



REPORTE DE ACTIVIDADES



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

No	FECHA	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
1		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 octubre	
11		Recaudar los ingresos que correspondientes al Municipio	
12		Archivar la documentación y expedientes	
13	01/11/2023	Atención de solicitudes de apoyo	
14	AL	Modificaciones del presupuesto	
15	31-12-2023	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		Elaboracion del proyecto iniciativa ley de ingresos 2024	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			



C. P. Juana Silvia Arguelles Sanchez

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.F
2021 - 2024



Arturo Hernandez Silva

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.F
2021 - 2024

FECHA: 05-11-2023

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE