



MUNICIPIO DE TULUM
RECIBIDO
08 ENE. 2024
TESORERÍA
TULUM, QUINTANA ROO

Dependencia: Tesorería Municipal
Dirección: Contabilidad
Oficio: TM/DC/006/2024

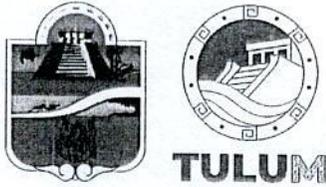
Asunto: Informe trimestral de actividades.
Tulum, Q. Roo, 08 de ENERO de 2024.

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 4to. trimestre (octubre-diciembre) de 2023, las cuales me permito desglosar a continuación:

- Durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2023, se llevó a cabo el Programa de Evaluaciones de la Armonización Contable correspondiente a evaluar el primer periodo (3er. 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 3ER. 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 octubre, noviembre y diciembre 2023.
- Se dio de alta las cuentas contables y terceros para los registros contables.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
RECIBIDO
08 ENE. 2024
a! 42 hrs



Dependencia: Tesorería Municipal
Dirección: Contabilidad
Oficio: TM/DC/006/2024

- 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 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.

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. Lic. Esli Ernesto Hernandez Negrete/ Contralor Municipal
C.c.p. Minutario
MCFL