



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

NOMBRE Y CLAVE

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

AUTORIZACIÓN

Aprobó

Marco Aurelio Ramírez Corzo
Titular de la Dirección de Finanzas

Revisó

César Daniel Rojas Flores
Titular de la Unidad de Inversiones
Financieras

María Vianney Rubio Concha
Titular de la Coordinación de Control de
Operaciones

Elaboró

**COORDINACION DE MODERNIZACION
Y COMPETITIVIDAD**

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

MOVIMIENTO VALIDADO Y REGISTRADO

ACTUALIZACION 01 A60 2023

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



ÍNDICE

		Página
1	Base normativa	3
2	Objetivo	3
3	Ámbito de aplicación	4
4	Definiciones	4
5	Políticas	6
	5.1 Generales	6
	5.2 Específicas	7
6	Descripción de actividades	9
7	Diagrama de flujo	18
	Anexos	
Anexo 1	Instrucciones de operación para generar el reporte diario de operación Clave 6A10-005-022	23
Anexo 2	Instrucciones de operación para generar el reporte de disponibilidad diaria Clave 6A10-005-023	27
Anexo 3	Instrucciones de operación para generar el Archivo txt Clave 6A10-005-024	31
Anexo 4	Instrucciones de operación para generar el reporte de dispersión diaria Clave 6A10-005-025	36
Anexo 5	Instrucciones de operación para generar el reporte de interfaz a riesgos Clave 6A10-005-026	40
Anexo 6	Instrucciones de operación para generar el reporte de interfaz a riesgos fecha valor Clave 6A10-005-027	46



1 Base normativa

- Artículos 278 al 286 E, de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 y sus reformas.
- Artículo 70 numeral XIV, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006 y sus reformas.
- Numerales 7.1.1.2, párrafos 1 y 5, y 7.1.1.2.2, párrafos 3 y 8 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, clave 6000-002-001, validado y registrado el 30 de diciembre de 2022.
- Numeral 7.4.3 de las Políticas y Directrices para la Inversión de la Reserva General Financiera y Actuarial y las Reservas Financieras y Actuariales, clave 6000-001-007, validada y registrada el 25 de abril de 2022.
- Numeral 7.4.2 de las Políticas y Directrices para la Inversión de las Reservas Operativas y la Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento, clave 6000-001-008, validada y registrada el 25 de abril de 2022.
- Numeral 7.4.3 de las Políticas y Directrices para la Inversión del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, clave 6000-001-009, validada y registrada el 25 de abril de 2022.
- Numeral 7.4.3 de las Políticas y Directrices para la Inversión de la Reserva correspondiente al Artículo 302 de la Ley del Seguro Social, clave 6000-001-011, validada y registrada el 25 de abril de 2022.

2 Objetivo

2.1 Determinar los montos disponibles de las Reservas y el Fondo Laboral del Instituto para generar el reporte de disponibilidad diaria, con el propósito de que se inviertan los recursos, validando los saldos disponibles de cada una de las cuentas de las Reservas y el Fondo Laboral del Instituto, así como recursos ajenos y convenios, para corroborar que éstos coincidan con los saldos del “Sistema institucional” y tener la certeza de que los montos a invertir serán los correctos.

2.2 Actualizar datos económicos y confirmar los montos de inversiones en el “Sistema institucional” y monitorear en el “Sistema del custodio de valores” las inversiones con el fin de lograr su correcta liquidación.

2.3 Generar y distribuir los “Reportes de dispersión diaria”, “Reporte de interfaz a riesgos” y el “Reporte de interfaz fecha valor” con el fin de que se tenga conocimiento de



los saldos al final del día y el monto de los intereses ganados de cada una de las Reservas y el Fondo Laboral del Instituto, así como recursos ajenos y convenios.

3 **Ámbito de aplicación**

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

4 **Definiciones**

Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:

4.1 archivo txt: Layout generado por el “Sistema institucional” que contiene la información de las operaciones capturadas mediante el cual se cargan dichas operaciones en el “Sistema del custodio de valores”.

4.2 carta asignación: Confirmación escrita que indica el monto, tasa, plazo, títulos, precios, emisión, serie, tipo valor y reserva a la que corresponden las operaciones pactadas, con las contrapartes autorizadas para el Instituto.

4.3 CCO: Coordinación de Control de Operaciones.

4.4 CI: Coordinación de Inversiones.

4.5 confirmación de operaciones: Validación de la información de las “Cartas asignación” que envían vía correo electrónico las contrapartes contra la información capturada en el “Sistema institucional” por la Coordinación de Inversiones.

4.6 contraparte: Es el intermediario financiero (Bancos y Casas de Bolsa) con el que el Instituto tiene celebrados contratos de inversión.

4.7 custodio de valores: Prestador del servicio de guarda y administración física de los valores locales e internacionales y/o su registro electrónico en un banco o en una institución para el depósito de valores, en la cual el banco o la institución de depósito de valores (según sea el caso) asume la responsabilidad por los valores en depósito y resguardo de su integridad y autenticidad.

4.8 despachar: Hace referencia a la autorización en el “Sistema institucional” de los movimientos registrados, lo cual genera el archivo de enlace (archivo txt) con el “Sistema de custodio de valores”.

4.9 directo: Es una operación de compra/venta de instrumentos del gobierno o empresas. La garantía es el emisor, el inversionista es dueño del título hasta su vencimiento o venta.



4.10 DRCO: División de Registros y Control de Operativo.

4.11 excepciones de pago: Situaciones en las que un pago por recibir no se refleja en la fecha y hora esperada, como es el caso de los dividendos o cupones de emisiones colocadas en el extranjero, entre otros, derivado de la diferencia de horarios de mercados internacionales.

4.12 expediente: Soporte documental de las operaciones diarias de inversión y movimientos de flujo (ingresos, egresos, traspasos, cartas confirmación, entre otros).

4.13 FOFOE1: Fondo de fomento para la enseñanza.

4.14 FOFOE2: Fondo de fomento a la educación.

4.15 Indeval: Institución para el Depósito de Valores que tiene como finalidad llevar a cabo la custodia, compensación y liquidación de todos los instrumentos que se operan en el mercado de valores y que están inscritos en el Registro Nacional de Valores, así como instrumentos de mercado de dinero e instrumentos extranjeros operados a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC).

4.16 Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

4.17 layouts mandatarios: Archivo que contiene la posición diaria de las operaciones de inversión realizadas y liquidadas por cada mandatario.

4.18 liquidación: Es la instrucción que se da al “custodio de valores” para realizar el envío o recepción de recursos monetarios o valores para ser acreditados en las cuentas bancarias del Instituto o de la contraparte según corresponda.

4.19 mandatario: Institución Financiera seleccionada y contratada para llevar a cabo en nombre y por cuenta del Instituto la estrategia de inversión en el mercado de capitales.

4.20 operaciones fecha valor: Operaciones pactadas mismo día con fecha de liquidación posterior, ya sea 24, 48, 72 o 96 horas.

4.21 posiciones valuadas: Archivo en Excel enviado diariamente por cada mandatario que refleja el detalle de los instrumentos en los que tienen invertidos los recursos asignados, así como sus precios de mercado.

4.22 proveedor de precios: Persona moral cuyo objeto social es la presentación habitual y profesional del servicio de cálculo, determinación y proveeduría o suministro de precios actualizados para valuación de valores, documentos e instrumentos financieros.

4.23 proyección IMSS: Archivo descargado del “Sistema de custodio de valores” que contiene las operaciones fecha valor pactadas por los mandatarios.



4.24 recursos ajenos y convenios: Son recursos que administra la Unidad de Inversiones Financieras y que no están considerados dentro de las Reservas y Fondo Laboral. Dentro de este rubro se encuentran SAR, AFPP, BIENESTAR Cláusulas 85 y 89, INSABI, Artículo 302, FOFOE 1 y FOFOE2, entre otros.

4.25 reporte de derechos aplicados: Detalle de los pagos recibidos por cortes de cupón, amortizaciones y vencimientos de los instrumentos que tiene el Instituto en su cartera de inversión extraíble del “Sistema de custodio de valores”.

4.26 reporte diario de dispersión: Es el documento a través del cual se muestran los saldos iniciales y movimientos realizados durante el día, así como los saldos finales para cada una de las reservas, fondo laboral y recursos ajenos con los que cuenta el Instituto.

4.27 reporte diario de disponibilidad: Es el documento mediante el cual se muestra el saldo que se puede invertir por cada una de las Reservas, Fondo Laboral y recursos ajenos con los que cuenta el Instituto.

4.28 sistema de custodio de valores: Plataforma WEB del “custodio de valores” para la realización de transferencia de recursos, la liquidación de operaciones de inversión y la consulta de estados de cuenta y diversos reportes.

4.29 sistema institucional: Software en el que se registran y administran las inversiones financieras del Instituto, para proveer de información integral y bajo un modelo de sistema de planeación de recursos institucionales.

4.30 torreta financiera: Sistema de telecomunicación por medio del cual se realizan, reciben y graban llamadas telefónicas automáticamente.

5 Políticas

5.1 Generales

5.1.1 El presente documento actualiza y deja sin efecto al Procedimiento para determinar la disponibilidad a invertir, confirmar y liquidar operaciones financieras, clave 6A10-003-002, con fecha de registro 29 de agosto de 2017.

5.1.2 El incumplimiento del contenido normativo por parte de las personas servidoras públicas involucradas 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.

5.1.3 El personal realizará sus labores con apego al Código de Conducta y de Prevención de Conflictos de Interés de las Personas Servidoras Públicas del IMSS, con los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; a través de las pautas de conducta de: buen trato y vocación de servicio; respeto a los



derechos humanos y a la igualdad y no discriminación; 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.251121/319.P.DA, de fecha 25 de noviembre de 2021.

5.1.4 El personal involucrado en el presente documento deberá guardar total confidencialidad y discreción respecto al asunto en cuestión, esto incluye el deber de no informar o dar indicio a cualquier persona que no esté involucrada directamente con el proceso, sobre información, documentación y demás datos relacionados con dichos asuntos, los cuales tienen el carácter de ser clasificados como información reservada y confidencial, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22 y 303 de la Ley del Seguro Social, 16 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 110, fracciones VI, VII y VIII, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública.

5.1.5 La Coordinación de Control de Operaciones y la División de Confirmaciones y Liquidaciones vigilarán el cumplimiento de las políticas y actividades del presente procedimiento en el ámbito de su competencia.

5.1.6 La Coordinación de Control de Operaciones y la División de Confirmaciones y Liquidaciones serán las facultadas para actualizar y modificar el presente procedimiento.

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

5.2 Específicas

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

5.2.1 Recibirá diariamente de la Coordinación de Tesorería y de acuerdo con los horarios de operación, los requerimientos de gasto, ingreso de la nocturna diaria reportado el día anterior y los ingresos de lo recaudado el mismo día.

5.2.2 Realizará diariamente la validación de los saldos disponibles a invertir, con base en la información presentada por el “custodio de valores” contra el reporte diario de operación, y enviará el “Reporte de disponibilidad” a la Coordinación de Inversiones en un horario entre 9:30 am y 10:30 am, cabe mencionar que el horario puede variar dependiendo de la información proporcionada por el custodio de valores.

5.2.3 Confirmará que los datos económicos de las cartas asignación (tasa, plazo, reserva y monto) recibidas de las contrapartes correspondientes coincidan con la información capturada por la Coordinación de Inversiones en el “Sistema institucional”.



5.2.4 Registrará en el “Sistema institucional” las operaciones de inversión y en el “Sistema del custodio de valores” las instrucciones para liquidar las inversiones en tiempo y forma con cada una de las contrapartes.

5.2.5 Monitoreará diariamente las inversiones a través del “Sistema de custodio de valores” hasta su correcta liquidación.

5.2.6 Realizará y enviará diariamente el “Reporte de dispersión” a la Coordinación de Tesorería, a la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros y a las Coordinaciones de la Unidad de Inversiones Financieras en un horario entre 5:00 pm y 6:00 pm, cabe mencionar que el horario puede variar dependiendo de la información proporcionada por el custodio de valores al cierre del día.

5.2.7 Generará y enviará el “Reporte de interfaz a riesgos” y el “Reporte de interfaz fecha valor” con la finalidad de proveer de la información a la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros y a las Coordinaciones de la Unidad de Inversiones Financieras en un horario entre 5:00 pm y 6:00 pm, cabe mencionar que el horario puede variar dependiendo de la información proporcionada por el custodio de valores, proveedor de precios y mandatarios.

5.2.8 Generará en el “Sistema institucional” el “Layout de carga de intereses cobrados” para la Coordinación de Tesorería.



Responsable	Descripción de actividades
6. Descripción de actividades División de Confirmaciones y Liquidaciones	<ol style="list-style-type: none">1. Genera en el “Sistema institucional” el “Reporte diario de operación”, de acuerdo con las “Instrucciones de operación para generar el reporte diario de operación”, clave 6A10-005-022 (Anexo 1). 2. Recibe diariamente de la Coordinación de Tesorería por la tarde mediante correo electrónico el “Oficio de solicitud de recursos de egresos” y realiza actividades de la 2 a la 5 del “Procedimiento para la transferencia del gasto, recepción de ingresos y nocturna”, clave 6A10-003-006. NOTA: Esporádicamente la Coordinación de Tesorería envía una “Solicitud de recursos de egresos extraordinaria”. 3. Realiza la actividad 11 del “Procedimiento para la transferencia del gasto, recepción de ingresos y nocturna”, clave 6A10-003-006. 4. Realiza por la tarde el “Reporte de disponibilidad diaria previo”, de acuerdo con las “Instrucciones de operación para generar el reporte de disponibilidad diaria”, clave 6A10-005-023 (Anexo 2), utilizando el “Reporte diario de operación” generado por el “Sistema institucional” y se incluyen los egresos, así como traspasos solicitados a través de los oficios enviados por la Coordinación de Tesorería. NOTA: Los traspasos recurrentes que solicita la Coordinación de Tesorería son: de las Reservas Operativas hacia la Reserva General Financiera y Actuarial y hacia el fondo labora Subcuenta 1 y Subcuenta 2. 5. Envía por la tarde mediante correo electrónico el “Reporte de disponibilidad diaria” previo, a la Coordinación de Inversiones. NOTA: Si los egresos y traspasos no se reciben antes de las 18:00 horas, estos movimientos se incluirán al día siguiente. 6. Descarga diariamente por la mañana del “Sistema de custodio de valores”, el “Reporte de derechos aplicados” con los vencimientos de fondeo, plazo, cortes de cupón, y/o amortización de capital.



Responsable	Descripción de actividades
División de Confirmaciones y Liquidaciones	<p>7. Valida que el importe de pago de cupones, amortizaciones y vencimientos del “Reporte de derechos aplicados” del “Sistema de custodio de valores” coincida con el “Reporte de disponibilidad diaria previo”.</p> <p>No coincide el reporte de derechos aplicados con el reporte de disponibilidad diaria</p> <p>8. Solicita mediante correo electrónico y/o vía telefónica preferentemente por torreta financiera al custodio de valores que verifique y actualice el “Reporte de derechos aplicados”, actualiza la información en el “Sistema institucional” y vuelve a generar el “Reporte diario de operación” y el “Reporte de disponibilidad diaria”.</p> <p>NOTA: La División de Registros y Control Operativo, es la encargada de la actualización diaria y correcta de tasas y fechas de cortes de cupón.</p> <p>Continúa en la actividad 9.</p> <p>Sí coincide el reporte de derechos aplicados contra el reporte de disponibilidad diaria.</p> <p>9. Identifica si hay excepciones de pago y monitorea su abono en la cuenta correspondiente de custodio de valores.</p> <p>NOTA: En caso de que las excepciones de pago sean depositadas fuera de horario de inversión, se invertirán al día hábil siguiente.</p> <p>10. Recibe mediante correo electrónico de la Coordinación de Tesorería diariamente el “Reporte de traspaso de recursos a la Coordinación de Control de Operaciones” apartado inversión nocturna y realiza actividades de la 12 a la 19 del “Procedimiento para la transferencia del gasto, recepción de ingresos y nocturna”, clave 6A10-003-006.</p> <p>11. Envía vía correo electrónico al Titular de la Coordinación de Control de Operaciones el “Reporte de disponibilidad diaria” para su revisión y</p>



Responsable	Descripción de actividades
División de Confirmaciones y Liquidaciones	<p data-bbox="727 281 1458 352">autorización de envío a la Coordinación de Inversiones.</p> <p data-bbox="639 386 1458 529">12. Envía el “Reporte de disponibilidad diaria” definitiva entre 9:30 am y 10:30 am vía correo electrónico, recaba acuse de recibo de la Coordinación de Inversiones y lo archiva.</p> <p data-bbox="727 562 1458 655">NOTA 1: La Coordinación de Inversiones solicita no recibir los documentos físicamente, sin embargo, si acusará de recibo en una copia simple.</p> <p data-bbox="727 688 1458 898">NOTA 2: Los ingresos que se reciban después de enviar el reporte de disponibilidad se envían por correo electrónico y/o se entregan físicamente a la Coordinación de Inversiones y se registran en el “Sistema institucional” y en el “Sistema de custodio de valores”, no se incluyen en el “Reporte de disponibilidad diaria”, sólo se incluyen en el “Reporte de dispersión”.</p> <p data-bbox="727 932 1458 1075">NOTA 3: El tiempo de entrega del reporte puede variar, dependiendo de la hora en que esté disponible en el “Sistema de custodio de valores” el “Reporte de derechos aplicados” correcto para tener los saldos definitivos para su inversión.</p> <p data-bbox="639 1108 1458 1213">13. Genera en el “Sistema institucional” el “Layout de carga de intereses cobrados” para la Coordinación de Tesorería.</p> <p data-bbox="639 1255 1458 1360">14. Monitorea por la mañana a través del “Sistema institucional” la captura de las inversiones pactadas por la Coordinación de Inversiones.</p> <p data-bbox="727 1394 1458 1516">NOTA: La captura en tiempo y forma es importante para realizar las confirmaciones correspondientes con las contrapartes y continuar con el proceso para la liquidación de las inversiones pactadas.</p> <p data-bbox="639 1549 1458 1768">15. Confirma las inversiones capturadas por la Coordinación de Inversiones en el “Sistema institucional” con las contrapartes vía correo electrónico y/o vía telefónica preferentemente por torreta financiera, incluyendo los datos de reserva, monto, plazo y tasa pactada.</p> <p data-bbox="639 1801 1458 1936">16. Recibe la “Carta asignación” de las contrapartes por las inversiones pactadas por la Coordinación de Inversiones vía correo electrónico y verifica si coinciden los datos.</p>



Responsable	Descripción de actividades
División de Confirmaciones y Liquidaciones	<p data-bbox="695 279 1419 317">No coinciden los datos de la “Carta asignación”</p> <p data-bbox="639 352 1458 495">17. Solicita la corrección de la “Carta asignación” de la inversión pactada a la contraparte mediante correo electrónico y/o vía telefónica, preferentemente por torreta financiera.</p> <p data-bbox="732 537 1122 569">Continúa en la actividad 16.</p> <p data-bbox="727 611 1458 730">NOTA: Cuando la contraparte tenga otros datos, la aclaración deberá solicitarse a través de la Coordinación de Inversiones por ser quien pacta los términos y condiciones de las inversiones.</p> <p data-bbox="699 768 1414 806">Sí coinciden los datos de la “Carta asignación”</p> <p data-bbox="639 842 1458 984">18. Registra en el “Sistema institucional” la información de la carta asignación de la inversión pactada, imprime la “Carta asignación” de la inversión pactada e integra en el “Expediente.</p> <p data-bbox="727 1026 1458 1234">NOTA: Para registrar y liquidar operaciones de inversión que incluyan nuevas emisiones, es necesario solicitar los prospectos de colocación y/o la hoja de características a la contraparte correspondiente para poder realizar el alta en el “Sistema de custodio de valores” y en el “Sistema institucional”; de ser necesario se solicitará el apoyo de la Coordinación de Inversiones.</p> <p data-bbox="639 1276 1458 1381">19. Valida y despacha en el “Sistema institucional” la información de la “Carta asignación” de la inversión pactada.</p> <p data-bbox="639 1423 1458 1602">20. Genera el “Archivo txt” de acuerdo con las “Instrucciones de operación para generar el Archivo txt”, clave 6A10-005-024 (Anexo 3) y lo descarga para realizar el enlace entre el “Sistema institucional” y el “Sistema de custodio de valores”.</p> <p data-bbox="639 1644 1458 1707">21. Carga “Archivo txt” con las inversiones pactadas del día en el “Sistema de custodio de valores”.</p> <p data-bbox="639 1749 1458 1854">22. Valida que los datos cargados en el “Sistema de custodio de valores” sean los contenidos en la “Carta asignación” de la inversión pactada.</p>



Responsable	Descripción de actividades
División de Confirmaciones y Liquidaciones	<p data-bbox="850 279 1260 310" style="text-align: center;">No son correctos los datos</p> <p data-bbox="638 352 1458 457">23. Cancela la operación de inversión pactada en el “Sistema de custodio de valores” y cancela también en el “Sistema institucional”.</p> <p data-bbox="729 499 1122 531">Continúa en la actividad 17.</p> <p data-bbox="855 573 1255 604" style="text-align: center;">Sí son correctos los datos</p> <p data-bbox="638 646 1458 716">24. Autoriza la operación en el “Sistema de custodio de valores” para su liquidación con la contraparte.</p> <p data-bbox="638 758 1458 1045">25. Recibe mediante correo electrónico de la Coordinación de Tesorería diariamente el “Oficio de reporte de traspaso de recursos a la Coordinación de Control de Operaciones” apartado ingresos en Banco de México y realiza actividades de la 6 a la 10 del “Procedimiento para la transferencia del gasto, recepción de ingresos y nocturna”, clave 6A10-003-006.</p> <p data-bbox="638 1087 1458 1375">26. Revisa cuántas “Cartas asignación” faltan por recibir con respecto a las inversiones capturadas en el “Sistema institucional” y envía correo electrónico a las contrapartes con el desglose de las inversiones faltantes, solicitando su confirmación y envío. También podrá solicitarse el envío mediante llamada telefónica, preferentemente por torreta financiera.</p> <p data-bbox="729 1417 1458 1535">NOTA: En caso de que haya atraso en la recepción de las “Cartas asignación” de las inversiones pactadas, lo hará del conocimiento de la Coordinación de Inversiones para solicitar su apoyo con la(s) contraparte(s) correspondiente(s).</p> <p data-bbox="638 1577 1458 1717">27. Monitorea en el “Sistema institucional” el remanente del saldo disponible de las inversiones pactadas a fin de verificar que se haya invertido el total de recursos disponibles.</p> <p data-bbox="638 1759 1458 1829">28. Monitorea en el “Sistema de custodio de valores” la liquidación de las inversiones pactadas en el día.</p> <p data-bbox="638 1871 1458 1940">29. Obtiene e imprime del “Sistema de custodio de valores” los “SalDOS finales de las cuentas de</p>



Responsable	Descripción de actividades
División de Confirmaciones y Liquidaciones	<p>custodio de valores” y verifica que se haya invertido el total de recursos disponibles.</p> <p>No se invirtieron el total de recursos</p> <p>Continúa en la actividad 21.</p> <p>Si se invirtieron el total de recursos</p> <p>30. Recibe vía correo electrónico de la Coordinación de Inversiones en formato Excel el archivo de “Captura de las inversiones pactadas en el día” e identifica la referencia asignada por el “Sistema institucional”.</p> <p>NOTA: La Coordinación de Inversiones reportará toda cancelación y/o modificación que se realice a las inversiones pactadas en el día, con el fin de evitar errores o demoras en la liquidación de estas. Las inversiones registradas en el “Sistema institucional” son la fuente oficial para la liquidación de las operaciones financieras.</p> <p>31. Elabora en Excel el “Reporte de dispersión diaria”, de acuerdo con las “Instrucciones de operación para generar el reporte de dispersión diaria”, clave 6A10-005-025 (Anexo 4), incluyendo la inversión nocturna, egresos, ingresos, así como traspasos solicitados a través de oficios la Coordinación de Tesorería.</p> <p>NOTA: Los traspasos recurrentes que solicita la Coordinación de Tesorería son: de las Reservas Operativas hacia la Reserva General Financiera y Actuarial y hacia el fondo labora Subcuenta 1 y Subcuenta 2.</p> <p>32. Envía el “Reporte de dispersión diaria” mediante correo electrónico entre las 5:00 pm y 6:00 pm a la Coordinación de Tesorería, a las Coordinaciones de la Unidad de Inversiones Financieras y a la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros.</p> <p>33. Recibe de los Mandatarios todos los días antes de las 17:30 horas por correo electrónico, el “Archivo en Excel de los mandatarios” con las “Posiciones valuadas” y en su caso el archivo de las “Operaciones fecha valor”.</p>



Responsable	Descripción de actividades
División de Confirmaciones y Liquidaciones	<p>34. Descarga a través del “Sistema de custodio de valores” los “Layouts de los Mandatarios” con la posición diaria y valida contra el “Archivo en Excel de los mandatarios” que incluye las “Posiciones valuadas” para completar la validación que realizará del archivo de “Proyección IMSS” contra el archivo de las “Operaciones fecha valor”.</p> <p>35. Descarga del “Sistema de custodio de valores” el archivo de “Proyección IMSS” y valida contra el archivo de las “Operaciones fecha valor”.</p> <p>NOTA: Si los archivos no se reciben por parte de los mandatarios o no se puede descargar derivado de errores en el “Sistema de custodio de valores”, se informará a las Coordinaciones de la Unidad de Inversiones Financieras y a la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros que el “Reporte de interfaz a riesgos” y el “Reporte de interfaz fecha valor” se enviarán hasta el día hábil siguiente, por no contar con la información.</p> <p>No son correctas las posiciones y operaciones de fecha valor</p> <p>36. Solicita al Mandatario correspondiente vía correo electrónico y/o vía telefónica preferentemente por torreta financiera la aclaración y modificación de las posiciones.</p> <p>Continúa en la actividad 33.</p> <p>Sí son correctas las posiciones y operaciones de fecha valor</p> <p>37. Carga en el “Sistema institucional” los “Layouts de los Mandatarios” y la “Proyección IMSS” para que las interfaces reflejen los instrumentos en posición y por liquidar de los mandatarios.</p> <p>38. Recibe todos los días por la tarde mediante correo electrónico del proveedor de precios los “Archivos de precios y tasas” para su carga en el “Sistema institucional” con la finalidad de valorar las posiciones del portafolio del Instituto.</p>



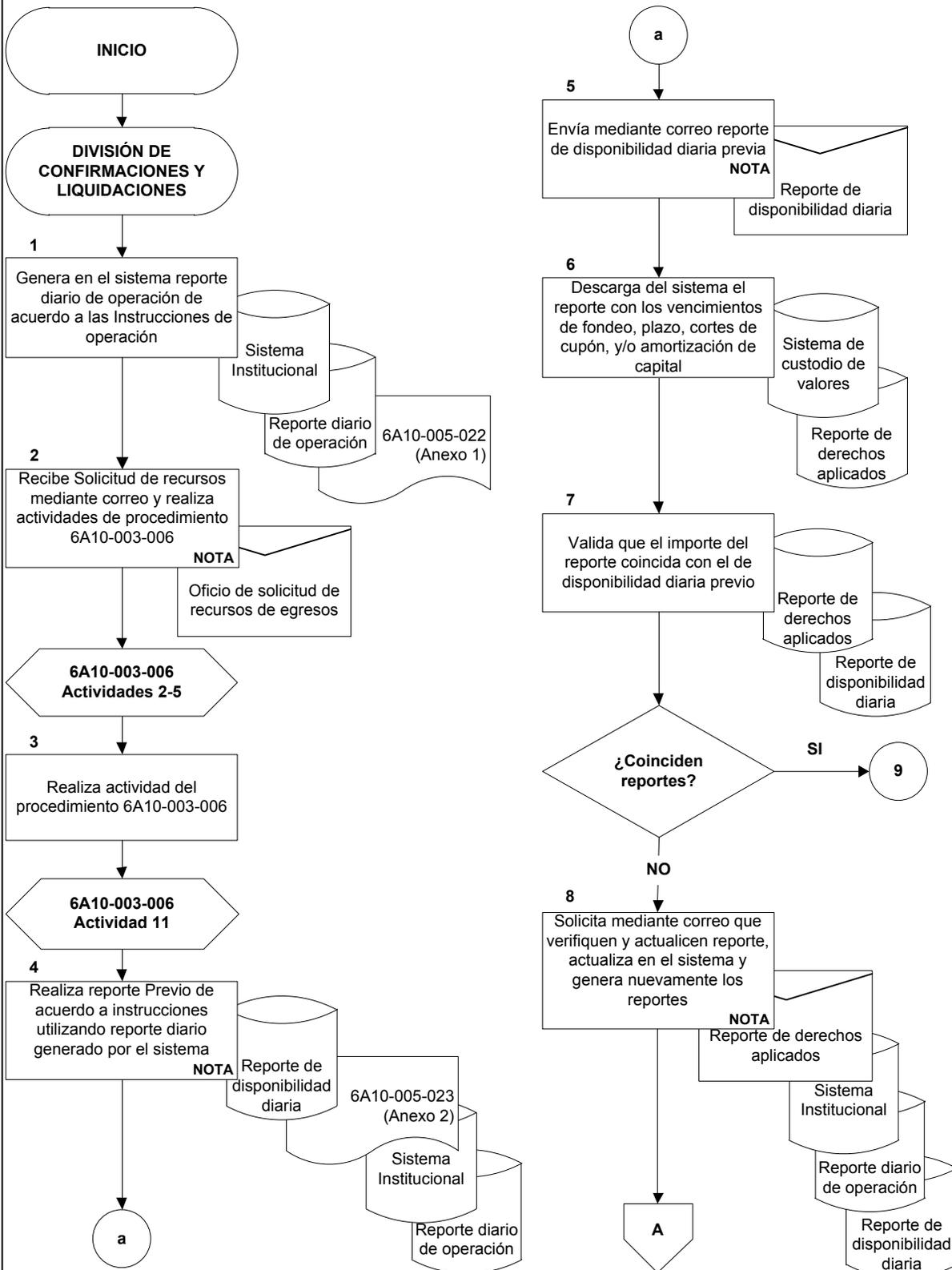
Responsable	Descripción de actividades
División de Confirmaciones y Liquidaciones	<p style="text-align: center;">No recibe los archivos</p> <p>39. Envía correo electrónico a las Coordinaciones de la Unidad de Inversiones Financieras y a la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros avisando que el “Reporte de interfaz a riesgos” y el “Reporte de interfaz a riesgos fecha valor” se enviarán hasta el día hábil siguiente, por no contar con la información.</p> <p>Continúa en la actividad 38.</p> <p style="text-align: center;">Sí recibe los archivos</p> <p>40. Carga en el “Sistema institucional” los “Archivos de tasas y precios”, para su inclusión, con la finalidad de valuar las posiciones del portafolio del Instituto.</p> <p>NOTA: Siempre se debe cargar primero el archivo de tasas y después el de precios.</p> <p>41. Genera en el “Sistema institucional” el “Reporte de interfaz a riesgos” de acuerdo con las “Instrucciones de operación para generar el reporte de interfaz a riesgos”, clave 6A10-005-026 (Anexo 5).</p> <p>42. Genera en el “Sistema institucional” el “Reporte de interfaz a riesgos fecha valor” de acuerdo con las “Instrucciones de operación para generar el reporte de interfaz a riesgos fecha valor”, clave 6A10-005-027 (Anexo 6).</p> <p>43. Envía mediante correo electrónico entre las 5:00 pm y 6:00 pm el “Reporte de interfaz a riesgos”, a las Coordinaciones de la Unidad de Inversiones Financieras y a la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros.</p> <p>44. Envía mediante correo electrónico el “Reporte de interfaz a riesgos fecha valor”, entre las 5:00 pm y 6:00 pm a las Coordinaciones de la Unidad de Inversiones Financieras y a la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros.</p>

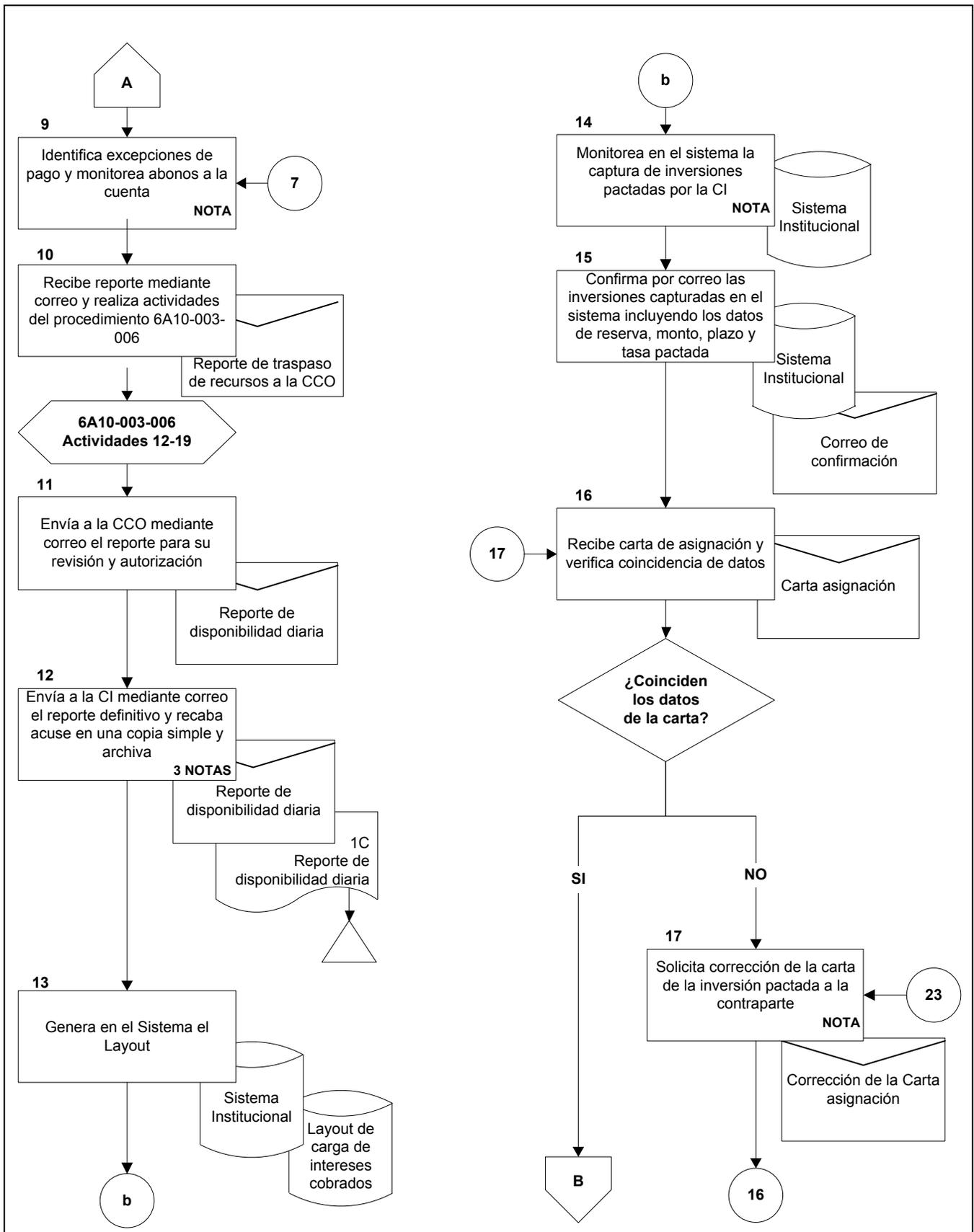


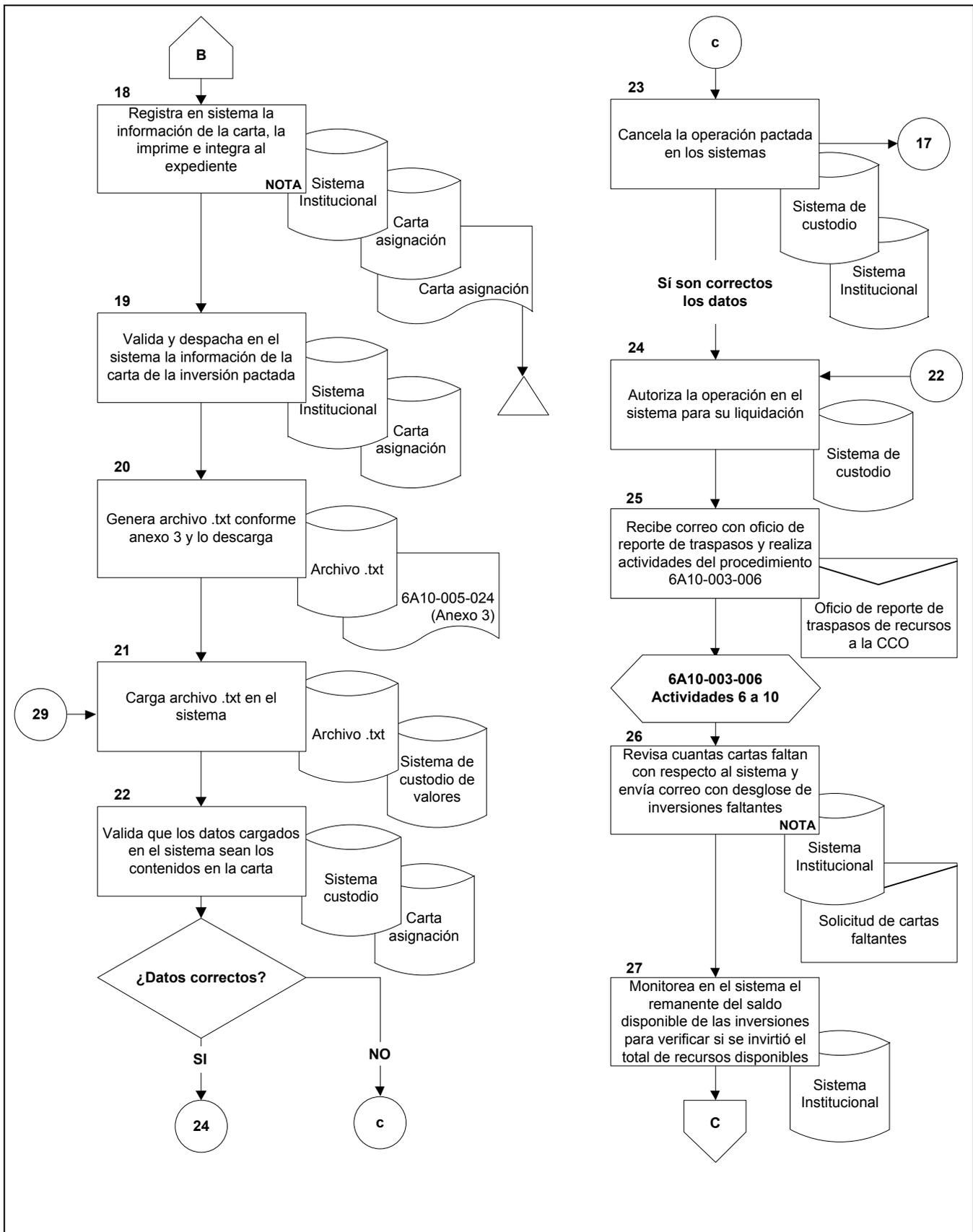
Responsable	Descripción de actividades
División de Confirmaciones y Liquidaciones	<p>45. Crea “Expediente” diario integrado con el soporte documental de las inversiones pactadas del día y movimientos de flujo (ingresos, egresos, traspasos, cartas asignación, entre otros), y lo entrega a la División de Registros y Control Operativo.</p> <p style="text-align: center;">Fin del procedimiento</p>

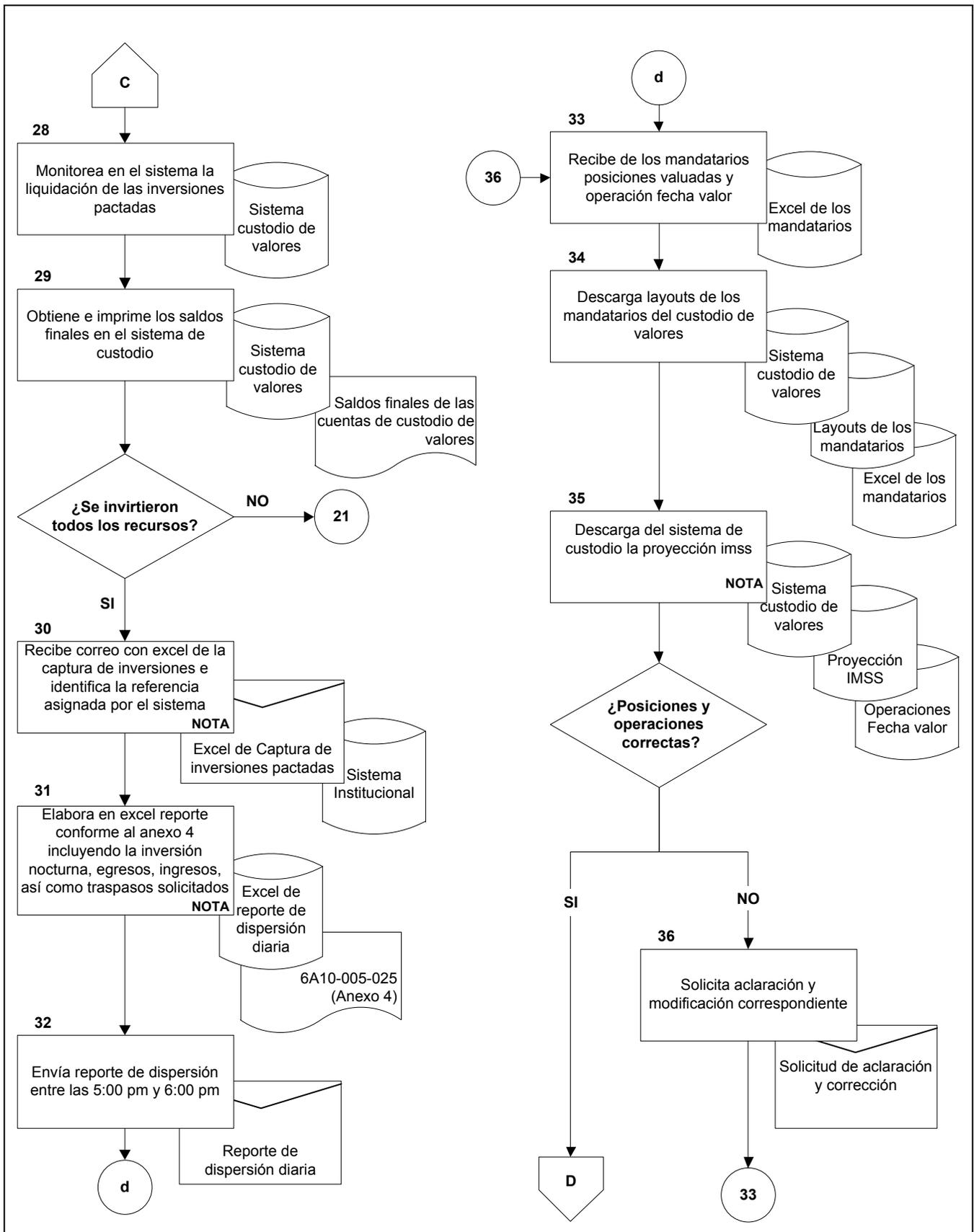


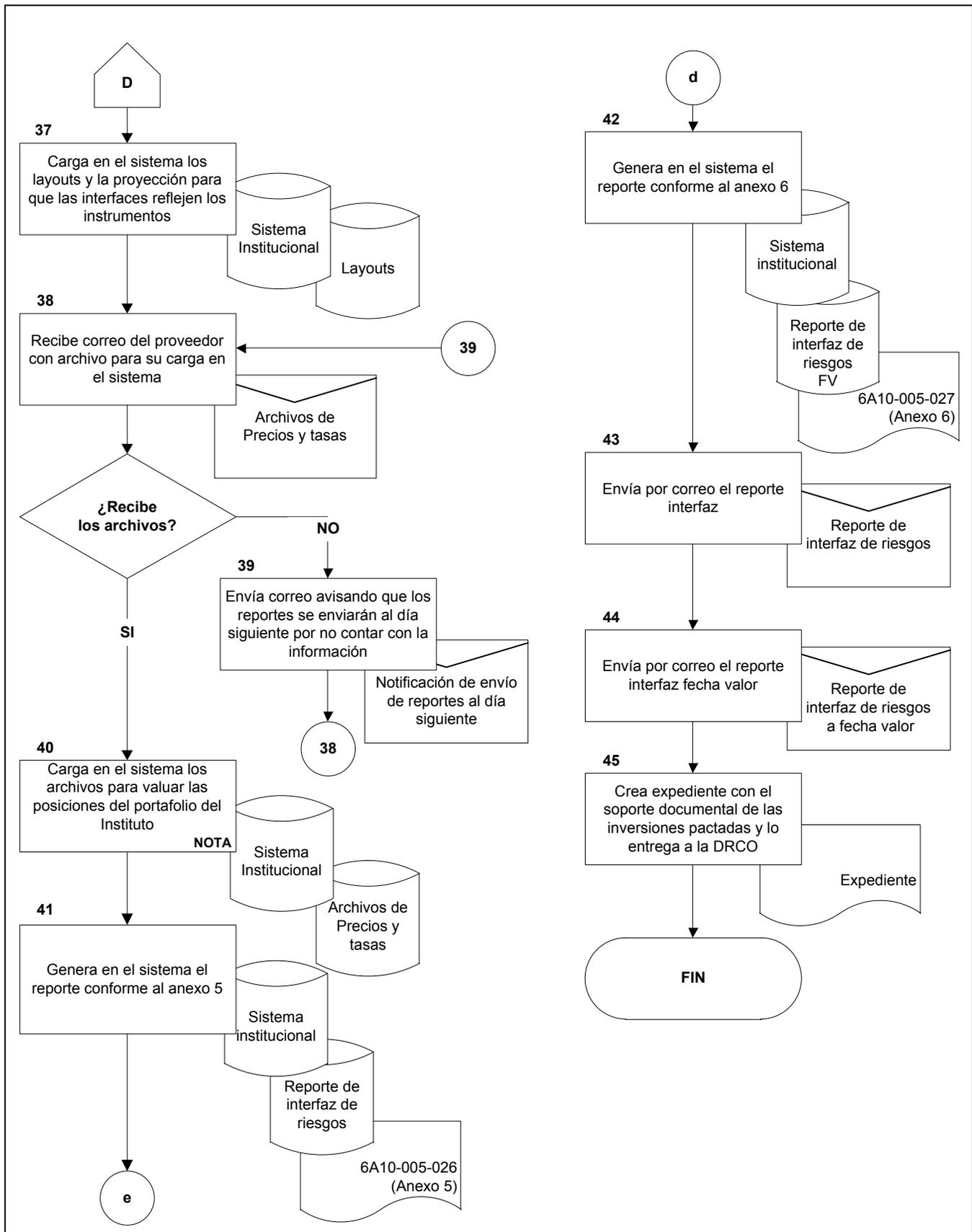
7 Diagrama de flujo













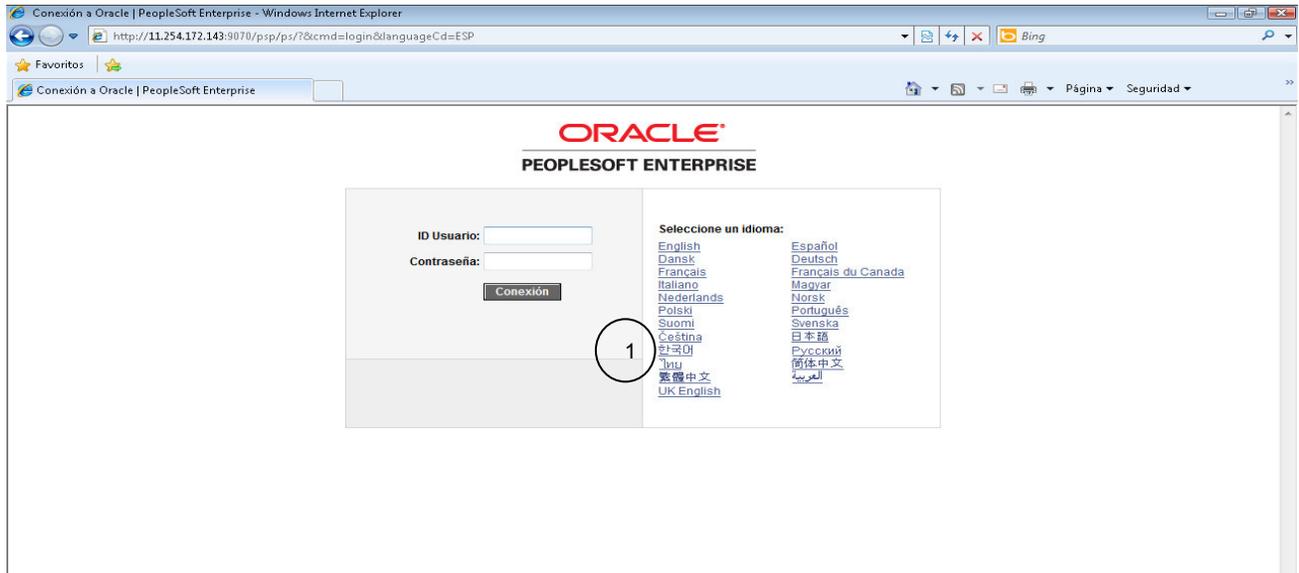
ANEXO 1

**Instrucciones de operación para generar el reporte diario de operación
6A10-005-022**

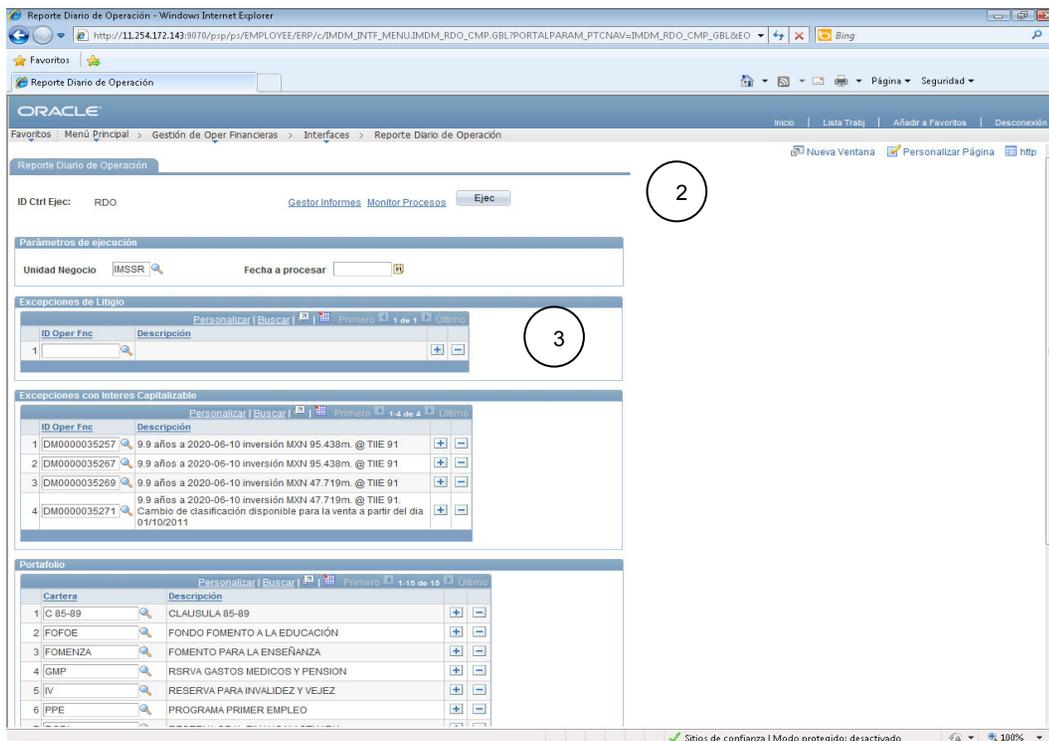


Instrucciones de operación para generar el reporte diario de operación

Ingresa en el sistema usuario y la contraseña (1)



Sigue la liga de Menú principal, gestión de operaciones, interfaces y reporte diario de operación (2) e ingresa Día, mes y año; la fecha del reporte que desea ejecutar (3)



Clave 6A10-005-022



Marca el recuadro de reporte diario de operación (4).

Reporte Diario de Operación - Windows Internet Explorer

http://11.254.172.143:9070/psp/ps/EMPLOYEE/ERP/c/IMDM_INTF_MENU.IMDM_RDO_CMP.GBL?PORTALPARAM_PTCNAV=IMDM_RDO_CMP_GBL&EO

ORACLE

Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper. Financieras > Interfaces > Reporte Diario de Operación

Inicio | Lista Trabj | Añadir a Favoritos | Desconexión

Nueva Ventana Personalizar Página http

Petición Gestor Procesos

ID Usuario: MMEDINA09 ID Ctrl Ejec: RDO

Nombre Servidor: PSNT Fecha Ejec: 24/05/2012

Recurrencia: Hora Ejec: 10:08:32a.m. Restablecer a F/H Actual

Huso Horario:

Selec	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Reporte Diario de Operación	IMDM_RDO	Proceso SQR	Web	CSV	Distribución
<input type="checkbox"/>	Resumen del RDO	RDM_RRDO	Crystal	Web	PDF	Distribución

4

Aceptar Cancelar Actualizar

Descarga archivo correspondiente; Selecciona el archivo RDO_1.csv (5) y guarda el archivo descargado (6).

Reporte Diario de Operación - Windows Internet Explorer

http://11.254.172.143:9070/psp/ps/EMPLOYEE/ERP/c/IMDM_INTF_MENU.IMDM_RDO_CMP.GBL?PORTALPARAM_PTCNAV=IMDM_RDO_CMP_GBL&EO

ORACLE

Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper. Financieras > Interfaces > Reporte Diario de Operación

Inicio | Lista Trabj | Añadir a Favoritos | Desconexión

Nueva Ventana Personalizar Página http

Registro/Rastreo

Informe

ID Informe: 47147 Instancia Proceso: 49447 Req Mensajes

Nombre: IMDM_RDO Tipo Proceso:

Estado Ejec: Correcto

Reporte Diario de Operación

Detalles Distribución

Nodo Distribución: PSREPOS F Ve

Lista Archivos	Tamaño Arc
RDO_1.csv	457,053
SQR_IMDM_RDO_49447.log	1,739
imdm_rdo_49447.out	289

Distribuir a

Tipo	ID
Usuario	IMM

Volver

5

Descarga de archivos

¿Desea abrir o guardar este archivo?

Nombre: RDO_1.xls

Tipo: Hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 97-2003

De: 11.254.172.143

Abrir Guardar Cancelar

6

Preguntar siempre antes de abrir este tipo de archivos

Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, algunos archivos pueden llegar a dañar el equipo. Si no confía en el origen, no abra ni guarde este archivo. [¿Cuál es el riesgo?](#)

Listo

Sitios de confianza | Modo protegido: desactivado



ANEXO 2

**Instrucciones de operación para generar el reporte de disponibilidad diaria
6A10-005-023**



Instrucciones de operación para generar el reporte de disponibilidad diaria

Abre el reporte diario de operación (t-1) del día que va a generar la Disponibilidad (1).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
OperFin	Fecha del RDO	Detasfollo	Descripción	Entidad	Clase y Sub Posición	Fec Operación	Fec Vencimiento	Plazo	Pacta No.	Títulos	Monto Invertido	Intereses c	Tasa	Fec Ini cupón	Fec Fin cupón	Dis
1	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: IXE CASA DE BANTYAMAI	1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	350	175,000,000.00	0	1E-08					
2	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: SANTANDEF BANTYAMAI	1	29/08/2007	29/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0	1E-08					
3	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: SANTANDEF BANTYAMAI	1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0	1E-08					
4	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: BARCLAYS B BANTYAMAI	1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	202	202,000,000.00	0	1E-08					
5	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: CREDIT SUI BANTYAMAI	1	31/08/2007	31/08/2012	1,827	110	110,000,000.00	0	1E-08					
6	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: MERRILL L Y BANTYAMAI	1	07/09/2007	07/09/2012	1,827	116	116,000,000.00	0	4.9220351					
7	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: SCOTIABANI BANTYAMAI	1	10/09/2007	10/09/2012	1,827	158	158,000,000.00	0	1E-08					
8	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: SANTANDEF BANTYAMAI	1	05/09/2007	05/09/2012	1,827	137	137,000,000.00	0	1E-08					
9	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: UBS CB MEX BANTYAMAI	1	04/09/2007	04/09/2012	1,827	175	175,000,000.00	0	1E-08					
10	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: IXE CASA DE BANTYAMAI	1	13/09/2007	13/09/2012	1,827	500	250,000,000.00	0	1E-08					
11	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: CREDIT SUI BANTYAMAI	1	04/09/2007	04/09/2012	1,827	110	110,000,000.00	0	5.1660654					
12	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: CREDIT SUI BANTYAMAI	1	06/09/2007	06/09/2012	1,827	150	150,000,000.00	0	5.1256613					
13	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: UBS CB MEX BANTYAMAI	1	06/09/2007	06/09/2012	1,827	108	108,000,000.00	0	1E-08					
14	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: IXE CASA DE BANTYAMAI	1	17/09/2007	17/09/2012	1,827	300	150,000,000.00	0	1E-08					
15	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: SCOTIABANI BANTYAMAI	1	14/09/2007	14/09/2012	1,827	10,000	100,000,000.00	0	4.729038					
16	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: CREDIT SUI BANTYAMAI	1	10/09/2007	10/09/2012	1,827	300	300,000,000.00	0	4.1792629					
17	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: IXE CASA DE BANTYAMAI	1	18/09/2007	18/09/2012	1,827	200	100,000,000.00	0	1E-08					
18	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: CREDIT SUI BANTYAMAI	1	12/09/2007	12/09/2012	1,827	200	200,000,000.00	0	4.273765					
19	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: IXE CASA DE BANTYAMAI	1	21/09/2007	21/09/2012	1,827	32,900	329,000,000.00	0	4.787548					
20	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: IXE CASA DE BANTYAMAI	1	29/02/2008	28/02/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08					
21	23/05/2012	RJP2A	9.2 años a 2: BBV BANCO GUBTFI	1	25/09/2007	15/12/2016	3,969	250,000	24,062,315.21	0	7.25	22/12/2011	21/06/2012			
22	23/05/2012	RJP2A	19.7 años a 1: IXE CASA DE GUBTFI	1	25/09/2007	03/06/2027	7,191	250,000	24,095,909.68	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012			
23	23/05/2012	RJP2A	19.7 años a 1: BBV BANCO GUBTFI	1	25/09/2007	03/06/2027	7,191	250,000	24,071,609.37	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012			
24	23/05/2012	RJP2A	19.7 años a 1: BARCLAYS B GUBTFI	1	27/09/2007	03/06/2027	7,189	300,000	28,883,171.97	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012			
25	23/05/2012	RJP2A	9.1 años a 2: IXE CASA DE GUBTFI	1	15/11/2007	15/12/2016	3,318	300,000	28,623,698.92	0	7.25	22/12/2011	21/06/2012			
26	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: SCOTIABANI BANTYAMAI	1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08					
27	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: SCOTIABANI BANTYAMAI	1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08					
28	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: IXE CASA DE BANTYAMAI	1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	400	200,000,000.00	0	5.8664058					
29	23/05/2012	RJP2A	28.2 años a 2: BARCLAYS B GUBTRL	1	13/09/2007	22/11/2035	10,297	45,000	20,009,663.78	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012			
30	23/05/2012	RJP2A	18.2 años a 2: BARCLAYS B GUBTRL	1	13/05/2008	04/12/2035	6,857	45,000	19,510,702.40	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012			
31	23/05/2012	RJP2A	17.6 años a 2: IXE CASA DE GUBTRL	1	13/05/2008	04/12/2035	6,414	78,818	34,454,625.21	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012			
32	23/05/2012	RJP2A	28.1 años a 2: HSBC GUBTRL	1	09/07/2008	22/11/2035	9,997	25,691	9,967,702.63	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012			
33	23/05/2012	RJP2A	27.4 años a 2: BARCLAYS B GUBTRL	1	25/10/2007	22/11/2035	10,255	134,700	59,512,206.85	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012			
34	23/05/2012	RJP2A	27.6 años a 2: MERRILL L Y GUBTRL	1	07/05/2008	22/11/2035	10,060	109,043	49,360,360.35	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012			
35	23/05/2012	RJP2A	17.6 años a 2: MERRILL L Y GUBTRL	1	07/05/2008	04/12/2035	6,420	112,022	49,320,372.50	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012			
36	23/05/2012	RJP2A	27.6 años a 2: IXE CASA DE GUBTRL	1	09/05/2008	22/11/2035	10,059	110,100	49,947,916.05	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012			
37	23/05/2012	RJP2A	17.6 años a 2: VECTOR CAS GUBTRL	1	26/05/2008	04/12/2035	6,401	114,271	49,133,894.58	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012			
38	23/05/2012	RJP2A	9.5 años a 2: MERRILL L Y GUBTRL	1	27/06/2008	14/12/2017	3,457	132,555	49,994,663.76	0	3.5	22/12/2011	21/06/2012			
39	23/05/2012	RJP2A	27.4 años a 2: SANTANDEF GUBTRL	1	09/07/2008	22/11/2035	10,003	127,500	49,442,628.89	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012			
40	23/05/2012	RJP2A	9.5 años a 2: MERRILL L Y GUBTRL	1	04/07/2008	14/12/2017	3,450	26,623	9,991,390.14	0	3.5	22/12/2011	21/06/2012			
41	23/05/2012	RJP2A	27.4 años a 2: MERRILL L Y GUBTRL	1	04/07/2008	22/11/2035	10,002	127,266	49,948,772.82	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012			
42	23/05/2012	RJP2A	27.3 años a 2: MERRILL L Y GUBTRL	1	31/07/2008	22/11/2035	9,975	150,000	79,579,636.95	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012			
43	23/05/2012	RJP2A	8.8 años a 2: BARCLAYS B GUBTRL	1	23/08/2007	16/06/2016	3,220	1,170,000	495,562,517.81	0	5	22/12/2011	21/06/2012			
44	23/05/2012	RJP2A	8.7 años a 2: BARCLAYS B GUBTRL	1	20/09/2007	16/06/2016	3,192	696,500	296,268,369.03	0	5	22/12/2011	21/06/2012			
45	23/05/2012	RJP2A	18.2 años a 2: BARCLAYS B GUBTRL	1	11/10/2007	04/12/2025	6,629	446,970	194,466,181.15	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012			
46	23/05/2012	RJP2A	8.7 años a 2: BARCLAYS B GUBTRL	1	18/10/2007	16/06/2016	3,164	231,000	98,226,354.97	0	5	22/12/2011	21/06/2012			
47	23/05/2012	RJP2A	18.1 años a 2: BARCLAYS B GUBTRL	1	08/11/2007	04/12/2025	6,601	220,000	94,864,779.56	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012			

Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
Dias trans	Emisión	Serie	Tipo Valor	Act. Cap.	Uc Amort.	x Dif	Intereses	C	Amortizado	C	Vencimiento	Moneda	Tipo de car	UDI Inicial	Valor Nominal	Status	Interés Cap	Tratamiento
1	1,728	GS064	120830 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXX		500,000.00	0	Retenido hasta Vencimiento			
2	1,729	ABBE114	120829 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXX		1,000,000.00	0	Retenido hasta Vencimiento			
3	1,728	ABBE116	120830 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXX		1,000,000.00	0	Retenido hasta Vencimiento			
4	1,728	BARCLAY	120830 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXX		1,000,000.00	0	Retenido hasta Vencimiento			
5	1,727	CS347	120831 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXX		1,000,000.00	0	Retenido hasta Vencimiento			
6	1,720	MER022	120907 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXX		1,000,000.00	0	Retenido hasta Vencimiento			
7	1,717	BNPL82	120910 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXX		10,000.00	0	Retenido hasta Vencimiento			
8	1,722	ABBE684	120905 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXX		1,000,000.00	0	Retenido hasta Vencimiento			
9	1,723	UBS920	120904 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXX		1,000,000.00	0	Retenido hasta Vencimiento			
10	1,714	GS496	120913 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXX		500,000.00	0	Retenido hasta Vencimiento			
11	1,720	CS659	120930 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXX		1,000,000.00	0	Retenido hasta Vencimiento			
12	1,721	CS348	120906 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXX		1,000,000.00	0	Retenido hasta Vencimiento			
13	1,721	UBS038	120906 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXX		1,000,000.00	0	Retenido hasta Vencimiento			
14	1,710	GS767	120917 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXX		500,000.00	0	Retenido hasta Vencimiento			
15	1,713	BNPL47	120914 D7	0	0	0	0	0										



Inserta tabla dinámica y selecciona las columnas, act. de capital en UDIs, amort. por dif. en precio, intereses, intereses corridos 2, amortización histórica, vencimiento (2).

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a dynamic table and the 'Lista de campos de tabla dinámica' task pane. The table has columns A, B, and C, and rows grouped by categories: C 85-89, FDFOE, FOMENZA, GMP, IV, PPE, and RGFA. The task pane shows a list of fields to be added to the dynamic table. A circled '2' is next to the 'Act. Cap. Udís' checkbox, indicating it is selected. Other selected fields include 'Amort. x Dif. Precio', 'Intereses', 'Intereses Corridos2', 'Amortización Hist', and 'Vencimiento'. The 'Rótulos de columna' section shows 'Portafolio' and 'Valores' selected.

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

Clave 6A10-005-023



Día, mes y año del reporte de disponibilidad (3). En su caso registra oficios con movimientos de otras Coordinaciones (4). Nombre y firma del personal de la División de liquidaciones y confirmaciones (5).

	A	B	C	D	E	F
1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL					
2	DIRECCIÓN DE FINANZAS					
3	UNIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS					
4	COORDINACIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES					
5	REPORTES DIARIOS DE DISPONIBILIDAD					
6						
7						
8	Rótulos de fila					
9	C 85-89					
10	Suma de Act. Cap. Udis	-				
11	Suma de Amort. x Dif. Precio	-				
12	Suma de Intereses	210,267.65				
13	Suma de Intereses Corridos2	-				
14	Suma de Amortización Hist	-				
15	Suma de Vencimiento	240,516,147.34				
16	FOFOE					
17	Suma de Act. Cap. Udis	-				
18	Suma de Amort. x Dif. Precio	-				
19	Suma de Intereses	-				
20	Suma de Intereses Corridos2	-				
21	Suma de Amortización Hist	-				
22	Suma de Vencimiento	-				
23	FOMENZA					
24	Suma de Act. Cap. Udis	-				
25	Suma de Amort. x Dif. Precio	-				
26	Suma de Intereses	-				
27	Suma de Intereses Corridos2	-				
28	Suma de Amortización Hist	-				
29	Suma de Vencimiento	-				
30	GMP					
31	Suma de Act. Cap. Udis	-				
32	Suma de Amort. x Dif. Precio	-				
33	Suma de Intereses	-				
34	Suma de Intereses Corridos2	-				
35	Suma de Amortización Hist	-				
36	Suma de Vencimiento	-				
37	IV					
38	Suma de Act. Cap. Udis	-				
39	Suma de Amort. x Dif. Precio	-				
40	Suma de Intereses	1,211,108.14				
41	Suma de Intereses Corridos2	-				
42	Suma de Amortización Hist	-				
43	Suma de Vencimiento	3,606,015,268.95				
44	PPE					
45	Suma de Act. Cap. Udis	-				
113	Suma de Vencimiento	13,643,505,307.51				
114	Total Suma de Act. Cap. Udis	-				
115	Total Suma de Amort. x Dif. Precio	-				
116	Total Suma de Intereses	6,453,598.27				
117	Total Suma de Intereses Corridos2	-				
118	Total Suma de Amortización Hist	-				
119	Total Suma de Vencimiento	34,491,723,349.93				
120						
122	RFA	\$	21,679,204,146.23			
123						
124	RO	\$	3,539,196,924.92			
125	NOCTURNA					
126	SOLICITUD DE EGRESOS					
127	TRASPASO DE RO A RIPS2A OF.					
128	TRASPASO DE RO A RIPS2B OF.					
129	Total Disponible RO	\$	3,539,196,924.92			
130						
131	RIPS2A	\$	195,677,052.22			
132	TRASPASO DE RO A RIPS2A OF.	\$	-			
133	TOTAL RIPS2A	\$	195,677,052.22			
134						
135	RIPS2B	\$	33,450,744.77			
136	TRASPASO DE RO A RIPS2B OF.	\$	-			
137	TOTAL RIPS2B	\$	33,450,744.77			
138						
139	TOTAL RIPS2	\$	229,127,796.99			
140						
145	C 85-89		240,516,147.33			
146	REMANENTE					
147	ENTRADAS					
148	SALIDAS					
149	TOTAL C 85-89		240,516,147.33			
150						
151	Dólares RO	\$	10,591,081.27			
152	TOTAL DÓLARES	\$	10,591,081.27			
153						
157						
158						
159	ELABORÓ		REVISÓ			
160						
161						
162						
163						
164						
165	AUTORIZÓ					

Clave 6A10-005-023



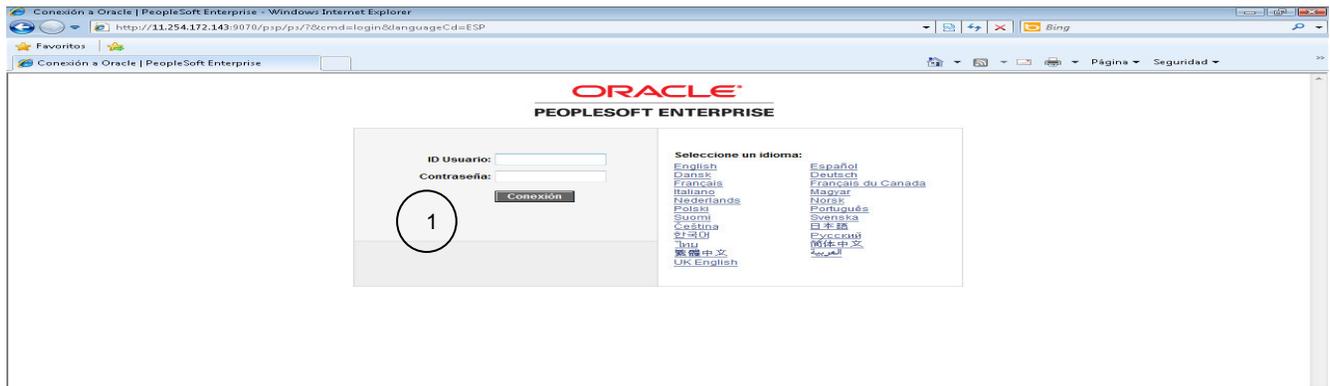
ANEXO 3

**Instrucciones de operación para generar el Archivo txt
6A10-005-024**

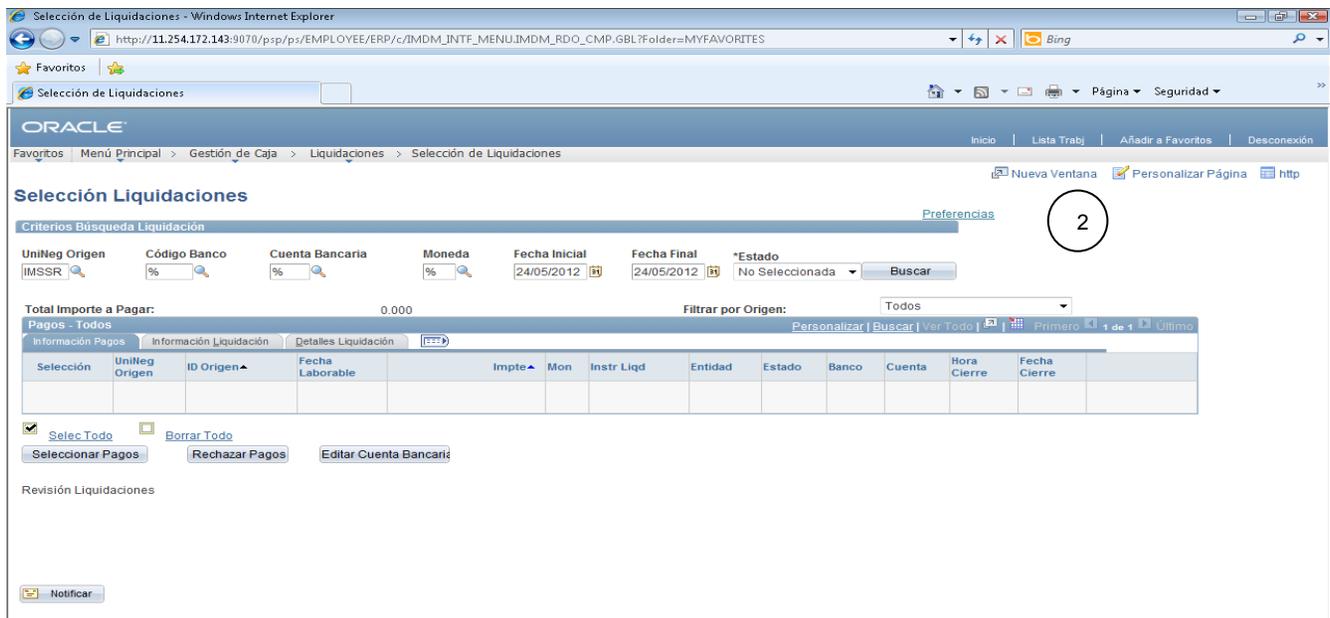


Instrucciones de operación para generar el Archivo txt

Ingreso al sistema Institucional. El usuario y la contraseña (1).



Seleccionar en el menú. Sigue la liga de Menú principal, gestión de caja, liquidaciones y selección de liquidaciones (2).



Clave 6A10-005-024



Seleccionar el menú. Sigue la liga de Menú principal, pasarela financiera, proceso de pagos y despacho (3).

The screenshot shows the Oracle Payroll System interface for 'Despacho de Pagos'. The browser address bar shows the URL: http://11.254.172.143:9070/psp/ps/EMPLOYEE/ERP/c/IMDM_INTF_MENU.IMDM_RDO_CMP.GBL?Folder=MYFAVORITES. The page title is 'Despacho de Pagos'. The interface includes a navigation menu with 'Pasarela Financiera' and 'Proceso de Pagos'. The main content area is divided into several sections:

- Búsquedas Guardadas:** A list of saved search criteria.
- Estado Despacho:** A dropdown menu currently set to 'En Espera Despacho'.
- Selección Gráfico:** A line graph showing 'Pagos Retenidos p/Origen' (Payments Retained by Origin) over time. The Y-axis is labeled 'Unidad: \$' and ranges from -0.8 to 0.8. The X-axis is labeled 'Sistema Origen'.
- Totales Pagos:** A summary table with columns for 'Importe' and 'Moneda'.
- Pagos:** A table with columns: Selección, Pago Mensual, ID Origen, Fecha, Importe, Moneda, Código Banco, Cuenta, Método, Nombre Empleado, Estado Despacho, ID Archivo Pago, Notas Pago, Información Adicional, Transferir a Origen, Despacho, Detalles Pago, and Ver Archivo Pago.

A circled number '3' is located on the right side of the interface, near the 'Selección Gráfico' section.



Sigue la liga de Menú principal, Gestión de operaciones financieras, Interfases y Mensaje Swift (4).

The screenshot shows the Oracle web interface for 'Archivos liquidación'. The search criteria are: 'Desde Fecha' 11/14/2022, 'Hasta Fecha' 11/14/2022, and 'ID Usuario' AHUERTAGA09. A search button is present. Below the search bar is a table with one row of results.

ID Usuario	Fecha/Hora Proceso	Nombre Archivo	Descargar
1			Descargar

4

Descarga archivo generado (5).

The screenshot shows a Notepad window with the following text:

```

S21
:20:120523
:20:DM0000067607
:31P:120523
:35A:62149
:38C:95
:38B:LOCL CFECB10
:03D:/40028326
:07D:/5001
:00D:/
:32B:MCN355992614.39
:72:/INFO/REPO/1/4.55
-
S21
:30:120523
:20:DM0000067608
:31P:120523
:35A:3359904
:38C:95
:38B:LOCL CFECB10
:03D:/40028326
:07D:/5001
:00D:/
:32B:MCN355992614.18
:72:/INFO/REPO/1/4.55
-
S21
:30:120523
:20:DM0000067609
:31P:120523
:35A:2304011
:38C:95
:38B:LOCL CFECB07
:03D:/40028326
:07D:/5001
:00D:/
:32B:MCN114637693.43
:72:/INFO/REPO/1/4.55
-
S21
:30:120523
:20:DM0000067610
:31P:120523
:35A:4758487
:38C:95
:38B:LOCL CFECB10
:03D:/40028326
:07D:/5001
:00D:/
:32B:MCN341001719.59
:72:/INFO/REPO/1/4.55
-

```

5

Clave 6A10-005-024



Ingresar al Sistema de custodia de valores. El usuario y la contraseña (6).

BBVA Bancomer

Ingreso

Usuario:

Contraseña:

Ingresar Limpiar

¿Olvidaste o bloqueaste tu contraseña?

Esta página está optimizada para verse a una resolución de 1024 x 768 pixeles

Integración Automática. Carga el archivo en el Sistema de custodia de valores (7).

BBVA Bancomer

Custodia Global

Operación

Captura

Integración Automática

Consultas

Catalogos

Reportes

Información al Cliente

Idioma / Language

Salir

Integración Automática de Instrucciones

Archivo Examinar...

Enviar Limpiar



ANEXO 4

**Instrucciones de operación para generar el reporte de dispersión diaria
6A10-005-025**



Instrucciones de operación para generar el reporte de dispersión diaria

Crear una copia del reporte diario de operación (1).

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

B38 24/05/2012

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
OperFin	Fecha del RD	Portafolio	Descripción	Entidad	Cont	Clase y Subc	Posición	Fec Operaci	Fec Vencimi	Plazo Pactac	No. Títulos	Monto Invertido	Intereses cor	Tasa	Fec Ini cupó	Fec Fin cupó	Días tran
1	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 2011	XE	CASA DE I	BANTVAMAE	1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	350	175,000,000.00	0	1E-08		1.
2	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	SANTANDER I	BANTVAMAE		1	29/08/2007	29/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0	1E-08		1.
3	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	SANTANDER I	BANTVAMAE		1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0	1E-08		1.
4	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	BARCLAYS BA	BANTVAMAE		1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	202	202,000,000.00	0	1E-08		1.
5	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	CREDIT SUISS	BANTVAMAE		1	31/08/2007	31/08/2012	1,827	110	110,000,000.00	0	1E-08		1.
6	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	MERRILL LYN	BANTVAMAE		1	07/09/2007	07/09/2012	1,827	116	116,000,000.00	0	4.9220351		1.
7	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	COTIABANK	BANTVAMAE		1	10/09/2007	10/09/2012	1,827	15,800	158,000,000.00	0	1E-08		1.
8	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	SANTANDER I	BANTVAMAE		1	05/09/2007	05/09/2012	1,827	137	137,000,000.00	0	1E-08		1.
9	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	UBS CB MEXI	BANTVAMAE		1	04/09/2007	04/09/2012	1,827	175	175,000,000.00	0	1E-08		1.
10	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	XE CASA DE I	BANTVAMAE		1	13/09/2007	13/09/2012	1,827	500	250,000,000.00	0	1E-08		1.
11	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	CREDIT SUISS	BANTVAMAE		1	04/09/2007	04/09/2012	1,827	110	110,000,000.00	0	5.1606064		1.
12	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	CREDIT SUISS	BANTVAMAE		1	06/09/2007	06/09/2012	1,827	150	150,000,000.00	0	5.1256613		1.
13	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	XE CASA DE I	BANTVAMAE		1	06/09/2007	06/09/2012	1,827	108	108,000,000.00	0	1E-08		1.
14	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	XE CASA DE I	BANTVAMAE		1	17/09/2007	17/09/2012	1,827	300	150,000,000.00	0	1E-08		1.
15	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	SCOTIABANK	BANTVAMAE		1	14/09/2007	14/09/2012	1,827	10,000	100,000,000.00	0	4.729038		1.
16	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	CREDIT SUISS	BANTVAMAE		1	10/09/2007	10/09/2012	1,827	300	300,000,000.00	0	4.1792629		1.
17	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	XE CASA DE I	BANTVAMAE		1	18/09/2007	18/09/2012	1,827	200	100,000,000.00	0	1E-08		1.
18	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	CREDIT SUISS	BANTVAMAE		1	12/09/2007	12/09/2012	1,827	200	200,000,000.00	0	4.2737765		1.
19	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	XE CASA DE I	BANTVAMAE		1	21/09/2007	21/09/2012	1,827	32,900	329,000,000.00	0	4.787548		1.
20	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	XE CASA DE I	BANTVAMAE		1	29/02/2008	28/02/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08		1.
21	DM0000000	24/05/2012	RPS2A	9.2 años a 2	BBV BANCO	GUBTFI		1	25/09/2007	15/12/2016	3,969	250,000	24,062,315.21	0	7.25	22/12/2011	21/06/2012
22	DM0000000	24/05/2012	RPS2A	19.7 años a	XE CASA DE I	GUBTFI		1	25/09/2007	03/06/2027	7,191	250,000	24,095,909.68	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012
23	DM0000000	24/05/2012	RPS2A	19.7 años a	BBV BANCO	GUBTFI		1	25/09/2007	03/06/2027	7,191	250,000	24,071,609.37	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012
24	DM0000000	24/05/2012	RPS2A	19.7 años a	BARCLAYS BA	GUBTFI		1	27/09/2007	03/06/2027	7,189	300,000	28,683,171.97	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012
25	DM0000000	24/05/2012	RPS2B	9.1 años a 2	XE CASA DE I	GUBTFI		1	15/11/2007	15/12/2016	3,318	300,000	28,623,898.92	0	7.25	22/12/2011	21/06/2012
26	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	SCOTIABANK	BANTVAMAE		1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08		1.
27	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	SCOTIABANK	BANTVAMAE		1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08		1.
28	DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	SCOTIABANK	BANTVAMAE		1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	400	200,000,000.00	0	5.8664058		1.
29	DM0000000	24/05/2012	RPS2A	28.2 años a	BARCLAYS BA	GUBTRL		1	13/09/2007	22/11/2035	10,297	45,000	20,009,663.78	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
30	DM0000000	24/05/2012	RPS2A	18.2 años a	XE CASA DE I	GUBTRL		1	13/09/2007	04/12/2025	6,657	45,000	19,510,702.40	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
31	DM0000000	24/05/2012	RPS2B	17.6 años a	XE CASA DE I	GUBTRL		1	13/09/2008	04/12/2025	6,414	78,818	34,454,625.21	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
32	DM0000000	24/05/2012	RPS2B	27.4 años a	HSBC	GUBTRL		1	09/07/2008	22/11/2035	9,997	25,691	9,967,702.63	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
33	DM0000000	24/05/2012	RPS2A	28.1 años a	BARCLAYS BA	GUBTRL		1	25/10/2007	22/11/2035	10,255	134,700	59,512,206.85	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
34	DM0000000	24/05/2012	RPS2A	27.6 años a	MERRILL LYN	GUBTRL		1	07/05/2008	22/11/2035	10,060	109,043	49,360,360.35	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
35	DM0000000	24/05/2012	RPS2A	17.6 años a	MERRILL LYN	GUBTRL		1	07/05/2008	04/12/2025	6,420	112,022	49,320,372.50	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
36	DM0000000	24/05/2012	RPS2A	27.6 años a	XE CASA DE I	GUBTRL		1	08/05/2008	22/11/2035	10,059	110,100	49,347,916.05	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
37	DM0000000	24/05/2012	RPS2A	17.5 años a	VECTOR CAS	GUBTRL		1	26/05/2008	04/12/2025	6,401	114,271	49,133,894.58	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
38	DM0000000	24/05/2012	RPS2A	9.5 años a 2	MERRILL LYN	GUBTRL		1	27/06/2008	14/12/2017	3,457	132,555	49,994,663.76	0	3.5	22/12/2011	21/06/2012
39	DM0000000	24/05/2012	RPS2A	27.4 años a	SANTANDER I	GUBTRL		1	03/07/2008	22/11/2035	10,003	127,500	49,642,628.89	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
40	DM0000000	24/05/2012	RPS2A	27.4 años a	SANTANDER I	GUBTRL		1	03/07/2008	14/12/2017	3,450	126,632	49,001,300.14	0	3.5	22/12/2011	21/06/2012

Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG		
Días transcurridos	Emisión	Serie	Tipo	Valor	Act. Cap.	Udi	Amort. x Dif.	Intereses	Intereses Cor	Amortización	Vencimiento	Moneda	Tipo de UDI	Inicial	Valor Nominal	Status	Interés Capit	Tratamiento
1	1,729	GS064	120830	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00	0	Retenido hasta V	
3	1,730	ABBE114	120829	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
4	1,729	ABBE116	120830	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
5	1,729	BARCLAY	120830	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
6	1,728	CS347	120831	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
7	1,721	MERO22	120907	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
8	1,718	BNP182	120910	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			10,000.00	0	Retenido hasta V	
9	1,723	ABBE684	120905	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
10	1,724	UBS920	120904	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
11	1,715	GS496	120913	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00	0	Retenido hasta V	
12	1,724	CS959	120904	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
13	1,722	CS343	120906	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
14	1,722	UBS038	120906	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
15	1,711	GS767	120917	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00	0	Retenido hasta V	
16	1,714	BNP147	120914	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			10,000.00	0	Retenido hasta V	
17	1,718	CS614	120910	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
18	1,710	GS199	120918	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00	0	Retenido hasta V	
19	1,716	CS383	120912	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
20	1,707	BNP251	120921	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			10,000.00	0	Retenido hasta V	
21	1,546	MS854	130228	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			100,000.00	0	Disponible para	
22	1																	



Ordenar el reporte diario de operación por portafolio y pone la fila de dólares debajo de la lista dejando un espacio (2).

OperFin	Fecha del RD	Portafolio	Descripción	Entidad	Cont Clase y Subc	Posición	Fec Operaci	Fec Vencimie	Plazo Pactac	No. Títulos	Monto Invertido	Intereses cor	Tasa	Fec Ini cupó	Fec Fin cupó	Días tra
1	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	IXE CASA DE IBANTVAMAE		1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	950	175,000,000.00	0		1E-08	
2	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	SANTANDER IBANTVAMAE		1	30/08/2007	29/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0		1E-08	
3	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	SANTANDER IBANTVAMAE		1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0		1E-08	
4	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	BARCLAYS BA BANTVAMAE		1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	202	202,000,000.00	0		1E-08	
5	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	CREDIT SUISSE BANTVAMAE		1	31/08/2007	31/08/2012	1,827	110	110,000,000.00	0		1E-08	
6	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	MERRILL LYN BANTVAMAN		1	07/09/2007	07/09/2012	1,827	116	116,000,000.00	0	4.9220351		
7	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201												
8	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201												
9	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201												
10	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201												
11	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201												
12	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201												
13	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201												
14	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201												
15	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201												
16	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201												
17	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201												
18	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201												
19	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201												
20	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201												
21	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201												
22	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	9.2 a-os a 201												
23	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	19.7 a-os a 201												
24	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	19.7 a-os a 201	BBVA BANCON GUBTRFI		1	25/09/2007	03/06/2027	7,191	250,000	24,071,609.37	0			
25	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	19.7 a-os a 201	BARCLAYS BA GUBTRFI		1	27/09/2007	03/06/2027	7,189	300,000	28,683,171.97	0			
26	DM0000000	24/05/2012	RJPS2B	9.1 a-os a 201	IXE CASA DE IGUBTRFI		1	15/11/2007	15/12/2015	9,318	900,000	28,623,698.92	0			
27	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	SCOTIABANK BANTVAMAE		1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0			
28	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	SCOTIABANK BANTVAMAE		1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0			
29	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5 a-os a 201	IXE CASA DE IBANTVAMAN		1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	400	200,000,000.00	0	5.8664058		
30	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	28.2 a-os a 201	BARCLAYS BA GUBTRL		1	13/09/2007	22/11/2035	10,297	45,000	20,009,663.78	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
31	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	18.2 a-os a 201	BARCLAYS BA GUBTRL		1	13/09/2007	04/12/2025	6,657	45,000	19,510,702.40	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
32	DM0000000	24/05/2012	RJPS2B	17.6 a-os a 201	IXE CASA DE IGUBTRL		1	13/05/2008	04/12/2025	6,414	78,818	34,454,625.21	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
33	DM0000000	24/05/2012	RJPS2B	27.4 a-os a 201	HSBC GUBTRL		1	09/07/2008	22/11/2035	9,997	25,691	9,967,702.63	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
34	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	28.1 a-os a 201	BARCLAYS BA GUBTRL		1	25/10/2007	22/11/2035	10,255	134,700	59,512,206.85	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
35	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	27.6 a-os a 201	MERRILL LYN GUBTRL		1	07/05/2008	22/11/2035	10,060	109,443	49,360,360.35	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
36	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	17.6 a-os a 201	MERRILL LYN GUBTRL		1	07/05/2008	04/12/2025	6,420	112,022	49,320,372.50	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
37	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	27.6 a-os a 201	IXE CASA DE IGUBTRL		1	08/05/2008	22/11/2035	10,059	110,100	49,347,916.05	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
38	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	17.6 a-os a 201	VECTOR CAS GUBTRL		1	26/05/2008	04/12/2025	6,401	114,271	49,133,894.58	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
39	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	27.6 a-os a 201	MERRILL LYN GUBTRL		1	27/06/2008	14/12/2017	3,457	132,555	49,994,663.76	0	3.5	22/12/2011	21/06/2012
40	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	27.4 a-os a 201	SANTANDER IGUBTRL		1	03/07/2008	22/11/2035	10,003	127,500	49,642,628.89	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
41	DM0000000	24/05/2012	RJPS2A	27.4 a-os a 201	SANTANDER IGUBTRL		1	03/07/2008	22/11/2035	10,003	127,500	49,642,628.89	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012

Crear suma de subtotaes por portafolio, seleccionando monto, intereses corridos, act. de cap. en UDIs, amort. X Dif. Precio, intereses, Amortización Hist, Utilidad/Perdida y vencimiento (3).

OperFin	Fecha del RD	Portafolio	Descripción	Entidad	Cont Clase y Subc	Posición	Fec Operaci	Fec Vencimie	Plazo Pactac	No. Títulos	Monto Invertido	Intereses cor	Tasa	Fec Ini cupó	Fec Fin cupó	Días tra	
1	DM0000067	24/05/2012	CBS-89	7 días a 201	HSBC MEDIC BANTRFI		2	22/05/2012	29/05/2012	7	2,424,309	242,196,654.27	0	4.5			
2	DM0000066	24/05/2012	FOFOE	14 días a 201	SCOTIABANK BANTRFI		2	11/05/2012	25/05/2012	14	104,305	10,235,751.29	0	4.52			
3	DM0000066	24/05/2012	FOFOE	14 días a 201	SCOTIABANK BANTRFI		2	11/05/2012	25/05/2012	14	541,011	53,656,588.92	0	4.52			
4	DM0000066	24/05/2012	FOFOE	14 días a 201	SCOTIABANK BANTRFI		2	11/05/2012	25/05/2012	14	445,781	44,195,841.55	0	4.52			
5	DM0000067	24/05/2012	FOFOE	8 días a 201	SCOTIABANK BANTRFI		2	11/05/2012	25/05/2012	14	4,406	433,979.86	0	4.48			
6	DM0000066	24/05/2012	FOMENZA	14 días a 201	SCOTIABANK BANTRFI		2	11/05/2012	25/05/2012	14	399,614	33,673,957.01	0	4.52			
7	DM0000000	24/05/2012	GMP	7.8 a-os a 201	INTERACCIO CORFI		1	10/01/2011	31/07/2012	291	30,355,725.26	0	8.75	31/01/2011	31/07/2012		
8	DM0000001	24/05/2012	GMP	28.5 a-os a 201	HSBC GUBTRFI		1	10/22/2011	21/06/2012	10	750,000	89,934,747.50	0	10	22/12/2011	21/06/2012	
9	DM0000066	24/05/2012	GMP	29 días a 201	Activner Cas BANTRFI		1	07/09/2007	06/09/2012	1	370,094	436,314,934.74	0	4.71			
10	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	SANTANDER IBANTVAMAN		1	07/09/2007	07/09/2012	200	200,000,000.00	0	5.0809678				
11	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	SANTANDER IBANTVAMAN		1	07/09/2007	07/09/2012	75	75,000,000.00	0	6.2809387				
12	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	CREDIT SUISSE BANTVAMAN		1	07/09/2007	07/09/2012	100	100,000,000.00	0	5.5094825				
13	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	CREDIT SUISSE BANTVAMAN		1	07/09/2007	07/09/2012	97	97,000,000.00	0	4.6990084				
14	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	CREDIT SUISSE BANTVAMAN		1	07/09/2007	07/09/2012	150	150,000,000.00	0	1E-08				
15	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	CREDIT SUISSE BANTVAMAN		1	07/09/2007	07/09/2012	138	138,000,000.00	0	1E-08				
16	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	SANTANDER IBANTVAMAE		1	07/09/2007	07/09/2012	54	54,000,000.00	0	1E-08				
17	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	BARCLAYS BA BANTVAMAE		1	07/09/2007	07/09/2012	49	49,000,000.00	0	1E-08				
18	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	CREDIT SUISSE BANTVAMAE		1	07/09/2007	07/09/2012	138	138,000,000.00	0	1E-08				
19	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	MERRILL LYN BANTVAMAE		1	07/09/2007	07/09/2012	300	150,000,000.00	0	1E-08				
20	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	IXE CASA DE IBANTVAMAE		1	07/09/2007	07/09/2012	54	54,000,000.00	0	1E-08				
21	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	MERRILL LYN BANTVAMAE		1	07/09/2007	07/09/2012	45	45,000,000.00	0	4.9220351				
22	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	MERRILL LYN BANTVAMAE		1	07/09/2007	07/09/2012	6,000	60,000,000.00	0	1E-08				
23	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	SCOTIABANK BANTVAMAE		1	07/09/2007	07/09/2012	62	62,000,000.00	0	1E-08				
24	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	SANTANDER IBANTVAMAE		1	07/09/2007	07/09/2012	81	81,000,000.00	0	1E-08				
25	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	UBS CB MEXI BANTVAMAE		1	04/09/2007	04/09/2012	48	48,000,000.00	0	5.1606064				
26	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	CREDIT SUISSE BANTVAMAN		1	13/09/2007	13/09/2012	81	81,000,000.00	0	5.2121641				
27	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	MERRILL LYN BANTVAMAN		1	06/09/2007	06/09/2012	50	50,000,000.00	0	1E-08				
28	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	UBS CB MEXI BANTVAMAE		1	06/09/2007	06/09/2012	100	50,000,000.00	0	1E-08				
29	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	IXE CASA DE IBANTVAMAE		1	18/09/2007	18/09/2012	150	150,000,000.00	0	4.225669				
30	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	MERRILL LYN BANTVAMAN		1	18/09/2007	18/09/2012	150	150,000,000.00	0	4.225669				
31	DM0000000	24/05/2012	IV	5 a-os a 201	MERRILL LYN BANTVAMAN												



Día, mes y año del reporte (4). En su caso registra oficinas con movimientos de otras Coordinaciones (5). Intereses de RO, AFPP y ROCF; Importe total de Fondo y Plazo RO, Importe total de AFPP, Importe total de Fondo y Plazo ROCF, Tipo de cambio, y resumen de saldo inicial, intereses cobrados, movimientos, saldo final y posición de cierre (6).

Autoguardado 22-11-11 RD0x Buscar (Alt+Q) Antonio Huerta Garcia

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Obtener De texto/ datos - CSV De la web De una tabla Fuentes recientes Conexiones existentes Actualizar todo Editar vínculos Consultas y conexiones

Obtener y transformar datos Consultas y conexiones

BC022

11112

1 A C N X AB AC 5 AE AP 4 AR AS AT AU AV AW AK BB BC BD DE

COORDINACIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES
DIVISION DE CONFIRMACIONES Y LIQUIDACIONES
REPORTE DIARIO DE DISPERSION
Lunes 14 de noviembre de 2022

RESERVA	POSICION INICIAL (D)	INTERESES (D)	MOVIMIENTOS (D)	SELECCION DE EGRESOS	PROGRAMA	CODIGO DE TELESECT, INESES*	Importe de "deuda/Plazas"	TOTAL DISPONIBLE EN EL DIA (D+D)	RESERVA	POSICION INICIAL DEL DIA AL CERRAR DE OPERACIONES (D+D) - "deuda"	POSICION TOTAL AL CERRAR DEL DIA DE OPERACIONES LIQUIDADOS	REFERENCIA ENTRE EL INTERESES Y EL ASIGNADO	TOTAL INT. CORR. (D)
Total AFPP	41,187,363.95	34,572.18	41,187,333.13					41,187,333.13	Total AFPP	41,187,333.13	41,187,333.13	41,187,333.13	34,572.18
Total DEBEST	2,567,204,610.84	2,567,657.15	2,567,394,610.94					2,567,394,610.84	Total DEBEST	2,567,394,610.84	2,567,394,610.84	2,567,394,610.84	2,567,657.15
Total C-BS-BS	705,544,236.10	-	-					-	Total C-BS-BS	705,544,236.10	705,544,236.10	705,544,236.10	-
Total FDOE	678,544,236.10	-	-					-	Total FDOE	678,544,236.10	678,544,236.10	678,544,236.10	-
Total FOMENZA	138,637,625.00	-	-					-	Total FOMENZA	138,637,625.00	138,637,625.00	138,637,625.00	-
Total GMP	37,287,430,554.37	2,633,566.45	495,893,032.54					495,893,032.54	Total GMP	37,290,070,100.82	37,290,070,100.82	2,633,566.45	
Total GPS	53,729,023.40	54,158.04	64,769,270.63					64,769,270.63	Total GPS	65,793,011.44	65,793,011.44	54,158.04	
Total INGAIB	304,720,021.60	824,716.94	305,565,740.60					305,565,740.60	Total INGAIB	305,565,740.60	305,565,740.60	824,716.94	
Total IV	26,344,363,370.72	592,115.36	707,536,523.32					707,536,523.32	Total IV	26,345,575,486.08	26,345,575,486.08	592,115.36	
Total FANRIZ	413,170,133.52	129,359.19	154,568,893.93					154,568,893.93	Total FANRIZ	413,299,493.71	413,299,493.71	129,359.19	
Total RFGA	8,430,093,524.18	768,734.55	918,732,423.35					918,732,423.35	Total RFGA	8,430,868,318.73	8,430,868,318.73	768,734.55	
Total RFPST1	6,716,246,867.43	671,473.27	1,041,372,361.95					1,041,372,361.95	Total RFPST1	6,716,398,336.60	6,716,398,336.60	671,473.27	
Total RFPST2A	73,363,096,363.34	13,360,601.95	1,229,869,751.66				12,568,737.50	1,242,438,493.16	Total RFPST2A	73,364,107,077.13	73,364,107,077.13	13,360,601.95	
Total RFPST2B	24,249,820,367.40	17,692,895.95	1,363,470,395.34				8,758,376.67	1,372,228,772.01	Total RFPST2B	24,250,754,876.68	24,250,754,876.68	17,692,895.95	
Total RO	47,827,863,403.23	10,324,404.36	21,045,487,874.35	-1,941,656,434.97	31,983,630.89			10,335,810,027.27	Total RO	45,335,915,009.11	45,335,915,009.11	10,324,404.36	
Total ROCF	71,634,203,361.67	7,436,260.49	4,360,256,744.10					4,360,256,744.10	Total ROCF	71,641,639,622.36	71,641,639,622.36	7,436,260.49	
Total RT	19,712,426,725.32	398,081.45	304,879,003.40				66,151.50	304,217,450.30	Total RT	19,712,781,294.67	19,712,781,294.67	398,081.45	
Total SABS	236,646,626.98	248,441.32	236,895,068.70					236,895,068.70	Total SABS	236,895,068.70	236,895,068.70	248,441.32	
Total SEM	66,039,826,230.24	6,432,208.38	3,241,561,941.59					3,241,561,941.59	Total SEM	66,106,246,439.22	66,106,246,439.22	6,432,208.38	
Total general	294,248,424,714.48	72,954,536.33	39,822,444,211.69	-1,941,656,434.97	31,983,630.89	23,988,566.67		37,482,787,798.83	Total general	292,594,744,923.44	292,594,744,923.44	72,954,536.33	
Total débitos	13,384,233.48	4,535.00	13,388,875.28	-172,630.00				13,216,245.28	Total débitos	13,216,245.28	13,216,245.28	4,535.00	

Depositi Depos	-	Total RO	45,335,915,009.11
Di	-	Fondo RO	
	-	Plazo RO	
	-	AFPP	
	-	ROCF	71,641,639,622.36
	-	Fondo	
	-	Plazo	
	-	Saldo Inicial	394,369,468,764.68
	-	Total Int. Cobr.	72,954,535.33
	-	Movimientos	-1,941,656,434.97
	-	Saldo Final	392,501,761,329.46
	-	Posición cierre	392,501,761,329.46
	-	Di	

Disponibilidad 111122 Dispersión

Clave 6A10-005-025



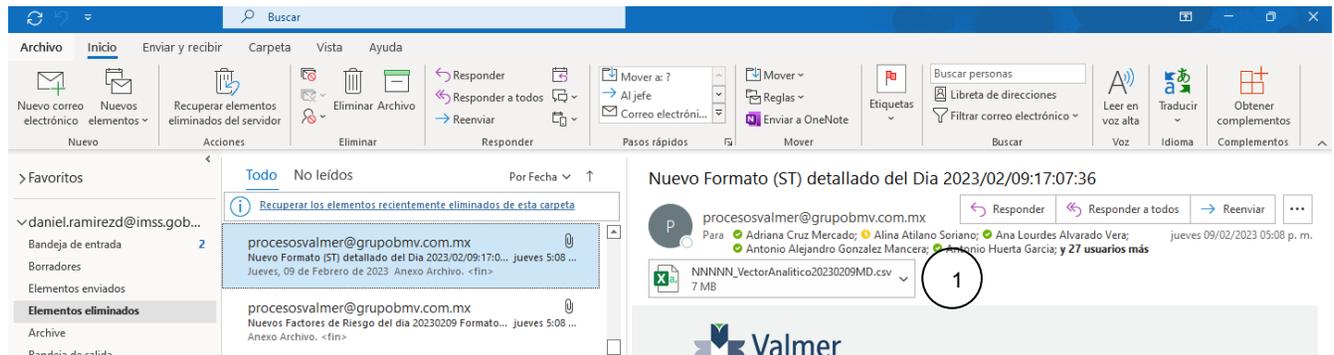
ANEXO 5

**Instrucciones de operación para generar el reporte de interfaz a riesgos
6A10-005-026**

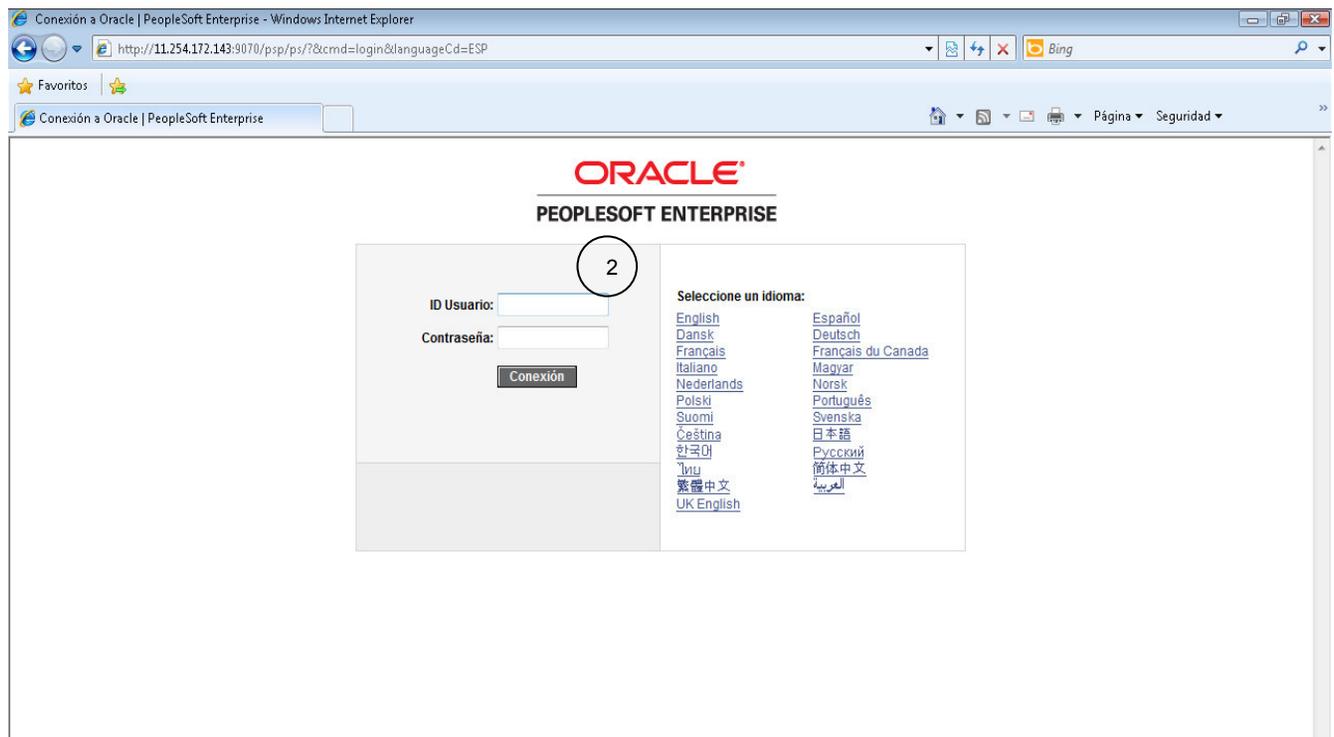


Instrucciones de operación para generar el reporte de interfaz a riesgos

Recibe mediante correo electrónico los archivos NNNNN_VectorAnaliticoañomesdíaMD.csv y NNN_Valmer_IMSS_PSañomesdía.csv (1).

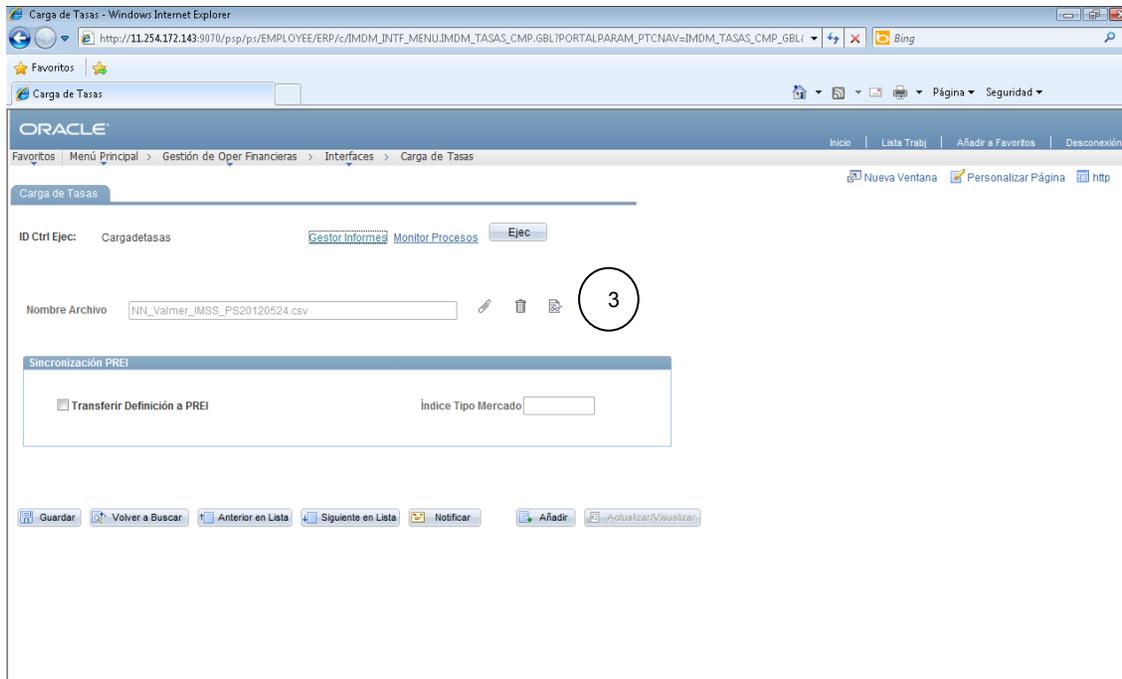


El usuario y la contraseña (2).

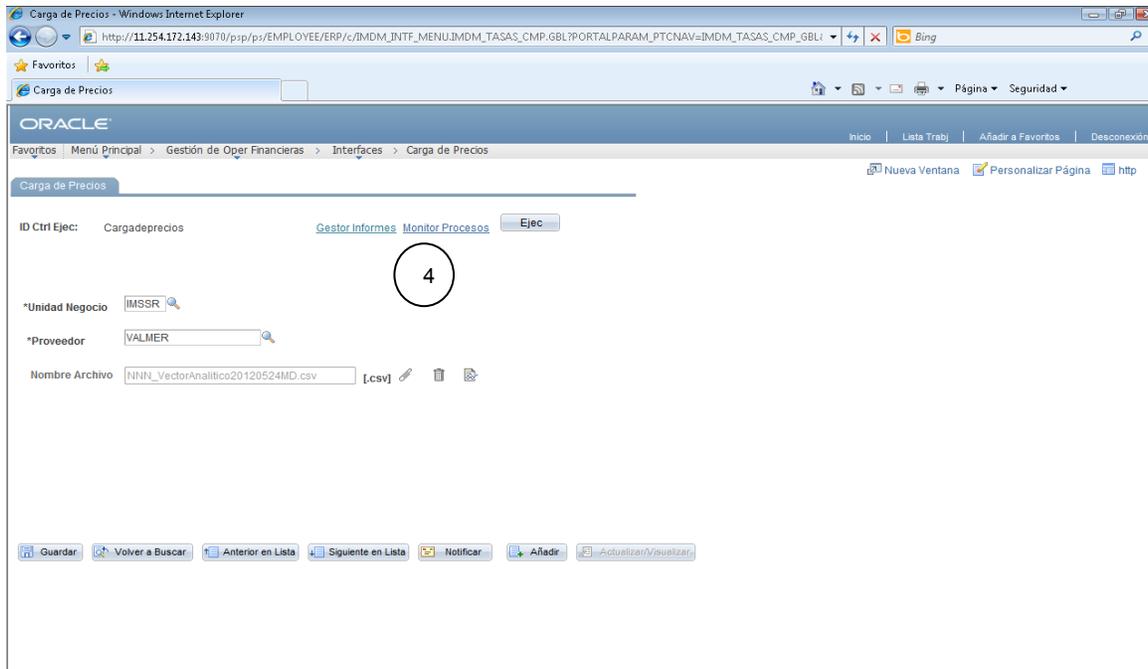




Sigue la liga de Menú principal, gestión de operaciones financieras, interfaces y carga de tasa (3).



Sigue la liga de Menú principal, gestión de operaciones financieras, interfaces y carga de precios (4).





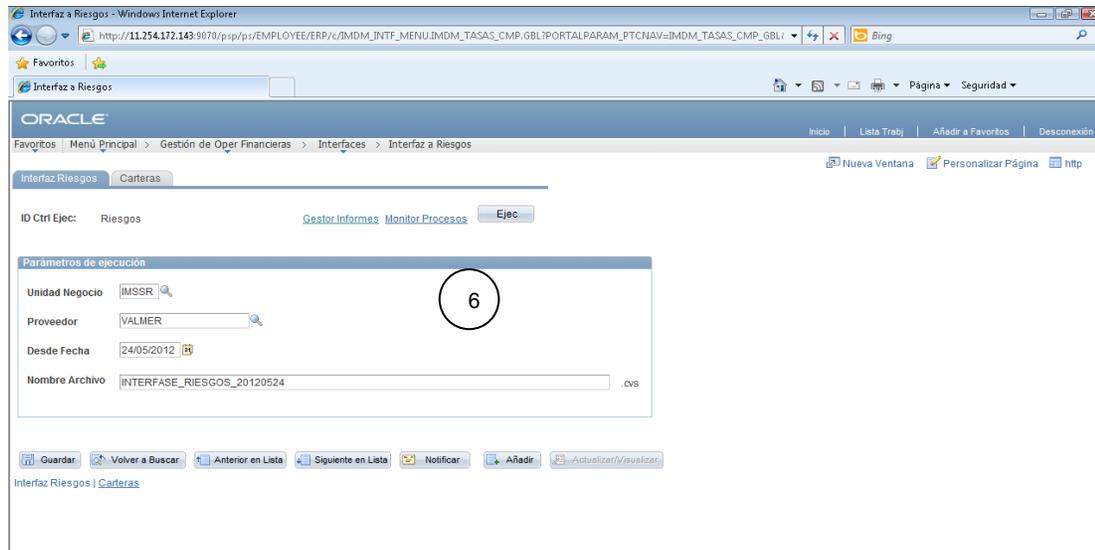
Sigue la liga de Menú principal, gestión de operaciones financieras, interfaces y carga de mandatos (5).

The screenshot shows the Oracle web application interface for 'Carga de Mandatos'. The browser address bar shows the URL: `producciondm.imss.gob.mx/psp/ps/EMPLOYEE/ERP/c/IMDM_INTF_MENUI_MDM_MNDTS_CMP.GBLTRUN_CNTL_ID=CARGAEMANDATOS1&Folder=MYFAVORITES`. The Oracle logo is visible at the top left. The breadcrumb navigation is: `Favoritos > Menú Principal > Gestión de Oper. Financieras > Interfaces > Carga de Mandatos`. The page title is 'Carga de Mandatos'. The main content area includes:

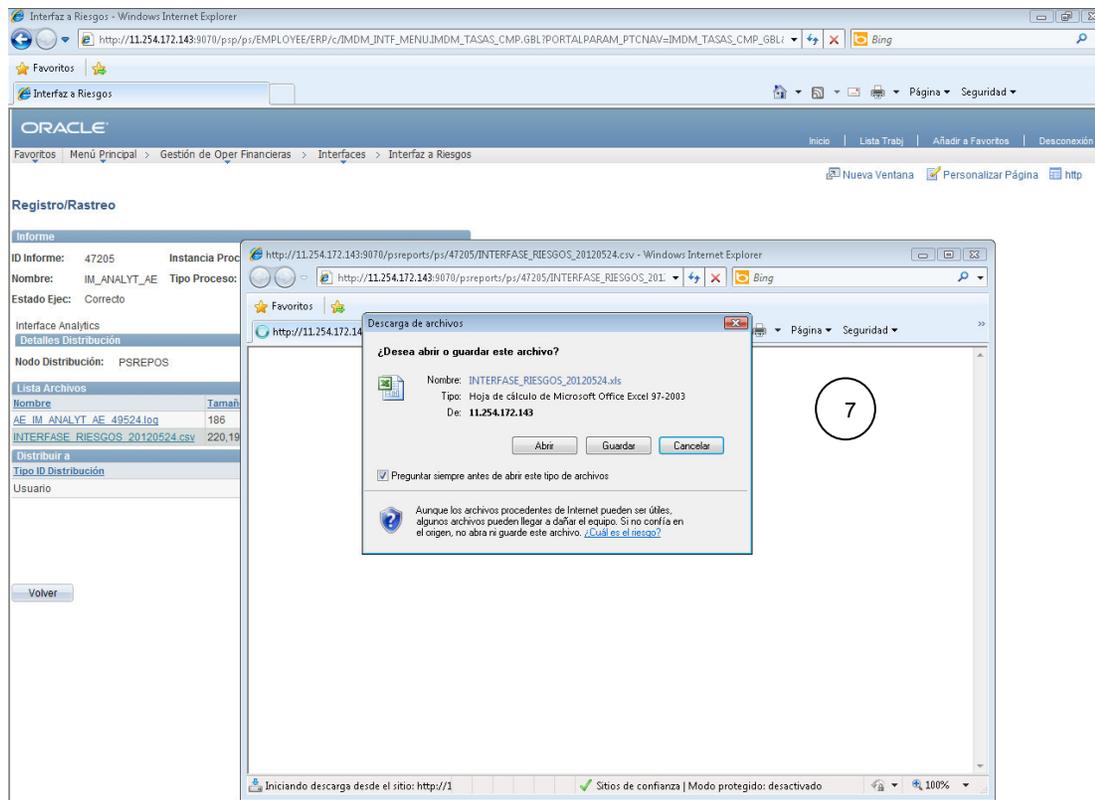
- ID Cref Ejec: CARGAEMANDATOS1
- Buttons: `Gestor Informes`, `Monitor Procesos`, and `Ejec` (circled with a '5').
- *Unidad Negocio: `IMSSR`
- *Proveedor: `MACTR`
- Nombre Archivo: `MACTR_26102022.csv` with edit, delete, and refresh icons.
- Buttons at the bottom: `Guardar`, `Volver a Buscar`, `Notificar`, `Añadir`, and `Actualizar/Visualizar`.



Sigue la liga de Menú principal, gestión de operaciones financieras, interfaces e Interfaz de Riesgos (6).



Selecciona y descarga el archivo Interfase_Riesgosañomesdía.csv (7).





Guarda electrónicamente archivo (8).

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Interfaz a Riesgos' application. A file download dialog box is open, asking '¿Desea abrir o guardar este archivo?' for the file 'INTERFASE_RIESGOS_20120524.xls'. The dialog includes options to 'Abrir', 'Guardar', or 'Cancelar', and a checkbox for 'Preguntar siempre antes de abrir este tipo de archivos'. A warning icon and text are also present: 'Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, algunos archivos pueden llegar a dañar el equipo. Si no confía en el origen, no abra ni guarde este archivo. ¿Cuál es el riesgo?'.

The background application page shows the 'Registro/Rastreo' section with the following details:

- Informe: 47205
- Instancia Proceso: IM_ANALYT_AE
- Tipo Proceso: PSREPOS
- Estado Ejec: Correcto
- Interface Analytics: Detalles Distribución
- Nodo Distribución: PSREPOS

Lista Archivos	Tamaño
AE_IM_ANALYT_AE_49524.log	186
INTERFASE_RIESGOS_20120524.csv	220,19

At the bottom of the browser window, the status bar shows 'Iniciando descarga desde el sitio: http://1' and 'Sitios de confianza | Modo protegido: desactivado'.



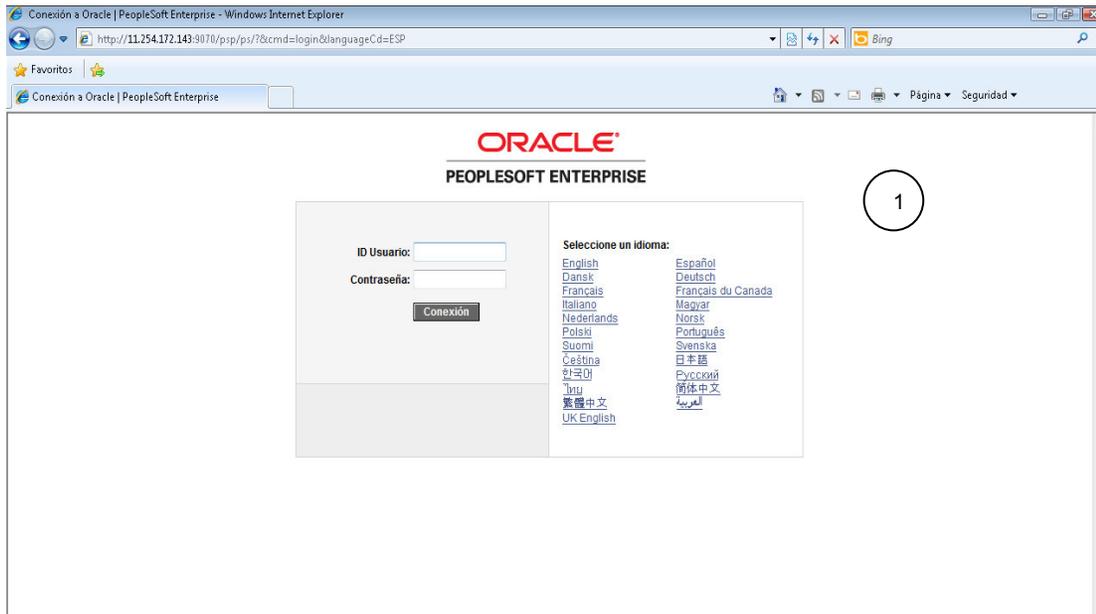
ANEXO 6

**Instrucciones de operación para generar el reporte de interfaz a riesgos fecha valor
6A10-005-027**

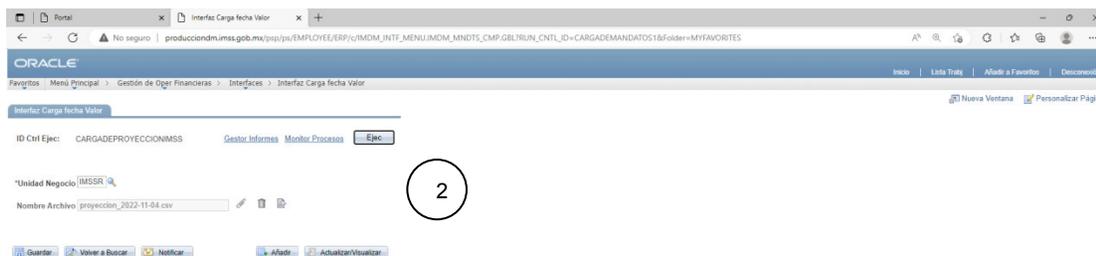


Instrucciones de operación para generar el reporte de interfaz a riesgos fecha valor

Ingreso al Sistema Institucional. El usuario y la contraseña (1).



Sigue la liga de Menú principal, gestión de operaciones financieras, interfaces e interfaz carga fecha valor y carga el archivo "proyección_añomesdía.csv" (2).



Clave 6A10-005-027



Sigue la liga de Menú principal, gestión de operaciones financieras, interfaces e interfaz a riesgos/interfaz fecha valor (3).

The screenshot shows a web browser window displaying the Oracle application. The browser address bar shows the URL: `http://11.254.172.143:9070/psps/EMPLOYEE/ERP/c/IMDM_INTF_MENU.IMDM_TASAS_CMP_GBL?PORTALPARAM_PTCNAV=IMDM_TASAS_CMP_GBL`. The Oracle logo is visible at the top left of the application page. The breadcrumb navigation path is: `Favoritos > Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Interfaz a Riesgos`. The main content area is titled "Interfaz Riesgos" and includes a sub-tab "Carteras". Below this, there is a section for "ID Ctrl Ejec: Riesgos" with buttons for "Gestor Informes", "Monitor Procesos", and "Ejec". A "Parámetros de ejecución" form is present with the following fields: "Unidad Negocio" (IMSSR), "Proveedor" (VALMER), "Desde Fecha" (24/05/2012), and "Nombre Archivo" (INTERFASE_RIESGOS_20120524). A circled number "3" is overlaid on the "Proveedor" field. At the bottom of the form, there are buttons for "Guardar", "Volver a Buscar", "Anterior en Lista", "Siguiente en Lista", "Notificar", "Añadir", and "Actualizar/Visualizar".

Clave 6A10-005-027



Selecciona el archivo Interfase_Riesgos_FV_añomesdía.csv (4). Guarda electrónicamente archivo (5).

The screenshot shows the Oracle Interfaz a Riesgos application in Internet Explorer. The main window displays a 'Registro/Rastreo' section with a table of files. A secondary window titled 'Descarga de archivos' is open, showing a dialog box asking '¿Desea abrir o guardar este archivo?'. The dialog box contains the following information:

- Nombre: INTERFASE_RIESGOS_20120524.xls
- Tipo: Hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 97-2003
- De: 11.254.172.143

The dialog box has three buttons: 'Abrir', 'Guardar', and 'Cancelar'. A checkbox labeled 'Preguntar siempre antes de abrir este tipo de archivos' is checked. A warning icon and text at the bottom of the dialog box state: 'Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, algunos archivos pueden llegar a dañar el equipo. Si no confía en el origen, no abra ni guarde este archivo. ¿Cuál es el riesgo?'.

Number 4 is circled around the 'Guardar' button, and number 5 is circled around the 'Preguntar siempre antes de abrir este tipo de archivos' checkbox.