



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS JULIO 2022

Nº	ACTIVIDAD
1	ELABORACION DE REPORTE MENSUAL ABRIL, MAYO Y JUNIO FINANZAS
2	ELABORACION DE REPORTE TRIMESTRA ABRIL, MAYO Y JUNIO
3	ELABORACION DE REPORTE SEMESTRAL ENE A JUNIO
4	ACTUALIZACION DE DATOS SEVAC
5	PROYECCION DE TRABAJO SEMANA AREA DE FINANZAS
6	FLUJO BANCARIO JUNIO 2022
7	PAGO A PROVEEDORES
8	VERIFICACION RELACION ACTUALIZADA PROVEEDORES
9	RELACION DE PAGOS
10	TRANSPARENCIA (SOLICITUDES Y PAGINA)
11	ESTADOS FINANCIEROS PENDIENTES EN CARPETA 2021
12	NOMINAS PENDIENTES DE TIMBRAR
13	ARCHIVO DE DOCUMENTACION Y VALES
14	SOLICITUD Y REVISION RELACION GASOLINA
15	ACTUALIZAR RELACION ESCAVACIONES(HACER CARPETA)
16	ACTUALIZAR RELACION EFECTIVO
17	ELABORACION DE CERTIFICADOS NA Y CONSTANCIAS NS
18	FIRMA Y REVISION DE CNA Y CNS
19	RELACION DE CNA Y CNS
20	ELABORACION DE CHEQUES DE NOMINA Y PROVEEDORES
21	DAR DE ALTA PROVEEDORES
22	CARPETA PRESUPUESTOS ANTIGUOS
23	REVISION DE INGRESOS
24	CONCILIACION EN EL SISTEMA INDETEC
25	CAPTURA DE NOMINA
26	ELABORACION Y TIMBRADO DE NOMINA



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS JULIO 2022

Nº	ACTIVIDAD
27	ARCHIVO DE TRANSFERENCIAS, POLIZAS Y NOMINA
28	ENTREGA DE CHEQUES Y ARCHIVO DE POLIZAS



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS AGOSTO 2022

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



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

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