

**AA-ING-016 REVISIÓN DE SALDOS Y CUENTAS BANCARIAS**

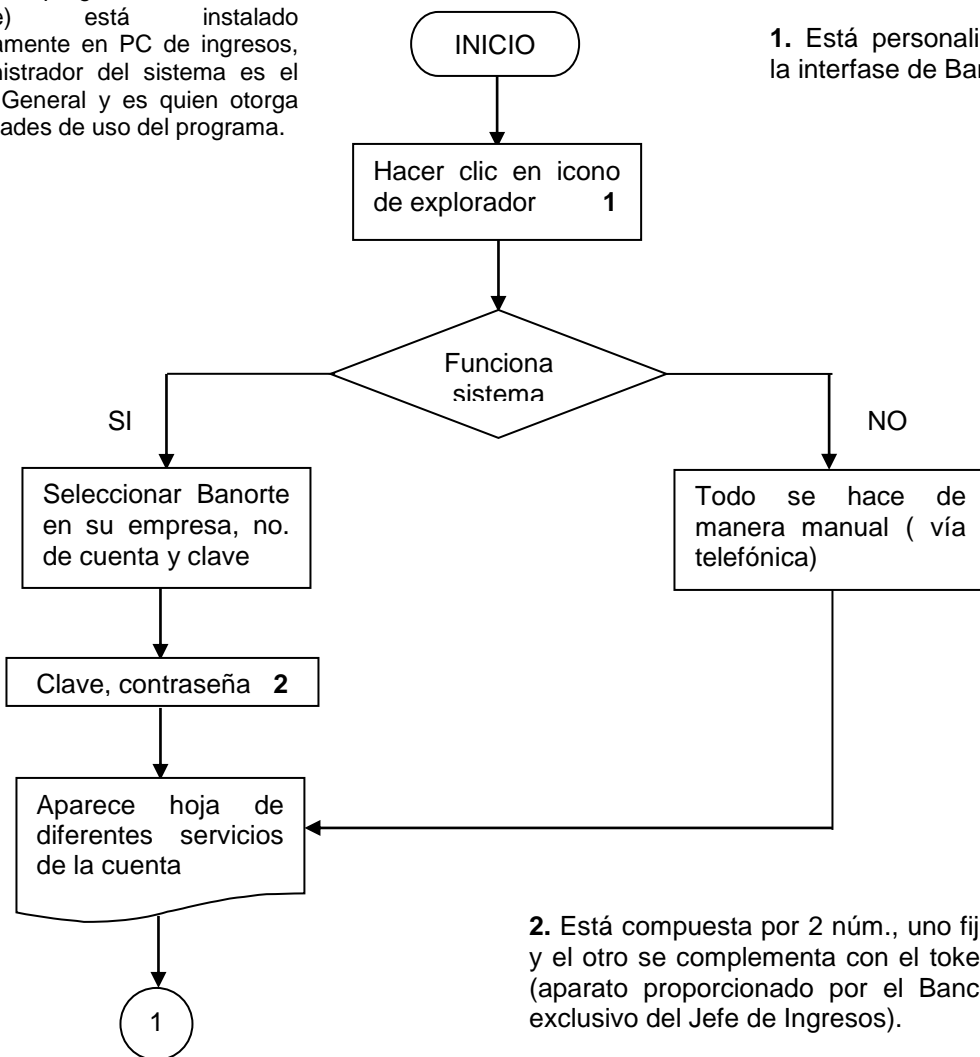
Denominación: **REVISIÓN DE SALDOS Y CUENTAS BANCARIAS**  
 Código: **AA-ING-016**  
 Grado de Seguridad: **ALTO**

**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



2. Está compuesta por 2 núm., uno fijo y el otro se complementa con el token (aparato proporcionado por el Banco exclusivo del Jefe de Ingresos).

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Nombre y fecha:

Nombre y fecha:

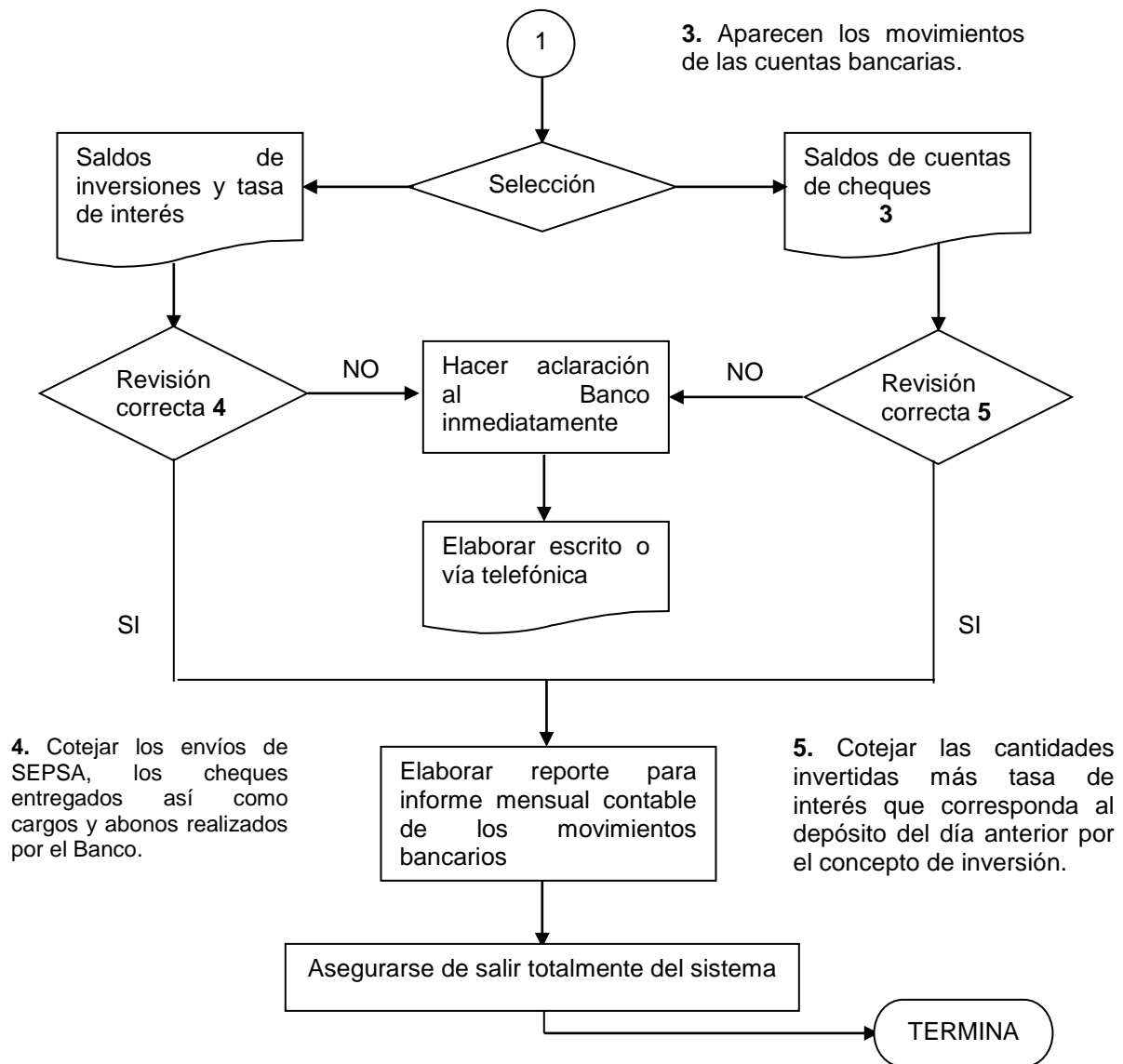
Nombre y fecha:

**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:

