



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, TLACOLULA, OAXACA

PERÍODO 2023-2025

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB".



San Bartolomé Quialana, Tlacolula, Oaxaca, a 02 de mayo de 2025.

ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL

C. ADRIANA HERNÁNDEZ JASSO TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PRESENTE

El que suscribe C. Elsa Loreta Hernández Sanchez, Tesorera Municipal de San Bartolome Quialana, por medio de la presente me dirijo a usted para informar de las actividades que realice durante el cuarto trimestre de este año (octubre, noviembre y diciembre) dentro del área de Tesorería, esto con el fin de dar cumplimiento con el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, en el cual dice que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantenga actualizados, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atributos, por lo que doy a conocer el siguiente informe.

INFORME DE ACTIVIDADES

- Apoyar a la auxiliar en los cobros que se realiza de los servicios públicos como son: agua potable, drenaje, multas, predial y arrendamiento de maquinaria entre otros cobros que se realizan en la tesorería.
- Entrega del proyecto anual de FORTAMUN al secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública.
- Integrar y capturar la comprobación de los gastos e ingresos que se realizan en el municipio, así como la captura de los viáticos que se expiden durante cada mes.
- Acudir al banco para solicitar la cancelación de cuentas bancarias del ejercicio fiscal 2024. Posteriormente acudir al banco para apertura de cuentas bancarias para el ejercicio fiscal 2025.
- Realizar los pagos mediante transferencias, cheques y efectivo según como lo solicitan en las diferentes áreas del municipio. De la misma manera realizar el pago del Impuesto Sobre la Renta y el 3% sobre la nómina, realizar el pago del alumbrado públicos y de otros servicios de telefonía, programa Aspel e internet.
- Revisar los contratos de trabajo de asesoría contable y asesoría jurídica, así como de asesoría técnica. Así como realizar los pagos de los honorarios correspondientes de cada mes.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, TLACOLULA, OAXACA
PERÍODO 2023-2025

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB".



- Realizar depósitos de ingresos propios al banco, así como cobros de cheques para nóminas semanales, quincenales y mensuales.
- Pagar los sueldos semanales, quincenales y mensuales de todos los trabajadores del municipio y verificar con la directora administrativa el timbrado de las nóminas e integrarlas con sus respectivos documentos comprobatorios.
- Llevar un control mediante bitácora del combustible que se consume por área con el fin de llevar un control de los saldos que se cargan a las tarjetas de combustible.
- Recoger las boletas prediales y empezar a cobrarlos del año 2025.
- Elaboración y capturar de los cheques, así como llevar el control de las pólizas cheques.
- Asistir a las sesiones de cabildo para tratar asuntos relacionados a los avances de los trabajos que el municipio realiza y respecto a la adquisición de algunos bienes.
- Tomar acciones en cuanto al cobro de los servicios públicos con todos los ciudadanos para que todos cubran los pago.
- Revisar los reportes y facturas emitidas diaria, así como resguardar el ingreso que se cobra en el municipio, actividad que se realiza a diario.
- Revisar y firmar las documentaciones de ingresos y egresos.
- Entregar las normas de CONAC, cuenta publica de ejercicio fiscal 2024, la guía de cumplimiento correspondiente al ejercicio 2024 y las normas del CONAC anual de 2025.
- Encargada de entregar a finanzas lo reportes de ingresos propios, CFD'S de los ingresos federales, cuenta publica y normas de CONAC y los anexos municipales de agua potable, drenaje y predial.

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
TESORERIA
Mpio. San Bartolomé Quialana
C. ELSA LORETA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Dto. TESORERA MUNICIPAL
2023-2025