



Área: CONTABILIDAD
Núm. Oficio: TM/DC/95/2019
Fecha: 08/04/2019

Asunto: Reporte trimestral de actividades

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 en el periodo correspondiente al 1er trimestre (enero – marzo) de 2019, actividades que me permito desglosar a continuación.

- Recepción e integración de la glosa de Egresos, correspondiente a los meses, enero, febrero y marzo.
- Recepción e integración de la glosa de Ingresos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.
- 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.
- Integración y entrega de los informes de los avances de gestión financiera ante la Auditoría Superior del Estado.
- Integración y envío de la Cuenta Pública y Estados Financieros del Ejercicio 2018, a la Auditoría Superior del Estado.
- Se recepcionó de los estados de cuenta bancarios para realizar las conciliaciones bancarias de los meses de enero, febrero y marzo.
- Se solicitó a las distintas áreas administrativas del municipio de Tulum, los requerimientos de Armonización Contable correspondiente al 4° trimestre de 2018 para actualizar el apartado de Armonización Contable del portal oficial del municipio de Tulum.
- Se llevo a cabo la evaluación del 4° Trimestre de 2018, durante los meses de febrero y marzo del presente año a través del Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC), con un resultado de 96.56%.

MUNICIPIO DE TULUM
RECIBIDO
09 ABR 2019
11:33 am
TESORERIA MUNICIPAL



- Se atendió 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 dio de alta las cuentas contables necesarias para los registros contables.

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

