**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 Adriana | 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 |  |

**Nota:** Las evidencias obtenidas durante la sesión, se podrán consultar en el documento Memoria Fotográfica Sesión Ingresos-12Sept2024

1. **Puntos Tratados**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Detalles** |
|  | La Lic. Lorena Rojas explicó de manera general la forma en cómo trabajan el motor contable. |
|  | La Lic. Elizabeth Gómez explicó del Módulo Motor de Armonización Contable, las funcionalidades de cada submódulo:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Módulo** | **Submódulo** | **Funcionalidad** | | Motor de Armonización Contable | Catálogos y Clasificadores | * 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 | | Períodos Contables | * Administrar Periodos Contables | | Pólizas Contables | * Consultar y registrar pólizas * Póliza productos financieros * Auxiliar contable páginas | | Federales Coordinados | * Gestionar claves federales | | Catálogos de Clave | * Registrar clave de Ingreso * Autorizar clave de Ingreso * Modificar clave de ingreso * Consultar Clave de ingreso | |
|  | La Lic. Lorena Rojas mencionó 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. Añadió 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** |
|  | Compartir la estructura de los Exceles | Lorena rojas | Por definir | Pendiente |
|  | Descargar y compartir los catálogos, 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 abril a la 13:00 pm | Finanzas/NIDUM | Por definir | Pendiente |