

**Fecha de ingreso a laborar el día 28 de octubre de 2013 en el Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano Jalisco, a continuación se describen las actividades que se han realizado hasta la fecha.**

- 1.- El día 28 de Octubre de 2013, asistí a un curso del programa Empresas para el presupuesto del 2014.
- 2.- Captura de la reclasificaciones de cuentas de los meses de Junio 2013 a Septiembre 2013 eran varios legajos.
- 3.-Depuraciones de las cuentas de bancos, obras, gastos, en si las cuentas del Ramo 33 y captura de las mismas ya con los asientos contables correctos.
- 4.-Revision de las cuentas contables así como las autorizaciones de las mismas Órdenes de Compra en este proceso se verifica que los precios estén correctos para que proceda el pago.
- 5.-Autorizacion de las cuentas contables en obras así como también darlas de alta en el sistema.
- 6.-Autorizacion de los finamientos en las obras y demás gastos que afectan a los Fondos Federales.
- 7.-Se bajo a Presidencia todas las ordenes que faltaban de firma y si que eran varios legajos.
- 8.-Se realizaron todos los pagos que había pendientes que eran muchos de Infraestructura y Fortalecimiento.
- 9.-Conciliaciones bancarias de Octubre de 2013 a Diciembre de 2013.
- 10.-Actualizacion del libro de bancos de Octubre de 2013 a Diciembre de 2013.
- 11.-Le dicte al Tesorero el oficio para dar contestación a las observaciones (Oct-Dic 2013), de Auditoria.
- 12.- Apoyo al Tesorero para integrar las observaciones (soporte documental).
- 13.- Apoyo a Tesorería en el presupuesto.
- 14.-Se realizo el prepuesto del Ramo 33.
- 15.- Se realizo en el área de Tesorería el llenado de sobres de dinero para que el área de nomina entregue a las personas que se les paga en efectivo cada quincena.
- 16.-Se realizo en el área de Tesorería el conteo de lo recaudado en los estaciono metros.
- 17.-Se realizo la captura de las requisiciones y autorizaciones de los registros del área de Egresos fue un legajo grande.

18.- Se realizo los estados analíticos de las obras.

19.- Se realizo los análisis de los asientos contables de las obras al igual se imprimieron para su archivo.

20.- Se realizo una hoja de trabajo con todos los documentos que faltan de las obras principalmente de Estancia 25 y Jorge Gutiérrez,(Falta todo Contratos, generadores y fianzas), y en los demás contratistas faltan contratos y la mayora Fianzas.

21.- Se realizo una hoja de trabajo por mes (Enero a Diciembre 2013), para el informe trimestral que se presenta cada día 15 del trimestre estos fue de los Fondos de Infraestructura y Fortalecimiento, lo anterior se trabajo en esto porque no se encontró archivo alguno en la computadora, además en esta revisión se encontraron varios errores que ya se comentaron al Ing. Eduardo Gonzales Uribe.

22.-Todos los días por la mañana se revisan los saldos de las cuentas de los Fondos de Infraestructura y Fortalecimiento, además que realizan los movimientos necesarios para hacer algún pago urgente a proveedores o contratistas.

23.-Se realizo recibos de aportaciones de beneficiarios de obras al igual se hicieron los depósitos al banco (Bancomer) y se paso al área de Tesorería para que realizaran el recibo oficial correspondiente.

24.-Se están haciendo los expedientes correspondientes de algunas actividades para que el área contable en el Ramo XXXIII (Administración 2012-2015) tenga su archivo. (Esto fue porque no se encontró archivo alguno en tanto en físico como en la computadora.

25.-Se realiza la captura de varios egresos en el sistema por el atraso que se tiene en la contabilidad.

**En relación al Plan de trabajo para 2014 se seguirá realizando todo lo antes mencionado debido al atraso que se tiene en la contabilidad en el sistema y también porque faltan muchos soportes documentales de los egresos que se realizaron.**

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Saludos Cordiales.

**A T E N T A M E N T E**

**LCP Patricia Quintero Guzmán**

**Encargada de Contabilidad del Ramo XXXIII**