

## **Gerencia de Tesorería**

### **Objetivo:**

---

Obtener fondeo y administrar los recursos financieros para la operación de la Institución, optimizando los remanentes de la operación conforme a las políticas internas, con el fin de obtener mejores resultados.

---

### **Funciones:**

1. Revisar y aprobar el flujo de efectivo, con el fin de detectar los requerimientos de recursos para la dispersión de créditos, pagos a proveedores y pago de servicios.
2. Contratar los recursos financieros necesarios y mantener la relación con Instituciones Financieras, Agencias Calificadoras y Entidades Gubernamentales.
3. Supervisar las inversiones realizadas buscando el mayor rendimiento.
4. Revisar las estrategias para recurrir a fuentes de fondeo.
5. Establecer los procedimientos para el registro de ingresos, egresos e inversiones.
6. Integrar las carpetas de los Comités de Inversiones y proponer alternativas de inversión de remanentes.
7. Generar la información necesaria para las diferentes áreas del Fideicomiso, Instituciones Financieras y Autoridades con respecto a la operación de la Tesorería.
8. Participar en los órganos colegiados de la Institución u otros en los que forme parte esta área.
9. Realizar otras funciones que le sean encomendadas o le confieran otras disposiciones normativas.