



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE OCTUBRE DEL 2012



17.- ANEXOS.

INTGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

DERECHOS A RECIBIRSE EN EFECTIVO O EQUIVALENTE

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Secretaría de Finanzas y Planeación	31 DE OCTUBRE DE 2012	41'036,847.00
Deudores Diversos Varos	31 DE OCTUBRE DE 2012	807,637.02
Funcionarios y empleados	31 DE OCTUBRE DE 2012	34,661.00
Gastos a comprobar pasado corriente	31 DE OCTUBRE DE 2012	60,201.59
SUMA		\$ 902,499.61

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Cano Cano Daria e a	31 DE OCTUBRE DE 2012	162,202.00
Construcciones Ahumado S.A. de C.V.	31 DE OCTUBRE DE 2012	415,628.00
Flores Construcciones S.A. de C.V.	31 DE OCTUBRE DE 2012	200,568.00
García Rosado Antonio	31 DE OCTUBRE DE 2012	9,935.00
Salazar Juárez Omar	31 DE OCTUBRE DE 2012	394,056.00
Ugarte Mendía Rodríguez Miguel	31 DE OCTUBRE DE 2012	217,756.00
Innovación Nacional de Ingeniería S.A. de C.V.	31 DE OCTUBRE DE 2012	191,456.00
Aguirre Moreno Leon	31 DE OCTUBRE DE 2012	279,789.00
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C.V.	31 DE OCTUBRE DE 2012	194,140.00
SETEYCO S.A. de C.V.	31 DE OCTUBRE DE 2012	330,364.00
Martínez Hernández Clara	31 DE OCTUBRE DE 2012	1,432,542.76
SUMA		3,828,446.76

IMPUESTOS, CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Impuesto Sobre Productos de Trabajo	31 DE OCTUBRE DE 2012	1'692,068.85
Seguridad Social y Seguros por Pagar	31 DE OCTUBRE DE 2012	43,871.03
Retenciones y Contribuciones por Pagar	31 DE OCTUBRE DE 2012	6,226.80
SUMA		\$ 50,097.83

SUJETOS A COMPROBAR

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Bernal Cruz Antonio	31 DE OCTUBRE DE 2012	10,526.85
Tobón Torres José Antonio	31 DE OCTUBRE DE 2012	8,614.07
Valentín Pulido José	31 DE OCTUBRE DE 2012	15,578.57
Sánchez Cruz Iris Guadalupe	31 DE OCTUBRE DE 2012	1,654.00
Hernández Castro Rosalío	31 DE OCTUBRE DE 2012	275.22
Martínez Barradas José Luis	31 DE OCTUBRE DE 2012	514.40
Uscanga Salazar Eric	31 DE OCTUBRE DE 2012	349.89
García Santaella Eduardo	31 DE OCTUBRE DE 2012	650.00
Gómez Rodríguez Manuel	31 DE OCTUBRE DE 2012	2,751.18
Zamudio Rivera Haydee	31 DE OCTUBRE DE 2012	74.45
Rodríguez Iveros Aracely	31 DE OCTUBRE DE 2012	490.96
Gutiérrez Cristo Rafael	31 DE OCTUBRE DE 2012	8,000.00
Cervantes Mendoza Obedulia	31 DE OCTUBRE DE 2012	22.50
Gómez Flores Angel	31 DE OCTUBRE DE 2012	54.91
Cruz Hernández Rafael	31 DE OCTUBRE DE 2012	32.00
Pérez Ramos Liliana Isabel	31 DE OCTUBRE DE 2012	325.00
Prieto Caballero Virgilio	31 DE OCTUBRE DE 2012	321.55
García Chávez Raciél Marcos	31 DE OCTUBRE DE 2012	9,565.30
Reynoso Mota Francisco Javier	31 DE OCTUBRE DE 2012	320.05
Espinosa y Camargo Julián	31 DE OCTUBRE DE 2012	67.00
Pérez y Aguilar Alejandro	31 DE OCTUBRE DE 2012	13.69
SUMA		\$ 60,201.59



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

COMISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MATERIALES DEL ALMACÉN AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN	MARCA	U. DE M.
MATERIAL DE PAPELERIA		
CAJA ARCHIVO TAMAÑO GRANDE 66390		PZA
ETIQUETA JAN ADHESIVAS 50 00-25 0112001821		PAQ
PAPEL CARTA	LUX	PZA
PAPEL EX GAMUCINA VARIOS		PZA
PAPEL GAMUCINA 50X65 JLM		PZA
PAPEL PRESENTACION 18 67075		PAQ
PAPEL TAMAÑO CARTA	PREMIUM	PAQ
RECOPIADOR TAMAÑO CARTA 63111		PZA
SEPARADORES TAMAÑO CARTA	RAPIDEX	PAQ

MATERIAL DE COMPUTO

CARTUCHO TONER BROTHER TN-430	LEXMARK	PZA
-------------------------------	---------	-----

MATERIAL DE LIMPIEZA

AROMATIZANTE AIR WICK REPUESTO		PZA
AROMATIZANTE FLORAL 325G 1 GR 7500093248561		PZA
AWK ELEC EP NOCHE		PZA
BLANQUEADOR 3750 ML SORIANA 7501008802328		PZA
BOLSA BAS SANSON EX		PZA
CEPILLO SANITARIO 1 PZA SORIANA 7501008802328		PZA
DETERGENTE POLVO MAEST LI		PZA
GUANTE SUPER AJUSTABLE		PZA
GUANTES		AKS
LIMP ALEX 750 ML		PZA
LIMP M CHEDRA 10 LTS		PZA
LIMP P MUEBLER	PELLE	PZA
LIMP V BRAS TRING		PZA
LIMPIADOR CLORALEX 3/71		PZA
LIMPIADOR MULTUSOS LAVANDA 10 7500093386248		PZA
LIMPIAVIDRIOS Y SUPERFICIES 1 7501008843413		PZA
MECHUDO 350P 300G		PZA
PANO MULTI 3PZA SB		PZA
PAPEL HIGIENICO 200 H 24 RO SU 7501015766421		PAQ
PAPEL HIGIENICO 200 HOJAS P 7501007701000		PZA
PAPEL HIGIENICO 24 ROILEX	TRAVEL	PZA
PASTILLA SANITARIA FLORAL 35 ECG 7501000017082		PVA
PASTILLA SANITARIA LAVANDA 7501000017082		PVA
SERVILITA SUAVEL 400 PZA		PZA
SERVILITA VOGUE 3 RO		PAQ
TELA HINCOWSKI COCINA 36X30 1		PZA
TRAPEADOR DE PABLO 350 GR 1 P 7501000015001		PZA

SUMAS

INVENTARIO INICIAL	P.U. INICIAL	ENTRADAS		SALIDAS	INVENTARIO FINAL	P.U.	TOTAL
		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD			
0	\$ 17.90	1	\$ 17.90	1	0	\$ 17.90	\$ -
0	\$ 15.80	3	\$ 15.80	3	0	\$ 15.80	\$ -
0	\$ 39.10	10	\$ 39.10	10	0	\$ 39.10	\$ -
0	\$ 5.00	10	\$ 5.00	10	0	\$ 5.00	\$ -
0	\$ 6.00	8	\$ 6.00	8	0	\$ 6.00	\$ -
0	\$ 99.00	2	\$ 99.00	2	0	\$ 99.00	\$ -
0	\$ 44.22	20	\$ 46.00	20	0	\$ 45.11	\$ -
0	\$ 18.90	10	\$ 18.90	10	0	\$ 18.90	\$ -
0	\$ 37.00	2	\$ 37.00	2	0	\$ 37.00	\$ -
0	\$ 720.00	2	\$ 700.00	2	0	\$ 710.00	\$ -
0	\$ 84.15	1	\$ 83.00	1	0	\$ 73.57	\$ -
0	\$ -	1	\$ 28.00	1	0	\$ 28.00	\$ -
0	\$ -	1	\$ 79.50	1	0	\$ 79.50	\$ -
0	\$ 17.20	3	\$ 19.50	3	0	\$ 18.35	\$ -
0	\$ -	2	\$ 30.16	2	0	\$ 30.16	\$ -
0	\$ -	1	\$ 19.99	1	0	\$ 19.99	\$ -
0	\$ -	1	\$ 17.85	1	0	\$ 17.85	\$ -
0	\$ -	1	\$ 35.70	1	0	\$ 35.70	\$ -
0	\$ -	1	\$ 44.90	1	0	\$ 44.90	\$ -
0	\$ -	1	\$ 46.50	1	0	\$ 46.50	\$ -
0	\$ -	1	\$ 45.00	1	0	\$ 45.00	\$ -
0	\$ -	1	\$ 48.50	1	0	\$ 48.50	\$ -
0	\$ -	1	\$ 24.90	1	0	\$ 24.90	\$ -
0	\$ -	1	\$ 41.60	1	0	\$ 41.60	\$ -
0	\$ -	1	\$ 44.99	1	0	\$ 44.99	\$ -
0	\$ 26.75	1	\$ 27.50	1	0	\$ 27.13	\$ -
0	\$ -	1	\$ 34.90	1	0	\$ 34.90	\$ -
0	\$ -	1	\$ 33.50	1	0	\$ 33.50	\$ -
0	\$ 51.39	1	\$ 58.75	1	0	\$ 54.57	\$ -
0	\$ -	1	\$ 29.00	1	0	\$ 29.00	\$ -
0	\$ 25.00	1	\$ 54.00	1	0	\$ 39.50	\$ -
0	\$ 6.80	8	\$ 4.61	8	0	\$ 5.71	\$ -
0	\$ 6.99	4	\$ 4.80	4	0	\$ 5.90	\$ -
0	\$ -	1	\$ 16.85	1	0	\$ 16.85	\$ -
0	\$ -	1	\$ 17.66	1	0	\$ 17.66	\$ -
0	\$ -	1	\$ 21.49	1	0	\$ 21.49	\$ -
0	\$ 28.44	1	\$ 54.94	1	0	\$ 28.44	\$ -
0.00		108.00	108.00	108.00	0.00		\$ -

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.