



H. Ayuntamiento Constitucional
de Xico, Veracruz
2014 - 2017



| Área | | Tesorería Municipal | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|--------|-------|
| Nombre del responsable | | L.C. Rosa Alicia Romero Ayala | | | | | | | | | |
| Objetivo general | | 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. | | | | | | | | | |
| Actividades y Metas a alcanzar en el POA 2017 | | | | | | | | | | | |
| No. Progr. | Descripción de actividad | 1° B Ene-Feb | 2° B Mar-Abr | 3° B May-Jun | 4° B Jul-Ago | 5° B Sep-Oct | 6° B Nov-Dic | Unidad de medida | Cantidad total anual | Avance | Total |
| 1 | Atención ciudadana. | 20 | 10% | 30% | 25% | 20% | 10% | Persona | 200 | | |
| 2 | Cobro de predial | 30% | 60% | 5% | 5% | | | Personas | 5500 | | |
| 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% | 16% | 16% | 20% | 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 pública | | | | | 30 | 70% | 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 | | |

