

# 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.

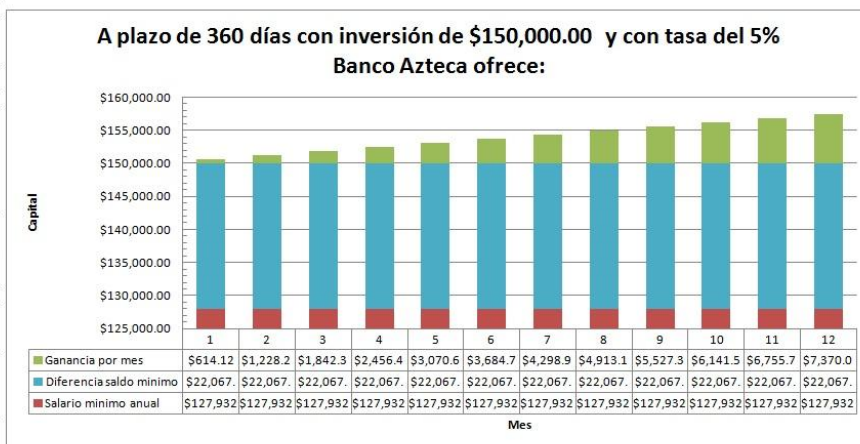
Para que el proceso pueda comenzar es necesario contar con los siguientes prerequisites:

- 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 día	\$ 20.47	Gravado + Nogravado - ISR 3.06 + 17.77 - 0.36	
Pago total de 30 días	\$ 614.12	Pago al día * 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	Consume 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

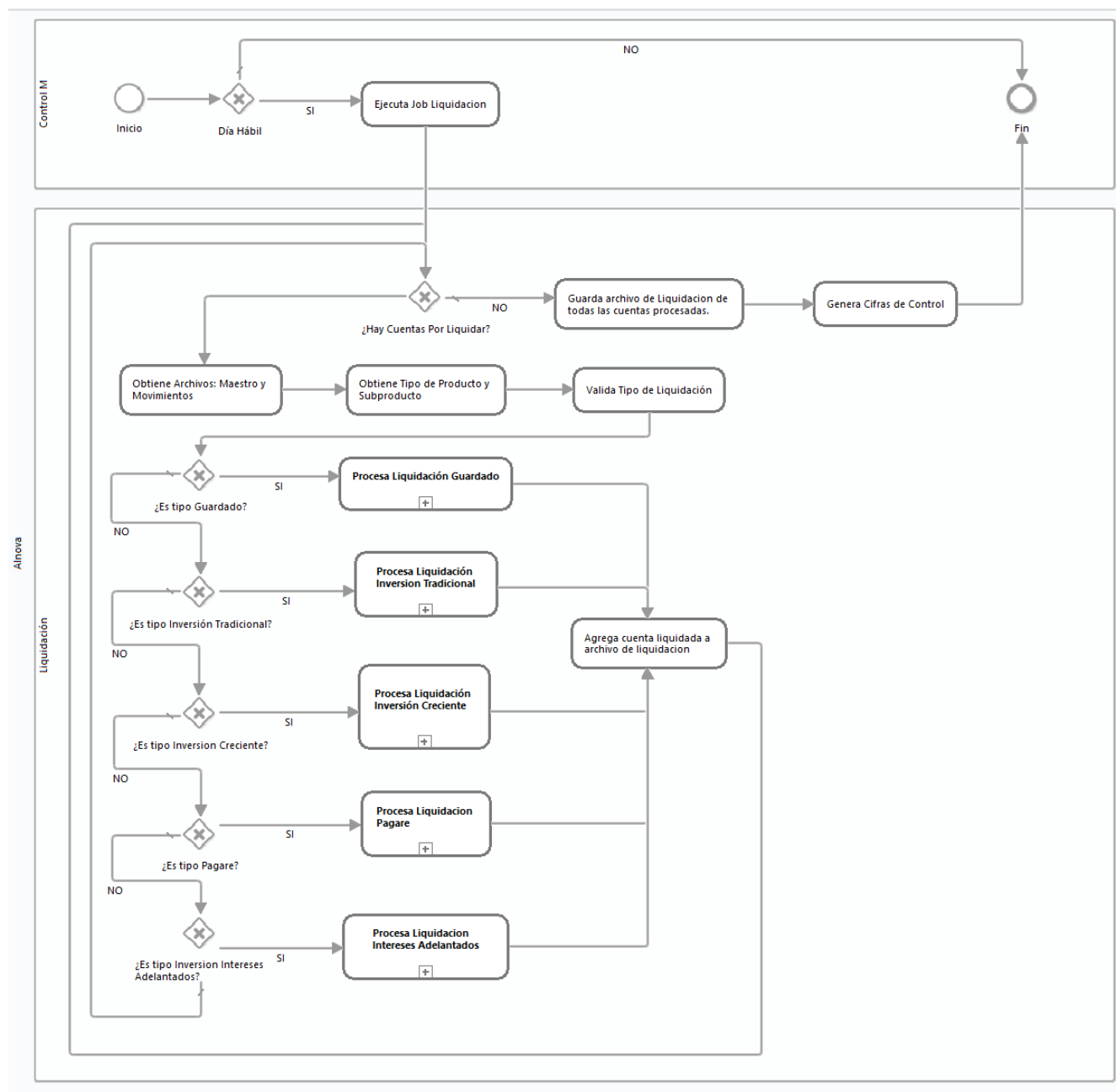
# Liquidaciones



## Modelo de Procesos de Negocio

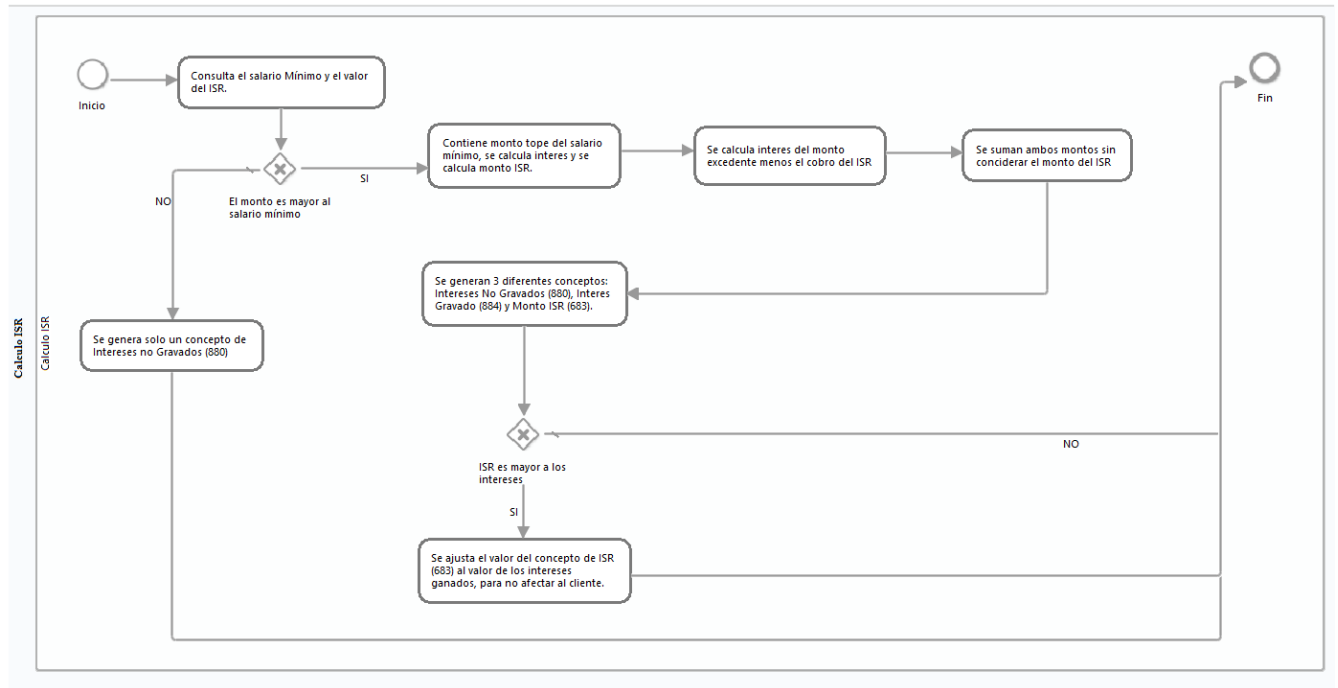
A continuación se muestra el diagrama de procesos de la liquidación

60831: ALNBG\_BPD\_06\_Liquidaciones



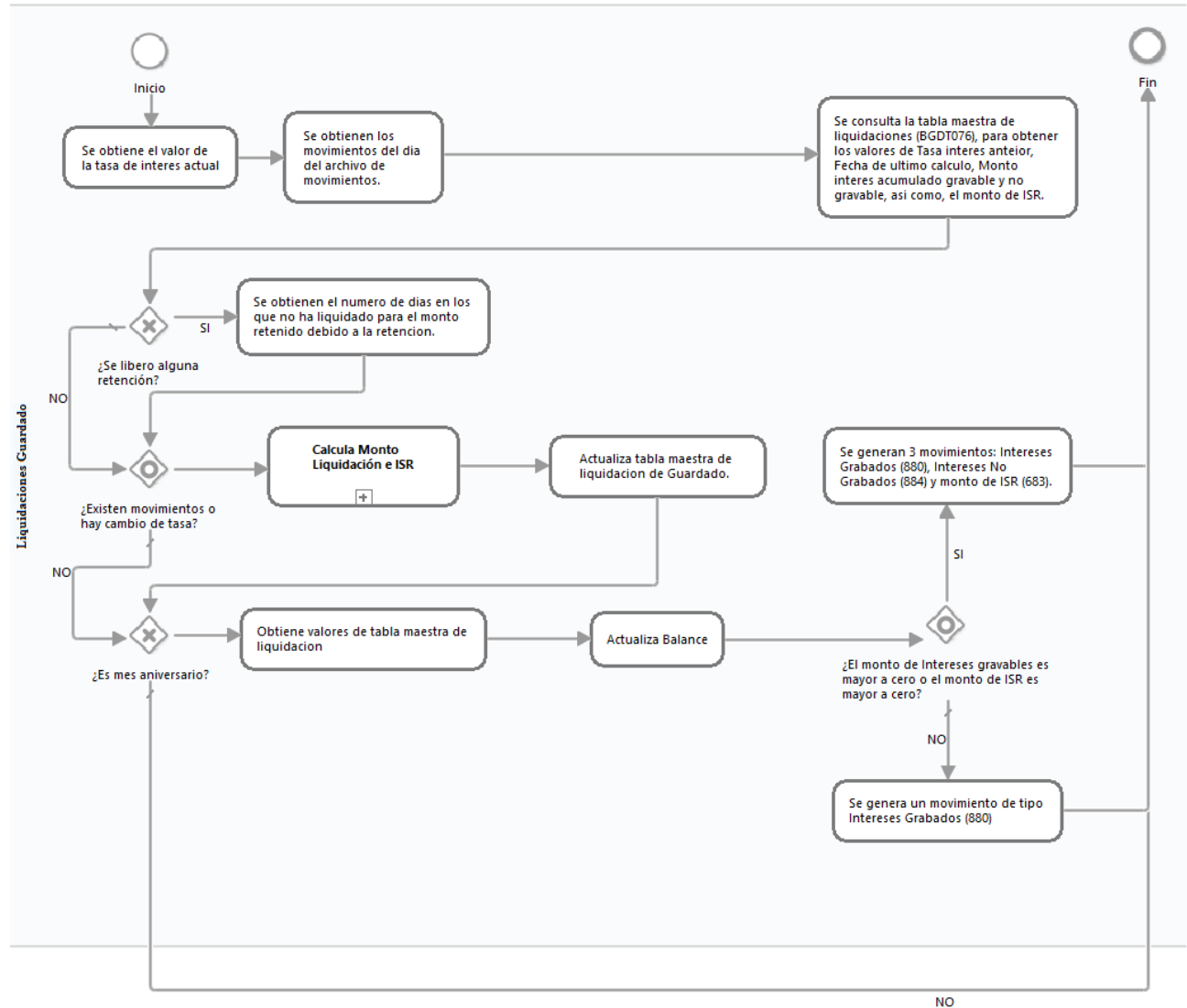
- **Calculo de ISR**

61288: ALNBG\_BPD\_07\_LiquidacionesCalculoISR



- Guardado

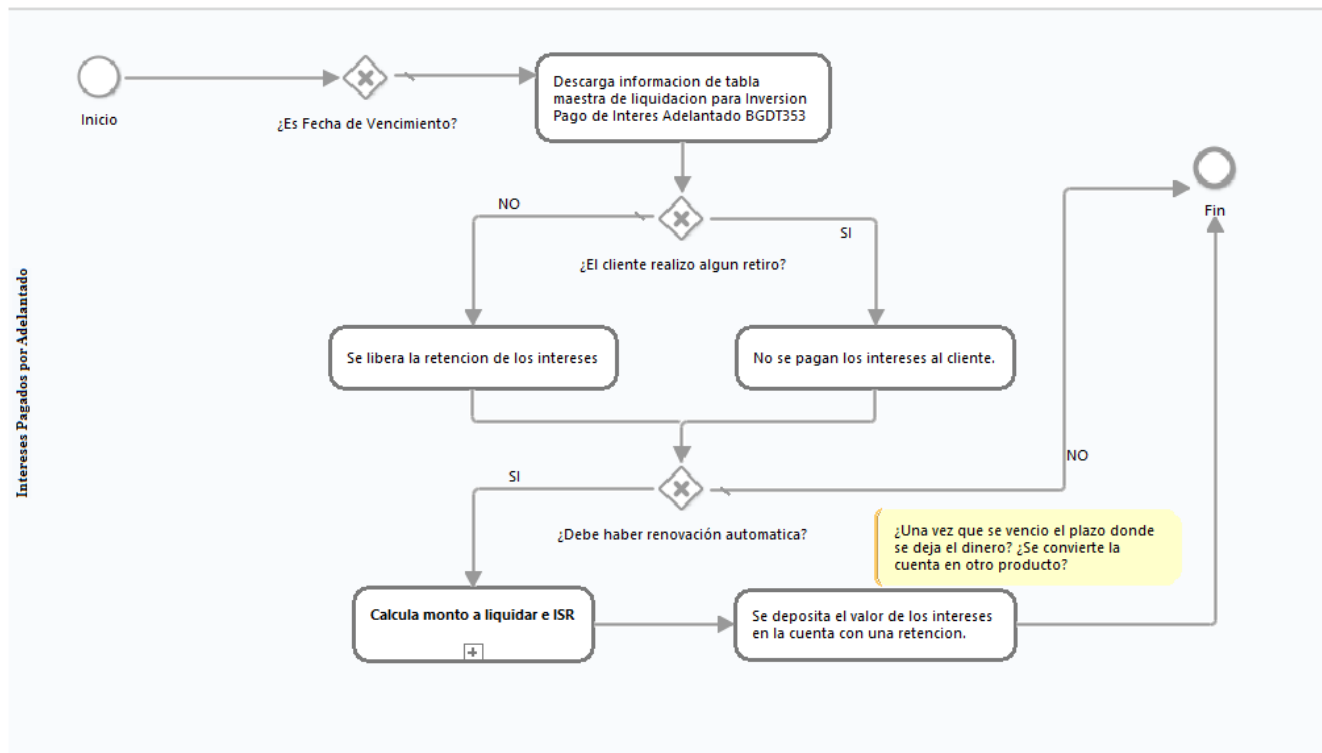
61296: ALNBG\_BPD\_08\_LiquidacionesGuardado





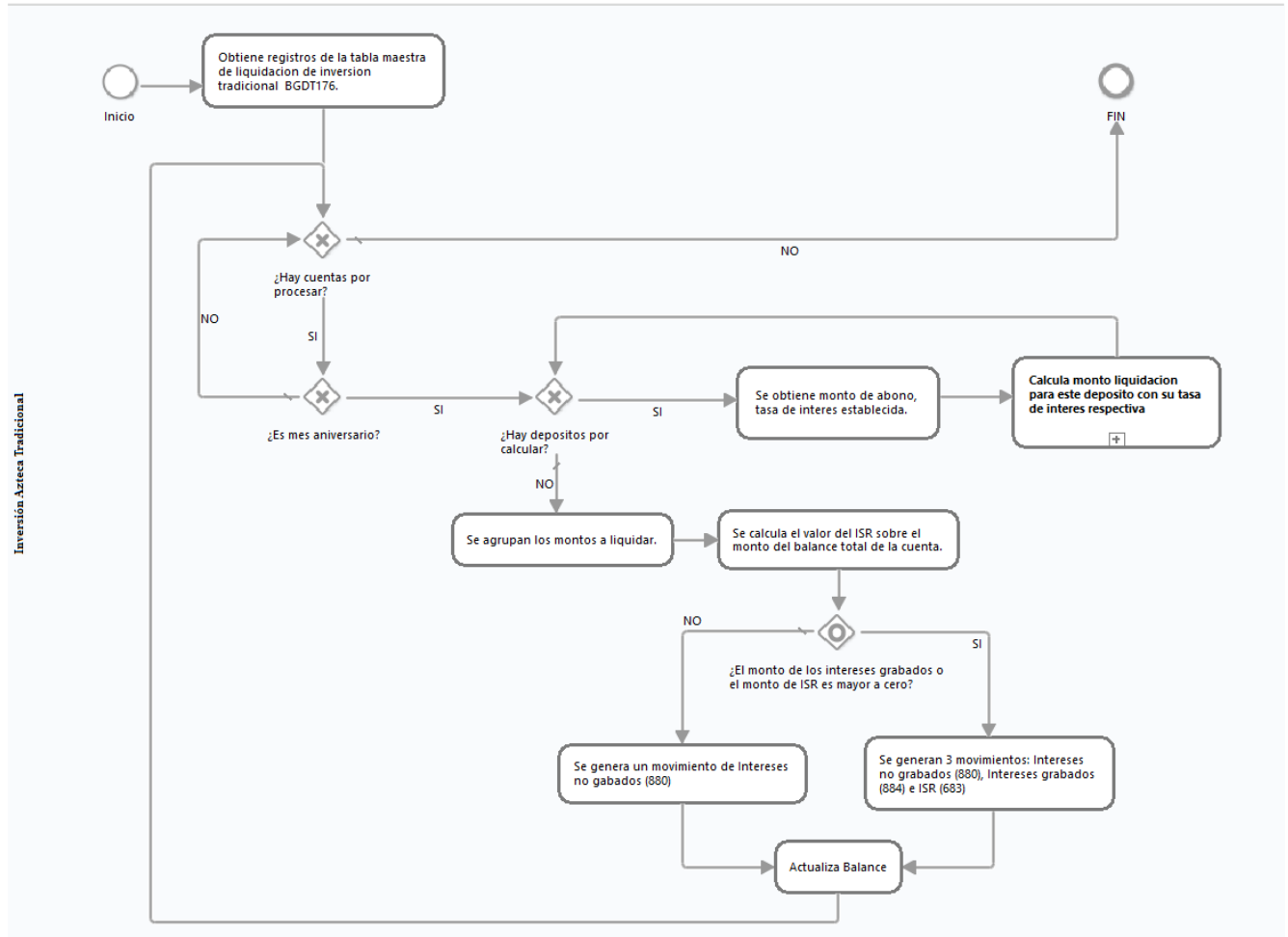
- Intereses Pagados por Adelantado

61299: ALNBG\_BPD\_09\_LiquidacionesInteresesPagadosPorAdelantado



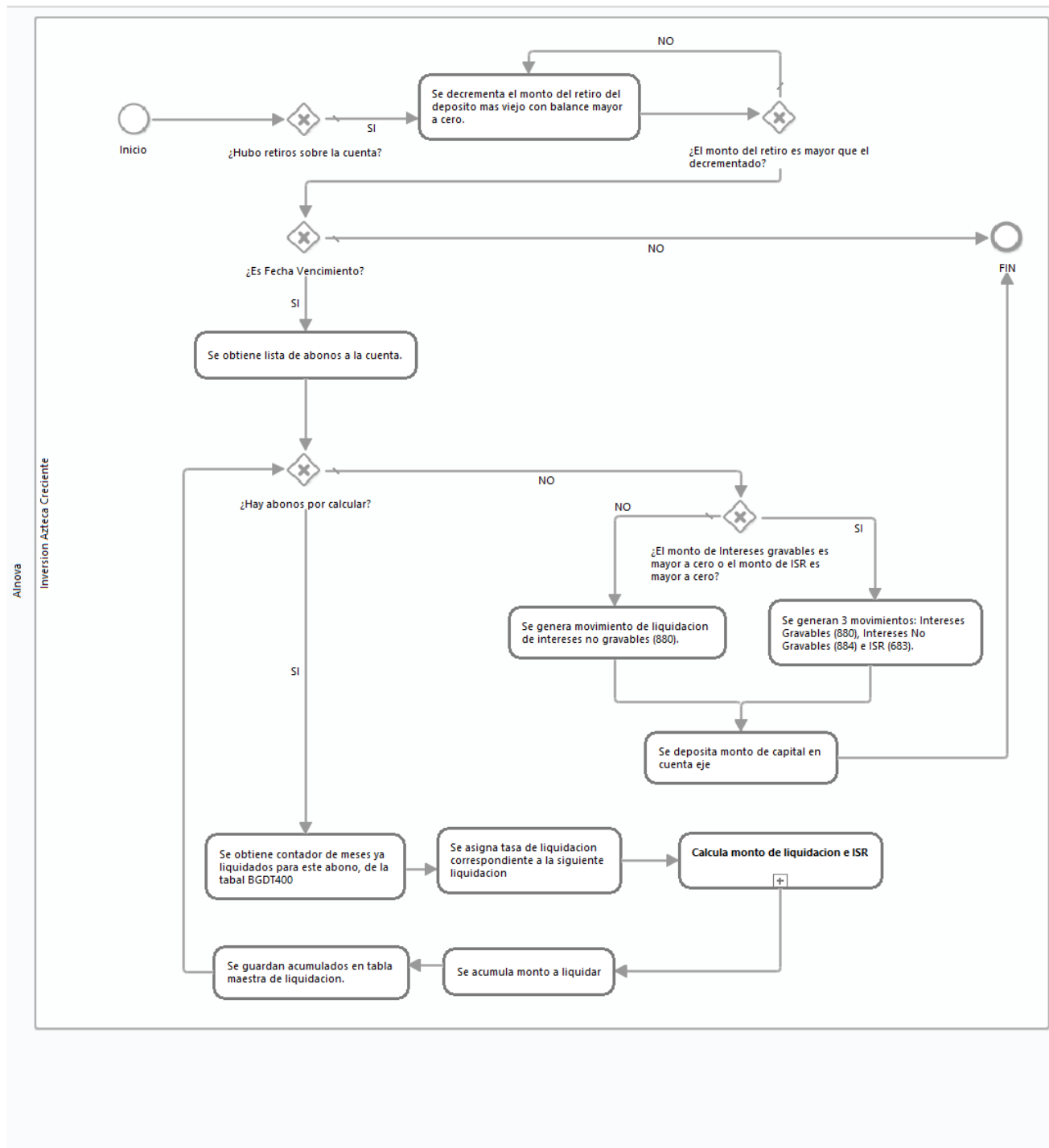
- Inversión Azteca Tradicional

61356: ALNBG\_BPD\_10\_LiquidacionesInvAztecaTradicional



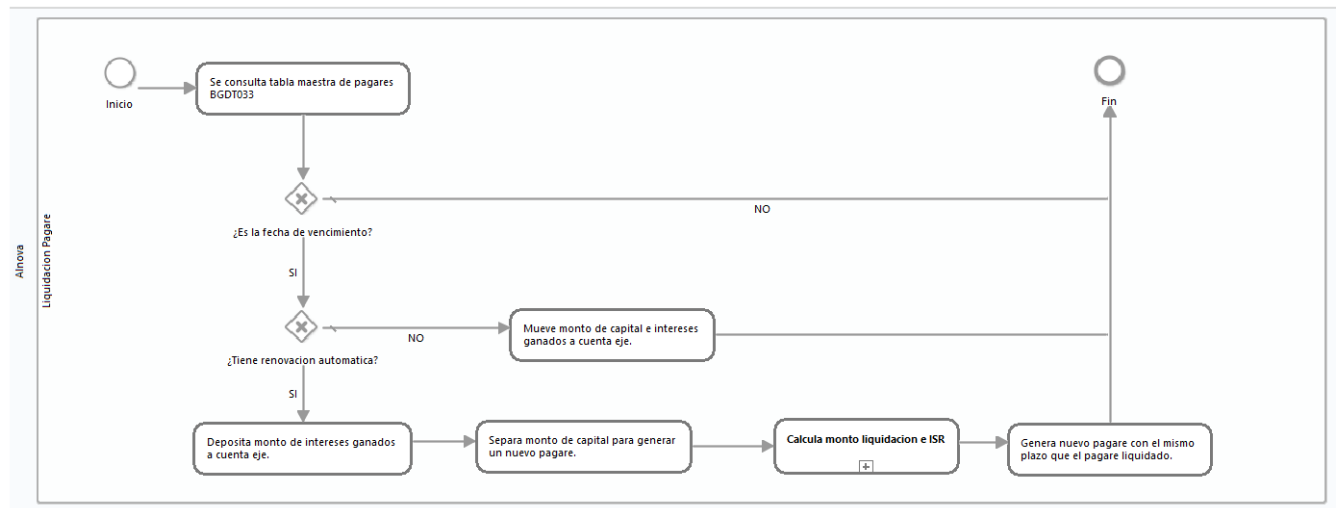
- Inversión Azteca Creciente

61364: ALNBG\_BPD\_11\_LiquidacionesInvAztecaCreciente



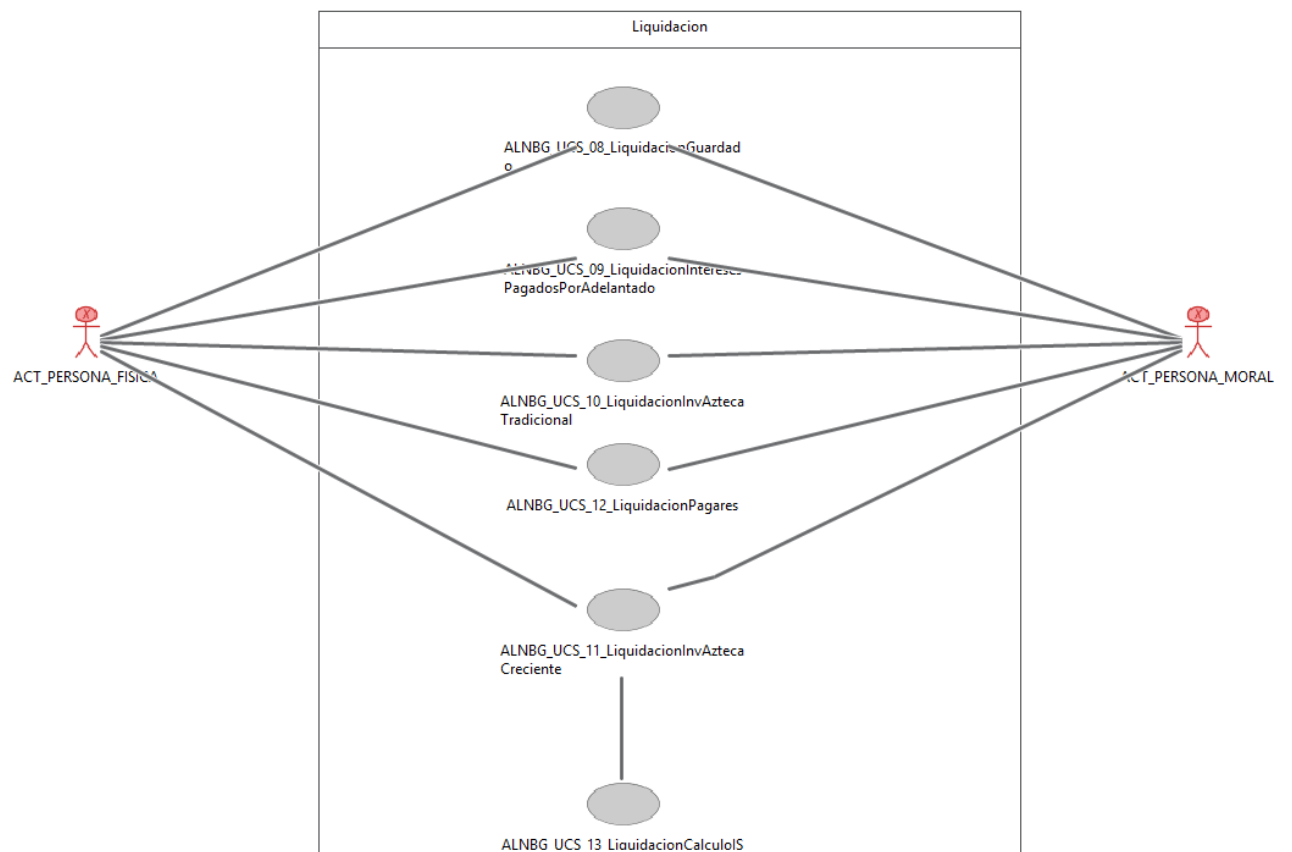
- Inversión Pagaré

61359: ALNBG\_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