35	SC	PEREZ RAMOS LILIANA ISABEL	9277	4019299411	2011-08-16	CH	840.00	750.00	90.00
186/001 NSF. 57406 DE 9411	01/09/2011	102C01100 01 01 01 37200001	37	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	57406	4019299411	2011-09-01	CH	4,177.00	4,176.00	1.00
188/003 NSF. DEL 30/AGO. DE 9411	01/09/2011	102C01100 01 01 01 37200001	37	SC	ANELL RONZON GUILLERMO	88003	4019299411	2011-09-01	CH	934.00	807.16	126.84
190/002 NSF. 84911 DE 9411	19/09/2011	102C01100 01 01 01 37200001	38	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE	84911	4019299411	2011-09-19	CH	900.00	780.00	120.00
191/001 NSF. 4462 DE 9411	01/09/2011	102C01100 01 01 01 37200001	38	SC	GARCIA HUESCA ISMAEL	4462	4019299411	2011-09-01	CH	5,000.00	4,936.42	63.58
194/002 NSF. 19022 DE 9411	01/10/2011	102C01100 01 01 01 37200001	41	SC	REGALET AMADOR OLIVETT	19022	4019299411	2011-10-01	CH	12,000.00	11,737.80	262.20
195/001 NSF. 8621 DE 9411	01/10/2011	102C01100 01 01 01 37200001	42	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	8621	4019299411	2011-10-01	CH	1,000.00	328.00	672.00
197/002 NSF. 95903 DE 9411	01/10/2011	102C01100 01 01 01 37200001	43	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	95903	4019299411	2011-10-01	CH	1,000.00	691.34	308.66
198/011 APLEMENTO	01/10/2011	102C01100 01 01 01 37200001	43	SC	GARCIA CHAVEZ RACIEL MARCOS				NO	519.59	383.51	136.08
00/003 NSF. DEL 05/09/2011 DE 9411	01/10/2011	102C01100 01 01 01 37200001	44	SC	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL	100003	4019299411	2011-10-01	CH	2,300.00	2,288.11	11.89
TOTAL UP: 102C01100 DIRECCION GENERAL										36,796.59	33,339.43	3,457.16



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

NOTA No. 1

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

El importe de derechos a recibir efectivo o equivalente presentados en el balance general al 31 de octubre de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Secretaria de Finanzas y Planeación	12,987,309.00
Funcionarios y empleados	40,623.00
Deudores Diversos Varios	890,005.13
Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	3,457.16
<b>SUMA</b>	<b>\$ 13,921,394.29</b>

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de octubre de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

NOTA No. 2

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El importe de efectivo y equivalentes presentado en el balance general al 31 de octubre de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE DEL BANCO		PARCIAL	IMPORTE
HSBC			6,666,426.42
	Cuenta número 04019299411	1,911,771.32	
	Cuenta número 04019299429	648,885.40	
	Cuenta número 04020411203	2,563,414.04	
	Cuenta número 04044274579	8,278.99	
	Cuenta número 04049633092	1,008,635.74	
	Cuenta número 0409633100	525,193.81	
	Cuenta número 04079633084	247.12	
SANTANDER SERFIN			
	Cuenta número 65-502503413		141,035.93
		<b>SUMA</b>	<b>6,807,462.35</b>

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de octubre de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTA No. 3

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

El importe de los anticipos a contratistas presentado en el balance general al 31 de octubre de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Salazar Juárez Omar	455,760.00
Cano Cano Daniela	169,050.00
Aurim Ingeniería, S.A. de AC.V.	1,188,503.36
García Rosado Antonio	9,935.00
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	1,606,241.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V.	352,918.00
Ugartemendía Rodríguez Miguel	413,029.00
Martínez Hernandez Clara	1,956,769.05
SETEYCO, S.A. de C.V.	330,364.00
Serrano Castro Martín	1,027,302.00
<b>SUMA</b>	<b>7,509,871.41</b>

*[Handwritten signature]*

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de octubre de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

NOTA No. 4

BIENES MUEBLES

El importe de bienes muebles presentado en el balance general al 31 de octubre de 2011 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
Muebles y Equipo de Oficina	277,222.41	1,052.02	0.00	278,274.43
Otros Muebles	245,086.27	0.00	0.00	245,086.27
Equipo audiovisual	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
Equipos y aparatos de comunicación	223,205.66	0.00	0.00	223,205.66
Bienes informáticos	565,860.63	0.00	0.00	565,860.63
Vehículos terrestres y marítimos	1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
<b>suma</b>	<b>\$ 2,903,031.41</b>	<b>1,052.02</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 2,924,480.43</b>

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de octubre de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

NOTA No. 5  
CUENTAS POR PAGAR

El rubro de cuentas por pagar presentado en el balance general al 31 de octubre de 2011 por un importe de \$1'776,513.15 se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuentas por pagar a corto plazo	104,479.31
Impuestos sobre productos de trabajo	1,162,682.77
Retenciones y contribuciones por pagar	39,928.00
Deuda por adquisición de bienes	24,350.29
Impuesto retenido sobre Honorarios	415.10
Pasivos de ejercicios anteriores	443,438.07
Cuentas por pagar varias	167.59
Pasivo por activo fijo	1,052.02
<b>suma</b>	<b>\$ 1,776,513.15</b>

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de octubre de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

NOTA NO. 6

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

El balance general presenta al 31 de octubre de 2011 un importe de \$81'696,870.60 por concepto de resultados de ejercicios anteriores, mismo que se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Resultado del ejercicio 2000 (anterior)	122,362.44
Rectificación del resultado del ejercicio 2000	-222,024.06
Resultado del ejercicio 2001 (anterior)	166,153.99
Resultado del ejercicio 2002 (anterior)	7,747,484.28
Resultado del ejercicio 2003 (anterior)	-1,817,981.42
Resultado del ejercicio 2004 (anterior)	-5,975,853.23
Resultado del ejercicio 2005 (anterior)	-26,756.34
Resultado del ejercicio 2006 (anterior)	14,570.93
Resultado del ejercicio 2007 (anterior)	2,201,053.52
Resultado del ejercicio 2008 (anterior)	2,277,920.85
Resultado del ejercicio 2009 (anterior)	-3,542,994.70
Resultado del ejercicio 2010 (anterior)	1,876,326.60
Almacén	5,632.32
Anticipo a contratistas	7,073,164.67
Activos Fijos	2,874,824.65
Obras en proceso	71,360,852.85
Cambio en política contable	-2,237,298.75
<b>TOTAL</b>	<b>81,897,438.60</b>

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de octubre de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

NOTA NO. 7

SUJETOS A COMPROBAR

El importe de los sujetos a comprobar presentados en el balance general al 31 de octubre de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
García Chávez Raciél Marcos	136.08
Pérez Ramos Liliana Isabel	740.99
Sánchez Cruz Iris Guadalupe	260.72
Anell Ronzón Guillermo	305.85
Portela Hernández Clara Luz	1.00
Gómez Rodríguez Manuel	672.00
Regalet Amador Olivett	262.20
Zamudio Rivera Haydee	120.00
García Huesca Ismael	63.58
Hernández Castro Rosalío	308.66
Gutiérrez Cristo Rafael	11.89
Cruz Hernández Rafael	574.19
<b>SUMA</b>	<b>\$ 3,457.16</b>

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de octubre de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**AREA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**CONCILIACION DE APORTACIONES, SUBSIDIOS O TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011.**

CONCEPTO	CODEPAP	FINANZAS
	IMPORTE	IMPORTE
PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO	\$16,261,337.00	\$16,261,337.00
(MAS) PRESUPUESTO PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2011	\$1,067,067.00	\$1,067,067.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO MAS AMPLIACIÓN</b>	<b>\$17,328,404.00</b>	<b>\$17,328,404.00</b>
<b>RECURSOS MINISTRADOS:</b>		
RECURSOS MINISTRADOS ACUMULADO	\$15,844,170.00	
RECURSO MINISTRADO EN EL MES DE OCTUBRE:		
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/160/2011, 01/NOV./2011, NOMINA CONTRATO 1RA. QNA. OCTUBRE 2011	\$700,000.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/161/2011, 01/NOV./2011, PAGO NOMINA CONTRATO 2DA. QUINCENA NOMINA DE COMPENSACION E IMPUESTOS (2% SOBRE NOMINA, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SEGURO INSTITUCIONAL) DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.	\$700,000.00	
<b>RECURSOS TRANSFERIDOS:</b>		
EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA NO HA MANDADO EL SOPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS.		\$17,244,170.00
<b>TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS:</b>	<b>\$17,244,170.00</b>	<b>\$17,244,170.00</b>
<b>RECURSO PENDIENTE DE MINISTRAR:</b>	<b>\$84,234.00</b>	<b>\$84,234.00</b>
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$17,328,404.00</b>	<b>\$17,328,404.00</b>

ELABORÓ

**C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA**  
**JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS**

Yo. Bo.

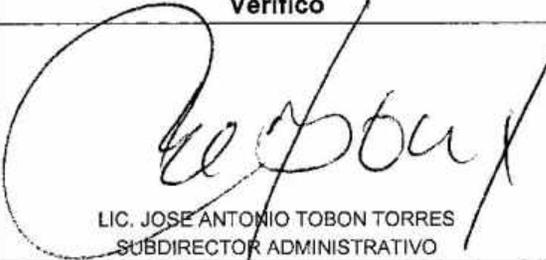
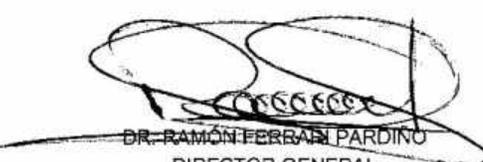
**LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

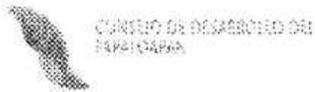


**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO.**  
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011  
 (CIFRAS EN PESOS)

**NOMBRE DE LA ENTIDAD** **CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	CIFRAS IGUALES DE SUBSIDIO DEL PERIODO
<b>SUBSIDIO ESTATAL REGISTRADO COMO INGRESO EN ESTADOS FINANCIEROS</b>		<b>46,491,860.00</b>	
SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE)	17,388,446.00		
INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000)	29,103,414.00		
<b>MENOS:</b>			
INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO		12,805,069.00	
INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
<b>MAS:</b>			
SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS		0.00	
<b>SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO</b>			<b>33,686,791.00</b>
<b>SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN</b>		<b>46,841,860.00</b>	
<b>MENOS:</b>			
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES		0.00	
REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO)		13,155,069.00	
REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN		0.00	
<b>MAS:</b>			
INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN		0.00	
<b>SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO</b>			<b>33,686,791.00</b>
<b>RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO</b>			<b>0.00</b>

Elaboró	Verificó	Autorizó
 C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	 DR. RAMÓN FERRAN PARDINO DIRECTOR GENERAL



# GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

MATERIALES DEL ALMACEN AL 31 DE OCTUBRE DE 2011



DESCRIPCION	MARCA	U. DE M.
-------------	-------	----------

## MATERIAL DE PAPELERIA

BOLIGRAFOS CON GRIP T/CARTA NEGRA 32523		PAQ
BOLIGRAFOS MEDIANO NEG. CAJA1	BIC	PAQ
BOLIGRAFOS O DEPOT AZUL C/12 9418		PAQ
BOLIGRAFOS O DEPOT NEGRO C/12 9419		PAQ
CAJA DE CLIPS PREMIUM 1627	ACCO	PZA
CINTA TRANSPARENTE 48X50 6/PK		PZA
ENGRAPADORA GOLPE PILOT ECONO 22359		PZA
FOLDER MANILA CTA OFFICE DEP 39628		PAQ
LAPICES DE GRAFITO NO2 C/12 43956		
MARCA TEXTO CON AROMA 50257		PZA
MARCA TEXTO VISION MINI B/4 42088		
MARCADOR PERMANENTE C/4 NEGRO 30052		PZA
MARCADOR PERMANENTE PF G/2 30060		PZA
MARCATEXTO AMARILLO AVERY 1386		PZA
OPALINA BLANCA AMATL 120 GR 50645		PAQ
OPALINA BLANCA AMATL 180 GR 50648		PAQ
PAPEL CARTA C/500 6369	OFFICE DEPOT	PAQ
PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO OD 21G 43937		PZA
PORTAMINAS RIPTIDE 5 MM 51348		PZA
REGISTRADORES 1/AMAÑO CARTA 21552	OFICICCE	PZA
RESISTOL 850 GRS 11087		PZA
SEPARADORES TC 1 AL 21 RAPIDEX	ACCO	PZA
TARJETA INDICE BLANCA 3X5 46546		PAQ
TARJETA INDICE BLANCA 5X8 46547		PAQ
CARTUCHO DE TINTA EPSON T073220 CIAN		PZA
CARTUCHO DE TINTA EPSON T073320 MAGENTA		PZA
CARTUCHO DE TINTA EPSON T073420 YELLOW		PZA
CARTUCHO DE TINTA EPSON T090120 NEGRO		PZA
TINTA EPSO 132 N ORIGINAL		PZA
TINTA EPSON 133C ORIGIAL		PZA
TINTA EPSON 133M ORIGINAL		PZA
TINTA EPSON 133Y ORIGINAL		PZA
TINTA HP 122 GENERICO		
TINTA HP 122 ORIGINAL COLOR		
TINTA HP 122 ORIGINAL NEGRO		
TONER SHARP LASER MOD. AL-2050		PZA
TONER ORIGINAL 108 (1640) SAMSUNG		PZA
TONER P/IMPRESORA HL2130		PZA
TONER RECARGA 108 (1640)		PZA

INVENTARIO INICIAL	P.U. INICIAL	ENTRADAS		SALIDAS CANTIDAD	INVENTARIO FINAL	P.U.	TOTAL
		CANTIDAD	IMPORTE				

0	\$ -	1	\$ 29.90	1	0	\$ 29.90	\$ -
0	\$ -	1	\$ 26.90	1	0	\$ 26.90	\$ -
0	\$ -	3	\$ 14.89	3	0	\$ 14.89	\$ -
0	\$ -	6	\$ 12.99	6	0	\$ 12.99	\$ -
0	\$ -	18	\$ 106.20	18	0	\$ 106.20	\$ -
0	\$ -	1	\$ 59.90	1	0	\$ 59.90	\$ -
0	\$ -	1	\$ 69.26	1	0	\$ 69.26	\$ -
0	\$ -	3	\$ 74.50	3	0	\$ 74.50	\$ -
0	\$ -	4	\$ 51.97	4	0	\$ 51.97	\$ -
0	\$ -	2	\$ 44.00	2	0	\$ 44.00	\$ -
0	\$ -	1	\$ 19.91	1	0	\$ 19.91	\$ -
0	\$ -	1	\$ 19.91	1	0	\$ 19.91	\$ -
0	\$ -	2	\$ 9.89	2	0	\$ 9.89	\$ -
0	\$ -	2	\$ 19.91	2	0	\$ 19.91	\$ -
0	\$ -	3	\$ 49.90	3	0	\$ 49.90	\$ -
0	\$ -	3	\$ 74.90	3	0	\$ 74.90	\$ -
0	\$ -	30	\$ 39.73	30	0	\$ 39.73	\$ -
0	\$ -	3	\$ 23.90	3	0	\$ 23.90	\$ -
0	\$ -	1	\$ 68.99	1	0	\$ 68.99	\$ -
0	\$ -	14	\$ 17.43	14	0	\$ 17.43	\$ -
0	\$ -	1	\$ 66.50	1	0	\$ 66.50	\$ -
0	\$ -	2	\$ 110.00	2	0	\$ 110.00	\$ -
0	\$ -	2	\$ 9.59	2	0	\$ 9.59	\$ -
0	\$ -	2	\$ 29.00	2	0	\$ 29.00	\$ -
0	\$ 193.79	2	\$ 189.00	2	0	\$ 191.40	\$ -
0	\$ 190.58	2	\$ 190.00	2	0	\$ 190.29	\$ -
0	\$ 192.63	2	\$ 190.00	2	0	\$ 191.32	\$ -
0	\$ 195.20	4	\$ 179.00	4	0	\$ 187.10	\$ -
0	\$ 200.00	3	\$ 234.99	3	0	\$ 217.50	\$ -
0	\$ 200.00	1	\$ 200.00	1	0	\$ 200.00	\$ -
0	\$ 200.00	1	\$ 200.00	1	0	\$ 200.00	\$ -
0	\$ 200.00	1	\$ 200.00	1	0	\$ 200.00	\$ -
0	\$ 180.00	1	\$ 170.00	1	0	\$ 165.00	\$ -
0	\$ -	1	\$ 264.50	1	0	\$ 264.50	\$ -
0	\$ -	3	\$ 208.33	3	0	\$ 208.33	\$ -
0	\$ 1,600.00	3	\$ 1,000.00	3	0	\$ 1,300.00	\$ -
0	\$ 923.25	2	\$ 918.11	2	0	\$ 920.68	\$ -
0	\$ -	1	\$ 779.00	1	0	\$ 779.00	\$ -
0	\$ 400.00	2	\$ 400.00	2	0	\$ 400.00	\$ -

## MATERIAL DE LIMPIEZA

AROMATIZANTE AIR WICK		PZA
AROMATIZANTE AIR WICK REPUESTO		PZA
AROMATIZANTE ELECTRICO		PZA
AROMATIZANTE GLEDE 34.M		
BLANQUEADOR CLORAL 950 M		PZA
BOLSA BASURA		KG

0	\$ -	1	\$ 49.30	1	0	\$ 49.30	\$ -
0	\$ -	1	\$ 79.00	1	0	\$ 79.00	\$ -
0	\$ -	2	\$ 49.30	2	0	\$ 49.30	\$ -
0	\$ -	1	\$ 43.90	1	0	\$ 43.90	\$ -
0	\$ -	1	\$ 7.02	1	0	\$ 7.02	\$ -
0	\$ -	1,929	\$ 29.00	1,929	0	\$ 29.00	\$ -

BOLSA BASURA SANSON  
ESCOBA  
GLF NATURES ATOM A  
LAVAT AXION 400 GRS  
PANO MICROFIB SBRI  
PAÑUELO KLEENEX  
PAPEL HIGIENICO 32 ROLLO  
RECOGEDOR CORAZON MI  
TOALLA HUMEDA

PAQ  
PZA  
PZA  
PZA  
PZA  
PZA  
PAQ  
PZA  
PZA

SUMAS

INVENTARIO INICIAL	P.U.	ENTRADAS		SALIDAS CANTIDAD	INVENTARIO FINAL	P.U.	TOTAL
		CANTIDAD	IMPORTE				
0	\$ -	1	\$ 30.71	1	0	\$ 30.71	\$ -
0	\$ -	4	\$ 22.03	4	0	\$ 22.03	\$ -
0	\$ -	1	\$ 49.90	1	0	\$ 49.90	\$ -
0	\$ -	1	\$ 18.70	1	0	\$ 18.70	\$ -
0	\$ -	1	\$ 31.30	1	0	\$ 31.30	\$ -
0	\$ -	4	\$ 14.24	4	0	\$ 14.24	\$ -
0	\$ -	1	\$ 68.80	1	0	\$ 68.80	\$ -
0	\$ -	1	\$ 33.50	1	0	\$ 33.50	\$ -
0	\$ -	6	\$ 17.90	6	0	\$ 17.90	\$ -
<b>0.00</b>		<b>163.93</b>		<b>163.93</b>	<b>0.00</b>		<b>\$ -</b>

*[Handwritten signature]*