



La Barca Jalisco a 30 Diciembre de 2021

Asunto: Contestación a solicitud de información

Leonardo Avalos Mendoza
Unidad de transparencia
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, el mismo sirva para dar contestación a la solicitud de información solicitada.

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:

H) La agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de cuando menos el último mes;

De acuerdo a la información solicitada en la fracción VI; sobre la agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de este Sistema Barquense de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del municipio de la Barca Jalisco, en la siguiente página anexo las actividades realizadas en el área de finanzas durante el periodo de Diciembre del año 2021.

Sin más por el momento agradezco la atención recibida y quedo pendiente a cualquier duda y/o aclaración al respecto.

Nora Olmos Sánchez
Gerente de finanzas

Sistema Barquense de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de la Barca Jalisco.



LA BARCA
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:

H) La agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de cuando menos el último mes;

DICIEMBRE 2021	
SEMANA 1 DEL 1 AL 10	SEMANA 2 DEL 13 AL 17
Pagos IMSS	Declaración de impuestos
Expedición de CNA y CNS	Conciliación bancaria
Conciliación Bancaria	Elaboración de Nomina
Capturación de Ingresos y Egresos	Relación de proveedores
Relación de Cloro	Elaboración de Nomina
Pago a proveedores	Timbrado de Nomina
Listado de Cuentas por pagar	Expedición de CNA y CNS
SEMANA 3 DEL 20 AL 24	SEMANA 4 DEL 27 AL 31
Pago a proveedores	Elaboración de Nomina
Pago a impuestos del SAT	Timbrado de Nomina
Archivo de documentos	elaboración de Aguinaldo
Revisión de Ingresos y Egresos	Listado de cuentas por pagar
Arqueo de caja	Encuesta de CEVAC
Conciliación bancaria	Conciliación bancaria
Relación cloro	Realización de la DIOT

