



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

04 JUL 2022  
9:58 AM



Dependencia: Tesorería Municipal  
Dirección: Contabilidad  
Oficio: TM/DC/195/2022

Asunto: Informe de actividades.  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Tulum, Q. Roo, 4 de Julio de 2022.  
Asunto: Reporte trimestral de actividades

C.DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
TESORERO MUNICIPAL  
PRESENTE

MUNICIPIO DE TULUM  
RECIBIDO  
04 JUL 2022  
TESORERÍA  
TULUM, QUINTANA ROO

Por este medio y de manera respetuosa hago de su conocimiento las actividades realizadas en la Dirección de Contabilidad durante el periodo correspondiente al 2do trimestre (abril-junio) de 2022, las cuales me permito desglosar a continuación:

- Durante el mes de mayo y junio del presente año, se llevó a cabo el Programa de Evaluaciones de la Armonización Contable correspondiente a evaluar un único periodo (4to trimestre de 2021) reactivos que fueron solventados en el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), en el cual dimos cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos solicitados.
- Se atendió a las obligaciones de transparencia y acceso a la información que competen a la Dirección de Contabilidad, según lo estipulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Quintana Roo, correspondientes la 1er trimestre de 2022.
- Recepción e integración de la glosa de Ingresos, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2022.
- Recepción e integración de la glosa de Egresos, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2022.
- Recepción diaria de las solicitudes de pago con soporte original para su revisión y creación de cuentas por pagar, así como para la integración de la glosa de Diario de los meses de abril, mayo y junio de 2022.
- Recepción de los estados de cuenta bancarios para realizar las conciliaciones bancarias de los meses de abril, mayo y junio 2022.
- Se dio de alta las cuentas contables necesarias para los registros contables.
- Se dio atención a los procesos de hoja de ruta a los empleados que lo solicitaron.



**Dependencia:** Tesorería Municipal  
**Dirección:** Contabilidad  
**Oficio:** TM/DC/195/2022

- Se acudió a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo para entregar la Cuenta Pública 2021 correspondiente de septiembre a diciembre de 2021.
- Se elaboraron, integraron y difundieron los Estados Financieros que corresponden, pertenecientes al Municipio de Tulum.
- Se cumplió con la entrega del avance de gestión financiera del primer trimestre de 2022.
- Se acudió a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo para entregar información y documentación acerca del avance de gestión financiera primer trimestre 2022.
- Se dio cumplimiento con el PBR trimestral que le corresponde a la dirección a mi cargo.
- El personal de la Dirección de Contabilidad ha asistido de manera virtual a los cursos de Capacitación y Profesionalización de las unidades administrativas que organiza la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEFIPLAN) de manera conjunta con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).

CURSOS	FECHA
1. INDUCCIÓN A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	16/05/2022
2. ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES	19/05/2022
3. TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO Y CONTABLE DE LAS ADEFAS Y OTRAS TRANSACCIONES	24/05/2022
4. INTEGRACIÓN DE ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS	26/05/2022
5. ELEVANDO LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC)	31/05/2022
6. COMPONENTES PRIMORDIALES DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS	06/06/2022
7. LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA. IMPLICACIONES PARA LOS ENTES PÚBLICOS LOCALES	09/06/2022
8. FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE DISCIPLINA FINANCIERA Y LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	14/05/2022



**Dependencia:** Tesorería Municipal  
**Dirección:** Contabilidad  
**Oficio:** TM/DC/195/2022

9. MARCO JURÍDICO Y OPERATIVO PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DE DESTINO MUNICIPAL	16/06/2022
10. DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y SU VÍNCULO CON LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	21/06/2022
11. OBLIGACIONES FISCALES GUBERNAMENTALES PARA 2022 A CONSIDERAR EN LOS REGISTROS FINANCIEROS	24/06/2022
12. INTRODUCCIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	28/06/2022
13. PRESUPUESTO CON BASE EN RESULTADOS PARA MUNICIPIOS	30/06/2022
14. COMO FORMULAR LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL	04/07/2022

- Se realizó el cálculo y estimación de los importes para realizar la declaración correspondiente ante SAT y el Gobierno del Estado de Quintana Roo para el pago de impuesto correspondiente al Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto Sobre Nómina respectivamente.

Sin otro asunto en particular, quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

P.O. *Hont*

C.P. HIRAM ERNESTO SOBRINO REYES  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



C.c.p. CONTRALORIA MUNICIPAL  
C.c.p. Minutario  
MIVB