

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2025
AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

No	Descripción de Resultados/Entregables	Unidad de Medida	C. A.	Peso específico de la meta	Calendario de Resultados/Entregables																Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
					C.T.P.	E	F	M	C.T.P.	A	M	J	C.T.P.	J	A	S	C.T.P.	O	N	D	G	R	I	S	E		
1	ELABORAR LAS CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS BANCARIAS	MEMORANDUMS	4	25 %	1			1	1			1	1			1	1			1	X					MEMORÁNDUM ENVIADO A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA ANEXANDO CONCILIACIONES DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS QUE REFLEJAN EL SALDO DISPONIBLE AL CIERRE DE CADA MES	CONTAR CON LOS ESTADOS DE CUENTA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES RESPECTIVOS PARA VALIDAR EN CUALQUIER MOMENTO LAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE REALIZA ESTE ENTE.
2	REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET)	MEMORANDUMS	4	35 %	1			1	1			1	1			1	1			1	X					MEMORÁNDUM DIRIGIDO A LA SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE EL CUAL SE LE INFORMA DE LOS REGISTROS CONTABLES REALIZADOS EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET) DESPUÉS DE CADA CIERRE DE MES, CABE ACLARAR QUE DICHO INFORME SE ELABORA DE MANERA TRIMESTRAL	CONTAR CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS PARA EL CORRECTO REGISTRO Y CONTROL Y CONTABILIZACIÓN
3	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL AUDITOR EXTERNO Y LAS OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES EN LA PARTE QUE CORRESPONDE A CONTABILIDAD	MEMORANDUMS	4	20 %	1			1	1			1	1			1	1			1	X	X		X		MEMORÁNDUM DIRIGIDO A LA SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA EL DESARROLLO Y ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA EXTERNA CONCERNIENTES AL ÁREA DE CONTABILIDAD	EL AUDITOR EXTERNO REQUIERA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN Y/O REALICE OBSERVACIONES
4	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL ÁREA, ASÍ COMO DE LOS PUESTOS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CORRESPONDIENTES	MEMORANDUMS	1	20 %	0				0				0				1			1	X					REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL ÁREA, ASÍ COMO DE LOS PUESTOS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CORRESPONDIENTES	EL AUDITOR EXTERNO REQUIERA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN Y/O REALICE OBSERVACIONES
			13	100 %																							

Heroica Puebla de Zaragoza, a 30/10/2024

Responsable


GRISELDA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
JEFA DE CONTABILIDAD

Autorizó



KAREN PAOLA DE LEÓN RODRÍGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó



ARACELI TRUJILLO MENÉNDEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS