



**El Arenal**  
Gobierno Municipal 2015-2018

## AGENDA DIARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	19/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible.</li> <li>➤ 10:00 am Firma de escritura pública ante notario, de contrato de donación entre el Ejido y el H. Ayuntamiento de El Arenal, Jal.</li> <li>➤ 13:00 horas, revisión y firma de actas de auditoría del ejercicio 2016.</li> <li>➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible.</li> </ul>
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	19/mayo/2017	
Contador Municipal	19/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Información financiera y control interno para auditoría del ejercicio 2016.</li> </ul>
Auxiliar Contable	19/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apoyar al contador para entregar la información a auditoría.</li> <li>➤ Entregar comprobantes de ingresos a empleados.</li> <li>➤ Foliar y sacar copia a legajo de información para auditoría.</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN NO. 99,  
CP. 45350, TEL. 374-7480266



<p>Departamento de Ingresos</p>	<p>19/mayo/2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cobro de mantenimiento del panteón cabecera y delegaciones.</li> <li>➤ Cobro de registro de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios, extractos de actas, divorcios administrativos.</li> <li>➤ Cobro de transmisiones, impuesto predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo.</li> <li>➤ Cobro de agua potable del municipio.</li> <li>➤ Cobro de infracciones municipales (departamento de tránsito).</li> <li>➤ Cobro de licencias municipales cabecera y delegaciones.</li> <li>➤ Cobro de permisos para circular sin placas (arenal y santa cruz).</li> <li>➤ Cobro de número oficial (tramites obras publicas).</li> <li>➤ Cobro de tinacos (25 tinacos y 1 cisterna).</li> <li>➤ Captura de licencias municipales (padrón y licencias).</li> <li>➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar depósito al banco.</li> <li>➤ Capturar en el programa caja los ingresos de tesorería.</li> <li>➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa soft v4.0</li> <li>➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa soft v4.0</li> </ul>
---------------------------------	---------------------	---



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
 GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGAN NO. 99,  
 CP. 45350, TEL. 374-7480266

Encargado de Egresos	19/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Recepción y revisión de facturas</li> <li>➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos</li> <li>➤ Elaboración de 5 cheques para gastos por comprobar a personal del H. Ayuntamiento y pago a proveedores.</li> <li>➤ Captura de cheques en el programa contable soft v4.0</li> <li>➤ Organización de cheques del mes de marzo para entrega al departamento de contabilidad.</li> </ul>
----------------------	--------------	---

**“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”**



**LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES**  
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
CP. 45350, TEL. 374-7480266



**El Arenal**  
Gobierno Municipal 2015-2018

## AGENDA DIARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	18/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Atención a ciudadanos para diferentes asuntos (licencias, apoyos, etc.).</li> <li>➤ Atención a proveedores para programar pagos.</li> <li>➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible.</li> </ul>
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	18/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Relacionar cheque y deposito del día anterior para sacar saldos al día de hoy, conciliados con los saldo del banco y empezar el día con saldos actuales.</li> <li>➤ Foliar los recibos de ingresos de agua potable, catastro y tesorería de los meses de marzo y abril del 2017.</li> <li>➤ Llevar los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatitán del día 18 de mayo del 2017.</li> <li>➤ Elaborar transferencia para el depto. de obras publicas</li> </ul>
Contador Municipal	18/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Información financiera y control interno para auditoría del ejercicio 2016.</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
CP. 45350, TEL. 374-7480266

Auxiliar Contable	18/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Actualización y control de altas y bajas de los trabajadores.</li> <li>➤ Apoyar al contador para entregar la información a la auditoría.</li> <li>➤ Anexar documentos a legajos de la cuenta pública.</li> </ul>
Departamento de Ingresos	18/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cobro de mantenimiento del panteón, cabecera y delegaciones</li> <li>➤ Cobro de registro de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios, extractos de actas, divorcios administrativos</li> <li>➤ Cobro de transmisiones, impuesto predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo.</li> <li>➤ Cobro de agua potable del municipio.</li> <li>➤ Cobro de infracciones municipales (departamento de tránsito).</li> <li>➤ Cobro de registros de defunción, inhumaciones.</li> <li>➤ Cobro de licencias municipales, cabecera y delegaciones.</li> <li>➤ Cobro de permisos para circular sin placas (arenal y santa cruz).</li> <li>➤ Cobro de número oficial (tramites obras públicas).</li> <li>➤ Elaboración de vales de compras y medico municipal (empleados).</li> <li>➤ Captura de licencias municipales (padrón y licencias).</li> <li>➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar depósito al banco.</li> <li>➤ Capturar en el programa los ingresos de tesorería.</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
 GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN NO. 99,  
 CP. 45350, TEL. 374-7480266

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa soft v4.0</li> <li>➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa soft v4.0</li> <li>➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.</li> <li>➤ Recepción y revisión de facturas</li> <li>➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos</li> <li>➤ Elaboración de 6 cheques para gastos por comprobar a personal del H. Ayuntamiento y pago a proveedores.</li> <li>➤ Captura y verificación de gastos por comprobar pendientes del personal del H. Ayuntamiento.</li> <li>➤ Captura de cheques en el programa contable soft v4.0</li> <li>➤ Organización de cheques del mes de marzo para entrega al departamento de contabilidad.</li> </ul>
Encargado de Egresos	18/mayo/2017	

**"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"**

  
**H.C. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES**  
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
 GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
 CP. 45350, TEL. 374-7480266



**El Arenal**  
 Gobierno Municipal 2015-2018

## AGENDA DIARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	17/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible.</li> <li>➤ Revisión y complementación de documentos del legajo 2 de 2 de la cuenta pública del mes de febrero.</li> <li>➤ Atender a proveedores para pagos.</li> <li>➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible.</li> </ul>
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	17/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Relacionar cheque y deposito del día anterior para sacar saldos al día de hoy, conciliados con los saldo del banco y empezar el día con saldos actuales.</li> <li>➤ Conciliar la cuenta de cheques de gasto corriente de febrero del 2017.</li> <li>➤ Revisar archivo de cuentas de cheques y separar las cuentas que a la fecha se encuentran canceladas.</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
 GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
 CP. 45350, TEL. 374-7480266



		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Realizar transferencias por pago de cuotas, aportaciones al SUA vía internet del IMSS INFONAVIT por los periodos de enero y abril del 2017.</li> <li>➤ Foliar los ingresos de agua potable, catastro y tesorería por el mes de febrero del 2017.</li> <li>➤ Llevar los depósitos recaudados al bvva-bancomer sucursal Amatitán del día 17 de mayo del 2017.</li> </ul>
Contador Municipal	17/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Declaración mensual abril 17 retenciones de ISR y sueldos y salarios.</li> <li>➤ Pago del SUA de abril y segundo bimestre 17.</li> <li>➤ Información financiera y control interno para auditoría del ejercicio 2016.</li> </ul>
Auxiliar Contable	17/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Actualización a control de altas y bajas de los trabajadores.</li> <li>➤ Apoyar al contador para entregar la información a auditoría.</li> </ul>
Departamento de Ingresos	17/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cobro de mantenimiento del panteón, cabecera y delegaciones</li> <li>➤ Cobro de registro de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios, extractos de actas, divorcios administrativos</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
 GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
 CP. 45350, TEL. 374-7480266



		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Cobro de transmisiones, impuesto predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo.</li><li>➤ Cobro de agua potable del municipio.</li><li>➤ Cobro de infracciones municipales (departamento de tránsito).</li><li>➤ Cobro de registros de defunción, inhumaciones.</li><li>➤ Cobro de licencias municipales cabecera y delegaciones.</li><li>➤ Cobro de permisos para circular sin placas (arenal y santa cruz).</li><li>➤ Cobro de número oficial (tramites obras públicas).</li><li>➤ Elaboración de vales de compras y medico municipal (empleados).</li><li>➤ Captura de licencias municipales (padrón y licencias).</li><li>➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar depósito al banco.</li><li>➤ Capturar en el programa caja los ingresos de tesorería.</li><li>➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa soft v4.0.</li><li>➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa soft v4.0.</li><li>➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.</li></ul>
--	--	---



Encargado de Egresos	17/mayo/2017	
		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Recepción y revisión de facturas</li><li>➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos</li><li>➤ Elaboración de 5 cheques para préstamo a personal del H. Ayuntamiento y pago a proveedores.</li><li>➤ Captura y verificación de gastos por comprobar pendientes del personal del H. Ayuntamiento.</li><li>➤ Captura de cheques en el programa contable soft v4.0</li></ul>

**“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”**



**LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES**  
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGÁN NO. 99,  
CP. 45350, TEL. 374-7480266



**El Arenal**  
Gobierno Municipal 2015-2018

# AGENDA DIARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	16/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Atender a ciudadanos en diferentes asuntos relacionados con la Hacienda Pública Municipal.</li> <li>➤ Revisar 1 de 2 legajos de la cuenta pública y complementación de documentos.</li> <li>➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible.</li> </ul>
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	16/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Relacionar cheque y depósito del día anterior para sacar saldos al día de hoy, conciliados con los saldos del banco y empezar el día con saldos actuales.</li> <li>➤ Solicitar a bva-bancomer estado de cuenta de gasto corriente de febrero.</li> <li>➤ Seguir conciliando la cuenta de cheques de gasto corriente por el mes de marzo del 2017</li> <li>➤ Captura de los pormenores del mes de abril del 2017.</li> <li>➤ Entregar al contador copia de los contratos de las cuentas de inversiones para auditoría y para el contador.</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
CP. 45350, TEL. 374-7480266

Contador Municipal	16/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Elaborar vía transferencia el pago del impuesto retenido SAT por abril 2017</li> <li>➤ Llevar los depósitos al bbva-bancomer sucursal Amatlán del día 12 de mayo del 2017.</li> </ul>
Auxiliar Contable	16/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Declaración mensual "Abril 2017", Retención de ISR por sueldos y salarios.</li> <li>➤ Pago del SUA de Abril y 2° bis 17</li> <li>➤ Información financiera y control interno para auditoría del ejercicio 2016</li> </ul>
Departamento de Ingresos	16/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Incapacitado (enfermo)</li> <li>➤ Cobro de mantenimiento del panteón, cabecera y delegaciones.</li> <li>➤ Cobro de registro de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios, extractos de actas, divorcios administrativos.</li> <li>➤ Cobro de transmisiones, impuesto predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo.</li> <li>➤ Cobro de agua potable del municipio.</li> <li>➤ Cobro de infracciones municipales (departamento de tránsito)</li> <li>➤ Cobro de licencias municipales, cabecera y delegaciones.</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
 GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
 CP. 45350, TEL. 374-7480266



		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cobro de permisos para circular sin placas (arenal y santa cruz).</li> <li>➤ Cobro de número oficial ( tramites obras publicas )</li> <li>➤ Elaboración de vales de compras y medico municipal (empleados).</li> <li>➤ Captura de licencias municipales (padrón y licencias)</li> <li>➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar deposito al banco</li> <li>➤ Capturar en el programa los ingresos de tesoreria.</li> <li>➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa soft v4.0</li> <li>➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa soft v4.</li> <li>➤ realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.</li> </ul>
Encargado de Egresos	16/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Recepción y revision de facturas</li> <li>➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos</li> <li>➤ Revisión y verificación de entrega de mercancía por parte de proveedores</li> <li>➤ Elaboración de 10 cheques para préstamo a personal del H. Ayuntamiento y pago a proveedores.</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
 GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
 CP. 45350, TEL. 374-7480266

		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Captura y verificación de gastos por comprobar pendientes del personal del H. Ayuntamiento.</li><li>➤ Captura de cheques en el programa contable soft v4.0</li></ul>
--	--	--

**“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”**

**LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES**  
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
CP. 45350, TEL. 374-7480266



**El Arenal**  
Gobierno Municipal 2015-2018

# AGENDA DIARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	15/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible.</li> <li>➤ Pago de nómina a trabajadores del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jal.</li> <li>➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible.</li> </ul>
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	15/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Relacionar cheque y depósito del día anterior para sacar saldos al día de hoy, conciliados con los saldos del banco y empezar el día con saldos actuales.</li> <li>➤ Sacar copias de las conciliaciones bancarias por el mes de febrero del 2017.</li> <li>➤ Seguir conciliando la cuenta de cheques de gasto corriente por el mes de marzo del 2017.</li> <li>➤ Captura de los pormenores del mes de abril del 2017.</li> <li>➤ Entregar al contador copia de la información del 31 de diciembre del 2016 requerido por auditoría.</li> <li>➤ Elaborar oficios de personas que solicitan cuenta de nómina en Bancomer.</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
CP. 45350, TEL. 374-7480266



		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Elaborar transferencia solicitado por el depto. de oficialía mayor.</li> <li>➤ Llevar los depósitos al biva-bancomer sucursal Amatlán del día 15 de mayo del 2017.</li> </ul>
Contador Municipal	15/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nómina.</li> <li>➤ Información financiera y control interno para auditoría del ejercicio 2016.</li> </ul>
Auxiliar Contable	15/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Elaboración de pago de empleados. (nomina)</li> <li>➤ Agregar información faltante a legajo de la cuenta pública del mes de febrero.</li> <li>➤ Actualizar control de altas y bajas de los empleados.</li> </ul>
Departamento de Ingresos	15/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cobro de mantenimiento del panteón cabecera y delegaciones.</li> <li>➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, inhumaciones, registro defunción.</li> <li>➤ Cobro de transmisiones, impuesto predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo.</li> <li>➤ Cobro de agua potable del municipio.</li> <li>➤ Cobro de infracciones municipales (departamento de tránsito).</li> <li>➤ Cobro de licencias municipales, cabecera y delegaciones.</li> <li>➤ Cobro de permisos para circular sin placas (arenal y santa cruz)</li> <li>➤ Cobro de número oficial (tramites obras publicas)</li> <li>➤ Elaboración de vales de compras y medico municipal (empleados)</li> <li>➤ Entrega de cheques a diferentes escuelas por apoyos</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
 GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGÁN NO. 99,  
 CP. 45350, TEL. 374-7480266



*[Firma manuscrita]*

Encargado de Egresos	15/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Elaborar cheque de nómina (chequera participaciones federales)</li> <li>➤ Captura de licencias municipales (padrón y licencias)</li> <li>➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar deposito al banco</li> <li>➤ Capturar en el programa los ingresos de tesorería.</li> <li>➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa soft v4.0</li> <li>➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa soft v4.0</li> <li>➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.</li> </ul>
----------------------	--------------	--

**“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”**



**LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES**  
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
 GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
 CP. 45350, TEL. 374-7480266



**El Arenal**  
Gobierno Municipal 2015-2018

# AGENDA DIARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.

<b>Departamento</b>	<b>Fecha</b>	<b>Actividades</b>
Encargado de Hacienda Pública Municipal	12/mayo/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales de obras públicas, ecología, ase público, oficialia mayor y agua potable y alcantarillado del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustibles.</li> <li>➤ Revisión y análisis de la nómina para pasarla al departamento de contabilidad para su elaboración.</li> <li>➤ Atención a ciudadanos en lo general.</li> <li>➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible.</li> </ul>
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	12/mayo/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Relacionar cheque y deposito del día anterior para sacar saldos al día de hoy conciliados con los saldo del banco y empezar el día con saldos actuales.</li> <li>➤ Sacar copias de las conciliaciones bancarias por el mes de enero del 2017</li> <li>➤ Seguir conciliando la cuenta de cheques de gasto corriente por el mes de marzo del 2017</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
CP. 45350, TEL. 374-7480266



		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Imprimir cuenta de cheques nueva solicitada por obras públicas y entregarla a este departamento</li> <li>➤ Captura los pormenores de los meses de marzo y abril del 2017.</li> <li>➤ Entregar al contador copia de la conciliación por el mes de enero del 2017.</li> <li>➤ Llevar los depósitos al bbva-bancomer sucursal Amatlán del día 12 de mayo del 2017</li> </ul>
Contador Municipal	12/mayo/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revisión de papeles de trabajo de Auditoría 2016.</li> <li>➤ Realizar nomina para quincena siguiente para la aprobación.</li> </ul>
Auxiliar Contable	12/mayo/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Organizar nóminas de trabajadores.</li> <li>➤ Complementar algunos faltantes de las órdenes de pago de marzo.</li> <li>➤ Preparar órdenes de pago para quincena siguiente a pagar.</li> </ul>
Departamento de Ingresos	12/mayo/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cobro de licencias municipales delegaciones y cabecera</li> <li>➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, inhumaciones, registro defunción.</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
 GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
 CP. 45350, TEL. 374-7480266



*[Firma manuscrita]*

Encargado de Egresos	12/mayo/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cobro de transmisiones, impuesto predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo.</li> <li>➤ Cobro de agua potable del municipio</li> <li>➤ Cobro de infracciones municipales ( departamento de transito )</li> <li>➤ Cobro de licencia de construcción, negocios jurídicos</li> <li>➤ Cobro de matanza de ganado ( empacadora de carnes selectas )</li> <li>➤ Cobro de conexión drenaje</li> <li>➤ Cobro de número oficial ( tramites obras públicas )</li> <li>➤ Captura de licencias municipales ( padrón y licencias )</li> <li>➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar deposito al banco</li> <li>➤ Capturar en el programa caja los ingresos de tesorería</li> <li>➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa soft v4.0</li> <li>➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa soft v4.0</li> <li>➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Recepción y revisión de facturas</li> <li>➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO,  
 GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
 CP. 45350, TEL. 374-7480266


		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Elaboración de 12 cheques para préstamo a personal del h. ayuntamiento, pago a proveedores.</li><li>➤ Elaboración de órdenes de pago para los diferentes apoyos que salen a la quincena a escuelas del municipio y sus delegaciones</li><li>➤ Captura de cheques en el programa contable soft v4.0</li></ul>
--	--	--

**“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”**

  
**LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES**  
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**





**El Arenal**  
 Gobierno Municipal 2015-2018

## AGENDA DIARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	11/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Atención a ciudadanos para diferentes asuntos.</li> <li>➤ Atención a proveedores para programar pagos.</li> <li>➤ Firma de documentación de proyectos de obras públicas y contratos de las diferentes obras.</li> <li>➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible.</li> </ul>
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	11/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Relacionar cheque y deposito del día anterior para sacar saldos al día de hoy conciliados con los saldo del banco y empezar el día con saldos actuales.</li> <li>➤ Sacar copias de las conciliaciones bancarias y de pormenores por el mes de diciembre del 2016</li> <li>➤ Seguir conciliando la cuenta de cheques de gasto corriente por el mes de febrero del 2017</li> <li>➤ Elaborar oficio para bvba-bancomer para la apertura de cuenta nueva y pasarla vía escáner a Bancomer</li> <li>➤ Llevar los depósitos al bvba-bancomer sucursal Amatlán de los días 9 y 10 de mayo del 2017.</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
 GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
 CP. 45350, TEL. 374-7480266



*[Firma manuscrita]*

Contador Municipal	11/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Checar información para auditoria.</li> <li>➤ Checar pendientes del sistema contable SoftV4 con Oscar Rubio.</li> </ul>
Auxiliar Contable	11/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revisar legajo 2/2 de la cuenta pública de Egresos 2017 del mes de enero para foliar.</li> <li>➤ Foliar legajos de la cuenta de egresos de la cuenta pública de enero 2017.</li> </ul>
Departamento de Ingresos	11/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cobro de licencias municipales delegaciones y cabecera.</li> <li>➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, inhumaciones, registro defunción.</li> <li>➤ Cobro de transmisiones, impuesto predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo.</li> <li>➤ Cobro de agua potable del municipio</li> <li>➤ Cobro de infracciones municipales ( departamento de transito )</li> <li>➤ Cobro de licencia de construcción, negocios jurídicos</li> <li>➤ Cobro de matanza de ganado ( empacadora de carnes selectas )</li> <li>➤ Cobro de conexión drenaje</li> <li>➤ Cobro de número oficial (tramites obras públicas)</li> <li>➤ Captura de licencias municipales ( padrón y licencias)</li> <li>➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar deposito al banco</li> <li>➤ Capturar en el programa caja los ingresos de tesorería</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
 GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGAN NO. 99,  
 CP. 45350, TEL. 374-7480266



*[Firma manuscrita]*

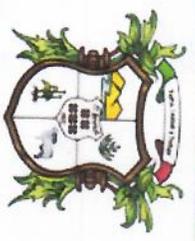
		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa soft v4.0</li><li>➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa soft v4.0</li><li>➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.</li></ul>
Encargado de Egresos	11/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Recepción y revisión de facturas</li><li>➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos</li><li>➤ Elaboración de 24 cheques para préstamo a personal del h. ayuntamiento, pago a proveedores</li><li>➤ Elaboración de órdenes de pago para los diferentes apoyos que salen a la quincena a escuelas del municipio y sus delegaciones</li><li>➤ Captura de cheques en el programa contable soft v4.0</li></ul>

**“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”**

**LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES**  
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO,  
GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
CP. 45350, TEL. 374-7480266



**El Arenal**  
 Gobierno Municipal 2015-2018

## AGENDA DIARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	10/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diligencia a la ciudad de Guadalajara para la firma de documentos.</li> <li>➤ Atender a personas que soliciten apoyos económicos.</li> <li>➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible.</li> </ul>
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	10/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Relacionar cheque y deposito del día anterior para sacar saldos al día de hoy conciliados con los saldo del banco y empezar el día con saldos actuales.</li> <li>➤ Sacar copias de las conciliaciones bancarias y de pormenores por el mes de diciembre del 2016</li> <li>➤ Conciliar la cuenta de cheques de gasto corriente por el mes de febrero del 2017</li> <li>➤ Relacionar recibos de la comisión federal de electricidad los que nos llegaron para pagarse el día 21 de mayo del 2017</li> <li>➤ Llevar los depósitos al bbva-bancomer sucursal Amatlán de los días 9 y 10 de mayo del 2017</li> <li>➤ Checar información para auditoria.</li> <li>➤ Actualizar el programa SUA.</li> </ul>
Contador Municipal	10/mayo/2017	



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
 GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
 CP. 45350, TEL. 374-7480266



*[Firma manuscrita]*

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hacer facturas.</li> </ul>
Auxiliar Contable	10/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revisar legajo 1/2 de la cuenta pública de Egresos 2017 del mes de enero para foliar.</li> <li>➤ Complementar algunos de los faltantes de las órdenes de pago del mes de febrero 2017.</li> <li>➤ Entregar a dos empleados comprobantes de pago de los últimos 3 meses.</li> </ul>
Departamento de Ingresos	10/mayo/2017	
Encargado de Egresos	10/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Recepción y revisión de facturas</li> <li>➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos</li> <li>➤ Elaboración de 1 cheques para préstamo a personal del h. ayuntamiento.</li> <li>➤ Captura de cheques en el programa contable soft v4.0</li> </ul>

**“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”**

**LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL.**




MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
CP. 45350, TEL. 374-7480266



**El Arenal**  
Gobierno Municipal 2015-2018

# AGENDA DIARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	09/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Atender a ciudadanos en diferentes asuntos relacionados con la Hacienda Pública Municipal.</li> <li>➤ Atender a personas que soliciten apoyos económicos.</li> <li>➤ Revisar y firmar las órdenes de pago del mes de Enero para completar la cuenta pública del mismo mes.</li> <li>➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible.</li> </ul>
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	09/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Relacionar cheque y deposito del día anterior para sacar saldos al día de hoy conciliados con los saldo del banco y empezar el día con saldos actuales.</li> <li>➤ Recabar la firma del síndico para el registro de firmas de la cuenta de cheques aperturada no. 0110475807. que falta en su momento.</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
CP. 45350, TEL. 374-7480266



		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se elaboró un oficio y se escaneo para bbva-bancomer por solicitar, se elimine cargo que no corresponde</li> <li>➤ Se elaboró una transferencia para el departamento de oficialía mayor.</li> <li>➤ Me enviaron a la ciudad de Guadalajara, Jal., al área de finanzas para llevar facturas de pormenores correspondientes al mes de marzo y recoger pormenores de abril del 2017.</li> </ul>
Contador Municipal	09/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revisión de papeles de trabajo de Auditoría 2016.</li> <li>➤ 1 alta de empleado nómina.</li> </ul>
Auxiliar Contable	09/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Complementar algunos faltantes de las órdenes de pago de marzo.</li> <li>➤ Organizar nóminas de trabajadores.</li> <li>➤ Realizar borrador para preparación de pago próxima quincena.</li> </ul>
Departamento de Ingresos	09/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cobro de licencias municipales delegaciones y cabecera</li> <li>➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, inhumaciones, registro defunción.</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
 GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
 CP. 45350, TEL. 374-7480266

Encargado de Egresos	09/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cobro de transmisiones, impuesto predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo.</li> <li>➤ Cobro de agua potable del municipio</li> <li>➤ Cobro de infracciones municipales ( departamento de tránsito )</li> <li>➤ Cobro de licencia de construcción, negocios jurídicos</li> <li>➤ Cobro de matanza de ganado ( empacadora de carnes selectas )</li> <li>➤ Captura de licencias municipales ( padrón y licencias )</li> <li>➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar deposito al banco</li> <li>➤ Capturar en el programa caja los ingresos de tesorería</li> <li>➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa Soft v4.0</li> <li>➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa Soft v4.0</li> <li>➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.</li> </ul>
----------------------	--------------	---



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
 GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN NO. 99,  
 CP. 45350, TEL. 374-7480266

*[Firma manuscrita]*



		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Elaboración de 7 cheques para pago a proveedores y préstamos a personal del h. ayuntamiento.</li><li>➤ Elaboración de oficios</li><li>➤ Captura de cheques en el programa contable Soft v4.0</li></ul>
--	--	--

**“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”**

**LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES**  
**ENCARGADO DE HACIENDA MPAL.**



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
CP. 45350, TEL. 374-7480266



**El Arenal**  
Gobierno Municipal 2015-2018

## AGENDA DIARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	08/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehiculos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustibles.</li> <li>➤ Revisar y firmar los legajos de Ingresos de la cuenta pública del mes de Enero de 2017.</li> <li>➤ Atender a ciudadanos en diferentes asuntos relacionados con la Hacienda Pública Municipal.</li> <li>➤ Atender a proveedores para establecer fechas de pagos de facturas por los servicios prestados.</li> <li>➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible.</li> </ul>
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	08/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Relacionar cheque y deposito del día anterior para sacar saldos al día de hoy conciliados con los saldo del banco y empezar el día con saldos actuales.</li> <li>➤ Entregar los recibos de la CFE al depto. de egresos pegados juntos recibo de cobro y recibo cobrado.</li> <li>➤ Se relacionaron recibos de c. f. e. pendiente de pago correspondiente al mes de mayo del 2017.</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGAN NO. 99,  
CP. 45350, TEL. 374-7480266

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se elaboraron tres transferencias dos del depto. de obras públicas y una para pago al vertedero</li> <li>➤ Se elaboró relación de los pormenores de marzo para solicitar facturas, mismas que mediante oficio se entregan al área de finanzas y recoger los pormenores de abril del año en curso.</li> <li>➤ Recibí los depósitos de los cortes del día de hoy de tesorería, catastro y agua potable para llevarlos a bvva-bancomer en Amatlán, jal.</li> </ul>
Contador Municipal	08/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cerrar periodo de nómina 30 de abril de 2017</li> <li>➤ Alta de 2 empleados</li> <li>➤ Archivar papeles de nómina</li> </ul>
Auxiliar Contable	08/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Organizar y revisar faltantes de las ordenar de pago.</li> <li>➤ Ordenar una quincena de la nómina de los trabajadores.</li> </ul>
Departamento de Ingresos	08/mayo/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cobro de licencias municipales de legaciones y cabecera</li> <li>➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, inhumaciones, registro defunción.</li> <li>➤ Cobro de transmisiones, impuesto predial, formas de transmisiones, avalúo, registros de avalúos y certificación de no adeudos.</li> <li>➤ Cobro de agua potable del municipio.</li> <li>➤ Cobo de infracciones municipales.</li> <li>➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar depósitos al banco.</li> </ul>



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
 GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,  
 CP. 45350, TEL. 374-7480266

		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Capturar en el programa los ingresos de tesorería, agua potable y catastro.</li><li>➤ Realizar apoyos aprobados por el encargado de la hacienda municipal. Para personas de bajos recursos.</li></ul>
Encargado de Egresos	08/mayo/2017	

**“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”**

  
**LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES**  
**ENCARGADO DE HACIENDA MPAL.**



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.  
GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN NO. 99,  
CP. 45350, TEL. 374-7480266