



Área: CONTABILIDAD

Núm. Oficio: TM/DC/141/2021

Fecha: 05/07/2021

Asunto: Reporte trimestral de actividades

C.P CARLOS ARTURO PECH MATA  
TESORERO MUNICIPAL  
PRESENTE

MUNICIPIO DE TULUM

**RECIBIDO**  
05 JUL. 2021  
02:43 P.M.

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 2do trimestre (abril-junio) de 2021, actividades que me permito desglosar a continuación:

- Se acudió a la ciudad de Chetumal a la sede de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo para hacer la entrega física de la Cuenta Pública del ejercicio 2020 del municipio de Tulum, entegándose la siguiente información mediante oficio MTU/SM/060/2021:

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
<b>TOTAL</b>	<b>973</b>	<b>216</b>	<b>24</b>

- Durante el mes de abril 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.



- Recepción e integración de la glosa de Ingresos, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio.
- Se solicitó la glosa de Egresos, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, debido a que no se ha remitido en su totalidad la documentación correspondiente al segundo trimestre 2021.
- 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 abril, mayo, junio.
- Recepción de los estados de cuenta bancarios para realizar las conciliaciones bancarias de los meses de abril, mayo, junio.
- Se dio de alta las cuentas contables necesarias para los registros contables.
- 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 PBR acudieron de manera virtual a la capacitación para la entrega de la información de la UR, para con ello se elaboren los indicadores de resultados de avances de los programas de la Dirección.
- Se cumplió con la entrega del avance de gestión financiera del primer trimestre de 2021.
- El personal de la Dirección de Contabilidad ha asistido de manera virtual a los cursos de Capacitación y Profesionalización de las unidades administrativas; así como para la modernización de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, durante los meses de mayo y junio, los cuales me permito especificar a continuación:



CURSO	FECHA
MOMENTOS CONTABLES, BALANCE PRESUPUESTARIO Y ADEFAS	19/05/2021
ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA DIRECTIVOS	24/05/2021
ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES	27/05/2021
CONTABILIDAD RELACIONADA CON FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA Y CONTRATOS ANÁLOGOS, INCLUYENDO MANDATOS.	01/06/2021
CRITERIOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES PARA REGISTRO DE OPERACIONES PECULIARES	04/06/2021
TRATAMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS FEDERALES EN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	09/06/2021
COMPOSICIÓN DE ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS	14/06/2021
INTERPRETANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL	17/06/2021
OPERACIÓN Y CIERRE DEL CICLO CONTABLE: CASO PRÁCTICO	22/06/2021
INDUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE CONTABILIDAD	25/06/2021
ELEVANDO LOS RESULTADOS EN LA EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEvAC)	30/06/2021

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