



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS SEPTIEMBRE 2023

Nº	ACTIVIDAD
1	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS
2	PREPARACION DE REPORTE FINANCIERO TRIMESTRAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
3	PROYECCION DE TRABAJO MENSUAL AREA DE FINANZAS
4	ELABORACION DE REPORTE DE INGRESOS AGOSTO
5	VERIFICACION DE DEPOSITOS EN CUENTA
6	PAGO A PROVEEDORES
7	VERIFICACION RELACION ACTUALIZADA PROVEEDORES
8	RELACION DE PAGOS
9	RELACION DE ADEUDO A PROVEEDORES AGOSTO
10	TRANSPARENCIA (SOLICITUDES Y PAGINA)
11	ENTREGA DE NOMINA TIMBRADAS
12	ARCHIVO DE DOCUMENTACION Y VALES
13	ELABORACION DE CERTIFICADOS NA Y CONSTANCIAS NS
14	RELACION DE CNA Y CNS
15	RELACION SALDOS Y DISPONIBLE EN BANCOS
16	CAPTURA DE ASIENTOS CONTABLES
17	REVISION DE INGRESOS
18	ARCHIVO DE TRANSFERENCIAS, POLIZAS Y NOMINA
19	ACTUALIZACION ARCHIVO DE NOMINA