



Con Unidad y Justicia Social

**Victoria**

se Transforma

**TESORERIA**

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

# INFORME TRIMESTRAL

TESORERIA

Municipio de Victoria, Guanajuato.

Periodo que se informa: Cuarto Trimestre 2025

## Índice

1. Introducción
2. Informe trimestral – datos generales
3. Líneas estratégicas y actividades realizadas
4. Conclusión
5. Anexos

### 1. Introducción

El presente informe trimestral tiene como objetivo ofrecer un resumen detallado de la gestión del área y la situación financiera del Municipio durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 (Octubre-Diciembre). La Dirección de Tesorería Municipal consolidó su papel como un espacio alineándose a la Línea Estratégica 4.1 Fortalecimiento normativo y mejora de la gestión Pública. El área es la encargada de administrar los recursos, materiales y financieros del Municipio, las cuales promueven una administración Pública de Calidad, orientada en todo momento a brindar un mejor servicio y a ofrecer resultados.

### 2. Informe trimestral – datos generales

**Periodo:** Cuarto Trimestre 2025

**Área:** Tesorería

**Titular:** Jorge Yajziel Amador Mata

**Eje del Programa de Gobierno Municipal:**

EJE 4. TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

*Líneas estratégicas a las que se contribuye*

#### 4.1 Fortalecimiento Normativo y Mejora de la Gestión Pública.

Estrategia 4.1.1.2 Fortaleciendo la gestión administrativa municipal.

Acciones

4.1.1.2.1 Garantizar el ejercicio del gasto siguiendo los principios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera del municipio.

4.1.1.2.2 Mejorar la entrega puntual y en forma de los reportes financieros trimestrales en Tesorería.

4.1.1.2.3 Elaborar y presentar la cuenta pública del Municipio.

4.1.1.2.4 Aplicar las disposiciones administrativas de recaudación del Municipio.

4.1.1.2.5 Implementar métodos de control interno conforme a las normativas fiscales.

### **3. Líneas estratégicas y actividades realizadas**

Mantener al día los asuntos económicos relacionados con las finanzas del Municipio llevando las estadísticas y cuadros comparativos de los ingresos y egresos a fin de regular los gastos.

Informes trimestrales y cuenta pública.

Rendición de cuentas al H Ayuntamiento.

Envío de informes y cuenta Pública.

Rendición de cuentas al Congreso del Estado).

Atención de requerimientos de auditorías ASF y ASEG.

Cumplir con la entrega de información auditable.

Conciliación de cuentas bancarias del Municipio.

Control de saldos de recursos financieros de cada una de las cuentas.

Registros contables en sistema de información financiera (SAP HANA), los movimientos de los ingresos y egresos que ejecuta.

Recepción de pagos diarios.

Realizar los cobros de diferentes rubros.

Recepción y ejecución de pagos.

Elaboración de nómina.

Elaboración y pago de nómina al personal.

Reportes trimestrales de Fortamun.

Reportes bimestral Fondo Estatal de Seguridad Publica.

Los recursos se distribuyen considerando criterios como el número de habitantes, la incidencia delictiva, las características y el estado de fuerza del municipio.

Informes trimestrales SRFT - Ramo 33 (Faismun, Fortamun).

Plataforma de gestión y transparencia para administrar y supervisar el uso de los fondos federales asignados al municipio, para garantizar el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos transferidos por el Gobierno Federal, asegurando que sean aplicados correctamente en programas y proyectos destinados al desarrollo social, infraestructura, educación, salud y otros sectores prioritarios.

Plataforma SEVAC.

Determinar el grado de cumplimientos del Municipio.

Reportes de transparencia.

Cumplir con la difusión de información relativa a Ley de Transparencia.

#### **4. Conclusión**

La Dirección de Tesorería Municipal establece un marco para fortalecer los elementos estratégicos donde enfatiza la gestión eficiente y transparente de los recursos públicos, asegurando la estabilidad financiera, correcta recaudación y contabilidad mediante el cumplimiento normativo y la rendición de cuentas, para optimizar la entrega de los reportes financieros trimestrales y de la cuenta pública.

#### **5. Anexos (modelo narrativo, sin imágenes)**

Una foto como mínimo por actividad, donde coloques a que actividad pertenece la evidencia