



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

AREA: TESORERIA

TITULAR DEL AREA: C.P. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA

PRIMER TRIMESTRE DEL 2017



Clave	Estrategias	Ubicacion	Cantidad	Unidad de Medida	Bancl.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PROGRAMA: SALUD, ADMINISTRACION, CONTABLE, CUSTODIA, VIGILAR Y SEGUIR LOS PAGOS MUNICIPALES																
L	DETERMINAR Y COBRAR LAS CONTRIBUCIONES DE CARACTER MUNICIPAL	CABECERA	12	MESES	6763	cum											
1.2	IMPONER LAS SANCIONES POR INFRACCION A LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS	LOCALIDAD SY	12	MESES	6763												
1.3	INFORMAR AL AYUNTAMIENTO DE LOS DERECHOS QUE TENGA A SU FAVOR EL RISCO MUNICIPAL	CABECERA	12	MESES	6763												
1.4	CUIDAR DE QUE LOS COBROS SE HAGAN CON EXACTITUD Y	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 PUBLICA)	CABECERA	12	MESES	6763												
1.7	CAUCIONAR EL MANEJO DE LOS FONDOS O VALORES DE PROPIEDAD MUNICIPAL (PAGO DE OTROS IMPUESTOS DE CAUCIONAR EL MANEJO DE LOS FONDOS O VALORES DE PROPIEDAD MUNICIPAL)	CABECERA	12	MESES	6763												
1.8	CAUCIONAR EL MANEJO DE LOS FONDOS O VALORES DE PROPIEDAD MUNICIPAL (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE	CABECERA	12	MESES	6763												
1.9	PRESENTAR, EL PRIMER DIA DE CADA MES, EL CORTE DE CAJA DEL MOVIMIENTO DE CAUDALES AL MES ANTERIOR	CABECERA	12	INFORME	6763												
1.10	PREPARAR PARA SU PRESENTACION AL CABILDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES INMEDIATO ANTERIOR PARA SU GLOSA PREVENTIVA	CABECERA	12	INFORME	6763												
1.11	ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, PARA SU PRESENTACION	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
2	PROGRAMA: REGLAMENTOS INTERIROS																
2.1	PROPONER EL REGLAMENTO INTERNO DE LA TESORERIA 2014-2017	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
2.2	REGLAMENTO INTERNO DE VIATICOS	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
3	PROGRAMA: PROYECTOS DE LEY																
3.1	ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2018 Y PLANTILLA DE PERSONAL 2018	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
3.2	ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
3.3	MODIFICACIONES PRESUPUESTAL A LA LEY DE INGRESOS Y	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
3.4	ELABORACION DE LA PLANTILLA DE PERSONA 2017	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
3.5	CIERRE EJERCICIO 2017	CABECERA	12	DOCUMENTO	6763												
4	PROGRAMA: ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS PADRONES DE TODOS LOS INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIODICOS																
4.1	PADRON DE BARES Y CANTINAS	LOCALIDAD	1	DOCUMENTO	6763												
4.2	PADRON DE COMERCIO	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
4.3	PADRON DE LIMPIA PUBLICA	LOCALIDAD	1	DOCUMENTO	6763												
4.4	ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												

AUTORIZADO DESDE EL 2014

AUTORIZADO DESDE EL 2014



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
 AREA: TESORERIA
 TITULAR DEL AREA: C.P. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA

PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

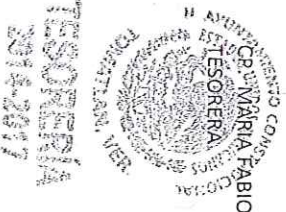


Clave	Estrategias	Ubicacion	Cantidad	Unidad de Medida	Basecl.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4.5	ELABORACION DE POA 2016	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
5.5	ELABORACION DE POA 2017	CABECERA	2	DOCUMENTO	6764												
5	PROGRAMA: RETOBLIMENTACION DE SIGMAVEA Y COI TRADICIONAL APROBADO																
5.1	CAPTURA SIGMAVER	CABECERA	12	MESES	6763												
5.2	CAPTURA COI TRADICIONAL	CABECERA	12	MESES													
6	PROGRAMA: RECAUDACION Y DISMINUCION DE CARTERA VENCIDA DEL IMPUESTO PREDIAL																
6.1	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL	LOCALIDAD	12	MESES	6763												
7	PROGRAMA: CUSTODIA Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION CUENTA PUBLICA																
7.1	ARCHIVO, FOLIA Y SELLADO DE POLIZA CHEQUE, DIAIO, INGRESOS Y EGRESOS	ES Y CABECERA	12	MESES	6763												
8	PROGRAMA: ENTREGA RECEPCION 2014-2017																
8.1	ENTREGA DEL AREA DE TESORERIA	CABECERA	12	MESES	6763												

QUEDA SIN EFECTO EN EL 2017

18 DE ABRIL DEL 2017

[Handwritten Signature]
 C.P. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA



CONTRALORIA
 2014-2017

[Handwritten Signature]
 18/04/17