



Tesorería Corporativa

Scotia en Línea



Scotia en Línea

A	Consulta de Saldos	3
• Exportar		12
B	Mantenimiento a Límites	13
• Exportar		27
• Actualización a ceros del Límite de Disponibilidad Presupuestal		28
C	Consulta de Límites	35
• Exportar		40
D	Administración e-Tesorero	41
• Exportar		51
E	Consulta e-Tesorero	52
• Exportar		56
F	Mantenimiento Flujos Finales	57
G	Consulta de Flujos Finales	62
• Exportar		66
H	Manual de Exportación y Creación de Modelos de Exportación	67

Introducción

Tesorería Corporativa

Es un servicio basado en estructuras de Cuentas de cheques (Moneda Nacional y Dólares Americanos) y Cuentas de Registro. Permite administrar y optimizar los recursos financieros, individuales o por grupo de empresas filiales, y consolidar en una cuenta de cheques los recursos financieros a la vista; en forma global de la empresa o de una corporación.

La concentración de recursos es en línea, por lo que los recursos recibidos en sus **Cuentas Captadoras** incrementan en línea el saldo de la cuenta **Concentradora**.

Ofrece 4 funcionalidades principales:

- Estructuras de Cuentas Balance Cero
- Asignación de límites de disponibilidad
- e-Tesorero, consulta integral de saldos interbancarios
- Flujos Finales, préstamos interfiliales

Puedes asignar saldos virtuales a las **Cuentas Pagadoras** y de **Registro Multinivel**, las cuentas Pagadoras podrán ejercer el límite asignado emitiendo cheques o realizando cargos electrónicos.

Definiciones

A. Cuenta de Cheques Concentradora o Holding: En esta Cuenta radican los recursos reales de la estructura de Cuentas de Tesorería Corporativa, opera en forma tradicional, permitiendo cargos y abonos. El saldo de esta Cuenta cubre los importes dispuestos por las Cuentas Pagadoras e incrementa su saldo por depósitos recibidos en las Cuentas Captadoras relacionadas, ambos procesos en línea.

B. Cuenta de Registro Multinivel: Son Cuentas Virtuales saldo cero, cuya función es proporcionar el registro global de cargos y abonos recibidos por las Cuentas de Cheques pagadoras y captadoras relacionadas. Podrá manejar límites de disponibilidad diario y/o presupuestal.

C. Cuenta de Cheques Pagadora: Es una Cuenta de Cheques con "Saldo Cero" que únicamente acepta cargos. Se le puede asignar un límite de disponibilidad y se afecta en línea hasta el monto asignado.

D. Cuenta de Cheques Captadora: Es una Cuenta de Cheques con “Saldo Cero” y sin chequera que únicamente acepta abonos.

E. Límites de Control: Es el monto máximo asignado a una cuenta para disposición de fondos.

F. Límite de Control Diario: Este límite se establece a las Cuentas Pagadoras y de Registro Multinivel, va disminuyendo durante el día conforme se pagan cheques y/o se apliquen cargos en las Cuentas asignadas; se renueva automáticamente de forma diaria y por la misma cantidad, sin que éste pueda ser acumulable.

G. Límite Presupuestal: El límite de disponibilidad que se fija a las Cuentas Pagadoras y de Registro Multinivel que va disminuyendo conforme se paguen cheques o apliquen cargos en las Cuentas asignadas; se renueva automáticamente en la fecha establecida (semanal, quincenal o mensual) y por la misma cantidad.

H. Notificaciones: Se podrá designar hasta 6 direcciones de correo electrónico por Cuenta Pagadora o de Registro Multinivel, con el fin de que los usuarios de estas direcciones reciban un mensaje cada vez que la cuenta relacionada sufra modificación en los límites establecidos.

I. Estructura de Cuentas: Esquema de Cuentas a través de la cual se realiza la administración de recursos, relacionando Cuentas Pagadoras y Captadoras hacia Cuentas de Registro Multinivel para finalizar los recursos en la cuenta Concentradora.

J. e-Tesorero: Esta funcionalidad permite consultar la posición de efectivo de la empresa, en sus Cuentas Scotiabank y otros bancos. Este registro es único y exclusivamente con fines informativos.

K. Flujo de Finales: Esta funcionalidad está basada en el saldo final de las cuentas de Registro Multinivel. Se podrá asignar vía Scotia en Línea la asignación de tasa y plazo para que el sistema calcule pago o cobro de interés respecto al saldo final de la cuenta de Registro Multinivel, este cálculo será únicamente informativo para la toma de decisiones de la empresa. Este registro es único y exclusivamente de control, la información guardada en este punto, no tiene afectación contable para la empresa o para Scotiabank.



Consulta de Saldos

Consulta de Saldos

TESORERIA > Consulta de Saldos

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en **Tesorería** y posteriormente **Consulta de Saldos**.

Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CRÉDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta General de Saldos
Inicio > Consultas > Saldos General

Producto: Todos Ciudad: Todos Moneda: Todos Cuenta: Todos

Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO 19:18 Fecha última sesión: 2018/04/06 19:03:11

Producto	País	Ciudad	Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
CHQ	MEXICO	CDMX	00108210101	DEMO	MXN	0.00	CUENTA CANCELADA

Centro de Atención Telefónica 5728 1205 | 5728 1262 [Términos y condiciones](#) | [Seguridad](#) | [Aclaraciones SPEI](#)

A. Consulta de Saldos

2. Se desplegará la pantalla con el saldo de la cuenta Concentradora o Holding donde podrás efectuar las siguientes consultas:

- a. Consulta de movimientos de la Cuenta. Del día e históricos
- b. Consulta del saldo al cierre contable del día anterior e histórico

Para visualizar las Cuentas de Registro Multinivel asociadas a la cuenta Concentradora o Holding nivel inmediato inferior, da clic en la **Flecha Roja**. ▼

Scotiabank® Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CRÉDITO **TESORERÍA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta de Saldos
Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos

Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO
Viernes, 6 de abril, 2018 19:18 Fecha última sesión: 2018/04/06 19:03:11

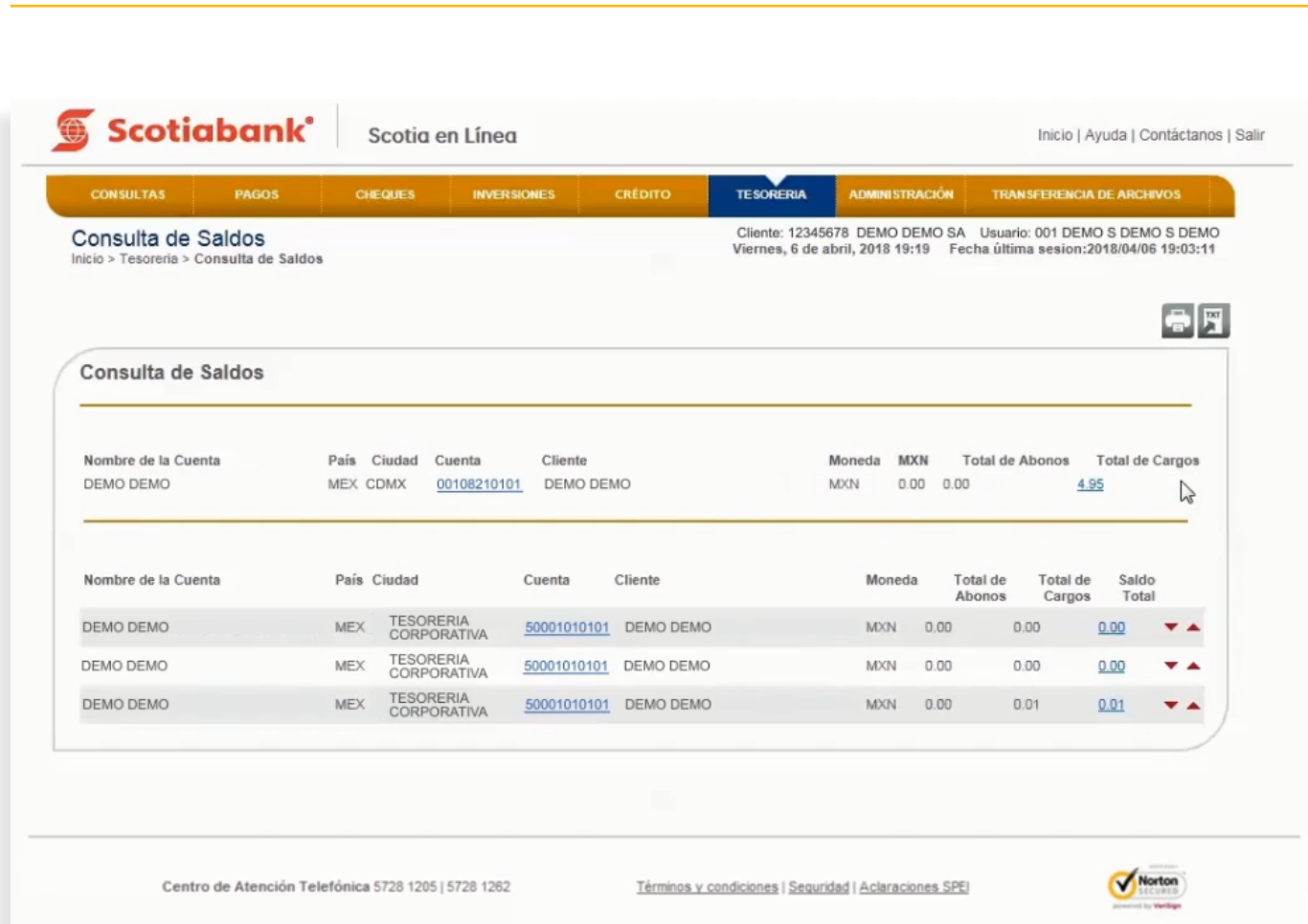
Consulta de Saldos

Nombre de la Cuenta	País	Ciudad	Cuenta	Cliente	Moneda	Total de Abonos	Total de Cargos	Saldo Total
DEMO DEMO	MEX	CDMX	00108210101	DEMO DEMO	MXN	0.00	0.00	4.95 ▼

Centro de Atención Telefónica 5728 1205 | 5728 1262 [Términos y condiciones](#) | [Seguridad](#) | [Aclaraciones SPEI](#)

Norton SECURED
powered by VeriSign

3. El sistema te mostrará el detalle del saldo de tu Tesorería (Cuentas Multinivel).




The screenshot shows the Scotiabank online interface for account balance inquiries. The header includes the Scotiabank logo, 'Scotia en Línea', and navigation links. A menu bar contains options like CONSULTAS, PAGOS, CHEQUES, INVERSIONES, CRÉDITO, TESORERÍA, ADMINISTRACIÓN, and TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. The main content area is titled 'Consulta de Saldos' and displays account information and a table of balances.

Consulta de Saldos
Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos

Ciente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO
Viernes, 6 de abril, 2018 19:19 Fecha última sesión: 2018/04/06 19:03:11

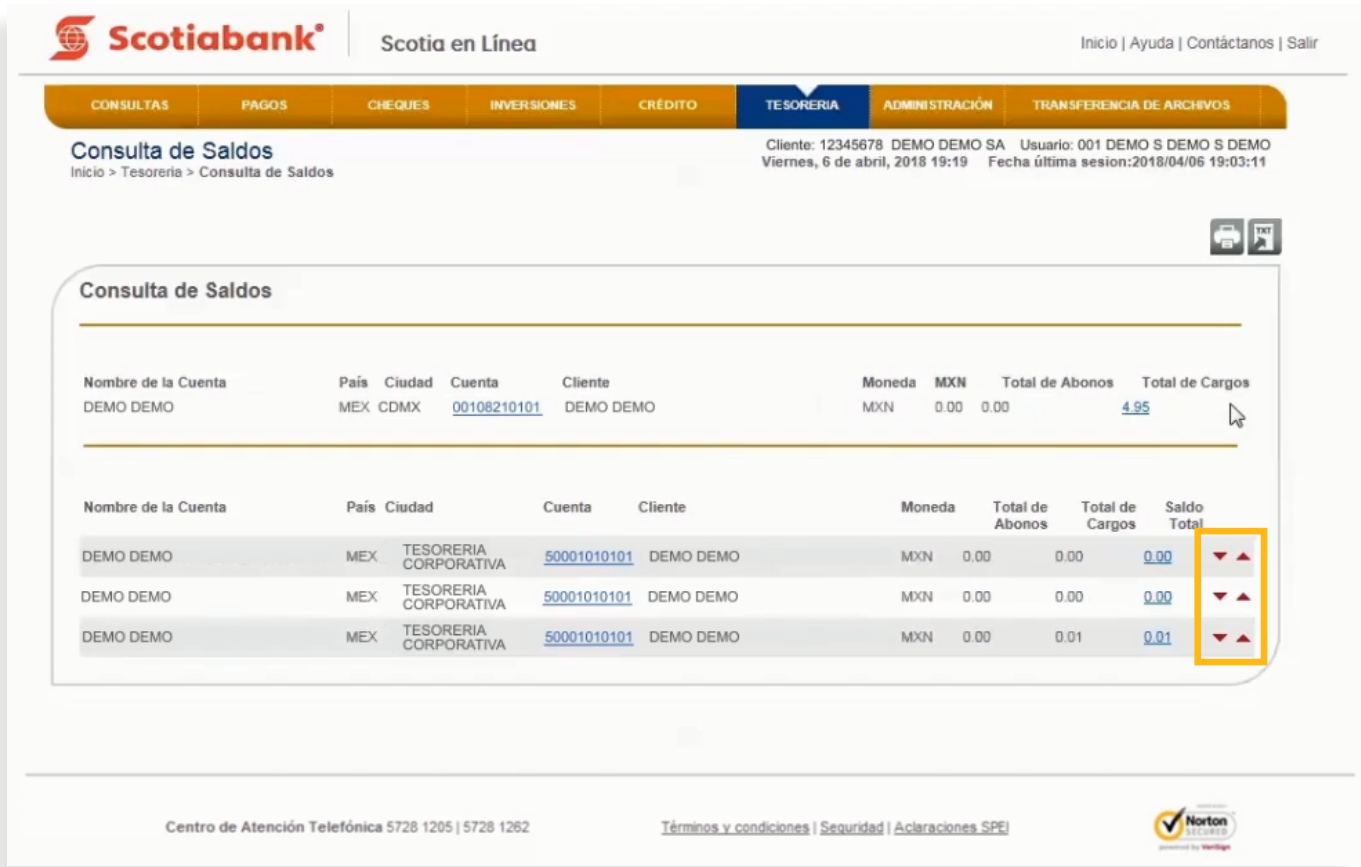
Nombre de la Cuenta	País	Ciudad	Cuenta	Cliente	Moneda	MXN	Total de Abonos	Total de Cargos	
DEMO DEMO	MEX	CDMX	00108210101	DEMO DEMO	MXN	0.00	0.00	4.95	

Nombre de la Cuenta	País	Ciudad	Cuenta	Cliente	Moneda	Total de Abonos	Total de Cargos	Saldo Total	
DEMO DEMO	MEX	TESORERIA CORPORATIVA	50001010101	DEMO DEMO	MXN	0.00	0.00	0.00	▼ ▲
DEMO DEMO	MEX	TESORERIA CORPORATIVA	50001010101	DEMO DEMO	MXN	0.00	0.00	0.00	▼ ▲
DEMO DEMO	MEX	TESORERIA CORPORATIVA	50001010101	DEMO DEMO	MXN	0.00	0.01	0.01	▼ ▲

Centro de Atención Telefónica 5728 1205 | 5728 1262 [Términos y condiciones](#) | [Seguridad](#) | [Aclaraciones SPE](#) 

A. Consulta de Saldos

4. Para ver tus Cuentas Pagadoras y Captadoras da clic en la **Flecha Roja** ▼ del lado derecho de cada una de las cuentas multinivel.



Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CRÉDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta de Saldos
Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos


Ciente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO
Viernes, 6 de abril, 2018 19:19 Fecha última sesión: 2018/04/06 19:03:11

Consulta de Saldos

Nombre de la Cuenta	País	Ciudad	Cuenta	Cliente	Moneda	MXN	Total de Abonos	Total de Cargos	Saldo Total
DEMO DEMO	MEX	CDMX	00108210101	DEMO DEMO	MXN	0.00	0.00	4.95	
DEMO DEMO	MEX		TESORERIA CORPORATIVA 50001010101	DEMO DEMO	MXN	0.00	0.00	0.00	▼ ▲
DEMO DEMO	MEX		TESORERIA CORPORATIVA 50001010101	DEMO DEMO	MXN	0.00	0.00	0.00	▼ ▲
DEMO DEMO	MEX		TESORERIA CORPORATIVA 50001010101	DEMO DEMO	MXN	0.00	0.01	0.01	▼ ▲

Centro de Atención Telefónica 5728 1205 | 5728 1262

[Términos y condiciones](#) | [Seguridad](#) | [Aclaraciones SPE](#)

 Norton SECURED
powered by VeriSign

5. El sistema te mostrará la información de todas las cuentas asociadas.

Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CRÉDITO **TESORERÍA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta de Saldos
Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos

Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO
Viernes, 6 de abril, 2018 19:19 Fecha última sesión: 2018/04/06 19:03:11

Consulta de Saldos

Nombre de la Cuenta	País	Ciudad	Cuenta	Cliente	Moneda	MXN	Total de Abonos	Total de Cargos
DEMO DEMO	MEX	CDMX	00108210101	DEMO DEMO	MXN	0.00	0.00	4.95
DEMO DEMO	MEX	500	50010101010	DEMO DEMO	MXN	0.00	0.00	0.00
DEMO DEMO	MEX	CDMX	00108110101	DEMO DEMO	MXN	0.00	0.00	0.00

Centro de Atención Telefónica 5728 1205 | 5728 1262

[Términos y condiciones](#) | [Seguridad](#) | [Aclaraciones SPE](#)

Norton
powered by VeriSign

A. Consulta de Saldos

6. Para consultar el detalle de cada Cuentas de Registro Multinivel asociadas, da clic sobre el número de la cuenta deseada y podrás realizar la consulta de movimientos con base en la Fecha Inicial y Fecha Final que ingreses; así como el tipo de movimiento a realizar. Da clic sobre la **Flecha Roja** . El sistema te mostrará todos los movimientos seleccionados.

Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CRÉDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta de Saldos Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO
Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos Viernes, 6 de abril, 2018 19:19 Fecha última sesión: 2018/04/06 19:03:11


Consulta de Saldos

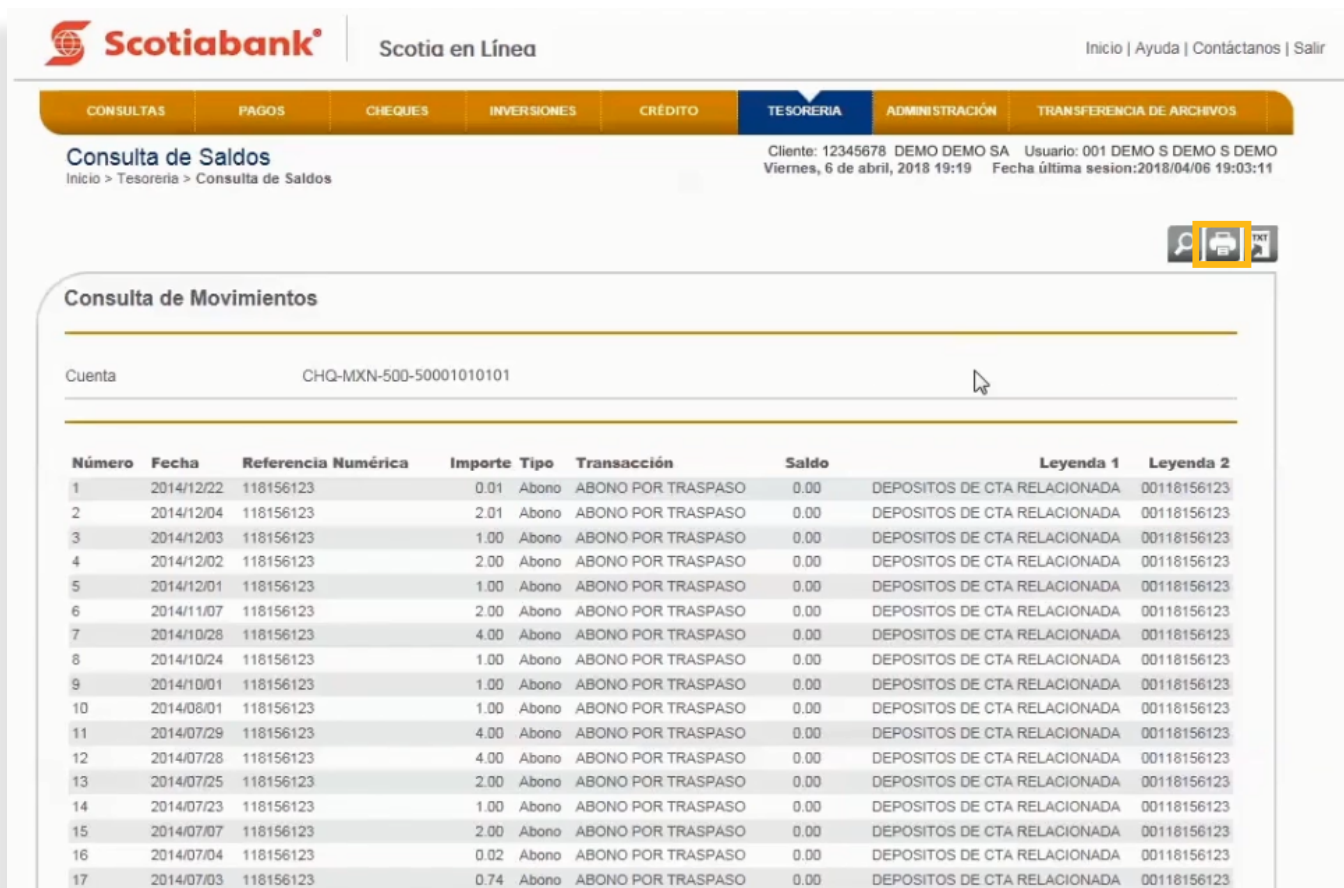
Nombre de la Cuenta	País	Ciudad	Cuenta	Cliente	Moneda	MXN	Total de Abonos	Total de Cargos
DEMO DEMO	MEX	CDMX	00108210101	DEMO DEMO	MXN	0.00	0.00	4.95

Nombre de la Cuenta	País	Ciudad	Cuenta	Cliente	Moneda	Total de Abonos	Total de Cargos	Saldo Total
DEMO DEMO	MEX	TESORERIA CORPORATIVA	50001010101	DEMO DEMO	MXN	0.00	0.00	0.00

Fecha Inicial de consulta: Fecha Final de consulta:

DEMO DEMO	MEX	TESORERIA CORPORATIVA	50001010101	DEMO DEMO	MXN	0.00	0.00	0.00
DEMO DEMO	MEX	TESORERIA CORPORATIVA	50001010101	DEMO DEMO	MXN	0.00	0.01	0.01

7. El sistema te mostrará los movimientos solicitados. Verifica la información. Si requieres imprimir la información da clic en **Imprimir**. 



Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CRÉDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS


Consulta de Saldos Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO
Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos Viernes, 6 de abril, 2018 19:19 Fecha última sesión: 2018/04/06 19:03:11

Consulta de Movimientos

Cuenta CHQ-MXN-500-50001010101

Número	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
1	2014/12/22	118156123	0.01	Abono	ABONO POR TRASPASO	0.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
2	2014/12/04	118156123	2.01	Abono	ABONO POR TRASPASO	0.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
3	2014/12/03	118156123	1.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	0.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
4	2014/12/02	118156123	2.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	0.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
5	2014/12/01	118156123	1.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	0.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
6	2014/11/07	118156123	2.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	0.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
7	2014/10/28	118156123	4.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	0.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
8	2014/10/24	118156123	1.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	0.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
9	2014/10/01	118156123	1.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	0.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
10	2014/08/01	118156123	1.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	0.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
11	2014/07/29	118156123	4.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	0.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
12	2014/07/28	118156123	4.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	0.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
13	2014/07/25	118156123	2.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	0.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
14	2014/07/23	118156123	1.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	0.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
15	2014/07/07	118156123	2.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	0.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
16	2014/07/04	118156123	0.02	Abono	ABONO POR TRASPASO	0.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
17	2014/07/03	118156123	0.74	Abono	ABONO POR TRASPASO	0.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123

8. El sistema te mostrará la información previa. Da clic en el botón **Imprimir**.


Scotia en Línea
Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS

PAGOS

CHEQUES

INVERSIONES

TESORERIA

ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta de Saldos
Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos

Cliente: 120697800 DEMO DEMO Usuario: 026 DEMO DEMO DEMO
Viernes, 6 de abril, 2018 19:19 Fecha última sesión: 2018/04/06 19:03:11

Scotiabank Inverlat S.A.
Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial: 2014/01/01	Fecha Final: 2018/04/06	Tipo de Transacción: TODOS
Producto: CHQ	País: MEX	Cuenta: CHQ-MXN-CD-MX-50000001010101
Moneda: MXN	Nombre del Cliente: SINIESTROS00000000000000000000	Saldo: 0.00
Folio: 78097001189		

Configurar para imprimir


#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2
1	2014/12/22	118156123	.01	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
2	2014/12/04	118156123	2.01	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
3	2014/12/03	118156123	1.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
4	2014/12/02	118156123	2.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
5	2014/12/01	118156123	1.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
6	2014/11/07	118156123	2.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
7	2014/10/28	118156123	4.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
8	2014/10/24	118156123	1.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
9	2014/10/01	118156123	1.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
10	2014/08/01	118156123	1.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
11	2014/07/20	118156123	4.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
12	2014/07/28	118156123	4.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
13	2014/07/25	118156123	2.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
14	2014/07/23	118156123	1.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
15	2014/07/07	118156123	2.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
16	2014/07/04	118156123	.02	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
17	2014/07/03	118156123	.74	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
18	2014/07/02	118156123	.01	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123
19	2014/06/04	118156123	1.00	Abono	ABONO POR TRASPASO	.00	DEPOSITOS DE CTA RELACIONADA	00118156123

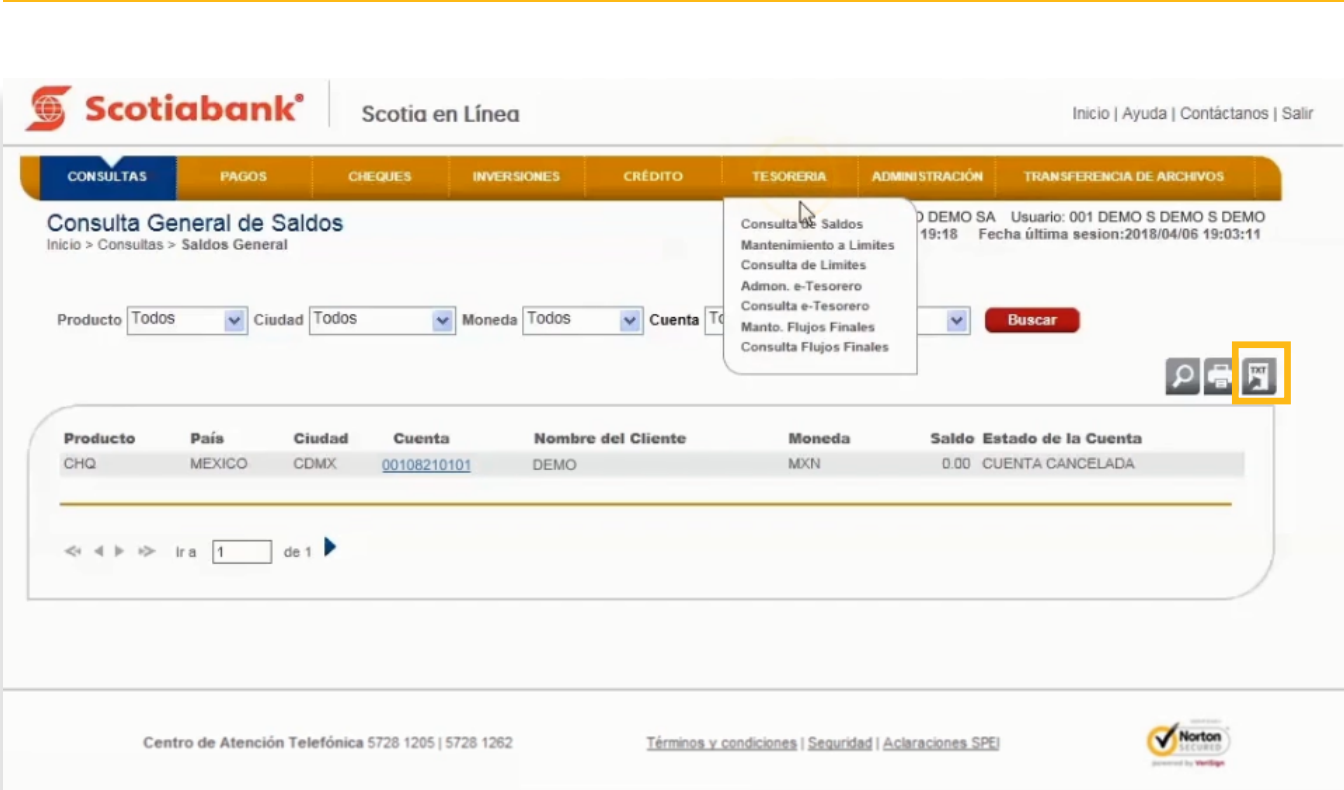
Regresar

Exportar

TESORERIA > Consulta de Saldos > Exportar

Esta es una función que permite obtener de cada menú, la información en formato .txt que requieras exportar y guardarla en otro tipo de archivo.

1. Dentro de la página principal da clic en **Tesorería, Consulta de Saldos**, posteriormente da clic en **Exportar**.  Para mayor detalle de esta funcionalidad consulta [El Manual de Exportación y Creación de Modelos de Exportación](#).



The screenshot shows the Scotiabank online banking interface. The top navigation bar includes 'CONSULTAS', 'PAGOS', 'CHEQUES', 'INVERSIONES', 'CRÉDITO', 'TESORERÍA', 'ADMINISTRACIÓN', and 'TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS'. The 'TESORERÍA' menu is active, and a dropdown menu is open, showing options like 'Consulta de Saldos', 'Mantenimiento a Límites', 'Consulta de Límites', 'Admon. e-Tesorero', 'Consulta e-Tesorero', 'Manto. Flujos Finales', and 'Consulta Flujos Finales'. The 'Exportar' icon (a document with a download arrow) is highlighted with a yellow box. The main content area is titled 'Consulta General de Saldos' and includes search filters for 'Producto', 'País', 'Ciudad', 'Moneda', and 'Cuenta'. A table displays account information for a 'CHQ' account in Mexico, CDMX, with a balance of 0.00 MXN. The footer contains contact information, terms and conditions, and a Norton Security logo.

Producto	País	Ciudad	Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
CHQ	MEXICO	CDMX	00108210101	DEMO	MXN	0.00	CUENTA CANCELADA



B

Mantenimiento a Límites

Mantenimiento a Límites

TESORERIA > Mantenimiento a Límites

Con esta opción podrás cambiar el límite de disponibilidad de tus cuentas pagadoras.

Es importante tomar en cuenta que la **primera vez** que ingreses al sistema, **debes de activar el servicio**, por lo que deberás de dar un clic en el cuadro de Estado, "**Activo**". De no efectuar esta solicitud, las Cuentas Pagadoras NO tendrán límite asignado y podrán disponer todos los recursos de la Cuenta Concentradora.

Señala la casilla "Estado" para activar el servicio, elige el tipo de Límite a utilizar; puede ser Límite de Disponibilidad Diario o Presupuestal, da clic en el botón **Transmitir**. ➡ Después de haber efectuado el mantenimiento, el sistema te mostrará que la cuenta y el límite están Activos.

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en **Tesorería** y posteriormente en **Mantenimiento a Límites**.

The screenshot shows the Scotia en Línea interface. At the top, there is a navigation bar with the Scotia logo and 'Scotia en Línea'. Below this is a menu with options: CONSULTAS, PAGOS, CHEQUES, INVERSIONES, CREDITO, TESORERIA, ADMINISTRACIÓN, and TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. The 'TESORERIA' menu is expanded, showing a dropdown list with the following items: Consulta de Saldos, Mantenimiento a Límites (highlighted), Consulta de Límites, Admon. e-Tesorero, Consulta e-Tesorero, Manto. Flujos Finales, and Consulta Flujos Finales. Below the menu, there is a search bar with a 'Buscar' button. The main content area displays a table titled 'Consulta General de Saldos' with columns: Producto, País, Ciudad, Cuenta, Nombre del Cliente, Moneda, Saldo, and Estado de la Cuenta. The table contains five rows of data for 'DEMO SA' accounts. At the bottom of the page, there is a footer with contact information, terms and conditions, and a Norton Security logo.

Producto	País	Ciudad	Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	USD	130,271.65	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	MXN	4,268,708.48	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	MXN	215,828.91	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	USD	124.83	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	MXN	0.00	ACTIVA

B. Mantenimiento a Límites

2. Para asignar el límite de Disponibilidad Diario o Presupuestal, los Límites deben de estar en Estado **Activo**.

The screenshot shows the Scotiabank online interface for 'Mantenimiento a Límites'. The page title is 'Datos de Límite de Control'. The breadcrumb trail is 'Inicio > Tesorería > Mantenimiento a Límites'. The user information is 'Cliente: 12345678 DEMO SA' and 'Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO'. The date and time are 'Miércoles, 18 de abril, 2018 10:31' and 'Fecha última sesión: 2018/04/17 19:23:4'. The page has a navigation menu with 'TESORERIA' selected. The main content area is divided into three sections: 'Datos de limite de control', 'Limite de disponibilidad', and 'Limite Presupuestal'. In the 'Datos de limite de control' section, the 'Estado' field is set to 'Activo'. In the 'Limite de disponibilidad' section, the 'Estado' field is also set to 'Activo'. In the 'Limite Presupuestal' section, the 'Estado' field is set to 'Activo'. The 'Fecha de vencimiento' field is empty.

Datos de limite de control		
Cuenta	Estado	<input type="checkbox"/> Activo
Fecha de alta en Tesorerías	Fecha de baja en Tesorerías	
No. Cliente	Activar Notificaciones	<input type="checkbox"/>

Limite de disponibilidad		Limite Presupuestal	
Estado	<input type="checkbox"/> Activo	Estado	<input type="checkbox"/> Activo
Importe	<input type="text"/>	Importe	<input type="text"/>
Monto utilizado		Actualiza el monto utilizado a ceros	<input type="checkbox"/>
Importe Disponible		Monto utilizado	
Fecha de alta		Importe Disponible	
Fecha de modificación		Fecha de alta	
Hora de modificación		Fecha de modificación	
Usuario		Hora de modificación	
		Fecha de Vencimiento	<input type="text"/>

3. El sistema te mostrará la información de los datos de Límite de Control, Límite de Disponibilidad Diaria y Límite Presupuestal.

Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Datos de Límite de Control Cliente: 12345678 DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO
Inicio > Tesorerías > Mantenimiento a Límites Miércoles, 18 de abril, 2018 10:31 Fecha última sesión: 2018/04/17 19:23:4

Datos de límite de control

Cuenta	Estado	<input type="checkbox"/> Activo
Fecha de alta en Tesorerías	Fecha de baja en Tesorerías	
No. Cliente	Activar Notificaciones	<input type="checkbox"/>

Limite de disponibilidad **Limite Presupuestal**

Estado	<input type="checkbox"/> Activo	Estado	<input type="checkbox"/> Activo
Importe	<input type="text"/>	Importe	<input type="text"/>
Monto utilizado		Actualiza el monto utilizado a ceros	<input type="checkbox"/>
Importe Disponible		Monto utilizado	
Fecha de alta		Importe Disponible	
Fecha de modificación		Fecha de alta	
Hora de modificación		Fecha de modificación	
Usuario		Hora de modificación	
		Fecha de Vencimiento	<input type="text"/>

4. En la parte inferior de la pantalla encontrarás el detalle de las Cuentas a consultar.

Scotiabank Scotiabank en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO TESORERIA ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Datos de Límite de Control Inicio > Tesorería > Mantenimiento a Límites Cliente: 12345678 DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO Miércoles, 18 de abril, 2018 10:31 Fecha última sesión: 2018/04/17 19:23:4

Límites de Control

Tipo	Moneda	Ciudad	Cuenta	Estado de la Cuenta	Fecha de alta en Tesorerías	Fecha de baja en Tesorerías	No. Cliente	
<input type="radio"/>	CHQ	MXN	CDMX	01010101010	Inactivo	2009/10/09	2015/03/10	1234567 [+]
<input checked="" type="radio"/>	CHQ	MXN	CDMX	01010101010	Activo	2007/03/01		1234567 [-]

LID

Estado	Importe	Importe utilizado	Disponible	fecha de alta	fecha de modificación	hora de modificación	usuario
Activo	400.00	0.00	400.00	2014/02/04	2014/11/05	18:25	017

LIP

estado	Importe	monto utilizado	Disponible	fecha de alta	fecha de modificación	hora de modificación	fecha de vencimiento	usuario
Activo	1,600.00	27.16	1,572.84	2007/06/25	2014/11/05	18:25	2016/12/31	017

< < > > Ir a 1 de 1

Escopar Actualizar

5. Para consultar los límites de una cuenta da clic en el **símbolo (+)**.

Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Datos de Límite de Control Cliente: 12345678 DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO
 Inicio > Tesorería > Mantenimiento a Límites Miércoles, 18 de abril, 2018 10:32 Fecha última sesión: 2018/04/17 19:23:4

Hora de modificación Fecha de modificación

Usuario Hora de modificación

Fecha de Vencimiento [+]

Usuario

Notificaciones

Límites de Control

Tipo	Moneda	Ciudad	Cuenta	Estado de la Cuenta	Fecha de alta en Tesorerías	Fecha de baja en Tesorerías	No. Cliente		
<input type="radio"/>	CHQ	MXN	CDMX	01010101010	Inactivo	2009/10/09	2015/03/10	1234567	[+]
<input checked="" type="radio"/>	CHQ	MXN	CDMX	01010101010	Activo	2007/03/01		1234567	[+]

LID

Estado	Importe	Importe utilizado	Disponible	fecha de alta	fecha de modificación	hora de modificación	usuario
Activo	400.00	0.00	400.00	2014/02/04	2014/11/05	18:25	017

LIP

estado	Importe	monto utilizado	Disponible	fecha de alta	fecha de modificación	hora de modificación	fecha de vencimiento	usuario
Activo	1,600.00	27.16	1,572.84	2007/00/25	2014/11/05	18:25	2016/12/31	017

« ‹ › » Ir a de 1 ▶

Escojer Actualizar

6. Para realizar los cambios en los límites que requieras, selecciona la cuenta y da clic en el botón **Escoger**.

The screenshot shows the Scotiabank online interface. At the top, there is a navigation bar with the Scotiabank logo and the text "Scotia en Línea". To the right, there are links for "Inicio", "Ayuda", "Contáctanos", and "Salir". Below this is a menu with tabs for "CONSULTAS", "PAGOS", "CHEQUES", "INVERSIONES", "CREDITO", "TESORERIA" (selected), "ADMINISTRACIÓN", and "TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS".

The main content area is titled "Datos de Límite de Control". It includes a breadcrumb trail "Inicio > Tesorería > Mantenimiento a Límites" and user information: "Cliente: 12345678 DEMO SA", "Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO", "Miércoles, 18 de abril, 2018 10:32", and "Fecha última sesión: 2018/04/17 19:23:4".

Below this is a form with fields for "Hora de modificación", "Fecha de modificación", "Usuario", "Hora de modificación", "Fecha de Vencimiento" (with a calendar icon), and "Usuario". A "Notificaciones" button is located at the bottom right of this section.

The next section is titled "Límites de Control" and contains a table with the following data:

Tipo	Moneda	Ciudad	Cuenta	Estado de la Cuenta	Fecha de alta en Tesorerías	Fecha de baja en Tesorerías	No. Cliente		
<input type="radio"/>	CHQ	MXN	CDMX	01010101010	Inactivo	2009/10/09	2015/03/10	1234567	[+]
<input checked="" type="radio"/>	CHQ	MXN	CDMX	01010101010	Activo	2007/03/01		1234567	[-]

Below the table, there are two sub-tables: "LID" and "LIP".

Estado	Importe	Importe utilizado	Disponible	fecha de alta	fecha de modificación	hora de modificación	usuario
Activo	400.00	0.00	400.00	2014/02/04	2014/11/05	18:25	017

estado	Importe	monto utilizado	Disponible	fecha de alta	fecha de modificación	hora de modificación	fecha de vencimiento	usuario
Activo	1,800.00	27.16	1,572.84	2007/06/25	2014/11/05	18:25	2016/12/31	017

At the bottom of the page, there is a pagination control "Ir a 1 de 1" and two buttons: "Escoger" (highlighted with a yellow box) and "Actualizar".

B. Mantenimiento a Límites

7. En la parte superior de la pantalla, el sistema te mostrará la cuenta seleccionada. Podrás modificar el importe del Límite de disponibilidad, Límite Presupuestal, Fecha de Vencimiento y las Notificaciones (dando clic en el botón **Notificaciones**).

Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Datos de Límite de Control Cliente:12345678 DEMO SA Usuario:001 DEMO S DEMO S DEMO
Inicio > Tesorería > Mantenimiento a Límites Miércoles, 18 de abril, 2018 10:32 Fecha última sesión:2018/04/17 19:23:4

Datos de limite de control

Cuenta	0101010101	Estado	<input checked="" type="checkbox"/> Activo
Fecha de alta en Tesorerías	2007/03/01	Fecha de baja en Tesorerías	
No. Cliente	1234567	Activar Notificaciones	<input checked="" type="checkbox"/>

Límite de disponibilidad **Límite Presupuestal**

Estado	<input checked="" type="checkbox"/> Activo	Estado	<input checked="" type="checkbox"/> Activo
Importe	400.00	Importe	1600.00
Monto utilizado	0.00	Actualiza el monto utilizado a ceros	<input type="checkbox"/>
Importe Disponible	400.00	Monto utilizado	27.16
Fecha de alta	2014/02/04	Importe Disponible	1,572.84
Fecha de modificación	2014/11/05	Fecha de alta	2007/06/25
Hora de modificación	18:25	Fecha de modificación	2014/11/05
Usuario	017	Hora de modificación	18:25
		Fecha de Vencimiento	2016/12/31
		Usuario	017

Notificaciones

Límites de Control

Tipo	Moneda	Ciudad	Cuenta	Estado de la Cuenta	Fecha de alta en Tesorerías	Fecha de baja en Tesorerías	No. Cliente		
<input type="radio"/>	CHQ	MXN	CDMX	01010101010	Inactivo	2009/10/09	2015/03/10	1234567	[+]

8. Con las **Notificaciones** podrás seleccionar quienes podrán recibir la información. Da clic en el recuadro del lado izquierdo y escribe **Nombre** y **Correo Electrónico**. Da clic en **Transmitir**. ➡

Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERÍA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Datos de Límite de Control Cliente 12345678 DEMO SA Usuario 001 DEMO S DEMO S DEMO
Inicio > Tesorería > Mantenimiento a Límites Miércoles, 18 de abril, 2018 10:32 Fecha última sesión: 2018/04/17 19:23:4

Notificaciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre: DEMO
	Correo Electrónico: demo@demo.com.mx
<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre: DEMO
	Correo Electrónico: demo@demo.com.mx
<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre: DEMO
	Correo Electrónico: demo@demo.com.mx
<input type="checkbox"/>	Nombre:
	Correo Electrónico:
<input type="checkbox"/>	Nombre:
	Correo Electrónico:
<input type="checkbox"/>	Nombre:
	Correo Electrónico:

Regresar

9. El sistema te mostrará una pantalla confirmando tu operación. Da clic en el botón **Aceptar**.

The screenshot displays the Scotiabank Scotia en Línea web interface. At the top left is the Scotiabank logo. To its right is the text "Scotia en Línea". On the far right of the top navigation bar are links for "Inicio", "Ayuda", "Contáctanos", and "Salir". Below this is a horizontal menu with several options: "CONSULTAS", "PAGOS", "CHEQUES", "INVERSIONES", "CREDITO", "TESORERÍA" (which is highlighted in blue), "ADMINISTRACIÓN", and "TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS".

Below the menu, on the left, is the page title "Datos de Límite de Control" with a breadcrumb trail "Inicio > Tesorería > Mantenimiento a Límites". On the right side of the page, there is a block of text providing client and user information: "Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA", "Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO", "Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27", and "Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18".

The main content area is titled "Notificaciones" and contains a message: "Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 84213000643. Se enviarán notificaciones a la(s) siguiente(s) direcciones:". Below this message is a large, empty rectangular box, likely intended for the user to enter email addresses. At the bottom right of this notification box is a button labeled "Aceptar".

10. El sistema te regresará a la pantalla para determinar Límites. Da clic en **Transmitir.** >>

Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Datos de Límite de Control Cliente 12345678 DEMO SA Usuario 001 DEMO S DEMO S DEMO
Inicio > Tesorería > Mantenimiento a Límites Miércoles, 18 de abril, 2018 10:32 Fecha última sesión: 2018/04/17 19:23:4

Datos de limite de control

Cuenta	010101010101	Estado	<input checked="" type="checkbox"/> Activo
Fecha de alta en Tesorerías	2007/03/01	Fecha de baja en Tesorerías	
No. Cliente	1234567	Activar Notificaciones	<input checked="" type="checkbox"/>

Limite de disponibilidad		Limite Presupuestal	
Estado	<input checked="" type="checkbox"/> Activo	Estado	<input checked="" type="checkbox"/> Activo
Importe	<input type="text" value="410.00"/>	Importe	<input type="text" value="1610.00"/>
Monto utilizado	0.00	Actualiza el monto utilizado a ceros	<input type="checkbox"/>
Importe Disponible	400.00	Monto utilizado	27.16
Fecha de alta	2014/02/04	Importe Disponible	1,572.84
Fecha de modificación	2014/11/05	Fecha de alta	2007/06/25
Hora de modificación	18:25	Fecha de modificación	2014/11/05
Usuario	017	Hora de modificación	18:25
		Fecha de Vencimiento	<input type="text" value="2016/12/31"/>

11. El sistema te mostrará la información de la cuenta que seleccionaste. Valida la información y da clic en el botón **Aceptar**.

Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Datos de Límite de Control
Inicio > Tesorería > Mantenimiento a Límites

Cliente: 12345678 DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO
Miércoles, 18 de abril, 2018 10:32 Fecha última sesión: 2018/04/17 19:23:4

Cuenta	0101010101	Estado	Activo
Fecha de alta en Tesorerías	2007/03/01	Fecha de baja en Tesorerías	
No. Cliente	1234567	Activar Notificaciones	

Límite de disponibilidad		Límite Presupuestal	
Estado	Activo	Estado	Activo
Importe	410.00	Importe	1610.00
Monto utilizado	0.00	Actualiza el monto utilizado a ceros	Inactivo
Importe Disponible	400.00	Monto utilizado	27.16
Fecha de alta	2014/02/04	Importe Disponible	1,572.84
Fecha de modificación	2014/11/05	Fecha de alta	2007/06/25
Hora de modificación	18:25	Fecha de modificación	2014/11/05
Usuario	017	Hora de modificación	18:25
		Fecha de Vencimiento	2016/12/31
		Usuario	017

Regresar **Aceptar**

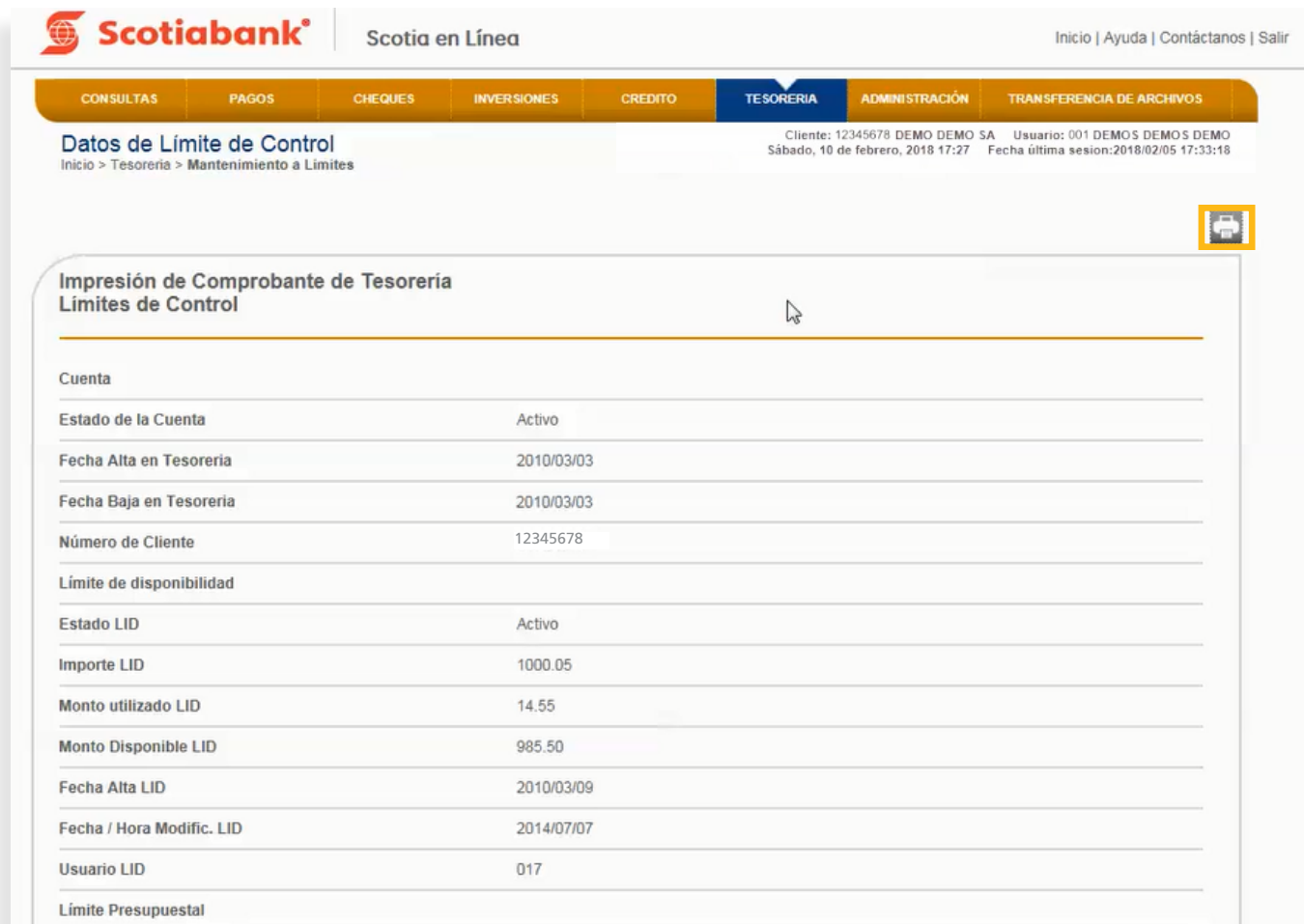
12. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón **Aceptar**.

The screenshot shows the Scotiabank online interface. At the top, there is the Scotiabank logo and the text 'Scotia en Línea'. Below this is a navigation menu with options: CONSULTAS, PAGOS, CHEQUES, INVERSIONES, CREDITO, TESORERIA (highlighted), ADMINISTRACIÓN, and TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. The main content area is titled 'Datos de Límite de Control' and includes the following information: Cliente: 12345678 DEMO SA, Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO, Miércoles, 18 de abril, 2018 10:32, and Fecha última sesión: 2018/04/17 19:23:4. The central part of the page is a box titled 'Validación e-Llave' containing the instruction 'Ingresa el número que aparece en tu e-Llave' followed by a 6-digit masked input field (••••••), a 'Cancelar' button, and a highlighted 'Aceptar' button.

13. El sistema te mostrará un mensaje con el folio de tu operación. Si requieres imprimirlo, da clic en **Imprimir**. 

The screenshot shows the Scotiabank online interface after the validation step. The top navigation and header information are the same as in the previous screenshot. The main content area now displays a message box titled 'Mensaje' with the text 'SE00006: El usuario debe ser tesorero'. In the top right corner of the message box, there is a small print icon. At the bottom right of the message box, there is a 'Regresar' button.

14. Para imprimir la información, da clic en **Imprimir.** 



Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERÍA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Datos de Límite de Control
Inicio > Tesorería > Mantenimiento a Límites

Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Impresión de Comprobante de Tesorería
Límites de Control


Cuenta	
Estado de la Cuenta	Activo
Fecha Alta en Tesorería	2010/03/03
Fecha Baja en Tesorería	2010/03/03
Número de Cliente	12345678
Límite de disponibilidad	
Estado LID	Activo
Importe LID	1000.05
Monto utilizado LID	14.55
Monto Disponible LID	985.50
Fecha Alta LID	2010/03/09
Fecha / Hora Modific. LID	2014/07/07
Usuario LID	017
Límite Presupuestal	

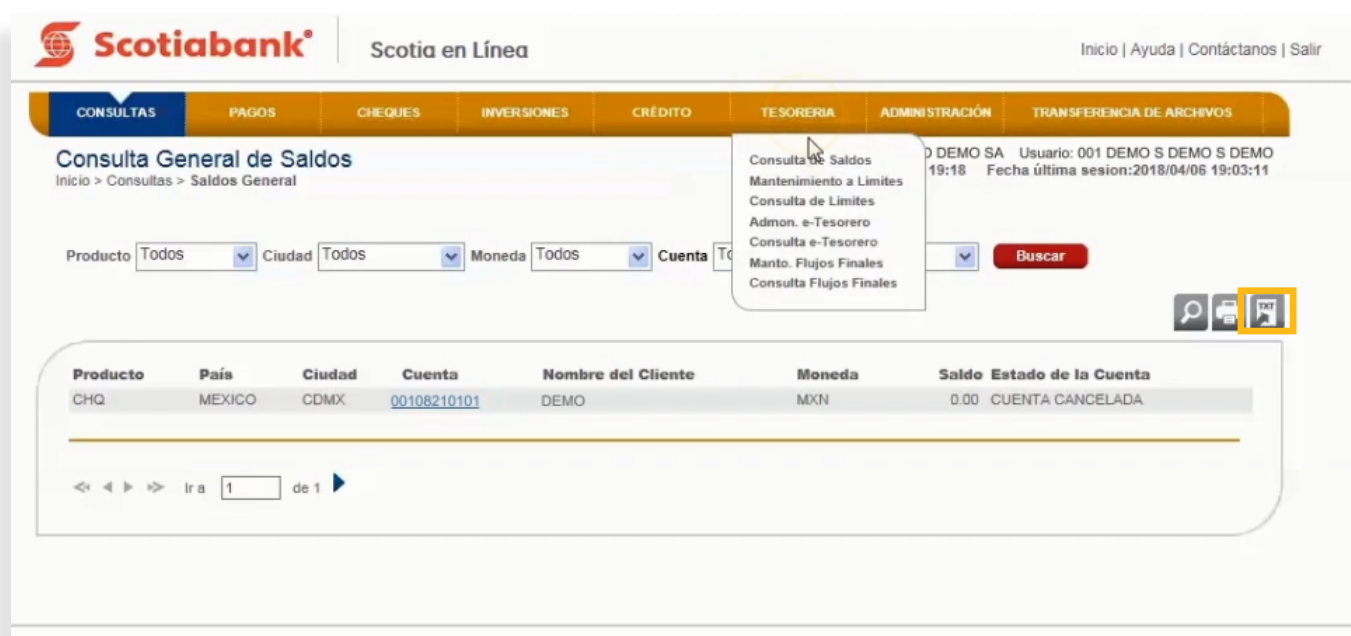
B. Mantenimiento a Límites

- Exportar

TESORERIA > Mantenimiento a Límites > Exportar

Esta es una función que permite obtener de cada menú, la información en formato .txt que requieras exportar y guardarla en otro tipo de archivo.

1. Dentro de la página principal da clic en **Tesorería, Mantenimiento a Límites**, posteriormente da clic en Exportar.  Para mayor detalle de esta funcionalidad consulta El [Manual de Exportación y Creación de Modelos de Exportación](#).



Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CRÉDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta General de Saldos
Inicio > Consultas > Saldos General

Producto Todos Ciudad Todos Moneda Todos Cuenta Todos

Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO 19:18 Fecha última sesión: 2018/04/06 19:03:11

Buscar

Producto	País	Ciudad	Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
CHQ	MEXICO	CDMX	00108210101	DEMO	MXN	0.00	CUENTA CANCELADA

Ir a 1 de 1

B. Mantenimiento a Límites

- Actualización a Ceros del Límite de Disponibilidad Presupuestal.


TESORERIA > Mantenimiento a Límites

Al elegir esta funcionalidad el sistema borrará el monto acumulado utilizado para actualizarlo a ceros. El sistema empezará a acumular el importe utilizado por la cuenta.

1. En el menú principal da clic de Scotia en Línea en **Tesorería** y posteriormente en **Mantenimiento a Límites**.

The screenshot displays the Scotiabank Scotia en Línea web interface. At the top, the Scotiabank logo and 'Scotia en Línea' are visible, along with navigation links for 'Inicio', 'Ayuda', 'Contáctanos', and 'Salir'. A horizontal menu bar contains several categories: CONSULTAS, PAGOS, CHEQUES, INVERSIONES, CREDITO, TESORERIA (highlighted), ADMINISTRACIÓN, and TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. Below this, the breadcrumb path reads 'Inicio > Tesorería > Mantenimiento a Límites'. A dropdown menu is open under 'TESORERIA', listing options: 'Consulta de Saldos', 'Mantenimiento a Límites' (highlighted), 'Consulta de Límites', 'Admon. e-Tesorero', 'Consulta e-Tesorero', 'Monto. Flujos Finales', and 'Consulta Flujos Finales'. The main content area is titled 'Datos de Límite de Control' and includes a sub-section 'Datos de límite de control' with fields for 'Cuenta', 'Estado' (with an 'Activo' checkbox), 'Fecha de alta en Tesorerías', 'Fecha de baja en Tesorerías', and 'No. Cliente' (with an 'Activar Notificaciones' checkbox). Below this, there are two columns: 'Límite de disponibilidad' and 'Límite Presupuestal'. The 'Límite de disponibilidad' section has fields for 'Estado' (with an 'Activo' checkbox), 'Importe', and 'Monto utilizado'. The 'Límite Presupuestal' section has fields for 'Estado' (with an 'Activo' checkbox), 'Importe', 'Actualiza el monto utilizado a ceros' (with a checkbox), and 'Monto utilizado'.

2. En la parte inferior de la pantalla en **Límites de Control** selecciona la cuenta a la cual, deseas borrar el monto acumulado y volverlo a ceros. Da clic en el botón **Escoger**.


Scotia en Línea
Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS
PAGOS
CHEQUES
INVERSIONES
CREDITO
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN
TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Datos de Límite de Control
Inicio > Tesorería > Mantenimiento a Límites

Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Datos de límite de control

Cuenta	Estado <input checked="" type="checkbox"/> Activo
Fecha de alta en Tesorerías	Fecha de baja en Tesorerías
No. Cliente	Activar Notificaciones <input type="checkbox"/>

Límite de disponibilidad

Estado	<input type="checkbox"/> Activo
Importe	<input type="text"/>
Monto utilizado	Actualiza el monto utilizado a ceros <input type="checkbox"/>
Importe Disponible	Monto utilizado
Fecha de alta	Importe Disponible
Fecha de modificación	Fecha de alta
Hora de modificación	Fecha de modificación
Usuario	Fecha de modificación
	Fecha de Vencimiento <input type="text"/>
	Usuario

Límite Presupuestal

Estado	<input type="checkbox"/> Activo
Importe	<input type="text"/>
Monto utilizado	Actualiza el monto utilizado a ceros <input type="checkbox"/>
Importe Disponible	Monto utilizado
Fecha de alta	Importe Disponible
Fecha de modificación	Fecha de alta
Hora de modificación	Fecha de modificación
Usuario	Fecha de modificación
	Fecha de Vencimiento <input type="text"/>
	Usuario

Notificaciones


Límites de Control

Tipo	Moneda	Ciudad	Cuenta	Estado de la Cuenta	Fecha de alta en Tesorerías	Fecha de baja en Tesorerías	No. Cliente		
<input checked="" type="radio"/>	CHQ	MXN	CDMX	01010101010	Inactivo	2010/03/03	2018/05/14	64528346	[+]
<input type="radio"/>	CRM	MXN	TESORERIA CORPORATIVA	01010101010	Inactivo	2010/03/03	2018/05/14	64528346	[+]
<input type="radio"/>	CHQ	USD	CDMX	01010101010	Inactivo	2010/03/12	2010/03/12	189518095	[+]
<input type="radio"/>	CHQ	USD	CDMX	01010101010	Inactivo	2010/03/12	2010/03/12	189518095	[+]

« » Ir a de 1 ▶

Escoger
Actualizar

3. El sistema te mostrará la cuenta seleccionada con el estatus detallado. Para borrar el monto acumulado y dejarlo en ceros selecciona la opción **Actualiza el monto utilizado a ceros**. Da clic en **Transmitir**. ➡








Scotia en Línea
Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS
PAGOS
CHEQUES
INVERSIONES
CREDITO
TESORERIA
ADMINISTRACIÓN
TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Datos de Límite de Control

Inicio > Tesorería > Mantenimiento a Límites


Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
 Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Datos de límite de control

Cuenta	01010101010	Estado	<input type="checkbox"/> Activo
Fecha de alta en Tesorerías	2010/03/03	Fecha de baja en Tesorerías	2018/05/14
No. Cliente	12345678	Activar Notificaciones	<input checked="" type="checkbox"/>

Límite Presupuestal

Estado	<input type="checkbox"/> Activo
Importe	<input type="text" value="20.00"/>
Actualiza el monto utilizado a ceros	<input type="checkbox"/>
Monto utilizado	50000000.00
Importe Disponible	-49,999,980.00
Fecha de alta	2018/06/07
Fecha de modificación	2018/06/07
Fecha de modificación	2018/06/07
Hora de modificación	02:25
Fecha de Vencimiento	<input type="text" value="2018/12/30"/> 
Usuario	00000017

Notificaciones

Límites de Control

Tipo	Moneda	Ciudad	Cuenta	Estado de la Cuenta	Fecha de alta en Tesorerías	Fecha de baja en Tesorerías	No. Cliente		
<input checked="" type="radio"/>	CHQ	MXN	CDMX	01010101010	Inactivo	2010/03/03	2018/05/14	64526348	[+]

◀ ◁ ▷ ▶ Ir a de 1 ▶

Escoger
Actualizar

4. El sistema te mostrará la pantalla con el resumen de tu operación. Da clic en el botón **Aceptar**.

The screenshot displays the Scotiabank online interface. At the top left is the Scotiabank logo and 'Scotia en Línea'. On the right, there are links for 'Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir'. Below this is a navigation menu with tabs: CONSULTAS, PAGOS, CHEQUES, INVERSIONES, CREDITO, TESORERIA (highlighted), ADMINISTRACIÓN, and TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. The main content area is titled 'Datos de Límite de Control' with a breadcrumb 'Inicio > Tesorería > Mantenimiento a Límites'. In the top right corner of the content area, there is a status bar: 'Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA', 'Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO', 'Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27', and 'Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18'. The main content is divided into two sections: 'Datos de límite de control' and 'Límite Presupuestal'. The 'Datos de límite de control' section contains a table with the following data:

Cuenta	01010101010	Estado	Inactivo
Fecha de alta en Tesorerías	2010/03/03	Fecha de baja en Tesorerías	2018/05/14
No. Cliente	12345678	Activar Notificaciones	

The 'Límite Presupuestal' section contains a table with the following data:


Estado	Inactivo
Importe	20.00
Actualiza el monto utilizado a ceros	Inactivo
Monto utilizado	0.00
Importe Disponible	-49,999,980.00
Fecha de alta	2018/06/07
Fecha de modificación	2018/06/07
Hora de modificación	02:25
Fecha de Vencimiento	2018/12/30
Usuario	00000017

At the bottom right of the content area, there are two buttons: 'Regresar' and 'Aceptar' (highlighted with a yellow border).

5. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón **Aceptar**.




The screenshot shows the Scotiabank online interface. At the top, there is a navigation bar with the Scotiabank logo and 'Scotia en Línea'. Below this is a menu with options: CONSULTAS, PAGOS, CHEQUES, INVERSIONES, CREDITO, TESORERIA (highlighted), ADMINISTRACIÓN, and TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. The main content area is titled 'Datos de Límite de Control' and includes a breadcrumb trail: Inicio > Tesorería > Mantenimiento a Límites. On the right, it displays client information: 'Cliente 12345678 DEMO SA' and 'Usuario 001 DEMO S DEMO S DEMO', along with the date and time: 'Miércoles, 18 de abril, 2018 10:32' and 'Fecha última sesión: 2018/04/17 19:23:4'. The central part of the screen is a 'Validación e-Llave' box. It contains the instruction 'Ingresa el número que aparece en tu e-Llave' followed by a 6-digit input field with a cursor. To the right of the input field are two buttons: 'Cancelar' and 'Aceptar' (highlighted with a yellow border).

6. El sistema te mostrará un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Si requieres imprimirlo, da clic en **Imprimir**. 



The screenshot shows the Scotiabank online interface after a successful transaction. The top navigation bar and menu are identical to the previous screenshot. The main content area is titled 'Datos de Límite de Control' with the same breadcrumb trail. The client and user information is also the same. The central part of the screen is a 'Mensaje' box. It contains the message: 'SE00006: El usuario debe ser tesorero'. In the top right corner of the message box, there is a print icon (highlighted with a yellow border). At the bottom right of the message box, there is a 'Regresar' button.

7. El sistema te mostrara la pantalla para impresión. Da clic en **Imprimir.** 



The screenshot shows the Scotiabank online interface. At the top left is the Scotiabank logo and 'Scotia en Línea'. On the right are links for 'Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir'. Below this is a navigation menu with tabs for 'CONSULTAS', 'PAGOS', 'CHEQUES', 'INVERSIONES', 'CREDITO', 'TESORERIA', 'ADMINISTRACIÓN', and 'TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS'. The 'TESORERIA' tab is selected. The main content area is titled 'Datos de Límite de Control' with a breadcrumb trail 'Inicio > Tesorería > Mantenimiento a Límites'. In the top right corner of the content area, there is a print icon. Below the title is a table with account details.

Impresión de Comprobante de Tesorería Límites de Control	
Cuenta	CHQ-MXN-CDMX-010101010
Estado de la Cuenta	Inactivo
Fecha Alta en Tesorería	2010/03/03
Fecha Baja en Tesorería	2018/05/14
Número de Cliente	12345678



Consulta de Límites

Consulta de Límites

TESORERIA > Consulta de Límites

Podrás realizar la consulta histórica, diaria o consolidada de los límites asignados a la cuenta Concentradora, Pagadora y Registro Multinivel.

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en **Tesorería** y posteriormente **Consulta de Límites**.

Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO TESORERIA ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta General de Saldos
Inicio > Consultas > Saldos General

Producto Todos Ciudad Todos Moneda Todos Cuenta Tr

Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO S DEMO S DEMO SA 00:29 Fecha última sesión:2018/04/05 23:34:00

Consulta de Saldos
Mantenimiento a Límites
Consulta de Límites
Admon. e-Tesorerero
Consulta e-Tesorerero
Manto. Flujos Finales
Consulta Flujos Finales

Buscar

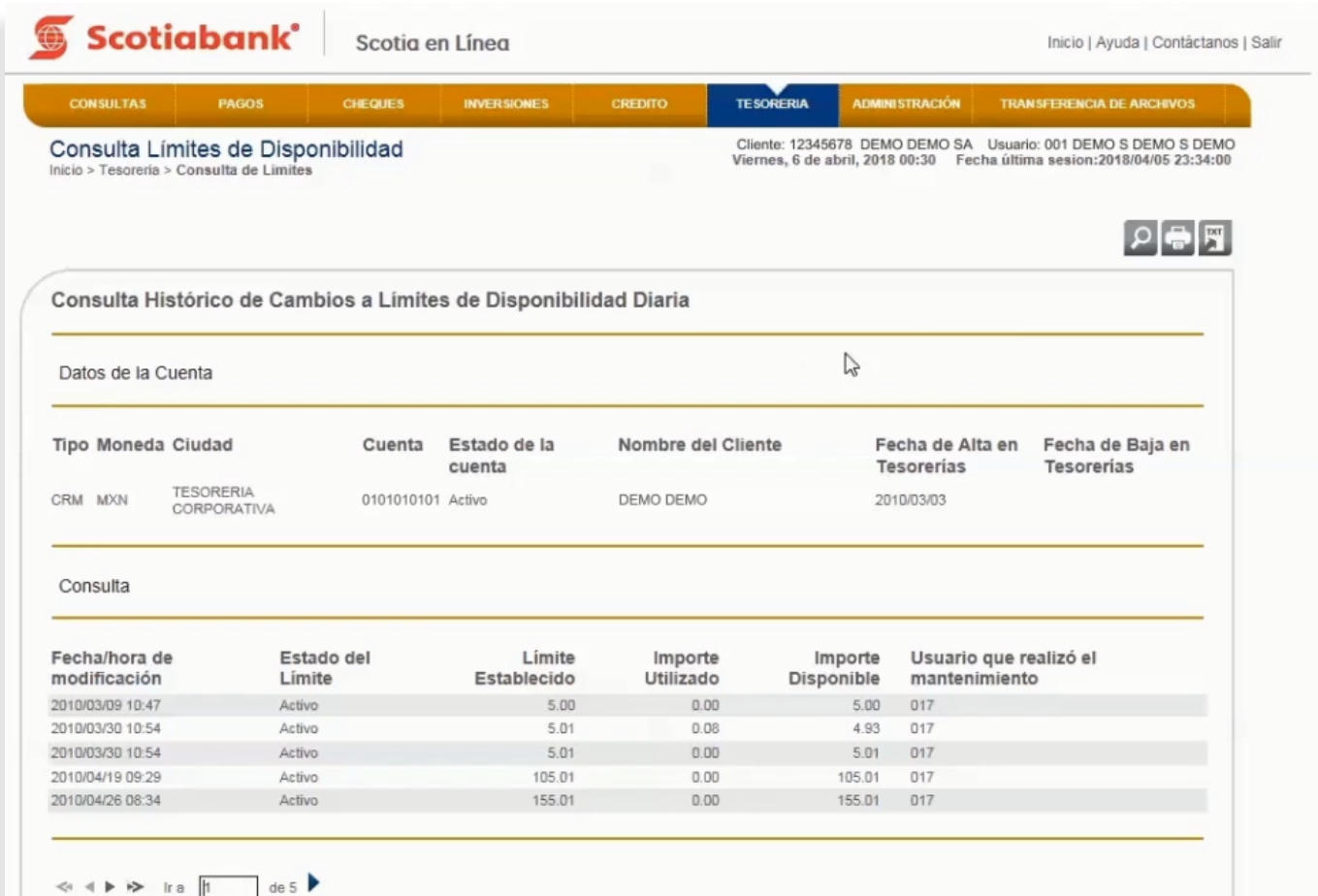
Producto	País	Ciudad	Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	MXN	25,206.36	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	USD	0.00	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	USD	0.00	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	USD	0.00	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	MXN	-14.55	ACTIVA

Ira 1 de 4

2. Selecciona la Cuenta a consultar y la periodicidad (Diaria o Presupuestal). Da clic en **Transmitir**. >>

The screenshot shows the Scotiabank Scotia en Línea interface. At the top, there is a navigation bar with the Scotiabank logo and the text 'Scotia en Línea'. To the right, there are links for 'Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir'. Below this is a secondary navigation bar with tabs for 'CONSULTAS', 'PAGOS', 'CHEQUES', 'INVERSIONES', 'CREDITO', 'TESORERIA' (highlighted), 'ADMINISTRACIÓN', and 'TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS'. The main content area is titled 'Consulta Límites de Disponibilidad' and includes a breadcrumb 'Inicio > Tesorería > Consulta de Límites'. On the right side of the main content area, there is a box containing the following information: 'Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO', 'Viernes, 6 de abril, 2018 00:30', and 'Fecha última sesión: 2018/04/05 23:34:00'. Below this information is a 'Transmitir' button. The main content area is divided into two sections: 'Diaria' and 'Presupuestal'. The 'Diaria' section has three radio button options: 'Consulta Histórico de Cambios a Límites de Disponibilidad Diaria' (selected), 'Consulta Histórico de Límites de Disponibilidad Diaria (último límite del día)', and 'Consulta Consolidado de Límites de Disponibilidad Diaria'. The 'Presupuestal' section has three radio button options: 'Consulta Histórico de Cambios a Límites de Disponibilidad Presupuestal', 'Consulta Histórico de Límites de Disponibilidad Presupuestal (último límite del día)', and 'Consulta Consolidado de Límites de Disponibilidad Presupuestal'. A dropdown menu for 'Cuenta' is set to 'CRM-MXN-TESORERIA CORPORATIVA-0101010-DEMO DEMO'.

3. El sistema desplegará una consulta histórica de cambios a Límites de Disponibilidad Diaria o Presupuestal.



Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta Límites de Disponibilidad

Inicio > Tesorería > Consulta de Límites

Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO
Viernes, 6 de abril, 2018 00:30 Fecha última sesión: 2018/04/05 23:34:00

Consulta Histórico de Cambios a Límites de Disponibilidad Diaria

Datos de la Cuenta

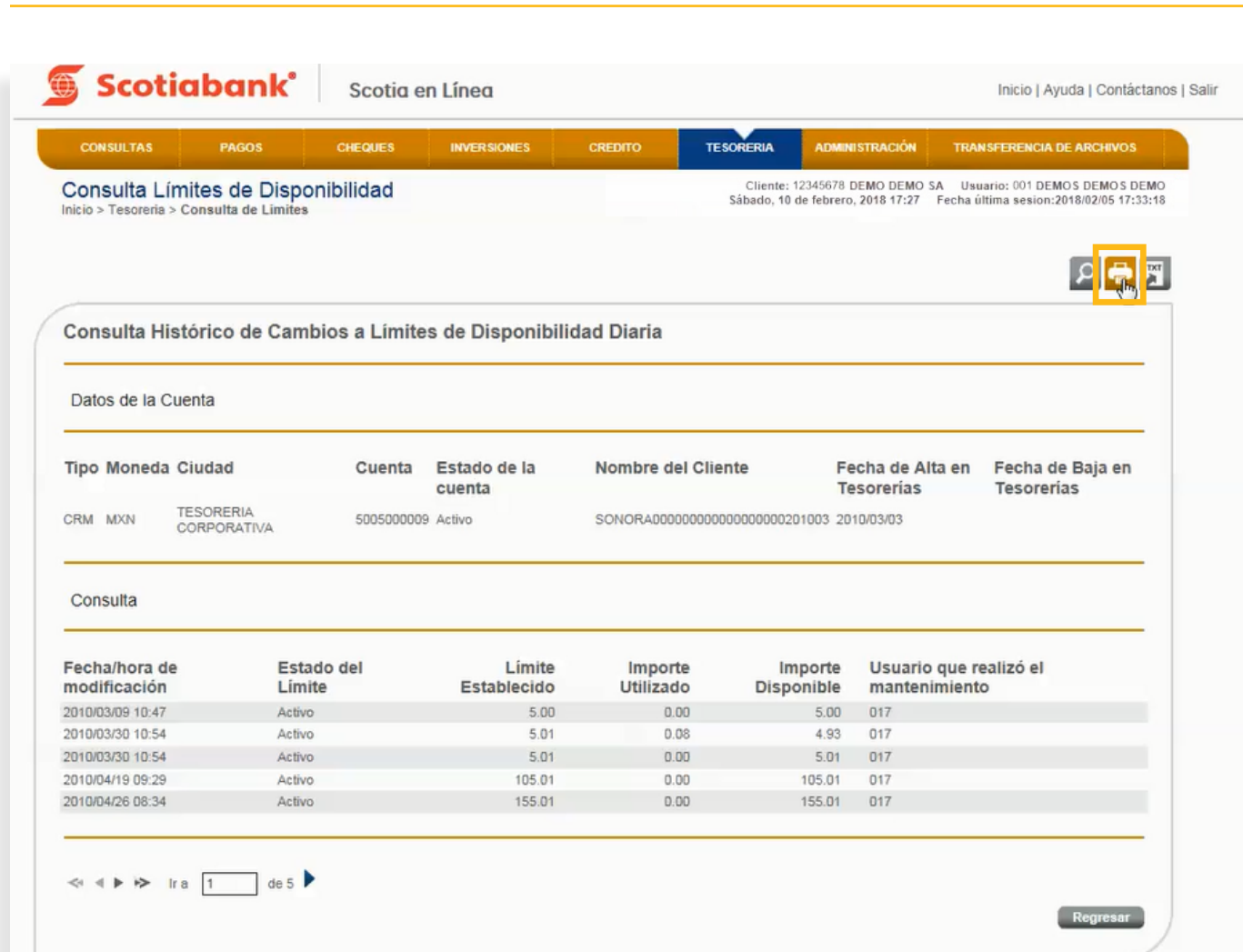
Tipo	Moneda	Ciudad	Cuenta	Estado de la cuenta	Nombre del Cliente	Fecha de Alta en Tesorerías	Fecha de Baja en Tesorerías
CRM	MXN	TESORERIA CORPORATIVA	0101010101	Activo	DEMO DEMO	2010/03/03	

Consulta

Fecha/hora de modificación	Estado del Límite	Límite Establecido	Importe Utilizado	Importe Disponible	Usuario que realizó el mantenimiento
2010/03/09 10:47	Activo	5.00	0.00	5.00	017
2010/03/30 10:54	Activo	5.01	0.08	4.93	017
2010/03/30 10:54	Activo	5.01	0.00	5.01	017
2010/04/19 09:29	Activo	105.01	0.00	105.01	017
2010/04/26 08:34	Activo	155.01	0.00	155.01	017

Ir a de 5

4. Si requieres imprimir la información, da clic en **Imprimir.** 



Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta Límites de Disponibilidad
Inicio > Tesorería > Consulta de Límites

Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Consulta Histórico de Cambios a Límites de Disponibilidad Diaria

Datos de la Cuenta

Tipo	Moneda	Ciudad	Cuenta	Estado de la cuenta	Nombre del Cliente	Fecha de Alta en Tesorerías	Fecha de Baja en Tesorerías
CRM	MXN	TESORERIA CORPORATIVA	5005000009	Activo	SONORA0000000000000000000201003	2010/03/03	

Consulta

Fecha/hora de modificación	Estado del Límite	Límite Establecido	Importe Utilizado	Importe Disponible	Usuario que realizó el mantenimiento
2010/03/09 10:47	Activo	5.00	0.00	5.00	017
2010/03/30 10:54	Activo	5.01	0.08	4.93	017
2010/03/30 10:54	Activo	5.01	0.00	5.01	017
2010/04/19 09:29	Activo	105.01	0.00	105.01	017
2010/04/26 08:34	Activo	155.01	0.00	155.01	017

<< < > >> Ir a de 5

Regresar

5. El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en **Imprimir.**

Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta Límites de Disponibilidad
Inicio > Tesorería > Consulta de Límites

Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Scotiabank Inverlat S.A.
Consulta Histórico de Cambios a Límites de Disponibilidad Diaria

Cuenta	CRM-MXN-TESORERIA CORPORATIVA-5000009
Fecha de alta en Tesorerías	2010/03/03
Fecha de Baja en Tesorerías	2018/04/08

Configure para imprimir


#	Fecha de Modificación	Estado del Límite	Límite Establecido	Importe Utilizado	Importe Disponible	Usuario que realizó el mantenimiento
1	2010/03/09 10:47	Activo	5.00	0.00	5.00	017
2	2010/03/30 10:54	Activo	5.01	0.08	4.93	017
3	2010/03/30 10:54	Activo	5.01	0.00	5.01	017
4	2010/04/19 09:29	Activo	105.01	0.00	105.01	017
5	2010/04/28 08:34	Activo	155.01	0.00	155.01	017
6	2010/04/28 08:37	Activo	50.01	0.00	50.01	017
7	2010/04/28 08:50	Activo	70.01	0.00	70.01	017
8	2010/04/30 10:32	Activo	0.03	0.00	0.03	017
9	2010/04/30 10:46	Activo	0.05	0.03	0.02	017
10	2010/04/30 10:46	Activo	0.05	0.03	0.02	017
11	2010/07/16 11:33	Activo	10.05	0.00	10.05	017
12	2011/02/09 12:31	Activo	5.05	0.00	5.05	017
13	2011/02/09 12:31	Activo	5.05	0.00	5.05	017
14	2012/05/30 10:23	Activo	15.05	0.00	15.05	017
15	2012/06/15 10:10	Activo	25.05	0.00	25.05	017
16	2012/06/15 10:14	Activo	35.05	0.00	35.05	017
17	2012/06/15 10:20	Activo	15.05	0.00	15.05	017
18	2012/06/25 09:05	Activo	25.05	0.05	25.00	017

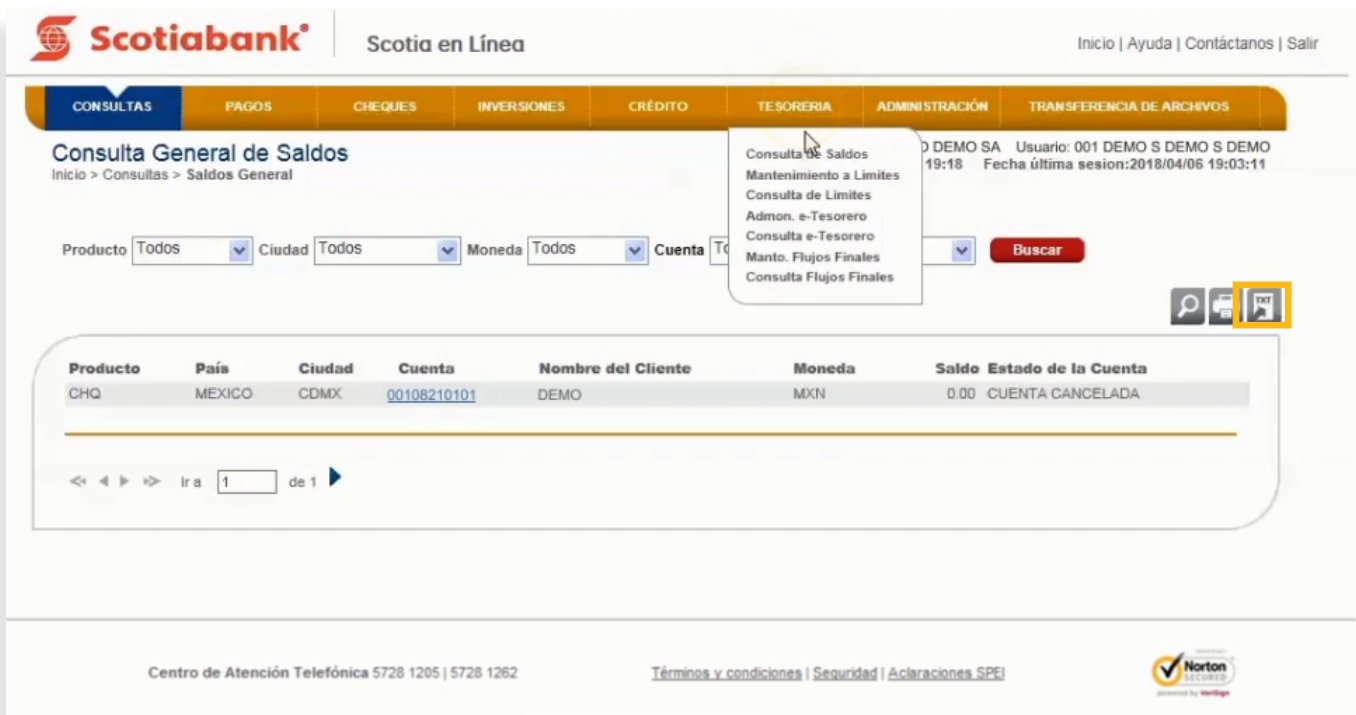
Regresar

- Exportar

TESORERIA > Consulta de Límites > Exportar

Esta es una función que permite obtener de cada menú, la información en formato .txt que requieras exportar y guardarla en otro tipo de archivo.

1. Dentro de la página principal da clic en **Tesorería, Consulta de Límites**, posteriormente da clic en **Exportar**.  Para mayor detalle de esta funcionalidad consulta El [Manual de Exportación y Creación de Modelos de Exportación](#).



Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CRÉDITO TESORERIA ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta General de Saldos Inicio > Consultas > Saldos General

Producto Todos Ciudad Todos Moneda Todos Cuenta Todos

Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO S DEMO SA 19:18 Fecha última sesión: 2018/04/06 19:03:11

Buscar

Producto	País	Ciudad	Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
CHQ	MEXICO	CDMX	00108210101	DEMO	MXN	0.00	CUENTA CANCELADA

Centro de Atención Telefónica 5728 1205 | 5728 1262 Términos y condiciones | Seguridad | Aclaraciones SPE Norton SECURED



Administración e-Tesorero

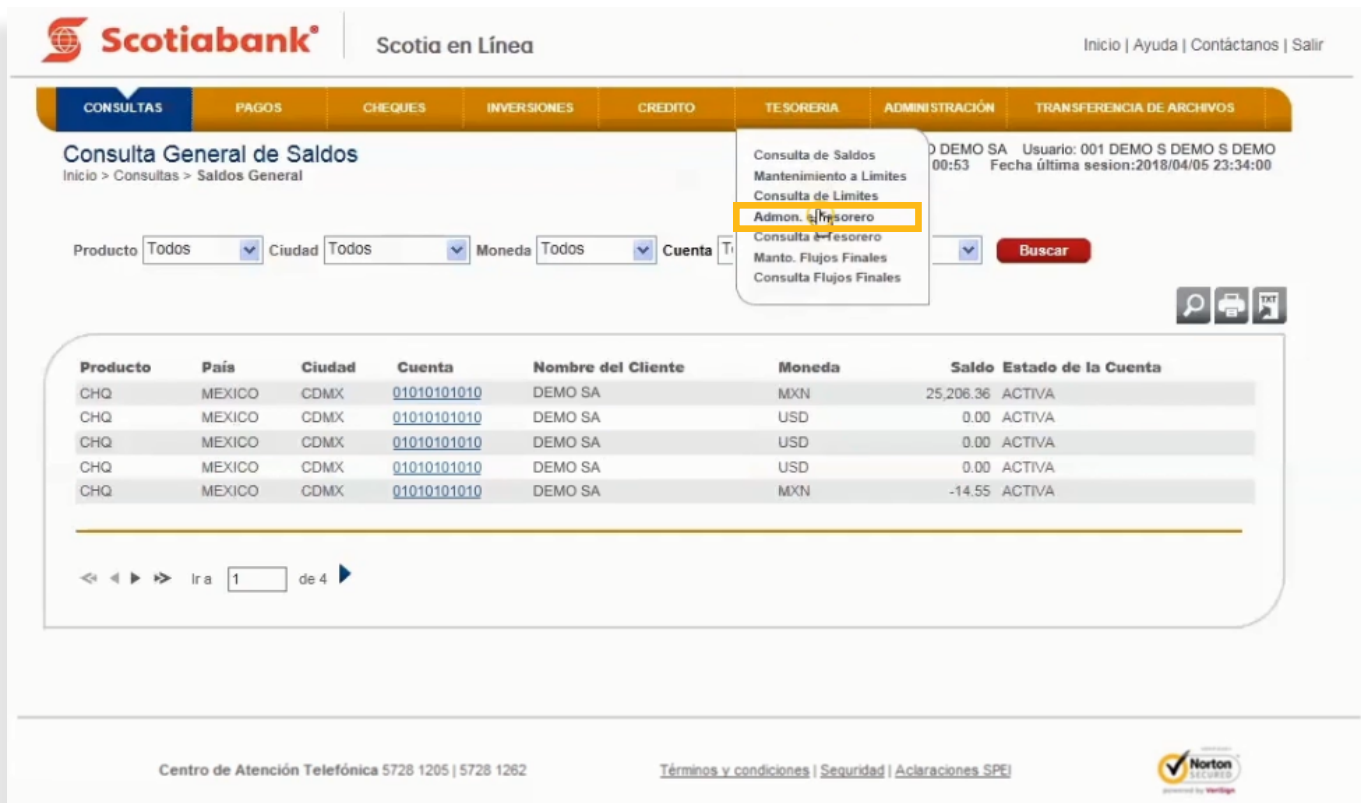
TESORERIA > Admon. e-Tesorero

Esta funcionalidad permite consultar la posición global de efectivo de la empresa en relación a la suma de sus saldos en Cuentas de Scotiabank (Vista, Crédito, Inversiones), saldos de Cuentas de otros bancos y gastos del día.

Adicionalmente, se podrá realizar de forma manual la captura de los saldos de otras Cuentas establecidas en diferentes instituciones financieras, así como de otros pasivos para poder establecer la posición global de efectivo de la empresa.

Este registro es informativo, la información guardada en este punto no tiene afectación contable para el banco.

1. En la página principal de Scotia en Línea da clic en **Tesorería**, posteriormente selecciona **Admon e-Tesorero**.



The screenshot shows the Scotia en Línea interface. At the top, there is a navigation bar with the Scotia logo and 'Scotia en Línea'. Below this is a menu with options: CONSULTAS, PAGOS, CHEQUES, INVERSIONES, CREDITO, TESORERIA, ADMINISTRACIÓN, and TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. The 'TESORERIA' menu is open, showing a dropdown with options: Consulta de Saldos, Mantenimiento a Límites, Consulta de Límites, Admon. e-Tesorero (highlighted), Consulta e-Tesorero, Manto. Flujos Finales, and Consulta Flujos Finales. Below the menu, there are search filters for Producto, Ciudad, Moneda, and Cuenta. A table displays account balances with columns for Producto, País, Ciudad, Cuenta, Nombre del Cliente, Moneda, Saldo, and Estado de la Cuenta. The table contains five rows of data. At the bottom, there is a footer with contact information, terms and conditions, and a Norton logo.

Producto	País	Ciudad	Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	MXN	25,206.36	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	USD	0.00	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	USD	0.00	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	USD	0.00	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	MXN	-14.55	ACTIVA

D. Administración e-Tesorero

2. El sistema te mostrará la información de Saldos en Cuentas Scotiabank y Otros Bancos; así como un apartado de Otros Gastos y finalmente la Posición Financiera Global de manera informativa para ayudarte en la toma de decisiones.

The screenshot shows the Scotiabank e-Treasurer interface. At the top, there is a navigation bar with the Scotiabank logo and 'Scotia en Línea'. Below this is a menu with options: CONSULTAS, PAGOS, CHEQUES, INVERSIONES, CREDITO, TESORERIA (highlighted), ADMINISTRACIÓN, and TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. The main content area is titled 'Administración e-Tesorero' and includes a breadcrumb trail 'Inicio > Tesorería > Admon. e-Tesorero'. On the right, there is user information: 'Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA', 'Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO', and 'Fecha última sesión: 2018/04/05 23:34:00'. The main data is presented in a table with four columns: Posición Scotiabank, Posición Otros Bancos, Posición Otros Gastos, and Posición Financiera. The values are 291,241.00, 332,915.01, -12,363.74, and 611,792.27 respectively. At the bottom, there is a footer with contact information and a Norton Security logo.

Posición Scotiabank	Posición Otros Bancos	Posición Otros Gastos	Posición Financiera
291,241.00	332,915.01	-12,363.74	611,792.27

3. Para visualizar la posición Scotiabank, da clic en **Posición Scotiabank**. Podrás visualizar información de las cuentas Vista, Inversiones y Créditos que tengas dados de alta en Scotia en Línea.

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with the 'Posición Scotiabank' link highlighted by a yellow box and a mouse cursor. Below the summary table, there is a detailed table for the Scotiabank position. It has three columns: Vista, Inversiones, and Créditos. The values are 291,241.00, 0.00, and 0.00 respectively.

Vista	Inversiones	Créditos
291,241.00	0.00	0.00

4. Da clic en la opción **Vista, Inversiones** o **Créditos**. El sistema mostrará las Cuentas de cheques asignadas y podrás seleccionar las cuentas que integren la Posición Scotiabank.

The screenshot shows the Scotiabank e-Treasurer Administration interface. At the top, there is a navigation menu with options: CONSULTAS, PAGOS, CHEQUES, INVERSIONES, CREDITO, TESORERIA (highlighted), ADMINISTRACIÓN, and TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. The page title is "Administración e-Tesorero" and the user is logged in as "Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA" with the date "Viernes, 6 de abril, 2018 00:54".

Below the navigation menu, there are four summary boxes for account positions:

Posición Scotiabank	Posición Otros Bancos	Posición Otros Gastos	Posición Financiera
291,241.00	332,915.01	-12,363.74	611,792.27

Below these boxes, there are three more summary boxes for "Vista", "Inversiones", and "Créditos":

Vista	Inversiones	Créditos
291,241.00	0.00	0.00

The "Vista" box is highlighted with a yellow border. Below these boxes, there is a table titled "Posición Scotiabank -> Vista" showing a list of check accounts:

	Producto	País	Ciudad	Número de Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
<input type="checkbox"/>	CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO DEMO	MXN	25,206.36	Activa
<input type="checkbox"/>	CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO DEMO	MXN	-14.55	Activa
<input type="checkbox"/>	CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO DEMO	MXN	0.00	Activa

5. Para consultar o consolidar el saldo de una o más Cuentas, selecciona las Cuentas y da clic en **Transmitir**. » Podrás visualizar en la pantalla el saldo actualizado de la posición.

The screenshot displays the Scotiabank e-Treasurer interface. At the top, the Scotiabank logo and 'Scotia en Línea' are visible, along with navigation links for 'Inicio', 'Ayuda', 'Contáctanos', and 'Salir'. A menu bar includes 'CONSULTAS', 'PAGOS', 'CHEQUES', 'INVERSIONES', 'CREDITO', 'TESORERIA' (highlighted), 'ADMINISTRACIÓN', and 'TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS'. The page title is 'Administración e-Tesorero' with a breadcrumb 'Inicio > Tesorería > Admon. e-Tesorero'. Client and user information is shown: 'Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA', 'Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO', and session details for 'Viernes, 6 de abril, 2018 00:54'.

Summary tables are provided:

Posición Scotiabank	Posición Otros Bancos	Posición Otros Gastos	Posición Financiera
25,191.81	332,915.01	-12,363.74	370,470.56

Vista	Inversiones	Créditos
25,191.81	0.00	0.00

Below these tables, there are icons for printing, text, and a highlighted 'Transmitir' button. The main section is titled 'Posición Scotiabank -> Vista' and contains a table of accounts:

	Producto	País	Ciudad	Número de Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
<input checked="" type="checkbox"/>	CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO DEMO	MXN	25,206.36	Activa
<input checked="" type="checkbox"/>	CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO DEMO	MXN	-14.55	Activa
<input type="checkbox"/>	CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO DEMO	MXN	0.00	Activa


6. Para visualizar y/o actualizar la Posición Otros Bancos, da clic en **Posición Otros Bancos**. Ingresa Nombre del Banco, Número de Cuenta, Saldos Vista, Saldos Plazo y Saldos Crédito y da clic en **Transmitir** ». El sistema actualizará el saldo de la suma total de los saldos ingresados.

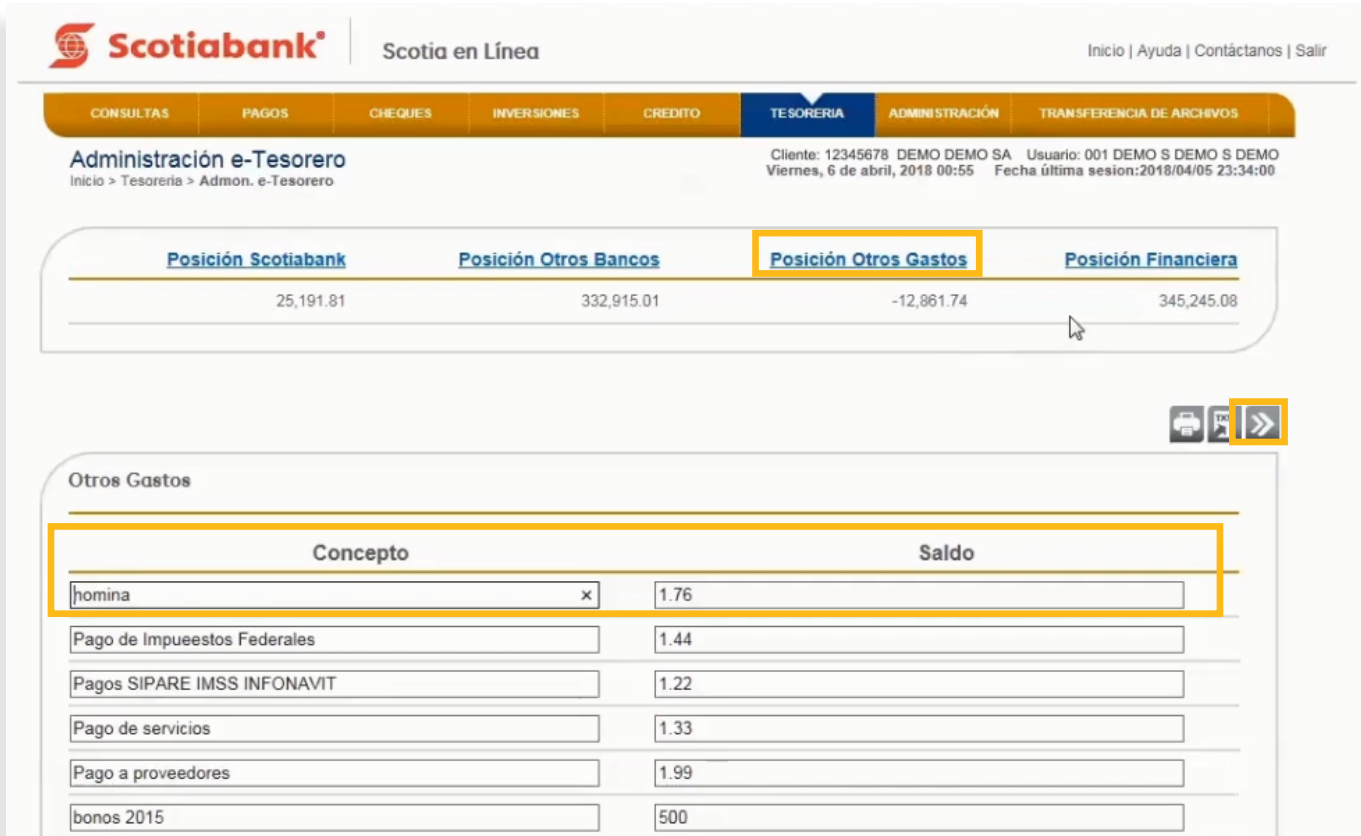
The screenshot displays the Scotiabank e-Treasury Administration interface. At the top, the Scotiabank logo and 'Scotia en Línea' are visible, along with navigation links for Inicio, Ayuda, Contáctanos, and Salir. A menu bar includes options like CONSULTAS, PAGOS, CHEQUES, INVERSIONES, CREDITO, TESORERIA (highlighted), ADMINISTRACIÓN, and TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. The main header shows 'Administración e-Tesorero' and user information: 'Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA', 'Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO', and session details for 'Viernes, 6 de abril, 2018 00:54'.

Below the header, there are four summary cards: 'Posición Scotiabank' (25,191.81), 'Posición Otros Bancos' (332,915.01), 'Posición Otros Gastos' (-12,363.74), and 'Posición Financiera' (370,470.56). The 'Posición Otros Bancos' card is highlighted with a yellow box.

The 'Posición Otros Bancos' section contains a table with the following data:

Nombre del Banco	Número de Cuenta	Saldos Vista	Saldos Plazo	Saldos Crédito
BANCO	1122	1.15	0.00	0.00
BANCO	333	1.33	0.00	0.00
BANCO	44567	1.88	0.00	0.00
BANCO	66689	1.88	0.00	1.00
BANCO	77777	1.77	0.00	0.00
BANCO	88888	3.00	0.00	0.00
BANCO	99999	12,034.00	324,324.00	3,453.00

7. Para visualizar y/o actualizar la Posición Otros Gastos, da clic en **Posición Otros Gastos**. El sistema te mostrará una pantalla con la información correspondiente. Para modificar o actualizar la información, ingresa Nombre del concepto y Saldo, da clic en **Transmitir**; . El sistema actualizará el saldo de la suma total de los saldos ingresados. La posición financiera se actualizará automáticamente.



The screenshot displays the Scotiabank e-Treasurer interface. At the top, the Scotiabank logo and 'Scotia en Línea' are visible, along with navigation links for 'Inicio', 'Ayuda', 'Contáctanos', and 'Salir'. A menu bar includes 'CONSULTAS', 'PAGOS', 'CHEQUES', 'INVERSIONES', 'CREDITO', 'TESORERIA' (highlighted), 'ADMINISTRACIÓN', and 'TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS'. The main header shows 'Administración e-Tesorero' and user information: 'Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA', 'Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO', and 'Viernes, 6 de abril, 2018 00:55 Fecha última sesión: 2018/04/05 23:34:00'.

Below the header, a summary table shows the following balances:

Posición Scotiabank	Posición Otros Bancos	Posición Otros Gastos	Posición Financiera
25,191.81	332,915.01	-12,861.74	345,245.08

The 'Posición Otros Gastos' section is highlighted with a yellow box. It contains a table with the following data:

Concepto	Saldo
homina x	1.76
Pago de Impuestos Federales	1.44
Pagos SIPARE IMSS INFONAVIT	1.22
Pago de servicios	1.33
Pago a proveedores	1.99
bonos 2015	500

8. Para visualizar el resumen de la Posición Financiera Scotiabank, Otros Bancos y Otros Gastos da clic en **Posición Financiera**. El sistema mostrará la información y podrás guardarla dando clic en **Guardar**.

The screenshot shows the Scotiabank e-Treasurer interface. At the top, there is a navigation bar with the Scotiabank logo and 'Scotia en Línea'. Below this is a menu with options like CONSULTAS, PAGOS, CHEQUES, INVERSIONES, CREDITO, TESORERIA (highlighted), ADMINISTRACIÓN, and TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. The main content area is titled 'Administración e-Tesorero' and includes a summary table for 'Posición Financiera' with columns for Scotiabank, Otros Bancos, Otros Gastos, and Posición Financiera. Below this, there is a section for 'Posición Financiera' with a sub-section for 'Posición Scotiabank' and a table for 'Vista' showing account details. At the bottom, there is a section for 'Inversiones' with a table for investment details.

Posición Financiera Summary:


Posición Scotiabank	Posición Otros Bancos	Posición Otros Gastos	Posición Financiera
25,191.81	332,915.01	-12,861.74	345,245.08

Posición Financiera - Posición Scotiabank - Vista:

Producto	País	Ciudad	Número de Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
CHQ MEXICO		CDMX	01010101010	DEMO DEMO	MXN	-14.55	Activa
CHQ MEXICO		CDMX	01010101010	DEMO DEMO	MXN	25,206.36	Activa

Posición Financiera - Inversiones:

Producto	Número de Cuenta	Tipo de Fondo de Inversión/Inversión	Fecha del Día/Fecha de Vencimiento	Nombre	Saldo
----------	------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------	-------

9. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir la información dando clic en **Imprimir**. 



The screenshot displays the Scotiabank e-Treasurer Administration interface. At the top left is the Scotiabank logo and the text "Scotia en Línea". To the right are links for "Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir". Below this is a navigation menu with tabs for "CONSULTAS", "PAGOS", "CHEQUES", "INVERSIONES", "CREDITO", "TESORERÍA" (highlighted), "ADMINISTRACIÓN", and "TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS". The main content area is titled "Administración e-Tesorero" with a breadcrumb "Inicio > Tesorería > Admon. e-Tesorero". On the right, it shows client and user information: "Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA", "Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO", and session details: "Viernes, 6 de abril, 2018 00:55" and "Fecha última sesión: 2018/04/05 23:34:00". A "Print" icon is visible in the top right corner of the main content area. The central part of the screen shows a "Acuse de Recibo" (Receipt Confirmation) box with a horizontal line and the text "Folio 84848484848". A "Cerrar" (Close) button is located at the bottom right of this box.

10. El sistema te mostrará la pantalla previa. Para imprimir la información da clic en el botón **Imprimir.**

Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Administración e-Tesorero Inicio > Tesorería > Admon. e-Tesorero

Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Scotiabank Inverlat S.A.
Reporte de Posición Financiera
Configure para imprimir

POSICION SCOTIABANK
VISTA

Producto	País	Ciudad	Número de cuenta	Nombre del cliente	Moneda	Saldo	Estado de la cuenta
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO DEMO	MXN	-14.56	Activa
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO DEMO	MXN	25.208.36	Activa

INVERSIONES

Producto	Número de cuenta	Tipo de Fondo de Inversión/Inversión	Fecha del día/Fecha de Vencimiento	Nombre	Saldo

CREDITO

Producto	País	Moneda	Número de crédito	Nombre	Saldo

POSICION OTROS BANCOS

Nombre del banco	Número de cuenta	Total saldos vista	Total saldos plazo	Total saldos crédito
banorte	1122	1.15	0.00	0.00
HSBC	333	1.33	0.00	0.00
BANCOMER	44567	1.88	0.00	0.00
santander	66699	1.88	0.00	1.00
bancomer	77777	1.77	0.00	0.00
Azteca	88888	3.00	0.00	0.00
IXE	99999	12.034.00	324.324.00	3.453.00

POSICION OTROS GASTOS


Concepto	Saldo
nomina	1.78
Pago de Impuestos Federales	1.44
Pagos SIPARE IMSS INFONAVIT	1.22
Pago de servicios	1.33

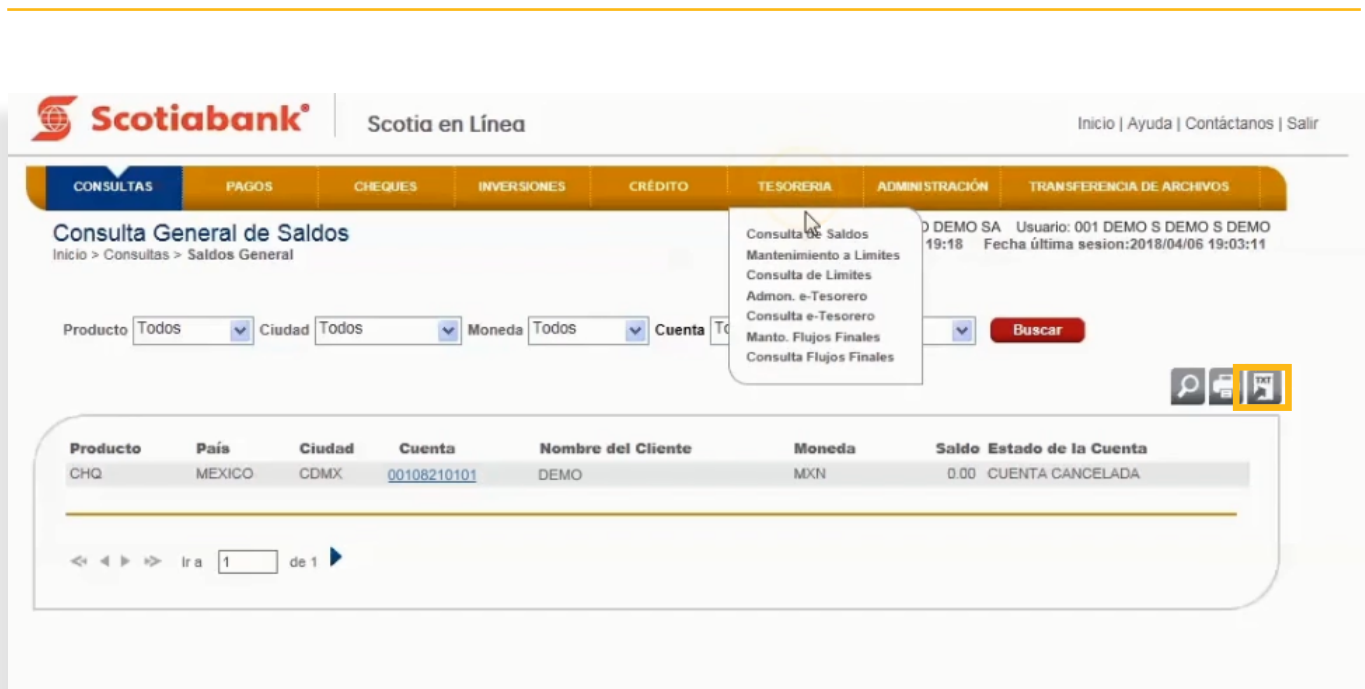
Regresar

- Exportar

TESORERIA > Admon. e-Tesorero > Exportar

Esta es una función que permite obtener de cada menú, la información en formato .txt que requieras exportar y guardarla en otro tipo de archivo.

1. Dentro de la página principal da clic en **Tesorería, Admon e-Tesorero**, posteriormente da clic en **Exportar**.  Para mayor detalle de esta funcionalidad consulta El [Manual de Exportación y Creación de Modelos de Exportación.](#)



Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CRÉDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta General de Saldos

Inicio > Consultas > Saldos General

Producto: Todos Ciudad: Todos Moneda: Todos Cuenta: Todos

DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO 19:18 Fecha última sesión: 2018/04/06 19:03:11

Buscar

Producto	País	Ciudad	Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
CHQ	MEXICO	CDMX	00108210101	DEMO	MXN	0.00	CUENTA CANCELADA

Ir a 1 de 1



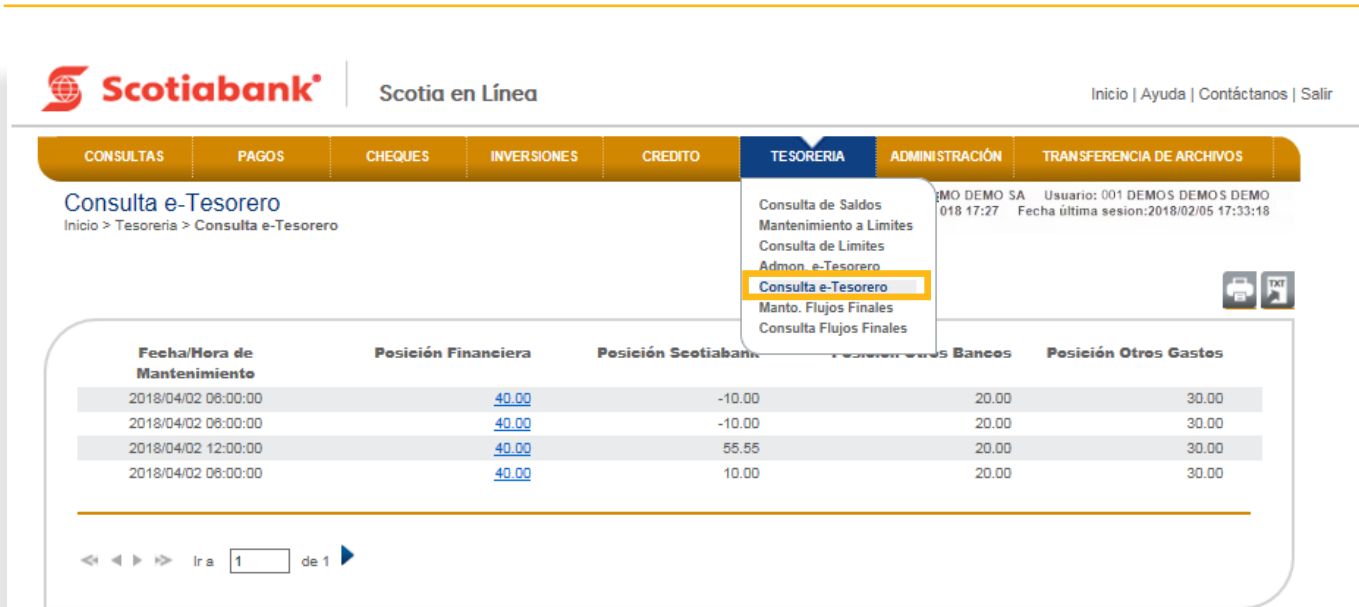
Consulta e-Tesorero

Consulta e-Tesorero

TESORERIA > Consulta e-Tesorero

Esta función te permitirá conocer el estatus de lo que has registrado en Administración e-Tesorero.

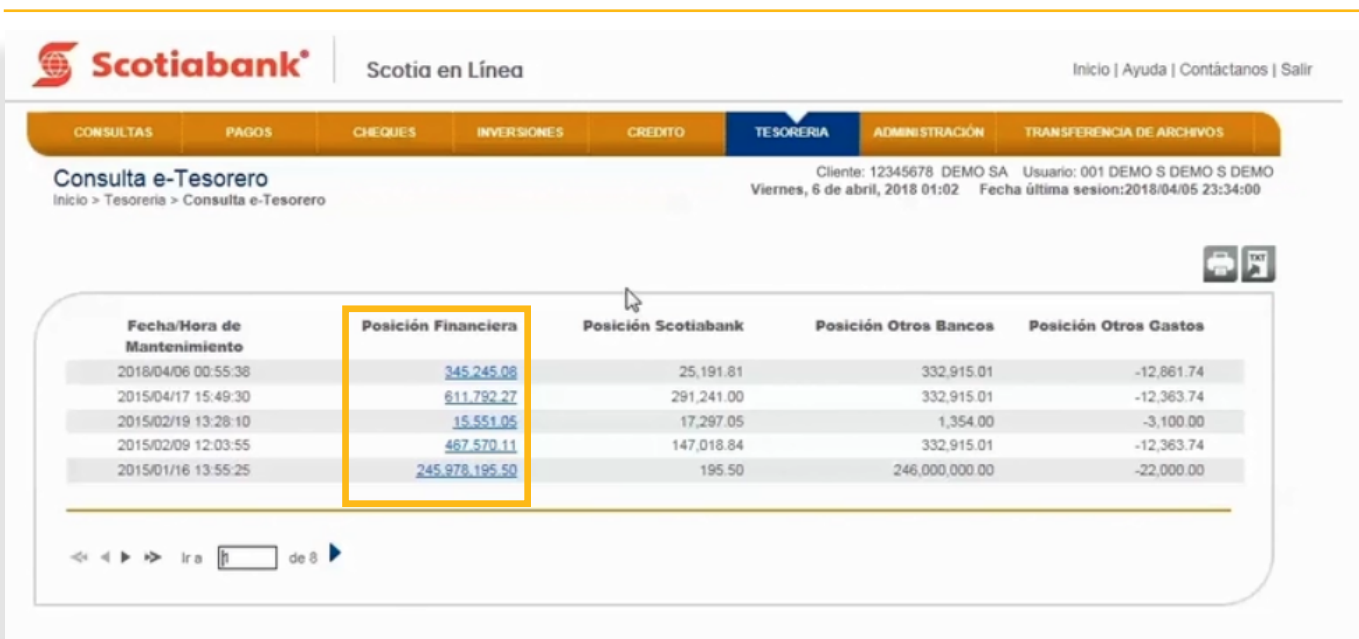
1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en **Tesorería**, posteriormente en **Consulta e-Tesorero**.



The screenshot shows the Scotia en Línea interface. The 'TESORERIA' menu is open, and 'Consulta e-Tesorero' is highlighted. The main content area displays a table with the following data:

Fecha/Hora de Mantenimiento	Posición Financiera	Posición Scotiabank	Posición Otros Bancos	Posición Otros Gastos
2018/04/02 08:00:00	40.00	-10.00	20.00	30.00
2018/04/02 08:00:00	40.00	-10.00	20.00	30.00
2018/04/02 12:00:00	40.00	55.55	20.00	30.00
2018/04/02 08:00:00	40.00	10.00	20.00	30.00

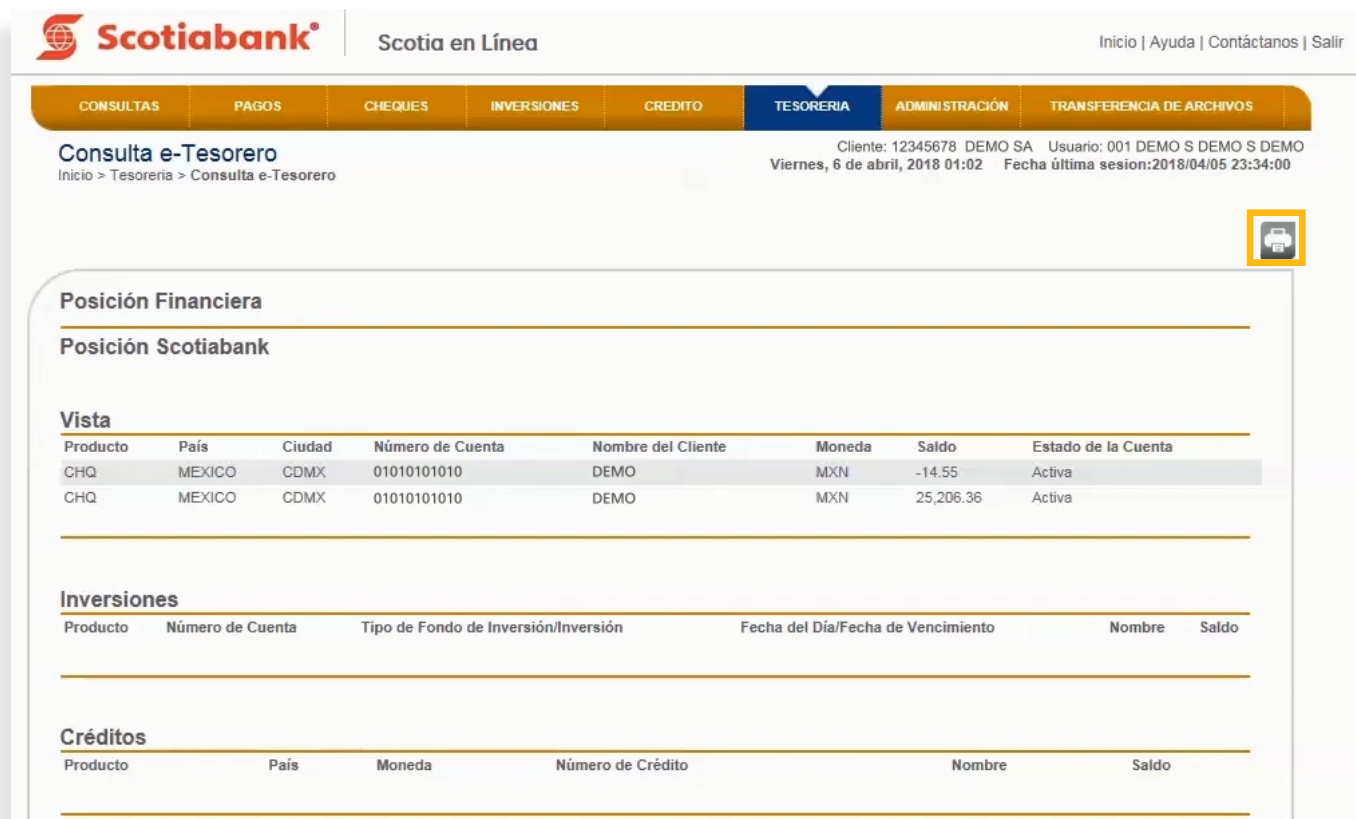
2. El sistema te mostrará el histórico de las posiciones financieras almacenadas por el sistema. Da clic en la posición financiera que desees consultar.



The screenshot shows the Scotia en Línea interface. The 'TESORERIA' menu is open, and 'Consulta e-Tesorero' is highlighted. The main content area displays a table with the following data:

Fecha/Hora de Mantenimiento	Posición Financiera	Posición Scotiabank	Posición Otros Bancos	Posición Otros Gastos
2018/04/06 00:55:38	345.245.08	25,191.81	332,915.01	-12,861.74
2015/04/17 15:49:30	611.782.27	291,241.00	332,915.01	-12,363.74
2015/02/19 13:28:10	15.551.05	17,297.05	1,354.00	-3,100.00
2015/02/09 12:03:55	467.570.11	147,018.84	332,915.01	-12,363.74
2015/01/16 13:55:25	245.978.195.50	195.50	246,000,000.00	-22,000.00


3. El sistema te mostrará el desglose de los componentes de la posición financiera seleccionada. Verifica la información y si requieres imprimirla da clic en **Imprimir**. 



Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta e-Tesorero Cliente: 12345678 DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO
 Inicio > Tesorería > Consulta e-Tesorero Viernes, 6 de abril, 2018 01:02 Fecha última sesión: 2018/04/05 23:34:00



Posición Financiera

Posición Scotiabank

Vista

Producto	País	Ciudad	Número de Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO	MXN	-14.55	Activa
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO	MXN	25,206.36	Activa

Inversiones

Producto	Número de Cuenta	Tipo de Fondo de Inversión/Inversión	Fecha del Día/Fecha de Vencimiento	Nombre	Saldo

Créditos

Producto	País	Moneda	Número de Crédito	Nombre	Saldo

4. El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en el botón **Imprimir.**

Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta e-Tesorero Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
Inicio > Tesorería > Consulta e-Tesorero Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Scotiabank Inverlat S.A.
Reporte de Posición Financiera
Configure para imprimir


Fecha/Hora de Mantenimiento	Posición Financiera	Posición Scotiabank	Posición Otros Bancos	Posición Otros Gastos	Folio
2018/04/06 00:55:38	345,246.08	25,191.81	332,915.01	-12,861.74	78097000148
2015/04/17 15:49:30	611,792.27	291,241.00	332,915.01	-12,363.74	65108000850
2015/02/19 13:28:10	15,551.05	17,297.05	1,354.00	-3,100.00	00051001027
2015/02/09 12:03:55	487,570.11	147,018.84	332,915.01	-12,363.74	65041001399
2015/01/16 13:55:25	245,978,195.50	195.50	246,000,000.00	-22,000.00	65017170989
2015/01/09 13:10:11	3.61	3.34	10.01	-9.74	55010191624
2015/01/06 16:53:55	3.85	4.58	7.01	-7.74	85007255056
2014/11/05 11:07:21	14.15	8.15	29.00	-23.00	44310155353
2014/10/27 17:46:56	-11,806.19	193.81	0.00	-12,000.00	94301001285
2014/09/17 16:50:45	20.71	14.71	24.00	-18.00	94261000512
2014/07/11 09:44:14	159.61	152.61	15.00	-8.00	94193000104
2014/07/07 17:02:17	39.74	34.74	10.00	-5.00	94189000864
2014/07/07 17:00:09	34.32	34.32	0.00	0.00	94189000842
2014/04/02 16:53:49	277.84	174.84	130.00	-27.00	94093000427
2014/04/02 16:53:17	277.84	174.84	130.00	-27.00	94093000425
2014/02/24 11:29:09	-24.00	0.00	0.00	-24.00	94056000499
2014/02/04 11:12:35	114.74	24.74	124.00	-34.00	94036000648
2014/01/14 17:01:48	100,210.26	199.26	100,011.00	0.00	64015126670
2014/01/14 16:56:27	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00	64015126125
2014/01/14 10:49:48	16,315.75	197.75	22,118.00	-8,000.00	14015032499
2014/01/14 10:48:55	16,118.00	0.00	22,118.00	-8,000.00	14015032313
2014/01/13 16:57:34	317.25	199.25	118.00	0.00	74014167871
2013/08/02 10:00:35	25.10	20.95	18.00	-13.85	23215047005
2013/08/01 13:57:36	-9.00	0.00	0.00	-9.00	63214200989

Regresar

- Exportar

TESORERIA > Consulta e-Tesorero > Exportar

Esta es una función que permite obtener de cada menú, la información en formato .txt que requieras exportar y guardarla en otro tipo de archivo.

1. Dentro de la página principal da clic en **Tesorería, Consulta e-Tesorero**, posteriormente da clic en **Exportar**.  Para mayor detalle de esta funcionalidad consulta El [Manual de Exportación y Creación de Modelos de Exportación](#).



Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CRÉDITO TESORERIA ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta General de Saldos

Inicio > Consultas > Saldos General

Producto: Todos Ciudad: Todos Moneda: Todos Cuenta: Todos

Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO 19:18 Fecha última sesión: 2018/04/06 19:03:11

Buscar

Producto	País	Ciudad	Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
CHQ	MEXICO	CDMX	00108210101	DEMO	MXN	0.00	CUENTA CANCELADA

Ir a 1 de 1



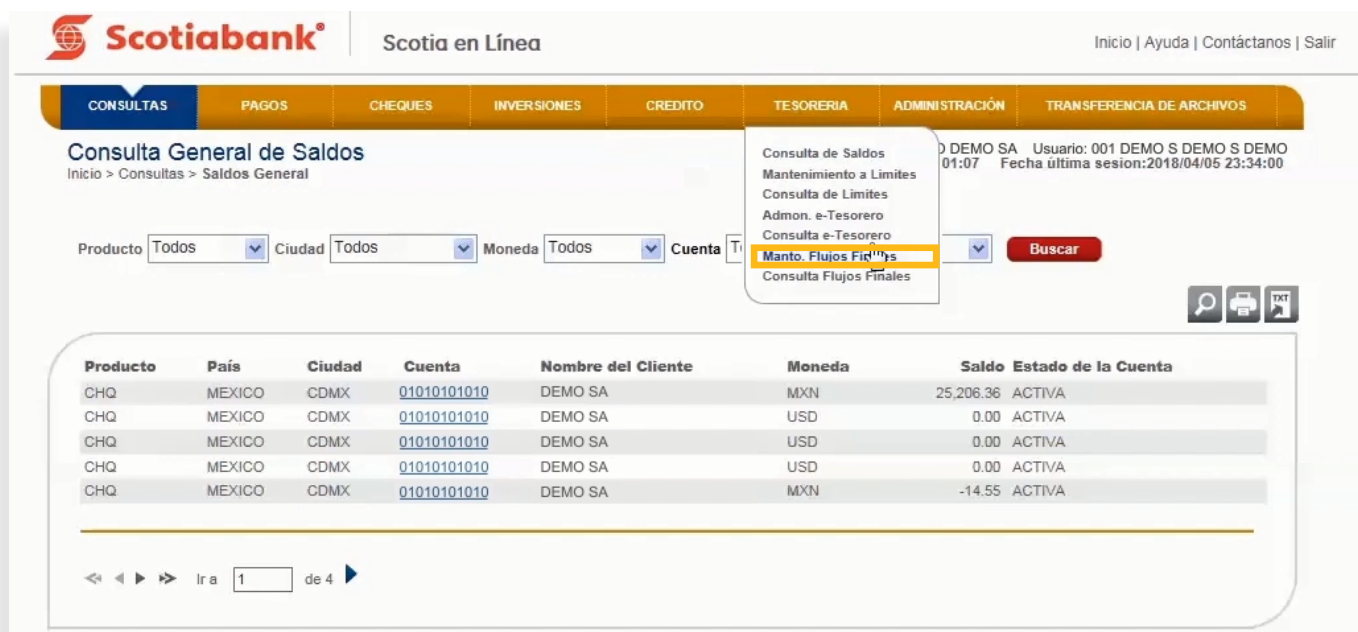
Mantenimiento Flujos Finales

Mantenimiento Flujos Finales

TESORERIA > Manto. Flujos Finales

Esta opción funciona de manera informativa para realizar el cálculo de los saldos finales de cada Cuenta Multinivel.

1. En el menú principal de Scotia on Line, da clic en **Tesorería**, posteriormente en **Manto. Flujos Finales**.



Scotiabank® Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO TESORERIA ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta General de Saldos
Inicio > Consultas > Saldos General

Producto Todos Ciudad Todos Moneda Todos Cuenta T

Consulta de Saldos
Mantenimiento a Límites
Consulta de Límites
Admon. e-Tesorero
Consulta e-Tesorero
Manto. Flujos Finales
Consulta Flujos Finales


DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO
01:07 Fecha última sesión: 2018/04/05 23:34:00

Buscar

Producto	País	Ciudad	Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	MXN	25,206.36	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	USD	0.00	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	USD	0.00	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	USD	0.00	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	MXN	-14.55	ACTIVA

Ir a 1 de 4

2. El sistema presentará las Cuentas de Registro Multinivel habilitadas en la estructura de Cuentas. Selecciona la cuenta de Registro Multinivel a la que se necesita calcular la tasa activa o pasiva, de acuerdo al Flujo Final obtenido al finalizar el día bancario. Da clic en el **símbolo (+)** para ver detalle de las tasas de las Cuentas multinivel.


Scotia en Línea
Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS

PAGOS

CHEQUES

INVERSIONES

CREDITO

TESORERIA

ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Manto. Flujos Finales
Inicio > Tesorería > Manto. Flujos Finales

Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO
 Viernes, 6 de abril, 2018 01:07 Fecha última sesión: 2018/04/05 23:34:00

Administración Flujos Finales

	Ciudad	Cuenta	Nombre	Saldo Días Anteriores	Saldo día Actual	Saldo Acumulado (Crédito/Inversión)	
<input checked="" type="checkbox"/>	TESORERIA CORPORATIVA	01010101010	DEMO DEMO	0	130,992.98	130,992.98	[+]
<input type="checkbox"/>	TESORERIA CORPORATIVA	01010101010	DEMO DEMO	0	50,000.00	50,000.00	[+]
<input type="checkbox"/>	TESORERIA CORPORATIVA	01010101010	DEMO DEMO	0	-1.00	-1.00	[+]
<input type="checkbox"/>	TESORERIA CORPORATIVA	01010101010	DEMO DEMO	0	100,012.55	100,012.55	[+]
<input type="checkbox"/>	TESORERIA CORPORATIVA	01010101010	DEMO DEMO	0	30,980.43	30,980.43	[+]
<input type="checkbox"/>	TESORERIA CORPORATIVA	01010101010	DEMO DEMO	0	50,000.00	50,000.00	[+]
<input type="checkbox"/>	TESORERIA CORPORATIVA	01010101010	DEMO DEMO	0	0.00	0.00	[+]
<input type="checkbox"/>	TESORERIA CORPORATIVA	01010101010	DEMO DEMO	0	-1.00	-1.00	[+]
<input type="checkbox"/>	TESORERIA CORPORATIVA	01010101010	DEMO DEMO	0	13,000.00	13,000.00	[+]
<input type="checkbox"/>	TESORERIA CORPORATIVA	01010101010	DEMO DEMO	0	0.00	0.00	[+]
<input type="checkbox"/>	TESORERIA CORPORATIVA	01010101010	DEMO DEMO	0	4,000.00	4,000.00	[+]

F. Mantenimiento Flujos Finales

3. Para modificar la información, posíciónate en cada uno de los campos e ingresa los valores deseados y selecciona la casilla de la cuenta que editaste y da clic en **Transmitir**. ➡

The screenshot shows the Scotiabank online interface. At the top, there is a navigation bar with the Scotiabank logo and 'Scotia en Línea'. Below this is a menu with options: CONSULTAS, PAGOS, CHEQUES, INVERSIONES, CREDITO, TESORERIA (highlighted), ADMINISTRACIÓN, and TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. The main heading is 'Manto. Flujos Finales' with a breadcrumb 'Inicio > Tesorería > Manto. Flujos Finales'. On the right, there is user information: 'Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO' and 'Viernes, 6 de abril, 2018 01:08 Fecha última sesión: 2018/04/05 23:34:00'. Below the menu is a section titled 'Administración Flujos Finales' containing a table with columns: Ciudad, Cuenta, Nombre, Saldo Días Anteriores, Saldo día Actual, and Saldo Acumulado (Crédito/Inversión). The table has one row with a checked checkbox in the first column: TESORERIA CORPORATIVA, 01010101010, DEMO DEMO, 0, 130,992.98, 130,992.98. Below the table are input fields for 'Tasa Activa Anual' (1.00), 'Tasa Pasiva Anual' (2.00), 'Intereses Acumulados' (0.00), 'Periodo de Intereses Acumulados' (0), 'Liquidación' (No), and 'Forma de Liquidación' (00000000000000000000000000000000). A yellow callout box with a right-pointing arrow is positioned over the table.

4. El sistema desplegará una pantalla con la información actualizada. Da clic en el **símbolo (+)**

This screenshot shows the same interface as the previous one, but the table in the 'Administración Flujos Finales' section is expanded. The table now has two rows: the first row is the same as before, and the second row is empty. A yellow callout box with a '+' symbol is positioned over the right side of the table. Below the table, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Aceptar'.



Consulta de Flujos Finales

Consulta Flujos Finales

TESORERIA > Consulta Flujos Finales

1. En el menú principal de Scotia en Línea, da clic en Tesorería, posteriormente en **Manto. Flujos Finales**.

Scotiabank® Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta General de Saldos
Inicio > Consultas > Saldos General

Producto: Todos Ciudad: Todos Moneda: Todos Cuenta: [dropdown] [dropdown] [Botón Buscar]

Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Producto	País	Ciudad	Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	MXN	25,206.36	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	USD	0.00	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	USD	0.00	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	USD	0.00	ACTIVA
CHQ	MEXICO	CDMX	01010101010	DEMO SA	MXN	-14.55	ACTIVA

Ir a 1 de 4

2. Selecciona la fecha que desas consultar y da clic en el botón **Aceptar**.

Scotiabank® Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta Flujos Finales
Inicio > Tesorería > Consulta Flujos Finales

Cuenta: 12345678 DEMO SA Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO
Viernes, 6 de abril, 2018 01:16 Fecha última sesión: 2018/04/05 23:34:00


Consulta Flujos Finales

Fecha Inicial: 2018/01/06 [Botón Aceptar] [Botón Cancelar]

- Exportar

TESORERIA > Consulta Flujos Finales > Exportar

Esta es una función que permite obtener de cada menú, la información en formato .txt que requieras exportar y guardarla en otro tipo de archivo.

1. Dentro de la página principal da clic en **Tesorería, Consulta Flujos Finales**, posteriormente da clic en **Exportar**.  Para mayor detalle de esta funcionalidad consulta El [Manual de Exportación y Creación de Modelos de Exportación](#).



Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CRÉDITO TESORERIA ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta General de Saldos
Inicio > Consultas > Saldos General

Producto: Todos Ciudad: Todos Moneda: Todos Cuenta: Todos

Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO 19:18 Fecha última sesión: 2018/04/06 19:03:11

Consulta de Saldos
Mantenimiento a Límites
Consulta de Límites
Admon. e-Tesorero
Consulta e-Tesorero
Manto. Flujos Finales
Consulta Flujos Finales

Buscar

Producto	País	Ciudad	Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
CHQ	MEXICO	CDMX	00108210101	DEMO	MXN	0.00	CUENTA CANCELADA


Ir a 1 de 1



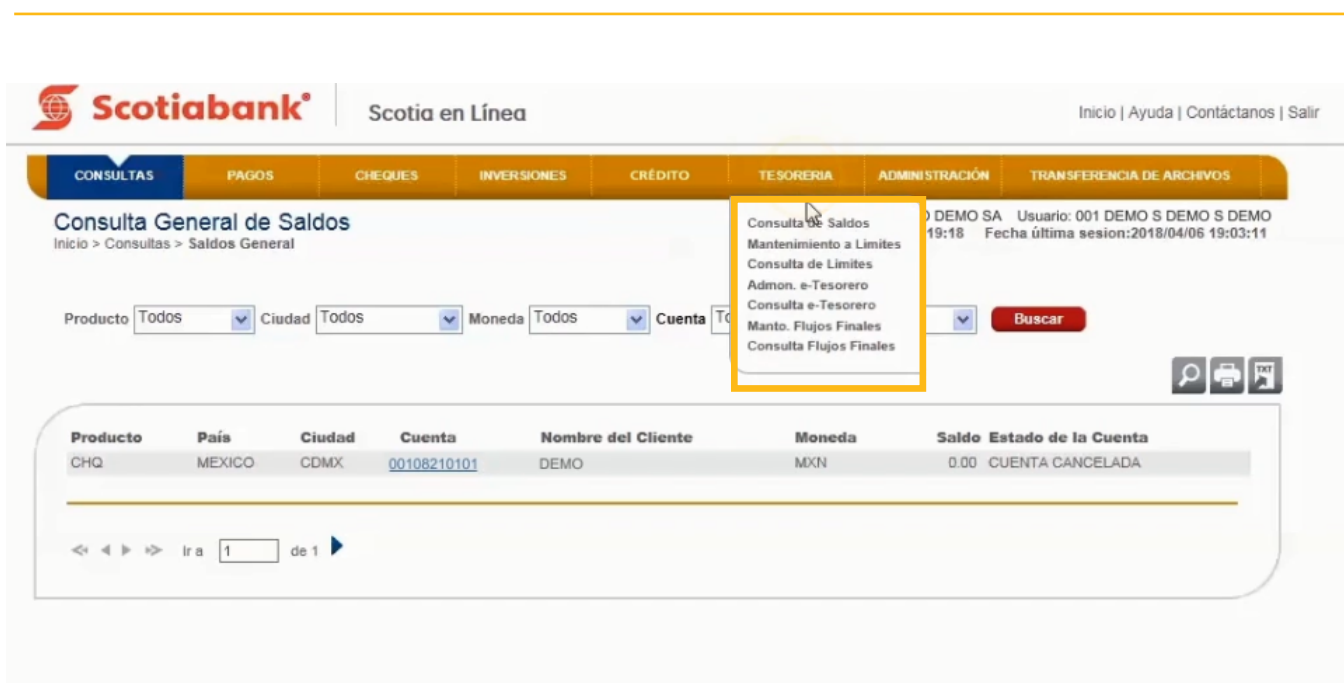
Manual de Exportación y Creación de Modelos de Exportación

Manual de Exportación y Creación de Modelos de Exportación

A. Exportar

Esta es una función que permite extraer de cada menú, la información que requieras Exportar y guardarla en otro tipo de archivo. Para poder llevar a cabo esta opción (**Exportar**), deberás validar que el icono **Exportar**  esté en la pantalla.

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Tesorería Corporativa, selecciona en el submenú la función deseada para realizar la exportación y da clic en **Exportar**. 



Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CRÉDITO TESORERIA ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta General de Saldos

Inicio > Consultas > Saldos General

Producto: Todos Ciudad: Todos Moneda: Todos Cuenta: Todos


Buscar

Usuario: 001 DEMO S DEMO S DEMO S DEMO S DEMO SA 19:18 Fecha última sesion:2018/04/06 19:03:11

Producto	País	Ciudad	Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
CHQ	MEXICO	CDMX	00108210101	DEMO	MXN	0.00	CUENTA CANCELADA

Ir a 1 de 1

2. El sistema desplegará información y encontrarás la opción **Exportar.** 



Scotia en Línea

[Inicio](#) | [Ayuda](#) | [Contáctanos](#) | [Salir](#)

CONSULTAS

PAGOS

CHEQUES

INVERSIONES

CREDITO

TESORERIA

ADMINISTRACIÓN




TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta Límites de Disponibilidad

Inicio > Tesorería > Consulta de Límites

Ciente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO

Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Consulta Histórico de Cambios a Límites de Disponibilidad Diaria

Datos de la Cuenta

Tipo	Moneda	Ciudad	Cuenta	Estado de la cuenta	Nombre del Cliente	Fecha de Alta en Tesorerías	Fecha de Baja en Tesorerías
CHQ	MXN	CDMX	01010101010	Activo	PRUEBAS EBANKING	2010/03/03	2010/03/03

Consulta

Fecha/hora de modificación	Estado del Límite	Límite Establecido	Importe Utilizado	Importe Disponible	Usuario que realizó el mantenimiento
2018/08/10 10:20	Activo	100,000.00	0.00	100,000.00	00000017
2018/08/10 10:20	Activo	100,000.00	0.00	100,000.00	00000017

<< < > >> Ir a de 1 >

[Regresar](#)

3. Podrás realizar la Exportación de la información, seleccionando Longitud Fija o por Separador.

The screenshot shows the Scotiabank online interface. At the top, there is the Scotiabank logo and the text "Scotia en Línea". On the right, there are links for "Inicio", "Ayuda", "Contáctanos", and "Salir". Below this is a navigation bar with tabs for "CONSULTAS", "PAGOS", "CHEQUES", "INVERSIONES", "CREDITO", "TESORERIA", "ADMINISTRACIÓN", and "TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS". The "TESORERIA" tab is selected.

The main content area is titled "Consulta de Saldos" and includes the breadcrumb "Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos". On the right, there is user information: "Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA", "Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO", "Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27", and "Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18".

Below the navigation bar, there are options for export format: "Longitud Fija" (selected) and "Separador" (with a dropdown arrow). There is also a checked checkbox for "Delimitador alfanumérico (*)". To the right of these options are icons for print, save, and next.

Campo	Longitud	Posición	Incluir
NOMBRE DE LA CUENTA	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>
PAIS	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="checkbox"/>
DESCRIPCION DE LA CIUDAD	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="39"/>	<input type="checkbox"/>
USO FUTURO	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="49"/>	<input type="checkbox"/>
CUENTA	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="52"/>	<input type="checkbox"/>
CLIENTE	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="checkbox"/>
MONEDA	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL DE ABONOS	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="103"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL DE CARGOS	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="121"/>	<input type="checkbox"/>
SALDO TOTAL	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="139"/>	<input type="checkbox"/>

Below the table, there are fields for "Modelos" (with a dropdown arrow), "Nuevo Modelo ID" (with an input field), and "Descripción" (with an input field).

At the bottom right, there are three buttons: "Regresar", "Ayuda", and "Recuperar".

4. Selecciona en la columna **Incluir** los campos del layout a **Exportar**.

Scotiabank® Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18


Consulta de Saldos
Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos

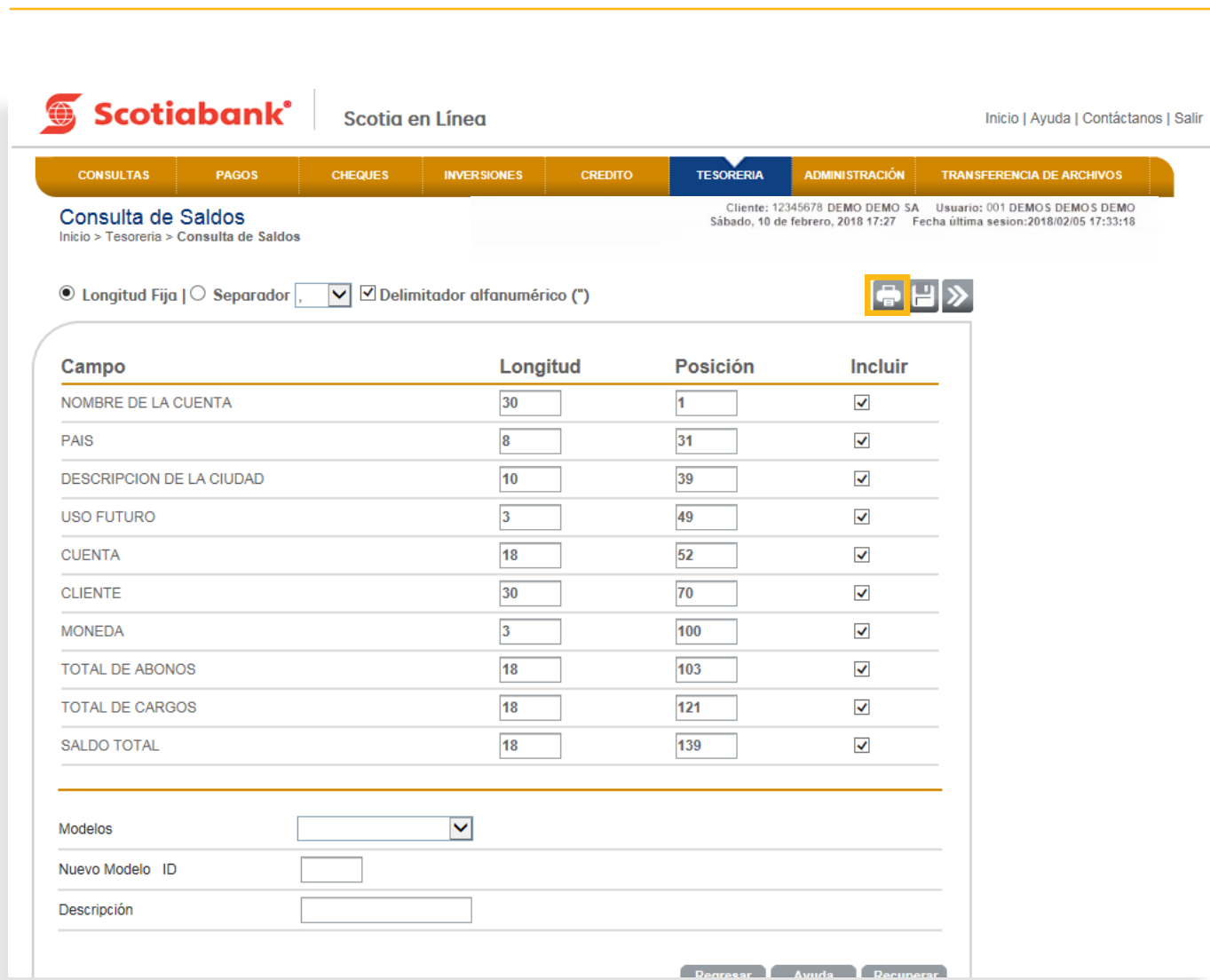
Longitud Fija | Separador [.] [v] Delimitador alfanumérico (*) [Print] [Save] [Next]

Campo	Longitud	Posición	Incluir
NOMBRE DE LA CUENTA	30	1	<input checked="" type="checkbox"/>
PAIS	8	31	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCRIPCION DE LA CIUDAD	10	39	<input checked="" type="checkbox"/>
USO FUTURO	3	49	<input checked="" type="checkbox"/>
CUENTA	18	52	<input checked="" type="checkbox"/>
CLIENTE	30	70	<input checked="" type="checkbox"/>
MONEDA	3	100	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL DE ABONOS	18	103	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL DE CARGOS	18	121	<input checked="" type="checkbox"/>
SALDO TOTAL	18	139	<input checked="" type="checkbox"/>

Modelos [v]
Nuevo Modelo ID []
Descripción []

[Regresar] [Ayuda] [Recuperar]

5. Si deseas imprimir la información de los campos, da clic en **Imprimir.** 






Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta de Saldos
Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos

Ciente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Longitud Fija | Separador Delimitador alfanumérico (*)   


Campo	Longitud	Posición	Incluir
NOMBRE DE LA CUENTA	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAIS	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="31"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCRIPCION DE LA CIUDAD	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="39"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
USO FUTURO	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="49"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CUENTA	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="52"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CLIENTE	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="70"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MONEDA	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="100"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL DE ABONOS	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="103"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL DE CARGOS	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="121"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SALDO TOTAL	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="139"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

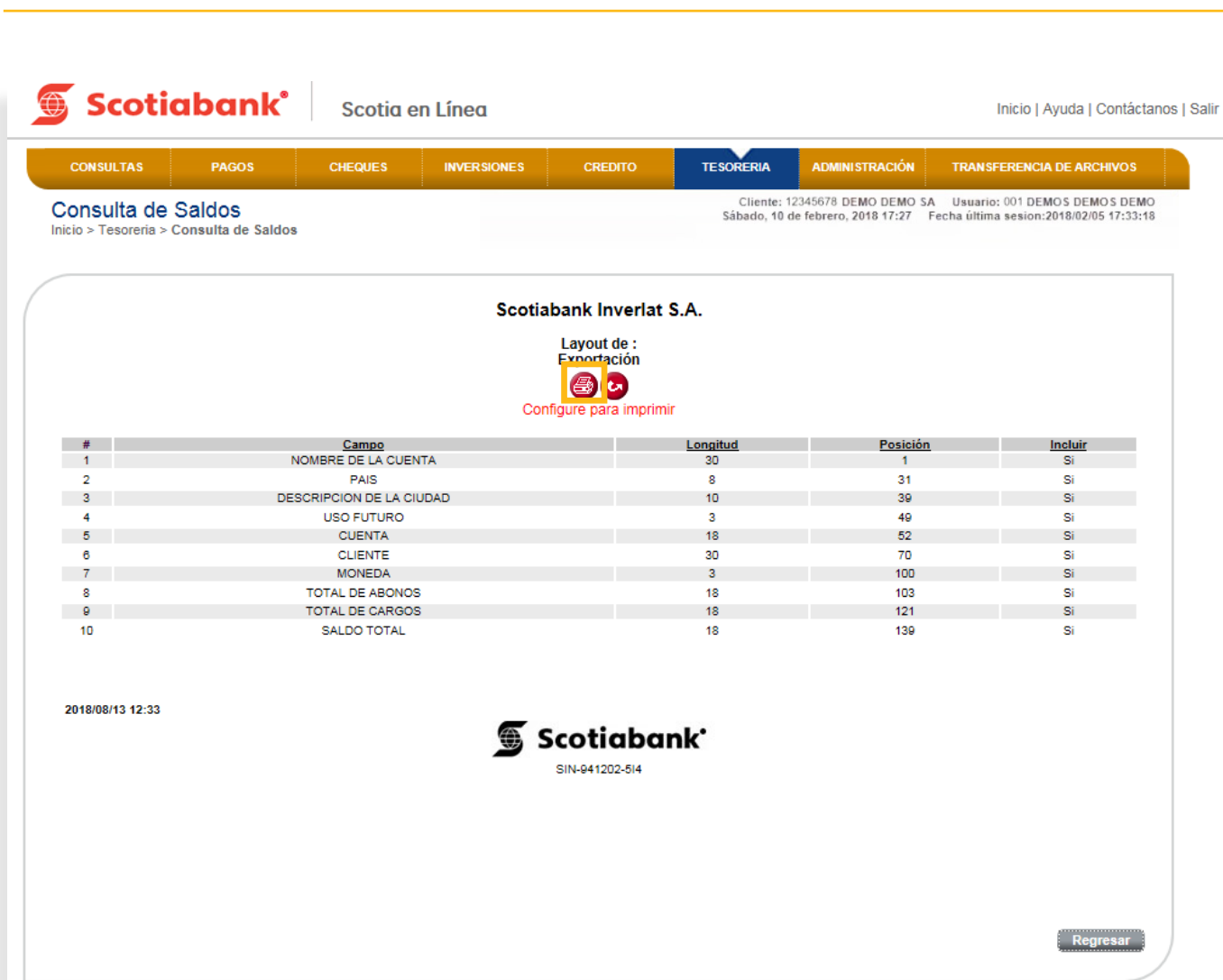
Modelos

Nuevo Modelo ID

Descripción

[Regresar](#) [Ayuda](#) [Recuperar](#)

6. El sistema te mostrará la información que se imprimirá. Da clic en **Imprimir.** 





Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta de Saldos Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Scotiabank Inverlat S.A.

Layout de :
Exportación
 
Configure para imprimir


#	Campo	Longitud	Posición	Incluir
1	NOMBRE DE LA CUENTA	30	1	Si
2	PAIS	8	31	Si
3	DESCRIPCION DE LA CIUDAD	10	39	Si
4	USO FUTURO	3	49	Si
5	CUENTA	18	52	Si
6	CLIENTE	30	70	Si
7	MONEDA	3	100	Si
8	TOTAL DE ABONOS	18	103	Si
9	TOTAL DE CARGOS	18	121	Si
10	SALDO TOTAL	18	139	Si

2018/08/13 12:33

Scotiabank
SIN-941202-514

Regresar

7. Da clic en Regresar para exportar la información que seleccionaste en la columna **Incluir**.


Scotia en Línea
Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS

PAGOS

CHEQUES

INVERSIONES

CREDITO

TESORERIA

ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS



Consulta de Saldos

Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos

Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
 Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Scotiabank Inverlat S.A.


Layout de :
Exportación

Configure para imprimir

#	Campo	Longitud	Posición	Incluir
1	NOMBRE DE LA CUENTA	30	1	Si
2	PAIS	8	31	Si
3	DESCRIPCION DE LA CIUDAD	10	39	Si
4	USO FUTURO	3	49	Si
5	CUENTA	18	52	Si
6	CLIENTE	30	70	Si
7	MONEDA	3	100	Si
8	TOTAL DE ABONOS	18	103	Si
9	TOTAL DE CARGOS	18	121	Si
10	SALDO TOTAL	18	139	Si

2018/08/13 12:33



SIN-941202-514

Regresar

8. El sistema te mostrará los campos seleccionados. Da clic en **Transmitir** » y el sistema emitirá el archivo con la información requerida que podrás **Abrir** o **Guardar** según tu elección.

Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta de Saldos Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Longitud Fija | Separador . | Delimitador alfanumérico (*)

Campo	Longitud	Posición	Incluir
NOMBRE DE LA CUENTA	30	1	<input checked="" type="checkbox"/>
PAIS	8	31	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCRIPCION DE LA CIUDAD	10	39	<input checked="" type="checkbox"/>
USO FUTURO	3	49	<input checked="" type="checkbox"/>
CUENTA	18	52	<input checked="" type="checkbox"/>
CLIENTE	30	70	<input checked="" type="checkbox"/>
MONEDA	3	100	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL DE ABONOS	18	103	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL DE CARGOS	18	121	<input checked="" type="checkbox"/>
SALDO TOTAL	18	139	<input checked="" type="checkbox"/>

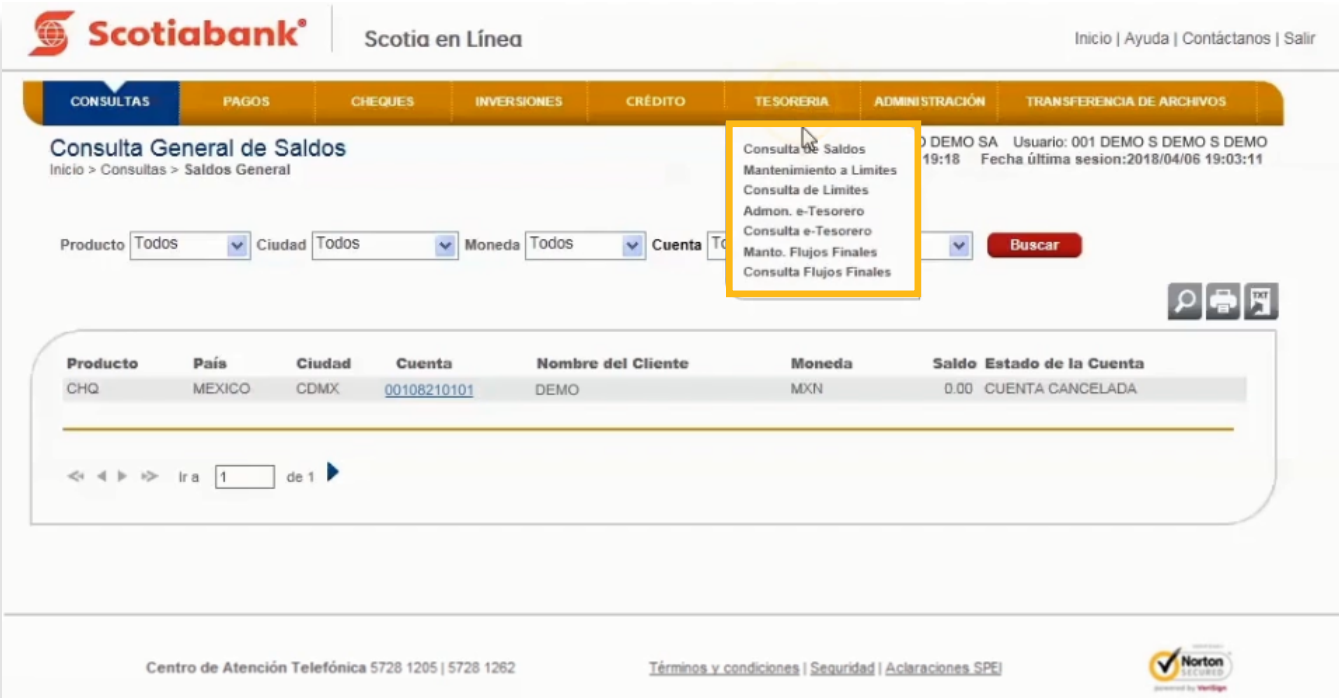
Modelos
 Nuevo Modelo ID
 Descripción

¿Quieres abrir o guardar **ExportarArchivo.txt** desde

Creación de Modelos de Exportación

Esta es una función que permite extraer, a partir de modelos (layouts) creados, la información de las cuentas y guardarla en otro tipo de archivos. Para poder llevar a cabo esta opción (Crear Modelos de Exportación), deberás validar que el icono Exportar esté en la pantalla.

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Tesorería, selecciona en el submenú la función deseada para crear el **Modelo de Exportación**.

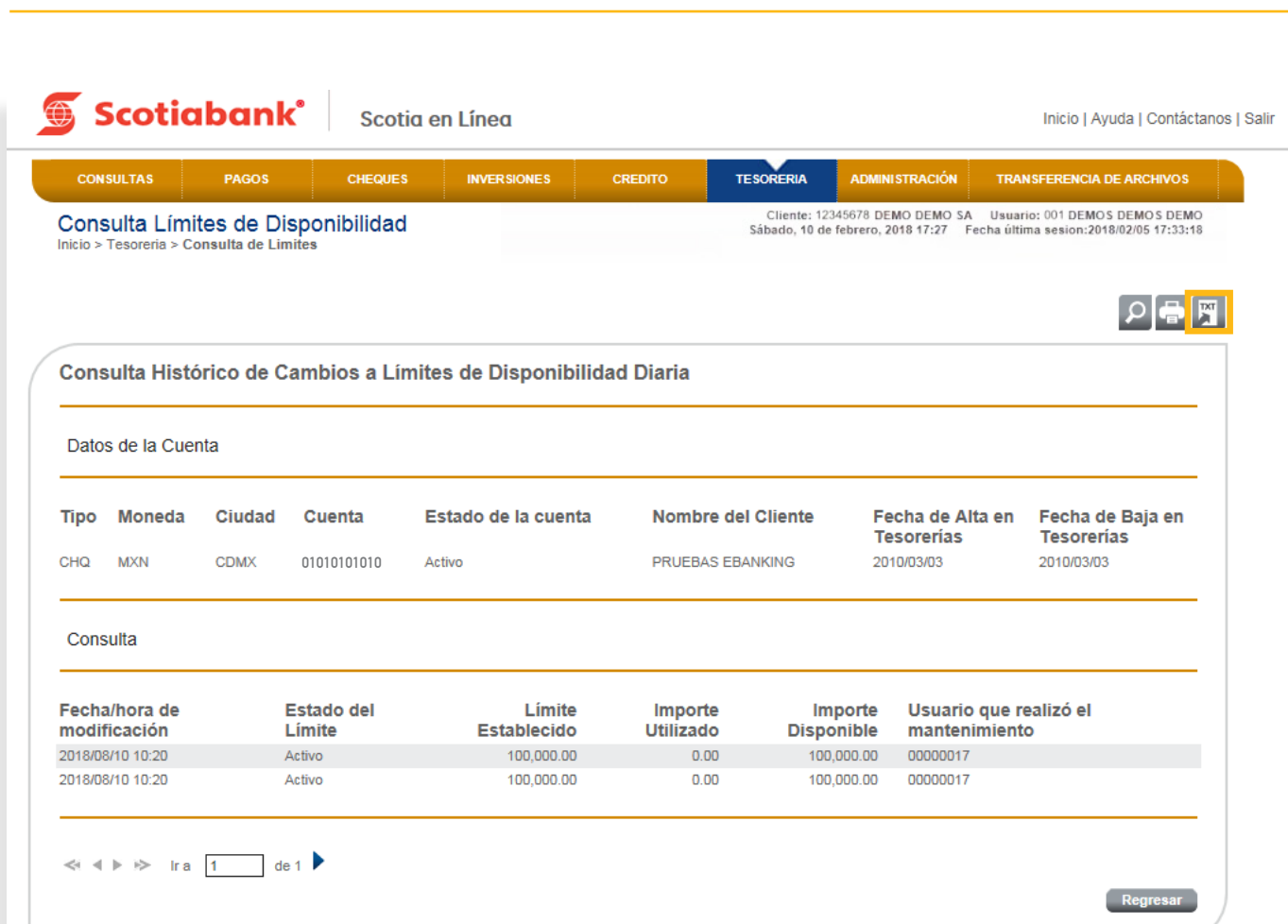


The screenshot shows the Scotia en Línea interface. The main navigation bar includes 'CONSULTAS', 'PAGOS', 'CHEQUES', 'INVERSIONES', 'CRÉDITO', 'TESORERIA', 'ADMINISTRACIÓN', and 'TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS'. The 'TESORERIA' menu is expanded, showing options like 'Consulta de Saldos', 'Mantenimiento a Límites', 'Consulta de Límites', 'Admon. e-Tesorero', 'Consulta e-Tesorero', 'Manto. Flujos Finales', and 'Consulta Flujos Finales'. The 'Consulta de Saldos' option is highlighted. Below the navigation, the page title is 'Consulta General de Saldos' with a breadcrumb 'Inicio > Consultas > Saldos General'. There are search filters for 'Producto' (Todos), 'Ciudad' (Todos), 'Moneda' (Todos), and 'Cuenta'. A 'Buscar' button is present. Below the filters is a table with the following data:

Producto	País	Ciudad	Cuenta	Nombre del Cliente	Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta
CHQ	MEXICO	CDMX	00108210101	DEMO	MXN	0.00	CUENTA CANCELADA

At the bottom of the page, there is contact information: 'Centro de Atención Telefónica 5728 1205 | 5728 1262', a link to 'Términos y condiciones | Seguridad | Aclaraciones SPEI', and a Norton logo.




2. Una vez que se muestre la información, da clic en **Exportar**. 



Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta Límites de Disponibilidad Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
Inicio > Tesorería > Consulta de Límites Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18


Consulta Histórico de Cambios a Límites de Disponibilidad Diaria

Datos de la Cuenta

Tipo	Moneda	Ciudad	Cuenta	Estado de la cuenta	Nombre del Cliente	Fecha de Alta en Tesorerías	Fecha de Baja en Tesorerías
CHQ	MXN	CDMX	01010101010	Activo	PRUEBAS EBANKING	2010/03/03	2010/03/03

Consulta

Fecha/hora de modificación	Estado del Límite	Límite Establecido	Importe Utilizado	Importe Disponible	Usuario que realizó el mantenimiento
2018/08/10 10:20	Activo	100,000.00	0.00	100,000.00	00000017
2018/08/10 10:20	Activo	100,000.00	0.00	100,000.00	00000017

<< < > >> Ir a de 1 

Regresar

3. Elige la Opción Longitud Fija o Separador y de la columna Incluir selecciona los campos que requieras exportar.

The screenshot shows the Scotiabank online interface. At the top, there is a navigation bar with the Scotiabank logo and 'Scotia en Línea'. Below this is a menu with options: CONSULTAS, PAGOS, CHEQUES, INVERSIONES, CREDITO, TESORERIA (highlighted), ADMINISTRACIÓN, and TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. The main heading is 'Consulta de Saldos' with a breadcrumb trail 'Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos'. On the right, there is user information: 'Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA', 'Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO', and session details: 'Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27' and 'Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18'. Below the menu, there are configuration options: a radio button for 'Longitud Fija' (selected), a radio button for 'Separador', a dropdown menu, and a checked checkbox for 'Delimitador alfanumérico (*)'. To the right of these options are icons for print, save, and next. The main content is a table with columns: 'Campo', 'Longitud', 'Posición', and 'Incluir'. The 'Incluir' column has checkboxes for each row. Below the table are fields for 'Modelos', 'Nuevo Modelo ID', and 'Descripción'. At the bottom right, there are buttons for 'Regresar', 'Ayuda', and 'Recuperar'.

Scotiabank® Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO TESORERIA ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta de Saldos
Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos

Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Longitud Fija | Separador | Delimitador alfanumérico (*)

Campo	Longitud	Posición	Incluir
NOMBRE DE LA CUENTA	30	1	<input type="checkbox"/>
PAIS	8	31	<input type="checkbox"/>
DESCRIPCION DE LA CIUDAD	10	39	<input type="checkbox"/>
USO FUTURO	3	49	<input type="checkbox"/>
CUENTA	18	52	<input type="checkbox"/>
CLIENTE	30	70	<input type="checkbox"/>
MONEDA	3	100	<input type="checkbox"/>
TOTAL DE ABONOS	18	103	<input type="checkbox"/>
TOTAL DE CARGOS	18	121	<input type="checkbox"/>
SALDO TOTAL	18	139	<input type="checkbox"/>

Modelos

Nuevo Modelo ID

Descripción

Regresar Ayuda Recuperar

4. Ingresas en la opción **Nuevos Modelos ID** tres dígitos (pueden ser consecutivos) para identificar el modelo creado.

Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta de Saldos Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos

Longitud Fija | Separador | | Delimitador alfanumérico (*)

Campo	Longitud	Posición	Incluir
NOMBRE DE LA CUENTA	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAIS	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="31"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCRIPCION DE LA CIUDAD	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="39"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
USO FUTURO	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="49"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CUENTA	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="52"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CLIENTE	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="70"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MONEDA	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="100"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL DE ABONOS	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="103"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL DE CARGOS	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="121"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SALDO TOTAL	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="139"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modelos

Nuevo Modelo ID

Descripción

Regresar Ayuda Recuperar

5. Ingresa en la opción Descripción una breve explicación del modelo que estás creando, esta descripción servirá para identificarlo y así es como se guardará en el sistema.

Scotiabank | Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS | PAGOS | CHEQUES | INVERSIONES | CREDITO | **TESORERÍA** | ADMINISTRACIÓN | TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Consulta de Saldos

Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos


Longitud Fija | Separador Delimitador alfanumérico (*)

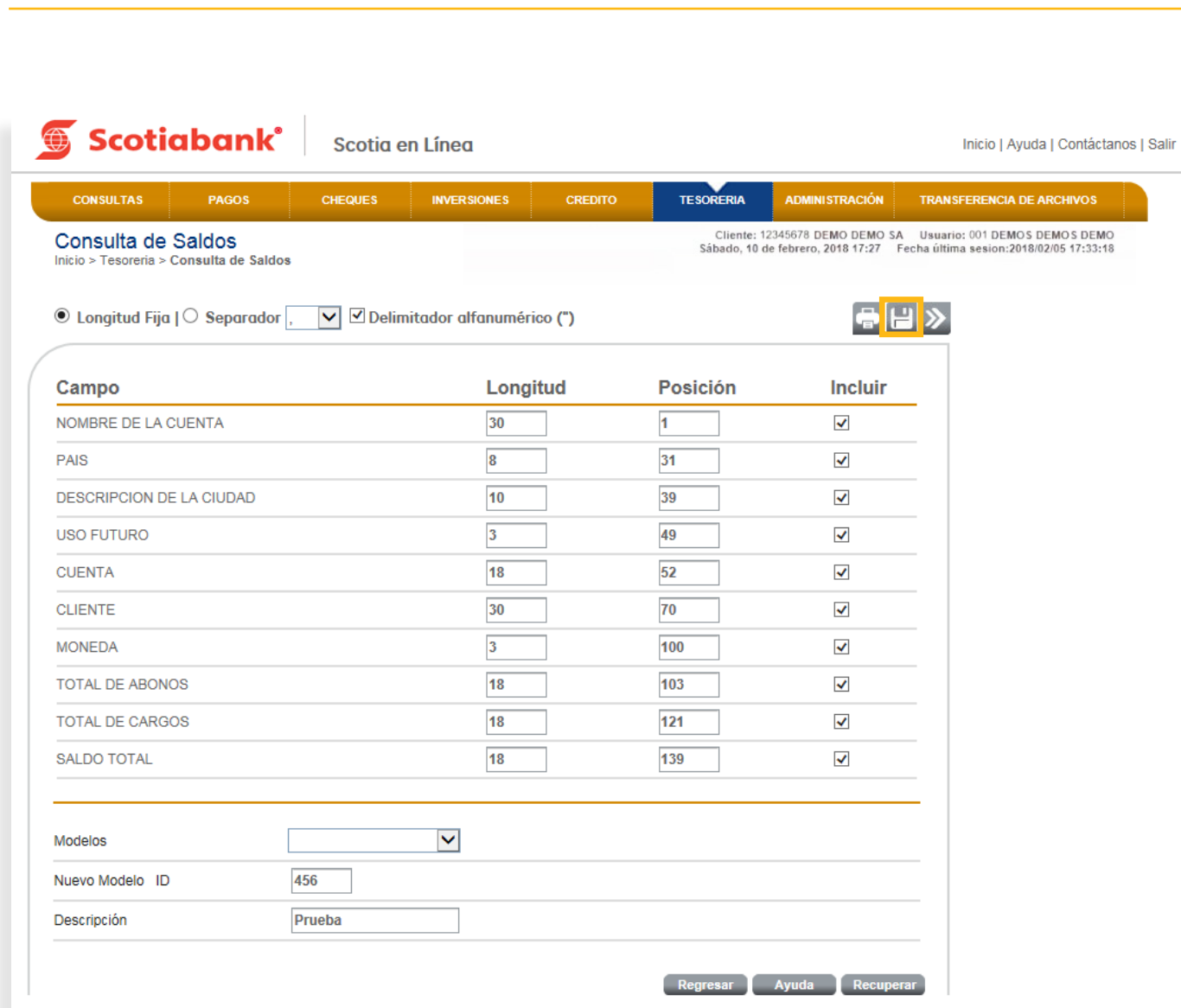
Campo	Longitud	Posición	Incluir
NOMBRE DE LA CUENTA	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAIS	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="31"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCRIPCION DE LA CIUDAD	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="39"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
USO FUTURO	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="49"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CUENTA	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="52"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CLIENTE	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="70"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MONEDA	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="100"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL DE ABONOS	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="103"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL DE CARGOS	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="121"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SALDO TOTAL	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="139"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modelos

Nuevo Modelo ID

Descripción




6. Da clic en **Guardar**  para que el modelo quede registrado en el sistema.



Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERIA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta de Saldos Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Longitud Fija | Separador Delimitador alfanumérico (*)   

Campo	Longitud	Posición	Incluir
NOMBRE DE LA CUENTA	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAIS	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="31"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCRIPCION DE LA CIUDAD	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="39"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
USO FUTURO	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="49"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CUENTA	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="52"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CLIENTE	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="70"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MONEDA	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="100"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL DE ABONOS	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="103"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL DE CARGOS	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="121"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SALDO TOTAL	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="139"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modelos

Nuevo Modelo ID

Descripción

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación.

Scotiabank | Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS | PAGOS | CHEQUES | INVERSIONES | CREDITO | **TESORERÍA** | ADMINISTRACIÓN | TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta de Saldos
Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos

Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Acuse de Recibo

Folio

[Regresar](#)

8. Para comprobar que la operación fue exitosa, da clic en el botón **Regresar** y visualiza que en la opción **Modelos**, esté disponible el nombre del modelo creado anteriormente. Si requieres utilizar el modelo creado, selecciónalo, da clic en el botón de **Recuperar** y posteriormente en **Transmitir** ➤ para Exportar la información de ese modelo.

Scotiabank Scotia en Línea Inicio | Ayuda | Contáctanos | Salir

CONSULTAS PAGOS CHEQUES INVERSIONES CREDITO **TESORERÍA** ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Consulta de Saldos
Inicio > Tesorería > Consulta de Saldos

Cliente: 12345678 DEMO DEMO SA Usuario: 001 DEMOS DEMOS DEMO
Sábado, 10 de febrero, 2018 17:27 Fecha última sesión: 2018/02/05 17:33:18

Longitud Fija | Separador | | Delimitador alfanumérico ("")

Campo	Longitud	Posición	Incluir
NOMBRE DE LA CUENTA	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>
PAIS	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="checkbox"/>
DESCRIPCION DE LA CIUDAD	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="39"/>	<input type="checkbox"/>
USO FUTURO	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="49"/>	<input type="checkbox"/>
CUENTA	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="52"/>	<input type="checkbox"/>
CLIENTE	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="checkbox"/>
MONEDA	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL DE ABONOS	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="103"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL DE CARGOS	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="121"/>	<input type="checkbox"/>
SALDO TOTAL	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="139"/>	<input type="checkbox"/>

Modelos

Nuevo Modelo ID

Descripción



Para mayor información sobre términos, condiciones y requisitos de contratación, consulta scotiabank.com.mx
Servicio ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.



Nuestras Sucursales



Centro de Atención Telefónica
5728 1205
5728 1262



@ScotiabankMX



Scotiabank México