



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, TLACOLULA, OAXACA
PERIODO 2023-2025



"2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

ASUNTO: INFORME

San Bartolomé Quialana, Tlacolula, Oaxaca a 06 de marzo de 2023.

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

El que suscribe C. **ELSA LORETA HERNANDEZ SANCHEZ, TESORERA MUNICIPAL** del municipio de San Bartolomé Quialana, por medio de la presente me dirijo a usted para informarle de las actividades que realice durante el primer trimestre del año 2023 (Enero, Febrero, Marzo) en el área de tesorería municipal con el fin de dar cumplimiento con el artículo 70 de la Ley General De Transparencia Y Acceso A La Información Publica en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atributos, por lo que doy a conocer el siguiente informe.

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA	ACTIVIDADES
10 DE ENERO 2023	Fue la acreditación ante SEGEGO como tesorera municipal. También fui a pedir información en algunos bancos para apertura de las cuentas del municipio. Se aprovecho para la apertura de cuentas con Banorte, al ofrecer mejor servicio y cercano al municipio.
11 DE ENERO 2023	Fui al banco con el presidente a firmar los contratos de las cuentas aperturadas.
13 DE ENERO 2023	Se elaboro formatos para comprobación de gastos y al mismo tiempo se le compartió los formatos a los regidores y directores.
16 DE ENERO 2023	Fui junto con la comisión de hacienda a las finanzas también para la acreditación.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, TLACOLULA, OAXACA
PERIODO 2023-2025



"2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

25 DE ENERO 2023 Fui con el presidente al banco por las chequeras y por los tokens para operar desde la banca electrónica.

Fui con la comisión de hacienda a la acreditación ante el OSFE.

fui con la sindica a solicitar información para la firma de los convenios y solicitar la impresión de las boletas de predial.

Se llevó el convenio firmado de catastro para revisión

02 DE FEBRERO 2023 Fui al banco a cobrar los cheques de nómina mensual.

Acompañé a las autoridades al tequio del panteón y al tequio de descacharrización.

Acompañé al regidor de ecología y de educación a la secretaria de turismo para solicitar apoyo para un proyecto de turismo para el municipio.

Asistí a un foro de fiscalización de los recursos públicos en bellas artes.

Lleve las correcciones del presupuesto de egreso 2023 ante el OSFE.

Entre otra de las actividades que me corresponde realizar en mi área son: Transferencia y pagos a proveedores para los materiales que el municipio requiere, realizo depósitos de los ingresos propio, elaboro cheques para cobro y pagar las nóminas semanales, quincenales y mensuales del municipio, elaborar un concentrado de ingresos y gastos e integre los gastos con sus comprobaciones correspondientes de enero, febrero, marzo. Capturar en el libro diario los gastos e ingresos del municipio. También me encargo de la propia recaudación de los ingresos.

ATENTAMENTE

**"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**



C. ELSA LORETA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

TESORERA MUNICIPAL