

**REVISIÓN FÍSICA
DE ALMACEN E
INVENTARIOS
DICIEMBRE 2022**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CONTROL DE ALMACEN



FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

21101.- MATERIAL Y UTILES DE OFICINA CAER

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	I.V.A	IMPORTE	CANTIDAD DE ENTRADA	IMPORTE DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	CANTIDAD DE SALIDA	EXISTENCIA	TOTAL DE SALIDAS	TOTAL
1	Libreta	CAJA	\$ 506.07	\$ 80.97	\$ 587.04	5	\$ 2,935.21	15/12/2022	5	0	\$ 2,935.21	\$ -
2	Separdores	CAJA	\$ 77.28	\$ 12.36	\$ 89.75	1	\$ 89.75	15/12/2022	1	0	\$ 89.75	\$ -
3	Lapiceros	CAJA	\$ 125.00	\$ 20.00	\$ 145.00	1	\$ 145.00	15/12/2022	1	0	\$ 145.00	\$ -
4	Hojas blancas	CAJA	\$ 1,100.00	\$ 176.00	\$ 1,276.00	5	\$ 6,380.00	15/12/2022	5	0	\$ 6,380.00	\$ -
5	Toner	PIEZA	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ 1,972.00	3	\$ 5,916.00	15/12/2022	3	0	\$ 5,916.00	\$ -
6	Micas protectoras	CAJA	\$ 144.00	\$ 23.04	\$ 167.04	26	\$ 4,343.04	15/12/2022	26	0	\$ 4,343.04	\$ -
7	Carpetas aros	PIEZA	\$ 179.00	\$ 28.64	\$ 207.64	25	\$ 5,191.00	15/12/2022	25	0	\$ 5,191.00	\$ -
\$ 25,000.00											\$ 25,000.00	

21101.- MATERIAL Y UTILES DE OFICINA REFUGIO

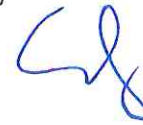

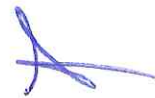
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	I.V.A	IMPORTE	CANTIDAD DE ENTRADA	IMPORTE DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	CANTIDAD DE SALIDA	EXISTENCIA	TOTAL DE SALIDAS	TOTAL
1	Libreta	CAJA	\$ 420.00	\$ 67.20	\$ 487.20	10	\$ 4,872.00	15/12/2022	10	0	\$ 4,872.00	\$ -
2	Separdores	CAJA	\$ 77.00	\$ 12.32	\$ 89.32	10	\$ 893.20	15/12/2022	10	0	\$ 893.20	\$ -
3	Lapiceros	CAJA	\$ 125.00	\$ 20.00	\$ 145.00	5	\$ 725.00	15/12/2022	5	0	\$ 725.00	\$ -
4	Hojas blancas	CAJA	\$ 1,100.00	\$ 176.00	\$ 1,276.00	6	\$ 7,656.00	15/12/2022	6	0	\$ 7,656.00	\$ -
5	Toner	PIEZA	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ 1,972.00	3	\$ 5,916.00	15/12/2022	3	0	\$ 5,916.00	\$ -
6	Micas protectoras	CAJA	\$ 144.00	\$ 23.04	\$ 167.04	26	\$ 4,343.04	15/12/2022	26	0	\$ 4,343.04	\$ -
7	Carpetas aros	PIEZA	\$ 142.03	\$ 22.72	\$ 164.75	39	\$ 6,425.44	15/12/2022	39	0	\$ 6,425.44	\$ -
8	Carpetas aros	PIEZA	\$ 145.97	\$ 23.36	\$ 169.33	1	\$ 169.33	16/12/2022	1	0	\$ 169.33	\$ -
\$ 31,000.00											\$ 31,000.00	

21102.- EQUIPOS MENORES DE OFICINA CAER

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	I.V.A	IMPORTE	CANTIDAD DE ENTRADA	IMPORTE DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	CANTIDAD DE SALIDA	EXISTENCIA	TOTAL DE SALIDAS	TOTAL
1	Regulador de corriente	PIEZA	\$ 3,620.69	\$ 579.31	\$ 4,200.00	8	\$ 33,600.00	15/12/2022	8	0	\$ 33,600.00	\$ -
\$ 33,600.00											\$ 33,600.00	

21102.- EQUIPOS MENORES DE OFICINA REFUGIO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	I.V.A	IMPORTE	CANTIDAD DE ENTRADA	IMPORTE DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	CANTIDAD DE SALIDA	EXISTENCIA	TOTAL DE SALIDAS	TOTAL
1	Regulador de corriente	PIEZA	\$ 3,620.69	\$ 579.31	\$ 4,200.00	8	\$ 33,600.00	15/12/2022	8	0	\$ 33,600.00	\$ -
\$ 33,600.00											\$ 33,600.00	



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CONTROL DE ALMACEN

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2022



21503.- MATERIAL IMPRESO PAIMEF

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	I.V.A	IMPORTE	CANTIDAD DE ENTRADA	IMPORTE DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	CANTIDAD DE SALIDA	EXISTENCIA	TOTAL DE SALIDAS	TOTAL
1	499 Folletos	PIEZA	\$ 17.24	\$ 2.76	\$ 20.00	499	\$ 9,979.20	15/12/2022	499	0	\$ 9,979.20	\$ -
2	1 Folleto	PIEZA	\$ 17.24	\$ 2.76	\$ 21.60	1	\$ 21.60	15/12/2022	1	0	\$ 21.60	\$ -
3	500 Folletos	PIEZA	\$ 17.24	\$ 2.76	\$ 20.00	500	\$ 9,999.20	15/12/2022	500	0	\$ 9,999.20	\$ -
4	Mampara	PIEZA	\$ 12,931.03	\$ 2,068.96	\$ 14,999.99	1	\$ 14,999.99	15/12/2022	1	0	\$ 14,999.99	\$ -
\$ 35,000.00											\$ 35,000.00	

21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA CAER

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	I.V.A	IMPORTE	CANTIDAD DE ENTRADA	IMPORTE DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	CANTIDAD DE SALIDA	EXISTENCIA	TOTAL DE SALIDAS	TOTAL
1	Jerga	METRO	\$ 158.16	\$ 25.31	\$ 183.47	15	\$ 2,751.98	15/12/2022	15	0	\$ 2,751.98	\$ -
2	Cloro	CAJA	\$ 287.33	\$ 45.97	\$ 333.30	15	\$ 4,999.54	15/12/2022	15	0	\$ 4,999.54	\$ -
3	Jabon para manos/liquido	PIEZA	\$ 85.00	\$ 13.60	\$ 98.60	10	\$ 986.00	15/12/2022	10	0	\$ 986.00	\$ -
4	Gel antibacterial	CAJA	\$ 750.00	\$ 120.00	\$ 870.00	5	\$ 4,350.00	15/12/2022	5	0	\$ 4,350.00	\$ -
5	Limpiador liquido	Galon	\$ 392.44	\$ 62.79	\$ 455.23	1	\$ 455.23	15/12/2022	1	0	\$ 455.23	\$ -
6	Limpiador liquido	Galon	\$ 392.37	\$ 62.78	\$ 455.15	1	\$ 455.15	16/12/2022	1	0	\$ 455.15	\$ -
7	Papel higienico	PAQUETE	\$ 175.94	\$ 28.15	\$ 204.09	4	\$ 816.36	15/12/2022	4	0	\$ 816.36	\$ -
\$ 14,814.27											\$ 14,814.27	

21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA REFUGIO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	I.V.A	IMPORTE	CANTIDAD DE ENTRADA	IMPORTE DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	CANTIDAD DE SALIDA	EXISTENCIA	TOTAL DE SALIDAS	TOTAL
1	Cloro	CAJA	\$ 298.00	\$ 47.68	\$ 345.68	10	\$ 3,456.80	29/12/2022	10	0	\$ 3,456.80	\$ -
2	Limpiador multiusos	CAJA	\$ 250.00	\$ 40.00	\$ 290.00	8	\$ 2,320.00	29/12/2022	8	0	\$ 2,320.00	\$ -
3	Detergente en polvo	CAJA	\$ 248.69	\$ 39.79	\$ 288.48	8	\$ 2,307.84	29/12/2022	8	0	\$ 2,307.84	\$ -
4	Suavizantes	CAJA	\$ 310.00	\$ 49.60	\$ 359.60	8	\$ 2,876.80	29/12/2022	8	0	\$ 2,876.80	\$ -
5	Jabon zote	CAJA	\$ 165.00	\$ 26.40	\$ 191.40	8	\$ 1,531.20	29/12/2022	8	0	\$ 1,531.20	\$ -
6	Jabon liquido p/trastes	PIEZA	\$ 45.00	\$ 7.20	\$ 52.20	12	\$ 626.40	29/12/2022	12	0	\$ 626.40	\$ -
7	Esponja p/trastes	PIEZA	\$ 8.00	\$ 1.28	\$ 9.28	39	\$ 361.92	29/12/2022	39	0	\$ 361.92	\$ -
8	Esponja p/trastes	PIEZA	\$ 7.96	\$ 1.27	\$ 9.23	1	\$ 9.23	30/12/2022	1	0	\$ 9.23	\$ -
9	Cloro en gel	CAJA	\$ 49.00	\$ 7.84	\$ 56.84	10	\$ 568.40	29/12/2022	10	0	\$ 568.40	\$ -
10	Trapeador	PIEZA	\$ 146.00	\$ 23.36	\$ 169.36	8	\$ 1,354.88	29/12/2022	8	0	\$ 1,354.88	\$ -
11	Escoba	PIEZA	\$ 68.00	\$ 10.88	\$ 78.88	8	\$ 631.04	29/12/2022	8	0	\$ 631.04	\$ -
12	Bote p/basura	PIEZA	\$ 110.00	\$ 17.60	\$ 127.60	8	\$ 1,020.80	29/12/2022	8	0	\$ 1,020.80	\$ -
13	Aromatizante en aerosol	CAJA	\$ 246.00	\$ 39.36	\$ 285.36	10	\$ 2,853.60	30/12/2022	10	0	\$ 2,853.60	\$ -
14	Pastillas para WC	PAQUETE	\$ 69.00	\$ 11.04	\$ 80.04	20	\$ 1,600.80	31/12/2022	20	0	\$ 1,600.80	\$ -
15	Cepillo para WC	PIEZA	\$ 78.00	\$ 12.48	\$ 90.48	10	\$ 904.80	01/01/2023	10	0	\$ 904.80	\$ -
16	Recogedor	PIEZA	\$ 43.00	\$ 6.88	\$ 49.88	5	\$ 249.40	02/01/2023	5	0	\$ 249.40	\$ -
17	Bolsa p/basura	PAQUETE	\$ 98.95	\$ 15.83	\$ 114.78	15	\$ 1,721.73	03/01/2023	15	0	\$ 1,721.73	\$ -
18	Magitel o jergas	Metro	\$ 26.70	\$ 4.27	\$ 30.97	30	\$ 929.16	04/01/2023	30	0	\$ 929.16	\$ -
\$ 25,324.81											\$ 25,324.81	



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CONTROL DE ALMACEN

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2022



21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA REFUGIO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	I.V.A	IMPORTE	CANTIDAD DE ENTRADA	IMPORTE DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	CANTIDAD DE SALIDA	EXISTENCIA	TOTAL DE SALIDAS	TOTAL
1	Articulos de higiene personal	PIEZA	\$ 22,413.79	\$ 3,586.21	\$ 26,000.00	1	\$ 26,000.00	15/12/2022	1	0	\$ 26,000.00	\$ -
											\$ 26,000.00	\$ 26,000.00

22102.- PRODUCTOS ALIMENT P/PRESTAC SERV PUBLICO CAER

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	I.V.A	IMPORTE	CANTIDAD DE ENTRADA	IMPORTE DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	CANTIDAD DE SALIDA	EXISTENCIA	TOTAL DE SALIDAS	TOTAL
1	Adquisicion insumos alimentos	PIEZA	\$ 5,172.41	\$ 827.59	\$ 6,000.00	1	\$ 6,000.00	15/12/2022	1	0	\$ 6,000.00	\$ -
											\$ 6,000.00	\$ 6,000.00

22102.- PRODUCTOS ALIMENT P/PRESTAC SERV PUBLICO REFUGIO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	I.V.A	IMPORTE	CANTIDAD DE ENTRADA	IMPORTE DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	CANTIDAD DE SALIDA	EXISTENCIA	TOTAL DE SALIDAS	TOTAL
1	Adquisicion insumos alimentos	PIEZA	\$ 70,456.90	\$ 11,273.10	\$ 81,730.00	1	\$ 81,730.00	15/12/2022	1	0	\$ 81,730.00	\$ -
											\$ 81,730.00	\$ 81,730.00

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	I.V.A	IMPORTE	CANTIDAD DE ENTRADA	IMPORTE DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	CANTIDAD DE SALIDA	EXISTENCIA	TOTAL DE SALIDAS	TOTAL
1	Vales de gasolina en denominacion de \$100.00	VALE	\$ 86.21	\$ 13.79	\$ 100.00	900	\$ 90,000.00	12/12/2022	0	900	\$ -	\$ 90,000.00
											\$ 90,000.00	\$ -

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	I.V.A	IMPORTE	CANTIDAD DE ENTRADA	IMPORTE DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	CANTIDAD DE SALIDA	EXISTENCIA	TOTAL DE SALIDAS	TOTAL
1	Vales de gasolina en denominacion de \$100.00	VALE	\$ 86.21	\$ 13.79	\$ 100.00	794		09/11/2022	794		\$ 79,400.00	\$ -
											\$ -	\$ 79,400.00

SALDO ANTERIOR	\$ 79,400.00
TOTAL DE ENTRADAS	\$ 402,069.07
TOTAL DE SALIDAS	\$ 391,469.07
SALDO AL CORTE	\$ 90,000.00

Elaboró

Lic. Ivan Javier Sánchez Nuñez
Responsable de Almacén de Programas Federales

Revisó

Lic. Ivan Javier Sánchez Nuñez
Responsable de Almacén de Programas Federales

Autorizó

L.C.P. Diego Ramón Pérez
Director de Administración

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-5-	- - - -	- -		Almacenes				Saldo inicial :	79,400.00	
1-1-5-1-01-02-21100-21101-				Materiales y Útiles de Oficina			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-02-21100-21102-				Equipos Menores de Oficina			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-02-21200-21201-				Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-02-21400-21401-				Mater. y Útiles Consumibles p/Procesam en Equipos			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-02-21600-21601-				Material de Limpieza			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-03-21100-21101-01				Materiales y Útiles de Oficina (INMUJERES)			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-03-21100-21101-02				Materiales y Útiles de Oficina (FOBAM)			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-03-21200-				Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-03-21400-21401-01				Mater. y Útiles Consumibles p/Proces (INMUJERES)			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-03-21400-21401-02				Mater. y Útiles Consumibles p/Proces (FOBAM)			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-03-21600-21601-01				Material de Limpieza (INMUJERES)			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-03-21600-21601-02				Material de Limpieza (FOBAM)			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-04-21100-21101-01				Materiales y Útiles de Oficina Caer				Saldo inicial :	0.00	
17/Dic/2022	Diario		66	IEM-436 CAER C.R PAGO DE F..	IEM-436 F-A..		25,000.00		25,000.00	25,000.00
20/Dic/2022	Diario		85	FOLIO N°071 VALE DE SALIDA ..	FOLIO N°07..			25,000.00	0.00	0.00
							Total: 25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-04-21100-21101-02				Materiales y Útiles de Oficina Refugio				Saldo inicial :	0.00	
17/Dic/2022	Diario		50	IEM-420 REFUG C.R PAGO F-B..	IEM-420 F-B..		31,000.00		31,000.00	31,000.00
20/Dic/2022	Diario		88	FOLIO N°074 VALE DE SALIDA ..	FOLIO N°07..			31,000.00	0.00	0.00
							Total: 31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-04-21100-21101-03				Materiales y Útiles de Oficina PAIMEF			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-04-21100-21102-01				Equipos menores de oficina Caer				Saldo inicial :	0.00	
17/Dic/2022	Diario		67	IEM-437 CAER C.R PAGO DE F..	IEM-437 F-D..		33,600.00		33,600.00	33,600.00
20/Dic/2022	Diario		86	FOLIO N°072 VALE DE SALIDA ..	FOLIO N°07..			33,600.00	0.00	0.00
							Total: 33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-04-21100-21102-02				Equipos menores de oficina Refugio				Saldo inicial :	0.00	
17/Dic/2022	Diario		54	IEM-424 REFUG (C.R) PAGO F-..	IEM-424 F-2..		33,600.00		33,600.00	33,600.00
20/Dic/2022	Diario		89	FOLIO N°075 VALE DE SALIDA ..	FOLIO N°07..			33,600.00	0.00	0.00
							Total: 33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-04-21400-21401-01				Mater. y Útiles Consumibles p/Procesam en Eq Caer			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-04-21400-21401-02				Mater. y Útiles Consumibles p/Procesam en Eq Refug			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-04-21400-21401-03				Mater. y Útiles Consumibles p/Procesam Equi PAIMEF			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01-04-21500-21503-01				Material Impreso Caer			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-5-1-01-04-21500-21503-02				Material Impreso Refugio					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-01-04-21500-21503-03				Material Impreso Paimef					Saldo inicial :	0.00
17/Dic/2022	Diario		75	IEM-445 PAIMEF (C.R) PAGO F-..IEM-445 F-7..			35,000.00			35,000.00
20/Dic/2022	Diario		92	FOLIO N°078 VALE DE SALIDA ..FOLIO N°07..				35,000.00		0.00
							Total: 35,000.00	35,000.00		0.00
1-1-5-1-01-04-21600-21601-01				Material de Limpieza Caer					Saldo inicial :	0.00
17/Dic/2022	Diario		65	IEM-435 CAER C.R PAGO DE F..IEM-435 F-A..			14,814.27			14,814.27
20/Dic/2022	Diario		87	FOLIO N°073 VALE DE SALIDA ..FOLIO N°07..				14,814.27		0.00
							Total: 14,814.27	14,814.27		0.00
1-1-5-1-01-04-21600-21601-02				Material de Limpieza Refugio					Saldo inicial :	0.00
17/Dic/2022	Diario		51	IEM-421 REFUG C.R PAGO F-B.. IEM-421 F-B..			25,324.81			25,324.81
17/Dic/2022	Diario		52	IEM-422 REFUG (C.R) PAGO F-.. IEM-422 F-6..			26,000.00			51,324.81
20/Dic/2022	Diario		90	FOLIO N°076 VALE DE SALIDA ..FOLIO N°07..				25,324.81		26,000.00
20/Dic/2022	Diario		91	FOLIO N°077 VALE DE SALIDA ..FOLIO N°07..				26,000.00		0.00
							Total: 51,324.81	51,324.81		0.00
1-1-5-1-01-04-21600-21601-03				Material de Limpieza PAIMEF					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-01-04-21700-21701-01				Materiales y Suminist p/planteles educativos Caer					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-01-04-21700-21701-02				Materiales y Suminist p/planteles educativos Refug					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-02-02-	-	-		[RAMO 28.-PARTICIPAC. A ENT. FED. EJERCICIO 2022]					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-02-04-22100-22102-01				Productos aliment p/prestac de Serv Pub CAER					Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2022	Diario		57	IEM-427 CAER (C.R) PAGO F-3.. IEM-427 ALL..			6,000.00			6,000.00
10/Dic/2022	Diario		83	FOLIO N°069 VALE DE SALIDA ..FOLIO N°06..				6,000.00		0.00
							Total: 6,000.00	6,000.00		0.00
1-1-5-1-02-04-22100-22102-02				Productos aliment p/prestac de Serv Pub REFUGIO					Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2022	Diario		39	IEM-409 REFUG (C.R) PAGO F-.. IEM-409 F-1..			81,730.00			81,730.00
10/Dic/2022	Diario		84	FOLIO N°070 VALE DE SALIDA ..FOLIO N°07..				81,730.00		0.00
							Total: 81,730.00	81,730.00		0.00
1-1-5-1-02-04-22300-22301-02				Utensilios p/ servicio de alimentación Refugio					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-03-02-	-	-		[RAMO 28.-PARTICIPAC. A ENT. FED. EJERCICIO 2022]					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-03-04-24700-24701-01				Articulos Metalicos p/la construcción Caer					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-03-04-24700-24701-02				Articulos Metalicos p/la construcción Refugio					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-04-02-	-	-		[RAMO 28.-PARTICIPAC. A ENT. FED. EJERCICIO 2022]					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-04-04-25300-25301-02				Medicinas y productos farmacéuticos Refugio					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-04-04-25400-25401-03				Materiales, accesorios y suministros Médic PAIMEF					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-05-02-26100-26103-				Combustibles, lubricantes y aditivos p/serv.admvo					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-05-03-26100-26103-01				Combustibles, lubricantes y aditivos (INMUJERES)					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-05-03-26100-26103-02				Combustibles, lubricantes y aditivos (FOBAM)					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1-1-5-1-05-04-26100-26103-01	Combustibles, lubricantes y aditivos (CAER)			Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-05-04-26100-26103-02	Combustibles, lubricantes y aditivos (REFUGIO)			Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-05-04-26100-26103-03	Combustibles, lubricantes y aditivos (PAIMEF)			Saldo inicial :	79,400.00
05/Dic/2022	Diario	81	BITACORA DE COMBUSTIBLE.. BITACORA ..	79,400.00	0.00
14/Dic/2022	Diario	69	IEM-439 PAIMEF (C.R) PAGO F-...IEM-439 F-4..	90,000.00	90,000.00
		Total:	90,000.00	79,400.00	90,000.00
1-1-5-1-06-02-	-	-	[RAMO 28.-PARTICIPAC. A ENT. FED. EJERCICIO 2021]	Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-06-04-27100-27101-02	Vestuario y uniformes Refugio			Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-06-04-27500-27501-02	Blancos y otros y otros Productos textiles Refugio			Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-07-02-	-	-	[RAMO 28.-PARTICIPAC. A ENT. FED. EJERCICIO 2021]	Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-08-02-	-	-	[RAMO 28.-PARTICIPAC. A ENT. FED. EJERCICIO 2021]	Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-08-04-29200-29201-01	Refacciones y Accesorios Menores de Edific caer			Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-08-04-29200-29201-02	Refacciones y Accesorios Menores de Edific Refugio			Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-09-04-23100-23101-02	Prod Aliment,Agropec y Forest Como Mater P Refugio			Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
Total Almacenes :			402,069.08	391,469.08	90,000.00
T o t a l:			402,069.08	391,469.08	90,000.00