



MUNICIPIO DE TULUM
RECORRIDO
03 ENE. 2023
Gud he
TESORERÍA
TULUM, QUINTANA ROO

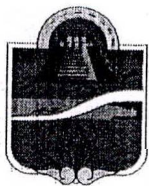
Dependencia: Tesorería Municipal
Dirección: Contabilidad
Oficio: TM/DC/001/2023

Asunto: Informe trimestral de actividades.
Tulum, Q. Roo, 2 de enero de 2023.

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 4to trimestre (octubre-diciembre) de 2022, las cuales me permito desglosar a continuación:

- Durante el mes de noviembre y diciembre del presente año, se llevó a cabo el Programa de Evaluaciones de la Armonización Contable correspondiente a evaluar el segundo periodo (3er trimestre de 2022 y Cuenta Pública), 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 3er trimestre de 2022.
- Se realizó la recepción e integración de la glosa de Ingresos, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.
- Se realizó la recepción e integración de la glosa de Egresos, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 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 octubre, noviembre y diciembre de 2022.
- Recepción de los estados de cuenta bancarios para realizar las conciliaciones bancarias de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2022.
- Se dio de alta las cuentas contables necesarias para los registros contables.



TULUM

Dependencia: Tesorería Municipal

Dirección: Contabilidad

Oficio: TM/DC/001/2023

- 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 tercer trimestre de 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


LIC. MOISÉS DEMETRIO GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
TULUM, QUINTANA ROO

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

TULUM