

La Barca Jalisco a 30 Octubre 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 octubre 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.**



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

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

<b>OCTUBRE 2021</b>	
<b>SEMANA 1</b> DEL 1 AL 8	<b>SEMANA 2</b> DEL 11 AL 15
Pagos IMSS	Arqueo de caja
Revisión de Ingresos y Egresos	Conciliación bancaria
Conciliación Bancaria	Declaración de impuestos
Capturación de Ingresos y Egresos	Relación de proveedores
Relación de Cloro	Elaboración de Nomina
Expedición de CNA y CNS	Timbrado de Nomina
Listado de Cuentas por pagar	Elaboración de Expedientes
<b>SEMANA 3</b> DEL 18 AL 22	<b>SEMANA 4</b> DEL 25 AL 29
Pago a proveedores	Elaboración de Nomina
Pago a impuestos del SAT	Timbrado de Nomina
Expedición de CNA y CNS	Listado de cuentas por pagar
Revisión de Ingresos y Egresos	Contestación a Transparencia
Arqueo de caja	Arqueo de caja
Conciliación bancaria	Conciliación bancaria
Relación cloro	Realización de la DIOT

