



MUNICIPIO DE TULUM  
**RECIBIDO**  
10:32 am  
03 ABR. 2023  
mey  
**TESORERÍA**  
TULUM, QUINTANA ROO

**Dependencia:** Tesorería Municipal

**Dirección:** Contabilidad

**Oficio:** TM/DC/089/2023

**Asunto:** Informe trimestral de actividades.

Tulum, Q. Roo, 03 de abril de 2023.

**LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA**

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 1er trimestre (enero - marzo) de 2023, las cuales me permito desglosar a continuación:

- Durante el mes de febrero y marzo del presente año, se llevó a cabo el Programa de Evaluaciones de la Armonización Contable correspondiente a evaluar el tercer periodo (4to 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 4to trimestre de 2022.
- Se realizó la recepción e integración de la glosa de Ingresos, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2023.
- Se realizó la recepción e integración de la glosa de Egresos, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2023.
- Se realizó la 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 enero, febrero y marzo de 2023.
- Se realizó la recepción de los estados de cuenta bancarios para realizar las conciliaciones bancarias de los meses de enero, febrero y marzo 2023.
- Se dio de alta las cuentas contables necesarias para los registros contables.



**Dependencia:** Tesorería Municipal  
**Dirección:** Contabilidad  
**Oficio:** TM/DC/089/2023

- 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 cuarto 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.
- Se llevo a cabo el proceso de entrega – recepción de la dirección de contabilidad, debido al cambio de presidente municipal.
- Se dio inicio a los preparativos y revisión de cuenta pública 2022, para realizar su entrega en tiempo y forma de acuerdo a la normativa vigente.

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

**ATENTAMENTE**

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
TULUM, QUINTANA ROO**

**LIC. MOISÉS DEMETRIO GARCÍA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD**

C.c.p. Mtra. Araceli Díaz García / Contralora Municipal  
C.c.p. Minutario  
MIVB