

**PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.**



OBJETIVO: Llevar a cabo las actividades que permitan la actualización de activos fijos del H. Ayuntamiento.

POLÍTICA DE OPERACIÓN: El personal de las diferentes áreas a la que se le aplicará el inventario deberá estar siempre presentes.

PROCEDIMIENTO

1. Pide a auxiliar de apoyo elabore documento de comisión para levantar inventario de determinada área.
2. Realiza el oficio de comisión donde se le otorga al Contador General, para que realice inventario para alguna área.
3. Firma oficio de comisión.
4. Entrega a contador oficio de comisión.
5. Recibe oficio de comisiones de realizar inventario en alguna área.
6. Acude al área a practicar el inventario de bienes muebles e inmuebles.
7. Recibe copia del oficio de comisión.
8. Levanta acta circunstancial en donde se manifiesta la fecha, nombre del área a quien se practica el levantamiento físico de inventarios, testigos y personal que intervienen.
9. Si se detectan activos nuevos, se lleva a cabo el proceso de custodia de esos bienes.
10. Elabora reporte de los resultados del conteo físico.
11. Elabora oficio donde se notifica los resultados obtenidos de la inspección física de los bienes muebles.
12. Firma oficio y se entera de resultado del inventario físico de inventario.
13. Entrega oficio firmado a contador.
14. Recibe oficio firmado.
15. Acude al área para informarle el resultado del levantamiento físico del
16. inventario.
17. Recibe el resultado de la inspección física de inventario.

ATENTAMENTE
CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA, A 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C. MONICA ISABEL LEON ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y 17/feb./2024

hora de Impresión 07:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1240						BIENES MUEBLES	\$44,627,081.26	\$52,720.00	\$0.00	\$44,679,801.26
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,289,315.84	\$15,600.00	\$0.00	\$4,304,915.84
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$518,157.74	\$0.00	\$0.00	\$518,157.74
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$518,157.74	\$0.00	\$0.00	\$518,157.74
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$2,692.36	\$0.00	\$0.00	\$2,692.36
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$2,692.36	\$0.00	\$0.00	\$2,692.36
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,966,889.75	\$15,600.00	\$0.00	\$1,982,489.75
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,966,889.75	\$15,600.00	\$0.00	\$1,982,489.75
	C01594	06/10/2023	COMPUTADORAS Y POR	8885	887060	GD Folio: 847, Factura: 8885 (POR LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL BROTHER I		\$3,700.00	\$0.00	\$1,970,589.75
	C01596	09/10/2023	COMPUTADORAS Y POR	16024	038062	GD Folio: 849, Factura: 16024 (POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO LAPT		\$11,900.00	\$0.00	\$1,982,489.75
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,801,575.99	\$0.00	\$0.00	\$1,801,575.99
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,801,575.99	\$0.00	\$0.00	\$1,801,575.99
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,433,736.87	\$0.00	\$0.00	\$1,433,736.87
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$59,000.01	\$0.00	\$0.00	\$59,000.01
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$59,000.01	\$0.00	\$0.00	\$59,000.01
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,171,340.02	\$0.00	\$0.00	\$1,171,340.02
1242-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$1,171,340.02	\$0.00	\$0.00	\$1,171,340.02
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$203,396.84	\$0.00	\$0.00	\$203,396.84
1242-9-5291						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$203,396.84	\$0.00	\$0.00	\$203,396.84
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$190,328.00	\$0.00	\$0.00	\$190,328.00
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$190,328.00	\$0.00	\$0.00	\$190,328.00
1243-1-5311						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$190,328.00	\$0.00	\$0.00	\$190,328.00
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,977,820.95	\$0.00	\$0.00	\$29,977,820.95
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$27,812,188.15	\$0.00	\$0.00	\$27,812,188.15
1244-1-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$27,812,188.15	\$0.00	\$0.00	\$27,812,188.15





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
07:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1244-2					Carrocerías y Remolques	\$493,110.00	\$0.00	\$0.00	\$493,110.00
1244-2-0001					VEHICULOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1244-2-5421					Carrocerías y remolques	\$484,110.00	\$0.00	\$0.00	\$484,110.00
1244-9					Otros Equipos de Transporte	\$1,672,522.80	\$0.00	\$0.00	\$1,672,522.80
1244-9-5491					Otros Equipos de Transporte	\$1,672,522.80	\$0.00	\$0.00	\$1,672,522.80
1245					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,486,200.10	\$0.00	\$0.00	\$1,486,200.10
1245-5511					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,486,200.10	\$0.00	\$0.00	\$1,486,200.10
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,823,610.50	\$37,120.00	\$0.00	\$6,860,730.50
1246-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$13,659.13	\$0.00	\$0.00	\$13,659.13
1246-1-5611					Maquinaria y equipo agropecuario	\$13,659.13	\$0.00	\$0.00	\$13,659.13
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
1246-2-5621					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$4,526,358.42	\$0.00	\$0.00	\$4,526,358.42
1246-3-5631					Maquinaria y equipo de construcción	\$4,526,358.42	\$0.00	\$0.00	\$4,526,358.42
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$943.77	\$0.00	\$0.00	\$943.77
1246-4-5641					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$943.77	\$0.00	\$0.00	\$943.77
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,054,075.23	\$0.00	\$0.00	\$2,054,075.23
1246-5-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,054,075.23	\$0.00	\$0.00	\$2,054,075.23
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1246-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$45,197.25	\$37,120.00	\$0.00	\$82,317.25
1246-7-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$45,197.25	\$37,120.00	\$0.00	\$82,317.25
	C01823	21/11/2023	JARVIS DE MEXICO	50253	025302	GD Folio: 978, Factura: 50253 (POR EL PAGO DE REPUESTO STNUNER PISTOL. (\$37,120.00	\$0.00	\$82,317.25
1246-9					Otros Equipos	\$155,876.70	\$0.00	\$0.00	\$155,876.70
1246-9-5691					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$155,876.70	\$0.00	\$0.00	\$155,876.70
1247					COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	\$18,213.00	\$0.00	\$0.00	\$18,213.00





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y 17/feb./2024

hora de Impresión 07:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1247-1						Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$18,209.00	\$0.00	\$0.00	\$18,209.00
1247-1-0001						OTROS ACTIVOS	\$18,209.00	\$0.00	\$0.00	\$18,209.00
1247-2						Objetos de Valor	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
1247-2-0001						OTROS OBJETOS DE VALOR	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
1248						ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$407,856.00	\$0.00	\$0.00	\$407,856.00
1248-7						Especies Menores y de Zoológico	\$407,856.00	\$0.00	\$0.00	\$407,856.00
1248-7-5771						Especies menores y de zoológico	\$407,856.00	\$0.00	\$0.00	\$407,856.00
Total :							44,627,081.26	52,720.00	0.00	44,679,801.26

ATENTAMENTE
CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA, A 31 DE
DICIEMBRE DE 2023



C. MONICA ISABEL LEON ROMERO
TESORERA MUNICIPAL