



Área: CONTABILIDAD
Núm. Oficio: TM/DC/76/2021
Fecha: 14/04/2021

Asunto: Reporte trimestral de actividades

C.P CARLOS ARTURO PECH MATA
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

MUNICIPIO DE TULUM
RECIBIDO
12:18 hrs
5 APR 2021
TESORERÍA
TULUM, QUINTANA ROO

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 2021, actividades que me permito desglosar a continuación:

- Se llevaron a cabo reuniones con los delegados administrativos de cada Dirección del municipio de Tulum, para dar a conocer los lineamientos 2021 correspondientes a los distintos trámites que serán realizados durante el ejercicio 2021.
- Se llevaron a cabo reuniones con los Directores de Ingresos y Egresos, así como de los responsables de cada área de dichas Direcciones, para establecer los lineamientos de la entrega de la glosa física y soporte documental de los registros del ingreso y egreso de municipio de Tulum.
- Se solicitó la glosa de Egresos, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, debido a que no se ha remitido documentación correspondiente al primer trimestre 2021.
- Recepción e integración de la glosa de Ingresos, correspondiente a los meses de enero, febrero, así mismo se solicitó la entrega de la documentación correspondiente al mes de marzo, la cual no ha sido remitida a ésta Dirección.
- 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.



- Recepción de los estados de cuenta bancarios para realizar las conciliaciones bancarias de los meses de enero, febrero, marzo.
- Se solicitó a las distintas áreas administrativas del municipio de Tulum, los requerimientos de Armonización Contable correspondientes al 1er trimestre de 2021, así como la información correspondiente al ejercicio 2020 que no ha sido remitida a la Dirección de Contabilidad, lo anterior con la finalidad de mantener actualización el apartado de Armonización Contable del portal oficial del municipio de Tulum.
- 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 la 1er trimestre de 2021.
- Se dio atención a los procesos de hoja de ruta a los empleados que lo solicitaron.
- Se dio de alta las cuentas contables necesarias para los registros contables.
- Los enlaces de transparencia de la Dirección acudieron a la capacitación impartida por el personal de la Unidad de Transparencia del municipio de Tulum para lo correspondiente a las actualizaciones de los formatos de carga de la Plataforma Nacional de Transparencia para el ejercicio 2021.



- Se realizó la identificación y foliado de las glosas físicas de ingresos, egresos, diario conciliaciones bancarias y estados financieros, correspondientes a la Cuenta Pública 2020 para su entrega a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, quedando foliadas e identificada la siguiente información:

CONCEPTO	RECOPIADORES	CAJAS	CD
PÓLIZAS DE INGRESOS	609	126	0
PÓLIZAS DE DIARIO	171	42	0
PÓLIZAS DE EGRESO	168	40	0
ESTADOS FINANCIEROS	13	4	12
CONCILIACIONES BANCARIAS	12	4	12
TOTAL	973	216	24

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

ATENTAMENTE



DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD

C.P EMILIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

C.C.P. ARCHIVO