

ÁREA:	TESORERIA	FECHA DE REVISIÓN:	25-mar-20	ETAPA DE REVISIÓN	ANUAL
SUB ÁREA:		SEMAFORIZACIÓN :	VERDE 90 % Y MÁS	AMARILLO DE 70 % A 89.99%	ROJO MENOS DE 70%

NUM.	ACTIVIDAD	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021					UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE		LOGRO	RESPONSABLE	COMENTARIOS
		EJE MUNICIPAL	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA																ACUMULADO	VERIFICADO			
1	PRESENTAR EL CORTE DE CAJA	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	ANALISIS	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	RNGC	
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
2	DAR A CONOCER ANTE CABILDO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	FONDO	P	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	RNGC	
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
3	INTEGRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	ACCION	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	RNGC	
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
4	INFORMAR TRIMESTRALMENTE EL ESTADO QUE GUARDA LA DEUDA	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	AGRUPACION	P	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	100%	RNGC	
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
5	DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	INFORME	P	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	100%	RNGC	
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
6	SOMETER A CABILDO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	FONDO	P	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	RNGC	
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
7	ANALIZAR E INTEGRAR LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	DOCUMENTO	P	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100%	RNGC	
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
8	REMITIR AL CONGRESO EL PROYECTO ANUAL DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	DOCUMENTO	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	100%	RNGC	
								R		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	#DIV/0!		
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
SUMATORIAS								P	36	6	2	2	4	2	2	4	3	3	4	2	2	36	0	100%		
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		

ELABORÓ: LC. SHANTAL GRISELL GOMEZ TORRES.

AUTORIZÓ: LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO

CONTRALORÍA: C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

1. ADMINISTRAR LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE LA EFECTIVA POLITICA RECAUDATORIA Y DE LA CORRECTA PROGRAMACION.

FIRMA



FIRMA



ÁREA:	TESORERÍA MUNICIPAL	FECHA DE REVISIÓN:	30-mar-20	ETAPA DE REVISIÓN	ANUAL
SUB ÁREA:	EGRESOS	SEMAFORIZACIÓN:	VERDE 90 % Y MÁS	AMARILLO DE 70 % A 89.99%	ROJO MENOS DE 70%

NUM.	ACTIVIDAD	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2010-2021					UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	AVANCE												LOGRO	RESPONSABLE	COMENTARIOS							
		EJE MUNICIPAL	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	ÁREA/SUBÁREA			
1	RECEPCIONAR ORDENES DE PAGO	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	INSTRUMENTAR LAS ACCIONES PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICO-MUNICIPALES	EGRESOS	DESTINAR LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DE INVERSIÓN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO LO ANTERIOR EN APEGO A LA NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTE	ORDEN DE PAGO	P	3324	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	3324	0	100%	EGRESOS		
										R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2	REALIZAR PROGRAMACIONES DEL PAGO	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	INSTRUMENTAR LAS ACCIONES PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICO-MUNICIPALES	EGRESOS	DESTINAR LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DE INVERSIÓN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO LO ANTERIOR EN APEGO A LA NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTE	PROGRAMACIONES	P	3324	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	3324	0	100%	EGRESOS
										R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	REALIZAR REGISTROS CONTABLES DEL PAGO	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	INSTRUMENTAR LAS ACCIONES PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICO-MUNICIPALES	EGRESOS	DESTINAR LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DE INVERSIÓN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO LO ANTERIOR EN APEGO A LA NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTE	PÓLIZA	P	3324	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	3324	0	100%	EGRESOS
										R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	RECEPCIONAR SPEI Y VERIFICACION SOPORTE	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	INSTRUMENTAR LAS ACCIONES PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICO-MUNICIPALES	EGRESOS	DESTINAR LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DE INVERSIÓN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO LO ANTERIOR EN APEGO A LA NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTE	SPEI	P	4632	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	4632	0	100%	EGRESOS
										R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	REALIZAR CAPTURAS DE REGISTROS CONTABLES DEL PAGO EN SOFTWARE SIGMAVER PARA EFECTOS DE CONFORMACION DE CUENTA PÚBLICA.	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	INSTRUMENTAR LAS ACCIONES PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICO-MUNICIPALES	EGRESOS	DESTINAR LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DE INVERSIÓN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO LO ANTERIOR EN APEGO A LA NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTE	PÓLIZA	P	4632	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	4632	0	100%	EGRESOS
										R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	REALIZAR EXPEDICION DE CFDI DE DERECHOS A CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	INSTRUMENTAR LAS ACCIONES PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICO-MUNICIPALES	EGRESOS	DESTINAR LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DE INVERSIÓN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO LO ANTERIOR EN APEGO A LA NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTE	CFDI	P	3300	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	3300	0	100%	EGRESOS
										R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMATORIAS									P	22538	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	22538	0	100%		
									R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		

ELABORÓ: C.P.A. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO

AUTORIZÓ: C.P.A. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO

CONTRALORÍA: C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TUXPAN
EGRESOS

FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TUXPAN
CONTRALORÍA
2018-2020

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020



ÁREA:	TESORERÍA	FECHA DE REVISIÓN:	31 DE MARZO DEL 2020	ETAPA DE REVISIÓN	ANUAL
SUB ÁREA:	CONTABILIDAD	SEMAFORIZACIÓN :	VERDE 90 % Y MÁS	AMARILLO DE 70 % A 89.99%	ROJO MENOS DE 70%

NUM.	ACTIVIDAD	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021					UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	SEMAFORIZACIÓN												AVANCE		LOGRO REAL	RESPONSABLE	COMENTARIOS			
		EJE MUNICIPAL	LINEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA				P/R	DIST.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO	VERIFICADO	
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO	VERIFICADO	
1	ELABORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA MENSUAL	EJE 4 TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	N/A	N/A	CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	*	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	RNGC		
2	ELABORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL	EJE 4 TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	N/A	N/A	CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	.	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	100%	RNGC		
3	ENVIAR LA EVALUACIÓN SEVAC TRIMESTRAL	EJE 4 TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	N/A	N/A	CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	.	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	100%	RNGC		
4	PUBLICAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC ANUAL	EJE 4 TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	N/A	N/A	CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	.	REPORTE	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	RNGC			
5	PUBLICAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC TRIMESTRAL	EJE 4 TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	N/A	N/A	CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	.	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	100%	RNGC		
6	ELABORAR LINEA DE CAPTURA IMPUESTOS MENSUAL	EJE 4 TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	N/A	N/A	CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	PJQH		
7	GLOSAR DOCUMENTACIÓN INGRESOS	EJE 4 TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	N/A	N/A	INGRESOS	**	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	GAC	
8	GLOSAR DOCUMENTACIÓN EGRESOS ARBITRIOS	EJE 4 TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	N/A	N/A	EGRESOS	***	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	EPHG	
							REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0		
							REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0		
SUMATORIAS								P	61	4	4	7	5	4	7	4	4	7	4	4	7	61	0	100%					
								R	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 HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ: LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO

CONTRALORÍA: C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

* Objetivo.-Implementar medidas de control que permitan hacer eficiente a las transacciones de ingreso y de gasto conforme a lo establecido por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos autorizado.
 ** Objetivo.-Llevar a cabo una eficiente política recaudatoria, así como determinar y actualizar el padrón de contribuyentes.
 *** Objetivo.-Instrumentar las acciones para el ejercicio y control de los recursos públicos-municipales.

FIRMA



FIRMA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020


ÁREA:		TESORERÍA					FECHA DE REVISIÓN:		30-abr-20												E	
SUB ÁREA:		INGRESOS					SEMAFORIZACIÓN:		VERDE 90% Y MÁS												AMARILLO DE 70%	
NUM.	ACTIVIDAD	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021					UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVI ACUMULADO
		EJE MUNICIPAL	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA																
1	REALIZAR CORTES DIARIOS DE INGRESOS	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	INFORME	P	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	COORDINAR EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	ACCION	P	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	COBRAR EL IMPUESTO PREDIAL	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	ACCION	P	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	COBRAR EL IMPTO. DE TRASLACION DE DOMINIO	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	ACCION	P	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	COBRAR EL IMPTO. DE LA ZONA FEDERAL	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	ACCION	P	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	REALIZAR INFORMES MENS DEL PREDIAL	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	INFORME	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	REALIZAR INFORMES MENS. TRASLADO DOMINIO	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	INFORME	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CONTROLAR LOS FOLIOS DE RECIBOS OFICIALES	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	ACTIVIDAD	P	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	INVENTARIAR LOS FOLIOS DE LOS RECIBOS OFICIALES	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	AGRUPACION	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMATORIAS								P	1548	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	1548
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ: MTRQ. RAFAEL GUERRERO REYES


AUTORIZÓ: LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO

CONTRALORÍA:

1. ADMINISTRAR LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE LA EFECTIVA POLITICA RECAUDATORIA Y DE LA CORRECTA PROGRAMACION.


FIRMA


TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021


FIRMA