	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO		
	AREA OPERATIVA		<b>Código:</b> IT-OP-TES-PNOM-02
	TESORERIA		
	PAGO DE NOMINA		<b>No. Operación:</b> 02
	<b>Revisión:</b> 2	<b>Fecha revisión:</b> 24/Jun/14	Página 1 de 8

## 1. OBJETIVO

Describir la operación de los servicios de la banca electrónica requeridos por las actividades del proceso del pago de la nómina.

## 2. ALCANCE

- Tesorería

## 3. POLÍTICAS

N/A

## 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

MGC INARI

Manual de calidad, Sección 7.2 y 7.5.


## 5. DEFINICIONES

- **Transferencia Bancaria:**  
Envío de recursos de una cuenta bancaria a otra.
- **SIAP:**  
Sistema Integral de Administración de Personal.
- **Archivos de Transferencia:**  
Son los archivos generados en el SIAP de un grupo de trabajadores con números de cuenta de un mismo banco adecuado para pagar en forma masiva en un solo movimiento bancario.
- **Portal bancario:**  
Banca por internet o banca en línea.
- **CLABE bancaria:**  
Clave Bancaria Estandarizada.
- **Banco:**  
Institución financiera.

## 6. RESPONSABILIDADES

**Auxiliar de Tesorería:**

- Verificar los depósitos del cliente.
- Transferencias Bancarias.

 INTELIGENCIA LABORAL	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO		
	AREA OPERATIVA		Código: IT-OP-TES-PNOM-02
	TESORERIA		
	PAGO DE NOMINA		No. Operación: 02
	Revisión: 2	Fecha revisión: 24/Jun/14	Página 2 de 8

## 7. DESARROLLO

### 7.1 Verificación de depósito en bancos.

Verificar en la carátula de la nómina la cuenta y banco en donde depositará el cliente.

Buscar en internet el portal del banco asignado en las siguientes páginas:

[www.bancanetempresarial.banamex.com.mx](http://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx)

[www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)


[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

[www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)

[www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

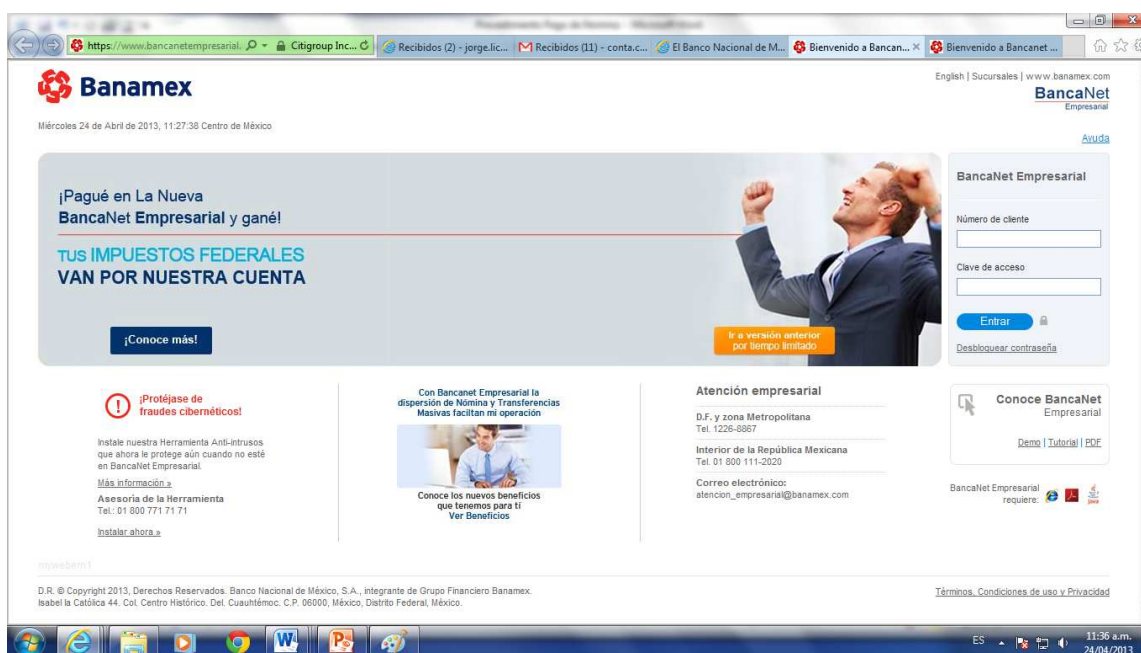
[www.bb.com.mx](http://www.bb.com.mx)



 INTELIGENCIA LABORAL	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO		
	AREA OPERATIVA		<b>Código:</b> IT-OP-TES-PNOM-02
	TESORERIA		
	PAGO DE NOMINA		<b>No. Operación:</b> 02
	<b>Revisión:</b> 2	<b>Fecha revisión:</b> 24/Jun/14	Página 3 de 8

Para acceder a la banca electrónica seguir estos pasos:

- Ingresar su número de cliente.
- Ingresar su clave de acceso.
- Hacer clic en el botón entrar.
- Ingresar la Clave dinámica y hacer clic en el botón “Continuar”.




**Banamex**  
 Miércoles 24 de Abril de 2013, 11:27:38 Centro de México

**BancaNet Empresarial**  
 English | Sucursales | www.banamex.com

**¡Pagué en La Nueva BancaNet Empresarial y gané!**  
**TUS IMPUESTOS FEDERALES VAN POR NUESTRA CUENTA**  
[¡Conoce más!](#)


**¡Protégase de fraudes cibernéticos!**  
 Instale nuestra Herramienta Anti-Intrusos que ahora le protege aún cuando no esté en BancaNet Empresarial.  
[Más información >](#)  
 Asesoría de la Herramienta  
 Tel.: 01 800 771 71 71  
[Instalar ahora >](#)

Con BancaNet Empresarial la dispersión de Nómina y Transferencias Masivas facilitan mi operación  
  
 Conoce los nuevos beneficios que tenemos para ti  
[Ver Beneficios](#)

**Atención empresarial**  
 D.F. y zona Metropolitana  
 Tel. 1226-8867  
 Interior de la República Mexicana  
 Tel. 01 800 111-2020  
 Correo electrónico:  
[atencion\\_empresa@banamex.com](mailto:atencion_empresa@banamex.com)

**BancaNet Empresarial**  
 Número de cliente  
  
 Clave de acceso  
  
[Entrar](#)  
[Desbloquear contraseña](#)


**Conoce BancaNet Empresarial**  
[Demo](#) | [Tutorial](#) | [PDF](#)

BancaNet Empresarial requiere: 

D.R. © Copyright 2013. Derechos Reservados. Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex. Isabel la Católica 44. Col. Centro Histórico. Del. Cuauhtémoc. C.P. 06000, México, Distrito Federal, México.

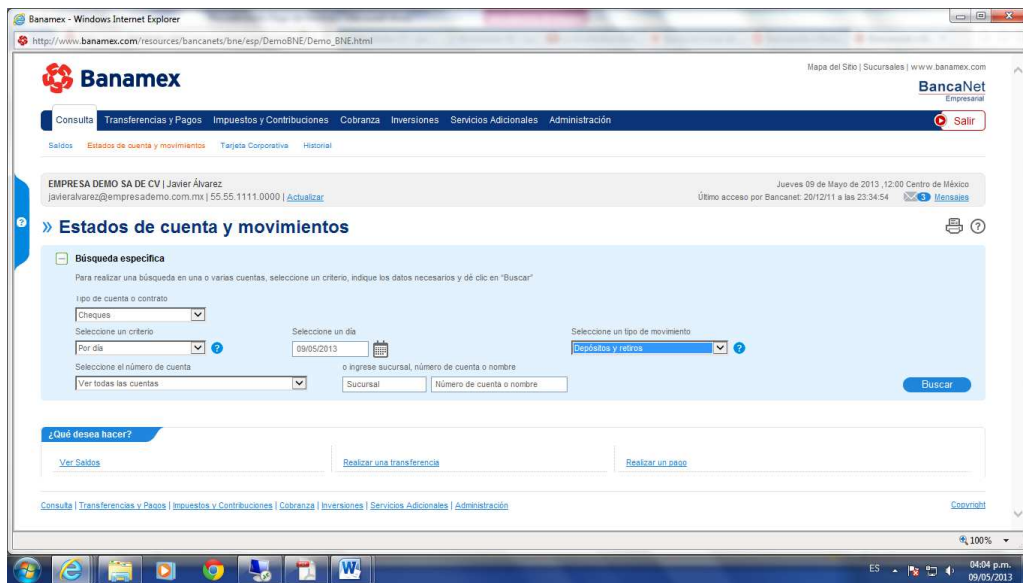
Términos, Condiciones de uso y Privacidad

ES 11:36 a.m. 24/04/2013

	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO		
	AREA OPERATIVA		Código: IT-OP-TES-PNOM-02
	TESORERIA		
	PAGO DE NOMINA		No. Operación: 02
	Revisión: 2	Fecha revisión: 24/Jun/14	Página 4 de 8

Una vez dentro del portal del banco seleccionar las siguientes opciones del menú **Consultas ► Estados de Cuenta y Movimientos** y seguir estos pasos:

- Seleccionar el tipo de cuenta.
- Seleccionar un criterio (Por día, días anteriores o periodo).
- Indicar la fecha.
- Seleccionar la cuenta.
- Seleccionar “Continuar” para que despliegue la página con los movimientos del día.



**Banamex** - Windows Internet Explorer

http://www.banamex.com/recursos/bancanets/bne/esp/DemoBNE/Demo\_BNE.html

Mapa del Sitio | Sucursales | www.banamex.com

**BancaNet** Empresarial

Consultas | Transferencias y Pagos | Impuestos y Contribuciones | Cobranza | Inversiones | Servicios Adicionales | Administración

Salidos | Estados de cuenta y movimientos | Tarjeta Corporativa | Historial

EMPRESA DEMO SA DE CV | Javier Álvarez  
javieralvarez@empresademo.com.mx | 55.55.1111.0000 | Actualizar

Jueves 09 de Mayo de 2013, 12:00 Centro de México  
Último acceso por BancaNet: 20/12/11 a las 23:34:54 | Mensajes

**Estados de cuenta y movimientos**

**Búsqueda específica**  
Para realizar una búsqueda en una o varias cuentas, seleccione un criterio, indique los datos necesarios y dé clic en "Buscar"

tipo de cuenta o contrato  
Cheques

Seleccione un criterio  
Por día

Seleccione un día  
09/05/2013

Seleccione un tipo de movimiento  
Depósitos y retiros

Seleccione el número de cuenta  
Ver todas las cuentas

o Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre  
Sucursal Número de cuenta o nombre

Buscar

¿Qué desea hacer?  
Ver Salidos | Realizar una transferencia | Realizar un pago

Consultas | Transferencias y Pagos | Impuestos y Contribuciones | Cobranza | Inversiones | Servicios Adicionales | Administración

100%

ES 04:04 p.m. 09/05/2013

Verificar si en el listado de movimientos se encuentra el depósito del cliente



**Banamex** - Windows Internet Explorer

http://www.banamex.com/recursos/bancanets/bne/esp/DemoBNE/Demo\_BNE.html

**Detalle de Movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
01/09/2011	Abono por instrucciones de Sucursal: 970 Referencia Numérica: 12345 Referencia Alfanumerica: DEPOSITO CTA MADRE SIN CTD 045 Autorización: 1105	0.03	-	1,220.00
01/09/2011	Abono por instrucciones de Sucursal: 970 Referencia Numérica: 12345 Referencia Alfanumerica: DEPOSITO CTA MADRE SIN CTD 045 Autorización: 1104	0.03	-	1,219.97
01/09/2011	Depósito de efectivo Sucursal: 100 Referencia Numérica: 0 Autorización: 6475	300.00	-	1,219.94
01/09/2011	Abono por instrucciones de Sucursal: 970 Referencia Numérica: 0 Referencia Alfanumerica: CV_650200000429695 Autorización: 1095	0.04	-	919.94
01/09/2011	Depósito de efectivo Sucursal: 100 Referencia Numérica: 0 Referencia Alfanumerica: CV_650200000429695 Autorización: 6460	400.00	-	919.90

1 a 5 de 5


\*La consulta es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Regresar Subir

¿Qué desea hacer?

100%

ES 04:05 p.m. 09/05/2013

	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO		
	AREA OPERATIVA		Código: IT-OP-TES-PNOM-02
	TESORERIA		
	PAGO DE NOMINA		No. Operación: 02
	Revisión: 2	Fecha revisión: 24/Jun/14	Página 5 de 8

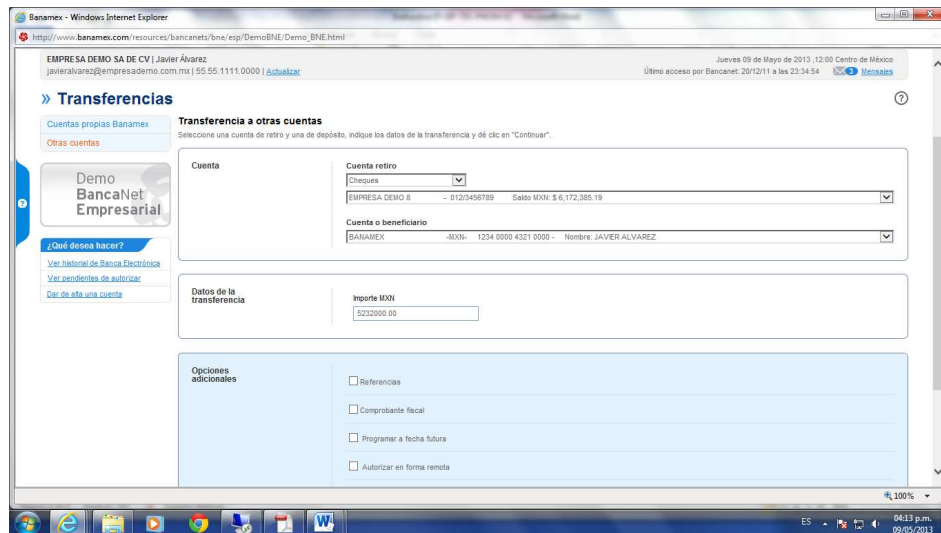
## 7.2 Transferir los recursos a las cuentas de productividad.

Acceder a la banca electrónica.

Seleccionar las siguientes opciones del menú **Transferencias y pagos**►

**Transferencias**► **Otras cuentas** y continuar con los siguientes pasos:

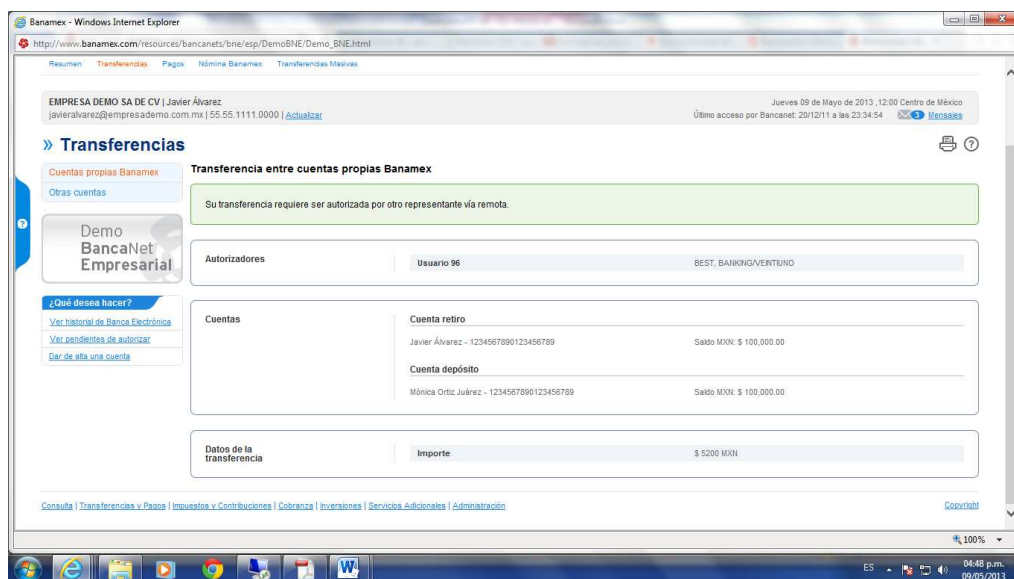
- Seleccionar una cuenta de retiro y una de depósito o beneficiario
- Ingresar el importe y hacer clic en el botón “Continuar”.
- Verificar la información y hacer clic en el botón “Aceptar”.
- Ingresar la Clave dinámica y hacer clic en el botón “Continuar” para aplicar la transferencia.



The screenshot shows the Banamex web interface in Internet Explorer. The user is logged in as 'EMPRESA DEMO SA DE CV | Javier Álvarez'. The 'Transferencias' menu is expanded, and the 'Transferencia a otras cuentas' option is selected. The form displays the following information:


- Cuenta:** Cuenta de retiro (Cheques)
- Cuenta o beneficiario:** EMPRESA DEMO S - 0123456789 Saldo MXN: \$ 6,172,385.19
- Importe MXN:** \$20,000.00
- Opciones adicionales:**
  - ☐ Referencias
  - ☐ Comprobante fiscal
  - ☐ Programar a fecha futura
  - ☐ Autorizar en forma remota

Una vez aplicada la transferencia imprimir el comprobante de transferencia dando un clic en la impresora.



The screenshot shows the Banamex web interface in Internet Explorer. The user is logged in as 'EMPRESA DEMO SA DE CV | Javier Álvarez'. The 'Transferencias' menu is expanded, and the 'Transferencia entre cuentas propias Banamex' option is selected. The form displays the following information:

- Autorizadores:** Usuario 96 BEST, BANKING/VERTUNO
- Cuentas:**
  - Cuenta retiro:** Javier Álvarez - 1234567890123456789 Saldo MXN: \$ 100,000.00
  - Cuenta depósito:** Mónica Ortiz Juárez - 1234567890123456789 Saldo MXN: \$ 100,000.00
- Importe:** \$ 2000 MXN

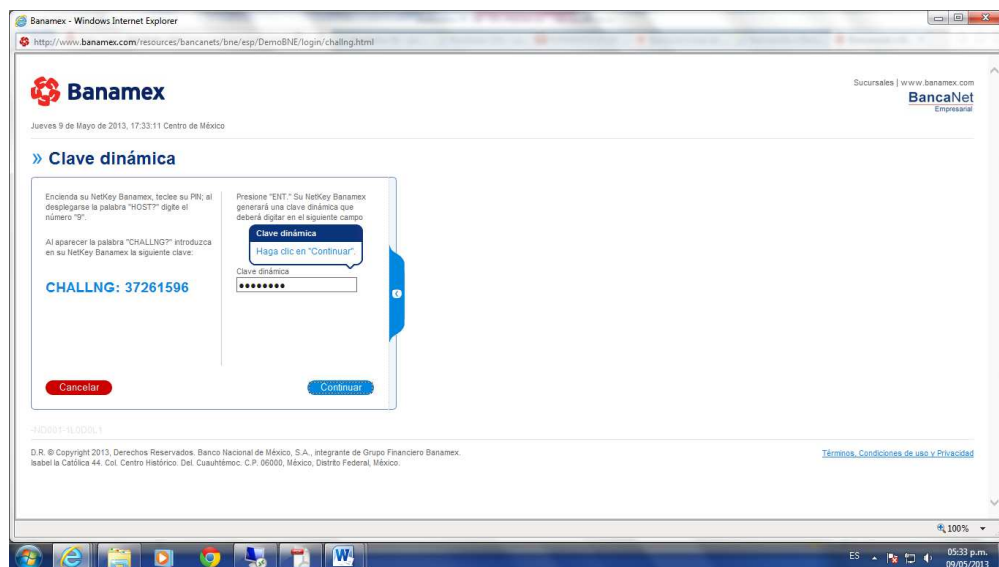
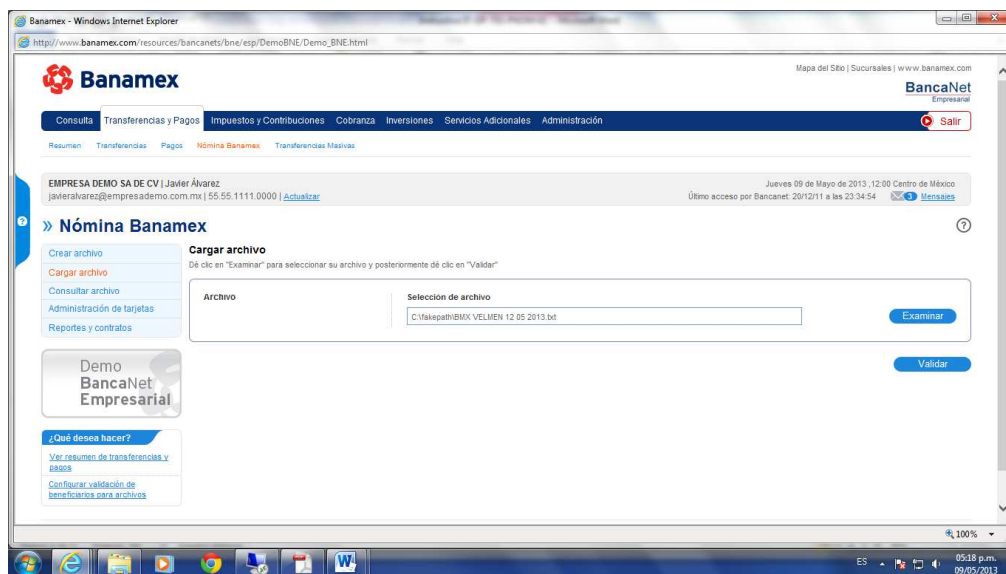
	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO		
	AREA OPERATIVA		Código: IT-OP-TES-PNOM-02
	TESORERIA		
	PAGO DE NOMINA		No. Operación: 02
	Revisión: 2	Fecha revisión: 24/Jun/14	Página 6 de 8

### 7.3 Ejecución de transferencia.


Acceder a la banca electrónica.

Seleccionar del menú las siguientes opciones **Traspasos y pagos ► Nomina** y realizar los siguientes pasos:

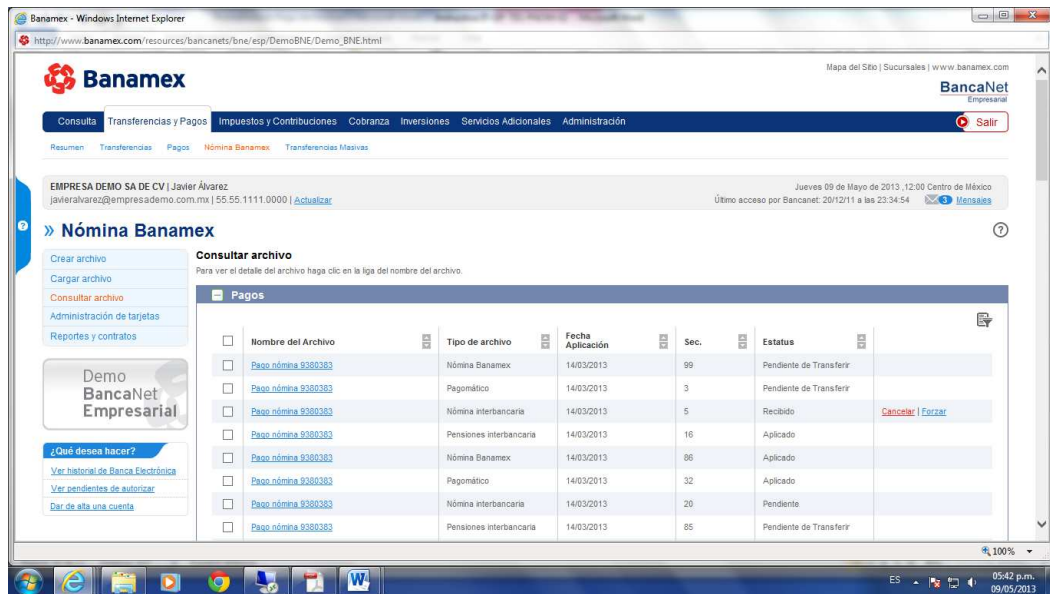
- Hacer clic en el botón “Examinar” y seleccionar el archivo que se desea cargar previamente guardado en “Z”.
- Hacer clic en el botón “Validar”.
- Verificar la información del archivo seleccionado y hacer clic en el botón “Aceptar”.
- Ingresar la Clave dinámica y hacer clic en el botón “Continuar”.





 INTELIGENCIA LABORAL	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO		
	AREA OPERATIVA		Código: IT-OP-TES-PNOM-02
	TESORERIA		
	PAGO DE NOMINA		No. Operación: 02
	Revisión: 2	Fecha revisión: 24/Jun/14	Página 7 de 8

Para consultar la aplicación de las transferencias se seleccionan las siguientes opciones **Transferencias y pagos ► Nomina ► Consultar Archivos** y seleccionar el archivo transferido.



**Banamex**

Consulta | Transferencias y Pagos | Impuestos y Contribuciones | Cobranza | Inversiones | Servicios Adicionales | Administración

EMPRESA DEMO SA DE CV | Javier Álvarez  
javieralvarez@empresademo.com.mx | 55.55.1111.0000 | Actualizar

Jueves 09 de Mayo de 2013, 12:00 Centro de México  
Último acceso por BancaNet: 20/12/11 a las 23:34:54 | Mensajes

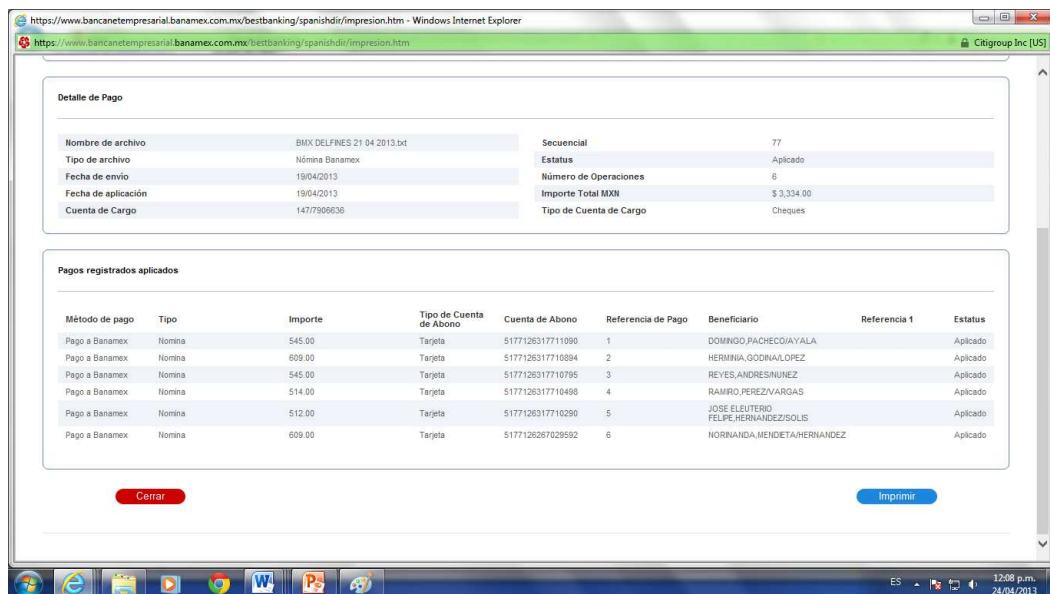
**» Nómina Banamex**

Crear archivo  
Cargar archivo  
Consultar archivo  
Administración de tarjetas  
Reportes y contratos

**Consultar archivo**  
Para ver el detalle del archivo haga clic en la liga del nombre del archivo.

Nombre del Archivo	Tipo de archivo	Fecha Aplicación	Sec.	Estatus
<a href="#">Pago nómina 9388383</a>	Nómina Banamex	14/03/2013	99	Pendiente de Transferir
<a href="#">Pago nómina 9388383</a>	Pagomático	14/03/2013	3	Pendiente de Transferir
<a href="#">Pago nómina 9388383</a>	Nómina interbancaria	14/03/2013	5	Recibido
<a href="#">Pago nómina 9388383</a>	Pensiones interbancaria	14/03/2013	16	Aplicado
<a href="#">Pago nómina 9388383</a>	Nómina Banamex	14/03/2013	86	Aplicado
<a href="#">Pago nómina 9388383</a>	Pagomático	14/03/2013	32	Aplicado
<a href="#">Pago nómina 9388383</a>	Nómina interbancaria	14/03/2013	20	Pendiente
<a href="#">Pago nómina 9388383</a>	Pensiones interbancaria	14/03/2013	85	Pendiente de Transferir

Una vez abierto el archivo dar un clic en imprimir y verificar la aplicación de las transferencias.




**Detalle de Pago**

Nombre de archivo	BMX DELFRIES 21 04 2013.bdt	Secuencial	77
Tipo de archivo	Nómina Banamex	Estatus	Aplicado
Fecha de envío	19/04/2013	Número de Operaciones	6
Fecha de aplicación	19/04/2013	Importe Total MXN	\$ 3,334.00
Cuenta de Cargo	1477969636	Tipo de Cuenta de Cargo	Cheques

**Pagos registrados aplicados**

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Beneficiario	Referencia 1	Estatus
Pago a Banamex	Nómina	545.00	Tarjeta	5177126317711090	1	DOMINGO PACHECOIAYALA		Aplicado
Pago a Banamex	Nómina	609.00	Tarjeta	5177126317710894	2	HERMINIA GORDIA LOPEZ		Aplicado
Pago a Banamex	Nómina	545.00	Tarjeta	5177126317710795	3	REYES ANDRES NUNEZ		Aplicado
Pago a Banamex	Nómina	514.00	Tarjeta	5177126317710498	4	RAMIRO PEREZ VARGAS		Aplicado
Pago a Banamex	Nómina	512.00	Tarjeta	5177126317710290	5	JOSE ELEUTERIO FELIPE HERNANDEZ SOLIS		Aplicado
Pago a Banamex	Nómina	609.00	Tarjeta	5177126267029592	6	NORMANDA HENDIETA HERNANDEZ		Aplicado

**Cerrar** **Imprimir**

 INTELIGENCIA LABORAL	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO		
	AREA OPERATIVA		<b>Código:</b> IT-OP-TES-PNOM-02
	TESORERIA		
	PAGO DE NOMINA		<b>No. Operación:</b> 02
	<b>Revisión:</b> 2	<b>Fecha revisión:</b> 24/Jun/14	Página 8 de 8

## 8. TIEMPO DE RETENCION

N/A

## 9. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha de Modificación	No. De pagina	Descripción de la modificación
1	31 / Oct / 13	Todas	Se agregó sección de control de cambios al final de cada documento. Se eliminó la versión del encabezado de todos los documentos.
2	24 / Jun / 14	Todas	Se cambió el logo y diseño del encabezado. Se eliminó cuadro de firmas de elaboró, revisó y autorizó. Se eliminó sección "9. Distribución".

## 10. ANEXOS

N/A