INSTITUTO MEXICAN SEGURIDAD Y SO	O DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN	DE FINANZAS
NOMBRI	E Y CLAVE
Procedimiento para el control oper 6A10-	ativo de las operaciones de inversión 003-004
AUTOR	RIZACIÓN
Mtro. Marco Aure Titular de la Dire	elio Ramírez Corzo ección de Finanzas
Revisó Mtro. Cesar Daniel Rojas Flores	L.C. María Viannev Rubio Concha
Titular de la Unidad de Inversiones	Titular de la Coordinación de Control de
Elaboró	Ilaseñor García
Titular de la División de Re IMIENTO VALIDADO Y REGISTRADO	egistros y Control Operativo "El personal realizará sus labores con apego al Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las Personas Servidoras Públicas IMSS, utilizando lenguaje incluyente y salvaguardando los principios igualdad, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rige servicio público, así como con pleno respeto a los derechos humanos y



1

2

3

4

5

6

7

## ÍNDICE

## Página

Base normativa	a	3
Objetivo		3
Ámbito de aplic	cación	3
Definiciones		4
Políticas		6
Descripción de	actividades	8
Diagrama de fl	ujo	16
Anexos		
Anexo 1	Instrucciones de operación para la generación del	20
	RDO, clave 6A10-005-001	
Anexo 2	Instrucciones de operación para la carga de tasas y	27
	actualización de fechas, clave 6A10-005-002	
Anexo 3	Instrucciones para captura de ventas, clave 6A10-	34
	005-003	



#### 1 Base normativa

• Artículos 278 a 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.

• Artículos 70, fracción 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, párrafos 2, 3 y 4; 7.1.1.2 párrafos 1, 2 y 5; y 7.1.1.2.1 párrafos 1, 2, 4, 5 y 6, del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, clave 6000-002-001, con fecha de registro 30 de diciembre de 2022.

• Numeral 7.4.3, párrafo tercero, 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, con fecha de registro 23 de junio de 2023.

• Numeral 7.4.2, párrafo tercero, 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, con fecha de registro 23 de junio de 2023.

• Numeral 7.4.3, párrafo tercero, 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, con fecha de registro 23 de junio de 2023.

• Numeral 7.4.3, párrafo tercero, 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, con fecha de registro 23 de junio de 2023.

## 2 Objetivo

Establecer los procesos de control de las inversiones financieras de las reservas y Fondo Laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de los recursos de terceros que éste administra, para una correcta valuación y posteriormente permita realizar el registro contable de las mismas que ayude en la toma de decisiones.

## 3 Ámbito de aplicación

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el personal adscrito a la Coordinación de Control de Operaciones y a la División de Registros y Control Operativo.



## 4 Definiciones

Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:

**4.1 acciones:** Títulos que representan la parte alícuota del capital social de una persona moral.

**4.2 amortización parcial:** Derecho del emisor a pagar anticipadamente una parte del principal insoluto de los instrumentos emitidos.

**4.3 Banxico:** Banco de México. Banco central del país que provee la moneda nacional y promueve el sano desarrollo de los sistemas financiero y de pagos.

**4.4 Bolsa Mexicana de Valores:** Entidad financiera que opera por concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apego a la Ley del Mercado de Valores. Es el foro en el que se llevan a cabo las operaciones del mercado de valores organizado en México, siendo su objeto el facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado, fomentar su expansión y competitividad.

**4.5 blotter.xls:** Archivo electrónico de Excel que elabora la Coordinación de Inversiones con el detalle de las operaciones pactadas en el día.

**4.6 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.

**4.7 CIF:** Comisión de Inversiones Financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social, órgano especializado del H. Consejo Técnico facultado para proponer a éste las estrategias, políticas y directrices para la inversión de los recursos financieros del Instituto, así como para evaluar y supervisar su aplicación.

**4.8 corte de cupón:** Se refiere al momento en que el tenedor de un título financiero cobrará los intereses (rendimientos) con base en las características y periodicidad establecida para cada instrumento financiero.

**4.9 DMs:** Código alfanumérico con el que se identifican las operaciones financieras de inversión, capturadas por la División de Confirmaciones y Liquidaciones en el sistema PREI Inversiones Financieras, compuesto por el prefijo DM (Deal Management) y un consecutivo de 10 números.

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

**4.11 IMSS o Instituto:** Instituto Mexicano del Seguro Social.



**4.12 instrumento financiero:** Cualquier derecho u obligación que surge de un contrato que da origen a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero en otra.

**4.13 layouts de mandatarios:** Archivo que contiene la información diaria de las operaciones de inversión realizadas y liquidadas por cada Mandatario.

**4.14 mandatario:** Institución financiera a la cual el Instituto otorga a través de un contrato, un mandato de intermediación financiera para llevar a cabo la estrategia de inversión en el en el mercado de capitales.

**4.15** mandatos de inversión: Contrato que consiste en segregar una parte del portafolio de inversión para invertir los recursos a través de un tercero experto, denominado mandatario, en inversiones, mercados, monedas, regiones o sectores que generalmente implican un conocimiento especializado y operación compleja, tales como horarios y regulaciones, entre algunos aspectos.

**4.16 oferta pública:** Documento informativo que establece los términos y características del instrumento financiero a emitir.

**4.17 operador:** Persona autorizada por al menos dos apoderados del Instituto para llevar a cabo órdenes de inversión de los recursos financieros.

**4.18** precio limpio: Es el valor presente que se paga por un título sin tener en cuenta los intereses acumulados.

**4.19** precio sucio: Es el valor presente que se paga por un título tomando en cuenta los intereses acumulados.

**4.20 PREI Inversiones Financieras:** Software Institucional en el que se registran y controlan todas las operaciones financieras de inversión por reserva, Fondo Laboral y recursos ajenos que administra la Unidad de Inversiones Financieras y que provee información operativa-contable integral y en línea.

**4.21 prospecto de colocación:** Documento informativo que establece los términos y características del instrumento financiero a emitir, así como información financiera.

**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.

Página 5 de 41



**4.23 RDO:** Reporte Diario de Operación que contiene el detalle de las inversiones liquidadas de los portafolios de las reservas, Fondo Laboral y recursos administrados a cuenta de terceros.

**4.24 títulos:** Instrumentos financieros con los que se establece jurídicamente la existencia de una deuda monetaria y una obligación de devolución, con un tipo de interés fijo o variable a un plazo predeterminado.

**4.25 TRs:** Código alfanumérico con el que se identifican los boletos comerciales capturados por la Coordinación de Inversiones en el sistema PREI Inversiones Financieras, el cual contiene la información de las compras y ventas de instrumentos financieros operadas, compuesto por el prefijo TR (Trade Ticket) y un consecutivo de 10 números.

**4.26 UDI o UDIS:** Unidad de Inversión, que se refiere a los efectos de la inflación que ha sufrido el mercado financiero, los valores los publica el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federación o en su página de internet www.banxico.com.mx.

**4.27 vector analítico de precios:** Archivo electrónico que contiene entre otros los precios limpios y sucios de los activos financieros en circulación, valuados y proporcionados por el proveedor de precios.

## 5 Políticas

## 5.1 Generales

**5.1.1** El incumplimiento del contenido del presente documento, por las personas servidoras públicas involucradas será causal de las responsabilidades que resulten procedentes conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables al respecto.

**5.1.2** 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.

**5.1.3** La aplicación del presente procedimiento es precondición para ejecutar lo que establece el "Procedimiento para el registro contable de las operaciones de inversión" clave 6A10-003-007.



**5.1.4** La entrada en vigor del presente documento deja sin efecto al "Procedimiento para la integración, registros y conciliación contable de las operaciones de inversión", clave 6A10-003-004, con fecha de registro 6 de noviembre de 2018.

#### 5.2 Específicas

**5.2.1** La Coordinación de Control de Operaciones, a través de la División de Registros y Control Operativo, será la responsable de interpretar el presente procedimiento, así como de resolver los casos especiales y los no previstos en éste.

**5.2.2** La División de Registros y Control Operativo contará con el expediente físico de la póliza, proporcionado por la División de Confirmaciones y Liquidaciones, el cual respalda los movimientos y las operaciones de inversiones financieras del Instituto realizadas en el día.



Responsable	Descripción de actividades
6 Descripción de actividades	ΕΤΑΡΑΙ
	Revision de tasas y fechas de cupon de las operaciones financieras
	de las operaciones intancieras
División de Registros y Control Operativo	<ol> <li>Genera por la mañana el "RDO" en "PREI Inversiones Financieras", de conformidad con las "Instrucciones de operación para la generación del RDO", clave 6A10-005-001 (Anexo 1), para identificar diariamente los DMs con futuros cortes de cupón a vencer.</li> </ol>
	NOTA: El RDO se genera con fecha del día en revisión.
	<ol> <li>Utiliza el "Vector analítico de precios" en el formato de hoja de cálculo recibido por "Correo electrónico" el día hábil anterior por parte del Proveedor de Precios el cual contiene las tasas de interés y fechas de pago de cupones.</li> </ol>
	<b>3.</b> Pega el "RDO" y el "Vector analítico de precios" en el archivo con formato de hoja de cálculo llamado "Revisión de tasas y fechas cupón DDMMAA", en las pestañas "RDO_1" y "Vector", respectivamente.
	<ol> <li>Identifica aquellos DMs a los que se habrá de capturar o actualizar tasa, así como la fecha de cupón.</li> </ol>
	<ol> <li>Ingresa al sistema "PREI Inversiones Financieras" y de conformidad con las "Instrucciones de operación para la carga de tasas y actualización de fechas" clave 6A10-005-002, (Anexo 2), actualiza las tasas y fechas de cupón a los DMs correspondientes.</li> </ol>
	<b>6.</b> Genera nuevamente el "RDO" en "PREI Inversiones Financieras", de conformidad con las "Instrucciones de operación para la generación del RDO", clave 6A10- 005-001 (Anexo 1).
	<ol> <li>Pega el "RDO" en el archivo con formato de hoja de cálculo llamado "Revisión de tasas y fechas cupón DDMMAA", y verifica que todos los DMs tengan su fecha y tasa de cupón actualizada.</li> </ol>
	ETAPA II Revisión de intereses cobrados en el custodio de valores



Responsable	Descripción de actividades
División de Registros y Control Operativo	8. Genera el "RDO" en "PREI Inversiones Financieras", de conformidad con las "Instrucciones de operación para la generación del RDO", clave 6A10-005-001 (Anexo 1), e identifica diariamente los intereses cobrados por vencimiento de inversiones, cortes de cupón, amortización parcial de operaciones en UDIS o moneda extranjera, dividendos y/o ventas títulos o acciones de instrumentos financieros. NOTA: El RDO se genera con fecha de un día hábil antes al día op revisión
	<ul> <li>9. Descarga, del Portal de internet del custodio de valores en formato de hoja de cálculo, el "Reporte de derechos aplicados" del día en revisión.</li> </ul>
	NOTA: En caso de que exista cobro por ventas de títulos o acciones de instrumentos financieros, se debe descargar también el "Reporte diario de efectivo".
	10. Obtiene del portal de Banxico las UDIS de la última quincena.
	<ul> <li>11. Pega el "RDO", el "Reporte de Derechos Aplicados", el "Reporte Diario de Efectivo" y las UDIS, en el formato de hoja de cálculo denominado "Revisión intereses cobrados DDMMAA", en las pestañas "RDO", "Custodio Derechos", "Reporte Efectivo" y "UDIS", respectivamente.</li> </ul>
	<ul> <li>12. Verifica, en el formato de hoja de cálculo denominado "Revisión intereses cobrados DDMMAA", que los importes cobrados del "RDO" coincidan contra el "Reporte de derechos aplicados" y el "Reporte diario de efectivo".</li> </ul>
	No coincide la información
	<ul> <li>13. Identifica el problema y solicita aclaración y corrección a la División de Confirmaciones y Liquidaciones vía "Correo electrónico".</li> </ul>
	14. Recibe de la División de Confirmaciones y Liquidaciones, vía "Correo electrónico", la aclaración del problema.



Responsable	Descripción de actividades
División de Registros y Control Operativo	<b>15.</b> Corrige el problema en formato de hoja de cálculo denominado "Revisión intereses cobrados DDMMAA".
	Continúa con la actividad 12.
	Si coincide la información
	Continúa con la actividad 16.
	ETAPA III Revisión de compras de títulos o acciones de instrumentos financieros
	<b>16.</b> Identifica diariamente, en el "RDO" (generado en la actividad 6), los DMs de las compras en directo de títulos o acciones de instrumentos financieros a plazo que se estén liquidando en el día en revisión.
	<b>17.</b> Recibe de la División de Confirmaciones y Liquidaciones el "Expediente" físico de la póliza del día, el cual incluye entre otros documentos, las cartas confirmación de las compras en directo de títulos o acciones de instrumentos financieros.
	<b>18.</b> Obtiene, en caso de que aplique con base en el instrumento financiero adquirido, el prospecto de colocación u oferta pública, misma que puede ser descargada del portal de internet de la Bolsa Mexicana de Valores y/o del Proveedor de Precios.
	<b>19.</b> Revisa los DMs capturados por la División de Confirmaciones y Liquidaciones en "PREI Inversiones Financieras" contra la "Documentación de las compras de títulos o acciones de instrumentos financieros".
	<ul> <li>NOTA: La "Documentación de las compras en directo de títulos o acciones de instrumentos financieros" se refiere a:</li> <li>Las cartas de confirmación recibidas en la actividad 17 anterior.</li> <li>prospecto de colocación u oferta pública obtenido en la actividad 18 anterior.</li> <li>"Vector analítico de precios" en formato de hoja de cálculo</li> </ul>
	recibido en la actividad 2 anterior. No es correcta la captura



Responsable	Descripción de actividades
División de Registros y Control Operativo	<b>20.</b> Identifica el problema y solicita aclaración y corrección a la División de Confirmaciones y Liquidaciones vía "Correo electrónico".
	<b>21.</b> Recibe de la División de Confirmaciones y Liquidaciones, vía "Correo electrónico", la aclaración y resolución del problema.
	Continúa con la actividad 19.
	Si es correcta la captura
	Continúa con la actividad 22.
	ETAPA IV Revisión de Precios de los Mandatos de Inversión
	<b>22.</b> Recibe todos los días, vía "Correo electrónico", el archivo "Interfaz a riesgos" por parte de la División de Confirmaciones y Liquidaciones.
	<b>23.</b> Identifica en el archivo "Interfaz a riesgos" las líneas correspondientes a la información de los mandatos de inversión.
	24. Copia del archivo "Interfaz a riesgos" la información de los mandatos de inversión y la pega en el formato de hoja de cálculo "Revisión de Precios de los Mandatos DDMMAA", en la sección "INTERFAZ" para revisar el precio del día de cada mandato.
	<b>25.</b> Ejecuta en el sistema "PREI Inversiones Financieras", la consulta IMDM_PRECIOS_MANDATOS_XFECHA para generar el archivo en formato de hoja de cálculo correspondiente con los precios de los mandatos de inversión determinados por el sistema.
	NOTA: El sistema "PREI Inversiones Financieras" determina los precios de los mandatos de inversión con base en los layouts de mandatarios que carga todos los días la División de Confirmaciones y Liquidaciones, el cual contiene la composición a detalle de cada mandato, incluyendo los precios sucios de mercado del cierre del día.
	<b>26.</b> Pega los precios de los mandatos de inversión en formato de hoja de cálculo "Revisión de Precios de los Mandatos DDMMAA", en la sección "PRECIO SISTEMA".



Responsable	Descripción de actividades
División de Registros y Control Operativo	27. Verifica que no exista diferencia entre los precios de los mandatos de inversión determinados por el sistema "PREI de Inversiones Financieras" y el cálculo en el formato de hoja de cálculo "Revisión de Precios de los Mandatos DDMMAA".
	No coinciden los precios
	28. Identifica el problema y solicita aclaración y corrección a la División de Confirmaciones y Liquidaciones vía "Correo electrónico".
	29. Recibe de la División de Confirmaciones y Liquidaciones, vía "Correo electrónico", la aclaración y resolución del problema.
	Continúa con la actividad 25.
	Si coinciden los precios
	Continúa con la actividad 30.
	ETAPA V Ventas de Títulos o Acciones de Instrumentos Financieros
	<b>30.</b> Verifica si se va a realizar el cálculo de utilidad o pérdida contable o en su caso el registro de ventas operadas.
	Modalidad A V.1 Cálculo de utilidad o pérdida contable
	Continúa con la actividad 31.
	Modalidad B V.2 Registro de ventas operadas
	Continúa con la actividad 37.
	Modalidad A V.1 Cálculo de utilidad o pérdida contable



Responsable	Descripción de actividades
División de Registros y Control Operativo	31. Recibe "Correo electrónico" de la Coordinación de Inversiones, con la solicitud del cálculo de la utilidad por las probables ventas.
	<ul> <li>32. Genera el "RDO" en el "PREI Inversiones Financieras", de conformidad con las "Instrucciones de operación para la generación del RDO", clave 6A10-005-001 (Anexo 1), y revisa lo siguiente:</li> <li>a) Los DMs solicitados para venta deberán estar liquidados y con el estatus de abiertas en el sistema "PREI-Inversiones Financieras".</li> <li>b) La Coordinación de Inversiones haya proporcionado los siguientes datos para cada DM: <ul> <li>Portafolio.</li> <li>DM.</li> <li>Fecha de Pactación y Fecha Liquidación.</li> <li>Tipo de Valor, Emisión y Serie.</li> <li>Número de títulos a vender.</li> <li>Precio sucio y precio limpio de venta.</li> <li>En caso de ser en dólares, el tipo de cambio estimado.</li> </ul> </li> <li>c) La información de Ins DMs solicitados coincida contra los datos del RDO.</li> </ul>
	No es correcta la información
	<b>33.</b> Envía "Correo electrónico" a la Coordinación de Inversiones, indicando las inconsistencias y/o la información faltante para poder determinar la utilidad o pérdida contable.
	34. Recibe "Correo electrónico" de la Coordinación de Inversiones, donde notifican la resolución de las inconsistencias y/o envió de la información faltante.
	Continúa con la actividad 32.
	Si es correcta la información
	35. Calcula el valor contable y la utilidad o pérdida contable por la posible venta de cada DM en el formato de hoja de cálculo "Cálculo utilidad contable ventas".



Responsable	Descripción de actividades
División de Registros y Control Operativo	<ul> <li>36. Responde el "Correo electrónico" a la Coordinación de Inversiones con el resultado obtenido de la utilidad o perdida contable de las probables ventas, indicando por cada DM lo siguiente: <ul> <li>Portafolio.</li> <li>DM.</li> <li>Tipo de Valor, Emisión y Serie.</li> </ul> </li> <li>36. Responde el "Correo electrónico" a la Coordinación de la utilidad o perdida contable de las probables ventas, indicando por cada DM lo siguiente: <ul> <li>Número de títulos.</li> <li>Importe de Venta en pesos.</li> </ul> </li> </ul>
	Y concluye procedimiento.
	Modalidad B V.2 Registro de ventas operadas
	<ul> <li>37. Recibe dos correos electrónicos por parte de la Coordinación de Inversiones:</li> <li>a) Uno con el archivo "Blotter.xls" en formato de hoja de cálculo</li> <li>b) Otro con los TRs de Venta de las ventas operadas.</li> </ul>
	<ul> <li>38. Genera el "RDO" en el "PREI Inversiones Financieras", de conformidad con las "Instrucciones de operación para la generación del RDO", clave 6A10-005-001 (Anexo 1), y revisa lo siguiente:</li> <li>a) Los DMs vendidos deberán estar liquidados y con el estatus de abiertas en el sistema "PREI-Inversiones Financieras".</li> </ul>
	b) Los TRs hayan sido capturados como "Venta/Recompra".
	<ul> <li>c) Los TRS contengan los siguentes campos capturados de forma completa y correcta:</li> <li>Fecha de transacción</li> <li>Fecha liquidación</li> <li>Fecha liquidación</li> <li>Precio limpio</li> <li>Tasa</li> <li>Precio sucio</li> <li>Importe de venta</li> <li>Tasa compra</li> <li>Tipo valor</li> <li>Títulos a vender</li> <li>Operador</li> <li>Medio de cierre</li> <li>Acuerdo CIF</li> <li>Hora negociación (24, 48, 72 hrs.)</li> <li>Cartera</li> <li>Cartera</li> <li>En la descripción: indicar los DMs que se venderán e indicar si es venta total o parcial.</li> <li>d) La información de las ventas del archivo "Blotter.xls"</li> </ul>



Responsable	Descripción de actividades
División de Registros y Control Operativo	<ul> <li>e) La información de los DMs contenida en los TRs, coincida contra los datos del RDO.</li> </ul>
	No es correcta la información
	<b>39.</b> Envía "Correo electrónico" a la Coordinación de Inversiones indicando las inconsistencias y/o la información faltante, y solicita que en caso de ser necesario capture nuevos TRs de venta para poder capturar las ventas en el sistema "PREI Inversiones Financieras".
	<b>40.</b> Recibe "Correo electrónico" por parte de la Coordinación de Inversiones, indicando la atención de las inconsistencias y/o la información faltante.
	Continúa con la actividad 38.
	Si es correcta la información
	41. Calcula el valor contable y la utilidad o pérdida contable por cada DM de las ventas pactadas, en formato de hoja de cálculo "Ventas DDMMAA".
	<b>42.</b> Ingresa al sistema "PREI Inversiones Financieras" y captura los datos para la venta de cada DM, de conformidad con las "Instrucciones para la captura de ventas", clave 6A10-005-003 (Anexo 3).
	<ul> <li>43. Responde el "Correo electrónico" a la Coordinación de Inversiones y a la División de Confirmaciones y Liquidaciones, con copia al titular de la UIF, en el que informa que las ventas se realizaron en el sistema "PREI Inversiones Financieras" e indica el resultado de la utilidad o perdida contable por las ventas operadas, indicando por DM lo siguiente: <ul> <li>a) Portafolio.</li> <li>b) DM.</li> <li>c) Tipo de valor, emisión y serie.</li> <li>d) Número de títulos.</li> <li>e) Importe de venta en pesos.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul> <li>f) Utilidad o pérdida contable en pesos, señalando las utilidades con cifras positivas y las pérdidas con cifras negativas.</li> <li>g) DM hija en caso de haber sido venta parcial.</li> </ul>
	Fin del procedimiento



















## **ANEXO 1**

## Instrucciones de operación para la generación del RDO 6A10-005-001



#### Instrucciones de operación para la generación del RDO

El RDO contiene la posición actualizada al día de ejecución de cada una de las reservas y Fondo Laboral a cargo de la Unidad. Dicho reporte muestra el detalle pormenorizado de cada operación vigente.

**1.** Ingresar a Internet y capturar la siguiente ruta y presionar *Enter*.

http://prei.imss.gob.mx/ D-C

 En la pantalla que se despliega dar clic en la opción *PREI INVERSIONESFINANCIERAS* del listado que se encuentra del lado derecho de la pantalla.

de los procesos de: Compras e Im Mobiliario, de Proyectos de Const Inversiones Financieras de las Dire de Evaluación de Delegaciones y de El sistema inició su implantación actualmente opera exitosamente Delegaciones y Nivel Central. La operación de PREI - Millenium Seguro Social lo sitúa en el selecto Mundial y como un orgulio nacional.	- Millenum la administración virtancios de clas ciciónes de Administración y la de Finanzas. el 1º. De Julio de 2004 y en Unidades Operativas, en el Instituto Mexicano del grupo de Empresas de Clase	PREI FINANZAS PREI PRESUPUESTO EPM PREI INVERSIONES FINANCIERAS PREI MARCADOR BALANCEADO PREI INFORMACIÓN DIRECTIVA COGNOS PREI FONDO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD KIC PREI NEFROLOGÍA Y CIRUGÍA MINIMA INVASIÓN SICADIT CATALOGOS
		GUÍAS FUNCIONALES
Enlaces	Noticias	¿Qué es PREI?
Facturación Reportes Comunidad de Tesorería Mesa Institucional Capacitación	Comunidad CCTE	PREI
Seguridad		innenium
Control de Versiones		





6. Se muestran la lista de los **ID Control Ejecución** Seleccionar el control de ejecución <u>RDO</u> y dar clic en el mismo.

En caso de ser usuario nuevo se deberá añadir un valor ID Control Ejecución.

	par > desuon de oper minancieras > miterraces > Reporte Diano de op	Jeración
Reporte Diario de	Operación	
Introduzca los datos qu	e tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valor	res
Buscar un Valor	Añadir un Valor	
Ničerova u Grine do Ele	200 200	
Numero maximo de ma	Comission and A	
ID Control Ejecucion:		
Distinguir Mayús/M	inús	
Buscar Borrar	Dúsquada Dásias 💷 Quardar Oritarias Dúsquada	
Buscar Borrar	Búsqueda Básica 👹 Guardar Criterios Búsqueda	
Buscar Borrar	Búsqueda Básica 📓 Guardar Criterios Búsqueda	
Buscar Borrar Resultados Búsqu Ver Todo Prime	Búsqueda Básica 👹 Guardar Criterios Búsqueda Ieda aro 💶 1-8 de 8 💿 Último	
Buscar Borrar Resultados Búsqu Ver Todo Prime ID Control Ejecución	Búsqueda Básica 🞯 Guardar Criterios Búsqueda neda aro 📧 1-8 de 8 💽 Último Códico Idioma	
Buscar Borrar Resultados Búsqu Ver Todo Prime ID Control Elecución CONTABILIZACION AL	Búsqueda Básica 📴 Guardar Criterios Búsqueda reda ero 🗨 1-8 de 8 💽 Último Código Idioma JTOMATICA Español	
Buscar Borrar Resultados Búsqu Ver Todo Prime ID Control Elecución Control Elecución Alectores x cobrar PDO	Búsqueda Básica 🖓 Guardar Criterios Búsqueda teda aro 🛛 1-8 de 8 💽 Último Código Idioma ITOMATICA Español Español	
Buscar Borrar Resultados Búsqu Ver Todo Prime ID Control Ejecución CONTABLIZACIÓN AL Informes x cobrar RDC	Búsqueda Básica 📴 Guardar Criterios Búsqueda reda aro 🔹 1-8 de 8 💽 Último Código Idioma JTOMATICA Español Español Español Español	
Buscar Borrar Resultados Búsqu Ver Todo Prime ID Control Ejecución CONTABILIZACION AL INDOROS X COBRAT RDO RDO 2002	Búsqueda Básica 🖓 Guardar Criterios Búsqueda reda aro 👔 1-8 de 8 💽 Último Códico Idioma JTOMATICA Español Español Español Español Español Español Español	
Buscar Borrar Resultados Búsqu Ver Todo Prime ID Control Elecución CONTABILIZACION AL RDO RDO RDO RDO RDO RDO A RDO A	Búsqueda Básica P Guardar Criterios Búsqueda aro I -8 de 8 Ultimo Código Idioma JTOMATICA Español Español Español Español Español Español Español	
Buscar Borrar Resultados Búsqu Ver Todo Prime D.Control Elecución CONTABILIZACION AL Información	Búsqueda Básica P Guardar Criterios Búsqueda aro I 1-8 de 8 Vitimo Códico Idioma JTOMATICA Español Español Español Español Español Español Español	

7. Aparece la siguiente pantalla. Cambiar la fecha en el campo *Fecha a procesar* y dar clicen el botón:

D Ctrl Ejec: RDO	Gestor Informes Monitor Proceso		
		Ejec	
Parámetros de ejecución			
Unidad Negocio IMSSR	Fecha a procesar 24/02/2016		
Excepciones de Litigio			
1D Oper Fnc De	Personalizar   Buscar   🔤   🛗 Primero 🖸 1 de 1 D û scripción	11timo	
Excepciones con Interes Ca	pitalizable		
	Personalizar   Buscar   📮   🔠 Primero 🖾 1-4 de 4 🖸	Ültimo	
ID Oper Fnc De	Personalizar   Buscar   🖾   🛗 Primero 🕅 1-4 de 4 D	Ultimo El (=)	
ID Oper Fnc         De           1         DM0000078328         9.8           2         DM0000078329         9.8	Personalizar ( Buscar ( ) ) ) Primero () 1-4 de 4           scripción         3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIE 91         •           Jóne a 2022 00 12 inversión MXN 20.262m. @ TIE 91         •         •	Ultime El El	
ID Oper Fnc         De           1         DM0000078328         9.8           2         DM0000078329         9.8           3         DM0000078329         9.8	Personalizar (Buscar ( □ ) □ ) □ Primero □ 1-4 de 4 □           scripción           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIE 91           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIE 91           0 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIE 91		
D Oper Fnc         De           1         DM0000078328         9.8           2         DM0000078329         9.8           3         DM0000078330         9.8           4         DM0000078330         9.8	Personalizar (Buscar)         Image: Permetor         Ima		
ID Oper Fnc         De           1         DM0000078328         9.8           2         DM0000078329         9.8           3         DM0000078330         9.8           4         DM0000078331         9.8	Personalizar   Buscar   P         Pimero 1         1.4.4e+4         1.4.4e+4           rstripción         3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIE 91         3.           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIE 91         3.           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIE 91         3.           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 8.235m. @ 4%         3.	Giumo 2	
ID Oper Finc         Def           1         DM0000078328         9.8           2         DM0000078329         9.8           3         DM0000078330         9.8           4         DM0000078331         9.8	Porsonalizar   Buscar   P         Primero         1 +4 de 4           rscripción         3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIIE 91         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIIE 91         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIIE 91         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 8.235m. @ 4%         3	Giumo P m P m P m	
ID Oper Finc         Def           1         DM0000078328         9.8           2         DM0000078329         9.8           3         DM0000078330         9.8           4         DM000078331         9.8           Portafolio         Portafolio         Portafolio	Porsonalizar   Buscar   □ 1 ■ Primero □ 1+4 de 4         1           rscripción         3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIIE 91         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIIE 91         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIIE 91         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 8.235m. @ 4%         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 8.235m. @ 4%         3		
ID Oper Finc         De           1         DM0000078328         9.8           2         DM0000078329         9.8           3         DM0000078330         9.8           4         DM0000078331         9.8           Portafolio         Cartera         Cartera	Porsonalizar   Buscar   □ 1 ■ Primero □ 1-4 de 4 □           rscripción           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TilE 91           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TilE 91           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TilE 91           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 8.235m. @ 4%           9           9 años a 2022-09-12 inversión MXN 8.235m. @ 4%           9	Útimo E = E = E = E =	
ID Oper Fns         De           1         DM0000078328         9.6           2         DM0000078329         9.8           3         DM0000078330         9.8           4         DM0000078331         9.8           Portafolio         Stattera         1           1         C 85-89         9.8	Personalizar   Buscar   P         Pimero I         1 +4 de 4         1           rscripción         3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIIE 91         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIIE 91         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIIE 91         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 8.235m. @ 4%         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 8.235m. @ 4%         3           9         Personalizar   Buscar   50         1           9         Personalizar   Buscar   50         1           9         CLAUSULA 85-89         1	Útimo E = E = E = E =	
ID Oper Finc         Pe           1         DM0000078328         9.6           2         DM0000078329         9.6           3         DM0000078330         9.6           4         DM0000078331         9.6           Portatiolio         Sattera         1           1         C 85-89         9.2           2         FOFOE         9.6	Personalizar   Buscar   P         Primero C         1 +4 de 4         1           rstripción         3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIIE 91         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIIE 91         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 30.263m. @ TIIE 91         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 8.235m. @ 4%         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 8.235m. @ 4%         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 8.235m. @ 4%         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 8.235m. @ 4%         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 8.235m. @ 4%         3           3 años a 2022-09-12 inversión MXN 8.235m. @ 4%         3           4 Statistica de 16         Descripción           Personalizar   Buscar   4 <sup>3</sup>   1 <sup>111</sup> Primero C         1-16 de 16           Descripción         CLAUSULA 85-89         5         5           5         FONDo FOMENTO A LA EDUCACIÓN         5	Gitimo P = P P = P = P = P = P = P = P = P = P = P =	



8. Se muestra la siguiente pantalla. Seleccionar de la Lista Procesos la casilla RDO y Nombre Proceso IMDM\_RDO, verificando que en la columna \*Tipo este seleccionado Web y en \*Formato sea CSV, y dar clic en:

etición Ge	estor Pr	ocesos									
ID Usuario:	:	IVILLASENO	DR09	ID Ctrl Ejec:	RDO						
Nombre Se	ervidor:	PSUNX	Y Fecha Elec:	24/02/2016	(iii)						
Recurrenc	ia:		Hora Ejec:	10:38:00a.m.		Restablecer a F/H Actual					
Huso Hora	rio:										
Lista Proc	esos									_	
Selec	Descri	pción		Nombre Proceso		Tipo Proceso	<u>*Tipo</u>		*Formato		Distribución
~	Report	te Diario de	Operación	IMDM_RDO	)	Proceso SQR	Web	~	CSV	~	Distribución
	Resur	nen del RDO	0	RDM_RRDO		Crystal	Web	~	PDF	~	Distribución

9. Aparece la siguiente pantalla con la Instancia Proceso. Dar clic en Monitor Procesos

ritos Menú Principal > Gestión de Oper Finan	cieras > Interfaces > Reporte Diario de Op	peración
Reporte Diario de Operación		
ID Ctrl Ejec: RDO	Gestor Informes Monitor Procesos	Ejec Instancia Proceso:139217
Parámetros de ejecución		
Unidad Negocio IMSSR 🔍 Fe	echa a procesar 24/02/2016 🕅	
Excepciones de Litigio		
Personalizar	:   Buscar   🖾   🛗 Primero 🖸 1 de 1 🖸 Últim	0

10. Aparece la siguiente pantalla, misma que muestra en la columna Estado Ejec y Estado Distribución, En Cola y N/A respectivamente, se presiona Actualizar repetidas veces hasta que en las columnas antes mencionadas indique Correcto y Enviado respectivamente, lo cual indicará que el proceso ha concluido satisfactoriamente. Finalmente dar clic en Detalles

V	ALL ADDALC MAL				[7]			
	ALLASENC X	Tipo:		~	Ultimo 🗸	5 Días 🗸	Act	ualizar
	~	Nombre:		<b>Q</b>	Instancia: A			
jec:	~	Estado Distribución:		~	Guardar al Actualizar			
ceso	S				Personalizar   Buscar	AT 1000 ( 10 ) 100	Initiation - Incolue co	Shirth
tancia	Nº Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	<u>Usuario</u>	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
9217		Proceso SQR	IMDM_RDO	<b>IVILLASENOR0</b>	9 24/02/2016 10:43:33a.m. PST	Correcto	Enviado	Detalles
	ec:	ec: v cesos ancia Nº Secuencia Job 217	Nomore:     Stado Distribución:     Stado Distribución:     D	Nombre:     Stado Distribución:     Stado Distribución:     Secuencia Job Tipo Proceso Nombre 217 Proceso SQR IMDM_RDO	Nombre:     Estado Distribución:     Estado Distribución:     V      Estado Distribución:     Estado Distribución:     V      Estado Distribución:     V      Estado Distribución:     Estado Distribución:     V      Estado Distribución:     Estado D	Nombre:     Instancia:     A       Estado Distribución:     ✓     ✓       Guardar al Actualizar       2000       ancia № Secuencia Job     Tipo Proceso       Nombre     Usuario       Fecha/Hora Elec       217     Proceso SQR	Nombre:     Instancia:     A       Estado Elsc     Instancia:     A       Cooperative     Image: Second Stribución:     Image: Second Stribución:       Cooperative: Second Stribución:     Image: Second Stribución:     Image: Second Stribución:       Correcto     Image: Second Stribución:     Image: Second Stribución:       Correcto     Image: Second Stribución:     Image: Second Stribución:	Nombre: Instancia: A     Instancia:



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL 11. Aparece la siguiente pantalla. Dar clic en Registro/Rastreo ORACLE Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Reporte Diario de Operación Detalle Proceso Proceso Instancia: 139217 Proceso SQR Tipo: Nombre: IMDM RDO Descripción: Reporte Diario de Operación Estado Ejec: Correcto Estado Distribución: Enviado Elecución Proceso Actualización ID Control: RDO Retener Petición Ubicación: Servidor Poner Petición en Cola Cancelar Petición Servidor: PSUNX O Eliminar Petición Recurrencia: Reiniciar Petición Fecha/Hora Acciones Fecha/Hora Petición: 24/02/2016 10:43:34a.m. PST Transferir Parámetros Ejecutar Después de: 24/02/2016 10:43:33a.m. PST Req Mensajes Inicio Proceso: 24/02/2016 10:43:46a.m. PST Tiempos Batch Fin Proceso: 24/02/2016 10:44:45a.m. PST Registro/Rastreo Aceptar Cancelar 12. Aparece la siguiente pantalla. De la Lista Archivos dar clic en el archivo RDO 1.csv ORACLE Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Reporte Diario de Operación Registro/Rastreo Informe ID Informe: 112331 Instancia Proceso: 139217 Req Mensajes Nombre: IMDM\_RDO Tipo Proceso: SQR Process Estado Ejec: Correcto Reporte Diario de Operación Detalles Distrib F Vencimiento: 25/03/2016 Nodo Distribución: HTTPS Lista Archivos Nombre Tamaño Archivo (bytes) Fecha/Hora Creación RDO 1.csv 554.354 24/02/2016 10:44:45.115390a.m. PST SQR IMDM RDO 139217.log 1.755 24/02/2016 10:44:45.115390a.m. PST imdm rdo 139217.out 403 24/02/2016 10:44:45.115390a.m. PST Distribuir a

<u>Tipo ID Distribución</u>

Usuario

Volver

6A10-005-001

\*ID Distribución

IVILLASENOR09



## **13.** Aparece el RDO, el cual se guardará en una carpeta en Excel.

X	17 - 2	(1 × 1	NO VIO	1 1 H . O	• 道影 周	N 14		RD	D_1 [Sólo lectura] -	Microsoft Excel		-	_	-			-	
Archi	/o Inicio	Inserta	r Diseño de	página Fórr	mulas Datos	Revisar	Vista P	rogramador									۵	🕜 — 🖗 i
Pega	X Cortar		Calibri N. <i>K</i> .S.+	- 11 - A		<b></b>	📑 Ajustar te	xto v centrar *	General	• • • •	ato Darfor	nato Estilos de	Insertar Eliminar	Formato	Σ Autosuma +	Ordenar Bu	scar y	
*	Copiar :	formato				Aliesza	iden.		Número	condicio	onal * como ta	bla	e e	*	Borrar *	y filtrar * selec	cionar *	
	ortapaperes	2		Conce	- 04	Annicas	.0011		numero		LSUIDS		Celuas			iouintai		
-	AI	•	Jx	OperFin			1											
4	A	В	C	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	0	P	Q	
1 0	perFin	Fecha de	RE Portafolio	Descripción	n Entidad Cor	nt Clase y Sub	cl Posición	Fec Ope	eracić Fec Vencim	i Plazo Pactad	No. Títulos	Monto Inver	Intereses cor Ta	asa	Fec Ini cupó	Fec Fin cupó	Días tra	1scur Emisi
2 0	M00000001	24/02/2	016 RJPS2A	9.2 años a 2	20 Bancomer	GUBTFINAC		1 25/09/	2007 15/12/2016	5 3,369	250,000	*********	0	7.25	5 17/12/2015	16/06/2016		69 BON(
3 D	M00000001	24/02/2	016 RJPS2A	19.7 años a	2 IXE CASA DE	GUBTFINAC		1 25/09/	2007 03/06/2023	7 7,191	250,000	*****	0	7.5	5 17/12/2015	16/06/2016		69 BON(
4 C	M00000001	24/02/2	016 RJPS2A	19.7 años a	2 Bancomer	GUBTFINAC		1 25/09/	2007 03/06/2023	7 7,191	250,000	******	0	7.5	5 17/12/2015	16/06/2016		69 BON(
5 C	M0000001	24/02/2	016 RJPS2A	19.7 años a	2 Barclays Ba	n GUBTFINAC		1 27/09/	2007 03/06/2023	7 7,189	300,000	*****	0	7.5	5 17/12/2015	16/06/2016		69 BON(
6 0	M0000001	24/02/2	016 RJPS2B	9.1 años a 2	20 IXE CASA DE	GUBTFINAC		1 15/11/	2007 15/12/2016	5 3,318	300,000	*********	0	7.25	5 17/12/2015	16/06/2016		69 BON(
7 0	M0000002	24/02/2	016 RJPS2A	28.2 años a	2 Barclays Ba	n GUBTRLNAG	5	1 13/09/	2007 22/11/203	5 10,297	45,000	********	0	4.5	5 17/12/2015	16/06/2016		69 UDIB
8 0	M0000002	24/02/2	016 RJPS2A	18.2 años a	2 Barclays Ba	n GUBTRLNAG	2	1 13/09/	2007 04/12/2025	6,657	45,000	*******	0	4.5	5 17/12/2015	16/06/2016		69 UDIB
9 0	M0000002	24/02/2	016 RJPS2B	17.6 años a	2 IXE CASA DE	GUBTRLNAG	2	1 13/05/	2008 04/12/2025	5 6,414	78,818		0	4.5	5 17/12/2015	16/06/2016		69 UDIB
10 D	M0000002	24/02/2	016 RJPS2B	27.4 años a	2 HSBC	GUBTRLNAG	2	1 09/07/	2008 22/11/203	5 9,997	25,691	9,967,702.63	0	4.5	5 17/12/2015	16/06/2016		69 UDIB
11 0	M0000002	24/02/2	016 RJPS2A	28.1 años a	2 Barclays Ba	n GUBTRLNAG	2	1 25/10/	2007 22/11/203	5 10,255	134,700	*****	0	4.5	5 17/12/2015	16/06/2016		69 UDIB
12 C	M0000002	24/02/2	016 RJPS2A	27.6 años a	2 Merrill Lync	GUBTRLNAG	2	1 07/05/	2008 22/11/203	5 10,060	109,043	********	0	4.5	5 17/12/2015	16/06/2016		69 UDIB
13 D	M0000002	24/02/2	016 RJPS2A	17.6 años a	2 Merrill Lynd	GUBTRLNAG	3	1 07/05/	2008 04/12/202	6,420	112,022		0	4.5	5 17/12/2015	16/06/2016		69 UDIB
14 0	M0000002	24/02/2	016 RJPS2A	27.6 años a	2 IXE CASA DE	GUBTRLNAG	2	1 08/05/	2008 22/11/2035	10,059	110,100	*****	0	4.5	5 17/12/2015	16/06/2016		69 UDIB
15 D	M0000002	24/02/2	016 RJPS2A	17.5 años a	2 Vector CB	GUBTRLNAG		1 26/05/	2008 04/12/2025	6,401	114,271	******	0	4.5	5 17/12/2015	16/06/2016		69 UDIB
16 0	M0000002	24/02/2	016 RJPS2A	9.5 años a 2	20 Merrill Lynd	GUBTRLNAG	3	1 27/06/	2008 14/12/2013	3,457	132,555	*******	0	3.5	5 17/12/2015	16/06/2016		69 UDIB
17 0	M0000002	24/02/2	016 RJPS2A	27.4 años a	2 Santander M	GUBTRINAC		1 03/07/	2008 22/11/203	10.003	127,500		0	4.5	17/12/2015	16/06/2016		69 UDIB



## ANEXO 2

#### Instrucciones de operación para la carga de tasas y actualización de fechas 6A10-005-002







ID Usuario:		
Contraseña:		
Cor	nexión	

4. Dirigirse a la ruta:

Favoritos

5. Aparece la siguiente pantalla, digitar en el campo *ID Oper Fnc:* la operación a la cual se le va a cargar tasa y actualizar fecha, y presionar el botón Buscar

Menú Principal > Gestión de Oper Financieras 🚿 Reg Operaciones Financieras 🚿 Operaciones Financieras

En caso de ser usuario nuevo se deberá añadir un valor ID Control Ejecución.

Operaciones Finar	ncieras					
Introduzca los datos qu	e tenga y pulse Bus	scar. Deje los camp	oos en blanco	p/obtener todos	los valores	
Buscar un Valor	ñadir un Valor					
Número máximo de fila	s para recuperar (h	asta 300): 300				
Unidad Negocio:	= 🗙	IMSSR	9			
ID Oper Fnc:	Comienza por 🗸	DM0000117752	×			
Tipo Documento:	Comienza por 🗸		9			
Plantilla:	Comienza por 🗸		<b>Q</b>			
Fecha Transacción:	= 🗸		BI			
Entd Contratante:	Comienza por 🗸		9			
Tratamiento Contable:	= 🗸			~		
Estado Oper Fnc:	= 🗸			~		
Oper Fnc Mstr:	Comienza por 🗸		0			
ID Oper Com:	Comienza por 🗸		0			
ID Valor:	Comienza por 🗸		<b>Q</b>			
Buscar Borrar Buscar un Valor Añadi	Búsqueda Básic	a 👸 Guardar Crit	<u>erios Búsquec</u>	la		



6. Se muestra la pestaña Detalle Operación Financiera, desplazarse hacia abajo y dar clic en Fechas Interés

Titulos:	302,35	7 00 Precio Nominal:		100.0000000	
*Valor Nominal:	30,235,70	00.00 *Moneda:	MIXIN		
*Impt Liquidación:	29,999,97	*Precio Limpio:	99,16184	920	
Interés Pedido:	1	7,696.28 Descuento/Prima:	Lineal	~	
Tipo Ajuste Inicial:	3.01000000	Fecha Vencimiento	Estimada:	<b>3</b>	
*Mét Amort:	Sin Amortización 🗸 🗸				
Fechas y Cálculo	o Interés				
Cartera:	RT	*Tratamiento Contable:	Retdo hasta Ven	cimiento 🗸	
Agente:		*Entd Contratante:	5110	Santander Mexico	
Emisor:	GOB	Garante:	GOB		
Clasif. Act.:	GUBTRVNAC	Referencia:			
	5 años a 2019-08-08 inversión MX	N 30.236m. @ TF BAN		<u>م</u>	
Descripción:					
Estado Oper Fnc:	Abierto 🗸	Autorizado			
Excluir de Posi	ción				
Revisión Prelim	linar				
Compen Flj Caja	a Liqd Oper Fnc				
Flujos Caja	Prueba Límite	Cprb OF Rese	nya Imi	primir	
Reg Evento (	Comis Notas Documentos Festivo	s Adicionales Ofertas, Secuenci	a Documentos		
<u>itted Evente</u>			a bocamentos		
nformación Fondo An	<u>álisis Oper Fnc</u> <u>Venta/Recompra</u> <u>F</u>	echas Interés			
Anexos (0)					
Guardar Ot V	olver a Buscar 🔄 Notificar			Añadir // Actualizar/Visualiz	are

7. Aparece la pantalla: fecha de intereses y de pago, y dar clic en VerTodo I

			-g-										
IN:	IMSSR	ID Oper Fnc:	DM0000117	752	Linea:	1							
Detalles	n: ÷	5 años a 2019-08	8-08 inversión MX	N 30.236m. @ TF I	BAN				Person	alizar   Buscar   Ver T	odo   🏛   🔠 Primei	0 🕅 1-10 de 65 🚺 过	ltimo-
Гіро	F Final Periodo	F Ajuste	Fecha Pago	Sustituir Pago Interês	Importe Pago	Saldo Principal	Tp Ajus	Tipo según Ajuste	Tipo	Pago Interês	Pago Principal	Moneda	
<sup>p</sup> ago ntereses	11/09/2014	14/08/2014	11/09/2014		70,785.13	30,235,700.00	~		3.0100000	70,785.13	0.00	MXN	
Pago Intereses	09/10/2014	11/09/2014	09/10/2014		70,549.97	30,235,700.00	•		3.0000000	70,549.97	0.00	MXN	
Pago Intereses	06/11/2014	09/10/2014	06/11/2014		71,020.30	30,235,700.00	V		3.0200000	71,020.30	0.00	MXN	
Pago Intereses	04/12/2014	06/11/2014	04/12/2014		71,255.47	30,235,700.00	V		3.0300000	71,255.47	0.00	MXN	-
Pago Intereses	31/12/2014	04/12/2014	31/12/2014		69,164.16	30,235,700.00	V		3.0500000	69,164.16	0.00	MXN	
Pago Intereses	29/01/2015 関	31/12/2014	29/01/2015		73,800.30	30,235,700.00			3.0300000	73,800.30	0.00	MXN	=
Pago Intereses	26/02/2015 関	29/01/2015	26/02/2015		71,255. <mark>4</mark> 7	30,235,700.00	$\checkmark$		3.0300000	71,255.47	0.00	MXN	=
Pago Intereses	26/03/2015	26/02/2015	26/03/2015		71,725.80	30,235,700.00	V		3.0500000	71,725.80	0.00	MXN	-
Pago Intereses	23/04/2015	26/03/2015	23/04/2015		71,725.80	30,235,700.00	7		3.0500000	71,725.80	0.00	MXN	
Pago Intereses	21/05/2015	23/04/2015	21/05/2015		70,549.97	30,235,700.00			3.0000000	70,549.97	0.00	MXN	Ξ
Ajuste Pr	ncipal												
Tipo Page	:		✓ Import	e Principal:									
Ajuste Pr Tipo Page	ncipal		✓ Import	e Principal:					Lancing		1000		



8. Buscar la fila del Corte de cupón a cargar o actualizar, guiándose en la fecha fin de cupón que indica el "RDO"; y actualizar o cargar la tasa y fecha.

oritos M	tenú Principal 🗦	Gestión de Oper	Financieras >	Reg Operaciones F	inancieras > Oper	aciones Financieras					1 53	lueva Ventana	Personaliz
echas	de Interes	ses y de P	ago										
N:	IMSSR	ID Oper Fnc:	DM0000117	7752 N 20 226m /0 TF	Linea:	1							
Detalles		5 allos a 2019-0	5-06 Inversion MA	N 30.23011. @ 1P1	DAIN				Pers	onalizar I <u>Buscar I Ve</u>	r 10   🔤   🗮 Prim	ero 🖸 1-65 de 6	5 D Útimo
ipo	F Final Periodo	FAjuste	Fecha Pago	Sustituir Pago Interès	Importe Pago	Saldo Principal	Tp Ajus	Tipo según Ajuste	Тіро	Pago Interés	Pago Principal	Moneda	
ntereses	100052013	1000/2010	100082013[9	Ц	11,200,41	30,233,700.00			13:0300000	11,400,41	0.0	o moure	
ago ntereses	08/10/2015	10/09/2015	08/10/2015		71,255.47	30,235,700.00	1		3.0300000	71,255.47	0.0	0 MXN	
ago ntereses	05/11/2015 🔀	08/10/2015	05/11/2015		71,490.63	30,235,700.00	V		3.0400000	71,490.63	0.0	0 MXN	-
ago Itereses	03/12/2015	05/11/2015	03/12/2015		71,725.80	30,235,700.00	V		3.0500000	71,725.80	0.0	0 MXN	=
ago ntereses	31/12/2015	03/12/2015	31/12/2015		75,723.63	30,235,700.00	V		3.2200000	75,723.63	0.0	0 MXN	=
ago	28/01/2016	31/12/2015	28/01/2016		77,134.63	30.235.700.00	~		3.2800000	77,134.63	0.0	0 MXN	-
ago ntereses	25/02/2016	28/01/2016	25/02/2016		77,604.96	30,235,700.00	V		3.3000000	77,604.96	0.0	D MXN	-
ago itereses	24/03/2016 🗒	25/02/2016	24/03/2016		0.00	30,235,700.00		[]		0.00	0.0	0 MXN	
ago ntereses	21/04/2016	24/03/2016	21/04/2016		0.00	30,235,700.00				0.00	0.0	0 MXN	-
ago ntereses	19/05/2016 🖪	21/04/2016	19/05/2016		0.00	30,235,700.00				0.00	0.0	0 MXN	-
ago ntereses	16/06/2016 🕃	19/05/2016	16/06/2016		0.00	30,235,700.00				0.00	0.0	0 MXN	-
ago itereses	14/07/2016	16/06/2016	14/07/2016		0.00	30,235,700.00				0.00	0.0	0 MXN	=
'ago itereses	11/08/2016	14/07/2016	11/08/2016		0.00	30,235,700.00				0.00	0.0	0 MXN	=
ago itereses	08/09/2016	11/08/2016	08/09/2016		0.00	30,235,700.00				0.00	0.0	0 MXN	=
ago ntereses	06/10/2016	08/09/2016	06/10/2016		0.00	30,235,700.00				0.00	0.0	0 MXN	
ago	02/11/2016	DEMOCIONAD	02/11/2016	m	0.00	20.225.700.00	-	-	<u> </u>	0.00	0.0	0 MYN	<b>— *</b>
Ajuste Pri	incipal												
Tipo Pago Fecha Pag	go:	3	✓ Import	te Principal:		Ajustar Principal							

- 9. Para actualizar o cargar la tasa y fecha, realizar lo siguiente:
  - En caso de que se trate de actualización, deberá cambiar la tasa que tiene el sistemapor la correcta en el campo Tipo
  - En caso de que se trate de carga, deberá:
    - ✓ Habilitar la casilla Tp Ajus
    - ✓ Capturar la tasa en el campo Tipo
  - La fecha fin de cupón (fecha de causación) debe actualizarse en el campo F Final Periodo misma que debe ser igual a la indicada en el campo F Ajuste de la siguiente fila.

NOTA: en caso que la fecha que capture sea inhábil, el sistema en automático generará el siguientemensaje, al cual se debe responder NO para conservar la fecha capturada.

Mensaje	2
2016-02-27 no es un día laborable. ¿De	sea utilizar 2016-02-29? (13520,2)
La primera fecha corresponde a un fin d segunda fecha es el primer día laborabl laborables) que puede utilizarse en luga	le semana o a un día no laborable. La le (según la norma de días ar de la primera fecha.
	Sí No



Al n auto NOT inme de c	<ul> <li>NOTA: Cuando la fecha del campo Fecha Pago</li> <li>NOTA: Cuando la fecha fin de cupón sea inhábil y por lo tanto el pago se realice el día hábil nmediato siguiente, se debe revisar la sección <i>Periodicidad de pago de los Intereses</i> del prospecto de colocación: <ul> <li>i. Si el documento indica que los intereses deben calcularse por el número de días efectivament transcurridos hasta la fecha de pago de intereses, entonces en el campo Final Periodo se debe poner la fecha del día hábil de pago.</li> <li>ii.Si el documento indica que los días que incluye el cupón no se modificarán, aun cuando e pagó se realiza el día hábil inmediato, en el campo Final Periodo se debe quedar la fecha fin inhábil y en el campo Fiena Pago debe capturarse la fecha del díahábil de pago.</li> </ul> </li> </ul>												en ábil ecto ente do el la		
Dar	Clic ORAC Favoritos M Fechas	en el	botón Gestión de Oper ses y de P ID Oper Fnc:	Financieras > 1 ago DM0000117	Reg Operaciones F	y pc	aciones Financieras	mei	nte en	<b>A</b>	ceptar	Inicio   당권 N	Lista Trabj   Ai Jeva Ventana 📝	ñadir a Favor Personali	Z
	Descripció	in:	5 años a 2019-08	3-08 inversión MXI	N 30.236m. @ TF	BAN				Bara	analizar I Russar I Va	40.01		Último	
	Tipo	F Final Periodo	F Aiuste	Fecha Pago	Sustituir Pago	Importe Pago	Saldo Principal	To Aius	Tipo según Aiuste	Tipo	Pago Interés	Pago Principal	Moneda	Olimo	
	Intereses	- 	[13/00/2014]20	[10/09/2010]29	Interes	11,200.41	30,235,700.00	<u>e</u> .		15.0500000	11,200.41	0.00	WZUY		
	Pago Intereses	08/10/2015	10/09/2015	08/10/2015		71,255.47	30,235,700.00	V		3.0300000	71,255.47	0.00	MXN	= ^	
	Pago	05/11/2015 🛐	08/10/2015	05/11/2015		71,490.63	30,235,700.00	1		3.0400000	71,490.63	0.00	MXN	=	
	Pago	03/12/2015	05/11/2015	03/12/2015		71,725.80	30.235.700.00			3.0500000	71,725,80	0.00	MXN		
	Intereses Pago										11,120.00	0.00			
	Intereses	31/12/2015	03/12/2015	31/12/2015		75,723.63	30,235,700.00			3.2200000	75,723.63	0.00	MXN		
C C	intereses	28/01/2016	31/12/2015	28/01/2016		77 134 63	30 235 700 00	~		3 2800000	77 134 63	0.00	MXN	-	
	Pago Intereses	25/02/2016	28/01/2016	25/02/2016		77,604.96	30,235,700.00			3.3000000	77,604.96	0.00	MXN	-	
	intereses	24/03/2016	25/02/2016	24/03/2016		0.00	30,235,700.00			<u></u>	0.00	0.00	MXN	-	
	Pago Intereses	21/04/2016	24/03/2016	21/04/2016		0.00	30,235,700.00				0.00	0.00	MXN	-	
	Pago	19/05/2016	21/04/2016	19/05/2016		0.00	30,235,700.00				0.00	0.00	MXN	-	
	Pago	16/06/2016	10/05/2016	16/06/2016		0.00	20 225 700 00				0.00	0.00	MVN		
	Intereses	10/00/2010	13/03/2010	10/00/2010		0.00	30,233,700.00				0.00	0.00	WDU 4		
	Intereses	14/07/2016	16/06/2016	14/07/2016		0.00	30,235,700.00	L,		<u></u>	0.00	0.00	MXN		
	Intereses	11/08/2016	14/07/2016	11/08/2016		0.00	30,235,700.00				0.00	0.00	MXN	-	
	Pago Intereses	08/09/2016	11/08/2016	08/09/2016		0.00	30,235,700.00				0.00	0.00	MXN	-	
	Pago	06/10/2016	08/09/2016	06/10/2016		0.00	30,235,700.00				0.00	0.00	MXN	-	
	Pago	02/11/2016	06/10/2016	02/11/2016	_	0.00	20.225.700.00				0.00	0.00	MVN	- ~	
	Ajuste Pri	incipal													
	Tipo Page	0:		✓ Import	e Principal:										
	Fecha Pa Reg Evento Aceptar	go:	aglicar				Ajustar Principal							į	C Actualizar
													6A10	-005	-002



# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Aparece la pes	staña Detalle	Operación Fir	nanciera y	dar clic en	el botón 📔	Flujos Ca
1 1		•	,		0	
Envertes Manú Brin	directión de Oraș Filozofia	no III. Bao Operaciones Financia	na V Operaciones Fin	an ciorae		
Titulos:	302	357.00 Precio Nominal:	as > Operaciones Fin	100.00000000		
*Valor Nominal:	30,235	700.00 *Moneda:	MXN			
*Impt Liquidación:	29,999	.975.52 *Precio Limpio:	99.1618	1920		
Interés Pedido:		17,696.28 Descuento/Prima:	Lineal	~		
Tipo Ajuste Inicial:	3.01000000	Fecha Vencimient	o Estimada:	B		
*Mét Amort:	Sin Amortización 🗸	1				
▶ Fechas y Cálcul	o Interés					
Agente:	GOB	*Entd Contratante:	5110 GOB	Santander Mexico		
Emisol:		Referencia:	000			
Clasif Act:		MVN 20 228m @ TE DAN		<u>رع</u>		
Clasif. Act.:	5 años a 2019-08-08 inversión l	WAN SUZSUII. (@ IF DAM				
Clasif. Act.: Descripción:	5 años a 2019-08-08 inversión l	Autorica de				
Clasif. Act.: Descripción: Estado Oper Fnc:	5 años a 2019-08-08 inversión i Abierto	Autorizado				
Clasif. Act.: Descripción: Estado Oper Fnc: Excluir de Pos Revisión Prelir	5 años a 2019-08-08 inversión . Abierto Ción inar	Autorizado				
Clasif. Act.: Descripción: Estado Oper Fnc: Excluir de Pos Revisión Prelir	5 años a 2019-08-08 inversión Abierto ción iinar Hjqd Oper Fnc	Autorizado				
Clasif. Act.: Descripción: Estado Oper Fnc: Excluir de Pos Revisión Prelir Flujos Caja	5 años a 2019-08-08 inversión Abierto ción linar Higd Oper Fnc Prueba Límite	Autorizado Cprb OF Res	ierva In	iprimir		
Clasif. Act.: Descripción: Estado Oper Fnc: Excluir de Pos Revisión Prelir <del>Compen Fij Caj</del> Flujos Caja <u>Reg Evento</u>	5 años a 2019-08-08 inversión Abierto ción inar Higd Oper Fnc Prueba Límite comis Notas Documentos Fest	Autorizado     Cprb OF     Res  vos Adicionales Ofertas Secuen	verva In cia Documentos	primir		
Clasif. Act.: Descripción: Estado Oper Fnc: Excluir de Pos Revisión Prelin Flujos Caja Reg Evento Información Fondo Ai	5 años a 2019-08-08 inversión Abierto ción inar Prueba Límite comis Notas Documentos Fessi álisis Oper Fnc Venta/Recompra	Autorizado     Cprb OF     Res tivos Adicionales Ofertas Secuen Eechas Interés	ierva In cia Documentos	primir		
Clasif. Act.: Descripción: Estado Oper Fnc: Excluir de Pos Revisión Prelir Compen Fli Caj Flujos Caja Reg Evento Información Fondo Ai Anexos (0)	5 años a 2019-08-08 inversión Abierto ción inar Prueba Límite 2omis Notas Documentos Fest álisis Oper Fnc Venta/Recompra	Autorizado     Cprb OF     Res ivos Adicionales Ofertas Secuen Eechas Interés	ierva In cia Documentos	primir		

## 11. Aparecen los flujos de la operación y dar clic en Volver

avoritos Meni	ú Principal > Gestión de O	per Financieras > Reg Ope	eraciones F	inancieras > Op	eraciones Financieras	1
lujos de Caj	a					
Detalles		Personalizar   Busc	ar   Ver To	do   🗖   📗 Prime	1-66 de 66 🚺	Últim
Fecha Liquidación	Descripción	Impte	Moneda	Fecha Nominal	Fecha Interés	
21/08/2014	Principal	-29,999,975.52	MXN			
11/09/2014	Interés	70,785.13	MXN	11/09/2014	11/09/2014	
09/10/2014	Interés	70,549.97	MXN	09/10/2014	09/10/2014	
06/11/2014	Interés	71,020.30	MXN	06/11/2014	06/11/2014	
04/12/2014	Interés	71,255.47	MXN	04/12/2014	04/12/2014	
31/12/2014	Interés	69,164.16	MXN	31/12/2014	31/12/2014	
29/01/2015	Interés	73,800.30	MXN	29/01/2015	29/01/2015	
26/02/2015	Interés	71,255.47	MXN	26/02/2015	26/02/2015	
26/03/2015	Interés	71,725.80	MXN	26/03/2015	26/03/2015	
23/04/2015	Interés	71,725.80	MXN	23/04/2015	23/04/2015	
21/05/2015	Interés	70,549.97	MXN	21/05/2015	21/05/2015	
18/06/2015	Interés	71,490.63	MXN	18/06/2015	18/06/2015	
16/07/2015	Interés	72,431.30	MXN	16/07/2015	16/07/2015	
13/08/2015	Interés	72,196.13	MXN	13/08/2015	13/08/2015	
10/00/2015	Interés	71 255 47	MXN	10/09/2015	10/09/2015	•



## ANEXO 3

## Instrucciones para captura de ventas 6A10-005-003



	Instruccion	es nara cantura d	la ventas	
	instruction	es para captura u		
4				
<b>1.</b> Ingresar a l	Internet y capturar la si	guiente ruta y pres	sionar <i>Enter</i> .	
Atto://prei ir	mss ach my/		0-0	
2 En la na	ntalla que se despl	iena dar clic er	la opción PREL INI	
FINANCIE	RAS del listado que se	encuentra del lad	o derecho de la pantalla	
E ttp://prei/	the state of the state	P → C 🦉 Portal PREI	- Milleniu ×	
The second s		PREI		
	MEXICO COBIERNO DE LA REPÚBLICA			
	~~~ IIV CO	millenium millenium		
	IMSS INICI	O MAPA DEL SITIO DIRECTORIO COI	NTACTO AYUDA PREI II	
	Posteriormente se integró a PREI - N de los procesos de: Compras e Inver Mobiliario, de Proyectos de Construc	tillenium la administración itarios de Equipamiento y ición y el manejo de las	PREI FINANZAS PREI PRESUPUESTO EPM	
	Inversiones Financieras de las Direcc de Evaluación de Delegaciones y de la El sistema inició su implantación el	iones de Administración y de Finanzas. 1º. De Julio de 2004 y	PREI INVERSIONES FINANCIERAS	
_	actualmente opera exitosamente e Delegaciones y Nivel Central.	n Unidades Operafivas,	PREI MARCADOR BALANCEADO	
	La operacion de PREL - Millenium en Seguro Social lo sitúa en el selecto gru Mundial y como un orgullo nacional.	el Instituto Mexicano del ipo de Empresas de Clase	PREI INFORMACIÓN DIRECTIVA COGNOS	
			PREI NEFROLOGÍA Y CIRUGÍA MINIMA INVASIÓ	u
			SICADIT	
			CATALOGOS	
			GUIAS FUNCIONALES	
	Enlaces	Noticias	¿Qué es PREI?	
	Facturación	Comunidad CCTE		
-	Reportes			
	Comunidad de Tesorería			
	Mesa Institucional			
	Seguridad –		millenium	
	Control de Versiones			
-	La Gente PREI			
			6A <sup>-</sup>	10-005-003



 Ingresar al sistema con ID Usuario y Contraseña previamente asignados por CCO y la DIDT.

Inversiones Financieras (DM)

4. Seleccionar la ruta que se muestra en la pantalla al calce, capturando la unidad de negocio "IMSSR", el DM a vender en el campo ID Oper Fnc y dar clic en Buscar

Buscar un Valor	Añadir un Valor
Número máximo de fila	is para recuperar (hasta 300): 300
Unidad Negocio:	
ID Oper Fnc:	Comienza por 🗸
Tipo Documento:	Comienza por 🗸
Plantilla:	Comienza por 🗸
Fecha Transacción:	
Entd Contratante:	Comienza por 🗸
Tratamiento Contable	
Estado Oper Fnc:	= V
Oper Fnc Mstr:	Comienza por 🗸
ID Oper Com:	Comienza por 🗸
ID Valor:	Comienza por 🗸
	Réservede Réside - 🖓 Cuerdes Criteries Réservede
Buscar Borrar	busqueda basica



## Se muestra la pantalla de Detalle de Operación Financiera del DM seleccionado y damos clic en<u>Venta/Recompra</u>

Detalle Operación Financia	era Instrucciones (	de <u>L</u> iquidación					
UN: IMSSR	ID Oper Fnc: D	M0000258974	Tipo Documento:	М	Plantilla:		
*Fecha Transacción:	11/04/2022		ID Oper Com:	TR00001210	82		
ID Valor:	SEC0002464		Serie:	310529	Emisor:	BONOS	
ID Plz Crédito:			Ag Clasf Crediticia:		Valor:		Añad Clasf Crediticia
Detaile Oper Fnc				Buscar   Ver	Todo Primero	1 de 1 🖸 Ú	imo
Línea: 1 de	1 Tipo Base Do	cumento:	Oper Física Tipo Interés				
Detalles Oper Fisica Tip	o Int						
*F Liquidación:	13/04/2022	Plazo: 3333	*Fecha Vencimiento	29	/05/2031		
Fecha Emisión:	09/12/2021		F Inicio Cupón:	09	/12/2021		
Clasificación:	Inversión		*Tipo Ajuste:	Fij	0	$\checkmark$	
Tipo:	7.75000000		Ind Ajuste:				
Operador Márgenes:		<b>~</b>	Margen Índice:				
*Base Cálculo Intereses:	Real/360	$\checkmark$	*Cálculo Intereses:	Co	n Intereses	~	
Títulos:		700,000.00	Precio Nominal:			100.00000000	
*Valor Nominal:		70,000,000.00	*Moneda:	M	XN		
*Impt Liquidación:		67,031,838.41	*Precio Limpio:		93.06879693		
Interés Pedido:		1.883.680.56	Descuento/Prima:	Lin	real	~	
Rond:	8 86000303		Eacha Vancimiente				
Renu.	Cia Associatedián		Estimada:				
Fechas y Calculo Internet of Calculo Intern	2765	_					
Cartera:	GMP		*Tratamiento Co	ntable:	IF para (	cobrar Princ e In	
Agente:			*Entd Contratant	e:	5025	HSB	0
Emisor:	GOB		Garante:		GOB		
Clasif. Act.:	GUBTFINAC		Referencia:				
Descripción:	9.1 años a 2031-05-	29 inversión MXN 7	'0.0m. @ 7.75%				2
Estado Oper Fnc:	Ablerto	~	Autorizado				
Excluir de Posición							
Revisión Prelimina	r						
Compen Fil Cala Li	gd Oper Fnc						
Flujos Caja	Prueba Lim	nite	Cprb OF	Rese	erva	Imprimir	
Reg Evento C	omis Notas Docum	entos Festiv	os Adicionales Ofer	las Secuenc	a Documentos		
Información Fondo Ana	IIsis Oper Fnc Ve	nta/Recompra	Fechas Interês			-	
Anexos (0)							
🔒 Guardar 🛛 🖉 Volver	a Buscar 🔛 Notific	car					



- **6.** Aparece la pantalla de Actz/Visualización de Detalles Venta/Recompra y capturamos la siguiente información:
  - Fecha de Liquidación.
  - Títulos a Vender (cantidad ya sea total o parcial)
  - Importe Nominal Rever (Valor Nominal)
  - Pct Prc Val Nominal (Precio Limpio)
  - Entidad Contratante
  - Referencia (TR)
  - Cuenta Liquidación (Cartera).

#### Actz/Visualización de Detalles Venta/Recompra

	UN: IN Fechas Trans	ISSR ID Ope sacción	r Fnc: DM0000	258974 Tipo	o Documento:	М	Plantilla:
	Fecha Rever	sión: 04/05/202 lación: 08/05/202	23		Titulos a Vende	r	700,000
(	Pago Impt Nom Rev Moneda Venta Pct Prc Val No Importe Princo Importe Deve Reversión: Impte Liquida Valor Contabl P/G Baja:	Cobro ver: a: cominal: ipal Reversión: ngado ución Reversión: le Reversión:	70,000,000.00 MXN 94.39028900 66,073,202.30 2,275,486.11 68,348,688.41 65,715,880.15 357,322.15		Saldo Principal % Prorrateo Rev Prima/Dto Amor Prima/Dto Desar Dto/Pri Desamo Saldo Comisión Comisión Amor Comisión Desar Comisión Cance	Reversión: versión: 100.0 rtizado: mortizado: rtizada Cancel: : tizada: mortizada: el:	70,000,000.00 00000000 567,722.30 -4,284,119.85 -4,284,119.85 0.00 0.00 0.00 0.00
	Entd Contrata ID Set: Entd Contratante: Opr Fnc: Referencia:	INTE IMSS1 5026 DM258974 TR0000132100 ancelar	Instru ID Set Banco Cuent Instru Métoo Forma	Icciones Liquida Banco Venta: D Liquidación: a Liquidación: cciones Liquida lo Pago: ato:	ción IMSS1 BBVA1 RFAP ción: GNRLF	GRUPO FINANCI RESERVA FINAN INSTRUCCION G	IERO BBVA BANCOMER ICIERA Y ACTUARIAL GENERICA IMSS 6A10-005-003
				Dénina	20 de 44		



7. Una vez capturados los datos señalados en el punto anterior, validamos que la información que arroja el sistema concuerde con los cálculos realizados en hoja de cálculo "Ventas DDMMAA", los datos a verificar son los siguientes:

Actz/Visualización de Detalle	s Venta/Recompra			
UN: IMSSR ID Oper Fi	nc: DM0000258974 T	ipo Documento:	М	Plantilla:
Fechas Transacción				
Fecha Reversión: 04/05/2023		Titulos a Vender		700,00
Fecha Liquidación: 08/05/2023				5,003,003,003,003
Liquidación Reversión				
Pago  Cobro		Saldo Principal R	eversión:	70,000,000.00
Impt Nom Rever: 70	),000,000.00	% Prorrateo Reve	ersión: 100	00000000
Moneda Venta:	XN	Prima/Dto Amorti	zado:	-567,722.30
Pct Prc Val Nominal: 94	4.39028900	Prima/Dto Desam	ortizado:	-4,284,119.85
Importe Principal Reversión: 66	6,073,202.30	Dto/Pri Desamort	izada Cancel:	-4,284,119.85
Importe Devengado 2. Reversión:	275,486.11	Saldo Comisión:		0.00
Impte Liquidación Reversión: 68	8,348,688.41	Comisión Amorti	zada:	0.00
Valor Contable Reversión: 65	5,715,880.15	Comisión Desam	ortizada:	0.00
P/G Baja: 35	57,322.15	Comisión Cancel	:	0.00
Entd Contratante	Instrucciones Liqui	dación		
ID Set: IMSS1	ID Set Banco Venta:	IMSS1		
Entd 5026	Banco Liquidación:	BBVA1	GRUPO FINANC	IERO BBVA BANCOMER
Opr Fnc: DM258974	Cuenta Liquidación	RFAP	RESERVA FINA	NCIERA Y ACTUARIAL
Referencia: TR0000132100	Instrucciones Liquid	dación: GNRLF	INSTRUCCION	GENERICA IMSS
	Método Pago:		$\sim$	
	Formato:			
<ul> <li>Si la información e</li> </ul>	s correcta damos	s clic en	tar	



8. Nos arroja una pantalla de aviso donde pregunta si estamos seguros de querer registrar la transacción de venta/recompra, si estamos seguros damos clic en

		Certeral Contratante: Boose Prince Service Prince Prince Service Prince	Cartera:   GMP *Tratamiento Contable: IF para cobrar Prince   Agente: @MP *Entd Contratante:   BO25 HS   Casteri: GOB   Garante: GOB   Ctasif. Act.: GUBTFINAC   Descripción: 9.1 años a 2031-05-29 inversión MXIN 70.0m. @ 7.75%   Estado Oper Fine: Ablerto   Autorizado   Estado Oper Fine: Ablerto	en la operació e Inter SBC
end Bytindpal > Gestión de Oper Financieras > Reg Operaciones Financieras > Operaciones Financieras or de que quiere registrar esta transacción de venta/recompra? (13800.2289) La actividad de venta/recompra impide cambios posteriores en la operac or de que quiere registrar esta transacción de venta/recompra? (13800.2289) La actividad de venta/recompra impide cambios posteriores en la operac or de que quiere registrar esta transacción de venta/recompra? (13800.2289) La actividad de venta/recompra impide cambios posteriores en la operac or de que quiere registrar esta transacción de venta/recompra? (13800.2289) La actividad de venta/recompra impide cambios posteriores en la operac or de que quiere registrar esta transacción de venta/recompra? (13800.2289) La actividad de venta/recompra impide cambios posteriores en la operac or de que quiere registrar esta transacción de venta/recompra? (13800.2289) La actividad de venta/recompra impide cambios posteriores en la operac Cartera: GMP	ni gincipal > Gestión de Oger Financieras > Reg Operaciones Financieras > Operaciones Financieras or de que quiere registrar esta transacción de venta/recompra? (13800,2289) La actividad de venta/recompra impide cambios posteriores en la operaci- protecimication de venta/recompra? (13800,2289) La actividad de venta/recompra impide cambios posteriores en la operaci- protecimication de venta/recompra? (13800,2289) La actividad de venta/recompra impide cambios posteriores en la operaci- protecimication de venta/recompra? (13800,2289) La actividad de venta/recompra impide cambios posteriores en la operaci- protecimication de venta/recompra? (13800,2289) La actividad de venta/recompra impide cambios posteriores en la operaci- protecimication de venta/recompra? (13800,2289) La actividad de venta/recompra impide cambios posteriores en la operaci- de settar de manos clic en flujos caja, Cartera: GMP ***********************************	nó Pincipal > Gestión de Oger Financieras > Reg Operaciones Financieras > Operaciones Financieras o de que quiere registrar esta transacción de ventra/recompra? (13800.2289) La actividad de ventra/recompra implide cambios posteriores en la operaci- neteriorian steriormente damos clic en flujos caja, Cartera: MP "Tratamiento Contable: IP para cobrar Princ e Intel Y Agente: B00B Garante: B025 HSBC Clastr. Act: UBJETFINAC Referencia: 000B Clastr. Act: UBJETFINAC Referencia: 000B Clastr. Act: UBJETFINAC Referencia: 000B Clastr. Act: UBJETFINAC Actor Autorizato Pescripción: 9.1 años a 2031-05-20 Invensión MON 70.0m. @ 7.79% Estado Oper Fin: Ableto Autorizato Revisión Preliminar Compen Flugia Ligid Oper Finc Flujos Caja Plueba Limite Cprb OF Reserva imprimi Revisión Proliminar Estado Coper Fin: Venta/Recomptor Festivos Adiconales Ofertas Secuencia Documentos tromación Fondo Antales Oper Fino Venta/Recomptor Festivos Adiconales Ofertas Secuencia Documentos tromación Fondo Antales Oper Fino Venta/Recomptor Festivos Adiconales Ofertas Secuencia Documentos tromación Fondo Antales Oper Fino Venta/Recomptor Festivos Interles Antales Oper Fino Venta/Recomptor Fino Venta/Recomptor Festivos Interles Antales Oper Fino Venta/Re	enú Principal > Gestión de Oper Financieras > Reg Operaciones Financieras > Operaciones Financieras ro de que quiere registrar esta transacción de venta/recompra? (13800,2289) La actividad de venta/recompra impide cambios posteriores incelar esteriormente damos clic en flujos caja, Cartera: GMP *Tratamiento Contable: IF para cobrar Princ e Agente: Enisor: GOB Garante: GOB Ctasif. Act.: GUBTFINAC Referencia: GOB Ctasif. Act.: GUBTFINAC Referencia: GOB Estado Oper Fnc: Ablerto Autorizado Estado Oper Fnc: Ablerto Autorizado	en la operació e Inter SBC
steriormente damos clic en flujos caja,	steriormente damos clic en flujos caja,	te que quere registrar esta transacción de venta/recompra? (13800.2289) La actividad de venta/recompra impide cambios posteriores en la operar tertormente damos clic en flujos caja,	cro de que quiere registrar esta transacción de venta/recompra? (13800,2289) La actividad de venta/recompra impide cambios posteriores   steriormente damos clic en flujos caja,     Cartera:   GMP   *Tratamiento Contable:   IF para cobrar Princ e   Agente:   GOB   Garante:   GOB   Clasif. Act:   GUBTFINAC   Pescripción:   9.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%   Estado Oper Fnc:   Ablerto   Autorizado	en la operació e Inter SBC
steriormente damos clic en flujos caja,	steriormente damos clic en flujos caja,	te que quere registrar esta transacción de venta/recompra? (1300.2289) La actividad de venta/recompra impide cambios posteriores en la operatividad startormente damos clic en flujos caja,	crode que quiere registrar esta transacción de venta/recompra? (13800,2289) La actividad de venta/recompra impide cambios posteriores   steriormente damos clic en flujos caja,     Cartera:   GMP   *Tratamiento Contable:   IF para cobrar Prino e   Agente:   *Entid Contratante:   5025   HS   Emisor:   GOB   Clasif. Act:   GUBTFINAC   Pl años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%   Estado Oper Fnc:   Ablerto   Autorizado	en la operació e Inter SBC
Image: State information damos clic en flujos caja,         State information damos clic en flujos caja,         Image: State information damos d	Important         steriormente damos clic en flujos caja,         Importante         Importa	Cartera:       MP       "Tratamiento Contable:       F para cobrar Prino e Intel          Agente:       GOB       Garante:       GOB         Caristo:       GOB       Garante:       GOB         Casif. Act:       GUETENAAC       Referencia:       Imprint         Descripción:       0.1 años # 2031-05-29 inversión MORV 70.0m; @ 7.75%       Imprint       Imprint         Excluir de Posición:       0.1 años # 2031-05-29 inversión MORV 70.0m; @ 7.75%       Imprint       Imprint         Excluir de Posición:       0.1 años # 2031-05-29 inversión MORV 70.0m; @ 7.75%       Imprint       Imprint         Excluir de Posición:       0.1 años # 2031-05-29 inversión MORV 70.0m; @ 7.75%       Imprint       Imprint         Excluir de Posición:       0.1 años # 2031-05-29 inversión MORV 70.0m; @ 7.75%       Imprint       Imprint         Excluir de Posición:       0.1 años # 2031-05-29 inversión MORV 70.0m; @ 7.75%       Imprint       Imprint         Excluir de Posición:       0.2 prive & Adoonales       Oter & Secuencia Bocumentos       Imprint         Excluir de Posición:       Privea Limite       Cprio DF       Reserva       Imprint         Types Qia Corris       Notas Documentos       Festivos Addoonales       Oteras       Secuencia Bocurentos         Manacis:       Y valver a Bacist	Oncelar         Desteriormente damos clic en flujos caja,         Cartera:       GMP         Agente:       IF para cobrar Princ e         Agente:       S025         Emisor:       GOB         GOB       Garante:         Clasif. Act.:       GUBTFINAC         Descripción:       9.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%         Estado Oper Fnc:       Ablerto         Autorizado         Excluir de Posición	e Inter SBC
steriormente damos clic en flujos caja,	steriormente damos clic en flujos caja,	steriormente damos clic en flujos caja,	Cartera: GMP   *Tratamiento Contable:   IF para cobrar Princ e   Agente:   *Entid Contratante:   5025   HS   Emisor:   GOB   Clasif. Act.:   GUBTFINAC   Referencia:   Obscripción:   9.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%   Estado Oper Fnc:    Ablerto   Autorizado	Inter SBC
Cartera:       GMP       *Tratamiento Contable:       IF para cobrar Princ e Interve         Agente:       *Entd Contratante:       5025       HSBC         Emisor:       GOB       Garante:       GOB         Clasif. Act:       GUBTFINAC       Referencia:       Imprint         Desoripción:       9.1 años a 2031-06-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%       Imprint       Imprint         Estado Oper Fnc:       Autorizado       Imprint       Imprint       Imprint         Estado Oper Fnc:       Abletto       Autorizado       Imprint       Imprint         Revisión Preliminar       Compen Fij Caja Ligd Oper Fnc       Flujos Caja       Prueba Limite       Cprb OF       Reserva       Imprint         Reg Evento       Corris Notas Documentos       Festivos Adicionales       Ofertas       Secuencia Documentos         Información Fondo       Análsis Oper Fnc       Venta/Recompra       Fechas Interés       Anazos (0)         Información Fondo       Matsica Piercentaria       Imprint       Imprint       Imprint	Cartera:       GMP       "Tratamiento Contable:       IF para cobrar Princ e Intel         Agente:       "Entid Contratante:       5025       HSBC         Emisor:       GOB       Garante:       GOB         Clasif. Act.:       GUBTFINAC       Referencia:       GOB         Descripción:       9.1 años a 2031-05-29 inversión MON 70.0m. @ 7.75%       3         Estado Oper Fno:       9.1 años a 2031-05-29 inversión MON 70.0m. @ 7.75%       3         Estado Oper Fno:       0.1 años a 2031-05-29 inversión MON 70.0m. @ 7.75%       3         Estado Oper Fno:       Autorizado       1         Excluir de Poelción       Autorizado       1         Revisión Preliminar       Compen Fiji Caja Lipd Oper Fno       Reserva       Imprimir         Reg Evento       Comis       Notas Documentos       Festivos Adicionales       Ofertas       Secuencia Documentos         Información Fondo       Análsis Oper Fno       Venta-Recompra       Fechas Interês       Anexos (0)         Imprimir       Imprimir       Imprimir       Notificari       Imprimir         Guarder       Volver a Buscar       Notificari       Notificari	Cartera:       GMP       *Tratamiento Contable:       IF para cobrar Princ e Intel♥         Agente:       GOB       Gazante:       GOD         Emiso:       GOB       Gazante:       GOB         Clasif. Act:       GUBTFINAC       Referencia:       Importantel         Descripción:       9.1 años a 2031-05-29 inversión MON 70.0m. @ 7.75%       Importantel       Importantel         Estado Oper Fnc:       Altertzado       Importantel       Importantel         Excluir de Posición       Autorizado       Importantel       Importantel         Compan Fij Calja Ligd Oper Fnc       Flujos Caja       Prueba Limite       Cprb OF       Reserva       Imprimir         Reg Evento       Comis       Notas Documentos       Festivos Adicionales       Ofertas       Secuencia Documentos         rtomación Fondo       Antalsis Oper Fnc       Venta/Recompra       Fechas Interês       Anzos IO         ()       ()       () duarder       () volter e Buscer       () Noticer       () Noticer	Cartera:       GMP       *Tratamiento Contable:       IF para cobrar Princ e         Agente:       *Entd Contratante:       5025       HS         Emisor:       GOB       Garante:       GOB         Clasif. Act.:       GUBTFINAC       Referencia:       Image: Contratante:       GOB         Descripción:       9.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%       Autorizado       Image: Contratante:       Image: Contratante:<	Inter SBC
Cartera:       GMP       *Tratamiento Contable:       IF para cobrar Princ e Intle V         Agente:       *Entd Contratante:       5025       HSBC         Emisor:       GOB       Garante:       GOB         Clasif. Act:       GUBTFINAC       Referencia:       Imprime         Descripción:       9.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%       Imprime       Imprime         Estado Oper Fnc:       Altorizado       Imprime       Imprime       Imprime         Excluir de Posición       Nutorizado       Imprime       Imprime       Imprime         Revisión Preliminar       Compan Fij Caja Lind Oper Fnc       Flujos Caja       Prueba Limite       Cprb OF       Reserva       Imprime         Reg Evento       Corris       Notas Documentos       Festivos Adicionales       Ofertas       Secuencia Documentos         Interaction Findo       Anàless Oper Fno       Venta/Recompra       Fechas Interês       Anazos (D)       Musicar       Musicar <t< td=""><td>Cartera:       GMP       *Tratamiento Contable:       IF para cobrar Princ e Interv         Agente:       *Entd Contratante:       5025       HSBC         Emisor:       GOB       Garante:       GOB         Clasif. Act:       GUBTFINAC       Referencia:       Imprimize         Descripción:       P.1 años a 2031-05-29 invensión MXN 70.0m. @ 7.75%       Imprimize         Estado Oper Fno:       P.1 años a 2031-05-29 invensión MXN 70.0m. @ 7.75%       Imprimize         Estado Oper Fno:       Atlerto       Autorizado         Excluir de Poelcion       Revielion Preliminar       Oper DOF       Reserva         Compen FIJ Caja Ligd Oper Fno:       Fuebba Limite       Oper DOF       Reserva       Imprimize         Rec Evento       Comis       Notas Documentos       Festivos Adicionales       Ofertas       Secuencia Documentos         Información Fondo       Análsis Oper Fno       Venta/Recompra       Fechas Interés       Anexos (0)         Tig Guardari       Y Valver a Buscar       Y Notificar</td><td>Cartera: GMP "Tratamiento Contable: IF para cobrar Princ e Intel Agente: "Entid Contratante: 5025 HSBC Emisor: GOB Garante: 608 Ctasif. Act: GOB GARANE: 608 Ctasif. Act: 008 Ct</td><td>Cartera:       GMP       *Tratamiento Contable:       IF para cobrar Princ e         Agente:       *Entid Contratante:       5025       HS         Emisor:       GOB       Garante:       GOB         Ctasif. Act.:       GUBTFINAC       Referencia:       GOB         Descripción:       9.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%       Estado Oper Fnc:       Autorizado         Estado Oper Fnc:       Ablerto       Autorizado       Autorizado</td><td>e Inter SBC</td></t<>	Cartera:       GMP       *Tratamiento Contable:       IF para cobrar Princ e Interv         Agente:       *Entd Contratante:       5025       HSBC         Emisor:       GOB       Garante:       GOB         Clasif. Act:       GUBTFINAC       Referencia:       Imprimize         Descripción:       P.1 años a 2031-05-29 invensión MXN 70.0m. @ 7.75%       Imprimize         Estado Oper Fno:       P.1 años a 2031-05-29 invensión MXN 70.0m. @ 7.75%       Imprimize         Estado Oper Fno:       Atlerto       Autorizado         Excluir de Poelcion       Revielion Preliminar       Oper DOF       Reserva         Compen FIJ Caja Ligd Oper Fno:       Fuebba Limite       Oper DOF       Reserva       Imprimize         Rec Evento       Comis       Notas Documentos       Festivos Adicionales       Ofertas       Secuencia Documentos         Información Fondo       Análsis Oper Fno       Venta/Recompra       Fechas Interés       Anexos (0)         Tig Guardari       Y Valver a Buscar       Y Notificar	Cartera: GMP "Tratamiento Contable: IF para cobrar Princ e Intel Agente: "Entid Contratante: 5025 HSBC Emisor: GOB Garante: 608 Ctasif. Act: GOB GARANE: 608 Ctasif. Act: 008 Ct	Cartera:       GMP       *Tratamiento Contable:       IF para cobrar Princ e         Agente:       *Entid Contratante:       5025       HS         Emisor:       GOB       Garante:       GOB         Ctasif. Act.:       GUBTFINAC       Referencia:       GOB         Descripción:       9.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%       Estado Oper Fnc:       Autorizado         Estado Oper Fnc:       Ablerto       Autorizado       Autorizado	e Inter SBC
Cartera:       GMP       *Tratamiento Contable:       IF para cobrar Princ e Intel V         Agente:       *Entid Contratante:       5025       HSBC         Emisor:       GOB       Garante:       608         Clasif. Act:       GUBTFINAC       Referencia:       Imprimizion         Descripción:       9.1 años a 2031-05-20 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%       Imprimizion       Imprimizion         Estado Oper Fnc:       Ablerto       Autorizado       Imprimizion         Excluir de Posición       Revisión Preliminar       Compon Fij Caja Lido Oper Fnc       Flujos Caja       Prueba Limite       Cprb OF       Reserva       Imprimizion         Reg Evento       Comis       Notas Documentos       Festivos Adicionales       Ofertas       Secuencia Documentos         Internación Fondo       Analisis Oper Fnc       Venta/Recompra       Fechas Interés         Anazos (0)       Yower e Buscer       Yower compra       Yower compra	Cartera: GMP *Tratamiento Contable: IF para cobrar Princ e Interv   Agente: *Entid Contratante: 5025 HSBC   Emisor: GOB Garante: GOB   Clasif. Act: GUBTFINAC Referencia:   Desortpción: 9.1 años a 2031-05-29 inversión MON 70.0m. (@ 7.75%) 3   Estado Oper Fnc: Ablerto Autorizado   Excluir de Posición Prueba Limite Opto OF   Reg Evento Comis Notas Documentos   Festivos Adicionales Ofertas   Secuencia Documentos Festivos Adicionales   Información Fondo Analisis Oper Fnc   Venta-Recompra Fechas Interés   Anazos (0) Y Volver a Buscar	Cartera:       GMP       *Tratamiento Contable:       IF para cobrar Prino e Intel          Agente:       %Entd Contratante:       5025       HSBC         Emisor:       GOB       Garante:       GOB         Ctasif. Act:       GUBTFINAC       Referencia:	Cartera:       GMP       *Tratamiento Contable:       IF para cobrar Princ e         Agente:       *Entd Contratante:       5025       HS         Emisor:       GOB       Garante:       GOB         Clasif. Act.:       GUBTFINAC       Referencia:       GOB         Descripción:       9.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%       Estado Oper Fnc:       Ablerto         Estado Oper Fnc:       Ablerto       Autorizado       Autorizado	e Inter
Cartera: GMP "Tratamiento Contable: IF para cobrar Princ e Intel   Agente: GOB Garante: 5025 HSBC   Emisor: GOB Garante: GOB   Clasif. Act.: GUBTFINAC Referencia:   Descripción: 9.1 años a 2031-05-29 inversión MON 70.0m. @ 7.75%   Eetado Oper Fnc: Ablerto   Altorizado   Excluir de Posición   Revisión Preliminar   Compen Fij Caja Ligd Oper Fnc   Flujos Caja   Pueba Limite   Cprb OF   Reserva   Imprimir   Reg Evento   Comis   Notas Documentos   Festas Interés   Anazos (0)   Marces   Marces   Marces	Cartera:       GMP       "Tratamiento Contable:       IF para cobrar Prino e Intel♥         Agente:       *Entd Contratante:       5025       HSBC         Emisor:       GOB       Garante:       GOB         Clasif. Act:       GUBTFINAC       Referencia:	Cartera:       GMP       *Tratamiento Contable:       IF para cobrar Princ e Intel√         Agente:       GO25       HSBC         Emisor:       GO8       Garante:       GO8         Clasif. Act:       GUBTFINAC       Referencia:       GO8         Descripción:       0.1 años a 2031-05-29 inversión MON 70.0m. @ 7.75%       GO8       Garante:       GO8         Estado Oper Fnc:       Ablerto       Autorizado       Garante:       Go8       Garante:       Go8         Estado Oper Fnc:       Ablerto       Autorizado       Garante:       Go7       Garante:       Go7       Garante:       Go7       Garante:       Go7       Garante:       Go7       Garante:       Go7       Garante:       Garante:       Go7       Garante:       Go7       Garante:       Go7       Garante:       Go7       Garante:       Go7       Garante:       Garante:       Go7       Garante:       Garante	Cartera:       GMP       *Tratamiento Contable:       IF para cobrar Princ e         Agente:       6025       HS         Emisor:       GOB       Garante:       GOB         Clasif. Act.:       GUBTFINAC       Referencia:       Image: Clasif. Act.:       GUBTFINAC         Descripción:       9.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 7D.0m. @ 7.75%       Autorizado       Image: Clasif. Act.:       Image: Clasif. Act.:         Estado Oper Fnc:       Ablerto       Autorizado       Image: Clasif. Act.:       Image: Clasif. A	sBC
Agente: *Entd Contratante: 5025 HSBC   Emisor: GOB Garante: GOB   Clasif. Act: GUBTFINAC Referencia:   Descripción: 9.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%   Estado Oper Fnc: Ablerto   Ablerto Autorizado   Estado Oper Fnc: Ablerto   Ablerto Autorizado   Estado Oper Fnc: Ablerto   Compen Fil Caja Ligd Oper Fnc Festivos Adicionales   Flujos Caja Prueba Limite   Corris Notas Documentos   Festivos Adicionales Ofertas   Secuencia Documentos   rtormación Fondo Anàleis Oper Fnc   Yenexos (0)	Agente:       *Entid Contratante:       5025       HSBC         Emisor:       GOB       Garante:       GOB         Clasif. Act:       GUBTFINAC       Referencia:	Agente:       *Entid Contratante:       5025       HS8C         Emisor:       GOB       Garante:       GOB         Clasif. Act:       GUBTFINAC       Referencia:	Agente:       5025       HS         Emisor:       GOB       Garante:       GOB         Clasif. Act.:       GUBTFINAC       Referencia:       Image: Clasif. Act.:       GUBTFINAC         Descripción:	SBC
Emisor: GOB Garante: GOB   Clasif. Act: GUBTFINAC Referencia:   Descripción: 9.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%   Estado Oper Fnc: Ablerto   Ablerto Autorizado   Estado Oper Fnc: Ablerto   Ablerto Autorizado   Estado Oper Fnc: Ablerto   Revisión Preliminar   Compen Fil Caja Llod Oper Fnc   Flujos Caja Prueba Llmite   Cprb OF Reserva   Imprimir   Req Evento Comis   Notas Documentos Festivos Adicionales   ofertas Secuencia Documentos   formación Fondo Anàlisio Oper Fnc   Venta/Recompra Fechas Interés	Emisor: GOB Garante: GOB Clasif. Act: GUBTFINAC Referencia: Descripción:  9.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75% Estado Oper Fnc: Ablerto Autorizado Estado Oper Fnc: Ablerto Autorizado Excluir de Posición Revisión Preliminar Compen Fij Caja Liqd Oper Fnc Flujos Caja Prueba Limite Cprb OF Reserva Imprimir Reg Evento Comís Notas Documentos Festivos Adicionales Ofertas Secuencia Documentos formación Fondo Anàlisis Oper Fnc Venta/Recompra Fechas Interés Anexos (0) Guerder Molver a Buscer Motticer	Emisor: GOB Garante: GOB Clasif. Act: GUBTFINAC Referencia: Descripción: Q.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75% Estado Oper Fnc: Ablerto Autorizado Excluir de Poelción Revisión Preliminar Compen Fij Caja Ligd Oper Fnc Flujos Caja Prueba Limite Cprb OF Reserva Imprimir Reg Evento Corris Notas Documentos Festivos Adicionales Ofertas Secuencia Documentos formación Fondo Anàlisis Oper Fnc Venta/Recompra Fechas Interês Anazos (0) @ Guardar @ Noter a Buscar Y Notificer	Emisor:     GOB     Garante:     GOB       Clasif. Act.:     GUBTFINAC     Referencia:     Image: Clasif. Act.:       Descripción:     9.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%     Image: Clasif. Act.:       Estado Oper Fnc:     Ablerto     Autorizado       Estado Oper Fnc:     Ablerto     Image: Clasif. Act.:	
Clasif. Act::       GUBTFINAC       Referencia:         Descripción:       9.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%       (3)         Estado Oper Fnc:       Ablerto       ✓       Autorizado         Excluir de Poelcion       ●       Autorizado       (3)         Revisión Preliminar       ●       Compen Fil Caja Liqd Oper Fnc       ●         Flujos Caja       Prueba Limite       Cprb OF       Reserva       Imprimir         Req Evento       Comis       Notas Documentos       Festivos Adicionales       Ofertas       Secuencia Documentos         formación Fondo       Anatisis Oper Fno       Venta/Recompra       Fechas Interés         Anexos (0)       ●       ●       Notificer	Clasif. Act: GUBTFINAC Referencia:   Descripción:   0.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%   Estado Oper Fnc:   Ablerto Autorizado   Estado Oper Fnc:   Prouba Limite Cprb OF   Reserva Imprimir   Req Evento Comis   Comis Notas Documentos   Festivos Adicionales Ofertas   Secuencia Documentos   formación Fondo   Analisis Oper Fnc   Venta/Recompra   Fechas Interês   Anexos (0)   Di Quarder   Yolver a Buscer Notificer	Ctasif. Act.: GUBTFINAC Referencia: Descripción: 9.1 años a 2031-05-29 inversión MON 70.0m. @ 7.75% Estado Oper Fnc: Ablerto Autorizado Excluir de Posicion Revision Preliminar Compen Fij Caja Liqd Oper Fnc Flujos Caja Prueba Limite Cprb OF Reserva imprimir Req Evento Comis Notas Documentos Festivos Adicionales Ofertas Secuencia Documentos formación Fondo Anàleis Oper Fnc Venta/Recompra Fechas Interês Anexos (0) Di Guardar Motor a Buscar Notatcar	Clasif. Act.:     GUBTFINAC     Referencia:       Descripción:	
Descripción:	Descripción:	Descripción:       9.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%       (3)         Estado Oper Fnc:       Ablerto       Autorizado         Excluir de Posición       Revisión Preliminar       Compen Fij Caja Ligd Oper Fnc         Flujos Caja       Prueba Limite       Cprb OF       Reserva         Req Evento       Comis       Notas Documentos       Festivos Adicionales       Ofertas       Secuencia Documentos         tómación Fondo       Análisis Oper Fnc       Venta/Recompra       Fechas interês         Anexos (0)       Imadar       Imadar       Imadar         Quandar       Imadar       Imadar       Imadar	Descripción:        9.1 años a 2031-05-29 inversión MXN 70.0m. @ 7.75%        Estado Oper Fnc:     Ablerto       Autorizado       Excluir de Posición	
Estado Oper Fnc: Ablerto Autorizado  Excluir de Posición Revisión Preliminar Compen Fij Caja Ligd Oper Fnc Fiujos Caja Prueba Limite Cprb OF Reserva Imprimir Reg Evento Comís Notas Documentos Festivos Adicionales Ofertas Secuencia Documentos formación Fondo Anàlisis Oper Fnc Venta/Recompra Fechas Interês Anexos (0)  Guarder Volver e Buscar Notificer	Estado Oper Fnc:       Ablerto       Autorizado         Excluir de Posición       Revisión Preliminar         Compen Fij Caja Lind Oper Fnc       Prueba Limite       Cprb OF         Flujos Caja       Prueba Limite       Cprb OF       Reserva         Req Evento       Comis       Notas Documentos       Festivos Adicionales       Ofertas       Secuencia Documentos         formación Fondo       Análisis Oper Fnc       Venta/Recompra       Fechas Interés         Anexos (0)       Source       Notificer	Estado Oper Fnc: Ablerto V Autorizado Excluir de Posición Revisión Preliminar Compen Fij Caja Ligd Oper Fnc Flujos Caja Prueba Limite Cprb OF Reserva Imprimir Reg Evento Comis Notas Documentos Festivos Adicionales Ofertas Secuencia Documentos formación Fondo Análsis Oper Fnc Venta/Recompra Fechas Interês Anexos (0) C Volver a Buscar Notatcar	Estado Oper Fnc: Ablerto  Autorizado Excluir de Posición	(D
Excluir de Posición  Revisión Preliminar  Compen Fij Caja Liqd Oper Fnc  Flujos Caja Prueba Limite Cprb OF Reserva Imprimir  Req Evento Comis Notas Documentos Festivos Adicionales Ofertas Secuencia Documentos formación Fondo Anàlisis Oper Fno Venta/Recompra Fechas Interès Anexos (0)  Guarder Volver a Buscer Notificer	Excluir de Posición Revisión Preliminar  Compen Fij Caja Liqd Oper Fnc  Flujos Caja Prueba Limite Cprb OF Reserva Imprimir  Req Evento Comis Notas Documentos Festivos Adicionales Ofertas Secuencia Documentos  formación Fondo Análisis Oper Fnc Venta/Recompra Fechas Interés Anexos (0)  Guardar Voiver a Buscar Notificar	Excluir de Posición     Revisión Preliminar     Compen Fij Caja Liqd Oper Fnc     Flujos Caja     Prueba Limite Cprb OF Reserva Imprimir Req Evento Comis Notas Documentos Festivos Adicionales Ofertas Secuencia Documentos formación Fondo Anàlisis Oper Fnc Venta/Recompra Fechas Interés Anexos (0)     Guardar & Valver a Buscar Y Notificar	Excluir de Posición	
Revisión Preilminar     Compen Fij Caja Liqd Oper Fnc     Flujos Caja     Prueba Limite     Cprb OF     Reserva     Imprimir      Reg Evento     Comis     Notas Documentos     Festivos Adicionales     Ofertas     Secuencia Documentos      tormación Fondo     Análisis Oper Fnc     Venta/Recompra     Fechas Interês     Anexos (0)     Guardar     Volver a Buscar     Notificar		Revisión Preliminar         Compen Fij Caja Lind Oper Fnc         Flujos Caja       Prueba Limite       Cprb OF       Reserva       Imprimir         Req Evento       Comis       Notas Documentos       Festivos Adicionales       Ofertas       Secuencia Documentos         tormación Fondo       Anàlisis Oper Fnc       Venta/Recompra       Fechas Interés         Anexos (0)       Mostdar       Mostdar       Mostdar		
Compen Fij Caja Liqd Oper Fnc       Flujos Caja       Prueba Limite       Cprb OF       Reserva       Imprimir         Req Evento       Comis       Notas Documentos       Festivos Adicionales       Ofertas       Secuencia Documentos         nformación Fondo       Anàlisis Oper Fnc       Venta/Recompra       Fechas Interês         Anexos (0)       Imprimir       Notificer	Compen Fij Caja Liqd Oper Fnc       Flujos Caja       Prueba Limite       Cprb OF       Reserva       Imprimir         Req Evento       Comis       Notas Documentos       Festivos Adicionales       Ofertas       Secuencia Documentos         normación Fondo       Anàlisis Oper Fnc       Venta/Recompra       Fechas Interês         Anexos (0)       Imprimir       Imprimir         Guardar       Imprimir       Notificar	Compen Fij Caja Ligd Oper Fic       Fueba Limite       Cprb OF       Reserva       imprimir         Reg Evento       Comis       Notas Documentos       Festivos Adicionales       Ofertas       Secuencia Documentos         nomación Fondo       Análisis Oper Finc       Venta/Recompra       Fechas Interés         Anazos (0)       Secuendar       Secuencia Buscar       Notatcar	Revisión Preliminar	
Flujos Caja     Prueba Límite     Cprb OF     Reserva     Imprimir       Reg Evento     Comis     Notas Documentos     Festivos Adicionales     Ofertas     Secuencia Documentos       Información Fondo     Anàlisis Oper Fino     Venta/Recompra     Fechas Interês       Anexos (0)       Imprimir     Yolver a Buscar     Yolver a Suscar	Flujos Caja     Prueba Límite     Cprb OF     Reserva     Imprimir       Req Evento     Comis     Notas Documentos     Festivos Adicionales     Ofertas     Secuencia Documentos       Información Fondo     Anàlisis Oper Fino     Vienta/Recompra     Fechas Interês       Anexos (0)       Imprimir     Valver e Buscer     Volver e Suscer	Flujos Caja     Prueba Limite     Cprb OF     Reserva     Imprimir       Req Evento     Comis     Notas Documentos     Festivos Adicionales     Ofertas     Secuencia Documentos       Información Fondo     Anàlisis Oper Fno     Venta/Recompra     Fechas Interés       Anexos (0)       Imprimir     Mostar     Notificar	Compen Fij Caja Liqd Oper Fnc	
Req Evento       Comis       Notas Documentos       Festivos Adicionales       Ofertas       Secuencia Documentos         itormación Fondo       Análisis Oper Fnc       Venta/Recompra       Fechas Interês         Anexos (0)	Req Evento         Comis         Notas Documentos         Festivos Adicionales         Ofertas         Secuencia Documentos           tformación Fondo         Anàlisis Oper Fnc         Venta/Recompra         Fechas Interês           Anexos (0)	Req Evento         Comis         Notas Documentos         Festivos Adicionales         Ofertas         Secuencia Documentos           itormación Fondo         Análisis Oper Fno         Venta/Recompra         Fechas Interés           Anexos (0)	Flujos Caja Prueba Limite Cprb OF Reserva Imprin	mir
formación Fondo Anàlisis Oper Fino Vienta/Recompra Fechas Interès Anexos (0) Guardar Other a Buscar Notificar	formación Fondo Anàlisis Oper Fno Venta/Recompra Fechas Interès Anexos (0) m Guardar Conver a Buscar Motificar	formación Fondo Anàlisis Oper Fino Vienta/Recompra Fechas Interès Anexos (0) (1) Guarder (1) Volver a Buscar (1) Notificer	Reg Evento Comis Notas Documentos Festivos Adicionales Ofertas Secuencia Documentos	
Anexos (0)	Anexos (0)	Anexos (0)	nformación Fondo Análisis Oper Fino Venta/Recompra Fechas Interês	
Cuardar Quardar Volver a Buscar Notificar	Cuardar 🔯 Volver a Buscar 💟 Notificar	Guardar Volver a Buscar Volver a Buscar	Anexos (0)	
			🛗 Guardar 🛛 👷 Volver a Buscar 🛛 🔛 Notificar	



10.El sistema nos arroja la pantalla que contiene el importe de la utilidad contable por la venta realizada, mismo que invariablemente deberá coincidir con la utilidad contable determinada en el formato de hoja de cálculo "Ventas DDMMAA", posteriormente damos click en

Volver

#### ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Reg Operaciones Financieras > Operaciones Financieras

Flujos de Caja

Detailes		Personalizar   B	uscar   Ver Todo   🗖   🔠 Primero 🖸 1-8 de 8 D Últim				
Fecha Liquidación	Descripción	Impte	Moneda	Fecha Nominal	Fecha Interés		
02/13/2020	Principal	-110,351,745.12	MXN				
06/11/2020	Interés	3,939,583.33	MXN	06/11/2020	06/11/2020		
12/10/2020	Interés	3,918,055.56	MXN	12/10/2020	12/10/2020		
06/10/2021	Interés	3,918,055.56	MXN	06/10/2021	06/10/2021		
12/09/2021	Interés	3,918,055.56	MXN	12/09/2021	12/09/2021		
06/09/2022	Interés	3,918,055.56	MXN	06/09/2022	06/09/2022		
12/08/2022	Interés	3,918,055.56	MXN	12/08/2022	12/08/2022		
05/11/2023	Liquidación Venta	111,879,539.68	MXN				

Volver