



INTEGRA
ESTRATEGIAS GLOBALES

21 de Septiembre de 2018.

LICDA. MARÍA CANDELARIA RAYGOZA ALCOCER
DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
PRESENTE.-

Sirvan estas líneas para saludarle y expresarle nuestro agradecimiento por la confianza en nuestra firma.

Conforme a lo previsto en la Cláusula Segunda y Quinta del Contrato de Prestación de Servicios que se suscribiera el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos con **INTEGRA ESTRATEGIAS GLOBALES S.C.**, para la Implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental, en tiempo y forma, se hace entrega de un USB que contiene la base de datos del Sistema de Contabilidad Gubernamental con los saldos mensuales contables, financieros y presupuestales del 1 de enero al 30 de junio de 2018.

Para la generación de la base de datos se realizó, configuró y cargó al Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental del Instituto:

- ✿ Plan de Cuentas armonizado con las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- ✿ Catálogo de Unidades Administrativas de la Entidad



INTEGRA
ESTRATEGIAS GLOBALES

- Catálogo de Fuentes de Financiamiento
Catálogos de Proyectos, especificando programa, subprograma y fuente de financiamiento.
- Póliza de saldos iniciales al 1 de enero de 2018 con base en los saldos de la balanza de comprobación del sistema CONTPAQi al mes de diciembre de 2017.
- Balanza de Comprobación al 1 de enero de 2018 (Reporte de Validación), debidamente conciliada con los saldos del sistema CONTPAQi.
- Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fisca 2018 que contiene las fuentes de financiamiento, proyectos y unidades administrativas; cabe señalar que las partidas presupuestales fueron alineadas al Catálogo del Objeto del Gasto emitida por la CONAC.
- Ampliación Presupuestal (Recurso Libre Disposición)
- Transferencia Presupuestal de Ampliaciones y Reducciones entre partidas
- Balanza de Comprobación del mes de enero de 2018
- Balanza de Comprobación del mes de febrero de 2018
- Balanza de Comprobación del mes de marzo de 2018
- Balanza de Comprobación del 1er Trimestre de 2018
- Balanza de Comprobación del mes de abril de 2018
- Balanza de Comprobación del mes de mayo de 2018
- Balanza de Comprobación del mes de junio de 2018
- Balanza de Comprobación del 2o Trimestre de 2018
- Póliza de Ingresos Estimados (Recursos Autorizados)
- Póliza de Ingreso Modificado (ampliación del Recurso de Libre Disposición)

