

**MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA**



4-11-2024

**INFORME  
MENSUAL DE  
ACTIVIDADES**  
**MES DE OCTUBRE DEL 2024**

OFICINA CONTADOR/PRESUPUESTO  
PRESENTADO POR: NICOLAS ZEPEDA



# *Municipalidad de Masaguara*

## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO/CONTADOR



MES DE OCTUBRE DEL 2024

| No | FECHA      | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 08/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Reportes de ingreso correspondientes la mes de Septiembre, reporte diario de ingresos y archivar recibos de ingresos</li><li>-Revision de documentacion de ordenes de pago mes de septiembre y elaboracion de cuadro de analitica</li><li>-revision de informacion para subsanacion segundo trimestre 2024</li><li>-Elaboracion de informes para OIP, cuadro de compras, contratos, compra de combustible, remuneracion mensual, reportes de SAMI, escaneo de informacion soporte de contratos, compras y compra de combsutible del mes de septiembre.</li><li>-Elaboracion de ordenes de pago para ayudas sociales y proyectos</li></ul> |
| 2  | 09/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Reportes de ingreso correspondientes la mes de Septiembre, reporte diario de ingresos y archivar recibos de ingresos</li><li>-Terminar cuadro de analitica correspondiente al mes de septiembre, con 130 ordenes de pago, detallando fechas, beneficiarios, fondo, objeto de gasto, proyecto, valor pagado, No de cheque.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | 10/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Revision de informacion para entregar a OIP</li><li>-Descargar reportes para elaboracion de Rendicion de cuentas correspondiente al tercer trimestre.</li><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | 11/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>- Revisión de información de compras mes de septiembre y llenado de cuadro de compras al contado.</li><li>-Elaboración de ordenes de pago para ayudas sociales, viáticos y proyectos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | 14/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





# *Municipalidad de Masagüara*

## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO/CONTADOR



### MES DE OCTUBRE DEL 2024

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            | <ul style="list-style-type: none"><li>-Elaboracion de ordenes dde pago para proyectos, pago de ayudas sociales.</li><li>-trabajo en crecacion de anteproyecto de presupuesto de egresos 2025, (estructura programatica del gasto)</li><li>-Encuadernado de informacion de subsanacion de rendicion de cuentas correspondiente al segundo trimestre 2024, para ser enviada a la Secretaria de Gobernacion.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | 15/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>-Creacion de estructura programatica del gasto en sistema SAMI para presupuesto 2025</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | 16/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>-Finalizar estructura programatica del gasto en SAMI, para presupuesto de Egresos</li><li>-Asignacion de recursos presupuesto de egresos 2025, anteproyecto de presupuesto</li><li>-Impresión de anteproyecto de ingresos, egresos</li><li>-Revision de anteproyecto y verificar informacion para realizar los cambios necesarios.</li><li>-Inicio de elaboracion de plan operativo anual 2025, creacion de objetivos, descripcion, mision, base legal, vision.</li></ul> |
| 8 | 17/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>-Terminar Plan Operativo Anual 2025</li><li>-Vinculación de Plan Operativo Anual con Presupuesto de egresos 2025</li><li>-Vinculación de Plan Operativo Anual Metas con presupuesto de egresos 2025</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |



# *Municipalidad de Masagüera*

## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO/CONTADOR



**MES DE OCTUBRE DEL 2024**

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 18/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>-Correccion de metas del plan operativo anual</li><li>-Finalizar la vinculación de metas POA con Presupuesto de egresos 2025</li><li>-Impresión de POA</li></ul>                                                                                                                                                                                   |
| 10 | 21/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>-Impresión de Plan Operativo Anual mas dos copias</li><li>-Impresión de proyecto de presupuesto de Ingresos 2025 mas dos copias</li><li>-Impresión de proyecto de presupuesto de egresos 2025 mas dos copias</li><li>-Inicio de trabajos de rendición de cuentas correspondiente al tercer trimestre 2024, formas 1,2,3,4,5,6 y forma 7.</li></ul> |
| 11 | 22/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>-Elaboracion de rendicion de cuentas, forma nueve, forma 10 reporte de proyectos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | 23/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Dia de descanso por feriado de 15 de septiembre, que no se habia tomado.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | 24/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>-Trabajo en rendición de cuentas formas 11,12,13,14</li><li>-Corroborar datos de rendición de cuentas forma 9, inventario.</li><li>-Elaboración de Órdenes de pago para ayudas sociales y órdenes de pago para proyectos de caminos productivos</li></ul>                                                                                          |
| 14 | 25/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>-Ingreso de avance de ejecucion de proyectos en la plataforma de proyectos de la Secretaria de Gobrenacion, cuadrar modificaciones</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |





# *Municipalidad de Masagüera*

## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO/CONTADOR



### MES DE OCTUBRE DEL 2024

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | presupuestarias, fondos propios, donaciones, transferencias, y elaboracion de resumen financiero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 | 28/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>-Aprobación de rendición de cuentas en Modulo de Rendición de Cuentas de SAMI</li><li>-Descarga e Impresión de Rendición de cuentas III Trimestre del 2024, original y dos copias, copia oficina, copia secretaria</li><li>-Descarga e impresión de informe de ejecución de proyectos y del gasto ejecutado al tercer trimestre 2024 y Resumen Financiero, con original más dos copias (copia Archivo, copia a Secretaria)</li></ul>                                                                                           |
| 16 | 29/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>-Elaboracion de Plan de inversion trimestral tercer trimestre para la Secretaria de Finanzas correspondiente al tercer trimestre.</li><li>-Envío de Información</li><li>-Elaboración de ordenes de pago ayudas sociales y proyectos. (ver cuadro de analítica correspondiente)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17 | 30/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>-Revision de Informacion de cada pago de subsidios realizados desde el mes de enero hasta el mes de septiembre del 2024. Subsidios a Educacion, Salud, Niñez, Seguridad Alimentaria, Adaptacion al cambio climatico, Revision de pagos realizados con fondos de la Mujer, Subidios a deportes, Subsidios a Cultura, Subsidios a participacion ciudadana, ayudas sociales, Subsidios a Seguridad Ciudadana, elaboracion de cuadro por cada estructura de gasto.</li><li>-Elaboracion de Ordenes de Pago de proyectos.</li></ul> |
| 18 | 31/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado por rubro, archivo de recibos de ingresos del día anterior.</li><li>Revision de Informacion de cada pago de subsidios realizados desde el mes de enero hasta el mes de septiembre del 2024. Subsidios a Educacion, Salud, Niñez, Seguridad Alimentaria, Adaptacion al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# *Municipalidad de Masaguara*

## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO/CONTADOR



**MES DE OCTUBRE DEL 2024**

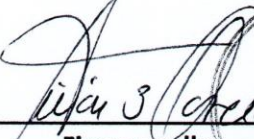
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | cambio climatico, Revision de pagos realizados con fondos de la Mujer, Subidios a deportes, Subsidios a Cultura, Subsidios a participacion ciudadana, ayudas sociales, Subsidios a Seguridad Ciudadana, elaboracion de cuadro por cada estructura de gasto. |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Medios de verificacion:

La veracidad de la informcaion presentada se puede realizar, revisando las fechas de las ordenes de pago impresas, donde se especifica la fecha, beneficiario y la hora, presupuestos 2025 enviado a Secretaria, presupuesto ingresado en SAMI, POA ingresado en SAMI, Informe de Rendicion de Cuentas Presentado a La Corporacion Municipal, Revicion de archivo de ingresos en oficina y Cuadros de Subsidios elaborados para subsanacion del tercer trimestre 2024.

Fecha de elaboracion 04 de Noviembre del 2024

Elaborado por: Nicolas Zepeda  
Contador

  
Firma y sello 