



**TULUM**

**Dependencia:** Tesorería Municipal  
**Dirección:** Contabilidad  
**Oficio:** TM/DC/200/2021

**Asunto:** Informe de actividades.

Tulum, Q. Roo, 5 de octubre de 2021.  
Asunto: Reporte trimestral de actividades

MUNICIPIO DE TULUM  
**RECIBIDO**  
1100  
7 OCT. 2021  
Tesorería  
TULUM, QUINTANA ROO

**C.DIEGO CASTAÑÓN TREJO**  
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 2021, actividades que me permito desglosar a continuación:

- Durante el mes de julio se solicitó a las distintas áreas administrativas del municipio de Tulum, los requerimientos de Armonización Contable correspondientes al 2do 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 2do trimestre de 2021.
- Recepción e integración de la glosa de Ingresos, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre de 2021.
- 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.



**TULUM**

- 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 de 2021
- Recepción de los estados de cuenta bancarios para realizar las conciliaciones bancarias de los meses de julio, agosto, septiembre de 2021.
- 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.
- Se cumplió con la entrega del avance de gestión financiera del segundo 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 julio, los cuales me permito especificar a continuación:

CURSO	FECHA
PROCESOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	05/07/2021
OBLIGACIONES FISCALES GUBERNAMENTALES	08/07/2021
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA. IMPLICACIONES PARA LOS ENTES PÚBLICOS LOCALES	13/07/2021
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE DISCIPLINA FINANCIERA Y LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	16/07/2021
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	21/07/2021



**TULUM**

- Finalmente se informa que derivado del cierre de la administración 2018-2021 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 2021 del municipio de Tulum, en lo correspondiente a los meses enero - septiembre entregándose la siguiente información mediante oficio MTU/SM/126/2021:

CONCEPTO	RECOPIADORES	CAJAS	CD
PÓLIZAS DE INGRESOS	500	102	0
PÓLIZAS DE DIARIO	114	29	0
PÓLIZAS DE EGRESO	134	31	0
ESTADOS FINANCIEROS	9	3	9
CONCILIACIONES BANCARIAS	9	3	9
<b>TOTAL</b>	<b>766</b>	<b>168</b>	<b>18</b>

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

**ATENTAMENTE**

**C.P. HIRAM ERNESTO SOBRINO REYES**  
**DIRECTOR DE CONTABILIDAD**



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

C.c.p. CONTRALORIA MUNICIPAL  
C.c.p. Minutario  
ECM