



**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
<b>6. Descripción de actividades</b>  División de Confirmaciones y Liquidaciones	<ol style="list-style-type: none"><li>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).</li><li>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”.</li><li>3. Realiza la actividad 11 del “Procedimiento para la transferencia del gasto, recepción de ingresos y nocturna”, clave 6A10-003-006.</li><li>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.</li><li>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.</li><li>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.</li></ol>



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><b>No coincide el reporte de derechos aplicados con el reporte de disponibilidad diaria</b></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><b>Sí coincide el reporte de derechos aplicados contra el reporte de disponibilidad diaria.</b></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 348">autorización de envío a la Coordinación de Inversiones.</p> <p data-bbox="639 386 1458 527"><b>12.</b> 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 648">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="727 684 1458 894">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="727 930 1458 1073">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 1215"><b>13.</b> Genera en el “Sistema institucional” el “Layout de carga de intereses cobrados” para la Coordinación de Tesorería.</p> <p data-bbox="639 1251 1458 1358"><b>14.</b> 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 1551 1458 1764"><b>15.</b> 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 1799 1458 1942"><b>16.</b> 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"><b>No coinciden los datos de la “Carta asignación”</b></p> <p data-bbox="639 352 1458 495"><b>17.</b> 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 575">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"><b>Sí coinciden los datos de la “Carta asignación”</b></p> <p data-bbox="639 842 1458 984"><b>18.</b> 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"><b>19.</b> 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"><b>20.</b> 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"><b>21.</b> Carga “Archivo txt” con las inversiones pactadas del día en el “Sistema de custodio de valores”.</p> <p data-bbox="639 1749 1458 1854"><b>22.</b> Valida que los datos cargados en el “Sistema de custodio de valores” sean los contenidos en la “Carta asignación” de la inversión pactada.</p>



<b>Responsable</b>	<b>Descripción de actividades</b>
División de Confirmaciones y Liquidaciones	<p data-bbox="850 281 1260 315" style="text-align: center;"><b>No son correctos los datos</b></p> <p data-bbox="638 354 1458 457"><b>23.</b> Cancela la operación de inversión pactada en el “Sistema de custodio de valores” y cancela también en el “Sistema institucional”.</p> <p data-bbox="732 501 1122 535">Continúa en la actividad 17.</p> <p data-bbox="857 575 1255 609" style="text-align: center;"><b>Sí son correctos los datos</b></p> <p data-bbox="638 648 1458 716"><b>24.</b> Autoriza la operación en el “Sistema de custodio de valores” para su liquidación con la contraparte.</p> <p data-bbox="638 756 1458 1045"><b>25.</b> 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 1085 1458 1375"><b>26.</b> 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="727 1415 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 1575 1458 1717"><b>27.</b> 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 1757 1458 1824"><b>28.</b> Monitorea en el “Sistema de custodio de valores” la liquidación de las inversiones pactadas en el día.</p> <p data-bbox="638 1864 1458 1932"><b>29.</b> 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><b>No se invirtieron el total de recursos</b></p> <p>Continúa en la actividad 21.</p> <p><b>Si se invirtieron el total de recursos</b></p> <p><b>30.</b> 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><b>31.</b> 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><b>32.</b> 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><b>33.</b> 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><b>34.</b> 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><b>35.</b> 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><b>No son correctas las posiciones y operaciones de fecha valor</b></p> <p><b>36.</b> 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><b>Sí son correctas las posiciones y operaciones de fecha valor</b></p> <p><b>37.</b> 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><b>38.</b> 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>





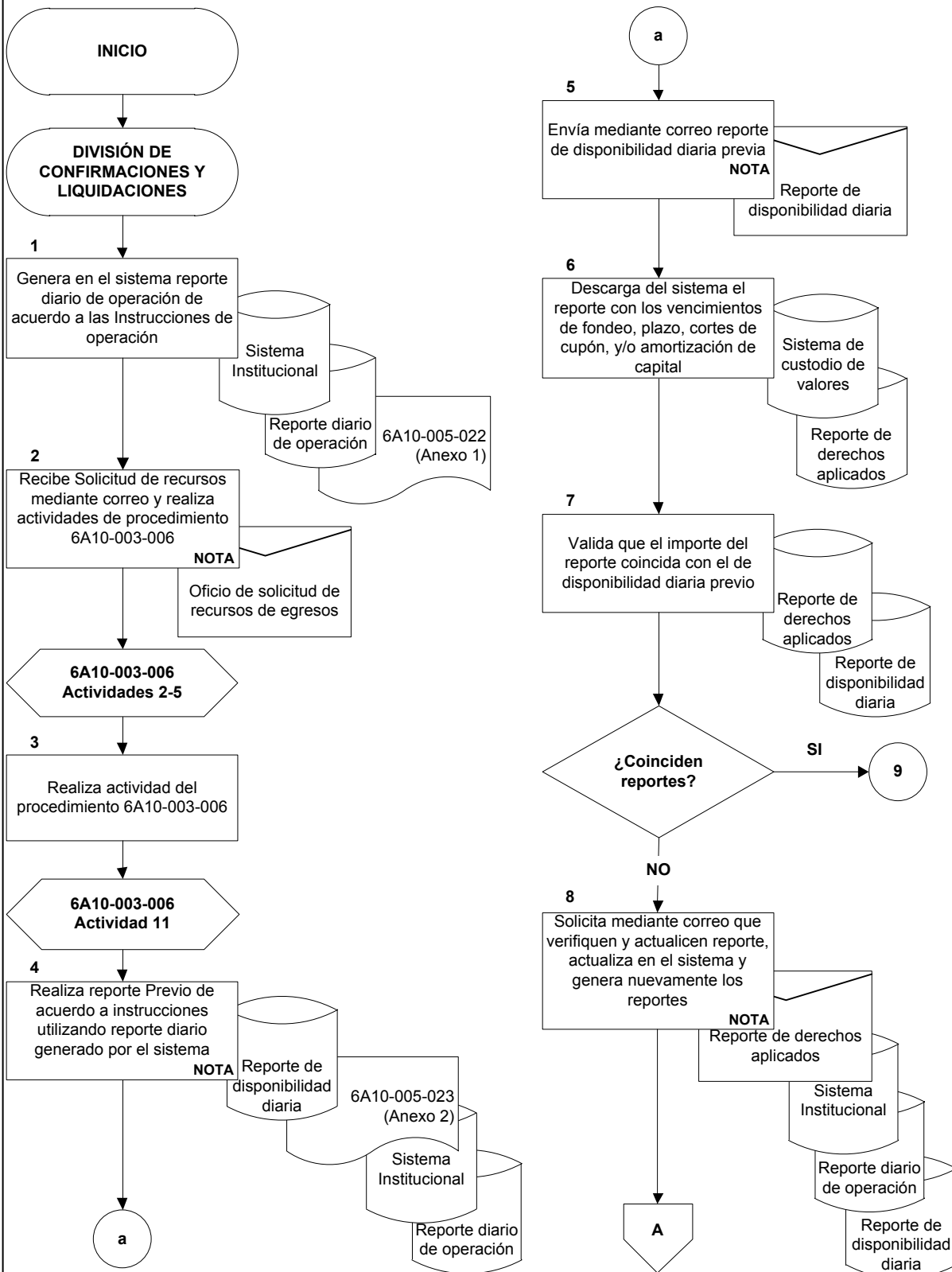
Responsable	Descripción de actividades
División de Confirmaciones y Liquidaciones	<p style="text-align: center;"><b>No recibe los archivos</b></p> <p><b>39.</b> Envía correo electrónico a las Coordinaciones de la Unidad de Inversiones Financieras y a la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros 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;"><b>Sí recibe los archivos</b></p> <p><b>40.</b> Carga en el “Sistema institucional” los “Archivos de tasas y precios”, para su inclusión, con la finalidad de valorar 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><b>41.</b> 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><b>42.</b> 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><b>43.</b> 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><b>44.</b> 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>

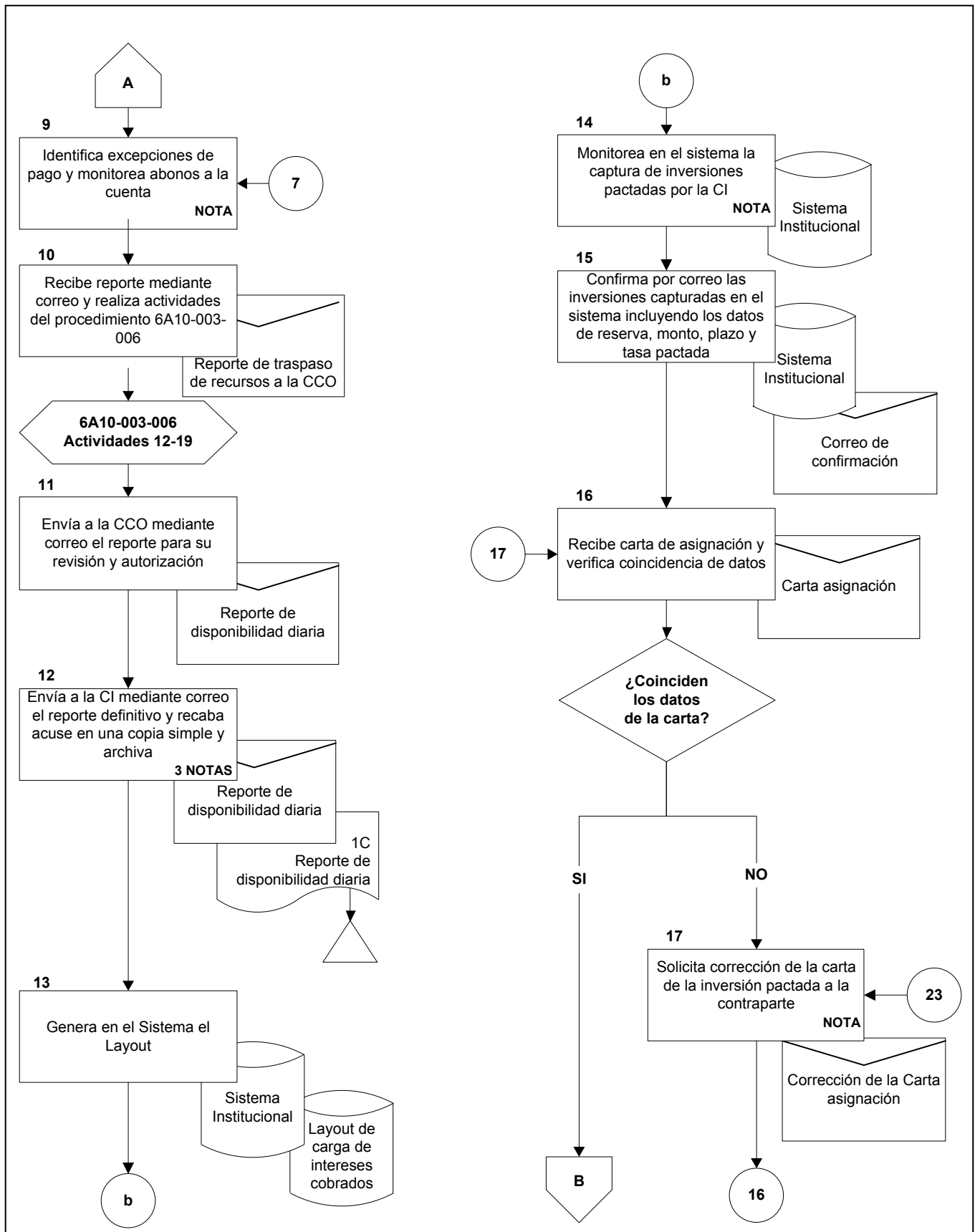


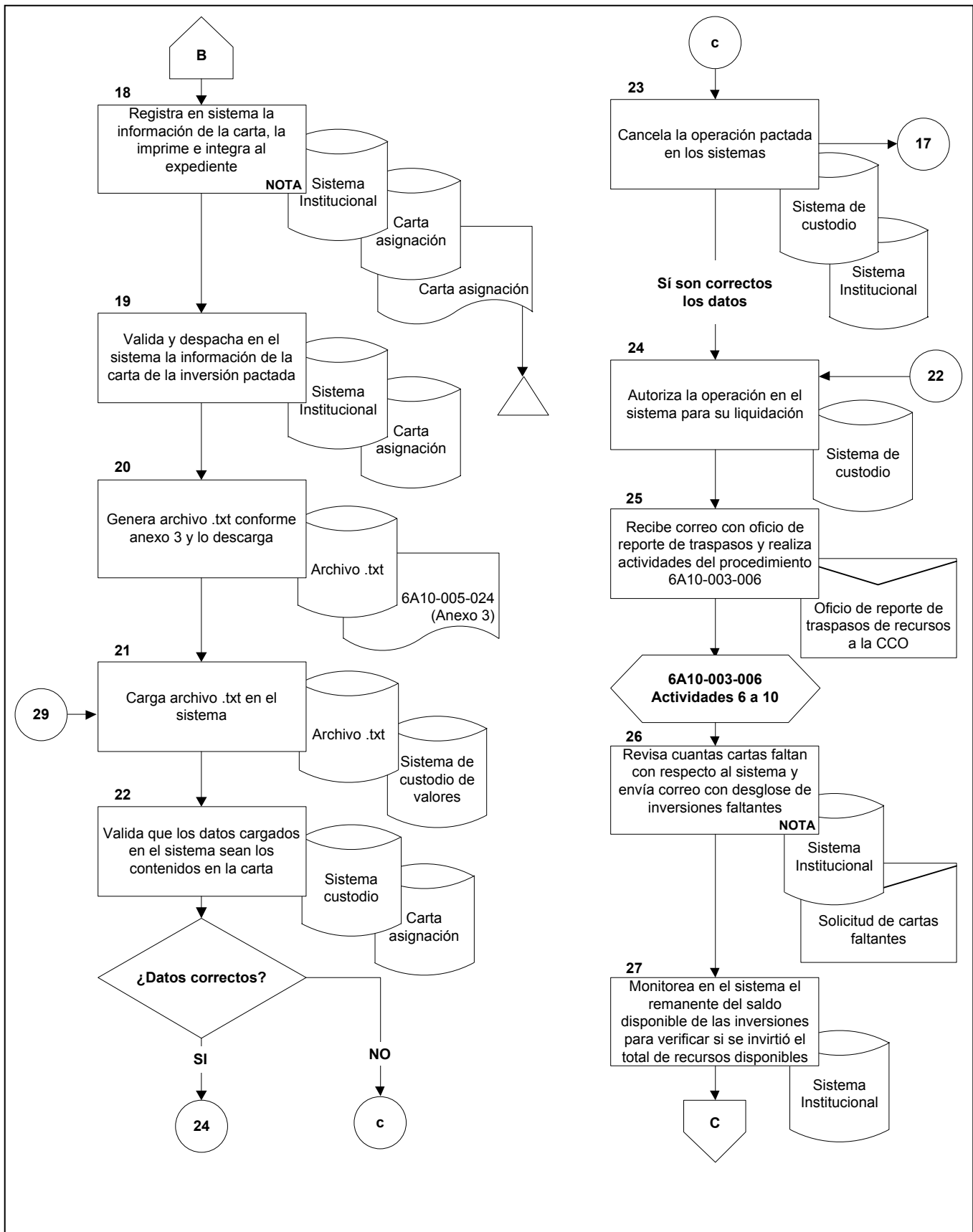
<b>Responsable</b>	<b>Descripción de actividades</b>
División de Confirmaciones y Liquidaciones	<p><b>45.</b> Crea “Expediente” diario integrado con el soporte documental de las inversiones pactadas del día y movimientos de flujo (ingresos, egresos, traspasos, cartas asignación, entre otros), y lo entrega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

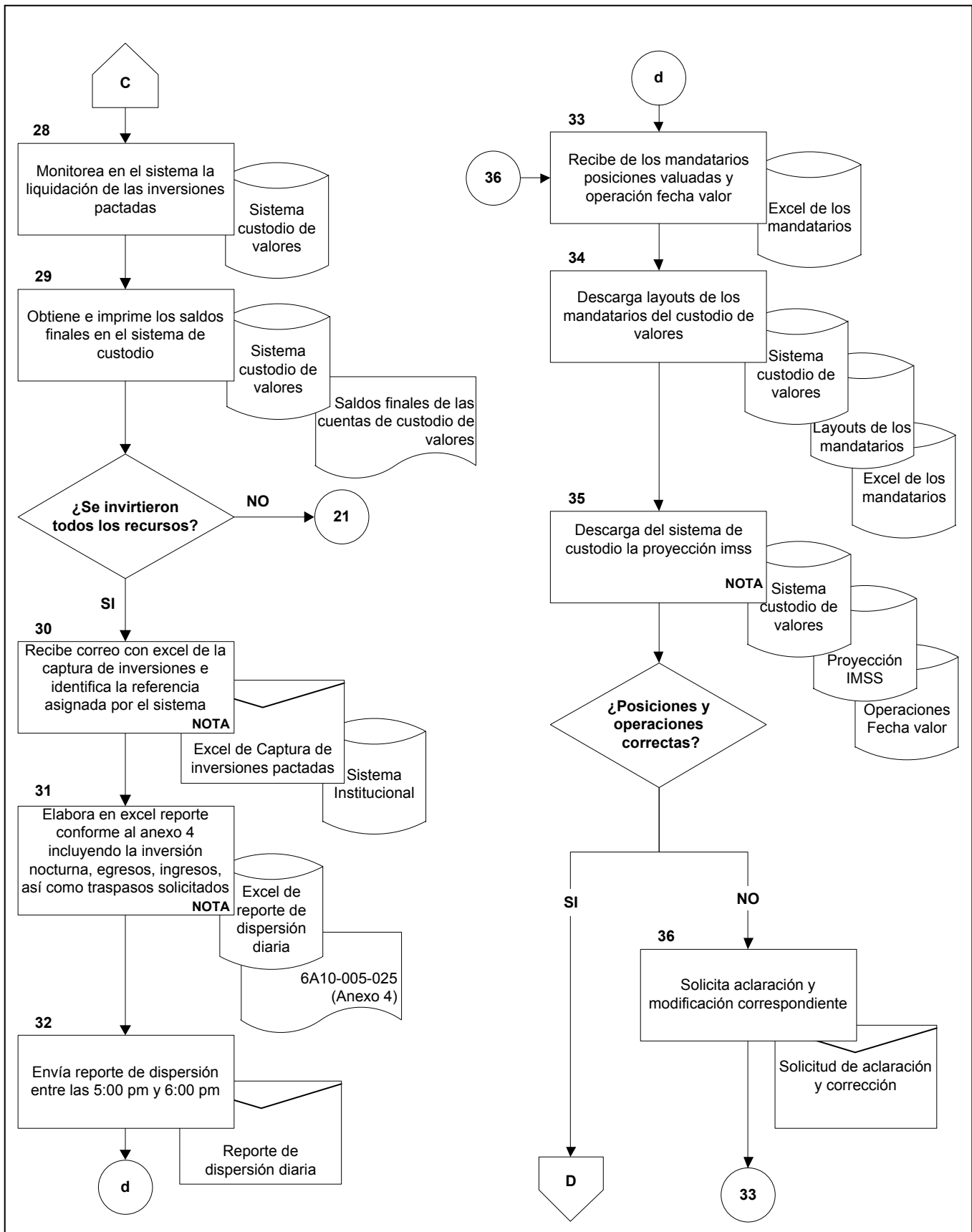


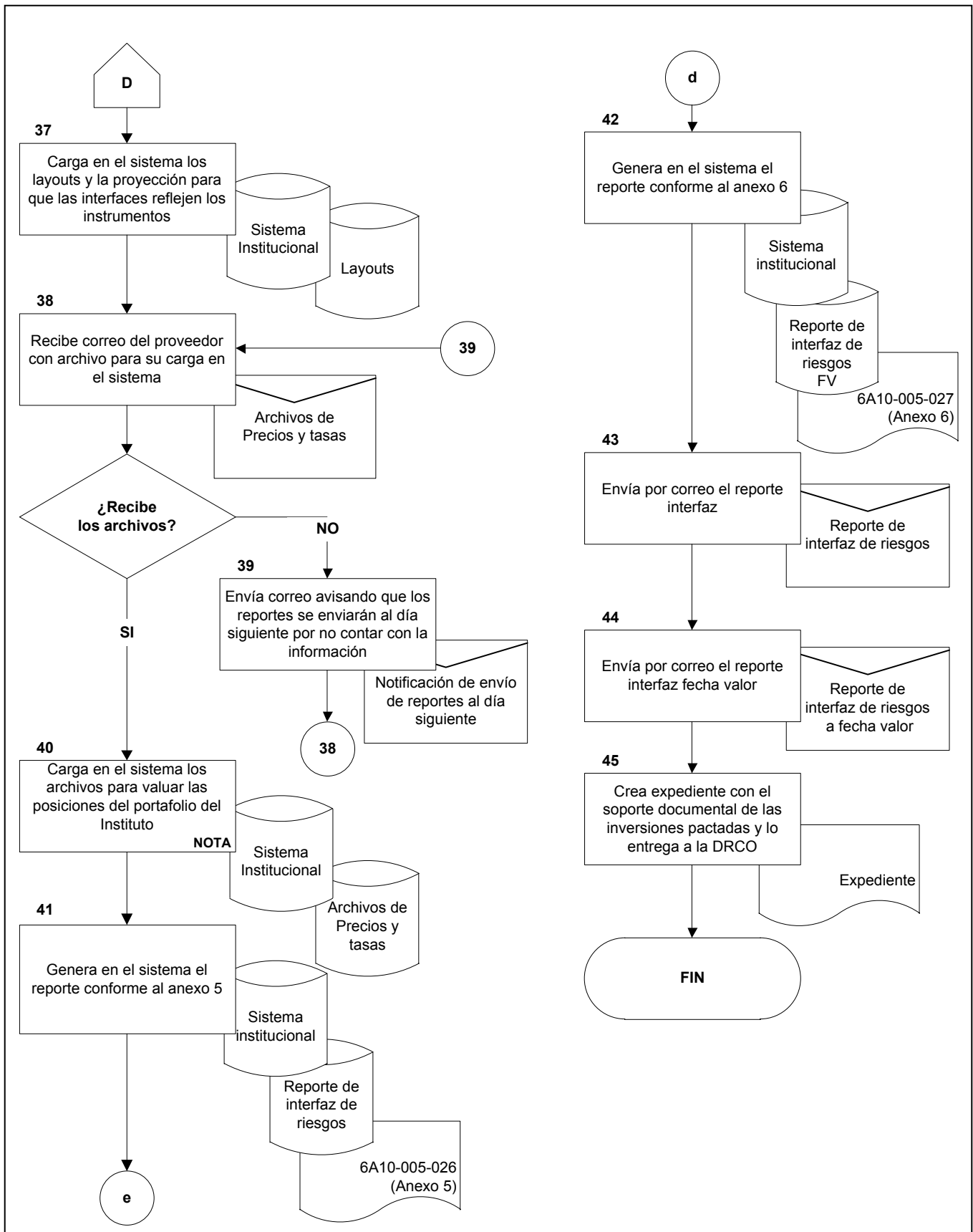
### 7 Diagrama de flujo















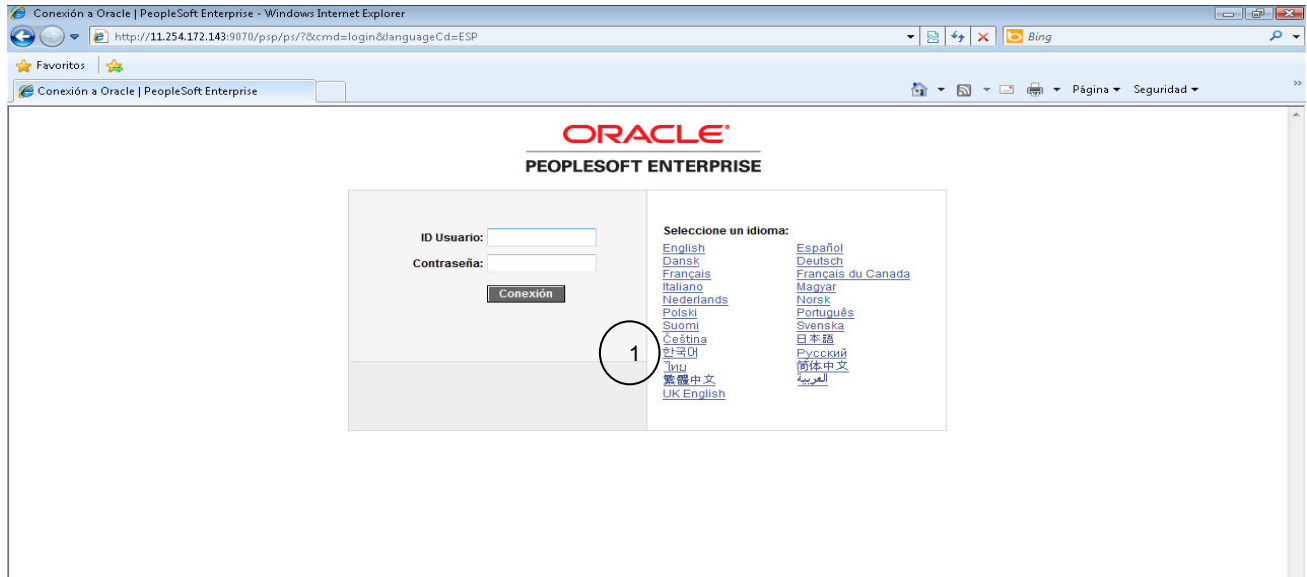
**ANEXO 1**

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

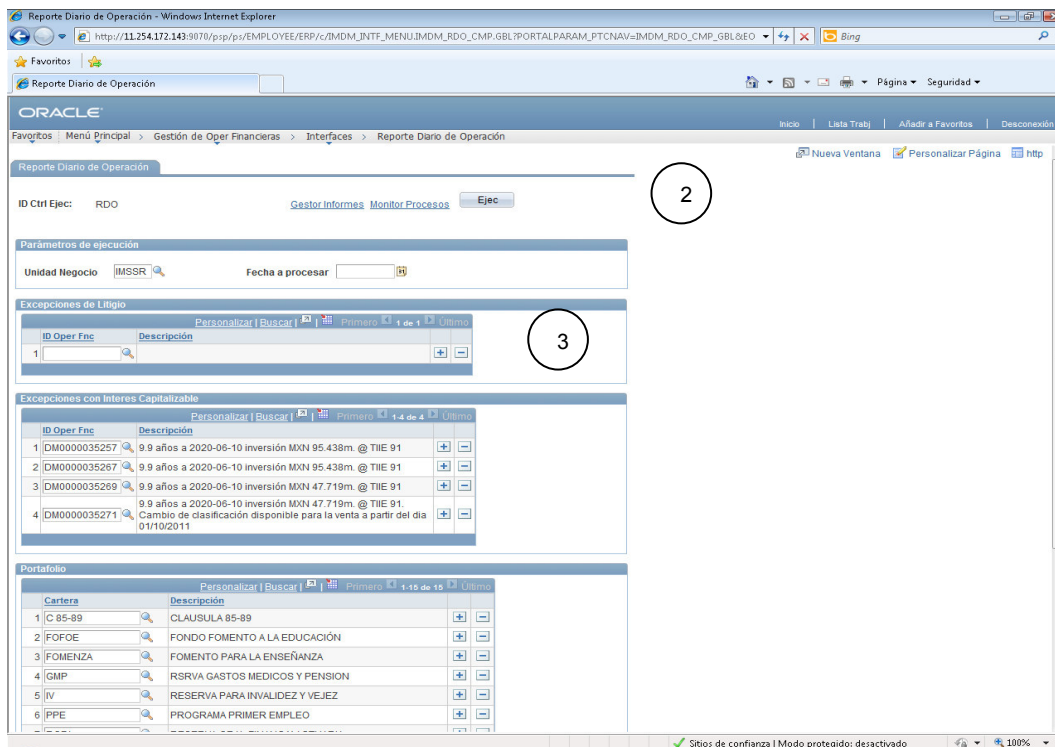


## Instrucciones de operación para generar el reporte diario de operación

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

Inicio | Lista Trabj | Añadir a Favoritos | Desconexión

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

Nueva Ventana Personalizar Página http

### Petición Gestor Procesos

ID Usuario: MMEDINA09 ID Ctrl Ejec: RDO

Nombre Servidor: 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	<a href="#">Distribución</a>
<input type="checkbox"/>	Resumen del RDO	RDM_RRDO	Crystal	Web	PDF	<a href="#">Distribución</a>

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

Inicio | Lista Trabj | Añadir a Favoritos | Desconexión

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

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



Abre y visualiza archivo en Excel (7).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
OperFin	Fecha del RDO	Portafolio	Descripción	Entidad	Cor Clase y Sub	Posición	Fec Operación	Fec Vencimiento	Plazo Pacta	No. Títulos	Monto Invertido	Intereses c	Tasa	Fec Ini cupón	Fec Fin cupón
DM0000000052	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	IXE CASA DE BANTVAMAI		1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	350	175,000,000.00	0	1E-08		
DM0000000053	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	SANTANDEF BANTVAMAI		1	29/08/2007	29/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0	1E-08		
DM0000000054	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	SANTANDEF BANTVAMAI		1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0	1E-08		
DM0000000055	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	BARCLAYS B BANTVAMAI		1	30/08/2007	30/08/2012	1,827	202	202,000,000.00	0	1E-08		
DM0000000056	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	CREDIT SUI BANTVAMAI		1	31/08/2007	31/08/2012	1,827	110	110,000,000.00	0	1E-08		
DM0000000058	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	MERRILL LYF BANTVAMAI		1	07/09/2007	07/09/2012	1,827	116	116,000,000.00	0	4.9220351		
DM0000000059	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	SCOTIABANI BANTVAMAI		1	10/09/2007	10/09/2012	1,827	15,800	158,000,000.00	0	1E-08		
DM0000000060	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	SANTANDEF BANTVAMAI		1	05/09/2007	05/09/2012	1,827	137	137,000,000.00	0	1E-08		
DM0000000061	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	UBS CB MEX BANTVAMAI		1	04/09/2007	04/09/2012	1,827	175	175,000,000.00	0	1E-08		
DM0000000062	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	IXE CASA DE BANTVAMAI		1	13/09/2007	13/09/2012	1,827	500	250,000,000.00	0	1E-08		
DM0000000063	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	CREDIT SUI BANTVAMAI		1	04/09/2007	04/09/2012	1,827	110	110,000,000.00	0	5.1606064		
DM0000000064	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	CREDIT SUI BANTVAMAI		1	06/09/2007	06/09/2012	1,827	150	150,000,000.00	0	5.1256613		
DM0000000065	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	UBS CB MEX BANTVAMAI		1	06/09/2007	06/09/2012	1,827	108	108,000,000.00	0	1E-08		
DM0000000066	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	IXE CASA DE BANTVAMAI		1	17/09/2007	17/09/2012	1,827	300	150,000,000.00	0	1E-08		
DM0000000067	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	SCOTIABANI BANTVAMAI		1	14/09/2007	14/09/2012	1,827	10,000	100,000,000.00	0	4.729038		
DM0000000068	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	CREDIT SUI BANTVAMAI		1	10/09/2007	10/09/2012	1,827	300	300,000,000.00	0	4.1792629		
DM0000000069	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	IXE CASA DE BANTVAMAI		1	18/09/2007	18/09/2012	1,827	200	100,000,000.00	0	1E-08		
DM0000000070	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	CREDIT SUI BANTVAMAI		1	12/09/2007	12/09/2012	1,827	200	200,000,000.00	0	4.2737765		
DM0000000072	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	IXE CASA DE BANTVAMAI		1	21/09/2007	21/09/2012	1,827	32,900	329,000,000.00	0	4.787548		
DM0000000073	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	IXE CASA DE BANTVAMAI		1	29/02/2008	28/02/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08		
DM0000000074	23/05/2012	RUPS2A	9.2 años a 2	BBV BANCO GUBTFI		1	25/09/2007	15/12/2016	3,369	250,000	24,062,315.21	0	7.25	22/12/2011	21/06/2012
DM0000000075	23/05/2012	RUPS2A	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
DM0000000076	23/05/2012	RUPS2A	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
DM0000000077	23/05/2012	RUPS2A	19.7 años a 1	BARCLAYS B GUBTFI		1	27/09/2007	03/06/2027	7,189	300,000	28,688,171.97	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012
DM0000000078	23/05/2012	RUPS2B	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
DM0000000079	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	SCOTIABANI BANTVAMAI		1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08		
DM0000000080	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	SCOTIABANI BANTVAMAI		1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08		
DM0000000081	23/05/2012	RUPS1	5 años a 20	IXE CASA DE BANTVAMAI		1	06/03/2008	06/03/2013	1,826	400	200,000,000.00	0	5.8664058		
DM0000000082	23/05/2012	RUPS2A	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
DM0000000083	23/05/2012	RUPS2A	18.2 años a 2	BARCLAYS B GUBTRL		1	13/09/2007	04/12/2025	6,657	45,000	19,510,702.40	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
DM0000000084	23/05/2012	RUPS2B	17.6 años a 1	IXE CASA DE GUBTRL		1	13/05/2008	04/12/2025	6,414	78,818	34,454,625.21	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
DM0000000085	23/05/2012	RUPS2B	27.4 años a 1	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
DM0000000086	23/05/2012	RUPS2A	28.1 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
DM0000000087	23/05/2012	RUPS2A	27.6 años a 2	MERRILL LYF 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
DM0000000088	23/05/2012	RUPS2A	17.6 años a 2	MERRILL LYF 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
DM0000000089	23/05/2012	RUPS2A	27.6 años a 2	IXE CASA DE GUBTRL		1	08/05/2008	22/11/2035	10,059	110,100	49,347,916.05	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
DM0000000090	23/05/2012	RUPS2A	17.5 años a 2	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
DM0000000091	23/05/2012	RUPS2A	9.5 años a 2	MERRILL LYF GUBTRL		1	27/06/2008	14/12/2017	3,457	152,555	49,994,663.76	0	3.5	22/12/2011	21/06/2012
DM0000000092	23/05/2012	RUPS2A	27.4 años a 2	SANTANDEF GUBTRL		1	03/07/2008	22/11/2035	10,003	127,500	49,842,889.00	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
DM0000000093	23/05/2012	RUPS2A	9.5 años a 2	MERRILL LYF 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
DM0000000094	23/05/2012	RUPS2A	27.4 años a 2	MERRILL LYF 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
DM0000000095	23/05/2012	RUPS2A	27.3 años a 2	MERRILL LYF GUBTRL		1	31/07/2008	22/11/2035	9,975	190,000	79,579,636.95	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012
DM0000000096	23/05/2012	RUPS1	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
DM0000000097	23/05/2012	RUPS1	8.7 años a 2	BARCLAYS B GUBTRL		1	20/09/2007	16/06/2016	3,192	696,500	296,288,369.09	0	5	22/12/2011	21/06/2012
DM0000000098	23/05/2012	RUPS1	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
DM0000000099	23/05/2012	RUPS1	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
DM0000000100	23/05/2012	RUPS1	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

7

Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1	Dias trans	Emisión	Serie	Tipo Valor	Act. Cap.	Uc Amort	X Dif Intereses	Intereses C	Amortizaci	Vencimiento	Moneda	Tipo de car	UDI Inicial	Valor Nominal	Status	Interés Cap	Tratamiento	
2	1,728	G9064	120890 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN	0		500,000.00	0		Retenido hasta Vencimiento	
3	1,728	ABBE114	120829 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN	0		1,000,000.00	0		Retenido hasta Vencimiento	
4	1,728	ABBE116	120830 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN	0		1,000,000.00	0		Retenido hasta Vencimiento	
5	1,728	BARCLAY	120830 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN	0		1,000,000.00	0		Retenido hasta Vencimiento	
6	1,727	CS347	120831 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN	0		1,000,000.00	0		Retenido hasta Vencimiento	
7	1,720	MER022	120907 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN	0		1,000,000.00	0		Retenido hasta Vencimiento	
8	1,717	BNP182	120910 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN	0		10,000.00	0		Retenido hasta Vencimiento	
9	1,722	ABE1694	120905 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN	0		1,000,000.00	0		Retenido hasta Vencimiento	
10	1,723	UBS520	120904 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN	0		1,000,000.00	0		Retenido hasta Vencimiento	
11	1,714	G5496	120913 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN	0		500,000.00	0		Retenido hasta Vencimiento	
12	1,723	C9599	120904 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN	0		1,000,000.00	0		Retenido hasta Vencimiento	
13	1,721	CS343	120906 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN	0		1,000,000.00	0		Retenido hasta Vencimiento	
14	1,721	UBS038	120906 D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN	0		1,000,000.00	0			



**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	Reclasif	Descripción Entidad	Cor Clase y Sub Posición	Fec Operación	Fec Vencimiento	Plazo Pacta No.	Títulos	Monto Invertido	Intereses c	Tasa	Fec Ini cupón	Fec Fin cupón	Dis		
1	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: IXE CASA DE BANTYAMA	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	1	12/09/2007	12/09/2012	1,827	200	200,000,000.00	0	4.279785					
19	23/05/2012	RJP2A	5 años a 20: IXE CASA DE BANTYAMA	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 BANTYAMA	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	3,369	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	28,683,171.97	0	7.5	22/12/2011	21/06/2012			
25	23/05/2012	RJP2B	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	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 BANTYAMA	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	RJP2B	18.2 años a 2: BARCLAYS B GUBTRL	1	13/05/2008	04/12/2035	6,657	45,000	19,510,702.40	0	4.5	22/12/2011	21/06/2012			
31	23/05/2012	RJP2B	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	RJP2B	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	RJP2B	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	49,642,628.89	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
Días trans	Emisión	Serie	Tipo Valor	Act. Cap.	Uc Amort.	x Dif Intereses	Intereses C	Amortizad	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	0	0 MXX			10,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
16	1,717	CS614	120910 D7	0	0	0	0	0	0	0 MXX			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
17	1,709	GS199	120918 D7	0	0	0	0	0	0	0 MXX			500,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
18	1,715	CS383	120912 D7	0	0	0	0	0	0	0 MXX			1,000,000.00		0	Retenido hasta Vencimiento		
19	1,705	BNP251	120921 D7	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 for 'Rótulos de fila' and 'Valores'. The task pane shows a list of fields to be added to the report, with 'Act. Cap. Udís' circled in red and labeled with a '2'. The task pane also shows areas for 'Filtro de informe', 'Rótulos de columna', 'Rótulos de fila', and 'Valores'.

Rótulos de fila	Valores
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	-
FDOFE	
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



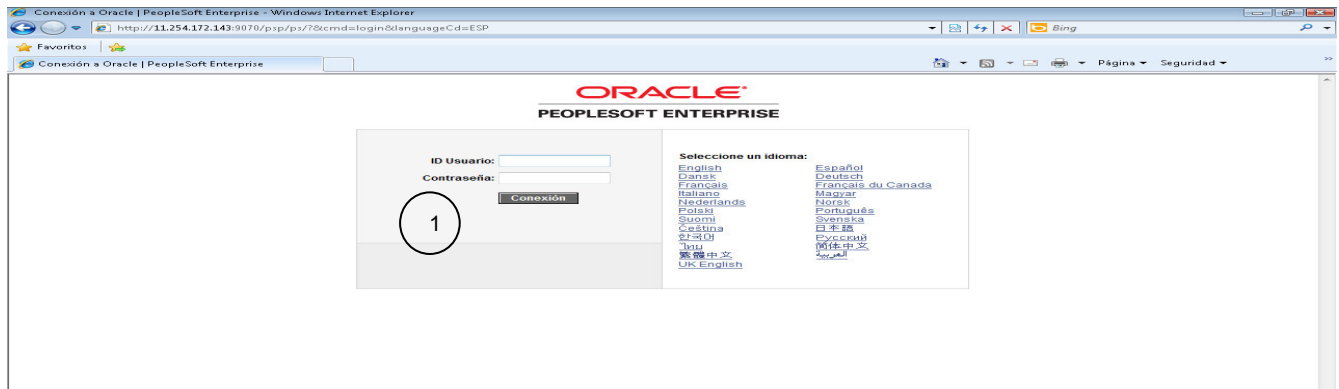
**ANEXO 3**

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

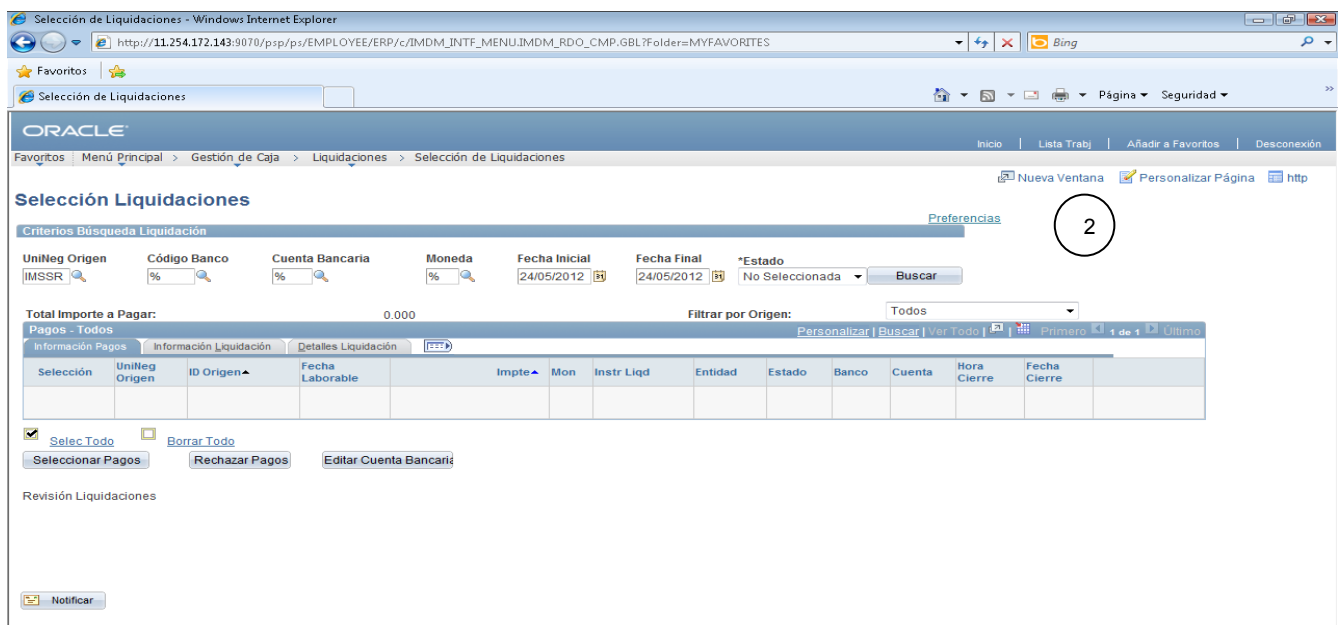


## Instrucciones de operación para generar el Archivo txt

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 'Despacho de Pagos' application. The top navigation bar includes 'Menú Principal', 'Pasarela Financiera', 'Proceso de Pagos', and 'Despacho de Pagos'. The main content area is divided into several sections:

- Búsquedas Guardadas:** A list of saved search criteria.
- Formulario de Búsqueda:** Fields for 'Unidad Negocio', 'ID Trax', 'ID Origen', 'Tipo Pago', 'Número ID Banco', 'ID Set Banco', 'Cuenta Bancaria', 'Prescrito', 'Tipo Parte', 'ID Set Parte', 'Ciclo Pagos', and 'Desde Fecha'.
- Estado Despacho:** A dropdown menu currently set to 'En Espera Despacho'.
- Formulario de Detalles:** Fields for 'Método Pago', 'Sistema Origen', 'Código Moneda', 'N° Cuenta Bancaria', 'Código Banco', 'ID IPD', 'Nombre Banch', 'Nombre Bnfro', 'ID Tomador', 'N° Ciclo Pagos', and 'Hasta Fecha'.
- Totales Pagos:** A summary table with columns for 'Importe' and 'Moneda'.
- Tabla de Pagos:** A table with columns: 'Selección', 'Pago Marcado', 'ID Origen', 'Fecha', 'Importe', 'Moneda', 'Código Banco', 'Cuenta', 'Método', 'Nombre Bnfro', 'Estado Despacho', 'ID Archivo Pago', 'Notas Pago', 'Información Adicional', 'Transferir a Origen', 'Despacho', 'Detalles Pago', and 'Ver Archivo Pago'.
- Gráfico:** A line chart titled 'Procesos en Retención por Origen para Oblevo, SO Origen'. The y-axis is labeled 'Unidades' and ranges from -0.8 to 0.8. The x-axis is labeled 'Sistema Origen'.

A circled number '3' is placed over the chart area.



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

Archivos liquidación

Criterios de selección

\*Desde Fecha 11/14/2022 \*Hasta Fecha 11/14/2022 ID Usuario AHUERTAGA09 Buscar

ID Usuario	Fecha/Hora Proceso	Nombre Archivo	Descargar
1			Descargar

4

Descarga archivo generado (5).

Liquidaciones - 91. Inversiones - WinSCP

```
C:\Users\maria.medinag\Documents\Liquidaciones\2012-05-23-12:39_521.txt
S21
:30:120523
: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).

E-GUARD - BANCOMER - Windows Internet Explorer  
http://www.canalbancomer.com.mx/jsp/navegacion/default\_custodia.htm

Favoritos

E-GUARD - BANCOMER

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).

Custodia Global - Windows Internet Explorer  
http://www.canalbancomer.com.mx/servlet/AccesoCliente

Favoritos

Custodia Global

BBVA Bancomer

Cliete: IMSS 24/May/2011 5:26:38 PM

» 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...

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 Operación	Fec Vencimi	Plazo Pactac	No. Títulos	Monto Invertido	Intereses con	Tasa	Fec Inicupó	Fec Fin cupó	Días tran
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 2011	IXE CASA DE	I	BANTVAMAE		1 30/08/2007	30/08/2012	1,827	350	175,000,000.00	0	1E-08		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	SANTANDER I	B	BANTVAMAE		1 29/08/2007	29/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0	1E-08		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	SANTANDER I	B	BANTVAMAE		1 30/08/2007	30/08/2012	1,827	162	162,000,000.00	0	1E-08		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	BARCLAYS BA	B	BANTVAMAE		1 30/08/2007	30/08/2012	1,827	202	202,000,000.00	0	1E-08		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	CREDIT SUISS	B	BANTVAMAE		1 31/08/2007	31/08/2012	1,827	110	110,000,000.00	0	1E-08		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	MERRILL LYN	B	BANTVAMAN		1 07/09/2007	07/09/2012	1,827	116	116,000,000.00	0	4.9220351		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	SCOTIABANK	B	BANTVAMAE		1 10/09/2007	10/09/2012	1,827	15,800	158,000,000.00	0	1E-08		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	SANTANDER I	B	BANTVAMAE		1 05/09/2007	05/09/2012	1,827	137	137,000,000.00	0	1E-08		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	UBS CB MEXI	B	BANTVAMAE		1 04/09/2007	04/09/2012	1,827	175	175,000,000.00	0	1E-08		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	IXE CASA DE	I	BANTVAMAE		1 13/09/2007	13/09/2012	1,827	500	250,000,000.00	0	1E-08		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	CREDIT SUISS	B	BANTVAMAN		1 04/09/2007	04/09/2012	1,827	110	110,000,000.00	0	5.1606064		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	CREDIT SUISS	B	BANTVAMAN		1 05/09/2007	06/09/2012	1,827	150	150,000,000.00	0	5.1256613		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	UBS CB MEXI	B	BANTVAMAE		1 06/09/2007	06/09/2012	1,827	108	108,000,000.00	0	1E-08		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	IXE CASA DE	I	BANTVAMAE		1 17/09/2007	17/09/2012	1,827	300	150,000,000.00	0	1E-08		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	SCOTIABANK	B	BANTVAMAN		1 14/09/2007	14/09/2012	1,827	10,000	100,000,000.00	0	4.729038		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	CREDIT SUISS	B	BANTVAMAN		1 10/09/2007	10/09/2012	1,827	300	300,000,000.00	0	4.1792629		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	IXE CASA DE	I	BANTVAMAE		1 18/09/2007	18/09/2012	1,827	200	100,000,000.00	0	1E-08		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	CREDIT SUISS	B	BANTVAMAN		1 12/09/2007	12/09/2012	1,827	200	200,000,000.00	0	4.2737765		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	IXE CASA DE	I	BANTVAMAE		1 21/09/2007	21/09/2012	1,827	32,900	329,000,000.00	0	4.787548		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	IXE CASA DE	I	BANTVAMAE		1 29/02/2008	28/02/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS2A	9.2 años a 20	BBV BANCOM	G	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	
DM0000000	24/05/2012	RPS2A	19.7 años a	IXE CASA DE	I	GUBTFI		1 25/09/2007	03/06/2027		7,191	250,000	24,095,909.68	0	7.5 22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RPS2A	19.7 años a	BBV BANCOM	G	GUBTFI		1 25/09/2007	03/06/2027		7,191	250,000	24,071,609.37	0	7.5 22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RPS2A	19.7 años a	BARCLAYS BA	G	GUBTFI		1 27/09/2007	03/06/2027		7,189	300,000	28,683,171.97	0	7.5 22/12/2011	21/06/2012	
DM0000000	24/05/2012	RPS2B	9.1 años a 20	IXE 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	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	SCOTIABANK	B	BANTVAMAE		1 06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	SCOTIABANK	B	BANTVAMAE		1 06/03/2008	06/03/2013	1,826	1,500	150,000,000.00	0	1E-08		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS1	5 años a 201	SCOTIABANK	B	BANTVAMAE		1 06/03/2008	06/03/2013	1,826	400	200,000,000.00	0	5.8664058		1.	
DM0000000	24/05/2012	RPS2A	28.2 años a	BARCLAYS BA	G	GUBTRL		1 13/09/2007	22/11/2035	10,297	45,000	20,009,663.78	0	4.5 22/12/2011	21/06/2012		
DM0000000	24/05/2012	RPS2A	18.2 años a	IXE 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		
DM0000000	24/05/2012	RPS2B	17.6 años a	IXE CASA DE	I	GUBTRL		1 13/05/2008	04/12/2025	6,414	78,818	34,454,625.21	0	4.5 22/12/2011	21/06/2012		
DM0000000	24/05/2012	RPS2B	27.4 años a	HSCB	G	GUBTRL		1 09/07/2008	22/11/2035	9,997	25,691	9,967,702.63	0	4.5 22/12/2011	21/06/2012		
DM0000000	24/05/2012	RPS2A	28.1 años a	BARCLAYS BA	G	GUBTRL		1 25/10/2007	22/11/2035	10,255	134,700	59,512,206.85	0	4.5 22/12/2011	21/06/2012		
DM0000000	24/05/2012	RPS2A	27.6 años a	MERRILL LYN	G	GUBTRL		1 07/05/2008	22/11/2035	10,060	109,043	49,360,360.35	0	4.5 22/12/2011	21/06/2012		
DM0000000	24/05/2012	RPS2A	17.6 años a	MERRILL LYN	G	GUBTRL		1 07/05/2008	04/12/2025	6,420	112,022	49,320,372.50	0	4.5 22/12/2011	21/06/2012		
DM0000000	24/05/2012	RPS2A	27.6 años a	IXE CASA DE	I	GUBTRL		1 08/05/2008	22/11/2035	10,059	110,100	49,347,916.05	0	4.5 22/12/2011	21/06/2012		
DM0000000	24/05/2012	RPS2A	17.5 años a	VECTOR CAS	G	GUBTRL		1 26/05/2008	04/12/2025	6,401	114,271	49,133,894.58	0	4.5 22/12/2011	21/06/2012		
DM0000000	24/05/2012	RPS2A	9.5 años a 20	MERRILL LYN	G	GUBTRL		1 27/06/2008	14/12/2017	3,457	132,555	49,994,663.76	0	3.5 22/12/2011	21/06/2012		
DM0000000	24/05/2012	RPS2A	27.4 años a	SANTANDER I	G	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		

Mostrar 1 de 2 resultados

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
Días transcurridos	Emisión	Serie	Tipo	Valor	Act. Cap.	Udi	Amort. x Dif.	Intereses	Intereses con	Amortización	Vencimiento	Moneda	Tipo de UDI	Inicial	Valor Nominal	Status	Interés Capital Tratamiento	
1	1,729	G5064	120830	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00	0	Retenido hasta V	
2	1,730	ABBE114	120829	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
3	1,729	ABBE116	120830	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
4	1,729	BARCLAY	120830	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
5	1,728	C5347	120831	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
6	1,721	MERO22	120907	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
7	1,718	BMP182	120910	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			10,000.00	0	Retenido hasta V	
8	1,723	ABBE684	120905	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
9	1,724	UBS920	120904	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
10	1,715	G5496	120913	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00	0	Retenido hasta V	
11	1,724	C5959	120904	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
12	1,722	C5343	120906	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
13	1,722	UBS038	120906	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
14	1,711	G5767	120917	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00	0	Retenido hasta V	
15	1,714	BMP147	120914	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			10,000.00	0	Retenido hasta V	
16	1,718	C5614	120910	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
17	1,710	G5199	120918	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00	0	Retenido hasta V	
18	1,716	C5383	120912	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			1,000,000.00	0	Retenido hasta V	
19	1,707	BMP251	120921	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			10,000.00	0	Retenido hasta V	
20	1,546	MS854	130228	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			100,000.00	0	Disponible para	
21	154	BONOS	161215	M	0	0	0	0	0	0	0	MXN			100	0	Retenido hasta V	
22	154	BONOS	270603	M	0	0	0	0	0	0	0	MXN			100	0	Retenido hasta V	
23	154	BONOS	270603	M	0	0	0	0	0	0	0	MXN			100	0	Retenido hasta V	
24	154	BONOS	270603	M	0	0	0	0	0	0	0	MXN			100	0	Retenido hasta V	
25	154	BONOS	270603	M	0	0	0	0	0	0	0	MXN			100	0	Retenido hasta V	
26	154	BONOS	161215	M	0	0	0	0	0	0	0	MXN			100	0	Retenido hasta V	
27	1,540	BNS206	130306	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			100,000.00	0	Disponible para	
28	1,540	BNS612	130306	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			100,000.00	0	Disponible para	
29	1,540	G5663	130306	D7	0	0	0	0	0	0	0	MXN			500,000.00	0	Disponible para	
30	154	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	0	MXN			3.853338	100	0	Retenido hasta V
31	154	UDIBONO	251204	S	0	0	0	0	0	0	0	MXN			3.853338	100	0	Retenido hasta V
32	154	UDIBONO	251204	S	0	0	0	0	0	0	0	MXN			4.010597	100	0	Retenido hasta V
33	154	UDIBONO	351122	S	0	0	0	0	0	0	0	MXN			4.022085	100	0	Retenido hasta V
34	154	UDIBONO																



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

The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns A through Q. A dialog box titled 'Ordenar' is open, showing options to sort by 'Portafolio' and 'Valores' in 'A a Z' order. A circled '2' is placed over the dialog box.

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 Vencimie	Plazo Pacta	No. Títulos	Monto Invertido	Intereses cor	Tasa	Fec Ini cupó	Fec Fin cupó	Días tran
1	DM0000000	24/05/2012	RJPS1	5	a-os	a	201	CASA DE IBANTYVAMAE	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 IBANTYVAMAE	1	29/08/2007	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 IBANTYVAMAE	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 BANTYVAMAE	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 BANTYVAMAE	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-BANTYVAMAN	1	07/09/2007	07/09/2012	1,827	116	116,000,000.00	0	4.9220351

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).

The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns A through Q. A dialog box titled 'Subtotales' is open, showing options to include 'Monto Invertido', 'Intereses Corridos', 'Amortización Hist', and 'Vencimiento' in the summary. A circled '3' is placed over the dialog box.

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 Vencimie	Plazo Pacta	No. Títulos	Monto Invertido	Intereses cor	Tasa	Fec Ini cupó	Fec Fin cupó	Días tran		
1	DM0000067	24/05/2012	CF85-89	7	dias	a	201	HSECC MEDICIBANTI	7	24/05/2012	29/05/2012	7	2,424,309	242,196,654.27	0	4.5		
2	DM0000066	24/05/2012	FOFOE	14	dias	a	201	SCOTIABANK BANTI	14	11/05/2012	25/05/2012	14	104,305	10,235,751.29	0	4.52		
3	DM0000066	24/05/2012	FOFOE	14	dias	a	201	SCOTIABANK BANTI	14	11/05/2012	25/05/2012	14	541,011	53,656,588.92	0	4.52		
4	DM0000066	24/05/2012	FOFOE	14	dias	a	201	SCOTIABANK BANTI	14	11/05/2012	25/05/2012	14	445,781	44,195,841.55	0	4.52		
5	DM0000067	24/05/2012	FOFOE	8	dias	a	201	SCOTIABANK BANTI	8	11/05/2012	25/05/2012	8	4,406	433,979.86	0	4.48		
6	DM0000066	24/05/2012	FOMENZA	14	dias	a	201	SCOTIABANK BANTI	14	11/05/2012	25/05/2012	14	750,000	89,934,747.50	0	10	22/12/2011	21/06/2012



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).

COORDINACIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES											
DIVISIÓN DE CONFIRMACIONES Y LIQUIDACIONES											
REPORTE DIARIO DE DISPERSION											
Lunes 14 de noviembre de 2022											
RESERVA	POSICION MONEDA (E)	INTERESES (E)	MOVIMIENTOS (E)	MOVIMIENTOS DEL C/A (E)		TOTAL DISPONIBLE EN EL C/A (E)	RESERVA	POSICION MONEDA DEL DIA AL CERRAR DE OPERACIONES (E)	POSICION TOTAL AL CERRAR DEL DIA DE OPERACIONES LIQUIDADAS	REFERENCIAL ENTRE C/A	TOTAL INT. CORR. (E)
				SELECCION DE EGRESOS	ROCF/RO/AFPP						
10	Total AFPP	41,187,363.95	34,572.18	41,191,936.13		41,191,936.13	Total AFPP	41,191,936.13	41,191,936.13	41,191,936.13	34,572.18
11	Total BENESE	2,587,294,810.84	2,587,294,810.84	2,587,294,810.84		2,587,294,810.84	Total BENESE	2,587,294,810.84	2,587,294,810.84	2,587,294,810.84	2,587,294,810.84
20	Total C-BS-BS	785,544,238.10	-	785,544,238.10		785,544,238.10	Total C-BS-BS	785,544,238.10	785,544,238.10	785,544,238.10	785,544,238.10
22	Total FDFDE	678,544,238.10	-	678,544,238.10		678,544,238.10	Total FDFDE	678,544,238.10	678,544,238.10	678,544,238.10	678,544,238.10
24	Total FOMENZA	128,637,625.00	-	128,637,625.00		128,637,625.00	Total FOMENZA	128,637,625.00	128,637,625.00	128,637,625.00	128,637,625.00
417	Total GMP	37,297,070,100.82	2,639,566.45	40,000,000.00		40,000,000.00	Total GMP	37,297,070,100.82	37,297,070,100.82	2,639,566.45	40,000,000.00
908	Total GPS	53,729,011.44	54,158.04	64,700,270.83		64,700,270.83	Total GPS	53,729,011.44	53,729,011.44	54,158.04	64,700,270.83
152	Total INFIAB	304,720,251.60	824,118.94	305,565,740.60		305,565,740.60	Total INFIAB	304,720,251.60	304,720,251.60	824,118.94	305,565,740.60
801	Total IV	26,344,363,370.72	592,115.36	707,596,529.32		707,596,529.32	Total IV	26,344,363,370.72	26,344,363,370.72	592,115.36	707,596,529.32
864	Total IFA302	433,239,489.71	129,359.19	554,568,850.93		554,568,850.93	Total IFA302	433,239,489.71	433,239,489.71	129,359.19	554,568,850.93
967	Total IFCIA	8,430,093,524.18	768,734.55	9,198,828.73		9,198,828.73	Total IFCIA	8,430,093,524.18	8,430,093,524.18	768,734.55	9,198,828.73
1049	Total IFLP51	6,716,248,887.43	671,473.27	10,413,721.36		10,413,721.36	Total IFLP51	6,716,248,887.43	6,716,248,887.43	671,473.27	10,413,721.36
1862	Total IFLP52A	79,361,898,383.34	13,968,881.95	1,228,888,751.66		1,228,888,751.66	Total IFLP52A	79,361,898,383.34	79,361,898,383.34	13,968,881.95	1,228,888,751.66
2203	Total IFLP52B	24,249,820,267.40	17,892,895.95	1,363,470,995.94		1,363,470,995.94	Total IFLP52B	24,249,820,267.40	24,249,820,267.40	17,892,895.95	1,363,470,995.94
2287	Total IFO	47,827,863,403.23	10,324,404.96	21,045,487,934.35	- 1,941,656,434.97	31,983,630.09	Total IFO	47,827,863,403.23	47,827,863,403.23	10,324,404.96	21,045,487,934.35
2730	Total IROCF	71,634,203,261.87	7,436,260.49	4,360,258,744.10		4,360,258,744.10	Total IROCF	71,634,203,261.87	71,634,203,261.87	7,436,260.49	4,360,258,744.10
3002	Total IRI	19,712,426,725.52	398,081.45	304,879,003.40		661,512.50	Total IRI	19,712,426,725.52	19,712,426,725.52	398,081.45	304,879,003.40
3004	Total IRO	236,646,628.96	248,441.32	236,895,070.70		236,895,070.70	Total IRO	236,646,628.96	236,646,628.96	248,441.32	236,895,070.70
3541	Total SIEM	66,039,826,240.24	6,432,208.38	3,241,561,941.59		3,241,561,941.59	Total SIEM	66,039,826,240.24	66,039,826,240.24	6,432,208.38	3,241,561,941.59
3542	Total general	294,348,824,848.48	72,894,538.33	39,822,448,214.69	- 1,941,656,434.97	31,983,630.09	Total general	294,348,824,848.48	294,348,824,848.48	72,894,538.33	39,822,448,214.69
3543	Total diferencias	13,384,233.48	4,535.00	13,388,875.28	- 172,630.00	-	Total diferencias	13,384,233.48	13,384,233.48	4,535.00	13,388,875.28
3544											
3545											
3546											
3547											
3548											
3549											
3550											
3551											
3552											
3553											
3554											
3555											
3556											
3557											
3558											
3559											
3560											
3561											
3562											
3563											
3564											
3565											
3566											
3567											
3568											
3569											
3570											
3571											
3572											

Clave 6A10-005-025



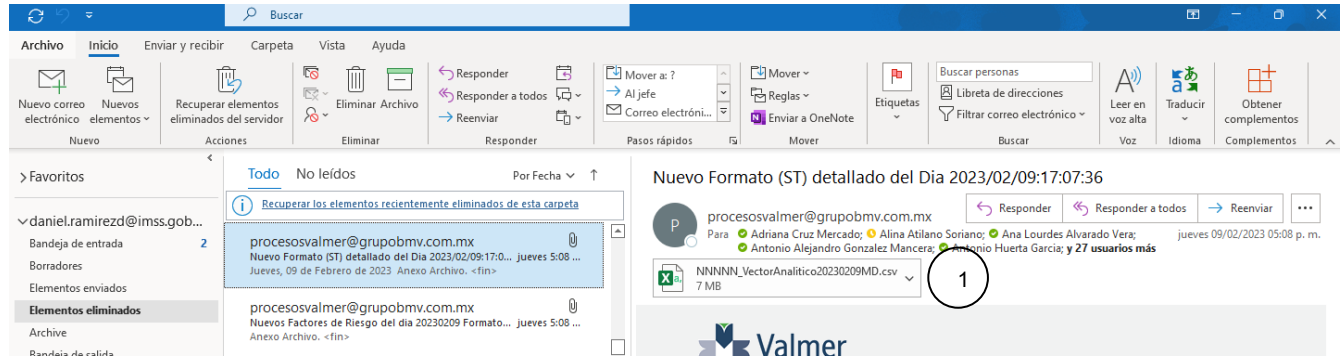
**ANEXO 5**

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

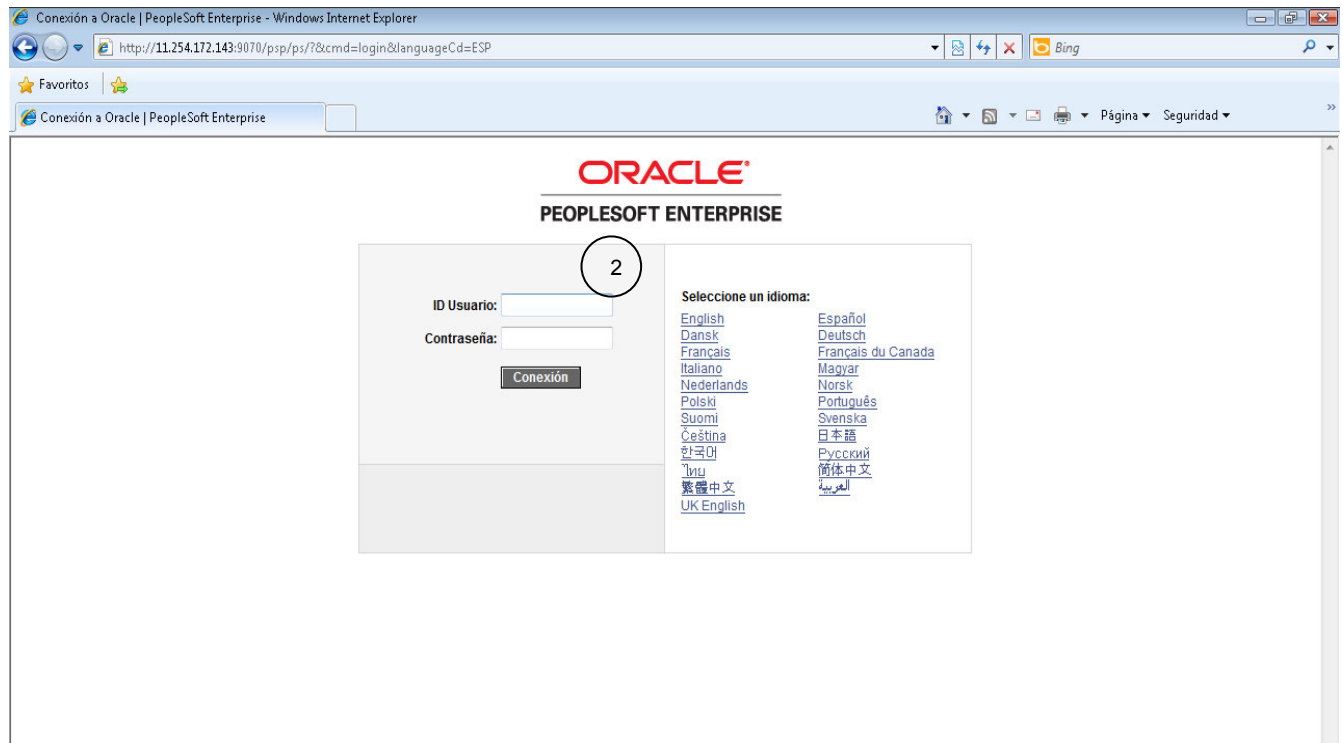


## Instrucciones de operación para generar el reporte de interfaz a riesgos

Recibe mediante correo electrónico los archivos NNNNN\_VectorAnaliticoañomesdíaMD.csv y NNN\_Valmer\_IMSS\_PSañomesdía.csv (1).



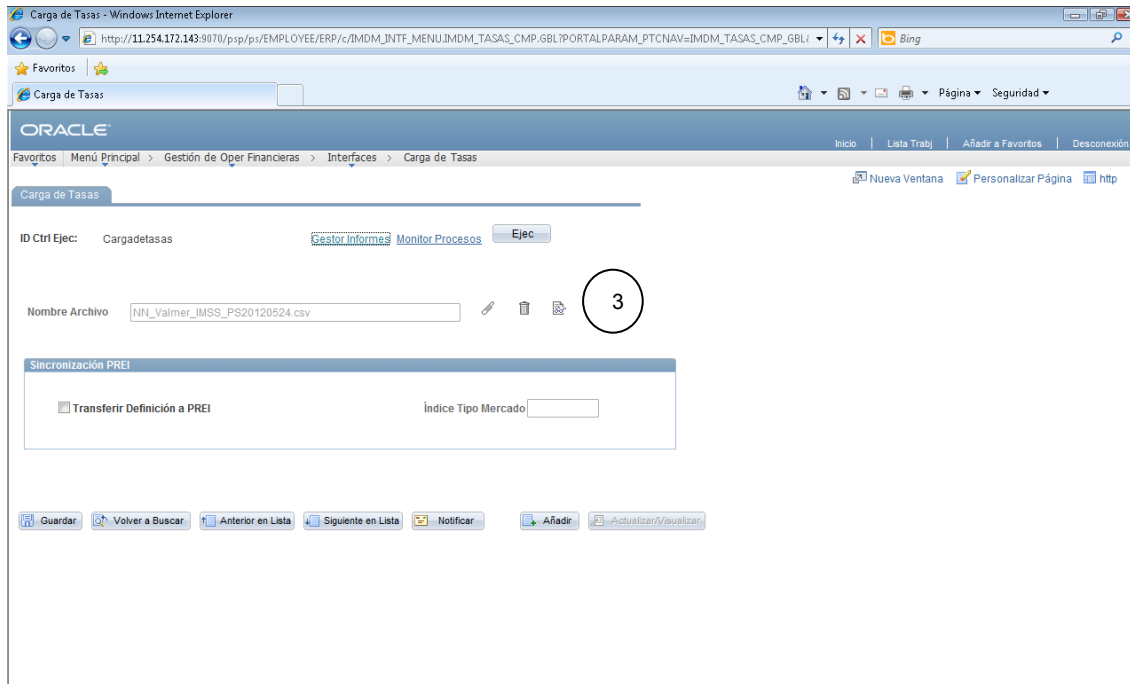
El usuario y la contraseña (2).



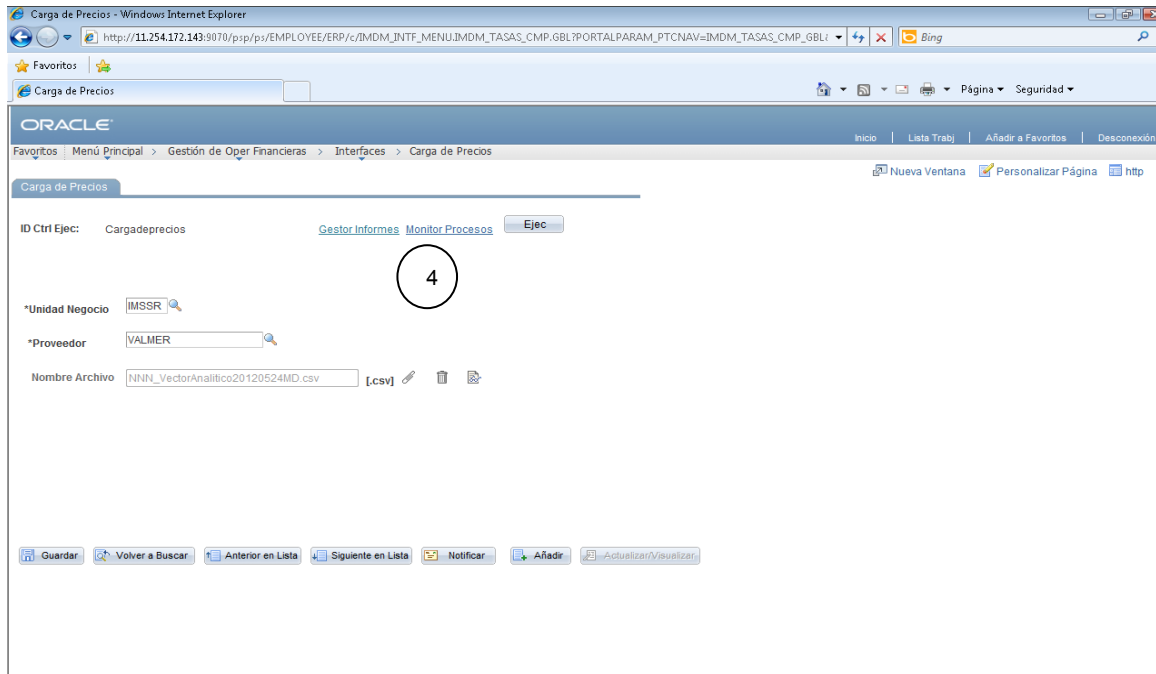
Clave 6A10-005-026



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).







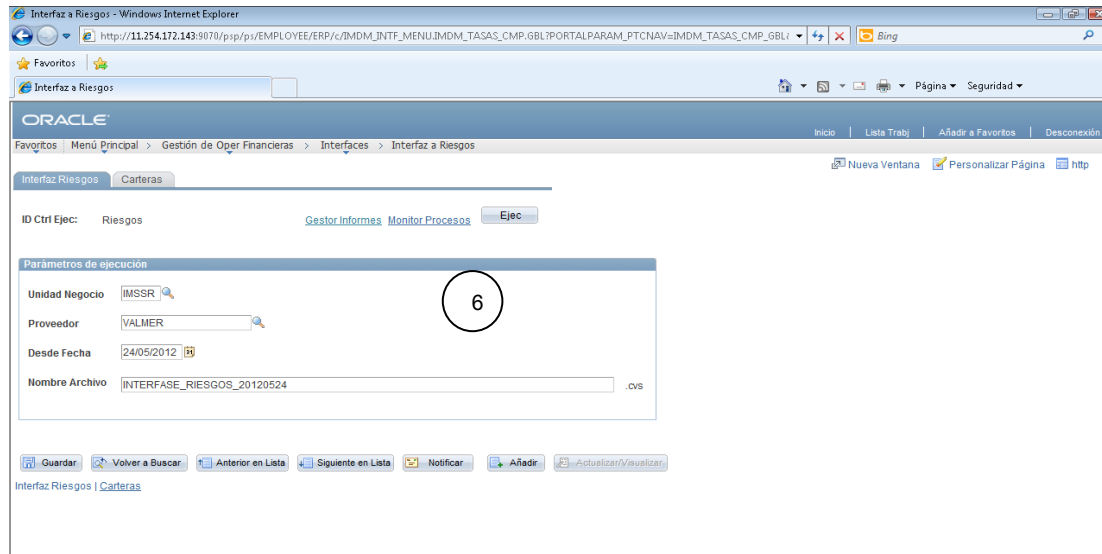
Sigue la liga de Menú principal, gestión de operaciones financieras, interfaces y carga de mandatos (5).

The screenshot shows a web browser window with the Oracle logo and navigation menu. The page title is 'Carga de Mandatos'. The breadcrumb trail is 'Inicio > Lista Trabajos > Añadir a Favoritos > Desconexión'. The main content area has a sub-header 'Carga de Mandatos' and a toolbar with buttons for 'Gestor Informes', 'Monitor Procesos', and 'Ejec'. Below this, there are input fields for 'Unidad Negocio' (value: IMSSR), 'Proveedor' (value: MACTR), and 'Nombre Archivo' (value: MACTR\_26102022.csv). At the bottom, there are buttons for 'Guardar', 'Volver a Buscar', 'Notificar', 'Añadir', and 'Actualizar/Visualizar'. A red circle with the number '5' highlights the 'Ejec' button.

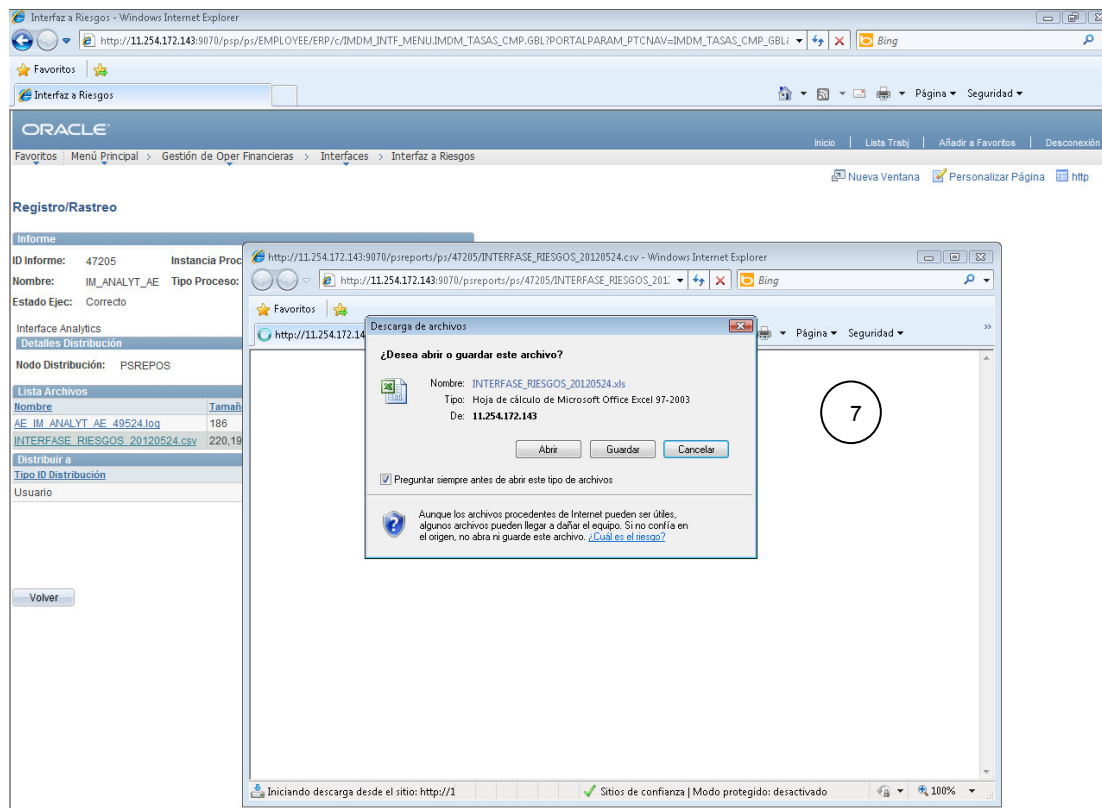




Sigue la liga de Menú principal, gestión de operaciones financieras, interfaces e Interfaz de Riesgos (6).



Selecciona y descarga el archivo Interfase\_Riesgosañomesdía.csv (7).





## Guarda electrónicamente archivo (8).

The screenshot shows a web browser window displaying a page from Oracle. The page title is "Registro/Rastreo" and it contains a table of files. A dialog box is open over the browser, asking to open or save the file "INTERFASE\_RIESGOS\_20120524.xls".

**Web Page Content:**

- Oracle logo and navigation menu: Inicio, Lista Trabaj, Añadir a Favoritos, Desconexión
- Breadcrumbs: Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaz > Interfaz a Riesgos
- Buttons: Nueva Ventana, Personalizar Página, http
- Section: Registro/Rastreo
- Informe: ID Informe: 47205, Instancia Proc: psreports/ps/47205/INTERFASE\_RIESGOS\_20120524.csv
- Nombre: IM\_ANALYT\_AE, Tipo Proceso: psreports/ps/47205/INTERFASE\_RIESGOS\_20120524.csv
- Estado Ejec: Correcto
- Interface Analytics: Detalles Distribución
- Nodo Distribución: PSREPOS
- Lista Archivos:

Nombre	Tamaño
AE_IM_ANALYT_AE_49524.log	186
INTERFASE_RIESGOS_20120524.csv	220,19

Buttons: Distribuir a, Tipo ID Distribución, Usuario, Volver

**Download Dialog Box:**

Descarga de archivos

¿Desea abrir o guardar este archivo?

Nombre: INTERFASE\_RIESGOS\_20120524.xls  
Tipo: Hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 97-2003  
De: 11.254.172.143

Abrir Guardar Cancelar

Preguntar siempre antes de abrir este tipo de archivos

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?](#)

8

Inicio de descarga desde el sitio: http://11.254.172.143/1 Sitios de confianza | Modo protegido: desactivado 100%



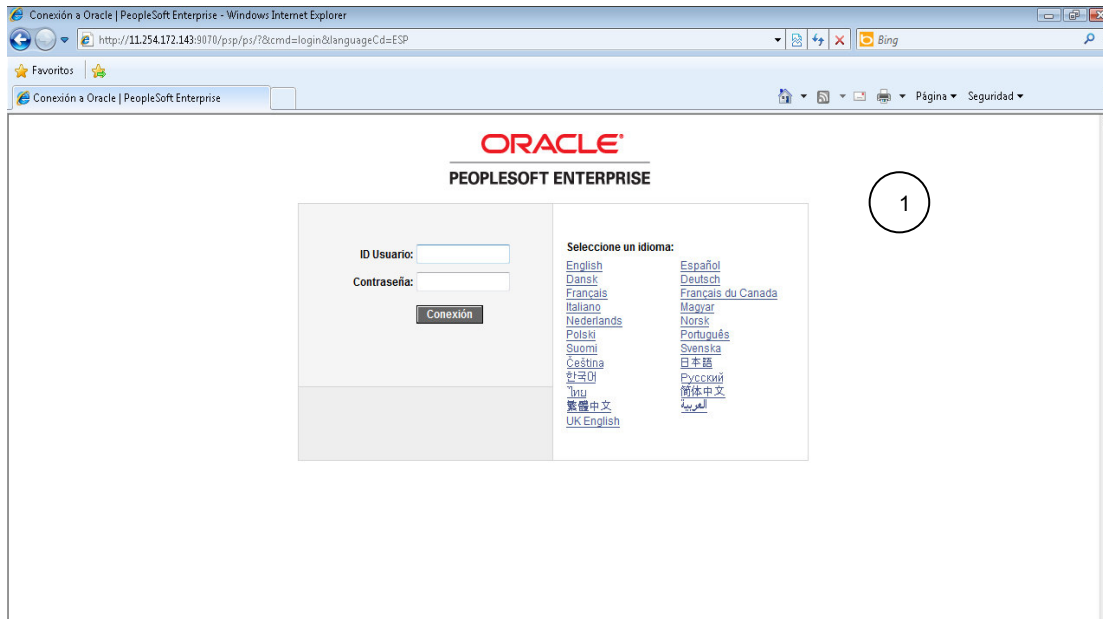
**ANEXO 6**

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

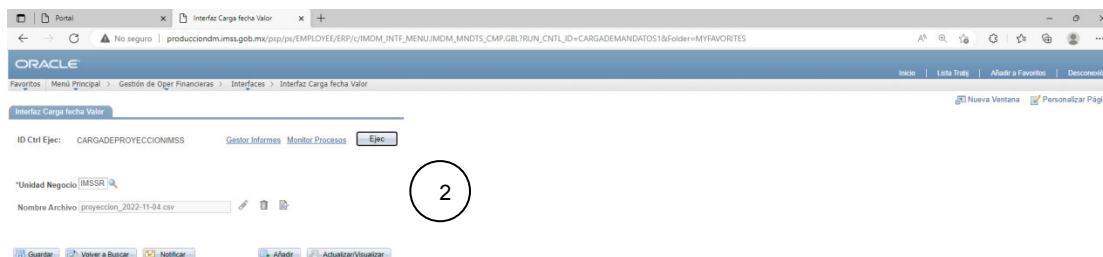


## Instrucciones de operación para generar el reporte de interfaz a riesgos fecha valor

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/pspp/ps/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 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 placed over 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 interface. The main window displays a table of files for download. A dialog box titled "Descarga de archivos" is open, 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". The "Guardar" button is circled with the number 5. The "Abrir" button is circled with the number 4. There is also a checkbox labeled "Preguntar siempre antes de abrir este tipo de archivos" which is checked.

The background application window shows the "Registro/Rastreo" section with the following details:

- ID Informe: 47205
- Instancia Proc: ps/47205/INTERFASE\_RIESGOS\_20120524.csv
- Nombre: IM\_ANALYT\_AE
- Tipo Proceso: ps/47205/INTERFASE\_RIESGOS\_20120524.csv
- Estado Ejec: Correcto
- Interface Analytics: Detalles Distribución
- Nodo Distribución: PSREPOS
- Lista Archivos:

Nombre	Tamaño
AE_IM_ANALYT_AE_49524.log	186
INTERFASE_RIESGOS_20120524.csv	220,19

The application also shows a "Volver" button and a status bar at the bottom indicating "SitiOS de confianza | Modo protegido: desactivado".