

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

ACTA DE CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC

2^{DO} SEMESTRE DE 2018

ACTA-CBMI-Nº-19-2^{DO}SEM-18

EN EL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, ESTANDO REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SITO EN PLAZA CUAUHTÉMOC NO. 1, COLONIA CENTRO, TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO. LOS CC. PROFR. EDGAR JOSUÉ MIGUEL MONTAÑO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; C. JESSICA HERNÁNDEZ REYES, SÍNDICO MUNICIPAL Y VOCAL A DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; MTRO. ERNESTO VEGA RAMÍREZ, TESORERO MUNICIPAL Y VOCAL B DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; MTRO ADRIÁN BRAVO MENA, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EL LIC. PORFIRIO HUGO SÁNCHEZ BARRERA, DIRECTOR DE JURÍDICO Y VOCAL C DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO LOS DEMÁS TITULARES DE LAS DIRECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2018, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CONFORME A LOS SIGUIENTE: -----

ANTECEDENTES

I.- EN FECHA QUINCE DE ENERO EL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE TEQUIXQUIAC, AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MEDIANTE EL ACTA ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 003, DENTRO DEL PUNTO NÚMERO DOCE. ---

II.- ATENTO Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, NO. 9 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2013, EN LA QUE SE ESTABLECEN LOS "LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO, LA CONCILIACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO". EMITIDA POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO (OSFEM), ASÍ COMO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES, AL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, AL CATÁLOGO DE CUENTAS EMITIDO POR LA LGCG, LA CONAC Y DEMÁS ORDENAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PRESENTES PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, PARA LO CUAL LA SESIÓN DE TRABAJO QUE SE LLEVARA A CABO Y SE DESARROLLARÁ BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA. -----

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL,
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA,
3. ANÁLISIS DE RESULTADOS E INFORMACIÓN DERIVADA DE LOS TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC Y TOMA DE

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

- ACUERDOS PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL **SEGUNDO SEMESTRE DE 2018**,
4. ASUNTOS GENERALES,
 5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. - ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SOLICITA AL SECRETARIO EJECUTIVO PASE LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTEGRAN EL COMITÉ, MISMO QUE UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, HACE CONSTAR LA PRESENCIA DE TODOS SUS INTEGRANTES, POR LO QUE SE HACE LA DECLARATORIA DE QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR. -----

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. - ENSEGUIDA EL PRESIDENTE DEL COMITÉ, SOLICITA AL SECRETARIO EJECUTIVO, DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA A EFECTO DE HACERLO DE CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES Y LO SOMETA A SU CONSIDERACIÓN. POR LO QUE UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, APROBARON DE FORMA UNÁNIME SU CONTENIDO. -----

3.- ANÁLISIS DE RESULTADOS E INFORMACIÓN DERIVADA DE LOS TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC Y TOMA DE ACUERDOS PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018. - UNA VEZ QUE SE HAN CONCLUIDO LOS LEVANTAMIENTOS FÍSICOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ÁREA QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2018, Y SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS PARCIAL, EVALUACIÓN E INTEGRACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO DE LOS REPORTES PATRIMONIAL, LA INFORMACIÓN FINANCIERA, REPORTES CONTABLES Y TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CON QUE SE CUENTA EN NUESTRO MUNICIPIO RELACIONADA CON LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES SE TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS. -----

ACUERDOS

ACUERDO 1:

BIENES MUEBLES ENCONTRADOS FÍSICAMENTE SIN REGISTRO CONTABLE NI EN EL SISTEMA CREG PATRIMONIAL.

ANEXO 1

DERIVADO DE LOS LEVANTAMIENTOS FÍSICOS, EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, SE LOCALIZARON FÍSICAMENTE BIENES MUEBLES, LOS CUALES **NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL SISTEMA CONTABLE, NI EN EL SISTEMA CREG PATRIMONIAL**, ESTOS BIENES MUEBLES SE DESCRIBEN Y SE DETALLAN EN EL SIGUIENTE CUADRO ANALÍTICO POR CUENTA CONTABLE. **ANEXO 1.**

ANEXO 1 BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO (MUEBLES Y ENSERES) PARA INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL.									
CUENTA: 5111					MUEBLES Y ENSERES				
NO.	INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO DE USO	ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES	COSTO

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

1	EN TRÁMITE	GUIARRA ELÉCTRICA	EIPHONE	LES PAUL 100	1401321602	B	CULTURA		\$ 5,690.00
2	EN TRAMITE	BANCA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	R	SECRETARÍA	DE MADERA EN COLOR CAFÉ	\$ 2,900.00
3	EN TRAMITE	BANCA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	R	SECRETARÍA	DE MADERA EN COLOR CAFÉ	\$ 2,900.00
4	EN TRAMITE	BANCA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	R	SECRETARÍA	DE MADERA EN COLOR CAFÉ	\$ 2,900.00
TOTAL:									\$14,390.00

DEBIDO A QUE ESTE BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO Y QUE EL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC HA EJERCIDO EL USO Y GOCE DE MANERA PÚBLICA, PACÍFICA, CONTINUA Y LIBRE, ADEMÁS DEL USO Y GOCE DEL BIEN, EL COMITÉ ACUERDA QUE SE REALICE SU ALTA E INCORPORACIÓN EN EL SISTEMA CONTABLE Y EN EL SISTEMA CREG PATRIMONIAL, CON SUS VALORES DE REGISTRO O ADQUISICIÓN Y PARA LOS BIENES QUE NO CUENTEN CON SU SOPORTE O NO SE CONOZCA SU VALOR, SE UTILICE LA TÉCNICA DE ASIGNARLES UN VALOR RAZONABLE, EL CUAL SE ASIGNÓ A TRAVÉS DE COTIZACIONES OBSERVABLES DE MERCADOS, DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, COMO SE MUESTRA EN EL ANEXO. POR TODO LO ANTERIOR SE ACUERDA POR PARTE DEL COMITÉ QUE SE SOLICITE AL H. CABILDO, SU ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PARA LOS BIENES MUEBLES SE REGISTREN EN EL SISTEMA CONTABLE Y EN EL SISTEMA CREG PATRIMONIAL, PARA QUE ASÍ MISMO SE LES ASIGNE SU NÚMERO DE INVENTARIO AL BIEN Y EJERCER SU CUSTODIA, RESGUARDO Y CONTROL Y SE AUTORICE REALIZAR EL ASIENTO CONTABLE CORRESPONDIENTE CONSIDERANDO EL VALOR DESCRITO, DE ADQUISICIÓN O VALOR RAZONABLE, Y SE AUTORICE ADEMÁS AFECTAR LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y QUEDE ASIGNADO Y BAJO RESGUARDO DEL ÁREA QUE ACTUALMENTE TIENE EL USO Y GOCE DE DICHO BIEN, Y QUEDE ASENTADO EL ESTADO FÍSICO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN (B BUENO, R REGULAR, M MALO), SE DESCRIBE EL ASIENTO CONTABLE CORRESPONDIENTE AL ALTA DEL BIEN DESCRITO EN EL ACUERDO UNO, ANEXO 1.1 COMO SIGUE:

ASIENTO CONTABLE DEL ANEXO 1

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
5111	MUEBLES Y ENSERES	14,390.00	
3221-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		14,390.00
	SUMA DE PÓLIZA	14,390.00	14,390.00

CONCEPTO: ALTA E INCORPORACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES ENCONTRADOS FÍSICAMENTE SIN REGISTRO EN LA CONTABILIDAD NI EN SISTEMA CREG PATRIMONIAL.

ACUERDO 2.

BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN ESTADO DE USO OBSOLETO O CUYA VIDA ÚTIL YA FUE AGOTADA, PARA BAJA DE ACUERDO A LA CUENTA CONTABLE EN LA QUE ESTÁN REGISTRADOS ACTUALMENTE (EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS, MUEBLES Y

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

ENSERES), BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO EN ESTADO DE USO OBSOLETO O CUYA VIDA ÚTIL YA FUE AGOTADA, PARA BAJA DE ACUERDO A LA CUENTA EN LA QUE ESTÁN REGISTRADOS.

DERIVADO DE LOS LEVANTAMIENTOS FÍSICOS DE LOS BIENES MUEBLES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2018, SE ENCONTRARON BIENES EN ESTADO DE USO OBSOLETO, O CUYA VIDA ÚTIL YA FUE AGOTADA, O QUE SU REPARACIÓN ES INCOSTEABLE, COMO EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS, MUEBLES Y ENSERES, PARA LO CUAL SE SOLICITÓ REALIZAR UN ESTUDIO TÉCNICO CORRESPONDIENTE, DE LOS BIENES QUE ASÍ LO REQUERIRÁN, EN BASE A UNA EVALUACIÓN MINUCIOSA DEL ESTADO DE LOS BIENES MUEBLES, EL CUAL GENERÓ BASES PARA DETERMINAR CUÁLES BIENES ERAN OBJETO DE REPARACIÓN Y CUALES RESULTABA INCOSTEABLE SU REPARACIÓN Y LOS QUE YA ESTABAN EN ESTADO DE USO OBSOLETO O INSERVIBLE.

POR LO ANTERIOR EL COMITÉ ACUERDA SE DEN DE BAJA DEL SISTEMA DE INVENTARIOS CREG PATRIMONIAL Y DE LOS REGISTROS CONTABLES, DENTRO DE SUS CUENTAS EN LAS QUE ESTÁN REGISTRADAS Y ASÍ COMO CON SUS VALORES DE REGISTRO, **Y SE SOLICITE AL H. CABILDO EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO SU APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN** PARA QUE DICHS BIENES SEAN DADOS DE BAJA DEL SISTEMA CONTABLE ASÍ COMO DEL SISTEMA CREG PATRIMONIAL Y SE AUTORICE REALIZAR LOS ASIENTOS CONTABLES NECESARIOS, **MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN**; LOS BIENES PATRIMONIALES Y DE CONTROL INTERNO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE USO OBSOLETO O CUYA VIDA ÚTIL YA FUE AGOTADA O QUE SU REPARACIÓN ES INCOSTEABLE SE DESCRIBEN DE MANERA DETALLADA POR CUENTA CONTABLE EN EL SIGUIENTE **ANEXO 2**.

ANEXO 2

BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN ESTADO DE USO OBSOLETO O CUYA VIDA ÚTIL YA FUE AGOTADA, PARA BAJA (EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS, MUEBLES Y ENSERES).

CUENTA: 1241-4					EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS				
NO.	INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO DE USO	ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES	COSTO
1	TEQ-119-A00-000614	COMPUTADORA	HP	HP ALL IN ONE PC 20	8CC6510QVA	M	PRESIDENCIA	COLOR BLANCO	\$ 6,749.00
TOTAL:									\$6,749.00

CUENTA: 5111					MUEBLES Y ENSERES				
NO.	INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO DE USO	ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES	COSTO
1	CI-TEQ-119-D00-000142	SILLAS	SAMSONITE	S/M	S/S	M	SECRETARÍA	500 SILLAS PLEGABLES EN COLOR ROJO	\$ 82,499.72
TOTAL:									\$82,499.72

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

ASIENTO CONTABLE DEL ANEXO 2

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,248.72	
1241-4	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS		6,749.00
5111	MUEBLES Y ENSERES		82,499.72
	SUMA DE PÓLIZA	89,248.72	89,248.72

CONCEPTO: BAJA Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES OBSOLETOS CUYA VIDA ÚTIL YA FUE AGOTADA O QUE SU REPARACIÓN ES INCOSTEABLE (CHATARRA). ANEXO 2.

4.- ASUNTOS GENERALES. -

- SE RECOPILO TODA LA INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y SOPORTE DE TODOS LOS BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL **MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO**, SIN EMBARGO, ALGUNOS BIENES NO CUENTAN CON FACTURA O DOCUMENTACIÓN Y ESTOS TIENEN ASIGNADO VALORES O PRECIOS REFERENCIADOS DE MERCADO.
- SE ACUERDA SE SOLICITE AL H. CABILDO DE SER POSIBLE SE CONSIDERE EN LA PRÓXIMA SESIÓN DEL H. CABILDO LOS ACUERDOS DE LA PRESENTE ACTA, Y SE PUEDAN REALIZAR FORMALMENTE LAS ALTAS CONTABLES Y DEL REGISTRO PATRIMONIAL CON LA FINALIDAD DE PODER CONTINUAR CON EL PROCESO DE LOS BIENES OBJETO DE ALTA RESPECTIVAMENTE.

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DEL COMITÉ, SOLICITA AL SECRETARIO EJECUTIVO, CONSULTE A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, SI TIENEN ALGÚN OTRO ASUNTO ADICIONAL QUE TRATAR, LOS CUALES MANIFIESTAN QUE SE INSTRUYA A LAS ÁREAS DE TESORERÍA PARA QUE REALICEN LOS ASIENTOS CONTABLES DENTRO DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE **DICIEMBRE DE 2018**, UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL H. CABILDO. -----

5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. - HACIENDO USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DEL COMITÉ, MANIFIESTA QUE NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE DESAHOGAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL **MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO**, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA SU DEBIDA CONSTANCIA LEGAL. -----

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE TEQUIXQUIAC




PROFR. EDGAR JOSUÉ MIGUEL MONTAÑO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES DE TEQUIXQUIAC Y SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE TEQUIXQUIAC



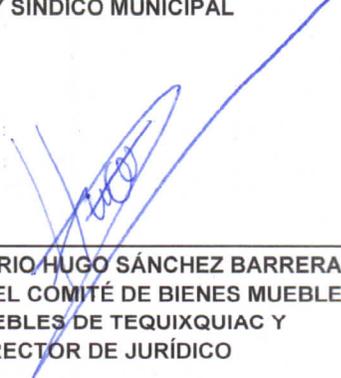

MTRO. ADRIÁN BRAVO MENA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE TEQUIXQUIAC Y
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL




C. JESSICA HERNÁNDEZ REYES
VOCAL A DEL COMITÉ DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE TEQUIXQUIAC
Y SÍNDICO MUNICIPAL




MTRO. ERNESTO VEGA RAMÍREZ
VOCAL B DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DE TEQUIXQUIAC Y TESORERO
MUNICIPAL


LIC. PORFIRIO HUGO SÁNCHEZ BARRERA
VOCAL C DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES DE TEQUIXQUIAC Y
DIRECTOR DE JURÍDICO

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA-CBMI-Nº-19-2º SEM-18.