



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	03/JULIO/2017	➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible. ➤ Terminar de pagar la nómina a empleados del H. Ayuntamiento. ➤ Reunir documentación para las observaciones de Auditoría. ➤ 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	03/JULIO/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 elaboró pago al vertedero mediante transferencia. ➤ Se elaboró traspaso entre cuentas propias por desglose de responsabilidades de gastos alumbrado público. ➤ Me enviaron a la ciudad de Tequila, Jal., por cambio de cheques de otros bancos.



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

		➤ Se capturaron varias transferencias por pago, traspasos y nómina por el mes de junio y otras de julio. ➤ Se llevaron los depósitos de lo recaudado de agua potable, tesorería y catastro del día 03 de julio del 2017.
Contador Municipal	03/JULIO/2017	➤ Revisar pólizas de diario del mes de marzo.
Auxiliar Contable	03/JULIO/2017	➤ Sacar copias para documentos de auditoría. ➤ Organizar una quincena de nóminas atrasadas.
Departamento de Ingresos	03/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ 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 (2 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (3 recibo oficiales). ➤ Cobro de número oficial. ➤ Elaboración de cheques a proveedores y entrega. ➤ Organización de legajo del mes de junio 2017 ➤ Entrega de cortes al departamento de contabilidad correspondiente al mes de junio 2017. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco.



		➤ 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	03/JULIO/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.

1

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	04/JULIO/2017	➤ Atención a ciudadanos y proveedores del municipio y sus cabeceras para asuntos relacionados con la Tesorería. ➤ Reunir documentos para la contestación de las observaciones de la Auditoría del Estado. ➤ 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	04/JULIO/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. ➤ Se capturo los traspasos de caja a bancos de agua potable y catastro por el mes de junio del 2017. ➤ Se acomodaron las transferencias de los meses de mayo, junio y julio del 2017. ➤ Se relacionaron las copias de las transferencias por los meses de abril y mayo del 2017. ➤ Se llevaron los depósitos de lo recaudado de agua potable, tesorería y catastro del día 04 de julio del 2017.



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

Contador Municipal	04/JULIO/2017	➤ Pólizas de Nomina. ➤ Efectuar pago de Teléfonos de México en la ciudad de Tequila.
Auxiliar Contable	04/JULIO/2017	➤ Revisar legajos de marzo. ➤ Actualizar inventarios de tesorería y contabilidad. ➤ Organizar quincenas atrasadas.
Departamento de Ingresos	04/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (Se realizaron 25 recibos oficiales de pagos diversos en el departamento de tesorería). ➤ Cobro de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo (15 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (1 recibo oficiales). ➤ Cobro de número oficial. ➤ Elaboración de cheques a proveedores y entrega. ➤ Elaboración de recibos para compra de tinacos "programa". ➤ Entrega de cortes al departamento de contabilidad correspondiente al mes de junio 2017. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco. ➤ 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	04/JULIO/2017	➤ Recepción y revisión de facturas. ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos. ➤ Entrega de cheques a proveedores. ➤ Elaboración de 7 cheque para pago a proveedores del municipio, préstamo a empleados, pagos eventuales a personal del H. Ayuntamiento. ➤ Revisión de factura de medicamento para apoyo 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"

2015-2016



LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.
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	05/JULIO/2017	➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible. ➤ Reuniendo documentos para la contestación de la Auditoría del Estado. ➤ 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	05/JULIO/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 folio los recibos de ingresos, de catastro, predial y servicios, agua potable, tesorería por el mes de junio del 2017. ➤ Se elaboraron dos transferencias del departamento de ecología y obras públicas. ➤ Se relacionaron las dos transferencias en su registro que se lleva para cualquier aclaración. ➤ Se llevaron los depósitos de lo recaudado de agua potable, tesorería y catastro del día 05 de julio del 2017.



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

Contador Municipal	05/JULIO/2017	➤ Revisión de pólizas. ➤ Reunir documentos para la contestación de la auditoría del Estado.
Auxiliar Contable	05/JULIO/2017	➤ Permiso de Incapacidad.
Departamento de Ingresos	05/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (Se realizaron 26 recibos oficiales de pagos diversos en el departamento de tesorería). ➤ Cobro de transmisiones, avalúos, registro de avalúo y certificados de no adeudo (14 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (2 recibo oficiales). ➤ Cobro de número oficial. ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón. ➤ Elaboración de recibos para compra de tinacos "programa". ➤ Entrega de cortes al departamento de contabilidad correspondiente al mes de junio 2017. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco. ➤ 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	05/JULIO/2017	➤ Recepción y revisión de facturas. ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos. ➤ Entrega de cheques a proveedores. ➤ Elaboración de 7 cheque para pago a proveedores del municipio, préstamo a empleados, pagos eventuales a personal del H. Ayuntamiento. ➤ Captura de pólizas del mes de mayo.

"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	06/JULIO/2017	➤ Atención a los ciudadanos del Municipio y sus diferentes Delegaciones. ➤ 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	06/JULIO/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. ➤ Foliar los recibos de ingresos de agua potable, catastro y tesorería por el mes de mayo del 2017. ➤ Se elaboró reporte de los ingresos recibidos mediante los pormenores de mayo del 2017, para que se elaboren las facturas correspondientes por el mes de mayo 2017 ➤ Elaborar oficio dirigido a la Secretaria de Finanzas en el cual se relacionan los ingresos de los pormenores así como sus respectivas facturas por el mes de mayo del 2017. ➤ Llevar los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatlán del día 05 de julio del 2017.



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.
INGENIERO MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 99,
CP. 45350, TEL. 374-7480265

Contador Municipal	06/JULIO/2017	➤ Seguir elaborando informe de todas la cuentas de cheques y transferencias e inversiones por el mes de junio del 2017. ➤ Recabar información para Finanzas sobre "Información del Sistema de Alertas". ➤ Revisión de pólizas de diario del mes de marzo para la cuenta pública.
Auxiliar Contable	06/JULIO/2017	➤ Permiso de incapacidad por enfermedad.
Departamento de Ingresos	06/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (Se realizaron 27 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 (6 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (2 recibo oficiales). ➤ Cobro de número oficial. ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón. ➤ Elaboración de recibos para compra de tinacos "programa". ➤ Entrega de cortes al departamento de contabilidad correspondiente al mes de junio 2017. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas.



		➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco. ➤ 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	06/JULIO/2017	➤ Recepción y revisión de facturas. ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos. ➤ Entrega de cheques a proveedores. ➤ Captura de pólizas del mes de mayo. ➤ Revisión y acomodo de cheques del mes de junio para captura.

"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"

2015-2016



LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



RF
L. JAL.
BARRA
9026

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

RF
L. JAL.
BARRA
9026

RF
L. JAL.
BARRA
9026



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	07/JULIO/2017	➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible. ➤ Atención a Proveedores para programar pagos de facturas. ➤ Reunir información para la contestación de la Auditoría 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 08 de julio y domingo 09 de julio, 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	07/JULIO/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.



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

		➤ Se terminó la información de las cuentas de cheques e inversiones y transferencias de este H. Ayuntamiento del Arenal, Jal., por el mes de mayo del 2017. ➤ Se relacionó las pólizas de los cheques expedidos de todas las cuentas para identificar sus respectivos ramos por junio del 2017. ➤ Se apoyó al contador con la información de todas las aportaciones federales y estatales por el año del 2016. ➤ Llevar los depósitos recaudados al bvva bancomer sucursal Amatlán del día 07 de julio del 2017. ➤ Se empezó con la conciliación de gasto corriente por el mes de mayo del 2017.
Contador Municipal	07/JULIO/2017	➤ Imprimir factura para el departamento de cultura. ➤ Recabar información para la secretaría de finanzas referente al sistema de alertas.
Auxiliar Contable	07/JULIO/2017	➤ Imprimir pólizas para la cuenta del mes de mayo. ➤ Revisar cuentas del mes de mayo.
Departamento de Ingresos	07/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal.



		➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (Se realizaron 33 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 (8 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (1 recibo oficiales). ➤ Cobro de número oficial. ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón. ➤ Elaboración de recibos para compra de tinacos "programa". ➤ Elaboración de permisos provisionales para vehículos sin placas. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco. ➤ 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
--	--	---



		➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	07/JULIO/2017	➤ Recepción y revisión de facturas. ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos. ➤ Entrega de cheques a proveedores. ➤ Elaboración de 16 cheques para pago a proveedores, pagos eventuales, préstamos a personal del H. Ayuntamiento. ➤ Captura de pólizas del mes de junio ➤ Revisión y acomodo de cheques del mes de junio para captura.

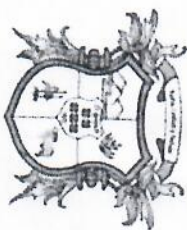
"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"



LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

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





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

Gobierno Municipal 2015-2018

1

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	10/JULIO/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 asuntos relacionados con tesorería. ➤ Comisión en la ciudad de Guadalajara en las oficinas de la Auditoría del Estado de Jalisco. ➤ 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	10/JULIO/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. ➤ Se continuó conciliando la cuenta de gasto corriente por el mes de mayo del 2017. ➤ Se checkaron saldos de las cuentas de cheques y de inversiones para la información de cheques, transferencias e inversiones por el mes de junio del 2017.



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

		➤ Se relacionaron parte de los recibos de luz eléctrica para el pago que se hará el día 21 de julio del 2017. ➤ Llevar los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatlán del día 10 de julio del 2017.
Contador Municipal	10/JULIO/2017	➤ Revisar pólizas de diario del mes de marzo. ➤ Realizar facturas. ➤ Recabar información para la secretaria de finanzas referente al sistema de alertas.
Auxiliar Contable	10/JULIO/2017	➤ Revisar cuentas de abril y mayo. ➤ Anexar órdenes de pago faltantes en mes de mayo.
Departamento de Ingresos	10/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (Se realizaron 23 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 (recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (2 recibo oficiales). ➤ Cobro de número oficial. ➤ Elaboración de cheques a proveedores y entrega. ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón.



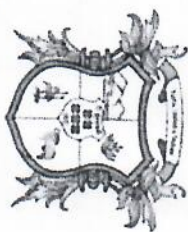
		➤ Elaboración de recibos para compra de tinacos del programa. ➤ Elaboración de permisos provisionales para circular sin placas. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco. ➤ Realizar cortes de diferentes departamentos, enviar depósito 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	10/JULIO/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







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

Gobierno Municipal 2015-2018

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	11/JULIO/2017	➤ Análisis de las observaciones de la auditoría para reunir las comprobaciones del ejercicio 2016. ➤ 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	11/JULIO/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 de conciliar gasto corriente y las demás cuentas de cheques y de inversiones por el mes de mayo 2017. ➤ Se capturaron pólizas de pagos por transferencias a otros bancos por del día 5 de julio del 2017. ➤ Se relacionó otra parte de recibos de la energía eléctrica recibidos el día de hoy. ➤ Se checaron las conciliaciones contra los saldos de la balanza del mes de mayo del 2017.



		➤ Se buscaron y se les entregó a los auditores de obras públicas las conciliaciones de marzo a diciembre del 2016 de la cta. de FORTALECE ➤ Llevar los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatlán del día 11 de julio del 2017.
Contador Municipal	11/JULIO/2017	➤ Revisar observación de auditoría.
Auxiliar Contable	11/JULIO/2017	➤ Revisar firmas de legajos del mes de marzo. ➤ Sellar legajos del mes de marzo ➤ Revisar firmas de órdenes de pago del mes de marzo.
Departamento de Ingresos	11/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (Se realizaron 18 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 (8 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (2 recibo oficiales).



		➤ Cobro de número oficial. ➤ Elaboración de cheques a proveedores y entrega. ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón. ➤ Elaboración de recibos para compra de tinacos del programa. ➤ Elaboración de permisos provisionales para circular sin placas. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco. ➤ 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	11/JULIO/2017	➤ Recepción y revisión de facturas. ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos. ➤ Entrega de cheques a proveedores. ➤ Elaboración de 10 cheque para pago a proveedores del municipio, préstamo a empleados, pagos eventuales a personal del H. Ayuntamiento.



		➤ Elaboración de oficios para completar archivo de pólizas de cheque del mes de mayo. ➤ Captura de pólizas de cheque del mes de junio. ➤ Revisión y acomodo de cheques del mes de junio para su captura.
--	--	--

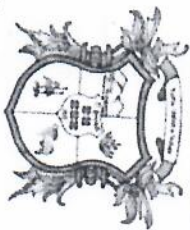
“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”



LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



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



Gobierno Municipal 2015-2018

El Arenal

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

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	12/JULIO/2017	➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible. ➤ Atención a ciudadanos del municipio y sus delegaciones para diferentes apoyos. ➤ Reunión con Directores del H. Ayuntamiento de El Arenal, para ver temas relacionados con la Auditoría del ejercicio 2016. ➤ 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	12/JULIO/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 de conciliar gastos corriente y las demás cuentas de cheques y de inversiones por el mes de mayo 2017. ➤ Se capturaron pólizas de pagos por transferencias a otros bancos por del día 5 de julio del 2017



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

		➤ Cobro de agua potable del municipio (recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (2 recibo oficiales). ➤ Cobro de número oficial. ➤ Elaboración de cheques a proveedores y entrega. ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón. ➤ Elaboración de recibos para compra de tinacos del programa. ➤ Elaboración de permisos provisionales para circular sin placas. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco. ➤ 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	12/JULIO/2017	➤ Recepción y revisión de facturas. ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos. ➤ Entrega de cheques a proveedores.



		➤ Elaboración de 5 cheques para pagos a proveedores y/o préstamos a personal del H. Ayuntamiento. ➤ Elaboración de oficios para completar archivo de pólizas de cheque del mes de mayo, impresión de póliza y orden de pago. ➤ Captura de pólizas de cheque del mes de junio.
--	--	---

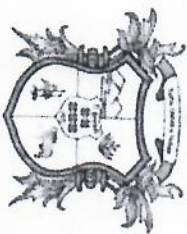
"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

[Firma]
2016-2016

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	13/JULIO/2017	➤ Reunión con Patronato del DIF Municipal a las 18:00 hora. ➤ Atención a ciudadanos del municipio para diferentes asuntos relacionados con la tesorería. ➤ 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	13/JULIO/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. ➤ Se elaboró recibos por intereses ganados por la cuenta de inversiones a pagare a 28 días el mes de junio 2017 y a la vez se capturo en el sistema de contabilidad. ➤ Se realizó su respectiva conciliación por el mes de junio del 2017 de la cuenta de inversiones. ➤ Se recibió la chequera de la cuenta del Fondo de Fortalecimiento Municipal de parte del Lic. Sergio



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

		Luna funcionario de bbva-bancomer en Ameca, Jal. ➤ Se imprimieron estados de cuenta de cheques de todas las cuentas que nos lleva bbva-bancomer a este h. ayuntamiento del arenal, jal. por el mes de junio del 2017 ➤ Se realizaron dos transferencias una para pago y la otra fue traspaso entre cuentas propias. ➤ Se llevaron los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatlán del día 13 de julio del 2017.
Contador Municipal	13/JULIO/2017	➤ Preparar pre-nomina para revisarla con el contador.
Auxiliar Contable	13/JULIO/2017	➤ Preparar las órdenes de pago para imprimir.
Departamento de Ingresos	13/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (Se realizaron 2 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 (4 recibos oficiales)



		➤ Cobro de agua potable del municipio (recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (5 recibo oficiales). ➤ Cobro de número oficial. ➤ Elaboración de cheques a proveedores y entrega. ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón. ➤ Elaboración de recibos para compra de tinacos del programa. ➤ Elaboración de permisos provisionales para circular sin placas. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco. ➤ 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	13/JULIO/2017	➤ Recepción y revisión de facturas. ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos. ➤ Entrega de cheques a proveedores.



		➤ Elaboración de 14 cheques para pagos a proveedores, apoyos quincenales, pagos eventuales quincenales. ➤ Captura de pólizas de cheque del mes de junio.
--	--	---

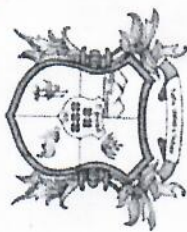
“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”



LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



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



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

Gobierno Municipal 2015-2018

1

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	14/JULIO/2017	➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible. ➤ Comisión a la ciudad de Guadalaajara a las oficinas de la Auditoria Superior 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 15 de julio y domingo 16 de julio, 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	14/JULIO/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 archivaron las conciliaciones de enero a diciembre del 2016. en sus respectico leford tamaño carta.



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

		➤ Se rotularon las carpetas con el no. de cuenta y nombre de las cuentas de cheques e inversiones de sus respectivas conciliaciones de enero a diciembre del 2017. ➤ Se elaboró relación de los teléfonos. convencionales por el mes de julio del 2017 con sus saldos a pagar. ➤ Se llevaron los depósitos recaudados al bvva-bancomer sucursal Amatlán del día 14 de julio del 2017.
Contador Municipal	14/JULIO/2017	➤ Hacer la nómina para el pago de quincena de los empleados del Ayuntamiento.
Auxiliar Contable	14/JULIO/2017	➤ Imprimir las órdenes de pago para los empleados del Ayuntamiento.
Departamento de Ingresos	14/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (Se realizaron 26 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 (17 recibos oficiales)



		➤ Cobro de agua potable del municipio (recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (4 recibo oficiales). ➤ Cobro de número oficial. ➤ Elaboración de cheques a proveedores y entrega. ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón. ➤ Elaboración de recibos para compra de tinacos del programa. ➤ Elaboración de permisos provisionales para circular sin placas. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco. ➤ 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	14/JULIO/2017	➤ Recepción y revisión de facturas. ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos. ➤ Entrega de cheques a proveedores.



		➤ Elaboración de 4 cheques para pagos a proveedores, gastos por comprobar y pagos eventuales. ➤ Captura de pólizas de cheque del mes de junio.
--	--	--

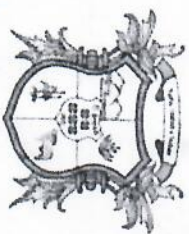
“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”



LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.
GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN 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/JULIO/2017	➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible. ➤ Pago de nómina a empleados del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jal. ➤ Revisión de saldos de gasolina de la primera quincena del mes 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	17/JULIO/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. ➤ Se acudió al bnya-bancomer para recoger el efectivo para el pago de nómina de la 1ra quincena de julio 2017 en efectivo. ➤ Se elaboró transferencias de pago para el SUA IMSS pago bimestral, para el SAT impuesto retenido de los trabajadores por el periodo de junio 2017



		➤ Se elaboró transferencia para la compra de artículos de limpieza para este H. Ayuntamiento de El Arenal, Jal. ➤ Se registraron las transferencias elaboradas el día de hoy ya que se archivan por fecha. ➤ Se capturaron las transferencias elaboradas hoy para estar al día en los movimientos contables. ➤ Se empezó con las información de cheques, transferencias, depósito de todas la cuentas de cheques y de inversiones por el mes de julio 2017 ➤ Se llevaron los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatlán del día 17 de julio del 2017.
Contador Municipal	17/JULIO/2017	➤ Prepara pago de nómina.
Auxiliar Contable	17/JULIO/2017	➤ Preparar sobres para pago de nómina. ➤ Revisar legajos del mes de mayo.
Departamento de Ingresos	17/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (Se realizaron 44 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 (11 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (8 recibo oficiales). ➤ Cobro de número oficial.



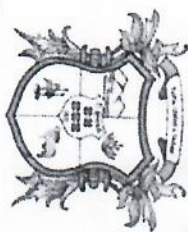
		➤ Elaboración de cheques a proveedores y entrega. ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón. ➤ Elaboración de recibos para compra de tinacos del programa. ➤ Elaboración de permisos provisionales para circular sin placas. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco. ➤ 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. ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	17/JULIO/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	18/JULIO/2017	➤ Atención a ciudadanos del municipio y sus delegaciones para asuntos relacionados con la tesorería. ➤ Revisión de facturas para pago a proveedores. ➤ 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	18/JULIO/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 analizó con el tesorero el vencimiento del pagare a 28 días en inversiones. ➤ Se determinó el importe para la nueva inversión a 28 días según instrucciones del sr. tesorero y me comuniqué con el bbva-bancomer para determinar el monto de la inversión. ➤ Se archivó las conciliaciones acomodadas por cuenta de enero a mayo del 2017 ➤ Se continuo con la información de cheques, transferencias, depósito de todas las cuentas de cheques y de inversiones por el mes de julio 2017



		➤ Se llevaron los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatlán del día 18 de julio del 2017.
Contador Municipal	18/JULIO/2017	➤ Revisar legajos de la cuenta pública.
Auxiliar Contable	18/JULIO/2017	➤ Revisar órdenes de pago para la cuenta pública.
Departamento de Ingresos	18/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (Se realizaron 24 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 (8 recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (5 recibos oficiales) ➤ Cobro de número oficial ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón ➤ Elaboración de permisos provisionales para vehículos sin placas ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco ➤ 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	18/JULIO/2017	➤ Recepción y revisión de facturas. ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos. ➤ Entrega de cheques a proveedores. ➤ Elaboración de 9 cheques para pagos a proveedores y préstamos personales. ➤ Captura de pólizas de cheque del mes de junio.

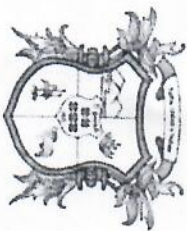
"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"



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	19/JULIO/2017	➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible. ➤ Atención a ciudadanos del municipio y sus delegaciones para diferentes apoyos. ➤ 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	19/JULIO/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 elaboró transferencia para el depto. de la mujer. ➤ Se empezó a conciliar algunas cuentas de cheques y de inversión por junio del 2017. ➤ Se capturo las pólizas del vencimiento de la inversión y la nueva inversión a 28 días. ➤ Se continuó con la información de cheques, transferencias, depósito de todas las cuentas de cheques y de inversiones por el mes de julio 2017.



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

		➤ Se llevaron los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatitán del día 19 de julio del 2017.
Contador Municipal	19/JULIO/2017	➤ Revisar observación de auditoría.
Auxiliar Contable	19/JULIO/2017	➤ Revisar firma de legajos de la cuenta pública. ➤ Sellar legajos de cuentas públicas del mes correspondiente. ➤ Revisar firmas de órdenes de pago de la quincena correspondiente.
Departamento de Ingresos	19/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (Se realizaron 29 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 (19 recibos oficiales). ➤ Cobro de agua potable del municipio (7 recibo oficial). ➤ Cobro de infracciones municipales (4 recibos oficiales). ➤ Cobro de número oficial. ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón ➤ Elaboración de permisos provisionales para vehículos sin placas. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco.



		➤ 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	19/JULIO/2017	➤ Recepción y revisión de facturas ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos ➤ Entrega de cheques a proveedores ➤ Elaboración de 2 cheques para préstamos personales y pago a eventuales ➤ Captura de pólizas de cheque del mes de junio.

"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	20/JULIO/2017	➤ Atención a ciudadanos del municipio de El Arenal y sus delegaciones. ➤ Checar facturas de proveedores para programar su pago. ➤ 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	20/JULIO/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. ➤ Se empezó a revisar la información de pólizas de cheques con el Sr. Tesorero por el mes de junio del 2017. ➤ Seguí conciliando algunas cuentas de cheques y de inversión por junio del 2017. ➤ Se elaboró solicitud y oficio para la certificación del bvva-bancomer al cheque con el cual se pagará la energía eléctrica a Comisión Federal de



		Electricidad consumida por el mes de julio del 2017 de este H. Ayuntamiento del Arenal, Jal. ➤ Se acudió al banco para la certificación del cheque con el que se va a pagar y luego a la Comisión Federal de Electricidad para realizar el pago ➤ Se llevaron los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatitán del día 20 de julio del 2017.
Contador Municipal	20/JULIO/2017	➤ Revisar las cuentas públicas para checar información faltante. ➤ Revisar las facturas de los proveedores para analizar su llenado.
Auxiliar Contable	20/JULIO/2017	➤ Revisar las órdenes de pagos de los trabajadores para las cuentas públicas. ➤ Revisar que las cuentas públicas estén bien selladas y con firmas.
Departamento de Ingresos	20/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (Se realizaron 22 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 (7 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (2 recibo oficiales). ➤ Cobro de número oficial. ➤ Elaboración de cheques a proveedores y entrega. ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón. ➤ Elaboración de recibos para compra de tinacos del programa. ➤ Elaboración de permisos provisionales para circular sin placas. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco. ➤ 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	20/JULIO/2017	➤ Recepción y revisión de facturas.



		➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos. ➤ Entrega de cheques a proveedores. ➤ Elaboración de 8 cheques para pagos a proveedores y/o préstamos a personal del H. Ayuntamiento. ➤ Elaboración de oficios para completar archivo de pólizas de cheque, impresión de póliza y orden de pago. ➤ Captura de pólizas de cheque del mes de junio.
--	--	---

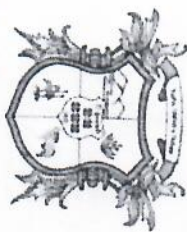
"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"



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

Gobierno Municipal 2015-2018

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	21/JULIO/2017	➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible. ➤ Atención a proveedores del Ayuntamiento para programar pago de facturas. ➤ Atención a ciudadanos del municipio y sus delegaciones para diferentes apoyos. ➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible. ➤ El sábado 22 de julio y domingo 23 de julio, 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	21/JULIO/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 de revisar la información de pólizas de cheques con el Sr. Tesorero por el mes de junio del 2017. ➤ Seguí conciliando algunas cuentas de cheques y de inversión por junio del 2017. ➤ Me enviaron a la ciudad de Tequila Jalisco por asuntos relacionados con este H. Ayuntamiento del Arenal, Jal. ➤ De regreso de Tequila llegué a la Comisión Federal de Electricidad para hacer un pago pendiente y entregar oficio por cambio de nombre de energía eléctrica. ➤ Se llevaron los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatitán del día 21 de julio del 2017.
Contador Municipal	21/JULIO/2017	➤ Revisar cuenta pública del mes de marzo.
Auxiliar Contable	21/JULIO/2017	➤ Apoyo en la revisión de la cuenta pública del mes de marzo.
Departamento de Ingresos	21/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (Se realizaron 28 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 (20 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (3 recibo oficiales). ➤ Cobro de número oficial. ➤ Elaboración de cheques a proveedores y entrega. ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón. ➤ Elaboración de recibos para compra de tinacos del programa. ➤ Elaboración de permisos provisionales para circular sin placas. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco. ➤ 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	21/JULIO/2017	➤ Recepción y revisión de facturas. ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos.



		➤ Entrega de cheques a proveedores. ➤ Elaboración de 22 cheques para pagos a proveedores y/o préstamos a personal del H. Ayuntamiento. ➤ Elaboración de oficios para completar archivo de pólizas de cheque, impresión de póliza y orden de pago. ➤ Captura de pólizas de cheque mes de junio.
--	--	---

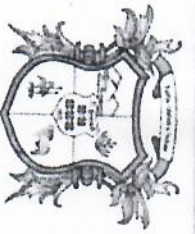
"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"



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	24/JULIO/2017	➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible. ➤ Atención a ciudadanos referente a su licencia comercial. ➤ Atención a ciudadanos para asuntos relacionados con la tesorería. ➤ Pago de facturas a proveedores del Ayuntamiento. ➤ 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/JULIO/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 pegaron los recibos de la energía eléctrica en hojas tamaño carta para su envío a la cuenta pública por el mes de julio del 2017 ➤ Se sacaron copias a los estados de cuenta originales que llegaron hoy por el mes de marzo del 2017.



		➤ Se elaboró transferencia de pago por la compra de papelería para este H. Ayuntamiento de El Arenal, Jal. ➤ Se archivaron los estados de cuenta originales del mes de marzo del 2017 ➤ Se llevaron los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatlán del día 24 de julio del 2017.
Contador Municipal	24/JULIO/2017	➤ Revisar los datos de facturación de proveedores. ➤ Checar cuenta pública del mes.
Auxiliar Contable	24/JULIO/2017	➤ Revisar las órdenes del pago para la cuenta pública.
Departamento de Ingresos	24/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ 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 (8 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (2 recibo oficiales). ➤ Cobro de número oficial. ➤ Elaboración de cheques a proveedores y entrega. ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón.



		➤ Elaboración de recibos para compra de tinacos del programa. ➤ Elaboración de permisos provisionales para circular sin placas. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco. ➤ 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	24/JULIO/2017	

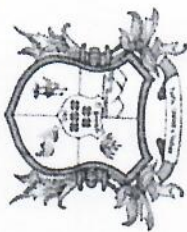
"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

EL ARENAL
2015-2016

LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



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



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

Gobierno Municipal 2015-2018

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	25/JULIO/2017	➤ Atención a ciudadanos del municipio y sus delegaciones para apoyos. ➤ Revisar pagos de facturas a proveedores del Ayuntamiento. ➤ 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/JULIO/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. ➤ Se elaboraron las carpetas y se rotularon con el número de cuenta y nombre de la cuenta de cheques y de inversiones de enero del 2017 a la fecha. ➤ Se archivaron las conciliaciones de todas las cuentas de cheques y de inversiones en su respectiva carpeta de enero a mayo del 2017. ➤ Se separó y se archivó una copia de cada transferencia por el mes de mayo del 2017.



		➤ Se llevaron los depósitos recaudados al bbva-bancomer sucursal Amatlán del día 25 de julio del 2017.
Contador Municipal	25/JULIO/2017	➤ Revisar los legajos de las cuentas públicas para su llenado.
Auxiliar Contable	25/JULIO/2017	➤ Checar órdenes de pago de los trabajadores del Ayuntamiento.
Departamento de Ingresos	25/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (Se realizaron 29 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 (6 recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (3 recibo oficiales). ➤ Cobro de número oficial. ➤ Elaboración de cheques a proveedores y entrega. ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón.



		➤ Elaboración de recibos para compra de tinacos del programa. ➤ Elaboración de permisos provisionales para circular sin placas. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco. ➤ 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	25/JULIO/2017	➤ Recepción y revisión de facturas. ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos. ➤ Entrega de cheques a proveedores. ➤ Elaboración de 9 cheques para pagos a proveedores y/o préstamos a personal del H. Ayuntamiento. ➤ Elaboración de oficios para completar archivo de pólizas de cheque, impresión de póliza y orden de pago. ➤ Captura de pólizas de cheque del mes de junio.



		➤ Elaboración de reportes semestrales de gastos de medicamento para personal y ambulancia municipal, liquidaciones, cloro para la potabilización del agua, llantas para vehículos oficiales, pago de seguros.
--	--	---

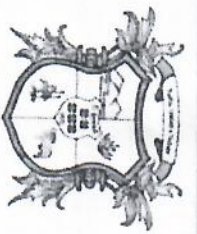
“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”



LIC. ALEJANDRO LÓPEZ 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	26/JULIO/2017	➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible. ➤ Comisiona la ciudad de Guadalajara a las oficinas del Gobierno del Estado. ➤ 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/JULIO/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. ➤ Se empezó a conciliar la cuenta de cheques de gasto corriente por el mes de junio del 2017 ➤ Me enviaron a la ciudad de Guadalajara por los pormenores de junio del 2017 y asuntos varios
Contador Municipal	26/JULIO/2017	➤ Revisar los estados bancarios del Ayuntamiento. ➤ Continuar organizando las cuentas públicas del Ayuntamiento.
Auxiliar Contable	26/JULIO/2017	➤ Apoyar al Contador con los llenados de las cuentas públicas del Ayuntamiento.



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

Departamento de Ingresos	26/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ 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 (12 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (4 recibo oficiales). ➤ Cobro de número oficial. ➤ Elaboración de cheques a proveedores y entrega. ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón. ➤ Elaboración de recibos para compra de tinacos del programa. ➤ Elaboración de permisos provisionales para circular sin placas. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco. ➤ 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	26/JULIO/2017	➤ Recepción y revisión de facturas. ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos. ➤ Entrega de cheques a proveedores. ➤ Elaboración de 22 cheques para pagos a proveedores y/o préstamos a personal del H. Ayuntamiento. ➤ Elaboración de oficios para completar archivo de pólizas de cheque, impresión de póliza y orden de pago. ➤ Captura de pólizas de cheque.

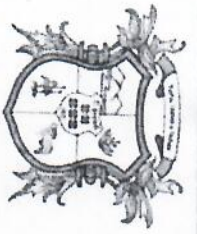
"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"



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	27/JULIO/2017	➤ Atención a ciudadanos del municipio y sus delegaciones para asuntos relacionados con la tesorería. ➤ Atención a proveedores para programar pago. ➤ 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	27/JULIO/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. ➤ Se siguió conciliando la cuenta de cheques de gasto corriente por el mes de junio del 2017 ➤ Se capturo la póliza de pormenores por el mes de junio del 2017 ➤ Se confirmó vía telefónica con el área de finanzas una factura de diciembre del 2016 y se aclaró que fue enviada en enero del 2017



		➤ Se solicitó a bbva-bancomer el total de efectivo para el pago de nómina de la segunda quincena de julio del 2017 ➤ Se llevaron los depósitos recaudados a bbva-bancomer por los días 26 y 27 de julio del 2017 ➤ Se elaboraron dos transferencias para pago a CONSTRUYEL, S.A. DE C.V. y para ACEROS MURILLO, SA DE CV y un traspaso entre ctas. Propias.
Contador Municipal	27/JULIO/2017	➤ Revisar las cuentas públicas del mes para completar documentos.
Auxiliar Contable	27/JULIO/2017	➤ Revisar las órdenes de pago de los trabajadores del Ayuntamiento para completar la cuenta pública del mes.
Departamento de Ingresos	27/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (Se realizaron 25 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 (9 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (4 recibo oficial)



		➤ Cobro de infracciones municipales (3 recibo oficiales). ➤ Cobro de número oficial (1 recibo). ➤ Elaboración de cheques a proveedores y entrega. ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón. ➤ Elaboración de (0) recibos para compra de tinacos del programa. ➤ Elaboración de permisos provisionales para circular sin placas. ➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco. ➤ 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	27/JULIO/2017	➤ Recepción y revisión de facturas. ➤ Entrega de contra recibos para programación de pagos. ➤ Entrega de cheques a proveedores.



		➤ Elaboración de --- cheques para pagos a proveedores y/o préstamos a personal del H. Ayuntamiento. ➤ Elaboración de oficios para completar archivo de pólizas de cheque, impresión de póliza y orden de pago. ➤ Captura de pólizas de cheque.
--	--	--

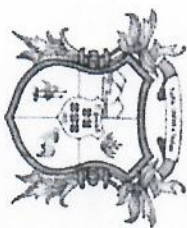
“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”



LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



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



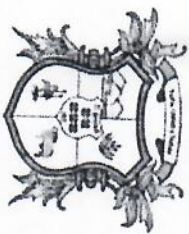
El Arenal
Gobierno Municipal 2015-2018

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

Departamento	Fecha	Actividades
Encargado de Hacienda Pública Municipal	28/JULIO/2017	➤ Se acompaña a las 7:00 am a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento para abastecerlos de combustible. ➤ Atención a proveedores del Ayuntamiento para programar pagos de facturas. ➤ Atención a ciudadanos del municipio y sus delegaciones para diferentes apoyos. ➤ Acompañar a los vehículos del área de seguridad pública, protección civil y vialidad a las 20:00 horas para abastecer combustible. ➤ El sábado 29 de julio y domingo 30 de julio, 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	28/JULIO/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.



		➤ Fui Amatitán a Bancomer para recoger el importe para el pago de nómina en efectivo 2da quincena de julio del 2017 ➤ Se capturo la póliza del traspaso para el pago de tarjetas bancarias 2da quincena julio 20
--	--	--



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

Gobierno Municipal 2015-2018

		➤ Se dio de alta en el sistema de contabilidad la cuenta de fondo Jalisco animación cultural y a la vez se capturo su ingreso recibido. ➤ Se llevaron los depósitos recaudados a bbva-bancomer por el día 28 de julio del 2017.
Contador Municipal	31/JULIO/2017	➤ Revisar documentos de las cuentas públicas para completar.
Auxiliar Contable	31/JULIO/2017	➤ Revisar que las hojas de las cuentas públicas tengas sellos y firmas completas.
Departamento de Ingresos	31/JULIO/2017	➤ Cobro de puestos fijos y semifijos delegaciones y cabecera municipal. ➤ Cobro de registros de nacimiento, actas, certificaciones, matrimonios extractos de actas, divorcios administrativos. ➤ (Se realizaron 24 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 (23 recibos oficiales) ➤ Cobro de agua potable del municipio (16 recibo oficial) ➤ Cobro de infracciones municipales (2 recibo oficiales). ➤ Cobro de número oficial. ➤ Elaboración de cheques a proveedores y entrega. ➤ Elaboración de licencias municipales y captura en el padrón. ➤ Elaboración de recibos para compra de tinacos del programa. ➤ Elaboración de permisos provisionales para circular sin placas.



		➤ Atender a personas de aclaraciones diversas. ➤ Realizar cortes de las delegaciones, enviar depósitos al banco. ➤ 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 ➤ Realizar apoyos aprobados por el tesorero a persona de escasos recursos.
Encargado de Egresos	31/JULIO/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