



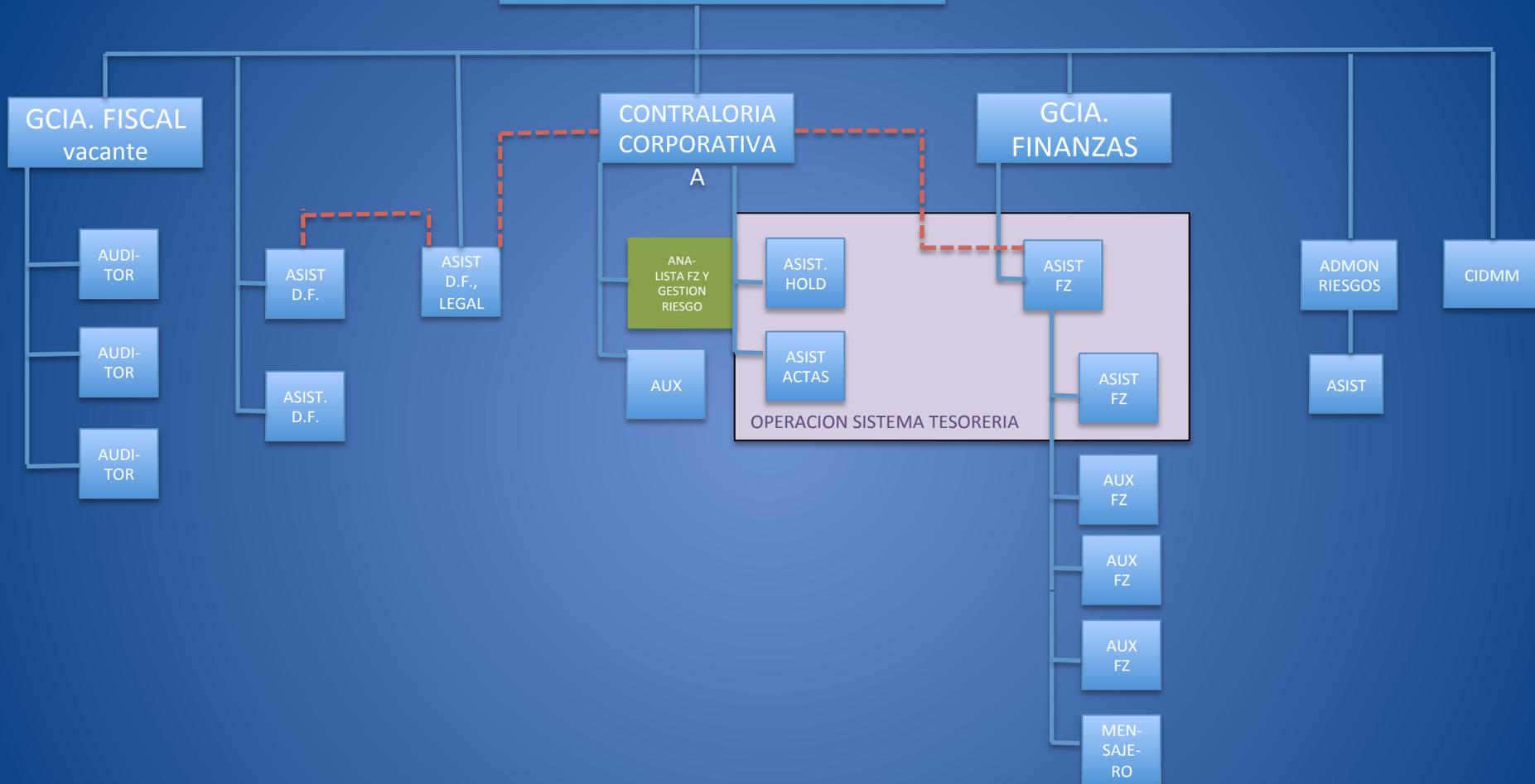
Capturex

# Agenda

- Objetivos
- Nueva estructura de Finanzas
  - - Presentación Banca Electrónica eCapturex
  - - Presentación Práctica de eCapturex
  - - Fecha de arranque y soporte
- Políticas de operación de eCapturex
- Website Capturex
- Operación en eCapturex
  - Introducción Interface
  - Solicitud de Crédito de Capturex
  - Solicitud de Préstamo a Capturex
  - Autorizaciones
  - Programación de Pagos
  - Pagos a Créditos de Capturex
  - Importación de Flujos
- Práctica
- Preguntas y Respuestas
- Avisos del Arranque



# DIRECCION FINANZAS



# Agenda

- Objetivos
- Nueva estructura de Finanzas
  - - Presentación Banca Electrónica eCapturex
  - - Presentación Práctica de eCapturex
  - - Fecha de arranque y soporte
- **Políticas de operación de eCapturex**
- Website Capturex
- Operación en eCapturex
  - Introducción Interface
  - Solicitud de Crédito de Capturex
  - Solicitud de Préstamo a Capturex
  - Autorizaciones
  - Programación de Pagos
  - Pagos a Créditos de Capturex
  - Importación de Flujos
- Práctica
- Preguntas y Respuestas
- Avisos del Arranque

# POLITICAS DE LA TESORERIA PARA LAS OPERACIONES EN LA WEB

- LAS SOLICITUDES DE CREDITO DEBERAN HACERLAS LAS EMPRESAS CON UN MINIMO DE TRES DIAS HABILES DE ANTICIPACION, COMO LO ESTABLECE LA POLITICA 10.1 DE FINANZAS, SIEMPRE POR LA WEB.
- LAS SOLICITUDES DEBEN ESTAR AUTORIZADAS POR LA DIRECCION EJECUTIVA O DIRECCION CORRESPONDIENTE PARA QUE SE PUEDAN PROGRAMAR EN EL FLUJO DE LA TESORERIA, CON BASE EN LOS FLUJOS ANUALES Y TRIMESTRALES AUTORIZADOS PREVIAMENTE Y SUBIDOS A LA WEB DE ACUERDO A LA POLITICA 5.2 DE FINANZAS
- LOS PRESTAMOS EMERGENTES DEBEN SER APROBADOS POR LA DIRECCION GENERAL, ESTOS SON LOS QUE NO ESTAN EN LOS FLUJOS ANUALES O TRIMESTRALES AUTORIZADOS DE LAS EMPRESAS DE ACUERDO A LA POLITICA 5.5 INCISO D.



# POLITICAS DE LA TESORERIA PARA LAS OPERACIONES EN LA WEB

- LOS PRESTAMOS PARA CAPITAL DE TRABAJO TENDRAN UN PLAZO MAXIMO DE 90 DIAS COMO LO SEÑALA LA POLITICA 10.2 DE FINANZAS, CON AMORTIZACION DE CAPITAL MENSUAL.
- LOS PRESTAMOS PARA ACTIVOS FIJOS TENDRAN UN PLAZO MAXIMO DE 180 DIAS SEGÚN LO ESTABLECE LA POLITICA 10.2 DE FINANZAS, CON AMORTIZACION DE CAPITAL MENSUAL.
- EN CASO DE NO LIQUIDARSE LA AMORTIZACION MENSUAL EN LOS VENCIMIENTOS ACORDADOS DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS, LA TASA QUE COBRE LA TESORERIA POR DICHOS CREDITOS SERA LA TASA DE INTERES MORATORIA.

# POLITICAS DE LA TESORERIA PARA LAS OPERACIONES EN LA WEB

- LAS EMPRESAS DEBERAN PRESTAR A LA TESORERIA SUS EXCEDENTE DE EFECTIVO POR AL MENOS 7 DIAS EL PLAZO NORMAL ES DE 28 DIAS DE ACUERDO A LA POLITICA 10.9 DE FINANZAS.  
LAS EMPRESAS ACREEDORAS DEBERAN INFORMAR A LA TESORERIA SOBRE LA FECHA DE COBRO DE DICHO CREDITO A MAS TARDAR A LAS 10:30 AM DEL DIA DE SU VENCIMIENTO.
- EL HORARIO DE OPERACIÓN DE LA TESORERIA SERA DE 9 AM A 14 PM, SI LAS EMPRESAS PRESTAN O PAGAN DESPUES DE DICHO HORARIO SE CONSIDERARA LA OPERACIÓN AL SIGUIENTE DIA HABIL.
- EL PAGO DE LOS INTERESES DE LOS CREDITOS VIGENTES SERA EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, COMO LO ESTABLECE LA POLITICA 10.4 DE FINANZAS.

# POLITICAS DE LA TESORERIA PARA LAS OPERACIONES EN LA WEB

- EN CASO DE DEUDAS INTERCOMPAÑIAS LA EMPRESA ACREEDORA SOLICITARA POR CORREO A LA TESORERIA UN PRESTAMO PARA LA EMPRESA DEUDORA PARA LIQUIDAR DICHO ADEUDO APLICANDO LA POLITICA 22 DE FINANZAS.
- EN CASO DE DUDA POR FAVOR CONSULTAR LAS POLITICAS DE FINANZAS VIGENTES.



# Agenda

- Objetivos
- Nueva estructura de Finanzas
  - - Presentación Banca Electrónica eCapturex
  - - Presentación Práctica de eCapturex
  - - Fecha de arranque y soporte
- Políticas de operación de eCapturex
- **Website Capturex**
- Operación en eCapturex
  - Introducción Interface
  - Solicitud de Crédito de Capturex
  - Solicitud de Préstamo a Capturex
  - Autorizaciones
  - Programación de Pagos
  - Pagos a Créditos de Capturex
  - Importación de Flujos
- Práctica
- Preguntas y Respuestas
- Avisos del Arranque

# Website Capturex

- <http://www.capturex.com.mx>



# Agenda

- Objetivos
- Nueva estructura de Finanzas
  - - Presentación Banca Electrónica eCapturex
  - - Presentación Práctica de eCapturex
  - - Fecha de arranque y soporte
- Políticas de operación de eCapturex
- Website Capturex
- **Operación en eCapturex**
  - Introducción Interface
  - Solicitud de Crédito de Capturex
  - Solicitud de Préstamo a Capturex
  - Autorizaciones
  - Programación de Pagos
  - Pagos a Créditos de Capturex
  - Importación de Flujos
- Práctica
- Preguntas y Respuestas
- Avisos del Arranque



# FORMATO PANTALLA WEB

Capturex - Sistema de Tesorería TURISTICA CHAPALITA, S.A. DE C.V.

**G-TOP** GRUPO EMPRESARIAL Francisco Minakata Arceo  
 TURISTICA CHAPALITA, S.A. DE C.V.

**Solicitudes**

- Crear solicitud
- Autorizaciones
- Programar Pagos
- Salir
- Flujos
- Importar Flujo
- Reportes
- Estado de cuentas (I)
- Estado de cuentas (I)
- Calendario de Vencimientos

Actualizar Saldo

Vencimiento del día de hoy

**\$0.00**

Límite de crédito

**\$10,000,000.00**

Crédito utilizado

**\$0.00**

**SOLICITUDES**

Número	Tipo	Fecha Captura	Fecha Requerida	Monto	Fase	Baja	Opciones
<input type="text"/>	Todos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Todos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Capturex	10-mar-2014	10-mar-2014	\$1,000,000.00	Registrada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Capturex	10-mar-2014	10-mar-2014	\$1,000,000.00	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Capturex	10-mar-2014	10-mar-2014	\$1,000,000.00	Registrada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**Sección encabezado**

# FORMATO PANTALLA WEB

Capturex - Sistema de Tesorería

TURISTICA CHAPALITA, S.A. DE C.V.

**G-TOP**  
GRUPO EMPRESARIAL

Francisco Minakata Arceo  
TURISTICA CHAPALITA, S.A. DE C.V.

Solicitudes

- Crear solicitud
- Autorizaciones
- Programar Pagos
- Salir

Flujos

- Importar Flujo

Reportes

- Estado de cuentas (Prestamos)
- Estado de cuentas (Inversiones)
- Calendario de Vencimientos

Actualizar Saldo

**Sección opciones**

# FORMATO PANTALLA WEB

Capturex - Sistema de Tesorería

TURISTICA CHAPALITA, S.A. DE C.V.

**G-TOP**  
GRUPO EMPRESARIAL

Francisco Minakata Arceo  
TURISTICA CHAPALITA, S.A. DE C.V.

Solicitudes

- Crear solicitud
- Autorizaciones
- Programar Pagos
- Salir

Flujos

- Importar Flujo

Reportes

- Estado de cuentas (Prestamos)
- Estado de cuentas (Inversiones)
- Calendario de Vencimientos

Actualizar Saldo

Vencimiento del día de hoy

**\$0.00**

Límite de crédito

**\$10,000,000.00**

Crédito utilizado

**\$0.00**

**Sección saldos y vencimientos**

# FORMATO PANTALLA WEB

Capturex - Sistema de Tesorería TURISTICA CHAPALITA, S.A. DE C.V.

**G-TOP** GRUPO EMPRESARIAL  Francisco Minakata Arceo  
 TURISTICA CHAPALITA, S.A. DE C.V.

**Solicitudes**

- Crear solicitud
- Autorizaciones
- Programar Pagos
- Salir
- Flujos**
- Importar Flujo
- Reportes
- Estado de cuentas (Prestamos)
- Estado de cuentas (Inversiones)
- Calendario de Vencimientos

Actualizar Saldo

Vencimiento del día de hoy

**\$0.00**

Límite de crédito

**\$10,000,000.00**

Crédito utilizado

**\$0.00**

SOLICITUDES							
Número	Tipo	Fecha Captura	Fecha Requerida	Monto	Fase	Baja	Opciones
<input type="text"/>	Todos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Todos	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
12828	Préstamos a Capturex	10-mar-2014	10-mar-2014	\$1,000,000.00	Registrada	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
12829	Préstamos a Capturex	10-mar-2014	10-mar-2014	\$1,000,000.00	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
12830	Préstamos a Capturex	10-mar-2014	10-mar-2014	\$1,000,000.00	Registrada	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

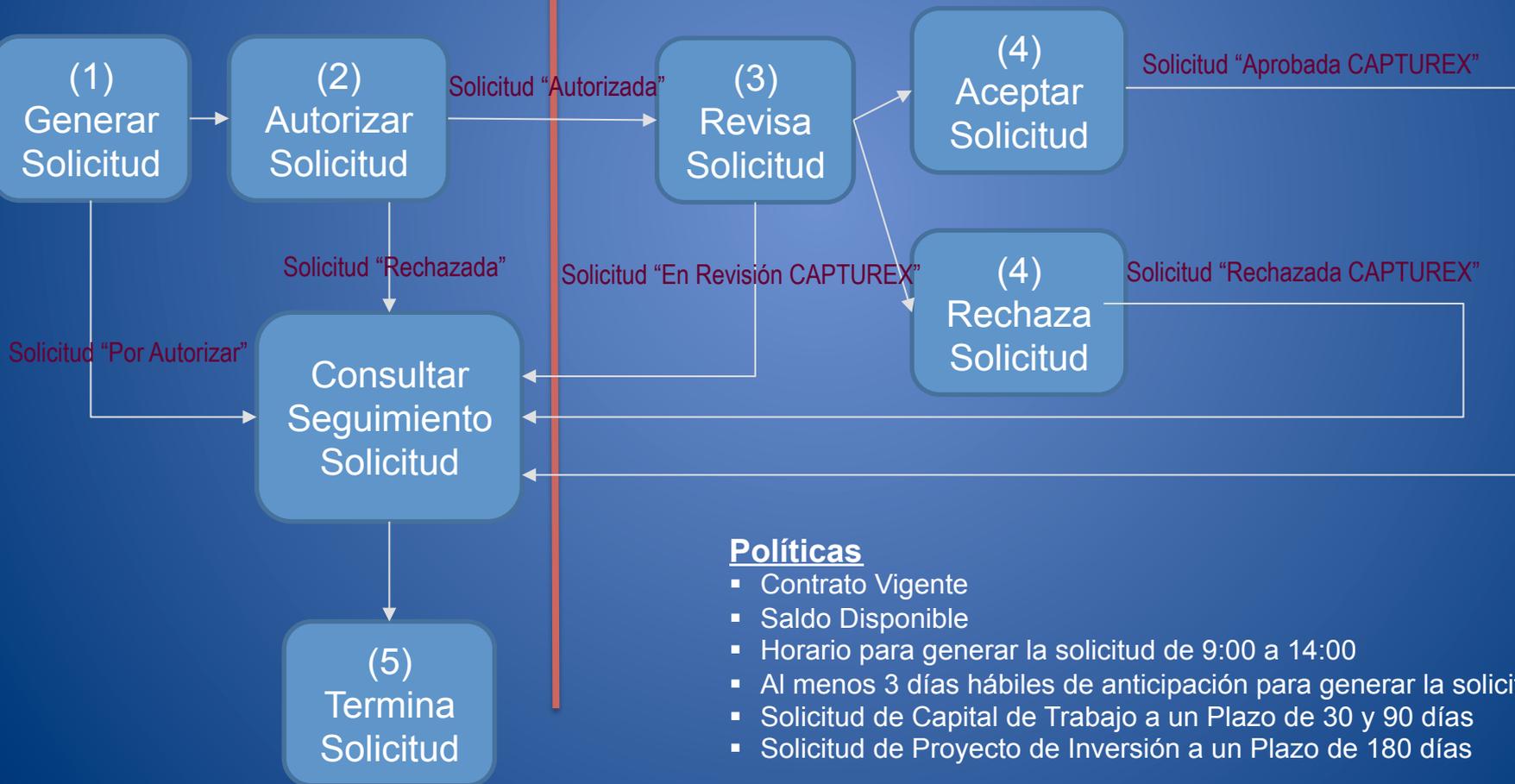
**Sección de detalle**  
(solicitudes o archivos de flujo)



# SOLICITUDES DE CRÉDITO Y/O PRÉSTAMO

## Empresas uso WEB

## Tesorería CAPTUREX



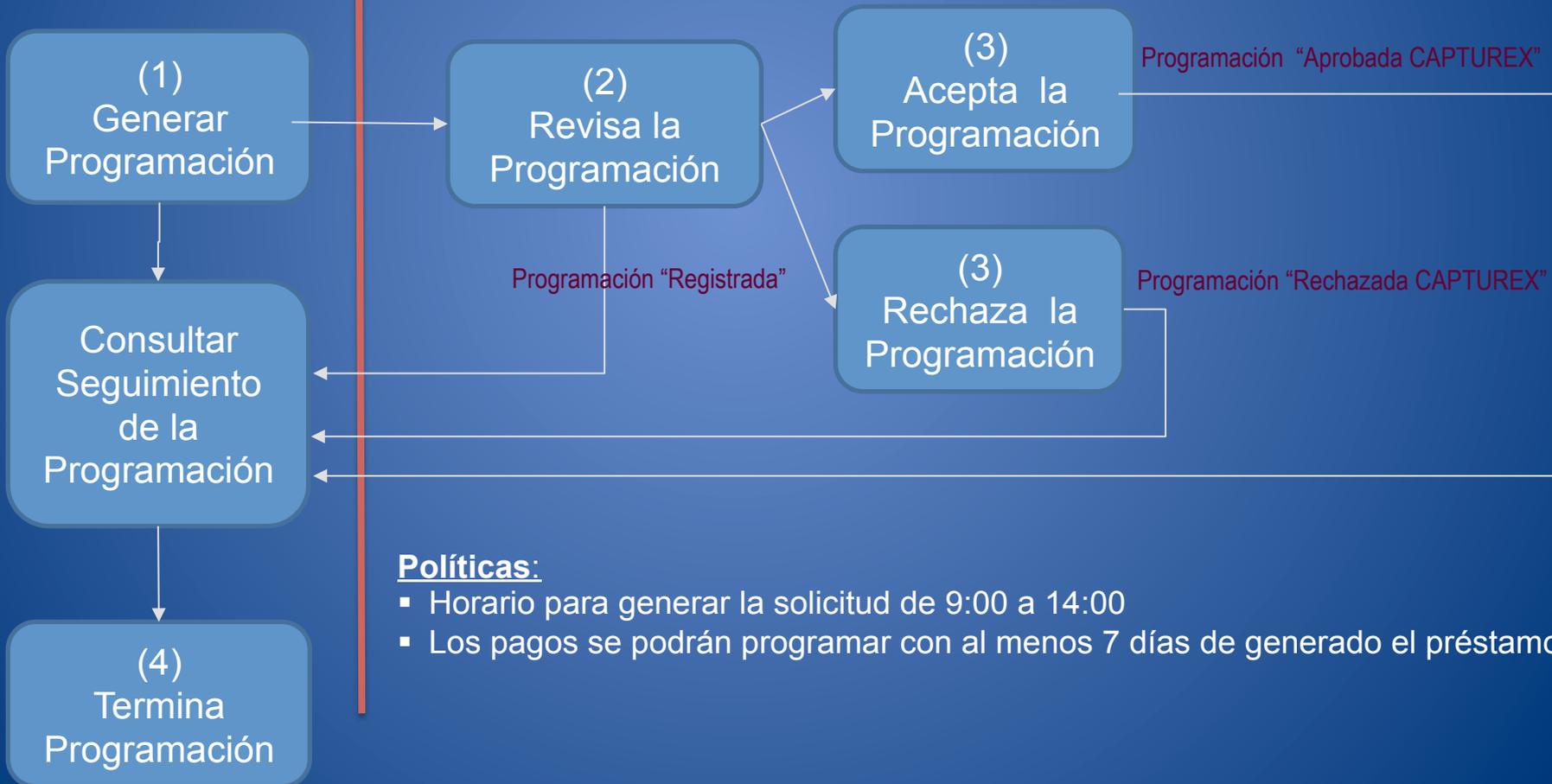
### Políticas

- Contrato Vigente
- Saldo Disponible
- Horario para generar la solicitud de 9:00 a 14:00
- Al menos 3 días hábiles de anticipación para generar la solicitud
- Solicitud de Capital de Trabajo a un Plazo de 30 y 90 días
- Solicitud de Proyecto de Inversión a un Plazo de 180 días

# PROGRAMACIÓN DE PAGOS Y COBROS

Empresas uso WEB

Tesorería CAPTUREX



## Políticas:

- Horario para generar la solicitud de 9:00 a 14:00
- Los pagos se podrán programar con al menos 7 días de generado el préstamo

# Agenda

- Objetivos
- Nueva estructura de Finanzas
  - - Presentación Banca Electrónica eCapturex
  - - Presentación Práctica de eCapturex
  - - Fecha de arranque y soporte
- Políticas de operación de eCapturex
- Website Capturex
- Operación en eCapturex
  - Introducción Interface
  - Solicitud de Crédito de Capturex
  - Solicitud de Préstamo a Capturex
  - Autorizaciones
  - Programación de Pagos
  - Pagos a Créditos de Capturex
  - Importación de Flujos
- **Práctica**
  - Preguntas y Respuestas
  - Avisos del Arranque



# Agenda

- Objetivos
- Nueva estructura de Finanzas
  - - Presentación Banca Electrónica eCapturex
  - - Presentación Práctica de eCapturex
  - - Fecha de arranque y soporte
- Políticas de operación de eCapturex
- Website Capturex
- Operación en eCapturex
  - Introducción Interface
  - Solicitud de Crédito de Capturex
  - Solicitud de Préstamo a Capturex
  - Autorizaciones
  - Programación de Pagos
  - Pagos a Créditos de Capturex
  - Importación de Flujos
- Práctica
- Preguntas y Respuestas
- Avisos del Arranque



# Agenda

- Objetivos
- Nueva estructura de Finanzas
  - - Presentación Banca Electrónica eCapturex
  - - Presentación Práctica de eCapturex
  - - Fecha de arranque y soporte
- Políticas de operación de eCapturex
- Website Capturex
- Operación en eCapturex
  - Introducción Interface
  - Solicitud de Crédito de Capturex
  - Solicitud de Préstamo a Capturex
  - Autorizaciones
  - Programación de Pagos
  - Pagos a Créditos de Capturex
  - Importación de Flujos
- Práctica
- Preguntas y Respuestas
- Avisos del Arranque

