



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE Y CLAVE

Procedimiento para el registro y conciliación contable de conceptos de cuentas colectivas por adeudos del personal activo, jubilados y pensionados
1A72-003-007

AUTORIZACIÓN

Aprobó

Norma Gabriela López Castañeda
Titular de la Dirección de Administración

Revisó

Lic. Karla Raygoza Rendón
Titular de la Unidad de Personal
Lic. Raúl Arenzana Olvera
Titular de la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos
Lic. Eduardo J. Elías Gallardo
Titular de la Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal

Elaboró

C.P. Alberto González Aguilar
Titular de la División de Prestaciones al Personal

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD
MOVIMIENTO VALIDADO Y REGISTRADO

ACTUALIZACIÓN 05 OCT. 2018

"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	4
2 Objetivo	4
3 Ámbito de aplicación	4
4 Definiciones	4
5 Políticas	8
6 Descripción de actividades	11
7 Diagrama de flujo	22
Anexos	
Anexo 1 Instrucciones de operación para la inclusión de Pólizas Manuales	36
Anexo 2 Cuentas a cargo de la División de Servicios al Personal, División de Retiro Laboral y Departamento de Personal en Delegación	43
Anexo 3 Instrucciones de operación para la emisión y validación de productos de cuentas colectivas	48
Anexo 4 Instrucciones de operación para validar el listado ISANADER	85
Anexo 5 Instrucciones de operación para determinar los casos por matrícula e importe que conforman la diferencia quincenal para activos y mensual para jubilados	88
Anexo 6 Hoja de trabajo	101
Anexo 7 Catálogo de afectaciones contables por marca de aplicación en el SIAP	105
Anexo 8 Catálogo de conceptos con número de cuenta contable	112
Anexo 9 Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta, adeudos del personal por cambio de residencia	118



Anexo 10	Instrucciones de operación para la conciliación de las cuentas de órdenes de ingreso	121
Anexo 11	Instrucciones de operación para obtener los casos pagados de financiamiento de automóvil y afectados con pólizas de cuentas por pagar AC	135
Anexo 12	Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta de financiamiento de automóvil en poder de personal, concepto 134-334	141
Anexo 13	Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta de anticipo de sueldo cláusula 97, concepto 160 nómina ordinaria y préstamo a jubilados concepto 365	146
Anexo 14	Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta de recuperación por aseguradora	149
Anexo 15	Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta de “Adeudos jubilados y pensionados fallecidos”	151



1 Base normativa

El presente documento se elaboró conforme a lo dispuesto en:

- Artículos 16, 20 y 21 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008 y sus reformas.
- Numeral 8.1.2.1.1.2, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, clave 1000-002-001 registrado el 03 de septiembre de 2018.

2 Objetivo

Desarrollar con eficiencia las actividades necesarias para poder llevar a cabo en tiempo y forma la conciliación de las cuentas colectivas a través de las cuales se recuperan de forma correcta los adeudos que tiene el personal activo, jubilado y pensionado, con el instituto.

3 Ámbito de aplicación

Este procedimiento es de observancia general y obligatoria para el personal de la Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal y los Departamentos de Personal en Delegaciones.

4 Definiciones

Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:

4.1 abono: Son los movimientos que disminuyen el monto de los adeudos de los trabajadores, jubilados y pensionados.

4.2 afectación contable: Es la acción de registrar los movimientos de cargos y abonos a las cuentas contables.

4.3 área otorgante: Áreas responsables de la asignación de los recursos del IMSS, para las prestaciones que se otorgan a los trabajadores.

4.4 cargo: Son los movimientos que incrementan el monto de los adeudos de los trabajadores, jubilados y pensionados.

4.5 CCT: Contrato Colectivo de Trabajo.

4.6 CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.

4.7 conceptos diversos: Son los diferentes préstamos o adeudos que se descuentan por nómina a los trabajadores, jubilados y pensionados a través de un código numérico de tres posiciones.



4.8 conciliación: Acción de verificar dos o más elementos con el objetivo de conocer el motivo de las diferencias.

4.9 contabilidad: Es la disciplina que sirve para proporcionar información útil en la toma de decisiones financieras de una organización.

4.10 cuenta colectiva otorgante: Representan el otorgamiento de préstamos efectuados y autorizados por la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, Coordinación de Conservación y Servicios Generales, Coordinación de Tesorería, Coordinación de Asuntos Contenciosos, Coordinación de Relaciones Laborales y la Coordinación de Centros Vacacionales, Velatorios, Unidad de Congresos y Tiendas.

4.11 cuenta colectiva puente: Tienen como función el registro de los movimientos de cargos y abonos de forma transitoria por el importe global de los adeudos.

4.12 cuenta colectiva recuperadora: Tienen como finalidad registrar la recuperación de los préstamos que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorga al personal, así como vigilar la correcta amortización de los adeudos.

4.13 cuenta contable: Número asignado que asocia los conceptos de nómina con los registros contables a través de cargos y/o abonos dentro de una póliza contable.

4.14 cuentas colectivas: Cuentas contables en donde se registran cargos y abonos por la recuperación de adeudos del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social hasta su cobro total.

4.15 cuentas por pagar: Erogaciones de dinero en efectivo que ejerce el Instituto Mexicano del Seguro Social para financiar préstamos a sus trabajadores; la póliza del registro contable se refleja con diez dígitos alfanuméricos que comienza con AC.

4.16 delegación destino: Es la delegación en la cual se presentará a laborar el trabajador derivado de su solicitud de cambio de residencia.

4.17 deudores diversos: Personal activo, jubilados y pensionados que tienen adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social por concepto de préstamos.

4.18 diferencia: Es el importe pendiente de corregir, resultado de comparar el saldo final del mayor auxiliar contable contra el total adeudo de la quincena par del listado ISANADER.

4.19 help SIAP: Documento electrónico mediante el cual se reporta a la División de Servicios de Información para Administración de Personal en Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, las inconsistencias del sistema.

4.20 integración: Consiste en identificar todos los registros contables y su soporte documental para sumar el saldo de una cuenta contable.



4.21 interactivo: Proceso mediante el cual las áreas usuarias del SIAP, actualizan individualmente la base de datos.

4.22 IS1ANAINJ: Se refiere a la “Relación de conceptos traspasados de activos a jubilados y pensionados”.

4.23 IS2ANADEA: Se refiere a los listados “Análisis de Cuentas Concentrado con Descuento por:”.

4.24 IS2POLDIA: Se refiere a los listados de Concentrado Mensual de conceptos diversos de nómina ordinaria y nómina de jubilados y pensionados.

4.25 ISANADEA: Se refiere a los listados IS0ANADEA “Análisis de Cuentas de Trabajadores con Descuento por:” e IS1ANADEA “Análisis de Cuentas de Jubilados y Pensionados con Descuento por:”.

4.26 ISANADEF: Se refiere a los listados IS0ANADEF “Estado financiero de trabajadores con descuento por:” e IS1ANADEF “Estado financiero de jubilados y pensionados con descuento por:”.

4.27 ISANADEN: Se refiere a los listados IS0ANADEN “Resumen de Trabajadores con Descuento por:” e IS1ANADEN “Resumen de Jubilados y Pensionados con Descuento por:”.

4.28 ISANADER: Se refiere a los listados IS0ANADER “Resumen de Trabajadores con Descuento por:” e IS1ANADER “Resumen de Jubilados y Pensionados con Descuento por:”.

4.29 ISANADET: Se refiere a los listados IS0ANADET “Relación de Trabajadores con Descuento por:” e IS1ANADET “Relación de Jubilados y Pensionados con Descuento por:”.

4.30 ISPOLDIA: Se refiere a los listados IS0POLDIA “Resumen de conceptos diversos nómina de trabajadores” e IS1POLDIA “Resumen de conceptos diversos nómina de jubilados”.

4.31 listados: Productos obtenidos al procesar conceptos diversos de cuentas colectivas en el SIAP.

4.32 MAC: Marca de aplicación contable, son claves alfanuméricas que identifican los movimientos de cargo (altas o inclusiones de préstamos) y abono (bajas o pagos de préstamos) que se realizan en el SIAP.

4.33 marca de aplicación contable LT: Se refleja en el listado ISANADEN, y son los préstamos que están en espera de ser recuperados en la nómina de activos, jubilados y/o pensionados.

NOTA: Entiéndase como LT; latencia



4.34 mayor auxiliar contable: Libro contable en el cual se representan los movimientos de cargos y abonos de cada una de las cuentas contables, permitiendo visualizar mes a mes los saldos respectivos.

4.35 movimientos: Son las afectaciones realizadas a cada cuenta.

4.36 nómina de jubilados y pensionados: Lista de jubilados y pensionados, para efectos de pago de salarios.

4.37 nómina de mando: Lista de funcionarios, para efectos de pago de salarios.

4.38 nómina ordinaria: Lista de trabajadores, para efectos de pago de salarios.

4.39 número de cuenta: Clave numérica de seis dígitos en el Sistema Integral de Administración de Personal y de ocho dígitos en el Sistema de Planeación de Recursos Institucionales.

4.40 póliza AC: Son las pólizas que reflejan la afectación contable de los pagos de los préstamos que se otorgan a los trabajadores del Instituto.

4.41 saldo: Es el importe de los adeudos de los trabajadores, jubilados y pensionados pendientes de recuperar a una fecha determinada.

4.42 SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal

4.43 sistema PREI Millenium: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales. Sistema informático aplicativo financiero que provee información integral y en línea, a través de un software financiero denominado ERP (Enterprise Resources Planning - Planeación de los Recursos Empresariales).



5 Políticas

5.1 El presente documento actualiza y deja sin efectos el “Procedimiento para el registro y conciliación contable de conceptos de cuentas colectivas por adeudos del personal activo, jubilados y pensionados”, clave 1A72-003-007, registrado el 19 de junio de 2017, así como el Oficio Circular No. 09 E1 61 1A72/00739 de fecha 12 de marzo de 2014, mediante el cual la División de Prestaciones al Personal solicita a los Jefes de Servicios Estatales y Regionales y del Distrito Federal, remitan vía correo electrónico los archivos IS2POLDIA.T.BAK, IS2POLDIA.REP.BAK e IS2ANADEA.REP, previamente validados por el personal a su digno cargo a más tardar el día 22 de cada mes al Jefe Delegacional de la Oficina de Contabilidad y Bienes el cual se ve incluido en este procediendo en la política 5.16.

5.2 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.

5.3 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, con los Principios Constitucionales (Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia) y con los valores del IMSS (Buen trato y vocación de servicio; Respeto a los derechos humanos y a la igualdad; Integridad y prevención de conflictos de interés en el uso del cargo y en la asignación de recursos públicos; y Superación personal y profesional) aprobado por el Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.011215/283.P. DA, de fecha 01 de diciembre de 2015.

5.4 La Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, a través de la Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal, la División de Prestaciones al Personal y la División de Retiro Laboral, será la responsable de actualizar, difundir, evaluar e interpretar la aplicación del presente procedimiento y resolver casos no previstos.

5.5 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, 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.

La División de Servicios al Personal de Nivel Central y la División de Retiro Laboral, así como el Departamento de Personal en Delegación:

5.6 Generará en el SIAP, el proceso de cuentas colectivas por quincena para activos y por mes para jubilados y pensionados, así como el concentrado mensual.

5.7 Validará en materia de su competencia los listados que emita el SIAP, derivados de la actualización a la base de datos y al cierre masivo de nómina quincenal para activos y mensual para jubilados y pensionados.



5.8 Vigilará que los trabajadores que dejen de pagar por cuatro o más quincenas consecutivas los adeudos de personal, o que en los listados de cuentas colectivas aparezcan con marcas de baja 71 (licencias), 73 (suspensión temporal de la relación laboral) y 75 (recisión impugnada), se turnen a la Coordinación de Asuntos Contenciosos y a la Jefatura de Servicios Jurídicos en Delegación.

5.9 Reportará cuando un trabajador cause baja definitiva del Instituto, a la Coordinación de Relaciones Laborales o al Departamento de Relaciones Laborales, a través de la “Hoja de certificación de adeudos” clave 1A72-009-036, los saldos pendientes de pago, así como los que se encuentren en tránsito de aquellos trabajadores que tengan la marca de aplicación contable CN (Baja Definitiva) reflejada en el listado IS0ANADET.

NOTA: La “Hoja de certificación de adeudos” es el Anexo 6 del “Procedimiento para la recuperación de los conceptos 142, 143, 144, 156, 162, 179, 942, 943, 944, 945 y 946”, clave 1A72-003-008.

5.10 Verificará quincenalmente en el listado ISANADET, (se genera en la emisión de las cuentas colectivas) que los adeudos del personal activo, jubilados y pensionados que tuvieron cambio de residencia, migren correctamente a la delegación destino.

5.11 Coordinará con la delegación destino, en caso de ser necesario un ajuste contable a través de Pólizas Manuales de acuerdo a lo señalado en las “Instrucciones de operación para la inclusión de Pólizas Manuales”, clave 1A72-005-045, (Anexo 1) derivado del cambio de residencia, a fin de solicitarle visto bueno para afectar sus cuentas, esperando respuesta en un máximo de 10 días naturales para activos y 30 para jubilados, y en caso de no haber respuesta, se dará por aceptado el movimiento contable, enviando posteriormente copia de las Pólizas Manuales, así como el sustento documental correspondiente.

5.12 Remitirá a la División de Administración de Nómina de Mando, cuando existan bajas en la nómina ordinaria por cambio a la nómina de mando, la relación de los saldos por pagar de los trabajadores que tienen préstamos de cuentas colectivas, así como, los antecedentes que sustentan estos adeudos, los listados IS0ANADET en donde se reflejen las marcas de baja que se generaron en su delegación y el listado IS2ANADEA, para verificar la afectación contable.

5.13 Enviará relación quincenal para activos y mensual para jubilados y pensionados, a las áreas otorgantes de las prestaciones las marcas de aplicación contable A1 (Inclusión Nueva) y EX (Exclusión Pura), además a la Comisión Nacional o Subcomisión Paritaria de Protección al Salario las marcas MN (Modificación al cargo) y MR (Modificación al Cargo Inicial), y al Área de Liquidaciones o Departamento de Relaciones Laborales, las marcas A2 (Inclusión Proveniente) y CN (Baja Definitiva generada en activos).

5.14 Validará que las cifras contenidas en los listados del SIAP, se reflejen correctamente en el mayor auxiliar contable, integrando un expediente mensual con la conciliación debidamente requisitada.



5.15 Obtendrá el archivo IS2POLDIA.T.BAK en el SIAP al ejecutar el proceso mensual de cuentas colectivas y validar que los cargos y abonos sean correctos.

5.16 Remitirá vía correo electrónico al Jefe de la Oficina de Contabilidad y Bienes, los archivos: IS2POLDIA.T.BAK, IS2POLDIA.REP.BAK e IS2ANADEA.REP (se generan en la emisión de las cuentas colectivas) a más tardar el día 22 de cada mes.

5.17 Verificará las “Cuentas a cargo de la División de Servicios al Personal, División de Retiro Laboral y Departamento de Personal en Delegación” clave: 1A72-008-004 (Anexo 2), para realizar su conciliación.

5.18 Integrará y conciliará en carpetas recopiladoras las 32 cuentas colectivas de activos y 23 cuentas colectivas de jubilados y pensionados.

5.19 Conservará en medio magnético por un periodo de 10 años los productos que generen el SIAP, referentes a cuentas colectivas.

5.20 La Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal y los Departamentos de Personal en Delegaciones, así como las áreas otorgantes, serán los responsables de vigilar el registro contable, en las cuentas asignadas a su cargo de los documentos que obren en su poder.

5.21 La División de Servicios al Personal de Nivel Central, División de Retiro Laboral y los Departamentos de Personal en Delegaciones, enviarán de manera mensual vía oficio, las conciliaciones a la División de Prestaciones al Personal, de las 32 cuentas a cargo de personal activo y las 23 a cargo de jubilados y pensionados, de los casos por matrícula y nombre del personal activo, jubilado y pensionado, así como los importes.

5.22 La División de Servicios al Personal de Nivel Central, la División de Retiro Laboral y los Departamentos de Personal en Delegacionales, serán los responsables elaborar las “Cartas de pago total o parcial para la recuperación de adeudos”, adicionando la clave de servicio RAP y un número de referencia bancaria.



Responsable	Descripción de actividades
<p data-bbox="151 247 605 310">6 Descripción de actividades</p> <p data-bbox="151 468 605 646">División de Servicios al Personal de Nivel Central, División de Retiro Laboral, Departamento de Personal en Delegación</p>	<p data-bbox="881 352 1214 426" style="text-align: center;">Etapa I Obtención de listados</p> <ol data-bbox="630 468 1464 1077" style="list-style-type: none"><li data-bbox="630 468 1464 793">1. Recibe la autorización verbal por parte de la Oficina de Control del Proceso para ejecutar en el "SIAP" el proceso de cuentas colectivas para generar los "Listados ISANADEA, ISANADER e ISPOLDIA" de la quincena non, par y cierre de concentrado mensual de activos y mes de jubilados y pensionados de acuerdo a las "Instrucciones de operación para la emisión y validación de productos de cuentas colectivas" clave 1A72-005-031 (Anexo 3).<li data-bbox="630 835 1464 1077">2. Valida en los "Listados ISANADEA, ISANADER e ISPOLDIA", que las cifras totales entre cargos y abonos, generados de acuerdo a las "Instrucciones de operación para la emisión y validación de productos de cuentas colectivas" clave 1A72-005-031, (Anexo 3) correspondan al proceso quincenal y mensual. <p data-bbox="784 1119 1312 1150" style="text-align: center;">No son correctas las cifras totales</p> <ol data-bbox="630 1192 1464 1665" style="list-style-type: none"><li data-bbox="630 1192 1464 1371">3. Informa mediante "Correo electrónico la inconsistencia detectada" a la División de Prestaciones al Personal, así como a la Oficina de Control del Proceso y elabora "Help-SIAP" para su atención.<li data-bbox="630 1413 1464 1665">4. Recibe "Correo electrónico de instrucciones" de la Oficina de Control del Proceso, para generar los "Listados ISANADEA, ISANADER e ISPOLDIA" emitidos por el "SIAP" de acuerdo a las "Instrucciones de operación para la emisión y validación de productos de cuentas colectivas" clave 1A72-005-031 (Anexo 3). <p data-bbox="703 1707 1068 1738">Continúa en la actividad 1</p>



Responsable	Descripción de actividades
<p>División de Servicios al Personal de Nivel Central, División de Retiro Laboral, Departamento de Personal en Delegación</p>	<p style="text-align: center;">Si son correctas las cifras totales</p> <p>5. Archiva temporalmente de forma electrónica y por orden cronológico los “Listados” emitidos en el “SIAP” “ISANADEA”, “ISANADER”, e “ISPOLDIA”, para consultas y/o conciliaciones y realiza la validación quincenal (activos) y mensual (jubilados y pensionados) de las cuentas</p> <p style="text-align: center;">Etapla II</p> <p style="text-align: center;">Validación de cuentas colectivas recuperadoras</p> <p>6. Valida en el “SIAP” durante el proceso de interactivo, que los movimientos operados en la quincena y mes de proceso se reflejen correctamente las marcas de aplicación contable en el “ISANADER” generado conforme a las “Instrucciones de operación para la emisión y validación de productos de cuentas colectivas” clave 1A72-005-031 (Anexo 3), así como los conceptos que reflejan las diferencias de acuerdo a las “Instrucciones de operación para validar el listado ISANADER” clave 1A72-005-032 (Anexo 4).</p> <p style="text-align: center;">No existen diferencias</p> <p>7. Archiva de forma electrónica y cronológica en “Carpeta concentradora” el “Mayor auxiliar contable”, como asunto concluido.</p> <p>Continúa en la actividad 13</p> <p style="text-align: center;">Si existen diferencias</p> <p>8. Identifica diferencias en el listado “ISANADER”, conforme a las “Instrucciones de operación para determinar los casos por matrícula e importe que conforman la diferencia quincenal para activos y mensual para jubilados” clave 1A72-005-033 (Anexo 5)</p> <p>9. Calcula resultado en “Hoja de trabajo” clave 1A72-009-030 (Anexo 6), de los casos que integran la diferencia y archiva de forma temporal y cronológica en “Carpeta concentradora”.</p>



Responsable	Descripción de actividades
División de Servicios al Personal de Nivel Central, División de Retiro Laboral, Departamento de Personal en Delegación	<p>10. Identifica la marca contable omitida con base al “Catálogo de afectaciones contables por marca de aplicación en el SIAP”, clave 1A72-008-001 (Anexo 7).</p> <p>11. Incluye en el “Sistema PREI-Millennium” “Pólizas Manuales” de acuerdo a las “Instrucciones de operación para la inclusión de Pólizas Manuales” clave 1A72-005-045 (Anexo 1) y al “Catálogo de conceptos con número de cuenta contable”, clave 1A72-008-002 (Anexo 8), se obtiene número de póliza y se imprime.</p> <p>12. Archiva de forma definitiva y cronológicamente el “Pólizas Manuales”, en “Carpeta concentradora”.</p> <p style="text-align: center;">Etapas III Mayor auxiliar contable</p> <p>13. Ingresa al “Sistema PREI-Millennium” selecciona la opción de mayor auxiliar contable, requisita los datos requeridos y obtiene el “Mayor auxiliar contable”, de las cuentas a cargo de personal.</p> <p>14. Verifica en el “Mayor auxiliar contable”, que el total de cargos y abonos, se hayan contabilizado correctamente en cada cuenta de los conceptos a cargo de personal.</p> <p style="text-align: center;">Sí se contabilizó correctamente</p> <p>15. Archiva de forma electrónica y cronológica en “Carpeta concentradora” el “Mayor auxiliar contable”, como asunto concluido.</p> <p>Continúa en la actividad 20</p> <p style="text-align: center;">No se contabilizó correctamente</p> <p>16. Identifica las diferencias de acuerdo a las “Instrucciones de operación para determinar los casos por matrícula e importe que conforman la diferencia quincenal para activos y mensual para jubilados” clave 1A72-005-033 (Anexo 5).</p>



Responsable	Descripción de actividades
<p>División de Servicios al Personal de Nivel Central, División de Retiro Laboral, Departamento de Personal en Delegación</p>	<p>17. Elabora "Hoja de trabajo" clave 1A72-009-030 (Anexo 6), de los casos que resultaron.</p> <p>18. Incluye en el "Sistema PREI-Millennium" "Pólizas Manuales" de acuerdo a las "Instrucciones de operación para la inclusión de Pólizas Manuales" clave 1A72-005-045 (Anexo 1) y al "Catálogo de conceptos con número de cuenta contable", clave 1A72-008-002 (Anexo 8), se obtiene número de póliza y se imprime.</p> <p>19. Archiva de forma definitiva y cronológica las "Pólizas Manuales", junto con la "Hoja de trabajo" clave 1A72-009-030 (Anexo 6) en "Carpeta concentradora", así como el "Mayor auxiliar contable" electrónicamente.</p> <p style="text-align: center;">Etapas IV Validación de cuenta puente</p> <p style="text-align: center;">"Adeudos del personal por cambios de residencia" (Cuenta SIAP 124890, cuenta CONAC 11234025, Cuenta Prei 1190408)</p> <p>20. Verifica en el "Mayor auxiliar contable" que los cargos y abonos reflejados en la cuenta sean iguales, a fin de que el saldo final sea igual a cero.</p> <p style="text-align: center;">Si es igual a cero</p> <p>21. Archiva de forma electrónica y cronológica en "Carpeta concentradora" el "Mayor auxiliar contable", como asunto concluido.</p> <p>Continúa en la actividad 27</p>



Responsable	Descripción de actividades
<p>División de Servicios al Personal de Nivel Central, División de Retiro Laboral, Departamento de Personal en Delegación</p>	<p style="text-align: center;">No es igual a cero</p> <p>22. Identifica en el “Mayor auxiliar contable” los movimientos efectuados por cambio de residencia del personal en las delegaciones, así como de la propia delegación generados por nómina de acuerdo a la siguiente estructura:</p> <div style="text-align: center;"><p><u>N XX XXXXXXXX</u></p><pre>graph TD; A["N XX XXXXXXXX"] --> B["NÚMERO PROGRESIVO"]; A --> C["CLAVE NUMÉRICA QUE IDENTIFICA A LA DELEGACIÓN"]; A --> D["CLAVE QUE REFIERE MOVIMIENTO DE NÓMINA"];</pre></div> <p>23. Revisa los movimientos conforme a las “Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta, adeudos del personal por cambio de residencia” clave 1A72-005-035 (Anexo 9).</p> <p>24. Elabora en “Hoja de trabajo” clave 1A72-009-030 (Anexo 6), los casos que son resultado de la diferencia.</p> <p>25. Incluye en el “Sistema PREI-Millennium” “Pólizas Manuales” de acuerdo a las “Instrucciones de operación para la inclusión de Pólizas Manuales” clave 1A72-005-045 (Anexo 1) y al “Catálogo de conceptos con número de cuenta contable”, clave 1A72-008-002 (Anexo 8), se obtiene número de póliza y se imprime.</p> <p>26. Archiva de forma definitiva y cronológicamente el “Pólizas Manuales”, junto con la “Hoja de trabajo” clave 1A72-009-030 (Anexo 6) en “Carpeta concentradora”, así como el “Mayor auxiliar contable” electrónicamente.</p>



Responsable	Descripción de actividades
<p>División de Servicios al Personal de Nivel Central, División de Retiro Laboral, Departamento de Personal en Delegación</p>	<p>“Órdenes de Ingreso en poder de personal, de la nómina de activos, jubilados y pensionados”, respectivamente (Cuentas SIAP 124885, 124886, Cuentas CONAC 11234023 y 11234024, Cuentas Prei 11090406 y 11090407)</p> <p>27. Elabora “Relación de cartas de pago total o parcial”, emitidas y pagadas en el mes anterior al de proceso.</p> <p>28. Obtiene del “Sistema PREI-Millennium” la “Consulta de las pólizas TR”, con las que se registraron los pagos realizados a través de las “Cartas de pago total o parcial”.</p> <p>29. Identifica en el “Mayor auxiliar contable” los movimientos efectuados de cargo por nómina, así como los abonos realizados por el Departamento de Tesorería.</p> <p>30. Realiza confronta conforme las “Instrucciones de operación para la conciliación de las cuentas de órdenes de ingreso” clave 1A72-005-036 (Anexo 10) y verifica si existen diferencias.</p> <p style="text-align: center;">No existen diferencias</p> <p>31. Archiva de forma electrónica y cronológica en “Carpeta concentradora” el “Mayor auxiliar contable”, como asunto concluido.</p> <p style="text-align: center;">Continúa en la actividad 35</p> <p style="text-align: center;">Si existen diferencias</p> <p>32. Elabora en la “Hoja de trabajo” clave 1A72-009-030 (Anexo 6), los casos resultados de la diferencia.</p> <p>33. Incluye en el “Sistema PREI-Millennium” “Pólizas Manuales” de acuerdo a “Instrucciones de operación para la inclusión de Pólizas Manuales” clave 1A72-005-045 (Anexo 1) y al “Catálogo de conceptos con número de cuenta contable”, clave 1A72-008-002 (Anexo 8), se obtiene número de póliza y se imprime.</p>



Responsable	Descripción de actividades
División de Servicios al Personal de Nivel Central, División de Retiro Laboral, Departamento de Personal en Delegación	<p>34. Archiva de forma definitiva y cronológica las “Pólizas Manuales”, junto con la “Hoja de trabajo” clave 1A72-009-030 (Anexo 6) en “Carpeta concentradora”, así como el “Mayor auxiliar contable” electrónicamente.</p> <p style="text-align: center;">Etapas V Validación de cuenta otorgante</p> <p style="text-align: center;">“Financiamiento de automóvil en poder de personal, concepto 134-334” (Cuenta SIAP 124702, Cuenta CONAC 11234002, Cuenta Prei 11090302)</p> <p>35. Identifica en el “Mayor auxiliar contable” los movimientos de cuentas por pagar con póliza ACXXXXXXXXX efectuados de cargo a la cuenta por trámite de erogaciones.</p> <p>36. Obtiene los casos que integran la “Póliza de cuentas por pagar AC” de acuerdo a las “Instrucciones de operación para obtener los casos pagados de financiamiento de automóvil y afectados con pólizas de cuentas por pagar AC” clave 1A72-005-037 (Anexo 11).</p> <p>37. Valida el listado “ISANADET” generado conforme a las “Instrucciones de operación para la emisión y validación de productos de cuentas colectivas” clave 1A72-005-031 (Anexo 3), el Concepto 134 Financiamiento de automóvil E.S.M.I., de la quincena non y par, e identifica las marcas de aplicación contable A1 y EX.</p> <p style="text-align: center;">No existen diferencias</p> <p>38. Archiva de forma electrónica y cronológica en “Carpeta concentradora” el “Mayor auxiliar contable”, como asunto concluido.</p> <p>Continúa en la actividad 43</p>



Responsable	Descripción de actividades
<p>División de Servicios al Personal de Nivel Central, División de Retiro Laboral, Departamento de Personal en Delegación</p>	<p style="text-align: center;">Si existen diferencias</p> <p>39. Integra en hoja de Excel los movimientos conforme las “Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta de financiamiento de automóvil en poder de personal, concepto 134-334” clave 1A72-005-038 (Anexo 12).</p> <p>40. Elabora en “Hoja de trabajo” clave 1A72-009-030 (Anexo 6), los casos resultados de la diferencia</p> <p>41. Incluye en el “Sistema PREI-Millennium” “Pólizas Manuales” de acuerdo a las “Instrucciones de operación para la inclusión de Pólizas Manuales” clave 1A72-005-045 (Anexo 1) y al “Catálogo de conceptos con número de cuenta contable”, clave 1A72-008-002 (Anexo 8), se obtiene número de póliza y se imprime.</p> <p>42. Archiva de forma definitiva y cronológica las “Pólizas Manuales”, junto con la “Hoja de trabajo” clave 1A72-009-030 (Anexo 6) en “Carpeta concentradora”, así como el “Mayor auxiliar contable” electrónicamente.</p> <p style="text-align: center;">“Concepto 160 Anticipo de sueldo cláusula 97” para nómina ordinaria y “Concepto 365 Prestamos a jubilados y pensionados” (Cuenta SIAP 124703 y 124704, cuenta CONAC 11090303 y 112340004, Cuenta Prei 11090303 y 11090304)</p> <p>43. Identifica en el “Mayor auxiliar contable” los movimientos de cargo efectuados en las cuentas.</p> <p>44. Identifica en el “ISANADET” generado conforme a las “Instrucciones de operación para la emisión y validación de productos de cuentas colectivas” clave 1A72-005-031 (Anexo 3), la quincena non y par, relación de trabajadores el concepto 160 recuperación cláusula 97 del C.C.T, y mensual el concepto 365, recuperación del préstamo a jubilados y pensionados que reflejaron marcas de aplicación contable A1 y EX.</p>



Responsable	Descripción de actividades
División de Servicios al Personal de Nivel Central, División de Retiro Laboral, Departamento de Personal en Delegación	<p>45. Analiza los movimientos conforme las “Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta de anticipo de sueldo cláusula 97, concepto 160 nómina ordinaria y préstamo a jubilados concepto 365” clave 1A72-005-039 (Anexo 13).</p> <p style="text-align: center;">No existen diferencias</p> <p>46. Archiva de forma electrónica y cronológica en “Carpeta concentradora” el “Mayor auxiliar contable”, como asunto concluido.</p> <p style="text-align: center;">Continúa en la actividad 50</p> <p style="text-align: center;">Si existen diferencias</p> <p>47. Elabora la “Hoja de trabajo” clave 1A72-009-030 (Anexo 6), con los casos resultados de la diferencia.</p> <p>48. Incluye en el “Sistema PREI-Millennium” “Pólizas Manuales” de acuerdo al “Instrucciones de operación para la inclusión de Pólizas Manuales” clave 1A72-005-045 (Anexo 1) y al “Catálogo de conceptos con número de cuenta contable”, clave 1A72-008-002 (Anexo 8), se obtiene número de póliza y se imprime.</p> <p>49. Archiva de forma definitiva y cronológica las “Pólizas Manuales”, junto con la “Hoja de trabajo” clave 1A72-009-030 (Anexo 6) en “Carpeta concentradora”, así como el “Mayor auxiliar contable” electrónicamente.</p> <p style="text-align: center;">Cuenta SIAP 124106, cuenta CONAC y 112340004, Cuenta Prei 11090205 “Deudores por seguros por créditos hipotecarios y automóvil”</p>
División de Retiro Laboral, Departamento de Personal en Delegación	<p>50. Identifica en el “Mayor auxiliar contable” los movimientos de cargo efectuados en las cuentas.</p> <p>51. Obtiene del “IS1ANADET” generado conforme a las “Instrucciones de operación para la emisión y validación de productos de cuentas colectivas” clave 1A72-005-031 (Anexo 3), de los conceptos 330 crédito hipotecario E.S.M.I., 334 financiamiento de automóvil E.S.M.I. y 336 Préstamos personales a mediano plazo E.S.M.I., la marca de aplicación contable RA.</p>



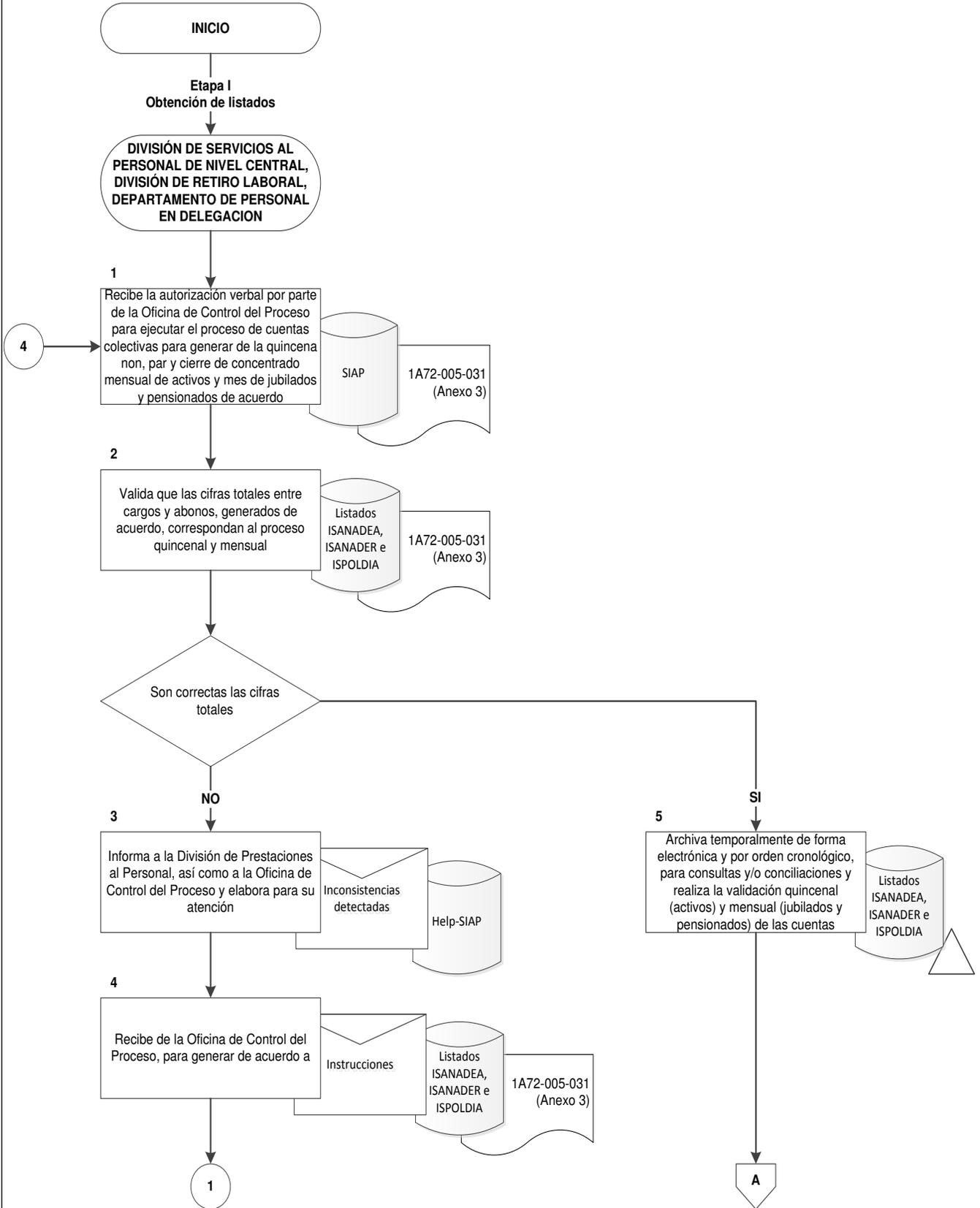
Responsable	Descripción de actividades
División de Retiro Laboral, Departamento de Personal en Delegación	<p>52. Valida conforme las “Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta de recuperación por aseguradora”, clave 1A72-005-053 (Anexo 14), que la suma de los importes de las marcas RA, coincida con la afectación de cargo realizada con la póliza automática NXXYYYYYYYY.</p> <p style="text-align: center;">No coincide</p> <p>53. Incluye en el “Sistema PREI-Millenium” “Póliza Manual” de acuerdo a “Instrucciones de operación para la inclusión de Pólizas Manuales”, clave 1A72-005-045 (Anexo 1) y al “Catálogo de conceptos con número de cuenta contable”, clave 1A72-008-002 (Anexo 8), se obtiene número de póliza y se imprime.</p> <p style="text-align: center;">Continúa en la actividad 54</p> <p style="text-align: center;">Si coincide</p> <p>54. Elabora la “Hoja de trabajo”, clave 1A72-009-030 (Anexo 6).</p> <p>55. Espera la notificación del pago de la aseguradora a través de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales.</p> <p>56. Reclasifica el importe notificado de la cuenta 11090201 “Deudores por siniestro” de Oficinas Centrales a la 11090205 “Deudores por seguros por créditos hipotecarios y automóvil”, de la Delegación correspondiente, de acuerdo a “Instrucciones de operación para la inclusión de Pólizas Manuales”, clave 1A72-005-045 (Anexo 1).</p> <p>57. Archiva de forma definitiva y cronológica la “Póliza Manual”, junto con la “Hoja de trabajo”, clave 1A72-009-030 (Anexo 6) en “Carpeta concentradora”, así como el “Mayor auxiliar contable” electrónicamente.</p> <p style="text-align: center;">Cuenta SIAP 540774, cuenta CONAC y 52522006, Cuenta Prei 42065005 “Adeudos jubilados y pensionados fallecidos”</p>

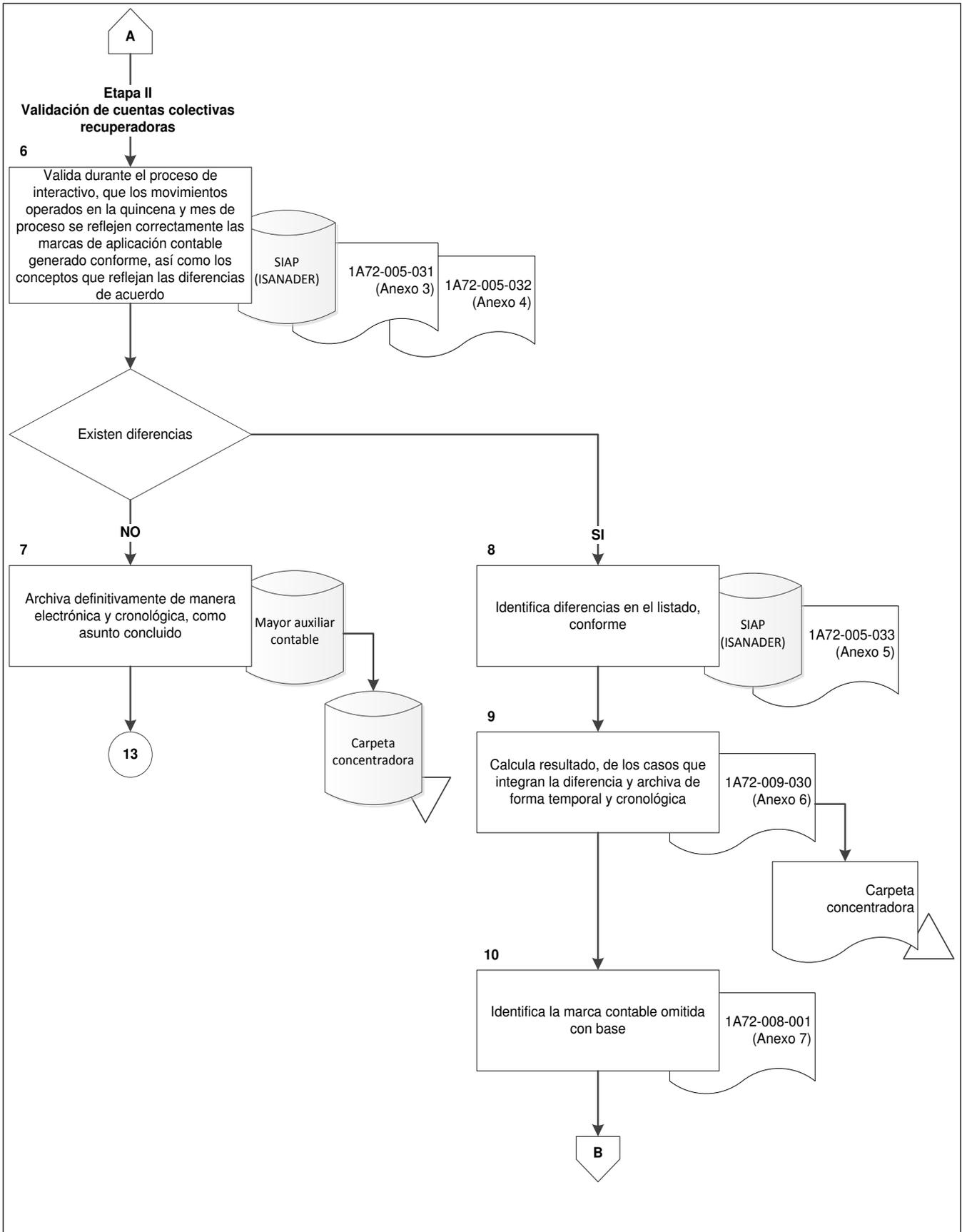


Responsable	Descripción de actividades
División de Retiro Laboral, Departamento de Personal en Delegación	<p data-bbox="630 243 1466 457">58. Valida conforme las “Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta de “Adeudos jubilados y pensionados fallecidos”, clave 1A72-005-054 (Anexo 15), que la suma de los importes de las marcas CN, coincida con la afectación de cargo realizada con la póliza automática.</p> <p data-bbox="954 499 1133 531" style="text-align: center;">No coincide</p> <p data-bbox="630 573 1466 787">59. Incluye en el “Sistema PREI-Millennium”, Póliza Manual” de acuerdo al “Instrucciones de operación para la inclusión de Pólizas Manuales” clave 1A72-005-045 (Anexo 1) y al “Catálogo de conceptos con número de cuenta contable”, clave 1A72-008-002 (Anexo 8), se obtiene número de póliza y se imprime.</p> <p data-bbox="704 829 1089 861" style="text-align: center;">Continúa en la actividad 60</p> <p data-bbox="954 903 1133 934" style="text-align: center;">Si coincide</p> <p data-bbox="630 976 1466 1190">60. Identifique las pólizas automáticas ACXXXXXXXXX y desglose de acuerdo a las “Instrucciones de operación para obtener los casos pagados de financiamiento de automóvil y afectados con pólizas de cuentas por pagar AC” clave 1A72-005-037 (Anexo 11)</p> <p data-bbox="630 1232 1466 1404">61. Elabora la “Hoja de trabajo” clave 1A72-009-030 (Anexo 6), con los casos resultados de la suma de los importes de las marcas CN y los casos pagados de financiamiento de automóvil y afectados con pólizas de cuentas por pagar AC.</p> <p data-bbox="630 1446 1466 1520">62. Valida los casos que se compensan y los elimina del cuerpo de la integración.</p> <p data-bbox="630 1562 1466 1698">63. Archiva de forma definitiva y cronológica la “Hoja de trabajo” clave 1A72-009-030 (Anexo 6) en “Carpeta concentradora”, así como el “Mayor auxiliar contable” electrónicamente.</p> <p data-bbox="883 1740 1214 1772" style="text-align: center;">Fin del procedimiento</p>

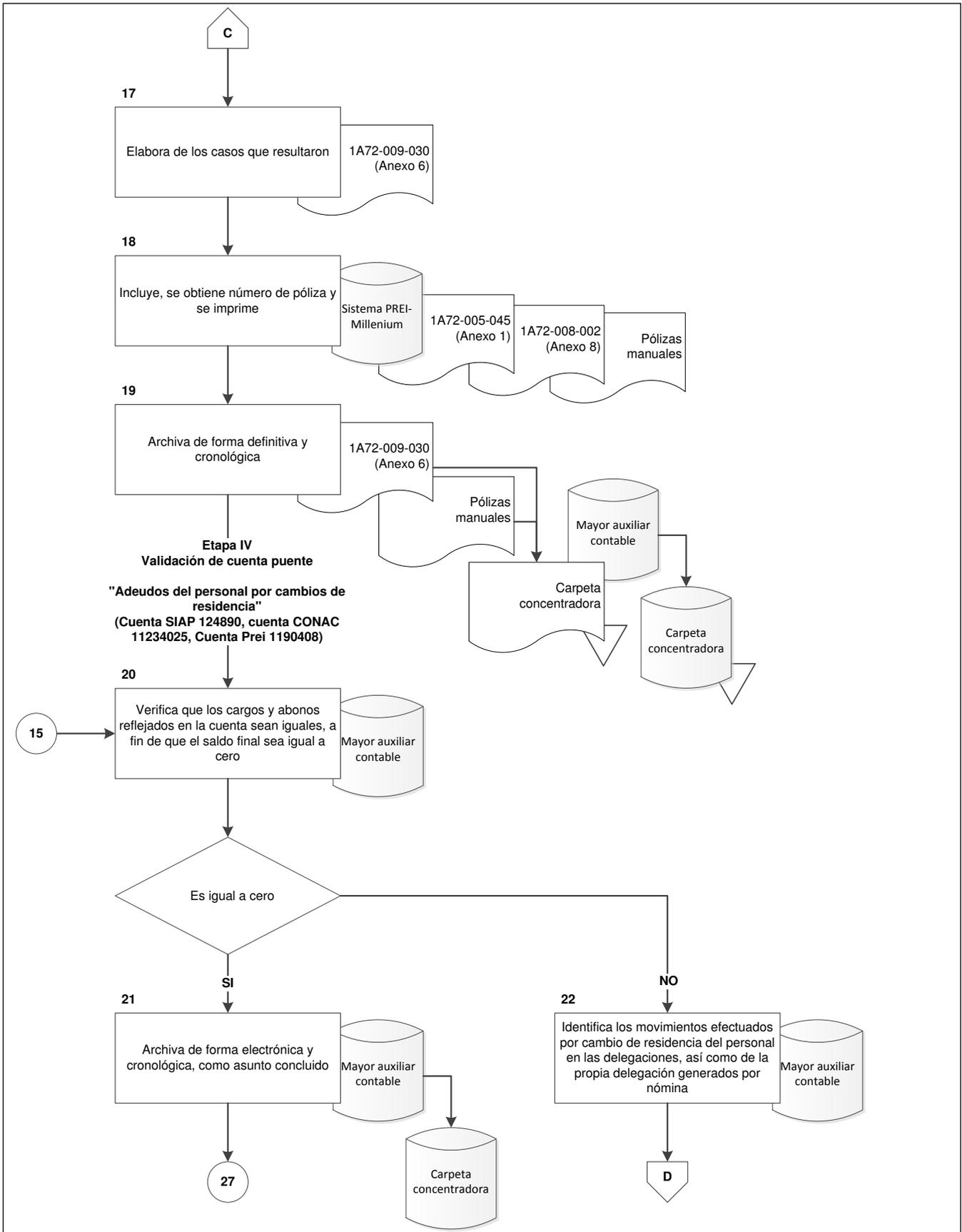


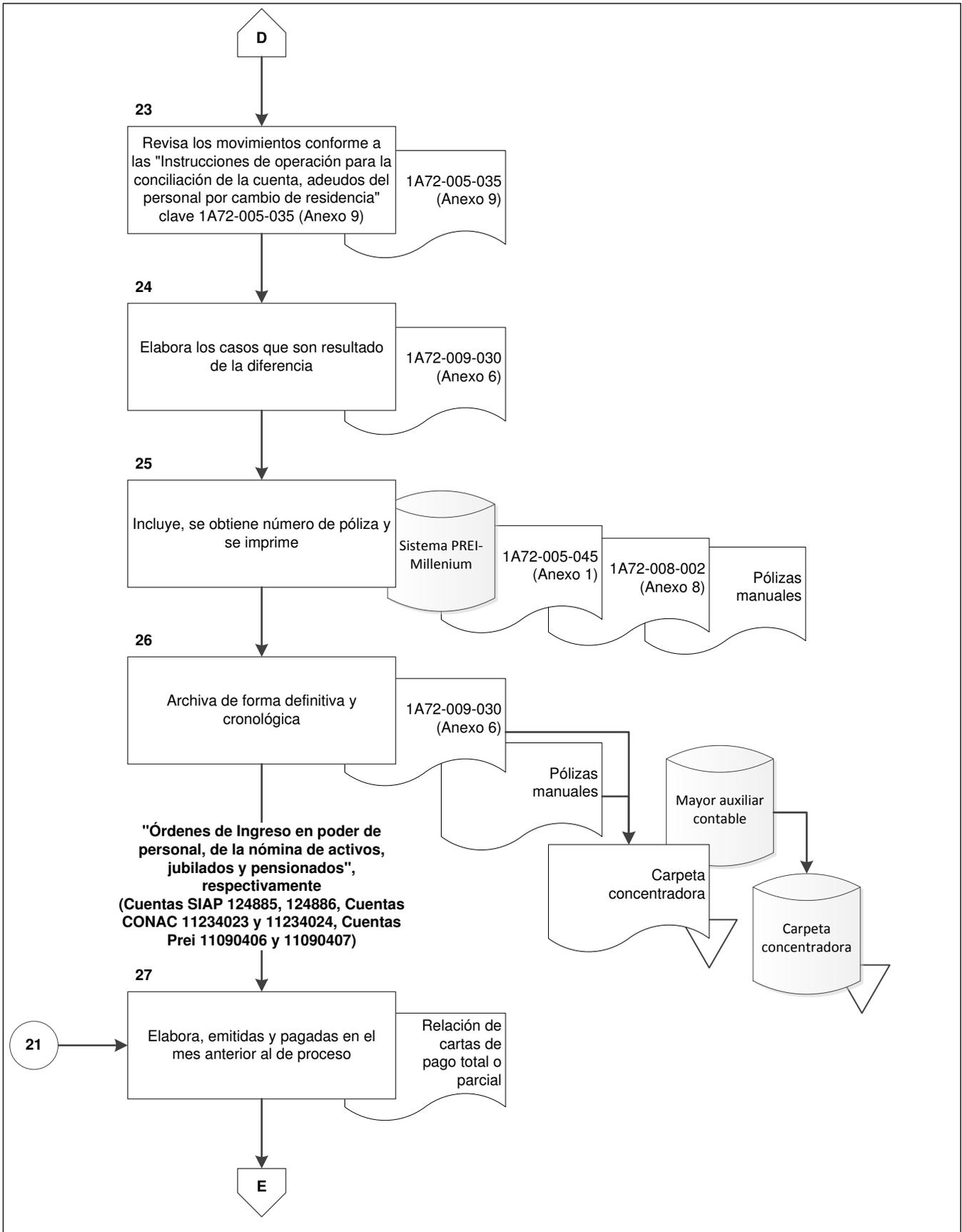
7 Diagrama de flujo

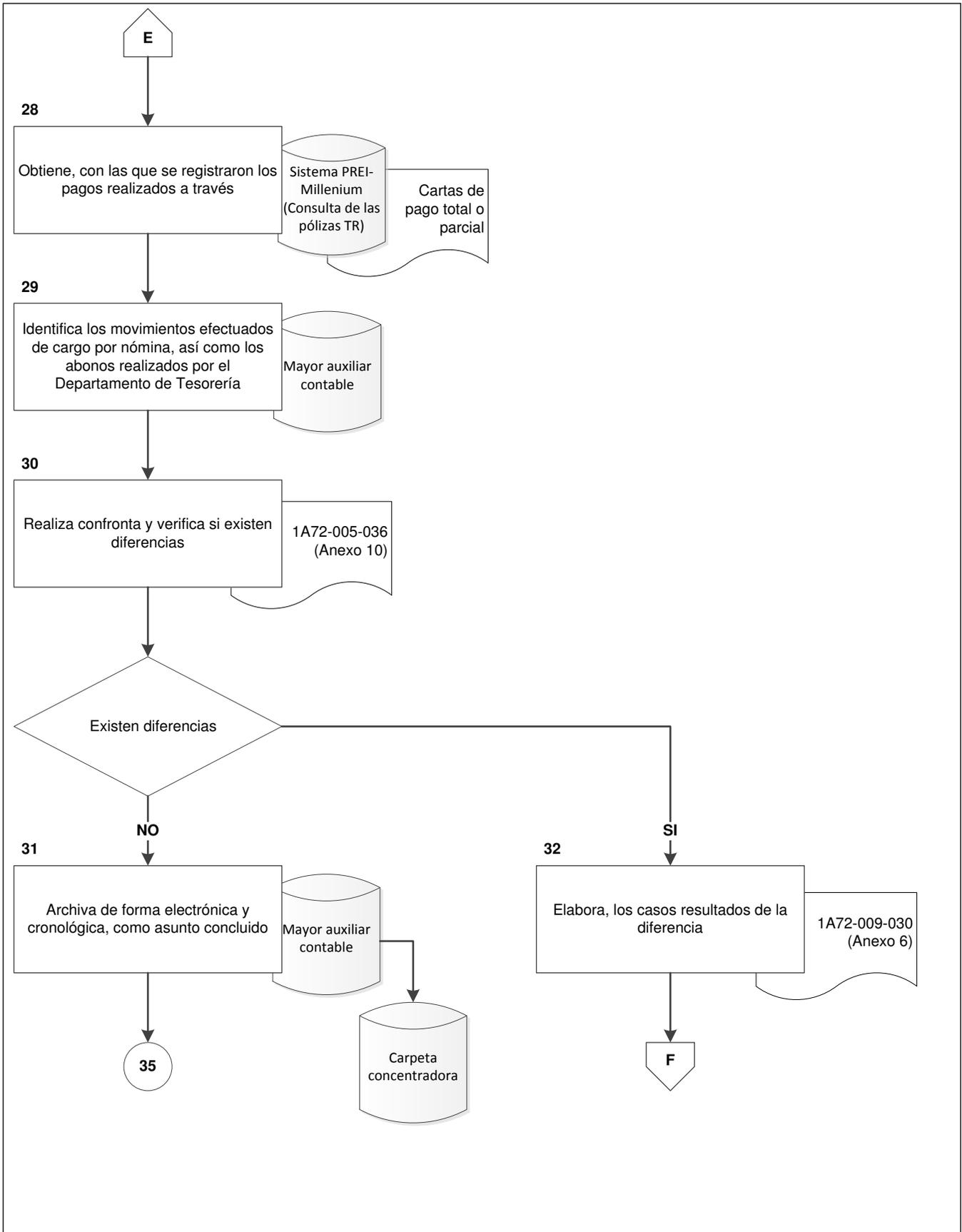


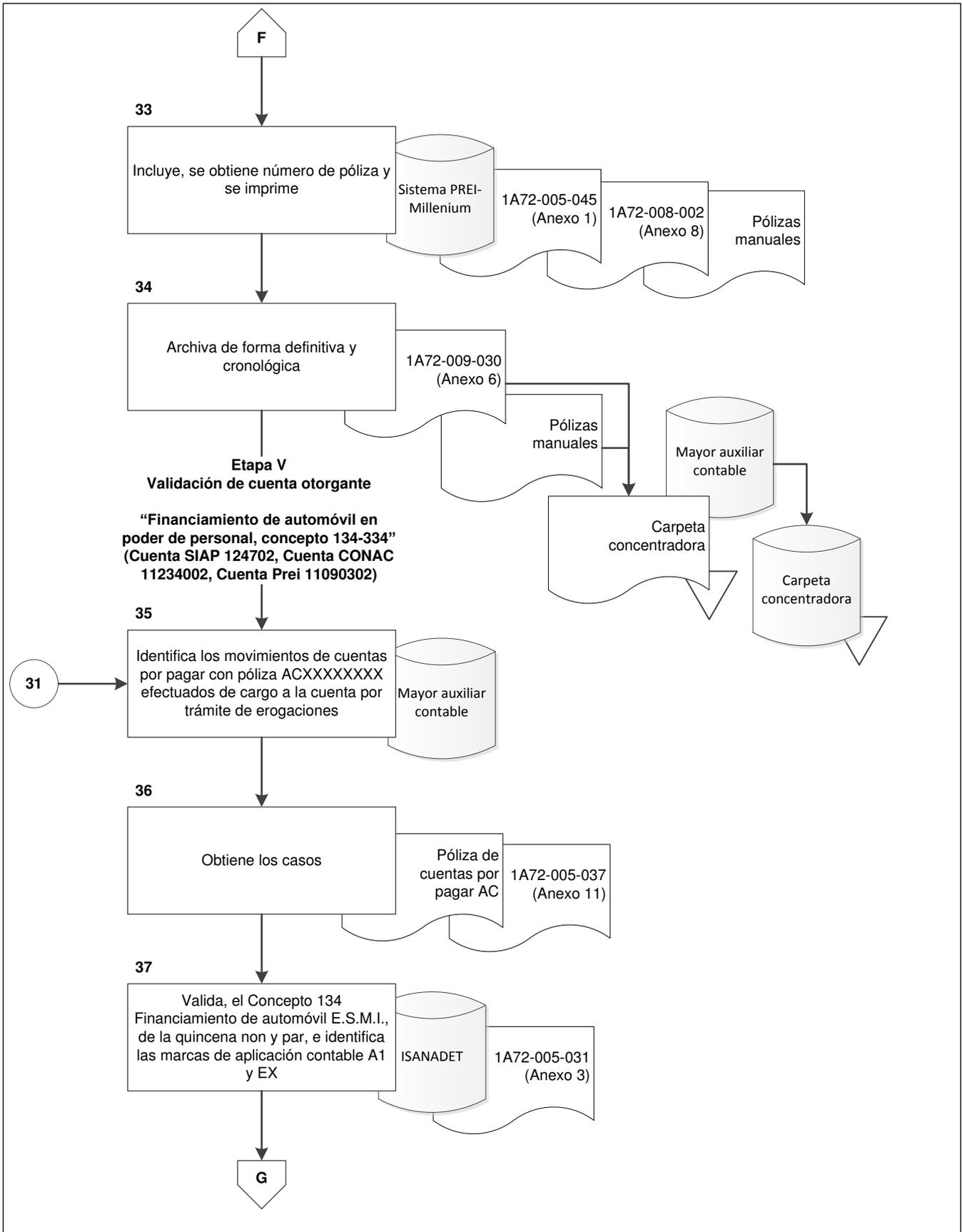


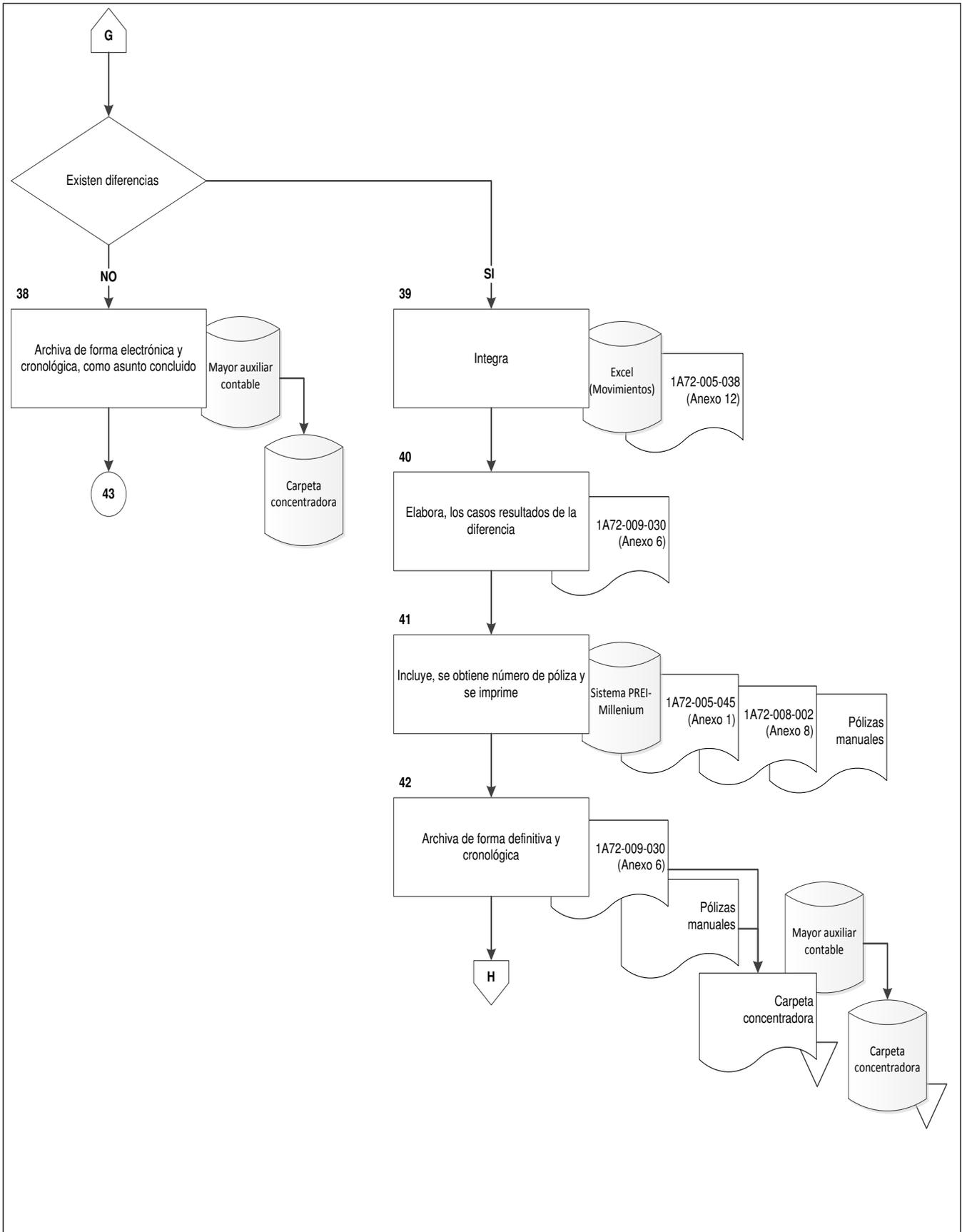


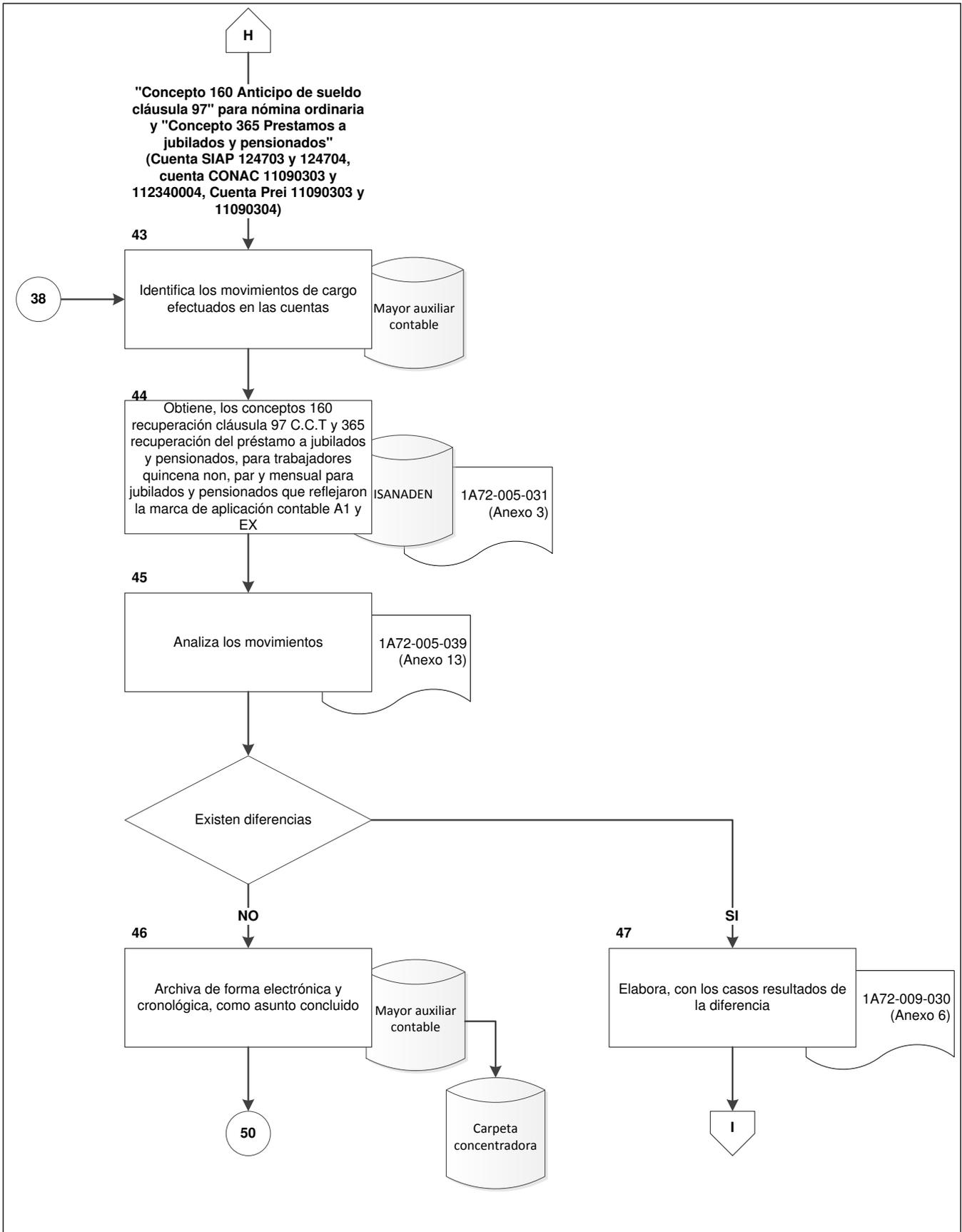


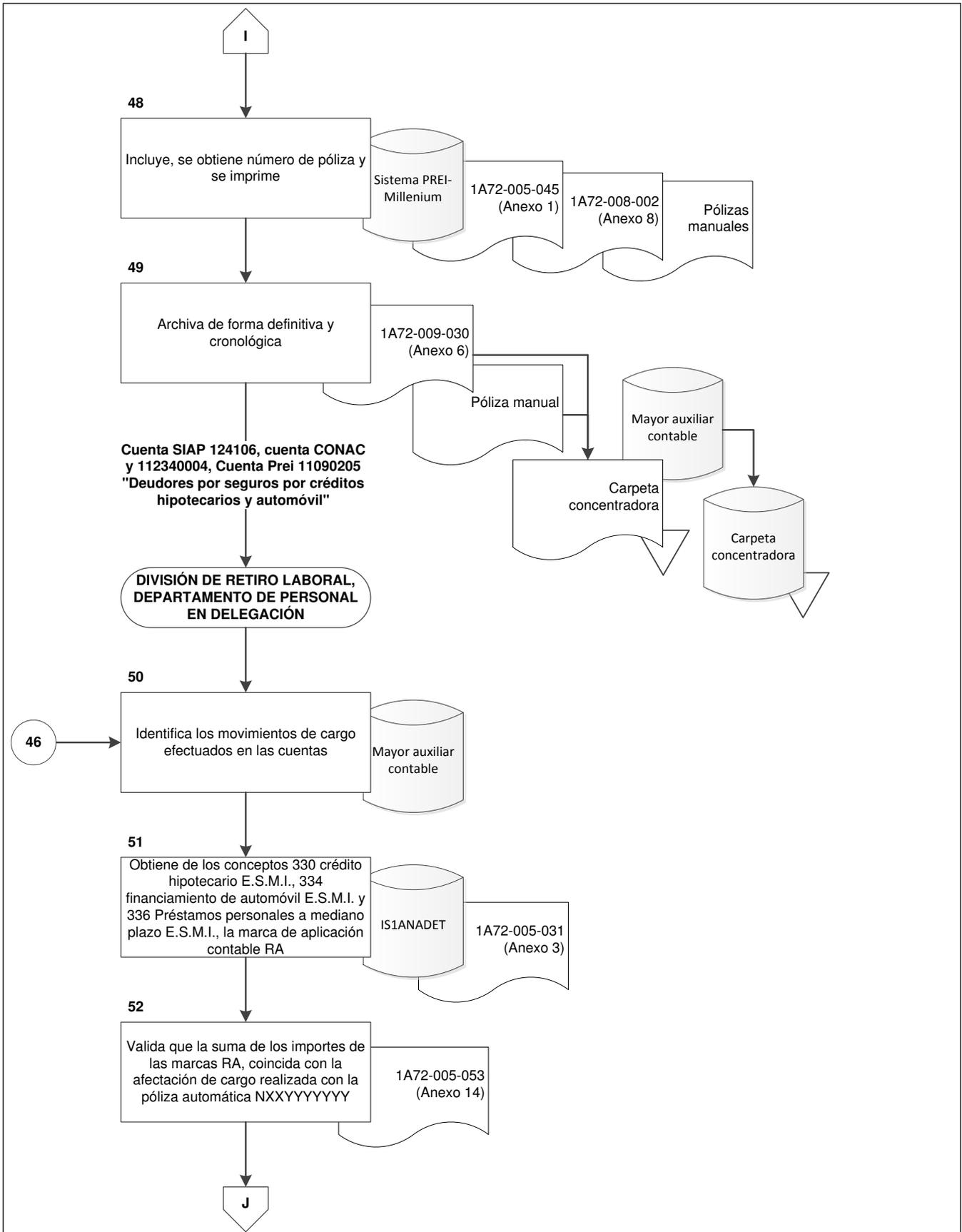


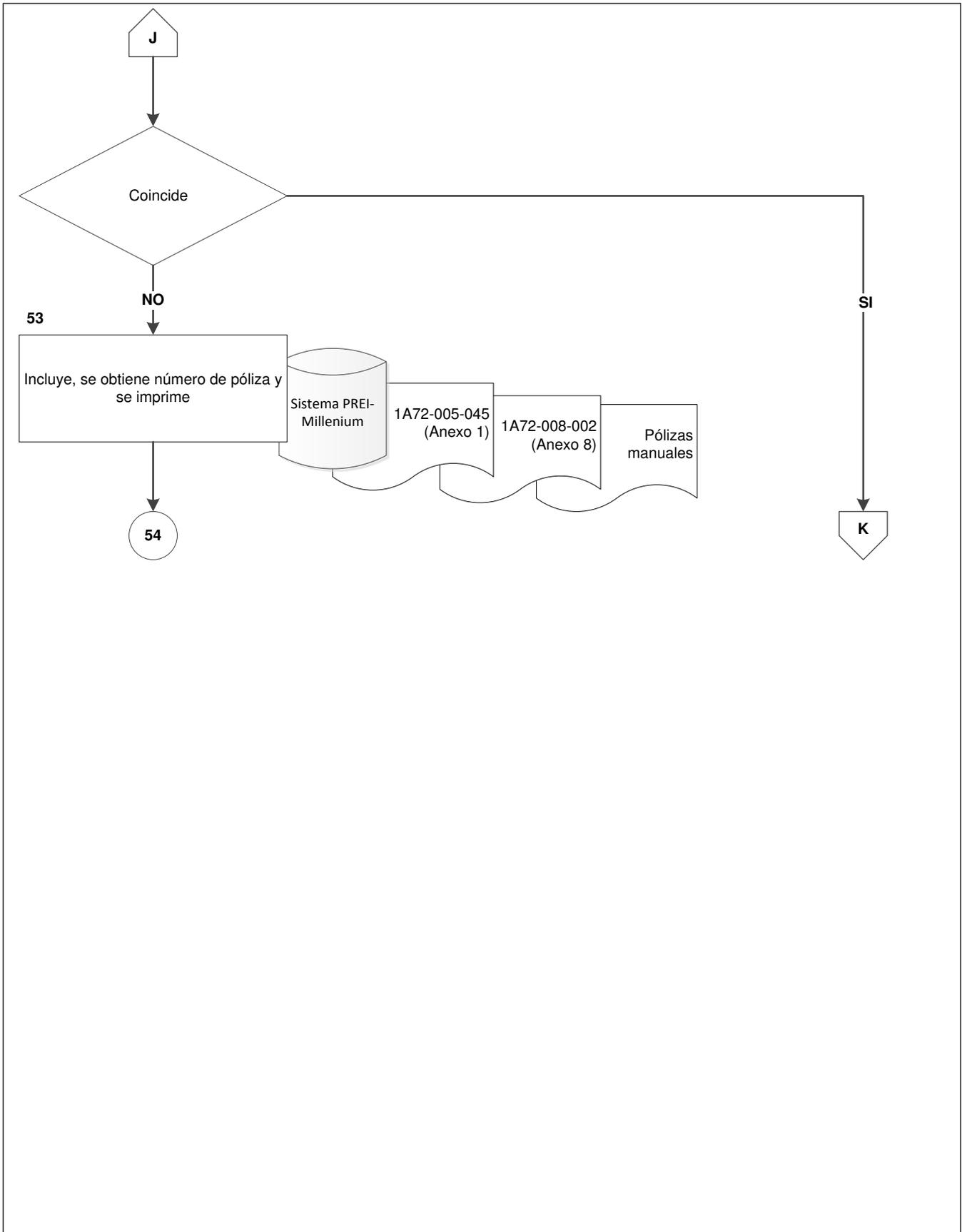


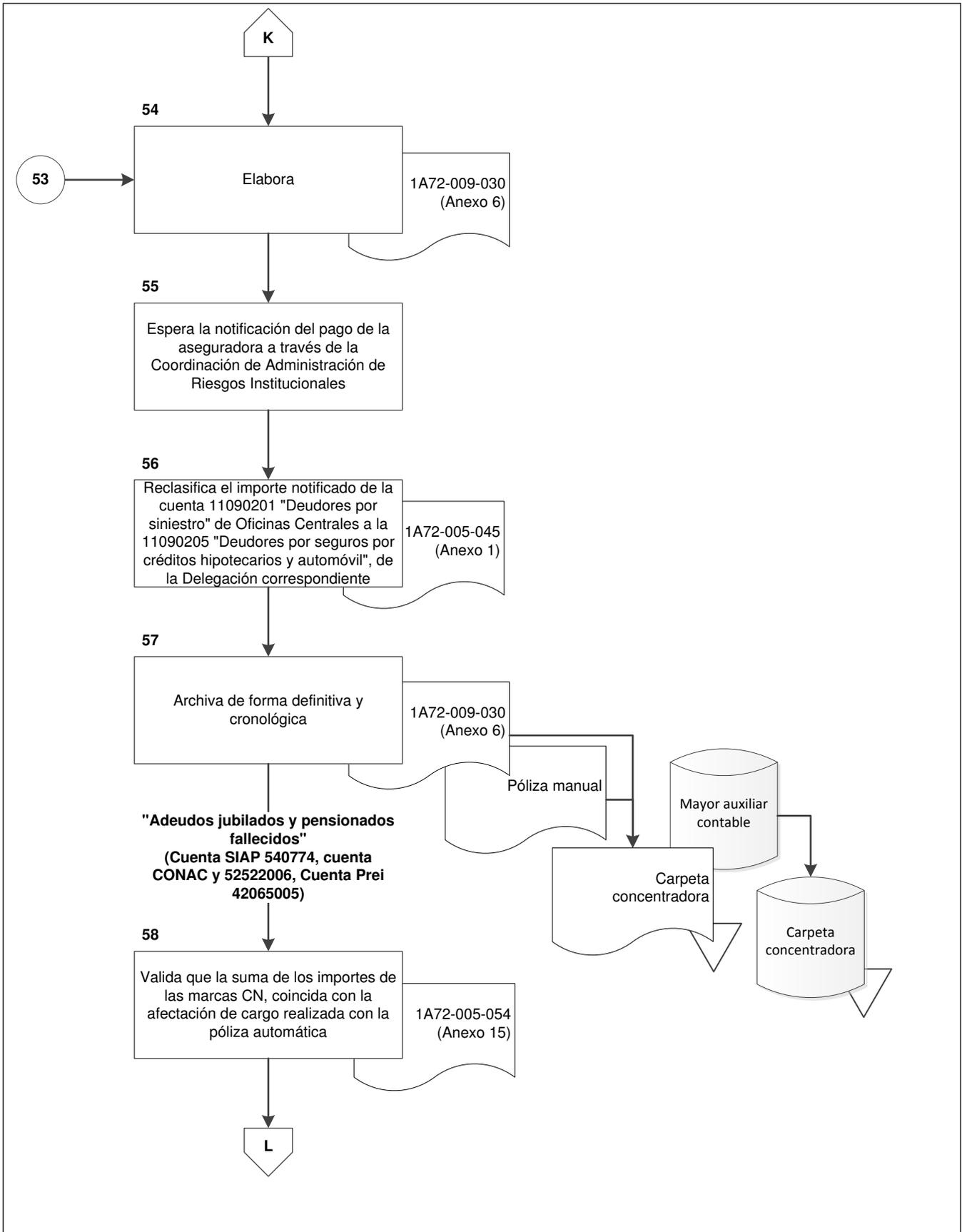


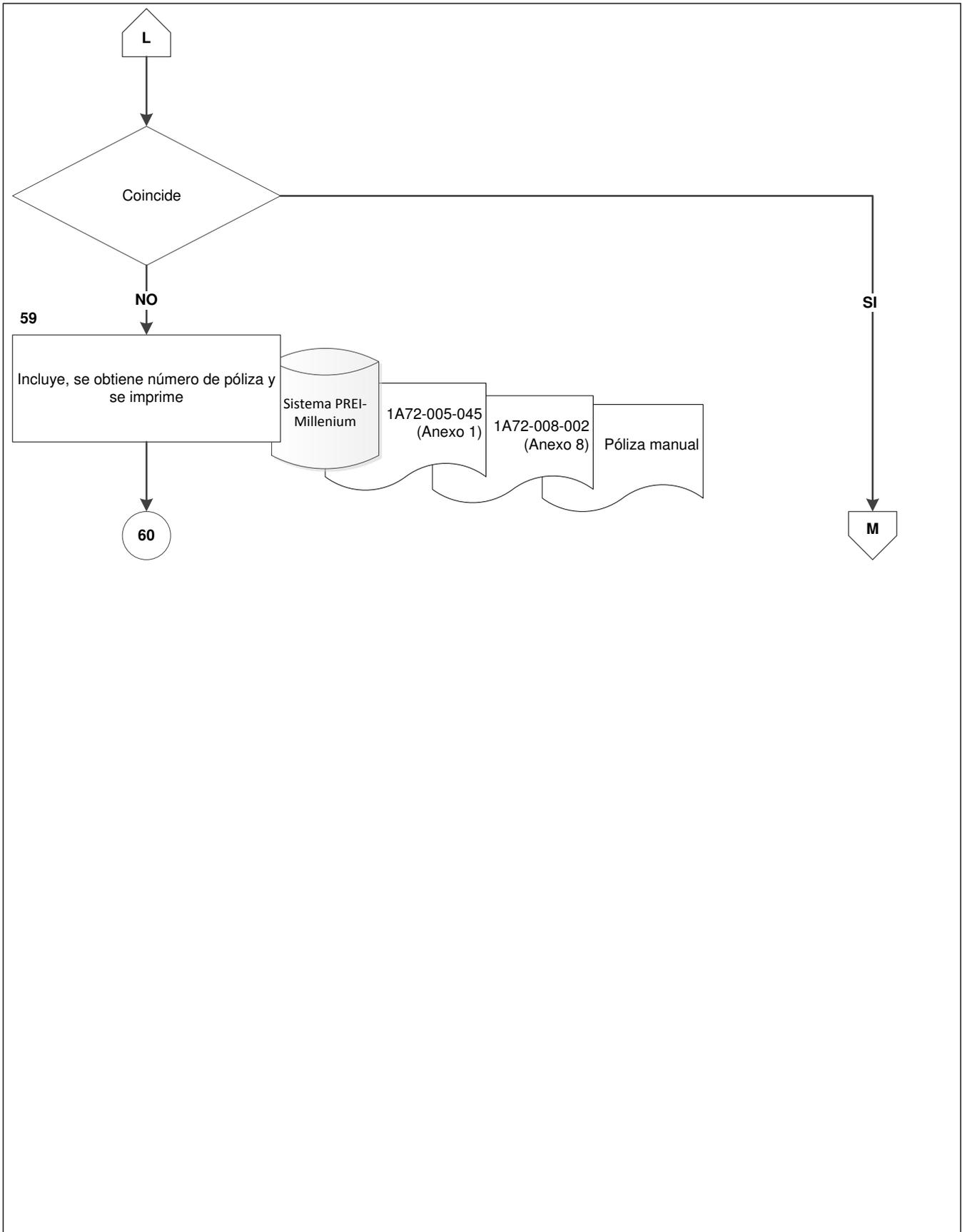


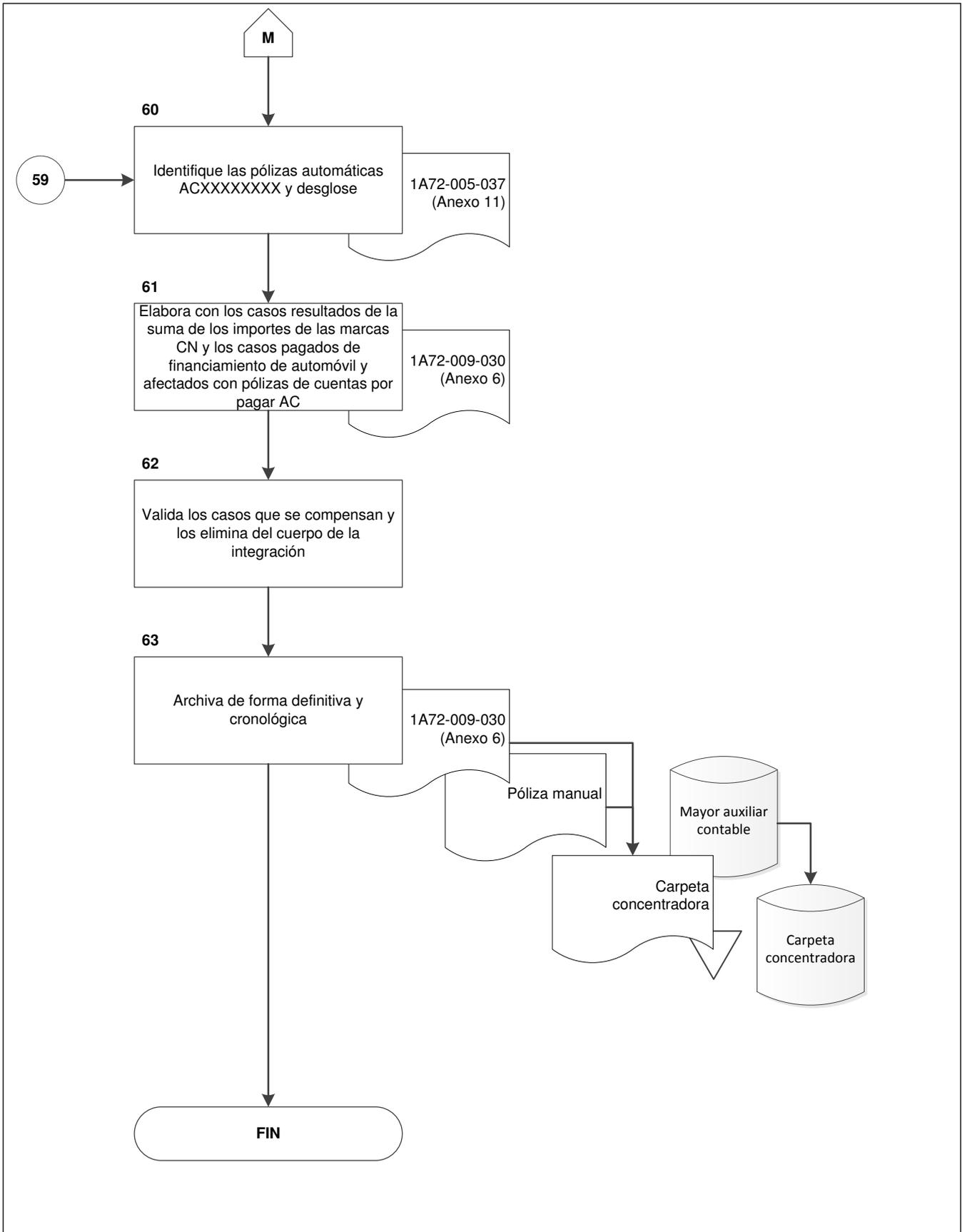














ANEXO 1

**Instrucciones de operación para la inclusión de Pólizas Manuales
1A72-005-045**



1. Ingrese al portal de Internet <http://prei.imss.gov.mx>. y seleccione en la opción PREI FINANZAS.



2. Digite su clave de usuario, contraseña y dé clic en el ícono de conexión.



ID Usuario:

Contraseña:

Norma 5000-001-001

...

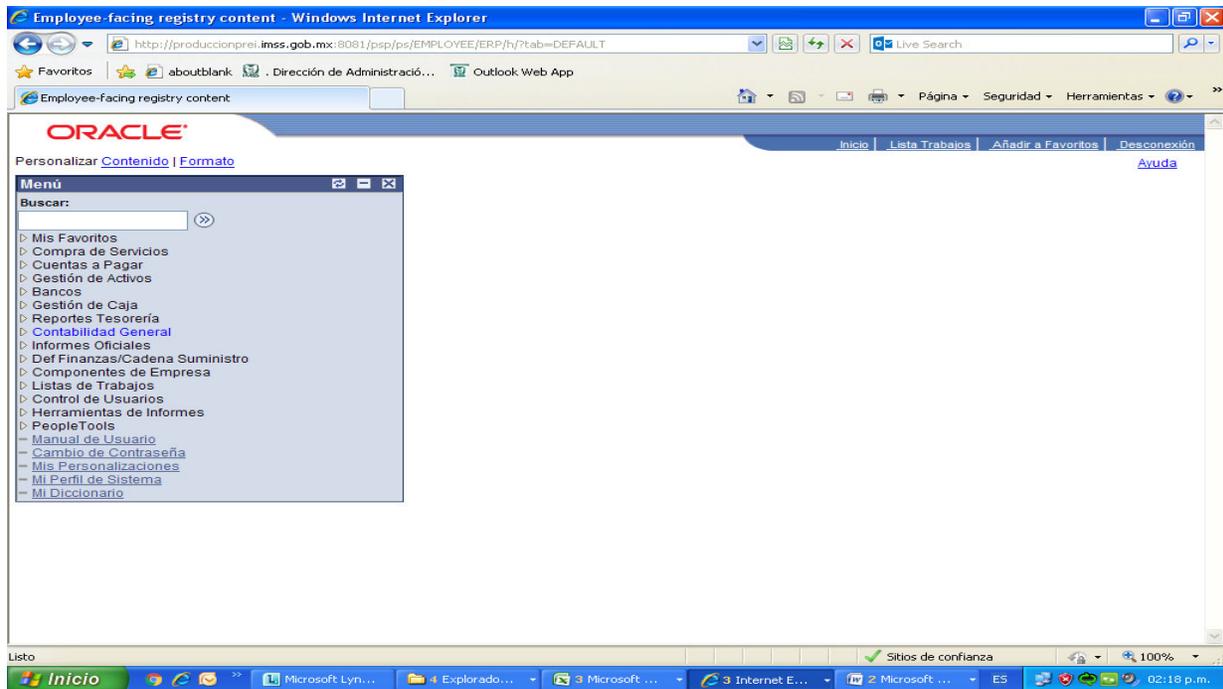
"7.2.3 Uso de cuentas y contraseñas

7.2.3.1 Las cuentas y contraseñas asignadas son personales e intransferibles, las consecuencias jurídicas y/o administrativas de los actos ejecutados con las mismas son responsabilidad exclusiva del usuario dueño de la cuenta."

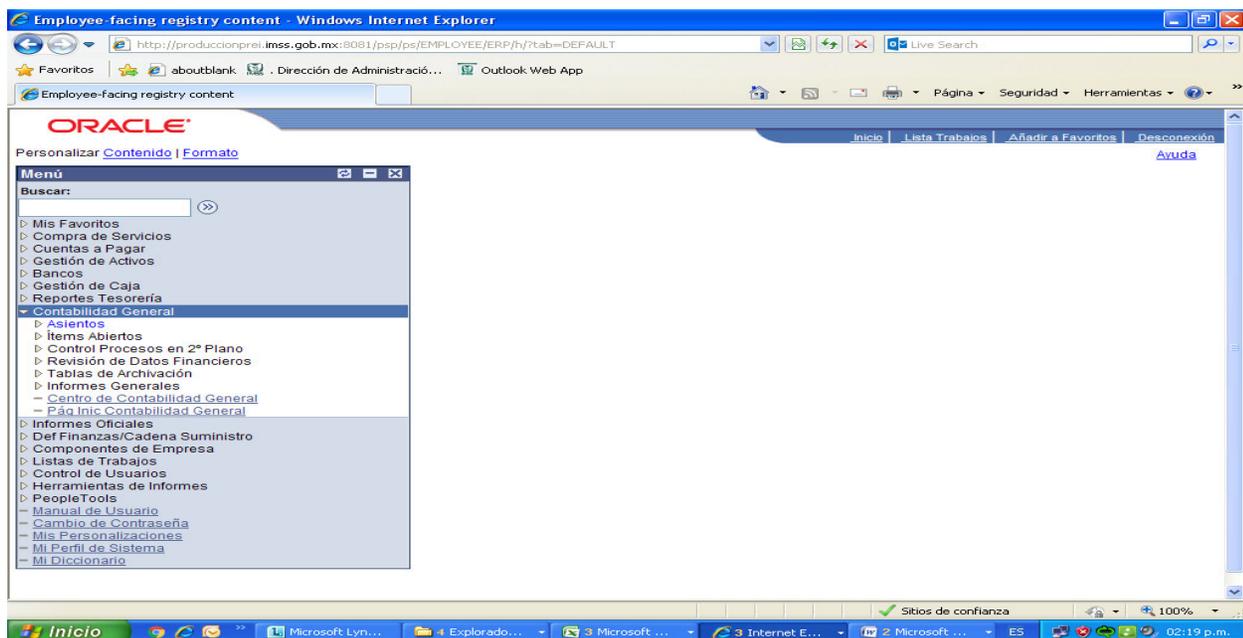
1A72-005-045



3. En la barra de menú, seleccione la opción “Contabilidad General”.



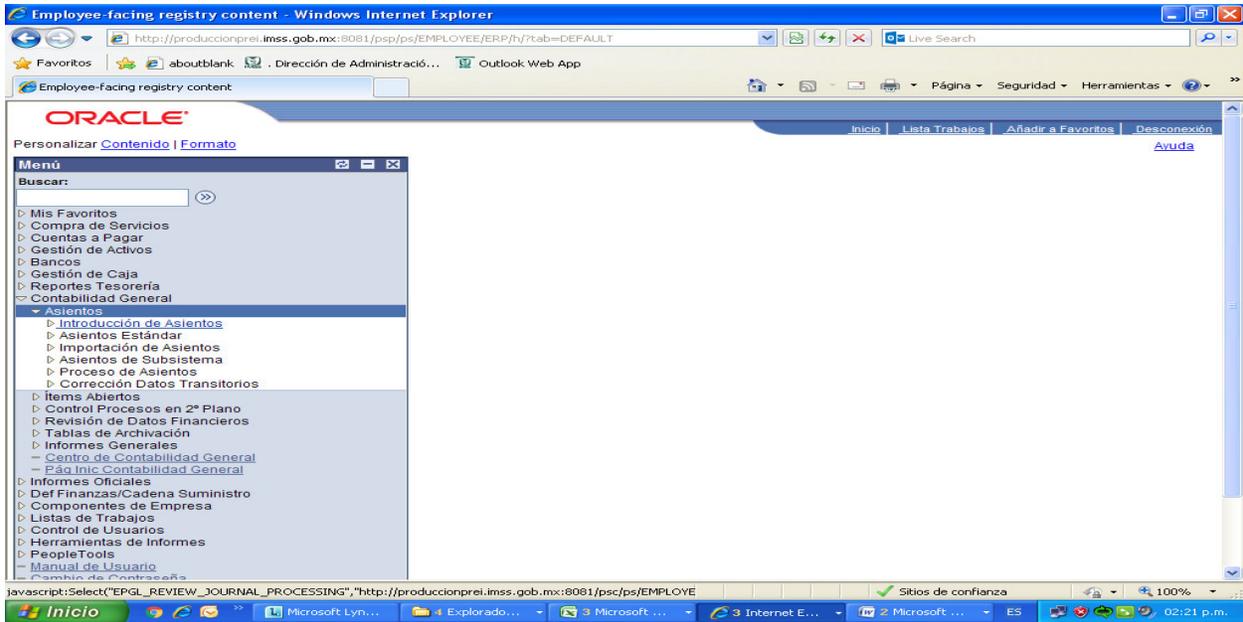
4. Seleccione la opción: “Asientos”.



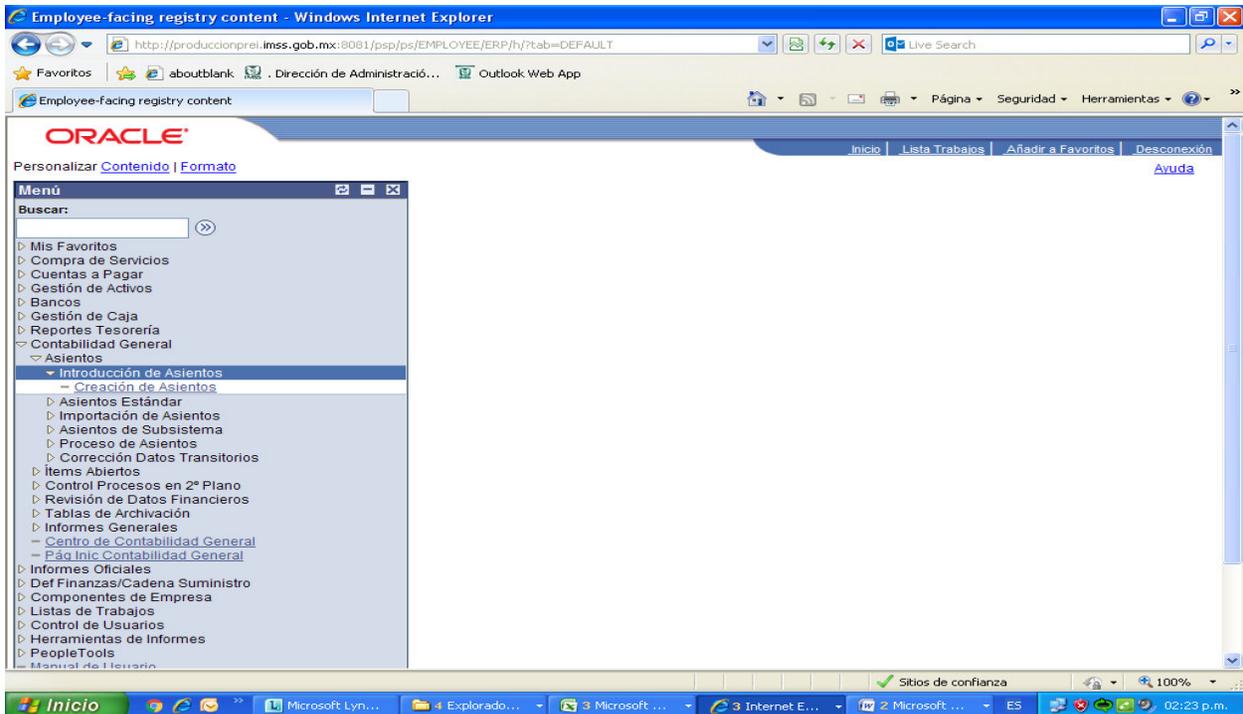
1A72-005-045



5. Seleccione la opción: "Introducción de Asientos".



6. Seleccione la opción: "Creación de Asientos".

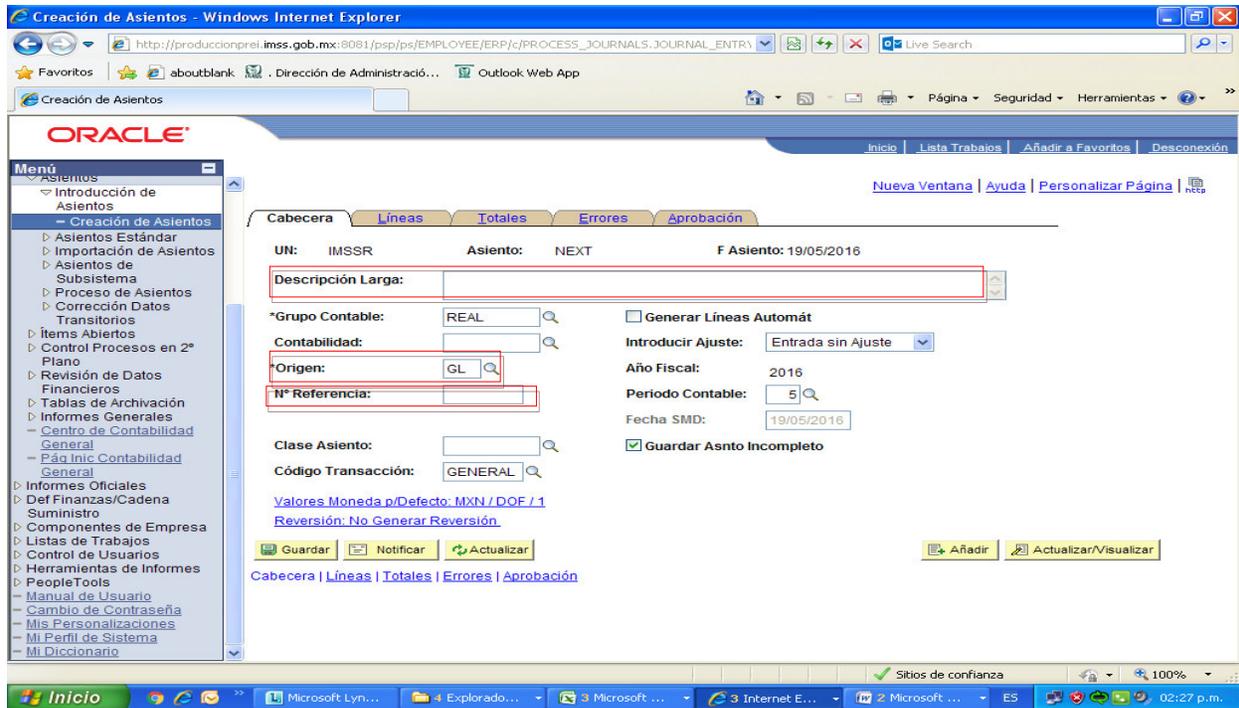




7. Dar clic en el ícono “Añadir”.



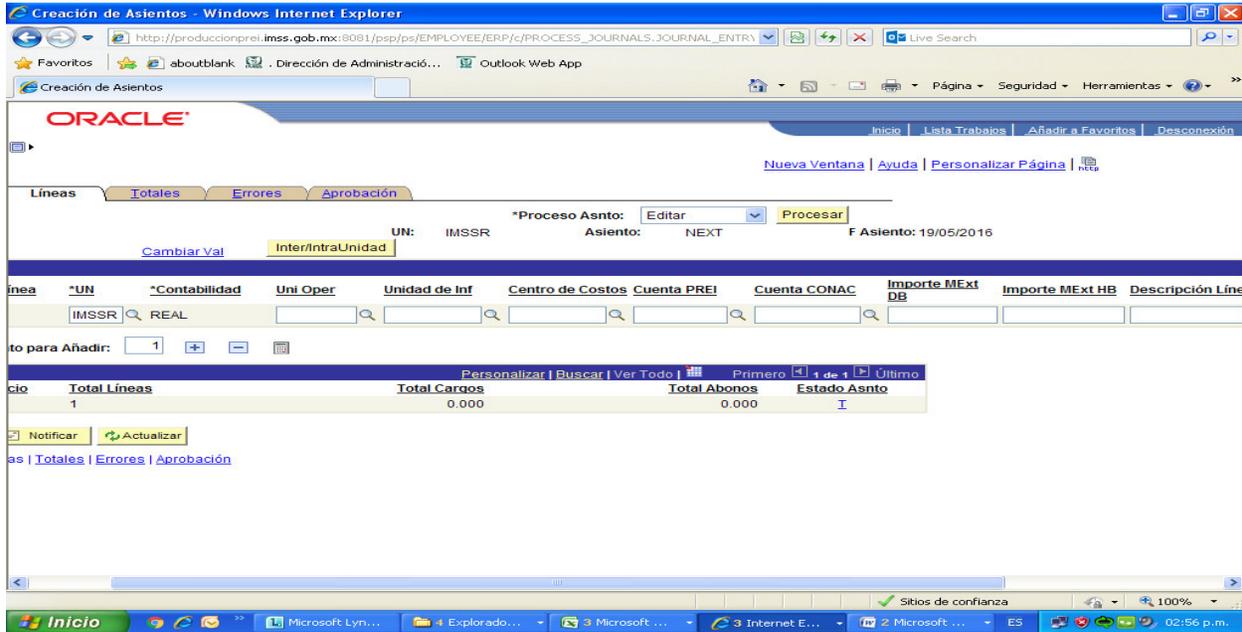
8. Completar los campos de la Descripción, Origen (NOM) y Número de Referencia (consecutivo).



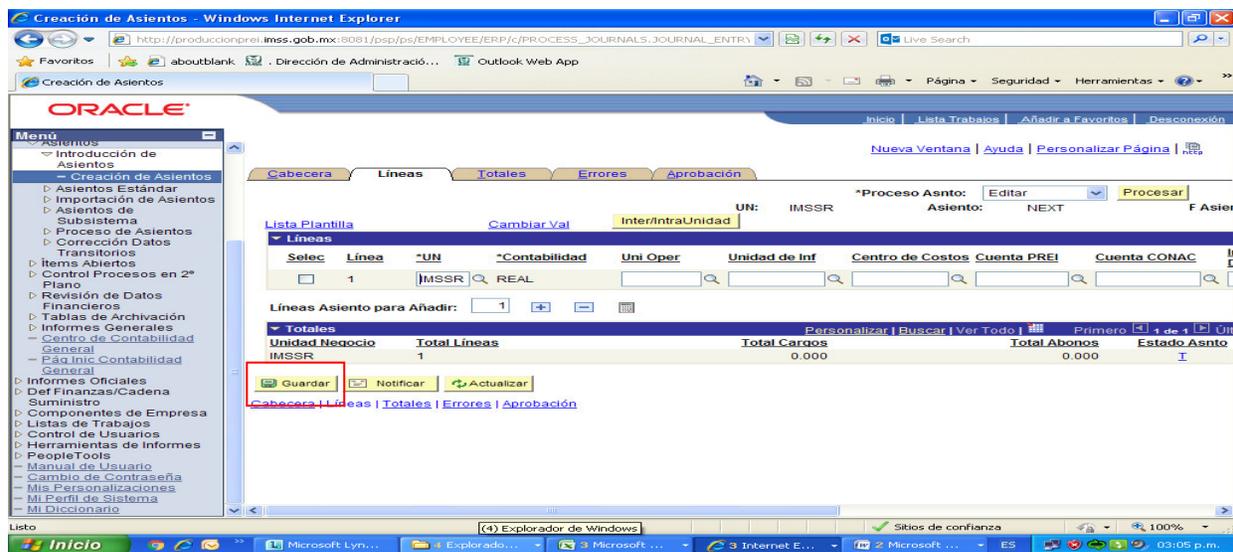


9. Dar clic en la pestaña “Líneas” y complementar los siguientes datos:
- Unidad de Operación.
 - Unidad de Información.
 - Centro de Costos.
 - Cuenta PREI.
 - Importe.

Nota: Para adherir otro registro, dar clic en el botón +



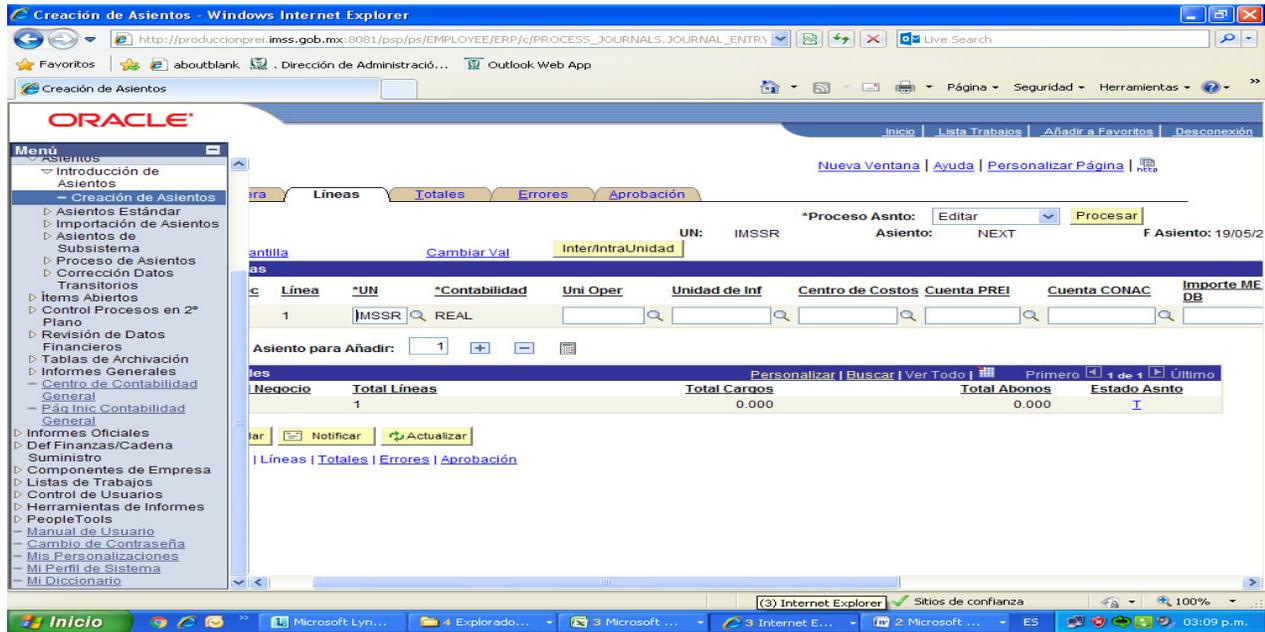
10. Dar clic en el botón “Guardar”.



1A72-005-045



11. Dar clic en el botón “Procesar”.



12. Verificar que cambien el estado del asiento de “T” a “V”.

13. En caso de cambiar a estado “E”, deberá verificar que los campos requisitados sean correctos y coherentes.



ANEXO 2

**Cuentas a cargo de la División de Servicios al Personal, División de Retiro Laboral y
Departamento de Personal en Delegación
1A72-008-004**



CUENTA SIAP	DESCRIPCION SCP	CUENTA PREI	NÓMINA
Adeudos del Personal en Tránsito			
1	124702 FINAN.AUTOMOV.ESMI PODER PERSONAL CPTOS.134 Y 334	11090302	TRABAJADORES
2	124703 ADEUDOS ANTICIP SUELDOS CLAUSULA 97 PODER DE PERSONAL NOM ORD	11090303	TRABAJADORES
3	124704 ADEUDOS ANTICIP A CUENTA DE JUB Y PENS.	11090304	JUBILADOS Y PENSIONADOS
Adeudos de Personal en Trámite			
4	124832 ANTICIPOS POR PAGO GUARDIAS EN PODER PERSONAL	11090401	TRABAJADORES
5	124885 ORDENES INGRESO PODER PERSONAL -NOM ORD-	11090406	TRABAJADORES
6	124886 ORDENES INGRESO PODER PERSONAL -NOM JUB Y PENS.	11090407	JUBILADOS Y PENSIONADOS
7	124890 DEUDORES DIVERSOS CAMBIO RESIDENCIA PODER PERSONAL	11090408	TRABAJADORES
Adeudos de Personal en Recuperación			
8	124901 ADEUDOS RECUP VALES TIENDA LIN BCA CPTO 145 NOM ORD	11090501	TRABAJADORES
9	124902 ADEUDOS RECUP VALES TIENDA VIVERES CPTO 167 NOM ORD	11090502	TRABAJADORES
10	124903 ADEUDOS RECUP VALES TIENDA ROPA CPTO 168 NOM ORD	11090503	TRABAJADORES
11	124904 ADEUDOS RECUP VALES TIENDA LIN BCA CPTO 345 JUB. Y PENS.	1109504	JUBILADOS Y PENSIONADOS
12	124905 ADEUDOS RECUP VALES TIENDA VIVERES CPTO 367 JUB. Y PENS.	11090505	JUBILADOS Y PENSIONADOS
13	124906 ADEUDOS RECUP VALES TIENDA ROPA CPTO 368 JUB. Y PENS.	11090506	JUBILADOS Y PENSIONADOS
14	124907 ADEUDOS RECUP FINANC SEG DA/OS CRED HIPOT C 132 NOM ORD	11090507	TRABAJADORES
15	124908 ADEUDOS RECUP FINANC SEG DA/OS CRED HIPOT C 332 JUB. Y PENS.	11090508	JUBILADOS Y PENSIONADOS

1A72-008-004



	CUENTA SIAP	DESCRIPCION SCP	CUENTA PREI	NÓMINA
16	124910	ADEUDOS RECUP ANTICIPO SUELDO CLAUS 97 CCT CPTO 160	11090509	TRABAJADORES
17	124911	ADEUDOS RECUP ANTICIPO A CUENTA DE JUBILACION Y/O PENS. 365	11090510	JUBILADOS Y PENSIONADOS
18	124913	ADEUDOS RECUP FINANC SEG VIDA CRED HIPOT C 131 NOM ORD	11090511	TRABAJADORES
19	124914	ADEUDOS RECUP FINANC SEG VIDA CRED HIPOT C 331 JUB. Y PENS.	11090512	JUBILADOS Y PENSIONADOS
20	124921	ADEUDOS RECUP COMISION PARITARIA CPTO 166 NOM ORD	11090513	TRABAJADORES
21	124922	ADEUDOS RECUP COMISION PARITARIA CPTO 366 JUB Y PENS.	11090514	JUBILADOS Y PENSIONADOS
22	124926	ADEUDOS RECUP VALES CTROS VACAC -NOM ORD- C140	11090515	TRABAJADORES
23	124927	ADEUDOS RECUP VALES CTROS VACAC C340 JUB. Y PENS.	11090516	JUBILADOS Y PENSIONADOS
24	124928	ADEUDOS RECUP POR GASTOS ESCRIT C 133 NOM ORD	11090517	TRABAJADORES
25	124929	ADEUDOS RECUP POR GASTOS ESCRIT C 333 JUB. Y PENS.	11090518	JUBILADOS Y PENSIONADOS
26	124931	ADEUDOS RECUP VALES VELATORIOS -NOM ORD-C141	11090519	TRABAJADORES
27	124932	ADEUDOS RECUP VALES VELATORIOS C 341 JUB. Y PENS.	11090520	JUBILADOS Y PENSIONADOS
28	124936	ADEUDOS RECUP ANTICIPOS GUARDIAS CPTO 135	11090521	TRABAJADORES
29	124940	ADEUDOS RECUP ACCIDENTES AUTOMOV CPTO 142	11090522	TRABAJADORES
30	124944	ADEUDOS RECUP FALTANTES CAJA Y-O INVENT CPTO 143	11090523	TRABAJADORES
31	124948	ADEUDOS RECUP LLAMADAS TELEF CPTO 144	11090524	TRABAJADORES
32	124952	ADEUDOS RECUP PLIEGOS VIATICOS NO COMPROB CPTO 156	11090525	TRABAJADORES
33	124960	SOBRE INST DE TRABAJO CPTO (162)	11090526	TRABAJADORES

1A72-008-004



	CUENTA SIAP	DESCRIPCION SCP	CUENTA PREI	NÓMINA
34	124971	ADEUDOS EN RECUPERACION VALES CTA SUELDOS-PREST NOM. ORD. C-169	11090528	TRABAJADORES
35	124972	ADEUDOS EN RECUPERACION VALES CTA SUELDOS-PREST JUB. Y PENS. C-369	11090529	JUBILADOS Y PENSIONADOS
36	124975	TRASPASO DE ACTIVO A JUB. C 342, 343, 344 356 Y 362	11090530	JUBILADOS Y PENSIONADOS
37		ADEUDOS PERSONAL ESTATUTO "A" C-942- 946"	11090531	TRABAJADORES
		A largo plazo		
		Cuentas y documentos por cobrar		
		Adeudos por financiamiento de automóvil		
38	124909	ADEUDOS EN RECUPERACION FINANC. AUTOMOVIL ESMI C-134 NOM. ORD.	12010101	TRABAJADORES
39	124912	ADEUDOS EN RECUPERACION FINANC. AUTOMOVIL ESMI C-334 JUB Y PENS.	12010102	JUBILADOS Y PENSIONADOS
		Créditos hipotecarios		
40	143910	ADEUDOS RECUP POR CRED HIPOT -NOM ORD-	12010202	TRABAJADORES
41	143911	ADEUDOS RECUP POR CRED HIPOT JUB Y PENS C 359	12010203	JUBILADOS Y PENSIONADOS
42	143922	ADEUD.RECUP.CRED.HIPOT.ESMI CPTO 130 NOM.ORD.	12010204	TRABAJADORES
43	143923	ADEUD.RECUP.CRED.HIPOT.ESMI CPTO 330 JUB. Y PENS.	12010205	JUBILADOS Y PENSIONADOS
44	124967	ENGANCHE CASA HABITACION ESMI 106 NOMINA ORDINARIA	12010207	TRABAJADORES
45	124968	ENGANCHE CASA HABITACION ESMI 306 JUB. Y PENS.	12010208	JUBILADOS Y PENSIONADOS
		Adeudos por préstamos personales		
46	124917	ADEUDOS EN RECUP PREST PERS MED PLAZO C 136 NOM ORD	12010301	TRABAJADORES
47	124918	ADEUDOS EN RECUP PREST PERS MED PLAZO C 336 JUB Y PENS	12010302	JUBILADOS Y PENSIONADOS
48	124879	DEUDORES X SEG. X CRED. HIPT. Y AUTO.	11090205	JUBILADOS Y PENSIONADOS

1A72-008-004



	CUENTA SIAP	DESCRIPCION SCP	CUENTA PREI	NÓMINA
49	124106	ADEUDOS JUB Y PENS X FALLECIDOS	42065005	JUBILADOS Y PENSIONADOS
50	124708	SEG. VID. DAÑOS CRED. HIP VID FUN C-131, 331, 132-332	41040523	TRABAJADORES
51	480301	REVALORIZACIÓN / CONDONACIÓN	41040301	TRABAJADORES
52	227726	SEG. VIDA C137 337, CREDITO MEDIANO PLAZO	21060429	TRABAJADORES



ANEXO 3

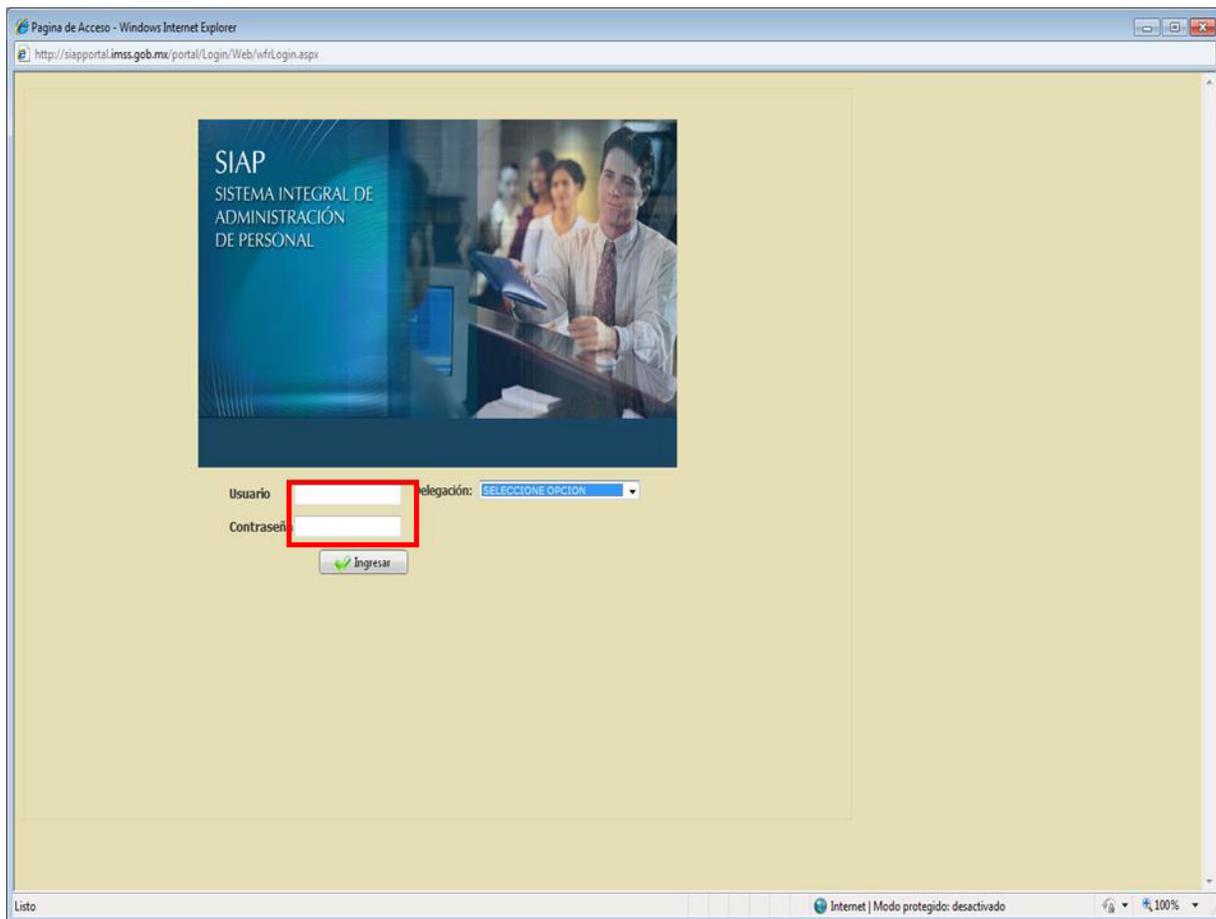
**Instrucciones de operación para la emisión y validación de productos de cuentas
colectivas
1A72-005-031**



Para la ejecución de los procesos de Cuentas Colectivas es necesario contar con el perfil “PSDEL”:

1.- Ingresar al portal SIAP en la dirección <http://siapportal.imss.gob.mx/portal>.

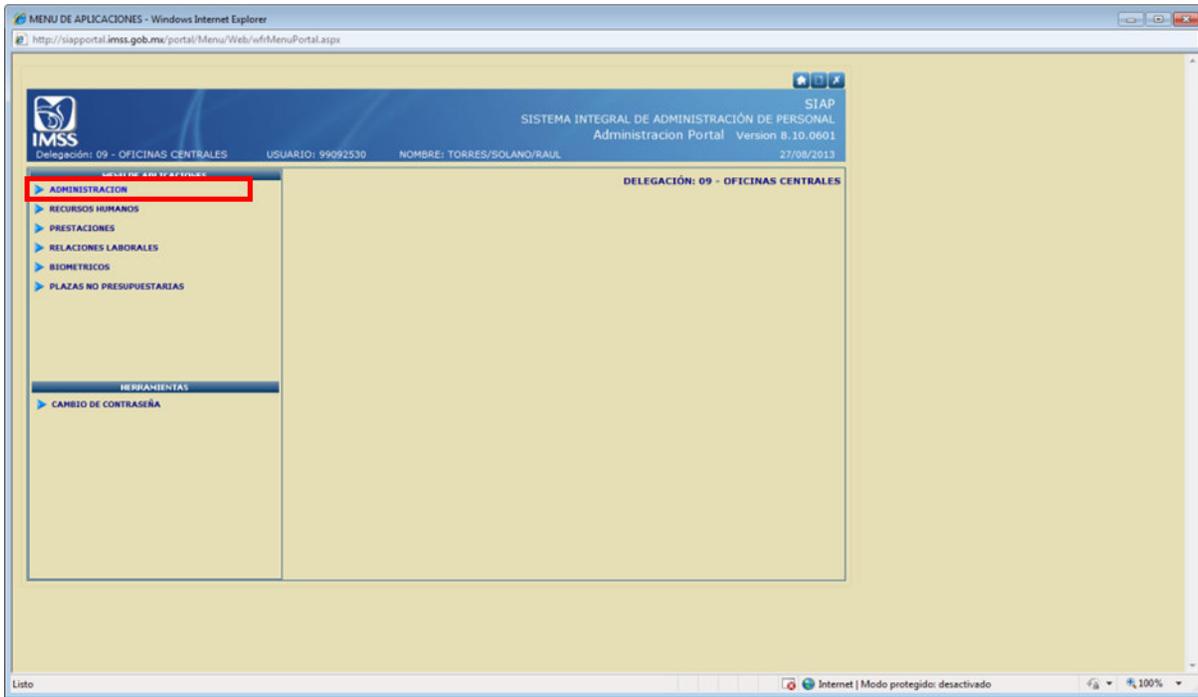
2.- Pantalla de acceso, digite su clave de usuario, password y dé clic en el ícono de ingresar.



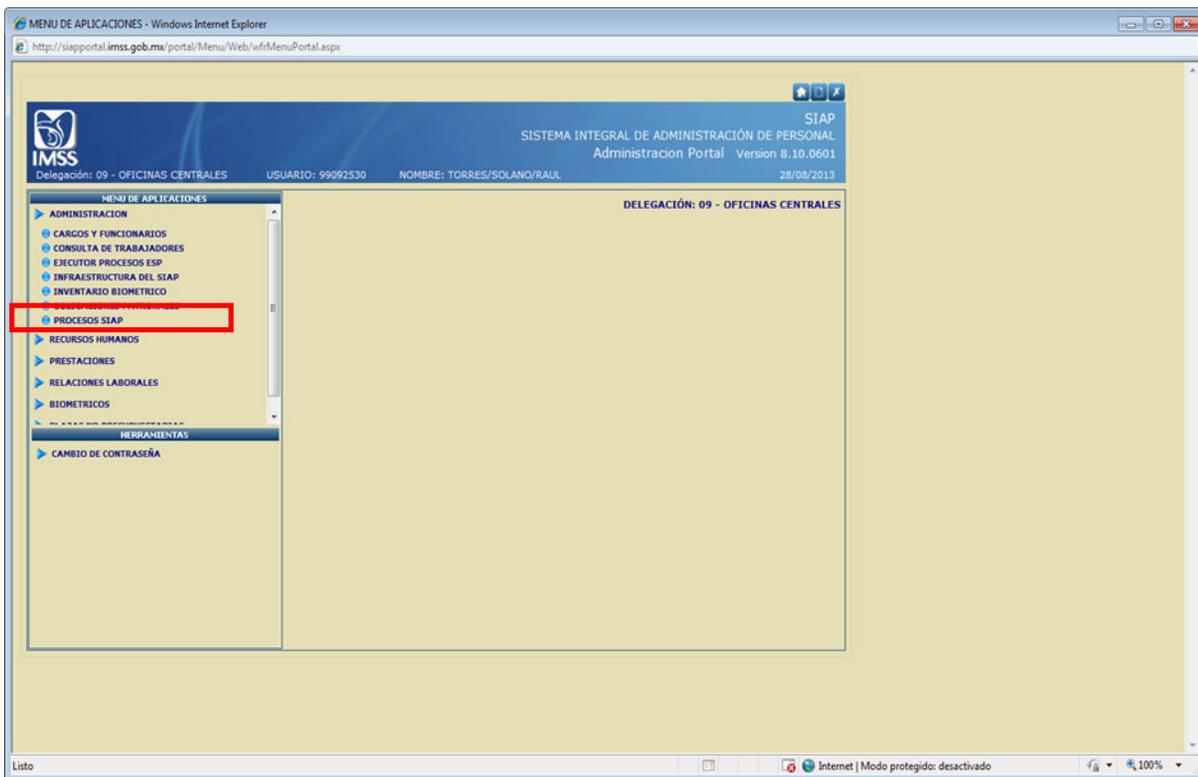
1A72-005-031



3.- Seleccione el menú de ADMINISTRACIÓN.



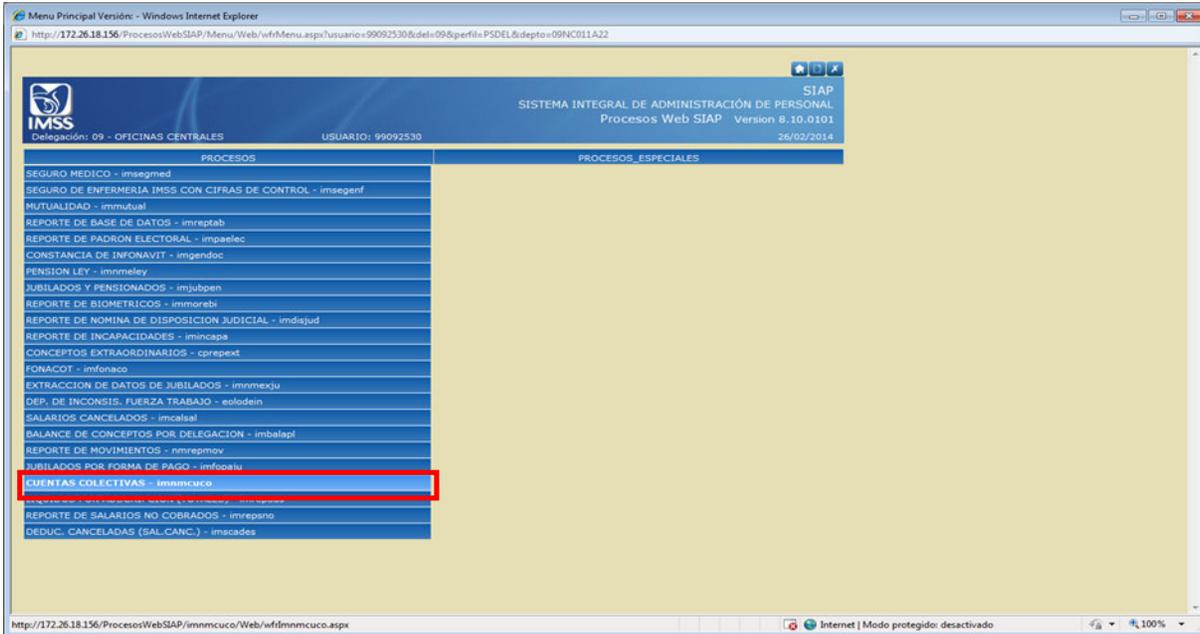
4.- Seleccione la opción PROCESOS SIAP.



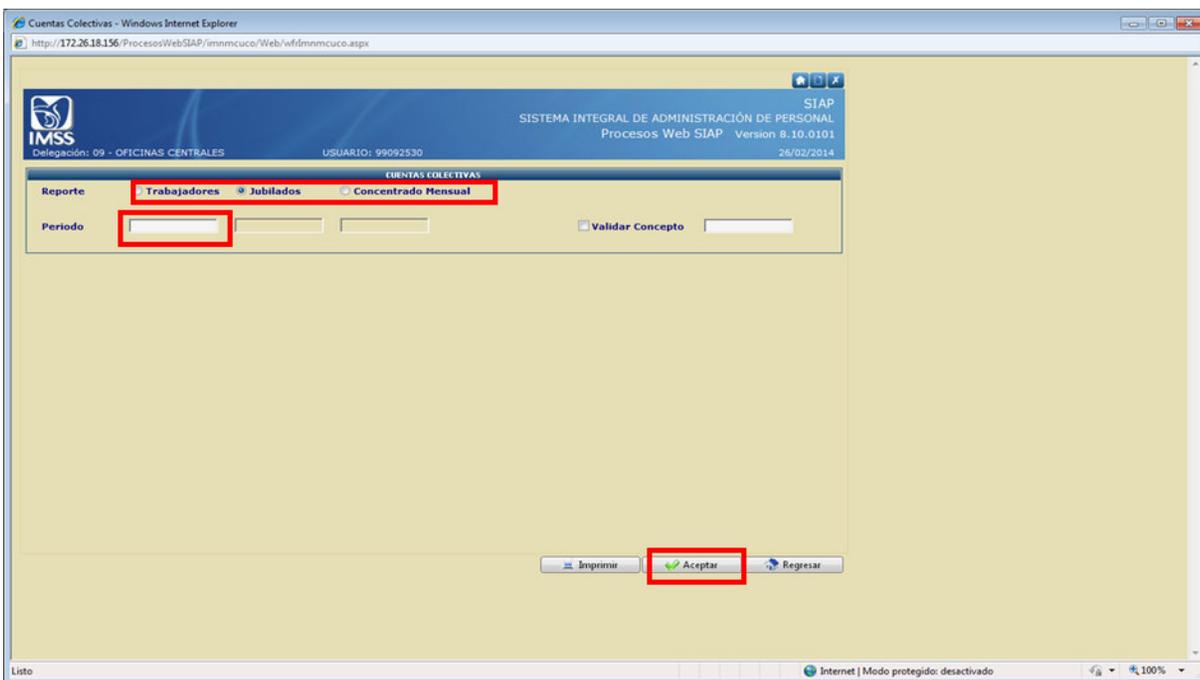
1A72-005-031



5.- Dé clic en la opción de CUENTAS COLECTIVAS.



6.- Dentro del menú de Cuentas Colectivas, se seleccionará el tipo de Nómina (Trabajadores / Jubilados) o el Concentrado Mensual, digite en el recuadro de periodo el año y la quincena de proceso, ejemplo: 2005020 y valide en los cuadros siguientes que la fecha del periodo a ejecutar sea la correcta, y acepte, en caso de que sea incorrecta vuelva a digitar en el recuadro; comenzará la ejecución del proceso.

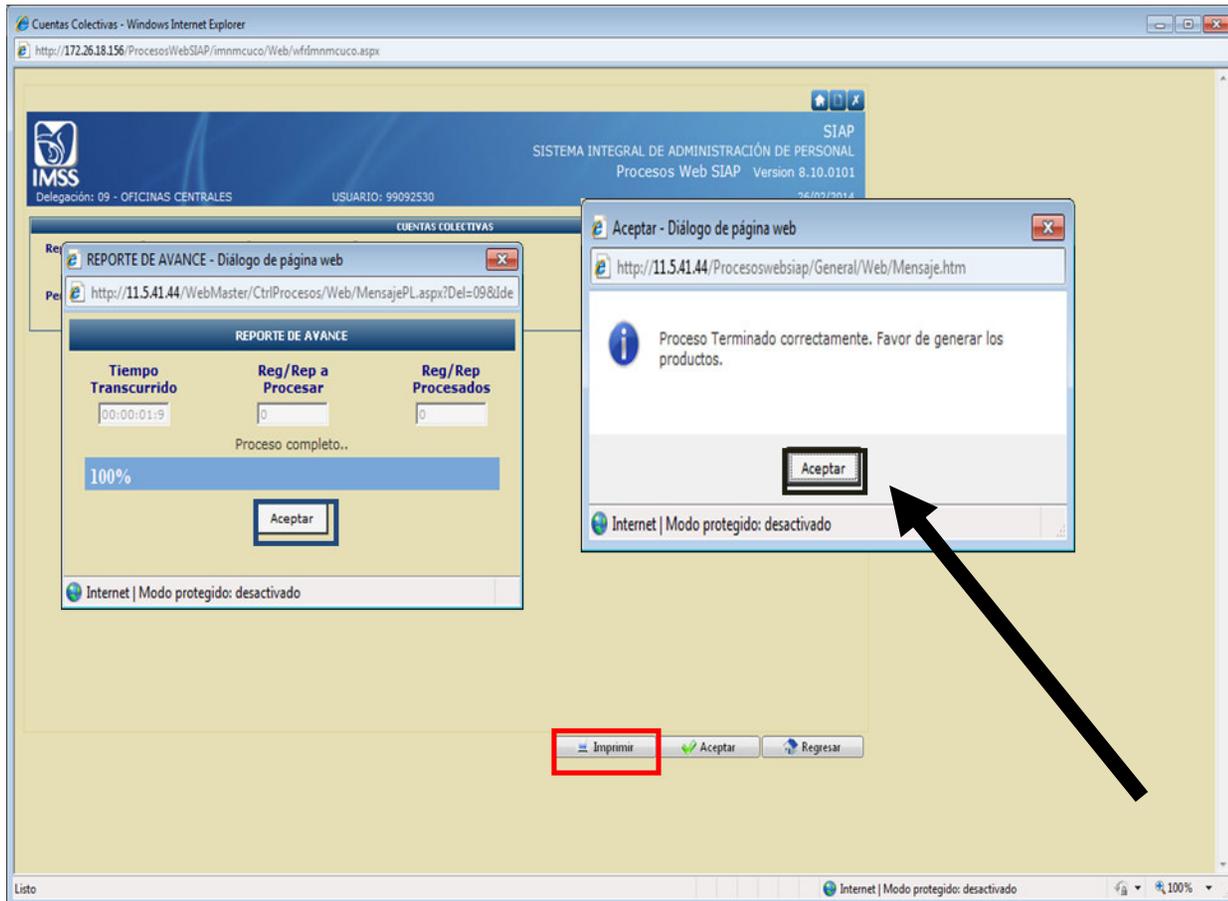




7.- Supervise que el proceso de avance de cuentas colectivas, se genere continuamente sin problemas.

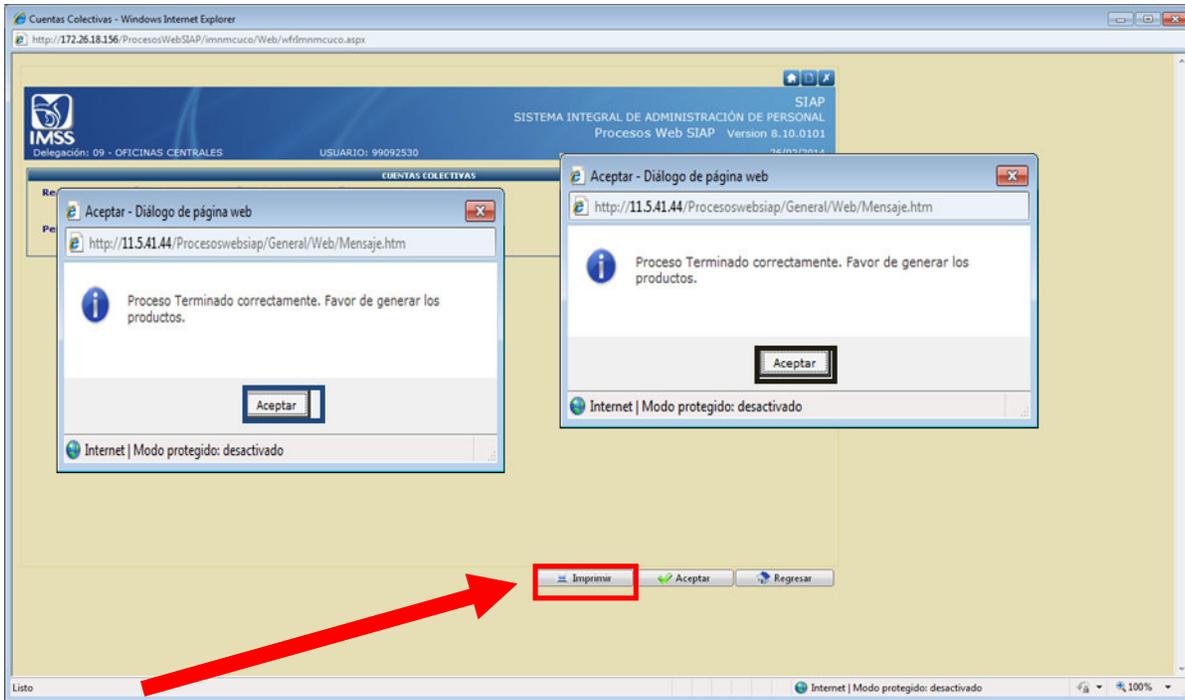
8.- Aparecerá una ventana de reporte de avance, una vez finalizado, mostrará el siguiente mensaje “Proceso Terminado Correctamente. Favor de generar los productos” dar clic en el botón

Aceptar





9.- Dé clic en el ícono “Imprimir”.



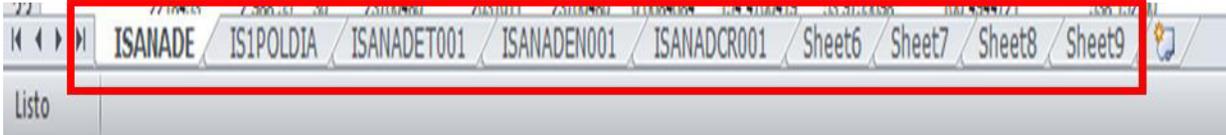
10.- Al dar clic se despliega el archivo wfrRptlmmncuco.xls, el cual contiene los listados de Cuentas Colectivas y estarán separados en cada una de las hojas del archivo.

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'wfrRptlmmncuco.xls'. The spreadsheet contains a table with the following columns: MATRIZ, DESCIO, REC, %, CATEGORIA, RECUP, VENCIM, CATEGORIA, PROP, C. INI, ABO, SLD, SALDO, ABO, SLD, CTA. The table is titled '330 : CREDITO HIPOTECARIO ESMI' and contains multiple rows of data. The spreadsheet also shows the menu bar and various toolbars.

MATRIZ	DESCIO	REC	%	CATEGORIA	RECUP	VENCIM	CATEGORIA	PROP	C. INI	ABO	SLD	SALDO	ABO	SLD	CTA
326772	4.802.29	30		20360280	2020002	20360280	0.8300267	148.9997490	124.1834089	50.2884708	475.485.04	600.928.90	174.188.03	159	
938601	4.891.11	30		1826780	2022010	20360280	0.8300167	162.0000000	147.5914938	19.0972431	322.783.38	594.944.78	106.770.50	196	
1134442	3.859.92	30		24760580	2020012	24760580	0.8300244	142.5747884	113.7921310	28.0311580	390.792.71	418.179.78	128.547.05	144	



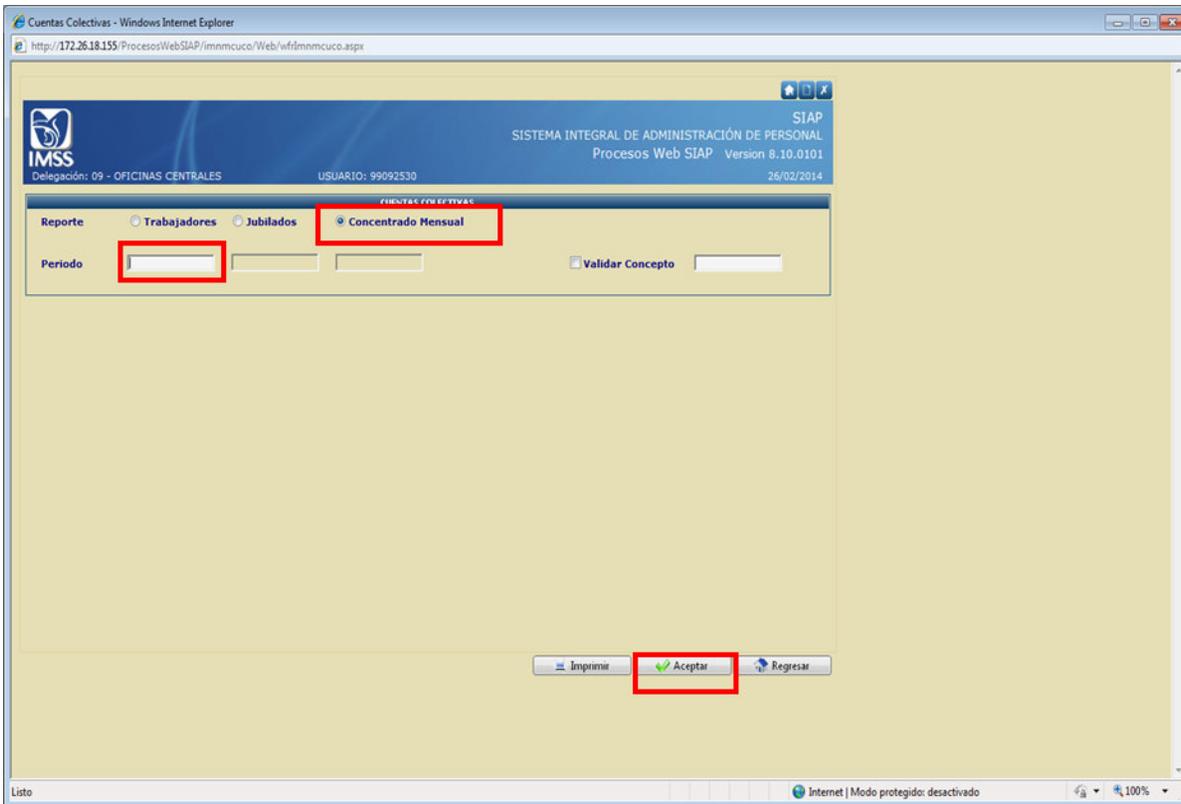
11.- Renombrar el nombre de las hojas del archivo con el nombre del reporte al que pertenece.



El reporte que se genera se deberá guardar con el nombre de DD CIECUCO PPPPPPP X.xls Cierre de Cucos.
DD es igual a la delegación.
X imponer T para Trabajadores o J para Jubilados.
PPPPPP es igual al periodo de proceso, ejemplo: 2014005.

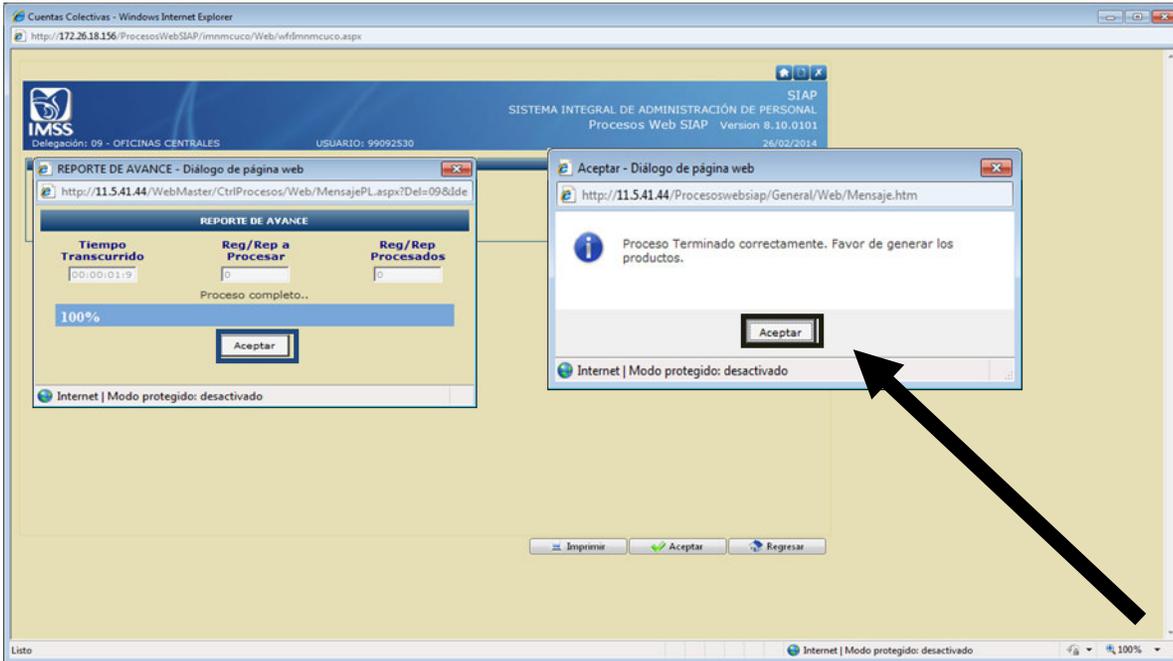
Una vez que se hayan generado correctamente los listados quincenales, generar el concentrado mensual. Solo en quincenas pares.

12.- Dar clic en la opción de Concentrado Mensual, capturar el periodo a procesar y dar clic en el botón de 





13.- Aparecerá una ventana con el reporte de avance, al finalizar mostrará el siguiente mensaje “Proceso Terminado Correctamente. Favor de generar los productos” dar clic en el botón.



14.- En la pantalla se mostrarán los siguientes mensajes:

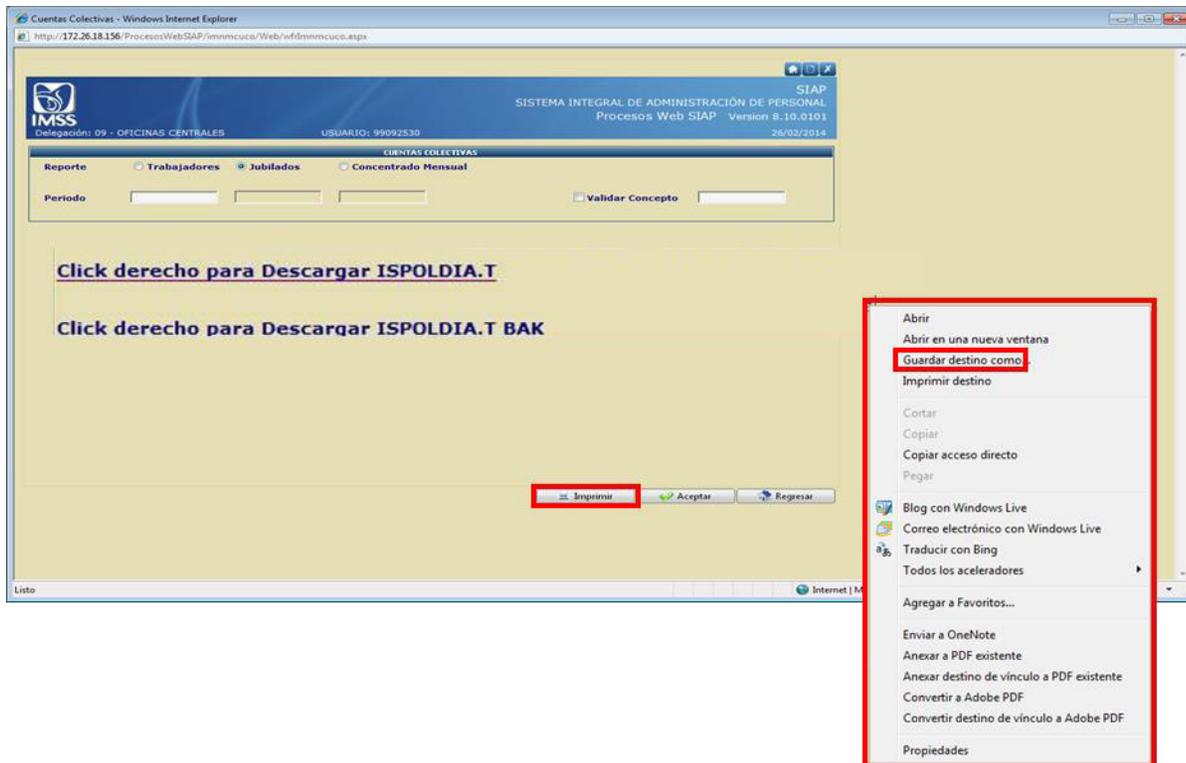
“Clic derecho para descargar el ISPOLDIA.T”
“Clic derecho para descargar el ISPOLDIA.BAK”



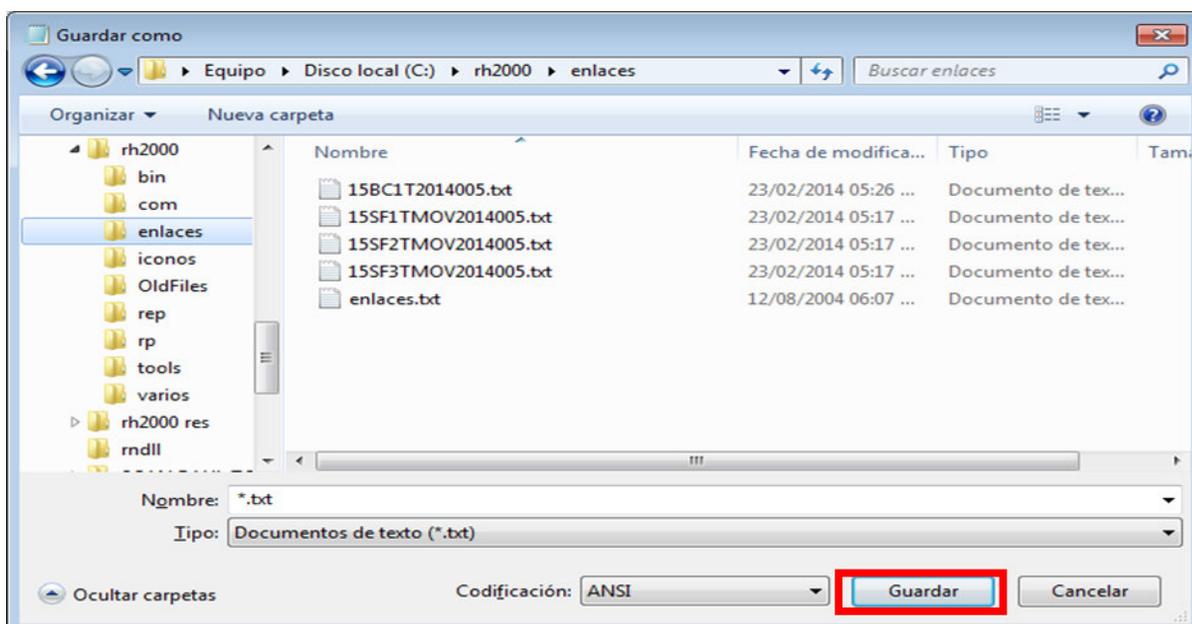
1A72-005-031



15.- Sobre los mensajes antes referidos dar clic con el botón derecho del Mouse, enseguida se mostrará un menú de opciones, seleccionar “Guardar destino como”.



16.- En la siguiente ventana seleccionar la carpeta donde se guardará el reporte y dar clic en el botón de “Guardar”, enseguida dar clic en el botón Imprimir se despliega el archivo wfrRptImnmcuco.xls.



1A72-005-031



17.- Estos reportes se deberán de guardar con el nombre de:
DDISNPOLDIA PPPPPPPX.TXT.
DDISNPOLDIA PPPPPPPX.BAK.
DDCONMEN PPPPPPPX.XLS Concentrado Mensual.

Dónde: DD es igual a la delegación.

N es igual a 1.

X es igual a 2.

PPPPPPP es igual al periodo de proceso.



TABLA 1
"ISANADET"

FECHA: 13/09/2016 (1)		IMSS-SIAP		QNA. PROCESO: 2016018 (2)							
ARCHIVO: ISANADET018 (3)		RELACION DE TRABAJADORES CON DESCUENTO POR: 4		PROGRAMA: pk_inmucuco (6) VER: 11.7302.0121 (7)							
ENTIDAD: 09 OFICINAS CENTRALES (5)											
MATRICULA (8)	NOMBRE (9)	IMPORTE TRANSACCION (10)	VENCIM (11)	UNIDADES (12)	NUMERO CONTROL (13)	CARGO INICIAL (14)	DESCTOS. ACUMULADOS (15)	SALDO POR PAGAR (16)	TC (17)	FOLIO (18)	MAC (19)
130 - CREDITO HIPOTECARIO ESMI (20)											
1532138	SOSA SANTACRUZ DANIEL	2,519.23	2038006	31593	209410	1,050,007.00	199,554.85	935,898.01	2		N
1732404	CASTAN LUGO ROSAURA	2,209.78	2038011	31593	209409	921,028.00	165,398.06	831,428.17	2		N
1909509	COTERO GOMEZ MARIA DE LA LUZ	1,386.33	2033002	33874	609424	422,000.00	242,075.65	283,339.48	2		N
2793121	LUNA BAUTISTA JOSE FERNANDO	2,202.75	2037019	31788	209324	918,096.00	195,635.01	835,958.82	2		N
2794098	DORANTES MARTINEZ MARIA DE LA LUZ	956.26	2031024	34601	609417	291,274.00	183,099.76	186,780.18	2		N
2903008	MARTINEZ RIVERS HECTOR RAUL	2,209.78	2033011	37261	838301	677,394.00	357,938.82	492,856.10	2		N
3147894	ESPINOSA MONTIEL JOSE GUILLERMO ALEJANDRO	2,209.78	2040024	30781	509330	845,000.00	39,776.03	821,745.39	2		N
3815137	VALDEZ SERVIN MARIADE LOURDES	2,209.78	2035003	36477	936461	717,000.00	303,375.38	532,166.16	2		N
3908589	CARRANZA MONTIEL ADELAIDA	2,008.86	2038011	31593	209408	837,288.00	150,359.70	755,834.74	2		N
4344359	OLALDE RUEDA PERFECTA	4,606.19	2038019	57765	309001	1,099,482.00	312,600.13	875,619.23	1		N
4368266	RODRIGUEZ ALARCON VIRGINIA	2,008.86	2026022	47014	109425	373,677.00	464,665.98	75,028.67	2		N
5702631	MARTINEZ ESCALANTE GENARO	1,922.20	2040024	30780	409331	877,900.00	34,599.60	860,465.09	2		N
5914353	ROA BANDALA ENRIQUETA	1,825.71	2040024	36524	375334	455,000.00	27,981.91	435,914.23	2		N
5948827	GARCIA PEREZ AURORA ELENA	2,008.86	2040003	38137	436438	633,100.00	71,225.06	597,802.68	2		N
5964768	JUAREZ ORTIZ ERICA MARIA	2,209.78	2035003	76630	936466	341,500.00	275,246.91	114,771.23	2		N
99382793	PINEDA VILLANUEVA JUAN JESUS	2,209.78	2034023	33599	909402	789,243.00	315,979.86	643,440.83	2		N
99383288	REGULES MEDELLIN HECTOR ANTONIO	1,386.33	2035005	40125	838052	409,207.00	176,445.07	300,967.97	2		N
99385991	PUGA MORALES KARLA YULENI	1,386.33	2039015	37579	438401	523,260.00	68,757.35	483,687.86	2		N
TOTAL MCA: 378 (21)		711,423.17 (22)				215,900,881.97 (23)	82,260,809.87 (24)	164,626,294.53 (25)			
9250115	SANCHEZ VENEGAS SANDRA	323,019.09	2030005	35900	409418	612,093.00	481,023.46	323,019.09	2	6	CR 37
9448748	ALVARADO VARELA FRANCISCO RAFAEL	467,899.72	2040001	38516	409334	505,994.00	47,614.05	467,899.72	2	6	CR 37
TOTAL MCA: 2		790,918.81				1,118,087.00	528,637.51	790,918.81			
9408991	LORENZANA ALATORRE MONICA DE LOS ANGELES	2,772.66	2036008	33161	9305	522,654.00	155,640.59	458,931.43	2	130053	I
TOTAL MCA: 1		2,772.66				522,654.00	155,640.59	458,931.43			
99350568	SANDOVAL JARAMILLO RAYMUNDO	705,655.74	2033024	33599	835445	916,920.00	402,018.24	703,136.51	2		IC 35
99350953	OLIVA AGUILAR GERARDO	519,898.82	2038016	38174	335415	560,697.00	89,191.66	518,451.10	2		IC 35
TOTAL MCA: 2		1,225,554.56				1,477,617.00	491,209.90	1,221,587.61			
TOTAL CONCEPTO No Aplicados (Evento NI, LT y NA Activos):					3			2,239,253.81			



“Relación de trabajadores, jubilados y pensionados con descuento por:”
“ISANADET” está conformada por los siguientes conceptos

1	FECHA	Día, mes y año de emisión del listado.
2	QNA. PROCESO	Año y quincena o mes del ejercicio de las operaciones contables.
3	ARCHIVO:	Nombre y clave del listado mecanizado.
4	RELACIÓN DE TRABAJADORES CON DESCUENTO POR:	Nombre del listado de referencia.
5	ENTIDAD:	Número y nombre de la Delegación que efectúa el registro y actualización de los movimientos contables.
6	PROGRAMA:	Nombre del programa de cómputo para la emisión de los listados mecanizados IMSS-SIAP (pk_lmmmcuco).
7	VER:	Versión con la cual se genera el programa de proceso de cuentas colectivas.
8	MATRÍCULA	El número que identifica a los trabajadores, jubilados y pensionados que presentan crédito en recuperación.
9	NOMBRE	Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del trabajador, jubilados y pensionados que presenta crédito en recuperación.
10	IMPORTE DE TRANSACCIÓN	Descuento quincenal aplicado al trabajador, jubilados y pensionados para la amortización del crédito en recuperación.
11	VENCIM	Año y quincena en la que se salda el adeudo de los trabajadores, jubilados y pensionados.
12	UNIDADES	Número convertido en veces del S.Q.I. (Salario Mensual Integrado).
13	NÚMERO CONTROL	Número del expediente o documento del crédito en recuperación que se le asignó en la Oficina de Prestaciones de la Delegación.

1A72-005-031



“Relación de trabajadores, jubilados y pensionados con descuento por:”
“ISANADET” está conformada por los siguientes conceptos

14	CARGO INICIAL	Importe del préstamo otorgado.
15	DESCTOS. ACUMULADOS	Total de los descuentos quincenales o mensuales efectuados al trabajador, jubilado y pensionado a la fecha del proceso del reporte.
16	SALDO POR PAGAR	El importe total del adeudo de los trabajadores, jubilados y pensionados a la quincena o mes de proceso.
17	TC	Tipo de contratación de los trabajadores, jubilados y pensionados en el IMSS: 1 (confianza) y 2 (base).
18	FOLIO	Número progresivo asignado al caso dentro del paquete.
19	MAC	Marca de aplicación contable.
20	130: CREDITO HIPOTECARIO ESMI	Concepto al que se refiere el préstamo.
21	TOTAL MCA	Total de casos e importes.
22	TOTAL / IMPORTE TRANSACCION	Suma total de los movimientos de “Importe Transacción” efectuados en la quincena o mes de proceso.
23	TOTAL / CARGO INICIAL	Resultado de sumar los movimientos de “Cargo Inicial” efectuados en la quincena de proceso.
24	TOTAL DESCOTOS ACUMULADOS	Resultado de sumar los movimientos de “Descuentos Acumulados”, efectuados en la quincena de proceso.
25	TOTAL SALDO POR PAGAR	Resultado de sumar los movimientos de “Saldo por pagar” en la quincena de proceso.

Objetivo: Este listado nos muestra a detalle la información de los préstamos que se están recuperando en la quincena de proceso y nos proporciona datos como nombre del trabajador, matrícula, descuento quincenal, vencimiento, número de control, cargo inicial, descuentos acumulados, saldo por pagar y marcas de aplicación contable.

1A72-005-031



TABLA 2
“ISANADEN”

FECHA:	9/13/2016	1	IMSS-SIAP	QNA	2016018	2	NO APLICADOS														
ARCHIVO:	ISANADEN018	3	RELACION DE TRABAJADORES CON DESCUENTO POR:	4	PROCESO:																
ENTIDAD:	09 OFICINAS CENTRALES	5	PROGRAMA:	pk_immncuco	6	VER:	11.7302.0121														
MATRICULA	8	NOMBRE	9	IMPORTE QNAL.	10	VENCIM. UNIDADES	11	NUMERO CONTROL	12	CARGO INICIAL	14	DESCTOS. ACUMULADOS	15	SALDO POR PAGAR	16	CVE BAJ	17	VIGE STATUS	18	19	
130 : CREDITO HIPOTECARIO ESMI																					
9408991	LORENZANA ALATORRE MONICA DE LOS ANGELES	1,386.33	2036009	33161	9305	522,654.00	155,640.59	458,931.43	71	NA	2										
10754865	MU&OZ VALERA GRISEL	5,012.16	2039005	68847	809007	849,489.00	227,319.21	789,030.44	73	NA	2										
99092805	ACEVES BAHEINA BRENDA ESMERALDA	1,145.73	2037024	14457	209007	1,131,749.00	279,101.74	991,291.94	0	NA	1										
TOTAL CONCEPTO:		3	7,544.22	2,503,892.00	662,061.54	2,239,253.81															
131 : SEGURO VIDA CREDITO HIPOTECARI																					
9408991	LORENZANA ALATORRE MONICA DE LOS ANGELES	57.75	2016021	0	9305	231.01	99.00	132.01	71	NA	2										
10754865	MU&OZ VALERA GRISEL	97.52	2016022	0	809007	390.10	0.00	390.10	73	NA	2										
TOTAL CONCEPTO:		2	155.27	621.11	99.00	522.11															
132 : SEGURO DANOS CREDITO HIPOTECAR																					
9408991	LORENZANA ALATORRE MONICA DE LOS ANGELES	49.48	2016022	0	9305	197.93	0.00	197.93	71	NA	2										
10754865	MU&OZ VALERA GRISEL	49.48	2016022	0	809007	197.93	0.00	197.93	73	NA	2										
TOTAL CONCEPTO:		2	98.96	395.86	0.00	395.86															
133 : AYUDA GTOS ESCRIT																					
10754865	MU&OZ VALERA GRISEL	943.88	2017006	0	809007	67,959.00	55,688.92	12,270.08	73	NA	2										
TOTAL CONCEPTO:		1	943.88	67,959.00	55,688.92	12,270.08															

1A72-005-031



“Relación de trabajadores, jubilados y pensionados con descuento por:”
ISANADEN” está conformada por los siguientes conceptos

1	FECHA	Día, mes y año de emisión del listado.
2	QNA DE PROCESO	Año y quincena del ejercicio de las operaciones contables.
3	ARCHIVO:	Nombre y clave del listado mecanizado. ISANADEN018
4	RELACIÓN DE TRABAJADORES CON DESCUENTO POR:	Nombre del listado de referencia. (No aplicados)
5	ENTIDAD:	Número y nombre de la Delegación que efectúa el registro y actualización de los movimientos contables.
6	PROGRAMA:	Nombre del programa de cómputo para la emisión de los listados mecanizados IMSS-SIAP. (pk_Imnmcuco)
7	VER:	Versión con la cual se genera el programa de proceso de cuentas colectivas.
8	MATRÍCULA	El número que identifica al trabajador, jubilado y pensionado que presenta crédito en recuperación.
9	NOMBRE	Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del trabajador, jubilado y pensionado que presenta crédito en recuperación.
10	IMPORTE QNAL.	Descuento quincenal no aplicado al trabajador, jubilado y pensionado para la amortización del crédito otorgado.
11	VENCIM	Año y mes en la que se salda el adeudo del trabajador.
12	UNIDADES	Número convertido en veces de S.Q.I: Salario Mensual Integrado.
13	NÚMERO CONTROL	Número del expediente o documento del crédito en recuperación que se le asignó en la Oficina de Prestaciones de la Delegación.
14	CARGO INICIAL	Monto del crédito autorizado al trabajador, jubilado y pensionado.

1A72-005-031



“Relación de trabajadores, jubilados y pensionados con descuento por:
ISANADEN” está conformada por los siguientes conceptos

15	DESCTOS. ACUMULADOS	Total de los descuentos mensuales efectuados al trabajador, jubilado y pensionado.
16	SALDO POR PAGAR	El importe del adeudo del trabajador, jubilado y pensionado a la quincena del reporte.
17	CVE BAJ	Identifica el movimiento de baja con respecto a la marca de afectación contable “NA, NL Y LT”.
18	VIGE	Marca de ocupación con la que aparece el trabajador, jubilado y pensionado en el SIAP.
19	STATUS	Marca para identificar las altas, bajas o descuentos del trabajador, jubilado y pensionado, correspondiendo 1 a alta y 2 a la baja.
20	130: CREDITO HIPOTECARIO ESMI	Concepto al que se refiere el préstamo.
21	TOTAL CONCEPTO	Total de casos registrados con marca “NA, NL Y LT” en la quincena o mes.
22	Total Concepto/Importe Qnal	Suma total de los movimientos de “Importe Quincenal.” efectuados en la quincena de proceso.
23	Total Concepto/Cargo Inicial	Resultado de sumar los movimientos de “Cargo Inicial” en la quincena de proceso.
24	Total Concepto/Descptos Acumulados	Resultado de sumar los movimientos de “Descuentos Acumulados” en la quincena de proceso.
25	Total Conceptos/Saldos por Pagar	Resultado de sumar los movimientos de “Saldo por pagar” en la quincena de proceso.

Objetivo: Este listado nos muestra la información de los casos que no se recuperaron en la quincena. Al igual que el IS0ANADET nos muestra los mismos datos de los trabajadores.

1A72-005-031



TABLA 3
“ISANADEF”

IMSS-SIAP													QNA.	2016018		
ESTADO FINANCIERO DE TRABAJADORES CON DESCUENTO POR:													PROGRAMA:	pk_immuco	11.7302.0121	
ENTIDAD: 09 OFICINAS CENTRALES													5	6		
FECHA:	13/09/2016	1											2			
ARCHIVO:	ISANADEF018	3											4			
MATRIC	DESCTO QNAL	% RC	CATEGORIA	SALDOa7	CATEGORIA CREDITO	PROP. QNAL	C. INI. SQI	ABO.ACUM. SQI	SLD X PAG SQI	CAR. INIC. IMPORTE	ABO. ACUM IMPORTE	SLD X PAG IMPORTE	CTA. CRED			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
21																
130 : CREDITO HIPOTECARIO ESMI (2)																
1532138	2,519.23	30	20360180	860,302.80	20360180	0.3159321	143,2502305	25,8809422	117,3692883	1,050,007.00	199,554.85	935,898.01	84			
1732404	2,209.78	30	20770080	764,270.64	20770080	0.3159320	143,2501077	24,3809184	118,8691893	921,028.00	165,398.06	831,428.17	79			
1909509	1,386.33	30	22760380	215,757.96	22760380	0.3387365	135,4091796	66,1778798	69,2312998	422,000.00	242,075.65	283,339.48	208			
2793121	2,202.75	30	20070080	738,387.28	20070080	0.3178833	150,0000000	29,3610999	120,6389001	918,096.00	195,635.01	835,958.82	95			
2794088	956.26	30	21300080	137,633.87	21300080	0.3460097	143,0274640	75,4435977	67,5838663	291,274.00	183,099.76	186,780.18	234			
2903008	2,209.78	30	25760380	375,300.50	24760380	0.3726121	149,9996679	66,8944873	83,1051806	677,394.00	357,938.82	492,856.10	199			
3147894	2,209.78	30	25760280	805,986.73	25760280	0.3078052	120,0031811	5,5404922	114,4626889	845,000.00	39,776.03	821,745.39	18			
3815137	2,209.78	30	25760280	443,534.46	24760280	0.3647718	142,0074748	54,1619956	87,8454792	717,000.00	303,375.38	532,166.16	159			
3908569	2,008.86	30	24760380	694,783.41	24760380	0.3159315	143,2503041	24,3808893	118,8694148	837,288.00	150,359.70	755,834.74	79			
99382517	1,126.67	30	21120080	336,093.77	21720080	0.3182261	143,1394556	35,6661426	107,4733130	447,630.00	119,675.70	380,506.04	116			
99382792	2,209.78	30	20770080	743,053.29	20770080	0.3159320	143,2501077	27,6809129	115,5691948	921,028.00	186,615.41	808,346.42	90			
99382793	2,209.78	30	20770080	514,761.08	20770080	0.3359896	149,9997149	52,1667092	97,8330057	789,243.00	315,979.86	643,440.83	163			
99383288	1,386.33	30	22760380	250,842.79	21760080	0.4012451	142,1036273	54,9944473	87,1090800	409,207.00	176,445.07	300,967.97	157			
99385991	1,386.33	30	22760380	457,379.00	21760080	0.3757878	149,9999900	18,8863558	131,1116342	523,260.00	68,757.35	483,687.86	51			
TOTAL CASOS:													24	25	26	
711,423.17													23	82,260,809.87		164,626,294.53
													27	378		21



“Relación de trabajadores, jubilados y pensionados con descuento por:”
ISANADEF” está conformada por los siguientes conceptos

1	FECHA	Día, mes y año de emisión del listado.
2	QNA PROCESO	Año y quincena del ejercicio de las operaciones contables.
3	ARCHIVO: ISANADEF018	Nombre y clave del listado mecanizado que refleja el estado de cuenta de los conceptos del esquema Salario Mensual Integrado, por matrícula de cada trabajador y Jubilado.
4	ESTADO FINANCIERO DE TRABAJADORES CON DESCUENTO POR	Nombre del listado de referencia.
5	PROGRAMA:	Nombre del programa de cómputo para la emisión de los listados mecanizados IMSS-SIAP. (pk_inmncuco)
6	SERIE DE NÚMEROS	Versión con la cual se genera el programa de proceso de cuentas colectivas.
7	MATRIC	El número que identifica al trabajador que presenta crédito en recuperación.
8	DESCTO QNAL.	Descuento quincenal aplicado al trabajador y Jubilado, para amortizar el crédito otorgado.
9	% RC	Porcentaje fijo de descuento, según el esquema de recuperación previsto.
10	CATEGORÍA RECUP.	Clave de la categoría que ostenta el trabajador.
11	SALDOa7	Adeudo total del crédito otorgado si el trabajador opta por pagar anticipadamente, siempre y cuando su otorgamiento se haya dado a partir del 16 de octubre de 1993.
12	CATEGORÍA CRÉDITO	Clave de la categoría del trabajador y Jubilado, con la que se autorizó el crédito.
13	PROP. QNAL	Proporción de descuento que se aplica quincenalmente al trabajador y Jubilado, para la amortización del préstamo otorgado.

1A72-005-031



“Relación de trabajadores, jubilados y pensionados con descuento por:”
ISANADEF” está conformada por los siguientes conceptos

14	C.Ini. S.Q.I.	Cargo inicial en número de veces de salario mensual integrado aplicado al trabajador y Jubilado.
15	Abo. Acum. S.Q.I.	Abono Acumulado. Número de veces el salario mensual integrado que se ha descontado al trabajador y Jubilado a la quincena o mes de proceso.
16	Saldo por pagar S.Q.I	Número de veces de salario mensual pendiente de pago.
17	Cargo Inic. Importe	Importe de crédito autorizado al trabajador conforme al esquema de recuperación.
18	Abo. Acum. Importe	Abono Acumulado. Importe recuperado a la quincena o mes para amortizar el préstamo.
19	Sld x pag Importe	Importe pendiente para saldar el adeudo del préstamo otorgado.
20	Cta. Créd	Número de descuentos aplicados al trabajador y Jubilado hasta la qna. o mes de proceso.
21	MAC	Marca de Aplicación Contable.
22	130: Crédito Hipotecario ESMI	Concepto al que se refiere el préstamo.
23	Total de Desccto Qnal	Suma total de los movimientos de “Descuento quincenal” efectuados en la quincena o mes de proceso.
24	Total Car. Inic. Importe	Resultado de sumar los movimientos de “Cargo Inicial” efectuados en la quincena de proceso.
25	Total Abo. Acum Importe	Resultado de sumar los movimientos de “Abonos Acumulados”, efectuados en la quincena de proceso.
26	Total Sld x Pagar Importe	Resultado de sumar los movimientos de “Saldo por pagar” en la quincena de proceso.
27	Total de Casos	Total de casos.

Objetivo: Es el listado que nos muestra la información detallada de los préstamos por conceptos ESMI tales como matrícula, descuento quincenal, saldo art. 7, categoría del crédito, proporción quincenal, cargo inicial, descuentos acumulados y saldo por pagar tanto en número de veces como en importe.

1A72-005-031



TABLE 4
"ISANADER"

FECHA:	9/13/2016	1	IMSS-SIAP	2	QNA. PROCESO:	2016018							
ARCHIVO:	ISANADER018	3	RESUMEN DE TRABAJADORES CON DESCUENTO POR:	4	PROGRAMA: pk_inmncuco	6							
ENTIDAD:	09 OFICINAS CENTRALES	5		7	VER:	11.7302.0121							
	DIFERENCIA	8	M.A.C CASOS	9	CARGOS	10	CASOS	11	CREDITOS	12	SALDO	13	IMPORTE
	TOTAL ADEUDO												
130: CREDITO HIPOTECARIO ESMI	14												
18	124880 Adeudos del personal por	01	378		711,423.17	0			0.00			381	167,145,108.42
	124885 Ordenes de Ingreso Parciales	I	1		2,772.66	0			0.00			16	
	124890 Cambios de Residencia	CR	2		790,918.81	0			0.00			17	
	124890 Inclusion Por Cambio de	IC	0		0.00	2			1,225,554.56				
	143922 0	01	0		0.00	378			711,423.17				
	143922 0	CR	0		0.00	2			790,918.81				
	143922 0	I	0		0.00	1			2,772.66				
	143922 0	IC	2		1,225,554.56	0			0.00				
			383		2,730,669.20	383			2,730,669.20				
TOTALES / Saldo Final	0.00	166,865,548.34	(+)		1,225,554.56	(-)			1,505,114.64			380	166,865,548.34
134: RECUP. FINAN. AUTOMOVIL												451	53,574,816.48
124702 0		A1	0		0.00	10			1,928,765.00				
124880 Adeudos del personal por		01	454		732,969.72	0			0.00				
124880 Cancelacion de salarios		03	0		0.00	1			2,609.53				
124882 Bajas Definitivas		CN	1		2,609.53	0			0.00				
124885 Ordenes de Ingreso Totales		O	2		127,950.21	0			0.00				
124890 Cambios de Residencia		CR	1		90,141.33	0			0.00				
124909 0		01	0		0.00	454			732,969.72				
124909 0		03	1		2,609.53	0			0.00				
124909 0		A1	10		1,928,765.00	0			0.00				
124909 0		CN	0		0.00	1			2,609.53				
124909 0		CR	0		0.00	1			90,141.33				
124909 0		O	0		0.00	2			127,950.21				
124909 0		RI	0		0.00	4			35,048.55				
480343 Cancelacion de Revalorizacion		RI	4		35,048.55	0			0.00				
TOTALES / Saldo Final	0.00	54,517,471.67	(+)		1,931,374.53	(-)			2,920,093.87			456	54,517,471.67



**“Resumen de trabajadores, jubilados y pensionados con descuento por:”
“ISANADER” está conformada por los siguientes conceptos.**

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Fecha | Día, mes y año de emisión del listado. |
| 2 | Qna o Mes Proceso | Año y quincena o mes del ejercicio de las operaciones contables. |
| 3 | Archivo: ISANADER018 | Nombre y clave del listado mecanizado que refleja el resumen de los descuentos de altas y bajas, por concepto y marca de aplicación contable. |
| 4 | Resumen de trabajadores, jubilados y pensionados con descuento por: | Nombre del listado de referencia. |
| 5 | Entidad | Número y nombre de la Delegación que efectúa el registro y actualización de los movimientos contables. |
| 6 | Programa: Imnmcuco | Nombre del programa de cómputo para la emisión de los listados mecanizados IMSS-SIAP. |
| 7 | Ver | Versión con la cual se genera el programa de proceso de cuentas colectivas. |
| 8 | M. A.C. | Marca de afectación contable conforme a lo siguiente:
A1 Área Otorgante.
A2 Asuntos Contractuales.
A4 Nómina de Mando.
-1 Devoluciones.
IC Inclusión por Cambio de Residencia.
MR Modificación al Cargo Inicial.
RE Revalorización.
01 o N Adeudos del Personal.
CN Baja Definitiva.
CR Cambio de Residencia.
EX Exclusión Pura.
I Orden de Ingreso Parcial.
MN Modificación al Cargo Inicial (Anterior).
O Orden de Ingreso Total.
PJ Traspaso de Activo a Jubilado.
RI Cancelación de la Revalorización.
SP Pasa a la Nómina de Mando. |

1A72-005-031



**“Resumen de trabajadores, jubilados y pensionados con descuento por:”
“ISANADER” está conformada por los siguientes conceptos**

9	Casos	Número de casos incluidos por MAC de cargo en la quincena o mes.
10	Cargos	Importe de movimientos contables de cargo, registrados en la quincena a la cuenta que corresponde de acuerdo al concepto.
11	Casos	Número de casos incluidos por MAC de crédito en la quincena o mes.
12	Créditos	Importe de movimientos contables de crédito, registrados en la quincena a la cuenta que corresponde de acuerdo al concepto.
13	Saldo	Casos e Importe de Saldo de la quincena o mes anterior
14	130: Crédito Hipotecario ESMI	Concepto al que se refiere el préstamo.
15	Saldo Anterior	Es el número de casos y el importe del saldo de la quincena o mes anterior.
16	Total Casos	Número de casos de la quincena anterior.
17	Importe	Importe de lo que debían los trabajadores por este concepto a la quincena o mes anterior.
18	Número de Cuenta Siap	Número de cuenta que utiliza el Siap para el registro contable.
19	Saldo Final/	Representa el saldo final de la quincena anterior más las marcas de cargo más las marcas de crédito aplicadas en la quincena o mes de proceso.
20	Diferencia	Diferencia entre el total adeudo y el saldo final de la quincena actual.
21	Total Adeudo	Importe total por prestación de la suma de adeudos de los trabajadores, jubilados y pensionados que reflejaron marca “N” y “NA”, incluidos a nómina y no aplicados en la quincena o mes correspondiente.

1A72-005-031



**“Resumen de trabajadores, jubilados y pensionados con descuento por:”
“ISANADER” está conformada por los siguientes conceptos**

22	Total Cargos	Suma total de casos que tuvieron movimiento de cargos en la quincena o mes por concepto y cuenta.
23	Total Créditos	Suma total de casos que tuvieron movimiento de crédito en la quincena o mes por concepto y cuenta.
24	Total Casos	Suma total de casos pendientes de recuperar.
25	Total Importe	Saldo total que adeudan los trabajadores por a la quincena o mes de proceso según el concepto.

Objetivo: Este listado muestra la información contenida tanto en el listado IS0ANADET como la del listado IS0ANADEN pero en forma resumida. Nos muestra el número de casos por cada marca de aplicación contable, así como el importe que representa cada marca y el total adeudo de cada concepto.

1A72-005-031



TABLA 5
“ISANADEA”

FECHA: 9/13/2016 (1)		IMSS-SIAP		2 QNA		2016018							
ARCHIVO: ISANADEA018 (3)		ANALISIS DE CUENTAS DE TRABAJADORES CON DESCUENTO POR: (4)				PROGRAMA: pk_immcuco (6) VER: 11.7302.0121 (7)							
ENTIDAD: 09 OFICINAS CENTRALES (5)		11 (11)		12 (12)		14 (14)							
CUENTA DESCRIPCION		9 Con (9)		10 Mac (10)		13 CARGOS (13)		17 CREDITOS (17)					
No. (8)		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Con	Mac	Deleg.									
124701:	Area Otorgante												
	145 A1			38				0.00		17,115.50			
	167 A1			15				0.00		92,009.46			
	167 A1			16				0.00		1,506.55			
	167 A1			35				0.00		12,706.54			
	167 A1			37				0.00		12,152.36			
	167 A1			38				0.00		195,900.55			
	TOTAL:			(15)				0.00		331,390.96			
124702:	0	134	A1					0.00		1,928,765.00			
	TOTAL:							0.00		1,928,765.00			
124703:	0	160	A1					0.00		589,666.02			
	160 EX							84,367.00		0.00			
	TOTAL:							84,367.00		589,666.02			
124710:	0	166	A1					0.00		363,345.64			
	166 MN							49,088.95		0.00			
	166 MR							0.00		22,492.76			
	TOTAL:							49,088.95		385,838.40			
	GRAN TOTAL:			(18)				8,807,133.97		8,807,133.97			(20)



**“Análisis de cuentas de trabajadores, jubilados y pensionados con descuento por:”
“ISANADEA” está conformada por los siguientes conceptos**

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | Fecha | Día, mes y año de emisión del listado. |
| 2 | Qna. Proceso | Año y quincena o mes del ejercicio de las operaciones contables. |
| 3 | Archivo: ISANA DEA | Nombre y clave del listado mecanizado. |
| 4 | Análisis de Cuentas de Trabajadores con descuento por | Nombre del listado de referencia por concepto. |
| 5 | Entidad | Número y nombre de la Delegación que efectúa el registro y actualización de los movimientos contables. |
| 6 | Programa: Imnmcuco | Nombre del programa de cómputo para la emisión de los listados mecanizados IMSS-SIAP. |
| 7 | Ver | Versión con la cual se genera el programa de proceso de cuentas colectivas. |
| 8 | Cuenta No. | Criterio numérico de seis dígitos XX-XX-XX que identifica el concepto donde se aplica el registro. |
| 9 | Descripción | Datos correspondientes al nombre de la cuenta. |
| 10 | Con | Número del concepto de descuento en nómina. |

1A72-005-031



**“Análisis de cuentas de trabajadores, jubilados y pensionados con descuento por:”
“ISANADEA” está conformada por los siguientes conceptos**

11 Mac	Identificar la marca de afectación Contable de acuerdo a: A1 Áreas Otorgante. A2 Asuntos Contractuales. A4 Nómina de Mando. -1 Devoluciones. DR Diferencia de Revalorización. IC Inclusión por Cambio de Residencia. MR Modificación al Cargo de Inicial. RE Revalorización. 01 Adeudos del Personal. CN Baja Definitiva. CR Cambio de Residencia. EX Exclusión Pura. I Orden de Ingreso Parcial. O Orden de Ingreso Total. MN Modificación al Cargo Orden de Ingreso Total. PJ Traspaso de Activos a Jubilados y Pensionados. RI Cancelación de la Revalorización. SP Pasa a la Nómina de Personal de Mando.
12 Deleg	Número de la Delegación que efectúa el registro y actualización de los movimientos contables.
13 Cargos	Importe total de movimientos contables registrados en la quincena para activos o en el mes para jubilados como cargos.
14 Créditos	Importe total de movimientos contables registrados en la quincena para activos o en el mes para jubilados como créditos.
15 Total	Suma de cargos y créditos correspondientes a cada cuenta.
16 Total Cargos	Resultado de sumar todos los movimientos de “Cargos” en la quincena o mes de proceso de acuerdo a la cuenta que corresponda.
17 Total Créditos	Resultado de sumar todos los movimientos de “Créditos” en la quincena o mes de proceso de acuerdo a la cuenta que corresponda.
18 Gran Total	Suma total de movimientos de cargo y crédito realizados en la quincena o mes de proceso.
19 Gran Total de Cargos	Resultado de sumar todos los movimientos de "Cargos" en la quincena o mes de proceso.

1A72-005-031



**“Análisis de cuentas de trabajadores, jubilados y pensionados con descuento por:”
“ISANADEA” está conformada por los siguientes conceptos**

20 Gran Total de Créditos Resultado de sumar todos los movimientos de "Créditos" en la quincena o mes de proceso.

Objetivo: Es el listado que nos muestra un análisis contable de los listados IS0NADET e IS0ANADEN, en el que nos refleja las afectaciones contables que realizaron cada una de las marcas de aplicación contable en cada una de las cuentas.

1A72-005-031



TABLE 6
"ISOPOLDIA"

IMSS-SIAP			
FECHA: 13/09/2016 (1)			
HORA: 09:44:46 AM (2)	CIFRAS DE CONTROL PARA VERIFICACION DE CONTRARECIBO : D09N02 (3)	QNA. PROCESO: 2016018 (3)	
	RESUMEN DE CONCEPTOS DIVERSOS NOM DE TRABAJADORES (4)	PROGRAMA: pk_immmcuco (5)	11.7302.0121 (6)
ENTIDAD: 09 OFICINAS CENTRALES (7)		2a. DE SEPTIEMBRE DE 2016 (8)	
(9) CUENTA No	(10) CARGOS	(11) CREDITOS	
124701	0.00	331,390.96	
124702	0.00	1,928,765.00	
124703	84,367.00	589,666.02	
124710	49,088.95	385,838.40	
124750	0.00	15,795.55	
124880	2,894,746.78	20,598.77	
124882	13,114.52	0.00	
124885	273,968.40	0.00	
124890	900,977.29	1,262,544.01	
124901	18,654.40	15,697.19	
124902	329,625.42	323,682.34	
124909	1,931,374.53	988,719.34	
124910	625,083.25	445,857.25	
124917	0.00	339,104.93	
124921	388,511.00	540,128.44	
124922	8,257.09	0.00	
124926	0.00	868.69	
124928	0.00	84,676.81	
124931	0.00	7,455.67	
124952	15,795.55	15,795.55	
124960	0.00	5,434.41	
143922	1,225,554.56	1,505,114.64	
480343	48,015.23	0.00	
TOTAL GENERAL	8,807,133.97 (13)	8,807,133.97 (14)	
ISOPOLDIA/2016018:			12



**“Cifras de control para verificación de contra recibo dxn02”:
Resumen de conceptos diversos Nómina de trabajadores
“ISOPOLDIA” está conformada por los siguientes conceptos**

1	Fecha	Día, mes y año de emisión del listado.
2	Hora	Hora, minutos y segundos registrados al momento de la emisión del listado.
3	Qna. Proceso	Año, quincena o mes del ejercicio de las operaciones contables.
4	Hoja	Número consecutivo de la hoja que conforma el listado.
5	Programa: Imnmcuco	Nombre del programa de cómputo para la emisión de los listados mecanizados IMSS-SIAP.
6	Ver:	Versión.
7	Entidad	Número y Nombre de la Delegación que efectúa el registro y actualización de los movimientos contables.
8	Mes	No. de Quincena, Mes y año del producto.
9	Cuenta No.	Criterio numérico de seis dígitos XX-XX-XX que identifica la cuenta en el Catálogo de Cuentas Contables.
10	Cargos	Importe total de movimientos contables registrados en la quincena como cargos.
11	Créditos	Importe total de movimientos contables registrados en la quincena como créditos.
12	Total General	Resultado de sumar todos los movimientos de “Cargos” y “Créditos” emitidos en la quincena o mes de proceso.
13	Total General ISOPOLDIA Rep Cargos	Resultado de sumar todos los movimientos de “Cargos” en la quincena o mes de proceso.
14	Total General ISOPOLDIA Rep Créditos	Resultado de sumar todos los movimientos de “Créditos” en la quincena o mes de proceso.

Objetivo: Este listado nos muestra un resumen de las afectaciones contables que se realizaron en la quincena y que sólo nos refleja las cuentas y los importes de cargo y crédito y el total de las mismas.

1A72-005-031



TABLA 7
"ISANAINJ"

FECHA: 19/08/2016		CINA PROCESO: 2016009		2							
ARCHIVO: ISANAINJ009		4 RELACION DE CPTOS TRASPASADOS DE ACTIVOS A JUBILADOS		6							
ENTIDAD: 373 SUROESTE D.F.		PROGRAMA:		7 VER: 11.7302.0121							
1		IMSS-SIAP									
3											
5											
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MATRICULA	NOMBRE	VENCIM	IMPORTE CONVER-SALDO	UNIDADES	NUMERO CONTROL	IMPORTE PRESTAMO	DESCTOS. ACUMULADOS	UNIDADES ACUMULADAS	TC	MAC	
330CREDITO HIPOTECARIO ESIII											
683023	GARCIA MARTINEZ ARTURO	2028003	247,425.10	35,74878	237055	630,369.00	605,972.97	106,1032798	11	PJ	
7294271	PANAGUA GARCIA MARIA TERESA	2041004	779,039.46	141,530793	375513	789,943.00	9,303.54	18000024	11	PJ	
7425279	CABREFA GARCIA ROCELIO	2032012	803,339.46	82,8663975	737535	804,759.00	434,918.37	67,1336025	11	PJ	
7434655	CEJUDO CARRANZA ELIANA	2028001	285,970.29	41,8194663	237362	630,369.00	607,863.96	108,1805337	11	PJ	
7434655	CEJUDO CARRANZA ELIANA	2028001	283,451.06	41,4510614	237362	630,369.00	610,383.19	108,5483986	11	PJ	
7940718	GARCIA MOLLANCRISTINA PATRICIA	2039007	593,521.16	128,6074586	373603	621,000.00	66,090.78	14,6600086	11	PJ	
8389623	PEREZ GONZALEZ GUADALUPE PATRICIA	2040007	529,886.04	142,3510068	375307	547,628.00	28,340.43	7,6483084	11	PJ	
8444161	GONZALEZ LOZANON MARIALORENA	2035008	792,435.25	104,3084212	373689	949,784.00	322,279.08	45,695788	11	PJ	
8445567	OCEGUERA Y ALAANA MARIA	2038011	493,763.41	130,1977926	373326	522,910.00	73,236.36	19,806336	11	PJ	
8451946	RIVAS PALACIOS CRISTINA	2027005	144,711.64	36,8254847	237003	362,251.00	362,910.98	113,1743093	11	PJ	
8451575	CAMPOS SOTO REBECA	2039004	482,491.24	125,0651231	373497	522,910.00	69,149.01	18,2736894	11	PJ	
8513252	ALVARADO FLORES ANGELICA	2041004	540,125.63	141,4278347	375357	547,000.00	6,874.37	18000022	11	PJ	
9388899	ZARCO MONSE MIGUEL	2033001	215,496.63	63,7121023	738442	365,999.00	236,742.22	78,3997887	11	PJ	
TOTAL MCA 13										21	
TOTAL CONCEPTO=TOTAL (evento PJ):										22	
										7,924,271.00	
										691,2056500	
										23	
333A. GTS. ESCRITURACION CAPITUL											
7294271	PANAGUA GARCIA MARIA TERESA	2019004	57,855.40	0	375513	63,115.00	5,259.60	0	11	PJ	
7940718	GARCIA MOLLANCRISTINA PATRICIA	2017007	16,560.00	0	373603	49,690.00	33,120.00	0	11	PJ	
8389623	PEREZ GONZALEZ GUADALUPE PATRICIA	2016007	28,598.25	0	375307	43,810.00	15,211.75	0	11	PJ	
8445567	OCEGUERA Y ALAANA MARIA	2018011	4,646.00	0	373326	41,832.00	37,184.00	0	11	PJ	
8451575	CAMPOS SOTO REBECA	2017004	9,877.00	0	373497	41,832.00	31,955.00	0	11	PJ	
8513252	ALVARADO FLORES ANGELICA	2019004	40,113.32	0	375357	43,780.00	3,646.68	0	11	PJ	
TOTAL MCA 6										284,023.00	
										126,377.03	
										0.0000000	



**Relación de conceptos traspasados de activos a jubilados y pensionados"
"IS1ANAINJ" está conformada por los siguientes conceptos**

1	Fecha	Día, mes y año de emisión del listado.
2	Qna. Proceso	Año, quincena o mes del ejercicio de las operaciones contables.
3	Archivo: IS1ANAINJ	Nombre y clave del listado mecanizado.
4	Relación de Cptos Traspasados de Activos a Jubilados	Nombre del listado de referencia.
5	Entidad	Número y nombre de la Delegación que efectúa el registro y actualización de los movimientos contables.
6	Programa: pk_Imnmcuco	Nombre del programa de cómputo para la emisión de los listados mecanizados IMSS-SIAP.
7	Ver	Versión.
8	Matrícula	El número que identifica al trabajador, jubilado y pensionado que presenta crédito en recuperación.
9	Nombre	Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del trabajador, jubilado y pensionado que presenta crédito en recuperación.
10	330: Crédito Hipotecario ESMI	Concepto del préstamo en recuperación.
11	Importe de Conver-Saldo	El importe del adeudo del trabajador que fue dado de alta a la nómina de jubilado y pensionado.
12	Vencimiento	Año y mes en la que se salda el adeudo del trabajador.
13	Unidades	Número convertido en veces de S.Q.I: Salario Mensual Integrado.
14	Número Control	Número del expediente o documento del crédito en recuperación que se le asignó en la Oficina de Prestaciones al Personal de la Delegación.
15	Importe Préstamo	Monto del crédito autorizado.
16	Descptos. Acumulados	Total de los descuentos efectuados al trabajador, que el sistema traspasó a la nómina de jubilados y pensionados.

1A72-005-031



**Relación de conceptos traspasados de activos a jubilados y pensionados”
“IS1ANAINJ” está conformada por los siguientes conceptos**

17	Unidades acumuladas	El importe en veces de los trabajadores que traspasaron a la nómina de jubilados y pensionados con crédito ESMI.
19	M.A.C.	Nombre del evento de traspaso (PJ).
20	Total MCA	Total de casos del concepto en recuperación.
21	Total Importe Préstamo	Suma total de los movimientos de “Importe del Préstamo” efectuados en el mes de proceso.
22	Total Desctos. Acumulados	Total de los descuentos quincenales o mensuales efectuados al trabajador, jubilado y pensionado a la fecha del proceso del reporte.
23	Total Unidades acumuladas	Resultado de sumar los movimientos de “en número de veces SQI” en el mes de proceso.

Objetivo: Identificar el total de movimientos por traspaso a la nómina de jubilados y pensionados por tipo de crédito otorgado.

1A72-005-031



TABLA 8
“IS2ANADEA”

FECHA: 9/13/2016 (1)		MSS-SIAP		MES. PROCESO: 2016009 (2)		
ARCHIVO: ISANADEA009 (3)		ANALISIS DE CUENTAS		CONCENTRADO CON DESCUENTO POR: (4)		
ENTIDAD: 09 OFICINAS CENTRALES (5)		PROGRAMA: pk_immucuo		VER: 11.7302.0121 (7)		
(8) CUENTA No.	(10) DESCRIPCION	(9) Cto	(11) Mac	(12) Deleg.	(13) CARGOS	(14) CREDITOS
124701:	Area Otorgante					
	145 A1			38	0.00	24,022.50
	167 A1			15	0.00	169,525.36
	167 A1			16	0.00	2,996.36
	167 A1			17	0.00	319.99
	167 A1			21	0.00	1,792.57
	167 A1			35	0.00	20,312.89
	167 A1			37	0.00	31,741.75
	167 A1			38	0.00	367,185.36
	345 A1			15	0.00	38,799.00
	345 A1			38	0.00	73,725.02
	367 A1			12	0.00	1,864.27
	367 A1			13	0.00	2,528.11
	367 A1			15	0.00	243,957.42
	367 A1			22	0.00	1,696.15
	367 A1			23	0.00	3,827.52
	367 A1			27	0.00	2,026.76
	367 A1			35	0.00	24,151.11
	367 A1			37	0.00	54,727.18
	367 A1			38	0.00	444,251.90
	TOTAL:			(15)	(16)	(17)
					0.00	1,509,451.22
124703:	0					
	160 A1				0.00	1,200,680.02
	160 EX				84,367.00	0.00
	TOTAL:				84,367.00	1,200,680.02
	GRAN TOTAL:			(18)	(19)	(20)
					18,187,379.54	18,187,379.54



**“Análisis de cuentas de trabajadores, jubilados y pensionados con descuento por”
“IS2ANADEA” está conformada por los siguientes conceptos**

1	Fecha	Día, mes y año de emisión del listado.
2	Mes Proceso	Año y quincena o mes del ejercicio de las operaciones contables.
3	Archivo: ISANADEA	Nombre y clave del listado mecanizado.
4	Análisis de Cuentas concentrado con descuento por:	Nombre del listado de referencia por concepto.
5	Entidad	Número y nombre de la Delegación que efectúa el registro y actualización de los movimientos contables.
6	Programa: pk_Imnmcuco	Nombre del programa de cómputo para la emisión de los listados mecanizados IMSS-SIAP.
7	Ver	Versión con la cual se genera el programa de proceso de cuentas colectivas.
8	Cuenta No.	Criterio numérico de seis dígitos XX-XX-XX que identifica el concepto donde se aplica el registro.
9	Descripción	Nombre de la cuenta.
10	Cto	Número del concepto de descuento en nómina.
11		Identificar la marca de afectación Contable de acuerdo a: A1 Área Otorgante. A2 Asuntos Contractuales. A4 Nómina de Mando. -1 Devoluciones. DR Diferencia de Revalorización. IC Inclusión por Cambio de Residencia. MR Modificación al Cargo Inicial. RE Revalorización. 01 Adeudos del Personal. CN Baja Definitiva. CR Cambio de Residencia. EX Exclusión Pura. I Orden de Ingreso Parcial. MN Modificación al Caro Orden de Ingreso Total. PJ Traspaso de Activos a Jubilados y Pensionados. RI Cancelación de la Revalorización. SP Pasa a la Nómina de Personal de Mando.

1A72-005-031



**“Análisis de cuentas de trabajadores, jubilados y pensionados con descuento por”
“IS2ANADEA” está conformada por los siguientes conceptos**

12	Deleg	Número de la Delegación que efectúa el registro y actualización de los movimientos contables.
13	Cargos	Importe total de movimientos contables registrados en el mes como cargos.
14	Créditos	Importe total de movimientos contables registrados en el mes como créditos.
15	Total	Total de movimientos de cargo y crédito registrados en la cuenta.
16	Total Cargos	Resultado de sumar todos los movimientos de “Cargos” en las quincenas y mes de proceso de la cuenta correspondiente.
17	Total Créditos	Resultado de sumar todos los movimientos de “Créditos” en la quincena y mes de proceso de la cuenta correspondiente.
18	Gran Total	Total de movimientos de cargos y créditos registrados en todas las cuentas.
19	Gran Total Cargos	Resultado de sumar todos los movimientos de “Cargos” de las quincenas y mes de proceso.
20	Gran Total Créditos	Resultado de sumar todos los movimientos de “Créditos” en las quincenas y mes de proceso.

Objetivo: Es el listado que concentra los listados IS0ANADEA de las 2 quincenas de la nómina ordinaria, así como el listado IS1ANADEA del mes correspondiente de la nómina de jubilados.

1A72-005-031



TABLA 9
"IS2POLDIA"

IMSS-SIAP		CIFRAS DE CONTROL PARA VERIFICACION DE CONTRARECIBO : D09N02		CIERRE : 2016009	
CONCENTRADO MENSUAL DE CONCEPTOS DIVERSOS NOMINA ORDINARIA Y NOMINA DE PENSIONADOS				PROGRAMA: pk_imnmcuco.	
				Ver.11.7302.0121	
ENTIDAD 09 OFICINAS CENTRALES		NOMINA DE PENSIONADOS		MES: SEPTIEMBRE DE 2016	
FECHA: 13/09/2016	HORA: 09:50:19 AM	CUENTA No	CARGOS	CREDITOS	
1	2	7	9	10	11
		8			15
		124701	0.00	1,509,451.22	
		124702	0.00	3,708,378.00	
		124703	84,367.00	1,200,680.02	
		124704	35,000.00	2,102,700.00	
		124710	315,387.05	2,607,237.28	
		124750	0.00	39,651.77	
		124882	679,806.31	9,978.40	
		124885	794,799.43	0.00	
		124890	1,386,289.83	1,743,685.51	
		124901	24,022.50	0.00	
		124902	597,271.24	1,424.40	
		124904	112,524.02	0.00	
		124905	780,454.82	0.00	
		124909	3,708,378.00	1,204,903.50	
		124910	1,249,960.21	152,843.69	
		124911	2,102,700.00	49,250.00	
		124912	405,007.39	18,037.06	
		124917	0.00	540,997.17	
		124918	207,710.19	0.00	
		124921	935,211.64	131,258.38	
		124922	1,692,157.84	236,740.19	
		124928	28,000.00	90,644.70	
		124929	73,312.50	0.00	
		124932	15,040.00	0.00	
		124952	39,651.77	0.00	
		143922	1,664,833.10	2,819,102.25	
		143923	954,161.42	0.00	
		480343	263,014.68	0.00	
		540774	18,692.60	0.00	
TOTAL GENERAL			18,187,379.54	18,187,379.54	
IS2POLDIA2016009:			13	14	
TOTAL DE REGISTROS PROCESADOS EN ARCHIVO IS2POLDIA2016009:			63	15	



**“Cifras de control para verificación de contra recibo dxxn02”:
Resumen de conceptos diversos Nómina de trabajadores
“IS2POLDIA” está conformada por los siguientes conceptos**

1	Fecha	Día, mes y año de emisión del listado.
2	Hora	Hora, minutos y segundos registrados al momento de la emisión del listado.
3	CIERRE	Año y mes del ejercicio de las operaciones contables.
4	Concentrado Mensual de Conceptos Diversos Nómina Ordinaria y Nómina de Pensionados	Nombre del listado de referencia por concepto.
5	Programa: pk_Imnmcuco	Nombre del programa de cómputo para la emisión de los listados mecanizados IMSS-SIAP.
6	Ver	Versión con la cual se genera el programa de proceso de cuentas colectivas.
7	Entidad	Número y nombre de la Delegación que efectúa el registro y actualización de los movimientos contables.
8	Mes	Mes y año al que corresponde el listado
9	Cuenta No.	Criterio numérico de seis dígitos XX-XX-XX que identifica el concepto donde se aplica el registro.
10	Cargos	Importe total de movimientos contables registrados en el mes como cargos.
11	Créditos	Importe total de movimientos contables registrados en el mes como créditos.
12	Nombre y periodo	Nombre del listado, año y mes al que corresponde.
13	Total General /Cargos	Resultado de sumar todos los movimientos de “Cargos” en el mes de proceso.
14	Total General /Créditos	Resultado de sumar todos los movimientos de “Créditos” en la quincena o mes de proceso.
15	Total de registros procesados	Total de casos en el mes de proceso.

Objetivo: Es el listado que concentra los listados IS0ANADEA de las 2 quincenas de la nómina ordinaria, así como el listado IS1ANADEA del mes correspondiente de la nómina de jubilados.

1A72-005-031



ANEXO 4

**Instrucciones de operación para validar el listado ISANADER
1A72-005-032**



FECHA 17/09/2013		I MSS --- S I A P		QNA, PRODESC 2013018 HOJA: 1		PROGRAMA : immmcuco	
ARCHIVO: ISANADER018 RESUMEN DE		TR ABAJADORES CON ESCUENT O POR:		Ver sion : 6 .10.7002		PROGRAMA : immmcuco	
ENTIDAD: 09 OFICINAS CENTRALES		A.C CASOS CARGOS CASOS CREDITOS		SALDO		CASOS IMPORTE	
DIFERENCIA TOTAL ADEUDO M.		A.C CASOS CARGOS CASOS CREDITOS		SALDO		CASOS IMPORTE	
130 : CREDITO HIPOTECARIO ESMI		Saldo Anterior:		394		152,120,620.37	
124880	Adeudos del personal por distribuir	1	387	665,629.28	0	0	
124880	Cancelacion de salarios	3	0	0	2	4,397.92	
124885	Ordenes de Ingreso Parciales	1	2	3,848.10	0	0	
124885	Ordenes de Ingreso Totales	0	4	344,672.27	0	0	
143918 0		EX	1	415,230.02	0	0	
143922 0		1	0	0	387	665,629.28	
143922 0		3	2	4,397.92	0	0	
143922 0		EX	0	0	1	415,230.02	
143922 0		1	0	0	2	3,848.10	
143922 0		0	0	0	4	344,672.27	
143922 0		RI	0	0	4	158,806.39	
480343	Cancelacion de Revalorizacion	RI	4	158,806.39	0	0	
4	-649,801.27						
151,186,633.50		3					
TOTALES/Saldo Final		400		1,592,583.98		400	
151,186,633.50		(+)		4,397.92 (-)		1,588,186.06	
						390	
						150,536,832.23	
						2	

SALDO FINAL DE LA QUINCENA ANTERIOR (SUMA DE SALDO POR PAGAR DE N +NA DE LA QNA. ANTERIOR)

SALDO FINAL CALCULADO ADMINISTRATIVAMENTE (SUMA DE SALDO ANTERIOR MAS AFECTACIONES DE CARGO, MENOS AFECTACIONES POR MARCAS)

SALDO FINAL DE LA QUINCENA ACTUAL (SUMA DE SALDO POR PAGAR DE N +NA DE LA QNA. ACTUAL)

DIFERENCIA REAL. ADEUDO) COMPARAR EL SALDO FINAL CALCULADO MENOS EL SALDO FINAL (TOTAL ADEUDO)



Instrucciones de operación para validar el listado ISANADER

1. Verifique que el importe reflejado en SALDO FINAL ANTERIOR, corresponda a la suma de los saldos por pagar de los casos que se reflejan con marca de aplicación contable N+NA+NL+LT.
2. Obtenga el SALDO FINAL CALCULADO efectuando la siguiente operación:

$$\begin{array}{r}
 \text{SALDO FINAL ANTERIOR} \\
 + \text{ TOTAL DE CARGOS} \\
 - \text{ TOTAL DE CRÉDITO} \\
 \hline
 = \text{ SALDO FINAL CALCULADO}
 \end{array}$$

3. Obtenga el SALDO FINAL, efectuando la siguiente operación:

IS0ANADET	IS0ANADEN	IS0ANADER
Total del Saldo por Pagar de la MAC "N" (24)	Total de Saldo por Pagar de las MAC "NA", "NL" Y "LT" (25)	= Saldo Final (3)

4. Obtenga la DIFERENCIA, efectuando la siguiente operación:

$$\begin{array}{r}
 + \text{ SALDO FINAL CALCULADO} \\
 - \text{ SALDO FINAL} \\
 \hline
 = \text{ DIFERENCIA}
 \end{array}$$



ANEXO 5

Instrucciones de operación para determinar los casos por matrícula e importe que conforman la diferencia quincenal para activos y mensual para jubilados
1A72-005-033



Determinación de diferencias quincenales por matrículas e importes

1. Abrir los archivos de Excel (ISANADER, ISANADET e ISANADEN).
2. Observar en el ISANADER en qué conceptos existen diferencias y es la que se buscará a través del programa Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
55	124909		0 EX	0	0	4	657,508.06				
56	124909		0 I	0	0	1	2,471.38				
57	124909		0 PJ	0	0	1	41,512.66				
58	124909		0 RI	0	0	6	46,052.92				
59	124912		0 PJ	1	41,512.66	0	0				
60	480343	Cancelacion de Revalorizacion	RI	6	46,052.92	0	0				
61				439	2,768,107.71	439	2,768,107.71				
62	TOTAL	S/Saldo Final	-217,424.98	38,488,324.73	(+)	1,401,996.90	(-)	1,364,110.81	417	38,270,899.75	
63	136:00:00	PRESTAMO PERSONAL MEDIANO PLAZ						Saldo Anteri	143	22,578,414.27	
64	124713		0 A1	0	0	1	205,542.00				
66	124880	Adeudos del personal por distribuir	1	143	214,104.27	0	0				
67	124880	Cancelacion de salarios	3	0	0	2	2,316.92				
68	124917		0	1	0	0	143	214,104.27			
69	124917		0 A1	3	2	2	2,316.92	0	0		
70	124917		0 A1	1	205,542.00	0	0				
71				146	421,963.19	146	421,963.19				
72	TOTAL	S/Saldo Final	-124,624.83	22,696,793.75	(+)	207,858.92	(-)	214,104.27	145	22,572,168.92	
73											
74	140:00:00	CENTROS VACACIONALES						Saldo Anteri	7	9,726.06	
75	124715		0 A1	0	0	1	7,830.00				
76	124880	Adeudos del personal por distribuir	1	6	1,093.49	0	0				
77	124926		0	1	0	6	1,093.49				
78	124926		0 A1	1	7,830.00	0	0				
79				7	8,923.49	7	8,923.49				
80	TOTAL	S/Saldo Final	0.00	16,462.57	(+)	7,830.00	(-)	1,093.49	7	16,462.57	
81											
82	141:00:00	VELATORIOS COMISION PARITARIA						Saldo Anteri	35	117,090.55	
83	124880	Adeudos del personal por distribuir	1	35	12,486.01	0	0				
84	124931		0	1	0	35	12,486.01				

3. Ir al archivo del ISANADET y colocarnos en el concepto de la diferencia.
4. Seleccionar todas las marcas de aplicación N desde la matrícula hasta la letra N y ordenar ascendentemente.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2	FECHA	17 /09/2013													
3		R	ELACION	DE T R A	I M S S	S I A P	Q N A	PROCESO:20	18 HOJA :						22
4	ARCHIVO:	ISANADET018		136:00:00	PRESTAMO PERSONAL MEDIAN			PROG	RAMA : imnr co v er : 6.10.70						2
5	ENTIDAD:	09 OFICINAS ALES													
6															
7	MATRICULACION	IMPORTE	UNIDADES	NUMERO CONTROL	CARGO INICIAL	DESCTOS. ACUMULAD	SALDO POR PAGA	TC.	FOLIO MAC						
8		TRANSACCION	VENCIM												
9															
10	1324861	LOPEZ LUNA	4,622.10	2021023	66187	99003	419,891.00	993,194.22	50,632.18	1	N				
11	2869713	REYES ESQUI	1,928.85	2019024	32165	97316	329,423.00	236,859.15	140,490.81	2	N				
12	2894424	CANTELLANC	1,928.85	2021008	35095	99301	334,827.00	175,879.86	198,517.94	2	N				
13	3988716	VALDEZ ESCC	1,080.22	2024010	30185	91312	215,196.00	34,129.55	189,445.50	2	N				
14	4344439	OLALDE RUIE	4,020.61	2025015	54852	309001	513,091.00	12,061.81	501,029.17	1	N				
15	5260132	MEJIA TELLO	1,928.85	2018010	33184	96307	306,870.00	290,397.90	73,357.89	2	N				
16	5767091	RUSELL ROOF	1,928.85	2021019	35095	99332	334,827.00	156,276.33	220,507.69	2	N				
17	5809142	DIAZ MARIA	1,753.47	2021001	46609	378935	218,153.00	174,289.34	78,186.65	2	N				
18	6091024	TORRES BAR	1,753.47	2024008	37067	351537	303,635.00	49,795.83	265,385.03	2	N				
19	6372821	RIVERA GARI	1,427.92	2023010	30859	91306	303,635.00	77,281.85	244,507.97	2	N				
20	6471617	LEAL GONZA	1,158.46	2021023	37063	99336	187,939.00	91,886.27	111,116.20	2	N				
21	6528554	SANCHEZ AP	1,427.92	2021014	31904	99315	268,269.00	132,247.47	168,663.76	2	N				
22	6589049	MARTINEZ C	1,158.46	2018023	32856	96332	188,652.00	163,742.90	54,314.15	2	N				
23	6678999	ZAMORANO	1,251.15	2024014	32600	92307	258,143.00	34,750.70	233,654.07	2	N				
24	6678785	PIBA OLMED	565.15	2017005	28408	94322	100,752.00	96,210.60	24,571.70	2	N				
25	6679137	CRUZ BOLAR	1,251.15	2021023	34008	99339	221,207.00	104,071.33	134,896.35	2	N				
26	6873065	BALDERAS C	984.23	2023023	30185	91319	118,284.00	41,436.09	80,896.34	2	N				
27	6990487	JAVALOIS LO	1,000.07	2019018	32856	97312	170,800.00	127,448.17	74,143.07	2	N				
28	7153287	RAZO ARROY	3,482.70	2018002	52556	538351	336,363.00	381,449.86	11,809.06	1	N				
29	7227779	CASHLAS RO	984.23	2021023	31488	99334	187,939.00	83,726.85	119,448.72	2	N				
30	7227949	JUAREZ DON	1,753.47	2024012	30185	92313	390,734.00	52,051.80	354,105.67	2	N				



5. Después abrimos el archivo del ISANADEN (NA)

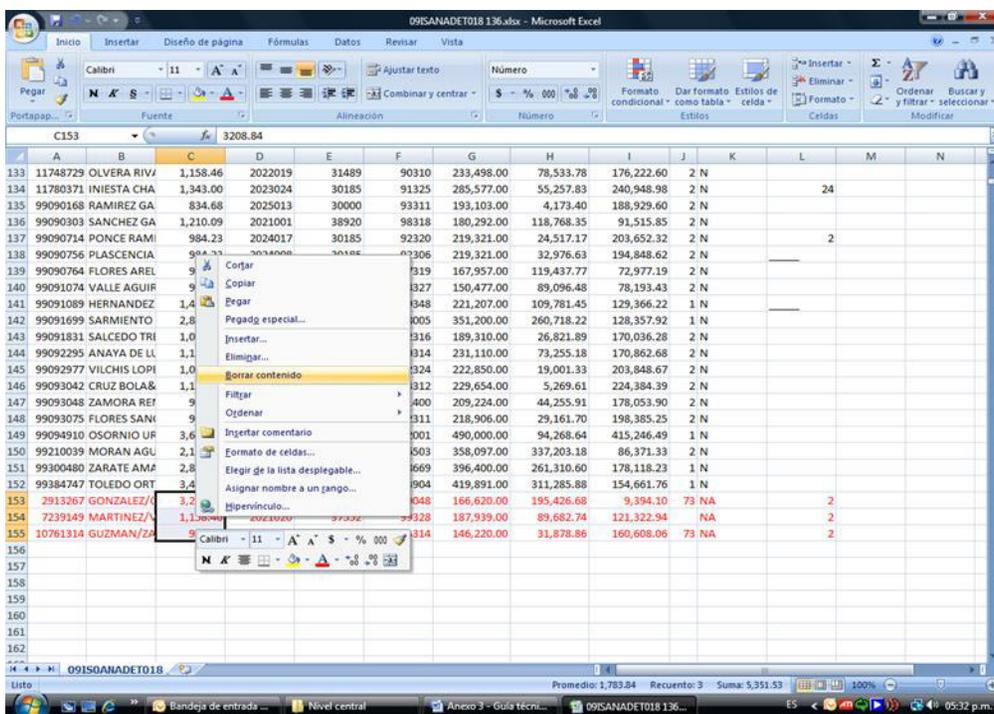
6. Nos colocamos en el concepto de la diferencia y seleccionamos todo desde la matrícula hasta el final y copiamos debajo de las N.

MATRICULA	NOMBRE	IMPORTE QNAL	VENCIM	UNIDADES	NUMERO CONTROL	CARGO INICIAL	DESCTOS ACUMULAD	SALDO POR PAGAR	CVE Baj	VI GE	STA TUS
2913267	GONZALEZ/C	3,208.84	2020002	79035	90048	166,620.00	195,426.68	9,394.10	73	NA	2
7239149	MARTINEZ/V	1,158.46	2021020	37552	99328	187,939.00	89,682.74	121,322.94		NA	2
10761314	GUZMAN/ZA	984.23	2023019	34089	94314	146,220.00	31,878.86	160,608.06	73	NA	2

7. Y les cambiamos el color para diferenciar las N de las NA, NL y LT.

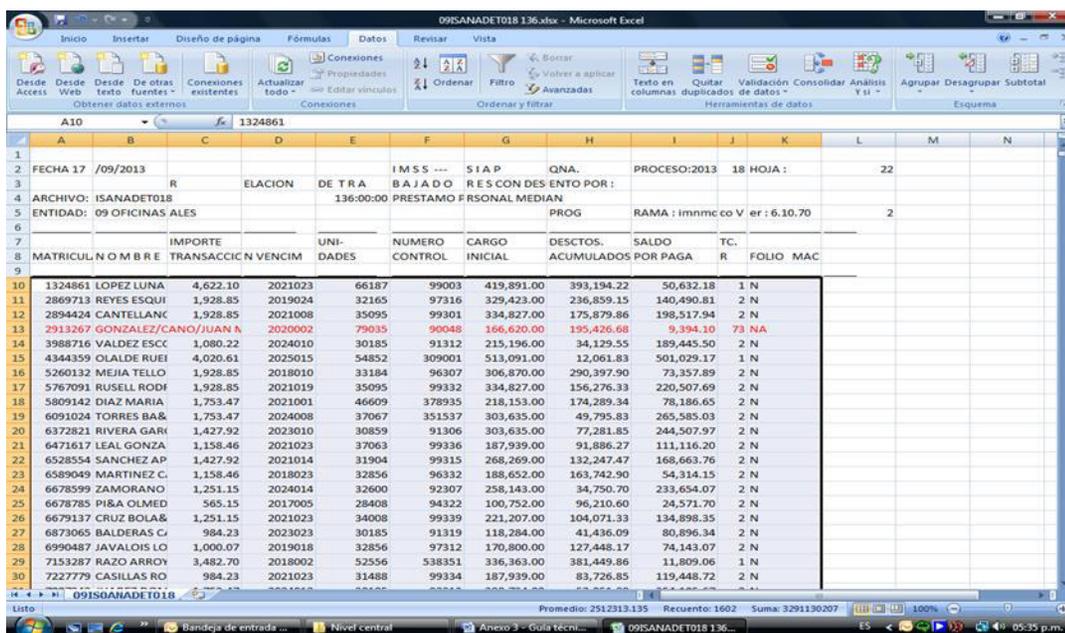
133	11748729	OLVERA RIV	1,158.46	2022019	31489	90310	233,498.00	78,533.78	176,222.60	2	N
134	11780371	INIESTA CHA	1,343.00	2023024	30185	91325	285,577.00	55,257.83	240,948.98	2	N
135	99090168	RAMIREZ GA	834.68	2025013	30000	93311	193,103.00	4,173.40	188,929.60	2	N
136	99090303	SANCHEZ GA	1,210.09	2021001	38920	98318	180,292.00	118,768.35	91,515.85	2	N
137	99090714	PONCE RAM	984.23	2024017	30185	92320	219,321.00	24,517.17	203,652.32	2	N
138	99090756	PLASCENCIA	984.23	2024008	30185	92306	219,321.00	32,976.63	194,848.62	2	N
139	99090764	FLORES AREL	983.43	2019023	32165	97319	167,957.00	119,437.77	72,977.19	2	N
140	99091074	VALLE AGUIR	967.05	2021001	36964	98327	150,477.00	89,096.48	78,193.43	2	N
141	99091089	HERNANDEZ	1,462.44	2022002	39751	99348	221,207.00	109,781.45	129,366.22	1	N
142	99091699	SARMIENTO	2,815.07	2021014	40844	98005	351,200.00	260,718.22	128,357.92	1	N
143	99091831	SALCEDO TRI	1,000.07	2024015	30185	92316	189,310.00	26,821.89	170,036.28	2	N
144	99092295	ANAYA DE LL	1,158.46	2022024	30859	90314	231,110.00	73,255.18	170,862.68	2	N
145	99092977	VILCHIS LOPI	1,000.07	2024023	30000	92324	222,850.00	19,001.33	203,848.67	2	N
146	99093042	CRUZ BOLA&	1,158.46	2025013	35311	93312	229,654.00	5,269.61	224,384.39	2	N
147	99093048	ZAMORA REF	984.23	2023020	30859	91400	209,224.00	44,255.91	178,053.90	2	N
148	99093075	FLORES SANI	982.37	2024012	30185	92311	218,906.00	29,161.70	198,385.25	2	N
149	99094910	OSORNO UR	3,644.64	2024016	50030	92001	490,000.00	94,268.64	415,246.49	1	N
150	99210039	MORAN AGU	2,198.96	2018006	33184	356503	358,097.00	337,203.18	86,371.33	2	N
151	99300480	ZARATE AM	2,815.07	2021002	40844	368669	396,400.00	261,310.60	178,118.23	1	N
152	99384747	TOLEDO ORT	3,482.70	2021015	50530	24904	419,891.00	311,285.88	154,661.76	1	N
153	2913267	GONZALEZ/C	3,208.84	2020002	79035	90048	166,620.00	195,426.68	9,394.10	73	NA
154	7239149	MARTINEZ/V	1,158.46	2021020	37552	99328	187,939.00	89,682.74	121,322.94		NA
155	10761314	GUZMAN/ZA	984.23	2023019	34089	94314	146,220.00	31,878.86	160,608.06	73	NA

8. Suprimimos la información de la 3er columna (importe de transacción) de los eventos que vienen en el listado ISANADEN (NA, LT, NL).



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
133	11748729	OLVERA RIV	1,158.46	2022019	31489	90310	233,498.00	78,533.78	176,222.60	2	N			
134	11780371	INIESTA CHA	1,343.00	2023024	30185	91325	285,577.00	55,257.83	240,948.98	2	N		24	
135	99090168	RAMIREZ GA	834.68	2025013	30000	93311	193,103.00	4,173.40	188,929.60	2	N			
136	99090303	SANCHEZ GA	1,210.09	2021001	38920	98318	180,292.00	118,768.35	91,515.85	2	N			
137	99090714	PONCE RAMI	984.23	2024017	30185	92320	219,321.00	24,517.17	203,652.32	2	N		2	
138	99090756	PLASCENCIA	984.23	2024017	30185	92320	219,321.00	32,976.63	194,848.62	2	N			
139	99090764	FLORES AREL	984.23	2024017	30185	92320	219,321.00	119,437.77	72,977.19	2	N			
140	99091074	VALLE AGUIR	984.23	2024017	30185	92320	219,321.00	89,096.48	78,193.43	2	N			
141	99091089	HERNANDEZ	1.4	2024017	30185	92320	219,321.00	109,781.45	129,366.22	1	N			
142	99091699	SARMIENTO	2.8	2024017	30185	92320	219,321.00	260,718.22	128,357.92	1	N			
143	99091831	SALCEDO TRI	1.0	2024017	30185	92320	219,321.00	26,821.89	170,036.28	2	N			
144	99092295	ANAYA DE LU	1.1	2024017	30185	92320	219,321.00	73,255.18	170,862.68	2	N			
145	99092977	VILCHIS LOPI	1.0	2024017	30185	92320	219,321.00	19,001.33	203,848.67	2	N			
146	99093042	CRUZ BOLA	1.1	2024017	30185	92320	219,321.00	5,269.61	224,384.39	2	N			
147	99093048	ZAMORA REF	9	2024017	30185	92320	219,321.00	44,255.91	178,053.90	2	N			
148	99093075	FLORES SANI	9	2024017	30185	92320	219,321.00	29,161.70	198,385.25	2	N			
149	99094910	OSORNO UR	3.6	2024017	30185	92320	219,321.00	94,268.60	415,246.49	1	N			
150	99210039	MORAN AGU	2.1	2024017	30185	92320	219,321.00	337,203.18	86,371.33	2	N			
151	99300480	ZARATE AMA	2.8	2024017	30185	92320	219,321.00	261,310.60	178,118.23	1	N			
152	99384747	TOLEDO ORT	3.4	2024017	30185	92320	219,321.00	311,285.88	154,661.76	1	N			
153	2913267	GONZALEZ/J	3.2	2024017	30185	92320	166,620.00	195,426.68	9,394.10	73	NA		2	
154	7239149	MARTINEZ/A	1.1	2024017	30185	92320	187,939.00	89,682.74	121,322.94	NA			2	
155	10761314	GUZMAN/Z	1.1	2024017	30185	92320	146,220.00	31,878.86	160,608.06	73	NA		2	

9. Seleccionamos N más NA y le volvemos a dar clic en el ícono ordenar ascendente, de tal forma que los eventos NA, LT y NL se intercalen con los eventos N.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
10	1324861	LOPEZ LUNA	4,622.10	2021023	66187	99003	419,891.00	393,194.22	50,632.18	1	N			
11	2869713	REYES ESQUI	1,928.85	2019024	32165	97316	329,423.00	236,859.15	140,490.81	2	N			
12	2894424	CANTELLAN	1,928.85	2021008	35095	99301	334,827.00	175,879.86	198,517.94	2	N			
13	2913267	GONZALEZ/CANO/JUAN R	3.2	2020002	79015	99048	166,620.00	195,426.68	9,394.10	73	NA			
14	3988716	VALDEZ ESCC	1,080.22	2024010	30185	91312	215,196.00	34,129.55	189,445.50	2	N			
15	4344359	OLALDE RUEI	4,020.61	2025015	54852	309001	513,091.00	12,061.83	501,029.17	1	N			
16	5260132	MEJIA TELLO	1,928.85	2018010	33184	96307	306,870.00	290,397.90	73,357.89	2	N			
17	5767091	RUSSELL RODI	1,928.85	2021019	35095	99332	334,827.00	156,276.33	220,507.69	2	N			
18	5809142	DIAZ MARIA	1,753.47	2021001	46609	378935	218,153.00	174,289.34	78,186.65	2	N			
19	6091024	TORRES BA	1,753.47	2024008	37067	351537	303,635.00	49,795.83	265,585.03	2	N			
20	6372821	RIVERA GARI	1,427.92	2023010	30859	91306	303,635.00	77,281.85	244,507.97	2	N			
21	6471617	LEAL GONZA	1,158.46	2021023	37063	99336	187,939.00	91,886.27	111,116.20	2	N			
22	6528554	SANCHEZ AP	1,427.92	2021014	31904	99315	268,269.00	132,247.47	168,663.76	2	N			
23	6589049	MARTINEZ C	1,158.46	2018023	32856	96332	188,652.00	163,742.90	54,314.15	2	N			
24	6678599	ZAMORANO	1,251.15	2024014	32600	92307	258,143.00	34,750.70	233,654.07	2	N			
25	6678785	PIBA OLME	945.15	2017005	28408	94322	100,752.00	96,210.60	24,571.70	2	N			
26	6679137	CRUZ BOLA	1,251.15	2021023	34008	99339	221,207.00	104,071.33	134,898.35	2	N			
27	6873065	BALDERAS C	984.23	2023023	30185	91319	118,284.00	41,436.09	80,896.34	2	N			
28	6990487	JAVALOIS LO	1,000.07	2019018	32856	97312	170,800.00	127,448.17	74,143.07	2	N			
29	7153287	RAZO ARROY	3,482.70	2018002	52556	538351	336,363.00	381,449.86	11,809.06	1	N			
30	7227779	CASILLAS RO	984.23	2021023	31488	99334	187,939.00	83,726.85	119,448.72	2	N			

1A72-005-033



10. Ya ordenadas copiamos la columna de matrículas tanto de las marcas de aplicación N y NA, NL y LT de la quincena anterior y las pegamos en la columna M a la misma altura de la columna de los datos de la quincena actual.

M10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	FECHA 17 /09/2013					IMSS ---	SIAP	QNA.	PROCESO:2013	18 HOJA :			22			
3	ARCHIVO: ISANADET018	R	ELACION	DE TRA	BAJADO	RES CON DES ENTO POR :										
4	ENTIDAD: 09 OFICINAS ALES			136:00:00	PRESTAMO	FRSONAL MEDIAN	PROG	RAMA : imnmc	V er : 6.10.70			2				
7		IMPORTE		UNIDADES	NUMERO CONTROL	CARGO INICIAL	DESCTOS. ACUMULADOS POR PAGA	SALDO	TC.	FOLIO	MAC					
10	1324861	LOPEZ LUNA	4,622.10	2021023	66187	99003	419,891.00	393,194.22	50,632.18	1	N		1324861			
11	2869713	REYES ESQUI	1,928.85	2019024	32165	97316	329,423.00	236,859.15	140,490.81	2	N		2869713			
12	2894424	CANTELLAN	1,928.85	2021008	35095	99301	334,827.00	175,879.86	198,517.94	2	N		2894424			
13	2913267	GONZALEZ/CANO/JUAN A	2020002	2020002	79035	90048	166,620.00	195,426.68	9,394.10	73	NA		2913267			
14	3988716	VALDEZ ESCC	1,080.22	2024010	30185	91312	215,196.00	34,129.55	189,445.50	2	N		3988716			
15	4344359	OLALDE RUEI	4,020.61	2025015	54852	309001	513,091.00	12,061.83	501,029.17	1	N		4344359			
16	5260132	MEJIA TELLO	1,928.85	2018010	33184	96307	306,870.00	290,397.90	73,357.89	2	N		5260132			
17	5767091	RUSELL RODI	1,928.85	2021019	35095	99332	334,827.00	156,276.33	220,507.69	2	N		5767091			
18	5809142	DAZ MARIA	1,753.47	2021001	46609	378935	218,153.00	174,289.34	78,186.65	2	N		5809142			
19	6091024	TORRES BA&	1,753.47	2024008	37067	351537	303,635.00	49,795.83	265,585.03	2	N		6091024			
20	6372821	RIVERA GARI	1,427.92	2023010	30859	91306	303,635.00	77,281.85	244,507.97	2	N		6372821			
21	6471617	LEAL GONZA	1,158.46	2021023	37063	99336	187,939.00	91,886.27	111,116.20	2	N		6471617			
22	6528554	SANCHEZ AP	1,427.92	2021014	31904	99315	268,269.00	132,247.47	168,663.76	2	N		6528554			
23	6589049	MARTINEZ C.	1,158.46	2018023	32856	96332	188,652.00	163,742.90	54,314.15	2	N		6589049			
24	6678599	ZAMORANO	1,251.15	2024014	32600	92307	258,143.00	34,750.70	233,654.07	2	N		6678599			
25	6678785	PI&A OLMED	565.15	2017005	28408	94322	100,752.00	96,210.60	24,571.70	2	N		6678785			
26	6679137	CRUZ BOLA&	1,251.15	2021023	34008	99339	221,207.00	104,071.33	134,898.35	2	N		6679137			
27	6873065	BALDERAS C	984.23	2023023	30185	91319	118,284.00	41,436.09	80,896.34	2	N		6873065			

11. También copiamos el saldo por pagar de la quincena anterior y la pegamos en la columna O dejando la columna N en blanco.

O10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	FECHA 17 /09/2013					IMSS ---	SIAP	QNA.	PROCESO:2013	18 HOJA :						
3	ARCHIVO: ISANADET018	R	ELACION	DE TRA	BAJADO	RES CON DES ENTO POR :										
4	ENTIDAD: 09 OFICINAS ALES			136:00:00	PRESTAMO	FRSONAL MEDIAN	PROG	RAMA : imnmc	V er : 6.10.70			2				
7		IMPORTE		UNIDADES	NUMERO CONTROL	CARGO INICIAL	DESCTOS. ACUMULADOS POR PAGA	SALDO	TC.	FOLIO	MAC					
10	1324861	LOPEZ LUNA	4,622.10	2021023	66187	99003	419,891.00	393,194.22	50,632.18	1	N		1324861		55,254.28	
11	2869713	REYES ESQUI	1,928.85	2019024	32165	97316	329,423.00	236,859.15	140,490.81	2	N		2869713		142,419.66	
12	2894424	CANTELLAN	1,928.85	2021008	35095	99301	334,827.00	175,879.86	198,517.94	2	N		2894424		200,446.79	
13	2913267	GONZALEZ/CANO/JUAN A	2020002	2020002	79035	90048	166,620.00	195,426.68	9,394.10	73	NA		2913267		9,394.10	
14	3988716	VALDEZ ESCC	1,080.22	2024010	30185	91312	215,196.00	34,129.55	189,445.50	2	N		3988716		190,525.72	
15	4344359	OLALDE RUEI	4,020.61	2025015	54852	309001	513,091.00	12,061.83	501,029.17	1	N		4344359		505,049.78	
16	5260132	MEJIA TELLO	1,928.85	2018010	33184	96307	306,870.00	290,397.90	73,357.89	2	N		5260132		75,286.74	
17	5767091	RUSELL RODI	1,928.85	2021019	35095	99332	334,827.00	156,276.33	220,507.69	2	N		5767091		222,436.54	
18	5809142	DAZ MARIA	1,753.47	2021001	46609	378935	218,153.00	174,289.34	78,186.65	2	N		5809142		79,940.12	
19	6091024	TORRES BA&	1,753.47	2024008	37067	351537	303,635.00	49,795.83	265,585.03	2	N		6091024		267,338.50	
20	6372821	RIVERA GARI	1,427.92	2023010	30859	91306	303,635.00	77,281.85	244,507.97	2	N		6372821		245,935.89	
21	6471617	LEAL GONZA	1,158.46	2021023	37063	99336	187,939.00	91,886.27	111,116.20	2	N		6471617		112,274.66	
22	6528554	SANCHEZ AP	1,427.92	2021014	31904	99315	268,269.00	132,247.47	168,663.76	2	N		6528554		170,091.68	
23	6589049	MARTINEZ C.	1,158.46	2018023	32856	96332	188,652.00	163,742.90	54,314.15	2	N		6589049		55,472.61	
24	6678599	ZAMORANO	1,251.15	2024014	32600	92307	258,143.00	34,750.70	233,654.07	2	N		6678599		234,905.22	
25	6678785	PI&A OLMED	565.15	2017005	28408	94322	100,752.00	96,210.60	24,571.70	2	N		6678785		25,136.85	
26	6679137	CRUZ BOLA&	1,251.15	2021023	34008	99339	221,207.00	104,071.33	134,898.35	2	N		6679137		136,149.50	
27	6873065	BALDERAS C	984.23	2023023	30185	91319	118,284.00	41,436.09	80,896.34	2	N		6873065		81,880.57	

1A72-005-033



12. Una vez pegadas, copiamos las 3 primeras columnas (matrícula, nombre e importe de transacción) de las marcas A1, A2, A4 e IC de la quincena actual y las pegamos al final de la columna M, cada una con un color diferente para diferenciarlas.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
139	99090303	SANCHEZ GA	1,210.09	2021001	38920	98318	180,292.00	118,768.35	91,515.85	2	N		99090714		204,636.55	
140	99090714	PONCE RAMI	984.23	2024017	30185	92320	219,321.00	24,517.17	203,652.32	2	N		99090756		195,832.85	
141	99090756	PLASCENCIA	984.23	2024008	30185	92306	219,321.00	32,976.63	194,848.62	2	N		99090764		73,960.62	
142	99090764	FLORES AREL	983.43	2019023	32165	97319	167,957.00	119,437.77	72,977.19	2	N		99091074		79,160.48	
143	99091074	VALLE AGUIF	967.05	2021001	36964	98327	150,477.00	89,096.48	78,193.43	2	N		99091089		130,828.66	
144	99091089	HERNANDEZ	1,462.44	2022002	39751	99348	221,207.00	109,781.45	129,366.22	1	N		99091699		131,172.99	
145	99091699	SARMIENTO	2,815.07	2021014	40844	98005	351,200.00	260,718.22	128,357.92	1	N		99091831		171,036.35	
146	99091831	SALCEDO TRI	1,000.07	2024015	30185	92316	189,310.00	26,821.89	170,036.28	2	N		99092295		172,021.14	
147	99092295	ANAYA DE LU	1,158.46	2022024	30859	90314	231,110.00	73,255.18	170,862.68	2	N		99092977		204,848.74	
148	99092977	VILCHIS LOPI	1,000.07	2024023	30000	92324	222,850.00	19,001.33	203,848.67	2	N		99093042		225,542.85	
149	99093042	CRUZ BOLA&	1,158.46	2025013	35311	93312	229,654.00	5,269.61	224,384.39	2	N		99093048		179,038.13	
150	99093048	ZAMORA REF	984.23	2023020	30859	91400	209,224.00	44,255.91	178,053.90	2	N		99093075		199,367.62	
151	99093075	FLORES SANI	982.37	2024012	30185	92311	218,906.00	29,161.70	198,385.25	2	N		99094910		418,891.13	
152	99094910	OSORNIO UR	3,644.64	2024016	50030	92001	490,000.00	94,268.64	415,246.49	1	N		99210039		88,570.29	
153	99210039	MORAN ANG	2,198.96	2018006	33184	356503	358,097.00	337,203.18	86,371.33	2	N		99300480		180,933.30	
154	99300480	ZARATE AMF	2,815.07	2021002	40844	368669	396,400.00	261,310.60	178,118.23	1	N		99384747		158,144.46	
155	99384747	TOLEDO ORT	3,482.70	2021015	50530	24904	419,891.00	311,285.88	154,661.76	1	N		11130465	ORTIZ LEANC	205,542.00	

13. Se procede a determinar los casos que ya terminaron de pagar en la quincena anterior o aquéllos que tienen saldo en cero, para lo cual seleccionamos la columna O y le damos filtro.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1																
2	FECHA 17	09/2013														
3			R	ELACION	DE TRA	IMSS ---	SI AP	QNA.	PROCESO:2013	18 HOJA :						
4	ARCHIVO:	ISANADET018			136:00:00	PRESTAMO	FRSONAL MEDIAN									
5	ENTIDAD:	09 OFICINAS ALES						PROG	RAMA : imnmc co V	er : 6.10.70						
6																
7		IMPORTE		UNI-	NUMERO	CARGO	DESCTOS.	SALDO	TC.							
8	MATRICUL N O M B R E	TRANSAACC I N VENCIM		DADES	CONTROL	INICIAL	ACUMULADOS POR PAGA	R	FOLIO	MAC						
9																
10	1324861	LOPEZ LUNA	4,622.10	2021023	66187	99003	419,891.00	393,194.22	50,632.18	1	N		1324861		55,254.28	
11	2869713	REYES ESQUI	1,928.85	2019024	32165	97316	329,423.00	236,859.15	140,490.81	2	N		2869713		142,419.66	
12	2894424	CANTELLANC	1,928.85	2021008	35095	99301	334,827.00	175,879.86	198,517.94	2	N		2894424		200,446.79	
13	2913267	GONZALEZ/CANO/JUAN A	2020002	79035	90048	166,620.00	195,426.68	9,394.10	73	NA		2913267		9,394.10		
14	3988716	VALDEZ ESCC	1,080.22	2024010	30185	91312	215,196.00	34,129.55	189,445.50	2	N		3988716		190,525.72	
15	4344359	OLALDE RUEI	4,020.61	2025015	54852	309001	513,091.00	12,061.83	501,029.17	1	N		4344359		505,049.78	
16	5260132	MEJIA TELLO	1,928.85	2018010	33184	96307	306,870.00	290,397.90	73,357.89	2	N		5260132		75,286.74	
17	5767091	RUSELL RODI	1,928.85	2021019	35095	99332	334,827.00	156,276.33	220,507.69	2	N		5767091		222,436.54	
18	5809142	DIAZ MARIA	1,753.47	2021001	46609	378935	218,153.00	174,289.34	78,186.65	2	N		5809142		79,940.12	
19	6091024	TORRES BA&	1,753.47	2024008	37067	351537	303,635.00	49,795.83	265,585.03	2	N		6091024		267,338.50	
20	6372821	RIVERA GARI	1,427.92	2023010	30859	91306	303,635.00	77,281.85	244,507.97	2	N		6372821		245,935.89	
21	6471617	LEAL GONZA	1,158.46	2021023	37063	99336	187,939.00	91,886.27	111,116.20	2	N		6471617		112,274.66	
22	6528554	SANCHEZ AP	1,427.92	2021014	31904	99315	268,269.00	132,247.47	166,663.76	2	N		6528554		170,091.68	
23	6589049	MARTINEZ C.	1,158.46	2018023	32856	96332	188,652.00	163,742.90	54,314.15	2	N		6589049		55,472.61	
24	6678599	ZAMORANO	1,251.15	2024014	32600	92307	258,143.00	34,750.70	233,654.07	2	N		6678599		234,905.22	
25	6678785	PI&A OLMED	565.15	2017005	28408	94322	100,752.00	96,210.60	24,571.70	2	N		6678785		25,136.85	
26	6679137	CRUZ BOLA&	1,251.15	2021023	34008	99339	221,207.00	104,071.33	134,898.35	2	N		6679137		136,149.50	
27	6873065	BALDERAS C.	984.23	2023023	30185	91319	118,284.00	41,436.09	80,896.34	2	N		6873065		81,880.57	



14. Selecciono el renglón del número cero.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table of employee data. The table has columns for various fields including 'FECHA', 'ENTIDAD', 'IMPORTE', 'UNIDADES', 'NUMERO CONTROL', 'CARGO INICIAL', 'DESCTOS. ACUMULADOS POR PAGA', 'SALDO', and 'TC.'. A filter menu is open over column O, showing options like 'Ordenar de menor a mayor' and 'Filtrar por color'. The status bar at the bottom indicates 'Promedio: 156054.495 Recuento: 146 Suma: 22783956.27'.

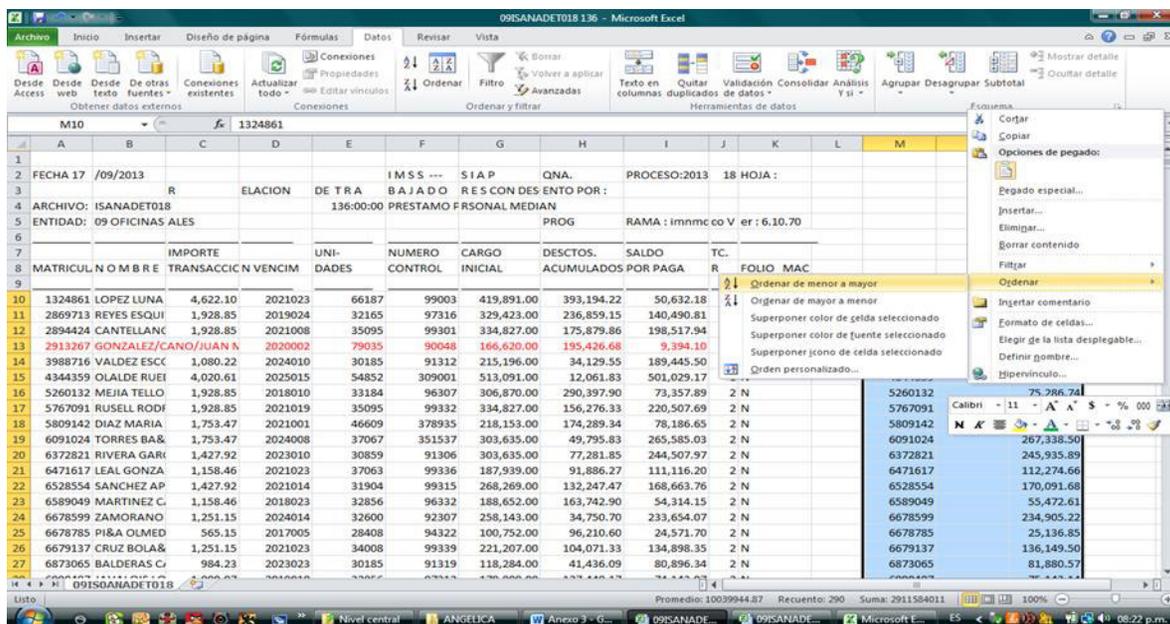
15. Se procede a seleccionar los casos con saldo en cero (columna M, N y O) y los borramos.

The screenshot shows the same Excel spreadsheet, but now a context menu is open over a row where the balance is zero. The menu includes options like 'Cortar', 'Copiar', 'Opciones de pegado', 'Borrar contenido', 'Filtrar', and 'Ordenar'. The status bar at the bottom indicates 'Promedio: 49545215 Recuento: 2 Suma: 99090430'.

1A72-005-033

16. Después le quitamos el filtro (Datos, Filtro, Autofiltro) para que nos muestre los datos restantes, es decir aquéllos con saldo.

17. Nuevamente seleccionamos las columnas M, N y O y le damos clic en el ícono ordenar ascendentemente, lo anterior para eliminar los espacios en blanco e intercalar las inclusiones que previamente pegamos (A1, A2, A4 e IC).



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data in columns A through M:

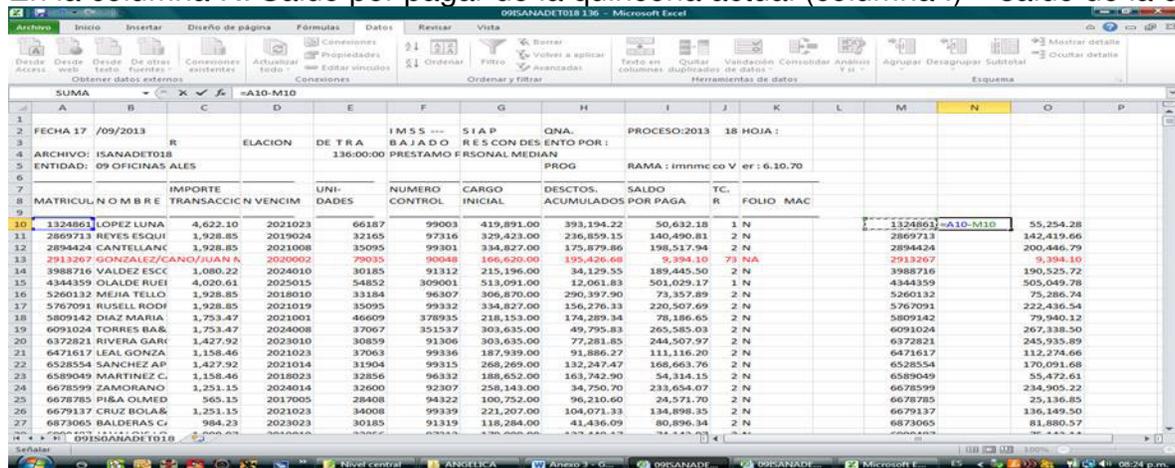
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2	FECHA 17 /09/2013												
3	ARCHIVO: ISANADE018	R	ELACION	DE T R A	I M S S	S I A P	Q N A.	PROCESO:2013	18 HOJA :				
4	ENTIDAD: 09 OFICINAS ALES				136:00:00	PRESTAMO	FRSONAL MEDIAN	RAMA : immcco V er : 6.10.70					
7	MATRICUL N O M B R E	IMPORTE	TRANSACCION VENCIM	UNI-DADES	NUMERO CONTROL	CARGO INICIAL	DESCTOS. ACUMULADOS POR PAGA	SALDO	TC. R	FOLIO	MAC		
10	1324861 LOPEZ LUNA	4,622.10	2021023	66187	99003	419,891.00	393,194.22	50,632.18					
11	2869713 REYES ESQUI	1,928.85	2019024	32165	97316	329,423.00	236,859.15	140,490.81					
12	2894424 CANTELLANC	1,928.85	2021008	35095	99301	334,827.00	175,879.86	198,517.94					
13	2913267 GONZALEZ/CANO/JUAN N	2020002	79035	90048	166,620.00	195,426.68	9,394.10						
14	3988716 VALDEZ ESCC	1,080.22	2024010	30185	91312	215,196.00	34,129.55	189,445.50					
15	4344359 OLALDE RUEI	4,020.61	2025015	54852	309001	513,091.00	12,061.83	501,029.17					
16	5260132 MEJIA TELLO	1,928.85	2018010	33184	96307	306,870.00	290,397.90	73,357.89					
17	5767091 RUSSELL RODI	1,928.85	2021019	35095	99332	334,827.00	156,276.33	220,507.69					
18	5809142 DIAZ MARIA	1,753.47	2021001	46609	378935	218,153.00	174,289.34	78,186.65					
19	6091024 TORRES BA&	1,753.47	2024008	37067	351537	303,635.00	49,795.83	265,585.03					
20	6372821 RIVERA GAR	1,427.92	2023010	30859	91306	303,635.00	77,281.85	244,507.97					
21	6471617 LEAL GONZA	1,158.46	2021023	37063	99336	187,939.00	91,886.27	111,116.20					
22	6528554 SANCHEZ AP	1,427.92	2021014	31904	99315	268,269.00	132,247.47	168,663.76					
23	6589049 MARTINEZ C	1,158.46	2018023	32856	96332	188,652.00	163,742.90	54,314.15					
24	6678599 ZAMORANO	1,251.15	2024014	32600	92307	258,143.00	34,750.70	233,654.07					
25	6678785 PI&A OLMED	565.15	2017005	28408	94322	100,752.00	96,210.60	24,571.70					
26	6679137 CRUZ BOL&	1,251.15	2021023	34008	99339	221,207.00	104,071.33	134,898.35					
27	6873065 BALDERAS C	984.23	2023023	30185	91319	118,284.00	41,436.09	80,896.34					

18. Enseguida capturamos 3 fórmulas:

En la columna N: Matrícula de la quincena actual (columna A) – matrícula de la quincena anterior (columna M).

En la columna P: Saldo por pagar de la quincena anterior (columna O) - importe de transacción (columna C).

En la columna R: Saldo por pagar de la quincena actual (columna I) – saldo de la columna P.



The screenshot shows the Excel spreadsheet with the following data in columns N through P:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
10	1324861 LOPEZ LUNA	4,622.10	2021023	66187	99003	419,891.00	393,194.22	50,632.18	1 N				1324861	=A10-M10	55,254.28	
11	2869713 REYES ESQUI	1,928.85	2019024	32165	97316	329,423.00	236,859.15	140,490.81	2 N				2869713	=C10	142,419.66	
12	2894424 CANTELLANC	1,928.85	2021008	35095	99301	334,827.00	175,879.86	198,517.94	2 N				2894424	=C10	200,446.79	
13	2913267 GONZALEZ/CANO/JUAN N	2020002	79035	90048	166,620.00	195,426.68	9,394.10	9,394.10	73 NA				2913267	=C10	9,394.10	
14	3988716 VALDEZ ESCC	1,080.22	2024010	30185	91312	215,196.00	34,129.55	189,445.50	2 N				3988716	=C10	190,525.72	
15	4344359 OLALDE RUEI	4,020.61	2025015	54852	309001	513,091.00	12,061.83	501,029.17	1 N				4344359	=C10	505,049.78	
16	5260132 MEJIA TELLO	1,928.85	2018010	33184	96307	306,870.00	290,397.90	73,357.89	2 N				5260132	=C10	75,286.74	
17	5767091 RUSSELL RODI	1,928.85	2021019	35095	99332	334,827.00	156,276.33	220,507.69	2 N				5767091	=C10	222,436.54	
18	5809142 DIAZ MARIA	1,753.47	2021001	46609	378935	218,153.00	174,289.34	78,186.65	2 N				5809142	=C10	79,940.12	
19	6091024 TORRES BA&	1,753.47	2024008	37067	351537	303,635.00	49,795.83	265,585.03	2 N				6091024	=C10	267,338.50	
20	6372821 RIVERA GAR	1,427.92	2023010	30859	91306	303,635.00	77,281.85	244,507.97	2 N				6372821	=C10	245,935.89	
21	6471617 LEAL GONZA	1,158.46	2021023	37063	99336	187,939.00	91,886.27	111,116.20	2 N				6471617	=C10	112,274.66	
22	6528554 SANCHEZ AP	1,427.92	2021014	31904	99315	268,269.00	132,247.47	168,663.76	2 N				6528554	=C10	170,091.68	
23	6589049 MARTINEZ C	1,158.46	2018023	32856	96332	188,652.00	163,742.90	54,314.15	2 N				6589049	=C10	55,472.61	
24	6678599 ZAMORANO	1,251.15	2024014	32600	92307	258,143.00	34,750.70	233,654.07	2 N				6678599	=C10	234,905.22	
25	6678785 PI&A OLMED	565.15	2017005	28408	94322	100,752.00	96,210.60	24,571.70	2 N				6678785	=C10	25,136.85	
26	6679137 CRUZ BOL&	1,251.15	2021023	34008	99339	221,207.00	104,071.33	134,898.35	2 N				6679137	=C10	136,149.50	
27	6873065 BALDERAS C	984.23	2023023	30185	91319	118,284.00	41,436.09	80,896.34	2 N				6873065	=C10	81,880.57	



19. Copiamos las fórmulas y las pegamos en toda la columna.

20. Dividimos la pantalla horizontalmente en 2, de tal forma que del lado izquierdo podamos visualizar las matrículas de la quincena actual y del lado derecho se observen las matrículas de la quincena anterior.

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1															
2	FECHA 17	/C													
3	ARCHIVO: IS														
4	ENTIDAD: OF														
5															
6															
7															
8	MATRICUL N														
9															
10	1324861 LC	1324861	0	55,254.28	50,632.18	0.00									
11	2869713 RI	2869713	0	142,419.66	140,490.81	0.00									
12	2894424 C.	2894424	0	200,446.79	198,517.94	0.00									
13	2913267 G	2913267	0	9,394.10	9,394.10	0.00									
14	3988716 V	3988716	0	190,525.72	189,445.50	0.00									
15	4344359 O	4344359	0	505,049.78	501,029.17	0.00									
16	5260132 M	5260132	0	75,286.74	73,357.89	0.00									
17	5767091 RI	5767091	0	222,436.54	220,507.69	0.00									
18	5809142 D	5809142	0	79,940.12	78,186.65	0.00									
19	6091024 Ti	6091024	0	267,338.50	265,585.03	0.00									
20	6372821 RI	6372821	0	245,935.89	244,507.97	0.00									
21	6471617 LE	6471617	0	112,274.66	111,116.20	0.00									
22	6528554 Sr	6528554	0	170,091.68	168,663.76	0.00									
23	6589049 M	6589049	0	55,472.61	54,314.15	0.00									
24	6678599 Z	6678599	0	234,905.22	233,654.07	0.00									
25	6678785 PI	6678785	0	25,136.85	24,571.70	0.00									
26	6679137 Cl	6679137	0	136,149.50	134,898.35	0.00									
27	6873065 B.	6873065	0	81,880.57	80,896.34	0.00									

1A72-005-033



21. Revisamos los resultados de la columna N, los que sean diferentes a “0” es porque las matrículas no son iguales, en estos casos pueden suceder dos cosas:

Si son matrículas que sobran procederemos a cortarlas (renglón de las columnas M, N y O) y pegarlas a un costado de nuestros datos (columna R, S y T).

Si son matrículas que faltan como en el ejemplo siguiente, procedemos a cortarlas y pegarlas en el renglón siguiente y actualizamos las fórmulas de las columnas N, P y Q.

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
91	9360298 Sr	9360298	0	102,376.49	101,541.81	0.00									
92	9429085 Rv	9429085	0	87,697.63	85,944.16	0.00									
93	9447717 H	9447717	0	329,993.85	328,548.62	0.00									
94	9508414 A	9508414	0	128,741.70	127,583.24	0.00									
95	9508805 M	9508805	0	81,155.39	80,320.71	0.00									
96	9574409 G	9574409	0	368,058.14	366,304.67	0.00									
97	9611274 G	9611274	0	207,464.98	206,037.06	0.00									
98	9738819 G	9738819	0	43,357.09	41,929.17	0.00									
99	9751424 G	9751424	0	426,816.10	422,441.13	0.00									
100	9854681 G	9854681	0	272,673.28	271,463.19	0.00									
101	10233164 Sr	10233164	0	221,878.13	220,914.84	0.00									
102	10237593 M	10237593	0	1,673.86	689.63	0.00									
103	10260935 Pl	10260935	0	16,809.43	15,809.36	0.00									
104	10262083 C	10262083	0	117,206.37	115,996.28	0.00									
105	10407316 G	10407316	0	16,773.96	12,398.99	0.00									
106	10499709 M	10499709	0	236,734.42	233,799.39	0.00									
107	10506217 Pl	10506217	0	67,415.85	66,257.39	0.00									
108	10528105 G	10528105	0	352,373.71	350,620.24	0.00									
109	10591559 C	10591559	0	67,996.93	66,845.14	0.00									
110	10707824 A	10707824		-834.68	124,624.83										
111	10756639 H	10756639	0	233,950.96	232,792.50	0.00									
112	10757082 V	10757082	0	73,030.11	71,871.65	0.00									
113	10757813 C	10757813	0	90,653.54	89,609.43	0.00									
114	10758895 Tr	10758895	0	182,953.51	181,525.59	0.00									
115	10759433 C	10759433	0	32,512.65	31,354.19	0.00									
116	10761314 G	10761314	0	160,608.06	160,608.06	0.00									
117	10761667 N	10761667	0	94,960.95	93,709.80	0.00									

22. Ordenamos de manera ascendente las matrículas que sobran (columnas R, S y T), los saldos de la columna T los pasamos con signo contrario y los identificamos qué tipo de marca son: A1, A2, A3, o IC, ahora que si son N que no tienen color se les puede poner DSP que significa desaparecidos, los cortamos y pegamos hasta abajo en la columna O. Si son casos que se encuentran en la base de datos del periodo actual y no están en la base de datos de periodo anterior y tampoco se compensan con alguna marca de alta, a estos casos les ponemos la clave APC que significa aparecidos.



23. Después copiamos la matrícula y el importe de transacción de las marcas sobrantes de la quincena actual poniendo a un lado el tipo de marca que son; las marcas de cargo se pondrán con signo negativo, y las marcas de crédito con signo positivo.

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
139	91,515.85	2	N		99090303	0	92,725.94	91,515.85	0.00							
140	203,652.32	2	N		99090714	0	204,636.55	203,652.32	0.00							
141	194,848.62	2	N		99090756	0	195,832.85	194,848.62	0.00							
142	72,977.19	2	N		99090764	0	73,960.62	72,977.19	0.00							
143	78,193.43	2	N		99091074	0	79,160.48	78,193.43	0.00							
144	129,366.22	1	N		99091089	0	130,828.66	129,366.22	0.00							
145	128,357.92	1	N		99091699	0	131,172.99	128,357.92	0.00							
146	170,036.28	2	N		99091831	0	171,036.35	170,036.28	0.00							
147	170,862.68	2	N		99092295	0	172,021.14	170,862.68	0.00							
148	203,848.67	2	N		99092977	0	204,848.74	203,848.67	0.00							
149	224,384.39	2	N		99093042	0	225,542.85	224,384.39	0.00							
150	178,053.90	2	N		99093048	0	179,038.13	178,053.90	0.00							
151	198,385.25	2	N		99093075	0	199,367.62	198,385.25	0.00							
152	415,246.49	1	N		99094910	0	418,891.13	415,246.49	0.00							
153	86,371.33	2	N		99210039	0	88,570.29	86,371.33	0.00							
154	178,118.23	1	N		99300480	0	180,933.30	178,118.23	0.00							
155	154,661.76	1	N		99384747	0	158,144.46	154,661.76	0.00							
156									126,941.75							
157									7239149	-1,158.46			3			
158									7239149	-1,158.46			3			
159																
160																
161																
162																
163																
164																
165																

24. Sacamos la sumatoria nuevamente de la columna Q, y este resultado debe de ser igual a la diferencia que tiene el ISANADER pero con el signo contrario, ya que + con - se eliminan; si no es igual se tiene que regresar a hacer el proceso o fijarnos si es alguna diferencia entre los saldos de las marcas que tiene el ISANADER y el ISANADET (Saldo por Pagar de N + NA), así mismo seleccionaremos las matrículas que pegamos debajo de nuestro subtotal y las matrículas con marca, para ver si éstas tienen una marca de salida.

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
139	91,515.85	2	N		99090303	0	92,725.94	91,515.85	0.00							
140	203,652.32	2	N		99090714	0	204,636.55	203,652.32	0.00							
141	194,848.62	2	N		99090756	0	195,832.85	194,848.62	0.00							
142	72,977.19	2	N		99090764	0	73,960.62	72,977.19	0.00							
143	78,193.43	2	N		99091074	0	79,160.48	78,193.43	0.00							
144	129,366.22	1	N		99091089	0	130,828.66	129,366.22	0.00							
145	128,357.92	1	N		99091699	0	131,172.99	128,357.92	0.00							
146	170,036.28	2	N		99091831	0	171,036.35	170,036.28	0.00							
147	170,862.68	2	N		99092295	0	172,021.14	170,862.68	0.00							
148	203,848.67	2	N		99092977	0	204,848.74	203,848.67	0.00							
149	224,384.39	2	N		99093042	0	225,542.85	224,384.39	0.00							
150	178,053.90	2	N		99093048	0	179,038.13	178,053.90	0.00							
151	198,385.25	2	N		99093075	0	199,367.62	198,385.25	0.00							
152	415,246.49	1	N		99094910	0	418,891.13	415,246.49	0.00							
153	86,371.33	2	N		99210039	0	88,570.29	86,371.33	0.00							
154	178,118.23	1	N		99300480	0	180,933.30	178,118.23	0.00							
155	154,661.76	1	N		99384747	0	158,144.46	154,661.76	0.00							
156									SUBTOTAL	126,941.75						
157									7239149	-1,158.46			3			
158									7239149	-1,158.46			3			
159									TOTAL	124,624.83						
160									DIF. ISANADER	-124,624.83						
161										0.00						
162																
163																
164																
165																



25. Si el saldo que tienes de la columna Q es igual al saldo con el ISANADER le damos filtro a la columna Q.

09ISANADET018 136 - Microsoft Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Desde web Desde texto Desde otras fuentes Desde otras fuentes Conexiones existentes Actualizar todo Conexiones

Ordenar y filtrar

Filtro (Ctrl+Mayús+L)

Habilita el filtrado de celdas seleccionadas.

Una vez activado el filtrado, haga clic en la flecha del encabezado de columna para elegir un filtro.

Presione F1 para obtener ayuda.

	I	J	K	L	M	N	O	S	T	U	V	W	X
1													
2	PROCESO:2013	18	HOJA :										
3													
4													
5	RAMA : immnc	co	V	er :	6.10.70								
6													
7	SALDO		TC.										
8	POR PAGA	R	FOLIO	MAC									
9													
10	50,632.18	1	N		1324861	0	55,254.28	50,632.18	0.00				
11	140,490.81	2	N		2869713	0	142,419.66	140,490.81	0.00				
12	198,517.94	2	N		2894424	0	200,446.79	198,517.94	0.00				
13	9,394.10	73	NA		2913267	0	9,394.10	9,394.10	0.00				
14	189,445.50	2	N		3988716	0	190,525.72	189,445.50	0.00				
15	501,029.17	1	N		4344359	0	505,049.78	501,029.17	0.00				
16	73,357.89	2	N		5260132	0	75,286.74	73,357.89	0.00				
17	220,507.69	2	N		5767091	0	222,436.54	220,507.69	0.00				
18	78,186.65	2	N		5809142	0	79,940.12	78,186.65	0.00				
19	265,585.03	2	N		6091024	0	267,338.50	265,585.03	0.00				
20	244,507.97	2	N		6372821	0	245,935.89	244,507.97	0.00				
21	111,116.20	2	N		6471617	0	112,274.66	111,116.20	0.00				
22	168,663.76	2	N		6528554	0	170,091.68	168,663.76	0.00				
23	54,314.15	2	N		6589049	0	55,472.61	54,314.15	0.00				
24	233,654.07	2	N		6678599	0	234,905.22	233,654.07	0.00				
25	24,571.70	2	N		6678785	0	25,136.85	24,571.70	0.00				
26	134,898.35	2	N		6679137	0	136,149.50	134,898.35	0.00				
27	80,896.34	2	N		6873065	0	81,880.57	80,896.34	0.00				

Lista Promedio: 1655.043289 Recuento: 152 Suma: 251566.58 100%

26. Nuevamente filtramos los casos con el número cero y los eliminamos.

09ISANADET018 136 - Microsoft Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Desde web Desde texto Desde otras fuentes Desde otras fuentes Conexiones existentes Actualizar todo Conexiones

Ordenar y filtrar

Ordenar de menor a mayor

Ordenar de mayor a menor

Ordenar por color

Borrar filtro de "Columna Q"

Filtrar por color

Filtros de número

Buscar

(Seleccionar todo)

-124,624.83

-1,158.46

0

2,316.92

124,624.83

126,941.75

(Vacías)

Aceptar Cancelar

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1																
2	PROCESO:2013	18	HOJA :													
3																
4																
5	RAMA : immnc	co	V	er :	6.10.70											
6																
7	SALDO		TC.													
8	POR PAGA	R	FOLIO	MAC												
9																
10	50,632.18	1	N		1324861											
11	140,490.81	2	N		2869713											
12	198,517.94	2	N		2894424											
13	9,394.10	73	NA		2913267											
14	189,445.50	2	N		3988716											
15	501,029.17	1	N		4344359											
16	73,357.89	2	N		5260132											
17	220,507.69	2	N		5767091											
18	78,186.65	2	N		5809142											
19	265,585.03	2	N		6091024											
20	244,507.97	2	N		6372821											
21	111,116.20	2	N		6471617											
22	168,663.76	2	N		6528554	0	170,091.68	168,663.76	0.00							
23	54,314.15	2	N		6589049	0	55,472.61	54,314.15	0.00							
24	233,654.07	2	N		6678599	0	234,905.22	233,654.07	0.00							
25	24,571.70	2	N		6678785	0	25,136.85	24,571.70	0.00							
26	134,898.35	2	N		6679137	0	136,149.50	134,898.35	0.00							
27	80,896.34	2	N		6873065	0	81,880.57	80,896.34	0.00							

Lista Promedio: 1655.043289 Recuento: 152 Suma: 251566.58 100%



27. Después vamos eliminando las matrículas que haciendo la suma de sus saldos correspondientes de 0.00, quedando las matrículas que conforman la diferencia.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1																
2	S I A P	QNA.	PROCESO:2013	18	HOJA :											
3	R E S C O N D E S E N T O P O R :															
4	R S O N A L M E D I A N															
5		PROG	RAMA : imnmc	V er : 6.10.70												
6																
7	CARGO	DESCTOS.	SALDO	TC.												
8	INICIAL	ACUMULADOS POR PAGA	R	FOLIO	MAC											
9																
10	168,239.00	59,468.68	123,790.15	2	N											
11										10707824	124,624.83					
12										TOTAL	124,624.83					
13										DIF. ISANADER	-124,624.83					
14											0.00					
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																

ESTE PROCESO ESTÁ DISEÑADO PARA QUE EL RESULTADO NOS INDIQUE LA AFECTACIÓN CONTABLE QUE REQUIERE LA CUENTA COLECTIVA:

EN ESTE CASO LA CUENTA COLECTIVA REQUIERE DE LA MATRÍCULA 10707824 UN CARGO POR \$124,624.83, Y EL LISTADO ISANADER REFLEJA UNA DIFERENCIA DE \$-124,624.83.



ANEXO 6

**Hoja de trabajo
1A72-009-030**



CONCILIACIÓN MENSUAL DEL MES DE ENERO DE 2013
DELEGACIÓN 09 OFICINAS CENTRALES
CONCEPTO 130
CRÉDITO HIPOTECARIO ESMI
CUENTA 12 01 02 04



SALDO MAYOR 1 100.00 ISANADER 2 300.00 DIFERENCIA - 3 200.00

<u>4</u> Matricula	<u>5</u> Nombre	Importe	Qna/Mes	Marca	Observación
17550084	RENTERIA GUEVARA RAMON	100.00	17/12	DSP	
84813493	MONTOYA TAKASHIMA MA. LUISA	<u>6</u> 25.00	07/13	DSP	<u>9</u>
54834393	VAZQUEZ ORTIZ SOFIA	75.00	07/13	EX	
<u>10</u>	TOTAL	200.00	<u>7</u>	<u>8</u>	
<u>11</u>	DIFERENCIA AL MES DE ENERO DEL 2012	- 200.00			
<u>12</u>	DIFERENCIA PENDIENTE DE INTEGRAR	0.00			

ELABORÓ

13

NOMBRE
Analista Responsable

REVISÓ

13

NOMBRE
Jefe de la Sección

Vo.Bo.

13

NOMBRE
Jefe de Oficina de Prestaciones

Vo.Bo.

13

NOMBRE
Jefe del Área de Personal



ANEXO 6
Hoja de trabajo
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
1	SALDO MAYOR	El saldo final del Mayor auxiliar contable de acuerdo a la cuenta y el mes de proceso que se esté trabajando.
2	ISANADER	El saldo final correspondiente a la quincena non si se quieren sacar las diferencias quincenales y par si se quieren sacar las diferencias mensuales de acuerdo al concepto que se esté trabajando.
3	DIFERENCIA	La suma del saldo final del mayor auxiliar contable, (punto 1), menos el SALDO FINAL del ISANADER (punto 2).
4	Matrícula	La matrícula del trabajador que genera la diferencia.
5	Nombre	El nombre del trabajador que genera la diferencia.
6	Importe	El importe de diferencia que corresponda al trabajador.
7	Quincena/Mes	La quincena o mes en que se reflejó la diferencia.
8	Marca	La marca de aplicación contable que sea motivo de la diferencia.
9	Observación	La situación que aconteció para que se generara la diferencia.
10	TOTAL	La suma de todos los casos que generaron diferencia.
11	DIFERENCIA AL MES DE ENERO DEL 2012	El resultado del punto 3.
12	DIFERENCIA PENDIENTE DE INTEGRAR	La suma del punto 10, menos el punto 11. Representa el importe que no se identificó por matrícula.

1A72-009-030



ANEXO 6
Hoja de trabajo
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
13	ELABORÓ REVISÓ Vo.Bo.	El nombre y cargos de los responsables e involucrados en la integración quincenal

Objetivo: Contar con un documento que identifique los casos por importe y matrícula que genera la diferencia quincenal o mensual en el listado ISANADER, para su seguimiento y corrección.



ANEXO 7

**Catálogo de afectaciones contables por marca de aplicación en el SIAP
1A72-008-001**



No.	Marca	Descripción	Cargo	Crédito	Movimientos de Marcas	Proceso
1	A-1	Alta de movimientos	Cuenta colectiva según concepto	Cuenta del Área otorgante correspondiente	A la inclusión de los conceptos procedentes de las Áreas otorgantes en la quincena de proceso	La afectación se genera después del cálculo masivo
2	A-2	Alta de movimientos	Cuenta colectiva según concepto	Cuenta en poder de Asuntos Contractuales	A la inclusión de los conceptos procedentes de Asuntos Contractuales en la quincena de proceso	La afectación se genera después de cálculo masivo
3	A-4	Alta de movimientos	Cuenta colectiva según concepto	Cuenta de Funcionarios 124879	A la inclusión de los conceptos procedentes de la Nómina de Mando en la quincena de proceso	La afectación se genera después de cálculo masivo
4	-1	Devoluciones	A la cuenta colectiva según concepto	A la cuenta de nómina	Al generar el sistema devoluciones automáticas por orden de ingreso mayor al saldo	Al efectuar el cierre en la quincena de proceso
5	DR	Diferencia revalorización créditos E.S.M.I.	Cuenta colectiva según concepto	Cuenta de revalorización según concepto	Diferencia entre el saldo por pagar anterior y el incremento salarial o contractual	La afectación se genera después del cálculo masivo

1A72-008-001



No.	Marca	Descripción	Cargo	Crédito	Movimientos de Marcas	Proceso
6	IC	Inclusión por cambio de residencia	A la cuenta colectiva según concepto	A la cuenta puente 124890 cambios de residencia	Alta derivado de un cambio de residencia	La afectación se genera después del cálculo masivo
7	MR	Modificación al cargo inicial (nuevo)	A la cuenta Colectiva del concepto 166	A la cuenta de Área otorgante del concepto 166	Al modificar el cargo inicial de vales de la Comisión Nacional Paritaria de Protección al Salario	La afectación se genera después del cálculo masivo
8	RE	Revalorización de los créditos E.S.M.I.	A la cuenta colectiva según concepto E.S.M.I.	A la cuenta 480301 de revalorización y/o condonación	Al incremento salarial o contractual	La afectación se genera después del cálculo masivo
9	03	Salarios Cancelados	A la cuenta colectiva según concepto	A la cuenta de nómina	A la cancelación de un salario por cambio de residencia, liquidación ó baja temporal	Al efectuar el cierre en la quincena de proceso
10	1	Adeudos del Personal	A la cuenta de nómina	A la cuenta colectiva del concepto	A la recuperación del importe de la transacción por nómina	Al efectuar el cierre en la quincena de proceso
11	CN	Baja Definitiva	A la cuenta 124882 en poder de Asuntos Contractuales	A la cuenta colectiva según concepto	A la baja definitiva de la nómina por liquidación, renuncia, etc.	La afectación se genera después del cálculo masivo

1A72-008-001



No.	Marca	Descripción	Cargo	Crédito	Movimientos de Marcas	Proceso
12	CR	Cambio de Residencia	A la cuenta puente 124890 de Cambios de Residencia, en poder de Personal de la Delegación de destino	A la cuenta colectiva según concepto	A la baja del cambio de residencia	La afectación se genera después del cálculo masivo
13	EX	Exclusión pura	A la cuenta de las Áreas otorgantes según corresponda el concepto, por el cargo inicial	A la cuenta colectiva según concepto por el cargo inicial	A la exclusión de nómina de un concepto	La afectación se genera después del cálculo masivo
14	I	Orden de Ingreso Parcial	A la cuenta puente 124885 "Órdenes de Ingreso"	A la cuenta colectiva según concepto	A la inclusión de la orden de ingreso	La afectación se genera después del cálculo masivo
15	MN	Modificación al cargo Inicial (Anterior)	A la cuenta del Área otorgante del concepto 166	A la cuenta colectiva del concepto 166	A la modificación del cargo inicial del vale de paritaria	La afectación se genera después del cálculo masivo
16	RI	Cancelación de revalorización de créditos E.S.M.I.	A la cuenta 480301 condonación de revalorización	A la cuenta colectiva según concepto ESMI	A la inclusión por pago por orden de ingreso total	La afectación se genera después del cálculo masivo
17	RA	Recuperación por la aseguradora	A la cuenta de la aseguradora	A la cuenta colectiva de conceptos ESMI de jubilados	A la baja de fallecimiento de Jubilados	La afectación se genera después del cálculo masivo

1A72-008-001



No.	Marca	Descripción	Cargo	Crédito	Movimientos de Marcas	Proceso
18	SP	Pasa a la Nómina de Mando	A la cuenta 124879 "nómina de mando"	A la cuenta colectiva según concepto	A la baja de nómina ordinaria y alta a la nómina de mando	La afectación se genera después del cálculo masivo
19	PJ	Pasa a la nómina de jubilados	A la cuenta colectiva del concepto de la nómina de jubilados	A la cuenta colectiva de activos según concepto	A la baja de nómina ordinaria y alta en la nómina de jubilados	La afectación se genera después del cálculo masivo
20	CN	Baja Definitiva de créditos menores Jub y Pens.	A la cuenta 540774 de fallecidos	A la cuenta colectiva de activos según concepto	A la baja definitiva de la nómina de jub y pens. Por fallecimiento	La afectación se genera después del cálculo masivo

1A72-008-001



AFECTACIÓN CONTABLE EN CUENTAS COLECTIVAS DE ACUERDO A LAS MAC.

CUENTA RECUPERADORA

1249XX (corto plazo)

14XXXX (largo plazo)

**A1
A2
A4
-1 *
03 *
IC
MR
RE**

**-3 *
01 *
CN
CR
EX
I
MN
O
RI
SP
PJ**

CUENTA ÁREA OTORGANTE

1247XX

**EX
MN**

**A1
MR**

**CUENTA BAJA EN PODER DE
RELACIONES LABORALES**

124882

CN

A2

**CUENTA CAMBIO DE
RESIDENCIA**

124890

**CR
(de la
Delegación
destino)**

IC

CUENTA ÓRDENES DE INGRESO

124885

**I
O**

CUENTA FUNCIONARIOS

124879

SP

A4



REVALORIZACIÓN PARA
CONCEPTOS ESMI
480301

RI

RE

CUENTA RECUPERADORA
(JUBILADOS)

PJ

EN JUBILADOS LA MARCA CN
42065005

NÓMINA

Fallecimiento

-3 *
01 *

-1 *
03 *

*Marcas afectadas directamente al mayor auxiliar por la Oficina de Control Presupuestal.

1A72-008-001



ANEXO 8

**Catálogo de conceptos con número de cuenta contable
1A72-008-002**



No.	Cpto.	Nombre del Concepto	No. De Cta. SIAP	No. de Cta. PREI	No. De Cta. CONAC	Nombre de la Cta. (Conforme al catálogo de cuentas)
1	*042	Anticipo de Sueldo Cláusula 97 C.C.T.	124703	11090303	11234003	Adeudos anticipo sueldo cláusula 97 poder personal Nom. Ord.
2	*228	Préstamo a Jubilados y Pensionados	124704	11090304	11234004	Préstamo a Jub. C-365 en Poder de Personal
3	*106	Enganche de Casa Habitación E.S.M.I.	124967	12010207	12241008	Enganche de casa habitación ESMI Cpto. 106 Nómina Ordinaria
4	*306	Enganche de Casa Habitación E.S.M.I.	124968	12010208	12241009	Enganche de casa habitación ESMI Cpto. 306 Nómina Ordinaria
5	*130	Crédito Hipotecario ESMI	143922	12010204	12241005	Adeudo recuperación crédito hipotecario ESMI Cpto. 130 Nom. Ord.
6	*330	Crédito Hipotecario ESMI	143923	12010205	12241006	Adeudo recuperación crédito hipotecario ESMI Cpto. 330 Nom. Ord.
7	*131	Financiamiento seguro de vida crédito hipotecario E.S.M.I.	124913	11090511	11234036	Adeudo recuperación financiamiento seguro vida crédito hipotecario cpto. 131 Nom. Ord.
8	*331	Financiamiento seguro de vida crédito hipotecario E.S.M.I.	124914	11090512	11234037	Adeudo recuperación financiamiento seguro vida crédito hipotecario cpto. 331 Nom. Jubilados
9	*132	Financiamiento seguro de daños crédito hipotecario E.S.M.I.	124907	11090507	11234032	Adeudos recuperación Financiamiento seguro daños créditos hipotecario Cpto. 132 Nom. Ord.
10	*332	Financiamiento seguro de daños crédito hipotecario E.S.M.I.	124908	11090508	11234033	Adeudos recuperación Financiamiento seguro daños créditos hipotecario cpto. 332 Nom. Jubilados

1A72-008-002



No.	Cpto.	Nombre del Concepto	No. De Cta. SIAP	No. de Cta. PREI	No. De Cta. CONAC	Nombre de la Cta. (Conforme al catálogo de cuentas)
11	*133	Ayuda de gastos de escrituración para crédito hipotecario	124928	11090517	12241012	Adeudos recuperación por gastos de escrituración Cpto. 133 Nom. Ord.
12	*333	Ayuda de gastos de escrituración para crédito hipotecario	124929	11090518	12241013	Adeudos recuperación por gastos de escrituración Cpto. 333 Nom. Jubilados
13	*134	Financiamiento de automóvil E.S.M.I.	124909	12010101	12241001	Adeudos en recuperación financiamiento de automóvil ESMI Cpto. 134 Nom. Ord.
14	*334	Financiamiento de automóvil E.S.M.I	124912	12010102	12241002	Adeudos en recuperación financiamiento de automóvil ESMI cpto. 334 Nom. Jubilados
15	*135	Recuperación pago provisional de guardias	124936	1109052	11234044	Adeudos recuperación anticipo guardias Cpto.135
16	*136	Préstamo personal a mediano plazo E.S.M.I.	124917	12010301	12241010	Adeudos en recuperación préstamo personal mediano plazo Cpto. 136 Nom. Ord.
17	*336	Préstamo personal a mediano plazo E.S.M.I.	124918	12010302	12241011	Adeudos en recuperación préstamo personal mediano plazo Cpto. 336 Nom. Jubilados
18	*140	Centros vacacionales comisión paritaria	124926	11090515	11234040	Adeudos en recuperación Vales centros vacacionales Cpto. 140 Nom. Ord.
19	340	Centros vacacionales comisión paritaria	124927	11090516	11234041	Adeudos en recuperación Vales centros vacacionales Cpto. 340 Nom. Jubilados

1A72-008-002



No.	Cpto.	Nombre del Concepto	No. De Cta. SIAP	No. de Cta. PREI	No. De Cta. CONAC	Nombre de la Cta. (Conforme al catálogo de cuentas)
20	141	Velatorio Comisión paritaria	124931	11090519	11234042	Adeudos en recuperación vales velatorio Cpto. 141 Nom. Ord.
21	341	Velatorio Comisión paritaria	124932	11090520	11234043	Adeudos en recuperación vales velatorio concepto 341 Nom. Jubilados
22	*142	Adeudos de personal por accidentes automovilísticos	124940	11090522	11234045	Adeudos en recuperación accidentes automovilísticos Cpto. 142 Nom. Ord.
23	*143	Recuperación de adeudos de personal por faltantes de caja o inventario	124944	11090523	11234046	Adeudos en recuperación faltantes caja y/o inventario Cpto. 143 Nom. Ord.
24	*144	Adeudos del personal por llamadas telefónicas	124948	11090524	11234047	Adeudos en recuperación por llamadas telefónicas Cpto. 144 Nom. Ord.
25	*344	Adeudos del personal por llamadas telefónicas Traspaso	124975	11090530	11234053	Adeudos en recuperación por llamadas telefónicas Cpto. 344 Nom. Jubilados
26	*145	Línea blanca	124901	11090501	11234026	Adeudos en recuperación vales tienda línea blanca Cpto. 145 Nom. Ord.
27	*345	Línea blanca	124904	11090504	11234029	Adeudos en recuperación vales tienda línea blanca Cpto. 345 Nom. Jubilados
28	*156	Viáticos no comprobados	124952	11090525	11234048	Adeudos en recuperación pliegos viáticos no comprobados Cpto. 156 Nom. Ord.
29	*356	Viáticos no comprobados traspaso	124975	11090530	11234053	Adeudos en recuperación pliegos viáticos no comprobados Cpto. 356 Nom. Jubilados

1A72-008-002



No.	Cpto.	Nombre del Concepto	No. De Cta. SIAP	No. de Cta. PREI	No. De Cta. CONAC	Nombre de la Cta. (Conforme al catálogo de cuentas)
30	*160	Recuperación de Cláusula 97 del C.C.T.	124910	11090509	11234034	Adeudos recuperación anticipo de cláusula 97 CCT Cpto. 160 Nom. Ord.
31	*360	Recuperación de Cláusula 97 del C.C.T. Traspaso	124975	11090530	11234053	Adeudos recuperación anticipo de cláusula 97 CCT Cpto. 360 Nom. Jubilados
32	*162	Responsabilidad sobre instrumentos de trabajo	124960	11090526	11234049	Sobre instrumentos de trabajo Cpto.162 Nom. Ord.
33	*362	Responsabilidad sobre instrumentos de trabajo	124975	11090530	11234053	Sobre instrumentos de trabajo Cpto.362 Nom. Jubilados
34	*166	Casas comerciales (Comisión Paritaria)	124921	11090513	11234038	Adeudos en recuperación comisión paritaria Cpto. 166 Nom. Ordinaria
35	*366	Casas comerciales (Comisión Paritaria)	124922	11090514	11234039	Adeudos en recuperación comisión paritaria Cpto. 366 Nom. Jubilados
36	*167	Víveres	124902	11090502	11234027	Adeudos en recuperación vales tienda víveres Cpto. 167 Nom. Ord.
37	*367	Víveres	124905	11090505	11234030	Adeudos en recuperación vales tienda víveres Cpto. 367 Nom. Jubilados
38	*168	Ropa	124903	11090503	11234028	Adeudos en recuperación vales ropa Cpto. 168 Nom. Ordinaria
39	*368	Ropa	124906	11090506	11234031	Adeudos en recuperación vales ropa Cpto 368 Nom. Jubilados

1A72-008-002



No.	Cpto.	Nombre del Concepto	No. De Cta. SIAP	No. de Cta. PREI	No. De Cta. CONAC	Nombre de la Cta. (Conforme al catálogo de cuentas)
40	*169	Recuperación vale a cuento de sueldo	124971	11090528	11234051	Adeudos en recuperación vales a cuenta de sueldos Cpto 169 Nom. Ord.
41	369	Recuperación vale a cuento de sueldo	124972	11090529	11234052	Adeudos en recuperación vales a cuenta de sueldos Cpto 369 Nom. Jub.
42	*134	Otorgante de financiamiento de automóvil	124702	11090302	11234002	Financiamiento de automóvil ESMI poder personal Cpto. 134 Nom. Ord.
43	*135	Pago de guardias	124832	11090401	11234021	Anticipo por pago guardias en poder de personal.
44	*Todos	los conceptos	124879	12010206	12241007	Deudores diversos por adeudos funcionarios.
45	*Todos	los conceptos	124885	11090406	11234023	Ordenes de Ingreso poder personal Nom. Ord.
46	*Todos	los conceptos	124886	11090407	11234024	Ordenes de Ingreso poder personal Nom. Ord.
47	*Todos	los conceptos	124890	11090408	11234025	Deudores diversos cambio de residencia poder de personal
48	137 y 337	Seguro de vida crédito mediano plazo		21060429	21192022	Seguro de vida C-137 y 337, crédito mediano plazo.
49	131, 132, 331 y 332	Seguro de vida y daños crédito hipotecario E.S.M.I.		41040523	43993018	Recuperación 50% prima Seguro de vida y daños

NOTA:

- El concepto 042 y 228 genera en forma automática el descuento de la recuperación por Cpto. 160.y 365 respectivamente.
- Al incluir el pago anticipado de guardias (Cpto. 065), el sistema genera en forma automática su recuperación con el Cpto. 135 "Recuperación anticipada de guardias", dejando MAC "LT".
- Los conceptos 131, 331, 132 y 332 se generan en forma automática en la segunda quincena de mayo y junio para jubilados de cada año, cuando existe un Concepto 130 en el registro del trabajador y 330 para jubilados y pensionados.

1A72-008-002



ANEXO 9

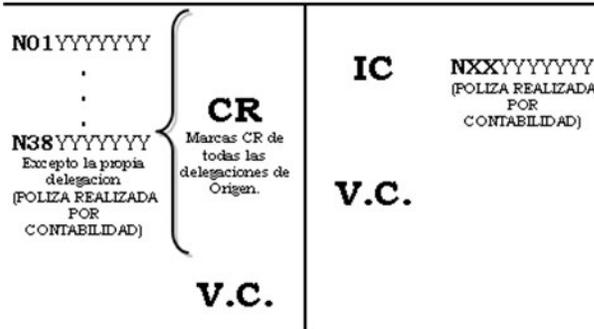
**Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta, adeudos del personal
por cambio de residencia
1A72-005-035**



Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta, adeudos del personal por cambios de residencia

**CUENTA COLECTIVA PUENTE
11090408 "CAMBIOS DE RESIDENCIA"**

11090408



**DELEGACION DESTINO
CUENTAS COLECTIVAS
RECUPERADORAS
(22 CONCEPTOS)**

IC

NOTAS:

CR= Son las bajas por cambio de residencia que tienen otras delegaciones y afectando de cargo la cuenta de nuestra delegación.
IC= Son las Altas que se registran por cambios de residencia de otras delegaciones y acreditan la cuenta de nuestra circunscripción.
*Esta cuenta cada mes debe de tener saldo "0.00" por tratarse de una cuenta puente (de traspaso).

MAYOR AUXILIAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013

LISTADO ISOANADET
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Fecha Ejec: 8-Nov-2013

MAYOR AUXILIAR CONTABLE
DELEGACIÓN: OFICINAS CENTRALES PERIODO: 9 AÑO: 2013
Unidad de Neg : IMSSR

Asiento	Fecha	Línea Descripción	Cargo	Abono	Saldo Final	Origen	Usuario
Cuenta:		11090408 CAMBIO RESIDENCIA PODER PERSON					
Saldo Inicial:		0.00					
Unidad Operativa:		09 Oficinas Centrales					
0001244857	30-Sep-13	D02 CIERRE MENS	598.24	0.00		NOM	RGAMEZ02
N261250571	30-Sep-13	SIAP-30092013-2	6,240.00	0.00		NOM	JORTIZ26
N271245042	30-Sep-13	D27N02 CUENTAS	0.00	-6,838.24		NOM	GVEGA27
TOTAL DE LA CUENTA			6,838.24	-6,838.24	0.00		

1A72-005-035



1. Identifique en el mayor auxiliar los movimientos de cargo de acuerdo a la clave de usuario y la afectación por nómina, como se presenta en los puntos 2 y 3.
2. Obtenga del listado ISANADET quincena non, par y mensual de jubilados, las marcas ICXX.
3. Obtenga la suma total de la marcas y valide que corresponda al movimiento de crédito generado por su delegación.
4. Confróntelas con las afectaciones de cargo contra las de crédito.
5. Si las cifras no coinciden, coordínese con la delegación correspondiente con la finalidad de solicitar los casos que no efectuaron la afectación contable correcta.

1A72-005-035



ANEXO 10

**Instrucciones de operación para la conciliación de las cuentas de órdenes de ingreso
1A72-005-036**



Instrucciones de operación para la conciliación de las cuentas de órdenes de ingreso

- a) Obtenga la suma total de las marcas de aplicación contable “I” Orden de ingreso parcial y “O” Orden de ingreso total (punto 1).
- b) Verifique que el importe obtenido de la suma de las marcas “I y O” se refleje como cargo en el mayor auxiliar contable con movimiento de nómina N090515433 (punto 1).
- c) Verifique que la suma total de la relación de las cartas de pago pagadas en el banco, fueron registradas como crédito en el mayor auxiliar contable por el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones con póliza TRXXXXXXXX (Punto 2).
- d) Confronte las órdenes de ingreso de la relación que fueron pagadas en el banco, contra los casos que fueron incluidos en el SIAP y que se reflejaron con marca de aplicación contable “O e I”.
- e) Las marcas de aplicación contable “O e I” de las quincenas non y par de acuerdo al mes de proceso analizado y que no fueron correspondidas, confróntelas con la relación de cartas de pago pagadas en el banco del mes anterior.
- f) Las órdenes de ingreso de la relación que fueron pagadas en el banco y que no estuvieron correspondidas, confróntelas con las marcas de aplicación contable de las quincenas posteriores al mes analizado.
- g) Plasme en hoja de trabajo, todos los casos que quedaron pendientes de corresponderse.

Verifique que la suma total de los casos faltantes de corresponder, sea igual al saldo final del mayor auxiliar contable (punto 3).

1A72-005-036



FECHA:	14/04/2016		IMSS-SIAP		QNA 2016008		PROCESO:		PROGRAMA:		VER: 11.730		
ARCHIVO:	RELACION DE TRABAJADORES CON DESCUENTO POR:												
ENTIDAD:	22 PUEBLA												
MATRICULA	NOMBRE	IMPORTE TRANSACCION	VENCIM	UNIDADES	NUMERO CONTROL	CARGO INICIAL	DESCTOS. ACUMULADOS	SALDO POR PAGAR	TC	FOLIO	MAC	CPTO	QNA DELEG
9497668	TAPIA BORJA LAURO CESAR	1,423.74	2016015	220128	16839	5,695.00	4,033.93	1,661.07	2	220128	1	145	07/2016 22
99155498	GARRIDO GARCIA JOVITA	1,202.25	2016007	000000	2249186	9,618.00	9,618.00	0.00	2	047166	0	166	07/2016 22
8489025	MORALES GUTIERREZ MARIA DE LOURC	34,071.10	2035004	031788	222321	405,735.00	136,134.94	318,713.37	2	062130	1	130	08/2016 22
99281167	CARDENAS RODRIGUEZ EDGAR	32,749.99	2035016	032498	022396	949,763.00	309,647.63	772,368.47	2	054130	1	130	08/2016 22
98220860	SANTIAGO DIAZ CLEMENCIA	21,426.12	2020018	037000	226311	214,900.00	24,997.14	189,902.86	2	056134	1	134	08/2016 22
99225210	ZAMORA GARCIA CLAUDIA	3,217.64	2016013	039000	222508	172,835.00	97,967.96	92,443.56	2	002	1	134	08/2016 22
99225270	GARCIA LUNA KARLA MARIANA	67,974.66	2016016	037000	222304	167,000.00	175,340.40	0.00	2	057134	0	134	08/2016 22
11674873	GAMINO JAIMES DANIELALBERTO	5,038.46	2024010	031788	222301	490,000.00	212,619.41	330,842.98	2	058136	1	136	08/2016 22
98222632	APANCO CASAS JOSE DIONICIO	166.62	2016009	002	14834	999.00	915.86	83.14	2	1220128	1	145	08/2016 22
98222632	APANCO CASAS JOSE DIONICIO	86.00	2017002	220128	27239	516.00	129.00	387.00	2	220128	1	145	08/2016 22
98222632	APANCO CASAS JOSE DIONICIO	278.00	2016024	220128	27177	1,668.00	556.00	1,112.00	2	220128	1	145	08/2016 22
11666331	FLORES CONTRERAS VICTOR HUGO	2,658.52	2016008	000000	2249954	5,317.00	5,317.00	0.00	2	060166	0	166	08/2016 22
11666331	FLORES CONTRERAS VICTOR HUGO	3,508.44	2016008	000000	2249955	7,017.00	7,017.00	0.00	2	061166	0	166	08/2016 22
TOTAL		173,801.44	1										



Fecha Ejec: 19-MAY-2016
Hora: 09:40 AM
ID Reporte: IMGL007J
No. Pag: 1 / 1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
MAYOR AUXILIAR CONTABLE
DELEGACIONES: PUEBLA - PUEBLA PERIODO : 4 AÑO : 2016



Unidad de Neg: IMSSR
Moneda: MXN
Contabilidad: REAL

Asiento Fecha Línea Descripción Línea Descripción Cargo Abono Saldo Final U. Info. C. Costos Origen Usuario

Cuenta: 11090406 ORD INGRESO EN PODER PERSONAL
Saldo Inicial: 503,549.64

Unidad Operativa: 22 Puebla

Asiento	Fecha	Línea	Descripción	Línea	Descripción	Cargo	Abono	Saldo Final	U. Info.	C. Costos	Origen	Usuario
0002963975	30-apr-2016	0	D22 DEPTO DE PE			242.75	0.00		229001	710100	NOM	LTAY22
0002963987	30-apr-2016	0	D22 DEPTO DE PE			299.60	0.00		229001	710100	NOM	LTAY22
0002964000	30-apr-2016	0	D22 DEPTO DE PE			59.76	0.00		229001	710100	NOM	LTAY22
0002964030	30-apr-2016	0	D22 DEPTO DE PE			6,662.00	0.00		229001	710100	NOM	LTAY22
NZZ29550312	30-apr-2016	0	D22 CUENTAS COL			173,801.44	0.00		229001	710100	NOM	HCASTOLO22
TR02950368	01-apr-2016	0	Movimientos de			0.00	-67,974.66		229001	000000	TR	BRICALD09
TR02950369	04-apr-2016	0	Movimientos de			0.00	-575.02		229001	000000	TR	BRICALD09
TR02950370	05-apr-2016	0	Movimientos de			0.00	-78.88		229001	000000	TR	BRICALD09
TR02950371	06-apr-2016	0	Movimientos de			0.00	-11,402.65		229001	000000	TR	BRICALD09
TR02950372	07-apr-2016	0	Movimientos de			0.00	-43,981.46		229001	000000	TR	BRICALD09
TR02951798	11-apr-2016	0	Movimientos de			0.00	-6,717.93		229001	000000	TR	BRICALD09
TR02952499	12-apr-2016	0	Movimientos de			0.00	-110.50		229001	000000	TR	BRICALD09
TR02954156	15-apr-2016	0	Movimientos de			0.00	-61,552.83		229001	000000	TR	BRICALD09
TR02955150	19-apr-2016	0	Movimientos de			0.00	-1,196.90		229001	000000	TR	BRICALD09
TR02956780	21-apr-2016	0	Movimientos de			0.00	-6,717.93		229001	000000	TR	BRICALD09
TR02956781	22-apr-2016	0	Movimientos de			0.00	-60.50		229001	000000	TR	BRICALD09
TR02957355	25-apr-2016	0	Movimientos de			0.00	-4,313.75		229001	000000	TR	BRICALD09
TR02958345	27-apr-2016	0	Movimientos de			0.00	-110.50		229001	000000	TR	BRICALD09
Total de la cuenta						181,065.55	-204,793.51	479,821.68				

Gran Total Saldo Inicial: 503,549.64 Cargo: 181,065.55 Abono: -204,793.51 Saldo Final: 479,821.68



RELACION DE CARTAS DE PAGO REGISTRADAS EN EL PREI CON POLIZA TR

Entrad	22	UN	ID Contab	F Contable	Cuenta PREI	Centro Costo	Uni Oper	Unidad de Inf	Imple	Moneda	Periodo	Año	UN GL	Asiento	Descr	
		IMSSR	0006688855	06/04/2016	11090406	000000	22	229001		-59.76	MXN	4	2016	IMSSR	TR02950371	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	0006688861	05/04/2016	11090406	000000	22	229001		-51.63	MXN	4	2016	IMSSR	TR02950370	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	0006688888	06/04/2016	11090406	000000	22	229001		-137.47	MXN	4	2016	IMSSR	TR02950371	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	0006688943	01/04/2016	11090406	000000	22	229001		-67,974.66	MXN	4	2016	IMSSR	TR02950368	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	0006688911	06/04/2016	11090406	000000	22	229001		-2,658.52	MXN	4	2016	IMSSR	TR02950371	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	0006689046	04/04/2016	11090406	000000	22	229001		-44.50	MXN	4	2016	IMSSR	TR02950369	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	0006689049	04/04/2016	11090406	000000	22	229001		-86.00	MXN	4	2016	IMSSR	TR02950369	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	00066890450	04/04/2016	11090406	000000	22	229001		-278.00	MXN	4	2016	IMSSR	TR02950369	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	00066890974	07/04/2016	11090406	000000	22	229001		-9,910.36	MXN	4	2016	IMSSR	TR02950372	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	00066890988	05/04/2016	11090406	000000	22	229001		-27.25	MXN	4	2016	IMSSR	TR02950370	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	00066891506	04/04/2016	11090406	000000	22	229001		-166.52	MXN	4	2016	IMSSR	TR02950369	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	00066892030	06/04/2016	11090406	000000	22	229001		-3,508.44	MXN	4	2016	IMSSR	TR02950371	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	00066892484	07/04/2016	11090406	000000	22	229001		-34,071.10	MXN	4	2016	IMSSR	TR02950372	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	00066892492	06/04/2016	11090406	000000	22	229001		-5,038.46	MXN	4	2016	IMSSR	TR02950371	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	00066893584	11/04/2016	11090406	000000	22	229001		-6,717.93	MXN	4	2016	IMSSR	TR02951798	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	00066893655	12/04/2016	11090406	000000	22	229001		-110.50	MXN	4	2016	IMSSR	TR02952499	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	00066897339	15/04/2016	11090406	000000	22	229001		-61,552.83	MXN	4	2016	IMSSR	TR02954156	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	00066898868	19/04/2016	11090406	000000	22	229001		-1,196.90	MXN	4	2016	IMSSR	TR02955150	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	0006700570	21/04/2016	11090406	000000	22	229001		-6,717.93	MXN	4	2016	IMSSR	TR02956780	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	0006701020	22/04/2016	11090406	000000	22	229001		-60.50	MXN	4	2016	IMSSR	TR02956781	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	0006701722	25/04/2016	11090406	000000	22	229001		-4,313.75	MXN	4	2016	IMSSR	TR02957355	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
		IMSSR	0006703042	27/04/2016	11090406	000000	22	229001		-110.50	MXN	4	2016	IMSSR	TR02958345	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)
								TOTAL		-204,793.51						
																2



RELACION DE CARTAS DE PAGO PARA LA RECUPERACION DE ADEOS DEL MES DE ABRIL PAGADAS EN EL BANCO

DELEG	CPTO	MATRICULA	NOMBRE	IMPORTE DE LA CARTA DE PAGO	FECHA DE PAGO	QUINCENA DE INCLUSION	EL PAGO FUE		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
22	134	99229270	GARCIA LUNA KARLA MARIANA	\$ 67,974.66	01/04/2016	2016008	X	X	HSBC F 057 134
22	145	98222632	APANCO CASAS JOSE DIONICIO	\$ 86.00	04/04/2016	2016008	X		HSBC F 048 145
22	145	98222632	APANCO CASAS JOSE DIONICIO	\$ 166.52	04/04/2016	2016008	X		HSBC F 051 145
22	145	98222632	APANCO CASAS JOSE DIONICIO	\$ 278.00	04/04/2016	2016008	X		HSBC F 052 145
22	196	5511313	GARCIA CASTRO AMELIA	\$ 44.50	04/04/2016	VC		X	HSBC 21060420
22	196	6806651	DIAZ OLIVARES VERONICA	\$ 27.25	05/04/2016	VC		X	HSBC 21060420
22	196	6806651	DIAZ OLIVARES VERONICA	\$ 51.63	05/04/2016	VC		X	HSBC 21060109
22	136	116774873	GAMINO JAIMES DANIEL ALBERTO	\$ 5,038.46	06/04/2016	2016008	X		HSBC F 058 136
22	166	11666331	FLORES CONTRERAS VICTOR HUGO	\$ 2,658.52	06/04/2016	2016008		X	HSBC F 060 166
22	166	11666331	FLORES CONTRERAS VICTOR HUGO	\$ 3,508.44	06/04/2016	2016008		X	HSBC F 061 166
22	196	6810373	BLANCO BECERRA JOSE GERARDO GELACIO	\$ 137.47	06/04/2016	VC		X	HSBC 21060109
22	134	10733507	LUNA ARROYO VERONICA	\$ 9,910.36	07/04/2016	2016009	X		HSBC F 055 134
22	130	8489025	MORALES GUTIERREZ MARIA DE LOURDES	\$ 34,071.10	07/04/2016	2016008	X		HSBC F 062 130
22	134	NO APLICA	FN DE AUTO DEL SNTSS	\$ 6,717.93	11/04/2016	VC		X	HSBC 11090121
22	196	6804357	ORDUÑA MARTINEZ MARIA LILIA	\$ 110.50	12/04/2016	VC		X	HSBC 21060420
22	130	6527817	PEREZ SERRANO MARIA DEL CARMEN	\$ 30,312.67	15/04/2016	2016009		X	TRANSFERENCIA ELECTRONII F 063 130
22	134	99312277	ALONSO ROJAS ANA LAURA	\$ 61,552.83	15/04/2016	2016009		X	HSBC F 064 134
22	166	99226484	ESTEVEZ DE LA ROSA SARA	\$ 1,196.90	19/04/2016	2016009		X	HSBC F 065 166
22	134	NO APLICA	FN DE AUTO DEL SNTSS	\$ 6,717.93	21/04/2016	VC		X	HSBC 11090121
22	196	7930011	TOLAMA FERNANDEZ SILVIA	\$ 60.50	22/04/2016	VC		X	HSBC 21060420
22	145	99229334	SANCHEZ TELLO MARIA VIRGINIA	\$ 4,313.75	25/04/2016	2016010		X	HSBC F 068 145
22	196	6930247	DELGADO GARCIA BLANCA EUGENIA	\$ 110.50	27/04/2016	VC		X	HSBC 21060109
TOTAL CARTAS DE PAGO ABRIL 2016				\$ 235,046.42					
MENOS CARTA DE PAGO NO REGISTRADA EN ABRIL				\$ 30,312.67					
MAS CARTA DE PAGO DEL MES ANTERIOR				\$ 59.76					
TOTAL DE CARTAS DE PAGO REGISTRADAS EN PREI				\$ 204,793.51					

2



CONCILIACIÓN AL MES DE ABRIL 2016
DELEGACION PUEBLA
ORDENES INGRESO PODER PERSONAL -NOM ORD-
CUENTA 11 09 04 06

SALDO MAYOR AUXILIAR							479,821.68
CONT.	Matricula	Nombre	Importe	Qna.	Marca	Observación	
		MES ANTERIOR	-542.35				
01/11/2015	99082201	GARZA SANCHEZ JORGE	-60,461.52	nov-15		FALTA AFECTACION CONTABLE	
01/02/2016	10735402	MARTINEZ HERNANDEZ ARTURO JOEL	-414,680.10	42401		FALTA AFECTACION CONTABLE	
01/02/2016	98220960	CABRERA FLORES MONICA MARIANA	-2,952.06	42401		FALTA AFECTACION CONTABLE	
01/02/2016	98220960	CABRERA FLORES MONICA MARIANA	-1,974.00	42401		FALTA AFECTACION CONTABLE	
01/02/2016	99223368	CABRERA ARROYO JUAN FRANCISCO	-50,384.60	42401		FALTA AFECTACION CONTABLE	
01/02/2016	99225846	LOPEZ CRUZ EVODIO CARLOS	-39,779.10	42401		FALTA AFECTACION CONTABLE	
04/04/2016	5511313	GARCIA CASTRO AMELIA	44.50	196		PENDIENTES DE INCLUSION	
05/04/2016	6806651	DIAZ OLIVARES VERONICA	27.25	196		PENDIENTES DE INCLUSION	
05/04/2016	6806651	DIAZ OLIVARES VERONICA	51.63	196		PENDIENTES DE INCLUSION	
06/04/2016	6810373	BLANCO BECERRA JOSE GERARDO GELACIO	137.47	196		PENDIENTES DE INCLUSION	
07/04/2016	10733507	LUNA ARROYO VERONICA	9,910.36	134		PENDIENTES DE INCLUSION	
11/04/2016	NO APLICA	FN DE AUTO DEL SNTSS	6,717.93	134		PENDIENTES DE INCLUSION	
12/04/2016	6804357	ORDUÑA MARTINEZ MARIA LILIA	110.50	196		PENDIENTES DE INCLUSION	
15/04/2016	99312277	ALONSO ROJAS ANA LAURA	61,552.83	134		PENDIENTES DE INCLUSION	
19/04/2016	99226484	ESTEVEZ DE LA ROSA SARA	1,196.90	166		PENDIENTES DE INCLUSION	
21/04/2016	NO APLICA	FN DE AUTO DEL SNTSS	6,717.93	134		PENDIENTES DE INCLUSION	
22/04/2016	7930011	TOLAMA FERNANDEZ SILVIA	60.50	196		PENDIENTES DE INCLUSION	
25/04/2016	99229334	SANCHEZ TELLO MARIA VIRGINIA	4,313.75	145		PENDIENTES DE INCLUSION	
27/04/2016	6930247	DELGADO GARCIA BLANCA EUGENIA	110.50	196		PENDIENTES DE INCLUSION	
TOTAL			-479,821.68	3			
DIFERENCIA AL MES DE ABRIL 2016			479,821.68				
DIFERENCIA PENDIENTE DE INTEGRAR			0.00				



CONSULTA DE PÓLIZAS TR

1.-Ingresar a la página <http://prei.imss.gob.mx/>, seleccione la opción PREI FINANZAS teclear el usuario y la contraseña y presionar el boton de conexión.



IMSS
DIGITAL

FINANZAS

ID Usuario:

Contraseña:

Conexión

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
CRITERIOS Y CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
ASI ACT 00

...

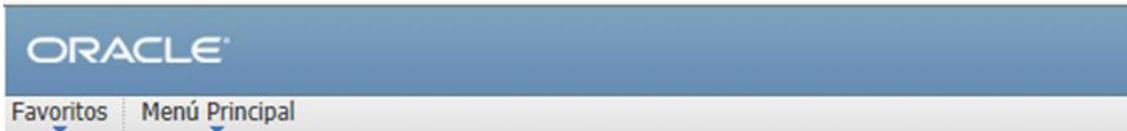
"6.3. Lineamientos de manejo y uso de usuarios y Contraseñas

6.3.1.5.1.b Los usuarios deben considerar y tratar como información confidencial a las cuentas de usuario y contraseñas de acceso a los diferentes sistemas de información, servicios, dispositivos o red del Instituto a los cuales tengan acceso, por lo tanto, estos datos son de uso exclusivo del Titular de la Cuenta, de tal manera que es personal e intransferible, siendo responsabilidad del usuario salvaguardar la contraseña, cambiarla al momento de recibir por primera vez el servicio, cambiarla periódicamente y no prestarla bajo ninguna circunstancia, por lo que las consecuencias jurídicas y/o administrativas de los actos ejecutados con las mismas son responsabilidad exclusiva del usuario titular de la cuenta."

1A72-005-036



2.- Elegir la pestaña de menu principal



Descr Funciones Princ Menú

El menú ha cambiado.

El menú está en la parte superior de la página. Haga clic en **Menú Principal** para comenzar

Destacado

Usado Recientemente páginas aparecen en Favoritos, en la esquina superior izquierda.

Rutas muestra la ruta de navegación y da acceso al contenido de las subcarpetas.

Búsqueda de Menú, debajo del Menú Principal, admite búsquedas con sugerencias y encontrar páginas más rápido.





3.-Elegir la carpeta de herramientas de informes

The screenshot shows the Oracle application interface. At the top, there is a blue header with the 'ORACLE' logo. Below it, a navigation bar contains 'Favoritos' and 'Menú Principal'. A 'Menú Búsqueda:' (Search Menu) is open, displaying a search input field and a list of folders. The folders listed are: Contratos de Proveedor, Compras, Compra de Servicios, Cuentas a Pagar, Gestión de Activos, Gestión de Caja, Contabilidad General, Informes Oficiales, Intercambio de datos, Def Finanzas/Cadena Suministro, Componentes de Empresa, Listas de Trabajos, Control de Usuarios, Herramientas de Informes, PeopleTools, Manual de Usuario, Cambio de Contraseña, Mis Personalizaciones, Mi Perfil de Sistema, and Mi Diccionario. To the right, a 'Menú Principal' (Main Menu) is visible, showing various application components like 'Oracle Workbench', 'Messages', 'Manager Requirements', 'Customizer Assistant', 'Favorites', 'Help for Favorites', and 'EBS Performance'. Below the main menu, there are two smaller screenshots: one showing the 'Oracle Workbench' window and another showing the 'Oracle Workbench' window with a search box open.

Búsqueda de Menú, debajo del Menú Principal, admite búsquedas con sugerencias y encontrar páginas más rápido.



4.-Elegir la opción consultas

The screenshot displays the Oracle HRMS application interface. At the top, the Oracle logo is visible. Below it, there are navigation tabs for 'Favoritos' and 'Menú Principal'. A 'Menú Búsqueda:' (Menu Search) dialog box is open, featuring a search input field and a magnifying glass icon. A list of menu items is shown, including 'Contratos de Proveedor', 'Compras', 'Compra de Servicios', 'Cuentas a Pagar', 'Gestión de Activos', 'Gestión de Caja', 'Contabilidad General', 'Informes Oficiales', 'Intercambio de datos', 'Def Finanzas/Cadena Suministro', 'Componentes de Empresa', 'Listas de Trabajos', 'Control de Usuarios', 'Herramientas de Informes', 'PeopleTools', 'Manual de Usuario', 'Cambio de Contraseña', 'Mis Personalizaciones', 'Mi Perfil de Sistema', and 'Mi Diccionario'. A sub-menu is open under 'Herramientas de Informes', listing 'Consultas', 'PS/nVision', 'Consola de Informes', and 'Gestor de Informes'. To the right, a 'Menú Principal' window is partially visible, showing a list of menu items. Below the main screenshot, there is a smaller inset image showing the search results for 'Consultas'.

Búsqueda de Menú, debajo del Menú Principal, admite búsquedas con sugerencias y encontrar páginas más rápido.



5.- Después la opción visor de consultas

Búsqueda de Menú, debajo del Menú Principal, admite búsquedas con sugerencias y encontrar páginas más rápido.



6.- Buscar la consulta con el nombre ENTRADAS_CONT_TR_X_DELEG y elegir la pestaña de excel

ORACLE

Favoritos | Menú Principal > Herramientas de Informes > Consultas > Visor de Consultas

Visor de Consultas

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco para obtener todos los valores

*Buscar por comienza por

[Búsq Avanzada](#)

Mis Consultas Favoritas		Personalizar	Buscar	Primero	1-6 de 6	Último		
Nombre Consulta	Descripción	Propiedad	Carpeta	Ejecutar en HTML	Ejecutar en Excel	Ejecutar en XML	Programar	Eliminar
ALM_IDENTIFICAR_ASIENTOSXCTA	Identifica asientos Xcuenta	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	-
AP_IMSS_2054	Entradas Contables XFecha Cont	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	-
ENTRADAS_CONTABLES_AP	ENTRADAS_CONTABLES_AP	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	-
ENTRADAS_CONT_TR_X_DELEG	Entradas Contables TR	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	-
IDENTIFICAR_ASIENTO_X_DELEG	Identificar Asiento por Deleg	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	-
LEV_SUMA_X_VARIAS_CUENTA_DEL	ASIENTOS	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	-

7- Requisitar los datos que se solicitan fecha de la consulta, numero de cuenta y delegación.

ENTRADAS_CONT_TR_X_DELEG - Entradas Contables TR

De Fecha:

A Fecha:

De Cta:

A Cta:

Unidad Operativa:

UN	ID Contab	F Contable	Cuenta PREI	Centro Costo	Uni Oper	Unidad de Inf	Importe	Cd MExt	Impte	Moneda	Periodo	Año	UN GL	Asiento	Descr
----	-----------	------------	-------------	--------------	----------	---------------	---------	---------	-------	--------	---------	-----	-------	---------	-------

1A72-005-036



7- Se obtiene archivo en excel con la consulta solicitada.

Entrad	19													
UN	ID Contab	F Contable	Cuenta PREI	Centro Costo	Uni Oper	Unidad	Importe	Moneda	Periodo	Año	UN GL	Asiento	Descr	
IMSSR	0007009963	09/10/2017	11090406	000000	09	099001	-313,593.04	MXN	10	2017	IMSSR	TR03290961	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007010681	10/10/2017	11090406	000000	09	099001	-94,584.30	MXN	10	2017	IMSSR	TR03291537	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007010682	10/10/2017	11090406	000000	09	099001	-43,246.32	MXN	10	2017	IMSSR	TR03291537	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007013845	16/10/2017	11090406	000000	09	099001	-2,392.92	MXN	10	2017	IMSSR	TR03295148	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007013926	16/10/2017	11090406	000000	09	099001	-4,455.50	MXN	10	2017	IMSSR	TR03295148	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007014470	17/10/2017	11090406	000000	09	099001	-3,706.57	MXN	10	2017	IMSSR	TR03295756	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007015120	18/10/2017	11090406	000000	09	099001	-9,743.78	MXN	10	2017	IMSSR	TR03296312	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007015122	18/10/2017	11090406	000000	09	099001	-5,524.61	MXN	10	2017	IMSSR	TR03296312	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007015164	18/10/2017	11090406	000000	09	099001	-5,693.57	MXN	10	2017	IMSSR	TR03296312	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007015438	18/10/2017	11090406	000000	09	099001	-6,138.25	MXN	10	2017	IMSSR	TR03296312	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007016193	19/10/2017	11090406	000000	09	099001	-41,408.38	MXN	10	2017	IMSSR	TR03296888	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007017536	23/10/2017	11090406	000000	09	099001	-124,874.40	MXN	10	2017	IMSSR	TR03298132	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007017884	24/10/2017	11090406	000000	09	099001	-6,636.15	MXN	10	2017	IMSSR	TR03298653	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007018021	24/10/2017	11090406	000000	09	099001	-43,363.85	MXN	10	2017	IMSSR	TR03298653	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007018997	25/10/2017	11090406	000000	09	099001	-2,030.21	MXN	10	2017	IMSSR	TR03299195	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007020057	26/10/2017	11090406	000000	09	099001	-1,749.54	MXN	10	2017	IMSSR	TR03299775	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007022400	30/10/2017	11090406	000000	09	099001	-5,401.09	MXN	10	2017	IMSSR	TR03301902	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007022479	30/10/2017	11090406	000000	09	099001	-5,566.28	MXN	10	2017	IMSSR	TR03301902	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	
IMSSR	0007022885	31/10/2017	11090406	000000	09	099001	-9,306.68	MXN	10	2017	IMSSR	TR03304218	Ingresos de personal (Activos, Jub., Seguros y Finan auto)	

1A72-005-036



ANEXO 11

**Instrucciones de operación para obtener los casos pagados de financiamiento de
automóvil y afectados con pólizas de cuentas por pagar AC
1A72-005-037**



1. Ingrese al portal de Internet <http://prei.imss.gob.mx>. y seleccione en la opción PREI FINANZAS.

El Sistema de Planeación de Recursos Institucionales, PREI - Millenium, es un proyecto estratégico que el IMSS estableció para mejorar la calidad de los servicios y prestaciones, a través de un instrumento que controle e informe oportuna y verazmente la situación

2. Digite su clave de usuario, contraseña y dé clic en el ícono de conexión.

Conexión

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
CRITERIOS Y CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
ASI ACT 00

...

6.3. Lineamientos de manejo y uso de usuarios y Contraseñas

6.3.1.5.1.b Los usuarios deben considerar y tratar como información confidencial a las cuentas de usuario y contraseñas de acceso a los diferentes sistemas de información, servicios, dispositivos o red del Instituto a los cuales tengan acceso, por lo tanto, estos datos son de uso exclusivo del Titular de la Cuenta, de tal manera que es personal e intransferible, siendo responsabilidad del usuario salvaguardar la contraseña, cambiarla al momento de recibir por primera vez el servicio, cambiarla periódicamente y no prestarla bajo ninguna circunstancia, por lo que las consecuencias jurídicas y/o administrativas de los actos ejecutados con las mismas son responsabilidad exclusiva del usuario titular de la cuenta."



3. En la barra de menú principal , seleccione la opción “Herramientas de informes”

The screenshot shows the Oracle application interface. At the top, there is a blue header with the 'ORACLE' logo. Below it, a navigation bar contains 'Favoritos' and 'Menú Principal'. The 'Menú Principal' dropdown is open, displaying a search box labeled 'Menú Búsqueda:' and a list of menu items. The item 'Herramientas de Informes' is highlighted. To the right, a preview of the 'Menú Principal' page is shown, featuring the Oracle logo and a list of menu items. Below the main screenshot, there is a smaller screenshot showing a search results page for 'Herramientas de Informes'.

Búsqueda de Menú, debajo del Menú Principal, admite búsquedas con sugerencias y encontrar páginas más rápido.



4. Seleccione la opción: "Consultas".

The screenshot displays the Oracle PeopleSoft interface. At the top, there is a blue header with the 'ORACLE' logo. Below it, a navigation bar includes 'Favoritos' and 'Menú Principal'. A search box labeled 'Menú Búsqueda:' is open, showing a list of menu items. The 'Herramientas de Informes' folder is selected, revealing a sub-menu with the following items: 'Consultas', 'PS/nVision', 'Consola de Informes', and 'Gestor de Informes'. The 'Consultas' item is highlighted. To the left of the search box, there are several sections: 'El menú e para come', 'Destacad', 'Usado R', 'aparecen superior i', and 'Rutas m', 'y da acce', 'subcarpe'. Below the search interface, there is a text box with the following text: 'Búsqueda de Menú, debajo del Menú Principal, admite búsquedas con sugerencias y encontrar páginas más rápido.' To the right of this text, there is a small thumbnail image of the Oracle PeopleSoft search interface.



5. Seleccione la opción "Visor de consultas".

Búsqueda de Menú, debajo del Menú Principal, admite búsquedas con sugerencias y encontrar páginas más rápido.

1. En la opción Asiento inicial : digite: el número de póliza inicial deseada.
2. En la opción Cuenta Inicio: digite la cuenta inicial a consultar.
3. En la opción Cuenta Fin: digite la cuenta final a consultar en caso de ser un rango de cuentas.
4. En la opción Asiento Fin: digite la póliza final a consultar

ENTRADAS_CONTABLES_AP - ENTRADAS_CONTABLES_AP

Asiento Ini:

Cuenta Inicio:

Cuenta Fin:

Asiento Fin:

UN	Comprobante	Línea	Cuenta PREI	Cuenta CONAC	Centro Costo	Asiento	UN GL	Uni Oper	Unidad de Inf	S	R	Tipo	Factura	Prove	Ubicación	Origen	Usuario	Est Cierre	Estado	F Asnto	CARGO	ABONO	Impte
----	-------------	-------	-------------	--------------	--------------	---------	-------	----------	---------------	---	---	------	---------	-------	-----------	--------	---------	------------	--------	---------	-------	-------	-------

1A72-005-037



5. Se obtiene archivo en Excel con la consulta solicitada.

UN	Comprobante	Cuenta PREI	Cuenta CONAC	Centro	Asiento	UN GL	Uni Op	Unidad	Tipo	Factura	Prove	Origen	Usuario	F Asnto	Impte
00016	00270869	11090302	11234002	710100	AC03231163	IMSSR	16	169001	Pago Único	REF. 616483	0000080149	351	ACALDERON16	05/07/2017	129,833.00
00016	00270868	11090302	11234002	710100	AC03231163	IMSSR	16	169001	Pago Único	REF. 616485	0000080149	351	ACALDERON16	05/07/2017	152,967.00
00016	00270867	11090302	11234002	710100	AC03231163	IMSSR	16	169001	Pago Único	REF. 616484	0000080149	351	ACALDERON16	05/07/2017	287,900.00
00026	00628183	11090302	11234002	710100	AC03231171	IMSSR	26	269001	Pago Único	99272561 SOTO SANCHEZ LUIS A.	0000080149	593	AVALENZUELA26	05/07/2017	420,971.00
00033	00406853	11090302	11234002	710100	AC03231173	IMSSR	33	339001	Pago Único	99332622 PUERTO UC FATIMA IMEL	0000080149	824	CBRAGA33	05/07/2017	200,213.00
00033	00406858	11090302	11234002	710100	AC03231173	IMSSR	33	339001	Pago Único	99337739 BLANCO JUAN LOURDES B	0000080149	824	CBRAGA33	05/07/2017	385,900.00
00033	00406856	11090302	11234002	710100	AC03231173	IMSSR	33	339001	Pago Único	10634614 MAGAÑA VEGA SILVIA GE	0000080149	824	CBRAGA33	05/07/2017	418,179.00
00033	00406861	11090302	11234002	710100	AC03231173	IMSSR	33	339001	Pago Único	99383983 HERRERA AGUILAR GHYNA	0000080149	824	CBRAGA33	05/07/2017	420,972.00
00020	00709383	11090302	11234002	710100	AC03231340	IMSSR	20	209001	Pago Único	2017M07 AUTO 99201718 VARGAS R	0000080149	440	KLOERA20	06/07/2017	241,900.00
00036	00165020	11090302	11234002	710100	AC03231174	IMSSR	36	369001	Pago Único	98363501 CRED AUTO	0000080149	877	EFLORES35	05/07/2017	200,200.00
00036	00165021	11090302	11234002	710100	AC03231174	IMSSR	36	369001	Pago Único	98364710 CRED AUTO	0000080149	877	EFLORES35	05/07/2017	420,900.00
00020	00709419	11090302	11234002	710100	AC03231340	IMSSR	20	209001	Pago Único	2017M07 AUTO 99207185 PEREZ AD	0000080149	440	KLOERA20	06/07/2017	190,600.00
00020	00709434	11090302	11234002	710100	AC03231340	IMSSR	20	209001	Pago Único	2017M07 AUTO 9320075 GUILLEN M	0000080149	440	KLOERA20	06/07/2017	200,200.00
00020	00709409	11090302	11234002	710100	AC03231340	IMSSR	20	209001	Pago Único	2017M07 AUTO 99206090 ZAVALA B	0000080149	440	KLOERA20	06/07/2017	231,600.00
00020	00709392	11090302	11234002	710100	AC03231340	IMSSR	20	209001	Pago Único	2017M07 AUTO 98205448 VEGA GUE	0000080149	440	KLOERA20	06/07/2017	241,900.00
00020	00709399	11090302	11234002	710100	AC03231340	IMSSR	20	209001	Pago Único	2017M07 AUTO 10726217 ZAPATA G	0000080149	440	KLOERA20	06/07/2017	276,600.00
00005	00634182	11090302	11234002	710100	AC03231783	IMSSR	05	059001	Pago Único	11897139 CRED AUT DELGADO VAZQ	0000080149	067	MRODRIGUEZD05	06/07/2017	188,066.00
00005	00634189	11090302	11234002	710100	AC03231783	IMSSR	05	059001	Pago Único	98021349 CRED AUT CAMACHO ROCH	0000080149	067	MRODRIGUEZD05	06/07/2017	319,616.00
00005	00634208	11090302	11234002	710100	AC03231783	IMSSR	05	059001	Pago Único	99057621 CRED AUT MIER HERNAND	0000080149	067	MRODRIGUEZD05	06/07/2017	345,900.00
00022	00378591	11090302	11234002	710100	AC03232071	IMSSR	22	229001	Pago Único	2.22/C/1043	0000080149	512	JTORRESE22	07/07/2017	191,454.00
00022	00378590	11090302	11234002	710100	AC03232071	IMSSR	22	229001	Pago Único	2.22/C/1042	0000080149	512	JTORRESE22	07/07/2017	420,971.00
00028	00239706	11090302	11234002	710100	AC03232536	IMSSR	28	289001	Pago Único	10111867 GERONIMO IZQUIERDO IR	0000080149	695	KHERNANDEZ28	07/07/2017	162,600.00
00035	00453174	11090302	11234002	710100	AC03233045	IMSSR	35	359001	Pago Único	99353474 CRED AUTO	0000080149	856	EFLORES35	10/07/2017	184,000.00
00025	00317405	11090302	11234002	710100	AC03234079	IMSSR	25	259001	Pago Único	REF. 776 PREST AUTOMOV	0000080149	575	IBARBOSA25	11/07/2017	151,910.00
00025	00317402	11090302	11234002	710100	AC03234079	IMSSR	25	259001	Pago Único	REF. 757 PREST AUTOMOVIL	0000080149	575	IBARBOSA25	11/07/2017	200,212.00
00025	00317403	11090302	11234002	710100	AC03234079	IMSSR	25	259001	Pago Único	REF. 776 PREST AUTOMOVIL	0000080149	575	IBARBOSA25	11/07/2017	416,300.00
00019	00331357	11090302	11234002	710100	AC03234096	IMSSR	19	199001	Pago Único	99192129 LUNA ORTIZ JOSUÉ	0000080149	424	RTEJEDA19	11/07/2017	241,910.00
00019	00331355	11090302	11234002	710100	AC03234096	IMSSR	19	199001	Pago Único	10050086 GUERRERO GARCIA MARIA	0000080149	424	EDELGADILLO19	11/07/2017	368,080.00
00019	00331366	11090302	11234002	710100	AC03234096	IMSSR	19	199001	Pago Único	99193746*PARTIDA ROJAS IRMA GE	0000080149	424	MMARTINEZE19	11/07/2017	418,400.00
00019	00331353	11090302	11234002	710100	AC03234096	IMSSR	19	199001	Pago Único	8803994 MEZA ROCHA OSCAR	0000080149	424	CESTRADA19	11/07/2017	420,970.00
00019	00331347	11090302	11234002	710100	AC03234096	IMSSR	19	199001	Pago Único	RAUL GUTIERREZ VERDUZCO	0000080149	424	NGARCIA19	11/07/2017	841,944.00



ANEXO 12

**Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta de financiamiento de
automóvil en poder de personal, concepto 134-334
1A72-005-038**



Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta de Financiamiento de automóvil en poder de personal, concepto 134-334

- a) Realice la suma de las marcas A1 de la primera y segunda quincena del mes que se esté revisando como se muestra en el (punto 1 y 2).
- b) Obtenga la suma total de las marcas de aplicación contable "A1" Alta de movimientos nuevos (punto 3).
- c) Verifique que el importe obtenido de la suma de las marcas "A1" se refleje como crédito en el mayor auxiliar contable con movimiento de nómina (punto 3).
- d) Verifique e identifique de la relación de casos obtenidos del desglose de pólizas de cuentas por pagar se hayan reflejado como cargos en el mayor auxiliar contable (puntos 4, 5, 6 y 7).
- e) Confronte los casos de la relación de casos obtenidos del desglose de pólizas de cuentas por pagar, que correspondan con marca de aplicación contable "A1" de las quincenas par y non de acuerdo al mes analizado. Como se muestra el ejemplo (puntos 8 al 14).
- f) Las marcas de aplicación contable "A1" de las quincenas non y par de acuerdo al mes de proceso analizado, que no fueron correspondidas, obtenga una consulta de desglose de pólizas de cuentas por pagar del mes anterior y verifique que se correspondan. Como se muestra en el ejemplo los casos sombreados.
- g) Los casos obtenidos de la relación del desglose de pólizas de cuentas por pagar que no estuvieron correspondidas, confróntelas con las marcas de aplicación contable de las quincenas posteriores al mes que se analiza.
- h) Plasme en hoja de trabajo, todos los casos que quedaron pendientes de corresponderse.
- i) Verifique que la suma total de los casos faltantes de corresponderse, sea igual al saldo final del mayor auxiliar contable. (*)

1A72-005-038



QNA. PROCESO: 2013017

FECHA: 02/09/2013 IMSS --- SIAP
RELACIÓN DE TRABAJADORES CON DESCUENTO POR:
ARCHIVO: ISANADET017 134:00:00 RECUP. FINANC. AUTOMÓVIL
ENTIDAD: OFICINAS CENTRALES PROGRAMA immmcuco Ver: 6.10.101

MATRÍCULA	NOMBRE	IMPORTE	TRANSACCIÓN	VENCIM.	UNIDADES	NÚMERO CONTROL	CARGO INICIAL	DESCTOS. ACUMULADC	SALDO POR PAGAR	TIPO CONT.	FOLIO MAC
8997616	FELIX RUBEN	271,830.00	2015016	40000	227338	271,830.00	2,265.30	269,564.70	2	A1	
9931406	SANCHEZ CA	123,540.00	2015016	40000	227542	123,540.00	1,029.52	122,510.48	2	A1	
		1			395,370.00						

QNA. PROCESO: 2013018

FECHA: 18/09/2013 IMSS --- SIAP
RELACIÓN DE TRABAJADORES CON DESCUENTO POR:
ARCHIVO: ISANADET017 134:00:00 RECUP. FINANC. AUTOMÓVIL
ENTIDAD: OFICINAS CENTRALES PROGRAMA immmcuco Ver: 6.10.101

MATRÍCULA	NOMBRE	IMPORTE	TRANSACCIÓN	VENCIM.	UNIDADES	NÚMERO CONTROL	CARGO INICIAL	DESCTOS. ACUMULADC	SALDO POR PAGAR	TIPO CONT.	FOLIO MAC
9	3647714 MARINEZ Mf	129,280.00	2015017	40000	227344	129,280.00	1,077.36	128,202.64	2	A1	
12	3910849 CONTRERAS	166,670.00	2015017	40000	227541	166,670.00	1,388.94	165,281.06	2	A1	
10	5723361 ROJAS RODR	156,210.00	2015017	40000	227341	156,210.00	1,301.79	154,908.21	2	A1	
11	6158501 VALENCIA Cj	129,280.00	2015017	40000	227342	129,280.00	1,077.36	128,202.64	2	A1	
14	6290442 CABALLERO	271,830.00	2015017	40000	227343	271,830.00	2,265.30	269,564.70	2	A1	
8	11444495 MONTOYA V	123,620.00	2015017	40000	227544	123,620.00	1,030.24	122,589.76	2	A1	
13	11453974 MEZA SANCJ	123,100.00	2015017	40000	227543	123,100.00	1,077.36	122,022.64	2	A1	
13	99142569 ROMERO AN	271,830.00	2015017	40000	227345	271,830.00	2,265.30	269,564.70	2	A1	
		2			1,371,820.00						
		1			395,370.00						
		2			1,371,820.00						
		3			1,767,190.00						



DESGLOSE DE PÓLIZAS DE CUENTAS POR PAGAR AC

UN	Comprobante	Factura	Prove	Impte	Cuenta	Últ Actz
00027	00213148	CRED. AUTO MAT. 11444495	0000080149	123,620.00	11090302	02/09/2013
00027	00213151	CRED. AUTO MAT. 3647714	0000080149	129,280.00	11090302	02/09/2013
00027	00213152	CRED. AUTO MAT. 5723361	0000080149	156,210.00	11090302	02/09/2013
00027	00213154	CRED. AUTO MAT. 6158501	0000080149	129,280.00	11090302	02/09/2013
* 00027	00213158	CRED. AUTO MAT. 8561397	0000080149	143,660.00	11090302	02/09/2013
* 00027	00213161	CRED. AUTO MAT. 8567948	0000080149	158,750.00	11090302	02/09/2013
00027	00213165	CRED. AUTO MAT. 3910849	0000080149	166,670.00	11090302	02/09/2013
* 00027	00213167	CRED. AUTO MAT. 6348777	0000080149	269,900.00	11090302	02/09/2013
00027	00213174	CRED. AUTO MAT. 99142569	0000080149	271,830.00	11090302	02/09/2013
00027	00213178	CRED. AUTO MAT. 6290442	0000080149	271,830.00	11090302	02/09/2013
* 00027	00213762	ALONSO GUZMAN JOSE SANTOS	0000080149	271,830.00	11090302	03/09/2013
* 00027	00213763	RODRIGUEZ GODINEZ JESUS ANDRES	0000080149	177,210.00	11090302	03/09/2013
* 00027	00213765	DÍAZ CORRALES JOSÉ MANUEL	0000080149	107,181.00	11090302	03/09/2013
* 00027	00214736	INZUNZA IBARRA MARÍA ISABEL	0000080149	100,000.00	11090302	09/09/2013
* 00027	00214740	MORALES PACO BRENDA ELIZABETH	0000080149	120,203.00	11090302	09/09/2013
* 00027	00214783	OLIVAS MADRID LETICIA GUADALUPE	0000080149	129,200.00	11090302	10/09/2013
* PRESTACIÓN PAGADA PENDIENTE DE INCLUIR POR PROCEDENCIA "A1"				1,477,934.00		

4

1,821,030.00

5

556,221.00

6

220,203.00

7



Mayor Auxiliar Contable

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Fecha Ejec: 10-Nov-2013

MAYOR AUXILIAR CONTABLE

DELEGACIÓN: OFICINAS CENTRALES PERIODO: 9 AÑO: 2013

Unidad de Neg : IMSSR

Cuenta: 11090302 FIN. AUTO EN POD. PERS. C-134-334

Saldo Inicial: 518,470.00

Unidad Operativa: 09 Oficinas Centrales

Asiento	Fecha	Línea Descripción	Cargo	Abono	Saldo Final	Origen	Usuario
AC01240447	01-Sep-13	Póliza Automátic	1,821,030.00	0.00		AP	MHERNANDEZ09
AC01240449	30-Sep-13	Póliza Automátic	556,221.00	0.00		AP	MHERNANDEZ09
AC01243286	09-Sep-13	Póliza Automátic	220,203.00	0.00		AP	MHERNANDEZ09
AC01243287	10-Sep-13	Póliza Automátic	129,200.00	0.00		AP	MHERNANDEZ09
N271245042	30-Sep-13	D27N02 CUENTAS	0.00	-1,767,190.00		NOM	GVEGA27
TOTAL DE LA CUENTA			2,726,654.00	-1,767,190.00	1,477,934.00		



ANEXO 13

**Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta de anticipo de sueldo
cláusula 97, concepto 160 nómina ordinaria y préstamo a jubilados concepto 365
1A72-005-039**



Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta anticipo de sueldo cláusula 97, concepto 160 nómina ordinaria y préstamo a jubilados concepto 365

CUENTA COLECTIVA OTORGANTE
11090303 "OTORGANTE CLAÚSULA 97"

11090303

NXXYYYYYYY
(POLIZA REALIZADA
POR CONTROL DEL
PROCESO)

042
PAGO DEL
PRESTAMO

A1*

NXXYYYYYYY
(POLIZA REALIZADA
POR
CONTABILIDAD)

EX*

V.C.

V.C.

CTA. COL REC., CONCEPTO 160
11090509

A1

EX

NOTAS:

042 = Pago de la prestación a través de este concepto, la relación de estos casos, se puede obtener a través de una consulta no planeada ó bien del listado ISOANADEN (de aquellos casos que reflejen en LT (latencia).

N= Identifica que es un movimiento realizado a través de nómina

XX= Identifica el número de la Delegación que realiza la afectación.

Y= Número consecutivo que es asignado por el sistema Prei-Millennium.

V.C.= Volante de Codificación ó Póliza, son los documentos contables con los que cualquier usuario del Sistema Prei-Millennium puede afectar la cuantías colectivas.

* Identifica los casos que son incluidos (**A1**) y Excluidos (**EX**) al Sistema y puede observarse por casos e importes en el listado ISOANADEN de la quincena non y par correspondiente al mes de proceso.

1. Obtenga la suma total de las marcas de aplicación contable "A1" Alta de movimientos nuevos y "EX" exclusión pura de las quincenas non y par, de acuerdo al mes que esté analizando.
2. Verifique que el importe obtenido de la suma de las marcas "A1" se refleje como crédito en el mayor auxiliar contable con movimiento de nómina afectado por el departamento de contabilidad (NXXYYYYYYY).
3. Verifique que el importe obtenido de la suma de las marcas "EX" se refleje como cargo en el mayor auxiliar contable con movimiento de nómina afectado por el departamento de contabilidad (NXXYYYYYYY).
4. Verifique que la suma total de los casos obtenidos de la consulta no planeada del concepto 042 y 228 de cada quincena o mes según corresponda o bien aquellos casos del listado ISANADEN que figuren como LT, se deberán reflejar en el mayor auxiliar contable como cargo, afectado por la Oficina de Control Presupuestal (NXXYYYYYYY).

1A72-005-039



5. Confronte los casos obtenidos de la consulta no planeada o bien aquellos casos del listado ISOANADEN que figuren como LT, contra los casos con marca de aplicación contable.
6. Verifique si algún caso de la consulta no planeada o con marca de aplicación contable A1, no fue correspondido entre sí.
7. Plasme en hoja de trabajo, todos los casos que quedaron pendientes de corresponderse.
8. Verifique que la suma total de los casos faltantes de corresponderse, sea igual al saldo final del mayor auxiliar contable.



ANEXO 14

**Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta de recuperación por
aseguradora
1A72-005-053**



Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta de recuperación por aseguradora

- a) Obtenga del listado IS1ANADET las marcas RA y verifique que la suma del saldo del importe de transacción sea igual al reflejado en el mayor auxiliar contable de cargo.
- b) Espere la notificación del pago a través de la aseguradora del saldo por pagar del crédito ESMI correspondiente a través de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales (CARI).
- c) Elabore póliza o Pólizas Manuales afectando de cargo la cuenta 11090201 y crédito a la cuenta 11090205

“RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA”

11090205

POLIZA NXX
ORIGEN NOM
USUARIO: CONTABILIDAD

RA
NXXYYYYYYY

V.C. ó
Póliza
PAGO DE ASEGURADORA

POLIZA NUMERICA QUE SE
REALIZA PREVIA
NOTIFICACIÓN DE LA CARI



ANEXO 15

**Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta de “Adeudos jubilados y pensionados fallecidos”
1A72-005-054**



Instrucciones de operación para la conciliación de la cuenta de Agedos jubilados y pensionados fallecidos

- a) Obtenga del listado IS1ANADET las marcas CN y verifique que la suma del saldo del importe de transacción sea igual al reflejado en el mayor auxiliar contable de cargo.
- b) Verifique e identifique las matriculas de la relación de casos obtenidos del desglose de pólizas de cuentas por pagar se coincidan con los importes de cargo y créditos reflejados en el mayor auxiliar contable.
- c) Plasme la información obtenida en los incisos a y b en la hoja de trabajo.
- d) Confronte las matrículas obtenidas del desglose de pólizas AC, contra las matrículas que tienen marca CN.

42065005			
CN NXXYYYYYYY	AC CEDULA DE AYUDA DE GASTOS DE FUNERAL		
AC CEDULA DE AYUDA DE GASTOS DE FUNERAL			
POLIZA NXX ORIGEN NOM USUARIO: CONTABILIDAD	POLIZA AC ORIGEN AP USUARIO: TRAMITE DE EROGACIONES		