



2018 "AÑO DE MANUEL JOSÉ OTHON "

Número de Oficio: CONT/26/2018
Matehuala, S.L.P. a 05 de Noviembre del 2018.

Asunto: Reporte de Actividades del Departamento de Contabilidad.

LEM. Eduardo Antonio Rodríguez García.
Coordinador de la Unidad de Transparencia.
Del SMDIF de Matehuala, S.L.P.

Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta para enviarle y un cordial y afectuoso saludo, en atención a oficio recibido número UT/068/2018, me permito reporte de Actividades y funciones del Departamento de Contabilidad, el cual se describe a continuación:

- La función primordial es salvaguardar las finanzas del SMDIF, para que estas permanezcan lo más sanas posibles.
- Elaborar los cheques y/o transferencias para realizar los pagos correspondientes a los proveedores.
- Elaboración y dispersión de la nomina para pago de salarios a trabajadores del SMDIF.
- Capturar los ingresos y egresos en el sistema SACG.NET.
- Realizar las modificaciones correspondientes al presupuesto de ingresos y egresos de acuerdo a las necesidades financieras y operativas, dentro del sistema contable.
- Elaboración del libro de la Cuenta pública mensual, el cual incluye estados financieros, así como reportes de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley del CONAC, Ley de Disciplina financiera.
- Elaboración de Cuenta Pública Anual al cierre de cada ejercicio fiscal.
- Realizar las conciliaciones bancarias de manera mensual.
- Digitalizar los documentos generados en el área de contabilidad.
- Subir las fracciones a las que está sujeto el departamento de contabilidad, de acuerdo a Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del estado de San Luis Potosí.
- Alimentar de manera trimestral la pagina de SEVAC.
- Atender de manera oportuna lo solicitado por la Auditoria Superior del Estado.
- Elaboración de oficios.
- Archivar la documentación generada en esta área.
- Apoyar en los diferentes eventos que se solicite.

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente:

C.P. César Mariano Lozano Estrada.
Contador General del SMDIF de
Matehuala, S.L.P.

