**MINUTA DE SESIÓN**

1. **Identificador**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | Sesión Ingresos | | |
| **Persona a cargo de la sesión** | Darío Acosta | | |
| **Fecha** | 12 septiembre 2024 | **Localización** | ZOOM |
| **Inicio** | 16:00 horas | **Final** | 18:00 horas |

1. **Objetivo**

Explicación del Módulo de Armonización Contable.

1. **Asistentes**

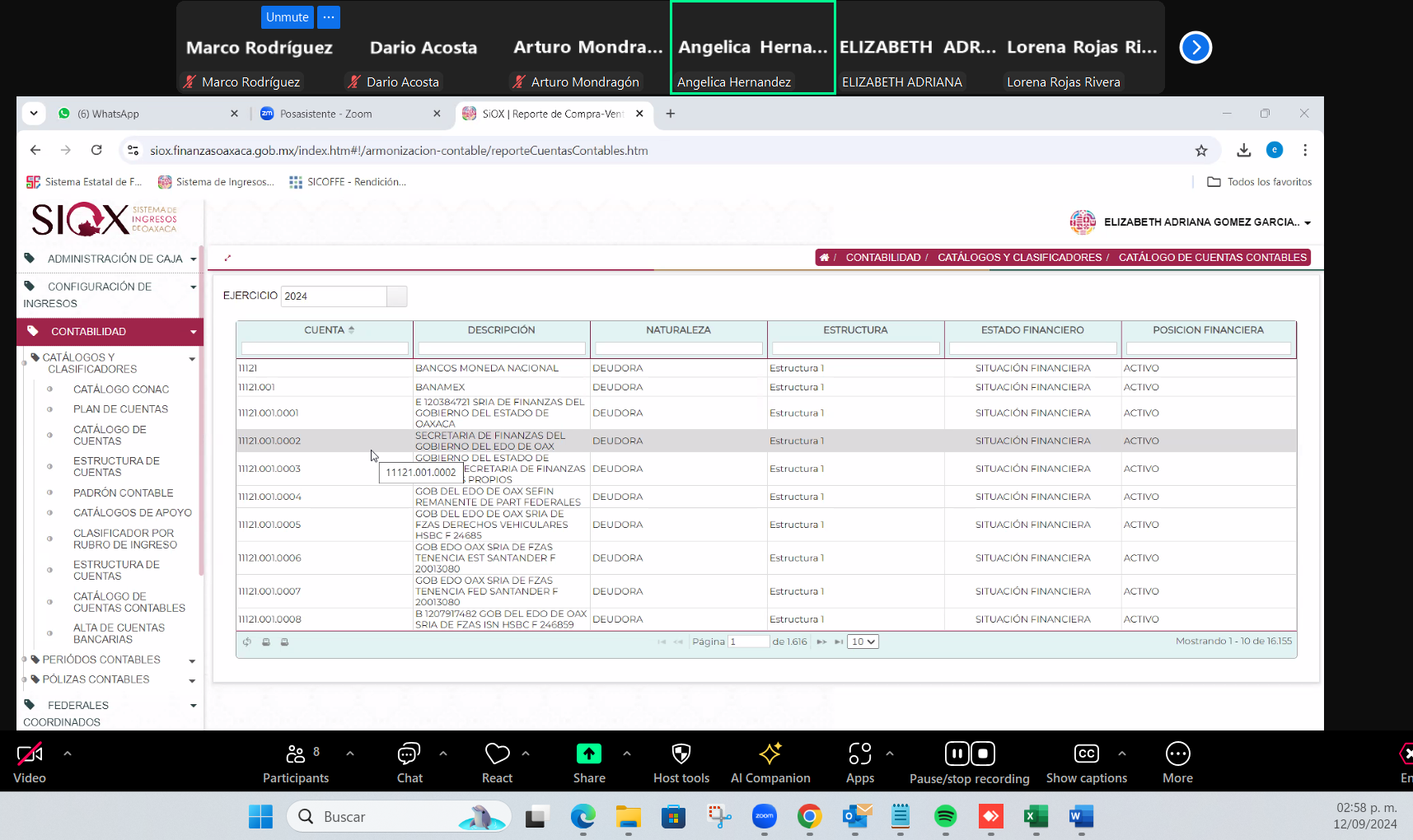
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nombre(s)** | **Apellidos** | **Unidad/Empresa** | **Cargo/Perfil** | **Firma** |
|  | Lorena | Rojas Rivera | Secretaría de Finanzas | Coordinadora de coordinación de Ingresos |  |
|  | Elizabeth | Gómez | Secretaría de Finanzas | Jefa del Departamento de Control de Ingresos |  |
|  | Arturo | Mondragón | Nidum | Gerente de Proyecto |  |
|  | Darío | Acosta | Nidum | Líder Técnico |  |
|  | Octavio | Jiménez Jiménez | Nidum | Líder de Proyecto |  |
|  | Marco Antonio | Rodríguez | Nidum | Coordinación de proyecto y documentación |  |
|  | Juan Carlos | Salgado Martínez | Nidum | Arquitecto |  |
|  | Ana Laura | Ortega | Nidum | Analista |  |
|  | Angelica | Hernández Peralta | Nidum | Analista |  |
|  | Miledi | Arias Arias | Nidum | Analista |  |

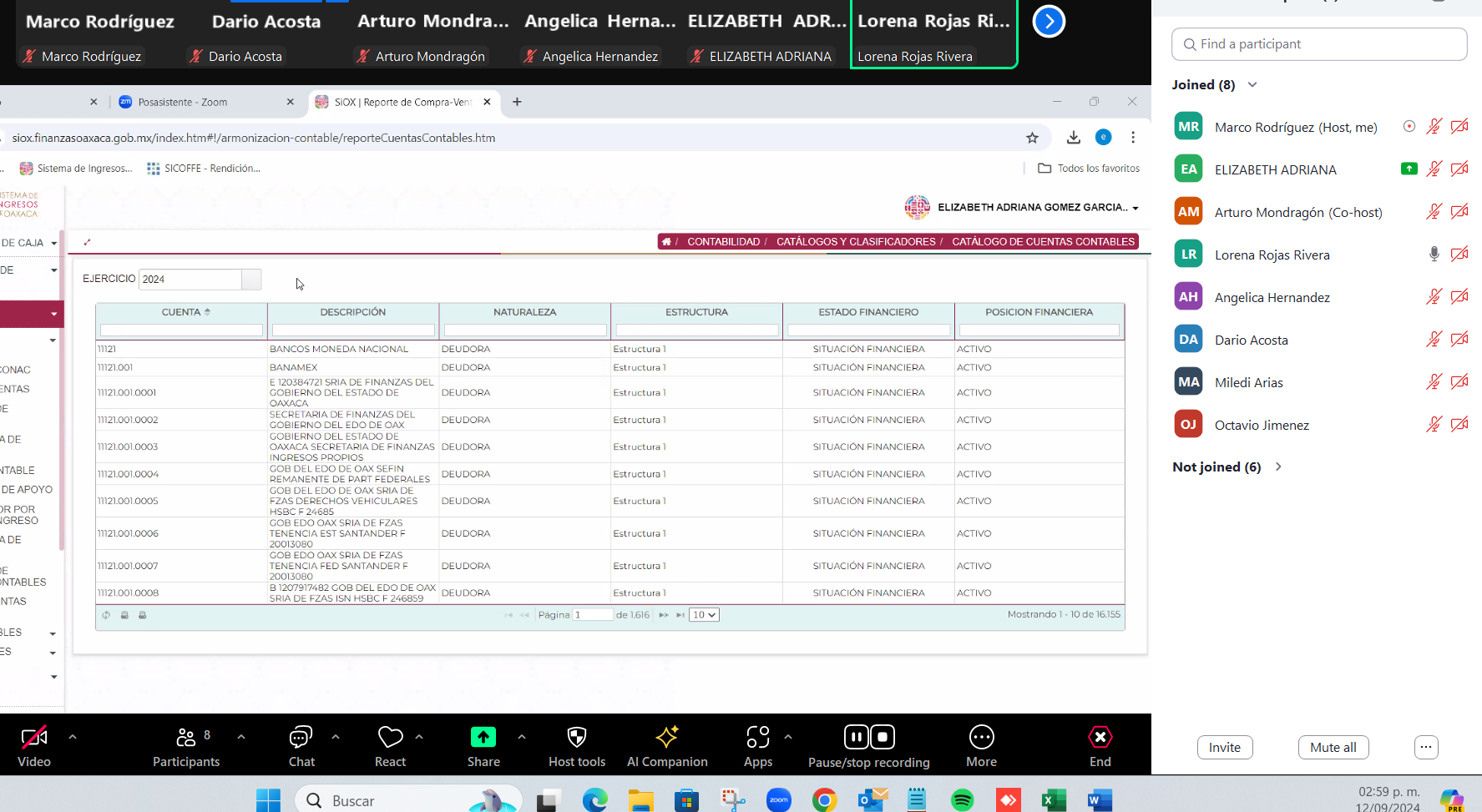
1. **Puntos Tratados**

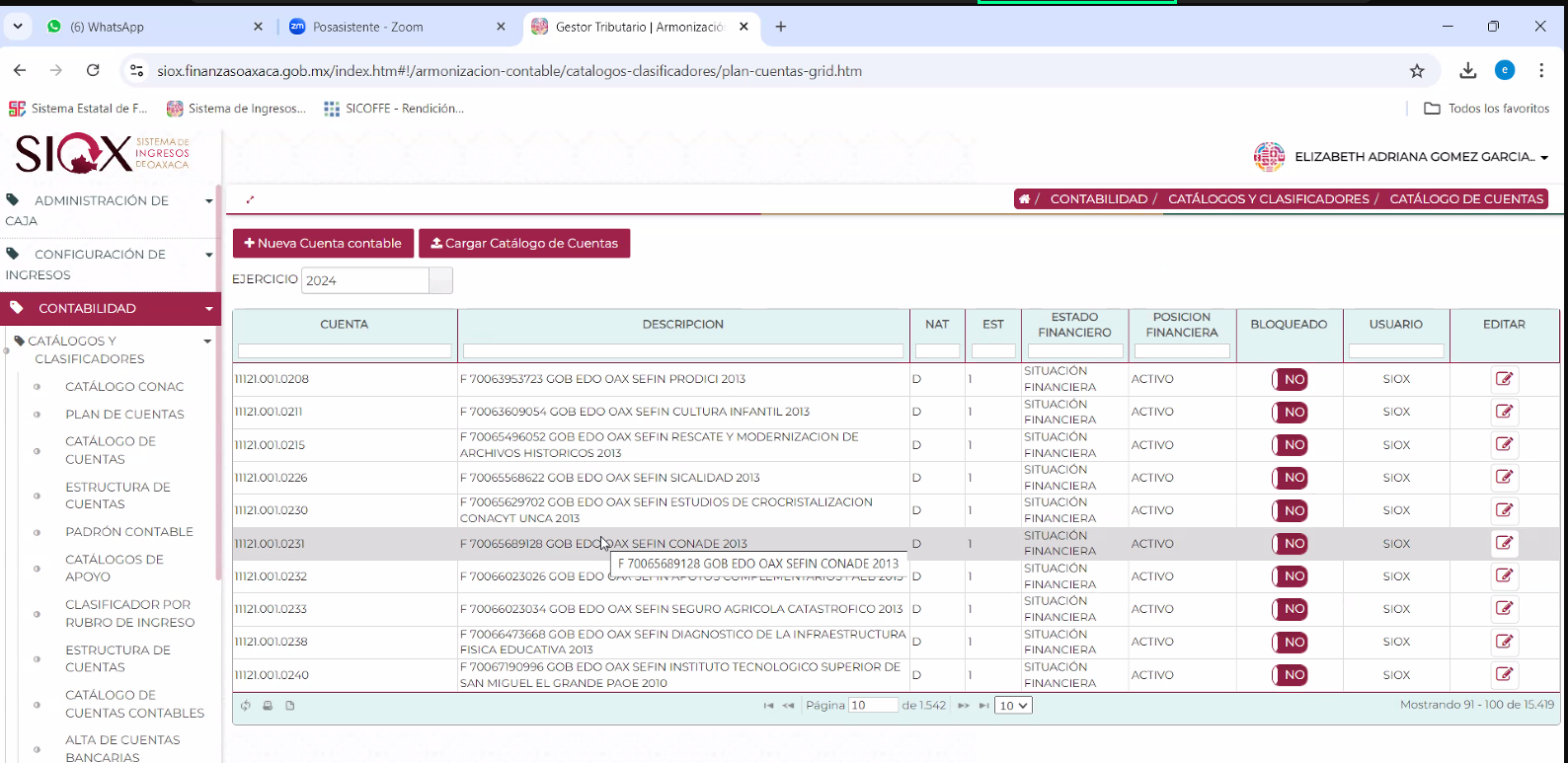
|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Detalles** |
|  | Lorena Rojas, de manera general explica la forma en cómo trabajan para el motor contable.  La contadora Elizabeth Gómez explica cada uno de los siguientes módulos:  Revisión de la Agenda de sesiones iniciando con Motor de Armonización Contable |
|  | Catálogos y clasificadores (Clasificador por rubro de ingresos):  Catalogo CONAC  Plan de cuentas  Catálogo de cuentas  Estructura de cuentas  **Padrón contable**, Ya no se utiliza. Se contempla retomarlo con algún ajuste, queda en este momento **PENDIENTE**.  **Catálogos de APOYO**: Algunos reportes se van a valorar para decirnos si se van a seguir utilizando.  Clasificador por rubro de ingreso  Estructura de cuentas  Alta de cuentas bancarias  Administrar periodos contables |
|  | Apartado de periodos contables Explicaron la funcionalidad:  Administrar Periodos Contables |
|  | Pólizas contables:  Consultar y registrar pólizas  Póliza productos financieros  Auxiliar contable paginas |
|  | Explicación de Federales coordinados:  Gestionar claves federales  Registrar clave de Ingreso  Autorizar clave de Ingreso  Modificar clave de ingreso  Consultar Clave de ingreso |
|  | Lorena Rojas menciona que sí cuentan con el ambiente de pruebas QA, en el cual a fin de año se cargan los catálogos y claves para después pasarlo al ambiente productivo.  También menciona que todas las reglas de negocio no las tienen documentadas, que la documentación la tiene el área de informática.  El sistema se elaboró en el año 2015 y se liberó en el año 2016 por etapas (Cambio de sexenio). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Acuerdos** | | **Responsable(s)** | **Fecha límite** | **Estatus de cumplimiento** |
|  | Nos compartirán la estructura de los exceles | Lorena rojas | Por definir | Pendiente |
|  | Descargarán los catálogos y lo compartirán, separados por campos para saber que significada cada uno de los dígitos. | Lorena Rojas | Por definir | Pendiente |
|  | La siguiente reunión se contempla para el próximo martes 17 a la 13:00 pm | Finanzas/NIDUM | Por definir | Pendiente |

**estructura de los exceles**

****

****

****