



## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS MES DE SEPTIEMBRE 2022

Nº	ACTIVIDAD
1	PROYECCION DE TRABAJO SEMANAL AREA DE FINANZAS
2	PROYECCION DE GASTOS SEMANALES, QUINCENALES Y MENSUALES
3	APROBACION DE REQUISICIONES SOLICITADAS EN EL MES
4	ACTUALIZACION RELACION DE PROVEEDORES SEMANALMENTE
5	ALTA DE PROVEEDORES
6	PAGO A PROVEEDORES SEMANALMENTE
7	ACTUALIZACION DE RELACION DE PAGOS TRANSFERENCIA Y CHEQUES
8	ELABORACION DE CHEQUE Y CARTA CERTIFICADA PAGO CFE
9	PAGO SERVICIOS; TELMEX, CFE, HONORARIOS POR ASESORIAS
10	SOLICITUD Y DESCARGA DE ESTADOS BANCARIOS
11	ELABORACION DE REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL MES PARA PROCESO CONTABLE
12	ENVIO DE ESTADOS DE CUENTA DEV. IVA Y DOCUMENTACION DEL MES ANTERIOR
13	REVISION DE NOMINA: TRANSFERENCIA Y CHEQUES QUINCENALMENTE
14	PAGO NOMINA MEDIANTE TRANSFERENCIA QUINCENALMENTE
15	PREPARACION DE REPORTE FINANCIERO MENSUAL:
	REPORTE DE INGRESOS MES ANTERIOR
	COMPARATIVA DE INGRESOS POR AÑO
	REPORTE DE EGRESOS POR DEPARTAMENTO Y MES
	REPORTE DE INVERSION MENSUAL
	REPORTE DE UTILIDAD O PERDIDA MENSUAL
	REPORTE DE ADEUDO PROVEEDORES GENERAL COMO POR DEPARTAMENTOS
	MANTENER ACTUALIZADO EL LISTADO DE NOMINA DEL PERSONAL
	REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DEPARTAMENTO Y GLOBAL
	REPORTE TRIMESTRAL ACTIVIDADES EN SEVAC
REPORTE DE ATENCION Y CONTESTACION A SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA	
16	TRANSPARENCIA (SOLICITUDES Y PAGINA)
17	ARCHIVO DE DOCUMENTACION Y VALES



## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS MES DE SEPTIEMBRE 2022

<b>Nº</b>	<b>ACTIVIDAD</b>
<b>18</b>	ATENCION A PROVEEDORES FIJOS
<b>19</b>	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO Y SEPTIEMBRE
<b>20</b>	ELABORACION DE CERTIFICADOS NA Y CONSTANCIAS NS
<b>21</b>	RELACION DE CNA Y CNS
<b>22</b>	ELABORACION DE CHEQUES DE PROVEEDORES SEMANALES
<b>23</b>	ELABORACION DE CHEQUES DE NOMINA QUINCENALES
<b>24</b>	ELABORACION DE REPORTE DE POLIZAS DE CHEQUE DEL MES ANTERIOR
<b>25</b>	CONCILIACION DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS
<b>26</b>	CONCILIACION DE PAGOS MEDIANTE CHEQUES
<b>27</b>	REVISION DE PAGOS OCTUBRE
<b>28</b>	REVISION DE PAGOS NOVIEMBRE
<b>29</b>	RECAUDACION DE DOCUMENTACION PARA CONTESTACION EVALUACION SEVAC
<b>30</b>	CONTESTACION EVALUACION SEVAC
<b>31</b>	SOLVENTACION EVALUACION SEVAC
<b>32</b>	ELABORACION DE NOMINA 14 SEPTIEMBRE
<b>33</b>	ELABORACION DE NOMINA 30 SEPTIEMBRE