



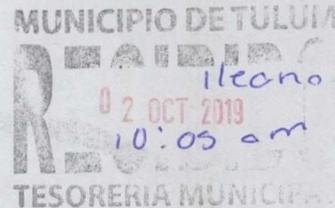
Área: CONTABILIDAD

Núm. Oficio: TM/DC/235/2019

Fecha: 01/10/2019

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 3° trimestre (julio - septiembre) de 2019, actividades que me permito desglosar a continuación:

- Recepción e integración de la glosa de Egresos, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre.
- Recepción e integración de la glosa de Ingresos, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre.
- 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.
- Integración y entrega de los informes de los avances de gestión financiera ante la Auditoría Superior del Estado.
- Recepción de los estados de cuenta bancarios para realizar las conciliaciones bancarias de los meses de julio, agosto, septiembre.
- Se solicitó a las distintas áreas administrativas del municipio de Tulum, los requerimientos de Armonización Contable correspondientes al 2do trimestre de 2019 para la actualización del apartado de Armonización Contable del portal oficial del municipio de Tulum.



AYUNTAMIENTO
TULUM

- Se llevó a cabo la evaluación del 2do Trimestre de 2019 durante el mes de agosto a través del Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC), donde obtuvimos una calificación final de **81.17%** .
- 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 realizó el cálculo de ISR para su pago correspondiente.
- Se dio de alta las cuentas contables necesarias para los registros contables.
- La Dirección de Contabilidad en coordinación con la SEFILAN llevó a cabo un ciclo de capacitación para personal del municipio de Tulum y de municipios de la zona norte del estado, a los cuales acudió personal municipal de acuerdo a las competencias de dichas áreas, siendo los curso – taller en cuestión los siguientes:
 - Inducción a la Contabilidad Gubernamental
 - Administración y Registro de Bienes Patrimoniales
 - Mejora de los Procesos Administrativos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública.
 - Inducción para la Elaboración de Manuales de Contabilidad
 - Tratamiento Presupuestario y Contable de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) y otras Transacciones
 - Registro, Control y Aplicación de las Transferencias Federales

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