



# REPORTE DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE RESPONSABLE:		C.P. JUANA SILVIA ARGUELLES SANCHEZ		HORARIO:		8:00 AM 3:00PM	
AREA CORRESPONDIENTE:		TESORERIA MUNICIPAL		PERIODO:		MARZO	
No	FECHA	ACTIVIDADES				OBSERVACIONES	
1		Pago de Nómina al personal del H. Ayuntamiento					
2		Atención al correo electrónico oficial del área de Tesorería 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 Febrero					
11		Recaudar los ingresos que correspondientes al Municipio					
12		Archivar la documentación y expedientes					
13	01/03/2024	Atención de solicitudes de apoyo					
14	AL	Modificaciones del presupuesto de acuerto a los gastos del Municipio					
15	31-03-2024	Registro de ingresos					
16		Registro de egresos					
17		Atención de oficios					
18		Digitalización de pólizas contables y financieros					
19		corrección y revisión de incidencias					
20		Atención de oficios de auditoría de san luis potosi					
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							



TESORERIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TAMPAACAN, S.L.P.  
 2021-2024

*[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
 TAMPAACAN, S.L.P.  
 2021-2024  
 C.P. JUANA SILVIA ARGUELLES SANCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE

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

FECHA: 10/04/2024