

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



AREA: TESORERIA

FECHA DE REVISIÓN: 02/04/2018

ETAPA DE REVISIÓN PRIMERA

NUM.	AREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		AVANCE		LOGRO REAL	RESPONSA AREA
							Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	TESORERIA	INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL CONGRESO EL ESTADO QUE GUARDA LA DEUDA	ADMINISTRATIVOS	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	100%	MDQL
							R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TESORERIA	ANALIZAR E INTEGRAR LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS ELABORADOS	ADMINISTRATIVOS	CUALITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	MDQL	
							R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3	TESORERIA	PROPORCIONAR INFORMACION PARA LA REALIZACION DE LA AUTORIA ANUAL	ADMINISTRATIVOS	CUALITATIVA	P	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	MDQL	
							R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
4						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SUMATORIAS						5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	6	6	100.00%	

ELABORÓ: L.A.E. ROSA DENISSE HERNANDEZ LOPEZ

AUTORIZÓ: L.C. MARTHA DOLORES QUIROZ LAGOS

CONTRALORÍA: C.P.A. JORGE ADALBERTO FUENTES VERGARA

Martha Quiroz

FIRMA



E.A.L.

FIRMA



AREA: TESORERIA MUNICIPAL

FECHA DE REVISIÓN: 28 MARZO 2018

ETAPA DE REVISIÓN PRIMERA

NUM.	AREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		AVANCE		LOGRO	RESPONSABLE	
	SUB AREA	LÍNEA DE ACCIÓN	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES, SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA CUALITATIVA	P/R	DIST.	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	AREA	
1	INGRESOS	CORTES DIARIOS DE INGRESOS	ADMINISTRATIVO	CUANTITATIVA	P	240	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	R.G.R.
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
2	INGRESOS	COORDINAR EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES	LEGAL	CUALITATIVA	P	240	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	R.G.R.	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#(DIV/0)		
3	INGRESOS	COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL	LEGAL Y FINANCIERO	CUANTITATIVA	P	100	25	23	12	12	5	5	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5	0.5	1	1	0.5	0.5	1	1	100%	R.G.R.			
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#(DIV/0)			
4	INGRESOS	COBRO DE TRASLACION DOMINIO	LEGAL Y FINANCIERO	CUANTITATIVA	P	100	2	2	4	5	6	6	1	1	4	4	2	2	3	3	1	1	2	2	2	1	21	21	2	2	100%	R.G.R.			
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#(DIV/0)			
5	INGRESOS	COBRO ZONA FEDERAL	LEGAL Y FINANCIERO	CUANTITATIVA	P	100	11	11	8	8	2	1	6	6	1	2	1	1	6	6	1	1	5	5	2	2	6	6	1	1	100%	R.G.R.			
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#(DIV/0)			
6	INGRESOS	INFORMES MENS. DEL PREDIAL	ADMINISTRATIVO	CUANTITATIVA	P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100%	R.G.R.			
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#(DIV/0)			
7	INGRESOS	IMFORMES MENS. TRALADO DOMINIO	ADMINISTRATIVO	CUANTITATIVA	P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100%	R.G.R.			
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#(DIV/0)			
8	INGRESOS	CONTROL DE FOLIOS RECIBOS OFICIALES	ADMINISTRATIVO	CUALITATIVA	P	12	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	100%	R.G.R.		
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#(DIV/0)			
9	INGRESOS	INVENTARIO DE FOLIOS DE LOS RECIBOS OFICIALES	ADMINISTRATIVO	CUALITATIVA	P	12	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	100%	R.G.R.		
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#(DIV/0)			
10						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#(DIV/0)	INICIALES		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#(DIV/0)	INICIALES		
SUMATORIAS						828	59	59	45	48	34	35	30	32	27	30	25	27	31	33	24	26	28.5	30.5	26	27	48.5	50.5	25	27	828	828	100.00%		

ELABORÓ: C.P. RAFAEL GUERRERO REYES

AUTORIZÓ: L.C. MARTHA DOLORES QUIROZ LAGOS

CONTRALORÍA: C.P.A. JORGE ADALBERTO FUENTES VERGARA

Martha Sol

FIRMA



E.A.L.

FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

AREA: DIRECCION DE EGRESOS

FECHA DE REVISIÓN: 26/03/2018

ETAPA DE REVISIÓN: PRIMERA

NUM.	AREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		AVANCE		LOGRO			
							Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	ACUMULADO	VERIFICADO
1	EGRESOS	RECEPCIONES DE ORDENES DE PAGO	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS,	CUANTITATIVA	P	1500	37	38	59	59	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1393	193	93%			
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	EGRESOS	PROGRAMACIONES DEL PAGO	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS,	CUANTITATIVA	P	1500	37	38	59	59	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1393	193	93%			
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
3	EGRESOS	REGISTROS CONTABLES DEL PAGO	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS,	CUANTITATIVA	P	1500	37	38	59	59	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1393	193	93%			
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
4	EGRESOS	RECEPCIONES SPEI Y VERIFICACION SOPORTE	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS,	CUANTITATIVA	P	2500	59	60	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	2407	327	96%			
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
5	EGRESOS	CAPTURAS DE REGISTROS CONTABLES DEL PAGO EN SOFTWARE SIGMAVER PARA EFECTOS DE CONFORMACION DE CUENTA PUBLICA.	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS,	CUANTITATIVA	P	2500	59	60	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	2407	327	96%			
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
6	EGRESOS	ANALISIS Y SEGUIMIENTO EN CUENTAS BANCARIAS DE ARBITRIOS Y PARTICIPACIONES	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS,	CUANTITATIVA	P	4000	97	97	163	163	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	3820	520	96%			
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
7	EGRESOS	EXPEDICION DE CFDI DE DERECHOS A CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS,	CUANTITATIVA	P	2035	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	2035	340	100%			
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
8					SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
					NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
9					SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
					NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
10					SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
					NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
SUMATORIAS						15535	411	416	633	633	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	635	637	14849	2093	709.46%

ELABORÓ: C.P.A. ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ

AUTORIZÓ: C.P.A. ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ

CONTRALORÍA: C.P.A. JORGE ADALBERTO FUENTES VERGARA

NOTA ACLARATORIA:
 EN RELACION AL NUMERAL 6, LO AHI ESTIPULADO SOLO APLICA A LAS CUENTAS 0111315102 Y 0111315153 DE BANCOMER SA DE CV, PUNTUALIZANDO QUE LAS EROGACIONES REALIZADAS CON SPEI NO SON REALIZADAS POR LA DIRECCION DE EGRESOS.

H. AYUNTAMIENTO
 TUXPAN CONSTITUCIONAL
 TUXPAN DE R. CAND. VER.
 2018 - 2021
 Gobierno del Cambio

RECIBIDO

26 MAR 2018

TESORERIA MUNICIPAL

HORA: 9:49 FIRMA:

FIRMA

**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL**

TUXPAN

EGRESOS

201. - 2021

26/03/18

FIRMA

CONTRALORÍA

2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



AREA: TESORERIA/CONTABILIDAD

FECHA DE REVISIÓN: 28 MAR 2018

ETAPA DE REVISIÓN PRIMERA

NUM.	AREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		AVANCE		LOGRO	RESPONSABLE		
	SUB AREA	LÍNEA DE ACCIÓN	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES, SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA CUALITATIVA	P/R	DIST.	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	AREA		
1	CONTABILIDAD	INFORMACIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVOS	CUANTITATIVA	P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	12	12	100%	PIQH
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2	CONTABILIDAD	INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL	ADMINISTRATIVOS	CUANTITATIVA	P	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	100%	PIQH
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0!	
3	CONTABILIDAD	EVALUACIÓN DEL SEVAC	ADMINISTRATIVOS	CUALITATIVA	P	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	100%	PIQH
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0!	
4	CONTABILIDAD	CUMPLIMIENTO DE NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC. Anual	ADMINISTRATIVOS	CUALITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	PIQH
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0!	
5	CONTABILIDAD	CUMPLIMIENTO DE NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC. Timestral	ADMINISTRATIVOS	CUALITATIVA	P	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	100%	PIQH
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0!	
6	CONTABILIDAD	ELABORAR LINEA DE CAPTURA	ADMINISTRATIVOS	CUALITATIVA	P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	12	12	100%	PIQH
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0!	
7	CONTABILIDAD	GLOSAR DOCUMENTACIÓN DE ARBITRIOS	ADMINISTRATIVOS	CUALITATIVA	P	12	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1200	12	10000%	PIQH
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0!	
8						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0!	INICIALES
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0!	INICIALES
9						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0!	INICIALES
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0!	INICIALES
10						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0!	INICIALES
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0!	INICIALES
SUMATORIAS						49	50	52	52	52	51	52	51	52	52	52	51	52	50	52	52	52	51	52	50	52	52	52	51	52	1237	49	2524.49%			

ELABORÓ: C.P. PATRICIA DE JESUS QUINTERO HERNANDEZ

AUTORIZÓ: L.C. MARTHA DOLORES QUIROZ LAGOS

CONTRALORÍA: C.P.A. JORGE ADALBERTO FUENTES VERGARA

Martha Quiroz

FIRMA



[Firma manuscrita]

FIRMA

