

INFORME DE ACTIVIDADES DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR: MARIANA GARCIA NIETO: FECHA DE ELABORACION 01 DE FEBRERO DE 2021

MES	ACTIVIDAD
ENERO 2021	<ul style="list-style-type: none">• CIERRE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE 2020• APERTURA DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2021• REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE LAS DIVERSAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE SE GENERAN DE MANERA DIARIA O PERIODICA• REGISTRAR LAS OPERACIONES CONTABLES EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL• CALCULAR Y PRESENTAR EL PAGO DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS A LAS QUE SE ENCUENTRA OBLIGADA ESTA INSTITUCION• ARCHIVAR, VERIFICAR, REGISTRAR Y CONTROLAR DE MANERA OPORTUNA LOS INGRESOS PROPIOS• REGISTRAR Y CONTROLAR LAS MINISTRACIONES ESTATALES• SUPERVISION DE LA INTEGRACION Y EL CORRECTO ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE CADA UNA DE LAS POLIZAS GENERADAS• RECABAR LA COMPROBACION Y CAPTURAR LOS SALDOS DE PERSONAS A LAS QUE SE LES ASIGNO RECURSOS POR CONCEPTOS DE: GASTOS DE REPRESENTACION, PASAJES Y VIATICOS• COORDINAR CON LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS LOS PAGOS A PROVEEDORES, BIENES, SERVICIOS, OBRA PUBLICA, NOMINA DE LA UNIVERSIDAD, ETC• INTEGRAR Y RESGUARDAR LA INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES• CONCILIAR LOS SALDOS CAPTURADOS EN EL SISTEMA CON LOS SALDOS DEL ESTADO DE CUENTA DEL MES• DIGITALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA 2020• COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA

INFORME DE ACTIVIDADES DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR: MARIANA GARCIA NIETO: FECHA DE ELABORACION 01 DE MARZO DE 2021

MES	ACTIVIDAD
FEBRERO 2021	<ul style="list-style-type: none">• REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE LAS DIVERSAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE SE GENERAN DE MANERA DIARIA O PERIODICA• REGISTRAR LAS OPERACIONES CONTABLES EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL• CALCULAR Y PRESENTAR EL PAGO DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS A LAS QUE SE ENCUENTRA OBLIGADA ESTA INSTITUCION• ARCHIVAR, VERIFICAR, REGISTRAR Y CONTROLAR DE MANERA OPORTUNA LOS INGRESOS PROPIOS• REGISTRAR Y CONTROLAR LAS MINISTRACIONES ESTATALES Y FEDERALES• SUPERVISION DE LA INTEGRACION Y EL CORRECTO ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE CADA UNA DE LAS POLIZAS GENERADAS• COORDINAR CON LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS LOS PAGOS A PROVEEDORES, BIENES, SERVICIOS, OBRA PUBLICA, NOMINA DE LA UNIVERSIDAD, ETC• INTEGRAR Y RESGUARDAR LA INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES• CONCILIAR LOS SALDOS CAPTURADOS EN EL SISTEMA CON LOS SALDOS DEL ESTADO DE CUENTA DEL MES• DIGITALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA 2020• COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA

INFORME DE ACTIVIDADES DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR: MARIANA GARCIA NIETO: FECHA DE ELABORACION 01 DE ABRIL DE 2021

MES	ACTIVIDAD
<p>MARZO 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE LAS DIVERSAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE SE GENERAN DE MANERA DIARIA O PERIODICA • REGISTRAR LAS OPERACIONES CONTABLES EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL • CALCULAR Y PRESENTAR EL PAGO DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS A LAS QUE SE ENCUENTRA OBLIGADA ESTA INSTITUCION • ARCHIVAR, VERIFICAR, REGISTRAR Y CONTROLAR DE MANERA OPORTUNA LOS INGRESOS PROPIOS • REGISTRAR Y CONTROLAR LAS MINISTRACIONES ESTATALES Y FEDERALES • SUPERVISION DE LA INTEGRACION Y EL CORRECTO ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE CADA UNA DE LAS POLIZAS GENERADAS • RECABAR LA COMPROBACION Y CAPTURAR LOS SALDOS DE PERSONAS A LAS QUE SE LES ASIGNO RECURSOS POR CONCEPTOS DE: GASTOS DE REPRESENTACION, PASAJES Y VIATICOS • COORDINAR CON LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS LOS PAGOS A PROVEEDORES, BIENES, SERVICIOS, OBRA PUBLICA, NOMINA DE LA UNIVERSIDAD, ETC • INTEGRAR Y RESGUARDAR LA INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES • CONCILIAR LOS SALDOS CAPTURADOS EN EL SISTEMA CON LOS SALDOS DEL ESTADO DE CUENTA DEL MES • GENERAR E IMPRIMIR LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES ENERO-MARZO • CONCILIAR LOS XML DE LAS FACTURAS EMITIDAS Y RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE • ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL • REALIZACION DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA ARTICULO 63, FACCIONES: 9,21,22,23A,23B,23C,23D,24,25,26,27,29,30,31,40,41,43A,43B • DIGITALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA 2020



- INICIO DE AUDITORIA EXTERNA IMMS E INFONAVT, (ENTREGA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION)
- INICIO DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA PRESUPUESTAL (ENTREGA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION)
- COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA