REPORTE DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE RESPONSABLE:	**C.P.JUANA SILVIA ARGUELLES SANCHEZ**	**HORARIO:**	**8:00 AM 3:00PM**
AREA CORRESPONDIENTE:	**TESORERIA MUNICIPAL**	**PERIODO:**	**dic-23**

No	FECHA	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
1	01/12/2023 AL 31-12-2023	Pago de Nómina al personal del H. Ayuntamiento	
2		Atencion al correo electrónico oficial del area de Tesoreria Municipal	
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 noviembre	
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		Atencion de oficios	
18		Digitalización de pólizas contables y financieros	
19		corrección y revisión de incidencias	
20		Elaborar el proyecto de egresos para el ejercicio 2024	
21		Atencion de oficios de auditoria de san luis potosi	
22			
23			
24			
25			
26			
27			

C.P.JUANA SILVIA ARGUELLES SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE

ING. JESUS ARTUNO HERNANDEZ SILVA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

FECHA: 17-01-2024

TESORERIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO TAMPACÁN, S.L.P. 2021-2024

TESORERIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO TAMPACÁN, S.L.P. 2021-2024