



REPORTE DE ACTIVIDADES

TAMPACÁN

NOMBRE DE RESPONSABLE:		C.P. JUANA SILVIA ARGUELLES SANCHEZ		HORARIO:		8:00 AM 3:00PM	
AREA CORRESPONDIENTE:		TESORERIA MUNICIPAL		PERIODO:		ene-24	
No	FECHA	ACTIVIDADES				OBSERVACIONES	
1		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.					
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 Diciembre					
11		Recaudar los ingresos que correspondientes al Municipio					
12		Archivar la documentación y expedientes					
13	01/01/2024	Atención de solicitudes de apoyo					
14	AL	Modificaciones del presupuesto de acuerdo a los gastos del Municipio					
15	31-01-2024	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		Elaboracion del cuarto trimestre del año 2023					
21		Atencion de oficios de auditoria de san luis potosi					
22							
23							
24							
25							
26							
27							

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACÁN S.L.P.
ING. JESUS RECIBIDO DEZ SILVA

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

FECHA: 9/02/2024