



REPORTE DE ACTIVIDADES



NOMBRE DE RESPONSABLE:		C.P. JUANA SILVIA ARGUELLES SANCHEZ	HORARIO:	8:00 AM 3:00PM
AREA CORRESPONDIENTE:		TESORERIA MUNICIPAL	PERIODO:	ago-23
No	FECHA	OBSERVACIONES		
1	01/08/2023 AL 31-08-2023	Pago de Nómina al personal del H. Ayuntamiento		
2		Revisión de correo electrónico		
3		Pago a proveedores del fondo ramo 28, contratistas de obras ramo 33		
4		Registro de facturas en base de datos		
5		Elaborar formatos para respaldo de facturas		
6		Recaudar firmas de los formatos realizados		
7		Registro contable de gastos		
8		Entrega de formatos digitales para el departamento de transparencia		
9		Atención a la ciudadanía del Municipio		
10		conciliaciones bancarias del mes de julio		
11		Recaudar los ingresos que correspondientes al Municipio		
12		Archivar la documentación y expedientes		
13		Atención de solicitudes de apoyo		
14		Modificaciones del presupuesto		
15		Registro de ingresos		
16		Registro de egresos		
17		Elaboración de oficios		
18		Digitalización de pólizas contables y financieros		
19		corrección y revisión de incidencias		
20		Atencion de Número de Auditoria: AEFMOD-40-FC-2022		
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

TESORERIA



C.P. JUANA SILVIA ARGUELLES SANCHEZ
16/08/2023

C.P. JUANA SILVIA ARGUELLES SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPACÁN, S.L.P.

2021-2024

ING. JESUS ARTURO HERNANDEZ SILVA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

FECHA:

05/08/2023
H. AYUNTAMIENTO DE TAMPACÁN, S.L.P.
2021 - 2024