

SEGUNDA ETAPA

TESORERIA Y FINANZAS

1. REVISION, CONTROL Y EJECUCION DE PAGOS

Actividad	Objetivo	Requisitos	Tiempo Tarea	Días-Horario
Revisar saldos en bancos y validación de movimientos bancarios	Conciliar el saldo en bancos mediante depósitos y retiros generados en la cuenta bancaria de la empresa	Accesar al portal de BBVA Bancomer y Netcash	Visitas según sea necesario	Todos los días

Como hacerlo:

1.	Entrar al portal de BBVA Bancomer
2.	Ingresar numero de tarjeta: 017803003581319 Colocar clave de acceso *****

¡Bienvenido (a)!

Número de Tarjeta de Acceso

●●●●●●●●●●1319

Usuario

ADMINF

Contraseña

●●●●●●●●

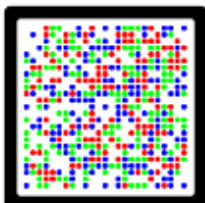
[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Entrar

¡Bienvenido(a) KARINA!

TOKEN DE SEGURIDAD

Ingresa el código de seguridad que muestra tu Dispositivo de Acceso Seguro



--	--	--	--	--	--	--	--



Solicitamos tu código para autenticar tu identidad y autorizar tus operaciones, evitando que nadie se haga pasar por ti.

Continuar

--	--	--	--	--

2. Realizar los pagos correspondientes a servicios, nominas, proveedores

Actividad	Objetivo	Requisitos	Tiempo Tarea	Días-Horario
Realizar los pagos correspondientes a: servicios, nominas y proveedores	Ejecutar los pagos para de las actividades económicas de la empresa	Tener los formatos para pago debidamente autorizados	90 min	Lunes a Viernes

Como hacerlo:

1	Revisar el correcto registro, presentación y autorización de pagos de servicios, luz, agua, gas En el modulo de bancos se ubican en pago servicios:
---	--

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

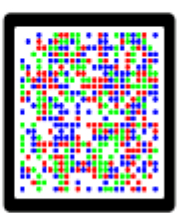
GRUPO ALLEGUE, S.A. DE C.V.

14/04/2021

Mis operaciones frecuentes ?

Seleccionar el servicio a Pagar

	Nombre Corto	Nombre de la Empresa	Número Convenio	Moneda	Referencia	Ayuda
☒	FIDE RAN	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION NUMER	1312340	PESOS	CCA00TGIB4N4BN1439	?
☐	101 TER	MOLINABIENES RAICES RE SC	0686190	PESOS	000101TER0	?
☐	RPA FISSO	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION NUMER	1312340	PESOS	CCA00TGIB2N3BN1416	?
☐	308 LOC	MOLINABIENES RAICES RE SC	0686190	PESOS	0308LOCAL4	?
☐	RPH GAS	ENGIE PUEBLA-TLAXCALA	0579092	PESOS	50008603491000300370	?
☐	ENGI RPJ	ENGIE PUEBLA-TLAXCALA	0579092	PESOS	50008508441000300371	?
☐	199 LOC	MOLINABIENES RAICES RE SC	0686190	PESOS	0199LOCAL6	?
☐	RBO NATGAS	ENGIE PUEBLA-TLAXCALA	0579092	PESOS	50008603481000300371	?
☐	2221258650	RADIOMOVIL DIP SA,SA DE CV	0182251	PESOS	0707079786278	?
☐	2223592158	RADIOMOVIL DIP SA,SA DE CV	0182251	PESOS	0707082286227	?
☐	2223485084	RADIOMOVIL DIP SA,SA DE CV	0182251	PESOS	0707261919561	?

2	Seleccionar tipo de servicio a pagar y ejecutarlo indicando la clave de operación. GRUPO ALLEGUE, S.A. DE C.V. 14/04/2021 Autorización del pago <table border="1"> <tr> <td>Nombre de la empresa a pagar</td> <td>ENGIE PUEBLA-TLAXCALA</td> </tr> <tr> <td>Número de convenio</td> <td>0579092</td> </tr> <tr> <td>Moneda del convenio</td> <td>Pesos</td> </tr> <tr> <td>Cuenta de retiro</td> <td>0185000939</td> </tr> <tr> <td>Referencia</td> <td>50008508441000300371</td> </tr> <tr> <td>Concepto</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Importe M.N.</td> <td>\$1.00</td> </tr> <tr> <td>Fecha de operación</td> <td>14/04/2021</td> </tr> </table> Verifique sus datos y proporcione la clave solicitada Clave de Operaciones (gestible al uso de MAYÚSCULAS y minúsculas) 1) Enciende tu token   Introduce el código que muestra el Dispositivo Acceso Seguro	Nombre de la empresa a pagar	ENGIE PUEBLA-TLAXCALA	Número de convenio	0579092	Moneda del convenio	Pesos	Cuenta de retiro	0185000939	Referencia	50008508441000300371	Concepto		Importe M.N.	\$1.00	Fecha de operación	14/04/2021
Nombre de la empresa a pagar	ENGIE PUEBLA-TLAXCALA																
Número de convenio	0579092																
Moneda del convenio	Pesos																
Cuenta de retiro	0185000939																
Referencia	50008508441000300371																
Concepto																	
Importe M.N.	\$1.00																
Fecha de operación	14/04/2021																

3. Realizar pago de nomina

Actividad	Objetivo	Requisitos	Tiempo Tarea	Días-Horario
Realizar pago de nomina	Realizar el pago oportuno de nominas para TLU	Tener la nomina por parte de RH, supervisarla , y autorizarla para su correcto pago	40 min	Frecuencia semanal y quincenal

Como hacerlo:

1	Ingresar al modulo de nomina en bancos:
.	

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Importación

GRUPO ALLEGUE, S.A. DE C.V.

14/04/2021

 Para conocer nuestros horarios da clic [aquí](#).

Registro de cuentas destino

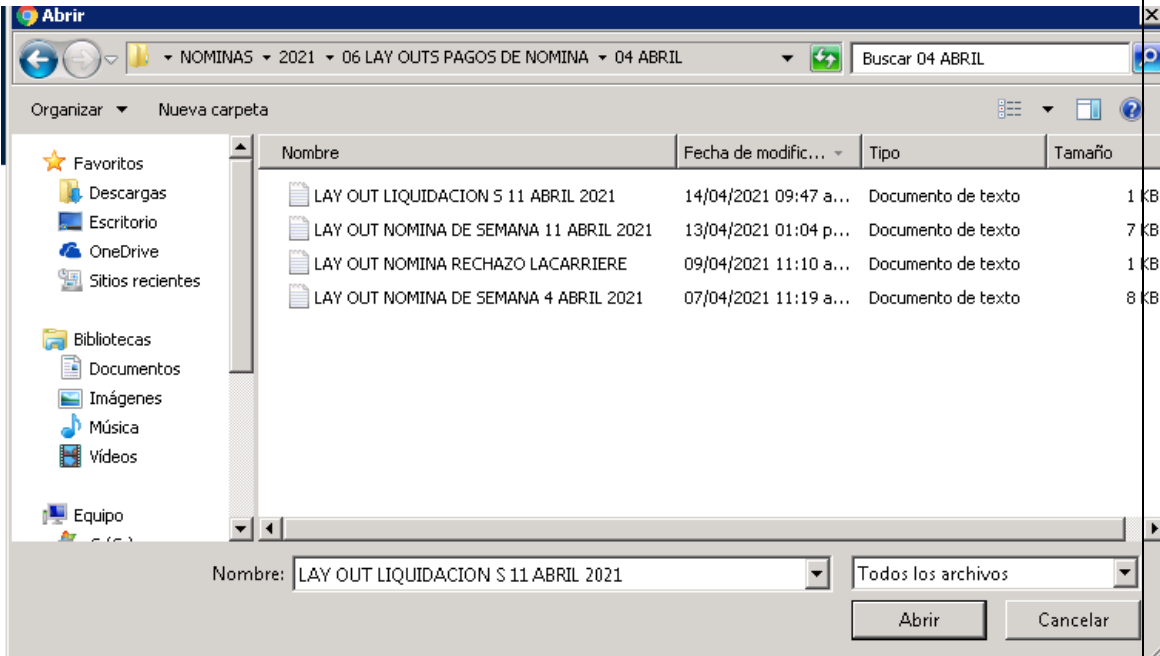
Número de Contrato	Contrato	Cuenta	Nombre
	----- Seleccione contrato ----- ▼		
Tipo de Servicio	☐ Nómina Bancomer ☐ Tarjeta de Pagos ☐ Nómina Interbancaria ☐ Tarjeta Mi Despensa		
Tipo de Pago	Nómina ▼		

[Ver instructivo](#)

Procesar

2 Subir archivo, seleccionando la fecha de dispersión y el concepto de pago

.



3. Autorizar y enviar el archivo de pago mediante autorización con clave de Operaciones y corroboración su correcta aplicación

Pago de Nómina - Google Chrome

empresas.bbvanet.com.mx/mexiconet2/mexiconet2/OperacionCBTFServlet?proces...

BBVA

14/04/2021 10:40:18 PM

COMPROBANTE

Pagar Nómina

GRUPO ALLEGUE, S.A. DE C.V.

14/04/2021

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4202324636	0185000939	GRUPO ALLEGUE, S.A. DE C.V.
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PAGONOMINA14042021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	NOMINA		
Número de operaciones:	2		
Número de operaciones exitosas:	2		
Importe total:	\$ 2030.39		
Importe de depósitos exitosos:	\$ 2030.39		
Fecha de operación:	14/04/2021		
Número de Folio:	480580		
Estatus:	OPERADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2955936268	\$1710.36	VERONICA GUADALUPE HERNANDEZ REYES	OP	ABONO OK
2	2976732844	\$320.03	RICARDO URIEL GONZALEZ HERNANDEZ	OP	ABONO OK

--	--	--	--	--

6.Realizar, Verificar y autorizar Transferencias Bancarias.

Actividad	Objetivo	Requisitos	Tiempo Tarea	Días-Horario
6..Realizar,	Realizar y/o	Generar pago	Tres días	Miércoles,

Actividades Esenciales Gerencia Contabilidad

Verificar y autorizar Transferencias Bancarias	autorizar bloque de Transferencias Bancarias	proveedores con apoyo de Central de Pagos	tiempos pausados	Jueves y Viernes

Como hacerlo:

1.	Ingresar al portal de Bancos para realizar pagos
2.	Generar Plantilla de Pago
3.	Realizar copia de archivo para enviar
4.	Ejecutar pago mediante aprobación de copia
5.	Imprimir acuses a proveedores

7. Realizar Carpeta de Cierre de mes

Actividad	Objetivo	Requisitos	Tiempo Tarea	Días-Horario
Realizar carpeta de cierre con la información Financiera del mes inmediato anterior	Presentar la Situación Financiera de la empresa al cierre de mes	Tener el 100% de la infoemacion de cierre para su presentación	2 días	Lunes previo al segundo martes de cada mes después del ultimo día de mes

Como hacerlo:

1.	Tener la contabilidad registrada al 100%, cancelación de anticipos, registro de comisiones bancarias, depreciaciones, productos financieros, traspasos de IVA, cuentas de orden en ceros, revisar saldos de proveedores, registros de costos, validar que todos los registros de gastos estén ligados a una unidad, registro de IMSS
2.	Descargar Balanzas de forma independiente es decir por unidad incluyendo Gastos Corporativos

Actividades Esenciales Gerencia Contabilidad

3.	Realizar el llenado del formato de Presupuesto
4.	Realizar Estados Financieros
5.	Realizar Flujo de Efectivo
7.	Realizar Conciliaciones Bancarias de BBVA y Amex
8.	Realizar Impuestos (XO Consultores)
9.	Realizar Análisis de Gastos Diversos
10.	Envío de información a Dirección