



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VERACRUZ
PERIODO 2014-2017



DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
OFICIO EXT. NUM.: PRES./048/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

DIP. MARIA ELISA MANTEROLA SAJNZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
XALAPA, EQUEZ. VER.
PRESENTE.

AT'N LIC. CUAUHTEMOC POLA ESTRADA
SECRETARIO DE FISCALIZACION
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
XALAPA, EQUEZ. VER.

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE PARA EL ESTADO
DE VERACRUZ, ADJUNTO AL PRESENTE ENVIO EL POGRAMA OPERATIVO
ANUAL PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2017 EXISTENTE PARA ESTE H.
AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER,

SIN MAS QUE AGREGAR, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS AMABLES
COMENTARIOS.

ATENTAMENTE
TOMATLÁN, VER. A 30 DE MARZO DEL 2017.

C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTI.
TOMATLÁN, VER.



C.C.P. ARCHIVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATIAN, VER

MUNICIPIO DE TOMATIAN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

POA

CONTENIDO

- 1.- INTRODUCCION**
- 2.- FUNDAMENTO**
- 3.- JUSTIFICACION**
- 4.- POA CLASIFICACION Y APLICACION DEL GASTO**
- 5.- INFORME NARRATIVO**
- 6.- PROGRAMA POR DEPENDENCIA Y CALENDARIO DE AVANCES FISICOS.**
- 7.- CONCLUSION**
- 1.- INTRODUCCION**

EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATIAN, VER. 2014-2017 TIENE EL HONOR DE PRESENTAR SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017, CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL MARCO JURIDICO QUE ENMARCA A LA ADMINISTRACION PUBLICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PERO NO SOLAMENTE REALIZAR DICHA ENMIENDA, SINO EL DE MODERNIZAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS CON LOS QUE CUENTA EL MUNICIPIO A FIN DE IR POR LA VIA DEL PROGRESO Y DESDE LUEGO UNA DE LAS FORMAS ES REALIZAR UNA PLANEACION MUY DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION, PERO A TRAVES DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DE FORMA ORDENADA, ESTO ES, REALIZANDO PROGRAMAS QUE REFLEJEN EN TODO MOMENTO LA APLICACION DE LOS RECURSOS, DOSIFICANDO RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.
- 2.- FUNDAMENTO**

CON BASE EN EL ARTICULO 8° DE LA LEY DE PLANEACION DEL ESTADO, EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DEMOCRATICA A NIVEL MUNICIPAL SE PLASMA EN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

 - a) PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
 - b) PROGRAMA DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL.
 - c) PROGRAMA OPERATIVO MUNICIPAL.
 - d) PRESUPUESTO POR PROGRAMA DEL MUNICIPIO
 - e) CONVENIOS DE COORDINACION.

EL ARTICULO 9º DE LA REFERIDA LEY, SEÑALA LA COMPETENCIA QUE EN MATERIA DE PLANEACION CORRESPONDE A LOS AYUNTAMIENTOS, LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS COMITES DE PLANEACION.

EL ARTICULO 27 SEÑALA QUE EL PLAN MUNICIPAL INDICARA LOS PROGRAMAS QUE DEBAN REALIZARSE Y LA VIGENCIA DE ESTOS NO EXCEDERÁ DEL PERIODO CONSTITUCIONAL QUE CORRESPONDA AL AYUNTAMIENTO RESPECTIVO.

**3.- JUSTIFICACIÓN:
PROGRAMAS INSTITUCIONALES**

EN CONCORDANCIA CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ, LOS MUNICIPIOS DEBERÁN ADEMAS DE ELABORAR SU PLAN DE DESARROLLO, IMPLEMENTAR SUS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES, A FIN DE CONTAR CON UN INSTRUMENTO QUE LES PERMITA INTEGRAR SUS ACTIVIDADES EN UN SISTEMA PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PÚBLICA MUNICIPAL Y SE FORMULARA DE ACUERDO A LA APERTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE.

EN LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE TOMATLAN, ESTOS SE HAN DIVIDIDO EN GASTO CORRIENTE, SOCIAL E INVERSIÓN, Y EN ELLOS SE REFEREN A LAS ACTIVIDADES SECTORIALES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO 2014-2017 Y SU FORMULACION ES RESPONSABILIDAD DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN SU ADMINISTRACION MUNICIPAL.

ESTOS PROGRAMAS DEBEN SER ENTENDIDOS COMO UNA HERRAMIENTA EN LA CUAL SE CONTEMPLAN TODOS LOS ASPECTOS DE LA PROGRAMACION, DONDE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO ESTABLEZCA LOS OBJETIVOS Y METAS A ALCANZAR DURANTE EL PERIODO ANTES REFERIDO.

SE PRINCIPAL FUNCION RADICA EN IDENTIFICAR EL GRADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TOMATLAN 2014-2017, ASÍ COMO PREVENIR POSIBLES DESVIACIONES DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO.

4.- POA (CLASIFICACION Y APLICACION DEL GASTO

EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) ES UN DOCUMENTO QUE INTEGRA PROGRAMÁTICAMENTE LOS OBJETIVOS Y METAS A LOGRAR EN UN AÑO POR TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO. LAS ACCIONES Y METAS QUE CADA DEPENDENCIA PROGRAMA, DEBERÁN ESTAR ESTRECHAMENTE VINCULADAS CON LOS OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR EN EL AÑO, ASÍ COMO LA ASIGNACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE. LA AMPLITUD DEL CONTENIDO DEL MISMO DEBE CONTRIBUIR EN UNA MAYOR MEDIDA PARA LA AUTOEVALUACION DE LAS ACTIVIDADES QUE CADA DEPENDENCIA DESEMPEÑA Y EN SU OPORTUNIDAD SERVIR DE SOPORTE PARA LA OPORTUNA TOMA DE DECISION

EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SE DIVIDE EN:

- 1.- GASTO CORRIENTE.
- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
- CALENDARIO DE AVANCE FÍSICO

2.- GASTO SOCIAL.



- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
 - CALENDARIO DE AVANCE FÍSICO
- 3.- GASTO DE INVERSIÓN
- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 - CALENDARIO DE AVANCE FÍSICO

5.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) FUNCIONA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- ❖ PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, SERÁ NECESARIO QUE CADA DEPENDENCIA DESCRIBA EN FORMA BREVE PERO PRECISA, LOS OBJETIVOS GENERALES QUE SE PRETENDEN ALCANZAR EN EL AÑO CORRESPONDIENTE.
- ❖ LA CALENDARIZACIÓN DE LA META DEBERÁ EFECTUARSE EN NÚMEROS ABSOLUTOS.
- ❖ SE PRESENTARÁ REPORTE DE AVANCE FÍSICO MENSUAL, DURANTE LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DEL MES SUBSECUENTE LA QUE SE REPORTA.
- ❖ DE MANERA COMPLEMENTARIA SE ENVIARÁ EL INFORME NARRATIVO ACUMULADO AL MES QUE SE INFORMA.

6.- INFORME NARRATIVO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

EN MATERIA DE LAS ACCIONES Y METAS PROGRAMADAS PARA ESTE EJERCICIO 2017, SE REALIZARÁ UNA PROGRAMACIÓN POR DIRECCIÓN Y/O DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN A ESTA COMUNA MUNICIPAL.

UNO DE LOS RUBROS PRIORITARIOS Y DE LAS PREMISAS ES LA ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE LA CIUDADANÍA Y SE MENCIONA EN ESTE DOCUMENTO PUESTO QUE ES IMPORTANTE QUE SE ATIENDAN, ADEMÁS DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO UNA DETONANTE QUE PERMITA UN DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO.

OTRA DE LAS SITUACIONES IMPORTANTES Y DE MANERA ESPECIAL POR LA EXTENSIÓN QUE TIENE NUESTRO MUNICIPIO ES EL DE LA COMUNICACIÓN CON NUESTROS AGENTES MUNICIPALES, YA QUE PERMITEN EL MEJOR ENTENDIMIENTO CON TODA LA POBLACIÓN, PUESTO QUE SON LA INSTANCIA PRIMERA EN ESCUCHAR LA PROBLEMÁTICA DE NUESTRAS COMUNIDADES

H. COMISION DE HACIENDA



C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2014-2017

[Handwritten signature in black ink]

ABQ. PEDRO RAMOS HUERTA

SINDICO



C. LIC. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDORA

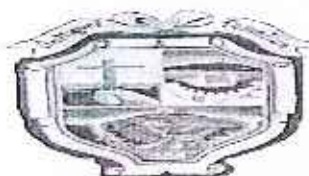
REGIDURIA
2014-2017

M. Congreso del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

31 MAR. 2017
2016
2014

RECIBIDO

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN VER.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES 2017

AREA: PRESIDENCIA MUNICIPAL (1)

Fecha de elaboración: 09 (2) de DICIEMBRE (3) de 2016 (4).

Página No. _____(5) De _____(6)

CLAVE (7)	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	*TIPO(10)	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL(11)	BENEFICIARIOS(12)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES (14)	
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL(13)																			
7	REUNIONES CON INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO	CITA	3	30		3	2	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	2	EL NUMERO DE ESTAS REUNIONES DEPENDERA DE LOS ASUNTOS QUE SE VAYAN PRESENTANDO DURANTE EL AÑO
8	REUNIONES EN COMUNIDADES PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES	CITA	3	24		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	EL NUMERO DE REUNIONES DEPENDERA DE LOS ASUNTOS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL AÑO
9	EXPEDICION DE CARTAS DE RECOMENDACION	DOCUMENTO	3	36	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	LA EXPEDICION Y CANTIDAD DE ESTE DOCUMENTO DEPENDERA DE CUANTOS BENEFICIARIOS LO REQUIERAN
10	SALIDAS A SUPERVISION DE OBRA	SALIDA	2	48		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	COORDINACION DE ACTOS CIVICOS RELEVANTES	EVENTO	3				1	1						1		1			
12	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON EL PERSONAL	SESION				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	EL NUMERO DE ESTAS REUNIONES DEPENDERA DE LA SITUACION Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO





PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ÁREA: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
TITULAR DEL ÁREA: L.A.E. DONATO RUFINO RAMOS VIVANCO



Clave	Estrategias	Ubicación	Cantidad	Unidad de Medio	Benef.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PROGRAMA: OBLIGACIONES LABORALES																
1.1	TENER BAJO SU CARGO Y BAJO SU DIRECCIÓN, CUIDADO, Y RESPONSABILIDAD, LA OFICINA Y EL ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO	CABECERA	12	MLSES	6763												
1.2	TRÁMITAR LA PUBLICACIÓN DE LOS BANDOS, RECLAMANTOS, CIRCUJARIOS Y DISPOSICIONES DIVERAS DE OBSERVANCIA GENERAL	CABECERA	5	DOCUMENTO	6763												
1.3	ACTUALIZAR EL PADRÓN MUNICIPAL DE CIUDADANOS	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
2	PROGRAMA: ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA																
2.1	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS VARIOS	LOCALIDADES Y CABECERA	170	DOCUMENTO	170												
2.2	CERTIFICACIONES DIVERSAS	CABECERA	15,000	DOCUMENTO	15,000												
2.3	EXPEDICIÓN DE RETIENDOS Y PATENTES DE FERRO	LOCALIDADES Y CABECERA	25	REGISTRO	25												
3	PROGRAMA: ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES																
3.1	ACTIVIDADES DE AÑO NUEVO	CABECERA	1	EVENTO	6763												
3.2	5 DE FEBRERO CONSTITUCIÓN MEXICANA	CABECERA	1	EVENTO	6763												
3.3	24 DE FEBRERO DÍA DE LA BANDERA	CABECERA	1	EVENTO	6763												
3.4	FESTIVO DE LA PRIMAVERA	CABECERA	1	EVENTO	6763												
3.5	5 DE MAYO BATALLA DE PUEBLA	CABECERA	1	EVENTO	6763												
3.6	FERIA DE MAYO	CABECERA	1	EVENTO	6763												
3.7	DÍA DEL MAESTRO	CABECERA	1	EVENTO	6763												
3.8	DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	CABECERA	1	EVENTO	6763												
3.9	FESTIVO 16 Y 16 DE SEPTIEMBRE	CABECERA	1	EVENTO	6763												
3.10	FIESTA PATRONAL MUNICIPAL	CABECERA	1	EVENTO	6763												
3.11	ALTARES Y DIFUSIÓN DE CATRINAS	CABECERA	1	EVENTO	6763												
3.12	Celebración del 20 de Noviembre	CABECERA	1	EVENTO	6763												
3.13	TRABAJAR INFORME DE GOBIERNO	CABECERA	1	EVENTO	6763												
4	PROGRAMA: ACTUACIÓN DE REUNIONES DE CABILDO																
4.1	REUNIONES ORDINARIAS DE CABILDO	CABECERA	24	REUNIÓN	6763												
4.2	REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	CABECERA	26	REUNIÓN	6763												
4.3	DIFUSIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS	LOCALIDADES Y CABECERA	50	ACUERDOS	6763												



LABOR

L.A.E. Donato R. Ramos Vivanco

SECRETARIA
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN VER.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

AREA: CONTRALORIA INTERNA

Página No. 1 de 1

CLAVE	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*TIPO	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCTUBRE	NOV.	DIC.	OBSERVACIONES
1. REVISION Y SUPERVISION																	
1.1	Revisión al cumplimiento de la normatividad aplicable en el ejercicio del gastode las áreas de Ayuntamiento.	Revisión	1	34	7	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1.2	Revisión al cumplimiento de la presentación ante las instancias normativas, los reportes correspondientes al avance financiero de las Obras y Acciones programadas.	Revisión	1	28	2	2	2	4	2	2	4	2	2	2	2	2	
1.3	informes y estados financieros en los sistemas, normativos establecidos.	Revisión	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.4	Comprobar el cumplimiento de las normas, disposiciones legales y políticas aplicables a la entidad en el desarrollo de sus actividades.	Revisión	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.5	Revisión al cumplimiento de las metas y objetivos fijados en los programas acargo del Ayuntamiento	Revisión	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.6	Llevar el control de las observaciones y recomendaciones derivadas de la auditoría y realizar el seguimiento correspondiente sobre el cumplimiento de las medidas correctivas.	Seguimiento	1	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
1.7	Realizar las supervisiones correspondientes al cumplimiento en materia de transparencia y rendición de cuentas.	Supervisión	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.8	Verificar que las Obras y los Servicios relacionados con ellas se realicen conforme a lo establecido en la Ley Correspondiente y programas y presupuestos autorizados	Verificación	2	8	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	
1.9	Practicar visitas e inspecciones pertinentes en el lugar de la ejecución de la Obra.	Inspección	2	8	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	
2. EVALUACION Y CONTROL																	
2.1	Vigilar el cumplimiento de la medidas correctivas recomendadas	Revisión	1	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2.2	Evaluar los Sistemas y Procedimientos de cada una de las áreas	Evaluación	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3. RESPONSABILIDADES																	
3.1	Recibir y atender quejas en contra de Servidores Públicos municipales por probable falta u omisión en el ejercicio de sus funciones	Atención	3	3	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	

3.7	Realizar la determinación de responsabilidades a los servidores públicos y en su caso el fincamiento de las indemnizaciones y sanciones Administrativas que correspondan.	Sanciones	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4. PARTICIPACION CIUDADANA																	
4.1	Fomentar las actividades de Contraloría Social y Participación Ciudadana	Capacitación	2	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
4.2	Participar en las actividades correspondientes a los comités de Participación ciudadana	Reunión	7	3	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
5. FISCALIZACIÓN																	
5.1	Proporcionar al ORFIS los requerimientos que solicite con motivo de las actividades de Control y Evaluación o cualquier otra que se requiera relacionada con el procedimiento de revisión o fiscalización.	Atención	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 ELABORADO POR:
 C.P. EVFMM ANGELES JAVIER
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
 XICHTLAN, VER.
CONTRALORÍA
 2014-2017



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ÁREA: TESORERÍA
TITULAR DEL ÁREA: C.P. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA



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												
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	MESRS	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												
1.10	PREPARAR PARA SU PRESENTACIÓN AL CABILDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES INMEDIATO ANTERIOR PARA SU GLOSA PREVENTIVA	CABECERA	12	INFORME	6763												
1.11	ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, PARA SU PRESENTACIÓN	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
2	PROGRAMA: REGLAMENTOS INTERNO																
2.1	PROPONER EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA TESORERÍA 2014-2017	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												AUTORIZADO DESDE EL 2014
2.2	REGLAMENTO INTERNO DE VIATICOS	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												AUTORIZADO DESDE EL 2014
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 EGRESOS	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
3.4	ELABORACION DE LA PLANILLA DE PERSONA 2017	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
3.5	CIERRE EJERCICIO 2016																
4	PROGRAMA: ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS PADRONES DE TODOS LOS INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIODICOS																
4.1	PADRÓN DE BARES Y CANTINAS	LOCALIDADES Y CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
4.2	PADRÓN DE COMERCIO	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
4.3	PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA	LOCALIDADES Y CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
4.4	ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
4.5	ELABORACION DE POA 2016	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
4.6	PADRÓN DE PREDIAL CATASTRAL 2016	LOCALIDADES Y CABECERA	1	DOCUMENTO	6763												
5	PROGRAMA: RETROALIMENTACIÓN DEL SIGMA Y COT TRADICIONAL ANTONIANO																



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ÁREA: TESORERÍA
TITULAR DEL ÁREA: C.P. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA



Clave	Estrategias	Dirección	Cantidad	Unidad de Medida	Presup.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5.1	CAPTURA SIGMAVER	CABECERA	12	MESES	6763												
5.2	CAPTURA COTRADICIONAL	CABECERA	12	MESES		QUEDA SIN EFECTO EN EL 2017											
6	PROGRAMA: RECAUDACION Y DISMINUCION DE CARTERA VENCIDA DEL IMPUESTO PREDIAL																
6.1	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL	LOCALIDADES Y CABECERA	12	MESES	6763												
7	PROGRAMA: TESTUDIA Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION CUENTA PUBLICA																
7.1	ARCHIVO, FOLIA Y SELLADO DE POLIZ, A CHEQUE, DIAIO, INGRESOS Y EGRESOS	LOCALIDADES Y CABECERA	12	MESES	6763												
8	PROGRAMA: ENTREGA RECEPCION 2014-2017																
8.1	ENTREGA DEL AREA DE TESORERIA	CABECERA	12	MESES	6763												

Fabiola



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN VER.

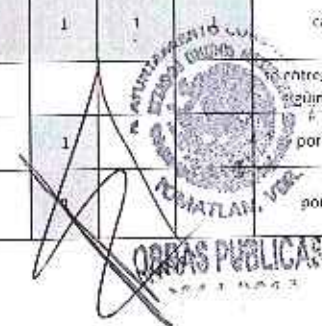
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES 2017

AREA: Obras Publicas

Fecha de elaboración: 13 de Diciembre de 2016

Página No. 1 (de 2)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD (S)	UNIDAD DE MEDIDA (S)	FRECUENCIA	UNIDAD ORGANIZACIONAL (S)	COMPROMISOS (S)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Observaciones (S)
NOMBRE DEL PROGRAMA (S)																		
1	Elaborar y proponer al Ayuntamiento, conforme al Plan Municipal de Desarrollo, los proyectos y presupuestos base de las obras a ejecutarse	Reunión	3	1	6869													en el mes de enero
2	Presentar al ORFIS el Programa General de Inversión del Ayuntamiento.	Sistema	3	1	6869			1										
3	Fecha límite para publicar el Programa General de Inversión	Sistema	3	1	6869			1										
4	La elaboración, dirección y ejecución de los programas destinados a la construcción de obras	Expediente	2	20	6869			1	1	1	3	4	2	2	2			los que se realicen durante el ejercicio
5	Observar y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones correspondientes a la obra pública municipal	Inspeccioner	2	12	6869													de enero a diciembre para estar actualizado
6	Supervisar la correcta ejecución de las obras por contrato y por administración directa	Inspeccioner	1	20	6869			1	1	1	3	4	2	2	2			de las obras que se realicen durante el ejercicio
7	Al término de cada obra o acción, elaborar los finiquitos y expedientes unitarios, conforme a la documentación comprobatoria, según corresponda el origen del recurso	Expediente	2	20	6869			1	2	2	3	4	2	2	2			de las obras que se realicen durante el ejercicio
8	Asistir a las visitas de inspección y auditorías que se practiquen a las obras o acciones ejecutadas o en proceso	Procedimiento	3	5	6869										1	1	1	eventualmente durante el ejercicio
9	Autorizar con su firma las estimaciones, avances de cuenta mensual y toda documentación que le corresponda	Expediente	2	20	6869			1	2	2	3	4	2	2	2			por periodos durante el ejercicio
10	Captura y envío de los avances trimestrales acumulados a la SIMOP a través del portal aplicativo SI LI-PASH	Sistema	3	4	6869						1			1				por trimestre
11	Atender las posibles observaciones de la SEFIPLAN a la información capturada en el SI LI - PASH	Sistema	3	4	6869	1			1		1			1				por trimestre
12	Presentar a través de medios electrónicos, a la Secretaría de Fiscalización, Congreso y al ORFIS, los estados de obra pública.	Sistema	1	12	6869	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		cada mes
13	Fecha límite para rendir al ORFIS los Cierres de Obras y Acciones del ejercicio 2016.	Sistema	3	1	6869													entrega en enero del siguiente ejercicio
14	Presentar al ORFIS y al Congreso el Reporte Trimestral de Avances Físico - Financiero	Sistema	3	3	6869				1		1				1			por trimestre
15	Publicar los informes trimestrales en la Gaceta Oficial del Estado, internet y/u otros medios locales de difusión	Sistema	3	23	6869				1		1							por trimestre



16	Presentar al CIRFIS y Congreso las modificaciones presupuestales del Programa General de Inversión	Sistema	3	6	6860											3		los que se realizan durante el ejercicio	
17	Captura de proyectos FISMDF en MIDS (SCDESOL)	Sistema	3	6	6869											4		durante todo el ejercicio	
18	Recibir por parte de los contratistas la documentación correspondiente a las obras y acciones que se ejecuten durante el ejercicio en curso. (Revisarla, y si esta correcta integrarla de inmediato a su expediente unitario.	Documentación	2	20	6860						3	4	2	2	2			durante todo el ejercicio	
19	Atender al público en general que se presente a la oficina a realizar un trámite (licencias de construcción, permisos de ruptura de pavimento por introducción de agua y drenaje etc.).	Servicio	1	12	6869	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	durante todo el ejercicio	
20	Asistir a reuniones y capacitaciones relacionadas con el trabajo.	Reunión	3	10	6860					1						2	1	las que se realicen durante el ejercicio	
21	Gestión y elaboración de proyectos para acceder a los recursos en las diferentes dependencias tanto en Gobierno Federal como Estatal.	Gestión	3	4	6869											1			
22	Trabajos de conservación y mantenimiento en la cabecera municipal como en las comunidades, como son limpieza de cunetas, caminos rurales, caminos vecinales, bacheos simples, mantenimiento de inmuebles pertenecientes al municipio, desazolve de drenajes y limpieza de la unidad deportiva.	Campo	2	5	6869											1	1		
23	Colaboración del personal en los eventos cívicos y fiestas o ferias en el municipio.	Servicio	3	5	6869											1	1	1	las que se realicen durante el ejercicio
24	Impartir capacitaciones de participación Ciudadana en conjunto con Contraloría Interna para los comites de Contraloría Social de las Obras a realizar en el ejercicio 2017	Capacitación	3	3	6860											1			
25	Cumplir con las Obligaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia	Sistema	2	12	6869											1	1		

* (1) Permanente (2) Periódica (3) Eventual


 ARQ. JUAN CARLOS VIVIANO SANTIAGO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


OBRAS PÚBLICAS
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN VER.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES 2017

AREA: DIF MUNICIPAL (1)

Fecha de elaboración: 05 (2) de DICIEMBRE (3) de 2016 (4).

Página No. (5) De (6)

CLAVE (7)	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	*TIPO (10)	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (11)	SENFENCIARIOS (12)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES (14)
NOMBRE DEL PROGRAMA(13)																		
1	PROGRAMA: ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES																	
1.1	Día de reyes	FESTIVIDAD	3	6	1700	6												
1.2	Bodas colectivas "Día del amor "	CAMPAÑA	3	1	25		1											
1.3	Día de la primavera	FESTIVIDAD	3	1	200			1										
1.4	Día del niño	FESTIVIDAD	3	12	1700				12									
1.5	Día del abuelo	FESTIVIDAD	3	1	300								1					
2	PROGRAMA: ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES																	
2.1	Actividades artísticas INAPAM	ACTIVIDAD	2	16	210	1	2	1	0	3	1	0	3	2	0	2	1	
3	PROGRAMA: TALLERES DE MANUALIDADES																	
3.1	Manualidades INAPAM	ACTIVIDAD	2	4	210		1		1			1			1			
4	PROGRAMA: ASISTENCIA DEL ADULTO MAYOR																	
4.1	Activación física	ACTIVIDAD	1	200	210	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	
5	PROGRAMA: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL																	
5.1	Entrega de documentos	REPORTE	1	12	210	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.2	Reporte de tarjetas INAPAM	REPORTE	1	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL A SUJETOS VULNERABLES																	
6.1	Reparticion de leche y despensas	ACTIVIDAD	2	4	970			1				1		1			1	
6.2	Entrega de proyectos	APOYO	2	4	24			1	1			1	1					Son entregados por DIF Estatal
6.3	Examen de la vista	CAMPAÑA	2	11	220	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6.4	Campaña dental	CAMPAÑA	2	2	100			1						1				



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES 2017

Fecha de elaboración: 30 de enero de 2017

AREA: Catastro Municipal

CLAVL (1)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	TIPO (10)	CANTIDAD PROGRAMADA (4)	INDICADORES (5)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES (14)	
1.0	Conservar y actualizar el padrón catastral de su municipio.																		
1.1	Dopuración de cuentas catastrales.	Predio	2	175	150	0	18	17	18	17	18	17	18	17	18	17	0		
1.2	Traslado de dominio, Cédulas catastrales	Predio	2	175	200	0	17	18	17	18	17	18	17	18	17	18	0		
2.0	Digitalizar la cartografía catastral de su municipio.																		
2.1	Medición física de predios	Predio	2	150	150	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0		
2.2	Dibujo dentro de cartografía para la actualización de predios.	Predio	2	150	150	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0		
3.0	Actualizar los planos generales y regionales de las localidades urbanas, así como sus códigos de calle.																		
3.1	Actualizar los planos generales y regionales de las localidades urbanas, así como sus códigos de calle (Tomatlán).	Localidad	3	1	4348	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2	Actualizar los planos generales y regionales de las localidades urbanas, así como sus códigos de calle de (Tecama).	Localidad	3	1	895	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
4.0	Actualizar la base de datos de infraestructura y equipamiento urbano de localidades urbanas.																		
4.1	Actualizar la base de datos de infraestructura y equipamiento urbano de localidades urbanas (Tomatlán)	Localidad	3	1	4348	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	Actualizar la base de datos de infraestructura y equipamiento urbano de localidades urbanas (Tecama)	Localidad	3	1	895	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.0	Investigar valores comerciales de suelo urbano en operaciones de venta y renta de bienes inmuebles.																		
5.1	Investigar valores comerciales de suelo urbano en operaciones de venta y renta de bienes inmuebles (Tomatlán)	Localidad	3	1	4348	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2	Investigar valores comerciales de suelo urbano en operaciones de venta y renta de bienes inmuebles (Tecama)	Localidad	3	1	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



J. Eduardo Hernández
Elaboró

Ing. José Eduardo Hernández Olvera
Coordinador de Catastro

* (1)Permanente (2) Periódica (3) Evtual



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES 2017

AREA: Catastro Municipal

Fecha de elaboración: 30 de enero de 2017

CLAVE (1)	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD (6)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	TIPO(10)	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL 2017	RECURSOS (PRESUPUESTO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES (14)
6.0	Investigar mediante encuesta por localidad, valores comerciales de suelo rural.																	
6.1	Investigar mediante encuesta por localidad, valores comerciales de suelo rural (Tomatlán).	Localidad	2	1	4348	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	Investigar mediante encuesta por localidad, valores comerciales de suelo rural (San Martín).	Localidad	2	1	408	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
6.3	Investigar mediante encuesta por localidad, valores comerciales de suelo rural (Tecama).	Localidad	2	1	695	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
6.4	Investigar mediante encuesta por localidad, valores comerciales de suelo rural (Tecamilla).	Localidad	2	1	750	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
6.5	Investigar mediante encuesta por localidad, valores comerciales de suelo rural (Tecuolotla).	Localidad	2	1	120	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
6.6	Investigar mediante encuesta por localidad, valores comerciales de suelo rural (Cruz Verde).	Localidad	2	1	151	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
7.0	Reportar la expedición de servicios catastrales realizados por la oficina de catastro municipal.																	
7.1	Certificación de valor catastral	Documento	2	34	3000	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
7.2	Traslado de dominio	Documento	2	34	3000	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
7.3	Constancias de no adeudos	Documento	2	23	3000	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
7.4	Codulas catastrales	Documento	2	12	3000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7.5	Expedición de constancias con datos catastrales	Documento	2	12	3000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



J. Eduardo Hernández Olvera
Elaboró

Ing. José Eduardo Hernández Olvera
Coordinador de Catastro

* (1)Permanente (2) Periódica (3) Eventual



H AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES 2017

AREA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO Y ECOLOGIA

FECHA DE ELABORACION: 20 DE DICIEMBRE DE 2016

hoja 1 de 2

CLAVE	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE LA ACTIVIDAD											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES EN LA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS																
1	ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SOBRE CULTIVOS ALTERNATIVOS DE INVERNADEROS DE JITOMATE, INFRAESTRUCTURA PARA GANADO, AGROINDUSTRIALES PROCESADO DE CAFÉ Y TRADICIONALES COMO CRIA DE BORREGOS Y CERDOS.	PROYECTOS	3	10	1	3	3	2	1							
PROGRAMA DE ATENCION A PRODUCTORES PARA INFORMACION GENERAL Y SERVICIOS																
2	ATENCION PERSONALIZADA EN OFICINA SOBRE INFORMACION, ASESORIA ESPECIALIZADA Y CAPACITACION, DE PRODUCTORES EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y SOCIEDAD CIVIL	PRODS	2	300	20	20	30	30	40	30	20	40	40	10	10	10
3	ELABORACION DE PERMISOS PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL	PERMISOS	1	90	5	5	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5
4	REUNIONES INFORMATIVAS CON PRODUCTORES DE CAFÉ Y GANADO PARA INFORMAR SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO IMPLEMENTAR ACCIONES DE TRABAJO COORDINADOS CON AYUNTAMIENTO Y ASOCIACIONES GANADERAS Y DE CAFÉ	EVENTO	2	12	1	2	2			2	1	1		1	1	1



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN VER.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES 2017

AREA: DESARROLLO SOCIAL.

Fecha de elaboración: 05 de ENERO DE 2017.

Página No. 1 DE 1.

CLAVE (7)	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	*TIPO(10)	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL(11)	BENEFICIARIOS (17)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES (14)
1	PROGRAMA PROSPERA	ENTREGA	2	6	3190	1		1		1		1		1		1		
2	PROGRAMA MAS ES	ENTREGA	2	6	660		1		1		1		1		1		1	
3	SEGURO DE VIDA JEFAS DE FAMILIA	INSCRIPCION	1	LA QUE SE REQUIERA	*													SE INSCRIBE DURANTE TODO EL AÑO
4	SEGURO POPULAR	INNCORPORACION	3	4	1500		1			1			1			1		
5	EDUCACION PARA ADULTOS IVEA	ASESORIAS	1	144	200	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
6	ENTREGA DE CORREO	ENTREGA	1	LA QUE SE REQUIERA	*													
7	REUNION CON VOCALES PROSPEHA	REUNION	2	36	3190	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
8	REUNION CON SEGURO POPULAR	REUNION	3	12	2500		4			4		2		2				
9	ASESORIA A LOS DISTINTOS PROGRAMAS	ASESORIA	1	LA QUE SE REQUIERA	*													DURANTE TODO EL AÑO SE DA ASESORIA A QUIEN A SI LO REQUIERA.
10	SEGURO DE VIDA JEFAS DE FAMILIA	APOYO	1	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	BECAS PARA DISCAPACITADOS	APOYO	3	2	25				1						1			DEPENDE DEL SISTEMA ESTATAL
12	BECAS DE PROMEDIO	APOYO	3	2	12				1						1			DEPENDE DEL SISTEMA ESTATAL

* (1)Permanente (2) Periódica (3) Eventual

ELABORO

 Titular del área
 C. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VIVEROS



DESARROLLO SOCIAL
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN



FEJL

DEPENCIÓN. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

ING. ALEX SAA AGUSTIN VEGA

TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

PROGRAMA	ACTIVIDAD	NO. DE	OBJETIVO	PROYECTO	ENTIDAD	MESES	UNIDAD DE MEDIDA	INDIC	TERMINO
12	DIRECCIÓN Y PROMOVER LA DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD EL USO DE LA PAG DE INTERNET Y EL ATENCIÓN HACIENDA DE TRANSPARENCIA	01	DIRECCIÓN	MUNICIPIO	TOMATLÁN	12	MESES	1-12-2017	31-12-2017
12	RECIBIR Y REALIZAR LAS SOLICITUDES CENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY CENTRO DEL PERIODO INFORME	02	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES EN TIEMPO Y FORMA	MUNICIPIO	TOMATLÁN	12	SISTEMA	31-01-2017	31-12-2017
2	PROMOVER POR MEDIO DE PUBLICIDAD LA PARTICIPACIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION	03	FOLLETOS INFORMATIVOS	MUNICIPIO	TOMATLÁN	3	MESES	31/05/2017	31/12/2017
12	REVISAR LAS SOLICITUDES DE INFORMACION QUE RECIBIDA EN EL AYUNTAMIENTO POR LOS	04	PREPARAR DE LA AYUNTAMIENTO EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	MUNICIPIO	TOMATLÁN	12	MESES	01/01/2017	31/12/2017



ANTE

ING. ALEX SAA AGUSTIN VEGA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION 2014 - 2017

TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN VER.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES 2017

AREA: BIBLIOTECA

Fecha de elaboración: 05 de ENERO DE 2017.

Página No. 1 DE 1.

CLAVE	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE MENSAJE	TIPUS	CONTRIBUCION MUNICIPIO	CONTRIBUCION ESTADO	ENERO	FEBRERO	MAZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER	RESERVACIONES (SI)	
1	ORIENTACION A USUARIOS	ATENCION	1	LA QUE SE REQUIERA															DETERMINADOS NO SE TIENE UNA CANTIDAD EXACTA YA QUE PUEDEN ASISTIR UN MES MAS Y OTRO MENOS.
2	CIRCULO DE LECTURA	ACTIVIDAD	1	LA QUE SE REQUIERA	*														DETERMINADOS NO SE TIENE UNA CANTIDAD EXACTA YA QUE PUEDEN ASISTIR UN MES MAS Y OTRO MENOS.
3	HORA DEL CUENTO	ACTIVIDAD	1	LA QUE SE REQUIERA	*														DETERMINADOS NO SE TIENE UNA CANTIDAD EXACTA YA QUE PUEDEN ASISTIR UN MES MAS Y OTRO MENOS.
4	CLASE DE COMPUTACION	CLASE	1	LA QUE SE REQUIERA	*														DETERMINADOS NO SE TIENE UNA CANTIDAD EXACTA YA QUE PUEDEN ASISTIR UN MES MAS Y OTRO MENOS.
5	VISITA GUIADA	ATENCION	2		*														DETERMINADOS NO SE TIENE UNA CANTIDAD EXACTA YA QUE PUEDEN ASISTIR UN MES MAS Y OTRO MENOS.
6	ASISTENCIA EN TAREAS	ACTIVIDAD	1	LA QUE SE REQUIERA	*														DETERMINADOS NO SE TIENE UNA CANTIDAD EXACTA YA QUE PUEDEN ASISTIR UN MES MAS Y OTRO MENOS.
7	CIRCULO DE ESTUDIOS	CLASE	1	LA QUE SE REQUIERA	*														DETERMINADOS NO SE TIENE UNA CANTIDAD EXACTA YA QUE PUEDEN ASISTIR UN MES MAS Y OTRO MENOS.
8	TALLERES DE VERANO	ACTIVIDAD	5	1	150														
9	PERIODO MENSUAL	ACTIVIDAD	3	12	*														EL PERIODO MENSUAL SE REALIZA UNA VEZ POR MES.
10	ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO	ACTIVIDAD	1	LA QUE SE REQUIERA	*														DETERMINADOS NO SE TIENE UNA CANTIDAD EXACTA YA QUE PUEDEN ASISTIR UN MES MAS Y OTRO MENOS.

ELABORO
 Titular de área
 C. ELIZABETH MUÑOZ VIVEROS





H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN VER.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES 2017

AREA: SEGURIDAD PUBLICA

Fecha de elaboración: 9 de Diciembre de 2016

Página No. 1 De 1

CLAVE	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	BENEFICIARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
NOMBRE DEL PROGRAMA																		
1	INSTALACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	CAPACITACIÓN	3	1	POBLACIÓN EN GENERAL				1									
2	REALIZAR PLATICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNIDAD	OPERATIVOS	2	7	POBLACIÓN EN GENERAL			1	1	1					1	1		
3	PATULLAJE CONSTANTE EN EL TERRITORIO MUNICIPAL	RECORRIDOS	1	DIARIAMENTE	POBLACIÓN EN GENERAL													
4	ASISTENCIA VIAL EN ACCIDENTES Y/O AUXILIOS DIVERSOS	APOYOS	3	EMERGENCIAS	POBLACIÓN EN GENERAL													
5	RESGUARDAR Y BRINDAR VIGILANCIA EN LOS DIVERSOS EVENTOS SOCIALES REALIZADOS A LO LARGO DEL AÑO, TANTO EN LA CABECERA MPAL COMO EN LOCALIDADES.	APOYOS	3	70	POBLACIÓN EN GENERAL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	PROGRAMAR OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA A LA POBLACIÓN	OPERATIVOS	1	6	POBLACIÓN EN GENERAL		1	1	1			1		1	1			
7	OPERATIVOS CONSTANTES SOBRE BARES Y CANTINAS	OPERATIVOS	1	84	POBLACIÓN EN GENERAL	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	CAPACITACIÓN CONSTANTE DE NUESTROS ELEMENTOS MEDIANTE CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS POR LA SSP.	CAPACITACIÓN	2	3	POBLACIÓN EN GENERAL			1			1			1				
9	CREAR UNA AGENDA DE INTERVENCIONES CON LOS MUNICIPIOS VECINOS DE LA REGIÓN, PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DE OPERATIVOS Y PROGRAMAS HOMOLOGADOS	APOYOS	2		POBLACIÓN EN GENERAL													
10	GESTIONAR DE LO POSIBLE PARA MEJOR EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	3	1	POBLACIÓN EN GENERAL			1										
	SE INSTALARAN PUNTOS DE OBSERVACIÓN Y REVISIÓN DE VEHÍCULOS EN LAS PRINCIPALES Y MÁS TRANSITADAS SALIDAS Y ENTRADAS DEL MUNICIPIO.	OPERATIVOS	1	96	POBLACIÓN EN GENERAL	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
11																		
12																		
13																		

* SSP Programa (1) Patrullaje (1) Evento




 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ BARRADAS
 Titular del Área
COMANDANCIA
 2014-2017



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ÁREA: REGISTRO CIVIL
TITULAR DEL ÁREA: LIC. MARIA LAURA CARRERA GARCÍA



Clave	Estrategias	Ubicación	Cantidad	Unidad de Medio	Benef.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PROGRAMA: ATENCION A LA CIUDADANIA EN GENERAL																
1.1	ASESORIA A LA POBLACION EN GENERAL	LOCALIDAD Y CABECERA	1500	ASESORIA	1000												
2	PROGRAMA: ACTUALIZACIÓN DIGITAL DE LIBROS																
2.1	CAPTURA DE LAS ACTAS REGISTRALES EXISTENTES EN AÑOS ANTERIORES EN SISTEMA SUO	CABECERA	200	LIBRO	2000												
2.2	IMPLEMENTAR SISTEMA (SIDEA) SISTEMA INTEGRAL DE IMPRESIÓN DE ACTAS	CABECERA	1	SISTEMA	500												
3	PROGRAMA: IDENTIDAD INFANTIL, REGISTROS GRATUITOS																
3.1	CAPTURA DE REGISTRO DE NACIMIENTO	CABECERA	150	REGISTROS	500												
3.2	PROMOVER CULTURA EN LOS CIUDADANOS PARA REGISTRAR A SUS HIJOS PEQUEÑOS	LOCALIDAD Y CABECERA	50	REGISTROS	500												
3.3	EXPEDICIÓN DE CLAVE CURP, ALTA Y REPOSICIÓN	CABECERA	200	REGISTROS	250												
4	PROGRAMA: IDENTIDAD ADULTOS, REGISTROS EXTEMPORANEOS																
4.1	CAPTURA DE REGISTROS DE NACIMIENTO, ADULTOS	CABECERA	12	REGISTROS	50												
4.2	PROMOVER CULTURA EN LOS CIUDADANOS PARA REGISTRAR A LOS ADULTOS QUE NO CUENTAN CON SU ACTA DE NACIMIENTO.	LOCALIDAD Y CABECERA	12	REGISTROS	50												
4.3	EXPEDICION DE CLAVE CURP, ALTA ADULTOS REGISTRADOS	CABECERA	12	REGISTROS	50												
5	PROGRAMA: MATRIMONIOS CIVILES																
5.1	CAMPAÑA DE MATRIMONIOS CIVILES GRATUITOS	LOCALIDAD Y CABECERA	1	CAMPAÑA	10												
6	PROGRAMA: CERTIFICACIONES VARIAS																
6.1	CERTIFICAR ACTAS REGISTRALIS QUE CORRESPONDAN AL DEPARTAMENTO	CABECERA	1500	CERTIFICACIONES	2000												
7	PROGRAMA: REPORTES A DEPENDENCIAS ESTATALES																
7.1	INFORMAR A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO LOS TRAMITES REALIZADOS	CABECERA	12	INFORME	500												
7.2	REUNION MENSUAL EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	CABECERA	12	INFORME	500												

LIC. MARIA LAURA CARRERA GARCIA
 OFICIAL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL



PRESIDENCIA

CUENTA	COG	CONCEPTO	ARTAME	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	ARBITRIOS	FAFM	FISM
5.1.2.1.01.01	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	RESIDENC	684.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	311.00	3,895.00	3,895.00		
		PAPLERIA		684.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	311.00	3,895.00	3,895.00		
5.2.4.1.01.01	44101	Protección a ancianos y desvalidos	PRESIDE NCIA	9,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,000.00	8,500.00	8,500.00	7,500.00	101,500.00	101,500.00		
5.2.4.1.01.01		Protección a ancianos y desvalidos		9,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,000.00	8,500.00	8,500.00	7,500.00	101,500.00	101,500.00		
5.2.4.1.01.02	44102	Servicios médicos	PRESIDE NCIA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	72,000.00		
5.2.4.1.01.02		Servicios médicos		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	72,000.00		
5.2.4.1.01.03	44103	Traslado de personas	PRESIDE NCIA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00		
5.2.4.1.01.03		Traslado de personas		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00		
5.2.4.1.01.09	44109	Otras ayudas sociales	PRESIDE NCIA	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	48,000.00		
5.2.4.1.01.09		Otras ayudas sociales		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	48,000.00		
5.1.3.7.05.01	37501	VIATICOS	PRESIDE NCIA	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	48,000.00		
		VIATICOS		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	48,000.00		
5.1.3.8.02.02	38202	FESTIVIDADES	RESIDENC	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	17,000.00	67,000.00		
		APOYOS DIVERSOS(COMUNIDADES)		25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	17,000.00	67,000.00		
5.1.2.9.06.01	29501	Neumáticos y cámaras (TIDDA)	PRESIDE NCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Neumáticos y cámaras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.5.05.03	35503	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (TIDDA)	PRESIDE NCIA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	
		Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos		0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	
5.1.2.8.02.01	28201	Materia para policia y tránsito	PRESIDE NCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Materia para policia y tránsito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.6.01.03	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos (TIDDA)	PRESIDE NCIA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	
		Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	
5.1.3.4.05.01	34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	PRESIDE NCIA	3,848.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00		10,848.00	
		Seguro de Bienes Patrimoniales		3,848.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00		10,848.00	
		tenencias		3,848.00												3,848.00		3,848.00	
		TOTAL		64,032.00	33,790.00	47,790.00	43,790.00	40,790.00	41,290.00	33,790.00	40,790.00	33,290.00	40,790.00	48,290.00	49,811.00	518,243.00	472,395.00	45,848.00	



 C. ANDRES RIVERA PRADO

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 Tarma, 2017

AREA: SINDICATURA
 BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

SINDICATURA

CUENTA	COG	CONCEPTO	DEPARTAMENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIC	TOTAL	ARBITRIOS	FAFM	FISM
5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información	SINDICATURA		50,000.00											50,000.00	50,000.00		
		ACTIVIDAD: "CREACION DE REGLAMENTOS VARIOS Y SU PUBLICACION EN LA GACETA"			50,000.00											50,000.00	50,000.00		
5.1.2.8.02.01		Materiales para policía y tránsito	SINDICATURA							50,000.00						50,000.00	50,000.00		
		ACTIVIDAD "SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD"								50,000.00						50,000.00	50,000.00		
5.1.3.7.05.01	37501	VIATICOS	SINDICATURA	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00			48,000.00	48,000.00		
		" VIATICOS"		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00			48,000.00	48,000.00		
5.1.2.11.01.01	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	SINDICATURA					1,805.00		600.00						4,985.00	4,985.00		
		papelera		1,380.00		600.00		1,805.00		600.00						4,985.00	4,985.00		
5.1.2.11.02.01	21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	SINDICATURA	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00			7,000.00	7,000.00		
		3 CARTUCHOS 11285A			1,000.00			1,000.00				1,000.00				3,000.00	1,000.00		
		TINTA PARA IMPRESORA		1,000.00			1,000.00			1,000.00			1,000.00			4,000.00	4,000.00		
2.2.4.1.03.01	51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SINDICATURA														0.00	0.00	
		IMPRESORA															0.00	0.00	
5.1.3.3.01.01	33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	SINDICATURA		90,000.00											90,000.00	90,000.00		
		ESCRITURACION DE TERRENOS 3 terrenos			90,000.00											90,000.00	90,000.00		
5.1.3.9.02.01	39201	Otros impuestos, derechos y cuotas	SINDICATURA																
		Lauda de Jesús Cardenas																	
5.2.4.1.01.01	44101	Protección a ancianos y desvalidos	SINDICATURA															0.00	
		APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS																0.00	
5.2.4.1.01.09	44109	OTRAS AYUDAS SOCIALES	SINDICATURA										5,101.13	3,888.87		9,000.00	9,000.00		
		CANASTA NAVIDENAS											5,101.13	3,888.87		9,000.00	9,000.00		
		TOTAL		6,380.00	145,000.00	4,600.00	5,000.00	6,805.00	4,000.00	55,600.00	4,000.00	5,600.00	18,101.13	3,888.87		258,985.00	258,985.00	0.00	0.00

C. PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO

DEPARTAMENTO: REGIDURÍA

REGIDURÍA

CUENTA	CONCEPTO	DEPARTAMENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL	ARBITRIOS	FAFM	FISM	
	CONCEPTO: PANTEÓN MUNICIPAL														0.00				
	COG 1 CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE LOTES														0.00				
5.1.3.6.01.03	35103 Otros gastos de publicación, difusión e información	REGIDURÍA	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00			
	PERIFONICO				500.00							500.00			1,000.00	1,000.00			
5.1.2.1.01.01	21101 Materiales y útiles de Oficina	REGIDURÍA	1,000.00	200.00	700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,100.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00			
	2 PAPELERIA		1,000.00	200.00	700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,100.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00			
5.1.2.5.02.01	29201 Pesticidas, abonos y fertilizantes	REGIDURÍA	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00			
	LIQUIDO PARA FUMIGAR		1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00			
5.1.2.9.09.01	29901 Relaciones, accesorios y herramientas		0.00	4,700.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00			
	BOMBA ASPERSORA			1,500.00											1,500.00	1,500.00			
	PAI AS			400.00											400.00	400.00			
	CINTA PARA MEDIR			300.00											300.00	300.00			
	HERRAMIENTA			2,500.00											2,500.00	2,500.00			
	HERRAMIENTA					500.00									500.00	500.00			
5.1.2.7.02.01	27201 Frenos de protección	REGIDURÍA	1,240.00	2,370.00	620.00	620.00	620.00	3,320.00	620.00	620.00	620.00	1,240.00	0.00	0.00	11,890.00	11,890.00			
	BOTAS			1,750.00				0.00							1,750.00	1,750.00			
	IMPERMEABLES							2,700.00							2,700.00	2,700.00			
	GUANTES		1,040.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	1,040.00	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00			
	CUBRE BOCAS		200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00			
5.1.3.5.09.01	35201 Fumigación		0.00	0.00	3,000.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	32,300.00	32,300.00			
	brigadas de salud					2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00			
	combustible									2,500.00					2,500.00	2,500.00			
	CAMPANAS SANITARIAS Y DE RECICLADO				3,000.00					3,000.00		3,000.00			9,000.00	9,000.00			
5.1.3.8.01.01	38301 Atención a visitantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00			
	atención a visitantes									3,000.00					3,000.00	3,000.00			
5.1.2.1.06.01	21601 Material de Limpieza	REGIDURÍA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00			
	COSTALITOS PARA BASURA			500.00											500.00	500.00			
	ESCOBAS			400.00											400.00	400.00			
	CUBETAS TRES TAMAÑOS			100.00											100.00	100.00			
5.1.2.7.01.01	27101 Vestuario y Uniformes	REGIDURÍA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00			
	UNIFORMES DE LIMPIA PUBLICAS			3,000.00				0.00							3,000.00	3,000.00			
5.1.2.1.02.01	21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	REGIDURÍA	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00			
	TONNER		250.00			250.00			250.00			250.00			1,000.00	1,000.00			
5.1.3.7.05.01	37501 VIATICOS	REGIDURÍA	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		
	VIATICOS		2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		
5.1.3.5.01.01	35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificios públicos)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00			
	PODA DE ARBOLES									11,000.00					11,000.00	11,000.00			
5.1.2.9.06.01	29601 Neumáticos y cámaras (vstco)	REGIDURÍA	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00			
	Neumáticos y cámaras		0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00			
5.1.3.5.05.03	35503 Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Vstco)	REGIDURÍA	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,596.40	7,998.80	9,998.80	406.00	60,000.00	0.00	60,000.00		
	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos		10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,596.40	7,998.80	9,998.80	406.00	60,000.00	0.00	60,000.00		
5.1.2.9.01.01	29103 lubricantes	REGIDURÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		
	lubricantes		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		
5.1.2.6.01.03	26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos	REGIDURÍA	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00		
	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos		10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00		
5.1.3.4.05.01	34501 Seguro de bienes patrimoniales		2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00		
	Seguro de bienes patrimoniales		2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00		

		Beneficios														2,940.00			2,940.00
5974101.01	44101	Protección a niños y discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AYUDAS														0.00			0.00
		SUBTOTAL	28,430.00	60,770.00	26,320.00	20,670.00	24,920.00	27,620.00	20,170.00	36,016.40	22,918.80	49,283.80	406.00	0.00	312,530.00	249,530.00	62,840.00		


 LIC. EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDORA

REGIDURÍA
2014-2017

SECRETARÍA

CUENTA	COG	CONCEPTO	EPARTAMENT	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL	ARBITRIOS	FAFM	FISM
5.1.3.7.05.01	37501	VIATICOS	SECRETARIA	500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00		
		VIATICOS		500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00		
5.1.2.1.02.01	21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	SECRETARIA	500.00		500.00			500.00			500.00	500.00			2,500.00	2,500.00		
		TINTA PARA IMPRESORA:		500.00		500.00			500.00			500.00	500.00			2,500.00	2,500.00		
5.1.2.1.01.01	21101	Materiales y Utiles de Oficina	SECRETARIA	300.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	300.00	600.00			5,100.00	5,100.00		
		PAPELERIA		300.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	300.00	600.00			5,100.00	5,100.00		
1.2.4.1.01.01	51101	Muebles de Oficina	SECRETARIA															0.00	
		(SILLON EJECUTIVO) SOFA EJECUTIVO 1																0.00	
5.1.3.8.02.02	38702	Actividades cívicas y festividades	SECRETARIA			134,661.87		10,000.00				29,638.13	28,497.36	17,202.64		220,000.00	220,000.00		
		FESTEJO DE PRIMAVERA				5,000.00										5,000.00	5,000.00		
		DIA DEL MAESTRO						10,000.00								10,000.00	10,000.00		
		FESTEJO 15 DE SEPTIEMBRE:				29,661.87						20,338.13				50,000.00	50,000.00		
		fiesta de San Miguel				100,000.00										100,000.00	100,000.00		
		MONOGRAFIA DE TOMATLÁN															0.00		
		ALTARES Y DESFILE DE CATRINAS										9,300.00		10,700.00		20,000.00	20,000.00		
		CELEBRACION DEL 20 DE NOVIEMBRE												5,000.00		5,000.00	5,000.00		
		SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO											28,497.36	1,502.64		30,000.00	30,000.00		
		DISCO DE FIN DE AÑO															0.00		
				1,300.00	1,600.00	135,961.87	800.00	10,800.00	1,300.00	800.00	2,300.00	30,938.13	30,597.36	17,202.64		233,600.00	233,600.00	0.00	0.00



SECRETARIA
2014-2017

EDONATO RAMOS VIVANCO
SECRETARIO

CONTRALORÍA

CUENTA	COG	CONCEPTO	PARTAMEN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	ARBITRIOS	FAMM	FISM
5.1.2.1.01.01	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	CONTRALOR	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	8,856.00	8,856.00		
		PAPELERIA		738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	8,856.00	8,856.00		
5.1.2.1.02.01	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	CONTRALOR	500.00			500.00			500.00			500.00			2,000.00	2,000.00		
		4 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESORA HP1020		500.00			500.00			500.00			500.00			2,000.00	2,000.00		
5.1.3.7.05.01	37501	VIATICOS	CONTRALOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00		
		COMISIONES A XALAPA POR ASISTIR A CAPACITACION		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00		
5.1.3.8.01.01	38101	ATENCION A VISITANTES	CONTRALOR				2,000.00		2,000.00			2,000.00				6,000.00	6,000.00		
		CAPACITACION A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL					2,000.00		2,000.00			2,000.00				6,000.00	6,000.00		
		TOTAL		2,238.00	1,738.00	1,738.00	4,238.00	1,738.00	3,738.00	2,238.00	1,738.00	3,738.00	2,238.00	1,738.00	1,738.00	28,856.00	28,856.00		



CONTRALORÍA
2014-2017

AREA: TESORERIA

TESORERIA

CIA	CUENTA	COG	CONCEPTO	DEPARTAMENTO	ENERO	FEBREO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	ARBITRIOS	FAFM	FISM
21101	5.1.2.1.01.01	21101	Materiales y Utensilios de Oficina (PAPELERIA)	TESORERIA	2,146.41	6,507.91	12,538.29	28,220.57	1,400.30	-	229.02	-	-	-	-	-	39,032.50	39,032.50	0.00	
			papelaria		2,146.41	581.91	2,538.29	24,720.57	1,400.30	-	229.02	-	-	-	-	-	31,037.50	31,037.50		
			REGULADORES		-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00		
			3 discos duros		-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00		
211	5.1.3.1.02.01	21201	Materiales y Utensilios de Imprenta y Reproducción	TESORERIA	3,400.00	3,400.00	1,200.00	2,400.00	18,219.01	1,100.30	1,407.14	196.40	2,190.80	1,627.00	529.32	-	27,800.00	27,800.00		
			5 TONER PARA IMPRESORA HP 3020		1,000.00	1,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00		
			6 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	8,849.04	1,100.30	1,407.14	196.40	2,190.80	1,627.00	529.32	-	28,800.00	28,800.00		
	5.2.4.4.01.01	44801	Adidas por desastres naturales y otros hitos	TESORERIA	203,310.15	48,747.17	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	250,057.32	250,057.32	0.00	
77501	5.1.2.9.01.01	29901	Materiales y suministros varios	TESORERIA	8,000.00	10,000.00	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00		
			FAC SIMIL DE LA PABIA		8,000.00	10,000.00	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00		
	5.1.2.9.01.01	31101	Servicio de energía eléctrica	TESORERIA	13,000.00	13,000.00	2,600.00	106,000.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	156,000.00	124,800.00	31,200.00
31101			Servicio de energía eléctrica ARBITRIOS		10,400.00	10,400.00	-	104,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	124,800.00	124,800.00	0.00	
			Servicio de energía eléctrica FAFM		2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00	31,200.00	
31102	5.1.3.1.01.02	31102	Alumbrado Público	TESORERIA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	355,030.92	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	757,610.92	561,210.92	191,400.00
			Alumbrado Público ARBITRIOS		60,000.00	60,000.00	60,000.00	355,030.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561,210.92	561,210.92	
			Alumbrado Público FAFM		15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	191,400.00	191,400.00	
	5.1.3.1.03.01	31301	Servicio de Agua potable	TESORERIA	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	-	3,600.00	-	-	7,200.00	-	-	21,600.00	21,600.00		
31301			Servicio de Agua potable		1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	-	3,600.00	-	-	7,200.00	-	-	21,600.00	21,600.00		
	5.1.3.1.04.01	31401	Servicio telefónico convencional	TESORERIA	-	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	6,000.00	24,000.00	18,000.00	-	-	72,000.00	72,000.00		
31401			Servicio telefónico convencional		-	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	6,000.00	24,000.00	18,000.00	-	-	72,000.00	72,000.00		
33001	5.1.3.3.01.01	31101	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	TESORERIA	121,807.80	-	-	28,132.20	150,000.00	95,997.60	40,000.00	-	-	-	-	-	28,132.20	350,000.00	590,000.00	
33101			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		121,807.80	-	-	28,132.20	150,000.00	95,997.60	-	-	-	-	-	-	28,132.20	350,000.00	590,000.00	
			PROCESO DE EMERGENCIAS-RESPUESTA		-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00		
	5.1.3.4.01.01	34101	Servicios bancarios y financieros	TESORERIA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	6,000.00	-	1,018.79	4,581.21	-	-	4,000.00	-	-	24,000.00	24,000.00		
34102			Intereses y comisiones		2,000.00	2,000.00	4,000.00	6,000.00	-	1,018.79	4,581.21	-	-	4,000.00	-	-	24,000.00	24,000.00		
35201	5.1.3.5.02.01	35201	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración	TESORERIA	1,000.00	10,456.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,456.68	11,456.68		
35201			Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración		1,000.00	10,456.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,456.68	11,456.68		
35301	12.5.4.01.01	39201	Licencias, permisos e impuestos	TESORERIA	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	0.00	
35301			LICENCIAS, INGIPIRAC-FAC, ELECTRONICA		-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	0.00	
35301	5.1.3.6.01.04	36104	Impresiones	TESORERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
36105	5.1.3.6.01.05	36105	División de mensajes sobre programas y actividades e. documentales (edición y envío)	TESORERIA	-	4,794.43	-	-	-	-	-	-	-	205.57	-	-	4,500.00	4,500.00		
			División de mensajes sobre programas y actividades e. documentales (edición y envío)		-	4,794.43	-	-	-	-	-	-	-	205.57	-	-	4,500.00	4,500.00		
37501	5.1.3.7.05.01	37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	TESORERIA	3,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00		
37501			Viáticos nacionales a servidores públicos		3,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00		
38101	5.1.3.8.01.01	38101	Atención a visitantes	TESORERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
38101			Atención a visitantes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
39201	5.1.3.9.02.01	39201	Otros impuestos, derechos, viáticos	TESORERIA	3,300.00	72,300.00	26,600.00	39,300.00	3,300.00	6,000.00	-	-	13,200.00	-	-	-	108,600.00	108,600.00		
			PAGO DE LA DECLARACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS		-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00		
			POA		3,300.00	10,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00		
			FOMENTO A LA EDUCACIÓN		3,300.00	3,300.00	6,600.00	3,300.00	3,300.00	-	6,600.00	-	-	13,200.00	-	-	39,600.00	39,600.00		
			FINANZAS DE FORTALECIMIENTO		-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00		
39801	5.1.3.9.08.01	39801	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	TESORERIA	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	128,000.00	0.00	0.00	416,000.00	416,000.00		
39801			Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	128,000.00	0.00	0.00	416,000.00	416,000.00		
			DICTAMEN DEL 3% A LA NOMINA		-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00		
39901	5.2.4.3.01.01	41501	AYUDAS A INSTITUCIONES	TESORERIA	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00		
39901			PARTICIPACIONES MUNICIPALES DE LA UNICEF		0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00		
51501	5.1.3.1.03.02	32302	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	TESORERIA	-	-	-	-	-	4,000.00	1,000.00	2,000.00	6,999.40	-	-	-	14,000.00	14,000.00	0.00	
			RENTA DE FOTOCOPIADORA		-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			SERVICIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES		-	-	-	-	-	4,000.00	1,000.00	2,000.00	6,999.40	-	-	-	14,000.00	14,000.00	0.00	
91101	5.4.3.1.02	91102	Garantía de la deuda pública interna con instituciones de crédito	TESORERIA	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	236,000.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,000.00	1,416,000.00		
			Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito		118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	236,000.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,000.00	1,416,000.00		
			Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00		
92101			Intereses de la Deuda Interna con instituciones de crédito		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00		

5.1.1.2.01.03	10101	SSSTE	TESORERIA	1,900.00	1,900.00	1,900.00	4,900.00	4,900.00	34,300.00	-	-	-	-	-	-	-	58,800.00	58,800.00	0.00
		SSSTE		4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	34,300.00	-	-	-	-	-	-	-	58,800.00	58,800.00	0.00
5.1.2.01.01	24103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos Administrativos	TESORERIA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	
5.2.1.4.01.09	44109	Otros auxilios sociales	TESORERIA	10,600.00	10,600.00	10,600.00	72,346.00	9,253.00	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	127,700.00	127,700.00	
		Otros auxilios sociales (agencias municipales)		8,600.00	8,600.00	8,600.00	68,200.00	8,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	103,200.00	103,200.00	
		Gratificación del vocal		2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,346.00	654.00	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	24,000.00	
5.1.1.4.01.05	14105	IFE	TESORERIA	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	450,000.00	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00	1,080,000.00	
590101		DESCUENTO DE IFE		90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	450,000.00	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00	1,080,000.00	
5.2.1.1.01.01	44101	Procesos de arrestos y devoluciones	PERSONAL		28,000.00	19,000.00											41,000.00	41,000.00	
		APORTE AFROVA				13,000.00											41,000.00	41,000.00	
			TESORERIA	11,600.00	11,600.00	11,600.00	81,200.00	11,600.00	11,600.00	-	-	-	-	-	-	-	139,200.00	139,200.00	
				11,600.00	11,600.00	11,600.00	81,200.00	11,600.00	11,600.00	-	-	-	-	-	-	-	139,200.00	139,200.00	
		TOTAL		730,924.36	550,600.39	499,038.29	1,055,530.09	861,653.34	863,566.69	492,367.97	539,746.70	198,241.10	66,581.97	111,705.84	99,925.88	5,809,882.42	5,037,282.42	772,600.00	



mp. MARIA PASICIA DE ADOBINO FITTA
TESORERA

TESORERÍA
2014-2017

AREA: OBRAS PUBLICAS
 BENEFICIARIOS: POBLACION EN GENERAL

OBRAS PÚBLICAS

CUENTA	CONCEPTO	DEPARTAMENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	ARBITRIOS	FAMF	FISM
5.1.2.1.01.01	MATERIAL DE OFICINA	OBRAS PÚBLICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00			2,000.00				1,550.00			6,550.00	6,550.00		
	PAPELERIA		1,000.00	1,000.00	1,000.00			2,000.00				1,550.00			6,550.00	6,550.00		
5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	OBRAS PÚBLICAS	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		
	3 CARTUCHOS HP LASER JETP1102W		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		
5.1.3.6.01.04	Impresoras	OBRAS PÚBLICAS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		
	35 PLANOS DE OBRA			8000	0.00							0.00			8,000.00	8,000.00		
5.1.3.7.05.01	VIATICOS	OBRAS PÚBLICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		
	VIATICOS 2 VECES AL MES		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecom.	OBRAS PÚBLICAS													0.00	0.00	0.00	
	MATERIAL PARA AMPLIACION ELECTRICA MONASTERIO				0.00										0.00	0.00	0.00	
	ACCIONES DE OBRA PUBLICA FORTAMUN-DF														0.00			
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y	OBRAS PÚBLICAS						50,000.00							50,000.00		50,000.00	
	RENTA DE MAQUINARIA (PROTECCION CIVIL)				0.00	0.00		50,000.00							50,000.00		50,000.00	
5.1.3.3.01.01	Asesorías, asesorías a comités o acuerdos	OBRAS PÚBLICAS	11,800.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,800.00	139,200.00		139,200.00	
	SERVICIOS PROFESIONALES		11,800.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,800.00	139,200.00		139,200.00	
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	OBRAS PÚBLICAS													2,940.00		2,940.00	
	tenencias				0.00	2,940.00									2,940.00		2,940.00	
1.2.3.5.01.01	Edificios habitacionales	OBRAS PÚBLICAS	452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	4,523,294.00		4,523,294.00	
	VIVIENDA		452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	452,329.00	4,523,294.00		4,523,294.00	
1.2.3.5.04.01	Dimensión de Terrenos y Construcción de Obras de	OBRAS PÚBLICAS	0.00	151,988.80	0.00	118,926.80	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	62,366.28	0.00	933,291.68		933,291.68	0.00
	EDUCACION				0.00	0.00									0.00		0.00	0.00
	SALUD				0.00	0.00									0.00		0.00	0.00
	DRENAJE Y SANEAMIENTO				0.00	0.00									0.00		0.00	0.00
	REMEDIACION PARQUE MUNICIPAL			151,988.80		118,926.80	0.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	62,366.28		933,291.68		933,291.68	0.00
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecom.	OBRAS PÚBLICAS													0.00			0.00
	AGUA POTABLE				0.00										0.00			0.00
	ELECTRIFICACION				0.00	0.00									0.00			0.00
5.1.3.3.02	Servicios de Supervisión de Obras	OBRAS PÚBLICAS													0.00			0.00
	SUPERVISION DE OBRA				0.00	0.00									0.00			0.00
1.2.3.5.05.01	Construcción de Vías de Comunicación	OBRAS PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00
	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA				0.00	0.00									0.00		0.00	0.00
5.1.2.9.06.01	Insuladores y Cámaras (Silenciosas)	OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00
	Neumáticos y cámaras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00
5.1.3.5.05.03	Consejería y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Petróleo-gas)	OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,498.80	4,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		0.00	12,000.00
	Consejería y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos		0.00	0.00	6,000.00	0.00		0.00	1,498.80	4,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00			12,000.00
5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	OBRAS PÚBLICAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	36,000.00		36,000.00	0.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios		3,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	36,000.00		36,000.00	0.00
			460,429.80	629,427.80	478,429.80	590,295.80	468,429.80	526,429.80	619,927.80	627,930.20	618,429.80	625,993.00	73,986.28	11,800.00	5,735,275.68	74,550.00	1,137,481.68	4,523,294.00

Dr. JUAN CARLOS VIVANCO SANCHEZ
 DIRECTOR
 2016-2017

DIRECCIÓN DIF

CUENTA	COG	CONCEPTO	DEPARTAMENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	ARRITRIOS	FAPM	FISM	
5.1.2.01.01	29901	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	DIF	2,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	500.00	500.00	-	5,000.00	5,000.00			
29901		MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	INAPAM	2,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	500.00	500.00	-	5,000.00	5,000.00			
5.1.3.02.02	33202	FESTIVIDADES	DIF	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000.00	85,000.00			
		FESTIVIDADES (Día de Reyes)	DIRECCIÓN DIF	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000.00	85,000.00			
		FESTIVIDADES (14 de Febrero)	DIRECCIÓN DIF	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00			
		FESTIVIDADES (día de la familia)	DIRECCIÓN DIF	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00			
		FESTIVIDADES (día de la primavera)	DIRECCIÓN DIF	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00			
		FESTIVIDADES (día del niño)	DIRECCIÓN DIF	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00			
		FESTIVIDADES (día de las madres)	DIRECCIÓN DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00			
		FESTIVIDADES (día del abuelo)	DIRECCIÓN DIF	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00			
		FESTIVIDADES (semana de la salud)	DIRECCIÓN DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00			
		OTRAS FESTIVIDADES DE OTRAS DEPARTAMENTOS	DIRECCIÓN DIF	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00			
5.1.3.05.01	37501	VIAJES	DIF	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00			
		VIAJES	DIRECCIÓN DIF	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00			
5.1.2.1.07.01	21701	MATERIAL DIDACTICO	DIF	2,250.00	1,000.00	1,000.00	841.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	8,691.00	8,691.00			
		MATERIAL DIDACTICO	DIRECCIÓN DIF	2,250.00	1,000.00	1,000.00	841.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	8,691.00	8,691.00			
5.1.2.1.02.01	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	DIF	1,800.00	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	8,000.00	9,000.00			
		Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	DIRECCIÓN DIF	1,800.00	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	8,000.00	9,000.00			
		Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	DIRECCIÓN OIF	800.00	-	-	800.00	-	800.00	-	-	800.00	-	800.00	-	4,000.00	4,000.00			
5.1.2.1.06.01	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	DIF	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00			
		MATERIAL DE LIMPIEZA	DIRECCIÓN DIF	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00			
5.2.4.1.01.01	44101	Protección a ancianos y desvalidos	DIF	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00			
		Protección a ancianos y desvalidos	DIRECCIÓN DIF	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00			
5.2.4.1.01.02	44102	Servicios médicos	DIF	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00			
		Servicios médicos	DIRECCIÓN DIF	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00			
5.2.4.1.01.03	44103	Traslado de personas	DIF	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00			
		Traslado de personas	DIRECCIÓN DIF	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00			
5.1.2.5.03.01	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	DIF	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00	15,600.00			
		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	LDR	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	3,600.00			
		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00			
5.1.2.1.01.01	21101	Materiales y útiles de oficina	DIF	950.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,200.00	9,200.00			
		Materiales y útiles de oficina	DIF	950.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,200.00	9,200.00			
5.1.2.9.06.01	29601	Neumáticos y cámaras	DIF	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00			
		Neumáticos y cámaras	AMBULANCIA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00			
		Neumáticos y cámaras	CHEVROLET 2013 DIF	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00			
		Neumáticos y cámaras	CHEVROLET SUBURBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5.1.3.5.05.01	35503	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	DIF	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00			
		Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	AMBULANCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00		
		Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	CHEVROLET SUBURBAN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00		
5.1.2.5.01.03	26103	Lubricantes y combustible	DIF	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	74,400.00	74,400.00			
		Lubricantes y combustible	AMBULANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		Lubricantes y combustible	CHEVROLET 2013 DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		Lubricantes y combustible	CHEVROLET SUBURBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		Lubricantes y combustible	DIF	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	74,400.00	74,400.00			
5.1.3.4.05.01	34501	Seguro de bienes patrimoniales	DIF	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	48,000.00			
		Seguro de bienes patrimoniales	CHEVROLET SUBURBAN	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00		2,940.00		
		Seguro de bienes patrimoniales	CHEVROLET SUBURBAN	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00		2,940.00		
		Seguro de bienes patrimoniales	DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		Seguro de bienes patrimoniales	DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		Seguro de bienes patrimoniales	DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		Seguro de bienes patrimoniales	DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		Seguro de bienes patrimoniales	DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		Seguro de bienes patrimoniales	DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		Seguro de bienes patrimoniales	DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		Seguro de bienes patrimoniales	DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		Seguro de bienes patrimoniales	DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		Seguro de bienes patrimoniales	DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		

AREA: PROTECCIÓN CIVIL
 BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

PROTECCIÓN CIVIL

CUENTA	COG	CONCEPTO	PARTAMEN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL	ARBITRIOS	FAFM	FISM
5.1.2.1.01.01	21101	Materiales y Utiles de Oficina	P.C.	300.00	600.00											900.00	900.00		
		PAPELERIA	P.C.	300.00	600.00											900.00	900.00		
5.1.3.7.05.01	37501	VIATICOS	P.C.	250.00	250.00	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	500.00			3,000.00	3,000.00		
		VIATICOS	P.C.	250.00	250.00	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	500.00			3,000.00	3,000.00		
5.1.2.8.02.01	28201	Materia para porjes y traspaso	P.C.		250.00						250.00					500.00	500.00		
		4 ROLLOS (CINTA PARA PRECAUCIÓN)	P.C.		250.00						250.00					500.00	500.00		
5.1.2.5.04.01	25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	P.C.			2,500.00										2,500.00	2,500.00		
		1 TABLA RÍGIDA	P.C.			600.00										600.00	600.00		
		3 BOTIQUINES COMPLETOS	P.C.			400.00										400.00	400.00		
		DIVERSOS	P.C.			1,500.00										1,500.00	450.00		
5.1.2.4.06.01	24601	Materiales Eléctrico y Electrónico	P.C.			300.00										300.00	300.00		
		PILAS 2a Y 3a PARA RADIOS	P.C.			300.00										300.00	300.00		
5.1.2.9.01.01	29101	Refacciones, accesorios y herramientas	P.C.	600.00												600.00	600.00		
		1 BARRETA	P.C.	300.00												300.00	300.00		
		1 CADENA DE FIERRO 10M	P.C.	300.00												300.00	300.00		
5.1.2.9.09.01	29901	Materiales y suministros varios	P.C.		6,900.00											6,900.00	6,900.00		
		4 EXTINTORES	P.C.		5,000.00											5,000.00	5,000.00		
		2 PARES DE RADIOS (BOQUITOQUI)	P.C.		1,500.00											1,500.00	1,500.00		
		1 MEGAFONO	P.C.		400.00											400.00	400.00		
5.1.3.1.09.01	31901	Contratación de otros servicios	P.C.								1,600.00					1,600.00	1,600.00		
		RECARGA DE EXTINTORES	P.C.								1,600.00					1,600.00	1,600.00		
5.1.2.5.03.01	25301	Medicinas y Productos farmacéuticos	P.C.														0.00		
		5 LITROS DE ALCOHOL	P.C.														0.00		
5.2.4.4.01.01	44801	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	P.C.	608.13	4,391.87	20,000.00										25,000.00	25,000.00		
		CONTINGENCIAS POR DESASTRES NATURALES	P.C.	608.13	4,391.87	20,000.00										25,000.00	25,000.00		
5.1.2.9.06.01	29601	Neumáticos y cámaras	P.C.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		
		Neumáticos y cámaras	P.C.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		
5.1.3.5.05.03	35503	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Camioneta Luv)	P.C.	2,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	20,000.00		20,000.00	
		Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	P.C.	2,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	20,000.00		20,000.00	
5.1.2.6.01.03	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos	P.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos	P.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00		
5.1.3.4.05.01	34501	Seguro de bienes patrimoniales	P.C.	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00		2,940.00	
		Seguro de bienes patrimoniales				0.00										0.00		0.00	
		tenencias		2,940.00												2,940.00		2,940.00	
		TOTAL		9,098.13	25,991.87	26,900.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	2,250.00	7,300.00	3,850.00	8,100.00	1,600.00	1,600.00	98,240.00	75,300.00	22,940.00	

C. TOBIAS MORALES CARRILLO
 DIRECTOR

AREA: REGISTRO CIVIL
 BENEFICIARIOS: POBLACION EN GENERAL

REGISTRO CIVIL

CUENTA	COG	CONCEPTO	DEPARTAMENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	TOTAL	ARBITRIOS	FAFM	FISM
	36901	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	REGISTRO CIVIL				3,000.00									3,000.00	0.00	3,000.00	
5.1.3.1.07.01		INSTALACION DE INTERNET PROPIO EN EL DEPARTAMENTO																0.00	
5.1.3.1.09.01		INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA POR PERSONAL CAPACITADO (ING. ADOLFO FERNANDEZ)					3,000.00									3,000.00		3,000.00	
5.1.3.9.02.01	39201	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	REGISTRO CIVIL	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-	4,000.00	-	5,000.00	-	-	-	28,000.00	28,000.00		
		FORMATOS DE INSCRIPCION DE ACTA: 400		2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	8,000.00	8,000.00		
		FORMATOS PARA CERTIFICACION CARTA: 1000		4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00		
5.1.2.1.02.01	21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	REGISTRO CIVIL	1,400.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,800.00	9,800.00		
		TONER PARA MULTIFUNCIONAL DELL 2335dn		1,400.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,800.00	9,800.00		
5.1.2.1.01.01	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	REGISTRO CIVIL		2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	0.00	
		4 SILLAS DE OFICINA FOCUS NEGRAS			2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	0.00	
5.1.3.7.05.01	37501	VIATICOS	REGISTRO CIVIL	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	-	-	6,000.00	6,000.00		
		VIATICOS (TRANSPORTE, DESAYUNO, COMIDA Y OTROS GASTOS QUE SE PRESENTEN).		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	-	-	6,000.00	6,000.00		
5.1.2.1.01.01	21101	Materiales y Utiles de Oficina	REGISTRO CIVIL	1,000.00	6,500.00	825.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	-	-	13,225.00	13,225.00		
		PAPELERIA		1,000.00	600.00	825.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	-	-	7,225.00	7,225.00		
		ENCUADERNACION DE LIBROS POR AÑOS			6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00		
		TOTAL		8,900.00	17,900.00	4,125.00	6,900.00	7,100.00	1,600.00	5,100.00	1,100.00	7,100.00	2,700.00	-	-	62,025.00	59,025.00	3,000.00	0.00


 LIC. MARIA LAURA CARRERA GARCIA
 OFICIAL REGISTRO CIVIL

 Dirección General del
 Registro Civil
 TOMATLÁN

CATASTRO

CUENTA	COG	CONCEPTO	PARTAMEN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	ARBITRIOS	FAFM	FISM
5.1.2.1.01.0	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	CATASTRO	580.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	339.00	2,919.00	2,919.00		
		PAPELERIA		580.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	339.00	2,919.00	2,919.00		
5.1.3.9.01.0	38101	ATENCION A VISITANTES	CATASTRO			300.00						300.00				600.00	600.00		
		Visita de supervisión para dar cumplimiento al avance anual				300.00						300.00				600.00	600.00		
5.1.3.7.05.0	97501	VIATICOS	CATASTRO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	2,400.00		
		VIATICOS		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	2,400.00		
5.1.2.1.02.0	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	CATASTRO	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	3,600.00		
		Materiales y útiles de impresión y reproducción		600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	3,600.00		
5.1.2.9.09	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes	CATASTRO					400.00								400.00	400.00		
		Materiales y suministros varios (FLEXOMETRO)						400.00								400.00	400.00		
		TOTAL		1,380.00	700.00	1,000.00	700.00	1,100.00	700.00	700.00	700.00	1,000.00	700.00	700.00	539.00	9,919.00	9,919.00		

C. JOSE EDUARDO HERNANDEZ OCHOA
CATASTRO.




AREA: FOMENTO AGROPECUARIO
 BENEFICIARIOS: POBLACION EN GENERAL

FOMENTO AGROPECUARIO

CUENTA	COG	CONCEPTO	EPARTAMENT	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
5.1.2.1.02.01	21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	FOMENTO AGROPECUARIO	500.00			500.00			500.00			500.00			2,000.00
		TINTA PARA IMPRESORA:		500.00			500.00			500.00			500.00			2,000.00
5.1.2.1.01.01	21101	Materiales y Utiles de Oficina	FOMENTO AGROPECUARIO	450.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	4,050.00
		PAPELERIA		450.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	4,050.00
5.1.3.7.05.01	37501	VIATICOS	FOMENTO AGROPECUARIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
		TRASLADOS A MEXICO, XALAPA, VERACRUZ.		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
5.1.3.8.01.01	38101	ATENCION A VISITANTES	FOMENTO AGROPECUARIO				1,000.00	1,800.00	1,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,000.00	1,000.00		11,200.00
		ATENCION A VISITANTES					1,000.00	1,800.00	1,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,000.00	1,000.00		11,200.00
5.2.4.3.03.03	44503	Ayudas a Agrupaciones	FOMENTO AGROPECUARIO						4,000.00							4,000.00
		MATERIAL ARBOLES MADERABLES							4,000.00							4,000.00
5.1.2.5.02.01	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	FOMENTO AGROPECUARIO													
		Plaguicidas, abonos y fertilizantes														
		TOTAL		1,950.00	1,350.00	1,350.00	2,850.00	3,150.00	6,350.00	3,650.00	3,150.00	3,150.00	2,850.00	2,350.00	1,100.00	33,250.00



FOMENTO AGROPECUARIO
 2014-2017

ATENTAMENTE
 C. PONCIANO AGUSTIN GONZALEZ MELO
 DIR. FOMENTO AGROPECUARIO TOMATLAN

AREA: COMUNICACIÓN SOCIAL
 BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

COMUNICACIÓN SOCIAL

CTA.	COG	CONCEPTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	ARBITRIOS	FAFM	FISM
5.1.2.4.06.01	24601	Material Eléctrico y Electrónico	COMUNICACIÓN SOCIAL		1,300.00		230.00									1,530.00	1,530.00		
		INVENSOR DE CORRIENTE	COMUNICACIÓN SOCIAL		1,300.00											1,300.00	1,300.00		
		EXTENSIÓN DE CORRIENTE DE 15 METROS	COMUNICACIÓN SOCIAL				230.00									230.00	230.00		
5.1.2.1.07.01	21701	Material didáctico	COMUNICACIÓN SOCIAL	100.00	180.00	360.00	140.00	140.00	140.00	100.00	140.00	100.00	140.00			1,620.00	1,620.00		
		320 LETRAS DE MAMPARA	COMUNICACIÓN SOCIAL	80.00	120.00	320.00	120.00	120.00	120.00	80.00	120.00	80.00	120.00	-	-	1,280.00	1,280.00		
		12 PAQUETES DE ALFILERES	COMUNICACIÓN SOCIAL	20.00	40.00	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	-	-	240.00	240.00		
5.1.2.9.01.01	29101	Refacciones, accesorios y herramientas	COMUNICACIÓN SOCIAL														300.00		
		8 PLUGS PARA BOCINA	COMUNICACIÓN SOCIAL														300.00		
5.1.3.5.02.01	35201	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración	COMUNICACIÓN SOCIAL	800.00				500.00								1,300.00	1,000.00		
		PROVISIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPARACIÓN DE BOCINA	COMUNICACIÓN SOCIAL	800.00				500.00								1,300.00	1,000.00		
5.1.2.1.01.01	21101	Materiales y Diles de Oficina	COMUNICACIÓN SOCIAL	300.00	200.00											500.00	500.00		
		PAPEL ERIA	COMUNICACIÓN SOCIAL	300.00	200.00											500.00	500.00		
		CINTA CANELA GRANDE	COMUNICACIÓN SOCIAL														0.00		
		TOTAL		1,200.00	1,660.00	360.00	370.00	640.00	140.00	100.00	140.00	100.00	140.00	-	-	4,850.00	4,850.00		

C. IDELFONSO HERNANDEZ MORALES
 COORDINADOR



COMUNICACIÓN
 SOCIAL
 2014 - 2017

AREA: DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO SOCIAL																			
CUENTA	COG	CONCEPTO	DEPARTAMENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	ARBITRIOS	FAFM	FISM
5.1.2.1.06.01	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20 ESCOBAS \$20.00 C/U			0.00					0.00						0.00	800.00		
5.1.3.8.01.01	38101	atención a visitantes	DESARROLLO SOCIAL	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00		
		atención a visitantes			700.00		700.00		700.00		700.00		1,400.00			4,200.00	4,200.00		
5.1.2.1.01.01	31101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	DESARROLLO SOCIAL	237.00	230.00	690.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	2,767.00	2,767.00		
		papelaria		237.00	230.00	690.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	2,767.00	2,767.00		
5.1.3.7.05.01	37501	viáticos	DESARROLLO SOCIAL	200.00	200.00	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00		
		viáticos		200.00	200.00	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00		
		TOTAL		437.00	1,130.00	1,090.00	1,130.00	430.00	1,130.00	430.00	1,130.00	430.00	2,030.00	0.00	0.00	9,367.00	9,367.00		

C. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VIVEROS
DESARROLLO SOCIAL



DESARROLLO SOCIAL
2014-2017

UNIDAD DE ACCESO

CUENTA	COG	CONCEPTO	DEPARTAMEN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL	ARBITRIOS	FAFM	FISM
5.1.3.6.01.01	36101	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E	UNIDAD DE ACC		2,500.00		15,000.00	15,000.00	2,500.00		2,500.00			2,500.00		40,000.00	40,000.00		
		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES			2,500.00		15,000.00	15,000.00	2,500.00		2,500.00			2,500.00		40,000.00	40,000.00		
5.1.2.1.01.01	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	UNIDAD DE ACC	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	1,200.00		
		PAPELERIA		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	1,200.00		
5.1.3.7.05.01	37501	VIATICOS	UNIDAD DE ACC	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	27,000.00	27,000.00		
		VIATICOS		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00		
		CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR EL INSTITUTO (IVAI)				3,000.00						3,000.00				9,000.00	9,000.00		
	83301	Servicios de informatica	UNIDAD DE ACCESO				1,000.00									1,000.00	1,000.00		
		Pago de hosting de la pagina de internet					1,000.00									1,000.00	1,000.00		
		TOTAL		1,600.00	4,100.00	4,600.00	17,600.00	16,600.00	7,100.00	1,600.00	4,100.00	4,600.00	1,600.00	4,100.00	1,600.00	69,200.00	69,200.00		

Ing. ALEX SAN AGUSTIN VEGA.
DIRECTOR IVAI



**UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACION
2014 - 2017**

RECURSOS HUMANOS

CUENTA	COG	CONCEPTO	DEPARTAMENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	ARBITRIOS	FAFM	FISM	
5.1.2.1.01.01	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00			
		PAPELERIA		1,000.00		500.00		500.00				500.00				2,500.00	2,500.00			
5.1.3.7.05.01	37501	VIATICOS	OFICIALIA MAYOR	500.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00			
		VIATICOS.		500.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00			
5.1.2.5.03.01	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00		
		CONSULTAS Y MEDICINAS PERSONAL		1,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00		
5.1.2.9.06.01	29601	Neumáticos y cámaras (ESTAQUITAS)	OFICIALIA MAYOR	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		
		Neumáticos y cámaras		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00			
5.1.3.5.05.03	35503	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (ESTADUITAS)	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	1,000.00	17,698.80	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00		
		Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos		1,000.00	1,000.00	17,698.80	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00		
5.1.2.5.01.03	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		
		Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos		5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00			
5.1.3.4.05.01	34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	RECURSOS	1,815.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,315.00		8,315.00		
		Seguro de Bienes Patrimoniales				6,500.00										6,500.00		6,500.00		
		tenencias		1,815.00												1,815.00		1,815.00		
		TOTAL		10,315.00	19,500.00	37,698.80	6,500.00	8,000.00	7,500.00	6,500.00	9,801.20	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	175,815.00	92,500.00	33,315.00		


 E. MARCELO ANGEL LOPEZ DEL PILAR,
 OFICIAL MAYOR

 OFICIALIA MAYOR
 2014-2017

ALUMBRADO

CUENTA	COG	CONCEPTO	DEPARTAMENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	ARBITRIOS	FAFM	FISM
6.3.2.4.08.01	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	ALUMBRADO	-	10,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00							80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00
		diversos		-	10,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00							80,000.00	30,000.00	50,000.00	
		TOTAL		-	10,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	80,000.00	30,000.00	50,000.00	

C. JOSE AGUSTIN EDUARDO AGUILAR.
ALUMBRADO




INTENDENCIA

CUENTA	COG	CONCEPTO	DEPARTAMENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	ARBITRIOS	FAFM	FISM
5112110601	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	INTENDENCIA	-	18,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
		MATERIAL DE LIMPIEZA (diversos)		-	18,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
		TOTAL		-	18,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-

[Handwritten Signature]
 C. MARCELO MIGUEL LOPEZ DEL PISAR.
 OFICIAL MAYOR



OFICIALIA MAYOR
2014-2017

AREA: BIBLIOTECA

BENEFICIARIOS: POBLACION EN GENERAL

CUENTA	COG	CONCEPTO	DEPARTAMENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL	ARBITRIS	FAMF	FISM
5.1.2.1.01.01	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	BIBLIOTECA	1218.60	2,340.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	2,340.00	-	-	14,088.60	14,088.60		
		PAPELERIA EN GENERAL		1,218.60	2,340.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	2,340.00	-	-	14,088.60	14,088.60		
5.1.2.9.09.01	29901	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	BIBLIOTECA	80.00	117.60	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	160.00	-	-	917.60	917.60		
		DIVERSOS		80.00	117.60	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	160.00	-	-	917.60	917.60		
5.1.2.1.06.01	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	BIBLIOTECA	300.00	-	-	300.00	-	-	-	368.00	-	-	-	-	968.00	968.00		
		MATERIAL DE LIMPIEZA		300.00	-	-	300.00	-	-	-	368.00	-	-	-	-	968.00	110.00		
		OTRAS AYUDAS	BIBLIOTECA	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00		
		VACACIONES EN MI BIBLIOTECA		-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00		
		TOTAL		1,598.60	2,457.60	1,250.00	1,650.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	9,818.00	1,250.00	2,500.00	-	-	23,974.20	23,974.20	0.00	0.00


 C. ELIZABETH HERNANDEZ VIVEROS
 ENCARGADA DE BIBLIOTECA



COMUDE

CUENTA	COC	CONCEPTO	DEPARTAMENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1.1.1.1.01.01	1.1.1.01	Materiales y útiles de oficina (PAPELERIA)	COMUDE	500.00												500.00
		Materiales y Útiles de Oficina (PAPELERIA)		500.00												500.00
1.1.1.7.01.01	1.1.1.01	Artículos Deportivos	COMUDE	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,111.20	-	-	-	27,111.20
		ARTICULOS DEPORTIVOS		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,111.20	-	-	-	27,111.20
1.1.2.4.03.01	1.1.2.01	Sal. Tasa y Provisión de Yate	COMUDE	320.00	640.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	640.00	0.00	0.00	3,840.00
		RECURSO 06 BULTOS DE CALAL AÑO		320.00	640.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	640.00	0.00	0.00	3,840.00
1.1.3.7.05.01	1.1.3.01	VIATICOS	COMUDE	300.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	0.00	0.00	3,600.00
		RECURSO: VIATICOS		300.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	0.00	0.00	3,600.00
				4,120.00	4,240.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,731.20	1,740.00	-	-	35,051.20

C. JERUIS PEREZ SEPULCRO
COMUDE



COMUDE
2014-2017



AREA COMUNICACIÓN SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN VER.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES 2017

Fecha de elaboracion: 16/3/2017

Página 2 De 2

CLAVE (7)	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	*TIPO(10)	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (11)	BENEFICIARIOS(12)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES (14)	
NOMBRE DEL PROGRAMA(13)																			
	PERIFONEO.	APOYO.	2	8	POBLACION.	1	1		1		1		1	1	1	1		1	PERIFONEO A LA POBLACION.
	ACTOS CIVICOS.	APOYO.	2	4	ESCUELAS.		2								1			1	SONIDO, MAMPARA.
	APOYO PROSPERA.	APOYO.	2	6	BENEFICIARIOS.	1		1		1		1		1				1	SONIDO Y FOTOS.
	APOYO 65 Y MAS	APOYO.	2	6	BENEFICIARIOS.		1		1		1		1		1			1	SONIDO Y FOTOS.
	DIA DE LA MUJER.	APOYO.	3	1	MUJERES.			1											MAMPARA, SONIDO Y SE TOMARON FOTOS.
	FERIA.	APOYO.	3	1	TODA LA POBLACION EN GENFRAL.					1									LOGISTICA DEL EVENTO Y TOMA DE FOTOS.
	CATRINAS.	APOYO.	3	1													1		LOGISTICA DEL EVENTO Y TOMA DE FOTOS.
	INFORME DE GOBIERNO	APOYO.	3	1	POBLACION EN GENFRAL.													1	LOGISTICA DEL EVENTO Y TOMA DE FOTOS.

* [1] Permanente [2] Periódica [3] Eventual

RECIBE

C.P. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERA

ELABORO
IDELFONDO HERNANDEZ MORALES.
Titular del área

[Handwritten Signature]



16/03/2017

16/03/2017



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ÁREA: INTENDENCIA
TITULAR DEL ÁREA: LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL PILAR



Clave	Estrategias	Ubicación	Cantidad	Unidad de Medio	Benef.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PROGRAMA: MANTENER LIMPIAS LAS AREAS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO, PARA BRINDAR A LA CIUDADANIA UN ESPACIO LIMPIO Y ORDENADO																
1.1	PALACIO MUNICIPAL	CABECERA	12	MESES	6763												
1.2	SALÓN CAÑERO, BIBLIOTECA, FOMENTO AGROPECUARIO Y PROTECCIÓN CIVIL	CABECERA	12	MESES	6763												
1.3	SALÓN SOCIAL DE TOMATLÁN	CABECERA	12	MESES	6763												
1.4	BAÑOS Y GRADAS DEL CAMPO DEPORTIVO TOMATLÁN	CABECERA	12	MESES	6763												
1.5	PARQUE MUNICIPAL	CABECERA	12	MESES	6763												
1.6	CALLE Y AVENIDAS DE CABECERA MUNICIPAL	CABECERA	12	MESES	6763												
1.7	INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL	CABECERA	12	MESES	6763												



OFICIALIA MAYOR
2014-2017



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ÁREA: OFICIALIA MAYOR
TITULAR DEL ÁREA: LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL PILAR



Clave	Estrategias	Ubicación	Cantidad	Unidad de Medio	Benef.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PROGRAMA: RECURSOS HUMANOS																
1.1	REVISION Y CONTROL DE PERSONAL EN CUANTO ASISTENCIAS, PERMISOS Y NECESIDADES LABORALES.	CABECERA	12	MESES	6763												
1.2	APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA	CABECERA	12	MESES	6763												
1.3	MEDICAMENTOS ASI COMO ASISTENCIA MEDICA AL PERSONAL	CABECERA	12	MESES	6763												
1.4	DIFICION DE CURSOS, CIRCULARES Y NOTIFICACIONES EN CUANTO AL PERSONAL	CABECERA	12	MESES	6763												
1.5	ENTREGA DE REPORTES Y DOCUMENTOS VARIOS EN DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	CABECERA	12	MESES	6763												
2	PROGRAMA: RECURSOS MATERIALES																
2.1	ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPELERIA, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DEMAS CONSUMIBLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	CABECERA	12	MESES	6763												
2.2	RÉSGUARDO DE MATERIAL SUMINISTRADO	CABECERA	12	MESES	6763												
2.3	ASIGNACION DE INSUMOS CONFORME AL PRESUPUESTO	CABECERA	12	MESES	6763												

Miguel Ángel López del Pilar



OFICIALIA MAYOR
2014-2017



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ÁREA: PARQUE VEHICULAR
TITULAR DEL ÁREA: LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL PILAR



Clave	Estrategias	Ubicación	Cantidad	Unidad de Medio	Benéf.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3.8	CHEVROLET SILVERADO 2010 (Patrulla 094)	LOCALIDADES Y CABECERA	1	TRASLADOS	6763												
4	PROGRAMA: REGULARIZACION DE LA DOCUMENTACION PROPIA DEL PARQUE VEHICULAR																
4.1	SUBPROGRAMA: PAGO DE TENENCIA VEHICULAR	CABECERA	10	PAGO	6763												
4.2	SUBPROGRAMA: PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	CABECERA	20	PAGOS	6763												
4.3	SUBPROGRAMA: PAGO DE SEGUROS	CABECERA	8	SEGUROS	6763												
4.4	SUBPROGRAMA: EMPLACAMIENTOS DE LAS UNIDADES	CABECERA	1	PAGO	6763												



OFICIALIA MAYOR
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN VER.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES 2017

AREA: _____ COMUDE

Fecha de elaboración: 06 (2) de ENERO (3) de 2017

Página No. 1 (5) De 2 (6)

CLAVE (7)	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	*TIPO (10)	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (11)	RESERVA (12)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES (14)	
NOMBRE DEL PROGRAMA (13)																			
1	realizacion torneo de voley bol varonil	partidos	1	240	70	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
2	voley bol femenil	partidos	1	240	70	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
3	basquetboll varonil	partidos	1	144	100	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
4	basquetboll femenil	partidos	1	144	60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
5	basquetboll juvenil	partidos	1	144	60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
6	fut bol juvenil sub 17	partidos	1	144	60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
7	futbol infantil	partidos	1	144	70	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
8	programa deportivo 20 de noviembre atletismo	evento	3	1	100									1					
9	partido de futbol de exhibicion 20 de noviembre	evento	3	1	100												1		
10	capacitacion y entrenamiento de basquet boll, voley bol y fut bol en escuelas	asesoria	2	2	150		1						1						
11	entrenamiento con selecciones del municipio para olimpiadas.	capacitacion	3	1	40		1												
12	cuadrangular de fut bol de 29 de septiembre	torneo	3	1	60									1					
13	maraton 29 de septiembre	evento	3	1	150									1					
14	asesoria y apoyo con los albitraje en los eventos intertebas e intersecundarias	asesoria y evento	3	1	80						1								
15	mantenimiento de canchas y unidades deportivas	mantenimiento	3	4	500	1				1				1					1
16	chapeo de campo deportivo olimpico	chapeo	2	24	500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17	chapeo de campo deportivo la unidad deportiva	chapeo	2	24	100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	limpieza general campo olimpico	aseo	1	48	300	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	limpieza general campo unidad deportiva	aseo	2	24	100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20	jardineria (esc. Amado Nervo, TEBAEV, kinder, parque San Jose y parque Municipal)	jardineria	2	24	400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

ELABORO
Jesús...
 Titular del área



COMUDE
 2004-2017

SEGURIDAD PÚBLICA

CUENTA	COG	CONCEPTO	DEPARTAMENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	TOTAL	ARBITRIOS	FAPM	FISM
5.1.2.9.09.01	29901	Materiales y suministros varios	SEGURIDAD PÚBLICA	180.00	780.00	380.00	180.00	480.00	180.00	380.00	180.00	180.00	1,040.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00		
		OPERATIVOS MOCHILA			600.00	200.00		300.00					200.00	0.00	0.00	600.00	600.00		
		PLATICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA											300.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00		
		GARRAFONES DE AGUA		180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	540.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00		
1.2.4.5.01.01	55101	Equipo de Policía y Tránsito	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00	
		LITERAS				15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00	
5.1.2.7.01.01	27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000.00	
		12 UNIFORMES (1 PANTALON, 1 CAMISOLA, 2 CAMISAS TIPO POLO)				40,000.00							0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000.00	
5.1.2.6.02.01	26201	MATERIAL PARA POLICIA Y TRANSITO	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		
		HERRAMIENTAS PARA CONTINGENCIAS			1,500.00	0.00										1,500.00	1,500.00		
1.2.1.2.01.01	52101	Equipo audiovisual	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		9,000.00	
		2 RADIOS				9,000.00										9,000.00		9,000.00	
5.1.3.8.01.01	38101	ATENCIÓN A VISITANTES	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		12,000.00	
		COMIDA PARA 40 ELEMENTOS DE SSP Y TRANSITO DEL ESTADO						4,000.00								4,000.00		4,000.00	
		COMIDA PARA 40 ELEMENTOS DE SSP						4,000.00								4,000.00		4,000.00	
		COMIDA PARA 40 ELEMENTOS DE SSP										4,000.00				4,000.00		4,000.00	
5.1.2.1.01.01	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	SEGURIDAD PÚBLICA	220.00	790.00	170.00	150.00	70.00	150.00	70.00	490.00	70.00	370.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00		
		1 LIBRO FLORETE		150.00	150.00				0.00				150.00	0.00	0.00	450.00	450.00		
		4 LIBRETAS			100.00						100.00					200.00	200.00		
		1200 HOJAS BLANCAS		70.00	140.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	140.00	0.00	0.00	840.00	840.00		
		6 CARPETAS			240.00						240.00					480.00	480.00		
		1 PAQUETE DE FOLDERS			160.00		80.00		80.00		80.00		80.00	0.00	0.00	480.00	480.00		
		1 ENGRAPADORA				160.00										160.00	160.00		
5.1.3.7.05.01	37501	VIATICOS	SEGURIDAD PÚBLICA	500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		
		REUNIONES DE SSP		500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		
5.1.2.5.03.01	33901	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00	
		EXÁMENES TOXICOLÓGICOS, Y PSICOLÓGICOS				15,000.00										15,000.00		15,000.00	
		PRUEBAS DE CONTROL Y CONFIANZA				10,000.00										10,000.00		10,000.00	
5.1.2.9.06.01	29601	Neumáticos y cámaras	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00		40,800.00	
		FORD F150 PATRULLA 01	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00		20,400.00	
		CHEVROLET SILVERADO 2010	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00		20,400.00	0.00
5.1.3.5.05.01	35501	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública	SEGURIDAD PÚBLICA	6,000.00	0.00	19,800.00	0.00	500.00	500.00	19,100.00	0.00	0.00	1,000.00	11,100.00	0.00	52,000.00		52,000.00	
		FORD F150 PATRULLA 01	SEGURIDAD PÚBLICA	3,000.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	500.00	6,000.00	0.00	0.00	800.00	5,000.00	0.00	23,000.00		23,000.00	
		CHEVROLET SILVERADO 2010	SEGURIDAD PÚBLICA	3,000.00	0.00	12,100.00	0.00	500.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	200.00	6,100.00	0.00	29,000.00		29,000.00	
5.1.2.6.03.01	26301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	SEGURIDAD PÚBLICA	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00	
		Medicinas y Productos Farmacéuticos		2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00	
5.1.2.6.01.01	26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública	SEGURIDAD PÚBLICA	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	216,000.00	6,000.00	210,000.00	

		Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública	FORD F150 PATRULLA 01 SEGURIDAD PÚBLICA	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	3,000.00	105,000.00		
		Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública	CHEVROLET SILVERADO 2010 SEGURIDAD PÚBLICA	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	3,000.00	105,000.00		
5.13.4.05.01	34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	SEGURIDAD PÚBLICA	3,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,848.00		3,848.00		
		Seguro de Bienes Patrimoniales	FORD F150 PATRULLA 01 SEGURIDAD PÚBLICA			0.00									0.00		0.00		
		Seguro de Bienes Patrimoniales	CHEVROLET SILVERADO 2010 SEGURIDAD PÚBLICA			0.00									0.00		0.00		
		tenencias		3,848.00		0.00									3,848.00		3,848.00		
5.1.2.4.09.01	24901	PINTURAS	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
		PINTURAS		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
		TOTAL		\$31,248.00	\$47,470.00	\$145,750.00	\$21,330.00	\$30,050.00	\$21,830.00	\$34,550.00	\$21,670.00	\$25,250.00	\$26,410.00	\$29,100.00	\$18,600.00	\$152,658.00	107,810.00	344,848.00	0.00

C. JUAN MANUEL HERNANDEZ BARRADAS
COMANDANTE



COMANDANCIA
2014-2017