

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE APLICACIÓN

Liquidación

Información General de la Aplicación

Ficha de la aplicación

Nombre de la Aplicación: Liquidación

Versión actual: N/I

Fecha de la versión: 21/05/2018

Responsable del mantenimiento: Rocio Esperanza Bazaldua Sánchez - Sistemas Captación

Alcance de la aplicación

Es un proceso batch utilizado para pago de intereses de las cuentas, las cuales pertenecen a alguno de los siguientes grupos:

- Guardadito
 - Nómina
 - Cuentas Morales Tradicionales.
 - Banca Digital
 - Socio
 - Otros, generalmente casi todos los productos de banco.
- Inversión Azteca Tradicional
- Inversión Creciente
- Inversión intereses pagados por adelantado
- Pagarés.
- Personas Morales a Tasas Variables.

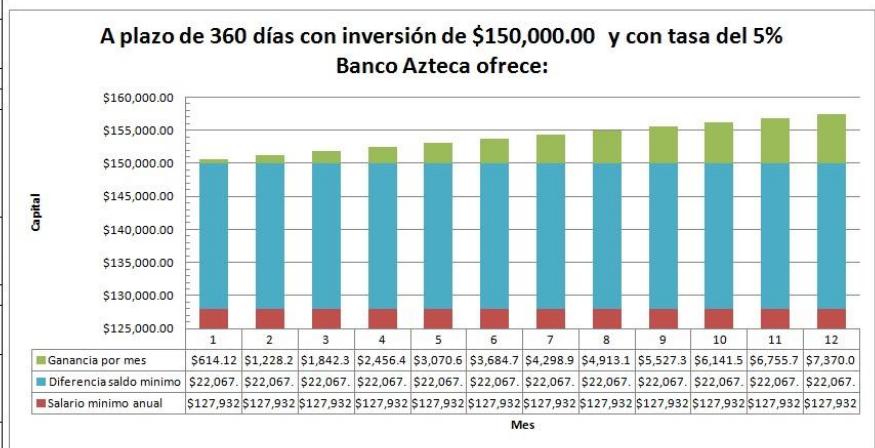
Para que el proceso pueda comenzar es necesario contar con los siguientes prerequisitos:

- Archivo Maestro de Cuentas.
- Archivo de Movimientos.

Los documentos que se generan en esta área son entregados a las área de Contabilidad y Estados de Cuenta.

A manera de ejemplo se muestra un gráfico con una tasa del 5% y una inversión de \$150,000.00 en un plazo de 360 días.

Día 1		
Saldo	\$ 150,000.00	
Salario mínimo	\$ 127,932.50	
Saldo calculado (saldo - salario mínimo)	\$ 22,067.50	
Interes %	5.0000	
Interes	0.0500	
Gravado (cobra ISR)	\$ 3.06	(saldo calculado * interes) / Dias plazo (22067.50 * .05) / 360 (1103.375)/360
Nogravado (cobra ISR)	\$ 17.77	(Salario mínimo * interes) / Dias plazo (127932.50 * 0.05) / 360 (6396.625) / 360
Factor Iva	0.60	
Factor (360 biciesto o 365 no biciesto)	36,500.00	
ISR 683	\$ 0.36	(Saldo calculado * Factor Iva) / Factor (22067.50 * 0.60) / 36500
Pago al dia	\$ 20.47	Gravado + Nogravado - ISR 683 3.06 + 17.77 - 0.36
Pago total de 30 dias	\$ 614.12	Pago al dia * 30 20.47 * 30



Situación Actual de la aplicación

Actualmente la aplicación se encuentra en funcionamiento.

Stakeholders

Nombre	Área	Responsabilidad
Rocio Bazaldua Sánchez	Sistemas Captación	Cálculo de Intereses de Liquidación y cobro de ISR de tipo Guardadito, Inversión y Cuentas Morales.
Cesar German Acosta	Sistemas Captación	Procesamiento Liquidación
Horacio Diaz Infante	Sistemas Captación	Calculo de Interés de Liquidación y cobro de ISR para Pagares, Ganares e Inversión de Pago de Intereses Adelantados.
Miriam Martínez Ortiz	Normatividad	Proporciona el monto de Salario mínimo y porcentaje de ISR.
Asael Cortes Cortes	Normatividad	Proporciona el monto de Salario mínimo y porcentaje de ISR.
Eduardo Frias Mendoza	Sistemas Captación	Consumo archivo generado para generación de estado de cuenta.

Naturaleza de la aplicación

Criticidad de la operación

La criticidad de la aplicación es AAA+

Horario de operación de la Aplicación

Liquidación de intereses: 00:30 a.m. - 03:00 a.m.

Provisión de Intereses: 02:00 a.m. - 09:05 a.m.

Modelo Conceptual de la Aplicación

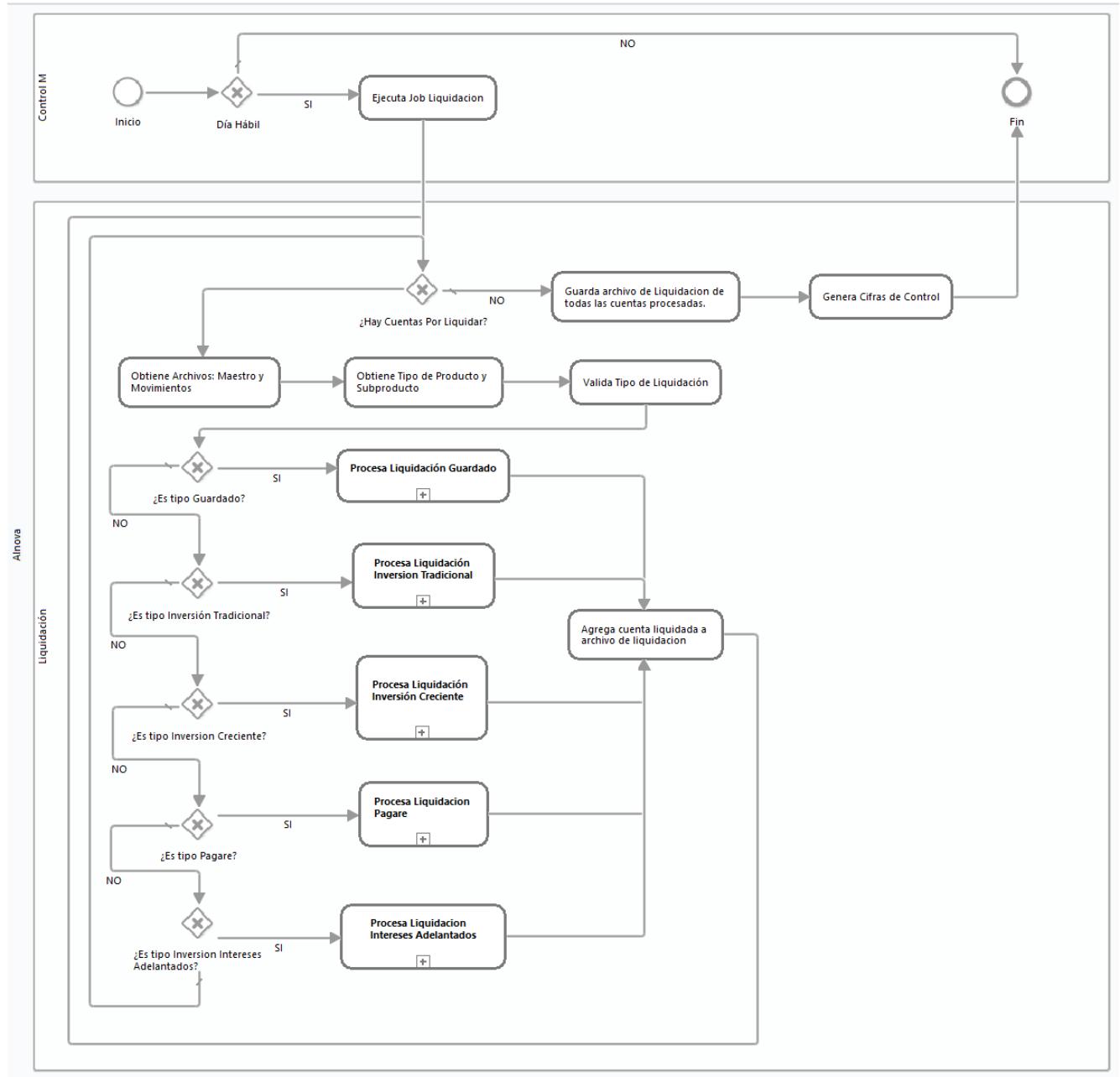
Liquidaciones



Modelo de Procesos de Negocio

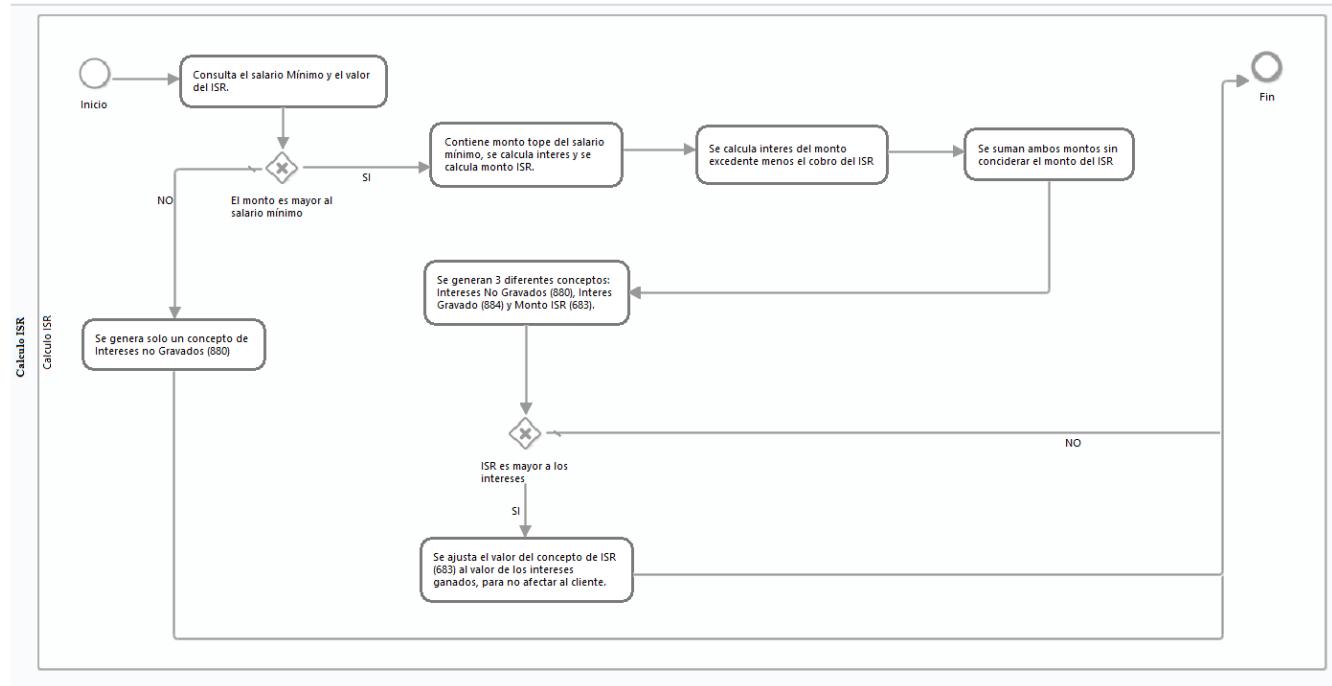
A continuación se muestra el diagrama de procesos de la liquidación

60831: ALN BG_BPD_06_Liquidaciones



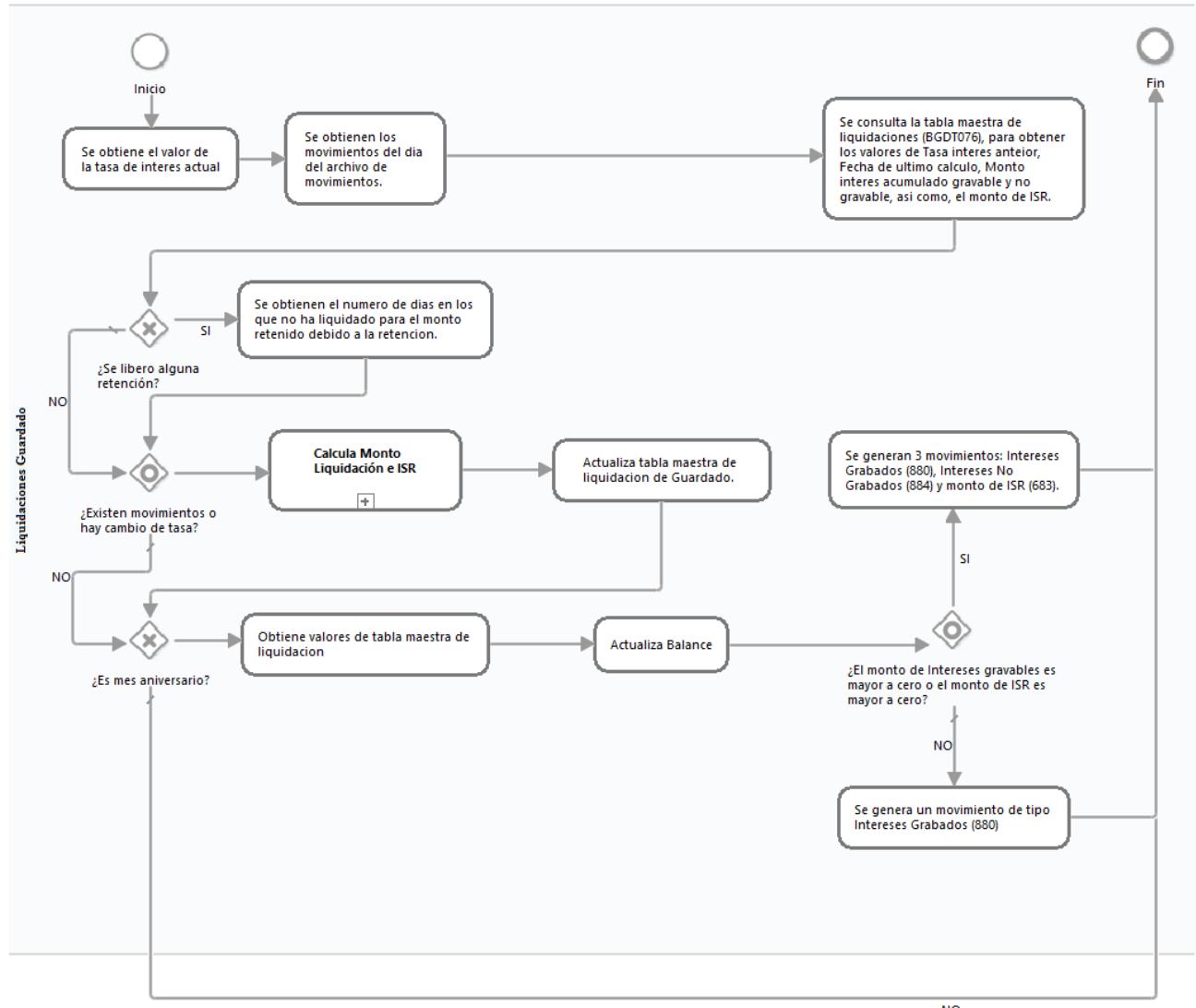
- **Calculo de ISR**

61288: ALN BG_BPD_07_LiquidacionesCalculoISR



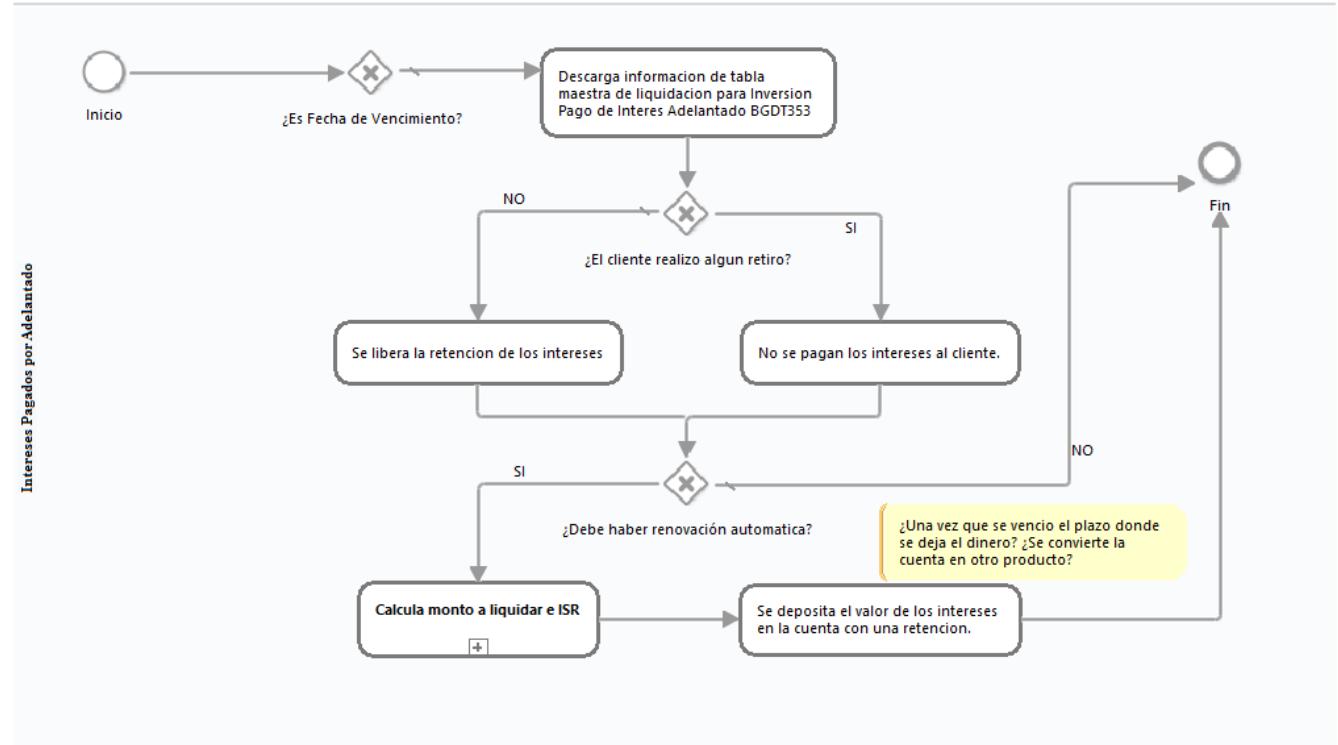
- Guardado

61296: ALNBBG_BPD_08_LiquidacionesGuardado



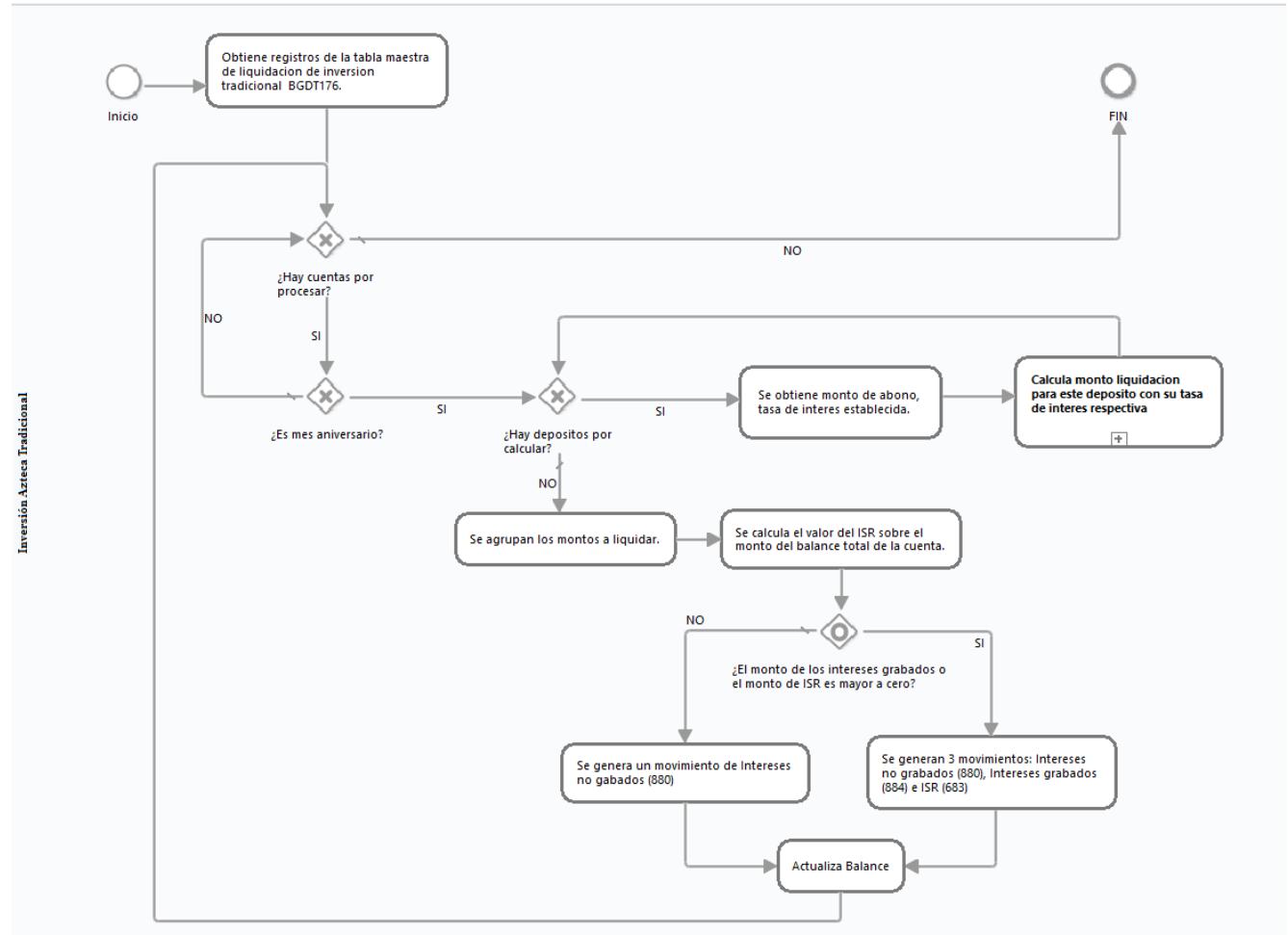
- Intereses Pagados por Adelantado

61299: ALNBG_BPD_09_LiquidacionesInteresesPagadosPorAdelantado



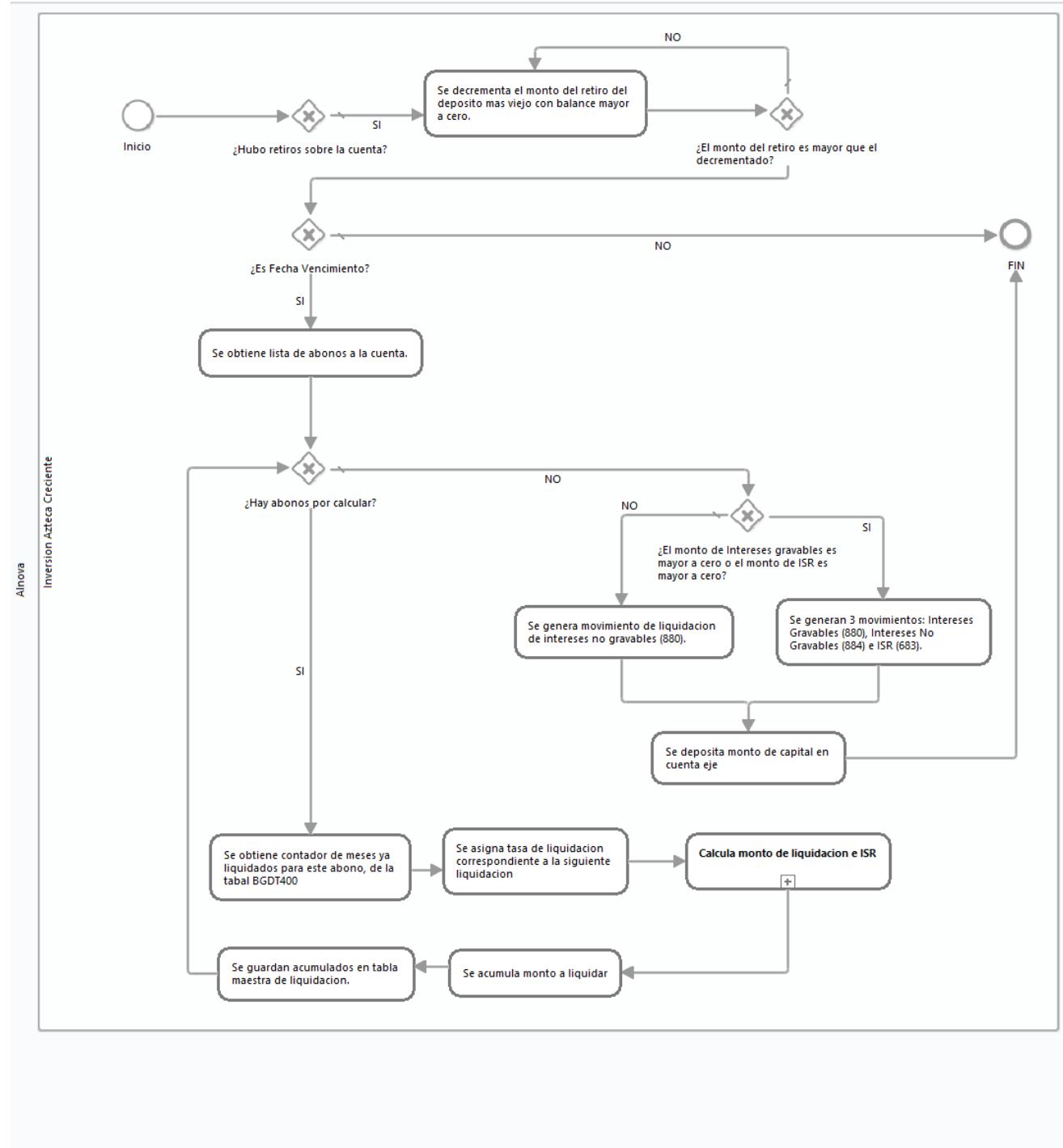
- Inversión Azteca Tradicional

61356: ALNBG_BPD_10_LiquidacionesInvAztecaTradicional



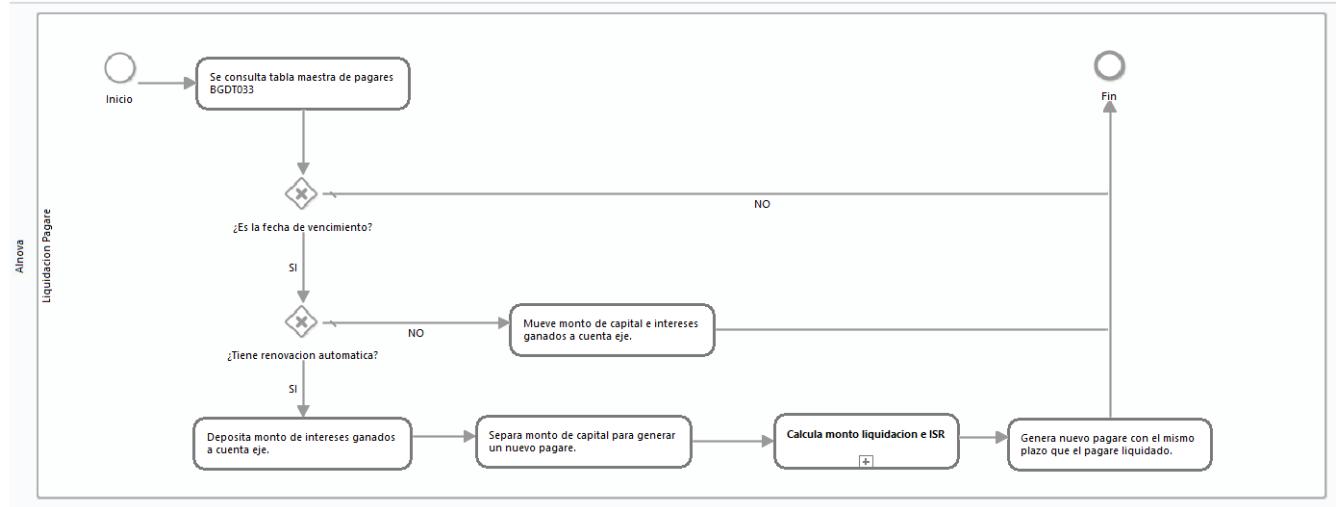
- Inversión Azteca Creciente

61364: ALNBG_BPD_11_LiquidacionesInvAztecaCreciente



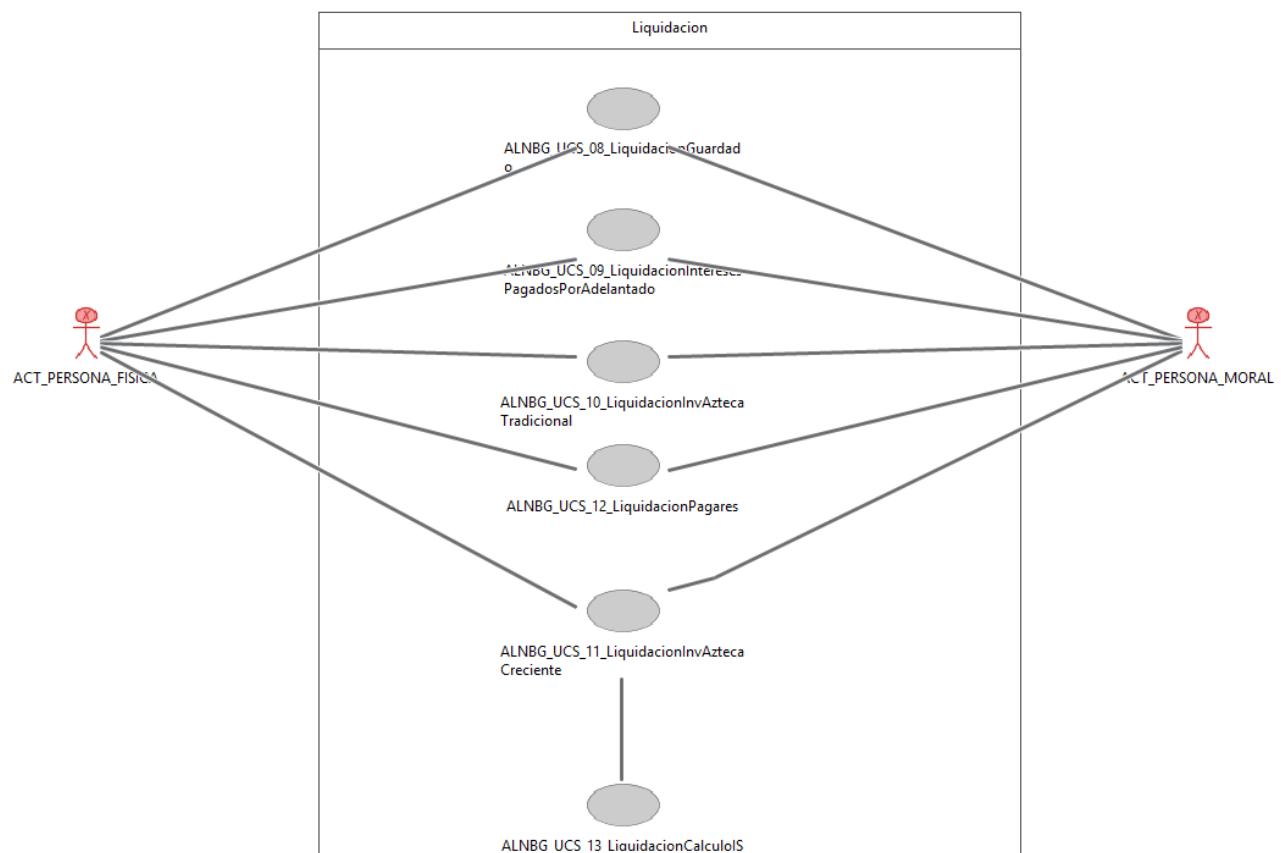
- Inversión Pagare

61359: ALNBBG_BPD_12_LiquidacionesPagares



Modelo de Casos de Uso

61912: ALNBG_MCU_04_Liquidacion



Especificación de Caso de Uso:

- [61905: ALNBG_UCS_08_LiquidacionGuardado](#)
- [61906: ALNBG_UCS_09_LiquidacionInteresesPagadosPorAdelantado](#)
- [61907: ALNBG_UCS_10_LiquidacionInvAztecaTradicional](#)
- [61908: ALNBG_UCS_11_LiquidacionInvAztecaCreciente](#)
- [61909: ALNBG_UCS_12_LiquidacionPagares](#)
- [62045: ALNBG_UCS_13_LiquidacionCalculoISR](#)

Relaciones con otros Sistemas

Sistema	Tipo de Comunicación	Periodicidad	Dirección de la Comunicación
Estado de Cuenta	Batch	Días Hábiles	Salida

Interfaces con el Core

Interfaz 1 - Archivo de Liquidación HAMLIQ

Operación: Contiene la relación de todas las cuentas liquidadas.

Salida

Campo	Longitud	Observaciones
ENTIDAD	4	Cuenta compuesta por: entidad, centro y cuenta.
CENTRO	4	Cuenta compuesta por: entidad, centro y cuenta.
CUENTA	10	Cuenta compuesta por: entidad, centro y cuenta.
COD-PROD	1	Código de producto
COD-SPROD	4	Código de sub producto
FCC	3	Código de divisa
COMPLAN	3	Plan de comisión
DAT-LASTMOV	10	Fecha de último movimiento
DAT-LASTSETT	10	Fecha de última liquidación
DAT-NEXTSETT	10	Fecha de próxima liquidación
DAT-SETT	10	Fecha de procesamiento
WDRWBAL-AVG	13 enteros, 0 decimales	Saldo promedio
SETT-AMT	10 enteros, 5 decimales	Interés NO grabado
FREE-SETT-AMT	10 enteros, 5 decimales	Interés Gravado
AMT-SETT-WHD	10 enteros, 5 decimales	ISR
AMT-COM	10 enteros, 5 decimales	Monto de comisión
PORC-IVA	3	Porción IVA

IVA	13	IVA
FLG-FREE-1	10 enteros, 5 decimales	Bandera Libre 1
FLG-FREE-2	10	Bandera Libre 2
ERR-MESSAGE	8	Mensaje de error

Interfaz 2 - Archivo de Movimientos MOVDIA

Operación: Contiene la relación de los movimientos diarios de una cuenta.

Campo	Tipo de dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Observaciones
Entidad	Caracter	4	Requerido	Contiene el valor de la entidad bancaria.
Centro	Caracter	4	Requerido	Numero de sucursal de apertura de la cuenta.
Numero de Cuenta	Caracter	10	Requerido	Numero de cuenta.
Numero de Secuencia de Renovación	Decimal	5 Enteros, 0 Decimales	Requerido	Numero de Secuencia de Renovación.
Numero de Operación	Decimal	9 Enteros, 0 Decimales	Requerido	Numero de Operación
Código de Operación	Caracter	3	Requerido	Numero de Código de Operación
Monto	Decimal	15 Enteros, 2 Decimales	Requerido	Monto de la operación.
Fecha Contable	Fecha	N/A	Requerido	Fecha Contable.
Fecha de Operación	Fecha	N/A	Requerido	Fecha de Operación.
Hora de Operación.	Caracter	4	Requerido	Hora de Operación.
Fecha Valor	Fecha	N/A	Requerido	Fecha Valor.

Divisa	Caracter	3	Requerido	Código de Divisa.
Numero Cheque	Decimal	7 Enteros, 0 Decimales	Opcional	No Informado.
Referencia Interna	Caracter	15	Requerido	Numero interno de referencia.
Tipo de Cuenta	Caracter	3	Requerido	Tipo de cuenta asociada a la aplicación. ¿Es el tipo de producto?
Observaciones	Caracter	31	Opcional	Observación del Movimiento.
Balance Previo	Decimal	15 Enteros, 2 Decimales	Requerido	Balance previo al movimiento.
Entidad Contable	Caracter	4	Requerido	Numero de entidad contable asociada.
Centro Contable	Caracter	4	Requerido	Numero de centro contable asociado.
Código de Producto	Caracter	2	Requerido	Tipo de producto asociado a la cuenta.
Código de Subproducto	Caracter	4	Requerido	Tipo de subproducto asociado a la cuenta.
Bandera Tipo de Operación	Caracter	1	Requerido	Tipo de Operación Automática o Manual.
Bandera de Actualización	Caracter	1	Requerido	N, S, F, M
Bandera de Registro Modificado	Caracter	1	Opcional	Bandera de movimiento modificado.
Bandera de Registro Anulado	Caracter	1	Opcional	Bandera de anulación de movimiento.
Bandera de Revisión	Caracter	1	Opcional	Diferentes usos.
Bandera de Crédito Debito	Carácter	1	Requerido	Operación realizada con crédito o debito.
Operación con divisa extranjera.	Caracter	1	Opcional	Operación con divisa extranjera.

Entidad Operativa	Caracter	4	Requerido	Entidad donde se realizo el movimiento.
Centro Operativo	Caracter	4	Requerido	Centro donde se realizo el movimiento.
Usuario	Caracter	8	Requerido	Usuario que realizo el movimiento.
Bandera de operación en ATM	Caracter	1	Opcional	Operación realizada en cajero automático.
Terminal Bancaria	Caracter	8	Requerido	Numero de terminal donde se realizo el movimiento.
Fecha de registro	Fecha Hora	N/A	Requerido	Fecha y hora en que se registro el movimiento en el sistema.
Monto en Divisa Original	Decimal	15 Enteros, 2 Decimales	Requerido	Monto de operación original descrito en divisa origen.
Tipo de Moneda	Caracter	3	Requerido	Tipo de divisa.
Monto Libre 1	Decimal	15 Enteros, 2 Decimales	Opcional	Cualquier monto.
Monto Libre 2	Decimal	15 Enteros, 2 Decimales	Opcional	Cualquier monto.
Monto Libre 3	Decimal	15 Enteros, 2 Decimales	Opcional	Cualquier monto.
Bandera Libre 1	Caracter	3	Requerido	Canal de Operación
Bandera Libre 2	Caracter	1	Opcional	Bandera libre.
Bandera Libre 3	Caracter	1	Opcional	Bandera libre.

Naturaleza de la aplicación

Criticidad de la operación

La criticidad de la aplicación es AAA+.

Horario de operación de la Aplicación

Liquidación de intereses: 00:30 am - 3:00 am

Provisión de Intereses: 02:00 am - 9:05 am

Stack Tecnológico de la aplicación

- Control-M
- JCL
- Cobol
- SQL Server

Volumetría

Tipo	Diario	Mensual
Registros	70,000	2,100,000

Ambientes Disponibles

- Cuenta con ambiente de Desarrollo: Sí
- Cuenta con ambiente de Calidad: No
- Cuenta con un ambiente de Recuperación de Desastres (DRP): Sí