



Dependencia: Tesorería Municipal
Dirección: Contabilidad
Oficio: TM/DC/197/2023

Asunto: Informe trimestral de actividades.
Tulum, Q. Roo, 5 de Julio 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 2do trimestre (abril-junio) de 2023, 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 el primer periodo (1er trimestre de 2023), 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 1er trimestre de 2023.
- Se realizó la recepción e integración de la glosa de Ingresos.
- Se realizó la recepción e integración de la glosa de Egresos.
- 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.
- Recepción de los estados de cuenta bancarios para realizar las conciliaciones bancarias de los meses de abril, mayo y junio 2023.
- Se dio de alta las cuentas contables y terceros para los registros contables.



TULUM

Dependencia: Tesorería Municipal
Dirección: Contabilidad
Oficio: TM/DC/197/2023

- 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 primer trimestre de 2023.
- Se dio cumplimiento con el PBR trimestral que le corresponde a la dirección a mi cargo.
- Se realizó la conciliación contable de los Impuestos para realizar la declaración correspondiente ante el 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.
- En el mes de abril se efectuó la entrega a la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

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