



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS OCTUBRE 2023

Nº	ACTIVIDAD
1	PROYECCION DE GASTOS SEMANALES
2	APROBACION DE REQUISICIONES
3	ACTUALIZACION RELACION DE PROVEEDORES
4	CORRECCION ARCHIVO DE GASOLINA
5	PREPARACION DE REPORTE FINANCIERO TRIMESTRAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
6	COMPARATIVA DE INGRESOS 2021, 2022 Y 2023
7	PREPARACION DE REPORTE FINANCIERO ENERO A SEPTIEMBRE
8	PROYECCION DE TRABAJO MENSUAL AREA DE FINANZAS
9	ELABORACION DE REPORTE DE INGRESOS AGOSTO- SEPTIEMBRE
10	VERIFICACION DE DEPOSITOS EN CUENTA
11	PAGO A PROVEEDORES
12	VERIFICACION RELACION ACTUALIZADA PROVEEDORES
13	RELACION DE PAGOS
14	TRANSPARENCIA (SOLICITUDES Y PAGINA)
15	ARCHIVO DE DOCUMENTACION Y VALES
16	ELABORACION DE CERTIFICADOS NA Y CONSTANCIAS NS
17	RELACION DE CNA Y CNS
18	ARCHIVO DE TRANSFERENCIA Y POLIZAS



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS NOVIEMBRE 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	ARCHIVO DE COMPROBANTES Y VALES DE EFECTIVO
15	VERIFICACION DE DEPOSITOS EN CUENTA BANCARIA
16	TRANSPARENCIA (SOLICITUDES Y PAGINA)
17	ARCHIVO DE DOCUMENTACION Y VALES
18	RELACION SALDOS Y DISPONIBLE EN BANCOS
19	ORGANIZACIÓN EVENTOS ESPECIALES
20	FLUJO BANCARIO OCTUBRE 2023
21	ELABORACION DE REPORTE DE INGRESOS PARA DEV. DE IVA AGOSTO- SEPTIEMBRE
22	ELABORACION DE CERTIFICADOS NA Y CONSTANCIAS NS
23	RELACION DE CNA Y CNS
24	ELABORACION DE CHEQUES DE PROVEEDORES SEMANALES
25	PROVISION DE POLIZAS DE CHEQUE MENSUAL
26	PROVISION DE TRANSFERENCIAS MENSUAL
27	CONCILIACION DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS NOVIEMBRE 2023

Nº	ACTIVIDAD
28	CONCILIACION DE PAGOS MEDIANTE CHEQUES
29	ARCHIVO DE DOCUMENTACION GENERADA EN EL MES
30	REVISION DE PROVISIONES MES DE OCTUBRE
31	REVISION DE PAGOS OCTUBRE



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