

## **ANEXO**

### **AGENDA DE ACTIVIDADES DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021**

- Elaboración de la codificación contable en las pólizas de diario de los gastos del día para la presentación ante la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.
- Supervisión de que los gastos contengan los requisitos fiscales requeridos por la secretaria de hacienda y la auditoría superior del estado de Jalisco, así como su debida comprobación y autorización de la compra por el área encargada.
- Supervisión de la nómina semanal y quincenal para su pago oportuno al personal eventual y permanente.
- Sellar, foliar, fotocopiar y revisar debidamente que no falte ningún sello ni folio de la cuenta pública, para su presentación para la ASEJ
- Asesoría para la elaboración de la declaración patrimonial, de los que ingresan o concluyen sus periodos, así como la recepción de las mismas.

### **AGENDA DE ACTIVIDADES DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021**

- Elaboración de la codificación contable en las pólizas de diario de los gastos del día para la presentación ante la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.
- Supervisión de que los gastos contengan los requisitos fiscales requeridos por la secretaria de hacienda y la auditoría superior del estado de Jalisco, así como su debida comprobación y autorización de la compra por el área encargada.
- Supervisión de la nómina semanal y quincenal para su pago oportuno al personal eventual y permanente.

- Sellar, foliar, fotocopiar y revisar debidamente que no falte ningún sello ni folio de la cuenta pública, para su presentación para la ASEJ
- Asesoría para la elaboración de la declaración patrimonial, de los que ingresan o concluyen sus periodos, así como la recepción de las mismas.
- 11 de febrero curso de entrega recepción el línea
- 24 de febrero curso de la fiscalía especializada en combate a la corrupción.

### **AGENDA DE ACTIVIDADES DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021**

- Elaboración de la codificación contable en las pólizas de diario de los gastos del día para la presentación ante la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.
- Supervisión de que los gastos contengan los requisitos fiscales requeridos por la secretaria de hacienda y la auditoría superior del estado de Jalisco, así como su debida comprobación y autorización de la compra por el área encargada.
- Supervisión de la nómina semanal y quincenal para su pago oportuno al personal eventual y permanente.
- Sellar, foliar, fotocopiar y revisar debidamente que no falte ningún sello ni folio de la cuenta pública, para su presentación para la ASEJ
- Asesoría para la elaboración de la declaración patrimonial, de los que ingresan o concluyen sus periodos, así como la recepción de las mismas.
- 10 de marzo curso lanzamiento de un sistema de declaraciones patrimoniales y de intereses en línea
- 19 de marzo curso lineamientos para la integración y funcionamiento de control de datos personales
- 26 de marzo entrega de la cuenta pública del mes de diciembre de 2021 y el avance de gestión financiera a la ASEJ, y entrega de oficio a la contraloría del estado de Jalisco.