

## PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023

### TESORERIA MUNICIPAL

Aplicar de manera eficiente el Recurso Financiero asignado al Municipio de Tlaltetela, Veracruz, apegado a las leyes, normas y procesos que rigen al Recurso Público.



Administración 2022-2025

UNIDAD RESPONSABLE :

OBJETIVO :

### Tlaltetela, Ver.

No.	ACTIVIDAD / ACCIÓN	MEDIDA	META	TRIMESTRES				TOTAL
				PRIMER	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
1	Realizar y entregar la Información Financiera mensual, que por Ley se debe cumplir (Estados Financieros)	Reportes	12	3	3	3	3	12
2	Elaborar y vigilar el Corte de Caja mensual	Cortes	12	3	3	3	3	12
3	Depositar de manera oportuna, los ingresos diarios recaudados, en la cuenta bancaria de Ingresos Propios	Depósitos	240	60	60	60	60	240
4	Realizar las Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2023	Proyectos	3	1	1		1	3
5	Elaborar reportes mensuales de Impuesto Predial, Traslado de Dominio y Agua	Reportes	36	9	9	9	9	36
6	Solventación de Observaciones emitidas por el órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz	Oficio	1	0	0	1	0	1
7	Realizar Anteproyecto de Ley de Ingresos 2024, Presupuesto de Egresos 2024 y Plantilla de Personal 2024	Proyectos	1	0	0	1	0	1
8	Elaboración de Cuenta Pública Anual	Reporte	1	1	0	0	0	1
9	Elaborar reportes trimestrales de la Deuda Pública	Reporte	4	1	1	1	1	4
10	Elaborar reportes trimestrales Financieros de LDF	Reporte	4	1	1	1	1	4
11	Cumplimiento a Plataforma SEVAC (Sistema de Evaluación de la Armonización Contable)	Evaluaciones	4	1	1	1	1	4

12	Cumplimiento a Plataforma de Transparencia PNT	Fraciones	4	1	1	1	1	1	4
13	Cumplimiento a Plataforma a Portal Modelo del H. Ayuntamiento	Fraciones	4	1	1	1	1	1	4
14	Cumplimiento a Plataforma Recursos Federales Transferidos	Evaluaciones	3	0	1	1	1	1	3
15	Cumplimiento a Plataforma del Sistema de Alertas	Evaluaciones	3	1	0	1	1	1	3
16	Cumplimiento a Plataformas SIMVER y SIS-INFO	Reporte	24	6	6	6	6	6	24
17	Timbrado de Nómina del Personal de Confianza y Seguridad Pública	Timbrado	13	4	4	4	4	5	13
18	Archivar de manera diaria recibos de Ingresos	Mensual	12	4	4	4	4	4	12
19	Archivar los Egresos efectuados durante el mes	Mensual	12	4	4	4	4	4	12



**L.A.E. Fabiola Moreno-Aguilar**  
 H. AYUNTAMIENTO DE TLATETELA, VER.  
 ADMINISTRACIÓN 2022-2025



**Mtro. Macedonio Aguilar Zavaleta**  
 H. AYUNTAMIENTO DE TLATETELA, VER.  
 ADMINISTRACIÓN 2022-2025



**C. Alfonso Moreno Aguilar**  
 Autorizó

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE TLATETELA, VER.  
 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025