

AREA:	TESORERIA	FECHA DE REVISIÓN:	15/01/2019	ETAPA DE REVISIÓN:	ANUAL
-------	------------------	--------------------	------------	--------------------	-------

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	TESORERIA	PRESENTACION DEL CORTE DE CAJA	FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUANTITATIVA	P	12	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	0	100%	CMMO					
					R	12	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	0%			
2	TESORERIA	DAR A CONOCER ANTE EL CABILDO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUANTITATIVA	P	1	1	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	1	0	100%	CMMO			
					R	1	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	0	0%		
3	TESORERIA	INTEGRACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL	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	12	0	100%	CMMO				
					R	12	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	0	0%		
4	TESORERIA	INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL CONGRESO EL ESTADO QUE GUARDA LA DEUDA	FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUANTITATIVA	P	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	100%	CMMO					
					R	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	0	0	0	0	0%		
5	TESORERIA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUANTITATIVA	P	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	100%	CMMO						
					R	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	0	0	0	0	0%		
6	TESORERIA	SOMETER A CABILDO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO DEL ANTERIOR	FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUANTITATIVA	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	0	0	0	0	0	0	100%	CMMO		
					R	1	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	0	0	0%	
7	TESORERIA	ANALIZAR E INTEGRAR LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUANTITATIVA	P	1	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	0	100%	CMMO	
					R	1	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	0	0	0	0%
8	TESORERIA	REMITIR AL CONGRESO EL PROYECTO ANUAL DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTOS DE	FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUANTITATIVA	P	1	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	0	0	100%	CMMO
					R	1	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	0	0	0	0%
SUMATORIAS					P	36	2	4	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	2	1	2	1	3	1	1	1	1	36	0								
					R	36	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	0	0	0%	

ELABORÓ: L.C. SHANTAL GRISELL GOMEZ TORRES

AUTORIZÓ: L.C. CARLOS MANUEL MARTINEZ

CONTRALORÍA: C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

FIRMA

TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

FIRMA

CONTRALORÍA
2018-2021
SELLO

AREA:	TESORERIA MUNICIPAL	FECHA DE REVISION:	15-ene-19	ETAPA DE REVISION:	ANUAL
-------	----------------------------	--------------------	-----------	--------------------	-------

NUM	AREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	AVANCE		LOGRO	RESPONSABLE											
	SUB AREA	LINEA DE ACCION	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	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	100%			
	INGRESOS				R	240	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	100%			
	INGRESOS				R	240	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	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	1	1	1	1	1	1	100%				
	INGRESOS				R	100	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%	
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%		
	INGRESOS				R	100	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	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%		
	INGRESOS				R	100	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%
6	INGRESOS	INFORMES MENS. DEL PREDIAL	ADMINISTRATIVO	CUANTITATIVA	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	100%		
	INGRESOS				R	12	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%
7	INGRESOS	INFORMES MENS. TRALADO DOMINIO	ADMINISTRATIVO	CUANTITATIVA	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	100%		
	INGRESOS				R	12	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%
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	100%		
	INGRESOS				R	12	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%
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	100%		
	INGRESOS				R	12	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%
SUMATORIAS					P	828	60	58	46	47	35	34	31	31	28	29	26	26	32	32	25	25	29.5	29.5	27	26	49.5	49.5	26	26	828	0	
					R	828	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	

ELABORÓ: **C.P.A. RAFAEL GUERRERO REYES**

AUTORIZÓ: **C.P. CARLOS MANUEL MARTINEZ ORTIZ**

FIRMA

TUXPAN
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

CONTRALORÍA: **C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA**

FIRMA

TUXPAN
CONTRALORÍA
2018-2021

AREA:	DIRECCION DE EGRESOS	FECHA DE REVISIÓN:	16-ene-19	ETAPA DE REVISIÓN	ANUAL
-------	----------------------	--------------------	-----------	-------------------	-------

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	LINEA 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	EGRESOS	RECEPCIONES DE ORDENES DE PAGO	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS,	CUANTITATIVA	P	2064	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	
					R	2064	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	0	0
2	EGRESOS	PROGRAMACIONES DEL PAGO	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS,	CUANTITATIVA	P	2064	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
					R	2064	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	0	0
3	EGRESOS	REGISTROS CONTABLES DEL PAGO	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS,	CUANTITATIVA	P	2064	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
					R	2064	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	0	0
4	EGRESOS	RECEPCIONES SPEI Y VERIFICACION SOPORTE	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS,	CUANTITATIVA	P	3816	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	
					R	3816	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	0	0
5	EGRESOS	CAPTURAS DE REGISTROS CONTABLES DEL PAGO EN SOFTWARE	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS,	CUANTITATIVA	P	3816	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
					R	3816	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	0	0
6	EGRESOS	EXPEDICION DE CFDI DE DERECHOS A CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS,	CUANTITATIVA	P	2400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					R	2400	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	0	0
					P	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	0	0	#DIV/0!
					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	0	#DIV/0!	
					P	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	0	#DIV/0!	
					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	0	#DIV/0!	
					P	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	0	#DIV/0!	
					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	0	#DIV/0!	
					P	16224	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	
					R	16224	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	0	

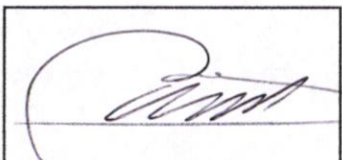
ELABORÓ: C.P.A. ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ

AUTORIZÓ: C.P.A. ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ

CONTRALORÍA: C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA


FIRMA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Gobierno del Cambio
TUXPAN
SELO
EGRESOS
2018 - 2021


FIRMA


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TUXPAN
CONTRALORÍA
SELO 2021

AREA: **TESORERIA/CONTABILIDAD** FECHA DE REVISIÓN: **15-ene-19** ETAPA DE REVISIÓN: **ANUAL**

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	LINEA DE ACCION	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	INFORMACION 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	12		100%	CMMO
							R	12	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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4		100%	CMMO
							R	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	
3	CONTABILIDAD	EVALUACION SEVAC	ADMINISTRATIVOS	CUANTITATIVA	P	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4		100%	CMMO
							R	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	
4	CONTABILIDAD	CUMPLIMIENTO DE NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC ANUAL	ADMINISTRATIVOS	CUANTITATIVA	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	1		100%	CMMO
							R	1	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	CONTABILIDAD	CUMPLIMIENTO DE NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC TRIMESTRAL	ADMINISTRATIVOS	CUANTITATIVA	P	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4		100%	CMMO
							R	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	
6	CONTABILIDAD	ELABORAR LINEA DE CAPTURA IMPUESTOS	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	12		100%	PIQH		
							R	12	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	CONTABILIDAD	GLOSAR DOCUMENTACION INGRESOS	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	12		100%	GAC		
							R	12	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	CONTABILIDAD	GLOSAR DOCUMENTACION EGRESOS ARBITRIOS	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	12		100%	EPIG		
							R	12	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					P	61	0	4	0	4	0	7	1	4	0	4	0	7	0	4	0	4	0	7	0	4	0	4	0	7	61			
					R	61	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

ELABORÓ: C.P. PATRICIA DE JESUS QUINTERO HERNANDEZ

AUTORIZÓ: L.C. CARLOS MANUEL MARTINEZ ORTIZ

CONTRALORÍA: C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

FIRMA

SELLO
MUNICIPIO DE JUXTAPAN
GOBIERNO DEL ESTADO
VERACRUZ
2018-2021

FIRMA

SELLO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021