



Dependencia: Tesorería Municipal

Área: Dirección de Contabilidad

Informe de Actividades Contables – Tercer Trimestre 2025

Fecha: 10 de octubre de 2025

Periodo Evaluado: Julio – Septiembre 2025

Introducción:

El presente informe tiene como finalidad presentar, de manera detallada y profesional, las principales actividades realizadas por la Dirección de Contabilidad durante el tercer trimestre del año 2025. En este periodo se dio continuidad al fortalecimiento de los procesos administrativos y financieros, buscando mantener un alto nivel de cumplimiento normativo, así como garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Se trabajó en la mejora continua de los procedimientos internos, optimización de recursos y atención puntual a las obligaciones fiscales y contables que demanda la normativa vigente.

Evaluación SEVAC:

Durante el tercer trimestre, el área de Contabilidad continuó trabajando arduamente en la atención de las observaciones. Seguimos en proceso de solventación de los reactivos observados en la evaluación preliminar del tercer trimestre, con el objetivo de remitir la información final a la Auditoría Superior del Estado y obtener la calificación definitiva del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEvAC).

Actividades realizadas:

- Ajuste y Carga de Información:** Se realizaron los ajustes contables finales y se cargó la documentación requerida al sistema para subsanar los reactivos pendientes.
- Asesorías y Refuerzo Técnico:** Se brindaron sesiones personalizadas a los **enlaces de áreas** para asegurar que la información generada cumpla con los lineamientos de armonización contable.



- **Capacitación Continua:** Se promovió la **actualización** del personal en materia contable y fiscal, preparando al equipo para los procesos de cierre anual y fiscalización.

Recepción y Administración de la Glosa:

Se continuó con la recepción, organización y clasificación de la glosa contable de ingresos, egresos y diario correspondiente al periodo. Esta actividad asegura el resguardo adecuado de la documentación y garantiza su disponibilidad para futuras revisiones, esencial para la integración de la Cuenta Pública 2025.

INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En cumplimiento con el Artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, se elaboró y entregó a la ASEQROO el Informe de Avance de la Gestión Financiera y de Información para la Planeación de la Fiscalización, correspondiente al tercer trimestre de 2025. Este documento incluyó:

- **Ejecución Presupuestal:** Análisis del ejercicio de ingresos y egresos comparado con lo programado.
- **Deuda Pública:** Actualización del detalle de saldos, vencimientos y costos financieros.
- **Indicadores de Desempeño:** Evaluación de eficiencia, eficacia y economía de la gestión.
- **Gestión Financiera:** Información relevante sobre tesorería, inversiones y financiamiento.
- **Cumplimiento Normativo:** Revisión de la observancia de la normativa contable y fiscal aplicable.

Esta entrega facilita a la ASEQROO la planeación de los procesos de fiscalización y refuerza los principios de responsabilidad administrativa.



Conclusión:

El tercer trimestre de 2025 fue un periodo de consolidación en la gestión contable. La persistencia en la solventación del SEvAC, la administración meticulosa de la glosa, y el cumplimiento puntual en la entrega de reportes financieros reflejan el profesionalismo y el compromiso del equipo. Para el cuarto trimestre, se intensificarán los esfuerzos en los procesos de cierre de ejercicio y en el fortalecimiento técnico del personal, priorizando el cumplimiento cabal de todas las obligaciones institucionales para la Cuenta Pública 2025.

