

|  |                      |                                    |                               |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código</b><br>RI-SAyRH-CGRL-DGNyCP-06 | <b>Versión</b><br>02 | <b>Fecha Edición</b><br>16/06/2023 | <b>Vigencia</b><br>16/06/2025 |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|

**Nombre del Procedimiento:** Reexpedición y Reposición de Cheques

**Área:** Dirección General de Nóminas y Control Presupuestal

| RIESGO   | CAUSA   | ACCIÓN  | RESPONSABLE       | PLAZO                | FRECUENCIA | EVIDENCIAS   |
|--|---|---|-------------------|----------------------|------------|--|
| Que no proceda la Reexpedición y Reposición de Cheques | Que se haya reintegrado el recurso económico a la TESOFE (Tesorería de la Federación) | Verificar el estatus de los cheques (cancelado ó devuelto) en caso de reexpedición. | Director de Pagos | Cada que se solicite | Permanente | Reporte de TESOFE (Tesorería de la Federación) por cheques reexpedidos |
|  |   |   |                   |                      |            |  |
|  |   |   |                   |                      |            |  |
|  |   |   |                   |                      |            |  |