



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2015-2018

COORDINACIÓN: TESORERIA

FECHA: AÑO 2018

OBJETIVOS GENERALES	CRONOGRAMA												RECURSOS PROPIOS	RECURSOS SOLICITADOS	RESPONSABLES	EVALUACIÓN
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				RESULTADOS
RECEPCION DE EFECTIVO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		COORDINACION DE TESORERIA	CONTROL DE TODOS LOS INGRESOS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF POR MEDIO DE CONTROL DE FOLIOS.
SOLICITUD DE SUBSIDIO MUNICIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		COORDINACION DE TESORERIA	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD PARA QUE ESTE SEA ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA PARA EL MANEJO ADECUADO DEL MISMO.
ATENCION A PROVEEDORES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		COORDINACION DE TESORERIA	-REALIZACION DE CHEQUES. -PAGOS A PROVEEDORES AL CORRIENTE.
PAGO DE SERVICIOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		COORDINACION DE TESORERIA	PAGOS DE SERVICIOS AL CORRIENTE
CAPTURA EN SISTEMA CONTABLE DE TODOS LOS MOVIENTOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		COORDINACION DE TESORERIA	CAPTURAS AL DIA PARA ENTREGA DE REPORTES Y CONTINUAR AL CORRIENTE ANTE SAT

LIC. LAURA ALEJANDRA OCHOA GARCIA



COORDINACIÓN: TESORERIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2015-2018

FECHA: AÑO 2018

OBJETIVOS GENERALES	CRONOGRAMA												RECURSOS PROPIOS	RECURSOS SOLICITADOS	RESPONSABLES	EVALUACIÓN
ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				RESULTADOS
ELEBORACION DE REPORTES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		COORDINACION DE TESORERIA	ENTREGA DE REPORTES MENSUALES, TRIMESTRALES, ANUALES O CUANDO ESTOS SEAN REQUERIDOS
ELABORACION DE NOMINA QUINCENAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		COORDINACION DE TESORERIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, ASI COMO TIMBRADOS DE LA MISMA ANTE EL SAT.
RECABAR FIRMAS NOMINA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		COORDINACION DE TESORERIA	RECABAR FIRMAS DEL PERSONAL QUE RECIBE PAGO DE NOMINA QUINCENAL
CONTROL DE CAJA CHICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		COORDINACION DE TESORERIA	VERIFICACION DE GASTOS MENORES
TRANSPARENCIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		COORDINACION DE TESORERIA	DAR CONTESTACION Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA

LIC. LAURA ALEJANDRA OCHOA GARCIA