



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

TESORERIA

N° ACTIV.	Fundamento Legal	Actividades	Se comprueba con:	Meta Prog.				**
				1	2	3	4	TOTAL
1	Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Art. 72 Fracc. XII	Presentar el primer día de cada mes el corte de caja del movimiento de caudales.	Corte de caja realizado.	3	3	3	3	12
2	Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Art. 72 Fracc. XIII	Realizar, para su presentación al Cabildo, los Estados Financieros del mes inmediato anterior para su glosa preventiva y remisión al Congreso del Estado.	Estados Financieros realizados.	2	3	3	3	11
3	Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Art. 72 Fracc. XIV	Remitir al Congreso del Estado los padrones de todos los ingresos sujetos a pagos periódicos.	Padrón de Ingresos remitido.	1	0	0	0	1
4	Manual de Organización y PDM	Elaborar la iniciativa de Proyecto de Ley de Ingresos y Proyecto de Ley de Egresos.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Egresos.	0	0	1	0	1
5	Manual de Organización y PDM	Controlar la documentación comprobatoria de los egresos municipales.	Documentación comprobatoria controlada	3	3	3	3	12
6	Manual de Organización y PDM	Mantener actualizados los libros de caja, diario, cuentas corrientes y auxiliares de registro.	Auxiliares diarios, cuentas corrientes por fondo actualizados	3	3	3	3	12
7	Ley Orgánica del Municipio Libre	Autorizar y expedir las cédulas de empadronamiento a licencias de funcionamiento.	Cédulas de empadronamiento expedidas.	100	30	30	30	190
8	Ley Orgánica del Municipio Libre	Elaborar y administrar el Padrón Factura del Municipio, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables	Padrón factura y Factura Electrónica.	1	0	0	0	1
9	Ley Orgánica del Municipio Libre	Operar la remuneraciones del personal, llevar el registro de sus modificaciones y verificar las prestaciones que deben percibir los servidores públicos	Nómina quincenal	6	7	6	8	27
10	LFSRC Art. 12	Integración de informes de retenciones de 5 al millar.	Reporte de 5 al millar.	0	3	3	3	9
11	LIRFTEFM-DF Lineamiento vigésimo quinto	Avances trimestrales acumulados a la SHCP a través del portal SRFT.	Reporte trimestral acumulado.	0	1	1	1	3
TOTALES				119	53	53	54	279

L.C. KITZIA EUNICE LÓPEZ SALAZAR
Responsable

L.C. PAOLA NIETO RAMIREZ
Evaluó