



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
ÁREA: TESORERÍA
CUARTO TRIMESTRE 2015



Clave	Estrategias	Ubicación	Cantidad	Unidad de Medida	Benef.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PROGRAMA: RECAUDAR, ADMINISTRAR, CONCENTRAR, CUSTODIAR, VIGILAR Y SITUAR LOS FONDOS MUNICIPALES																
1.1	DETERMINAR Y COBRAR LAS CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER MUNICIPAL	CABECERA	12	MESES	6763												
1.2	IMPONER LAS SANCIONES POR INFRACCIÓN A LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS	LOCALIDADES Y CABECERA	12	MESES	6763	SIN MOVIMIENTO			SIN MOVIMIENTO								
1.3	INFORMAR AL AYUNTAMIENTO DE LOS DERECHOS QUE TENGA A SU FAVOR EL FISCO MUNICIPAL	CABECERA	12	MESES	6763												
1.4	CUIDAR DE QUE LOS COBROS SE HAGAN CON EXACTITUD Y OPORTUNIDAD	CABECERA	12	MESES	6763												
1.5	CAUCIONAR EL MANEJO DE LOS FONDOS O VALORES DE PROPIEDAD MUNICIPAL (PAGOS SERVICIOS PERSONALES)	CABECERA	12	MESES	6763												
1.6	CAUCIONAR EL MANEJO DE LOS FONDOS O VALORES DE PROPIEDAD MUNICIPAL (PAGO DE DEUDA PÚBLICA)	CABECERA	12	MESES	6763												
1.7	CAUCIONAR EL MANEJO DE LOS FONDOS O VALORES DE PROPIEDAD MUNICIPAL (PAGO DE OTROS IMPUESTOS DE DERECHOS)	CABECERA	12	MESES	6763												
1.8	CAUCIONAR EL MANEJO DE LOS FONDOS O VALORES DE PROPIEDAD MUNICIPAL (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES)	CABECERA	12	MESES	6763												
1.9	PRESENTAR, EL PRIMER DÍA DE CADA MES, EL CORTE DE CAJA DEL MOVIMIENTO DE CAUDALES DEL MES ANTERIOR	CABECERA	12	INFORME	6763												
1.11	PREPARAR PARA SU PRESENTACIÓN AL CABILDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES INMEDIATO ANTERIOR PARA SU GLOSA PREVENTIVA	CABECERA	12	INFORME	6763												
1.12	ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, PARA SU PRESENTACIÓN	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
1.13	PROPONER EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA TESORERÍA	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
1.14	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
1.15	ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
1.16	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A LA LEY DE INGRESOS Y DE EGRESOS	CABECERA	3	DOCUMENTO	6763												
1.17	ELABORACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
2	PROGRAMA: ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS PADRONES DE TODOS LOS INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIÓDICOS																
2.1	PADRÓN DE BARES Y CANTINAS	LOCALIDADES Y CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
2.2	PADRÓN DE COMERCIO	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
2.3	PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA	LOCALIDADES Y CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
2.4	PADRÓN DE LOTES DEL PANTEÓN MUNICIPAL	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
2.5	PADRÓN DE CATASTRO	LOCALIDADES Y CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
3	PROGRAMA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EDIFICIO PÚBLICO																
3.1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	CABECERA	12	MESES	6763	SIN MOVIMIENTO			SIN MOVIMIENTO			SIN MOVIMIENTO					
4	GASTOS DE OPERACIÓN																
4.1	GASTO CORRIENTE	CABECERA	12	MESES													
5	RECAUDACIÓN Y DISMINUCIÓN DE CARTERA VENCIDA DEL IMPUESTO PREDIAL																
5.1	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL	LOCALIDADES Y CABECERA	12	MESES	6763												

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERÍA
 2014-2015