



<b>Área</b>		Tesorería Municipal									
<b>Nombre del responsable</b>		L.C. Rosa Alicia Romero Ayala									
<b>Objetivo general</b>		Mantener un registro contable de todas las operaciones que realiza el municipio, así como una correcta recaudación de ingresos y una programación de los egresos eficiente que permita obtener finanzas sanas para el municipio.									
<b>Actividades y Metas a alcanzar en el POA 2015</b>											
<b>Planeación de la actividad por bimestre</b>											
No. Progr.	Descripción de actividad	1° B	2° B	3° B	4° B	5° B	6° B	Unidad de medida	Cantidad total anual	Avance	Total
		Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic				
1	Atención ciudadana.	25%	25%	5%	20%	15%	10%	Persona	150		
2	Cobro de predial	40%	50%	5%	5%			Personas	6000		
3	Cobro de servicio de panteón y registro civil.	15%	20%	15%	20%	10%	20%	Personas	1000		
4	Elaboración de reportes de recaudación	16%	16%	16%	16%	16%	20%	Reportes	12		
5	Elaboración de cortes de caja	16%	16%	16%	16%	16%	20%	Reportes	12		
6	Pago de proveedores y contratistas	10%	10%	20%	20%	10%	30%	Pago	150		
7	Integración y archivo de información										
	(Pólizas cheque, facturas... etc.)	16%	16%	16%	20%	22%	10%	Carpetas	55		
8	Elaboración de estados financieros	16%	16%	16%	16%	16%	20%	Informes	12		



H. Ayuntamiento Constitucional  
de Xico, Veracruz  
2014 - 2017



9	Integración de la cuenta publica				30%	30%	40%	Libro	1		
10	Depósitos de ingresos	16%	16%	16%	16%	16%	20%	Depósitos	260		
11	Revisión de la integración de Información financiera. Recopilación de firmas por la Comisión de Hacienda Municipal.	20%	20%	20%	10%	10%	20%	Revisión	36		