



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	02/junio/2017	➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible. ➤ Elaboración de los cheques de la semana cultural 2017. ➤ Revisión de los comprobantes de pago de la semana cultural 2017. ➤ Revisión y firmas de los contratos de los diferentes eventos de la semana cultural 2017. ➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible. ➤ El sábado 03 de junio y domingo 04 de junio, acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible.
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	02/junio/2017	➤ 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.



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



		➤ Continuar conciliando las demás cuentas de cheques por el mes de marzo del 2017. ➤ Capturar, contabilizar y elaborar los recibos de los intereses ganados de las cuentas de inversión por el mes de marzo del 2017. ➤ Elaborar transferencia del pago al vertedero por el mes de junio del 2017. ➤ Checar los traspasos de caja a bancos por el mes de febrero por haber diferencias. ➤ Llevar los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatitán del día 02 de junio del 2017.
Contador Municipal	02/junio/2017	➤ Revisión e integración de los legajos de la cuenta pública.
Auxiliar Contable	02/junio/2017	➤ Actualizar control de altas y bajas. ➤ Armar legajos de marzo de la cuenta pública.
Departamento de Ingresos	02/junio/2017	➤ Cobro de mantenimiento del panteón de la cabecera y sus delegaciones. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios, extractos de actas, divorcios administrativos.



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

[Firma manuscrita]

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EL ARENAL, JALISCO
2015-2018

		➤ (se realizaron 16 recibos oficiales de pagos diversos en el departamento de tesorería) ➤ Cobro de transmisiones, impuesto predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo (13 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio ➤ Cobro de infracciones municipales (3 recibo oficiales) ➤ Entrega de permiso provisional para circular sin placas ➤ Cobro de número oficial (2 recibo oficial) ➤ Expedición de licencias y captura de las mismas al padrón ➤ Organizar legajo del mes de mayo y entrega a contabilidad ➤ Expedición de permisos provisionales para circular sin placas ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas ➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar deposito al banco ➤ Capturar en el programa caja los ingresos de tesorería ➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa soft v4.0 ➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa soft v4.0 ➤ Captura mes de mayo del 2017 agua delegaciones y cabecera, catastro y tesorería ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
--	--	---




Encargado de Egresos	02/junio/2017	
		➤ Recepción y revisión de facturas. ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos. ➤ Elaboración de 11 cheques para pago a proveedores ➤ Captura de cheques en el programa contable soft v4.0 ➤ Organización de cheques del mes de abril para entrega al departamento de contabilidad.

"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.

1

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	01/junio/2017	➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible. ➤ Complementación de documentación, revisión y firma del Legajo de Egresos 2 de 2 de la cuenta pública del mes de marzo del 2017. ➤ Atención a ciudadanos del Municipio para diferentes asuntos.
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	01/junio/2017	➤ Relacionar cheque y depósito del día anterior para sacar saldos al día de hoy conciliados con los saldo del banco y empezar el día con saldos actuales. ➤ Se terminó la conciliación de la cuenta de cheques de gasto corriente por el mes de marzo del 2017 ➤ Se inició hoy con las demás conciliaciones bancarias de las cuentas de cheques por el mes de marzo del 2017.



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



		➤ Se elaboró transferencia para el pago del convenio mensual para el instituto mexicano del seguro social según pago 13 convenio 0008 14 16 correspondiente al mes de mayo del 2017 ➤ Llevar los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatlán del día 01 junio del 2017.
Contador Municipal	01/junio/2017	➤ Revisión de cuenta pública
Auxiliar Contable	01/junio/2017	➤ Foliar legajos de pólizas de diario del mes de enero. ➤ Sacar copias de los legajos correspondientes al mes de enero.
Departamento de Ingresos	01/junio/2017	➤ Cobro de mantenimiento del panteón cabecera y delegaciones ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios, extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (se realizaron 30 recibos oficiales de pagos diversos en el departamento de tesorería) ➤ Cobro de transmisiones, impuesto predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo (52 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (9 recibos oficiales) ➤ Cobro de infracciones municipales (1 recibo oficiales)



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

[Firma manuscrita]

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO
2015-2018

		➤ Entrega de permiso provisional para circular sin placas ➤ Cobro de número oficial (1 recibo oficial) ➤ Expedición de <u>licencias</u> y captura de las mismas al padrón ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas ➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar deposito al banco ➤ Capturar en el programa caja los ingresos de tesorería ➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa soft v4.0 ➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa soft v4.0 ➤ Captura mes de mayo del 2017 agua delegaciones y cabecera, catastro y tesorería ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	01/junio/2017	➤ Recepción y revisión de facturas ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos ➤ Elaboración de 4 cheques para pago a proveedores



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

[Firma manuscrita]

TESORERÍA
MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO
2015-2018

		➤ Captura de cheques en el programa contable soft v4.0 ➤ Organización de cheques del mes de abril para entrega al departamento de contabilidad.
--	--	--

“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.

1

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	31/mayo/2017	➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible. ➤ Terminación de pagos de nómina de los empleados del H. Ayuntamiento. ➤ Revisión y firma del Legajo de Egresos 2 de 2 de la cuenta pública del mes de marzo del 2017. ➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible.
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	31/mayo/2017	➤ Relacionar cheque y depósito del día anterior para sacar saldos al día de hoy conciliados con los saldo del banco y empezar el día con saldos actuales. ➤ Empezar a conciliar la cuenta de cheques de gasto corriente por el mes de marzo del 2017 ➤ Capturar y contabilizar partidas pendientes de marzo por importes de vencimientos y renovaciones de inversiones pagar a 28 días



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

[Firma manuscrita]
TESORERÍA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2015-2018

		➤ Continuar con el informe de cheques por abril y esperar la relación de pólizas para terminar con el mencionado informe. ➤ Llevar los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatlán del día 31 de mayo del 2017.
Contador Municipal	31/mayo/2017	➤ Legajo de cuenta pública.
Auxiliar Contable	31/mayo/2017	➤ Revisión de legajo de cuenta pública de marzo.
Departamento de Ingresos	31/mayo/2017	➤ Cobro de mantenimiento del panteón cabecera y delegaciones ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios, extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (se realizaron 19 recibos oficiales de pagos diversos en el departamento de tesorería) ➤ Cobro de transmisiones, impuesto predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo (22 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (3 recibos oficiales) ➤ Cobro de infracciones municipales (1 recibo oficiales) ➤ Entrega de permiso provisional para circular sin placas



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

[Firma manuscrita]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO
2015-2019

		➤ Cobro de número oficial (2 recibo oficial) ➤ Expedición de licencias y captura de las mismas al padrón ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas ➤ Depósito de agua potable de las delegaciones Huaxtla, Santa Cruz del Astillero y Emiliano zapata ➤ Reposición de caja chica ➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar deposito al banco ➤ Capturar en el programa caja los ingresos de tesorería ➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa soft v4.0 ➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa soft v4.0 ➤ realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	31/mayo/2017	➤ Recepción y revisión de facturas. ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos. ➤ Elaboración de 7 cheques para pago a proveedores y pagos eventuales.



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

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARENAL, JALISCO
2015-2018

		➤ Captura de cheques en el programa contable soft v4.0 ➤ Organización de cheques del mes de abril para entrega al departamento de contabilidad
--	--	---

“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	29/mayo/2017	➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible. ➤ Atención a ciudadanos y comerciantes del Municipio y sus delegaciones para diferentes asuntos. ➤ Revisión 1 de 2 Legajos de Egresos de la cuenta pública del mes de marzo del 2017. ➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible.
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	29/mayo/2017	➤ 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. ➤ Solicitar el dinero a bbva-bancomer para el pago de nómina en efectivo correspondiente a la segunda quincena de mayo del 2017. ➤ Sacar copia a las conciliaciones bancarias del mes de febrero del 2017.



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



		➤ Iniciar de informe de cheques y transferencia por el mes de abril del 2017. ➤ Llevar los depósitos recaudados al bvva-bancomer sucursal Amatlán del día 29 de mayo del 2017.
Contador Municipal	29/mayo/2017	➤ Elaboración de Nómina
Auxiliar Contable	29/mayo/2017	➤ Preparar las "Ordenes de Pago" para pago de trabajadores del H. Ayuntamiento.
Departamento de Ingresos	29/mayo/2017	➤ Cobro de mantenimiento del panteón de la cabecera y sus delegaciones. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios, extractos de actas, divorcios administrativos ➤ (se realizaron 21 recibos oficiales de pagos diversos en el departamento de tesorería) ➤ Cobro de transmisiones, impuesto predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo (30 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (5 recibos oficiales) ➤ Cobro de infracciones municipales (2 recibo oficiales) ➤ Entrega de permiso provisional para circular sin placas ➤ Cobro de número oficial (1 recibo oficial) ➤ Cobro de conexión drenaje (1 recibo oficial) ➤ Expedición de licencias y captura de las mismas al padrón ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas



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



		➤ Elaboración de 14 cheques (departamento de egresos) ➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar deposito al banco ➤ Capturar en el programa caja los ingresos de tesorería ➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa soft v4.0 ➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa soft v4.0 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	29/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 MUNICIPAL



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



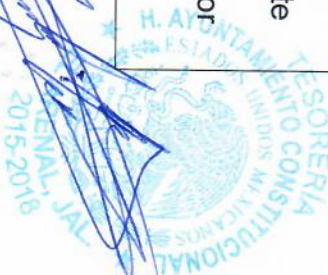
El Arenal
Gobierno Municipal 2015-2018

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

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	30/mayo/2017	➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible. ➤ Seguir con la revisión y firmas del Legajo de Egresos 1 de 2 de la cuenta pública del mes de marzo del 2017. ➤ Pago de Nómina.
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	30/mayo/2017	➤ 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. ➤ Recoger el dinero en efectivo a bva-bancomer en Amatlán, jal custodiado por seguridad pública para el pago de la 2da quincena de abril de este H. Ayuntamiento. de El Arenal, jal. ➤ Capturar y contabilizar varias transferencias por traspasos entre cuentas propias y pagos a terceros.



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



		➤ Continuar con el informe de cheques de abril y checar la terminación de saldos contra auxiliares registrados cada mes de cada cuenta de cheques. ➤ Llevar los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatlán del día 30 de mayo del 2017.
Contador Municipal	30/mayo/2017	➤ Preparación de nómina. ➤ Revisión de cuenta pública.
Auxiliar Contable	30/mayo/2017	➤ Ensobrar los el pago de los empleados. ➤ Revisar el legajo de la cuenta pública del mes de marzo.
Departamento de Ingresos	30/mayo/2017	➤ Cobro de mantenimiento del panteón cabecera y delegaciones ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios, extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (se realizaron 14 recibos oficiales de pagos diversos en el departamento de tesorería) ➤ Cobro de transmisiones, impuesto predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo (14 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (5 recibos oficiales)



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

[Firma manuscrita]

		➤ Cobro de infracciones municipales (2 recibo oficiales) ➤ Entrega de permiso provisional para circular sin placas ➤ Cobro de número oficial (2 recibo oficial) ➤ Expedición de licencias y captura de las mismas al padrón ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas ➤ Depósito de agua potable de las delegaciones Huaxtla, Santa Cruz del Astillero y Emiliano Zapata ➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar deposito al banco ➤ Capturar en el programa caja los ingresos de tesorería ➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa soft v4.0 ➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa soft v4.0 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	30/mayo/2017	➤ Recepción y revisión de facturas. ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos. ➤ Elaboración de 2 cheques para pago a proveedores.



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



		➤ Captura de cheques en el programa contable soft v4.0 ➤ Organización de cheques del mes de abril para entrega al departamento de contabilidad.
--	--	---

"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	22/mayo/2017	➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible. ➤ Atención a ciudadanos del Municipio para diferentes asuntos. ➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible. ➤ 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. ➤ Elaborar oficio y solicitud para la certificación de cheque por pago de la Energía Eléctrica por mayo del 2017. ➤ Solicitar saldos de los números de teléfonos de este H. Ayuntamiento y relacionarlos para su pago por el mes de mayo del 2017. ➤ Solicitar a bva-bancomer área de banca de gobierno en Ameca, Jal., la inversión a pagare de 28 días.
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	22/mayo/2017	



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

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO DE EL ARENAL, JALISCO
2015-2016

		➤ Llevar los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatlán del día 22 de mayo del 2017.
Contador Municipal	22/mayo/2017	➤ Revisión de control de préstamos y nómina del 15 de mayo. ➤ Recabar información para préstamo de BANOBRAS.
Auxiliar Contable	22/mayo/2017	➤ Revisar y acomodar nóminas atrasadas. ➤ Anexar documentos a Legajo de la Cuenta Pública.
Departamento de Ingresos	22/mayo/2017	➤ Cobro de mantenimiento del panteón de la Cabecera y sus Delegaciones. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios, extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ Cobro de transmisiones, impuestos predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo (19 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (5 recibos oficiales) ➤ Cobro de infracciones municipales (3 recibos oficiales) ➤ Cobro de licencias municipales de la Cabecera y sus delegaciones (1 licencia) ➤ Cobro de permisos para circular sin placas (1 recibo oficial) ➤ Cobro de número oficial (2 recibos oficiales) ➤ Cobro de tinacos (26 tinacos y 1 cisterna) ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Elaboración de cheques (ya que los lunes me encargo de ingresos y egresos)



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



[Firma manuscrita]

		➤ Captura de licencias municipales (padrón y licencias) ➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar deposito al banco ➤ Capturar en el programa "caja" los ingresos de tesorería. ➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa soft v4.0 ➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa soft v4.0 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	22/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 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	23/mayo/2017	➤ Reunión con el área de inspección de Giros para preparar visitas de campo a los establecimientos comerciales del municipio. ➤ Curso de capacitación a los notificadores e inspectores. ➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible.
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	23/mayo/2017	➤ 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. ➤ Conciliar la cuenta de gasto corriente por el mes de febrero 2017 ➤ Solicitar nuevamente a bva-bancomer área de banca de gobierno en Ameca, jal la inversión a pagare de 28 día. ➤ Elaborar transferencia entre cuentas propias por devolución del total de alumbrado público por el mes de mayo 2017.



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

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EL ARENAL, JALISCO
2015-2018

		➤ Llevar los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatitán del día 23 de mayo del 2017.
Contador Municipal	23/mayo/2017	➤ Revisar pólizas contables.
Auxiliar Contable	23/mayo/2017	➤ Revisar y acomodar nóminas atrasadas. ➤ Comenzar a preparar legajo del mes de marzo de la cuenta pública.
Departamento de Ingresos	23/mayo/2017	➤ Cobro de mantenimiento del panteón de la Cabecera y sus Delegaciones ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios, extractos de actas, divorcios administrativos ➤ Cobro de transmisiones, impuesto predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo (19 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (5 recibos oficiales) ➤ Cobro de infracciones municipales (3 recibos oficiales) ➤ Cobro de licencias municipales cabecera y delegaciones (1 licencia) ➤ Cobro de permisos para circular sin placas (1 recibo oficial) ➤ Cobro de número oficial (2 recibos oficiales) ➤ Cobro de tinacos (26 tinacos y 1 cisterna)



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



		➤ Atender a personas de aclaraciones diversas ➤ Elaboración de cheques (ya que los lunes me encargo de ingresos y egresos) ➤ Captura de licencias municipales (padrón y licencias) ➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar deposito al banco ➤ Capturar en el programa caja los ingresos de tesorería ➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa soft v4.0 ➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa soft v4.0
Encargado de Egresos	23/mayo/2017	➤ Recepción y revisión de facturas ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos ➤ Elaboración de 6 cheques para gastos por comprobar a personal del H. Ayuntamiento, pago a proveedores. ➤ Captura de cheques en el programa contable soft v4.0 ➤ Organización de cheques del mes de marzo para entrega al departamento de contabilidad.



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



		➤ Impresiones de pólizas y órdenes de pago de cada cheque del mes de marzo ➤ Juego de copias del mes de marzo que se quedan en respaldo en la oficina de tesorería.
--	--	---

“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	24/mayo/2017	➤ Se acompañá a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible. ➤ Revisión del Legajo del diario de la Cuenta Pública del mes de Febrero. ➤ Revisión para firmas y complementación de Documentos. ➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible.
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	24/mayo/2017	➤ 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. ➤ Continuar con la conciliación la cuenta de gasto corriente por el mes de febrero 2017 ➤ Sacar copias de las transferencias por el mes de febrero del 2017.



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

		➤ Elaborar una transferencia para el área de Oficialía Mayor por pago a Agro Irrigación del Centro S.A. de C.V. ➤ Llevar los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatián del día 24 de mayo del 2017.
Contador Municipal	24/mayo/2017	➤ Contabilización de pólizas
Auxiliar Contable	24/mayo/2017	➤ Revisar y sellar órdenes de pago del mes de febrero. ➤ Revisar cuenta pública del mes de marzo.
Departamento de Ingresos	24/mayo/2017	➤ Cobro de mantenimiento del panteón cabecera y delegaciones ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios, extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ Se realizaron 41 recibos oficiales de pagos diversos en el departamento de tesorería. ➤ Cobro de transmisiones, impuesto predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo (73 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (4 recibos oficiales) ➤ Cobro de infracciones municipales (5 recibo oficiales) ➤ Cobro de licencias municipales cabecera y delegaciones (2 licencia)



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



		➤ Entrega de permiso provisional para circular sin placas ➤ Cobro de número oficial (2 recibos oficiales) ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas ➤ Captura de licencias municipales (padrón y licencias) ➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar depósito al banco ➤ Capturar en el programa caja los ingresos de tesorería ➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa soft v4.0 ➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa soft v4.0 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	24/mayo/2017	➤ Recepción y revisión de facturas ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos ➤ Elaboración de 2 cheques para gastos por comprobar a personal del H. Ayuntamiento, pago a proveedores. ➤ Captura de cheques en el programa contable soft v4.0



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

[Firma manuscrita]

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARENAL, JALISCO
2015-2018

		➤ Organización de cheques del mes de marzo para entrega al departamento de contabilidad. ➤ Impresiones de pólizas y órdenes de pago de cada cheque del mes de marzo ➤ Juego de copias del mes de marzo que se quedan en respaldo en la oficina de tesorería ➤ Entrega de cheques para pago a proveedores
--	--	---

"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	25/mayo/2017	➤ Atención a los ciudadanos en general del Municipio para diferentes asuntos. ➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible.
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	25/mayo/2017	➤ 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. ➤ Conclusión de la conciliación de la cuenta de gasto corriente por el mes de febrero 2017. ➤ Comprobación y verificación con el Sr. Tesorero sobre los cheques de todas las cuentas de este H. Ayuntamiento que se giraron en el mes de marzo del 2017. ➤ Recoger los recibos pagados de la comisión federal de electricidad por el mes de mayo del 2017. ➤ Llevar los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatlán del día 25 de mayo del 2017.



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

[Firma manuscrita]



Contador Municipal	25/mayo/2017	➤ Asistir a Tribunales a la Ciudad de Guadalajara Jalisco por asuntos laborales.
Auxiliar Contable	25/mayo/2017	➤ Revisar cuenta pública del mes de marzo. ➤ Ordenar quincenas atrasadas.
Departamento de Ingresos	25/mayo/2017	➤ Cobro de mantenimiento del panteón en la Cabecera y sus Delegaciones ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios, extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ Se realizaron 19 recibos oficiales de pagos diversos en el departamento de tesorería. ➤ Cobro de transmisiones, impuestos predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo (10 recibos oficiales). ➤ Cobro de agua potable del municipio (2 recibos oficiales). ➤ Cobro de infracciones municipales (1 recibo oficiales). ➤ Cobro de licencias municipales cabecera y delegaciones (2 licencia) ➤ Entrega de permiso provisional para circular sin placas. ➤ Cobro de número oficial (2 recibos oficiales). ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Captura de licencias municipales (padrón y licencias)



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



		➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar deposito al banco ➤ Capturar en el programa "caja" los ingresos de tesorería. ➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa soft v4.0 ➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa soft v4.0 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	25/mayo/2017	➤ Recepción y revisión de facturas ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos ➤ Elaboración de 10 cheques para pago a proveedores. ➤ Captura de cheques en el programa contable soft v4.0 ➤ Organización de cheques del mes de marzo para entrega al departamento de contabilidad.



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



		➤ Impresiones de pólizas y órdenes de pago de cada cheque del mes de marzo ➤ Juego de copias del mes de marzo que se quedan en respaldo en la oficina de tesorería. ➤ Captura de gastos a comprobar del personal del H. Ayuntamiento
--	--	--

“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.

1

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	26/mayo/2017	➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible. ➤ Comisión a la ciudad de Guadalajara a diferentes dependencias del Estado. ➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible. ➤ El sábado 27 de mayo y domingo 28 de mayo, acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible.
Auxiliar de Hacienda Pública Municipal	26/mayo/2017	➤ 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. ➤ Archivar los estados de cuenta originales a las cuentas de cheques conciliadas y sacar una copia para la cuenta pública de febrero 2017.



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



		➤ Enviar por correo electrónico la información de cheques al Lic. Nieves por los meses de febrero y marzo del 2017. ➤ Pegar en una hoja en blanco tamaño carta los recibos y su comprobante de pago de la comisión federal de electricidad para su captura mes de mayo del 2017. ➤ Llevar los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatlán del día 26 de mayo del 2017.
Contador Municipal	26/mayo/2017	➤ Contabilizar pólizas de nómina.
Auxiliar Contable	26/mayo/2017	➤ Armar un legajo de la cuenta pública del mes de marzo. ➤ Ordenar una quincena atrasada.
Departamento de Ingresos	26/mayo/2017	➤ Cobro de mantenimiento del panteón de la Cabecera y sus Delegaciones. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios, extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ Se realizaron 19 recibos oficiales de pagos diversos en el departamento de tesorería. ➤ Cobro de transmisiones, impuesto predial, formas de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo (10 recibos oficiales). ➤ Cobro de agua potable del municipio (2 recibos oficiales).



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



		➤ Cobro de infracciones municipales (1 recibo oficiales). ➤ Cobro de licencias municipales cabecera y delegaciones (2 licencia). ➤ Entrega de permiso provisional para circular sin placas. ➤ Cobro de número oficial (2 recibos oficiales). ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Captura de licencias municipales (padrón y licencias). ➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar depósito al banco. ➤ Capturar en el programa caja los ingresos de tesorería. ➤ Capturar los ingresos de catastro en el programa soft v4.0 ➤ Capturar los ingresos de agua potable en el programa soft v4.0 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	26/mayo/2017	➤ Recepción y revisión de facturas. ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos. ➤ Elaboración de 18 cheques para pago a proveedores, apoyo a escuela, pagos a eventuales. ➤ Captura de cheques en el programa contable soft v4.0



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



		➤ Organización de cheques del mes de abril para entrega al departamento de contabilidad. ➤ Captura de gastos a comprobar del personal del H. Ayuntamiento.
--	--	--

"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

2015-2018

