

# Guía de Usuario

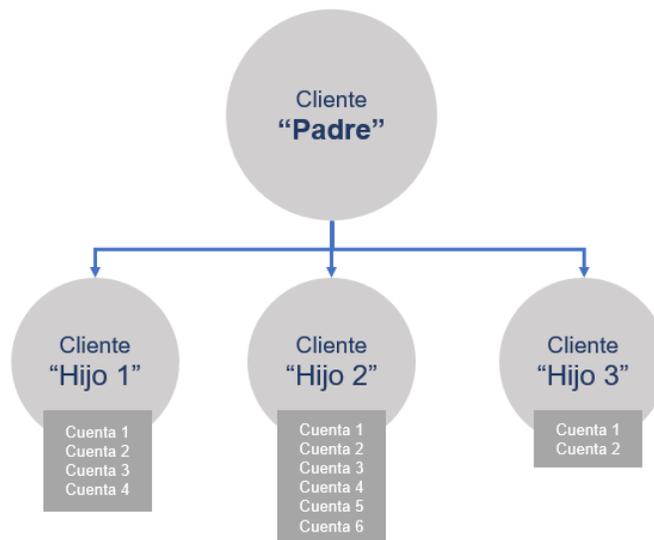
## Multitesorería en **Banca Digital Multiva**

# Índice

Descripción.....	3
Consulta de cuentas relacionadas.....	4
Cuentas Destino .....	5
<i>A. Carga manual masiva:</i> .....	5
<i>B. Carga masiva con layout:</i> .....	8
Pagos y Transferencias .....	12
<i>A. Carga manual múltiple:</i> .....	12
<i>B. Carga múltiple con layout:</i> .....	14
<i>A. Alta del Barrido:</i> .....	17
<i>B. Consulta:</i> .....	20
<i>C. Historial de Barrido:</i> .....	21
Dispersión de Cuentas.....	21
<i>A. Alta de la dispersión:</i> .....	22
<i>B. Consulta:</i> .....	25
<i>C. Historial de Dispersión:</i> .....	26
Inversiones en Multitesorería .....	26
Mis Cuentas .....	29
Facultamiento para usuarios adicionales.....	30

## Descripción

Multitesorería es el servicio de la Banca Digital mediante el cual se realiza la asociación de diversos clientes y cuentas para la gestión y realización de transacciones con un mismo token, el esquema de operación es bajo la figura de un cliente principal (Padre) a quien se le asocian las cuentas de otros clientes (Hijos).



Este servicio solo está disponible para Personas Morales con Banca Digital; es necesario contratar el servicio en cualquier sucursal Multiva y no tiene costo.

## Consulta de cuentas relacionadas

Este servicio permite la consulta de aquellas cuentas relacionadas a la multitesorería, las cuales pertenecen a otros clientes que previamente se vincularon. La información se visualizará desde el Home de la Banca Digital. Para ello se debe realizar lo siguiente:

- Ingresar al portal web [www.multiva.com.mx](http://www.multiva.com.mx).
- Seleccionar la opción **"Banca en línea" / "Banca Digital Multiva (Nueva)"**.
- Hacer login con el número de cliente, contraseña e ingresar la clave dinámica del Token.
- En la página principal se visualizarán las cuentas Multiva, inversiones (Multiva Integra, CEDES y pagarés) y créditos relacionados.

**Mis cuentas**  
Realice una búsqueda específica ingresando algún criterio de las columnas, para ver el detalle de una cuenta dé clic en el número de cuenta.

Q Buscar

> Vista (6)

Empresa	Cuenta	Alias	Divisa	Saldo	
DESARROLLOS INMOBILIARIOS	000066989	Desarrollos	MXN	\$100.00	Opciones
CONSTRUCCION	000059412	Mac	MXN	\$10,983.38	Opciones
ALTA TENSION	000059421	No	MXN	\$100.00	Opciones
VANG	000059429	Van	MXN	\$150,100.00	Opciones
MEXICO	000059429	Reb	MXN	\$100.00	Opciones
NEUROCIRUGIA	000059441	Neurocirugia	MXN	\$40,100.00	Opciones

< 1 - 6 de 6 > Saldo consolidado: **\$201,483.38**

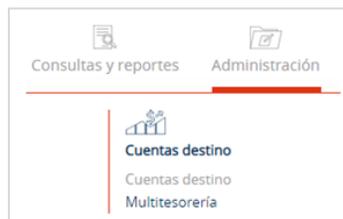
> Multiva Intgra (5)

Cuenta Multiva	Alias	Cuenta Intgra	Saldo	
000066989	Empresa 1	00007056	\$29,104,233.20	Opciones
000059412	Empresa 2	00007148	\$0.00	Opciones
000059421	Empresa 3	00008172	\$0.00	Opciones

## Cuentas Destino

La Banca Digital ofrecerá 2 consultas:

- 1) Módulo "Cuentas destino" el cual mostrará solo los pre-registros del cliente padre.
  - 2) Módulo "Cuentas destino – Multitesorería" este servicio permitirá consultar, dar de alta, editar y eliminar pre-registros en cualquier empresa que esté relacionada, para lo cual se debe realizar lo siguiente:
- Ingresar al portal web [www.multiva.com.mx](http://www.multiva.com.mx).
  - Seleccionar la opción **"Banca en línea" / "Banca Digital Multiva (Nueva)"**.
  - Ingresar el número de cliente, contraseña y clave dinámica del Token.
  - Del menú principal, seleccionar la opción **"Administración" / "Cuentas Destino" / "Multitesorería"**.

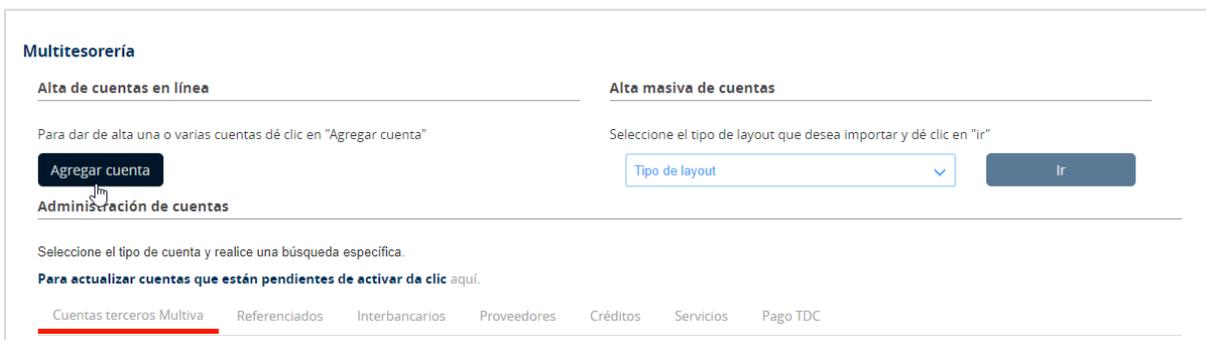


- Seleccionar la opción deseada para el alta de cuentas destino, el botón "agregar cuenta" permitirá agregar uno o varios pre-registros en cualquiera de las empresas relacionadas a la multitesorería creando una carga manual masiva.

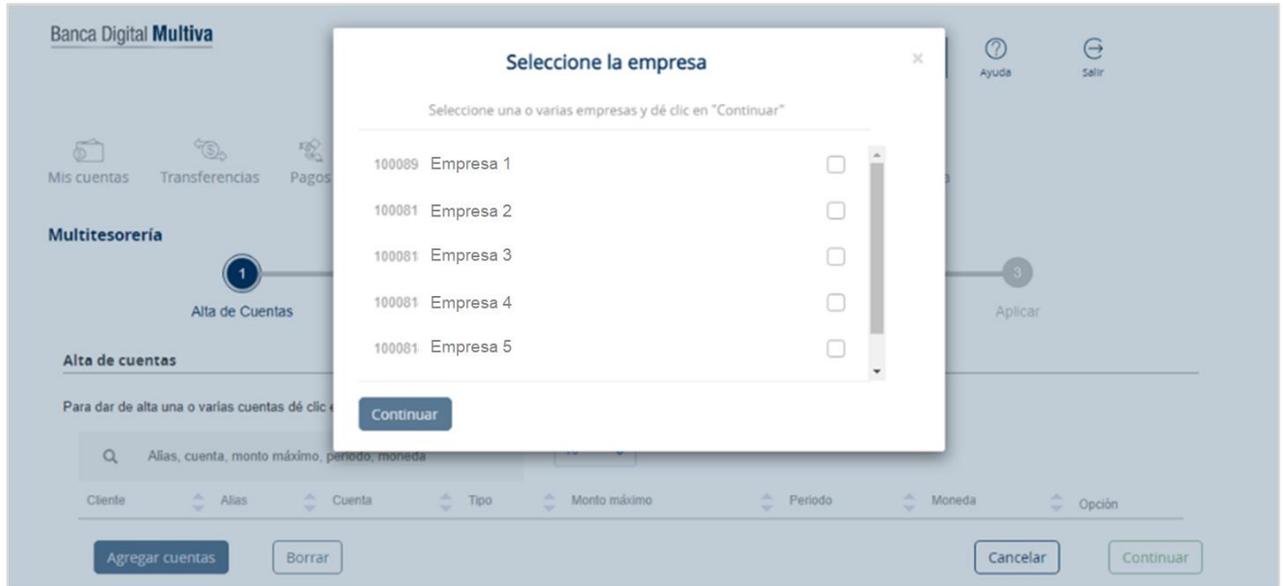
### A. Carga manual masiva:

Mediante la cual se van generando e ingresando los registros en línea:

- Elegir la opción de **"Agregar cuentas"**.



- En el formulario, seleccionar la o las empresas en las que deseas dar de alta la cuenta destino y dar clic en "Continuar".



- Capturar la información del formulario, y dar clic en el botón "Guardar y finalizar".

### Registro de cuentas

Viendo registro número: 1      Altas registradas: 0

Capture la información de su cuenta y dé clic en "Guardar y finalizar".

Tipo de alta  
Interbancarios

Utilice los checkbox para volver recurrente la información capturada en su siguiente registro.

**Datos de la cuenta bancaria**

Tipo de cuenta\*  
CLABE

Recordar

Número CLABE\*      Banco\*  
ingresa 18 dígitos      Seleccione un banco

Alias  
Introduzca de 1 a 12 caracteres

Moneda\*:      MXN      USD

00005730414 YAMI PRUEBA

Proveedor\*   Referenciado\*

Moneda\*

**Datos del beneficiario**

Nombre del beneficiario\*  
1ER NOMBRE 1000799044 2DO NOMBRE 1000799044 AP PATERNO 100

Correo electrónico (opcional) Celular (opcional)  
 ( ) \_ - - - -  
 Recordar  Recordar

**Datos de seguridad**

Monto máximo\* Período\*  
    
 Recordar  Recordar

- Se mostrarán el total de registros que se darán de alta para cada empresa y los cuales deben verificarse, se pueden agregar nuevas cuentas destino o editar las que se quieren dar de alta, para lo cual se debe seleccionar la opción correspondiente.
- Si todo es correcto dar clic en el botón "Continuar".

**Multitesorería**

1 Alta de Cuentas 2 Confirmar 3 Aplicar

**Alta de cuentas**

Para dar de alta una o varias cuentas dé clic en "Agregar cuentas". Una vez ingresado el total de sus cuentas dé clic en "Continuar".

Q Alias, cuenta, monto máximo, periodo, moneda 10 v

Cliente	Alias	Cuenta	Tipo	Monto máximo	Periodo	Moneda	Opción
100089	Empresa1	00005730	No. de cuenta	\$50,000.00	mensual	MXN	<input type="checkbox"/> Editar
100081	Empresa2	00005730	No. de cuenta	\$50,000.00	mensual	MXN	<input checked="" type="checkbox"/> Editar
100081	Empresa3	00005730	No. de cuenta	\$50,000.00	mensual	MXN	<input type="checkbox"/> Editar

< 1 - 3 de 3 >

## B. Carga masiva con layout:

Mediante la cual se captura la información desde un layout en Excel y se genera un archivo que es cargado en Banca Digital:

- Capturar el layout de Excel y generar el archivo, el cual debe ser guardado en el equipo de cómputo.

El layout se podrá descargar desde el portal web Multiva, en el apartado "Formatos".

ALTA TERCEROS MULTIVA - MULTITESORERIA								
Generar archivo	Número de cliente padre	100089	Monto máximo (Mensual)	Nombre del Beneficiario	Alias	RFC o CURP	Correo electrónico	Celular Beneficiario
	Cliente Origen (10 dígitos)	Cuenta destino (Cuenta Multiva 10 dígitos)						
	0056980000	0056980046	1000	proveedores SA	PSA	GAFJ780914	psa@email.com	5525253332



- Ingresar a Banca Digital y en el apartado de "Alta masiva de cuentas", seleccionar el tipo de layout correspondiente a Multitesorería y posteriormente clic en la opción "Ir".

Mis cuentas   Transferencias   Pagos   Inversiones   Nómina   Consultas y reportes   Administración   Nueva banca

**Multitesorería**

**Alta de cuentas en línea**   **Alta masiva de cuentas**

Para dar de alta una o varias cuentas dé clic en "Agregar cuenta"   Seleccione el tipo de layout que desea importar y dé clic en "Ir"

Agregar cuenta   Tipo de layout (Layout Multitesorería)   Ir

Administración de cuentas

Seleccione el tipo de cuenta y realice una búsqueda específica.

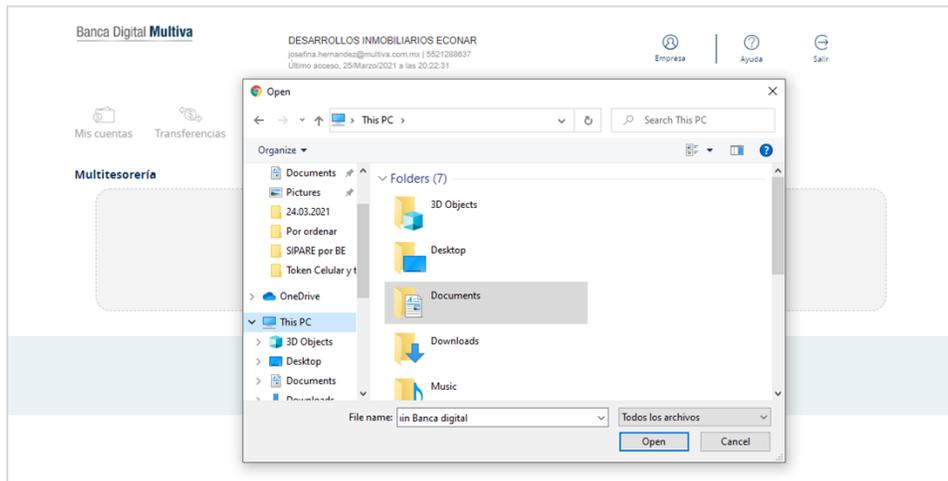
Para actualizar cuentas que están pendientes de activar da clic aquí.

Cuentas terceros Multiva   Referenciados   Interbancarios   Proveedores   Créditos   Servicios   Pago TDC

Q   Cliente, cuenta, alias, tipo de cuenta, importe máximo, periodo,   10   Exportar a Excel

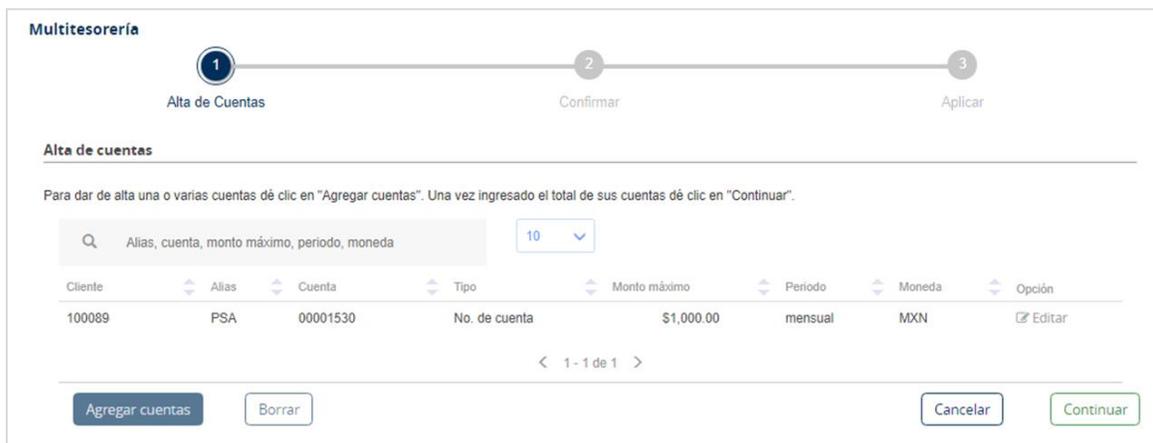
Cliente   Cuenta   Alias   Tipo de cuenta   Importe máximo   Periodo   Moneda

- Buscar y seleccionar el archivo generado.



- Se mostrarán el total de registros que se darán de alta para cada empresa y los cuales deben verificarse, se pueden agregar nuevas cuentas destino o editar las que se quieren dar de alta, para lo cual se debe seleccionar la opción correspondiente.

Si todo es correcto dar clic en el botón "Continuar".



- Independientemente, si el alta es mediante carga manual o con layout, se debe validar el tipo y cantidad de registros a dar de alta, si todo es correcto dar clic en el botón "Aceptar".

**Multiresorería**

1 Alta de Cuentas      2 Confirmar      3 Aplicar

---

**Alta de cuentas**

Confirme los datos de la cuenta

Tipo de cuenta	Registros por cuenta
Interbancarios	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

[Regresar](#) [Aceptar](#)

- Ingresar la clave dinámica del Token Físico y seleccionar el botón "Aceptar".

**Multiresorería**

1 Alta de Cuentas      3 Aplicar

**Ingrese OTP**

Su OTP generará una clave dinámica que deberá capturar en el siguiente campo.

\*\*\*\*\*

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

---

**Alta de cuentas**

Confirme los datos de las cuentas

Tipo de cuenta	Registros por cuenta
Cuentas terceros Multiva	3
Pago tarjetas de crédito	3
<b>Total</b>	<b>6</b>

[Regresar](#) [Aceptar](#)

- Con lo anterior se completará la carga de registros y deberá verificarse el estatus de estos.

**Multiresorería**

1 Alta de Cuentas      2 Confirmar      3 Aplicar

Sus pre registros se están procesando, verifique el detalle en la consulta de archivos

---

**Alta de cuentas** [Imprimir](#)

Folio de operación: 1075520201104133037  
Nombre del archivo: Operación realizada por: Empresa

**Resumen de Cuentas**

Tipo de cuenta	Registros por cuenta
Cuentas terceros Multiva	3
Pago tarjetas de crédito	3
<b>Total</b>	<b>6</b>

[Regresar](#)

- La consulta se realiza mediante la opción de "Consulta de archivos" / "Cuentas destino".



- Identificar el archivo por el nombre asignado y ver el estatus de las cuentas destino, siempre se debe dar clic sobre el archivo de respuesta.

**Detalle del archivo**  
 Nombre del archivo:  
**Multi\_ALTATerceros\_2021\_3\_3\_161478898082\_RESPUESTA.csv**

Tipo de cuenta	Registrados	Rechazadas	Totales
Cuentas terceros Multiva	35	1	36
<b>Totales</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>36</b>

[Imprimir](#)

**Detalle de operaciones**  
 Para ver el detalle de una operación dé clic en el número de cuenta.

Q: Número de cuenta, tipo de cuenta, banco, importe, moneda, estat 10

Número de cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Moneda	Importe	Estatus
00006698999	Cuentas terceros Multiva	Multiva Banco	MXN	\$99,999,999.00	Registrado
00006698999	Cuentas terceros Multiva	Multiva Banco	MXN	\$99,999,999.00	Registrado
00006698999	Cuentas terceros Multiva	Multiva Banco	MXN	\$99,999,999.00	Registrado

- Si el alta fue exitosa, en el apartado de "Cuentas Destino" / "Multitesorería" se visualizarán aquellas agregadas recientemente y en la columna "Cliente" se identificará a que empresa corresponde la cuenta destino.

Cuentas terceros Multiva Referenciados Interbancarios Proveedores Créditos Servicios Pago TDC

Q: Cliente, cuenta, alias, tipo de cuenta, importe máximo, periodo, 10 [Exportar a Excel](#)

Cliente	Cuenta	Alias	Tipo de cuenta	Importe máximo	Periodo	Moneda	Eliminar	Editar
10008	0000045	Proveedor1	No. de cuenta	\$80,000.00	MENSUAL	MXN	Eliminar	Editar
10008	0000453	Pagos2	No. de cuenta	\$80,000.00	MENSUAL	MXN	Eliminar	Editar
10008	0000594	Papeleria	No. de cuenta	\$80,000.00	MENSUAL	MXN	Eliminar	Editar
10008	0000013	Eventos1	No. de cuenta	\$10.00	MENSUAL	MXN	Eliminar	Editar

## Pagos y Transferencias

Mediante este servicio se realizan pagos, traspasos y transferencias a diferentes cuentas relacionadas en la Multitesorería, y para lo cual se debe realizar lo siguiente:

- Ingresar al portal web [www.multiva.com.mx](http://www.multiva.com.mx).
- Seleccionar la opción **"Banca en línea" / "Banca Digital Multiva (Nueva)"**.
- Ingresar el número de cliente, contraseña y clave dinámica del Token.
- Del menú principal, seleccionar la opción "Transferencias" o "Pagos" según sea el caso.
- Seleccionar la opción deseada para la operación deseada, ya sea carga manual múltiple o carga múltiple con layout.

### A. Carga manual múltiple:

Mediante la cual se van agregando las transacciones desde el formulario:

- En el apartado de "Carga múltiple", seleccionar la opción de **"Archivo nuevo"**.

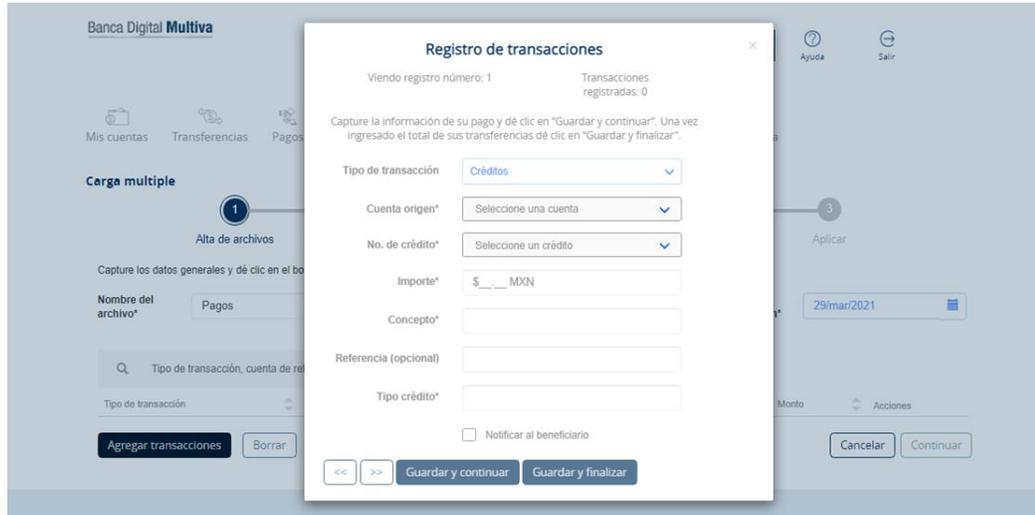
The screenshot shows the 'Carga múltiple' section with two main options: 'Alta de archivos' and 'Subir un archivo'. Under 'Alta de archivos', there is a button 'Archivo nuevo' and a note: 'Para crear un archivo nuevo dé clic en "Archivo nuevo".'. Under 'Subir un archivo', there is a dropdown menu 'Tipo de layout' and a button 'Subir archivo', with a note: 'Para seleccionar y validar su archivo dé clic en "Subir archivo".'. Below these is a 'Consulta de archivos' section with a sub-section 'Archivos transmitidos' containing two date buttons: '27/feb/2021' and '29/mar/2021', and a 'Consultar' button.

- Ingresar los datos que identificarán la operación y elegir la opción de **"Agregar transacciones"**.

The screenshot shows a three-step process: 1. Alta de archivos, 2. Confirmar, and 3. Aplicar. The first step is active. Below the steps, there is a text prompt: 'Capture los datos generales y dé clic en el botón "Agregar transacciones" para registrar sus operaciones.'. The form contains fields for 'Nombre del archivo\*' (Pagos), 'Descripción' (proveedores), and 'Fecha de programación\*' (29/mar/2021). There is also a search bar for 'Tipo de transacción, cuenta de retiro, cuenta depósito, monto' with a dropdown set to '10'. Below the search bar are labels for 'Tipo de transacción', 'Cuenta de retiro', 'Cuenta depósito', 'Beneficiario', 'Monto', and 'Acciones'. At the bottom, there are buttons for 'Agregar transacciones', 'Borrar', 'Cancelar', and 'Continuar'.

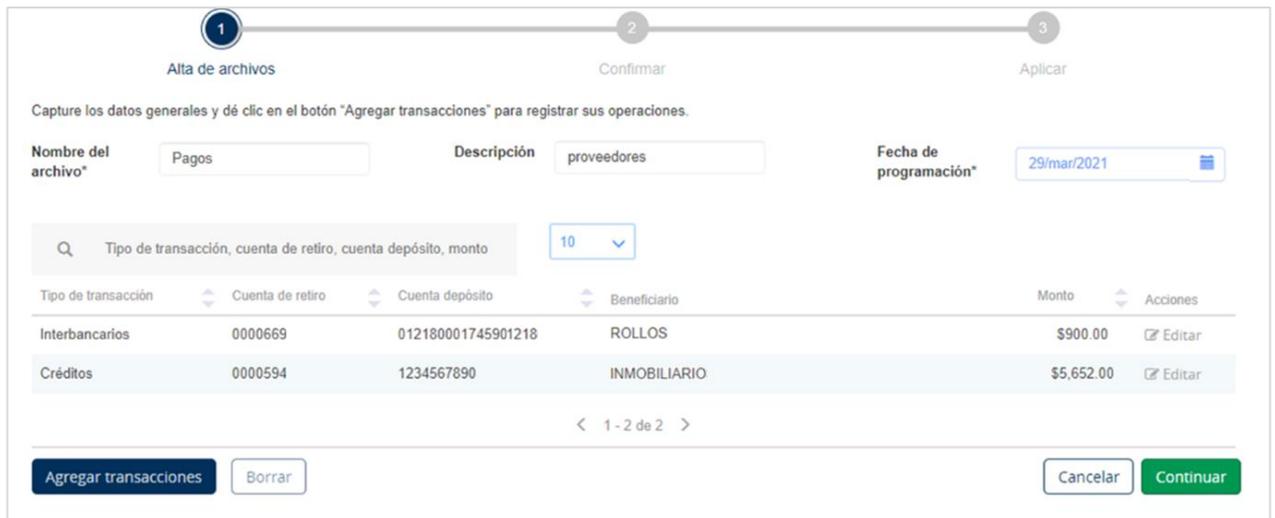
- Capturar la información del formulario, y dar clic en el botón "Guardar y finalizar" si ya no se requieren más registros, o bien "Guardar y continuar" para agregar más operaciones.

El combo "cuenta origen" muestra todas aquellas cuentas relacionadas en la Multitesorería, por lo que la cuenta seleccionada permitirá identificar el monto máximo del pre-registro asociado.



- Posteriormente se mostrarán el total de las operaciones, aquí se podrán agregar nuevas operaciones dando clic en el botón "Agregar cuentas".

Si todo es correcto dar clic en el botón "Continuar".



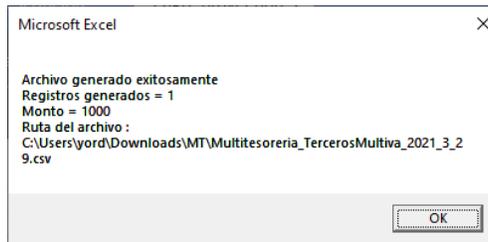
## B. Carga múltiple con layout:

Mediante la cual se capturan las transacciones desde un layout en Excel y se genera un archivo que es cargado en Banca Digital:

- Capturar el layout de Excel y generar el archivo, el cual debe ser guardado en el equipo de cómputo.

El layout se obtiene en el portal web Multiva, en el apartado "Formatos"

LAYOUT DE TRANSFERENCIAS MASIVAS A TERCEROS MULTIVA (MULTITESORERIA)								
Número de cliente		100089	Descripción		Pago_proveedores	Fecha de programación (dd/mm/aaaa)		29/03/2021
Generar archivo	Cliente Origen (10 dígitos)	Cuenta origen	Beneficiario Cuenta Multiva	Importe	Concepto (Máximo 44 caracteres)	IVA (opcional)	RFC (13 caracteres) o CURP (18 caracteres)	Nombre del Beneficiario (Máximo 35 caracteres)
	1000810008	98999	57304	\$1,000	PAGO SERVICIOS			PROVEEDOR SA



- Ingresar a la Banca Digital y en el apartado de "Subir un archivo", seleccionar el tipo de layout correspondiente a Multitesorería y dar clic en la opción "Ir".

**Carga múltiple**

Alta de archivos

Para crear un archivo nuevo dé clic en "Archivo nuevo".

[Archivo nuevo](#)

Subir un archivo

Para seleccionar y validar su archivo dé clic en "Subir archivo".

Tipo de layout

- Layout Multiva
- Layout Multitesorería**
- Personalizado

[Subir archivo](#)

Consulta de archivos

Archivos transmitidos

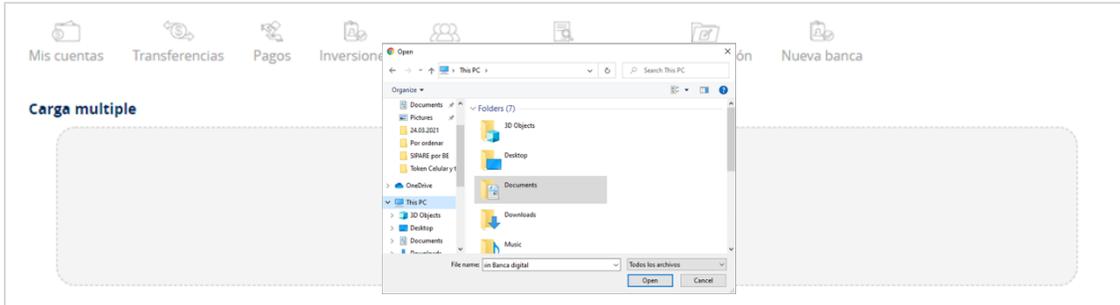
27/feb/2021 29/mar/2021 [Consultar](#)

- Buscar y seleccionar el archivo generado.

**Carga múltiple**

Arrastre su archivo aquí

ARRASTRE SU ARCHIVO O HAGA CLIC AQUÍ.



- Se mostrarán el total de operaciones, las cuales deben verificarse, también se pueden agregar o editar las operaciones, para lo cual se debe seleccionar la opción correspondiente.

Si todo es correcto dar clic en el botón "Continuar".

**Carga multiple**

1 Alta de archivos      2 Confirmar      3 Aplicar

Capture los datos generales y dé clic en el botón "Agregar transacciones" para registrar sus operaciones.

Nombre del archivo\*  Descripción  Fecha de programación\*

Cliente	Tipo de transacción	Cuenta de retiro	Cuenta depósito	Beneficiario	Monto	Acciones
100089	Cuentas terceros Multiva	000066989000	00005730000	PROVEEDOR SA	\$1,000.00	<input type="checkbox"/> Editar

< 1 - 1 de 1 >

- Independientemente, si las operaciones son mediante captura manual o mediante layout, se debe validar el número y monto total de las operaciones y si todo es correcto dar clic en el botón "Aceptar".

**Carga multiple**

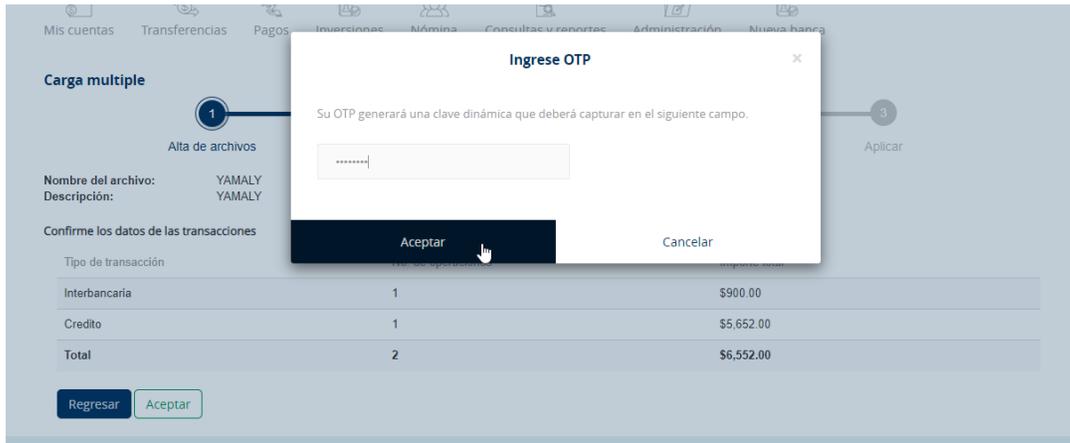
1 Alta de archivos      2 Confirmar      3 Aplicar

Nombre del archivo: YAMALY  
Descripción: YAMALY

Confirme los datos de las transacciones

Tipo de transacción	No. de operaciones	Importe total
Interbancaria	1	\$900.00
Credito	1	\$5,652.00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>\$6,552.00</b>

- Ingresar la clave dinámica del Token Físico y seleccionar el botón "Aceptar".



- Con lo anterior las operaciones comenzarán a procesarse y deberá verificarse el estatus del lote.



- La consulta se realiza mediante la opción de "Consulta de archivos" / "Transacciones".



- Indicar el rango de búsqueda de las transacciones y visualizar el estatus de las operaciones realizadas.



## Barrido de Cuentas

Mediante este servicio se extraen los recursos de aquellas cuentas relacionadas en la Multitesorería, para realizar un barrido de cuentas se debe realizar lo siguiente:

- Ingresar al portal web [www.multiva.com.mx](http://www.multiva.com.mx).
- Seleccionar la opción **"Banca en línea" / "Banca Digital Multiva (Nueva)"**.
- Ingresar el número de cliente, contraseña y clave dinámica del Token.
- Dirigirse a la opción **"Administración" / "Barrido de cuentas"**
- Indicar la opción deseada para el barrido, ya sea **"Alta", "Consulta" o "Historial Barrido"**.

### A. Alta del Barrido:

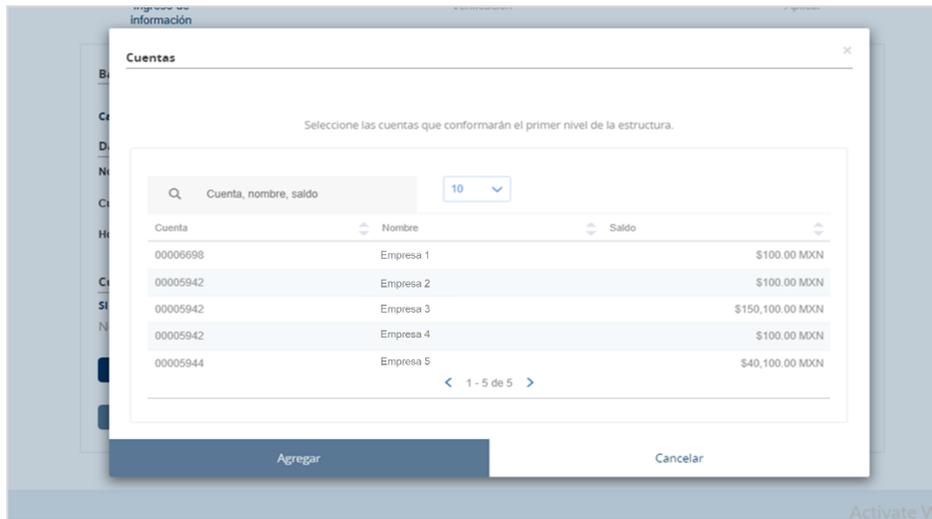
Mediante este servicio se programa la operación para que sean extraídos los recursos de las cuentas previamente seleccionadas:

- Del menú principal, seleccionar la opción **"Administración" / "Barrido de cuentas" / "Alta"**.

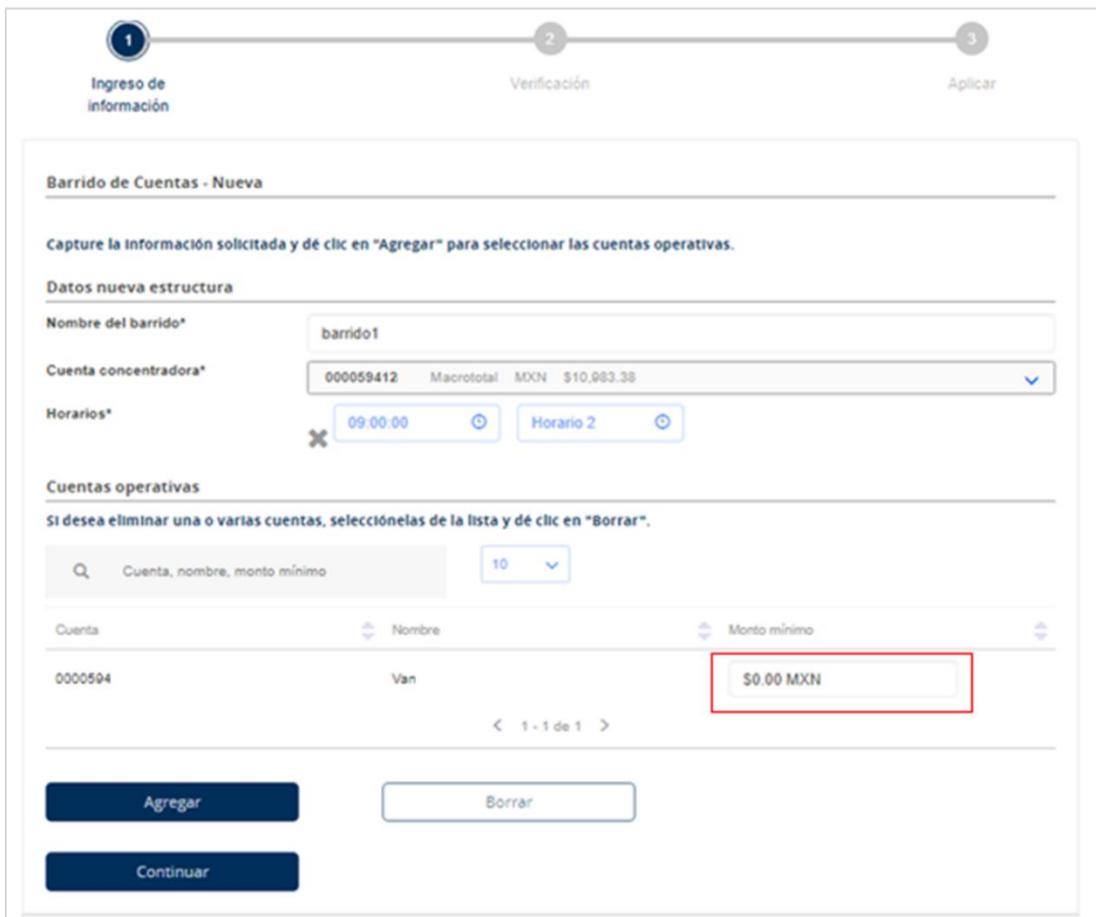


- Indicar las condiciones de la operación, tal como nombre, cuenta concentradora (donde se reunirán los recursos) y el horario (08:00 – 20:00 hrs)

- Seleccionar las cuentas que se afectarán por concepto del barrido.



- Indicar por cuenta, el monto mínimo con que se requiere dejar la misma y seleccionar la opción de "Continuar" para programar la operación.



- Validar que la información este correcta, de ser así seleccionar la opción "Aceptar".

**Barrido de Cuentas - Alta**

1 Ingreso de información      2 Verificación      3 Aplicar

**Barrido de Cuentas - Nueva**

Verifique los datos y dé clic en "Aceptar"

**Cuenta concentradora**      **Horarios**

Q Cuenta, nombre, monto mínimo      10

Cuenta	Nombre	Monto mínimo
000059	Van	\$ 0.00

< 1 - 1 de 1 >

Regresar      Aceptar

- Ingresar la clave dinámica del Token Físico y seleccionar el botón "Aceptar".

**Ingrese OTP** X

Su OTP generará una clave dinámica que deberá capturar en el siguiente campo.

Ingrese la clave dinámica

Aceptar      Cancelar

- Con lo anterior el barrido quedará programado y comenzará a ejecutarse a partir del siguiente día hábil.

## B. Consulta:

Mediante este servicio se visualiza el detalle de los barridos que se tienen programados, mismos que podrán ser editados o eliminados:

- Del menú principal, seleccionar la opción "Administración" / "Barrido" / "Consulta".



- Elegir la programación que se requiera visualizar y en su caso eliminar o editar mediante la opción correspondiente.

**Barrido de Cuentas - Consulta**

Cuenta concentradora	Nombre del barrido	Total de cuentas	
0000594	B1	5	<input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Editar"/>

< 1 - 1 de 1 >

**Barrido de Cuentas - Consulta**

Cuenta concentradora		Horarios	
<b>Nombre</b>	00005941	<b>Horario 1</b>	18:00:00
<b>Número de cuenta</b>	00005941	<b>Horario 2</b>	08:00:00
<b>Número de cuentas operativas</b>	5		

Cuentas operativas

Cuenta	Alias	Monto mínimo
0000669		\$ 100.00
0000594		\$ 100.00
0000594		\$ 100.00
0000594		\$ 100.00
0000594		\$ 100.00

### **C. Historial de Barrido:**

Mediante este servicio se visualiza el resultado de las operaciones programadas:

- Del menú principal, seleccionar la opción “Administración” / “Barrido” / “Historial barrido” e indicar el rango de búsqueda.

Consulta estatus barrido

27/feb/2021 29/mar/2021 Consultar

- Visualizar el resultado del barrido de cuentas.

Consulta estatus barrido

27/feb/2021 29/mar/2021 Consultar

Nombre archivo, fecha de ejecución, estatus 10 Exportar a Excel

Nombre Archivo	Fecha de ejecución	Estatus
Multiva113752021022409342527031815_Barrido_Cuentas_RESPUESTA.csv	08/02/2021 00:00:00	APLICADO PARCIALMENTE
Multiva113752021022409342528031815_Barrido_Cuentas_RESPUESTA.csv	08/02/2021 00:00:00	APLICADO PARCIALMENTE
Multiva113752021022409342529030800_Barrido_Cuentas_RESPUESTA.csv	08/02/2021 00:00:00	APLICADO PARCIALMENTE
Multiva113752021022409342528030800_Barrido_Cuentas_RESPUESTA.csv	08/02/2021 00:00:00	NO APLICADO
Multiva113752021022409342527030800_Barrido_Cuentas_RESPUESTA.csv	08/02/2021 00:00:00	APLICADO

## **Dispersión de Cuentas**

Mediante este servicio se dispersan los recursos para aquellas cuentas relacionadas en la Multitesorería, para realizar una dispersión de cuentas se debe realizar lo siguiente:

- Ingresar al portal web [www.multiva.com.mx](http://www.multiva.com.mx).
- Seleccionar la opción “Banca en línea” / “Banca Digital Multiva (Nueva)”.
- Ingresar el número de cliente, contraseña y clave dinámica del Token.
- Dirigirse a la opción “Administración” / “Dispersión de cuentas”
- Indicar la opción deseada para la dispersión, ya sea “Alta”, “Consulta” o “Historial dispersión”.

### A. Alta de la dispersión:

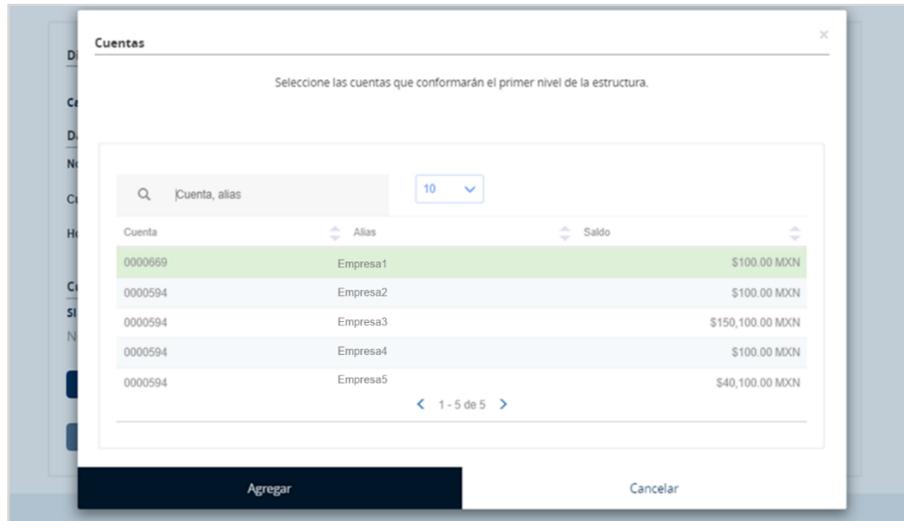
Mediante este servicio se programa la operación para que sean abonados los recursos en las cuentas previamente seleccionadas:

- Del menú principal, seleccionar la opción "Administración" / "Dispersión de cuentas" / "Alta".



- Indicar las condiciones de la operación, tal como nombre, cuenta dispersora a donde irán los recursos y el horario (08:00 – 20:00 hrs)

- Seleccionar las cuentas que se afectarán por concepto de la dispersión y seleccionar la opción de "Continuar" para programar la operación.



- Indicar por cuenta, la prioridad que deberá aplicarse en la dispersión y seleccionar la opción de "Continuar" para programar la operación.

Capture la información solicitada y dé clic en "Agregar" para seleccionar las cuentas operativas.

**Datos nueva estructura**

Nombre de la dispersión\*

Cuenta dispersora\*

Horarios\*

**Cuentas operativas**

Si desea eliminar una o varias cuentas, selecciónelas de la lista y dé clic en "Borrar".

Search: Cuenta, alias | 10

Cuenta	Alias	Monto transferencia	Prioridad
0000669		\$0.00 MXN	alta

< 1 - 1 de 1 >

- Validar que la información este correcta, de ser así seleccionar la opción "Aceptar".

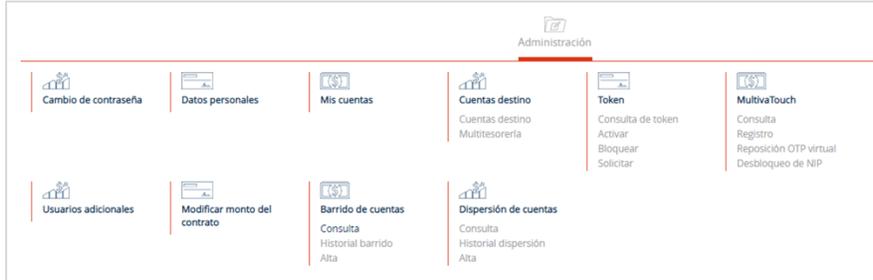
- Ingresar la clave dinámica del Token Físico y seleccionar el botón "Aceptar".

- Con lo anterior la dispersión se habrá programado y comenzará a ejecutarse a partir del día siguiente hábil.

## B. Consulta:

Mediante este servicio se visualizan las operaciones programadas, mismas que podrán ser editadas o eliminadas:

- Del menú principal, seleccionar la opción "Administración" / "Dispersión de cuentas" / "Consulta".



- Elegir la programación que se requiera visualizar y en su caso eliminar o editar mediante la opción correspondiente.

**Dispersión de cuentas - consulta**

10
Exportar a Excel

Cuenta dispersora	Alias	Total de cuentas	
000059	Dispersion_Prueba	5	<span>Eliminar</span> <span>Editar</span>

< 1 - 1 de 1 >

**Dispersión de cuentas - consulta**

Imprimir

Cuenta dispersora	Horarios
<b>Nombre</b> <b>Número de cuenta</b> 00005941 <b>Número de cuentas operativas</b> 5	<b>Horario 1</b> 10:30:00 <b>Horario 2</b> 19:00:00

Cuentas operativas

Cuenta	Alias	Tipo de Cuenta	montoTransferencia
0000594		TERCEROS	\$ 50,000.00
0000669		TERCEROS	\$ 100,000.00
0000594		TERCEROS	\$ 30,000.00

Regresar

### C. Historial de Dispersión:

Mediante este servicio se visualiza el resultado de las operaciones programadas:

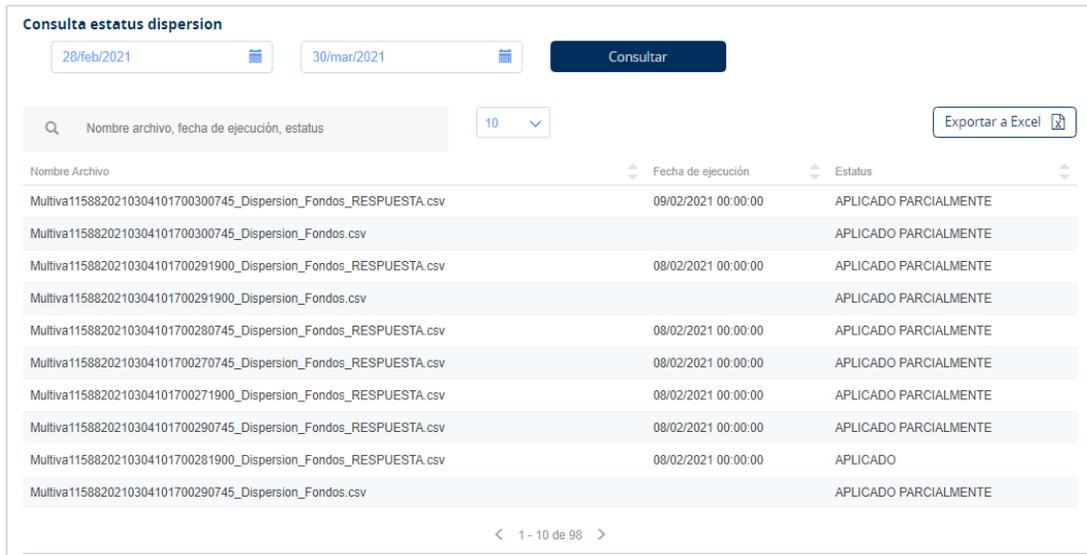
- Del menú principal, seleccionar la opción “Administración” / “Dispersión cuentas” / “Historial dispersión” e indicar el rango de búsqueda.



Consulta estatus dispersion

28/feb/2021 30/mar/2021 Consultar

- Visualizar el resultado de la dispersión a las cuentas.



Consulta estatus dispersion

28/feb/2021 30/mar/2021 Consultar

Nombre archivo, fecha de ejecución, estatus 10 Exportar a Excel

Nombre Archivo	Fecha de ejecución	Estatus
Multiva1158820210304101700300745_Dispersión_Fondos_RESPUESTA.csv	09/02/2021 00:00:00	APLICADO PARCIALMENTE
Multiva1158820210304101700300745_Dispersión_Fondos.csv		APLICADO PARCIALMENTE
Multiva1158820210304101700291900_Dispersión_Fondos_RESPUESTA.csv	08/02/2021 00:00:00	APLICADO PARCIALMENTE
Multiva1158820210304101700291900_Dispersión_Fondos.csv		APLICADO PARCIALMENTE
Multiva1158820210304101700290745_Dispersión_Fondos_RESPUESTA.csv	08/02/2021 00:00:00	APLICADO PARCIALMENTE
Multiva1158820210304101700270745_Dispersión_Fondos_RESPUESTA.csv	08/02/2021 00:00:00	APLICADO PARCIALMENTE
Multiva1158820210304101700271900_Dispersión_Fondos_RESPUESTA.csv	08/02/2021 00:00:00	APLICADO PARCIALMENTE
Multiva1158820210304101700290745_Dispersión_Fondos_RESPUESTA.csv	08/02/2021 00:00:00	APLICADO PARCIALMENTE
Multiva1158820210304101700281900_Dispersión_Fondos_RESPUESTA.csv	08/02/2021 00:00:00	APLICADO
Multiva1158820210304101700290745_Dispersión_Fondos.csv		APLICADO PARCIALMENTE

< 1 - 10 de 98 >

## Inversiones en Multitesorería

Mediante este servicio realizan aperturas de CEDES, Pagarés y contratación e inversión de Multiva Integra, la diferencia es que en la cuenta origen se mostrarán aquellas relacionadas previamente en la Multitesorería, y para lo cual se debe realizar lo siguiente:

- Ingresar al portal web [www.multiva.com.mx](http://www.multiva.com.mx).
- Seleccionar la opción “Banca en línea” / “Banca Digital Multiva (Nueva)”.
- Ingresar el número de cliente, contraseña y clave dinámica del Token.
- Indicar la opción deseada para la contratación, ya sea “Pagaré”, “CEDE” o “Multiva Integra”.



- En la captura de las condiciones de la inversión, seleccionar en el campo "Cuenta origen" la que refiera afectarse.

**Apertura de pagarés**

1 Capturar      2 Confirmar      3 Contrato      4 Aplicar

Seleccione una cuenta origen, complete los datos de su Inversión y dé clic en el botón "Continuar".

Cuenta origen\*

Alias\*

Plazo\* 

0000669	Empresa 1	MXN	\$100.00
0000594	Empresa 2	MXN	\$130,983.38

Importe a invertir\* 

0000594	AIN 1	MXN	\$50,100.00
0000594	Mallork2	MXN	\$100.00
0000594	REK U21	MXN	\$100.00
0000594	Proveedores	MXN	\$20,100.00

Instrucción al vencimiento\*

**Plazos y tasas pagarés**

Plazo	Rango	Tasa
1 día	\$10,000.00 hasta \$249,999.99	2.35%

**Apertura de CEDE**

1 Capturar      2 Confirmar      3 Contrato      4 Aplicar

Seleccione una cuenta origen, elija el plazo y monto que desea Invertir y dé clic en "Continuar".

Cuenta origen\*

Alias\*

Plazo\* 

0000669	Empresa 1	MXN	\$100.00
0000594	Empresa 2	MXN	\$130,983.38

Importe a invertir\* 

0000594	AIN 1	MXN	\$50,100.00
0000594	Mallork2	MXN	\$100.00
0000594	REK U21	MXN	\$100.00
0000594	Proveedores	MXN	\$20,100.00

**Plazos y tasas CEDE**

Plazo	Rango	Tasa
90 días	\$10,000.00 has	
90 días	\$250,000.00 hasta \$499,999.99	3.33%

**Multiva Integra - Apertura de cuentas**

1 Capturar      2 Confirmar      3 Contrato      4 Aplicar

Seleccione una cuenta origen, complete los datos y dé clic en el botón "Continuar".

Cuenta origen\*

Alias\*

Importe a invertir\* 

0000669	Empresa 1	MXN	\$100.00
0000594	Empresa 2	MXN	\$130,983.38

Contrato Multiva Integra\* 

0000594	AIN 1	MXN	\$50,100.00
0000594	Mallork2	MXN	\$100.00
0000594	REK U21	MXN	\$100.00
0000594	Proveedores	MXN	\$20,100.00

Solicito la contratación de Mu bancarios (contrato) que teng Grupo Financiero Multiva (Mu Manifiesto que conozco el cor conformidad con sus término

Acepto los términos y condiciones

- Validar la información de la inversión y en su caso, obtener la caratula de la misma.

**Apertura de CEDE**

1 Capturar — 2 Confirmar — 3 Contrato — 4 Aplicar

Verifique los datos y dé clic en "Continuar".

Cuenta origen: 00006698  
MXN \$100.00

Alias: cede 1

Plazo: 90 días

Importe a invertir: \$300,000.00 MXN

Tasa: 3.33 %

**Apertura de CEDE**

1 Capturar — 2 Confirmar — 3 Contrato — 4 Aplicar

Para aceptar los términos y condiciones de su contrato dé clic en "Aceptar".

Nombre comercial de producto: MULTICD			
Tipo de operación: CEDE FIJO			
TASAS DE INTERÉS	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA GAT	COMISIONES RELEVANTES	
3.33 %	3.38 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manejo de cuenta</li> <li>• Transferencia interbancaria ventanilla</li> <li>• Transferencia interbancaria MultivaNet</li> <li>• Consulta saldo vía internet (para usuarios de MultivaNet)</li> <li>• Reposición de tarjeta por robo o extravío</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A Cajeros propios</li> <li>N/A Retiro \$0.00</li> <li>N/A Consulta de saldo \$0.00</li> <li>N/A</li> </ul>
	GAT REAL	-0.17 %	
<b>MEDIOS DE DISPOSICIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarjeta NO</li> <li>• Chequera NO</li> <li>• Banca Electrónica NO</li> <li>• Abono de cuenta SI</li> </ul>		<b>LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cajeros automáticos NO</li> <li>• Ventanilla NO</li> <li>• Comercios afiliados NO</li> </ul>	
<b>ESTADO DE CUENTA</b>			
Enviar domicilio: <input checked="" type="checkbox"/>		Consulta vía internet: <input checked="" type="checkbox"/>	
Envío por correo electrónico: <input type="checkbox"/>			
Producto garantizado hasta por 400 mil UDIS por el IPAB			
Titular garantizado: DESARROLLOS INMOBILIARIOS ECONAR			
<b>Aclaraciones y reclamaciones:</b>			
Unidad especializada de atención a usuarios:			
Si usted realizó una solicitud de aclaración o la respuesta no ha sido del todo satisfactoria, nos ponemos a sus órdenes en:			
Domicilio: Cerrada de tecamachalco No. 45 col. Reforma social deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11650 México, D.F.			
Teléfono: (55)5284-6200 EXT 56283 (55)5540-1671 FAX DIRECTO. Correo electrónico: aclaraciones_une@multiva.com.mx			

- Ingresar la clave dinámica del Token Físico y seleccionar el botón "Aceptar".

**Ingrese OTP** ✕

Su OTP generará una clave dinámica que deberá capturar en el siguiente campo.

Ingrese la clave dinámica

- Con lo anterior la contratación de inversión se habrá completado.

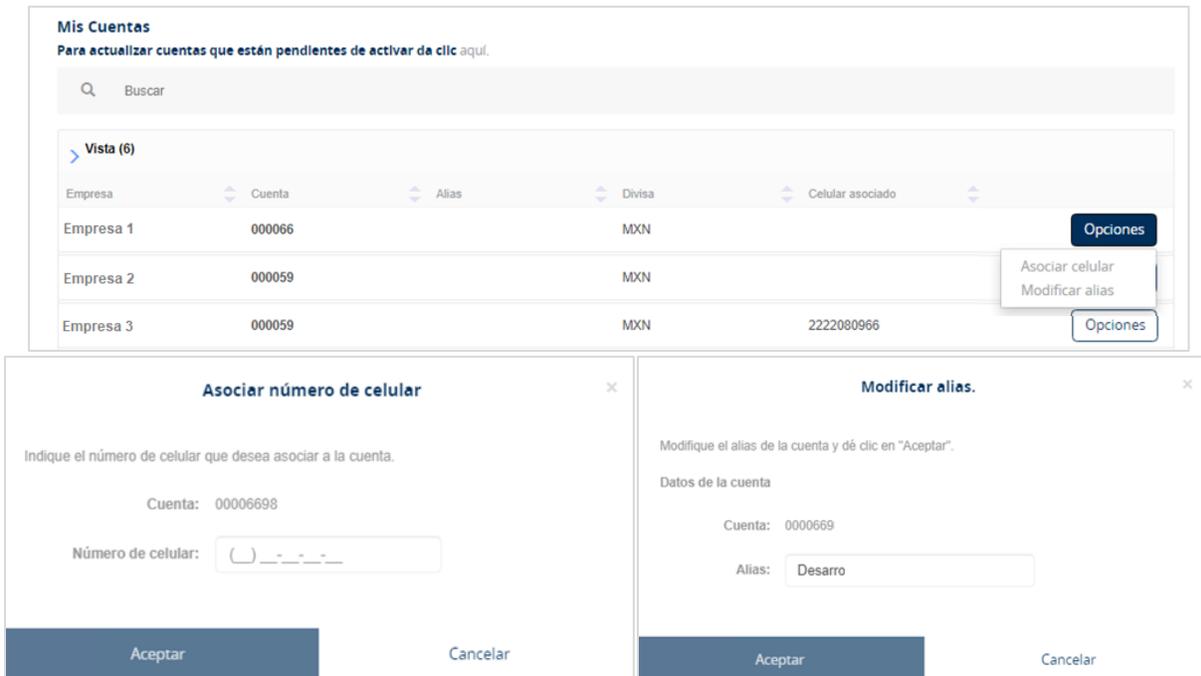
## Mis Cuentas

Mediante este servicio se modifica el alias de las cuentas e inversiones relacionadas en la Multitesorería, así como la asignación de un número celular a una cuenta Multiva, y para ello se debe realizar lo siguiente:

- Ingresar al portal web [www.multiva.com.mx](http://www.multiva.com.mx).
- Seleccionar la opción **"Banca en línea" / "Banca Digital Multiva (Nueva)"**.
- Ingresar el número de cliente, contraseña y clave dinámica del Token.
- Del menú principal, seleccionar la opción **"Administración" / "Mis cuentas"**.



- Identificar en el apartado correspondiente, la cuenta o inversión y seleccionar **"Opciones"** y elegir la acción deseada.



**Mis Cuentas**  
Para actualizar cuentas que están pendientes de activar da clic aquí.

Buscar

Vista (6)

Empresa	Cuenta	Alias	Divisa	Celular asociado	Opciones
Empresa 1	000066		MXN		Opciones
Empresa 2	000059		MXN		Opciones
Empresa 3	000059		MXN	2222080966	Opciones

**Asociar número de celular**

Indique el número de celular que desea asociar a la cuenta.

Cuenta: 00006698

Número de celular: ( ) - - - -

Aceptar Cancelar

**Modificar alias.**

Modifique el alias de la cuenta y dé clic en "Aceptar".

Datos de la cuenta

Cuenta: 0000669

Alias: Desarro

Aceptar Cancelar

- Ingresar la clave dinámica del Token Físico y seleccionar el botón **"Aceptar"**.



- Con lo anterior la acción elegida se habrá realizado.

## Facultamiento para usuarios adicionales

Como funcionalidad complementaria para el servicio de Multitesorería, está la de generar y facultar a los usuarios adicionales y para ello es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Únicamente será generado por el usuario padre.
- Podrá participar en las operaciones originadas en Multitesorería, debiendo indicar las empresas y cuentas que por operación tendrá acceso.
- Podrá participar en la Banca Digital de la empresa a la que pertenezca.

Para generar un usuario adicional, se debe realizar lo siguiente:

- Ingresar al portal web [www.multiva.com.mx](http://www.multiva.com.mx).
- Seleccionar la opción **"Banca en línea" / "Banca Digital Multiva (Nueva)"**.
- Ingresar el número de cliente, contraseña y clave dinámica del Token.
- Del menú superior seleccionar la opción de **"Administración" / "Usuarios adicionales"**.
- Identificar la acción a realizar.

### **A. Alta de usuarios adicionales.**

Aquí es donde se identifica a la persona que se le va a asignar el usuario, se genera el alias, la contraseña y se asigna el OTP, y para lo cual se debe realizar lo siguiente:

- Seleccionar la opción de "Agregar usuario".

**Usuarios adicionales**

**Alta de usuarios**  
Para dar de alta a un nuevo usuario dé clic en el botón agregar usuarios.

**Consulta de usuarios**  
Para consultar el detalle de un usuario dé clic en su nombre

No. de usuario	Nombre	Alias	Estatus	Monto individual	Monto mancomunado	Opciones
1000231	TERRA	1000231	Activo	0	0	<input type="button" value="Opciones"/>

- Identificar a quien se le asignará el usuario adicional y generar un "alias" con base en las condiciones solicitadas.

**Alta de usuarios**  
Para incorporar un nuevo usuario, ingrese los datos personales, defina los datos de acceso y dé clic en 'continuar'.

RFC\*  Nombre\*  Apellido paterno\*

Apellido materno (opcional)  Celular\*  Confirmar celular\*

Correo electrónico\*  Confirmar correo electrónico\*

**Alias\***  
Capture un alias de identificación

**Reglas de alias**  
> Crear un alias con mínimo 6 y máximo 20 posiciones.  
> No puede ser exactamente igual a su nombre o apellido.  
> No puede contener caracteres especiales.

- Determinar la contraseña por cualquiera de los dos esquemas disponibles.
  - ✓ De forma automática; Se genera y envía por Email y SMS, siendo importante ingresar correctamente los datos de contacto del usuario adicional.

**Clave de acceso**  
Usted puede generar una clave de acceso automática o definirla manualmente, en ambos casos se le pedirá al usuario definir una nueva contraseña al iniciar sesión por primera vez.

Generar contraseña automáticamente

La clave aleatoria será enviada y seccionada en 2 partes (la primera parte por email y la segunda vía SMS).

Definir contraseña manualmente

Reglas de contraseña:

- > La longitud de la contraseña deberá de ser de 8 caracteres.
- > No podrá asignarse una contraseña igual al identificador del usuario.
- > No podrá asignarse una contraseña con el nombre de la Institución "Multiva" ni la palabra "Banco".
- > No utilizar espacios ni caracteres especiales.
- > No se deberán repetir más de tres caracteres consecutivos numéricos o alfabéticos.

Contraseña\*

Confirmar contraseña\*

- ✓ Manual; Considerar las reglas establecidas por Banco Multiva para la generación.

**Clave de acceso**  
Usted puede generar una clave de acceso automática o definirla manualmente, en ambos casos se le pedirá al usuario definir una nueva contraseña al iniciar sesión por primera vez.

Generar contraseña automáticamente

La clave aleatoria será enviada y seccionada en 2 partes (la primera parte por email y la segunda vía SMS)

Definir contraseña manualmente

Reglas de contraseña:

- > La longitud de la contraseña deberá de ser de 8 caracteres.
- > No podrá asignarse una contraseña igual al identificador del usuario.
- > No podrá asignarse una contraseña con el nombre de la institución "Multiva" ni la palabra "Banco".
- > No utilizar espacios ni caracteres especiales.
- > No se deberán repetir más de tres caracteres consecutivos numéricos o alfabéticos.

Contraseña\*

Confirmar contraseña\*

- Asignar el OTP físico.
- ✓ Si se cuenta con stock de dispositivos, elegir de la lista él correspondiente.

**Asignación de OTP**  
Seleccione un tipo de OTP.

Asignar OTP de stock   Solicitar nuevo OTP

Seleccione el número de OTP.

Selecciona un OTP

- ✓ En caso contrario, realizar la solicitud de envío del nuevo dispositivo.

**Asignación de OTP**  
Seleccione un tipo de OTP.

Asignar OTP de stock   Solicitar nuevo OTP

Enviar a dirección de contrato

Selecciona una opción

Recoger en sucursal

Estado   Municipio   Sucursal

Selecciona el estado    Selecciona el municipio    Selecciona una sucursal

Cantidad a solicitar

Selecciona un elemento de la lista

- Revisar los datos de la operación, y si todo es correcto aceptar los mismos.

**Alta de usuarios**  
Confirme los datos de su nuevo usuario y dé clic en aceptar.

**Datos personales**  
Nombre: luis  
Apellido paterno: rey  
RFC: FJ780914PP2  
Celular: 5533323223  
Correo electrónico: qtp@live.com.mx  
Alias: eldivino

---

**Datos de acceso**  
Contraseña: Automática

**OTP**  
OTP Asignado: 33323223

[Regresar](#) [Aceptar](#)

- Ingresar la clave dinámica del Token Físico.

**Ingrese OTP** ×

Su OTP generará una clave dinámica que deberá capturar en el siguiente campo.

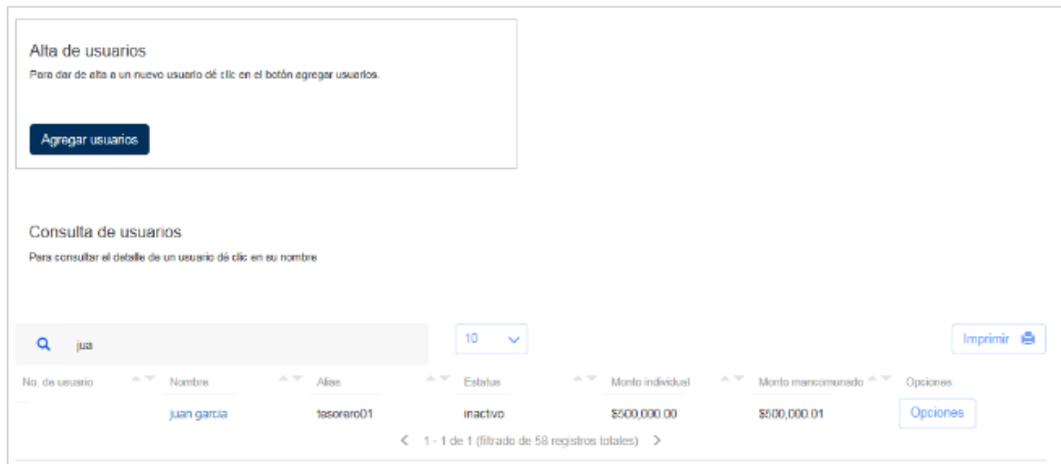
[Aceptar](#) [Cancelar](#)

- Por último, se muestra el resultado de la operación, con la opción de facultar al nuevo usuario adicional.

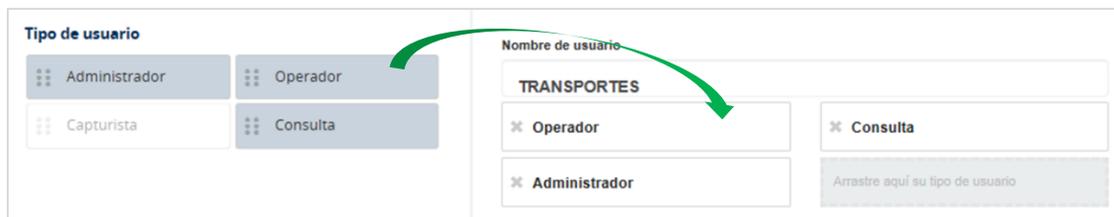
## B. Facultar a usuarios adicionales.

Aquí es donde se asignan los permisos, cuentas y firmantes por cada operación y para lo cual se debe realizar lo siguiente:

- Desde la opción de "Administración" / "Usuarios adicionales", identificar al usuario y seleccionar el botón "Opciones".



- Indicar el "Tipo de Usuario", debiendo deslizar de izquierda a derecha el que se requiera.

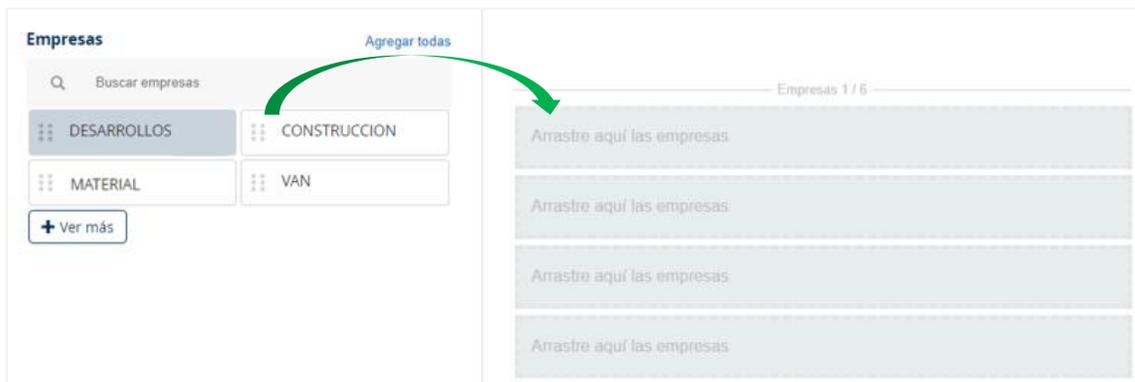


Las características de los usuarios predefinidos son las siguientes:

Tipo de Usuario	Características
Administrador	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiene habilitada las siguientes facultades:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar registros de cuentas destino, modificación de alias, actualización de datos de contacto, registro de Multiva Touch.</li> <li>• Consultar, configurar y obtener reportes.</li> </ul> </li> <li>➤ Para este Tipo de Usuario, por default se integrará el correspondiente a "Consulta".</li> </ul>
Operador	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiene habilitada las siguientes facultades:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar pagos, inversiones, transferencias.</li> <li>• Consultar, configurar y obtener reportes.</li> </ul> </li> <li>➤ Se debe indicar los limites operables por cuenta Multiva o Integra.</li> <li>➤ Puede ser considerado para ser autorizador de operaciones.</li> <li>➤ Para este Tipo de Usuario, por default se integrará el correspondiente a "Consulta".</li> </ul>

Capturista	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiene habilitada las siguientes facultades:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar pagos, inversiones, transferencias.</li> <li>• Consultar, configurar y obtener reportes.</li> </ul> </li> <li>➤ Requiere de Autorización las operaciones.</li> <li>➤ Para este Tipo de Usuario, por default se integrará el correspondiente a "Consulta".</li> </ul>
Consulta	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiene habilitada las siguientes facultades:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultar, configurar y obtener reportes.</li> </ul> </li> </ul>

- En el apartado "Empresas" se mostrarán todas aquellas que estén vinculadas a la Multitresorería, y se deberá(n) elegir aquella(s) en la(s) cual(es) operará el usuario adicional, debiendo arrastrar de izquierda a derecha la que se requiera.



**Empresas** Agregar todas

Q Buscar empresas

DESARROLLOS CONSTRUCCION

MATERIAL VAN

+ Ver más

Empresas 1 / 6

Arrastre aquí las empresas

Arrastre aquí las empresas

Arrastre aquí las empresas

Arrastre aquí las empresas



**Empresas** Agregar todas

Q Buscar empresas

DESARROLLOS CONSTRUCCION CONSTRUCCION MA... es

MATERIAL VAN

+ Ver más

Arrastre aquí las empresas

Arrastre aquí las empresas

Arrastre aquí las empresas



**Empresas** Agregar todas

Q Buscar empresas

DESARROLLOS CONSTRUCCION

MATERIAL VAN

+ Ver más

CONSTRUCCION MA...

Arrastre aquí las empresas

Arrastre aquí las empresas

Arrastre aquí las empresas

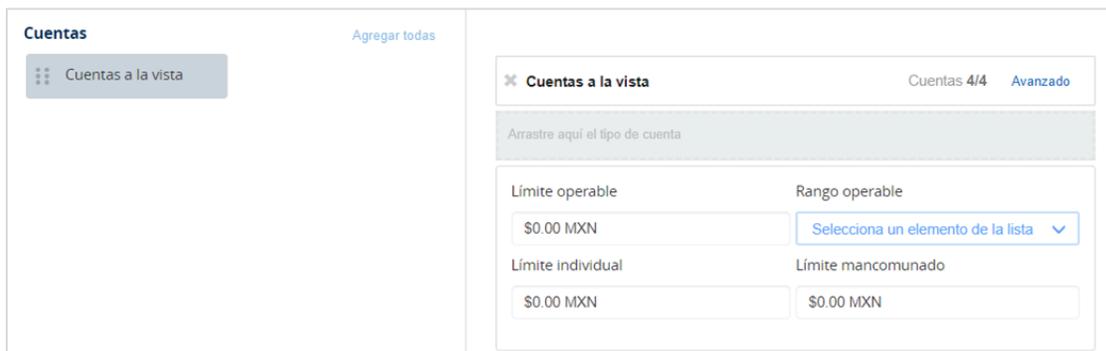
- De forma automática, se agregarán las cuentas relacionadas a las empresas seleccionadas previamente.



Para este punto, deberá considerarse establecer los límites operables para el **tipo de Usuario Operador**, acorde a los siguientes criterios:

Criterio	A que refiere
Límite operable	➤ Determina el monto máximo a operar por el usuario adicional.
Rango operable	➤ Determina la frecuencia en la que el usuario adicional podrá operar dentro del límite operable: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diario</li> <li>• Semanal</li> <li>• Mensual</li> <li>• Indefinido</li> </ul>
Límite individual	➤ Determina el monto máximo que el usuario adicional podrá operar sin autorización por algún firmante. [No puede ser mayor al monto mancomunado]
Límite mancomunado	➤ Determina el monto mínimo para autorizar una operación por algún firmante. [No puede ser mayor al límite operable]

Mediante la opción "Avanzado" se mostrarán las cuentas relacionadas para administrarse en su operación.



**Cuentas a operar** ✕

Seleccione las cuentas que podrá operar el usuario

10 ▾

+Agregar todas
✕Eliminar todas

Agregar	Cuenta	Alias	Divisa
<input checked="" type="checkbox"/>	000059		Moneda Nacional
<input type="checkbox"/>	000059		Moneda Nacional

< 1 - 4 de 4 >

Aceptar
Cancelar

- En el apartado "Facultades" se mostrarán preseleccionados los permisos que corresponden por Tipo de Usuario elegido.

**Facultades** Agregar todas

Pagos

Inversiones

Transferencias

Consultas y Reportes

✕ Pagos	Facultades 7/7	Avanzado
✕ Inversiones	Facultades 6/6	Avanzado
✕ Transferencias	Facultades 6/6	Avanzado
✕ Consultas y Reportes	Facultades 15/15	Avanzado

Con la opción "Avanzado" se muestran los servicios a operar de manera específica, y los cuales mediante la opción de "X" se pueden eliminar.

**Facultades** Agregar todas

Pagos

Inversiones

Transferencias

Consultas y Reportes

✕ Pagos	Facultades 7/7	Avanzado
✕ Pago de Servicios	Cuentas 1/4	Administrar
✕ Créditos de otros bancos	Cuentas 1/4	Administrar
✕ Impuestos CDMX, carga múltiple	Cuentas 1/4	Administrar
✕ Pago de tarjeta de crédito	Cuentas 1/4	Administrar
✕ Impuestos federales	Cuentas 1/4	Administrar
✕ Impuestos CDMX	Cuentas 1/4	Administrar

Con la opción "Administrar" se deberán seleccionar de manera específica, las cuentas con las que el usuario podrá ejecutar una sub-facultad.

- ✕ Pagos Facultades 7/7 Avanzado
- ✕ Inversiones Facultades 6/6 Avanzado
- ✕ **Transferencias** Facultades 6/6 Avanzado
  - ✕ Donaciones Cuentas 1/3 Administrar
  - ✕ **Interbancarias** Cuentas 1/3 Administrar
  - ✕ Carga multiple Cuentas 1/3 Administrar
  - ✕ pendientes por autorizar
  - ✕ Propias Cuentas 1/3 Administrar
  - ✕ Terceros multiva Cuentas 1/3 Administrar
- ✕ Consultas y Reportes Facultades 15/15 Avanzado

Transferencias > Interbancarias

Seleccione las cuentas que podrá operar el nuevo usuario para el tipo de transacción, para establecer un límite operable dé clic en el número de cuenta

10

+Agregar todas

✕Eliminar todas

Agregar	Cuenta	Alias	Divisa
<input checked="" type="checkbox"/>	00006698999		Moneda Nacional
<input type="checkbox"/>	00005941245		Moneda Nacional
<input type="checkbox"/>	00005944139		Moneda Nacional

< 1 - 3 de 3 >

Aceptar

Cancelar

- Por último, en caso de que aplique por "Tipo de Usuario" o "Límites de Monto", se activará el apartado "Firmantes" a fin de elegir inicialmente el número de firmantes, se tiene como máximo 10.

**Firmantes**

1 Firmantes

2 Firmantes

3 Firmantes

4 Firmantes

5 Firmantes

6 Firmantes

Arrastra aquí el número de firmantes

Cancelar

Continuar

Y posteriormente elegir de la lista que se mostrará, aquellos usuarios adicionales facultados con el perfil autorizador, debiendo ubicar el correspondiente de izquierda a derecha.

Definir firmantes

Seleccione sus firmantes y dé clic en "Guardar"

Disponible

Dean

Spence

Kristina

Cabrera

Jeanne

+ Ver más
= Ver menos

Seleccionado

Arrastra aquí el firmante

✕ Dean

✕ Spence

✕ Kristina

✕ Cabrera

... 54 más

Guardar

Cancelar

1. Definidas las condiciones del facultamiento, se revisan los datos de la operación, y si todo es correcto se confirman los mismos.

Configuración de facultades

Nombre de usuario  
Dean Lindsay

Tipo de usuario  
Operador

Cuentas

Multiva Integro: 2448876332995230 Wilder909

Límite operable	Rango operable
\$1,000,000.00 MXN	Diario
Límite individual	Límite mancomunado
\$200,000.00 MXN	\$200,000.01 MXN

Empresas  
N/A

Facultades

Transacciones  
Cuentas propias, Cuentas terceros, Pago de créditos, Proveedores, Referenciados, Interbancarios, Créditos

2448876332995230 Wilder909

Límite operable	Rango operable
\$1,000,000.00 MXN	Diario
Límite individual	Límite mancomunado
\$200,000.00 MXN	\$200,000.01 MXN

Firmantes  
Dean  
Soledad  
Krislina

[Regresar](#) [Confirmar](#)

2. Ingresar la clave dinámica del OTP Físico.

Ingrese OTP ✕

Su OTP generará una clave dinámica que deberá capturar en el siguiente campo.

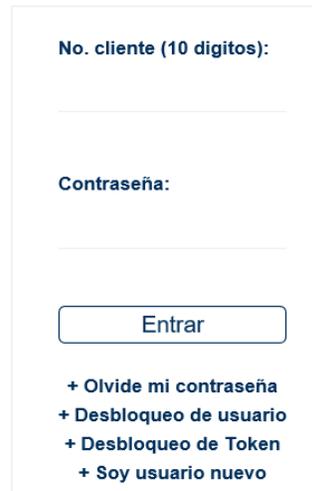
[Aceptar](#) [Cancelar](#)

3. Por último, se muestra el resultado de la operación, y con ello el usuario adicional puede realizar el acceso por primera vez.

### C. Ingreso por primera vez.

Una vez generado, facultado y con Token Físico asignando, el usuario adicional deberá ingresar por primera vez a la Banca Digital, y para lo cual se describe los pasos a seguir:

- En el login de la nueva Banca Digital, seleccionar la opción de "Soy usuario nuevo".



No. cliente (10 dígitos):  
\_\_\_\_\_  
Contraseña:  
\_\_\_\_\_  
Entrar  
+ Olvide mi contraseña  
+ Desbloqueo de usuario  
+ Desbloqueo de Token  
+ Soy usuario nuevo

- Ingresar las credenciales de acceso, las cuales se integran por el ID el cual es asignado de manera automática por el sistema al momento de crear el usuario adicional, y el cual empieza con "20000XXXXXX" y la contraseña, la cual pudo ser generada de manera automática [Y es enviada por Email y SMS] o de manera manual [El usuario maestro definió la contraseña con base en las políticas que establece Banco Multiva].



**Primer ingreso de usuarios Banca Digital**  
Proceso para registrarse en la nueva Banca Digital de Empresas  
Usuario de Banca Digital (No. Cliente)  
\_\_\_\_\_  
Continuar

**Bienvenido**  
**carlos fuentes**  
Ingresa tu contraseña  
Contraseña cliente  
\_\_\_\_\_  
Nota: Si recibí su contraseña por SMS y correo electrónico, por favor ingrésala en el siguiente orden.  
(Contraseña sms + Contraseña correo electrónico)  
Regresar Continuar

- Generar la nueva contraseña basado en las siguientes políticas:
  - ✓ De 8 caracteres alfanuméricos.
  - ✓ No utilizar espacios ni caracteres especiales.
  - ✓ No incluir las palabras "**Multiva**" o "**BANCO**".
  - ✓ No repetir más de 3 caracteres consecutivos numéricos o alfabéticos de manera ascendente ni descendente.

Así mismo ingresar el número de serie del Token físico [10 números que vienen en la parte posterior del dispositivo] y dos claves dinámicas que son generadas por el mismo, a fin de realizar la activación.

### Bienvenido

**carlos fuentes**

Para ingresar al portal Banca Digital es necesario actualizar su contraseña y activar su token

Nueva contraseña \*

Confirmación de contraseña \*

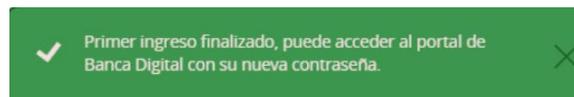
Número de serie del token \*

Token \*

Espere el cambio de clave e ingrese la nueva clave token \*

Finalizar

Con lo anterior se indicará que la operación fue exitosa.



- Para los accesos subsecuentes se deberá utilizar la contraseña generada y la clave dinámica del Token físico, así como aceptar los Términos y Condiciones sobre el uso de la Banca Digital.