

C.1.3 El inventario físico de los bienes muebles e inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

Requisito No. 1

Impresión de pantalla que muestre las cuentas y subcuentas que integran el rubro de bienes muebles e inmuebles del plan de cuentas del ente público.

Nivel	Código	Nombre	Tipo	Dig Agr	Edo Fin	Moneda	Seg Neg	Rubro Agrupa.. SAT
5	1151-3000-0001	Materiales y art. de...	A Activo Deudora					
6	1151-3000-0001	Materiales y art. de...	A Activo Deudora	Afectable				
6	1151-3000-0001	herramientas, velas...	A Activo Deudora					
6	1151-3000-0001	herramientas, velas...	A Activo Deudora	Afectable				
6	1151-3000-0002	Atmósferas de Donat...	A Activo Deudora					
6	1151-3000-0002	Atmósferas de Donat...	A Activo Deudora	Afectable				
6	1151-3000-0003	Atmósferas de Donat...	A Activo Deudora					
6	1151-3000-0003	Atmósferas de Donat...	A Activo Deudora	Afectable				
6	1151-3000-0004	Atmósferas de Donat...	A Activo Deudora					
6	1151-3000-0004	Atmósferas de Donat...	A Activo Deudora	Afectable				
6	1152-2000-0000	Atmósferas de Donat...	A Activo Deudora					
6	1152-2000-0000	Atmósferas de Donat...	A Activo Deudora	Afectable				
6	1152-2000-2530	Materiales, acc. y...	A Activo Deudora					
6	1152-2000-2530	Materiales, acc. y...	A Activo Deudora	Afectable				
6	1152-2000-4410	Atmósferas de Donat...	A Activo Deudora					
6	1152-2000-4410	Atmósferas de Donat...	A Activo Deudora	Afectable				
3	1160-0000-0001	Equipos de oficina	A Activo Deudora					
4	1160-0000-0001	Equipos de oficina	A Activo Deudora	Afectable				
4	1161-0000-0000	(Estim. Clás. Inmue...	A Activo Deudora					
4	1161-0000-0000	(Estim. Clás. Inmue...	A Activo Deudora	Afectable				
4	1162-0000-0001	(Estim. Clás. Inmue...	A Activo Deudora					
4	1162-0000-0001	(Estim. Clás. Inmue...	A Activo Deudora	Afectable				
4	1163-0000-0000	(Estim. por pérdida...	A Activo Deudora					
4	1163-0000-0000	(Estim. por pérdida...	A Activo Deudora	Afectable				
4	1164-0000-0001	otros activos circula...	A Activo Deudora					
4	1164-0000-0001	otros activos circula...	A Activo Deudora	Afectable				
4	1165-0000-0001	Valores en Garantía	A Activo Deudora					
4	1165-0000-0001	Valores en Garantía	A Activo Deudora	Afectable				
5	1169-0000-0001	Valores en Garantía	A Activo Deudora					
5	1169-0000-0001	Valores en Garantía	A Activo Deudora	Afectable				
5	1169-1000-0002	Banco Inter Américas	A Activo Deudora					
5	1169-1000-0002	Banco Inter Américas	A Activo Deudora	Afectable				
5	1169-1000-0003	Gas Licuado S.A. de	A Activo Deudora					
5	1169-1000-0003	Gas Licuado S.A. de	A Activo Deudora	Afectable				
5	1169-1000-0006	Agrupada Martínez	A Activo Deudora					
5	1169-1000-0006	Agrupada Martínez	A Activo Deudora	Afectable				
5	1169-1000-0008	SOLUCIONES PAI	A Activo Deudora					
5	1169-1000-0008	SOLUCIONES PAI	A Activo Deudora	Afectable				
5	1169-1000-0007	JOSE BENTON OJEDA	A Activo Deudora					
5	1169-1000-0007	JOSE BENTON OJEDA	A Activo Deudora	Afectable				
5	1169-1000-0000	Bienes conv. de E...	A Activo Deudora					
5	1169-1000-0000	Bienes conv. de E...	A Activo Deudora	Afectable				
3	1200-0000-0001	ACTIVO NO CIRCUL	A Activo Deudora					
3	1200-0000-0001	ACTIVO NO CIRCUL	A Activo Deudora	Afectable				
3	1200-0000-0000	Bienes Inmuebles y...	A Activo Deudora					
3	1200-0000-0000	Bienes Inmuebles y...	A Activo Deudora	Afectable				
4	1201-0000-0000	Terrenos	A Activo Deudora					
4	1201-0000-0000	Terrenos	A Activo Deudora	Afectable				
4	1201-0000-0001	Parque Hundido Nu...	A Activo Deudora					
4	1201-0000-0001	Parque Hundido Nu...	A Activo Deudora	Afectable				
4	1202-0000-0001	Vivienda	A Activo Deudora					
4	1202-0000-0001	Vivienda	A Activo Deudora	Afectable				
4	1223-0000-0000	Edificios No Habita...	A Activo Deudora					
4	1223-0000-0000	Edificios No Habita...	A Activo Deudora	Afectable				
5	1223-0000-0001	Villas Miravalle	A Activo Deudora					
5	1223-0000-0001	Villas Miravalle	A Activo Deudora	Afectable				
5	1223-0000-0002	LUDOTECA AV. AL.	A Activo Deudora					
5	1223-0000-0002	LUDOTECA AV. AL.	A Activo Deudora	Afectable				
5	1223-0000-0000	Construcciones en...	A Activo Deudora					
5	1223-0000-0000	Construcciones en...	A Activo Deudora	Afectable				
5	1223-0000-0001	Edificación No Hab...	A Activo Deudora					
5	1223-0000-0001	Edificación No Hab...	A Activo Deudora	Afectable				
6	1235-2000-0000	Edificación no habit.	A Activo Deudora					
6	1235-2000-0000	Edificación no habit.	A Activo Deudora	Afectable				
4	1236-0000-0000	Construcciones en...	A Activo Deudora					
4	1236-0000-0000	Construcciones en...	A Activo Deudora	Afectable				
5	1236-1000-0000	Mobiliario y Equip...	A Activo Deudora					
5	1236-1000-0000	Mobiliario y Equip...	A Activo Deudora	Afectable				
5	1241-0000-0001	Mobiliario de Ofici...	A Activo Deudora					
5	1241-0000-0001	Mobiliario de Ofici...	A Activo Deudora	Afectable				
5	1241-1000-0001	Mobiliario y Equip...	A Activo Deudora					
5	1241-1000-0001	Mobiliario y Equip...	A Activo Deudora	Afectable				
5	1241-1000-0012	Equipo de Oficina E...	A Activo Deudora					
5	1241-1000-0012	Equipo de Oficina E...	A Activo Deudora	Afectable				

Nivel	Código	Nombre	Tipo	Dig Agr	Edo Fin	Moneda	Seg Neg	Rubro Agrupa.. SAT
3	1230-0000-0000	Bienes Inmuebles y...	A Activo Deudora					
4	1230-0000-0001	Bienes Inmuebles y...	A Activo Deudora	Afectable				
4	1231-0000-0000	Terrenos	A Activo Deudora					
5	1231-0000-0001	Parque Hundido Nu...	A Activo Deudora	Afectable				
4	1232-0000-0000	Vivienda	A Activo Deudora					
5	1232-0000-0001	vivienda	A Activo Deudora	Afectable				
4	1233-0000-0000	Edificios No Habita...	A Activo Deudora					
5	1233-0000-0001	Villas Miravalle	A Activo Deudora	Afectable				
5	1233-0000-0002	LUDOTECA AV. AL.	A Activo Deudora	Afectable				
5	1235-0000-0000	Construcciones en...	A Activo Deudora					
5	1235-0000-0001	Construcciones en...	A Activo Deudora	Afectable				
6	1235-2000-0000	Edificación No Hab...	A Activo Deudora					
6	1235-2000-0001	Edificación no habit.	A Activo Deudora	Afectable				
4	1236-0000-0000	Construcciones en...	A Activo Deudora					
5	1236-1000-0000	Construcciones en...	A Activo Deudora	Afectable				
4	1239-0000-0000	Otros Bienes Inmue...	A Activo Deudora					
5	1239-0000-0001	otros bienes inmue...	A Activo Deudora	Afectable				

Relación de cuentas impresas:
 Total de cuentas: 17
 Cuentas de acumulación: 8
 Cuentas de afectación: 9

Requisito No. 2

Imagen del documento oficial que muestre que se realizó el levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles de forma previa al semestre reportado.



Guadalajara, Jalisco, a 07 de Noviembre de 2018.
Memorandum PAT/0010/2018.
Asunto: **Revisión física inventario bienes muebles.**

**Dirección General,
Dirección Administrativa,
Coordinación de Servicios Generales,
Coordinación de Programas.
Presentes:**

Por medio del presente reciban un cordial saludo, además de solicitar su valioso apoyo a fin de realizar la revisión física del Inventario de Bienes Muebles de sus áreas, direcciones y jefaturas correspondientes para los fines de actualización de los resguardos correspondientes, teniendo el calendario siguiente:

PROGRAMA REVISIÓN FÍSICA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2018.		
1.-	DIRECCIÓN GENERAL Y ÁREAS STAFF.	A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE 2018.
2.-	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUS ÁREAS.	A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE 2018.
3.-	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y SUS ÁREAS.	A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE 2018.
4.-	COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y SUS ÁREAS.	A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE 2018.

Agradeciendo giren instrucciones para facilitar dicha revisión en las áreas correspondientes.

Sin más por el momento, quedo.

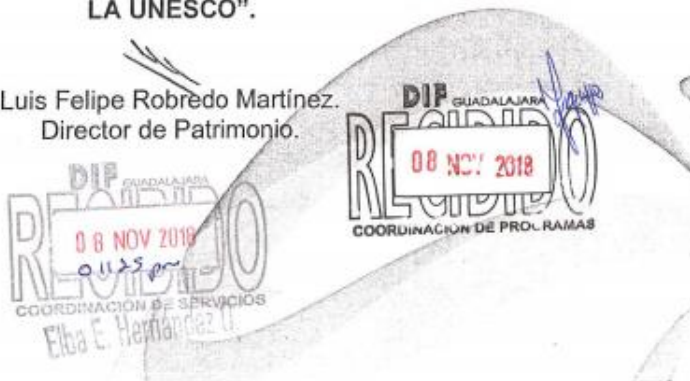
Atentamente;

"GUADALAJARA, MIEMBRO DE LA RED DE CIUDADES CREATIVAS DE LA UNESCO".

Luis Felipe Robredo Martínez.
Director de Patrimonio.

C.c.p. Archivo.

Av. Eulogio Pizarro 2539
Col. Circunvalación Guevara C.P. 44680
Tel. 3848 5030





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

Requisito No. 3

Impresión de pantalla que muestre el importe total de la relación de bienes muebles e inmuebles del formato aprobado por el CONAC al semestre reportado.

CODIGO DEL BIEN	DESCRIPCION	VALOR
TOTAL 21,849,617.76		

CODIGO DEL BIEN	DESCRIPCION	VALOR
TOTAL 87,177,084.32		

Requisito No. 4

Impresión de pantalla que muestre el saldo final de la cuenta de bienes muebles e inmuebles del semestre reportado.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1230-0000-0000	Bienes Inmuebles y Contruc.	87,177,084.32	0.00	0.00	87,177,084.32
1231-0000-0000	Terrenos	43,777,065.98	0.00	0.00	43,777,065.98
1232-0000-0000	Parque Hundido	43,777,065.98	0.00	0.00	43,777,065.98
1233-0000-0000	Villas Miravalle	27,883,719.66	0.00	0.00	27,883,719.66
1234-0000-0000	Reformamiento de Estructura de Ludoteca	9,898,749.68	0.00	0.00	9,898,749.68
1240-0000-0000	Bienes Muebles	21,849,617.76	0.00	0.00	21,849,617.76
1241-0000-0000	Mobiliario y Eqpo de Administr.	12,338,064.28	0.00	0.00	12,338,064.28
1242-0000-0000	Muebles de Oficina y Estanter.	3,096,695.57	0.00	0.00	3,096,695.57
1243-0000-0000	Muebles de Oficina y...	6,221,665.05	0.00	0.00	6,221,665.05
1244-0000-0000	Equipo de Computo y de Tecn.	6,156,169.74	0.00	0.00	6,156,169.74
1245-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos de...	2,470,888.77	0.00	0.00	2,470,888.77
1246-0000-0000	Mobiliario y Equipos Educativ.	1,905,825.19	0.00	0.00	1,905,825.19
1247-0000-0000	Mobiliario y equipo educaciona.	2,115,864.43	0.00	0.00	2,115,864.43
1248-0000-0000	Equipo y Aparatos Audiovisua.	249,806.49	0.00	0.00	249,806.49
1249-0000-0000	Equipo y Aparatos Audiovisu.	1,377,575.56	0.00	0.00	1,377,575.56
1250-0000-0000	Camara Fotografica Canon Co.	249,237.50	0.00	0.00	249,237.50
1251-0000-0000	Camara Sony Super Steady D.	4,498.00	0.00	0.00	4,498.00
1252-0000-0000	Camara Fotografica Canon Co.	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00
1253-0000-0000	CAMARA FOTOGRAFICA CA.	238,330.50	0.00	0.00	238,330.50
1254-0000-0000	Otro Mobiliario y Aparatos de...	241,234.88	0.00	0.00	241,234.88
1255-0000-0000	Equipo e Instrumental Medico.	1,135,458.48	0.00	0.00	1,135,458.48
1256-0000-0000	Equipo Medico y de Laboratorio	1,129,139.62	0.00	0.00	1,129,139.62
1257-0000-0000	Mobiliario, Equipo e Instrument.	1,129,139.62	0.00	0.00	1,129,139.62
1258-0000-0000	Instrumental Medico y de Lab.	6,318.86	0.00	0.00	6,318.86
1259-0000-0000	Instrumental Medico y de Lab.	6,318.86	0.00	0.00	6,318.86
1260-0000-0000	Equipo de Transporte	5,015,510.64	0.00	0.00	5,015,510.64
1261-0000-0000	Automoviles y Equipo Terrestre	5,015,510.64	0.00	0.00	5,015,510.64
1262-0000-0000	Maquinaria Otros equipos y H.	1,244,729.93	0.00	0.00	1,244,729.93
1263-0000-0000	Maquinaria otros equipos y H.	54,311.92	0.00	0.00	54,311.92