PROGRAMACIÓN FINAL – ENTREGA DE INVENTARIOS 2015

CON ATENCIÓN A:

PRESIDENTES, SÍNDICOS, SECRETARIOS DE GOBIERNO Y CONTRALORES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

PRESIDENTES Y COMISARIOS DEL CONSEJO Y DIRECTORES GENERALES DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE ZACATECAS.

En atención al punto 7 del Programa de Trabajo: Implementación de Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio en los Entes Municipales del Estado de Zacatecas, que indica que el levantamiento de Inventarios actualizados de cada ente, deberá estar concluido a más tardar el 19 de noviembre de 2015, para ser entregado a la Auditoría Superior del Estado, y considerando los avances que a la fecha han sido presentados y revisados, se reprograma la fecha de entrega oficial para el día 1° de diciembre del presente año, con la finalidad de que la Tesorería Municipal esté en condiciones de realizar la conciliación contable del inventario actualizado, y realice los registros contables que correspondan para el cierre del ejercicio 2015.

Por lo anterior se *programa la revisión final de los inventarios actualizados y valuados*, con base en la siguiente programación:

REVISIÓN FINAL

Personas que acudirán:

Comité de Elaboración, Revisión y Valuación de Inventarios, además del personal que participó en los trabajos realizados.

Material a presentar:

- 1. Archivo electrónico en Excel, del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles, así como de Bienes Artísticos, Arqueológicos e Históricos.
 - Nota: verificar que todos los campos se encuentren debidamente requisitados.
- 2. Copia de acta de Cabildo / Consejo Directivo, o certificación de ésta correspondiente a:
 - a. Aprobación del Comité.
 - b. Aprobación de Metodología de Valuación.
 - c. Aprobación de Inventario Valuado (Valor en Libros).
- 3. Copias de las actas del Comité de Elaboración, Revisión y Valuación de Inventarios.

- 4. Expediente de la evidencia de los métodos de valuación autorizados y utilizados.
- 5. Copia de trámites realizados respecto a la valuación de bienes inmuebles.

Nota: Deberán presentar un avance mínimo del 95%

ENTREGA OFICIAL

Los Inventarios serán entregados de manera oficial a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, el día 1° de diciembre de 2015. No habrá prórroga.

Deberá presentar:

- 1. Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, así como de Bienes Artísticos, Arqueológicos e Históricos: Impresos, foliados, con firmas y sellados.
- 2. Archivo electrónico en Excel, del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles, así como de Bienes Artísticos, Arqueológicos e Históricos.
 - Nota: verificar que todos los campos se encuentren debidamente requisitados.
- 3. Copia de acta de Cabildo / Consejo Directivo, o certificación de ésta correspondiente a:
 - a. Aprobación del Comité.
 - b. Aprobación de Metodología de Valuación.
 - c. Aprobación de Inventario Valuado (Valor en Libros).
- 4. Copias de las actas del Comité de Elaboración, Revisión y Valuación de Inventarios.
- 5. Expediente de la evidencia de los métodos de valuación autorizados y utilizados.
- 6. Copia de trámites realizados respecto a la valuación de bienes inmuebles.

Nota: <u>Deberán coordinarse con la Tesorería Municipal, a fin de que se les proporcione copia de la comprobación de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas al 30 de noviembre de 2015, las cuales deberán estar incluidas en los inventarios a entregar.</u>

DETERMINACIÓN DE AJUSTES CONTABLES

Una vez que estén entregados oficialmente los Inventarios, se procederá a la realización de la conciliación con contabilidad, para lo que se apoyará a las Tesorerías Municipales a realizar los procedimientos para determinar los registros contables que correspondan.

Personas que acudirán:

Tesorería Municipal (Tesorero y persona encargada del SAACG.Net) y un representante del Comité de Elaboración, Revisión y Valuación de Inventarios, así como la persona encargada de la elaboración de inventarios (máximo 4 personas).

Material a presentar:

- 1. Equipo de cómputo que contenga el SAACG.Net.
- 2. Archivo electrónico en Excel, del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles, así como de Bienes Artísticos, Arqueológicos e Históricos.

Nota: verificar que corresponda al archivo definitivo y entregado a la ASE.

PROGRAMACIÓN: REVISIÓN FINAL DE LOS INVENTARIOS ACTUALIZADOS Y VALUADOS

HORARIO	GRUPO 1	<u>REVISIÓN FINAL</u>	ENTREGA OFICIAL	DETERMINACIÓN DE AJUSTES CONTABLES
	CALERA - Ayuntamiento	17 NOVIEMBRE 2015	1 DE DICIEMBRE 2015	2 DICIEMBRE 2045
	GENARO CODINA - Ayuntamiento	LUGAR :	LUGAR : Oficialía de Partes de la Auditoría Superior del Estado 9:00 a 15:00 hrs	LUGAR : Aula, ubicada en la planta baja del
9:00 a 12:00 hrs	GRAL. FCO. R. MURGUÍA - Ayuntamiento	Auditorio "A" de la		
	GUADALUPE - Ayuntamiento	Unidad Académica de Contaduría v		
	LUIS MOYA - Ayuntamiento	Administración (FCA) de		
	APOZOL - Ayuntamiento	la UAZ.		Edificio "J" de Cuidad Administrativa
	BENITO JUÁREZ - Ayuntamiento	Calle Comercio y		
12:00 a 15:00 hrs	JALPA - Ayuntamiento	Administración s/n, Fracc. Progreso. Zacatecas. Zac.		
	JUCHIPILA - Ayuntamiento	Flogreso, Zacatecas, Zac.		
	LORETO - Ayuntamiento			

HORARIO	GRUPO 2	<u>REVISIÓN FINAL</u>	ENTREGA OFICIAL	<u>REVISIÓN FINAL</u>
	MORELOS - Ayuntamiento	18 NOVIEMBRE 2015	1 DE DICIEMBRE 2015	3 DICIEMBRE 2015
	NORIA DE ÁNGELES - Ayuntamiento	LUGAR :		LUGAR : Aula, ubicada en la planta baja del Edificio "J" de Cuidad Administrativa
9:00 a 12:00 hrs	SAÍN ALTO - Ayuntamiento	Auditorio "A" de la	LUGAR : Oficialía de Partes de la Auditoría Superior del Estado 9:00 a 15:00 hrs	
12.001113	SUSTICACÁN - Ayuntamiento	Unidad Académica de Contaduría y		
	TEPETONGO - Ayuntamiento	Administración (FCA) de		
	MOYAHUA DE ESTRADA - Ayuntamiento	la UAZ.		
	SANTA MARÍA DE LA PAZ - Ayuntamiento	Calle Comercio y		
12:00 a 15:00 hrs	SOMBRERETE - Ayuntamiento	Administración s/n, Fracc. Progreso, Zacatecas, Zac.		
	TABASCO - Ayuntamiento	Progreso, Zacatecas, Zac.		
	TEPECHITLÁN - Ayuntamiento			

HORARIO	GRUPO 3	<u>REVISIÓN FINAL</u>	ENTREGA OFICIAL	DETERMINACIÓN DE AJUSTES CONTABLES
	CUAUHTÉMOC - Ayuntamiento	19 NOVIEMBRE 2015	1 DE DICIEMBRE 2015	4 DICIEMBRE 2015
0.00 -	JEREZ - Ayuntamiento	LUGAR :	LUGAR : Oficialía de Partes de la Auditoría Superior del Estado 9:00 a 15:00 hrs	LUGAR : Aula, ubicada en la planta baja del Edificio "J" de Cuidad Administrativa
9:00 a 12:00 hrs	JUAN ALDAMA - Ayuntamiento	Auditorio "A" de la		
	VILLANUEVA - Ayuntamiento	Unidad Académica de Contaduría y		
	ZACATECAS - Ayuntamiento	Administración (FCA) de		
	CHALCHIHUITES - Ayuntamiento	la UAZ.		
	PINOS - Ayuntamiento	Calle Comercio y		
12:00 a 15:00 hrs	TEÚL DE GLEZ. ORTEGA - Ayuntamiento	Administración s/n, Fracc. Progreso, Zacatecas, Zac.		
	VALPARAÍSO - Ayuntamiento	Trogreso, Zacatecas, Zac.		
	VILLA DE COS - Ayuntamiento			

HORARIO	GRUPO 4	REVISIÓN FINAL	ENTREGA OFICIAL	DETERMINACIÓN DE AJUSTES CONTABLES
	GRAL. ENRIQUE ESTRADA - Ayuntamiento	23 NOVIEMBRE 2015	1 DE DICIEMBRE 2015	7 DICIEMBRE 2015
	GRAL. PÁNFILO NATERA - Ayuntamiento	LUGAR :		LUGAR : Aula, ubicada en la planta baja del
9:00 a 12:00 hrs	OJOCALIENTE - Ayuntamiento	Auditorio "A" de la	LUGAR : Oficialía de Partes de la Auditoría Superior del Estado 9:00 a 15:00 hrs	
12.001113	PÁNUCO - Ayuntamiento	Unidad Académica de Contaduría y		
	TRANCOSO - Ayuntamiento	Administración (FCA) de		
	MAZAPIL - Ayuntamiento	Ia UAZ.		Edificio "J" de Cuidad Administrativa
	TLALTENANGO DE S.R Ayuntamiento	Calle Comercio y		
12:00 a 15:00 hrs	TRINIDAD G. DE LA CADENA - Ayuntamiento	Administración s/n, Fracc. Progreso, Zacatecas, Zac.		
	VILLA GARCÍA - Ayuntamiento	Progreso, Zacatecas, Zac.		
	VILLA GLEZ. ORTEGA - Ayuntamiento			

HORARIO	GRUPO 5	<u>REVISIÓN FINAL</u>	ENTREGA OFICIAL	DETERMINACIÓN DE AJUSTES CONTABLES
	CAÑITAS DE F.P Ayuntamiento	24 NOVIEMBRE 2015	1 DE DICIEMBRE 2015	8 DICIEMBRE 2015
	FRESNILLO - Ayuntamiento	LUGAR :	LUGAR : Oficialía de Partes de la Auditoría Superior del Estado 9:00 a 15:00 hrs	LUGAR : Aula, ubicada en la planta baja del Edificio "J" de Cuidad Administrativa
9:00 a 12:00 hrs	MIGUEL AUZA - Ayuntamiento	Auditorio "A" de la		
	MOMAX - Ayuntamiento	Unidad Académica de Contaduría y		
	VETAGRANDE - Ayuntamiento	Administración (FCA) de		
	ATOLINGA - Ayuntamiento	la UAZ.		
	HUANUSCO - Ayuntamiento	Calle Comercio y		
12:00 a 15:00 hrs	MEZQUITAL DEL ORO - Ayuntamiento	Administración s/n, Fracc. Progreso, Zacatecas, Zac.		
	NOCHISTLÁN DE MEJÍA - Ayuntamiento	riogieso, Zacatecas, Zac.		
	RÍO GRANDE - Ayuntamiento			

HORARIO	GRUPO 6	REVISIÓN FINAL	ENTREGA OFICIAL	DETERMINACIÓN DE AJUSTES CONTABLES
	EL PLATEADO DE J. AMARO - Ayuntamiento	25 NOVIEMBRE 2015	1 DE DICIEMBRE 2015	9 DICIEMBRE 2015
9:00 a 12:00 hrs	MONTE ESCOBEDO - Ayuntamiento	LUGAR :		
12:00 Hrs	VILLA HIDALGO - Ayuntamiento	Auditorio "A" de la Unidad Académica de Contaduría y Administración (FCA) de la UAZ. Calle Comercio y Administración s/n, Fracc. Progreso, Zacatecas, Zac.	LUGAR : Oficialía de Partes de la Auditoría Superior del Estado 9:00 a 15:00 hrs	LUGAR : Aula, ubicada en la planta baja del Edificio "J" de Cuidad Administrativa
	APULCO - Ayuntamiento			
	CONCEPCIÓN DEL ORO - Ayuntamiento			
15:00 hrs	EL SALVADOR - Ayuntamiento			
	JIMENÉZ DEL TEUL - Ayuntamiento			
	MELCHOR OCAMPO - Ayuntamiento			

HORARIO	GRUPO 7	REVISIÓN FINAL	ENTREGA OFICIAL	DETERMINACIÓN DE AJUSTES CONTABLES
	CALERA - Sistema de Agua Potable	26 NOVIEMBRE 2015	1 DE DICIEMBRE 2015	10 DICIEMBRE 2015
	CUAUHTÉMOC - Sistema de Agua Potable	LUGAR : Auditorio "A" de la Unidad Académica de Contaduría y Administración (FCA) de la UAZ. Calle Comercio y Administración s/n, Fracc. Progreso, Zacatecas, Zac.	LUGAR : Oficialía de Partes de la Auditoría Superior del Estado 9:00 a 15:00 hrs	LUGAR : Aula, ubicada en la planta baja del Edificio "J" de Cuidad Administrativa
9:00 a 12:00 hrs	FRESNILLO - Sistema de Agua Potable			
12.00 1113	GRAL. ENRIQUE ESTRADA - Sistema de Agua Potable			
	VILLANUEVA - Sistema de Agua Potable			
	APOZOL - Sistema de Agua Potable			
	JALPA - Sistema de Agua Potable			
12:00 a 15:00 hrs	JUCHIPILA - Sistema de Agua Potable			
	TLALTENANGO DE S.R Sistema de Agua Potable			
	VALPARAÍSO - Sistema de Agua Potable			

HORARIO	GRUPO 8	REVISIÓN FINAL	ENTREGA OFICIAL	DETERMINACIÓN DE AJUSTES CONTABLES
	JEREZ - Sistema de Agua Potable	27 NOVIEMBRE 2015	1 DE DICIEMBRE 2015	11 DICIEMBRE 2015
	LUIS MOYA - Sistema de Agua Potable	LUGAR :	LUGAR : Oficialía de Partes de la Auditoría Superior del Estado 9:00 a 15:00 hrs	LUGAR : Aula, ubicada en la planta baja del Edificio "J" de Cuidad Administrativa
9:00 a 12:00 hrs	OJOCALIENTE - Sistema de Agua Potable	Auditorio "A" de la		
12.001113	VILLA DE COS - Sistema de Agua Potable	Unidad Académica de Contaduría y Administración (FCA) de Ia UAZ. Calle Comercio y Administración s/n, Fracc. Progreso, Zacatecas, Zac.		
	VILLA GLEZ. ORTEGA - Sistema de Agua Potable			
	LORETO - Sistema de Agua Potable			
	MONTE ESCOBEDO - Sistema de Agua Potable			
12:00 a 15:00 hrs	NOCHISTLÁN DE MEJÍA - Sistema de Agua Potable			
15.00 1113	TABASCO - Sistema de Agua Potable			
	TEPECHITLÁN - Sistema de Agua Potable			

HORARIO	GRUPO 9	<u>REVISIÓN FINAL</u>	ENTREGA OFICIAL	DETERMINACIÓN DE AJUSTES CONTABLES
	GRAL. PÁNFILO NATERA - Sistema de Agua Potable	30 NOVIEMBRE 2015	1 DE DICIEMBRE 2015	14 DICIEMBRE 2015
	JUAN ALDAMA - Sistema de Agua Potable	LUGAR : Auditorio "A" de la Unidad Académica de Contaduría y Administración (FCA) de la UAZ. Calle Comercio y Administración s/n, Fracc. Progreso, Zacatecas, Zac.	LUGAR : Oficialía de Partes de la Auditoría Superior del Estado 9:00 a 15:00 hrs	LUGAR : Aula, ubicada en la planta baja del Edificio "J" de Cuidad Administrativa
9:00 a	MIGUEL AUZA - Sistema de Agua Potable			
12:00 hrs	PÁNUCO - Sistema de Agua Potable			
	TRANCOSO - Sistema de Agua Potable			
	VILLA GARCÍA - Sistema de Agua Potable			
	HUANUSCO - Sistema de Agua Potable			
12:00 a	PINOS - Sistema de Agua Potable			
15:00 hrs	RÍO GRANDE - Sistema de Agua Potable			
	TEÚL DE GLEZ. ORTEGA - Sistema de Agua Potable			

IMPORTANTE:

Las fechas y grupos programados, no tienen cambios ni prórrogas, sin excepción.

Guadalupe, Zacatecas., a 11 de noviembre de 2015.