



La Barca Jalisco a 30 Junio de 2022

Asunto: Contestación a solicitud de información

Raúl Alejandro León Barajas
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 Junio 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;

JUNIO 2022	
SEMANA 1 DEL 1 AL 10	SEMANA 2 DEL 13 AL 17
Pago de gastos fijos	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 20 AL 24	SEMANA 4 DEL 27 AL 30
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	Encuesta de CEVAC
Conciliación bancaria	realización de la DIOT
Relación cloro	Expedición de CNA y CNS

