



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE ENERO DEL 2012



16.- ANEXOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAN
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 MATERIALES DEL ALMACEN AL 31 DE ENERO DE 2012



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MAYO ROSPERO

DESCRIPCIÓN	INVENTARIO	P.U.	ENTRADAS		SALIDAS	INVENTARIO	P.U.	TOTAL
	INICIAL	INICIAL	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	FINAL		
MATERIAL DE PAPELERIA								
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 29.86	0	\$ -	0	0	\$ 29.86	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 14.90	0	\$ -	0	0	\$ 14.90	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 45.90	0	\$ -	0	0	\$ 45.90	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 20.45	0	\$ -	0	0	\$ 20.45	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 105.00	0	\$ -	0	0	\$ 105.00	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 30.00	0	\$ -	0	0	\$ 30.00	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 33.02	0	\$ -	0	0	\$ 33.02	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 8.00	0	\$ -	0	0	\$ 8.00	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 65.00	0	\$ -	0	0	\$ 65.00	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 138.00	0	\$ -	0	0	\$ 138.00	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 4.90	0	\$ -	0	0	\$ 4.90	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 11.90	0	\$ -	0	0	\$ 11.90	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 9.90	0	\$ -	0	0	\$ 9.90	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 59.00	0	\$ -	0	0	\$ 59.00	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 76.90	0	\$ -	0	0	\$ 76.90	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 66.00	0	\$ -	0	0	\$ 66.00	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 24.90	0	\$ -	0	0	\$ 24.90	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 29.90	0	\$ -	0	0	\$ 29.90	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 38.00	0	\$ -	0	0	\$ 38.00	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 27.00	0	\$ -	0	0	\$ 27.00	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 32.00	0	\$ -	0	0	\$ 32.00	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 34.93	0	\$ -	0	0	\$ 34.93	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 55.62	0	\$ -	0	0	\$ 55.62	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 60.00	0	\$ -	0	0	\$ 60.00	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 49.90	0	\$ -	0	0	\$ 49.90	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 46.37	0	\$ -	0	0	\$ 46.37	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 17.90	0	\$ -	0	0	\$ 17.90	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 39.80	0	\$ -	0	0	\$ 39.80	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 39.90	0	\$ -	0	0	\$ 39.90	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 29.00	0	\$ -	0	0	\$ 29.00	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 17.68	0	\$ -	0	0	\$ 17.68	\$ -
BOLIGRAFICO HALLMARK M1111111111111111	0	\$ 16.03	0	\$ -	0	0	\$ 16.03	\$ -

RESUMEN DEL ALMACEN:

RESUMEN DEL ALMACEN:
 MATERIALES DEL ALMACEN AL 31 DE ENERO DE 2012

0	\$ 210.00	0	\$ -	0	0	\$ 210.00	\$ -
0	\$ 210.00	0	\$ -	0	0	\$ 210.00	\$ -
0	\$ 289.13	0	\$ -	0	0	\$ 289.13	\$ -
0	\$ 254.36	0	\$ -	0	0	\$ 254.36	\$ -
0	\$ 750.00	0	\$ -	0	0	\$ 750.00	\$ -
0	\$ 654.08	0	\$ -	0	0	\$ 654.08	\$ -

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAN
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MATERIALES DEL ALMACÉN AL 31 DE ENERO DE 2012



ESTADO
VERACRUZ

DESCRIPCIÓN	INVENTARIO INICIAL	P.U. INICIAL	ENTRADAS		SALIDAS CANTIDAD	INVENTARIO FINAL	P.U.	TOTAL
			CANTIDAD	IMPORTE				
CARTUCHO DE CARGA 00640W (60N)	0	\$ 50.00	0	\$ -	0	0	\$ 50.00	\$ -
CARTUCHO DE CARGA 00641W (60N)	0	\$ 50.00	0	\$ -	0	0	\$ 50.00	\$ -
CARTUCHO TRIM 150E COLOR	0	\$ 50.00	0	\$ -	0	0	\$ 50.00	\$ -
CLAY THERM THERMATA DE PERFORACIÓN	0	\$ 7.23	0	\$ -	0	0	\$ 7.23	\$ -
CLIP ZODIAC 00001 0007 1149 0017534	0	\$ 199.00	0	\$ -	0	0	\$ 199.00	\$ -
CLIP ZODIAC 00001 0025 15075763	0	\$ 99.00	0	\$ -	0	0	\$ 99.00	\$ -
CODER PARA PERFORAR BROTADOR 177	0	\$ 65.00	0	\$ -	0	0	\$ 65.00	\$ -
DETECTORES DE FUEGO	0	\$ 5.00	0	\$ -	0	0	\$ 5.00	\$ -
EFECTORES DE SONIDO	0	\$ 109.00	0	\$ -	0	0	\$ 109.00	\$ -
FILTRO DE FUMOS	0	\$ 185.60	0	\$ -	0	0	\$ 185.60	\$ -
INTERRUPTOR	0	\$ 44.90	0	\$ -	0	0	\$ 44.90	\$ -
INTERRUPTOR DE CARGA DE 200 AMPERES	0	\$ 204.38	0	\$ -	0	0	\$ 204.38	\$ -
INTERRUPTOR DE CARGA DE 200 AMPERES	0	\$ 200.00	0	\$ -	0	0	\$ 200.00	\$ -
INTERRUPTOR DE CARGA DE 200 AMPERES	0	\$ 200.00	0	\$ -	0	0	\$ 200.00	\$ -
INTERRUPTOR DE CARGA DE 200 AMPERES	0	\$ 200.00	0	\$ -	0	0	\$ 200.00	\$ -
INTERRUPTOR DE CARGA DE 200 AMPERES	0	\$ 165.00	0	\$ -	0	0	\$ 165.00	\$ -
INTERRUPTOR DE CARGA DE 200 AMPERES	0	\$ 264.50	0	\$ -	0	0	\$ 264.50	\$ -
INTERRUPTOR DE CARGA DE 200 AMPERES	0	\$ 208.33	0	\$ -	0	0	\$ 208.33	\$ -
INTERRUPTOR DE CARGA DE 200 AMPERES	0	\$ 50.00	0	\$ -	0	0	\$ 50.00	\$ -

MATERIAL DE LIMPIEZA

AROMATIZANTE AEROLÍNEA DE FUMOS	0	\$ 64.15	0	\$ -	0	0	\$ 64.15	\$ -
AROMATIZANTE ELÉCTRICO	0	\$ 53.26	0	\$ -	0	0	\$ 53.26	\$ -
AROMATIZANTE TRINIZ	0	\$ 19.50	0	\$ -	0	0	\$ 19.50	\$ -
BORNA BASTOCHERA GRANDE	0	\$ 26.20	0	\$ -	0	0	\$ 26.20	\$ -
BOTE DE DABARA 12 L	0	\$ 42.90	0	\$ -	0	0	\$ 42.90	\$ -
CANDADO ELÉCTRICO	0	\$ 29.00	0	\$ -	0	0	\$ 29.00	\$ -
ESCRIBA CILINDRICO	0	\$ 38.90	0	\$ -	0	0	\$ 38.90	\$ -
FIBRA DE SODIA	0	\$ 5.99	0	\$ -	0	0	\$ 5.99	\$ -
IMPRESOR DE 1/2	0	\$ 25.93	0	\$ -	0	0	\$ 25.93	\$ -
MOTE DE ALCOHOL	0	\$ 38.90	0	\$ -	0	0	\$ 38.90	\$ -
PAPIL FIBRADO COMERCIO	0	\$ 54.70	0	\$ -	0	0	\$ 54.70	\$ -
PAPIL FIBRADO No. 12	0	\$ 24.55	0	\$ -	0	0	\$ 24.55	\$ -
PAPIL FIBRADO SUAVE 24 ROLLOS	0	\$ 53.10	0	\$ -	0	0	\$ 53.10	\$ -
RODILLO DE BORDA	0	\$ 25.17	0	\$ -	0	0	\$ 25.17	\$ -
SEAL PARA A 40000 M	0	\$ 17.90	0	\$ -	0	0	\$ 17.90	\$ -
SEAL PARA A 40000 M	0	\$ 23.15	0	\$ -	0	0	\$ 23.15	\$ -
SEAL PARA A 40000 M	0	\$ 11.47	0	\$ -	0	0	\$ 11.47	\$ -
SEAL PARA A 40000 M	0	\$ 16.94	0	\$ -	0	0	\$ 16.94	\$ -
SUMAS	0.00		0.00		0.00	0.00		

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



INTegrACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2012

DERECHOS A RECIBIRSE EN EFECTIVO O EQUIVALENTE

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Desarrollo de Finanzas y Planeación	31 de enero de 2012	1,211,856.00
Objetos a computar	31 de enero de 2012	43,987.21
Deudores Diversos Varios	31 de enero de 2012	2,092,902.15
	SUMA	\$ 3,348,745.36

ANTÍTIPOS A CONTRATISTAS

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Equipe Franca Daniela	31 de enero de 2012	165,836.00
Construcciones Ambardo, S.A. de C.V.	31 de enero de 2012	715,672.00
Placeres Constructores, S.A. de C.V.	31 de enero de 2012	200,568.00
Clara Rosado Antonio	31 de enero de 2012	9,935.00
Salazar Juárez Omar	31 de enero de 2012	416,758.00
Ugarte Mendía Rodríguez Miguel	31 de enero de 2012	413,029.00
Construcciones debro de México, S.A. de C.V.	31 de enero de 2012	295,104.00
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C.V.	31 de enero de 2012	523,881.00
Proyectos y Construcciones Ambientales, S.A. de C.V.	31 de enero de 2012	487,343.00
Gallego, S.A. de C.V.	31 de enero de 2012	503,284.00
Matinez Hernandez Clara	31 de enero de 2012	1,432,542.76
	SUMA	5,163,952.76

IMPUESTOS, CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Impuesto Sobre Producción del Trabajo	31 de enero de 2012	574,001.64
Impuesto 2% Sobre Nómina	31 de enero de 2012	35,604.00
Seguridad Social y Seguros por Pagar	31 de enero de 2012	43,074.00
	SUMA	\$ 652,679.64