



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS AGOSTO 2023

Nº	ACTIVIDAD
1	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS
2	ELABORACION DE REPORTE FINANCIERO MENSUAL JULIO
3	PROYECCION DE TRABAJO MENSUAL AREA DE FINANZAS
4	VERIFICACION DE DEPOSITOS EN CUENTA
5	PAGO A PROVEEDORES
6	VERIFICACION RELACION ACTUALIZADA PROVEEDORES
7	RELACION DE PAGOS
8	TRANSPARENCIA (SOLICITUDES Y PAGINA)
9	NOMINAS PENDIENTES DE TIMBRAR
10	ARCHIVO DE DOCUMENTACION Y VALES
11	ELABORACION DE CERTIFICADOS NA Y CONSTANCIAS NS
12	FIRMA Y REVISION DE CNA Y CNS
13	RELACION DE CNA Y CNS
14	DAR DE ALTA PROVEEDORES
15	RELACION SALDOS Y DISPONIBLE EN BANCOS
16	REVISION DE INGRESOS
17	ARCHIVO DE TRANSFERENCIAS, POLIZAS Y NOMINA