

ENERO

SEMANA #1 " DEL 01 AL 08"

- * CIERRE DE EJERCICIO DEL 2020.
- * PAGOS OPORTUNOS IMSS.
- * REVISION DE INGRESOS.
- * ARQUEO DE CAJA CONCILIACION BANCARIA.
- * REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.
- * RELACION DE CLORO.
- * LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR.
- PAGO A PROVEEDORES

SEMANA #2 "DEL 11 AL 15"

- * REVISION DE INGRESOS.
- * ARQUEO DE CAJA.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * ELABORACION DE NOMINA.
- * TIMBRADO DE NOMINA.

SEMANA #3 "DEL 18 AL 22"

- * RELACION DE PROVEEDORES
- * PAGO IMPUESTOS DE SAT.
- * REVISION DE EGRESOS.
- * REVISION DE INGRESOS.
- * ARQUEO DE CAJA.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGOS A PROVEEDORES.
- * RELACION DE CLORO.
- * CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.

SEMANA #4 " DEL 25 AL 29"

- * ELABORACION DE NOMINA.
- * TIMBRADO DE NOMINA.
- * LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR.
- * REVISION DE INGRESOS.
- * ARQUEO DE CAJA.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.

FEBRERO

SEMANA #1 "DEL 01 AL 05"

- * PAGOS OPORTUNOS IMSS.
- * REVISION DE INGRESOS.
- * ARQUEO DE CAJA CONCILIACION BANCARIA.
- * REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.
- * RELACION DE CLORO.
- * PAGO A PROVEEDORES.

SEMANA #2 " DEL 08 AL 12"

- * REVISION DE INGRESOS.
- * ARQUEO DE CAJA.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * RELACION DE CLORO.

SEMANA #3 " DEL 15 AL 19"

- * REVISION DE INGRESOS.
- * ARQUEO DE CAJA.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * ELABORACION DE NOMINA.
- * TIMBRADO DE NOMINA.
- * RELACION DE CLORO.

SEMANA #4 "DEL 22 AL 26"

- * PAGO A PROVEEDORES.
- * PAGOS OPORTUNOS IMSS.
- * REVISION DE INGRESOS.
- * ARQUEO DE CAJA.
- * REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.
- * RELACION DE CLORO.
- * LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR.

MARZO

SEMANA #1 "DEL 01 AL 05"

- * ELABORACION DE DOCUMENTACION Y AVANCES PRODDER 2020.
- * DECLARACION ANUAL.
- * REVISION DE INGRESOS.
- * ARQUEO DE CAJA.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * RELACION DE CLORO.

SEMANA #3 "DEL 15 AL 19"

- * REVISION DE INGRESOS.
- * ARQUEO DE CAJA.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * ELABORACION DE NOMINA.
- * TIMBRADO DE NOMINA.
- * RELACION DE CLORO.
- * ELABORACION DE DOCUMENTACION Y AVANCES PRODDER 2020.

SEMANA #2 "DEL 08 AL 12"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * RELACION DE CLORO.
- *ELABORACION DE DOCUMENTACION Y AVANCES PRODDER 2020.
- *DECLARACION ANUAL.

SEMANA #1 "DEL 01 AL 09"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * RELACION DE CLORO.
- * CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.

SEMANA #2 "DEL 12 AL 16"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * RELACION DE CLORO.
- * CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.
- *ELABORACION DE NOMINA.
- *TIMBRADO DE NOMINA.

SEMANA #1 "DEL 03 AL 07"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * RELACION DE CLORO.
- * CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.

SEMANA #2 "DEL 10 AL 14"

- *PAGOS DE DERECHO DE EXTRACCION Y AGUAS RECIDUALES.
- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * RELACION DE CLORO.
- * CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.
- *ELABORACION DE NOMINA.
- *TIMBRADO DE NOMINA.

*DECLARACION ANUAL.

SEMANA #4 DEL 22 AL 31"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- *ELABORACION DE NOMINA.
- *TIMBRADO DE NOMINA.
- * RELACION DE CLORO.
- *ELABORACION DE DOCUMENTACION Y AVANCES PRODDER 2020.
- *DECLARACION ANUAL.

ABRIL

SEMANA #3 "DEL 19 AL 23"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- *ELABORACION DE NOMINA.
- *PRESENTACION DE USO DE AGUA POTABLE
- *PRESENTACION DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES.

SEMANA #4 "DEL 26 AL 30"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- *ELABORACION DE NOMINA.
- *TIMBRADO DE NOMINA.
- * RELACION DE CLORO.
- *CIERRE DE EJERCICIO PRODDER 2020

MAYO

SEMANA #3 "DEL 17 AL 21"

- *RELACION DE PROVEEDORES
- * PAGO IMPUESTOS DE SAT.
- * REVISION DE EGRESOS.
- * REVISION DE INGRESOS.
- * ARQUEO DE CAJA.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- *PAGOS A PROVEEDORES.
- * RELACION DE CLORO.
- * CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.

SEMANA #4 "DEL 24 AL 31"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- *ELABORACION DE NOMINA.
- *TIMBRADO DE NOMINA.
- * RELACION DE CLORO.
- *LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR.

JUNIO

SEMANA #1 "DEL 01 AL 04"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * RELACION DE CLORO.
- * CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.

SEMANA #2 "DEL 07 AL 11"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * RELACION DE CLORO.
- * CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.

SEMANA #3 "DEL 14 AL 18"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- *ELABORACION DE NOMINA.
- *TIMBRADO DE NOMINA.
- * RELACION DE CLORO.
- * CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.

SEMANA #4 DEL 21 AL 30"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEO DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- *ELABORACION DE NOMINA.
- *TIMBRADO DE NOMINA.
- * RELACION DE CLORO.
- *LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR.

JULIO

SEMANA # " DEL 01 AL 09"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * RELACION DE CLORO.
- * CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.

SEMANA #2 " DEL 12 AL 16"

- *PAGOS DE DERECHO DE EXTRACCION Y AGUAS RECIDUALES.
- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * RELACION DE CLORO.
- * CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.
- *ELABORACION DE NOMINA.
- *TIMBRADO DE NOMINA.

SEMANA #3 "DEL 19 AL 23"

- SOLVENCIA AUDITORIA PRODDER 2020
- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * RELACION DE CLORO.
- * CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.
- *PAGOS OPRTUNOS IMSS.

SEMANA #4 "DEL 26 AL 30"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- *ELABORACION DE NOMINA.
- *TIMBRADO DE NOMINA.
- * RELACION DE CLORO.
- *LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR.

AGOSTO

SEMANA#1 "DEL 02 AL 06"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * RELACION DE CLORO.

- * CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.

SEMANA #3 " DEL 16 AL 20"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEO DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * RELACION DE CLORO.
- * REVISIO DE CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.
- *PAGOS OPRTUNOS IMSS.

SEMANA #2 " DEL 09 AL 13"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEO DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- *ELABORACION DE NOMINA.
- *TIMBRADO DE NOMINA.
- * RELACION DE CLORO.

SEMANA #4 "DEL 23 AL 31"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- *ELABORACION DE NOMINA.
- *TIMBRADO DE NOMINA.
- * RELACION DE CLORO.
- *LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR.

SEPTIEMBRE

SEMANA#1 "DEL 01 AL 10"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEOD DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- * RELACION DE CLORO.
- * CAPTURA DE INGRESOS Y EGRESOS.

SEMANA#2 "DEL 13 AL 17"

- * REVISION DE INGRESOS.
- *ARQUEO DE CAJA.
- *CONCILIACION BANCARIA.
- *REVISION DE EGRESOS.
- * CONCILIACION BANCARIA.
- * PAGO A PROVEEDORES.
- *ELABORACION DE NOMINA.
- *TIMBRADO DE NOMINA.
- * RELACION DE CLORO.