



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE MARZO DEL 2011



7.- ANEXOS.



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 MARZO DEL 2011.

| CONCEPTO | CODEPAP | FINANZAS |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | IMPORTE | IMPORTE |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO | \$4,726,734.00 | \$4,726,734.00 |
| (MAS) PRESUPUESTO PARA EL MES DE MARZO DEL 2011 | \$1,497,567.00 | \$1,497,567.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO MAS AMPLIACIÓN | \$6,224,301.00 | \$6,224,301.00 |
| RECURSOS MINISTRADOS: | | |
| RECURSOS MINISTRADOS ACUMULADO | \$4,500,000.00 | |
| RECURSO MINISTRADO EN EL MES DE MARZO: | | |
| * SOLICIT.REC.OF.DG-SA/048/2011, 24/FEB./2011, NOMINA CONTRATO 1RA. QNA. MARZO 2011 | \$700,000.00 | |
| * SOLICIT.REC.OF.DG-SA/049/2011, 24/FEB./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 MARZO DE 2011. | \$700,000.00 | |
| * SOLICIT.REC.OF.DG-SA/027/2011, 31/ENE./2011, PAGO GASTO CORRIENTE MES FEBRERO 2011. | 106,734.00 | |
| * SOLICIT.REC.OF.DG-SA/006/2011, 04/ENE./2011, PAGO GASTO CORRIENTE MES ENERO 2011. | 120,000.00 | |
| RECURSOS TRANSFERIDOS: | | |
| EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA NO HA MANDADO EL SOPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS. | | 6,126,734.00 |
| TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS: | \$6,126,734.00 | \$6,126,734.00 |
| RECURSO PENDIENTE DE MINISTRAR: | \$97,567.00 | \$97,567.00 |
| SUMAS IGUALES: | \$6,224,301.00 | \$6,224,301.00 |

ELABORÓ

C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Vo. 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 MARZO DE 2011
 (CIFRAS EN PESOS)

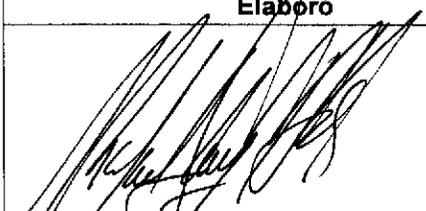
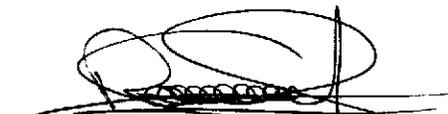
NOMBRE DE LA ENTIDAD

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | CIFRAS IGUALES DE SUBSIDIO DEL PERIODO |
|---|----------------------|---------------------|--|
| SUBSIDIO ESTATAL REGISTRADO COMO INGRESO EN ESTADOS FINANCIEROS SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE) INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 8000) | 6,224,301.00 0.00 | 6,224,301.00 | |
| MENOS: | | | |
| INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO | | 97,567.00 | |
| INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | |
| MAS: | | | |
| SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS | | 0.00 | |
| SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO | | | 6,126,734.00 |
| SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN | | 6,126,734.00 | |
| MENOS: | | | |
| SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES | | 0.00 | |
| REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO) | | 0.00 | |
| REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN | | 0.00 | |
| MAS: | | | |
| INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN | | 0.00 | |
| SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO | | | 6,126,734.00 |

RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO Y EL OTORGADO

0.00

| Elaboró | Verificó | Autorizó |
|--|--|--|
|  C.F. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |  LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO |  DR. RAMÓN FERRARI PARBINO DIRECTOR GENERAL |



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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 marzo de 2011 se integra de la siguiente manera:

| NOMBRE | IMPORTE |
|-------------------------------------|------------------------|
| Secretaría de Finanzas y Planeación | 279,807.00 |
| Deudores Diversos Varios | 887,005.13 |
| Funcionarios y Empleados | 5,000.00 |
| Sujetos a Comprobar Gasto Corriente | 24,565.36 |
| SUMA | \$ 1,196,377.49 |

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 marzo 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 MARZO DE 2011

NOTA No. 2

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

| NOMBRE DEL BANCO | | PARCIAL | IMPORTE |
|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| HSBC | | | 5,261,527.98 |
| | Cuenta número 04019299411 | 249,587.85 | |
| | Cuenta número 04019299429 | 373,659.75 | |
| | Cuenta número 04020411203 | 1,862,890.13 | |
| | Cuenta número 04044274579 | 495.91 | |
| | Cuenta número 04045285251 | 624.02 | |
| | Cuenta número 04049633092 | 1,008,895.60 | |
| | Cuenta número 0409633100 | 1,764,935.04 | |
| | Cuenta número 04079633084 | 439.68 | |
| SANTANDER SERFIN | | | |
| | Cuenta número 65-502503413 | | 140,985.92 |
| SUMA | | | 5,402,513.90 |

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 marzo 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 MARZO DE 2011

NOTA No. 3

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

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

| NOMBRE | IMPORTE |
|--|---------------------|
| Salazar Juárez Omar | 959,902.00 |
| Cano Cano Daniela | 169,050.00 |
| Aurim Ingeniería, S.A. de AC.V. | 1,082,997.78 |
| El Hebariye Constructora, S.A. de C.V. | 179,837.00 |
| García Rosado Antonio | 9,935.00 |
| Construcciones Amianto, S.A. de C.V. | 1,175,732.00 |
| Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V. | 352,918.00 |
| Floomin Construcciones, S.A. de C.V. | 200,568.00 |
| Ugartemendía Rodríguez Miguel | 413,029.00 |
| Martínez Hernández Clara | 871,069.00 |
| SETEYCO, S.A. de C.V. | 330,364.00 |
| Serrano Castro Martín | 1,027,302.00 |
| SUMA | 6,772,703.78 |

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 marzo 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 MARZO DE 2011

NOTA No. 4

BIENES MUEBLES

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

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Muebles y Equipo de Oficina | 255,511.65 | 0.00 | 0.00 | 255,511.65 |
| 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 | 559,364.63 | 0.00 | 0.00 | 559,364.63 |
| Vehículos terrestres y marítimos | 1,543,819.89 | 0.00 | 0.00 | 1,543,819.89 |
| suma | \$ 2,874,824.65 | 0.00 | 0.00 | \$ 2,874,824.65 |

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 marzo 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 MARZO DE 2011

NOTA No. 5

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

El balance general presenta al 31 de marzo de 2011 un importe de \$86'430,844.11 por concepto de resultados de ejercicios anteriores, mismo que se integra de la siguiente manera:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|----------------------|
| 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) | 3,790,037.36 |
| Almacén | 5,632.32 |
| Anticipo a contratistas | 6,872,596.67 |
| Activos Fijos | 2,874,824.65 |
| Obras en proceso | 71,943,816.85 |
| TOTAL | 86,430,844.11 |

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 marzo 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 MARZO DE 2011

NOTA No. 6
CUENTAS POR PAGAR

El rubro de cuentas por pagar presentado en el balance general al 31 de marzo de 2011 por un importe de \$2'868,138.00 se integra por los siguientes conceptos:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|---------------|
| Cuentas por pagar a corto plazo | 43,577.02 |
| Impuestos sobre productos de trabajo | 251,295.97 |
| Retenciones y contribuciones por pagar | 45,331.00 |
| Deuda por adquisición de bienes | 24,350.29 |
| Pasivos de ejercicios anteriores | 443,438.07 |
| suma | \$ 807,992.35 |

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 marzo 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 HIDALGO DE IGNACIO DE LA LLAVE
 COMITÉ JUDICIAL ELECTORAL DEL PAJALÓPAMI
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 MATERIAL ES 191. AÑO 2011 DEL 03 DE MARZO DE 2011



COMPRACION

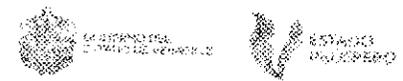
MATERIAL DE PAPELERIA

ARELLO METALICO 12 DEL No. 8
 ARELLO METALICO 12 No. 4
 BLOCK CONTRARECIBO P/64
 BLOCK POLIZA CHEQUE 1/2 CARTA
 POLIZA CHEQUE 1/2 OF
 BLOCK VALD. PROVISIONAL DE CAJA 2051
 BOLIGRAFO DEL RETRO NEG MED 2010881900007
 BOLIGRAFO AZUL MEDIANO 7501014511013
 BOLIGRAFO NEGRO MEDIANO 7501014511023
 BOLIGRAFO CRYSTAL 2010884500006 RJ
 BOLIGRAFO CRYSTAL 2010884700000 AZ
 BOLIGRAFO CRYSTAL 2010882900004 NEG
 BOLIGRAFO BALL POINT MED NEG 201088520004
 BOLIGRAFO BALL POINT MED AZ 2010885300001
 BOLIGRAFO BALL POINT MED RJ 2010885500005
 BROCHE PARA ARCHIVO 8 CM. 7501174913033
 CAJA DE CUP MARPOSA NO 1 3P 2011017300005
 CAJA DE CRAPAS STANDAR C/50/0 767992000243
 CALOSADORA NEG 10X3 4984905799
 CAPETA CIBRO C/0 TO VDE CL 5P 2010491600007
 CAPETA CIBRO C/0 TO ROJO 5P 2010491700004
 CAPETA CIBRO C/0 TO AZUL 3P 2010492100001
 CAPETA CIBRO C/0 TO VDE CB 5P 3P 2010491600007
 CAPETA CIBRO C/0 TO ROJA REY 3P 2010482200008
 CAPETA CIBRO C/0 TO AZUL REY 3P 201049200002
 CAPETA VALENTINA O 3P BLANCA 11491950346
 CINTA TRANSPARENTE 12X33 7501035112681
 CINTA TRANSPARENTE 18X33 7501035112698
 CINTA TRANSPARENTE 12X65 MM 750102610623
 CORRECTOR BASE AGUA 70330506091
 CUADERNO LINRY NO H 2010963900004
 CUBIERTA PLAS DCA T/ OFICO PARA ENGARGOLAR
 EXACTO PLASTICO 1/4 H 9MM 2010963900006
 EXACTO PLASTICO C/DE 18MM 2010964200000
 FOLDERS T/ CARTA 2010868700002
 FOLDERS T/ OF 2010868900005
 GOMA MAPEL BUN DER 10P2
 LAPICES DE GRAF 2HB 504116073190
 LAPIZ MIRADO HEXAG N 2.5 7501030661077
 LAPIZ GRAFITO MENTON 70330402675
 LAPIZ BICOLOR 2B 854116073176
 LAPIZ BICOLOR 2B 4118079169

| CANTIDAD | PRECIO | INICIAL | | SALDO | INVENTARIO | PRECIO | TOTAL |
|----------|-----------|-----------|---------|-------|------------|-----------|-----------|
| | | EXISTENTE | INGRESO | | | | |
| 45 | \$ 1.71 | | | | 45 | \$ 1.71 | \$ 76.95 |
| 1 | \$ 165.60 | | | | 1 | \$ 165.60 | \$ 165.60 |
| 10 | \$ 5.34 | | | | 10 | \$ 5.34 | \$ 53.40 |
| 1 | \$ 20.70 | | | | 1 | \$ 20.70 | \$ 20.70 |
| 1 | \$ 69.89 | | | | 1 | \$ 69.89 | \$ 69.89 |
| 21 | \$ 2.97 | | | | 21 | \$ 2.97 | \$ 62.37 |
| 1 | \$ 34.89 | | | | 1 | \$ 34.89 | \$ 34.89 |
| 2 | \$ 25.89 | | | | 2 | \$ 25.89 | \$ 51.78 |
| 2 | \$ 25.89 | | | | 2 | \$ 25.89 | \$ 51.78 |
| 2 | \$ 14.90 | | | | 2 | \$ 14.90 | \$ 29.80 |
| 6 | \$ 14.90 | | | | 6 | \$ 14.90 | \$ 89.40 |
| 12 | \$ 14.90 | | | | 12 | \$ 14.90 | \$ 178.80 |
| 2 | \$ 29.81 | | | | 2 | \$ 29.81 | \$ 59.62 |
| 7 | \$ 29.81 | | | | 7 | \$ 29.81 | \$ 208.67 |
| 1 | \$ 29.81 | | | | 1 | \$ 29.81 | \$ 29.81 |
| 6 | \$ 18.01 | | | | 6 | \$ 18.01 | \$ 108.06 |
| 1 | \$ 29.89 | | | | 1 | \$ 29.89 | \$ 29.89 |
| 2 | \$ 21.49 | | | | 2 | \$ 21.49 | \$ 42.98 |
| 2 | \$ 60.25 | | | | 2 | \$ 60.25 | \$ 120.50 |
| 1 | \$ 49.89 | | | | 1 | \$ 49.89 | \$ 49.89 |
| 2 | \$ 49.89 | | | | 2 | \$ 49.89 | \$ 99.78 |
| 2 | \$ 59.89 | | | | 2 | \$ 59.89 | \$ 119.78 |
| 2 | \$ 49.89 | | | | 2 | \$ 49.89 | \$ 99.78 |
| 2 | \$ 59.89 | | | | 2 | \$ 59.89 | \$ 119.78 |
| 2 | \$ 59.89 | | | | 2 | \$ 59.89 | \$ 119.78 |
| 2 | \$ 59.89 | | | 1 | 1 | \$ 59.89 | \$ 59.89 |
| 5 | \$ 5.89 | | | | 5 | \$ 5.89 | \$ 29.45 |
| 5 | \$ 5.89 | | | | 5 | \$ 5.89 | \$ 29.45 |
| 5 | \$ 3.90 | | | | 5 | \$ 3.90 | \$ 19.50 |
| 8 | \$ 7.90 | | | | 8 | \$ 7.90 | \$ 63.20 |
| 6 | \$ 12.90 | | | | 6 | \$ 12.90 | \$ 77.40 |
| 4 | \$ 1.72 | | | | 4 | \$ 1.72 | \$ 6.88 |
| 4 | \$ 4.90 | | | 1 | 4 | \$ 4.90 | \$ 19.60 |
| 5 | \$ 7.60 | | | | 5 | \$ 7.60 | \$ 38.00 |
| 4 | \$ 68.40 | | | | 4 | \$ 68.40 | \$ 273.60 |
| 1 | \$ 89.90 | | | | 1 | \$ 89.90 | \$ 89.90 |
| 2 | \$ 18.90 | | | | 2 | \$ 18.90 | \$ 37.80 |
| 4 | \$ 12.90 | | | | 4 | \$ 12.90 | \$ 51.60 |
| 5 | \$ 14.89 | | | | 5 | \$ 14.89 | \$ 74.45 |
| 1 | \$ 1.00 | | | | 1 | \$ 1.00 | \$ 1.00 |
| 3 | \$ 19.89 | | | | 3 | \$ 19.89 | \$ 59.67 |
| 5 | \$ 9.89 | | | | 5 | \$ 9.89 | \$ 49.45 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAN
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
MATERIALES DEL ALMACEN AL 31 DE MARZO DE 2011



| DESCRIPCION |
|--|
| LIBRO FLORETE 192 HOJAS RAYADO |
| RESALTADORES SURTIDO 2010882300004 |
| RE SALTADORES BORR 4P L 2010876700001 |
| RESALTADORES CINCEL 2010882500008 |
| NAVAJA D/RESPUESTO 9MM 10P 20109644000004 |
| NAVAJA D/RESPUESTO 18MM 10P 20109643000007 |
| PAPEL CARTULINA OPALINA CARTA C/50 HOJAS 2010520200000 |
| PAPEL CARTULINA OPALINA CARTA C/100 HOJAS 26636 |
| PAPEL OPALINA CARTA C/100 HOJAS 2010520300007 |
| PAPEL OPALINA CARTA C/50 HOJAS 201520400004 |
| PAPEL BOND PASTL TAMAÑO CARTA 2010965300003 |
| PAPEL TO 500H 75G 2010692400000 |
| PAPEL TO 500H 75G 201872700005 |
| PAPEL MAXE PREM TC 2010855100006 |
| PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 21 GR 3PZ 2010889200000 |
| PERFORADORA ESTUDIANTE 8 CM 7501214901143 |
| POSTIT NOTAS ADHESIVAS 11491992231 |
| POSTIT NOTAS ADHESIVAS MINICUBO 2X2 2010971100003 |
| POSTIT NOTAS ADHESIVASNEON 7.6X7.6800H 20109711000006 |
| POSTIT CUBO NEON |
| PLUMA CORRECTORA 7 ML |
| PROTECTOR HOJAS MATE 200H 2010866900006 |
| REPUESTO HOMME MENSU MINI 43102472506 |
| RECOPIADOR TAMAÑO CARTA 2010955400008 |
| ROLLO DE PAPEL PARA FAX 216 MM. X 30 M. |
| ROLLO DE PAPEL CALCULADORA 57X60 8PAK 2010962600000 |
| SEPARADORES DE 1-8 DIV 2010566300009 |
| SOBRE SOL ENG MAN CT 4P 90G 2010860300002 |
| SOBRE SOL ENG MAN OF 4P 90G 2010860400009 |
| SACAPUNTA VIVO DOBLE 734365634777 |
| TARJETAS MOV. ALMACEN C/50 |
| TARJETAS INDICE BLANCA 4X6 100POV. 78787040045 |
| ENGRAPADORA 1/2 NG C/5000 47669200723 |
| ENGRAPADORA 1/2 BG C/5000 47669200730 |
| BROCHE PARA ARCHIVO 8 CM. |
| BROCHE ARCHIV. NO. 7 7501174913029 |
| BROCHE ARCHIV. NO. 8 7501174913033 |
| ORGANIZADOR DE ESCRITORIO 3164145751000 |

| ITEM | CANTIDAD | P.U. | ENTRADAS | | SALIDAS | INVENTARIO | P.U. | TOTAL |
|------|----------|----------|----------|-------|---------|------------|----------|------------|
| | | | CANTIDAD | MONTE | | | | |
| 1 | | \$ 67.19 | | | | 1 | \$ 67.19 | \$ 67.19 |
| 7 | | \$ 24.89 | | | | 7 | \$ 24.89 | \$ 174.23 |
| 4 | | \$ 47.06 | | | | 4 | \$ 47.06 | \$ 168.24 |
| 5 | | \$ 14.89 | | | | 5 | \$ 14.89 | \$ 74.45 |
| 1 | | \$ 6.89 | | | | 1 | \$ 6.89 | \$ 6.89 |
| 1 | | \$ 9.89 | | | | 1 | \$ 9.89 | \$ 9.89 |
| 6 | | \$ 51.14 | | | | 6 | \$ 51.14 | \$ 306.84 |
| 0 | | \$ | | | | 0 | \$ | \$ |
| 3 | | \$ 49.89 | | | | 3 | \$ 49.89 | \$ 149.67 |
| 2 | | \$ 29.89 | | | | 2 | \$ 29.89 | \$ 59.78 |
| 2 | | \$ 59.37 | | | | 2 | \$ 59.37 | \$ 118.74 |
| 4 | | \$ 69.89 | | | | 4 | \$ 69.89 | \$ 279.56 |
| 6 | | \$ 64.89 | | | | 6 | \$ 64.89 | \$ 389.34 |
| 56 | | \$ 43.90 | | | 16 | 42 | \$ 42.90 | \$ 1801.80 |
| 2 | | \$ 23.90 | | | | 2 | \$ 23.90 | \$ 47.80 |
| 4 | | \$ 49.89 | | | | 4 | \$ 49.89 | \$ 199.56 |
| 5 | | \$ 34.89 | | | | 5 | \$ 34.89 | \$ 174.45 |
| 10 | | \$ 18.99 | | | | 10 | \$ 18.99 | \$ 189.90 |
| 1 | | \$ 64.00 | | | | 1 | \$ 64.00 | \$ 64.00 |
| 2 | | \$ 27.60 | | | | 2 | \$ 27.60 | \$ 55.20 |
| 10 | | \$ 9.89 | | | | 10 | \$ 9.89 | \$ |
| 2 | | \$ 99.90 | | | | 2 | \$ 99.90 | \$ 199.80 |
| 1 | | \$ 47.06 | | | | 1 | \$ 47.06 | \$ 47.06 |
| 23 | | \$ 17.90 | | | 10 | 13 | \$ 17.90 | \$ 232.70 |
| 2 | | \$ 17.38 | | | | 2 | \$ 17.38 | \$ 34.76 |
| 14 | | \$ 21.89 | | | | 1 | \$ 21.89 | \$ 21.89 |
| 1 | | \$ 28.50 | | | 10 | 4 | \$ 28.50 | \$ 114.00 |
| 2 | | \$ 51.89 | | | | 2 | \$ 51.89 | \$ 103.78 |
| 4 | | \$ 51.89 | | | | 4 | \$ 51.89 | \$ 207.56 |
| 4 | | \$ 14.11 | | | | 4 | \$ 14.11 | \$ 60.44 |
| 1 | | \$ 11.33 | | | | 1 | \$ 11.33 | \$ 11.33 |
| 3 | | \$ 19.76 | | | | 3 | \$ 19.76 | \$ 59.34 |
| 4 | | \$ 49.89 | | | | 4 | \$ 49.89 | \$ 199.56 |
| 2 | | \$ 49.89 | | | | 2 | \$ 49.89 | \$ 99.78 |
| 2 | | \$ 21.85 | | | | 2 | \$ 21.85 | \$ 43.70 |
| 2 | | \$ 18.89 | | | | 2 | \$ 18.89 | \$ 37.78 |
| 1 | | \$ 18.89 | | | | 1 | \$ 18.89 | \$ 18.89 |
| 1 | | \$ 74.89 | | | | 1 | \$ 74.89 | \$ 74.89 |

MATERIAL DE COMPUTO

| |
|------------------------------------|
| CARTUCHO HP 60 NEGRO 0883555063079 |
| CARTUCHO HP 60 COLOR 0883555983109 |
| CARTUCHO HP 60 COLOR 0883555983190 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|---|-----------|-----------|
| 3 | \$ 259.46 | | | 2 | 1 | \$ 259.46 | \$ 259.46 |
| 2 | \$ 349.00 | | | 2 | 0 | \$ 349.00 | \$ |
| 1 | \$ 219.89 | | | | 1 | \$ 219.89 | \$ 219.89 |

| DESCRIPCIÓN |
|---|
| CD-R 700MB 80MIN 100P 11491987534 |
| CD-R50 PK CAMPANA 0025215625763 |
| CARTUCHO DE TINTA EPSON TO90120 NEGRO |
| CARTUCHO DE TINTA EPSON TO73320 MAGENTA |
| CARTUCHO DE TINTA EPSON TO73220 CIAN |
| CARTUCHO DE TINTA EPSON TO73420 YELLOW |
| CARTUCHO P/STYLUS 0010343858879 |
| CARTUCHO P/STYLUS 0010343858893 |
| CARTUCHO P/STYLUS 0010343858866 |
| CARTUCHO P/STYLUS 0010343858862 |
| CD-R TIPO TARJETA DE PRESENTACIÓN |
| DVD-R 50 CAMPANA |
| CARTUCHO RECARGA CC640W (60N) |

| | CANTIDAD | UNIDAD | SALIDA | INVENTARIO | PU | TOTAL |
|--|----------|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| | | | CANTIDAD | FINAL | | |
| | 1 | | | 1 | \$ 199.00 | \$ 199.00 |
| | 1 | | | 1 | \$ 99.00 | \$ 99.00 |
| | 1 | | 1 | 0 | \$ 187.81 | \$ - |
| | 4 | | 3 | 1 | \$ 169.34 | \$ 169.34 |
| | 1 | | 1 | 0 | \$ 169.34 | \$ - |
| | 3 | | 3 | 0 | \$ 177.54 | \$ - |
| | 1 | | | 1 | \$ 189.00 | \$ 189.00 |
| | 1 | | | 1 | \$ 189.00 | \$ 189.00 |
| | 1 | | | 1 | \$ 189.00 | \$ 189.00 |
| | 4 | | 2 | 2 | \$ 189.00 | \$ 378.00 |
| | 39 | | | 39 | \$ 7.23 | \$ 281.97 |
| | 1 | | | 1 | \$ 148.99 | \$ 148.99 |
| | 2 | | 2 | 0 | \$ 50.00 | \$ - |

SUMAS

| | | | | |
|--------|------|-------|--------|-----------|
| 475.00 | 0.00 | 54.00 | 421.00 | 11,322.95 |
|--------|------|-------|--------|-----------|

NOTA: EL COSTO TOTAL DEL INVENTARIO NO ES IGUAL CON EL COSTO DE LOS ESTADOS FINANCIERO YA QUE SE UTILIZA EL METODO DE VALUACION PROMEDIO.