



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.



UNIDAMENTE
HUEYTLALPAN, PUEBLA, A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

TESORERÍA MUNICIPAL
HUEYTLALPAN, PUEBLA
2018-2021

C. SEBASTIÁN RAMOS JUAREZ
TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Hueytlalpan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-01-05-02-003)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2022
04:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1236-2-6221						Edificación no habitacional	\$638,091.43	\$0.00	\$0.00	\$638,091.43
1236-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$179,811.04	\$0.00	\$0.00	\$179,811.04
1236-4-6241						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$179,811.04	\$0.00	\$0.00	\$179,811.04
1239						OTROS BIENES INMUEBLES	\$60,575,488.28	\$0.00	\$0.00	\$60,575,488.28
1239-01						CONSTRUCCIONES	\$60,575,488.28	\$0.00	\$0.00	\$60,575,488.28
1239-01-01						FISM	\$49,848,213.20	\$0.00	\$0.00	\$49,848,213.20
1239-01-01-01						EJERCICIO 2008	\$2,441,134.78	\$0.00	\$0.00	\$2,441,134.78
1239-01-01-01-001						CONST CERCADO ESC PRIM JUAN ESCUTIA	\$128,414.34	\$0.00	\$0.00	\$128,414.34
1239-01-01-01-002						CONST BCERCADO PREESCOLAR AGUSTIN	\$241,924.53	\$0.00	\$0.00	\$241,924.53
1239-01-01-01-003						CONST CERCADO ESC PRIM CLAVE C.C.T.	\$255,760.06	\$0.00	\$0.00	\$255,760.06
1239-01-01-01-004						CONST DE PLAZA CIVICA ESC TELESEC N.C.	\$392,395.07	\$0.00	\$0.00	\$392,395.07
1239-01-01-01-005						CONSTRUCCION CERCADO AREA COMUNAL	\$163,137.69	\$0.00	\$0.00	\$163,137.69
1239-01-01-01-006						CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	\$423,076.31	\$0.00	\$0.00	\$423,076.31
1239-01-01-01-007						CONST MURO ESC TELESEC NUEVA CRACION	\$413,931.06	\$0.00	\$0.00	\$413,931.06
1239-01-01-01-008						CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	\$422,495.72	\$0.00	\$0.00	\$422,495.72
1239-01-01-02						EJERCICIO 2009	\$7,175,664.55	\$0.00	\$0.00	\$7,175,664.55
1239-01-01-02-001						CONSTRUCCION NDE ANDADOR EN SECCION SEGU	\$433,056.48	\$0.00	\$0.00	\$433,056.48
1239-01-01-02-002						CONSTRUCCION ANDADOR CRISTO REY	\$471,634.12	\$0.00	\$0.00	\$471,634.12
1239-01-01-02-003						CONST PLAZA CIVICA EN BACH LUIS DONALDO	\$649,546.08	\$0.00	\$0.00	\$649,546.08
1239-01-01-02-004						PLAZA CIVICA EN BACHILLERATO ZITLALA	\$685,255.40	\$0.00	\$0.00	\$685,255.40
1239-01-01-02-005						CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$1,109,846.49	\$0.00	\$0.00	\$1,109,846.49
1239-01-01-02-006						CONSTRUCC SISTEMA ALCANTARILLADO Y PLANT	\$1,111,257.04	\$0.00	\$0.00	\$1,111,257.04
1239-01-01-02-007						CONST LOCAL DE USOS MULTIPLES	\$870,804.74	\$0.00	\$0.00	\$870,804.74
1239-01-01-02-008						CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEN LA PALMA	\$357,189.68	\$0.00	\$0.00	\$357,189.68
1239-01-01-02-009						CONST MURO DE CONT CALLE BENITO JUAREZ	\$120,804.73	\$0.00	\$0.00	\$120,804.73
1239-01-01-02-010						CONSTRUCCION DE ANDADOR EN 5TA SECCION	\$258,064.47	\$0.00	\$0.00	\$258,064.47



Municipio de Hueytlalpan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-01-05-02-003)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2022
04:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1239-01-01-02-011					CONSTRUCCION ANDADOR 4TA SECCION	\$597,870.41
1239-01-01-02-012					CONST PLAZA CIVICA EN PREESC VICENTE SUA	\$510,334.91
1239-01-01-03					EJERCICIO 2010	\$13,427,640.02
1239-01-01-03-001					CONST ANDADOR PEATONAL LA TRANCA-SKANSIP	\$873,325.38
1239-01-01-03-002					CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ZITLALA	\$2,232,635.15
1239-01-01-03-003					CONSTRUCCION DE ANDADOR RICARDO FLORES	\$363,943.71
1239-01-01-03-004					CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA TRANCA	\$424,690.07
1239-01-01-03-005					CERCADO DEL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL	\$219,360.09
1239-01-01-03-006					CONST DE UN AULA EN EL BACHILLERATO ZITL	\$313,367.31
1239-01-01-03-007					CONSTRUCCION DE ANDADOR EL XANAT	\$327,599.91
1239-01-01-03-008					PAV PUNTOS CRITICOS HUEYTLAPAN-ZITLALA	\$333,445.02
1239-01-01-03-009					PAV PUNTOS CRITICOS HUEY-CRUZ DE CHACA	\$216,731.40
1239-01-01-03-010					CERCADO PERIMETRAL DE TELESEC JACINTO	\$148,265.75
1239-01-01-03-011					PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO GONZ	\$941,850.43
1239-01-01-03-012					CONST TECHUM EN ESC SEC JACINTO CANEK	\$1,425,456.18
1239-01-01-03-013					PAV PUNTOS CRITICOS TRAMO HUEY-CRUZ DE C	\$998,409.15
1239-01-01-03-014					CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CUARTA SECCION	\$1,675,115.17
1239-01-01-03-015					PAV PUNTOS CRITICOS TRAMO HUEY-ZITLALA	\$424,254.42
1239-01-01-03-016					CONSTRUCCION DE ANDADOR EN 4TA SECCION	\$786,992.22
1239-01-01-03-017					CONST DE 2 AULAS Y ANEXO SANITARIO EL CR	\$1,490,781.71
1239-01-01-03-018					CONST ALCANTARILLADO SANITARIO	\$231,416.95
1239-01-01-04					EJERCICIO 2011	\$5,624,032.19
1239-01-01-04-001					CONSTR.3AULAS TIPO C ESC.PRIM.JUAN ESCUT	\$834,204.96
1239-01-01-04-002					CONSTR.TECHADO PLAZA PUBLICA EL CRUCERO	\$1,252,903.53
1239-01-01-04-003					CONSTR.PAV.CONCR.HIDR.CAMINO A LA LOMA	\$1,172,244.11
1239-01-01-04-004					CONSTR.PAV.HIDR.CALLE PRINC CRUZ DE CHAC	\$1,494,050.51



Municipio de Hueytlalpan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-01-05-02-003)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2022
04:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1239-01-01-04-005					CONSTR PAV.HIDR.CAMINO A LA LOMA 2A ETAP	\$870,629.08	\$0.00	\$0.00	\$870,629.08
1239-01-01-05					EJERCICIO 2012	\$15,494,166.96	\$0.00	\$0.00	\$15,494,166.96
1239-01-01-05-001					PAV.CONCR.HIDR.CAMINO A LA FABRICA	\$1,482,444.48	\$0.00	\$0.00	\$1,482,444.48
1239-01-01-05-002					PAV.CONCR.HIDR.SKANSIPI-LA TRANCA	\$4,529,595.05	\$0.00	\$0.00	\$4,529,595.05
1239-01-01-05-003					PAV.CONCR.HIDR.ZITLALA LA TRANCA	\$2,452,035.36	\$0.00	\$0.00	\$2,452,035.36
1239-01-01-05-004					CERCADO PERIM.PRIM.AGUSTIN DE ITURBIDE	\$317,671.29	\$0.00	\$0.00	\$317,671.29
1239-01-01-05-005					PAV.CONCR.HIDR.CAMINO LA FABRICA 2A ETAP	\$190,099.27	\$0.00	\$0.00	\$190,099.27
1239-01-01-05-006					AMPLIACION CENTRO DE ACOPIO PROD.AGRICOL	\$983,170.70	\$0.00	\$0.00	\$983,170.70
1239-01-01-05-007					CONSTR.MORO DE CONTENS EL ARENAL	\$118,860.16	\$0.00	\$0.00	\$118,860.16
1239-01-01-05-008					CONSTR.TECHADO MET.PRIM.MANUEL VEYTIA	\$1,202,710.61	\$0.00	\$0.00	\$1,202,710.61
1239-01-01-05-009					AMPL.ALC.SANITARIO 1A SECCION ZITLALA	\$656,359.22	\$0.00	\$0.00	\$656,359.22
1239-01-01-05-010					PAV.CONCR.HIDR.C.PRINCIPAL ARRIBA PUENTE	\$607,360.62	\$0.00	\$0.00	\$607,360.62
1239-01-01-05-011					CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	\$2,089,497.29	\$0.00	\$0.00	\$2,089,497.29
1239-01-01-05-012					CONSTRUCCION PLAZA CIVICA EL ARENAL	\$253,584.93	\$0.00	\$0.00	\$253,584.93
1239-01-01-05-013					CONSTR.PLAZA CIVICA LA ESPERANZA	\$610,777.98	\$0.00	\$0.00	\$610,777.98
1239-01-01-06					EJERCICIO 2014-2018	\$5,685,574.70	\$0.00	\$0.00	\$5,685,574.70
1239-01-02					OTROS FONDOS	\$3,811,510.74	\$0.00	\$0.00	\$3,811,510.74
1239-01-02-01					EJERCICIO 2009	\$2,199,506.77	\$0.00	\$0.00	\$2,199,506.77
1239-01-02-01-001					CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$896,037.51	\$0.00	\$0.00	\$896,037.51
1239-01-02-01-002					CONSTRUCC SISTEMA ALCANTARILLADO Y PLANT	\$1,303,469.26	\$0.00	\$0.00	\$1,303,469.26
1239-01-02-02					EJERCICIO 2011	\$1,612,003.97	\$0.00	\$0.00	\$1,612,003.97
1239-01-02-02-001					CONSTRR.CENTRO DE ACOPIO P/PROD.AGRICOLA	\$1,612,003.97	\$0.00	\$0.00	\$1,612,003.97
1239-01-03					FORTAMUN	\$4,471,643.27	\$0.00	\$0.00	\$4,471,643.27
1239-01-03-01					EJERCICIO 2009	\$1,081,054.97	\$0.00	\$0.00	\$1,081,054.97
1239-01-03-01-001					PAV DEL ACCESO CRUZ DE CHACA HUEYTLALPAN	\$60,204.66	\$0.00	\$0.00	\$60,204.66
1239-01-03-01-002					CONST PAVIMENTO CALLE LA FABRICA 1ERA ET	\$467,119.18	\$0.00	\$0.00	\$467,119.18



Municipio de Hueytlalpan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-01-05-02-003)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2022
04:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1239-01-03-01-003						CONST PAVIMENTO CALLE MIGUEL HIDALGO	\$553,731.13	\$0.00	\$0.00	\$553,731.13
1239-01-03-02						EJERCICIO 2010	\$974,624.70	\$0.00	\$0.00	\$974,624.70
1239-01-03-02-001						CONST PAV EL CALAVRIO 1ERA ETAPA	\$429,021.25	\$0.00	\$0.00	\$429,021.25
1239-01-03-02-002						CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$545,603.45	\$0.00	\$0.00	\$545,603.45
1239-01-03-03						EJERCICIO 2011	\$392,566.96	\$0.00	\$0.00	\$392,566.96
1239-01-03-03-001						CONSTR.CANAL HACIA C.PRINC.CRUIZ DE CHACA	\$392,566.96	\$0.00	\$0.00	\$392,566.96
1239-01-03-04						EJERCICIO 2012	\$2,023,396.64	\$0.00	\$0.00	\$2,023,396.64
1239-01-03-04-001						PAV.CONCR.HIDR.CAMINO A LA FABRICA	\$175,304.99	\$0.00	\$0.00	\$175,304.99
1239-01-03-04-002						CONSTRUCCION DE TECH.EXPLANADA EL ARENAL	\$1,033,973.39	\$0.00	\$0.00	\$1,033,973.39
1239-01-03-04-003						CONSTR.TECHUMBRE EXPLANADA LA ESPERANZA	\$814,118.26	\$0.00	\$0.00	\$814,118.26
1239-01-04						PARTICIPACIONES	\$973,870.45	\$0.00	\$0.00	\$973,870.45
1239-01-04-01						EJERCICIO 2009	\$667,019.62	\$0.00	\$0.00	\$667,019.62
1239-01-04-01-001						CONST SALON USOS MULTIPLES LA ESPERANZA	\$667,019.62	\$0.00	\$0.00	\$667,019.62
1239-01-04-02						EJERCICIO 2012	\$306,850.83	\$0.00	\$0.00	\$306,850.83
1239-01-04-02-001						CONSTRUCCION DE CAMPANARIO	\$130,014.12	\$0.00	\$0.00	\$130,014.12
1239-01-04-02-002						CONSTRUCCION DE MURO SECO EN DESAGUE	\$149,255.42	\$0.00	\$0.00	\$149,255.42
1239-01-04-02-003						CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION	\$27,581.29	\$0.00	\$0.00	\$27,581.29
1239-01-05						RAMO 20	\$1,470,250.62	\$0.00	\$0.00	\$1,470,250.62
1239-01-05-01						EJERCICIO 2010	\$1,165,530.62	\$0.00	\$0.00	\$1,165,530.62
1239-01-05-01-001						CONST ALCANTARILLADO SANITARIO	\$1,165,530.62	\$0.00	\$0.00	\$1,165,530.62
1239-01-05-02						EJERCICIO 2012	\$304,720.00	\$0.00	\$0.00	\$304,720.00
1239-01-05-02-001						CONSTRUCCION DE ANDADOR LA PALMA	\$81,992.00	\$0.00	\$0.00	\$81,992.00
1239-01-05-02-002						CONSTR. ANDADOR LAS VIVIENDAS	\$115,396.00	\$0.00	\$0.00	\$115,396.00
1239-01-05-02-003						CONSTR.ANDADOR LOS SEBASTIANES	\$107,332.00	\$0.00	\$0.00	\$107,332.00
Total :							123,038,810.99	583,889.16	0.00	123,622,700.15