



REPORTE DE ACTIVIDADES

TAMPACÁN

NOMBRE DE RESPONSABLE:		C.P. JUANA SILVIA ARGUELLES SANCHEZ		HORARIO:		8:00 AM 3:00PM		
AREA CORRESPONDIENTE:		TESORERIA MUNICIPAL		PERIODO:		FEBRERO		
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 enero						
11		Recaudar los ingresos que correspondientes al Municipio						
12		Archivar la documentación y expedientes						
13	01/02/2024	Atención de solicitudes de apoyo						
14	AL	Modificaciones del presupuesto de acuerdo a los gastos del Municipio						
15	29-02-2024	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		Atencion de oficios de auditoria de san luis potosi						
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								

H. AYUNTAMIENTO

ING. JESUS ARTURO HERNÁNDEZ SILVA

H. AYUNTAMIENTO

C.P. JUANA SILVIA ARGUELLES SANCHEZ

TAMPACÁN, S.L.P.

TAMPACÁN, S.L.P.

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

2021-2024

2023-2024

2021-2024

2021-2024

FECHA:

19/03/2024

Recibido

19/03/2024



[Signature]

[Signature]