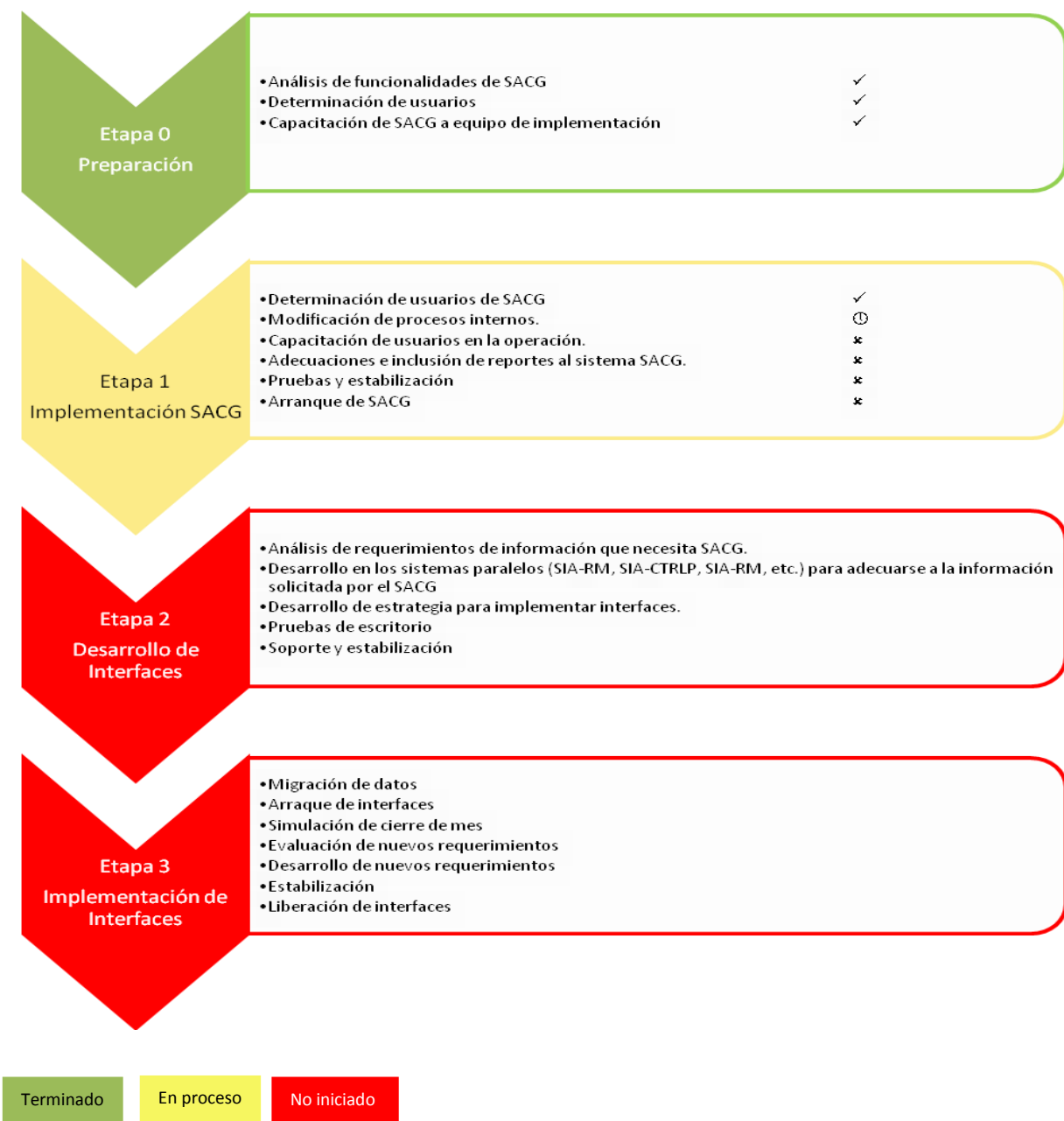


Cliente:	Proyecto:	Elaboró	Fecha de Elaboración
Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí	Sistema de Contabilidad Gubernamental	I.S.C. Ana Patricia Manrique García	14/12/2011

Reporte de avance de proyecto al 14 de Diciembre de 2011

Estado general del proyecto



Nombre	Empresa / Puesto	Fecha:	Firma de Recibido
C.P. Victoria García	Líder de Proyecto	14/12/11	

Cliente:	Proyecto:	Elaboró	Fecha de Elaboración
Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí	Sistema de Contabilidad Gubernamental	I.S.C. Ana Patricia Manrique García	14/12/2011

Check List de entregables

- **Publicación de documentos en Internet:**
 - Ley General de Contabilidad Gubernamental. ✓
 - Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental. ✓
 - Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. ✓
 - Clasificador por objeto del gasto. ✓
 - Adecuaciones al Clasificador por objeto del gasto. ✓
 - Clasificador por tipo de gasto. ✓
 - Clasificación por rubros de ingresos. ✓
 - Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos. ✓
 - Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos. ✓
 - Principales reglas de registro y valoración del patrimonio (elementos generales). ✓
 - Los lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos. ✓
 - Manual de Contabilidad Gubernamental x
 - Plan de trabajo de implementación x

- **Documentos por realizar**
 - Manual de Contabilidad
 - Fundamentos metodológicos x
 - Instructivo de cuentas ✓
 - Plan de cuentas ✓
 - Guías contabilizadoras ✓
 - Modelo de asientos x
 - Estados financieros x
 - Matriz de conversión ✓
 - Momentos contables del ingreso
 - General ✓
 - Detallado por objeto del gasto x
 - Momentos contables del egreso
 - General ✓
 - Detallado por rubro de ingreso x

- **Actividades por realizar para ejercicio 2012**
 - Costeo de inventarios de insumos.
 - Costeo de inventarios bienes e inmuebles.
 - Inclusión de los bienes inmuebles al sistema de control patrimonial.
 - Inclusión de las compras extraordinarias al sistema de recursos materiales.
 - Cambio de clasificación por partidas a clasificador por objeto del gasto en sistema de recursos materiales.
 - Cambio de asignación de cuentas contables y presupuestales en sistema de Nómina a cuentas utilizadas en el Plan de cuentas.
 - Inventarios mensuales de almacén de insumos.
 - Adopción de costeos en inventarios de insumos, bienes muebles e inmuebles (Costo de adquisición, reemplazo, sustitución, etc.).
 - Publicación en Internet de inventario físico cada 6 meses del almacén de bienes muebles e inmuebles.

Nombre	Empresa / Puesto	Fecha:	Firma de Recibido
C.P. Victoria García	Líder de Proyecto	14/12/11	

Cliente:	Proyecto:	Elaboró	Fecha de Elaboración
Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí	Sistema de Contabilidad Gubernamental	I.S.C. Ana Patricia Manrique García	14/12/2011

- Captura de proveedores y pólizas de saldos iniciales en sistema de contabilidad gubernamental.
- Generar estados financieros de acuerdo a los lineamientos emitidos por la CONAC.
- Capacitaciones a usuarios finales.
- Interfaces entre sistemas propios y SACG

Sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

Atentamente



I.S.C. Ana Patricia Manrique García

Nombre	Empresa / Puesto	Fecha:	Firma de Recibido
C.P. Victoria García	Líder de Proyecto	14/12/11	