



Gobierno Municipal 2012-2015



# Dirección de Egresos



[www.escobedo.gob.mx](http://www.escobedo.gob.mx)  
Tel (81) 8220 • 6100

# Dirección Dirección de Egresos

## Área Superior Inmediata

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

**Le Reporta:** Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

**Le Reportan:** Coordinador de Nominas  
Coordinador Contable  
Coordinador de Bancos  
Coordinador de Fondos y Participaciones  
Coordinador de Pagos y Transparencia

**PUESTO: DIRECTOR DE EGRESOS**

### FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

- 1.- Elaborar el proyecto de Presupuestos Anual de Egresos.
- 2.- Ejerce el Presupuestos de Egresos en los montos y los programas autorizados por el H. Congreso del Estado.
- 3.- Controla, ejerce, y conciliar de acuerdo a normativa, los diferentes Fondos y Recursos financieros con que cuenta el Municipio ( saldos y chequeras), en los diferentes bancos o instituciones de crédito con los que opera.
- 4.- Resguardar documentalmente, todas las operaciones financieras del Municipio, por institución de crédito, Chequera, Proveedor y por mes.

- 5.- Es el responsable / Administrador de la Banca Electrónica.
- 6.- Es responsable de controlar y operar el pago de la nómina de Empleados del Municipio.
- 7.- Es el responsable del Registro Contable de las Operaciones y Programas del Municipio (Pólizas de Egresos, Ingresos y de Diario).
- 8.- Control, Operación, Ejercicio y Soporte documental de Fondos y Participaciones Estatales y Federales.
- 9.- Control, Operación, Ejercicio y Soporte documental del Plan de Obras Públicas Directa o con recursos etiquetados.
- 10.- Control, Operación, Ejercicio y Soporte documental del Plan de Servicios Públicos.
- 11.- Control, Operación, Ejercicio y Soporte documental de los Financiamientos operados ( Arrendamientos, P.Q., Cadenas Productivas, etc. ) con la banca privada y oficial ( BANOBRAS).
- 12.- Es el responsable de elaborar los Flujos de Efectivo, Diarios, Semanales y Mensuales.
- 13.- Es el responsable de generar la Balanza de Comprobación de cada mes y Anual.