



## 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