INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

NOMBRE Y CLAVE

Procedimiento para determinar la disponibilidad a invertir, confirmar y liquidar operaciones financieras
6A10-003-002

AUTORIZACIÓN

Aprobó

María Elena Reyna Ríos
Titular de la Dirección de Finanzas

Revisó

Juan Manuel Almazán Pérez
Titular de la Unidad de Inversiones Financieras

Gabriel Ovando Pérez
Titular de la Coordinación de Control de Operaciones

Elaboró

María del Pilar Medina García
Titular de la División de Confirmaciones y Liquidaciones

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD
MOVIMIENTO VALIDADO Y REGISTRADO
ACTUALIZACION 29 AGO. 2017

"El personal realizará sus labores con apego al Código de Conducta y de Prevención de Conflictos de Interés de las y los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, utilizando lenguaje incluyente y salvaguardando los principios de igualdad, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, así como con pleno respeto a los derechos humanos y a la no discriminación".

ÍNDICE

		Página
1	Base normativa	3
2	Objetivos	3
3	Ámbito de aplicación	4
4	Políticas	4
5	Definiciones	5
6	Descripción de actividades	8
7	Diagrama de flujo	19
8	Relación de documentos que intervienen en el procedimiento	24
	Anexos	
	Anexo 1 “Instrucciones para generar el Reporte diario de operación”	
	Anexo 2 “Instrucciones para generar el Reporte de disponibilidad diaria”	
	Anexo 3 “Instrucciones para generar el Reporte diario de operación resumen Crystal”	
	Anexo 4 “Instrucciones para generar el Archivo txt”	
	Anexo 5 “Instrucciones para generar el Reporte de dispersión diaria”	
	Anexo 6 “Instrucciones para generar el Reporte de interfaz de riesgos”	

1 Base normativa

- Ley del Seguro Social, Título Cuarto, Capítulo VII, Sección Primera, Artículos 278-280, Sección Segunda, Artículos 281-286 A, Sección Tercera, Artículo 286 B y Sección Cuarta, Artículos 286 C, D y E, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de1995 y sus reformas.

- Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, Título Cuarto, Capítulo Segundo, Artículo 70, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006 y sus reformas.

- Políticas y Directrices para la Inversión de la Reserva General Financiera y Actuarial y las Reservas Financieras y Actuariales clave 6000-001-007, subnumeral 8.4.3, actualizado el 01 de marzo de 2017.

- Lineamientos para la Inversión de las Reservas Operativas y la Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento, clave 6000-001-008, actualizado el 06 de diciembre de 2016.

- Políticas y Directrices para la Inversión del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal y Contractual, clave 6000-001-009, actualizado el 01 de marzo de 2017.

- Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, subnumerales 8.1.1.2. Coordinación de Control de Operaciones y 8.1.1.2.2. División de Confirmaciones y Liquidaciones, clave 6000-002-001, actualizado el 01 de junio de 2016.

2 Objetivos

2.1 Validar los saldos de cada una de las cuentas de custodio de las Reservas y el Fondo Laboral del Instituto en el Sistema de custodio de valores, para corroborar que éstos coincidan con los saldos de PREI To Be y tener la certeza de que los montos a invertir serán los correctos.

2.2 Determinar los montos disponibles de las Reservas y el Fondo Laboral, tomando como base el reporte diario de operación, los egresos, ingresos y traspasos solicitados por la Coordinación de Tesorería y conciliar contra la información del custodio de valores, a fin de ser entregados en el transcurso de la mañana a la Coordinación de Inversiones para hacer productivos los montos disponibles y continuar con sus procesos de inversión.

2.3 Confirmar por escrito con la asignación de las contrapartes correspondientes, la información capturada por la Coordinación de Inversiones y complementar la información proporcionada para dar puntual seguimiento a cada una de las operaciones de inversión durante todo su plazo de vigencia en el "Sistema PREI To Be".

2.4 Liquidar las operaciones registradas en el Sistema de custodio de valores en tiempo y forma, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Instituto Mexicano del seguro Social con cada una de las respectivas contrapartes.

2.5 Realizar el reporte de dispersión diaria con la información al cierre y distribuirlo a la Coordinación de Tesorería, Coordinación de Inversiones, Coordinación de Administración de Riesgos Financieros y Coordinación de Asignación Estratégica y Evaluación, lo anterior para que éstas tengan conocimiento de los saldos al final del día de cada una de las Reservas y el Fondo Laboral del Instituto y el monto de los intereses de cada una de ellas.

3 Ámbito de aplicación

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Coordinación de Control de Operaciones y la División de Confirmaciones y Liquidaciones.

4 Políticas

La Coordinación de Control de Operaciones a través de la División de Confirmaciones y Liquidaciones

4.1 Recibirá de la Coordinación de Tesorería diariamente y de acuerdo a los horarios de operación, los requerimientos de gasto así como la recaudación de ingresos (nocturna) durante el trascurso de la mañana y por la tarde un segundo corte de ingresos.

4.2 Realizará diariamente la validación de los saldos, con base en la información presentada por el custodio de valores contra el Reporte diario de operación.

4.3 Realizará diariamente la confirmación escrita por medio de la validación de las cartas de asignación que envían vía correo electrónico las contrapartes, conforme a la información capturada en el "Sistema PREI To Be" por la Coordinación de Inversiones.

4.4 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables al respecto.

4.5 El lenguaje empleado en el presente documento, formatos y anexos, no busca generar ninguna distinción, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos, salvo en aquellos casos en que por la naturaleza de la atención, resulte necesaria la precisión de algún género en particular.

4.6 Corresponderá a la Coordinación de Control de Operaciones, por medio de la División de Confirmaciones y Liquidaciones, interpretar, para efectos administrativos, el presente procedimiento y resolver los casos no previstos en el mismo.

4.7 El presente documento actualizará y dejará sin efecto al Procedimiento para determinar la disponibilidad a invertir, confirmar y liquidar operaciones financieras, 6A10-003-002, con fecha de registro 18 de junio de 2012.

5 Definiciones

5.1 **carta de asignación:** Confirmación escrita que las instituciones financieras envían vía correo electrónico a la Coordinación de Control de Operaciones con la información de las emisiones financieras de las inversiones pactadas por la Coordinación de Inversiones.

5.2 **confirmación de operaciones:** Validación de las cartas de asignación que envían vía correo electrónico las contrapartes conforme la información capturada en el “Sistema PREI To Be” por la Coordinación de Inversiones.

5.3 **Contrapartes:** Todas aquellas instituciones financieras (Bancos y Casas de Bolsa) con las que el Instituto tiene celebrados contratos de intermediación financiera.

5.4 **Crystal:** Reporte diario de operación resumen.

5.5 **custodio de valores**: Institución financiera a la cual el Instituto otorga a través de un contrato, previa designación por parte de la Comisión de Inversiones Financieras, la facultad de prestar el servicio de administración de guarda de valores y recursos.

5.6 **despachar:** Hace referencia a la autorización en el “Sistema PREI To Be” de los movimientos registrados y genera el archivo enlace con el Sistema de custodio de valores.

5.7 **directo:** Es una operación que consiste en comprar o vender los títulos de deuda asumiendo que el inversionista adquiere los títulos, así como los derechos aplicados hasta su vencimiento.

5.8 **excepciones de pago:** Primas, comisiones, garantías, cupones internacionales y otros pagos.

5.9 FOFOE: Fondo de fomento a la educación.

5.10 FOMENZA: Fondo de fomento para la enseñanza.

5.11 INDEVAL: Instituto de Depósito de Valores; prestador al sistema financiero mexicano de los servicios de interés público de guarda, custodia, administración, compensación y liquidación de valores, en un ámbito de máxima confianza y seguridad.

5.12 liquidación: Parte del proceso integral de inversión a través del cual el custodio de valores, el IMSS y sus contrapartes (Instituciones Financieras), cumplen con la obligación derivada de envió o recepción de recursos y valores para que el efectivo y los valores sean acreditados a la(s) cuenta(s) de la contraparte correspondiente.

5.13 IMSS o Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social.

5.14 proveedor de precios: Institución autorizada cuyo objeto social sea exclusivamente la prestación habitual y profesional del servicio de cálculo, determinación y proveeduría y/o suministro de precios actualizados para valuación de valores, documentos e instrumentos financieros.

5.15 recursos ajenos: Son los encomendados a la Unidad de Inversiones Financieras para su inversión por parte de la Coordinación de Inversiones, los cuales son el Fondo de Fomento a la Educación (FOFOE), Fondo de Fomento para la Enseñanza (FOMENZA), la Cláusula 85 y 89, entre otros.

5.16 seguimiento de inversiones: Consulta (query) obtenida del “Sistema PREI To Be”, en la cual se van actualizando las capturas de las inversiones de la Coordinación de Inversiones.

5.17 Sistema de custodio de valores: Plataforma web propiedad de la institución financiera prestadora del servicio, por medio del cual se realizan las transferencias de recursos, liquidación de las operaciones y consulta de reportes.

5.18 Sistema PREI To Be: Medio institucional integral oficial, en el cual la Coordinación de Inversiones genera un Boleto Comercial consecutivo (TR) por cada inversión pactada; la Coordinación de Control de Operaciones toma cada uno de los TR´s para registrar la asignación de los instrumentos financieros y sus características, generando un registro consecutivo por cada operación (DM), y movimientos de efectivo (TW), lo cual permite generar reportes a la Unidad de Inversiones Financieras con la característica de ser integrados bajo un tipo de sistema conocido en el mercado como “ERP” (Enterprice Resource Planning).

5.19 torreta financiera: Sistema de telecomunicación por medio del cual se realizan y reciben llamadas telefónicas y quedan grabadas automáticamente.

5.20 mandatario: Institución Financiera a la cual el Instituto otorga a través de un contrato, un mandato general para actos de intermediación financiera en el mercado de valores.

5.21 layouts mandatarios: Archivo que contiene la información diaria de las operaciones de inversión realizadas y liquidadas por cada Mandatario.

6. Descripción de actividades del procedimiento para determinar la disponibilidad a invertir, confirmar y liquidar operaciones financieras

Responsable	Actividad	Documentos involucrados
División de Confirmaciones y Liquidaciones	1. Genera en el “Sistema PREI To Be” “Reporte diario de operación” y “Reporte de disponibilidad diaria”, de acuerdo a las “Instrucciones para generar el Reporte diario de operación” 6A10-022-001 (anexo 1) e “Instrucciones para generar el Reporte de disponibilidad diaria” 6A10-022-002 (anexo 2), respectivamente.	Sistema PREI To Be/Reporte diario de operación Sistema PREI To Be/Reporte de disponibilidad diaria 6A10-022-001 Anexo 1 6A10-022-002 Anexo 2
	2. Recibe de la Coordinación de Tesorería diariamente mediante correo electrónico el “Oficio de egresos”, realiza actividades de la 1 a la 4 del “Procedimiento para la transferencia del gasto y recepción de ingresos” 6A10-003-001.	Correo electrónico Oficio de egresos Procedimiento para la transferencia del gasto y recepción de ingresos 6A10-003-001
	3. Recibe mediante correo electrónico de la Coordinación de Tesorería diariamente el “Oficio de Primer ingreso y nocturna", realiza actividades de la 5 a la 9 del “Procedimiento para la transferencia del gasto y recepción de ingresos” 6A10-003-001.	Correo electrónico Oficio de Primer ingreso y nocturna Procedimiento para la transferencia del gasto y recepción de ingresos 6A10-003-001
	4. Realiza actividades de la 1 a la 5 del “Procedimiento para la recepción e inversión de los recursos del contrato de la Nocturna” 6A10-003-003.	Procedimiento para la recepción e inversión de los recursos del contrato de la Nocturna 6A10-003-003

Responsable	Actividad	Documentos involucrados
División de Confirmaciones y Liquidaciones	5. Recibe de custodio de valores el “Reporte de derechos” vía correo electrónico y/o lo descarga del “Sistema de custodio de valores”, con los vencimientos de fondeo, plazo, cortes de cupón, y amortización de capital, excepto dólares, FOFOE CTA.553020-2, FOMENZA CTA.408009-2 y Cláusula 85 y 89, éstos últimos tres se confirman telefónicamente preferentemente por torreta financiera y no liquidan a través del custodio de valores por ser recursos ajenos.	Reporte de derechos Correo electrónico Sistema de custodio de valores
	6. Valida que el importe de pago de cupones, amortizaciones y vencimientos del “Reporte de derechos” del custodio de valores coincida con el “Reporte de disponibilidad diaria” impreso. **No coincide el Reporte de derechos con el Reporte de disponibilidad diaria**	Reporte de derechos Reporte de disponibilidad diaria
	7. Solicita telefónicamente preferentemente por torreta financiera o mediante correo electrónico al custodio de valores verifique y cambie el “Reporte de derechos” y/o en su caso identifica y actualiza la información en “Sistema PREI To Be” y vuelve a generar “Reporte diario de operación” y “Reporte de disponibilidad diaria”. Continúa en la actividad 5. NOTA: La División de Registros y Control Operativo, es la encargada de la actualización diaria y correcta de tasas y fechas de cortes de cupón. **Sí coincide el Reporte de derechos contra el Reporte de disponibilidad diaria.**	Correo electrónico Sistema PREI To Be/Reporte diario de operación Sistema PREI To Be/ Reporte de disponibilidad diaria
	8. Identifica si hay excepciones de pago y monitorea su abono en la cuenta correspondiente de custodio de valores.	

Responsable	Actividad	Documentos involucrados
División de Confirmaciones y Liquidaciones	NOTA: En caso de que las excepciones de pago sean depositadas dentro de los tiempos de inversión y no esté en riesgo su correcta liquidación, deberán ser incluidas en el "Reporte de disponibilidad diaria" para su inversión por parte de la Coordinación de Inversiones; de lo contrario se incluirán y se invertirán al día hábil siguiente.	
	9. Verifica los oficios de la Coordinación de Tesorería con movimientos diarios (ingresos y egresos) y movimientos eventuales (traspasos); en su caso aplica los movimientos de los recursos ajenos; los registra a través del "Sistema PREI To BE" (TW) en el "Reporte de disponibilidad diaria" y en el "Sistema de custodio de valores".	Oficios Sistema PREI To Be/Reporte de disponibilidad diaria Sistema de custodio de valores
	10. Genera en el "Sistema PREI To Be" el "Reporte diario de operación resumen Crystal" de acuerdo a las "Instrucciones para generar el Reporte diario de operación Crystal" 6A10-022-003 (Anexo 3).	Sistema PREI To Be/Reporte diario de operación resumen Crystal 6A10-022-003 Anexo 3
	11. Entrega físicamente a la Coordinación de Inversiones por la mañana en original el "Reporte de disponibilidad diaria" obtiene acuse de recibo y lo archiva. NOTA: El tiempo de entrega del Reporte puede variar, dependiendo de la hora en que el custodio de valores entregue el "Reporte de derechos" correcto y/o la Coordinación de Tesorería envíe los movimientos diarios (ingresos y egresos) y los movimientos eventuales (traspasos) para tener los saldos definitivos a invertir.	Reporte de disponibilidad diaria Acuse de recibo
	12. Monitorea por medio del "Sistema PREI To Be" en el trascurso del día que la Coordinación de Inversiones realice la captura de las inversiones pactadas.	Sistema PREI To Be
	13. Confirma las operaciones pactadas por la Coordinación de Inversiones mediante la	Carta de asignación

Responsable	Actividad	Documentos involucrados
División de Confirmaciones y Liquidaciones	validación de la "Carta de asignación" recibida vía correo electrónico por la Institución financiera en la cual verifica que coincidan los datos de reserva, monto, plazo y tasa pactada (para el caso de las inversiones en directo, la tasa puede variar de acuerdo al prospecto de colocación o la hoja de características de los instrumentos pactados y/o la tasa de rendimiento). NOTA: En lo sucesivo se le denominarán datos a la reserva, monto, plazo y tasa pactada.	Correo electrónico
	No coinciden los datos de la carta de asignación	
	14. Solicita la corrección de la "Carta de asignación" a la Institución financiera mediante correo electrónico y/o vía telefónica preferentemente por torreta financiera. Continúa en la actividad 13. NOTA: Cuando la Institución financiera lo solicite, la aclaración deberá solicitarse a través de la Coordinación de Inversiones por ser la responsable de pactar los términos y condiciones de las inversiones.	Correo electrónico
	Sí coinciden los datos de la carta de asignación	
	15. Imprime la "Carta de asignación", rotula la reserva a la que pertenece y valida que la misma contenga los datos del "Boleto Comercial" obtenido del seguimiento de inversiones generado del "Sistema PREI To Be".	Carta de asignación Boleto Comercial
	16. Revisa que la información capturada en el "Sistema PREI To Be" en el "Boleto Comercial" sea correcta, verificando los siguientes datos:	Sistema PREI To Be /Boleto Comercial

Responsable	Actividad	Documentos involucrados
División de Confirmaciones y Liquidaciones	• Reserva • Institución Financiera • Monto • Plazo • Tasa NOTA: Para realizar esta actividad, en el caso de nuevas emisiones, es necesario tener los prospectos de colocación o la hoja de características de los instrumentos pactados por parte de la Coordinación de Inversiones para poder solicitar el alta de éstas al "Sistema de custodio de valores" y el alta dentro del "Sistema PREI To Be".	
	No es correcta o no se cuenta con la información de las operaciones	
	17. Solicita mediante correo electrónico o verbalmente a la Coordinación de Inversiones la corrección del "Boleto Comercial" y/o el prospecto de colocación. Continúa en la actividad 16.	Correo electrónico
	Sí es correcta la información y se cuenta con la información de las operaciones	
	18. Ingresa al "Sistema PREI To Be" y captura en el "Boleto Comercial" la emisión asignada, los títulos y el monto a liquidar de la "Carta de asignación". Para operaciones en Directo realiza un análisis previo del prospecto de colocación o la hoja de características de los instrumentos pactados mismos que dictan las condiciones de cada uno de los instrumentos hasta su vencimiento, generándose el "registro consecutivo DM". NOTA: Es necesario contar con rapidez y buen funcionamiento del "Sistema PREI To Be" y de la red institucional para realizar esta actividad en tiempo y forma.	Sistema PREI To Be/Boleto Comercial Carta de asignación Hoja de características de los instrumentos pactados Registro consecutivo DM
	19. Selecciona y revisa en el "Sistema PREI To Be" que los DM´s tengan los siguientes	Sistema PREI To Be/DM´s

Responsable	Actividad	Documentos involucrados
División de Confirmaciones y Liquidaciones	datos y sean correctos**:** • Número de operación (DM) • Emisión y serie • Plazo • Tasa • Títulos • Importe de Liquidación • Reserva • Entidad Contratante **No contiene los datos o no son correctos**	
	20. Corrige los datos erróneos en el “Sistema PREI To Be”. Continúa en la actividad 21.	Sistema PREI To Be
	Sí contiene los datos y son correctos	
	21. Despacha las operaciones en el “Sistema PREI To Be”. NOTA: Al realizar el despacho de las operaciones no puede identificarse si se realizó o no el registro de la entrada contable en el “Sistema PREI To Be” debido a intermitencia en la red y/o en los sistemas, por lo que corresponderá a la División de Registros y Control Operativo identificarlo y solicitar su corrección y/o reactivación.	Sistema PREI To Be
	22. Genera el “Archivo txt” de acuerdo a las “Instrucciones para generar el Archivo txt” 6A10-022-004 (anexo 4) y lo descarga para realizar el enlace entre el “Sistema PREI To Be” y el “Sistema de custodio de valores”. NOTA: Para poder realizar esta actividad es necesario contar con el aplicativo WinSCP, cuya función es facilitar la transferencia segura de archivos entre los sistemas informáticos.	Archivo txt 6A10-022-004 Anexo 4
	23. Carga “Archivos txt” con las asignaciones del día en el “Sistema de custodio de valores”.	Archivo txt Sistema de

Responsable	Actividad	Documentos involucrados
División de Confirmaciones y Liquidaciones	NOTA: En caso de emisiones que no estén dadas de alta, la Coordinación de Inversiones deberá proporcionar o solicitar la información completa de las emisiones pactadas, como prospectos de colocación y/u hojas de características, para hacer su registro en el "Sistema de custodio de valores", derivado de que el personal de ésta Coordinación es quien tiene la relación con los ejecutivos de las Instituciones Financieras con los cuales pactan las inversiones.	custodio de valores
	24. Valida que los datos cargados en el "Sistema de custodio de valores" sean los contenidos en la "Carta de asignación".	Sistema de custodio de valores Carta de asignación
	No son correctos los datos	
	25. Cancela la operación en el "Sistema de custodio de valores" y cancela el DM y/o corrige los datos de éste en el "Sistema PREI To Be". Continúa en la actividad 18.	Sistema de custodio de valores Sistema PREI To Be
	Sí son correctos los datos	
	26. Autoriza la operación en el "Sistema de custodio de valores".	Sistema de custodio de valores
	27. Valida contra el "Sistema PREI To Be" las "Cartas de asignación" recibidas hasta el momento e identifica las que faltan por recibirse. NOTA: En caso de que haya "Cartas de asignación" pendientes de recibir podrá hacerlo del conocimiento de la Coordinación de Inversiones para conocer la razón y/o en su caso apoye llamando preferentemente por torreta financiera a la Institución financiera correspondiente para solicitarlas.	Sistema PREI To Be Cartas de asignación

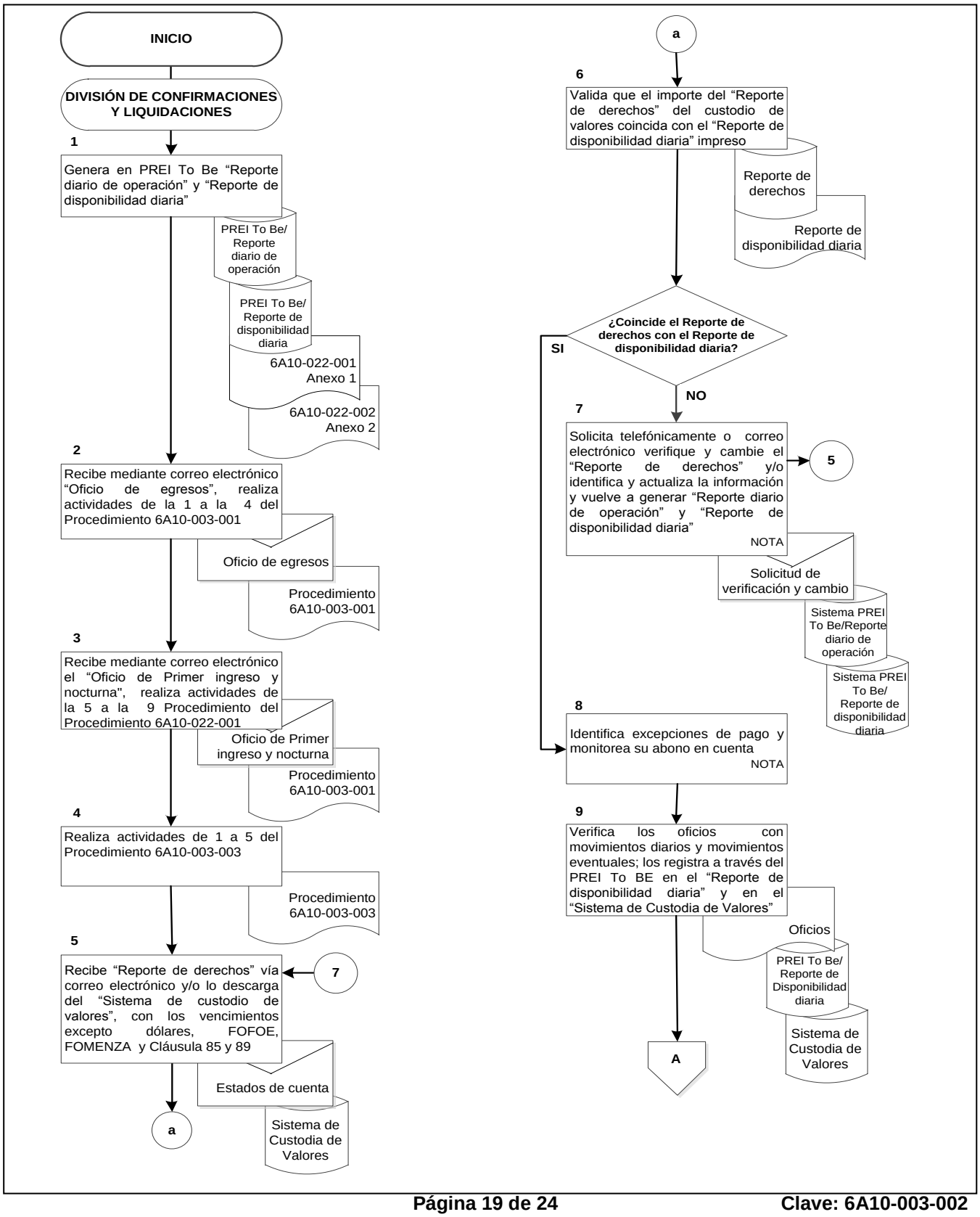
Responsable	Actividad	Documentos involucrados
División de Confirmaciones y Liquidaciones	28. Monitorea en el “Sistema PREI To Be” el saldo de los flujos de inversión.	Sistema PREI To Be
	29. Recibe de la Coordinación de Tesorería mediante correo electrónico el “Oficio de segundo ingreso”, realiza actividades 10 a 12 del “Procedimiento para la transferencia del gasto y recepción de ingresos” 6A10-003-001.	Correo electrónico Oficio Segundo Ingreso Procedimiento para la transferencia del gasto y recepción de ingresos 6A10-003-001
	30. Genera la “Relación de inversiones” de las operaciones del día a partir de los “Boletos comerciales” capturados en el “Sistema PREI To Be” o en su caso la obtiene directamente por parte de la Coordinación de Inversiones. NOTA: Los “Boletos Comerciales” son fuente oficial para la liquidación de las operaciones financieras pactadas por la Coordinación de Inversiones, la relación de Inversiones que se genera servirá solamente como referencia teniendo que informar la Coordinación de Inversiones de toda cancelación y/o modificación.	Relación de Inversiones
	31. Monitorea en el “Sistema de custodio de valores” la liquidación de las operaciones del día.	Sistema de custodio de valores
	32. Obtiene e imprime los “saldos finales” del día a través del custodio de valores. NOTA: Los “saldos finales” del día, dependiendo del Custodio de valores podrán recibirse vía correo electrónico y/o en su caso se descargan a través del “Sistema de custodio de valores”.	Saldos finales Correo electrónico Sistema de custodio de valores

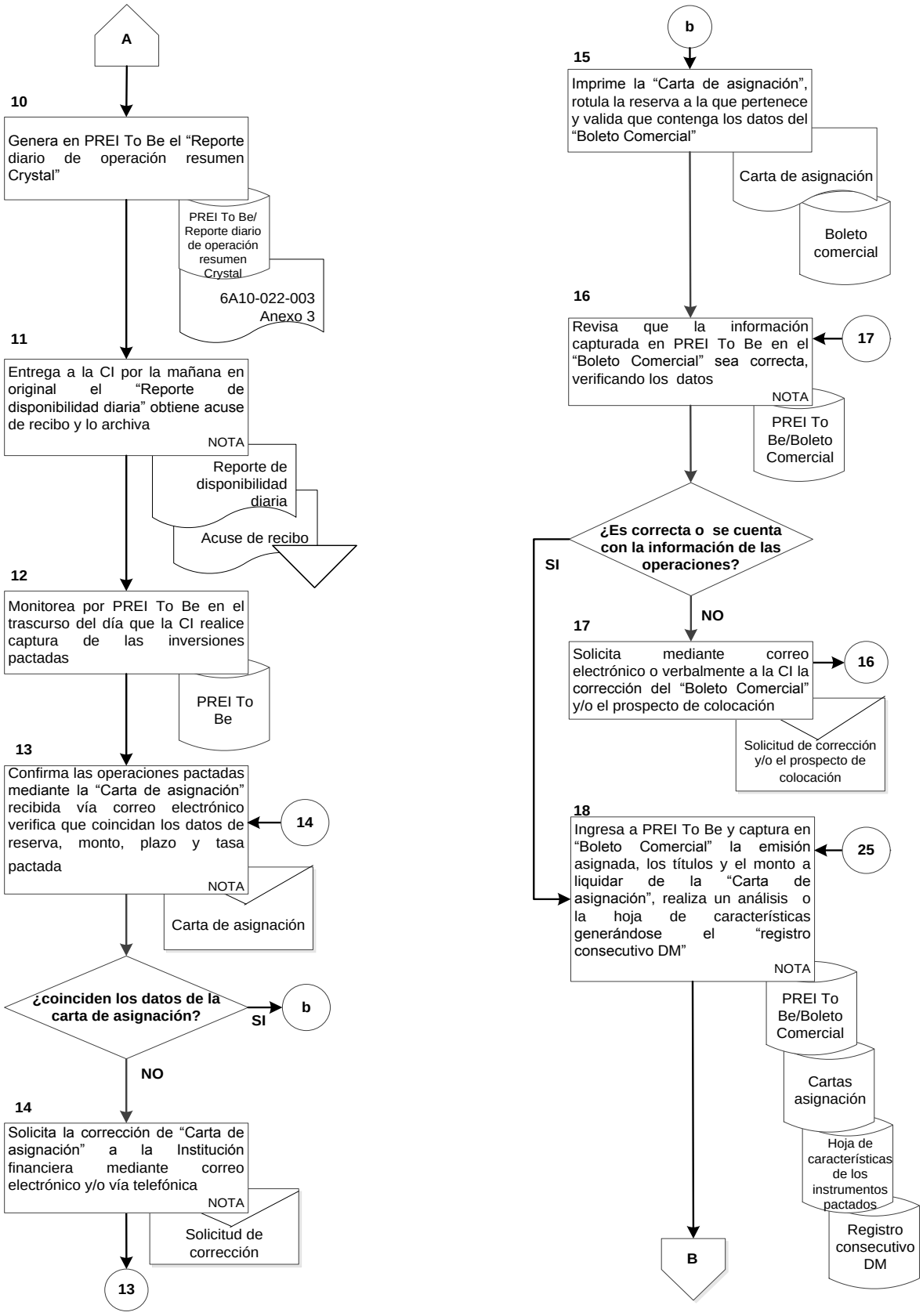
Responsable	Actividad	Documentos involucrados
División de Confirmaciones y Liquidaciones	33. Elabora en Excel el “Reporte de dispersión diaria”, de acuerdo a las “Instrucciones para generar el Reporte de dispersión diaria” 6A10-022-005 (anexo 5), realiza la actividad 13 del “Procedimiento para la transferencia del gasto y recepción de ingresos” 6A10-003-001.	Reporte de dispersión diaria 6A10-022-005 Anexo 5 Procedimiento para la transferencia del gasto y recepción de ingresos 6A10-003-001
	34. Envía el “Reporte de dispersión diaria” mediante correo electrónico a la Coordinación de Tesorería, a las Coordinaciones de la Unidad de Inversiones Financieras y a la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros.	Reporte de dispersión diaria Correo electrónico
	35. Recibe de los Mandatarios por la tarde mediante correo electrónico, en archivo Excel sus “posiciones valuadas”.	Correo electrónico Posiciones valuadas
	36. Descarga a través del “Sistema de custodio de valores” los “Layouts de los Mandatarios”, y valida contra sus “posiciones valuadas”. NOTA: Si el archivo no se recibe o no se puede descargar, se informará a las Coordinaciones de la Unidad de Inversiones Financieras y a la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros que el “Reporte de interfaz de riesgos” no se enviará sino hasta el día hábil siguiente, por no contar con la información de mandatos. **No son correctas las posiciones**	Sistema de custodio de valores/Layouts de los Mandatarios Posiciones valuadas
	37. Solicita al Mandatario correspondiente vía correo electrónico y/o telefónicamente la aclaración y modificación de la posición. Continúa en la actividad 35.	Correo electrónico

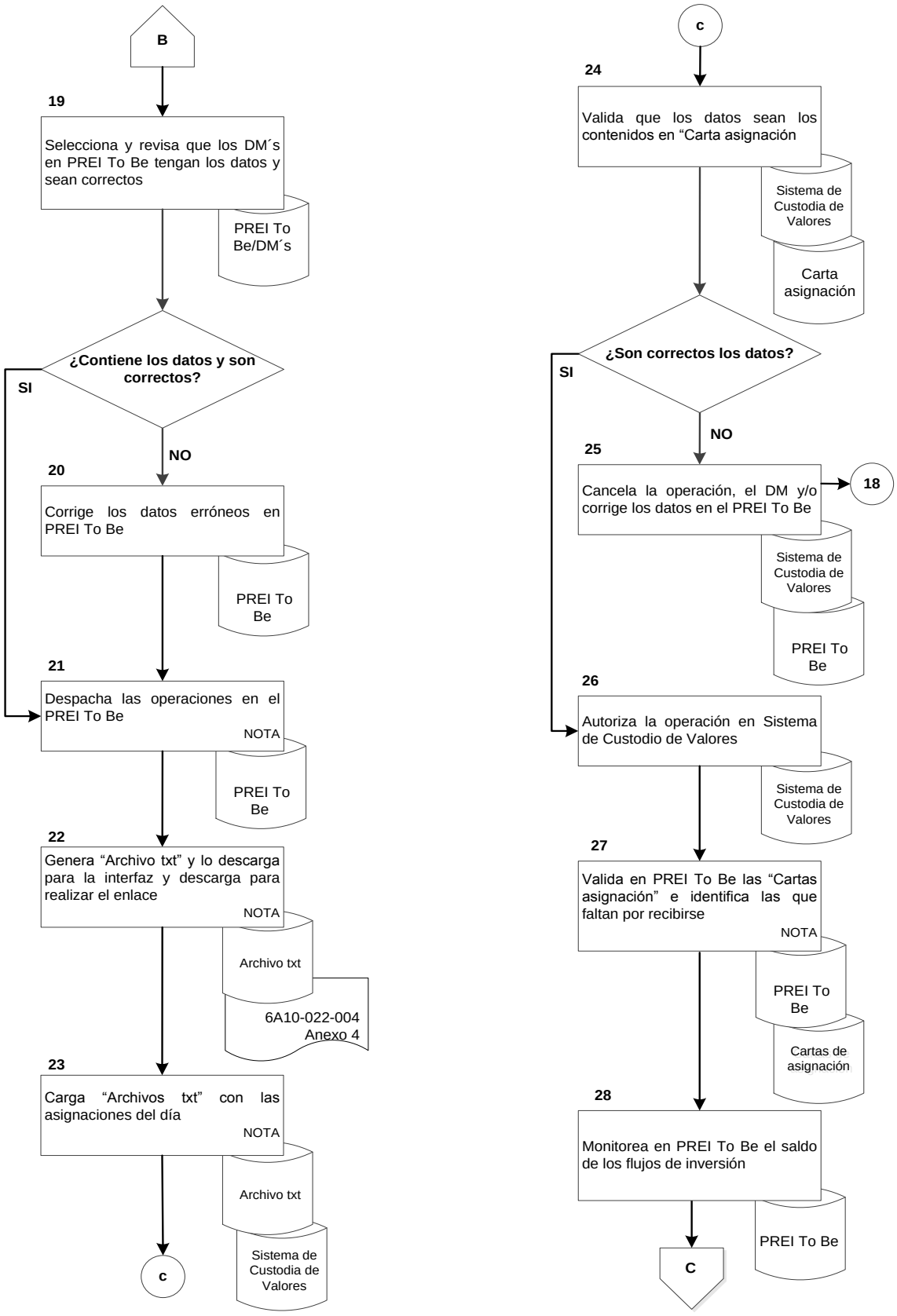
Responsable	Actividad	Documentos involucrados
División de Confirmaciones y Liquidaciones	**Sí son correctas las posiciones**	
	38. Carga en el “Sistema PREI To Be” los “layouts de los Mandatarios”.	Sistema PREI To Be layouts de los Mandatarios
	39. Recibe por la tarde mediante correo electrónico del proveedor de precios los “archivos de precios y tasas”.	Correo electrónico Archivos de precios y tasas
	No recibe los archivos	
	40. Envía correo electrónico avisando a las Coordinaciones de la Unidad de Inversiones Financieras y a la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros que el “Reporte de interfaz de riesgos” no se enviará sino hasta el día hábil siguiente, por no contar con la información de tasas y precios y/o mandatos. Continúa en la actividad 41.	Correo electrónico
	Sí recibe los archivos	
	41. Carga en el “Sistema PREI To Be” los “archivos de precios y tasas”.	Sistema PREI To Be Archivos de precios y tasas
	42. Genera en “Sistema PREI To Be” el “Reporte de interfaz de riesgos” de acuerdo a las “Instrucciones para generar el Reporte de Interfaz de riesgos” (anexo 6) 6A10-022-006.	Sistema PREI To Be Reporte de interfaz de riesgos

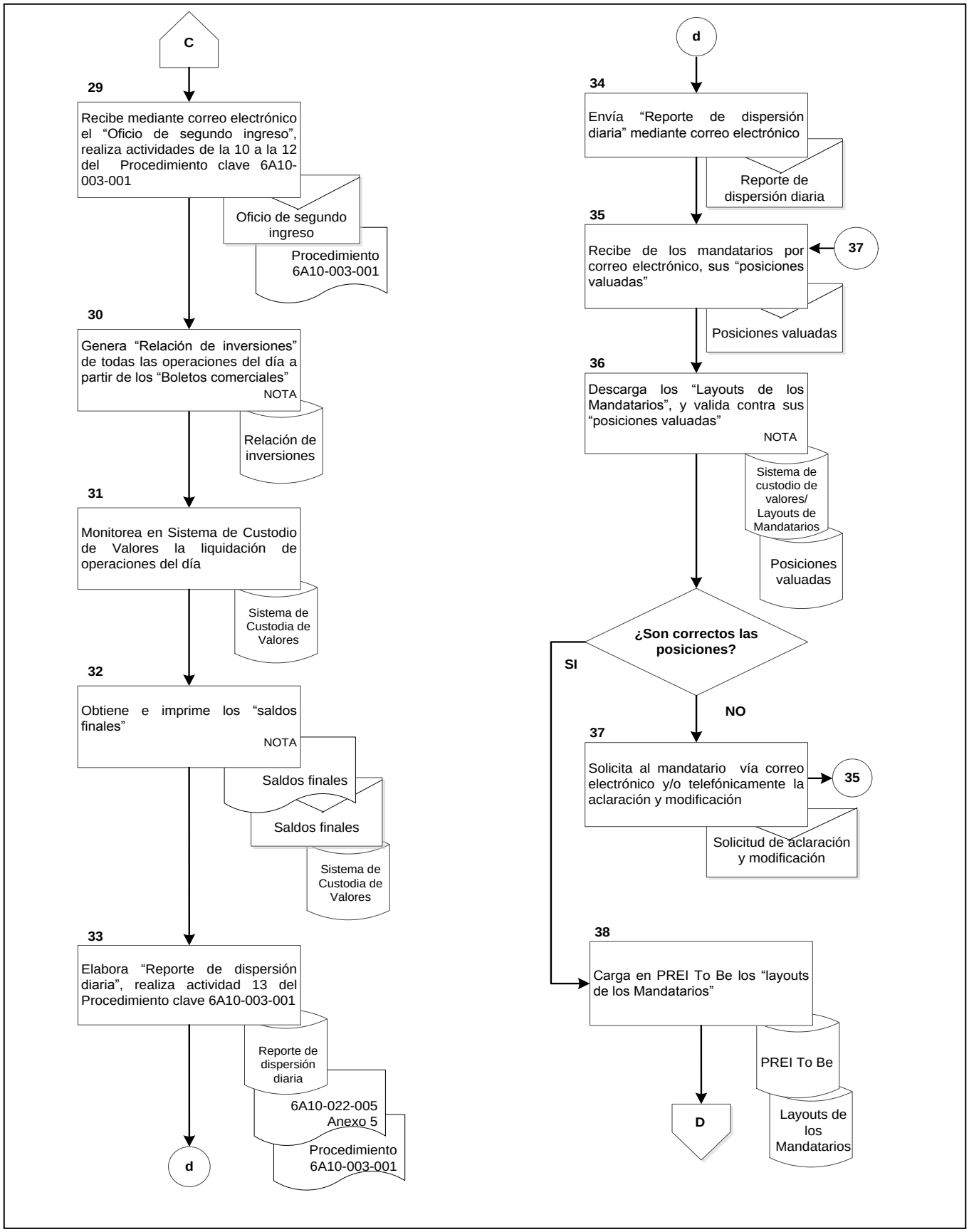
Responsable	Actividad	Documentos involucrados
División de Confirmaciones y Liquidaciones	NOTA: Es necesario contar con rapidez y buen funcionamiento del "Sistema PREI To Be" y de la red institucional para realizar esta actividad en tiempo y forma.	6A10-022-006 Anexo 6
	43. Envía mediante correo electrónico el "Reporte de interfaz de riesgos", a las Coordinaciones de la Unidad de Inversiones Financieras y a la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros.	Correo electrónico Reporte de interfaz de riesgos
	44. Crea "expediente" diario integrado con la documentación que se genera a lo largo de la realización de las actividades de este procedimiento, el cual entrega a la División de Registros y Control Operativo para su revisión, validación, registro contable, y para que ésta pueda realizar las actividades 13 y 17 del "Procedimiento para la integración, registros y conciliación contable de las operaciones de inversión" 6A10-003-004. **Fin del Procedimiento**	Expediente diario

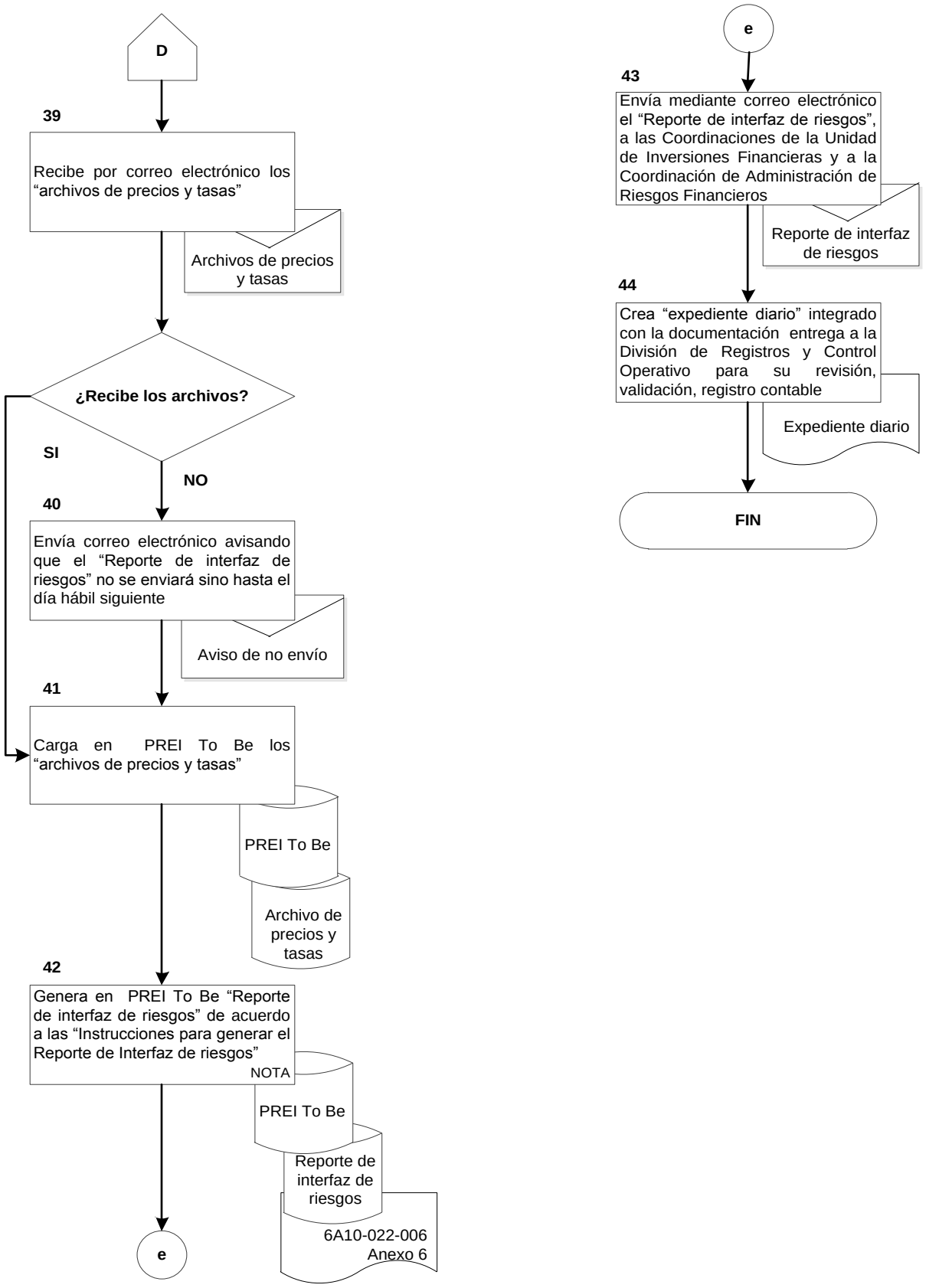
7. Diagrama de flujo del procedimiento para determinar la disponibilidad a invertir, confirmar y liquidar operaciones financieras




A
10
Genera en PREI To Be el "Reporte diario de operación resumen Crystal"
PREI To Be/ Reporte diario de operación resumen Crystal
6A10-022-003 Anexo 3
11
Entrega a la CI por la mañana en original el "Reporte de disponibilidad diaria" obtiene acuse de recibo y lo archiva
NOTA
Reporte de disponibilidad diaria
Acuse de recibo
12
Monitorea por PREI To Be en el trascurso del día que la CI realice captura de las inversiones pactadas
PREI To Be
13
Confirma las operaciones pactadas mediante la "Carta de asignación" recibida vía correo electrónico verifica que coincidan los datos de reserva, monto, plazo y tasa pactada
NOTA
14
Carta de asignación
¿coinciden los datos de la carta de asignación?
SI
b
NO
14
Solicita la corrección de "Carta de asignación" a la Institución financiera mediante correo electrónico y/o vía telefónica
NOTA
Solicitud de corrección
13
b
15
Imprime la "Carta de asignación", rotula la reserva a la que pertenece y valida que contenga los datos del "Boleto Comercial"
Carta de asignación
Boleto comercial
16
Revisa que la información capturada en PREI To Be en el "Boleto Comercial" sea correcta, verificando los datos
NOTA
17
PREI To Be/Boleto Comercial
¿Es correcta o se cuenta con la información de las operaciones?
SI
NO
17
Solicita mediante correo electrónico o verbalmente a la CI la corrección del "Boleto Comercial" y/o el prospecto de colocación
16
Solicitud de corrección y/o el prospecto de colocación
18
Ingresa a PREI To Be y captura en "Boleto Comercial" la emisión asignada, los títulos y el monto a liquidar de la "Carta de asignación", realiza un análisis o la hoja de características generándose el "registro consecutivo DM"
NOTA
25
PREI To Be/Boleto Comercial
Cartas asignación
Hoja de características de los instrumentos pactados
Registro consecutivo DM
B


B
19
Selecciona y revisa que los DM´s en PREI To Be tengan los datos y sean correctos
PREI To Be/DM´s
¿Contiene los datos y son correctos?
SI
NO
20
Corrige los datos erróneos en PREI To Be
PREI To Be
21
Despacha las operaciones en el PREI To Be
NOTA
PREI To Be
22
Genera "Archivo txt" y lo descarga para la interfaz y descarga para realizar el enlace
NOTA
Archivo txt
6A10-022-004 Anexo 4
23
Carga "Archivos txt" con las asignaciones del día
NOTA
Archivo txt
Sistema de Custodia de Valores
c
c
24
Valida que los datos sean los contenidos en "Carta asignación
Sistema de Custodia de Valores
Carta asignación
¿Son correctos los datos?
SI
NO
25
Cancela la operación, el DM y/o corrige los datos en el PREI To Be
18
Sistema de Custodia de Valores
PREI To Be
26
Autoriza la operación en Sistema de Custodio de Valores
Sistema de Custodia de Valores
27
Valida en PREI To Be las "Cartas asignación" e identifica las que faltan por recibirse
NOTA
PREI To Be
Cartas de asignación
28
Monitorea en PREI To Be el saldo de los flujos de inversión
PREI To Be
C


C
29
Recibe mediante correo electrónico el "Oficio de segundo ingreso", realiza actividades de la 10 a la 12 del Procedimiento clave 6A10-003-001
Oficio de segundo ingreso
Procedimiento 6A10-003-001
30
Genera "Relación de inversiones" de todas las operaciones del día a partir de los "Boletos comerciales"
NOTA
Relación de inversiones
31
Monitorea en Sistema de Custodio de Valores la liquidación de operaciones del día
Sistema de Custodia de Valores
32
Obtiene e imprime los "saldos finales"
NOTA
Saldos finales
Saldos finales
Sistema de Custodia de Valores
33
Elabora "Reporte de dispersión diaria", realiza actividad 13 del Procedimiento clave 6A10-003-001
Reporte de dispersión diaria
6A10-022-005 Anexo 5
Procedimiento 6A10-003-001
d
d
34
Envía "Reporte de dispersión diaria" mediante correo electrónico
Reporte de dispersión diaria
35
Recibe de los mandatarios por correo electrónico, sus "posiciones valuadas"
37
Posiciones valuadas
36
Descarga los "Layouts de los Mandatarios", y valida contra sus "posiciones valuadas"
NOTA
Sistema de custodio de valores/ Layouts de Mandatarios
Posiciones valuadas
¿Son correctos las posiciones?
SI
NO
37
Solicita al mandatario vía correo electrónico y/o telefónicamente la aclaración y modificación
35
Solicitud de aclaración y modificación
38
Carga en PREI To Be los "layouts de los Mandatarios"
PREI To Be
Layouts de los Mandatarios
D

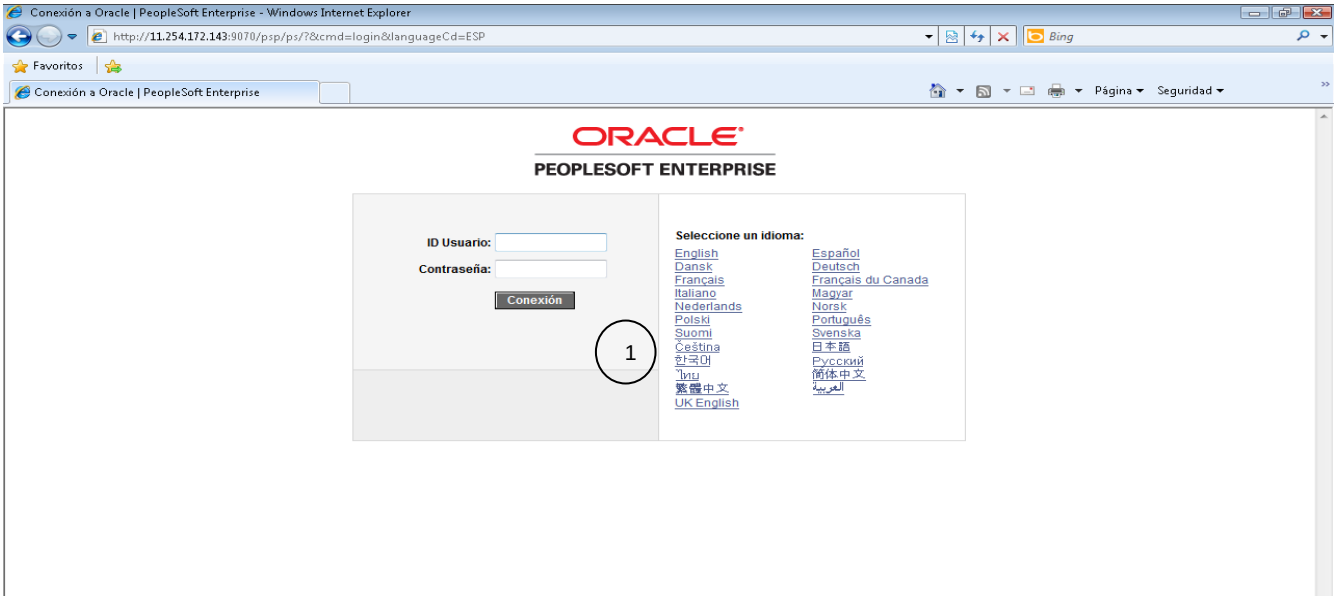

D
39
Recibe por correo electrónico los "archivos de precios y tasas"
Archivos de precios y tasas
¿Recibe los archivos?
SI
NO
40
Envía correo electrónico avisando que el "Reporte de interfaz de riesgos" no se enviará sino hasta el día hábil siguiente
Aviso de no envío
41
Carga en PREI To Be los "archivos de precios y tasas"
PREI To Be
Archivo de precios y tasas
42
Genera en PREI To Be "Reporte de interfaz de riesgos" de acuerdo a las "Instrucciones para generar el Reporte de Interfaz de riesgos"
NOTA
PREI To Be
Reporte de interfaz de riesgos
6A10-022-006
Anexo 6
e
e
43
Envía mediante correo electrónico el "Reporte de interfaz de riesgos", a las Coordinaciones de la Unidad de Inversiones Financieras y a la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros
Reporte de interfaz de riesgos
44
Crea "expediente diario" integrado con la documentación entrega a la División de Registros y Control Operativo para su revisión, validación, registro contable
Expediente diario
FIN

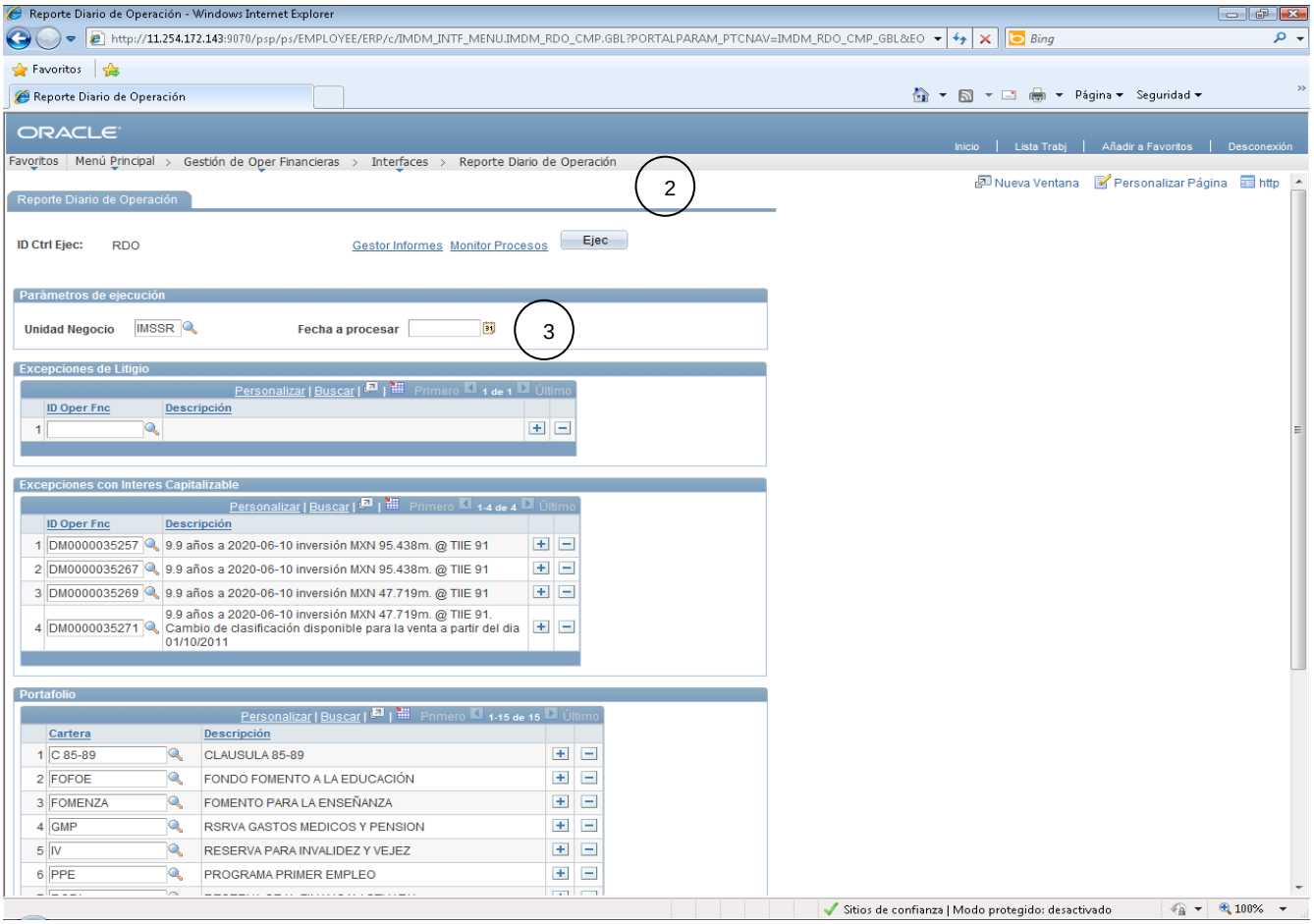
8. Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para determinar la disponibilidad a invertir, confirmar y liquidar operaciones financieras

6A10-022-001	Instrucciones para generar el Reporte diario de operación	Anexo 1
6A10-022-002	Instrucciones para generar el Reporte de disponibilidad diaria	Anexo 2
6A10-022-003	Instrucciones para generar el Reporte diario de operación resumen Crystal	Anexo 3
6A10-022-004	Instrucciones para generar el Archivo txt	Anexo 4
6A10-022-005	Instrucciones para generar el Reporte de dispersión diaria	Anexo 5
6A10-022-006	Instrucciones para generar el Reporte de interfaz de riesgos	Anexo 6

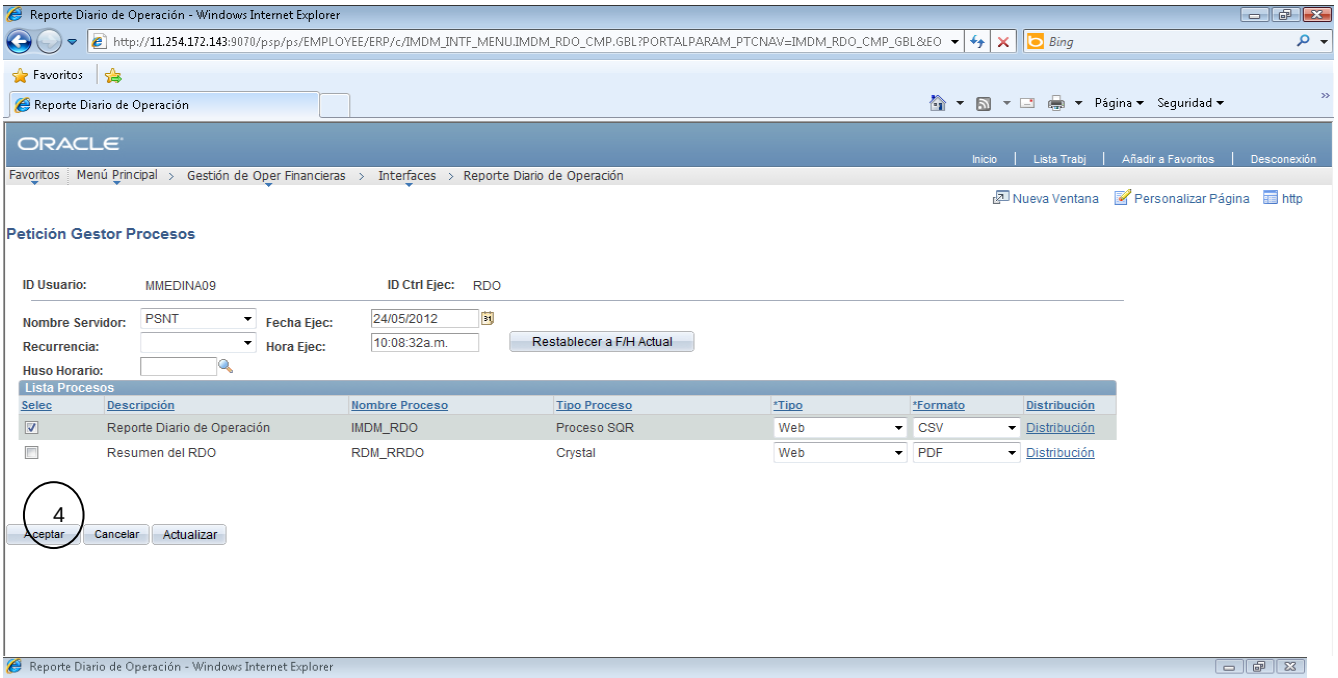
ANEXO 1
“Instrucciones para generar el Reporte diario de operación”

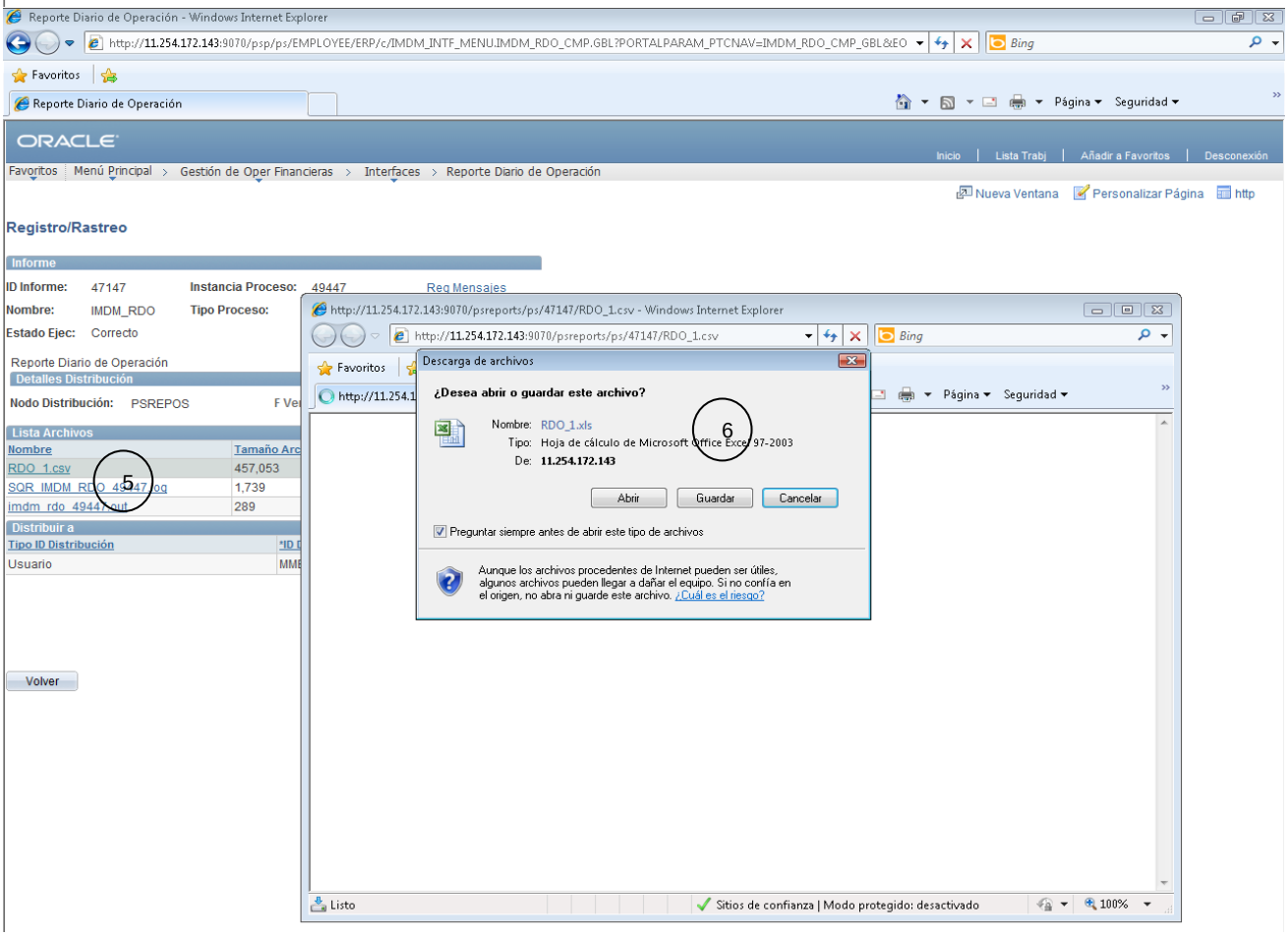
Instrucciones para generar el Reporte diario de operación





6A10-022-001


Reporte Diario de Operación - Windows Internet Explorer
ORACLE
Petición Gestor Procesos
ID Usuario: MMEDINA09
ID Ctrl Ejec: RDO
Nombre Servidor: PSNT
Fecha Ejec: 24/05/2012
Recurrencia:
Hora Ejec: 10:08:32a.m.
Restablecer a F/H Actual
Huso Horario:
Lista Procesos
Selec
Descripción
Nombre Proceso
Tipo Proceso
*Tipo
*Formato
Distribución
Reporte Diario de Operación
IMDM_RDO
Proceso SQR
Web
CSV
Distribución
Resumen del RDO
RDM_RRDO
Crystal
Web
PDF
Distribución
4
Aceptar
Cancelar
Actualizar


Reporte Diario de Operación - Windows Internet Explorer
ORACLE
Registro/Rastreo
Informe
ID Informe: 47147
Instancia Proceso: 49447
Reg Mensajes
Nombre: IMDM_RDO
Tipo Proceso:
Estado Ejec: Correcto
Reporte Diario de Operación
Detalles Distribución
Nodo Distribución: PSREPOS
Lista Archivos
Nombre
RDO_1.csv
457,053
1,739
289
5
Distribuir a
Tipo ID Distribución
Usuario
Volver
http://11.254.172.143:9070/psreports/ps/47147/RDO_1.csv - Windows Internet Explorer
Descarga de archivos
¿Desea abrir o guardar este archivo?
Nombre: RDO_1.xls
Tipo: Hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 97-2003
De: 11.254.172.143
6
Abrir
Guardar
Cancelar
Preguntar siempre antes de abrir este tipo de archivos
Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, algunos archivos pueden llegar a dañar el equipo. Si no confía en el origen, no abra ni guarde este archivo. ¿Cuál es el riesgo?
Listo
Sitios de confianza | Modo protegido: desactivado
100%

6A10-022-001

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	OperFin	Fecha del RDO	Portafolio	Descripción	Entidad Cor	Clase y Sub	Posición	Fec Operación	Fec Vencimiento	Plazo Pacta	No. Títulos	Monto Invertido	Intereses c	Tasa	Fec Ini cupón	Fec Fin cupón
2	DM0000000052	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	IXE CASA DE	BANTVAMAI	1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	350	175,000,000.00	0	1E-08		
3	DM0000000053	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	SANTANDER	BANTVAMAI	1	29/08/2007	29/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0	1E-08		
4	DM0000000054	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	SANTANDER	BANTVAMAI	1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0	1E-08		
5	DM0000000055	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	BARCLAYS B	BANTVAMAI	1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	202	202,000,000.00	0	1E-08		
6	DM0000000056	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	CREDIT SUIS	BANTVAMAI	1	31/08/2007	31/08/2012	1,827	110	110,000,000.00	0	1E-08		
7	DM0000000058	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	MERRILL LYI	BANTVAMAI	1	07/09/2007	07/09/2012	1,827	116	116,000,000.00	0	4.9220351		
8	DM0000000059	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	SCOTIABANI	BANTVAMAI	1	10/09/2007	10/09/2012	1,827	15,800	158,000,000.00	0	1E-08		
9	DM0000000060	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	SANTANDER	BANTVAMAI	1	05/09/2007	05/09/2012	1,827	137	137,000,000.00	0	1E-08		
10	DM0000000061	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	UBS CB MEX	BANTVAMAI	1	04/09/2007	04/09/2012	1,827	175	175,000,000.00	0	1E-08		
11	DM0000000062	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	IXE CASA DE	BANTVAMAI	1	13/09/2007	13/09/2012	1,827	500	250,000,000.00	0	1E-08		
12	DM0000000063	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	CREDIT SUIS	BANTVAMAI	1	04/09/2007	04/09/2012	1,827	110	110,000,000.00	0	5.1606064		
13	DM0000000064	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	CREDIT SUIS	BANTVAMAI	1	06/09/2007	06/09/2012	1,827	150	150,000,000.00	0	5.1256613		
14	DM0000000065	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	UBS CB MEX	BANTVAMAI	1	06/09/2007	06/09/2012	1,827	108	108,000,000.00	0	1E-08		
15	DM0000000066	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	IXE CASA DE	BANTVAMAI	1	17/09/2007	17/09/2012	1,827	300	150,000,000.00	0	1E-08		
16	DM0000000067	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	SCOTIABANI	BANTVAMAI	1	14/09/2007	14/09/2012	1,827	10,000	100,000,000.00	0	4.729038		
17	DM0000000068	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	CREDIT SUIS	BANTVAMAI	1	10/09/2007	10/09/2012	1,827	300	300,000,000.00	0	4.1792629		
18	DM0000000069	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	IXE CASA DE	BANTVAMAI	1	18/09/2007	18/09/2012	1,827	200	100,000,000.00	0	1E-08		
19	DM0000000070	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	CREDIT SUIS	BANTVAMAI	1	12/09/2007	12/09/2012	1,827	200	200,000,000.00	0	4.2737765		
20	DM0000000072	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	IXE CASA DE	BANTVAMAI	1	21/09/2007	21/09/2012	1,827	32,900	329,000,000.00	0	4.787548		
21	DM0000000073	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	IXE CASA DE	BANTVAMAI	1	29/02/2008	28/02/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08		
22	DM0000000123	23/05/2012	RJPS2A	9.2 años a 2	BBV BANCO	GUBTFI	1	25/09/2007	15/12/2016	3,369	250,000	24,062,315.21	0	7.25	22/12/2011	21/06/2012
23	DM0000000124	23/05/2012	RJPS2A	19.7 años a	IXE CASA DE	GUBTFI	1	25/09/2007	03/06/2027	7,191	250,000	24,095,909.68	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012
24	DM0000000125	23/05/2012	RJPS2A	19.7 años a	BBV BANCO	GUBTFI	1	25/09/2007	03/06/2027	7,191	250,000	24,071,609.37	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012
25	DM0000000126	23/05/2012	RJPS2A	19.7 años a	BARCLAYS B	GUBTFI	1	27/09/2007	03/06/2027	7,189	300,000	28,683,171.97	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012
26	DM0000000140	23/05/2012	RJPS2B	9.1 años a 2	IXE CASA DE	GUBTFI	1	15/11/2007	15/12/2016	3,318	300,000	28,623,698.92	0	7.25	22/12/2011	21/06/2012
27	DM0000000214	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	SCOTIABANI	BANTVAMAI	1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08		
28	DM0000000215	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	SCOTIABANI	BANTVAMAI	1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08		
29	DM0000000216	23/05/2012	RJPS1	5 años a 20	IXE CASA DE	BANTVAMAI	1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	400	200,000,000.00	0	5.8664058		
30	DM0000000217	23/05/2012	RJPS2A	28.2 años a	BARCLAYS B	GUBTRL	1	13/09/2007	22/11/2035	10,297	45,000	20,009,663.78	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
31	DM0000000219	23/05/2012	RJPS2A	18.2 años a	BARCLAYS B	GUBTRL	1	13/09/2007	04/12/2025	6,657	45,000	19,510,702.40	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
32	DM0000000223	23/05/2012	RJPS2B	17.6 años a	IXE CASA DE	GUBTRL	1	13/05/2008	04/12/2025	6,414	78,818	34,454,625.21	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
33	DM0000000224	23/05/2012	RJPS2B	27.4 años a	HSBC	GUBTRL	1	09/07/2008	22/11/2035	9,997	25,691	9,967,702.63	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
34	DM0000000228	23/05/2012	RJPS2A	28.1 años a	BARCLAYS B	GUBTRL	1	25/10/2007	22/11/2035	10,255	134,700	59,512,206.85	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
35	DM0000000233	23/05/2012	RJPS2A	27.6 años a	MERRILL LYI	GUBTRL	1	07/05/2008	22/11/2035	10,060	109,043	49,360,360.35	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
36	DM0000000234	23/05/2012	RJPS2A	17.6 años a	MERRILL LYI	GUBTRL	1	07/05/2008	04/12/2025	6,420	112,022	49,320,372.50	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
37	DM0000000235	23/05/2012	RJPS2A	27.6 años a	IXE CASA DE	GUBTRL	1	08/05/2008	22/11/2035	10,059	110,100	49,347,916.05	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
38	DM0000000236	23/05/2012	RJPS2A	17.5 años a	VECTOR CAS	GUBTRL	1	26/05/2008	04/12/2025	6,401	114,271	49,133,894.58	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
39	DM0000000237	23/05/2012	RJPS2A	9.5 años a 2	MERRILL LYI	GUBTRL	1	27/06/2008	14/12/2017	3,457	132,555	49,994,663.76	0	3.5	22/12/2011	21/06/2012
40	DM0000000238	23/05/2012	RJPS2A	27.4 años a	SANTANDER	GUBTRL	1	03/07/2008	22/11/2035	10,003	127,500	49,642,628.89	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
41	DM0000000240	23/05/2012	RJPS2A	9.5 años a 2	MERRILL LYI	GUBTRL	1	04/07/2008	14/12/2017	3,450	26,623	9,991,390.14	0	3.5	22/12/2011	21/06/2012
42	DM0000000242	23/05/2012	RJPS2A	27.4 años a	MERRILL LYI	GUBTRL	1	04/07/2008	22/11/2035	10,002	127,266	49,948,772.82	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
43	DM0000000243	23/05/2012	RJPS2A	27.3 años a	MERRILL LYI	GUBTRL	1	31/07/2008	22/11/2035	9,975	190,000	79,579,636.95	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
44	DM0000000251	23/05/2012	RJPS1	8.8 años a 2	BARCLAYS B	GUBTRL	1	23/08/2007	16/06/2016	3,220	1,170,000	495,562,517.81	0	5	22/12/2011	21/06/2012
45	DM0000000256	23/05/2012	RJPS1	8.7 años a 2	BARCLAYS B	GUBTRL	1	20/09/2007	16/06/2016	3,192	696,500	296,288,363.09	0	5	22/12/2011	21/06/2012
46	DM0000000263	23/05/2012	RJPS1	18.2 años a	BARCLAYS B	GUBTRL	1	11/10/2007	04/12/2025	6,629	446,970	194,466,181.15	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
47	DM0000000264	23/05/2012	RJPS1	8.7 años a 2	BARCLAYS B	GUBTRL	1	18/10/2007	16/06/2016	3,164	231,000	98,226,354.97	0	5	22/12/2011	21/06/2012
48	DM0000000266	23/05/2012	RJPS1	18.1 años a	BARCLAYS B	GUBTRL	1	08/11/2007	04/12/2025	6,601	220,000	94,864,779.56	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012

RDO_230512DEFINITIVO

Listo 80%

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1	Días transc	Emisión	Serie	Tipo Valor	Act. Cap. Uc	Amort. x Dif	Intereses	Intereses C	Amortizació	Vencimient	Moneda	Tipo de car	UDI Inicial	Valor Nominal	Status	Interés Cap	Tratamiento		
2	1,728	GS064	120830	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
3	1,729	ABBE114	120829	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
4	1,728	ABBE116	120830	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
5	1,728	BARCLAY	120830	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
6	1,727	CS347	120831	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
7	1,720	MER022	120907	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
8	1,717	BNP182	120910	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			10,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
9	1,722	ABBE684	120905	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
10	1,723	UBS920	120904	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
11	1,714	GS496	120913	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
12	1,723	CS959	120904	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
13	1,721	CS343	120906	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
14	1,721	UBS038	120906	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
15	1,710	GS767	120917	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
16	1,713	BNP147	120914	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			10,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
17	1,717	CS614	120910	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
18	1,709	GS199	120918	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
19	1,715	CS383	120912	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
20	1,706	BNP251	120921	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			10,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
21	1,545	MS854	130228	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			100,000.00		0	Disponible para Venta		
22	153	BONOS	161215	M	0	0	0	0	0	0	MXN			100		0	Retenido hasta Vencimiento		
23	153	BONOS	270603	M	0	0	0	0	0	0	MXN			100		0	Retenido hasta Vencimiento		
24	153	BONOS	270603	M	0	0	0	0	0	0	MXN			100		0	Retenido hasta Vencimiento		
25	153	BONOS	270603	M	0	0	0	0	0	0	MXN			100		0	Retenido hasta Vencimiento		
26	153	BONOS	161215	M	0	0	0	0	0	0	MXN			100		0	Retenido hasta Vencimiento		
27	1,539	BNS206	130306	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			100,000.00		0	Disponible para Venta		
28	1,539	BNS612	130306	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			100,000.00		0	Disponible para Venta		
29	1,539	GS663	130306	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00		0	Disponible para Venta		
30	153	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	MXV		3.853338	100		0	Retenido hasta Vencimiento		
31	153	UDIBONO	251204	S	0	0	0	0	0	0	MXV		3.853338	100		0	Retenido hasta Vencimiento		
32	153	UDIBONO	251204	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.010597	100		0	Retenido hasta Vencimiento		
33	153	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.022085	100		0	Retenido hasta Vencimiento		
34	153	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	MXV		3.887711	100		0	Retenido hasta Vencimiento		
35	153	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.008996	100		0	Retenido hasta Vencimiento		
36	153	UDIBONO	251204	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.008996	100		0	Retenido hasta Vencimiento		
37	153	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.009153	100		0	Retenido hasta Vencimiento		
38	153	UDIBONO	251204	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.014457	100		0	Retenido hasta Vencimiento		
39	153	UDIBONO	171214	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.012937	100		0	Retenido hasta Vencimiento		
40	153	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.017509	100		0	Retenido hasta Vencimiento		
41	153	UDIBONO	171214	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.018271	100		0	Retenido hasta Vencimiento		
42	153	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.018271	100		0	Retenido hasta Vencimiento		
43	153	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.03205	100		0	Retenido hasta Vencimiento		
44	153	UDIBONO	160616	S	0	0	0	0	0	0	MXV		3.842924	100		0	Disponible para Venta		
45	153	UDIBONO	160616	S	0	0	0	0	0	0	MXV		3.856694	100		0	Disponible para Venta		
46	153	UDIBONO	251204	S	0	0	0	0	0	0	MXV		3.88343	100		0	Disponible para Venta		
47	153	UDIBONO	160616	S	0	0	0	0	0	0	MXV		3.88557	100		0	Disponible para Venta		
48	153	UDIBONO	251204	S	0	0	0	0	0	0	MXV		3.898566	100		0	Disponible para Venta		

RDO_230512DEFINITIVO

Listo 80%

ANEXO 1
“Instrucciones para generar el Reporte diario de operación”
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
1	Ingreso al Sistema PREI To Be	El usuario y la contraseña
2	Seleccionar en el menú	Sigue la liga de Menú principal, gestión de operaciones, interfaces y reporte diario de operación.
3	Fecha	Día, mes y año. La fecha (t-1) del reporte que desea ejecutar.
4	Seleccionar	Marca el recuadro de Reporte Diario de Operación.
5	Descarga	Selecciona el archivo RDO_1.csv
6	Guarda	Archiva el reporte descargado.
7	Visualiza	Se tiene el archivo en Excel.

ANEXO 2
“Instrucciones para generar el Reporte de disponibilidad diaria”

Instrucciones para generar el Reporte de disponibilidad diaria

OperFin	Fecha del RDO	Portafolio	Descripción	Entidad Cor	Clase y Sub	Posición	Fec Operación	Fec Vencimiento	Plazo Pacta	No. Títulos	Monto Invertido	Intereses c	Tasa	Fec Ini cupón	Fec Fin cupón	Días
DM0000000052	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	IXE CASA DE	BANTVAMAI	1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	350	175,000,000.00	0	1E-08			
DM0000000053	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	SANTANDER	BANTVAMAI	1	29/08/2007	29/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0	1E-08			
DM0000000054	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	SANTANDER	BANTVAMAI	1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0	1E-08			
DM0000000055	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	BARCLAYS B	BANTVAMAI	1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	202	202,000,000.00	0	1E-08			
DM0000000056	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	CREDIT SUIS	BANTVAMAI	1	31/08/2007	31/08/2012	1,827	110	110,000,000.00	0	1E-08			
DM0000000058	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	MERRILL LYI	BANTVAMAI	1	07/09/2007	07/09/2012	1,827	116	116,000,000.00	0	4.9220351			
DM0000000059	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	SCOTIABANI	BANTVAMAI	1	10/09/2007	10/09/2012	1,827	15,800	158,000,000.00	0	1E-08			
DM0000000060	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	SANTANDER	BANTVAMAI	1	05/09/2007	05/09/2012	1,827	137	137,000,000.00	0	1E-08			
DM0000000061	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	UBS CB MEX	BANTVAMAI	1	04/09/2007	04/09/2012	1,827	175	175,000,000.00	0	1E-08			
DM0000000062	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	IXE CASA DE	BANTVAMAI	1	13/09/2007	13/09/2012	1,827	500	250,000,000.00	0	1E-08			
DM0000000063	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	CREDIT SUIS	BANTVAMAI	1	04/09/2007	04/09/2012	1,827	110	110,000,000.00	0	5.1606064			
DM0000000064	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	CREDIT SUIS	BANTVAMAI	1	06/09/2007	06/09/2012	1,827	150	150,000,000.00	0	5.1256613			
DM0000000065	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	UBS CB MEX	BANTVAMAI	1	06/09/2007	06/09/2012	1,827	108	108,000,000.00	0	1E-08			
DM0000000066	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	IXE CASA DE	BANTVAMAI	1	17/09/2007	17/09/2012	1,827	300	150,000,000.00	0	1E-08			
DM0000000067	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	SCOTIABANI	BANTVAMAI	1	14/09/2007	14/09/2012	1,827	10,000	100,000,000.00	0	4.729038			
DM0000000068	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	CREDIT SUIS	BANTVAMAI	1	10/09/2007	10/09/2012	1,827	300	300,000,000.00	0	4.1792629			
DM0000000069	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	IXE CASA DE	BANTVAMAI	1	18/09/2007	18/09/2012	1,827	200	100,000,000.00	0	1E-08			
DM0000000070	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	CREDIT SUIS	BANTVAMAI	1	12/09/2007	12/09/2012	1,827	200	200,000,000.00	0	4.2737765			
DM0000000072	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	IXE CASA DE	BANTVAMAI	1	21/09/2007	21/09/2012	1,827	32,900	329,000,000.00	0	4.787548			
DM0000000073	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	IXE CASA DE	BANTVAMAI	1	29/02/2008	28/02/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08			
DM0000000123	23/05/2012	RJPS2A	9.2 a~os a 2	BBV BANCO	GUBTFI	1	25/09/2007	15/12/2016	3,369	250,000	24,062,315.21	0	7.25	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000124	23/05/2012	RJPS2A	19.7 a~os a	IXE CASA DE	GUBTFI	1	25/09/2007	03/06/2027	7,191	250,000	24,095,909.68	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000125	23/05/2012	RJPS2A	19.7 a~os a	BBV BANCO	GUBTFI	1	25/09/2007	03/06/2027	7,191	250,000	24,071,609.37	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000126	23/05/2012	RJPS2A	19.7 a~os a	BARCLAYS B	GUBTFI	1	27/09/2007	03/06/2027	7,189	300,000	28,683,171.97	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000140	23/05/2012	RJPS2B	9.1 a~os a 2	IXE CASA DE	GUBTFI	1	15/11/2007	15/12/2016	3,318	300,000	28,623,698.92	0	7.25	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000214	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	SCOTIABANI	BANTVAMAI	1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08			
DM0000000215	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	SCOTIABANI	BANTVAMAI	1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08			
DM0000000216	23/05/2012	RJPS1	5 a~os a 20	IXE CASA DE	BANTVAMAI	1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	400	200,000,000.00	0	5.8664058			
DM0000000217	23/05/2012	RJPS2A	28.2 a~os a	BARCLAYS B	GUBTRL	1	13/09/2007	22/11/2035	10,297	45,000	20,009,663.78	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000219	23/05/2012	RJPS2A	18.2 a~os a	BARCLAYS B	GUBTRL	1	13/09/2007	04/12/2025	6,657	45,000	19,510,702.40	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000223	23/05/2012	RJPS2B	17.6 a~os a	IXE CASA DE	GUBTRL	1	13/05/2008	04/12/2025	6,414	78,818	34,454,625.21	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000224	23/05/2012	RJPS2B	27.4 a~os a	HSBC	GUBTRL	1	09/07/2008	22/11/2035	9,997	25,691	9,967,702.63	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000228	23/05/2012	RJPS2A	28.1 a~os a	BARCLAYS B	GUBTRL	1	25/10/2007	22/11/2035	10,255	134,700	59,512,206.85	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000233	23/05/2012	RJPS2A	27.6 a~os a	MERRILL LYI	GUBTRL	1	07/05/2008	22/11/2035	10,060	109,043	49,360,360.35	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000234	23/05/2012	RJPS2A	17.6 a~os a	MERRILL LYI	GUBTRL	1	07/05/2008	04/12/2025	6,420	112,022	49,320,372.50	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000235	23/05/2012	RJPS2A	27.6 a~os a	IXE CASA DE	GUBTRL	1	08/05/2008	22/11/2035	10,059	110,100	49,347,916.05	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000236	23/05/2012	RJPS2A	17.5 a~os a	VECTOR CAS	GUBTRL	1	26/05/2008	04/12/2025	6,401	114,271	49,133,894.58	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000237	23/05/2012	RJPS2A	9.5 a~os a 2	MERRILL LYI	GUBTRL	1	27/06/2008	14/12/2017	3,457	132,555	49,994,663.76	0	3.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000238	23/05/2012	RJPS2A	27.4 a~os a	SANTANDER	GUBTRL	1	03/07/2008	22/11/2035	10,003	127,500	49,642,628.89	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000240	23/05/2012	RJPS2A	9.5 a~os a 2	MERRILL LYI	GUBTRL	1	04/07/2008	14/12/2017	3,450	26,623	9,991,390.14	0	3.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000242	23/05/2012	RJPS2A	27.4 a~os a	MERRILL LYI	GUBTRL	1	04/07/2008	22/11/2035	10,002	127,266	49,948,772.82	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000243	23/05/2012	RJPS2A	27.3 a~os a	MERRILL LYI	GUBTRL	1	31/07/2008	22/11/2035	9,975	190,000	79,579,636.95	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000251	23/05/2012	RJPS1	8.8 a~os a 2	BARCLAYS B	GUBTRL	1	23/08/2007	16/06/2016	3,220	1,170,000	495,562,517.81	0	5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000256	23/05/2012	RJPS1	8.7 a~os a 2	BARCLAYS B	GUBTRL	1	20/09/2007	16/06/2016	3,192	696,500	296,288,363.09	0	5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000263	23/05/2012	RJPS1	18.2 a~os a	BARCLAYS B	GUBTRL	1	11/10/2007	04/12/2025	6,629	446,970	194,466,181.15	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000264	23/05/2012	RJPS1	8.7 a~os a 2	BARCLAYS B	GUBTRL	1	18/10/2007	16/06/2016	3,164	231,000	98,226,354.97	0	5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000266	23/05/2012	RJPS1	18.1 a~os a	BARCLAYS B	GUBTRL	1	08/11/2007	04/12/2025	6,601	220,000	94,864,779.56	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	

RDO_230512DEFINITIVO

Listo 80%

Días transc	Emisión	Serie	Tipo Valor	Act. Cap. Uc	Amort. x Dif	Intereses	Intereses C	Amortizació	Vencimient	Moneda	Tipo de car	UDI Inicial	Valor Nominal	Status	Interés Cap	Tratamiento
1,728	GS064	120830	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,729	ABBE114	120829	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,728	ABBE116	120830	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,728	BARCLAY	120830	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,727	CS347	120831	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,720	MER022	120907	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,717	BNP182	120910	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			10,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,722	ABBE684	120905	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,723	UBS920	120904	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,714	GS496	120913	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,723	CS959	120904	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,721	CS343	120906	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,721	UBS038	120906	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,710	GS767	120917	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,713	BNP147	120914	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			10,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,717	CS614	120910	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,709	GS199	120918	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,715	CS383	120912	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,706	BNP251	120921	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			10,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento
1,545	MS854	130228	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			100,000.00		0	Disponible para Venta
153	BONOS	161215	M	0	0	0	0	0	0	MXN			100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	BONOS	270603	M	0	0	0	0	0	0	MXN			100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	BONOS	270603	M	0	0	0	0	0	0	MXN			100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	BONOS	270603	M	0	0	0	0	0	0	MXN			100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	BONOS	161215	M	0	0	0	0	0	0	MXN			100		0	Retenido hasta Vencimiento
1,539	BNS206	130306	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			100,000.00		0	Disponible para Venta
1,539	BNS612	130306	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			100,000.00		0	Disponible para Venta
1,539	GS663	130306	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00		0	Disponible para Venta
153	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	MXV		3.853338	100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	UDIBONO	251204	S	0	0	0	0	0	0	MXV		3.853338	100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	UDIBONO	251204	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.010597	100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.022085	100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	MXV		3.887711	100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.008996	100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	UDIBONO	251204	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.008996	100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.009153	100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	UDIBONO	251204	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.014457	100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	UDIBONO	171214	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.012937	100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.017509	100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	UDIBONO	171214	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.018271	100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.018271	100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	MXV		4.03205	100		0	Retenido hasta Vencimiento
153	UDIBONO	160616	S	0	0	0	0	0	0	MXV		3.842924	100		0	Disponible para Venta
153	UDIBONO	160616	S	0	0	0	0	0	0	MXV		3.856694	100		0	Disponible para Venta
153	UDIBONO	251204	S	0	0	0	0	0	0	MXV		3.88343	100		0	Disponible para Venta
153	UDIBONO	160616	S	0	0	0	0	0	0	MXV		3.88557	100		0	Disponible para Venta
153	UDIBONO	251204	S	0	0	0	0	0	0	MXV		3.898566	100		0	Disponible para Venta

RDO_230512DEFINITIVO

Listo 80%

6A10-022-002

B19 | 0

Rótulos de fila	
C 85-89	
Suma de Act. Cap. Udis	-
Suma de Amort. x Dif. Precio	-
Suma de Intereses	-
Suma de Intereses Corridos2	-
Suma de Amortización Hist	-
Suma de Vencimiento	-
FOFOE	
Suma de Act. Cap. Udis	-
Suma de Amort. x Dif. Precio	-
Suma de Intereses	-
Suma de Intereses Corridos2	-
Suma de Amortización Hist	-
Suma de Vencimiento	-
FOMENZA	
Suma de Act. Cap. Udis	-
Suma de Amort. x Dif. Precio	-
Suma de Intereses	-
Suma de Intereses Corridos2	-
Suma de Amortización Hist	-
Suma de Vencimiento	-
GMP	
Suma de Act. Cap. Udis	-
Suma de Amort. x Dif. Precio	-
Suma de Intereses	-
Suma de Intereses Corridos2	-
Suma de Amortización Hist	-
Suma de Vencimiento	-
IV	
Suma de Act. Cap. Udis	-
Suma de Amort. x Dif. Precio	-
Suma de Intereses	9,529,212.18
Suma de Intereses Corridos2	-
Suma de Amortización Hist	-
Suma de Vencimiento	4,107,503,170.40
PPE	
Suma de Act. Cap. Udis	-
Suma de Amort. x Dif. Precio	-
Suma de Intereses	130,299.78
Suma de Intereses Corridos2	-
Suma de Amortización Hist	-
Suma de Vencimiento	1,040,217,264.67
RGFA	
Suma de Act. Cap. Udis	-
Suma de Amort. x Dif. Precio	-

Hoja3 | RDO_230512DEFINITIVO

Lista de campos de tabla dinámica

Seleccionar campos para agregar al informe:

- Tasa
- Fec Ini cupón
- Fec Fin cupón
- Días transcurridos
- Emisión
- Serie
- Tipo Valor
- **Act. Cap. Udis**
- **Amort. x Dif. Precio**
- **Intereses**
- **Intereses Corridos2**
- **Amortización Hist**
- **Vencimiento**
- Moneda
- Tipo de cambio
- UDI Inicial
- Valor Nominal
- Status
- Interés Capitalizable
- Tratamiento

2

Arrastrar campos entre las áreas siguientes:

Filtro de informe | Rótulos de columna

Rótulos de fila: Portafolio, Σ Valores

Σ Valores: Suma de Act. Cap. Udis, Suma de Amort. x Dif. Precio, Suma de Intereses, Suma de Intereses Corridos2, Suma de Amortización Hist, Suma de Vencimiento

Aplazar actualización del diseño | Actualizar

Listo | 80%

6A10-022-002

D19

	A	B
1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
2	DIRECCIÓN DE FINANZAS	
3	UNIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS	
4	COORDINACIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES	
5	REPORTE DIARIO DE DISPONIBILIDAD	
6		
7		
8	Rótulos de fila	
9	C 85-89	
10	Suma de Act. Cap. Udis	-
11	Suma de Amort. x Dif. Precio	-
12	Suma de Intereses	210,267.65
13	Suma de Intereses Corridos2	-
14	Suma de Amortización Hist	-
15	Suma de Vencimiento	240,516,147.34
16	FOFOE	
17	Suma de Act. Cap. Udis	-
18	Suma de Amort. x Dif. Precio	-
19	Suma de Intereses	-
20	Suma de Intereses Corridos2	-
21	Suma de Amortización Hist	-
22	Suma de Vencimiento	-
23	FOMENZA	
24	Suma de Act. Cap. Udis	-
25	Suma de Amort. x Dif. Precio	-
26	Suma de Intereses	-
27	Suma de Intereses Corridos2	-
28	Suma de Amortización Hist	-
29	Suma de Vencimiento	-
30	GMP	
31	Suma de Act. Cap. Udis	-
32	Suma de Amort. x Dif. Precio	-
33	Suma de Intereses	-
34	Suma de Intereses Corridos2	-
35	Suma de Amortización Hist	-
36	Suma de Vencimiento	-
37	IV	
38	Suma de Act. Cap. Udis	-
39	Suma de Amort. x Dif. Precio	-
40	Suma de Intereses	1,211,108.14
41	Suma de Intereses Corridos2	-
42	Suma de Amortización Hist	-
43	Suma de Vencimiento	3,606,015,268.95
44	PPE	
45	Suma de Act. Cap. Udis	-
113	Suma de Vencimiento	13,643,505,307.51
114	Total Suma de Act. Cap. Udis	-
115	Total Suma de Amort. x Dif. Precio	-
116	Total Suma de Intereses	6,453,598.27
117	Total Suma de Intereses Corridos2	-
118	Total Suma de Amortización Hist	-
119	Total Suma de Vencimiento	34,491,723,349.93
120		
122	RFA	$ 21,679,204,146.23
123		
124	RO	$ 3,539,196,924.92
125	NOCTURNA	
126	SOLICITUD DE EGRESOS	
127	TRASPASO DE RO A RJPS2A OF.	
128	TRASPASO DE RO A RJPS2B OF.	
129	Total Disponible RO	$ 3,539,196,924.92
130		
131	RJPS2A	$ 195,677,052.22
132	TRASPASO DE RO A RJPS2A OF.	$ -
133	TOTAL RJPS2A	$ 195,677,052.22
134		
135	RJPS2B	$ 33,450,744.77
136	TRASPASO DE RO A RJPS2B OF.	$ -
137	TOTAL RJPS2B	$ 33,450,744.77
138		
139	TOTAL RJPS2	$ 229,127,796.99
140		
145	C 85-89	240,516,147.33
146	REMANENTE	
147	ENTRADAS	
148	SALIDAS	
149	TOTAL C 85-89	240,516,147.33
150		
151	Dólares RO	$ 10,591,081.27
152	TOTAL DÓLARES	$ 10,591,081.27
153		
157		
158		
159	ELABORÓ	REVISÓ
160		
161		
162		
163		
164	AUTORIZÓ	
165		

3

4

5

DISPERSIÓN | DISPONIBILIDAD (2)

Listo 80%

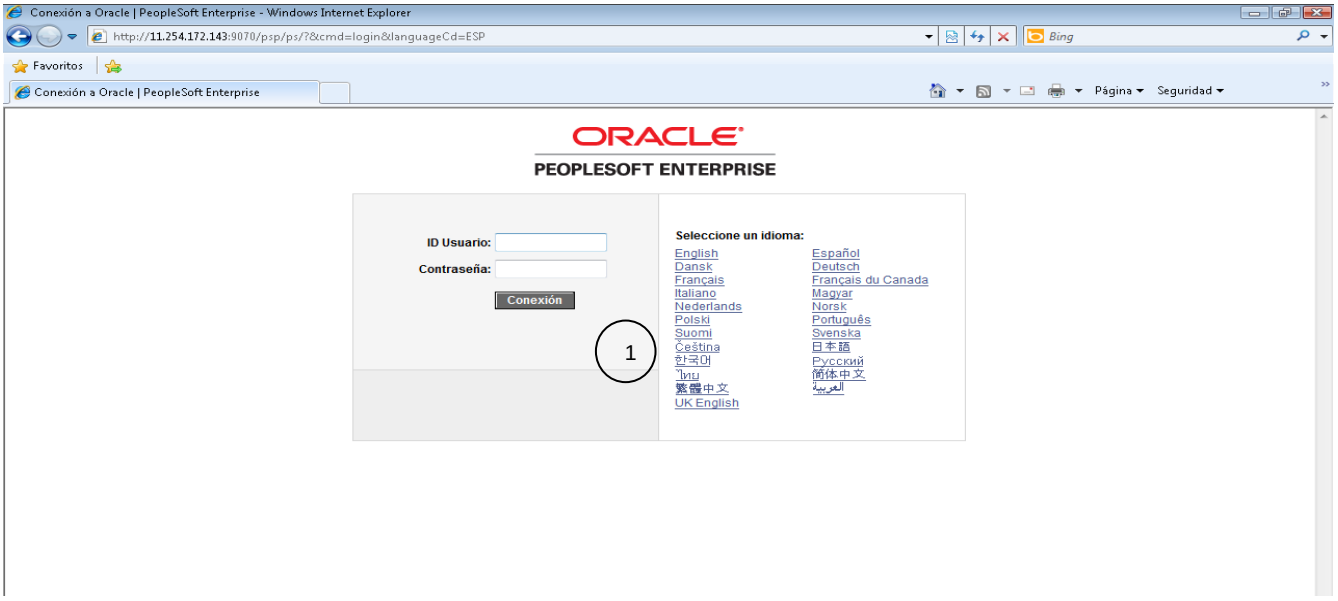
6A10-022-002

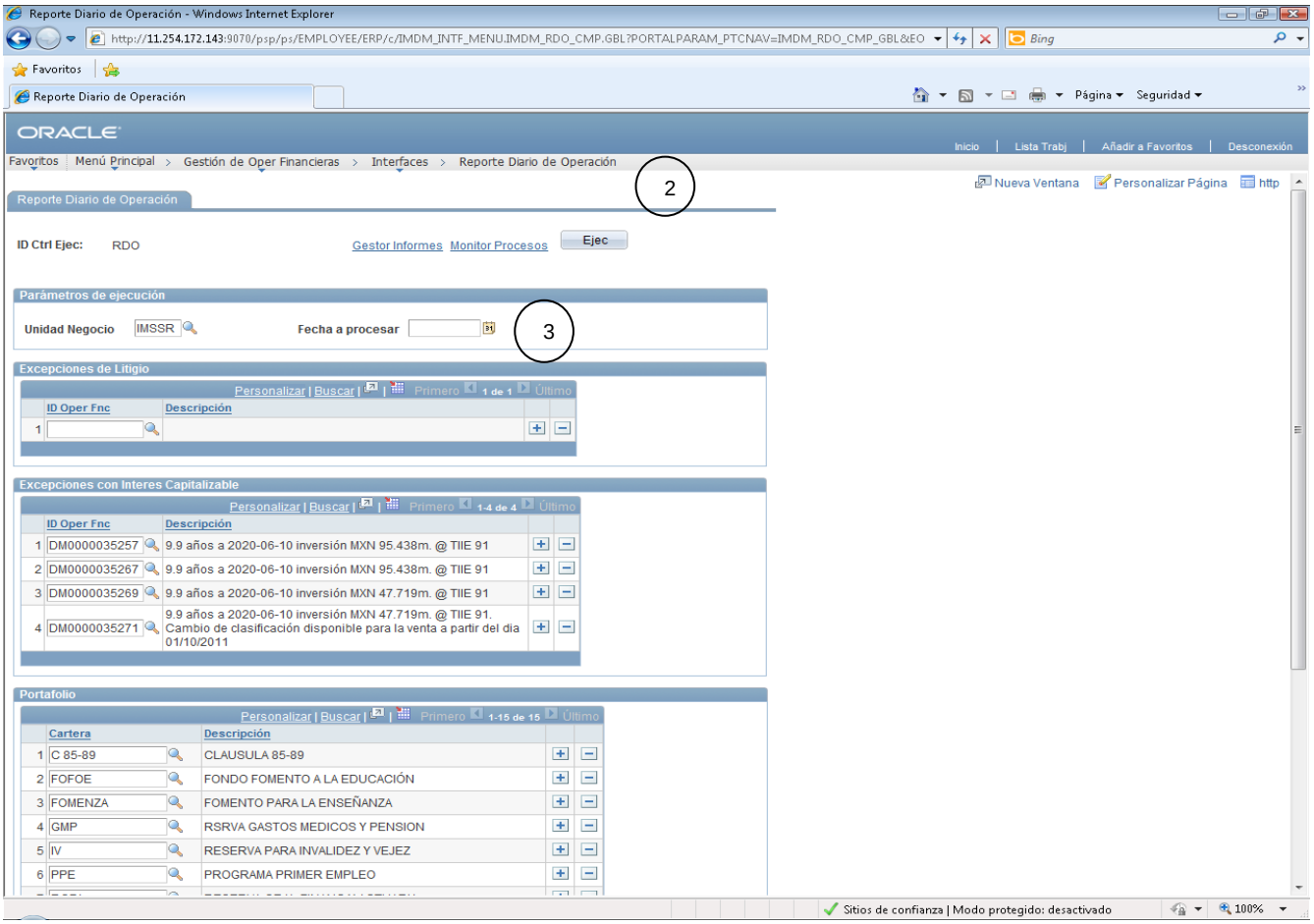
ANEXO 2
“Instrucciones para generar el Reporte de disponibilidad diaria”
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
1	Abrir	Abre el Reporte Diario de Operación (t-1) del día que va a generar la Disponibilidad
2	Tabla Dinámica	Inserta tabla dinámica y selecciona las columnas, act. de capital en UDIs, amort. por dif. en precio, intereses, intereses corridos 2, amortización histórica, vencimiento.
3	Fecha	Día, mes y año del reporte de disponibilidad.
4	Oficios de otras Coordinaciones	En su caso registra oficios de otras Coordinaciones.
5	Autorización	Nombre y firma del personal de la División de liquidaciones y confirmaciones.

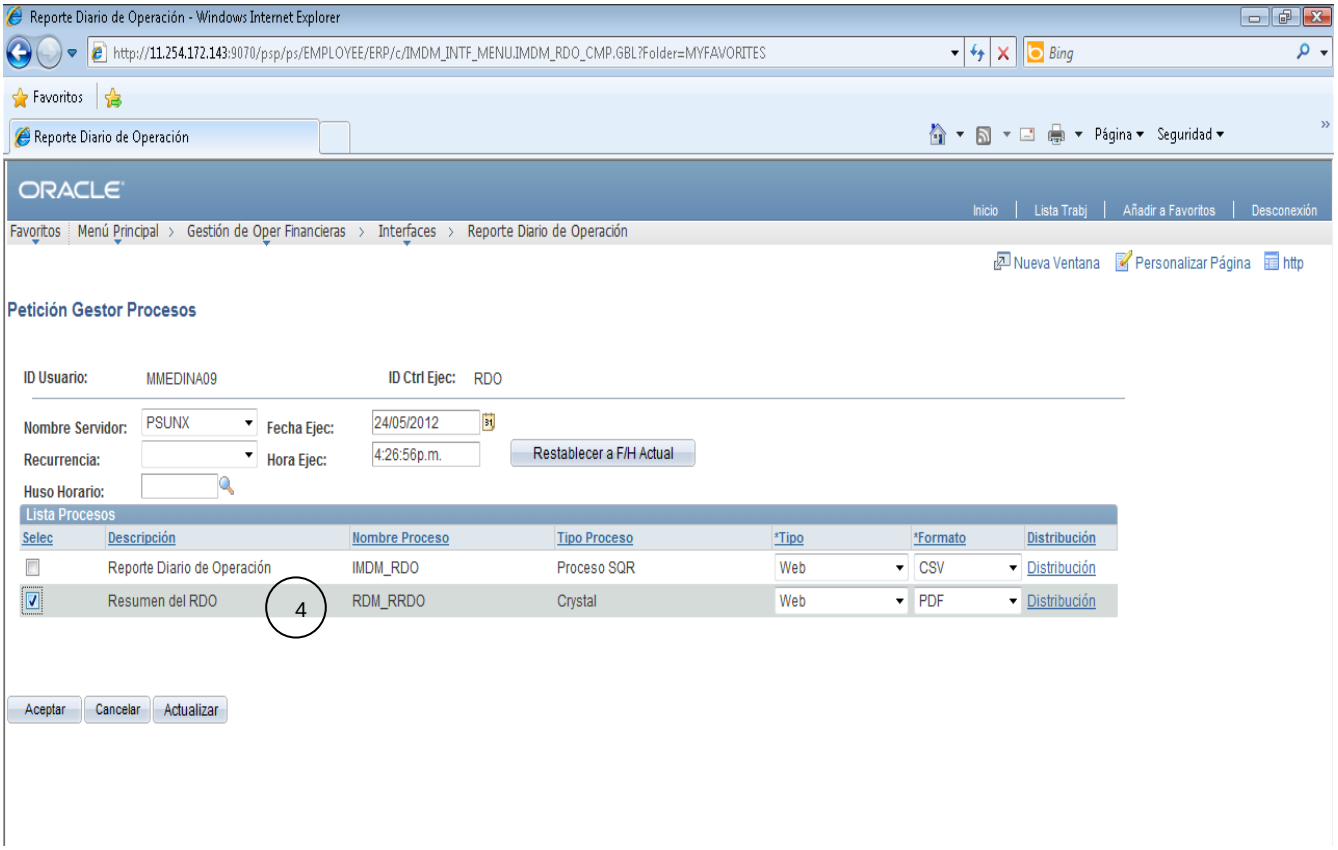
ANEXO 3
“Instrucciones para generar el Reporte diario de operación resumen crystal”

Instrucciones para generar el Reporte diario de operación resumen crystal

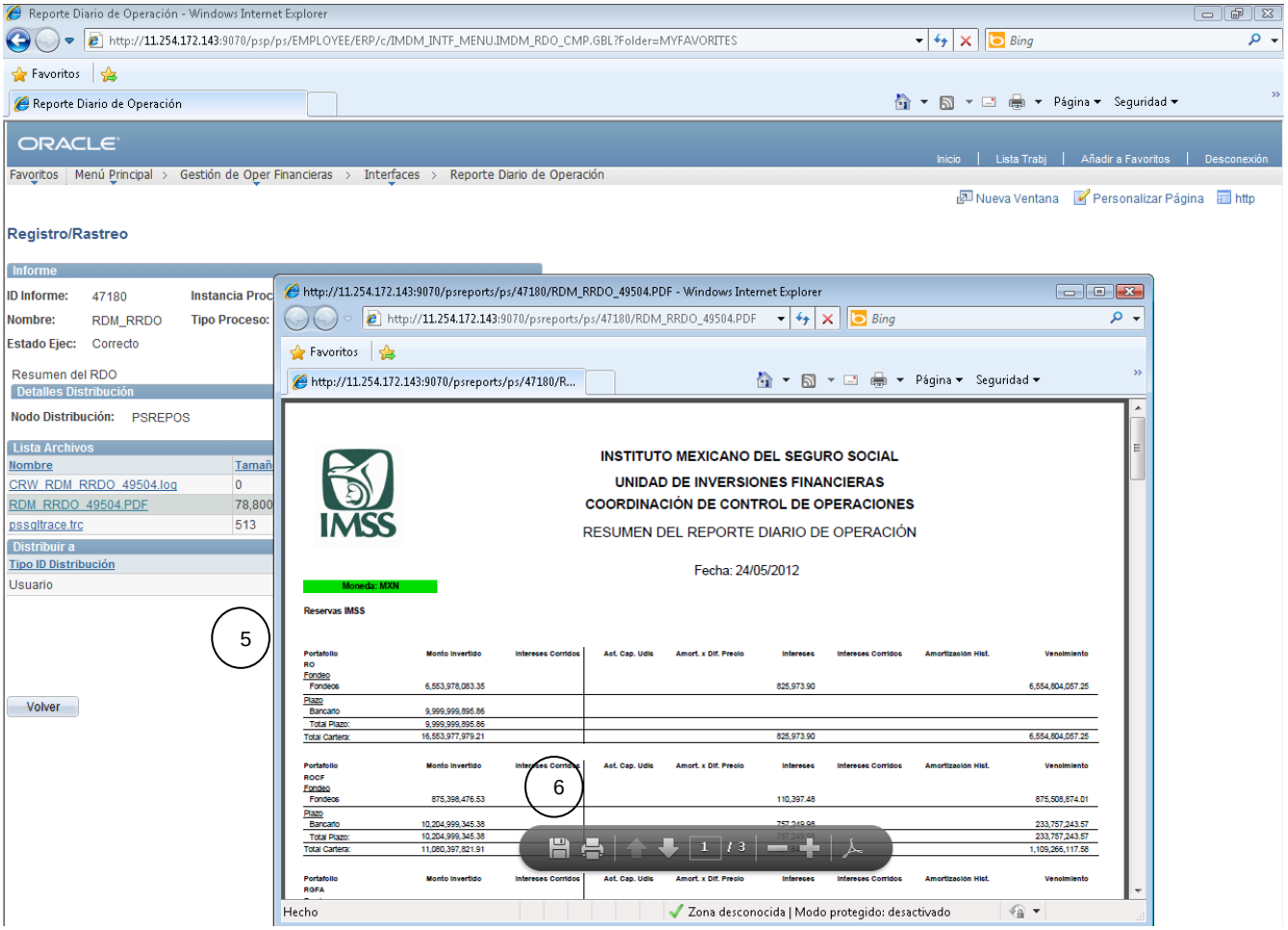




6A10-022-003


Reporte Diario de Operación - Windows Internet Explorer
http://11.254.172.143:9070/psp/ps/EMPLOYEE/ERP/c/IMDM_INTF_MENU.IMDM_RDO_CMP.GBL?Folder=MYFAVORITES
Favoritos
Reporte Diario de Operación
Página
Seguridad
ORACLE
Inicio
Lista Trabj
Añadir a Favoritos
Desconexión
Favoritos
Menú Principal
Gestión de Oper Financieras
Interfaces
Reporte Diario de Operación
Nueva Ventana
Personalizar Página
http
Petición Gestor Procesos
ID Usuario: MMEDINA09
ID Ctrl Ejec: RDO
Nombre Servidor: PSUNX
Fecha Ejec: 24/05/2012
Recurrencia:
Hora Ejec: 4:26:56p.m.
Restablecer a F/H Actual
Huso Horario:
Lista Procesos
Selec
Descripción
Nombre Proceso
Tipo Proceso
*Tipo
*Formato
Distribución
Reporte Diario de Operación
IMDM_RDO
Proceso SQR
Web
CSV
Distribución
Resumen del RDO
4
RDM_RRDO
Crystal
Web
PDF
Distribución
Aceptar
Cancelar
Actualizar

6A10-022-003


Reporte Diario de Operación - Windows Internet Explorer
http://11.254.172.143:9070/psp/ps/EMPLOYEE/ERP/c/IMDM_INTF_MENU.IMDM_RDO_CMP.GBL?Folder=MYFAVORITES
ORACLE
Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Reporte Diario de Operación
Registro/Rastreo
Informe
ID Informe: 47180
Nombre: RDM_RRDO
Estado Ejec: Correcto
Resumen del RDO
Detalles Distribución
Nodo Distribución: PSREPOS
Lista Archivos
Nombre
CRW_RDM_RRDO_49504.log
RDM_RRDO_49504.PDF
pssqltrace.trc
Distribuir a
Tipo ID Distribución
Usuario
Volver
5
http://11.254.172.143:9070/psreports/ps/47180/RDM_RRDO_49504.PDF - Windows Internet Explorer
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS
COORDINACIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES
RESUMEN DEL REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN
Fecha: 24/05/2012
Moneda: MXN
Reservas IMSS
6
Hecho
Zona desconocida | Modo protegido: desactivado

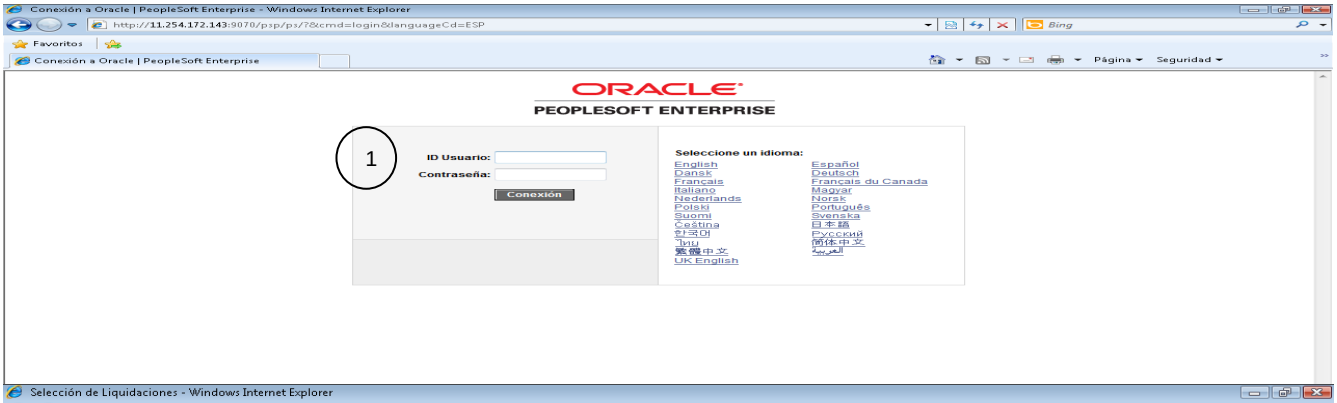
6A10-022-003

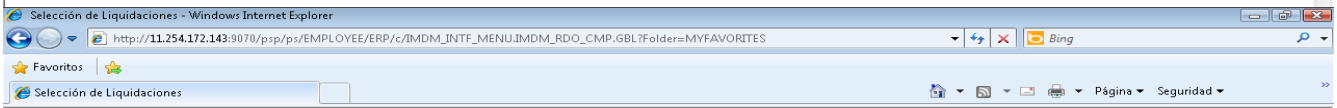
ANEXO 3
“Instrucciones para generar el Reporte diario de operación resumen crystal”
INSTRUCTIVO DE LLENADO

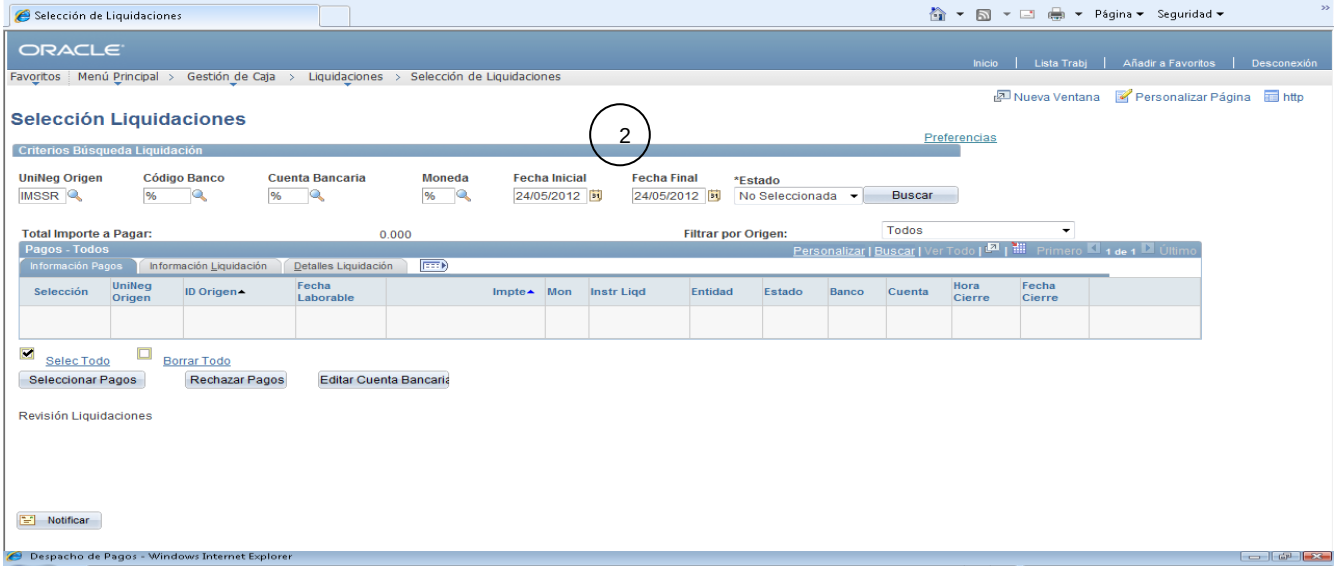
No.	DATO	ANOTAR
1	Ingreso al sistema PREI To Be	El usuario y la contraseña
2	Seleccionar en el menú	Sigue la liga de Menú principal, gestión de operaciones, interfaces y reporte diario de operación.
3	Fecha	Día, mes y año. La fecha (t-1) del reporte que desea ejecutar.
4	Seleccionar	Marca el recuadro de Reporte Diario de Operación.
5	Descarga	Selecciona el archivo RDO_1.csv
6	Guarda	Archiva el reporte descargado.

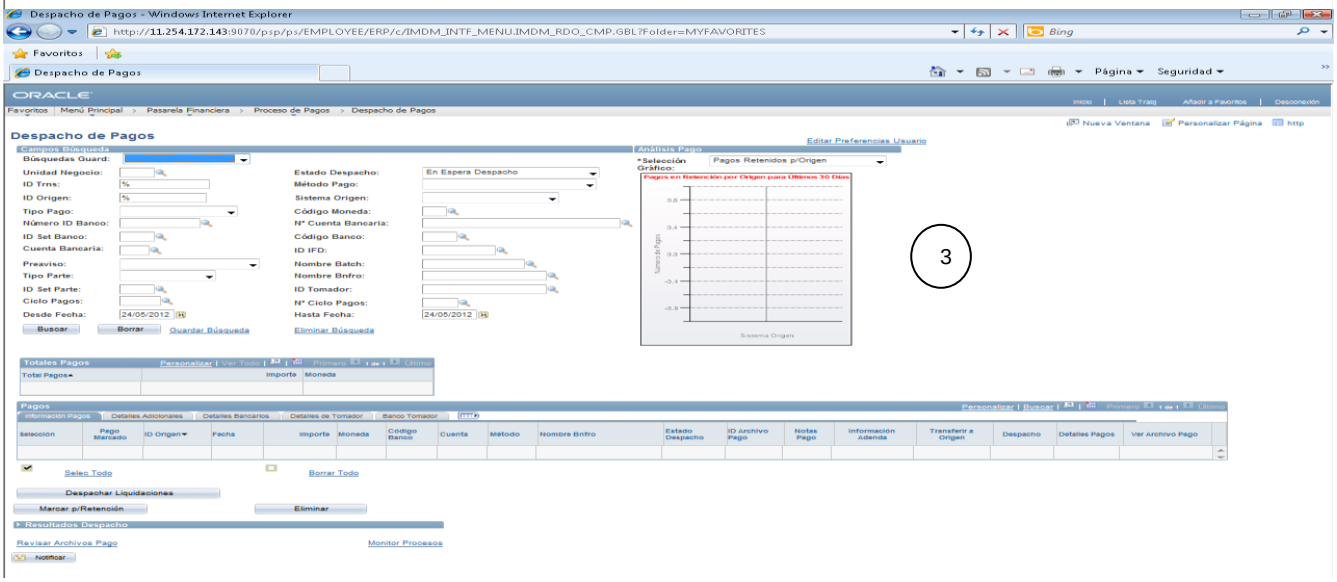
ANEXO 4
“Instrucciones para generar el Archivo txt”

Instrucciones para generar el Archivo txt

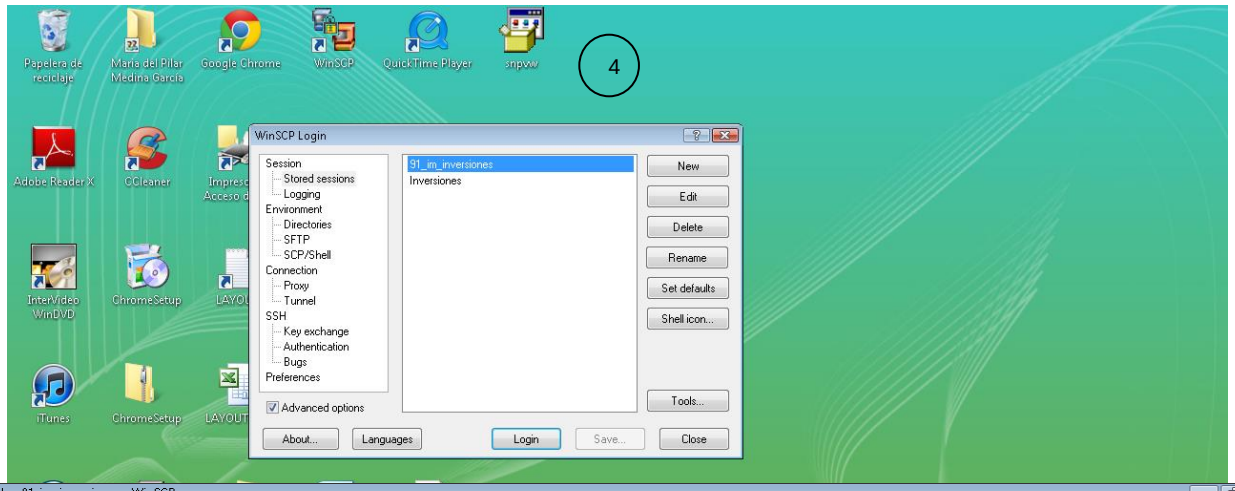


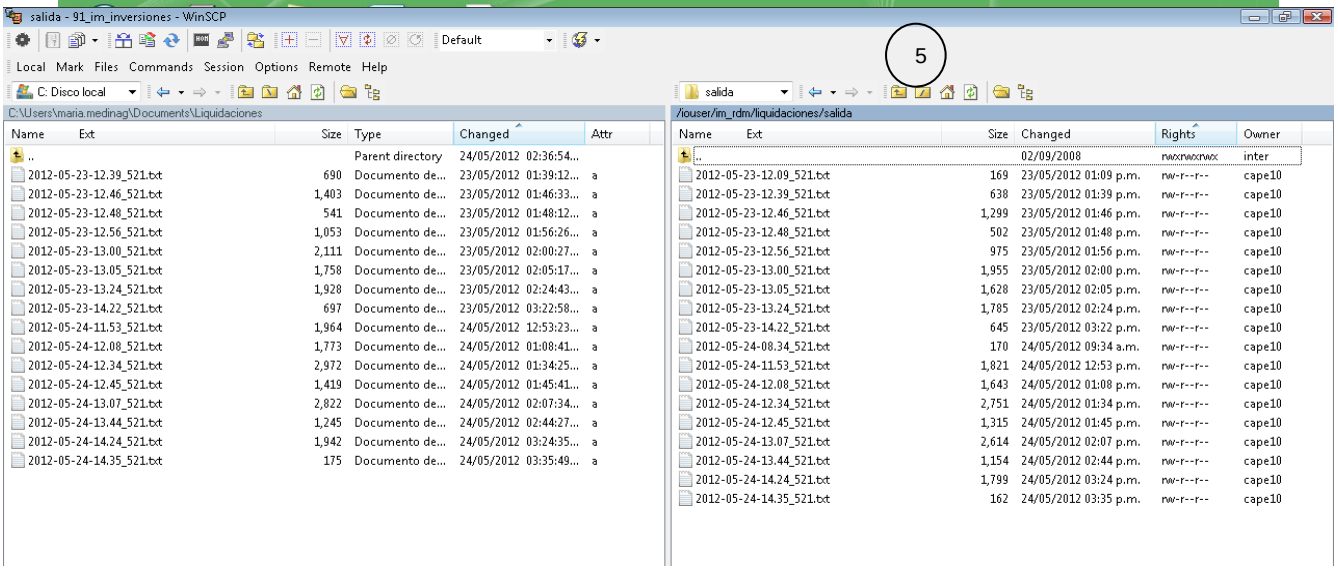


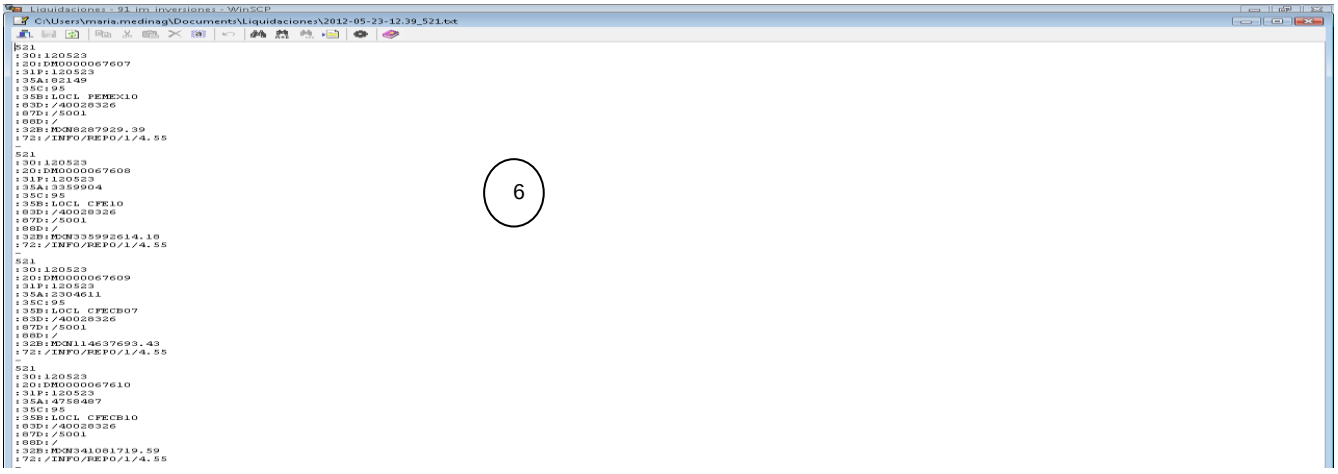




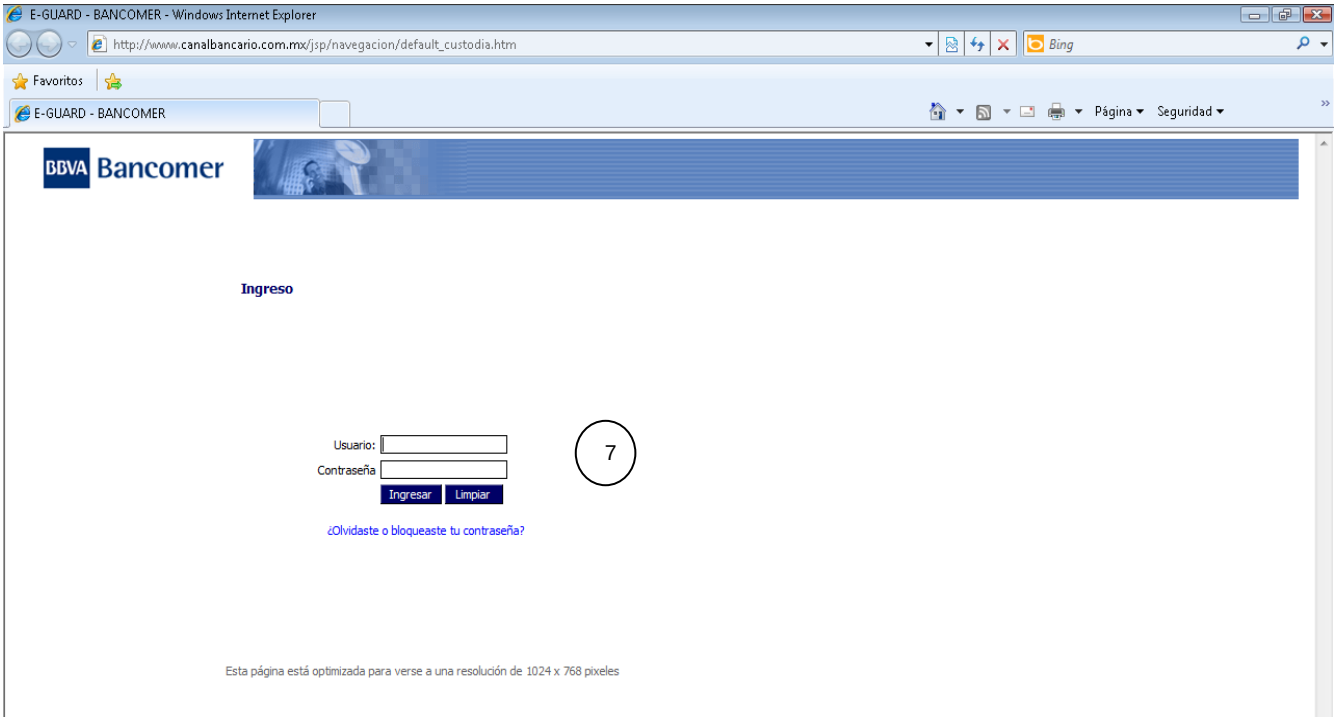
6A10-022-004

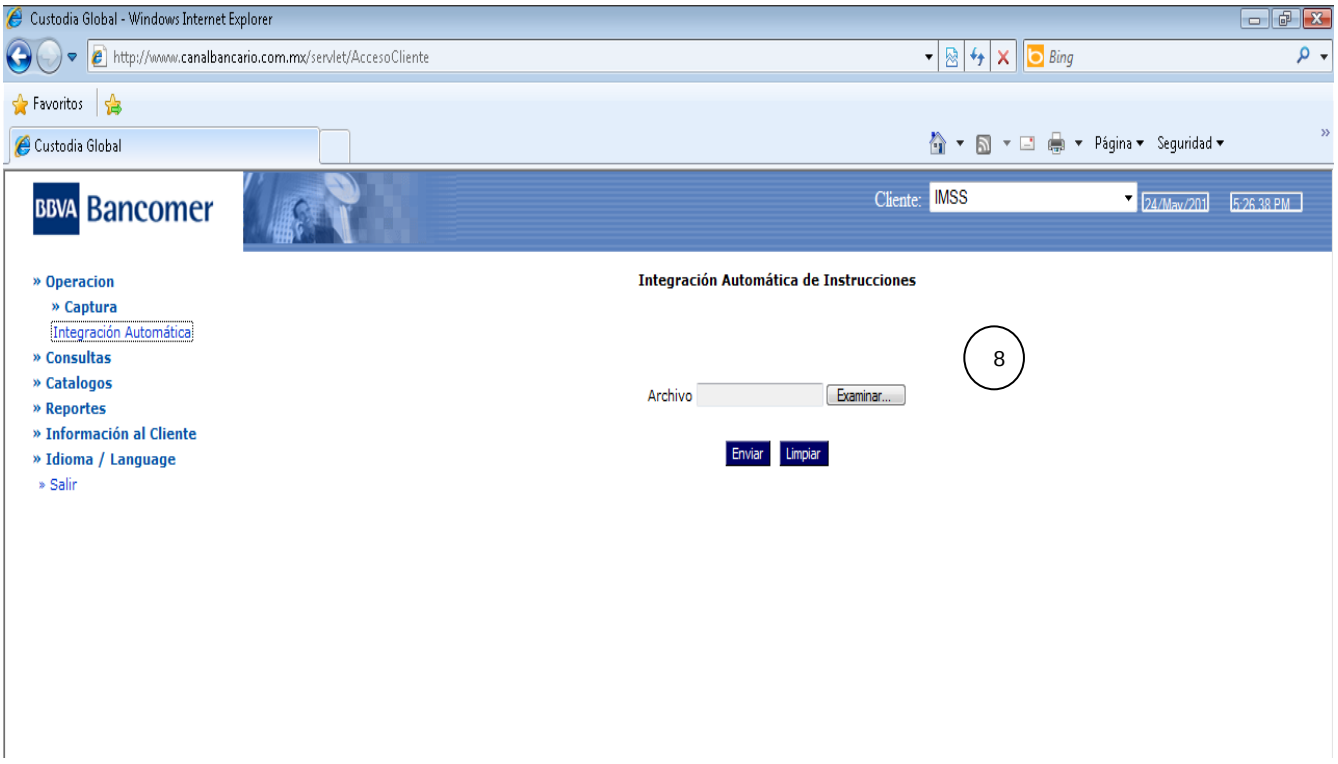

4
WinSCP Login
Session
Stored sessions
Logging
Environment
Directories
SFTP
SCP/Shell
Connection
Proxy
Tunnel
SSH
Key exchange
Authentication
Bugs
Preferences
Advanced options
91_im_inversiones
Inversiones
New
Edit
Delete
Rename
Set defaults
Shell icon...
Tools...
About...
Languages
Login
Save...
Close


5
salida - 91_im_inversiones - WinSCP
Local Mark Files Commands Session Options Remote Help
C:\Users\maria.medinag\Documents\Liquidaciones
/iouser/im_rdm/liquidaciones/salida


6

6A10-022-004


E-GUARD - BANCOMER - Windows Internet Explorer
http://www.canalbancario.com.mx/jsp/navegacion/default_custodia.htm
Favoritos
E-GUARD - BANCOMER
Página
Seguridad
BBVA Bancomer
Ingreso
Usuario:
Contraseña
Ingresar
Limpiar
¿Olvidaste o bloqueaste tu contraseña?
Esta página está optimizada para verse a una resolución de 1024 x 768 pixeles
7


Custodia Global - Windows Internet Explorer
http://www.canalbancario.com.mx/servlet/AccesoCliente
Favoritos
Custodia Global
Página
Seguridad
BBVA Bancomer
Cliente: IMSS
24/May/201
5:26:38 PM
» Operacion
» Captura
Integración Automática
» Consultas
» Catalogos
» Reportes
» Información al Cliente
» Idioma / Language
» Salir
Integración Automática de Instrucciones
Archivo
Examinar...
Enviar
Limpiar
8

6A10-022-004

ANEXO 4
“Instrucciones para generar el Archivo txt”
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
1	Ingreso al sistema PREI To Be	El usuario y la contraseña
2	Seleccionar en el menú	Sigue la liga de Menú principal, gestión de caja, liquidaciones y selección de liquidaciones.
3	Seleccionar el menú	Sigue la liga de Menú principal, pasarela financiera, proceso de pagos y despacho.
4	Ingresa a Win SCP	Ingresa a la carpeta liquidaciones.
5	Actualiza	Restaura la aplicación.
6	Archivo	Visualiza archivo generado.
7	Ingresa al Sistema de custodio de valores	El usuario y la contraseña.
8	Integración Automática	Carga el archivo en el Sistema de custodio de valores.

ANEXO 5
“Instrucciones para generar el Reporte de dispersión diaria”

Instrucciones para generar el Reporte de dispersión diaria

Advertencia de seguridad Se ha deshabilitado la actualización automática de los vínculos Opciones...

1

B38 24/05/2012

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	OperFin	Fecha del RD	Portafolio	Descripción	Entidad Cont	Clase y Subc	Posición	Fec Operaci	Fec Vencimie	Plazo Pactac	No. Títulos	Monto Invertido	Intereses cor	Tasa	Fec Ini cupór	Fec Fin cupó	Días tran
2	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	IXE CASA DE I	BANTVAMAE	1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	350	175,000,000.00	0	1E-08			1,
3	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	SANTANDER I	BANTVAMAE	1	29/08/2007	29/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0	1E-08			1,
4	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	SANTANDER I	BANTVAMAE	1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0	1E-08			1,
5	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	BARCLAYS BA	BANTVAMAE	1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	202	202,000,000.00	0	1E-08			1,
6	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	CREDIT SUISS	BANTVAMAE	1	31/08/2007	31/08/2012	1,827	110	110,000,000.00	0	1E-08			1,
7	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	MERRILL LYN	BANTVAMAN.	1	07/09/2007	07/09/2012	1,827	116	116,000,000.00	0	4.9220351			1,
8	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	SCOTIABANK	BANTVAMAE	1	10/09/2007	10/09/2012	1,827	15,800	158,000,000.00	0	1E-08			1,
9	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	SANTANDER I	BANTVAMAE	1	05/09/2007	05/09/2012	1,827	137	137,000,000.00	0	1E-08			1,
10	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	UBS CB MEXI	BANTVAMAE	1	04/09/2007	04/09/2012	1,827	175	175,000,000.00	0	1E-08			1,
11	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	IXE CASA DE I	BANTVAMAE	1	13/09/2007	13/09/2012	1,827	500	250,000,000.00	0	1E-08			1,
12	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	CREDIT SUISS	BANTVAMAN.	1	04/09/2007	04/09/2012	1,827	110	110,000,000.00	0	5.1606064			1,
13	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	CREDIT SUISS	BANTVAMAN.	1	06/09/2007	06/09/2012	1,827	150	150,000,000.00	0	5.1256613			1,
14	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	UBS CB MEXI	BANTVAMAE	1	06/09/2007	06/09/2012	1,827	108	108,000,000.00	0	1E-08			1,
15	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	IXE CASA DE I	BANTVAMAE	1	17/09/2007	17/09/2012	1,827	300	150,000,000.00	0	1E-08			1,
16	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	SCOTIABANK	BANTVAMAN.	1	14/09/2007	14/09/2012	1,827	10,000	100,000,000.00	0	4.729038			1,
17	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	CREDIT SUISS	BANTVAMAN.	1	10/09/2007	10/09/2012	1,827	300	300,000,000.00	0	4.1792629			1,
18	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	IXE CASA DE I	BANTVAMAE	1	18/09/2007	18/09/2012	1,827	200	100,000,000.00	0	1E-08			1,
19	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	CREDIT SUISS	BANTVAMAN.	1	12/09/2007	12/09/2012	1,827	200	200,000,000.00	0	4.2737765			1,
20	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	IXE CASA DE I	BANTVAMAN.	1	21/09/2007	21/09/2012	1,827	32,900	329,000,000.00	0	4.787548			1,
21	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	IXE CASA DE I	BANTVAMAE	1	29/02/2008	28/02/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08			1,
22	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	9.2 a-os a 2(	BBV BANCON	GUBTFI	1	25/09/2007	15/12/2016	3,369	250,000	24,062,315.21	0	7.25	22/12/2011	21/06/2012	
23	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	19.7 a-os a 2	IXE CASA DE I	GUBTFI	1	25/09/2007	03/06/2027	7,191	250,000	24,095,909.68	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012	
24	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	19.7 a-os a 2	BBV BANCON	GUBTFI	1	25/09/2007	03/06/2027	7,191	250,000	24,071,609.37	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012	
25	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	19.7 a-os a 2	BARCLAYS BA	GUBTFI	1	27/09/2007	03/06/2027	7,189	300,000	28,683,171.97	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012	
26	DM0000000	24/05/2012	RJPS2B	9.1 a-os a 2(	IXE CASA DE I	GUBTFI	1	15/11/2007	15/12/2016	3,318	300,000	28,623,698.92	0	7.25	22/12/2011	21/06/2012	
27	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	SCOTIABANK	BANTVAMAE	1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08			1,
28	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	SCOTIABANK	BANTVAMAE	1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08			1,
29	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	IXE CASA DE I	BANTVAMAN.	1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	400	200,000,000.00	0	5.8664058			1,
30	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	28.2 a-os a 2	BARCLAYS BA	GUBTRL	1	13/09/2007	22/11/2035	10,297	45,000	20,009,663.78	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
31	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	18.2 a-os a 2	BARCLAYS BA	GUBTRL	1	13/09/2007	04/12/2025	6,657	45,000	19,510,702.40	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
32	DM0000000	24/05/2012	RJPS2B	17.6 a-os a 2	IXE CASA DE I	GUBTRL	1	13/05/2008	04/12/2025	6,414	78,818	34,454,625.21	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
33	DM0000000	24/05/2012	RJPS2B	27.4 a-os a 2	HSBC	GUBTRL	1	09/07/2008	22/11/2035	9,997	25,691	9,967,702.63	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
34	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	28.1 a-os a 2	BARCLAYS BA	GUBTRL	1	25/10/2007	22/11/2035	10,255	134,700	59,512,206.85	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
35	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	27.6 a-os a 2	MERRILL LYN	GUBTRL	1	07/05/2008	22/11/2035	10,060	109,043	49,360,360.35	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
36	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	17.6 a-os a 2	MERRILL LYN	GUBTRL	1	07/05/2008	04/12/2025	6,420	112,022	49,320,372.50	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
37	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	27.6 a-os a 2	IXE CASA DE I	GUBTRL	1	08/05/2008	22/11/2035	10,059	110,100	49,347,916.05	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
38	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	17.5 a-os a 2	VECTOR CASA	GUBTRL	1	26/05/2008	04/12/2025	6,401	114,271	49,133,894.58	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
39	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	9.5 a-os a 2(	MERRILL LYN	GUBTRL	1	27/06/2008	14/12/2017	3,457	132,555	49,994,663.76	0	3.5	22/12/2011	21/06/2012	
40	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	27.4 a-os a 2	SANTANDER I	GUBTRL	1	03/07/2008	22/11/2035	10,003	127,500	49,642,628.89	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	

RDD_240512 PARA DISPO Y DISPER DISPONIBILIDAD

Listo 90%

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	Días transcu	Emisión	Serie	Tipo Valor	Act. Cap. Udi	Amort. x Dif.	Intereses	Intereses Cor	Amortizaciór	Vencimiento	Moneda	Tipo de	UDI Inicial	Valor Nominal	Status	Interés Capit	Tratamiento
2	1,729	GS064	120830	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00		0	Retenido hasta V
3	1,730	ABBE114	120829	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta V
4	1,729	ABBE116	120830	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta V
5	1,729	BARCLAY	120830	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta V
6	1,728	CS347	120831	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta V
7	1,721	MER022	120907	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta V
8	1,718	BNP182	120910	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			10,000.00		0	Retenido hasta V
9	1,723	ABBE684	120905	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta V
10	1,724	UBS920	120904	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta V
11	1,715	GS496	120913	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00		0	Retenido hasta V
12	1,724	CS959	120904	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta V
13	1,722	CS343	120906	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta V
14	1,722	UBS038	120906	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta V
15	1,711	GS767	120917	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00		0	Retenido hasta V
16	1,714	BNP147	120914	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			10,000.00		0	Retenido hasta V
17	1,718	CS614	120910	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta V
18	1,710	GS199	120918	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00		0	Retenido hasta V
19	1,716	CS383	120912	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00		0	Retenido hasta V
20	1,707	BNP251	120921	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			10,000.00		0	Retenido hasta V
21	1,546	MS854	130228	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			100,000.00		0	Disponible para
22	154	BONOS	161215	M	0	0	0	0	0	0	MXN			100		0	Retenido hasta V
23	154	BONOS	270603	M	0	0	0	0	0	0	MXN			100		0	Retenido hasta V
24	154	BONOS	270603	M	0	0	0	0	0	0	MXN			100		0	Retenido hasta V
25	154	BONOS	270603	M	0	0	0	0	0	0	MXN			100		0	Retenido hasta V
26	154	BONOS	161215	M	0	0	0	0	0	0	MXN			100		0	Retenido hasta V
27	1,540	BNS206	130306	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			100,000.00		0	Disponible para
28	1,540	BNS612	130306	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			100,000.00		0	Disponible para
29	1,540	GS663	130306	D7	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00		0	Disponible para
30	154	UDIBONO	351122	$	0	0	0	0	0	0	MXV		3.853338	100		0	Retenido hasta V
31	154	UDIBONO	251204	$	0	0	0	0	0	0	MXV		3.853338	100		0	Retenido hasta V
32	154	UDIBONO	251204	$	0	0	0	0	0	0	MXV		4.010597	100		0	Retenido hasta V
33	154	UDIBONO	351122	$	0	0	0	0	0	0	MXV		4.022085	100		0	Retenido hasta V
34	154	UDIBONO	351122	$	0	0	0	0	0	0	MXV		3.887711	100		0	Retenido hasta V
35	154	UDIBONO	351122	$	0	0	0	0	0	0	MXV		4.008996	100		0	Retenido hasta V
36	154	UDIBONO	251204	$	0	0	0	0	0	0	MXV		4.008996	100		0	Retenido hasta V
37	154	UDIBONO	351122	$	0	0	0	0	0	0	MXV		4.009153	100		0	Retenido hasta V
38	154	UDIBONO	251204	$	0	0	0	0	0	0	MXV		4.014457	100		0	Retenido hasta V
39	154	UDIBONO	171214	$	0	0	0	0	0	0	MXV		4.012937	100		0	Retenido hasta V
40	154	UDIBONO	351122	$	0	0	0	0	0	0	MXV		4.017509	100		0	Retenido hasta V

RDD_240512 PARA DISPO Y DISPER DISPONIBILIDAD

Listo 90%

A2 DM0000000052

OperFin	Fecha del RD	Portafolio	Descripción	Entidad Cont	Clase y Subc	Posición	Fec Operaci	Fec Vencimie	Plazo Pactac	No. Títulos	Monto Invertido	Intereses cor	Tasa	Fec Ini cupór	Fec Fin cupó	Días tra
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	IXE CASA DE I	BANTVAMAE	1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	350	175,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	SANTANDER I	BANTVAMAE	1	29/08/2007	29/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	SANTANDER I	BANTVAMAE	1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	BARCLAYS BA	BANTVAMAE	1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	202	202,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	CREDIT SUISS	BANTVAMAE	1	31/08/2007	31/08/2012	1,827	110	110,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	MERRILL LYN	BANTVAMAN.	1	07/09/2007	07/09/2012	1,827	116	116,000,000.00	0	4.9220351			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	S								0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	S								0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	L								0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	I								0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	C								0	5.1606064			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	C								0	5.1256613			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	L								0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	I								0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	S								0	4.729038			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	C								0	4.1792629			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	I								0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	C								0	4.2737765			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	I								0	4.787548			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	I								0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	9.2 a-os a 2(	B								0	7.25	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	19.7 a-os a 2	I								0	7.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	19.7 a-os a 2	BBV BANCON	GUBTFI	1	25/09/2007	03/06/2027	7,191	250,000	24,071,609.37	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	19.7 a-os a 2	BARCLAYS BA	GUBTFI	1	27/09/2007	03/06/2027	7,189	300,000	28,683,171.97	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RJPS2B	9.1 a-os a 2(	IXE CASA DE I	GUBTFI	1	15/11/2007	15/12/2016	3,318	300,000	28,623,698.92	0	7.25	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	SCOTIABANK	BANTVAMAE	1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	SCOTIABANK	BANTVAMAE	1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	IXE CASA DE I	BANTVAMAN.	1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	400	200,000,000.00	0	5.8664058			1
DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	28.2 a-os a 2	BARCLAYS BA	GUBTRL	1	13/09/2007	22/11/2035	10,297	45,000	20,009,663.78	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	18.2 a-os a 2	BARCLAYS BA	GUBTRL	1	13/09/2007	04/12/2025	6,657	45,000	19,510,702.40	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RJPS2B	17.6 a-os a 2	IXE CASA DE I	GUBTRL	1	13/05/2008	04/12/2025	6,414	78,818	34,454,625.21	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RJPS2B	27.4 a-os a 2	HSBC	GUBTRL	1	09/07/2008	22/11/2035	9,997	25,691	9,967,702.63	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	28.1 a-os a 2	BARCLAYS BA	GUBTRL	1	25/10/2007	22/11/2035	10,255	134,700	59,512,206.85	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	27.6 a-os a 2	MERRILL LYN	GUBTRL	1	07/05/2008	22/11/2035	10,060	109,043	49,360,360.35	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	17.6 a-os a 2	MERRILL LYN	GUBTRL	1	07/05/2008	04/12/2025	6,420	112,022	49,320,372.50	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	27.6 a-os a 2	IXE CASA DE I	GUBTRL	1	08/05/2008	22/11/2035	10,059	110,100	49,347,916.05	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	17.5 a-os a 2	VECTOR CASA	GUBTRL	1	26/05/2008	04/12/2025	6,401	114,271	49,133,894.58	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	9.5 a-os a 2(	MERRILL LYN	GUBTRL	1	27/06/2008	14/12/2017	3,457	132,555	49,994,663.76	0	3.5	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	27.4 a-os a 2	SANTANDER I	GUBTRL	1	03/07/2008	22/11/2035	10,003	127,500	49,642,628.89	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012	

Ordenar

Agregar nivel | Eliminar nivel | Copiar nivel | Opciones... | Mis datos tienen encabezados

Columna	Ordenar según	Criterio de ordenación
Ordenar por Portafolio	Valores	A a Z

2

Aceptar | Cancelar

RDO_240512 | PARA DISPO Y DISPER | DISPONIBILIDAD | DISPERSIÓN

Listo — Promedio: 9236132.395 Recuento: 32801 Suma: 2.13188E+11 90%

OperFin	Fecha del RD	Portafolio	Descripción	Entidad Cont	Clase y Subc	Posición	Fec Operaci	Fec Vencimie	Plazo Pactac	No. Títulos	Monto Invertido	Intereses cor	Tasa	Fec Ini cupór	Fec Fin cupó	Días tra
DM0000067	24/05/2012	C 85-89	7 días a 201	HSBC MEXIC	BANTFI	2	22/05/2012	29/05/2012	7	2,424,909	242,196,654.27	0	4.5			
DM0000066	24/05/2012	FOFOE	14 días a 20	SCOTIABANK	BANTFI	2	11/05/2012	25/05/2012	14	104,305	10,235,751.29	0	4.52			
DM0000066	24/05/2012	FOFOE	14 días a 20	SCOTIABANK	BANTFI	2	11/05/2012	25/05/2012	14	541,011	53,656,588.92	0	4.52			
DM0000066	24/05/2012	FOFOE	14 días a 20	SCOTIABANK	BANTFI	2	11/05/2012	25/05/2012	14	445,731	44,195,841.55	0	4.52			
DM0000067	24/05/2012	FOFOE	8 días a 201	SCOTIABANK	BANTFI					4,406	433,979.86	0	4.48			
DM0000066	24/05/2012	FOMENZA	14 días a 20	SCOTIABANK	BANTFI					339,614	33,673,957.01	0	4.52			
DM0000000	24/05/2012	GMP	7.8 a-os a 2(	INTERACCIO	CORTFI					291	30,355,725.26	0	8.75	31/01/2012	31/07/2012	
DM0000001	24/05/2012	GMP	28.5 a-os a 2	HSBC	GUBTFI					750,000	89,934,747.50	0	10	22/12/2011	21/06/2012	
DM0000066	24/05/2012	GMP	29 días a 20	Actinver Cas	BANTFI					370,094	436,314,834.74	0	4.71			
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	SANTANDER I	BANTVAMAN.					200	200,000,000.00	0	5.0809678			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	SANTANDER I	BANTVAMAN.					75	75,000,000.00	0	6.2808387			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	CREDIT SUISS	BANTVAMAN.					100	100,000,000.00	0	5.5094825			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	CREDIT SUISS	BANTVAMAN.					97	97,000,000.00	0	4.6990084			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	CREDIT SUISS	BANTVAMAE					150	150,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	SANTANDER I	BANTVAMAE					138	138,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	BARCLAYS BA	BANTVAMAE					54	54,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	CREDIT SUISS	BANTVAMAE					49	49,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	MERRILL LYN	BANTVAMAE					138	138,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	IXE CASA DE I	BANTVAMAE					300	150,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	MERRILL LYN	BANTVAMAE					54	54,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	MERRILL LYN	BANTVAMAN.					45	45,000,000.00	0	4.9220351			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	SCOTIABANK	BANTVAMAE					6,000	60,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	SANTANDER I	BANTVAMAE					62	62,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	UBS CB MEXI	BANTVAMAE	1	04/09/2007	04/09/2012	1,827	81	81,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	CREDIT SUISS	BANTVAMAN.	1	04/09/2007	04/09/2012	1,827	48	48,000,000.00	0	5.1606064			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	MERRILL LYN	BANTVAMAN.	1	13/09/2007	13/09/2012	1,827	81	81,000,000.00	0	5.2121641			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	UBS CB MEXI	BANTVAMAE	1	06/09/2007	06/09/2012	1,827	50	50,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	IXE CASA DE I	BANTVAMAE	1	18/09/2007	18/09/2012	1,827	100	50,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	MERRILL LYN	BANTVAMAN.	1	18/09/2007	18/09/2012	1,827	150	150,000,000.00	0	4.225869			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	MERRILL LYN	BANTVAMAN.	1	19/09/2007	19/09/2012	1,827	200	200,000,000.00	0	4.3247341			1
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	IXE CASA DE I	BANTVAMAN.	1	21/09/2007	21/09/2012	1,827	2,100	21,000,000.00	0	4.787548			1
DM0000000	24/05/2012	IV	6 a-os a 201	IXE CASA DE I	CORTRV	1	13/03/2008	28/03/2014	2,206	1,000,000	30,480,479.80	0	5.93	30/04/2012	28/05/2012	
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	ING BANK ME	CORTRV	1	15/05/2008	27/05/2013	1,838	750,000	50,647,089.77	0	6.3206	25/04/2012	25/05/2012	
DM0000000	24/05/2012	IV	7 a-os a 201	BARCLAYS BA	CORTRV	1	21/05/2007	12/05/2014	2,548	1,022,000	8,018,861.81	0	5.75	14/05/2012	11/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	IXE CASA DE I	BANTVANEEC	1	21/12/2007	21/12/2012	1,827	200	100,000,000.00	0	5	21/12/2011	21/12/2012	
DM0000005	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	MERRILL LYN	BANTVAMAE	1	07/09/2007	07/09/2012	1,827	202	202,000,000.00	0	1E-08			1
DM0000005	24/05/2012	IV	3.7 a-os a 2(	MERRILL LYN	BANTVAMAE	1	28/08/2007	28/08/2012	1,827	192	192,000,000.00	0.03	1E-08			1
DM0000005	24/05/2012	IV	3.8 a-os a 2(	MERRILL LYN	BANTVAMAN.	1	20/09/2007	20/09/2012	1,827	200	199,999,999.98	0	4.3099671			1
DM0000005	24/05/2012	IV	7.8 a-os a 2(	ING BANK ME	CORTRVNEBC	1	15/12/2008	26/09/2016	2,842	400,000	40,685,177.73	0	7.435	25/04/2012	25/05/2012	

Subtotales

3

Para cada cambio en: Portafolio

Usar función: Suma

Agregar subtotal a:
- [x] Amort. x Dif. Precio
- [x] Intereses
- [x] (2) Intereses Corridos
- [x] Amortización Hist
- [x] Vencimiento
- [ ] Moneda

- [x] Reemplazar subtotales actuales
- [ ] Salto de página entre grupos
- [x] Resumen debajo de los datos

Quitar todos | Aceptar | Cancelar

RDO_240512 | PARA DISPO Y DISPER | DISPONIBILIDAD | DISPERSIÓN

6A10-022-005

UNIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS
COORDINACIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES
REPORTE DIARIO DE DISPERSIÓN

4

[redacted]

PORTAFOLIO	POSICIÓN	ACT. CAP. UDIS	INTERESES	AMORT HISTORICA	VENCIMIENTO (INCLUYE INTERESES)	MOVIMIENTOS DEL DÍA: SOLICITUD DE EGRESOS	MOVIMIENTOS DEL DÍA: NOCTURNA DIARIA	MOVIMIENTOS DEL DÍA: INGRESOS	TOTAL INVERTIDO EN EL DÍA	PORTAFOLIO	POSICIÓN AL FINAL DEL DÍA	TOTAL POSICIONES DIARIAS	DIFERENCIA
Total C 85-8	242,196,654.27	-	-	-	-				-	Total C 85-	242,196,654.27		242,196,654.27
Total FOFOE	108,522,161.62	-	190,427.06	-	108,712,588.68				108,712,588.68	Total FOFI	108,712,588.68		108,712,588.68
Total FOMEI	33,673,957.01	-	59,191.33	-	33,733,148.34				33,733,148.34	Total FOM	33,733,148.34		33,733,148.34
Total GMP	556,605,307.50	-	-	-	-				-	Total GMF	556,605,307.50		556,605,307.50
Total IV	9,692,479,988.98	-	1,537,123.06	2,369,277.66	4,111,409,198.06				4,108,773,153.74	Total IV	9,691,381,067.72		9,691,381,067.72
Total PPE	1,039,691,904.32	-	130,250.29	-	1,039,822,154.61				1,039,822,154.61	Total PPE	1,039,822,154.61		1,039,822,154.61
Total RGFA	2,613,516,570.12	-	392,978.38	-	639,430,025.89				639,430,025.89	Total RGF	2,613,909,548.50		2,613,909,548.50
Total RJPS1	16,912,723,497.86	-	941,335.08	-	4,194,344,174.98				4,194,344,174.98	Total RJP	16,913,664,832.94		16,913,664,832.94
Total RJPS2	15,555,602,946.20	-	1,772,105.43	-	362,200,721.54				362,200,721.54	Total RJP	15,557,375,051.63		15,557,375,051.63
Total RJPS2	2,367,019,445.96	-	82,800.79	-	66,526,692.26				66,526,692.26	Total RJP	2,367,102,246.75		2,367,102,246.75
Total RO	16,582,811,722.67	-	825,973.90	-	6,583,637,800.71				6,081,364,432.90	Total RO	16,081,364,328.76		16,081,364,328.76
Total ROCF	11,080,397,821.91	-	867,647.46	-	1,109,266,117.58				1,109,266,117.58	Total ROC	11,081,265,469.37		11,081,265,469.37
Total RT	8,886,790,622.30	-	4,782,026.69	2,369,277.66	4,727,604,449.47				4,724,968,405.15	Total RT	8,888,936,604.67		8,888,936,604.67
Total SAR	20,015,619.51	-	2,524.19	-	20,018,143.70				522,291,511.51	Total SAR	522,291,511.51		522,291,511.51
Total SEM	62,173,211,382.75	103,920.75	45,461,177.39	5,382,126.71	13,765,624,189.02				13,758,546,233.98	Total SEM	62,211,594,605.10		62,211,594,605.10
Total genera	147,865,259,602.98	103,920.75	57,045,561.05	10,120,682.03	36,762,329,404.83	$ -	$ -	0	36,749,979,361.15	Total gene	147,909,955,120.35		147,909,955,120.35
Total de Dól	11,837,204.02		131.52		11,837,335.54				11,837,335.54	Total de D	11,837,335.54		11,837,335.54

5

Reserva	Monto	Asignadas	Operadas
RFA	**22,592,287,792.87**		
PPE	**1,039,822,154.61**		
RGFA	**639,430,025.89**		
RJPS1	**4,194,344,174.98**		
RJPS2	**428,727,413.80**		
RO	**6,081,364,432.90**		
ROCF	**1,109,266,117.58**		
SAR	**522,291,511.51**		
Total	**36,607,533,624.13**	**0**	**0**
RO USD	**36,749,979,361.15**	**1**	**1**
C 85-89	-		**0**
FOFOE	**108,712,588.68**		**0**
FOMENZA	**33,733,148.34**		
	142,445,737.02		**0**
GRAN TOT	**36,607,533,624.13**		**1**

7

Liquidación
Hora de Saldos
DEVOLUCIONES
TIPO DE CAMBIO

6

NOTA:

	Tasa		Intermediario
Promedio			
Tasa máxima			
Tasa Mínima			

8

ELABORÓ

9

Yo.Bo.

DIVISIÓN DE REGISTRO Y CONTROL OPERATIVO

DIVISION DE CONFIRMACIONES Y LIQUIDACIONES

RDO 240512 / PARA DISPO Y DISPER / DISPONIBILIDAD / DISPERSIÓN

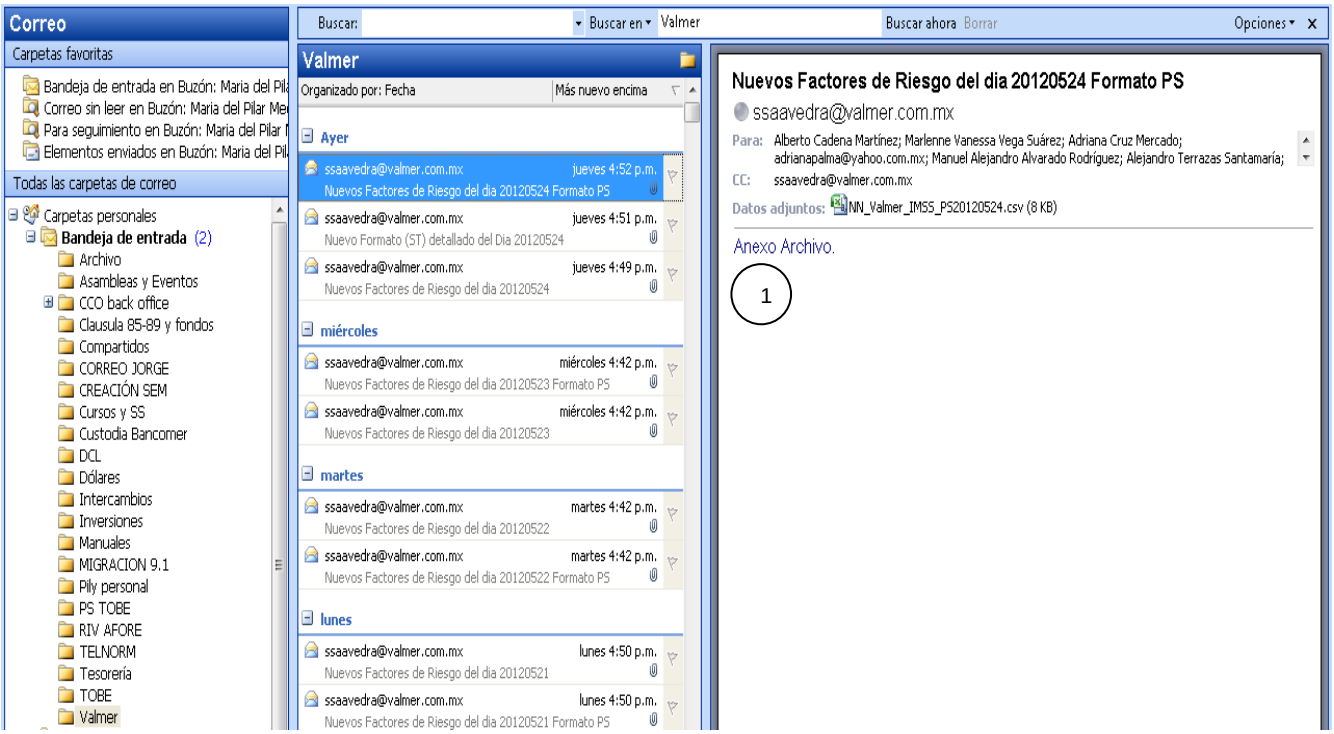
6A10-022-005

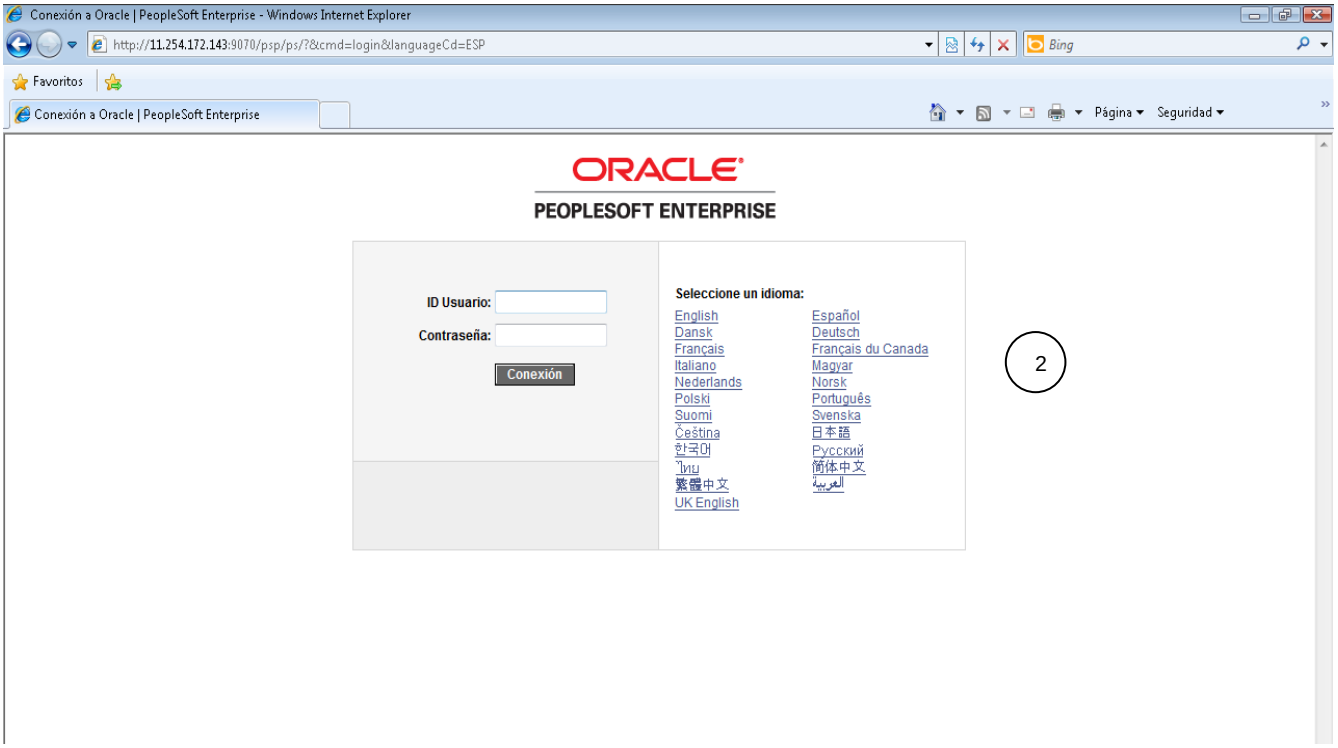
ANEXO 5
“Instrucciones para generar el reporte de dispersión diaria”
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
1	Copia de archivo	Crear una copia del Reporte diario de operación.
2	Ordenar	Ordenar el reporte diario de operación por portafolio.
3	Subtotales	Crear suma de subtotales por portafolio, seleccionando monto, intereses corridos, act. de cap. en UDIs, amort. histórica, intereses, intereses corridos 2 y vencimiento.
4	Fecha	Día, mes y año del reporte.
5	Movimientos	En su caso registra oficios de otras Coordinaciones.
6	Información	Hora de liquidación de Indeval, devoluciones de la Coordinación de Tesorería y tipo de cambio del día.
7	Operaciones y asignaciones	Total de operaciones y asignaciones del día
8	Tasas	Tasa promedio del día. Tasa máxima y su intermediario financiero. Tasa mínima y su intermediario financiero.
9	Autorización	Firmas de la DCL y DRCO.

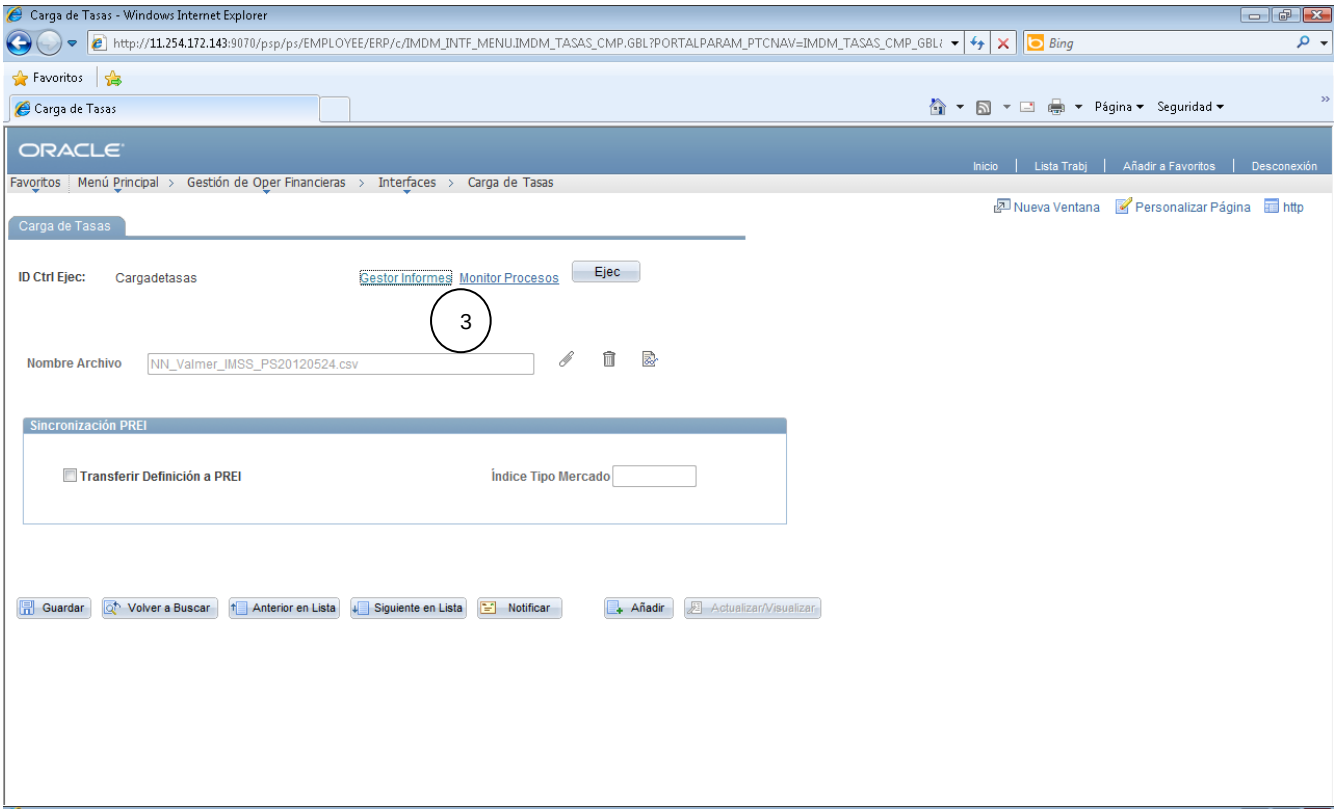
ANEXO 6
“Instrucciones para generar el reporte de interfaz de riesgos”

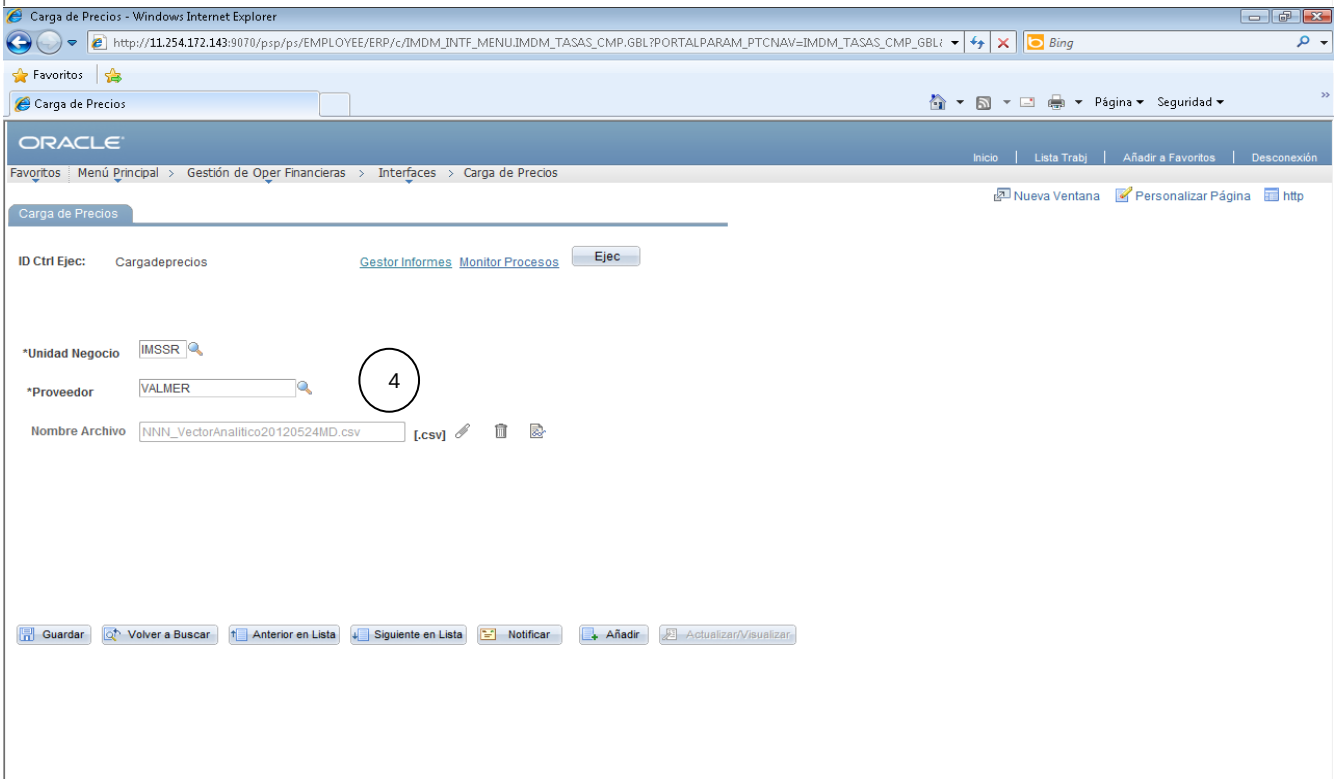
Instrucciones para generar el reporte de interfaz de riesgos



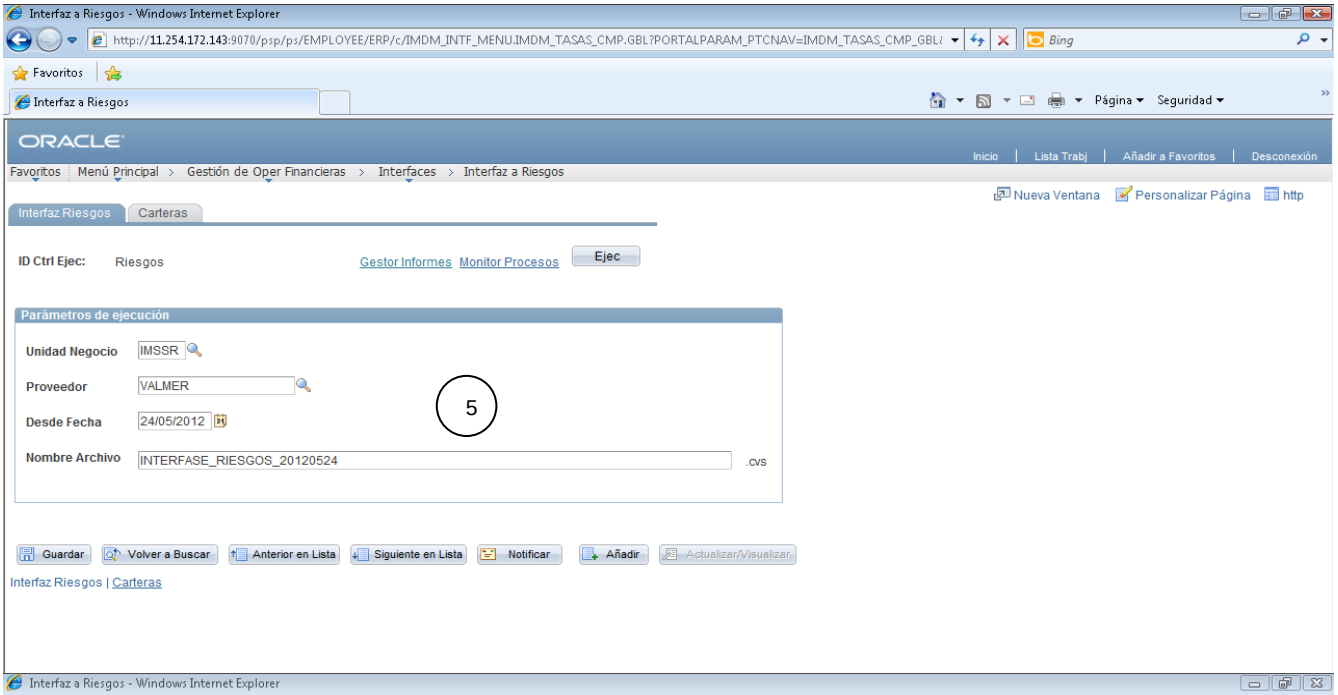


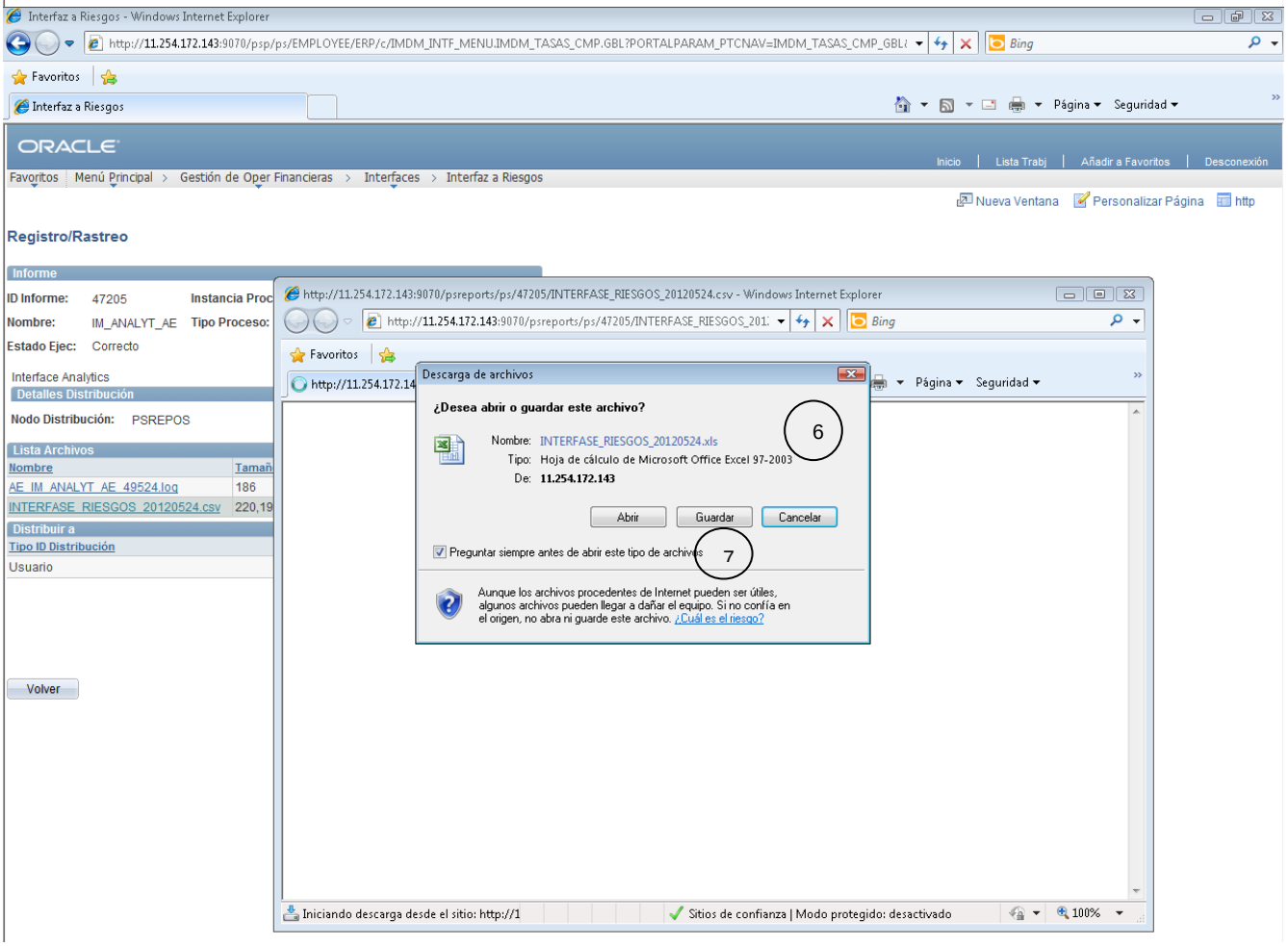
6A10-022-006


Carga de Tasas - Windows Internet Explorer
http://11.254.172.143:9070/psp/ps/EMPLOYEE/ERP/c/IMDM_INTF_MENU.IMDM_TASAS_CMP.GBL?PORTALPARAM_PTCNAV=IMDM_TASAS_CMP_GBL
Favoritos
Carga de Tasas
Página
Seguridad
ORACLE
Inicio
Lista Trabj
Añadir a Favoritos
Desconexión
Favoritos
Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Carga de Tasas
Nueva Ventana
Personalizar Página
http
Carga de Tasas
ID Ctrl Ejec:
Cargadetasas
Gestor Informes
Monitor Procesos
Ejec
3
Nombre Archivo
NN_Valmer_IMSS_PS20120524.csv
Sincronización PREI
Transferir Definición a PREI
Índice Tipo Mercado
Guardar
Volver a Buscar
Anterior en Lista
Siguiente en Lista
Notificar
Añadir
Actualizar/Visualizar


Carga de Precios - Windows Internet Explorer
http://11.254.172.143:9070/psp/ps/EMPLOYEE/ERP/c/IMDM_INTF_MENU.IMDM_TASAS_CMP.GBL?PORTALPARAM_PTCNAV=IMDM_TASAS_CMP_GBL
Favoritos
Carga de Precios
Página
Seguridad
ORACLE
Inicio
Lista Trabj
Añadir a Favoritos
Desconexión
Favoritos
Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Carga de Precios
Nueva Ventana
Personalizar Página
http
Carga de Precios
ID Ctrl Ejec:
Cargadeprecios
Gestor Informes
Monitor Procesos
Ejec
*Unidad Negocio
IMSSR
*Proveedor
VALMER
4
Nombre Archivo
NNN_VectorAnalitico20120524MD.csv
[.csv]
Guardar
Volver a Buscar
Anterior en Lista
Siguiente en Lista
Notificar
Añadir
Actualizar/Visualizar

6A10-022-006


Interfaz a Riesgos - Windows Internet Explorer
ORACLE
Favoritos > Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Interfaz a Riesgos
Interfaz Riesgos
Carteras
ID Ctrl Ejec: Riesgos
Gestor Informes
Monitor Procesos
Ejec
Parámetros de ejecución
Unidad Negocio IMSSR
Proveedor VALMER
Desde Fecha 24/05/2012
Nombre Archivo INTERFASE_RIESGOS_20120524 .cvs
5
Guardar
Volver a Buscar
Anterior en Lista
Siguiente en Lista
Notificar
Añadir
Actualizar/Visualizar


Registro/Rastreo
Informe
ID Informe: 47205
Nombre: IM_ANALYT_AE
Estado Ejec: Correcto
Detalles Distribución
Nodo Distribución: PSREPOS
Lista Archivos
Nombre
AE_IM_ANALYT_AE_49524.log
INTERFASE_RIESGOS_20120524.csv
Distribuir a
Usuario
Volver
http://11.254.172.143:9070/psreports/ps/47205/INTERFASE_RIESGOS_20120524.csv - Windows Internet Explorer
Descarga de archivos
¿Desea abrir o guardar este archivo?
Nombre: INTERFASE_RIESGOS_20120524.xls
Tipo: Hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 97-2003
De: 11.254.172.143
Abrir
Guardar
Cancelar
Preguntar siempre antes de abrir este tipo de archivos
6
7
Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, algunos archivos pueden llegar a dañar el equipo. Si no confía en el origen, no abra ni guarde este archivo. ¿Cuál es el riesgo?
Iniciando descarga desde el sitio: http://1
Sitios de confianza | Modo protegido: desactivado

ANEXO 6
“Instrucciones para generar el Reporte de interfaz de riesgos”
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
1	Archivos proveedor de precios	Recibe mediante correo electrónico el archivo NNN_VectorAnaliticoañomesdíaMD.csv y NN_Valmer_IMSS_PS_añomesdía.csv
2	Ingreso al Sistema PREI To Be	El usuario y la contraseña
3	Seleccionar en el menú	Sigue la liga de Menú principal, gestión de operaciones financieras, interfaces y carga de tasas.
4	Seleccionar en el menú	Sigue la liga de Menú principal, gestión de operaciones financieras, interfaces y carga de precios.
5	Seleccionar en el menú	Sigue la liga de Menú principal, gestión de operaciones financieras, interfaces e Interfaz de Riesgos.
6	Descarga	Selecciona el archivo Interfase_Riesgosañomesdía.csv
7	Guarda	Guarda electrónicamente archivo.