



12. Fiscalización del cumplimiento de las reglas de disciplina financiera y responsabilidades de los servidores públicos
13. Armonización Contable para Directivos
14. Administración y registro de bienes patrimoniales.

- Se dio respuesta al pliego de la Auditoría 2019

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



- 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 julio, agosto, septiembre.
- 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 julio, agosto, septiembre.
- Se dio de alta las cuentas contables necesarias para los registros contables.
- El personal de la Dirección de Contabilidad asistió de manera virtual dentro del marco de la Capacitación y Profesionalización de las unidades administrativas; así como para la modernización de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2020 implementado por la SEFIPLAN en coordinación con el INDETEC a los siguientes cursos:
  1. Inducción a la contabilidad gubernamental
  2. Contabilidad de fideicomisos públicos
  3. Las transferencias federales en la contabilidad gubernamental
  4. Composición de estados e informes financieros.
  5. Interpretando la información financiera gubernamental
  6. Operación y cierre del ciclo contable: caso práctico
  7. Elevando los resultados de la evaluación de la armonización contable (SEVAC)
  8. Tratamiento presupuestario y contable de las ADEFAS y otras transacciones
  9. El sistema de control interno de los entes públicos
  10. Sistema de participaciones en ingresos federales para entidades federativas y municipios.
  11. Obligaciones fiscales gubernamentales



Área: CONTABILIDAD

Núm. Oficio: TM/DC/177/2020

Fecha: 01/10/2020

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 3er trimestre (julio-septiembre) 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 2do trimestre de 2020 para la actualización del apartado de Armonización Contable del portal oficial del municipio de Tulum.
- La **evaluación del 1er y 2do trimestre de 2020** de Armonización Contable a través del Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC), se pospuso hasta nuevo aviso por motivos de la contingencia sanitaria a nivel mundial por COVID-19.
- Recepción e integración de la glosa de Egresos, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre.
- Recepción e integración de la glosa de Ingresos, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre.
- 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 julio, agosto, septiembre.

MUNICIPIO DE TULUM

**RECIBIDO**  
09 OCT. 2020  
E. S. GARCÍA

**TESORERÍA**  
TULUM, QUINTANA ROO