

TESORERÍA

CONTABILIDAD, PAGOS Y FINANZAS

Núm. Consecutivo	Serie	Expediente o descripción	Ejercicio	Medio de difusión	Lugar
1	Pago a proveedores, prestadores de servicio y nómina	Polizas de Cheque y Diario	2005 a la fecha	Documental impresa, archivo electrónico	Av. Ángel Urraza No. 1137, 4º piso, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México D.F.
2	Elaborar cheques para pago	Polizas de Cheque, Diario y Transferencias	2005 a la fecha	Documental impresa, archivo electrónico	Av. Ángel Urraza No. 1137, 4º piso, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México D.F.
3	Elaborar Estados Financieros Mensuales	Estados Financieros	2005 a la fecha	Documental impresa, archivo electrónico	Av. Ángel Urraza No. 1137, 4º piso, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México D.F.
4	Pago de Impuestos	Expediente de Impuestos	2005 a la fecha	Documental impresa, archivo electrónico	Av. Ángel Urraza No. 1137, 4º piso, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México D.F.
5	Pago de Becas	Expediente de Becas	2009 a la fecha	Documental impresa, archivo electrónico	Av. Ángel Urraza No. 1137, 4º piso, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México D.F.
6	Realizar inversiones	Inversiones y polizas	2008 a la fecha	Documental impresa, archivo electrónico	Av. Ángel Urraza No. 1137, 4º piso, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México D.F.
7	Atención a Auditores Externos	Dictámenes	2005 a la fecha	Documental impresa, archivo electrónico, portal interno de la tesorería	Av. Ángel Urraza No. 1137, 4º piso, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México D.F.
8	Pago de nómina a través de dispección	Polizas de diario	2005 a la fecha	Documental impresa, archivo electrónico	Av. Ángel Urraza No. 1137, 4º piso, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México D.F.

9	Realizar conciliaciones bancarias	Estados Financieros (forman parte integral de los estados)	2005 a la fecha	Documental impresa, archivo electrónico	Av. Ángel Urraza No. 1137, 4° piso, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México D.F.
10	Elaborar conciliaciones del capítulo 1000	Estados Financieros (forman parte integral de los estados)	2005 a la fecha	Documental impresa, archivo electrónico	Av. Ángel Urraza No. 1137, 4° piso, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México D.F.
11	Entrega y seguimiento de vales de comedores	Vales de comedores	2007 a la fecha	Documental contrarecibo	Av. Ángel Urraza No. 1137, 4° piso, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México D.F.