



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS DICIEMBRE 2023

Nº	ACTIVIDAD
1	PROYECCION DE TRABAJO MENSUAL 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	REVISION DE NOMINA: TRANSFERENCIAS
13	PAGO NOMINA MEDIANTE TRANSFERENCIA QUINCENALMENTE
14	PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
15	ATENCION A PROVEEDORES FIJOS
16	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA CORPORATIVOS
17	ASISTENCIA A CONGRESO ANEAS 2023
18	FLUJO BANCARIO NOVIEMBRE 2023
19	ELABORACION DE CERTIFICADOS NA Y CONSTANCIAS NS
20	RELACION DE CNA Y CNS
21	ELABORACION DE CHEQUES DE PROVEEDORES SEMANALES
22	ELABORACION DE REPORTE DE POLIZAS DE CHEQUE DEL MES ANTERIOR
23	PROVISION DE POLIZAS DE CHEQUE MENSUAL
24	PROVISION DE TRANSFERENCIAS MENSUAL
25	CONCILIACION DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS
26	CONCILIACION DE PAGOS MEDIANTE CHEQUES
27	ARCHIVO DE DOCUMENTACION GENERADA EN EL MES