



REPORTE DE ACTIVIDADES

TAMPACÁN

NOMBRE DE RESPONSABLE:		C.P. JUANA SILVIA ARGUELLES SANCHEZ		HORARIO:		8:00 AM 3:00PM		
AREA CORRESPONDIENTE:		TESORERIA MUNICIPAL		PERIODO:		JUNIO		
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 al mes correspondiente						
9		Atención a la ciudadanía del Municipio						
10		conciliaciones bancarias del mes de mayo						
11		Recaudar los ingresos que correspondientes al Municipio						
12		Archivar la documentación y expedientes						
13	01/06/2024	Atención de solicitudes de apoyo						
14	AL	Modificaciones del presupuesto de acuerdo a los gatos del Municipio						
15	30-06-2024	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								



[Handwritten Signature]

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



INS. ESTEBAN MARTINO HERNANDEZ SILVA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACÁN, S.L.P.
2021-2024

RECIBIDO
FECHA: 05-07-24

Recibido 10/07/2024
[Handwritten Signature]