



Área: CONTABILIDAD

Núm. Oficio: TM/DC/64/2020

Fecha: 15/04/2020

Asunto: INFORME TRIMESTRAL

C. EDGARDO ALBERTO DÍAZ AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

El presente tiene como finalidad hacer de su conocimiento las actividades realizadas en la Dirección de Contabilidad durante el periodo correspondiente al 1er trimestre (enero - marzo) de 2020, 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 4° 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 4° trimestre de 2019** durante el mes de febrero a través del Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC), donde obtuvimos una **calificación final de 97.13 %**. Se anexa el reporte de la evaluación de Armonización Contable del 4° trimestre de 2019.
- Recepción e integración de la glosa de Egresos, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo.
- Recepción e integración de la glosa de Ingresos, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo.
- 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, marzo.

MUNICIPIO DE TULUM
RECIBIDO
22 ABR 2020
TESORERIA MUNICIPAL



- Integración y entrega de los informes de los avances de gestión financiera ante la Auditoria Superior del Estado.
- Recepción de los estados de cuenta bancarios para realizar las conciliaciones bancarias de los meses de enero, febrero, marzo.
- 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 de los meses de enero, febrero, marzo.
- 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: Archivo
E.C.M