



DIRECCIÓN : 31111-C106 TESORERIA															
PROGRAMA : Cumplimiento de normativa de información pública															
POBLACIÓN OBJETIVO : La Hacienda Publica Municipal															
Descripción del componente : La Hacienda Pública se mejora con la integración de la cuenta publica															
Descripción	Meta anual	Costo total	Costo unitario	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016
Cierre mensual (Tesorería)	12.00	439,007.07	36,583.92												
Registros contables	1,500.00	244,497.81	163.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
Conciliar bancos con el auxiliar del SAP	12.00	60,640.37	5,053.36	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Altas de acreedores, deudores y activos	300.00	24,256.14	80.85	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Revisión de momentos contables	12.00	12,128.07	1,010.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Pago de impuestos mensuales	12.00	65,951.67	5,495.97	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración y envío de declaraciones informativas	12.00	9,702.45	808.54	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Control presupuestal	312.00	21,830.53	69.97	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
Cuenta Pública Tesorería	4.00	20,946.50	5,236.63												
Envío de la Información en tiempo y Forma a Unidad de Acceso a la Información	4.00	20,946.50	5,236.63	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Reporte mensual de Ingresos para cuenta pública (Tesorería)	12.00	31,532.99	2,627.75												
Generar auxiliar de Ingresos en el SAP	23.00	14,553.68	632.77	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Realizar conciliaciones de ingresos	12.00	16,979.30	1,414.94	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Descripción del componente : La Hacienda Pública se mejora con la publicación de la información de acuerdo a la normativa															
Descripción	Meta anual	Costo total	Costo unitario	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016
Integración de expedientes de Programas (Tesorería).	10.00	93,760.29	9,376.03												
Recepción contrato	20.00	7,137.06	356.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Recepción convenio	30.00	7,137.06	237.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Recepción de fianza.	30.00	7,137.06	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
Elaboración reporte de control de pagos de obra.	12.00	19,404.91	1,617.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integración auxiliares de movimientos bancarios.	360.00	26,402.20	73.34	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Integración de pagos.	90.00	19,265.13	214.06	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Integración de acta entrega recepción y finiquito.	30.00	7,276.84	242.56	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	6.00
Reportes Trimestrales a (SHCP) ( Tesorería).	4.00	80,045.28	20,011.32												
Integro los pagos de obra	12.00	48,512.29	4,042.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Capturo en sistema motos.	4.00	24,256.14	6,064.04	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
La envió para su validación.	4.00	7,276.84	1,819.21	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Elaboración de Declaración DIM (Tesorería)	1.00	29,317.66	29,317.66												
Concentrado en Excel de Retenciones	12.00	14,658.83	1,221.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Llenado de información en Archivo Electrónico DIM	1.00	7,329.41	7,329.41	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Envío de Declaración Página Web SAT	1.00	7,329.41	7,329.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Publicación Trimestral de Apoyos y Subsidios															

(Tesorería)	4.00	18,323.54	4,580.89												
Concentrados Trimestrales de Apoyos y Subsidios Otorgados	4.00	10,994.12	2,748.53	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Publicación en Página Web del Municipio	4.00	7,329.41	1,832.35	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Elaboración de DIOT (Tesorería)	12.00	48,512.29	4,042.69												
Concentrado en excel de IVA	12.00	12,128.07	1,010.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Llenado de Información en Archivo Electrónico DIOT	12.00	29,107.37	2,425.61	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Envío de Declaración en Página WEB SAT	12.00	7,276.84	606.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de Presupuesto (Tesorería)	1.00	294,666.03	294,666.03												
Revisión del ingreso y gasto del ejercicio anterior al presupuesto	3.00	63,348.51	21,116.17	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Capacitar a los directivos para la elaboración de su presupuesto	1.00	89,901.20	89,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Recepción de propuestas por Dependencia	26.00	56,366.33	2,167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
Elaborar el presupuesto del ejercicio actual	1.00	85,049.97	85,049.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>Descripción del componente : La Hacienda Pública se mejora con la adecuada atención a las auditorías</b>															
Descripción	Meta anual	Costo total	Costo unitario												
Atención de las Auditorías De los Programas (Tesorería).	1.00	113,396.52	113,396.52												
Inicio de Auditoría.	1.00	25,717.35	25,717.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo de Auditoría.	1.00	16,839.52	16,839.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Cierre previo de Auditoría	1.00	35,419.81	35,419.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Fin de Auditoría.	1.00	35,419.81	35,419.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Atención de Auditorías Tesorería	2.00	199,375.96	99,687.98												
Atender las auditorías del OFS	2.00	99,539.28	49,769.64	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Solventar Pliegos de Observaciones	2.00	53,172.79	26,586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Entrega de Información requerida por Contraloría	24.00	46,663.87	1,944.33	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

---

 TITULAR DE