

# PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2026

## DEPARTAMENTO: TESORERÍA



Página 1 de 10  
“2026, Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del  
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí”

PALACIO MUNICIPAL S/N, C.P. 79780  
LAGUNILLAS, S.L.P  
TEL: (444) 494 05 68  
[tesoreria24.27lagunillas@gmail.com](mailto:tesoreria24.27lagunillas@gmail.com)



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LAGUNILLAS, S.L.P.



**LAGUNILLAS**  
UNIDOS PARA PROGRESAR  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

## **Marco jurídico.**

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Presupuesto de Egresos de la Federación
- Acuerdos Emitidos por el CONAC (Consejo Nacional de Amortización Contable)
- Ley de Coordinación Fiscal
- Manual de Contabilidad Gubernamental
- Código Fiscal de Federación
- Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento
- Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento
- Constitución Política del Estado de San Luis Potosí
- Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí
- Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí
- Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí
- Presupuesto de Egresos del Municipio de Lagunillas
- Ley de Ingresos de Lagunillas
- Manual de organización del Municipio de Lagunillas

## **Misión.**

Administrar los recursos con honradez, eficiencia, eficacia y transparencia, en estricto apego a la normatividad vigente, logrando el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de Lagunillas, S.L.P.

## **Visión**

Tener una economía sostenible que detone el crecimiento del municipio, optimizando el rendimiento de los recursos y ofreciendo una clara rendición de cuentas a todos los ciudadanos, manteniendo siempre el espíritu de servir.

Página 2 de 10

**“2026, Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí”**

PALACIO MUNICIPAL S/N, C.P.79780  
LAGUNILLAS, S.L.P  
TEL: (444) 494 05 68  
[tesoreria24.27lagunillas@gmail.com](mailto:tesoreria24.27lagunillas@gmail.com)



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LAGUNILLAS, S.L.P.



**LAGUNILLAS**  
UNIDOS PARA PROGRESAR  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

## **Objetivo**

Optimizar la recaudación de los recursos y promover el cumplimiento de la Ley de Ingresos, para responder con eficiencia y eficacia las necesidades de nuestro municipio, así como, generar estricto control del presupuesto de egresos del año fiscal 2026 con apego a las leyes, normas y reglamentos, impulsando el desarrollo integral y sostenido del municipio, para con ello mejorar la calidad de vida de la población.

## **Descripción del departamento.**

El departamento de Tesorería Municipal tiene la encomienda de recaudar los ingresos municipales acorde a la Ley de Ingresos del Municipio de Lagunillas 2026; administrar los recursos provenientes del Gobierno Estatal y Federal, para hacer frente a las necesidades de la población y obligaciones que tenga el municipio con otras dependencias tanto del sector público como privado, apegándose al Presupuesto de Egresos de Lagunillas, para el ejercicio fiscal 2026.

## **Actividades por desarrollar.**

- Programar y coordinar las actividades relacionadas con la recaudación de recursos.
- Realizar y llevar un control de las erogaciones realizadas de los recursos.
  - Llevar un control de las aperturas de cuentas generadas a favor del Municipio, así como el buen funcionamiento de estas, monitoreando el estado y uso de las chequeras para las cuentas activas en turno.
  - Pago a proveedores y dependencias gubernamentales.
  - Elaboración de vales y bitácora de combustible.
  - Administrar fondo fijo.

Página 3 de 10

**“2026, Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí”**

PALACIO MUNICIPAL S/N, C.P.79780  
LAGUNILLAS, S.L.P  
TEL: (444) 494 05 68  
[tesoreria24.27lagunillas@gmail.com](mailto:tesoreria24.27lagunillas@gmail.com)

- Recepción de tramites y/o solicitudes por diversos departamentos del H. Ayuntamiento.
- Recepción de tramites y/o solicitudes de la población en general.
- Elaboración de memorándum por la adquisición de material para el municipio y/o ayudas sociales.
- Elaboración y timbrado de nómina
- Registro en el sistema contable los ingresos y egresos.
- Recaudación y facturación de ingresos.
  - Elaboración y cobro de los recibos del agua potable tanto de las comunidades como de la cabecera municipal.
  - Expedición y cobro de refrendo de fierro.
  - Elaboración de los CFDI al Gobierno del Estado por las participaciones y aportaciones recibidas para el Municipio.
  - Expedición de refrendos para venta de bebidas alcohólicas de baja graduación.
- Realizar la declaración y entero de Impuestos Federales (Impuesto Sobre la Renta (retención por servicios profesionales y/o sueldos y salarios), Impuesto al Valor Agregado.)
- Realizar la declaración y pago del Impuesto Sobre Erogaciones y Remuneraciones al Trabajo Personal.
- Entrega de reporte anual de agua potable a Secretaría de Finanzas.
- Subir información a la página del Sistema de Evaluaciones de la Amortización Contable Sistema de Evaluaciones de la Amortización Contable (SEVAC).
- Dar cumplimiento a lo que dicta la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, publicando de manera mensual en la página del Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LAGUNILLAS, S.L.P.



**LAGUNILLAS**  
UNIDOS PARA PROGRESAR  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Información Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP), los formatos que se establecen en el artículo 84 y 85 de la ley anteriormente mencionada, además de subirlos trimestralmente en la Plataforma Nacional de Transparencia.

- Presentación de las cuentas públicas mensuales y trimestrales al H. Cabildo
- Entrega de informes trimestrales al Congreso del Estado.
- Elaboración de Cuenta Pública Anual.
- Presentación de Cuenta Pública Anual al H. Cabildo
- Entrega de Cuenta Publica Anual al Congreso del Estado
- Elaboración de la Iniciativa de Ley de Ingresos 2027
- Presentación de la Iniciativa de Ley de Ingresos 2027 al H. Cabildo.
- Entrega de la Iniciativa de Ley de Ingresos 2027 al H. Congreso del Estado
- Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos con Tabulador de Sueldos y Salarios para el ejercicio fiscal 2027.
- Presentación del Proyecto del Presupuesto de Egresos y Tabulador de Sueldos y Salarios para el ejercicio fiscal 2027 al H. Cabildo.
- Entrega de información a la Unidad de Transparencia del Municipio de Lagunillas, para su publicación en la página web del municipio.
- Atender las solicitudes de información por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado y Auditoría Superior de la Federación.
- Realizar las demás actividades que determinen las leyes, reglamentos o acuerdos aplicable.
- Realizar las demás actividades que delegue el Presidente Municipal

Página 5 de 10

**“2026, Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí”**

PALACIO MUNICIPAL S/N, C.P.79780  
LAGUNILLAS, S.L.P  
TEL: (444) 494 05 68  
[tesoreria24.27lagunillas@gmail.com](mailto:tesoreria24.27lagunillas@gmail.com)



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LAGUNILLAS, S.L.P.



**LAGUNILLAS**  
UNIDOS PARA PROGRESAR  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

## Calendario de Actividades

Actividades	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programar y coordinar las actividades relacionadas con la recaudación de recursos.	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO
Realizar y llevar un control de las erogaciones realizadas de los recursos	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO
Registro en el sistema contable los ingresos y egresos	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO
Recaudación y facturación de ingresos	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO
Elaboración y timbrado de nómina	15 y 30	15 y 30	15 y 30	15 y 30	15 y 30	15 y 30	15 y 30	15 y 30	15 y 30	15 y 30	15 y 30	15 y 30
Realizar la declaración y entero de Impuestos Federales	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Realizar la declaración y pago del Impuesto Sobre Erogaciones y Remuneraciones al Trabajo Personal	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Entrega de reporte anual de agua potable a Secretaria de Finanzas			15									
Subir información al SEVAC	Del 1 al 15			Del 1 al 15			Del 1 al 15			Del 1 al 15		
Carga y publicación de los formatos del art. 84 y 85 en la página de CEGAIP	Del 1 al 10	Del 1 al 10	Del 1 al 10	Del 1 al 10	Del 1 al 10	Del 1 al 10	Del 1 al 10	Del 1 al 10	Del 1 al 10	Del 1 al 10	Del 1 al 10	Del 1 al 10



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LAGUNILLAS, S.L.P.



LAGUNILLAS  
UNIDOS PARA PROGRESAR  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Actividades	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Carga y publicación de los formatos del art. 84 y 85 en la Plataforma Nacional de Transparencia	Del 1 al 10			Del 1 al 10			Del 1 al 10			Del 1 al 10		
Presentación de las cuentas públicas mensuales y trimestrales al H. Cabildo	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Entrega de informes trimestrales al Congreso del Estado.	15			15			15			15		
Presentación de la Cuenta Pública Anual del H. Cabildo		25										
Entrega de Cuenta Pública Anual al Congreso del Estado		27										
Presentación de la Iniciativa de Ley de Ingresos 2027 al H. Cabildo											20	
Entrega de la Iniciativa de Ley de Ingresos 2027 al H. Congreso del Estado											24	
Presentación del Proyecto del Presupuesto de Egresos y Tabulador de Sueldos y Salarios para el ejercicio fiscal 2027 al H. Cabildo												15



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LAGUNILLAS, S.L.P.



LAGUNILLAS  
UNIDOS PARA PROGRESAR  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Actividades	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Entrega del Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos y Salarios para el Ejercicio fiscal 2027 al Periódico Oficial para su publicación												24
Entrega de información a la Unidad de Transparencia del Municipio de Lagunillas, para su publicación en la página web del municipio	20			20			20			20		

## Metas

- ✓ Contribuir al desarrollo de la ciudadanía con la disminución del rezago.
- ✓ Realizar una buena administración del recurso, en donde se pueda invertir y dejar huella en cada una de las localidades.
- ✓ Captura en el sistema contable los ingresos y egresos, para poder entregar la cuenta pública puntualmente.
- ✓ Recaudar acorde al Presupuesto de Ingresos que fue aprobado por Congreso de Estado, y con relación al presupuesto de Egresos, ejercer los recursos de una manera razonable y apegada a la normatividad vigente, y de esta manera cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027
- ✓ Pago puntual (en el tiempo pactado) de las obligaciones contraídas por el municipio.
- ✓ Entrega de la información requerida por los departamentos que integra el municipio.
- ✓ Recaudar el cien por ciento del Presupuesto de Ingresos que fue aprobado por Congreso del Estado.
- ✓ Ejercer los recursos de manera eficaz y eficiente, apegada a la normatividad vigente.
- ✓ Realizar la captura contable en tiempo y forma.
- ✓ Entrega de las cuentas trimestrales, en tiempo y forma al Congreso del Estado.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LAGUNILLAS, S.L.P.



**LAGUNILLAS**  
UNIDOS PARA PROGRESAR  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

## Organigrama.

