



MUNICIPIO DE TULUM
RECIBIDO
02 JUL 2019
12:44 pm
TESORERIA MUNICIPAL

Área: CONTABILIDAD
Núm. Oficio: TM/DC/164/2019
Fecha: 01/07/2019

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 durante el periodo correspondiente al 2° trimestre (abril-junio) de 2019, actividades que me permito desglosar a continuación:

- Recepción e integración de la glosa de Egresos, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio.
- Recepción e integración de la glosa de Ingresos, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio.
- 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 y junio.
- 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 ante la Auditoría Superior del Estado.
- Recepción de los estados de cuenta bancarios para realizar las conciliaciones bancarias de los meses de abril, mayo y junio.
- Se solicitó a las distintas áreas administrativas del municipio de Tulum, requerimientos de Armonización Contable correspondientes al 1er trimestre de 2019 para la actualización del apartado de Armonización Contable del portal oficial del municipio de Tulum.



DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD



- Se llevó a cabo la evaluación del 1er Trimestre de 2019 durante el mes de abril, a través del Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC).
- 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.
- 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.
- Todo el personal de la Dirección acudió al Curso-Taller "Contabilidad Gubernamental" impartido por la SEFIPLAN en conjunto con el INAP A.C.

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