

AA-ING-016 REVISIÓN DE SALDOS Y CUENTAS BANCARIAS

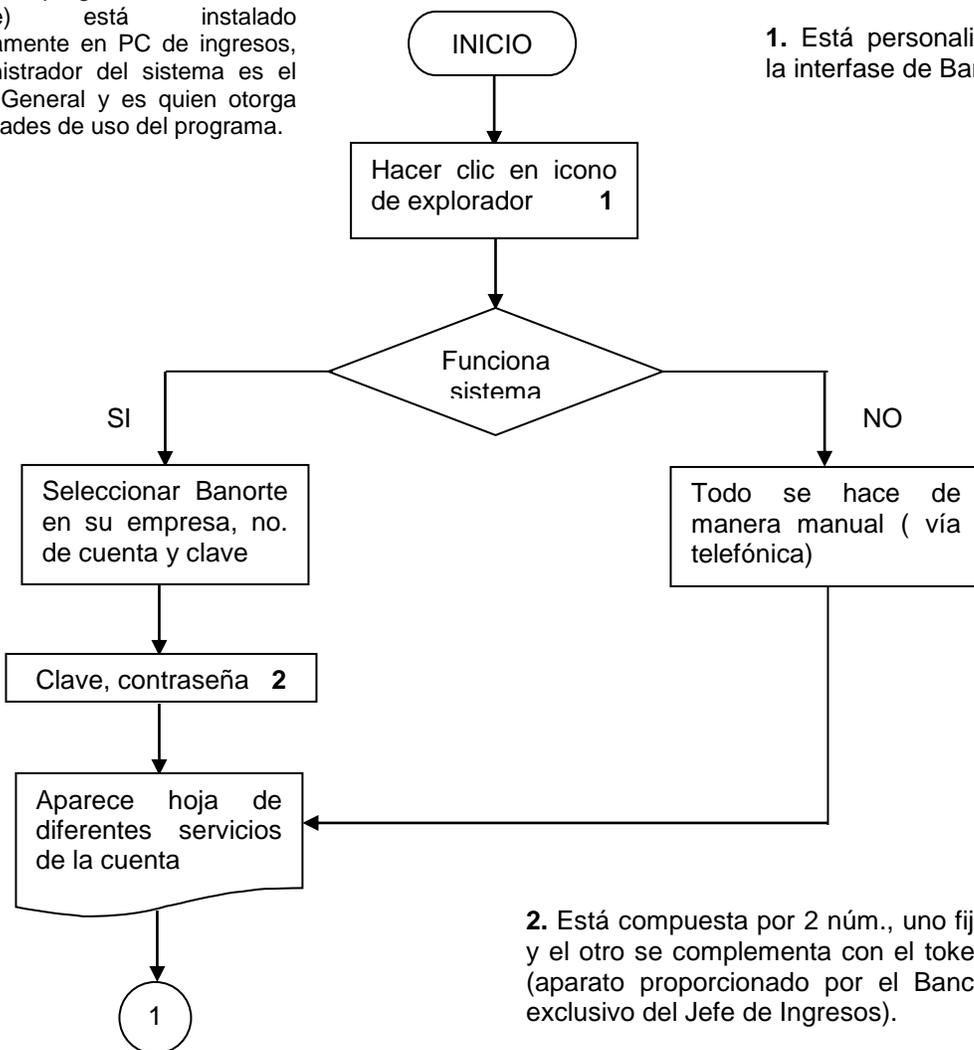
Denominación: **REVISIÓN DE SALDOS Y CUENTAS BANCARIAS**
 Código: **AA-ING-016**
 Grado de Seguridad: **ALTO**

Relación y dependencia
 Área: **ADMINISTRATIVA**
 Departamento: **INGRESOS Y EGRESOS**
 Jefe Inmediato: **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

LLEVAR SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS, DETERMINAR EL IMPORTE NECESARIO PARA CUBRIR CHEQUES GIRADOS ASÍ COMO EL SALDO A INVERTIR, SE HACE DIARIAMENTE

NOTA: El programa de Banorte (software) está instalado exclusivamente en PC de ingresos, el administrador del sistema es el Director General y es quien otorga las facultades de uso del programa.

1. Está personalizado a la interfase de Banorte



Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Nombre y fecha:

Nombre y fecha:

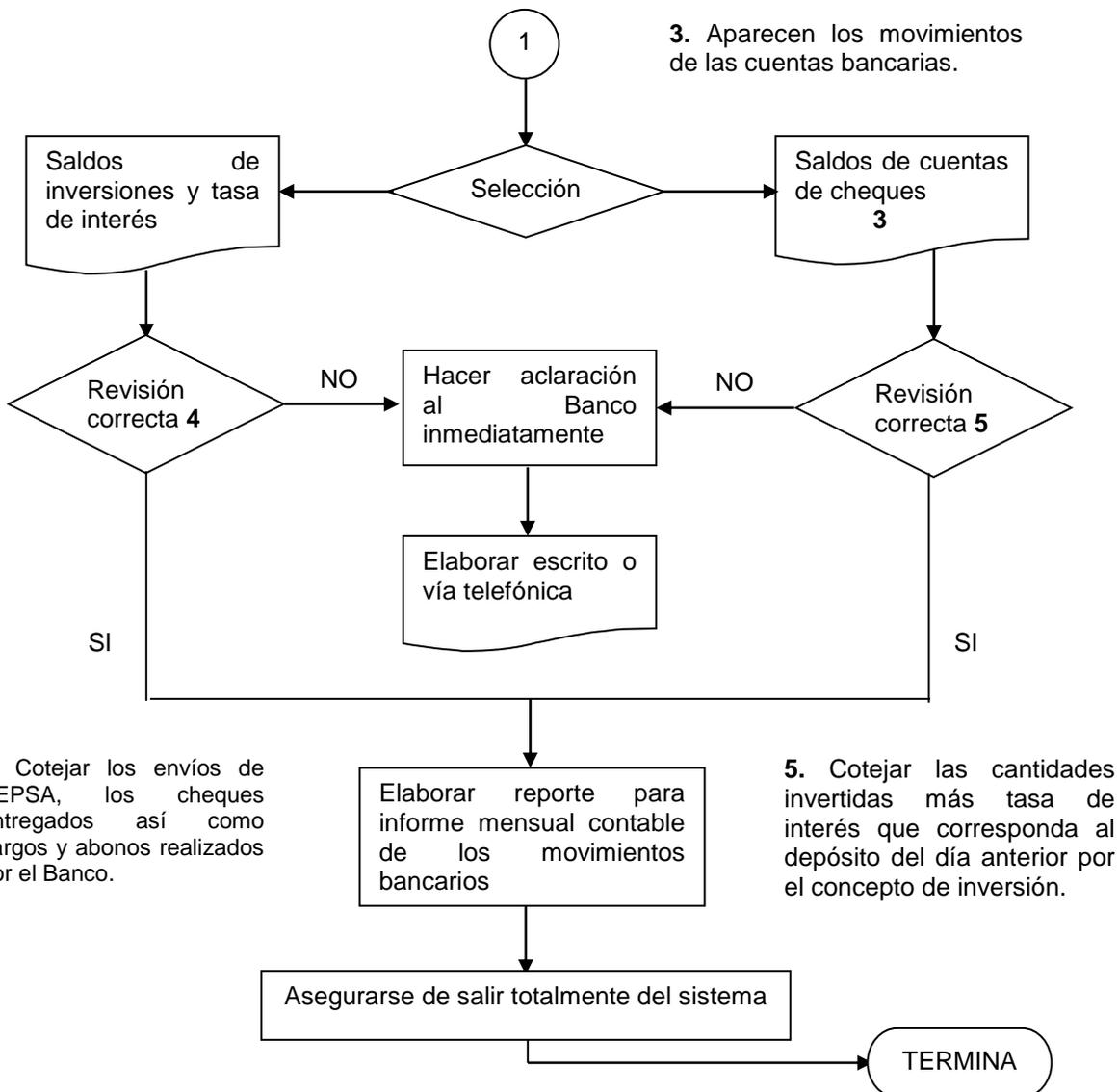
Nombre y fecha:

AA-ING-016 REVISIÓN DE SALDOS Y CUENTAS BANCARIAS

Denominación: **REVISIÓN DE SALDOS Y CUENTAS BANCARIAS**
 Código: **AA-ING-016**
 Grado de Seguridad: **ALTO**

Relación y dependencia
 Área: **ADMINISTRATIVA**
 Departamento: **INGRESOS Y EGRESOS**
 Jefe Inmediato: **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

LLEVAR SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS, DETERMINAR EL IMPORTE NECESARIO PARA CUBRIR CHEQUES GIRADOS ASÍ COMO EL SALDO A INVERTIR, SE HACE DIARIAMENTE



Elaboración:
 Nombre y fecha:

Revisión:
 Nombre y fecha:

Aprobación:
 Nombre y fecha:

