



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

LUGAR: Sala de Videoconferencias del CTIC	HORA DE INICIO: 13:25 PM
FECHA: 08 de Diciembre 2015	HORA FINAL: 15:15 PM

PARTICIPANTES

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>	<u>Titulares</u>
Han Chan Julio	Secretario Ejecutivo	Asistió
Rivero Canche Ana Marleny	Secretario Técnico	Asistió
Benítez Hinojosa Mónica Fabiola	Secretario de Evaluación y Seguimiento de Compromisos	No Asistió
Esther Uh Yah	Coordinador Ejecutivo	Asistió
Boeta Pineda Víctor Emilio	Consejero Jurídico	Asistió
Pino Rusconi Chío José Rafael	Secretario Técnico	Asistió
Jiménez Morales José Antonio	Vocal Ejecutivo	Asistió
Muñoz Centeno María Dolores	Vocal Ejecutivo	Asistió
Maldonado Herrera Víctor	Vocal Ejecutivo	Asistió
Manríque Aguilar Hugo José	Vocal Ejecutivo	Asistió
Ventura Castellanos Emir	Vocal Ejecutivo	Asistió
Peñaloza Sánchez Adriana	Vocal Ejecutivo	Asistió
Castro Codwell Juan Cedric	Invitado	Asistió
Duran Hernández Laura Aida	Invitado	Asistió
Gómez Aquino Carlos Rodrigo	Invitado	Asistió
Saavedra Cruz José	Invitado	Asistió
Montes Peña Rebeca	Invitado	Asistió
Mendoza Gómez Edmundo	Invitado	No Asistió

[Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the top and several initials below.]

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>	<u>Titulares</u>
Cruz Rodríguez Israel	Invitado	Asistió
Paredes Benavides William	Invitado	No Asistió
Miguel Marcial Canul Dzul	Invitado	Asistió
Rubén Castro Molgora	Invitado	Asistió
Saúl de los Santos Santiago	Invitado	Asistió

ORDEN DEL DIA

1.- Pase de lista de los Miembros del Comité e Invitados

2.- Lectura de Acuerdos del Acta anterior.

DESARROLLO DE LOS ACUERDOS

Se procede a la lectura de los acuerdos del acta anterior con fecha 17 de Noviembre 2015, en la cual el Área de Sistemas se compromete a enviar a la coordinación de la Implementación de la Armonización Contable las propuestas para el registro del Overhead y del Módulo de Becas; habiendo remitido esta información a esta coordinación, esta lo reenvió vía correo electrónico al comité y áreas correspondientes a fin de su revisión, comentarios y aprobación en su caso. De igual manera el Área de Sistemas se comprometió a liberar las observaciones efectuadas a los Módulos de Presupuesto e Ingresos que durante las pruebas presentaron detalles, mismos que se atendieron e informo de su corrección. El Área de Planeación atendió de igual manera lo referente al Módulo de Caja. Esta coordinación informo a los Directores el resultado de las primeras pruebas a los Módulos antes mencionados, según acuerdo de los miembros e invitados.

Acuerdos:

El Área de Contabilidad, se compromete a enviar, las especificaciones del comportamiento que deberá tener, el Módulo de Entero de ISR (Impuestos), durante el transcurso de esta semana a la Coordinación de la Implementación de la Armonización Contable





3.- Exposición por Áreas (Avance de actividades realizadas durante el año y pendientes).

DESARROLLO DE LA EXPOSICION

Área de Planeación.-

Ingresamos a la nueva plataforma SUGA con la clave de usuario institucional, una vez en el sistema, es necesario checar los avances que se tienen y en base a esto determinar que nos hace falta y el próximo año hacer pruebas en paralelo. En la parte referente a **Programación y Presupuesto** falta darle un orden, ya se hizo una revisión con la intención de evitar con este esquema que crezcan los fondos en forma vertiginosa, se capturo el presupuesto ordinario 2016 y en la parte de Objetivos en la propuesta inicial se manejaron los Objetivos Extraordinarios el cual sigue vigente en el SIPREFI, esto cambiara cuando se tenga un nuevo plan, los Objetivos ordinarios se van a ir llenando ya que se tomó como base el objetivo que tiene cada URES cada razón de ser para el Ordinario o por jefatura de departamento que está asociado al Objetivo PEDI y en caso de proyectos también se tiene que estar alineadas las primeras partes al plan de Desarrollo Institucional. Se va armando la clave presupuestal conforme lo pide la CONAC, esta captura es presupuestal que corresponda al POA, una vez revisados los techos se pasa a la aprobación del presupuesto; en esta parte habría que investigar el detalle de cómo se verá el presupuesto en pantalla. Ya se capturaron algunos proyectos y esperamos solicitar el recurso y ver cómo se va a comportar esto.

La Lic. María Dolores Muñoz Centeno, comenta: cuando vaciamos los recibos oficiales para recabar los ingresos, esa información ya tiene toda la condonación, ¿En qué parte de la captura, aparecería la opción? ya que en pantalla, en la prueba anterior no se vio. Cuando nosotros seleccionamos el fondo en automático vamos a elegir un proyecto que este ahí.

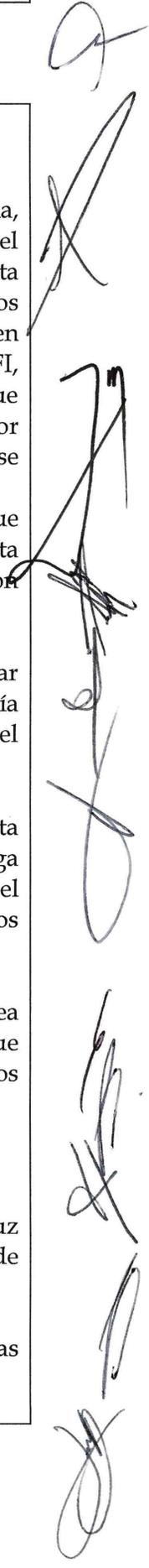
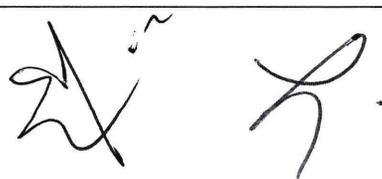
Por su parte el Área de Sistemas a través de La Lic. Rebeca Montes Peña señala que cuando exista un Ingreso, ese ingreso se sabe a qué fondo va a ir y el propio sistema lo agrega, cuando se tenga que separar el proyecto este lo envía a un proyecto (Overhead), en automático no se puede elegir el 10%, si no que te lleva al registro del Ingreso y al porcentaje. De igual manera ya se trabajó en los módulos para que los empiecen a utilizar pero aún no se le ha presentado al Área de Planeación.

Hace referencia la Lic. María Dolores Muñoz Centeno, a los recibos que les son solicitados al Área de Financieros para las ministraciones del Gobierno del Estado, ¿existe alguna estructura para que podamos elaborar esos recibos y a que proyecto del Capítulo 1000 del presupuesto ordinario vamos a elegir para elaborarlos?

El Área de Planeación responde que desconoce qué información contienen los recibos.

En el caso del Capítulo 1000 no hay hasta el momento nada capturado, comenta el Lic. Israel Cruz Rodríguez que se capturará por unidad responsable el clasificador por objeto del gasto 50 por 50 de igual manera habrá que checar que empate con el ingreso.

Referente al módulo de becas, no se ha podido definir; porque en la universidad existen varias modalidades de becas, referente al pago la parte contable dependerá de cómo este la solicitud.



Al tener la solicitud se tiene parte de los datos, los cuales habrá que revisar lo que se planteó en pagos y todas las áreas que tienen que hacer trámites de becas.

El Área de sistemas tendrá que hacer las verificaciones finales en la elaboración del sistema puestos en el servidor para que se pueda hacer la distribución del ingreso para poder pasar a la parte del Egreso y efectuar una prueba integral de inicio a fin y comentar al área de Adquisiciones si ya entraron a la nueva plataforma y verificar si está cumple con la información que esa área necesita referente a la parte de la distribución.

Haciendo referencia a los estados financieros la Lic. María Dolores Muñoz Centeno, Comenta que falta desagregarlos por fondos para que el Área de Presupuesto vea de qué manera subirán esta información a la nueva plataforma a fin de hacer la homologación y que estas sumas queden cuadradas. Referente a la Distribución cuando nos envían una minuta ejemplo: de Playa del Carmen de qué manera nosotros físicamente podemos enviarles esos recursos, esto hará necesario un Módulo de Transferencia y a la vez revisarlo como funcionará.

En el caso de obra pública el Área de Servicios Generales comenta que se debe tener un Módulo de obra pública y que los cuestionarios aplicados serán similares, no habiendo cambio alguno.

Referente al tema de la publicación, la universidad tiene la obligación de acuerdo a la Ley de publicar información referente a la armonización contable en su página web, el área Jurídica comento que es importante conocer y cuidar la información que se va a publicar debido a que transparencia tiene una manera de publicar que se debe y que no mostrar, actualmente hay publicado en el apartado referente a la armonización, información referente a un inventario el cual no coincide con el que publico transparencia, de igual manera esta información habrá que checar quien la publicara y quien la autorizará.

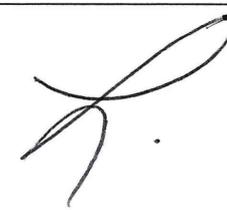
Acuerdos:

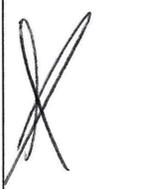
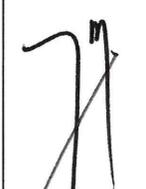
Organizar una reunión referente al tema de becas con la Lic. Lorena Cariaca Directora de operación académica y el Lic. Julio Han Chan Director del Área de Finanzas.

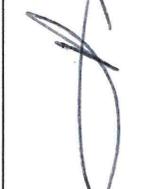
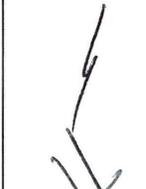
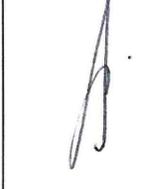
El Área de Financieros con apoyo del Área de Sistemas harán una prueba para checar como queda el caso del *OVERHEAD*.

El Área de Auditoria Interna se reunirá el día de mañana 9 de Diciembre 2015, con el Área Jurídica para tocar el tema de la publicación en la página web de la Universidad.

En el transcurso de esta semana el Área de Recursos humanos enviara cómo va a quedar el presupuesto para que suban el pago de los pasivos y las retenciones de nómina, al Área de Sistemas y timbrara copia a la coordinación para que se le notifique al comité.


UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE

4.-_No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente reunión, siendo las 14:45 horas firmando los que en ella intervinieron.

RELACION DE ASISTENTES

HAN CHAN JULIO Secretario Ejecutivo	RIVERO CANCHE ANA MARLENY Secretario Técnico.
BENITEZ HINOJOSA MONICA FABIOLA Secretario de Evaluación y Seguimiento de Compromisos	ESTHER UH YAH Coordinador Ejecutivo
BOETA PINEDA VICTOR EMILIO Consejero Jurídico	PINO RUSCONI CHIO JOSE RAFAEL Secretario Técnico.
JIMENEZ MORALES JOSE ANTONIO Vocal Ejecutivo	MALDONADO HERRERA VICTOR Vocal Ejecutivo
MANRIQUE AGUILAR HUGO JOSE Vocal Ejecutivo	MUÑOZ CENTENO MARIA DOLORES Vocal Ejecutivo
VENTURA CASTELLANOS SEMIR Vocal ejecutivo	PEÑALOZA SANCHEZ ADRIANA Vocal ejecutivo
CASTRO CODWELL JUAN CEDRIC Jefe del Área de Inventarios	DURAN HERNANDEZ LAURA AIDA Encargada del Área de Auditoria
GOMEZ AQUINO CARLOS RODRIGO Área de Presupuesto	SAAVEDRA CRUZ JOSE Asistente del Área de Auditoria.
WILLIAM PAREDES BENAVIDES Área de Adquisiciones e Inventarios	MONTES PEÑA REBECA Asistente del Área de Sistemas.
MENDOZA GOMEZ EDMUNDO Responsable del Área de Presupuesto Seguimiento y Evaluación.	CRUZ RODRIGUEZ ISRAEL Responsable del Área de Nominas del Depto. De Recursos Humanos.

Módulo Entero de ISR SUGA

Emir Ventura Castellanos

mié 09/12/2015 12:02 p.m.

Para: Esther Uh Yah <esther.uh@uqroo.edu.mx>;

Cc: Maria Dolores Muñoz Centeno <mmunoz@uqroo.edu.mx>; Julio Han Chan <jhan@uqroo.edu.mx>;

Buen día Lic. esther Uh Yah.

Por este medio le hago llegar los requerimientos para que el Área de Sistemas programe el Módulo de Entero de ISR en el SUGA:

* Movimientos contables de la Cuenta:

- 2.1.1.7.1 (ISPT)
- 2.1.1.7.2 (10% de ISR Sobre Honorarios)
- 2.1.1.7.3 (10% de ISR Sobre Arrendamiento)
- 2.1.1.7.4 (Retenc de Imp por Pagos al Extranjero)
- 2.1.1.7.5 (IVA por Enterar)

* Los módulo deberá filtrarse por:

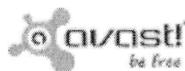
1. Año.
2. Periodo (Mes de Inicio; Mes Final) Ejemplo: de Enero a Enero ó Enero a Febrero.
3. Seleccionar uno, varios o todos los Subfondos que tengan Retenciones de Impuestos del periodo que se haya seleccionado.
4. Seleccionar una, varias o todas las cuentas mencionadas anteriormente.

* El módulo deberá agrupar por Subfondo las Retenciones de Impuestos por movimiento contable, así mismo que tenga la opción de consolidar las retenciones por cuenta contable y Subfondo.

* Le módulo deberá tener una interfaz para generar solicitudes de traspaso por Subfondo y poder emitir el cheque y/o transferencia; dicha interfaz deberá tener un cuadro para poder escribir el concepto del mes y año de los traspasos de las retenciones de impuestos.

Saludos.

Emir.



El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com