



Dependencia: Tesorería Municipal
Dirección: Contabilidad
Oficio: TM/DC/281/2022

Asunto: Informe trimestral de actividades.
Tulum, Q. Roo, 3 de octubre de 2022.



C.DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

Por este medio y de manera respetuosa hago de su conocimiento las actividades realizadas en la Dirección de Contabilidad durante el periodo correspondiente al 3er trimestre (julio-septiembre) de 2022, las cuales me permito desglosar a continuación:

- Durante el mes de agosto y septiembre del presente año, se llevó a cabo el Programa de Evaluaciones de la Armonización Contable correspondiente a evaluar el primer periodo (2do trimestre de 2022), en el cual los reactivos fueron solventados en el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), por lo que 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 al 2do trimestre de 2022.
- Se realizó la recepción e integración de la glosa de Ingresos, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022.
- Se realizó la recepción e integración de la glosa de Egresos, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 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 julio, agosto y septiembre de 2022.
- Recepción de los estados de cuenta bancarios para realizar las conciliaciones bancarias de los meses de julio, agosto y septiembre 2022.
- Se dio de alta las cuentas contables necesarias para los registros contables.



TULUM

Dependencia: Tesorería Municipal

Dirección: Contabilidad

Oficio: TM/DC/281/2022

- Se dio atención a los procesos de hoja de ruta a los empleados que lo solicitaron.
- Se cumplió con la entrega del avance de gestión financiera del segundo 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.
- Se realizó el cálculo y estimación 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


C.P. HIRAM ERNESTO SOBRINO REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
TULUM, QUINTANA ROO

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