

PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL 2017

Clasificación Funcional		
Finalidad	1	GOBIERNO
Función	1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Subfunción	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS

Fuente: DOF 27/dic/10

Clasificación Programática		
PMD	5	Finanzas Publicas Municipales
PGM	5.1.3	Fortalecimiento de las Finanzas Publicas
Programa	E0026	Despacho del Tesorero
Objetivo	1	PROPONER E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS REQUERIDOS QUE PERMITAN MEJORAR LA PRESTACION DE SERVICIOS

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo, Plan de Gobierno Municipal

Meta 1 del Programa												
Meta 1	1	Elaboración de Lineamientos de Racionalidad Austeridad y Diciplina Presupuestal										
Unidad de medida		Documento										
Cantidad	1											
Actividades		1.- Elaborar de Anteproyecto de Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestal 2.- Presentación a la Comisión de Hacienda del H Ayuntamiento 3.- Presentación al H Ayuntamiento 4.- Mandar el documento para su publicación en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1					1							

Meta 2 del Programa												
Meta 2	2	Actualizacion de Disposiciones Administrativas de Recaudación.										
Unidad de medida		Documento										
Cantidad	1											
Actividades		1.- Reuniones con los departamentos que reciben ingresos 2.- Elaboración de anteproyecto de las Disposiciones Administrativas de Recaudación 3.- Reunión con la Comisión de Hacienda del H Ayuntamiento para su aprobación 4.- Presentación al H Ayuntamiento para su aprobación 4.- Mandar el documento para su publicación en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1					1							

Meta 3 del Programa												
Meta 3	3	Ampliar la cobertura del Sistema de Indicadores										
Unidad de medida		Dependencias Incorporadas al Sistema										
Cantidad	10											
Actividades		1.- Solicitar a los departamentos la elaboración de sus Matrices de Indicadores 2.-Recepcion de proyectos 3.- Enviar a revisión a la ASEG 4.- Cuando se autorizan por la ASEG subir al sistema de Indicadores 5.- Subir a la plataforma del municipio para cumplir con la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
10		2	2	3	3							

Meta 4 del Programa												
Meta 4 del Programa	4	Pronostico de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2017										
Unidad de medida		Documento										
Cantidad	1											
Actividades		1.- Revisar con las Dependencias involucradas sus propuestas 2.-Recepcion de proyectos 3.- Someter a aprobación de la Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento 4.- Someter a aprobación del H. Ayuntamiento 4.- Mandar publicar el Presupuesto al Periodico Oficial de Gobierno del Estado										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1											1	

Meta 5 del Programa												
Meta 5 del Programa	5	Informes Trimestrales										
Unidad de medida		Informes										
Cantidad	4											
Actividades		1.- Registro Contable de Ingresos y Egresos 2.- Proceso de cierre 3.- Recepción de Informes de las paramunicipales 4.- Integración de los informes y envío a la Auditoría Superior del Estado										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4			1			1			1			1

Meta 6 del Programa												
Meta 6 del Programa	6	Entrega de la Cuenta Publica										
Unidad de medida		Cuenta Publica										
Cantidad	1											
Actividades		1.- Solicitar Estados Financieros a las entidades Paramunicipales 2.- Integrar los Estados Financieros del Municipio 3.- Elaborar los formatos de Cuenta Pública 4.- Entrega de la Cuenta Pública al Congreso del Estado										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1		1										

Meta 7 del Programa												
Meta 7 del Programa	7	Elaboración de Reportes Mensuales para el H Ayuntamiento										
Unidad de medida		Reporte										
Cantidad	12											
Actividades		1.- Registro Contable de Ingresos y Egresos 2.-Elaboración de reportes 3.-Presentarlos al Tesorero 4.- Remitirlos al H Ayuntamiento										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo y Plan de Gobierno Municipal

Clasificación Administrativa		
Gobierno	3.0.0.0.0	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL

Financiero	3.1.0.0.0	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
Sector	3.1.1.0.0	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
Subsector	3.1.1.1.0	Gobierno Municipal
Ente	3.1.1.1.1	Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)
Ramo	05	Tesorería
UR	0501	Despacho del Tesorero

Fuente: DOF 07jul11 y Disposiciones de la Tesorería

Clasificación por Fuentes de Financiamiento

FF	1100117	Recursos Municipales 2017
FF	1500517	Recursos Federales 2017

Fuente: Disposiciones de la Tesorería

Responsable

Nombre	C.P y M.A. Efrén Jacinto Guerrero Cisneros
Cargo	Tesorero

Clasificación por Objeto

Subfunción	Prog.	CA	UR	FF	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Annual
1.5.1	E0026	31111	0501	1100117	2111	2,890.85	2,890.85	2,890.85	2,890.85	2,890.85	2,890.85	2,890.85	2,890.85	2,890.85	2,890.85	2,890.85	2,890.88	34,690.23
1.5.1	E0026	31111	0501	1100117	2141	5,500.42	5,500.42	5,500.42	5,500.42	5,500.42	5,500.42	5,500.42	5,500.42	5,500.42	5,500.42	5,500.42	5,500.38	66,005.00
1.5.1	E0026	31111	0501	1100117	2161	601.22	601.22	601.22	601.22	601.22	601.22	601.22	601.22	601.22	601.22	601.22	601.27	7,214.69
1.5.1	E0026	31111	0501	1100117	2212	554.06	554.06	554.06	554.06	554.06	554.06	554.06	554.06	554.06	554.06	554.07	554.10	6,648.77
1.5.1	E0026	31111	0501	1100117	3111	573,448.08	573,448.08	573,448.08	573,448.08	573,448.08	573,448.08	573,448.08	573,448.08	573,448.08	573,448.08	573,448.08	573,448.12	6,881,377.00
1.5.1	E0026	31111	0501	1100117	3171	395.83	395.83	395.83	395.83	395.83	395.83	395.83	395.83	395.83	395.83	395.83	395.87	4,750.00
1.5.1	E0026	31111	0501	1100117	3312	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
1.5.1	E0026	31111	0501	1100117	3313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.5.1	E0026	31111	0501	1100117	3331	28,166.67	28,166.67	28,166.67	28,166.67	28,166.67	28,166.67	28,166.67	28,166.67	28,166.67	28,166.67	28,166.67	28,166.63	338,000.00
1.5.1	E0026	31111	0501	1100117	3411	7,611.24	7,611.24	7,611.24	7,611.24	7,611.24	7,611.24	7,611.24	7,611.24	7,611.24	7,611.24	7,611.24	7,611.26	91,334.90
1.5.1	E0026	31111	0501	1100117	3751	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	696.63	8,360.00
1.5.1	E0026	31111	0501	1100117	3791	174.17	174.17	174.17	174.17	174.17	174.17	174.17	174.17	174.17	174.17	174.17	174.13	2,090.00
1.5.1	E0026	31111	0501	1100117	3832	0.00	10,039.00	10,039.00	10,039.00	0.00	0.00	10,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	47,500.00
1.5.1	E0026	31111	0501	1100117	3951	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
1.5.1	E0026	31111	0501	1100117	3981	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.34	39,583.34	39,583.34	39,583.34	39,583.34	39,583.33	475,000.00
1.5.1	E0026	31111	0501	1500517	3991	673567.00	673567.00	673567.00	673567.00	673567.00	673567.00	673567.00	673567.00	673567.00	673567.00	673567.00	673567.00	8,082,804.03
1.5.1	E0026	31111	0501	1100117	4211	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	9,979,800.00
1.5.1	E0026	31111	0501	1100117	4212	165,878.33	165,878.33	165,878.33	165,878.33	165,878.33	165,878.33	165,878.33	165,878.33	165,878.33	165,878.33	165,878.33	165,878.33	1,990,539.96
				TOTAL		2,361,717.87	2,371,756.87	2,371,756.87	2,371,756.87	2,361,717.87	2,361,717.87	2,421,756.88	2,361,717.88	2,361,717.88	2,411,717.88	2,361,717.88	2,369,061.93	28,488,114.58
1.5.2	E0034	31111	0502	1100117	2111	12,691.83	12,691.83	12,691.83	12,691.83	12,691.83	12,691.83	12,691.83	12,691.83	12,691.83	12,691.83	12,691.83	12,691.87	152,302.00
1.5.2	E0034	31111	0502	1100117	2141	14,196.00	14,196.00	-	14,196.00	-	-	14,196.00	-	-	14,201.99	14,196.00	14,196.00	99,377.99
1.5.2	E0034	31111	0502	1100117	2151	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.63	125,000.00
1.5.2	E0034	31111	0502	1100117	2212	5,416.33	5,416.33	5,416.33	5,416.33	5,416.33	5,416.33	5,416.33	5,416.33	5,416.33	5,416.33	5,416.33	5,416.37	64,996.00
1.5.2	E0034	31111	0502	1100117	2931	-	6,750.00	-	-	6,750.00	-	-	6,750.00	-	-	6,750.00	-	27,000.00
1.5.2	E0034	31111	0502	1100117	3181	158.00	-	-	-	-	158.00	-	-	159.00	-	-	-	475.00
1.5.2	E0034	31111	0502	1100117	3521	-	1,828.00	-	-	1,828.00	-	-	1,828.00	-	-	1,831.00	-	7,315.00
1.5.2	E0034	31111	0502	1100117	5151	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
1.5.2	E0034	31111	0502	1100117	5911	-	1,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,425.00	2,850.00
				TOTAL		42,878.83	57,723.83	28,524.83	42,720.83	37,102.83	28,682.83	42,720.83	37,102.83	28,683.83	42,726.82	51,301.83	44,145.87	484,315.99