



Área: CONTABILIDAD  
Núm. Oficio: TM/DC/06/2020  
Fecha: 02/01/2020

Asunto: INFORME TRIMESTRAL

C. EDGARDO ALBERTO DÍAZ AGUILAR  
TESORERO MUNICIPAL  
**PRESENTE**

MUNICIPIO DE TULUM  
11:38 am  
03 ENE 2020  
Ileana  
TESORERÍA MUNICIPAL

El presente tiene como finalidad hacer de su conocimiento las actividades realizadas en la Dirección de Contabilidad durante el periodo correspondiente al 4° trimestre (octubre - diciembre) de 2019, actividades que me permito desglosar a continuación:

- Se solicitó a las distintas áreas administrativas del municipio de Tulum, los requerimientos de Armonización Contable correspondientes al 3er trimestre de 2019 para la actualización del apartado de Armonización Contable del portal oficial del municipio de Tulum.
- Se llevó a cabo la **evaluación del 3er trimestre de 2019** durante el mes de noviembre a través del Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC), donde obtuvimos una **calificación final de 100 %**, calificación que superó a la obtenida en 2° trimestre la cual fue de **81.17%**. Se anexa el reporte de la evaluación de Armonización Contable del 3er trimestre de 2019.
- Se asistió a la Segunda y Tercera Sesión Ordinaria de trabajo de la CONACEQROO como representantes del municipio de Tulum, en octubre y diciembre respectivamente.
- Recepción e integración de la glosa de Egresos, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre.
- Recepción e integración de la glosa de Ingresos, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre.
- 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.





- Integración y entrega de los informes de los avances de gestión financiera ante la Auditoría Superior del Estado.
- Recepción de los estados de cuenta bancarios para realizar las conciliaciones bancarias de los meses de octubre, noviembre y diciembre.
- 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.
- Se dio atención a los procesos de hoja de ruta a los empleados que lo solicitaron.
- Se realizó el cálculo de ISR para su pago correspondiente.
- Se dio de alta las cuentas contables necesarias para los registros contables.

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

ATENTAMENTE



**C.P EMILIA PÉREZ GARCÍA**  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

c.c.p: C. Victor Manuel Velásquez Buenfil. Contralor municipal.  
c.c.p: Archivo





**Ente Público:** 23-009 Tulum

**Entidad Federativa:** Quintana Roo

**Año:** 2019

**Periodo:** 3

**Estado:** Finalizada

**Perfil:** Municipios Mayores - Con MIF

## Resultado General

	Llenado Inicial	Validación EFSL Inicial	En Proceso de Solventación	Validación EFSL Final
Resultado Global	100.00%	81.36%	100.00%	100.00%

## Resultados de Apartados

Apartado	Llenado Inicial	Validación EFSL Inicial	En Proceso de Solventación	Validación EFSL Final
D. Transparencia	100.00%	81.36%	100.00%	100.00%





# Resultados de Sección por Apartado

## Apartado D. Transparencia

Sección	Llenado Inicial	Validación EFSL Inicial	En Proceso de Solventación	Validación EFSL Final
D.1 Publicar Título V	100.00%	62.22%	100.00%	100.00%
D.2 Publicar contenido contable	100.00%	97.78%	100.00%	100.00%
D.3 Publicar contenido presupuestario	100.00%	94.29%	100.00%	100.00%
D.4 Publicar contenido programático	100.00%	86.67%	100.00%	100.00%
D.5 Publicar otras obligaciones	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%
D.6 Sistemas Informáticos de control	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%





# Calificación por Pregunta

Apartado	Sección	Reactivo	¿Aplica?	Llenado Inicial	Validación EFSL Inicial	En Proceso de Solventación	Validación EFSL Final
D. Transparencia	D.1 Publicar Título V	D.1.10 Publica la Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas que se presentan en la Cuenta Pública Anual, en las cuales se depositan y ministran los recursos federales transferidos por cualquier concepto durante el ejercicio fiscal inmediato anterior	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	D. Incumplimiento: 0 <= Cumplimiento < 20	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.1 Publicar Título V	D.1.11 Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.1 Publicar Título V	D.1.12 Publica la información de los montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurren recursos federales	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.1 Publicar Título V	D.1.15 Publica la información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) (Artículo 33, apartado B, fracción II, inciso a) y c) de la LCF)	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	C. Cumplimiento bajo: 20 <= Cumplimiento < 50	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.1 Publicar Título V	D.1.17 Publica la información de aplicación de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.1 Publicar Título V	D.1.19 Publica la información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	D. Incumplimiento: 0 <= Cumplimiento < 20	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.1 Publicar Título V	D.1.20 Publica la información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.1 Publicar Título V	D.1.21 Publica la información anual del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	D. Incumplimiento: 0 <= Cumplimiento < 20	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100





# Calificación por Pregunta

Apartado	Sección	Reactivo	¿Aplica?	Llenado Inicial	Validación EFSL Inicial	En Proceso de Solventación	Validación EFSL Final
D. Transparencia	D.1 Publicar Título V	D.1.22 Publica los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.2 Publicar contenido contable	D.2.1 Publica el Estado de Actividades	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.2 Publicar contenido contable	D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.2 Publicar contenido contable	D.2.3 Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.2 Publicar contenido contable	D.2.4 Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.2 Publicar contenido contable	D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.2 Publicar contenido contable	D.2.6 Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.2 Publicar contenido contable	D.2.7 Publica las Notas a los Estados Financieros	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	B. Cumplimiento medio: 50 <= Cumplimiento < 90	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.2 Publicar	D.2.8 Publica el Estado Analítico del Activo	Si	A. Cumplimiento	A. Cumplimiento		A. Cumplimiento







# Calificación por Pregunta

Apartado	Sección	Reactivo	¿Aplica?	Validación EFSL		En Proceso de Solventación	Validación EFSL Final
				Llenado Inicial	Inicial		
	contenido contable			alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100	alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100		alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.2 Publicar contenido contable	D.2.9 Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.3 Publicar contenido presupuestario	D.3.1 Publica el Estado Analítico de Ingresos	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.3 Publicar contenido presupuestario	D.3.2 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.3 Publicar contenido presupuestario	D.3.3 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100	C. Cumplimiento bajo: 20 <=   Cumplimiento < 50	A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.3 Publicar contenido presupuestario	D.3.4 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.3 Publicar contenido presupuestario	D.3.5 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.3 Publicar contenido presupuestario	D.3.6 Publica el Endeudamiento Neto	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.3 Publicar contenido	D.3.7 Publica Intereses de la Deuda	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <=   Cumplimiento <= 100





# Calificación por Pregunta

Apartado	Sección	Reactivo	¿Aplica?	Validación EFSL			Validación EFSL Final
				Llenado Inicial	Inicial	En Proceso de Solventación	
	presupuestario			Cumplimiento <= 100	Cumplimiento <= 100		Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.4 Publicar contenido programático	D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	C. Cumplimiento bajo: 20 <= Cumplimiento < 50	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.4 Publicar contenido programático	D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.4 Publicar contenido programático	D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.5 Publicar otras obligaciones	D.5.1 Publica en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	B. Cumplimiento medio: 50 <= Cumplimiento < 90	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.5 Publicar otras obligaciones	D.5.2 Publica para consulta de la población en general la información de Cuenta Pública Anual	Si	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100	A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100		A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100
D. Transparencia	D.6 Sistemas Informáticos de control	D.6.1 Proporcione la información del Sistema de Contabilidad Gubernamental que utiliza su ente público, adjuntando el archivo PDF editable enviado por correo	Si	Si	Si		Si