

Dependencia: Tesorería Municipal
Dirección: Contabilidad
Oficio: TM/DC/011/2022

Asunto: Informe de actividades.

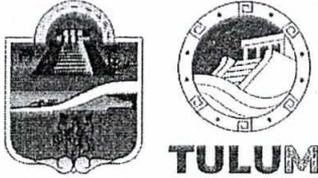
Tulum, Q. Roo, 10 de Enero de 2022.
Asunto: Reporte trimestral de actividades

C.DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE



Por este medio y de manera respetuosa hago de su conocimiento las actividades realizadas en la Dirección de Contabilidad durante el periodo correspondiente al 4to trimestre (octubre-diciembre) de 2021, actividades que me permito desglosar a continuación:

- Durante el mes de octubre se solicitó a las distintas áreas administrativas del municipio de Tulum, los requerimientos de Armonización Contable correspondientes al 3er trimestre de 2021.
- 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 3er trimestre de 2021.
- Recepción e integración de la glosa de Ingresos, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021.
- Recepción e integración de la glosa de Egresos, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 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 octubre, noviembre y diciembre de 2021.



Dependencia: Tesorería Municipal
Dirección: Contabilidad
Oficio: TM/DC/011/2022

- Recepción de los estados de cuenta bancarios para realizar las conciliaciones bancarias de los meses de octubre, noviembre y diciembre 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 cumplió con la entrega del avance de gestión financiera del tercer trimestre de 2021.
- Se acudió a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo para verificar procesos y tramites de solicitudes de pago para su debida comprobación.
- Se acudió a la Unidad de Transparencia del Municipio de Tulum para la firma de confidencialidad del enlace de la dirección de contabilidad.
- Se dio cumplimiento con las líneas de acción de la dirección de contabilidad para la elaboración del plan de desarrollo municipal.
- Se realizó junta con delegados administrativos de las diferentes direcciones del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum para revisión de los lineamientos del gasto.
- El personal de la Dirección de Contabilidad ha asistido de manera virtual a los cursos de Capacitación y Profesionalización de las unidades administrativas:

| CURSO | FECHA |
|--|------------|
| METODOLOGÍA DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS | 10/11/2021 |
| ARCHIVOS MUNICIPALES | 19/11/2021 |



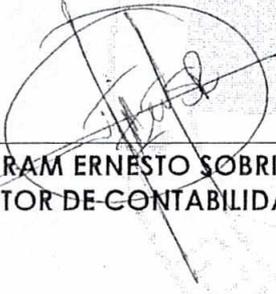
Dependencia: Tesorería Municipal
Dirección: Contabilidad
Oficio: TM/DC/011/2022

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

ATENTAMENTE



**DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD**


C.P. HIRAM ERNESTO SOBRINO REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

TULUM

C.c.p. CONTRALORIA MUNICIPAL
C.c.p. Minutario
MIVB