

Cédula de regulaciones

Contraloría Municipal

Dirección de Mejora Regulatoria

CR-TM-166-2023

1. Nombre de la regulación

Manual de Procedimientos de la Dirección de Egresos

2. URL de la regulación

https://sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternativo%20web/documentos/Tesoreria%20Municipal/DOC/link_16032022/Manual%20de%20Procedimientos%20de%20la%20Direcci%C3%B3n%20de%20Egresos.pdf

3. Fecha de expedición 4. Vigencia 5. Fecha de actualización 6. Tipo de ordenamiento jurídico

2021-08-24

Hasta el momento en que
sufre una reforma,
derogación o abrogación

2021-08-24

Manual

7. Autoridad o autoridades que la emiten

H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan

8. Autoridad o autoridades que la aplican

Tesorería Municipal

9. Dependencia o entidad responsable

Tesorería Municipal

10. Tipo de órgano

Dependencia Centralizada

11. Índice de la regulación

- I. Introducción
- II. Presentación de los procedimientos
- III. Departamento de Glosa
 - - Procedimiento de Revisión Documental de Compromisos Recibidos, de conformidad con la normatividad para el ejercicio del gasto
 - - Procedimiento de recepción y revisión electrónica de los documentos Fiscales, CFDI, el cual estará integrado por el archivo en formato XML, representación impresa en formato PDF y la Validación del SAT en formato PDF
 - - Procedimiento de resguardo de garantías y fianzas de proveedores,
 - - Procedimiento elaboración de reporte de ayudas y subsidios para página transparencia
- IV. Departamento de Ordenes de Pago
 - - Procedimiento de Apertura y Cancelación de las Cuentas Bancarias del Municipio

- - Procedimiento de Elaboración de Reporte de Saldo Diarios por cuenta bancaria y Programación de Pago de Compromisos por pagar.
- - Procedimiento de pago de compromisos por transferencia electrónica
- - Procedimiento de pago de compromisos por cheque
- - Procedimiento de pago de compromisos de la nómina del personal del Ayuntamiento
- - Proceso de revisión, impresión e integración del reporte de pagos diarios emitidos del Sistema Administrativo de Control de Pagos y Movimientos Financieros realizados con cheque o transferencia, con la documentación soporte. Para entregar a la Dirección de Contabilidad.
- - Procedimiento de Movimientos Financieros
- - Procedimiento de elaboración de Formato de gastos por concepto de representación y viáticos para página de transparencia
- V. Glosario

12. Objeto de la regulación

Servir como instrumento de apoyo ya que integra de una forma ordenada los procedimientos que se desarrollan en la Dirección de Egresos así como promover el desarrollo administrativo y contribuir al fortalecimiento, en la mejora de la operación institucional en la Administración Pública Municipal.

13. Materia regulada

Servidores públicos de la Tesorería Municipal y demás áreas de la Administración Municipal

14. Sectores que regula

Sector Financiero

15. Sujetos regulados

Servidores públicos de la Tesorería Municipal y demás áreas de la Administración Municipal

16. Trámites y servicios relacionados con la regulación

N/A

URL Tramite o servicio

https://sanmartintexmelucan.gob.mx/modulos/tramites_servicio/vista_busqueda_area.php?area=Tesorer%C3%ADa+Municipal+%2F+Direcci%C3%B3n+de+Ingresos+%2F+Jefatura+de+Catastro+Municipal

17. Se realiza algún tipo de inspección, supervisión o verificación

N/A

18. Fundamento jurídico para realizar la inspección, supervisión o verificación

N/A

19. Ámbito de aplicación

Municipal

20. Otras regulaciones vinculadas o derivadas de esta regulación

Presupuesto de Egresos, Normatividad para el Ejercicio del Gasto, Ley de Transparencia, Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan Puebla.

21. Información adicional sobre la regulación

Ninguna

Nombre, cargo de validación del Enlace de Mejora Regulatoria

Dalila Arellano Roldán Directora de Egresos de la Tesorería Municipal