

Cesar Antonio Zavala

Experiencia en Tesorería y Banca

**Licenciado en Administración de Empresas
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO HISPANO**

Edad: 37 años

Dom.: Petirrojos 1. Col. Valle de Tules, Tultitlan Méx.

Tel. Casa: 50483154, Celular: 5513985379

e-mail: cesar.antonioz@hotmail.com



Resumen Profesional

Licenciado en Administración de Empresas, con más de 15 años de experiencia laborando para empresas mexicanas e internacionales. Amplia experiencia en funciones de tesorería, relación con casas de bolsa, bancos nacionales y extranjeros. Especial interés en continuar mi desarrollo en áreas de finanzas, siempre comprometido con mi desempeño y el mejor resultado.

Cursos

- Prevención de Lavado de Dinero – (2014)
- Elaboración de Macros en Microsoft Excel – (2012)
- Prevención de Fraudes – (2012)
- Microsoft Excel Aplicado a las Finanzas – (2011)
- Prevención de Lavado de Dinero y Activos – (2011)

Experiencia Profesional

GRUPO MONTEBLANCO / ESPECIALISTA SR. DE TESORERÍA / (MARZO 2017 – ACTUAL)

Actividades y Responsabilidades:

- Responsable de la posición bancaria, consolidación de flujo de efectivo presupuesto vs real y fondeo.
- Pago de impuestos, servicios, proveedores, nómina, amortizaciones y arredramientos, por importación masiva y Dynamics AX / XML (Host to Host).
- Cotización y negociación de tasas.
- Inversiones en REPORTO (overnight) y control de inversiones con el Track Record de Inversiones e Intereses ganados.
- Compra de divisas a +/-2 centavos de Spread y pagos internacionales (Euro/USD/Libras).
- Operación de las bancas electrónicas CitiDirect BE, Banorte, BBVA Net Cash, Santander, Ve por Más Casa de Bolsa y Banco.
- Programación de reportes, envíos, mantenimiento y testing en la banca CitiDirect.
- Captura de tasas de referencia e indicadores.
- Trámites bancarios, soluciones y productos financieros.
- Apoyo en financiamientos.

Principales logros:

- Diagnóstico, propuesta e implementación de la Mejora Operativa de la Tesorería del Grupo Montebanco de 2017 a la actualidad.
- Migración de la operación de Citibanamex a Citi Bank México, pagos, cobranzas, reporteo, consultas.
- Consolidación y presentación para la Dirección del Flujo de Efectivo de las 15 empresas del grupo.
- Incrementar en 50 puntos base las inversiones del Grupo Montebanco bajo un perfil conservador.
- Apoyo y testing para la implementación de los pagos Host to Host vía XML del grupo.
- Implementación de la digitalización para la operativa vía servidor y carpetas compartidas eliminando el uso excesivo de papel.

Jefe inmediato: Claudia Monica Lopez Ponce / Gerente de Tesorería / Tel. 55 52458700 Ext. 2109

KEPLER CONSTRUCTORA S.A. de C.V. / ANALISTA DE TESORERÍA / (Diciembre 2016 – Marzo 2017)

Actividades y Responsabilidades:

- Responsable del registro de gastos e ingresos en sistema.
- Elaboración de layouts para pago y generación de estados de cuenta.

Jefe inmediato: Nayely Rivera / Jefe de Tesorería / Tel. 85036930

PAGA TODO HOLDINGS S.A.P.I de C.V. / ANALISTA DE TESORERÍA CORPORATIVA / BACK OFFICE DE TESORERÍA BANCO PAGATODO / (Junio 2014 – Mayo 2016)

Actividades y Responsabilidades:

- Responsable de la posición bancaria, flujo de efectivo y conciliaciones bancarias.
- Fondeo y cobertura de cuentas. Pago de impuestos, servicios y proveedores.
- Cotización y negociación de tasas. Inversiones en REPORTO y PRLV (overnight y largo plazo), control de inversiones.
- Pagos internacionales y compra de divisas (Euros y USD).
- Apoyo en financiamientos.
- Operación de las bancas electrónicas (Bancomer Net Cash, CitiDirect BE, Banorte, Banamex Empresarial, Santander, BX+ (Casa de Bolsa y Banco), Inbursa (Casa de Bolsa), Actinver (Casa de Bolsa) y Banco Interacciones).
- Apertura y cierre del sistema IKOS. Confirmación y asignación de operaciones.
- Reportes Banxico TRP, REPORTO.
- Importación y carga de vectores de precio de VALMER. Captura de tasas de referencia e indicadores.
- Captura de transferencias de fondos en IKOS SPEI y SIAC.

Principales logros:

- Implementación del archivo de la posición bancaria del grupo.
- Implementación de un archivo con macros para facilitar la aplicación de la cobranza vs estados de cuenta.
- Implementación layouts para pagos masivos de las bancas Bancomer Net Cash, Banamex y Banorte.
- Restructuración y depuración de cuentas bancarias, tokens y perfiles.

Jefe inmediato: Samuel Jurado Villarreal / Gerente de Tesorería / Tel. 52495000 Ext. 5423

LAPTV LLC. (MOVIECITY) / COORDINADOR DE INGRESOS JR. / (Septiembre 2013 – Junio 2014)

Actividades y Responsabilidades:

- Consolidación de ingresos mensual y conciliación de ingresos por producto.
- Elaboración y aplicación de notas de crédito y débito y registro de pólizas contables.
- Soporte y atención a clientes en México y Centro América.

Jefe inmediato: Jairo Graterol / Gerente de Facturación. / Tel. 91386800

PAGEGROUP (MICHAEL PAGE INTERNATIONAL MÉXICO) / (PROYECTO) ANALISTA DE INGRESOS Y TESORERÍA / (Noviembre 2012 - Mayo 2013)

Actividades y Responsabilidades:

- Migración operativa de facturación a Brasil.
- Identificación de ingresos y aplicación de pagos.
- Reporte de ranking de facturación.
- Elaboración y aplicación de notas de crédito. Conciliación de ingresos. Elaboración de reportes mensuales de notas de crédito y análisis de cartera.

Principales logros:

- Implementación de tres archivos de Excel con macros para las conciliaciones y los cierres contables.

Jefe inmediato: LCP. Antonio Cruz Belman / Coordinador Financiero. / Tel. 52847963

GRUPO GIGANTE S.A.B. DE C.V. / ANALISTA DE TESORERÍA / (Febrero 2011 – Noviembre 2012)

Actividades y Responsabilidades:

- Administración de la transferencia electrónica de fondos.
- Gestión de la solicitud de reembolsos a nuestros clientes tarjetahabientes solicitadas por HSBC y PROSA.
- Responsable de la custodia y fondeo de las cartas de crédito de Enero a Junio del 2012.

Jefe inmediato: C.P. Martha Olimpia Rodríguez Fernández / Gerente de Tesorería / Tel. 52698000

UNIÓN DE CRÉDITO PARA LA CONTADURÍA PÚBLICA S.A. de C.V. / ANALISTA DE TESORERÍA / (Febrero 2010 – Febrero 2011)

Actividades y Responsabilidades:

- Reporte de la posición bancaria, flujo de efectivo y conciliaciones bancarias. Registro de ingresos y egresos en sistema y aplicación de inversiones en sistema.
- Fondeo y cobertura de cuentas. Pago de impuestos, servicios y proveedores. Cálculo del excedente de tesorería para inversión overnight y largo plazo. Cotización de tasas.
- Operación de las bancas electrónicas (Santander, Inverlat, Banorte, Bancomer Com, Bancomer Cash Windows, HSBC Conexión empresarial y Banamex). Liquidación a casas de bolsa y bancos (HSBC, Santander, Mifel, Actinver, Multivalores, Interacciones, Intercam).

Principales logros:

- La depuración de las conciliaciones bancarias de los años 2009 y 2010.

Jefe inmediato: C.P. Víctor Vargas Sánchez / Gerente de Tesorería / Tel. 11020170

CEJUR S.C. (CORPORACIÓN EJECUTIVA JURÍDICA S.C.) / AUXILIAR DE TESORERÍA / (Agosto 2008 – Febrero 2010)

Actividades y Responsabilidades:

Dispersión de nómina. Pago de impuestos, servicios y proveedores. Conciliaciones bancarias. Control de compras y administración de documentos como, facturas, estados de cuenta y pagarés.

Jefe inmediato: C.P. Verónica Vázquez de la Cruz / Directora de Administración y Finanzas / Tel. 14509209

Idiomas y Sistemas

Idioma:

- Inglés **TOEIC 545 pts.** - 50% (Hablado, leído y escrito).

Sistemas:

IKOS TESORERÍA / IKOS SPEI / SAIF / ECIM / SIAC / DALI / SAP R3 / Dynamics GP / Dynamics AX / SL / Profile 2000