



La Barca Jalisco a 30 Enero de 2022

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 Enero del año 2022.

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;

| ENERO 2022 | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SEMANA 1 DEL 3 AL 7 | SEMANA 2 DEL 10 AL 14 |
| Cierre del ejercicio 2021 | Pago a proveedores |
| Pagos IMSS | Arqueo de caja |
| Expedición de CNA y CNS | Conciliación bancaria |
| Conciliación Bancaria | Declaración de impuestos |
| Capturación de Ingresos y Egresos | Relación de proveedores |
| Relación de Cloro | elaboración de Nomina |
| elaboración de Expedientes | Timbrado de Nomina |
| Listado de Cuentas por pagar | Expedición de CNA y CNS |
| | |
| SEMANA 3 DEL 17 AL 21 | SEMANA 4 DEL 24 AL 31 |
| Pago a proveedores | elaboración de Nomina |
| Pago a impuestos del SAT | Timbrado de Nomina |
| Archivo de documentos | 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 |

