



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

**NOMBRE Y CLAVE**

Procedimiento para el registro contable de las operaciones de inversión  
6A10-003-007

**AUTORIZACIÓN**

**Aprobó**

Mtro. Marco Aurelio Ramírez Corzo  
Titular de la Dirección de Finanzas

**Revisó**

Mtro. Juan Carlos Álvarez Campero  
Titular de la Unidad de Inversiones  
Financieras

L.C. María Vianney Rubio Concha  
Titular de la Coordinación de Control de  
Operaciones

**Elaboró**

**COORDINACION DE MODERNIZACION  
Y COMPETITIVIDAD**

L.C.P. Isaí Villaseñor García  
Titular de la División de Registros y Control Operativo

**MOVIMIENTO VALIDADO Y REGISTRADO**

**NUEVA ELABORACION 16 MAY 2024**

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



## ÍNDICE

		<b>Página</b>
1	Base normativa	5
2	Objetivo	6
3	Ámbito de aplicación	6
4	Definiciones	6
5	Políticas	12
6	Descripción de actividades	19
7	Diagrama de flujo	31
	Anexos	
	Anexo 1	
	Instrucciones de operación para el proceso manual de actualización de capital por efectos UDI diario y mensual, clave 6A10-005-003	36
	Anexo 2	
	Instrucciones de operación para los procesos contables en el módulo de contabilidad de PREI Inversiones Financieras, clave 6A10- 005-004	49
	Anexo 3	
	Instrucciones de operación para la carga del reporte de pérdida esperada, clave 6A10-005-020	72
	Anexo 4	
	Instrucciones de operación para la Contabilización del Deterioro, clave 6A10-005-021	79
	Anexo 5	
	Instrucciones de operación para la generación del historial contable por DM, clave 6A10-005-005	84
	Anexo 6	
	Instrucciones de operación para las entradas contables DM y Otros, clave 6A10-005-006	89



## ÍNDICE

		<b>Página</b>
Anexo 7	Instrucciones de operación para la obtención de la base de la póliza, clave 6A10-005-007	100
Anexo 8	Instrucciones de operación para la generación de asientos, sincronización, posteo y envío de pólizas a PREI Finanzas, clave 6A10-005-008	121
Anexo 9	Instrucciones de operación para el cálculo y carga de precios de Afore XXI Banorte, clave 6A10-005-010	141
Anexo 10	Instrucciones de operación para la obtención de los saldos contables para la Balanza de CCO, clave 6A10-005-009	146
Anexo 11	Instrucciones de operación para la generación del RDO, clave 6A10-005-001	152
Anexo 12	Instrucciones de operación para la obtención del RDO integrado, clave 6A10-005-011	159
Anexo 13	Instrucciones de operación para la generación del reporte de Intereses por cobrar, clave 6A10-005-012	164
Anexo 14	Instrucciones de operación para la generación de los reportes de actualización de capital por los efectos UDI, clave 6A10-005-013	172
Anexo 15	Instrucciones de operación para la obtención de los resúmenes contables, clave 6A10-005-014	177



## ÍNDICE

		<b>Página</b>
Anexo 16	Instrucciones de operación para la obtención de los intereses cobrados del mes, clave 6A10-005-015	186
Anexo 17	Instrucciones de operación para la integración del SIIWEB, clave 6A10-005-016	191
Anexo 18	Instrucciones de operación para la obtención del Mayor auxiliar contable, clave 6A10-005-017	200
Anexo 19	Instrucciones de operación para la generación de la Conciliación bancaria contable, clave 6A10-005-018	208
Anexo 20	Acuerdo ACDO.IN3.HCT.301111/303.P.DF.	220
Anexo 21	Acuerdo ACDO.AS3.HCT.200711/193.P.DF.	223



## **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 y adiciones.
- Artículos 1, 17, 18 y 20 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008 y sus reformas.
- Artículos 5, fracción I inciso d) y f), 108 y 109, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006 y sus reformas.
- Numeral SEGUNDO del ACUERDO por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009.
- Numeral SEGUNDO del ACUERDO por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010.
- Numeral SEGUNDO del ACUERDO por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011.
- Inciso b), C. Interpretación y Alcance Institucional, Numeral II del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 15 de febrero de 2023.
- Párrafo 20.1 de la Norma de Información Financiera C-2 Inversión en instrumentos financieros, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera.
- Párrafo 20.1 de la Norma de Información Financiera C-7 Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera.
- Párrafo 20.1 de la Norma de Información Financiera C-16 Deterioro de instrumentos financieros por cobrar, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera.
- Párrafo 20.1 de la Norma de Información Financiera C-20 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera.



- Artículo 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, 3, 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 y 7.4.3.1 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 y 7.4.2.1 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 y 7.4.3.1 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 y 7.4.3.1 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 las políticas y los procesos de registro contable de las operaciones de inversión necesarios para una correcta valuación y presentación del saldo contable 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, que permitan una adecuada rendición de cuentas y 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 abono cuenta contable:** Tratándose de una cuenta de pasivo (naturaleza acreedora) su movimiento indica un aumento en su saldo, y si es de activo (naturaleza deudora) su movimiento indica una disminución en su saldo.
- 4.2 acciones:** Títulos que representan la parte alícuota del capital social de una persona moral.
- 4.3 actualización de capital:** Refleja el aumento o disminución que ha sufrido el capital invertido por los efectos de la inflación (Unidad de Inversión).
- 4.4 amortización por diferencia en precio:** Diferencia aritmética que presenta el instrumento financiero del precio nominal de un título contra el precio limpio del mismo.
- 4.5 balanza contable de la CCO:** Documento en el que se agrupan los saldos finales de las cuentas contables de la Unidad de Inversiones Financieras, por periodos mensuales de la contabilidad.
- 4.6 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.
- 4.7 CARF:** Coordinación de Administración de Riesgos Financieros.
- 4.8 cargo cuenta contable:** Tratándose de una cuenta de pasivo (naturaleza acreedora) su movimiento indica una disminución y si es de activo (naturaleza deudora) indica un aumento en su saldo.
- 4.9 CCO:** Coordinación de Control de Operaciones.
- 4.10 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.
- 4.11 CONAC:** Consejo Nacional de Armonización Contable.
- 4.12 conciliación bancaria:** Reporte en el que se compara el saldo bancario (estado de cuenta) contra el saldo del auxiliar mayor contable.
- 4.13 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.
- 4.14 CSV:** Formato de valores separados por comas (Comma Separated Values), el cual es un archivo de texto con caracteres separados por comas.



**4.15 cuenta de dispersión:** Cuenta de activo circulante que reúne los fondos a invertir, se incrementa por los vencimientos o cobro de cupones y se disminuye por las nuevas inversiones financieras, su saldo al final del día deberá ser lo más cercano a cero.

**4.16 cuentas de inversión:** Cuenta de activo circulante, se incrementa por las nuevas inversiones financieras y se disminuye por el vencimiento de las mismas, su saldo representa el monto de inversiones realizadas a una fecha determinada.

**4.17 cuentas de productos financieros:** Cuenta de resultados, de naturaleza acreedora y refleja los intereses devengados cobrados e intereses devengados no cobrados a una fecha determinada.

**4.18 cuentas de provisión:** Cuenta de activo circulante complementaria que muestra los intereses devengados no cobrados de las inversiones, la cual se compone del interés por tasa, amortización por diferencia en precio, la fluctuación cambiaria, y la actualización de capital por los efectos de la inflación (Unidad de Inversión), y se ve disminuida por la cancelación de la provisión en el momento del pago de cupón, venta del instrumento o por el vencimiento final de la inversión.

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

**4.20 DCyL:** División de Confirmaciones y Liquidaciones.

**4.21 DECO:** División de Evaluación y Control de Operaciones.

**4.22 deterioro:** Condición existente en la que los beneficios económicos futuros esperados de un activo son menores a su valor neto en libros.

**4.23 directo:** Operaciones donde se realiza la adquisición de instrumentos financieros de Deuda, asumiendo los riesgos implícitos del mismo y que tiende a ser con el fin de mantenerlas hasta el vencimiento de la emisión.

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

**4.25 DRyCO:** División de Registros y Control Operativo, personal adscrito a esta división dedicado al registro contable de las operaciones de inversión.





**4.26 EPE:** Empresa Productiva del Estado.

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

**4.28 factores de riesgo:** Archivo electrónico en formato CSV que contiene, entre otros, los valores de índices financieros, tasas de interés representativas, tipos de cambio de diferentes divisas, nodos de curvas de rendimientos; proporcionados por el proveedor de precios.

**4.29 FCOLCLC:** Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual.

**4.30 fluctuación cambiaria:** La ganancia o pérdida que se obtiene por operaciones pactadas en moneda extranjera, derivada del tipo de cambio.

**4.31 gasto:** Recursos que el Instituto Mexicano del Seguro Social destina para hacer frente a sus compromisos ante proveedores, acreedores, pago de nómina y demás conceptos derivados de la actividad propia de la Institución.

**4.32 HCT:** Honorable Consejo Técnico.

**4.33 ingreso:** Recursos que recibe el Instituto Mexicano del Seguro Social por concepto de aportaciones del Gobierno Federal, cuotas obrero-patronales, tiendas, velatorios, centros vacacionales, deudores y otros.

**4.34 Instituto:** Instituto Mexicano del Seguro Social.

**4.35 instrumento financiero:** Es cualquier derecho u obligación sustentado en un contrato, que origina un activo financiero en una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de capital en la contraparte.

**4.36 instrumentos financieros negociables o IFN:** Cuyo propósito es generar una utilidad entre sus precios de compra y venta, la cual estará determinada por la administración de los riesgos de mercado asociados a dichos instrumentos.

**4.37 instrumentos financieros para cobrar o vender o IFCV:** En los cuales se invierte con el fin de cobrar una ganancia por el interés que éstos generan, o bien, obtener una utilidad en su venta cuando ésta se considere conveniente.

**4.38 instrumentos financieros para cobrar principal e interés o IFCPI:** Que tienen como objetivo el cobro de los flujos de efectivo contractuales que corresponden a pagos de principal e interés.

**4.39 intereses devengados no cobrados:** Los rendimientos que se van obteniendo desde el inicio de la inversión hasta el vencimiento del cupón o de la inversión.



**4.40 institución financiera:** Entidad legalmente constituida que facilita las transacciones en el mercado financiero con la cual el Instituto realiza operaciones de compraventa de valores, títulos de crédito y otros derechos emitidos por un tercero, así como de divisas.

**4.41 LGCG:** Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**4.42 MCGSPF:** Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal.

**4.43 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 del Instituto en el mercado de capitales.

**4.44 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.

**4.45 mayor auxiliar contable:** Reporte en el que se refleja el saldo inicial, cargos, abonos y saldo final que tiene una cuenta contable durante un periodo específico.

**4.46 NIF:** Norma de Información Financiera.

**4.47 minusvalía:** Disminución en el valor de un activo financiero que se produce cuando el precio de mercado de dicho activo es inferior al precio que se pagó en el momento de su adquisición, de tal forma que si se vendiera en esas condiciones se obtendría menos dinero, lo que daría lugar a una pérdida.

**4.48 PBCG:** Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

**4.49 pérdida esperada:** Es la diferencia entre el valor bruto en libros del Instrumento financiero por cobrar y el monto recuperable que la entidad espera recibir, cuando este es menor que el primero.

**4.50 plusvalía:** Incremento en el valor de un activo financiero que se produce cuando el precio de mercado de dicho activo es superior al precio que se pagó en el momento de su adquisición, de tal forma que si se vendiese en esas condiciones se obtendría más dinero, lo que daría lugar a una utilidad.

**4.51 póliza contable:** Documento en el que se registran los eventos contables de las operaciones financieras realizadas por cada reserva y fondo laboral, así como de los recursos ajenos que administra la Unidad de Inversiones Financieras, por cada día.

**4.52 precio de mercado:** Cantidad que se establece para la compra-venta de instrumentos financieros en un mercado de valores organizado y reconocido.



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

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

**4.55 PREI Finanzas:** Sistema institucional contable en el que se registran y concentran todos los eventos contables a nivel nacional del Instituto.

**4.56 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.

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

**4.58 PRRVP:** Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.

**4.59 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.

**4.60 RDO integrado:** Documento que contiene el cálculo manual de los intereses devengados no cobrados acumulados para la determinación del saldo contable y la fluctuación por precio de mercado al cierre de cada periodo.

**4.61 reporte de la pérdida esperada:** Archivo en formato csv, con la pérdida esperada de cada una de las inversiones institucionales vigentes.

**4.62 reporto:** Contrato por medio del cual, el reportador (inversionista) adquiere, por una suma de dinero, la propiedad de cierto número de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado (institución financiera) la propiedad del mismo número de títulos de la misma especie en el plazo convenido y contra reembolso del mismo precio, más un premio.

**4.63 RERVP:** Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

**4.64 saldo contable:** Valor del Instrumento Financiero registrado en el balance general a una fecha determinada, considerando todas las partidas para su valuación a costo amortizado o valor de mercado, de acuerdo con lo que establecen las Normas de Información Financiera que emite el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (<https://www.cinif.org.mx>).

**4.65 saldo financiero:** Valor del instrumento financiero que se refleja en el estado de cuenta del custodio a una fecha determinada.



**4.66 SHCP:** Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**4.67 SII:** Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público.

**4.68 SII WEB:** Portal Web del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, <https://www.sii.hacienda.gob.mx/siiweb/Login.do>.

**4.69 SPNF:** Sector de Paraestatales No Financieras.

**4.70 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.

**4.71 TW:** Movimientos externos de las inversiones, pero inherentes al flujo de la inversión.

**4.72 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](http://www.banxico.com.mx).

**4.73 unidad:** Unidad de Inversiones Financieras.

**4.74 valuación:** cuantificación monetaria de los instrumentos financieros, a costo amortizado o a valor de mercado, a una fecha determinada considerando su monto invertido, todos sus componentes (intereses por tasa, diferencial en precio, fluctuación cambiaria, efecto udi, entre otros) y el “Efecto de mercado” (plusvalía y/o minusvalía) que han sufrido por su cambio de valor en el tiempo.

**4.75 valuación-conciliación:** Documento que se elabora con base en el “RDO” Integrado y se adicionan los precios de mercado proporcionados en el estado de cuenta del custodio para determinar los saldos financieros que se reportan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Sistema Integral de Información WEB, y para la elaboración de las conciliaciones bancarias contables.

**4.76 vector analítico de precios:** Archivo electrónico en formato CSV 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** 7.1.2 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 las personas servidoras públicas del IMSS, cuyos compromisos son: desarrollar ambientes laborales libres de violencia; de respeto a los derechos humanos; de igualdad y a la no discriminación; de integridad y prevención de conflictos de interés en el uso del cargo y en la asignación de recursos públicos; y contra las conductas que pudieran constituir actos de corrupción, aprobado por el Consejo Técnico mediante Acuerdo: ACDO.SA2.HCT.260124/19.P.DA, de fecha 26 de enero de 2024.

**5.1.3** 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 Específicas**

### **División de Registros y Control Operativo**

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

**5.2.2** Ejecutará los procesos contables para garantizar información confiable, completa, razonable y oportuna de las inversiones financieras.

**5.2.3** Generará información contable de las inversiones financieras con los saldos y movimientos de la “Balanza contable de la CCO”, para la toma de decisiones.

## **5.3 Contables**

### **5.3.1 De valuación**

#### **Reconocimiento inicial**

De conformidad con el postulado de Valuación de los PBCG y las PRRVP, y el valor inicial que deben tener las inversiones financieras es su costo de adquisición o costo histórico; es decir, el valor que se erogó para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

#### **Registro de las operaciones**



Con base en la fracción IV del artículo 19 y el artículo 34, ambos de la LGCG, y el postulado de Devengo Contable de los PBCG, los registros contables de las inversiones financieras se llevarán con base acumulativa (devengado). El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.

El devengo de los intereses y la amortización del diferencial en precio se debe reconocer de forma diaria desde la fecha de liquidación de la inversión.

### **Reconocimiento de las transacciones**

De conformidad con los postulados de Registro e Integración Presupuestaria y el de Valuación de los PBCG, y las PRRVP, las compras y ventas de instrumentos financieros deben reconocerse contablemente en la fecha de liquidación.

Lo anterior, derivado de lo siguiente:

- El Instituto no pretende ni la participación de inversionistas externos ni la colocación de instrumentos de capital, por lo que se considera que el enfoque para determinación de sus activos es el que permita conocer los recursos que ha invertido.
- El presupuesto del Instituto no es una simple herramienta de medición y control de resultados, es un mandato obligatorio, siendo el motor funcional de sus actividades.
- Mensualmente el Instituto debe reportar a la SHCP sus Disponibilidades y Activos Financieros, por lo que en caso de no reconocer las inversiones a fecha liquidación y opta por reconocer a fecha de concertación, se puede incurrir en una sobrevaluación y en incongruencia entre los registros del Instituto y el Custodio de Valores.

### **Registro de Intereses**

Con base en la fracción IV del artículo 19 y el artículo 34, ambos de la LGCG, los postulados de Devengo Contable y el de Valuación de los PBCG, las PRRVP, y el Acuerdo 5-358/08 de la CIF, el Instituto debe registrar contablemente los intereses en la medida en que se van devengando y estén pendientes de cobro, es decir conforme va transcurriendo el tiempo. Por lo tanto, el inicio de la provisión de intereses será desde la fecha en que se liquida la operación.

Reporto: El premio se devenga diario con el método lineal, dividiendo el premio total entre el plazo de la operación.

Operaciones cuponadas: Los intereses del cupón vigente se devengarán de forma diaria, con base en lo estipulado en el prospecto de colocación respectivo o carta de características.

Operaciones a descuento: Debido a que la tasa de interés del título está implícita en la relación que existe entre su precio de adquisición, el valor nominal del título y su plazo a vencimiento, el Instituto devenga diario con el método lineal el importe que resulta de la diferencia entre el valor nominal del instrumento y el monto invertido (intereses), dividido entre el plazo total de la operación.



De conformidad con el acuerdo 4-725/20 de la CIF, para el registro contable del devengo de los intereses de los instrumentos a descuento que componen la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Enfermedades y Maternidad se aplicará el método financiero, donde el cálculo se hace tomando como base el precio del instrumento, la tasa pactada y los días por vencer, por lo que durante los primeros días de vida de la inversión, la cantidad a provisionar es menor y conforme avanza el plazo la provisión va aumentando. Esta misma metodología se aplica para los instrumentos a descuento de los portafolios clasificados como IFCV.

### **Registro del Diferencial en Precio**

Con base en la fracción IV del artículo 19 y el artículo 34, ambos de la LGCG, los postulados de Devengo Contable y el de Valuación de los PBCG, las PRRVP, las RERVP, y el Acuerdo 5-358/08 de la CIF, el Instituto debe registrar contablemente el devengo de la amortización lineal a vencimiento de la diferencia entre el precio limpio de adquisición y el valor nominal, referente a las operaciones a rendimiento. El inicio de la amortización será desde la fecha en que se liquida la operación.

El importe a devengar diario resulta de dividir el diferencial en precio total entre el plazo de la inversión, considerando la convención de la base de cálculo (act/360, 30/360, act/act, etc.).

### **Operaciones en UDIS**

De conformidad con el postulado de Valuación de los PBCG, para hacer la conversión a pesos de operaciones en UDIS, se debe utilizar el valor de las unidades de inversión publicados por Banxico a más tardar los días 10 y 25 de cada mes.

Lo anterior, aplica para las compras, ventas, cortes de cupón, vencimientos y amortización parcial o total, así como la provisión de intereses y el diferencial en precio.

Al cierre de cada mes se debe determinar y registrar el efecto por la actualización de capital en operaciones udizadas, utilizando para tal efecto el valor de la UDI correspondiente al último día del mes, independientemente de que sea o no inhábil.

### **Operaciones en Dólares**

Con base en el postulado de Valuación de los PBCG, la Guía Contabilizadora "26. Diferencias Cambiarias" del MCGSPF, y el Instructivo de los Formatos 210, 221 y 222 Disponibilidades y otros activos financieros, SPNF y EPE, para hacer la conversión a pesos de operaciones en dólares y/o referenciadas a dólares, se debe utilizar el tipo de cambio fix para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país, publicado por Banxico en el DOF el día hábil bancario inmediato anterior. En el caso de días inhábiles, se considera el mismo tipo de cambio del día hábil inmediato anterior.



Lo anterior aplica para las compras, ventas, cortes de cupón, vencimientos y amortización parcial o total, así como la provisión de intereses y el diferencial en precio, de operaciones en dólares.

En el caso de operaciones referenciadas a dólares:

- Para las compras y ventas se utiliza el tipo de cambio pactado.
- Para los cortes de cupón, vencimientos y amortización parcial o total, se utiliza el tipo de cambio con el que pague el Custodio de Valores.
- Para la provisión de intereses y el diferencial en precio se utiliza el tipo de cambio fix indicado en el primer párrafo de este numeral.

Al cierre de cada mes se debe determinar y registrar la fluctuación cambiaria, utilizando tipo de cambio fix indicado en el primer párrafo de este numeral.

### Deterioro

De conformidad con el postulado de Valuación de los PBCG, la NIF C-16 Deterioro de instrumentos financieros por cobrar, y el Acuerdo 6-674/17 de la CIF, el Instituto debe determinar de forma diaria la estimación de pérdidas esperadas sobre los instrumentos financieros en posición, considerando el riesgo de crédito de los mismos.

Con base en el siguiente criterio se establece si el riesgo de incumplimiento es bajo o alto, y por lo tanto si se debe o no reconocer contablemente la pérdida esperada:

**TABLA 1.- Deterioro**

Tipo de Instrumento	Calificación Homologada	Riesgo de Incumplimiento	Registro Contable
Nacional	> "BBB+"	Bajo	No
	= < "BBB+"	Alto	Si
Extranjero	> "BB+"	Bajo	No
	= < "BB+"	Alto	Si

### Utilidad o Pérdida por Venta

Con base en la fracción IV del artículo 19 y el artículo 34, ambos de la LGCG, y los postulados de Devengo Contable y el de Valuación de los PBCG, la utilidad o pérdida contable de un instrumento de renta fija, se obtiene de restarle al monto de venta la suma del monto invertido más los intereses devengados no cobrados:

- El monto invertido resulta de la multiplicación de los títulos por el precio limpio de compra.
- Los intereses por cobrar se componen de: i) el interés devengado, ii) el diferencial en precio devengado, así como, iii) el efecto por la actualización udi o iv) la fluctuación cambiaria, para operaciones udiizadas y en dólares, respectivamente.
- El monto de venta se obtiene multiplicando los títulos por el precio sucio de venta.





La determinación de la utilidad o pérdida contable de instrumentos de renta variable se obtiene multiplicando las acciones vendidas por la diferencia entre el precio neto de venta y el precio neto de compra.

### 5.3.2 De Presentación

#### Por Plazo de Recuperación

De conformidad con el Plan de Cuentas para los Entes Públicos del Sector Paraestatal Federal del MCGSPF, las inversiones del Instituto se clasifican en temporales, corto y largo plazo, con base en lo siguiente:

**TABLA 2.- Plazo de Recuperación**

Clasificación	Plazo de Recuperación	Rubro
Inversiones Temporales	Hasta 3 meses	Efectivo y Equivalentes
Inversiones de Corto Plazo	Mayor a 3 meses y menor o igual a 12 meses	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Inversiones a Largo Plazo	Mayor a 12 meses	Inversiones Financieras a Largo Plazo

#### Por Modelo de Negocio (forma de administrar para generar los flujos)

Con base en las NIFs C-2 Inversión en Instrumentos Financieros y C-20 Instrumentos Financieros para Cobrar Principal e Intereses, los activos por instrumentos financieros se clasificarán como:

**TABLA 3.- Modelo de negocio**

Clasificación	Objetivo	Valuación
Instrumentos Financieros por Cobrar Principal e Interés (IFCPI)	Cobrar flujos de efectivo en fechas preestablecidas que corresponden solo a pagos de principal e interés sobre el monto del principal pendiente de pago.	A Costo Amortizado.  Su efecto de valuación se aplica a la utilidad o pérdida neta (UPN).
Instrumentos Financieros para Cobrar o Vender (IFCV)	Cobrar los flujos de efectivo contractuales por cobros de principal e interés; o bien, obtener una posible utilidad en su venta, cuando ésta sea conveniente y estratégicamente necesaria.	A Valor de Mercado.  Su efecto de valuación se aplica a los otros resultados integrales (ORI) excepto los efectos derivados de intereses devengados, deterioro, conversión de su unidad de medición: moneda extranjera, UDIS, los cuales se aplican a la utilidad o pérdida neta (UPN).



Instrumentos Financieros Negociables (IFN)	Obtener una utilidad entre el precio de compra y el de venta y no de cobrar principal e intereses, o sea en función de la administración de los riesgos de mercado de dicho instrumento.	A Valor de Mercado.  Su efecto de valuación se aplica a la utilidad o pérdida neta (UPN).
---	--	---

Con base en el acuerdo 5-358/08 de la CIF, la comisión está de acuerdo en conservar a vencimiento las inversiones, lo que a partir de 2018 son los Instrumentos Financieros por Cobrar Principal e Interés.

Con fundamento en el acuerdo ACDO.IN3.HCT.301111/303.P.DF del HCT, la clasificación contable de los instrumentos que conforman la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Enfermedades y Maternidad es "Disponible para su venta", lo que a partir de 2018 son los Instrumentos Financieros para Cobrar o Vender.

Con base en los acuerdos ACDO.AS3.HCT.200711/193.P.DF del HCT y el 4-612/14 de la CIF, las inversiones en la Subcuenta 1 del FCOLCLC se clasifican como "Disponibles para la Venta", lo que a partir de 2018 son los Instrumentos Financieros para Cobrar o Vender. La reserva correspondiente al artículo 302 de la Ley del Seguro Social se clasificará como Instrumentos Financieros para Cobrar o Vender, derivado de las reuniones de trabajo sostenidas entre la SHCP, la CONSAR y el Instituto para aprobar la metodología correspondiente.



Responsable	Descripción de actividades
<p data-bbox="164 275 600 306"><b>6 Descripción de actividades</b></p> <p data-bbox="155 384 594 453">División de Registros y Control Operativo</p>	<p data-bbox="824 275 1279 344" style="text-align: center;"><b>ETAPA I</b> <b>Contabilización diaria (póliza)</b></p> <ol data-bbox="643 384 1458 936" style="list-style-type: none"><li data-bbox="643 384 1458 562">1. Recibe diariamente a más tardar a las 18:00 horas, de la División de Confirmaciones y Liquidaciones, el “Expediente” físico de la póliza relativo a las operaciones financieras del día, o en su caso durante la mañana del día hábil siguiente.  NOTA: El “Expediente” es el soporte documental de las operaciones diarias de inversión y se utiliza para corroborar los movimientos de flujo (ingresos, egresos y traspasos) contra las entradas contables de la Base de datos.</li><li data-bbox="643 758 1458 936">2. Corroborar que se hayan cargado los Factores de riesgo y el Vector analítico de precios del día hábil anterior, a través de la recepción del “Correo electrónico” por parte de la DCyL con el archivo de la “Interfaz a riesgos” adjunto.</li></ol> <p data-bbox="760 974 1344 1005" style="text-align: center;"><b>No se cargaron los factores y el vector</b></p> <ol data-bbox="643 1052 1458 1121" style="list-style-type: none"><li data-bbox="643 1052 1458 1121">3. Espera el envío del “Correo electrónico” de la DCyL, con el archivo de la “Interfaz a riesgos” adjunto.</li></ol> <p data-bbox="691 1159 1065 1190">Continúa en la actividad 2.</p> <p data-bbox="768 1228 1339 1260" style="text-align: center;"><b>Si se cargaron los factores y el vector</b></p> <ol data-bbox="643 1306 1458 1404" style="list-style-type: none"><li data-bbox="643 1306 1458 1404">4. Verifica en “PREI Inversiones Financieras” que se haya ejecutado el proceso de Actualización de Capital por efectos UDI diario</li></ol> <p data-bbox="691 1442 1463 1499">NOTA: El proceso de Actualización de Capital por efectos UDI diario está programado a realizarse todos los días a las 22:00 hrs.</p> <p data-bbox="704 1537 1401 1606" style="text-align: center;"><b>PREI Inversiones Financieras no ejecutó la actualización de capital por efectos UDI diario</b></p> <ol data-bbox="643 1652 1458 1864" style="list-style-type: none"><li data-bbox="643 1652 1458 1864">5. Ejecuta, en “PREI Inversiones Financieras”, de manera manual el proceso de Actualización de capital por efectos UDI diario, conforme a las “Instrucciones de operación para el proceso manual de actualización de capital por efectos UDI diario y mensual”, clave 6A10-005-003 (Anexo 1), apartado A y B.</li></ol> <p data-bbox="691 1902 1065 1934">Continúa en la actividad 4.</p>



<b>Responsable</b>	<b>Descripción de actividades</b>
División de Registros y Control Operativo	<p data-bbox="703 275 1401 342" style="text-align: center;"><b>PREI Inversiones Financieras si ejecutó la actualización de capital por efectos UDI diario</b></p> <ol data-bbox="643 384 1463 1108" style="list-style-type: none"><li data-bbox="643 384 1463 594">6. Ejecuta, en “PREI Inversiones Financieras”, los Procesos contables, de conformidad con el inciso A) de las “Instrucciones de operación para los procesos contables en el módulo de contabilidad de PREI Inversiones Financieras”, clave 6A10-005-004 (Anexo 2).</li><li data-bbox="643 636 1463 783">7. Recibe, vía “Correo electrónico”, por parte de la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros, el “Reporte de la pérdida esperada” del día hábil anterior en CSV.</li><li data-bbox="643 825 1463 972">8. Carga en “PREI Inversiones Financieros” el “Reporte de la pérdida esperada”, de conformidad con las “Instrucciones de operación para la carga del reporte de pérdida esperada”, clave 6A10-005-020, (Anexo 3).</li><li data-bbox="643 1014 1463 1108">9. Verifica que se haya cargado correctamente el “Reporte de la pérdida esperada” en “PREI Inversiones Financieras”.</li></ol> <p data-bbox="849 1150 1255 1182" style="text-align: center;"><b>No se cargó correctamente</b></p> <ol data-bbox="643 1224 1463 1518" style="list-style-type: none"><li data-bbox="643 1224 1463 1329">10. Solicita, vía “Correo electrónico”, a la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros la corrección del “Reporte de la pérdida esperada” en CSV.</li><li data-bbox="643 1371 1463 1518">11. Recibe, vía “Correo electrónico”, por parte de la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros el “Reporte de la pérdida esperada” corregido en CSV.</li></ol> <p data-bbox="686 1560 1060 1591">Continúa en la actividad 8.</p> <p data-bbox="849 1623 1255 1654" style="text-align: center;"><b>Si se cargó correctamente</b></p> <ol data-bbox="643 1696 1463 1843" style="list-style-type: none"><li data-bbox="643 1696 1463 1843">12. Ejecuta en “PREI Inversiones Financieras” el proceso de la Contabilización del Deterioro, de conformidad con las “Instrucciones de operación para la Contabilización del Deterioro”, clave 6A10-005-021, (Anexo 4).</li></ol>



<b>Responsable</b>	<b>Descripción de actividades</b>
División de Registros y Control Operativo	<p><b>13.</b> Identifica si en el día que se está revisando existieron DMs con eventos por los cuales se deban ingresar entradas contables manuales, apoyándose de la hoja de cálculo denominada “Revisión intereses cobrados DDMMAA” del “Procedimiento para el control operativo de las operaciones de inversión” clave 6A10-003-004.</p> <p>NOTA: Los eventos pueden ser los siguientes: cobro de intereses corridos, cobro de cupón en UDIS o dólares, vencimiento de operaciones compradas con diferencial en precio y ventas parciales.</p> <p><b>14.</b> Extrae de “PREI Inversiones Financieras” el Historial contable, IM_RDM_RESUMEN_CONTABLE_SEC o IM_RDM_RESUMEN_CONTABLE_EQTY, en una hoja de cálculo los DMs identificados en la actividad 13 anterior, de conformidad con las “Instrucciones de operación para la generación del historial contable por DM”, clave 6A10-005-005 (Anexo 5).</p> <p><b>15.</b> Analiza los movimientos del “Historial contable” en formato de hoja de cálculo de cada DM y determina si es necesario incluir una entrada contable manual.</p> <p style="text-align: center;"><b>Si procede la entrada contable manual</b></p> <p><b>16.</b> Captura en “PREI Inversiones Financieras”, la entrada contable manual de conformidad con las “Instrucciones de operación para las entradas contables DM y Otros”, clave 6A10-005-006 (Anexo 6).</p> <p>Continúa en la actividad 17.</p> <p style="text-align: center;"><b>No procede la entrada contable manual</b></p> <p><b>17.</b> Obtiene de “PREI Inversiones Financieras”, la “Base de datos” en formato de hoja de cálculo que contiene las entradas contables del día para revisión, análisis y corrección, de conformidad con las “Instrucciones de operación para la obtención de la base de la póliza”, clave 6A10-005-007 (Anexo 7).</p> <p>NOTA: La “Base de datos” está integrada por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- entradas contables DM</li><li>- entradas contables TW</li><li>- entradas contables manuales</li></ul>



<b>Responsable</b>	<b>Descripción de actividades</b>
División de Registros y Control Operativo	<p><b>18.</b>Revisa las entradas contables TW de la “Base de datos” en formato de hoja de cálculo contra el “Expediente” físico de la póliza relativo a las operaciones financieras del día recibido en la actividad 1.</p> <p style="text-align: center;"><b>No coincide la entrada contable TW contra el expediente</b></p> <p><b>19.</b>Solicita aclaración a la DCyL, vía “Correo electrónico” o verbal.</p> <p><b>20.</b>Recibe aclaración de la DCyL, vía “Correo electrónico” o verbal.</p> <p>Continúa en la actividad 18.</p> <p style="text-align: center;"><b>Si coincide la entrada contable TW contra el expediente</b></p> <p><b>21.</b>Elabora la “Póliza contable” en formato de hoja de cálculo (tabla dinámica) de conformidad con las “Instrucciones de operación para la obtención de la base de la póliza”, clave 6A10-005-007 (Anexo 7), y el “Expediente” físico de la póliza relativo a las operaciones financieras del día recibido en la actividad 1.</p> <p><b>22.</b>Genera en “PREI Inversiones Financieras” el proceso para la Generación y sincronización de la Póliza contable de conformidad con las “Instrucciones de operación para la generación de asientos, sincronización, posteo y envío de pólizas a PREI Finanzas”, clave 6A10-005-008 (Anexo 8).</p> <p style="text-align: center;"><b>Etapas II</b> <b>Proceso de cierre contable mensual</b></p> <p><b>23.</b>Solicita, vía “Correo electrónico”, los “Estados financieros” del mes inmediato anterior a Afore XXI Banorte.</p> <p><b>24.</b>Solicita, vía “Correo electrónico”, “Estado de cuenta” del mes inmediato anterior de la inversión de las Cláusulas 85 a la 89 del Contrato Colectivo de Trabajo</p>



<b>Responsable</b>	<b>Descripción de actividades</b>
División de Registros y Control Operativo	<p>vigente, al banco HSBC, tanto de la cuenta productiva como de la cuenta de inversión.</p> <p><b>25.</b> Verifica que al cierre del mes todos los DMs contengan la tasa y fecha de cupón correcta, apoyándose del archivo en formato de hoja de cálculo denominado “Revisión intereses cobrados DDMMAA”.</p> <p>NOTA: La hoja de cálculo “Revisión intereses cobrados DDMMAA” se obtiene del “Procedimiento para el control operativo de las operaciones de inversión” clave 6A10-003-004.</p> <p><b>26.</b> Verifica, el primer día hábil del mes, que en “PREI Inversiones Financieras”, se haya ejecutado el proceso de Actualización de Capital por efectos UDI mensual.</p> <p>NOTA: El proceso de actualización de capital de operaciones udizadas está programado a realizarse el último día del mes.</p> <p><b>No se ejecutó el proceso de actualización de capital de operaciones udizadas</b></p> <p><b>27.</b> Ejecuta de forma manual en el “PREI Inversiones Financieras” el Proceso de la provisión por la Actualización de capital UDI, de conformidad con las “Instrucciones de operación para el proceso manual de Actualización de capital por efectos UDI diario y mensual”, clave 6A10-005-003 (Anexo 1), apartado C.</p> <p>Continúa en la actividad 26.</p> <p><b>Si se ejecutó el proceso de la actualización de capital de operaciones udizadas</b></p> <p><b>28.</b> Ejecuta todos los pasos de la ETAPA I Contabilización diaria (póliza) para el último día del mes.</p> <p><b>29.</b> Recibe, vía “Correo electrónico”, de parte de Afore XXI Banorte los “Estados financieros” del mes.</p> <p><b>30.</b> Determina el Método de Participación a reconocer en el mes de cierre por la inversión que el Instituto tiene con la Afore XXI Banorte.</p>



<b>Responsable</b>	<b>Descripción de actividades</b>
División de Registros y Control Operativo	<p><b>31.</b>Calcula los precios actualizados de las acciones de Afore XXI Banorte con base en el Método de Participación determinado en el punto 30 anterior, y los captura en “PREI Inversiones Financieras” de conformidad con las “Instrucciones de operación para el cálculo y carga de precios de Afore XXI Banorte”, clave 6A10-005-010 (Anexo 9).</p> <p><b>32.</b>Ejecuta en “PREI Inversiones Financieras” los siguientes procesos contables con la fecha del último día hábil del mes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Valoración de capital</li><li>- Contabilización automática</li></ul> <p>De conformidad con el inciso B) de las “Instrucciones de operación para los procesos contables en el módulo decontabilidad de PREI Inversiones Financieras”, clave 6A10-005-004, (Anexo 2).</p> <p><b>33.</b>Determina en una hoja de cálculo la “Fluctuación cambiaria” al cierre del mes por las inversiones en dólares y por las inversiones referenciadas a moneda extranjera.</p> <p><b>34.</b>Captura en “PREI Inversiones Financieras”, las entradas contables por la fluctuación cambiaria de conformidad con las “Instrucciones de operación para las entradascontables DM y Otros”, clave 6A10-005-006 (Anexo 6).</p> <p><b>35.</b>Descarga “Estado de cuenta” mensual de las Cuentas Productivas ingresando a la página web correspondiente del banco.</p> <p><b>36.</b>Recibe, vía “Correo electrónico”, el “Estado de cuenta” productiva de la inversión de la Clausula 85 a la 89 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente.</p> <p><b>37.</b>Identifica en los estados de las cuentas productivas el interés cobrado y determina el “Asiento en hoja de cálculo” correspondiente.</p> <p><b>38.</b>Captura en “PREI Inversiones Financieras”, la entrada contable por los intereses cobrados de las cuentas productivas de conformidad con las “Instrucciones de operación para las entradascontables DM y Otros”,</p>





<b>Responsable</b>	<b>Descripción de actividades</b>
División de Registros y Control Operativo	<p data-bbox="688 275 1130 306">clave 6A10-005-006 (Anexo 6).</p> <p data-bbox="643 384 1463 520"><b>39.</b>Determina en una hoja de cálculo el “Efecto de mercado” al cierre del mes por las operaciones clasificadas como Instrumentos Financieros para Cobrar o Vender.</p> <p data-bbox="643 569 1463 667"><b>40.</b>Compara el “Efecto de mercado” determinado al cierre del mes contra los registros en PREI Inversiones Financieras.</p> <p data-bbox="688 711 1414 743"><b>Si existen diferencias en el “Efecto de Mercado”</b></p> <p data-bbox="643 789 1463 963"><b>41.</b>Captura en “PREI Inversiones Financieras”, las entradas contables por el complemento al “Efecto de Mercado” de conformidad con las “Instrucciones de operación para las entradas contables DM y Otros”, clave 6A10-005-006 (Anexo 6).</p> <p data-bbox="688 1010 1097 1041">Continúa con la actividad 40.</p> <p data-bbox="688 1083 1414 1115"><b>No existen diferencias en el “Efecto de Mercado”</b></p> <p data-bbox="643 1161 1463 1257"><b>42.</b>Genera en “PREI Inversiones Financieras” el proceso para la Generación y sincronización de las entradas contables de:</p> <ul data-bbox="643 1268 1463 1560" style="list-style-type: none"><li>- Método de Participación de Afore XXI Banorte.</li><li>- “Fluctuación cambiaria”.</li><li>- Intereses cobrados de las cuentas productivas.</li><li>- Complemento de “Efecto de Mercado” al cierre del mes. De conformidad con las “Instrucciones de operación para la generación de asientos, sincronización, posteo y envío de pólizas a PREI Finanzas”, clave 6A10-005-008 (Anexo 8).</li></ul> <p data-bbox="643 1606 1463 1780"><b>43.</b>Obtiene, de “PREI Finanzas”, los Saldos contables para el llenado de la “Balanza contable de la CCO”, de conformidad con las “Instrucciones de operación para la obtención de los saldos contables para la Balanza de CCO”, clave6A10-005-009 (Anexo 10).</p>



<b>Responsable</b>	<b>Descripción de actividades</b>
División de Registros y Control Operativo	<p><b>44.</b> Obtiene de "PREI Inversiones Financieras" el "RDO" del último día hábil del mes, de conformidad con las "Instrucciones de operación para la generación del RDO", clave 6A10-005-001, (Anexo 11).</p> <p><b>45.</b> Realiza los cálculos para la obtención del "RDO integrado" en una hoja de cálculo el cual incluye, entre otros:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Intereses por cobrar (Intereses, Diferencial en Precio, Actualización de capital y Fluctuación cambiaria).</li><li>- Valuación a Precio de mercado.</li><li>- "Efecto de Mercado".</li><li>- Deterioro.</li><li>- Valor contable de las inversiones por reserva, Fondo Laboral y recursos administrados de terceros.</li></ul> <p>De conformidad con las "Instrucciones de operación para la obtención del RDO integrado", clave 6A10-005-011, (Anexo 12).</p> <p><b>46.</b> Obtiene el "Reporte de los intereses devengados no cobrados" del "PREI Inversiones Financieras", , de conformidad con las "Instrucciones de operación para la generación del reporte de Intereses por cobrar", clave 6A10-005-012, (Anexo 13), y valida contra el "RDO integrado".</p> <p><b>47.</b> Obtiene el "Reporte de la actualización de capital" del "PREI Inversiones Financieras", de conformidad con las "Instrucciones de operación para la generación de los reportes de Actualización de capital por los efectos UDI", clave 6A10-005-013, (Anexo 14), y valida contra el "RDO integrado".</p> <p><b>48.</b> Compara los importes que integran cada componente del valor contable de las reservas, Fondo Laboral y recursos administrados de terceros determinados en el "RDO integrado" contra el Importe de la "Balanza contable de la CCO".</p> <p>NOTA: Los componentes del valor contable comparados son:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Monto Invertido.</li><li>- Intereses Corridos.</li><li>- Intereses por cobrar (Intereses, Diferencial en Precio,</li></ul>



<b>Responsable</b>	<b>Descripción de actividades</b>
División de Registros y Control Operativo	<p>Fluctuación cambiaria y Actualización de capital, registrados en cuentas de provisión).</p> <p>- “Efecto de Mercado”.</p> <p style="text-align: center;"><b>No coinciden los importes</b></p> <p><b>49.</b> Identifica diferencias y realiza en “PREI Inversiones Financieras” las entradas contables complemento de conformidad con las “Instrucciones de operación para las entradas contables DM y Otros”, clave 6A10-005-006 (Anexo 6).</p> <p>Continúa con la actividad 48.</p> <p style="text-align: center;"><b>Si coinciden los importes</b></p> <p><b>50.</b> Genera en “PREI Inversiones Financieras” el Proceso para el posteo y sincronización de las entradas contables complemento, para su incorporación a la contabilidad general del Instituto, de conformidad con las “Instrucciones de operación para la generación de asientos, sincronización, posteo y envío de pólizas a PREI Finanzas”, clave 6A10-005-008 (Anexo 8).</p> <p><b>51.</b> Obtiene, de “PREI Finanzas”, los Saldos actualizados de conformidad con las “Instrucciones de operación para la obtención de los saldos contables para la Balanza de la CCO”, clave 6A10-005-009 (Anexo 10).</p> <p><b>52.</b> Obtiene de “PREI Inversiones Financieras” los Resúmenes contables de cada una de las reservas. Fondo Laboral y recursos administrados a cuenta de terceros, de conformidad con las “Instrucciones de operación para la obtención de los resúmenes contables”, clave 6A10-005-014 (Anexo 15).</p> <p><b>53.</b> Concilia las cuentas de productos financieros de la “Balanza contable de la CCO” contra los “Resúmenes contables”.</p> <p style="text-align: center;"><b>No cuadran los saldos</b></p> <p><b>54.</b> Identifica las diferencias en los “Resúmenes contables”, y realiza en el “PREI Inversiones Financieras”, las entradas contables complementarias, de conformidad con las “Instrucciones de operación para las entradas contables DM y Otros”, clave 6A10-005-006 (Anexo 6).</p>



<b>Responsable</b>	<b>Descripción de actividades</b>
División de Registros y Control Operativo	<p>Continúa en la actividad 50.</p> <p style="text-align: center;"><b>Si cuadran los saldos</b></p> <p><b>55.</b> Determina en una hoja de cálculo el “Asiento CONAC” del mes para presentar los saldos contables con base en el plazo de recuperación de las inversiones financieras en Temporales, Corto y Largo plazo.</p> <p><b>56.</b> Captura en “PREI Inversiones Financieras”, la entrada contable del “Asiento CONAC” de conformidad con las “Instrucciones de operación para las entradas contables DM y Otros”, clave 6A10-005-006 (Anexo 6).</p> <p><b>57.</b> Genera en “PREI Inversiones Financieras” el Proceso para el posteo y sincronización de la entrada contable del “Asiento CONAC”, para su incorporación a la contabilidad general del Instituto, de conformidad con las “Instrucciones de operación para la generación de asientos, sincronización, posteo y envío de pólizas a PREI Finanzas”, clave 6A10-005-008 (Anexo 8).</p> <p><b>58.</b> Obtiene de “PREI Inversiones Financieras” los Saldos finales para la “Balanza contable de la CCO” definitiva, de conformidad con las “Instrucciones de operación para la obtención de los saldos contables para la Balanza de CCO”, clave 6A10-005-009 (Anexo 10).</p> <p><b>59.</b> Informa a la División de Contabilidad, vía “Correo electrónico”, la conclusión del cierre contable de la CCO.</p> <p style="text-align: center;"><b>Etapa III</b> <b>Información SII WEB</b></p> <p><b>60.</b> Accede al Portal de Internet del custodio de valores, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes, y extrae “Estado de cuenta” para obtener los Precios de mercado por cada una de las reservas, Fondo laboral y recursos administrados a cuenta de terceros.</p> <p><b>61.</b> Obtiene, con base en los Precios de mercado del custodio de valores, el saldo financiero para el “Subformato: 221 Saldos en instituciones financieras</p>



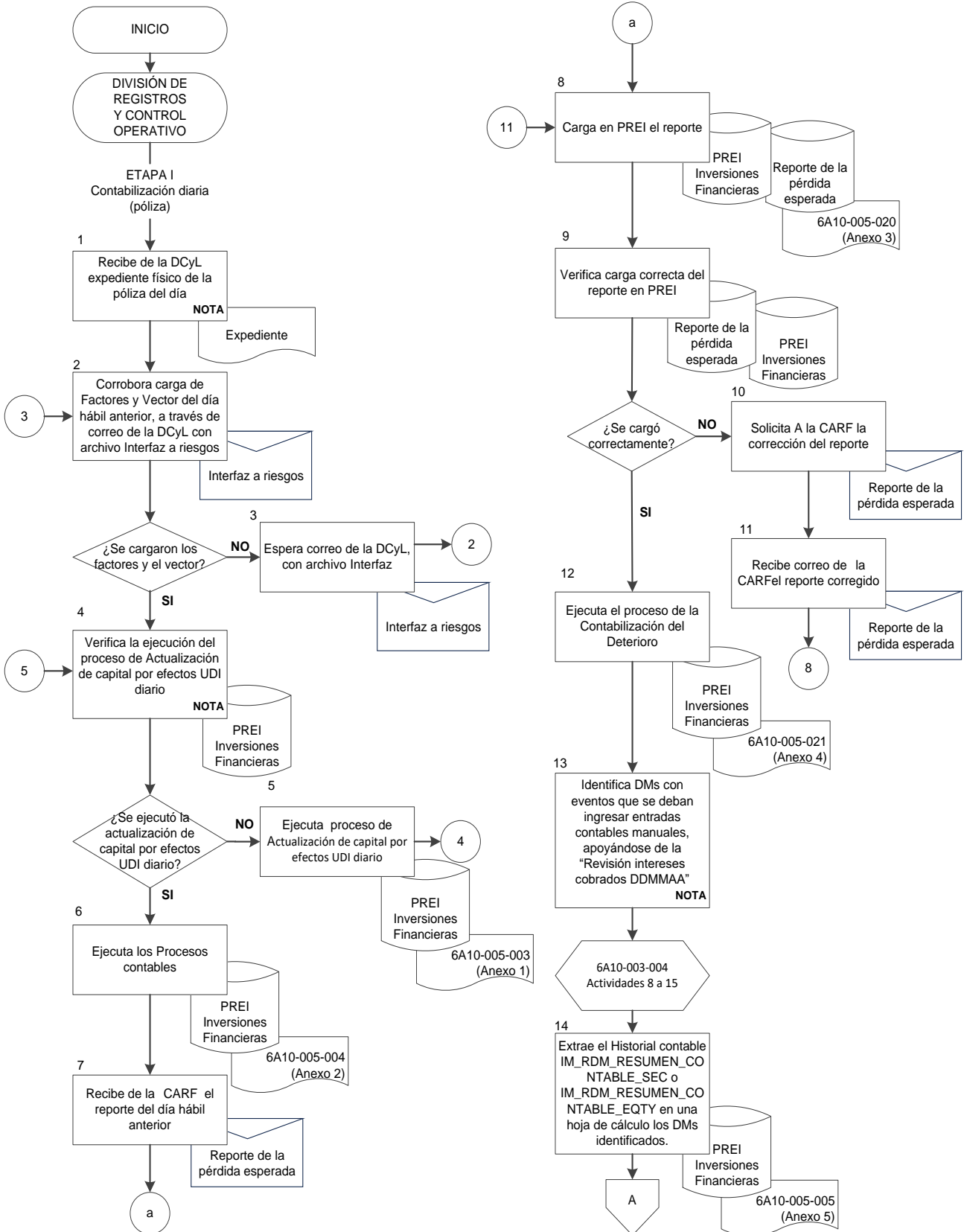
<b>Responsable</b>	<b>Descripción de actividades</b>
División de Registros y Control Operativo	<p>de las disponibilidades y activos financieros – SPNF y EPE”, de conformidad con las “Instrucciones de operación para la obtención del RDO integrado”, clave 6A10-005-011, (Anexo 12).</p> <p><b>62.</b> Obtiene el saldo contable para el “Subformato: 222 Saldos contables de disponibilidades y activos financieros – SPNF y EPE”, de conformidad con las “Instrucciones de operación para la obtención del RDO integrado”, clave 6A10-005-011, (Anexo 12).</p> <p><b>63.</b> Obtiene del acumulado de los “RDO”, los intereses cobrados del mes, de conformidad con las “Instrucciones de operación para la obtención de los intereses cobrados del mes”, clave 6A10-005-015, (Anexo 16).</p> <p><b>64.</b> Captura en el “Subformato: 221 Saldos en instituciones financieras de las disponibilidades y activos financieros – SPNF y EPE”; y “Subformato: 222 Saldos contables de disponibilidades y activos financieros – SPNF y EPE” del SII WEB, los importes de Saldos financieros, intereses cobrados y Saldos contables, de conformidad con las “Instrucciones de operación para la integración del SIIWEB”, clave 6A10-005-016, (Anexo 17).</p> <p><b>65.</b> Envía a la DECO, dependiente de la Coordinación de Tesorería, la información del “Subformato: 221 Saldos en instituciones financieras de las disponibilidades y activos financieros – SPNF y EPE”; y “Subformato: 222, Saldos contables de disponibilidades y activos financieros – SPNF y EPE”, vía “Correo electrónico”, para la integración con la información de la Coordinación de Tesorería y su envío a la SHCP.</p> <p style="text-align: center;"><b>Etapas IV</b> <b>Conciliación bancaria contable mensual</b></p> <p><b>66.</b> Obtiene el “Mayor auxiliar contable” de PREI Inversiones Financieras, de conformidad con las “Instrucciones de operación para la obtención del Mayor auxiliar contable”, clave 6A10-005-017, (Anexo 18), para la realización de las Conciliaciones bancarias contables y lo imprime.</p>

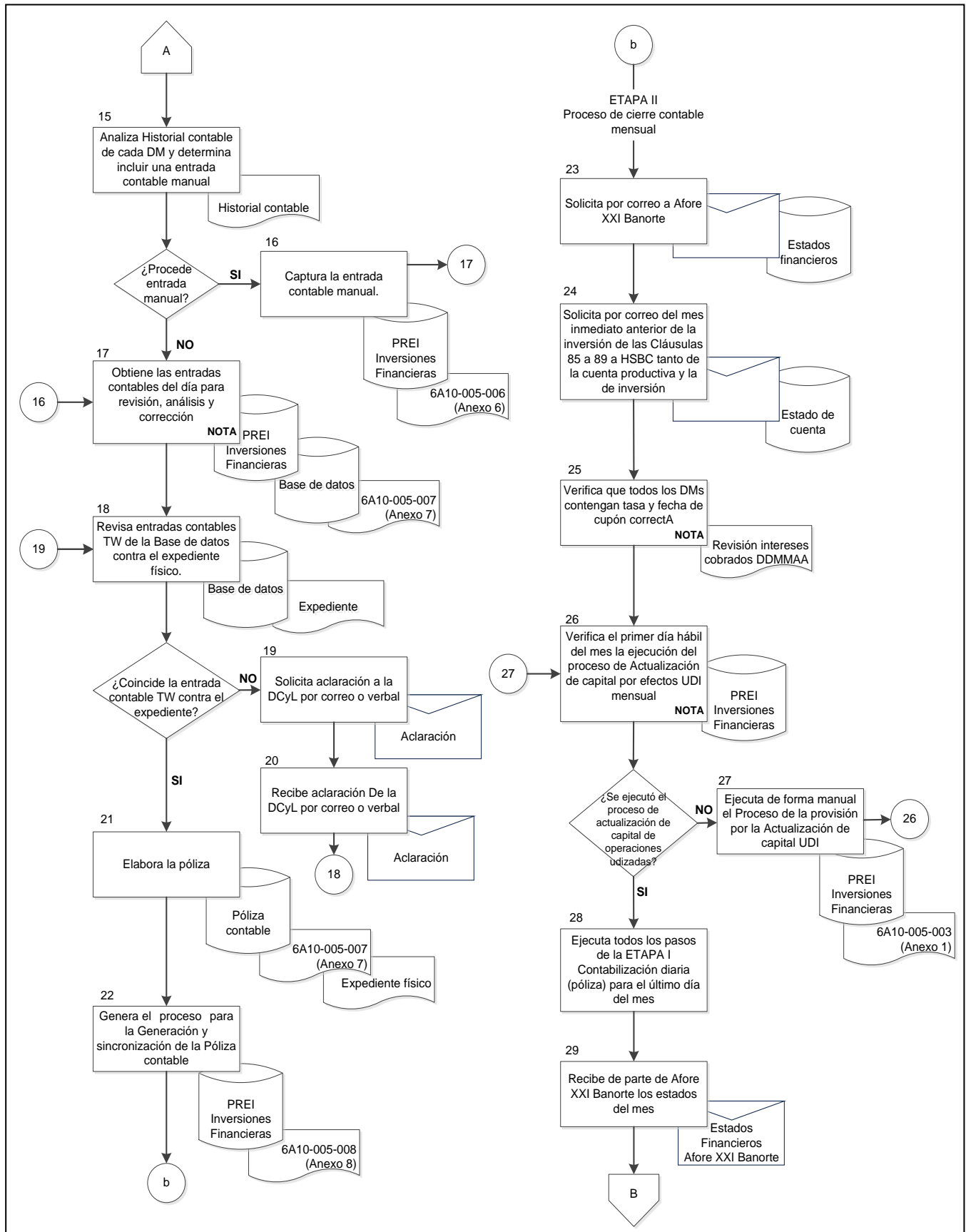


<b>Responsable</b>	<b>Descripción de actividades</b>
División de Registros y Control Operativo	<p><b>67.</b> Imprime “Estado de cuenta” mensual de Custodio de Valores y Cuentas Productivas para la elaboración de las conciliaciones bancarias contables.</p> <p>NOTA: De “Estado de cuenta” de Custodio se imprime únicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la página donde se muestra el último movimiento del mes y el saldo final,</li><li>- la página donde se muestra el total de la valuación del mes actual.</li><li>- De “Estado de cuenta” Productivas se imprime únicamente la primera página donde se observa el saldo final.</li></ul> <p><b>68.</b> Obtiene del “RDO integrado”, conforme a las “Instrucciones de operación para la obtención del RDO integrado”, clave 6A10-005-011, (Anexo 12), el monto de la inversión, los Intereses por cobrar, el valor de mercado y la fluctuación por precio de mercado por las operaciones en Directo y Reportos.</p> <p><b>69.</b> Realiza e imprime la “Conciliación bancaria contable” de las Cuentas de dispersión, productivas, inversión y terceros, de conformidad con las “Instrucciones de operación para la generación de la Conciliación bancaria contable”, clave 6A10-005-018, (Anexo 19).</p> <p><b>70.</b> Entrega físicamente la(s) “Conciliación bancaria contable”, para revisión del Titular de la División de Registros y Control Operativo.</p>
Titular de la División de Registros y Control Operativo	<p><b>71.</b> Recibe físicamente la(s) “Conciliación bancaria contable”, para su revisión y las entrega al Titular de la Coordinación de Control de Operaciones para su autorización.</p>
Titular de la Coordinación de Control de Operaciones	<p><b>72.</b> Recibe físicamente la(s) “Conciliación bancaria contable”, autoriza y devuelve al personal de la División de Registros y Control Operativo para su archivo.</p>
División de Registros y Control Operativo	<p><b>73.</b> Archiva definitivamente la(s) “Conciliación bancaria contable”, el “Mayor auxiliar contable” y la impresión del “Estado de cuenta” mensual.</p> <p style="text-align: center;"><b>Fin del procedimiento</b></p>

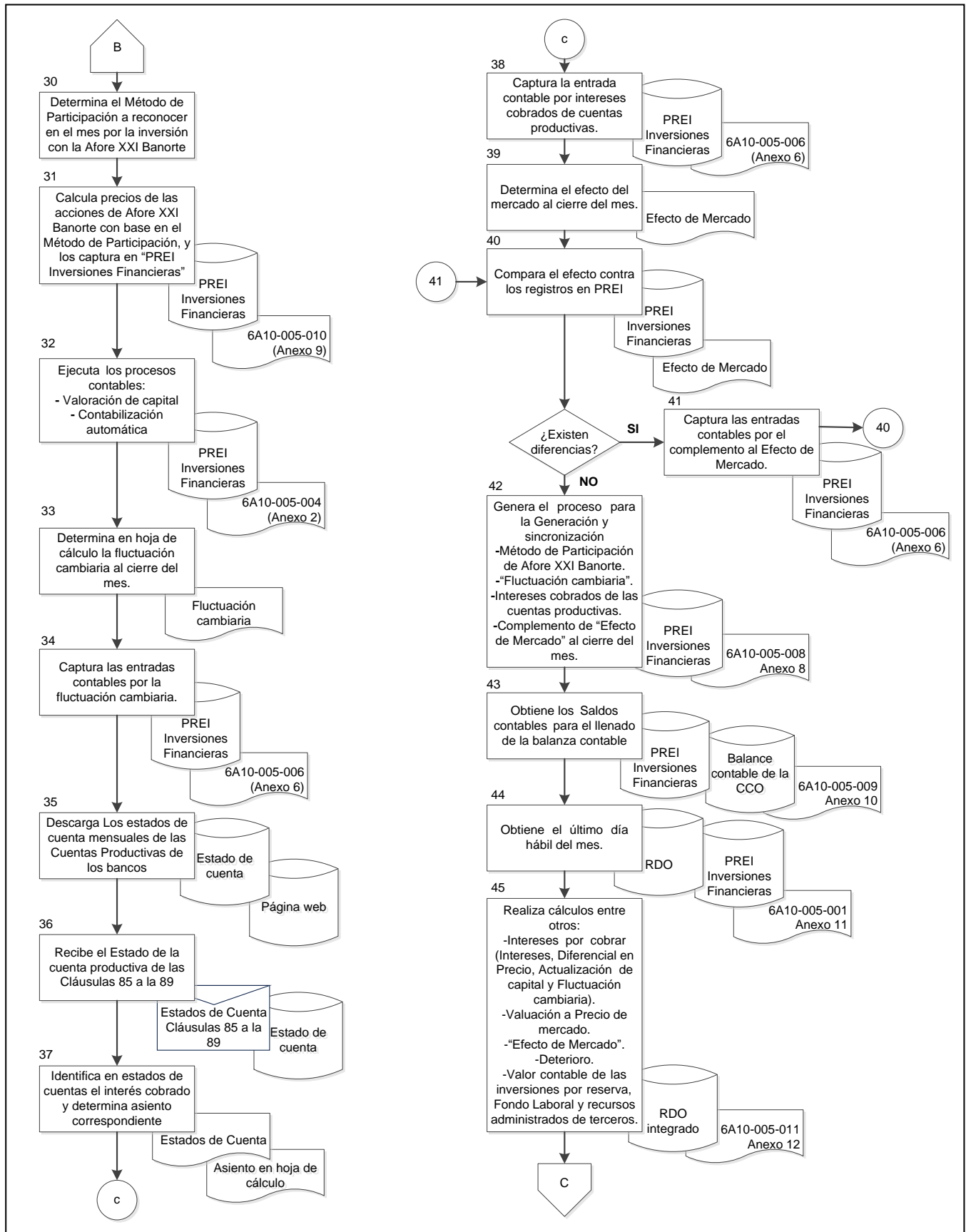


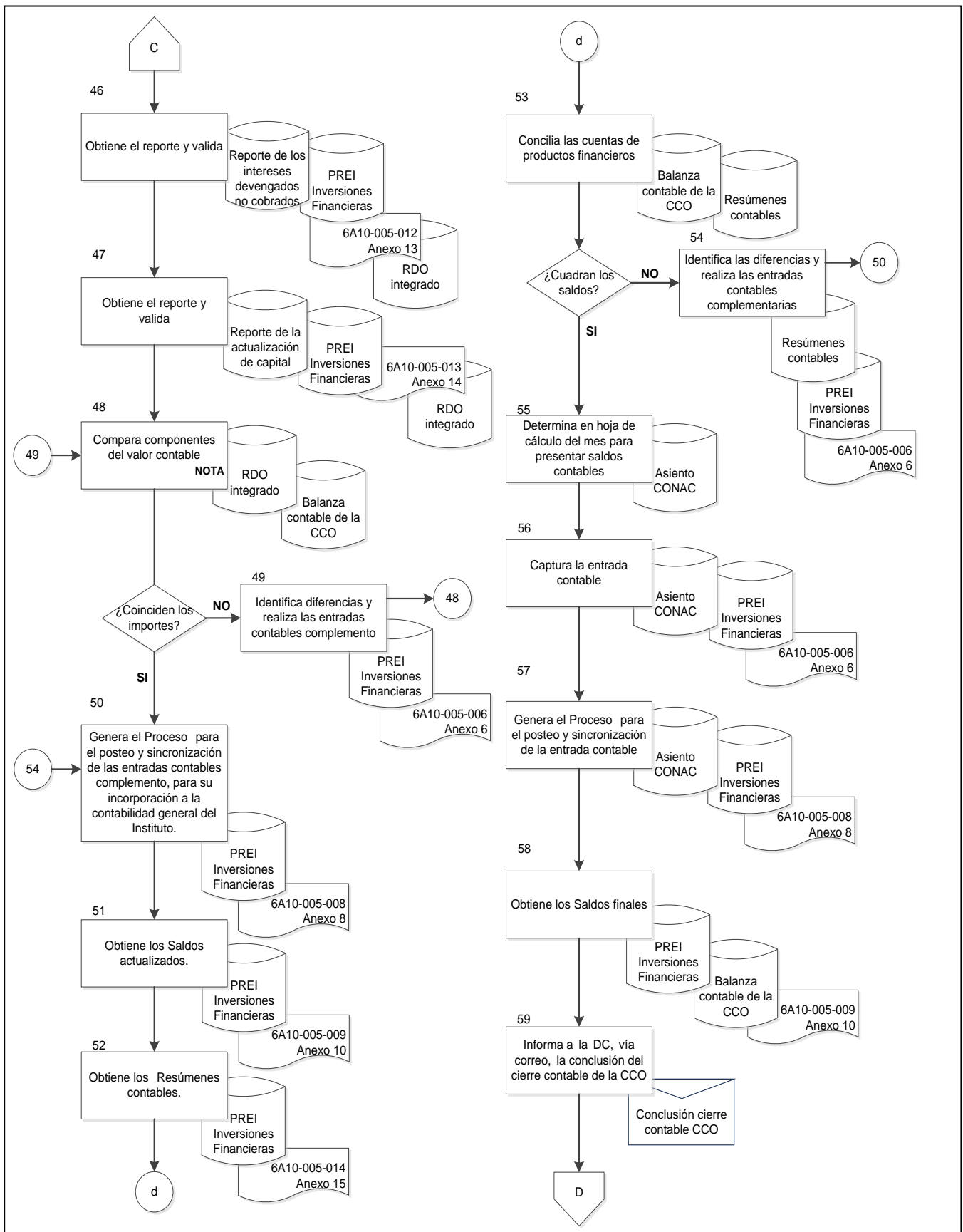
## 7 Diagrama de flujo

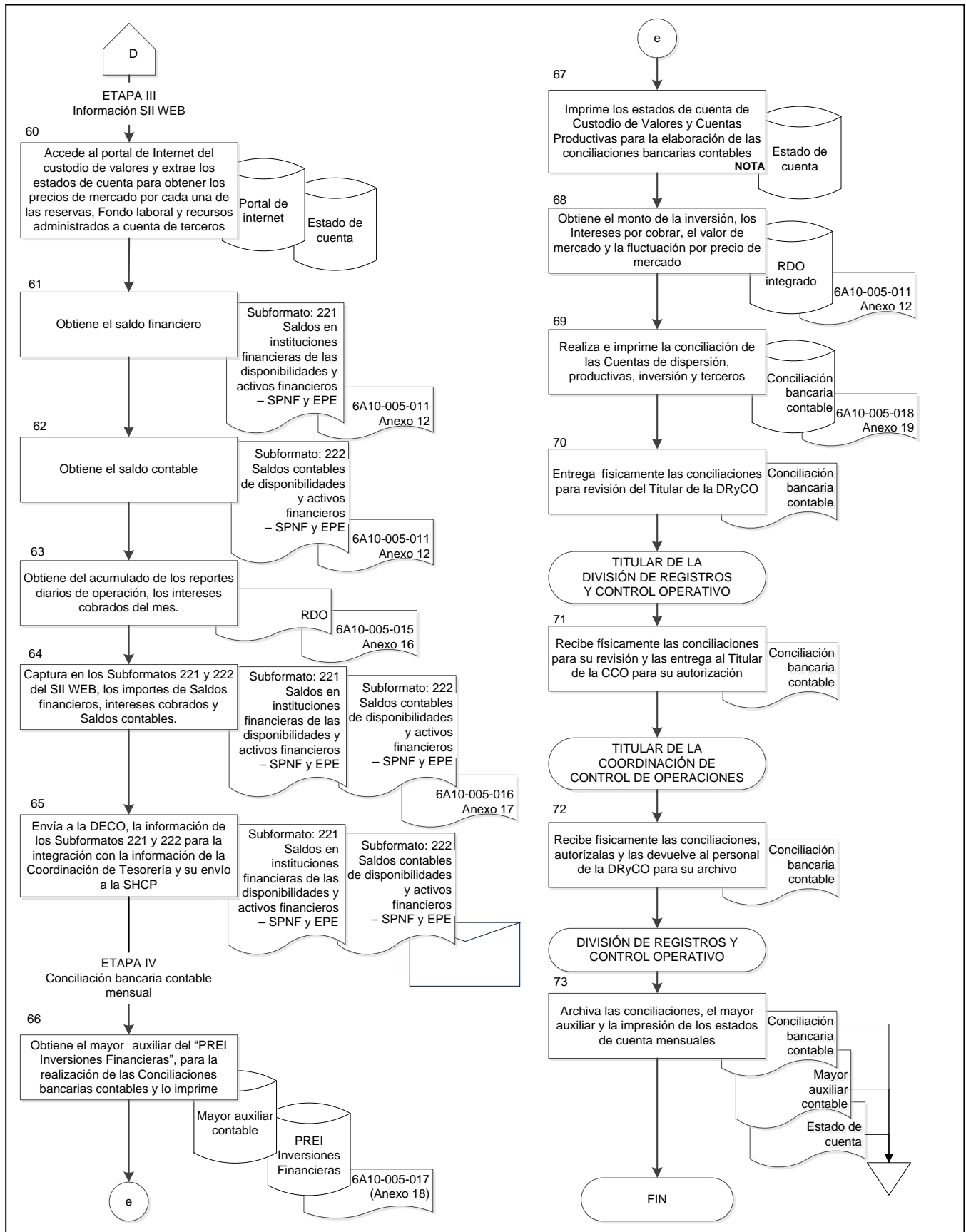














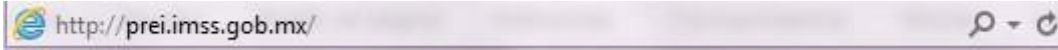
**ANEXO 1**  
**Instrucciones de operación para el proceso manual de actualización de capital por**  
**efectos de UDI diario y mensual**  
**6A10-005-003**



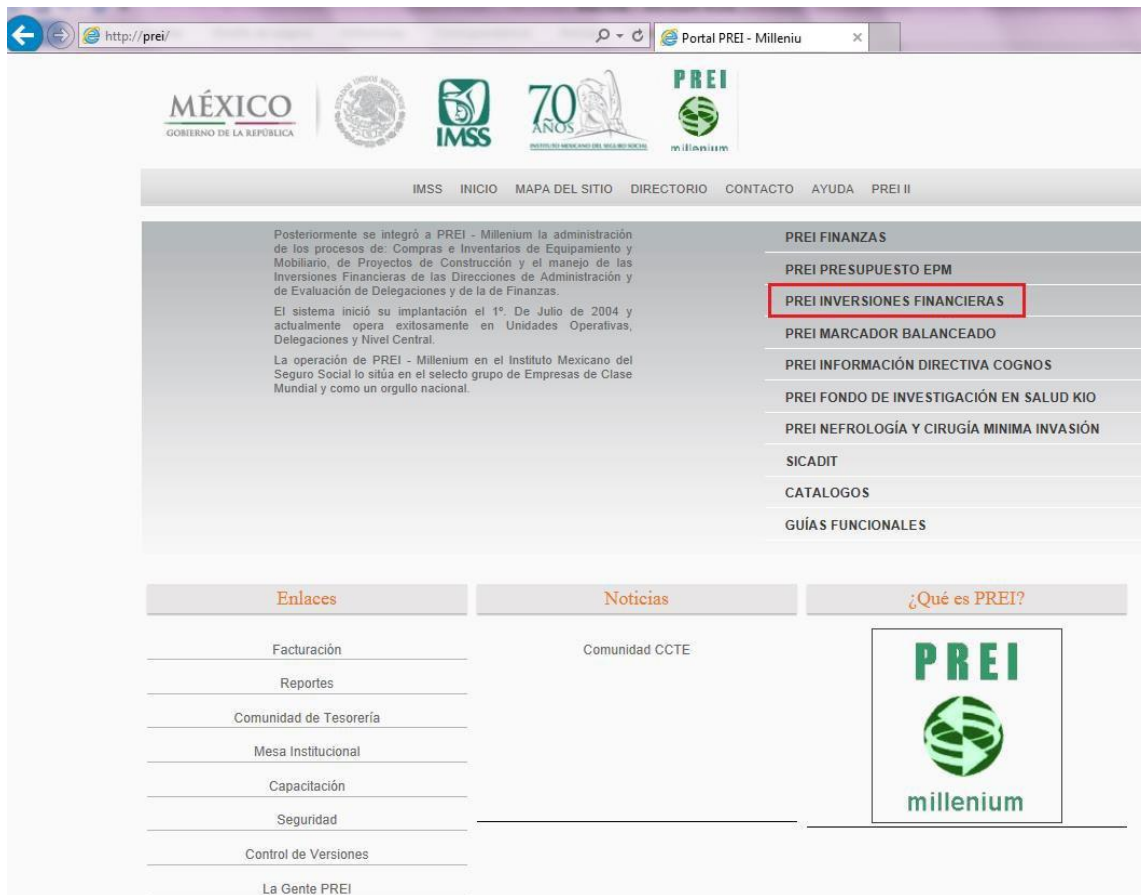
## Instrucciones de operación para el proceso manual de actualización de capital por efectos UDI diario y mensual

### A. Proceso manual de actualización de capital por efectos UDI diario.

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



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



6A10-005-003



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

http://producciondm.imss.gob.mx/ps/ps/?&cmd=login&languageCd=ESP

IMSS DIGITAL Deal Management  
Inversiones Financieras (DM)

ID Usuario:

Contraseña:

Conexión

- Seleccionar la siguiente ruta que nos muestra la pantalla al calce, dar clic en  .

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Actualización UDI's

### Actualización UDI's

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

Buscar un Valor Añadir un Valor

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300):

Buscar por: ID Control Ejecución Comienza por

Distinguir Mayús/Minús

Buscar Búsqueda Avanzada

Buscar un Valor | Añadir un Valor



5. Se muestra la lista de **ID Control Ejecución** y se selecciona **ACT\_UDIS**

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

The screenshot shows the Oracle application interface. At the top, there is a navigation menu with 'Favoritos', 'Menú Principal', 'Gestión de Oper Financieras', 'Interfaces', and 'Actualización UDI's'. Below the menu, there are buttons for 'Buscar un Valor' and 'Añadir un Valor'. A search criteria section includes a text input for 'Número máximo de filas para recuperar (hasta 300):' with the value '300', and a 'Buscar por:' dropdown set to 'ID Control Ejecución Comienza por'. There is also a checkbox for 'Distinguir Mayús/Minús'. A 'Buscar' button and a link for 'Búsqueda Avanzada' are present. The main content area is titled 'Resultados Búsqueda' and displays a table with 23 results. The table has columns for 'ID Control Ejecución' and 'Código Idioma'. The row for 'ACT\_UDIS' is highlighted with a red box.

ID Control Ejecución	Código Idioma
<a href="#">ACTUALIZACIONFLUJOS</a>	Inglés
<a href="#">ACTUALIZACION DEAL</a>	Inglés
<b>ACT_UDIS</b>	Inglés
<a href="#">AJUSTE MENSUAL</a>	Inglés
<a href="#">AJUSTE VENCIMIENTO VENTAS</a>	Inglés
<a href="#">CONTABILIDAD</a>	Inglés
<a href="#">Cancelación</a>	Inglés
<a href="#">Carga Precios</a>	Inglés
<a href="#">Carga tasas</a>	Inglés
<a href="#">Inhibición Ajuste Mercado</a>	Inglés
<a href="#">Intereses Cobrados</a>	Inglés

6. En la siguiente pantalla, selecciona  **Ajustes por Vencimientos/Ventas**, en el campo **A Fecha** se indica el día que se desea ejecutar el proceso y se da clic en **Ejec**.

The screenshot shows the 'Actualización UDI's' configuration screen in the Oracle application. The navigation menu is the same as in the previous screenshot. The main content area has a title bar 'Actualización UDI's' and a sub-header 'Actualización UDI's'. Below this, there is a section for 'ID Ctrl Ejec:' with the value 'ACT\_UDIS'. To the right, there are links for 'Gestor Informes' and 'Monitor Procesos', and a red-bordered 'Ejec' button. Below this, there is a form for 'Actualización UDI's' with a search input for '\*Unidad Negocio' containing 'IMSSR' and a dropdown for 'IMSS Ordinario'. There are two checkboxes: 'Ajustes por Vencimientos/Ventas' (checked and red-bordered) and 'Ajuste Provisión Actualización de Capital'. To the right of the second checkbox is a date field 'A Fecha' with the value '29/02/2016' and a calendar icon. At the bottom, there are 'Guardar' and 'Añadir' buttons.



7. Aparece la siguiente pantalla y se selecciona  [Act. UDI's Venc y Prov](#) después se da clic en  .

ORACLE Inicio | Lista Trabajos

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper. Financieras > Interfaces > Actualización UDI's Nueva Ventana

Petición Gestor Procesos

ID Usuario: MRUBIO09 ID Ctrl Ejec: ACT\_UDIS

Nombre Servidor: PSUNX Fecha Ejec: 16/03/2016  
Recurrencia: Hora Ejec: 5:40:16p.m. Restablecer a F/H Actual

Huso Horario:

Selección	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input type="checkbox"/>	Actualización UDI's	IMDM_AUDI_AE	Motor de Aplicación	Web	TXT	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Act. UDI's Venc y Prov	IM_UAVEN	PSJob	(Ninguno)	(Ninguno)	Distribución

8. En la pantalla siguiente, se observa el número de *Instancia Proceso*, este número nos indica que el proceso ha iniciado y se da clic en [Monitor Procesos](#)

ORACLE Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper. Financieras > Interfaces > Actualización UDI's

Actualización UDI'S

ID Ctrl Ejec: ACT\_UDIS [Gestor Informes](#)

Instancia Proceso: 139101

Actualización UDI's

\*Unidad Negocio IMSSR IMSS Ordinario

Ajustes por Vencimientos/Ventas

Ajuste Provisión Actualización de Capital A Fecha 16/02/2015

6A10-005-003





9. Nos muestra la siguiente pantalla, en principio la columna **Estado Ejec** y **Estado Distribución** dirán *En Cola* y *N/A* respectivamente, se selecciona **Actualizar** repetidas veces hasta que en las columnas antes mencionadas diga *Correcto* y *Enviado* respectivamente, lo cual indicará que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

Oracle  
Inicio

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper. Financieras > Interfaces > Actualización UDI's

Lista de Procesos Lista de Servidores

Consulta Peticiones Proceso

Usuario: MRUBIO09 Tipo: Último 5 Días Actualizar

Servidor: Nombre: Instancia: A Guardar al Actualizar

Estado Ejec: Estado Distribución:

Lista Procesos	Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1.2 de 2	Último			
Selecc	Instancia	Nº Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	139104		PSJob	IM_UAVEN	MRUBIO09	16/03/2016 0:14:34p.m. PST	En Cola	N/A	Detalles
<input type="checkbox"/>	139101		PSJob	IM_UAVEN	MRUBIO09	16/03/2016 5:40:16p.m. PST	Correcto	Enviado	Detalles

Volver a Actualización UDI's

Guardar Notificar

Lista de Procesos | Lista de Servidores

NOTA: El proceso manual de actualización de capital por efectos UDI diario será el mismo para cada día que se haya omitido el proceso automático.



## B. Programación diaria de la recurrencia automática para la actualización de capital

10. Seleccionar la siguiente ruta que nos muestra la pantalla al calce, dar clic en [Buscar](#) .

The screenshot shows the Oracle web application interface. The navigation menu at the top includes 'Favoritos', 'Menú Principal', 'Gestión de Oper. Financieras', 'Interfaces', and 'Actualización UDI's'. Below the menu, there are buttons for 'Buscar un Valor' and 'Añadir un Valor'. A search form is visible with a text input field for 'Número máximo de filas para recuperar (hasta 300):' set to '300', and a label 'Buscar por: ID Control Ejecución Comienza por'. There is a checkbox for 'Distinguir Mayús/Minús' and a 'Buscar' button. Below the search form, there are links for 'Buscar un Valor' and 'Añadir un Valor'.

11. Se muestra la lista de [ID Control Ejecución](#) y se selecciona [AJUSTE VENCIMIENTO VENTAS](#)

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

The screenshot shows the Oracle web application interface displaying search results. The navigation menu is the same as in the previous screenshot. Below the search form, there is a 'Resultados Búsqueda' section. It includes a table with the following data:

ID Control Ejecución	Código Idioma
<a href="#">ACTUALIZACIONFLUJOS</a>	Inglés
<a href="#">ACTUALIZACION DEAL</a>	Inglés
<a href="#">ACT_UDIS</a>	Inglés
<a href="#">AJUSTE MENSUAL</a>	Inglés
<a href="#">AJUSTE VENCIMIENTO VENTAS</a>	Inglés
<a href="#">CONTABILIDAD</a>	Inglés
<a href="#">Cancelación</a>	Inglés
<a href="#">Carga Precios</a>	Inglés
<a href="#">Carga tasas</a>	Inglés
<a href="#">Inhibición Ajuste Mercado</a>	Inglés
<a href="#">Intereses Cobrados</a>	Inglés



12. Se observa la siguiente ventana, donde las casillas deberán estar seleccionadas como lo muestra la pantalla y dar clic en **Ejec**.

The screenshot shows the Oracle UDI's update interface. At the top, there is a navigation breadcrumb: Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper. Financieras > Interfaces > Actualización UDI's. Below this, a sub-header reads 'Actualización UDI's'. The main area contains the following elements:

- ID Ctrl Ejec:** AJUSTE\_VENCIMIENTO\_VENTAS
- Buttons: **Ejec** (highlighted with a red box), Gestor Informes, Monitor Procesos
- \*Unidad Negocio:** IMSSR (selected), IMSS Ordinario
- Checkboxes (highlighted with a red box):
  - Ajustes por Vencimientos/Ventas
  - Ajuste Provisión Actualización de Capital
- Buttons: Guardar, Añadir

13. Aparece la siguiente pantalla donde se dará clic en **Recurrencia:** [dropdown], se desplega la lista y se selecciona **IMDM\_ACT\_UDI\_VEN\_AMT**.

The screenshot shows the 'Petición Gestor Procesos' screen in Oracle. It includes the following details:

- ID Usuario:** MRUBIO9
- ID Ctrl Ejec:** AJUSTE\_VENCIMIENTO\_VENTAS
- Nombre Servidor:** PSUNX
- Fecha Ejec:** 29/03/2016
- Recurrencia:** 06:57p.m. (with a 'Restablecer a F/H Actual' button)
- Huso Horario:** [dropdown]
- Lista Procesos:** A dropdown menu is open, showing a list of processes. The process **IMDM\_ACT\_UDI\_VEN\_AMT** is highlighted with a red box.
- Table of Processes:**

Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
AUDI_AE	Motor de Aplicación	Web	TXT	Distribución
VEN	PSJob	(Ninguno)	(Ninguno)	Distribución
- Buttons: Aceptar, Cancela

6A10-005-003



14. Después de la selección anterior la *Hora Ejec*: cambia en automático a 10:00:35 p.m. y el recuadro se grisea, se selecciona  [Act. UDI's Venc y Prov](#) y se da clic en [Aceptar](#).

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Actualización UDI's

Petición Gestor Procesos

ID Usuario: MRUBIO09 ID Ctrl Ejec: AJUSTE\_VENCIMIENTO\_VENTAS

Nombre Servidor: PSUNX Fecha Ejec: 30/03/2016

Recurrencia: IMDM\_ACT\_UC Hora Ejec: 10:00:35p.m. Restablecer a F/H Actual

Huso Horario:

Lista Procesos

Selección	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input type="checkbox"/>	Actualización UDI's	IMDM_AUDI_AE	Motor de Aplicación	Web	TXT	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Act. UDI's Venc y Prov	IM_UAVEN	PSJob	(Ninguno)	(Ninguno)	Distribución

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

15. Aparece la siguiente pantalla, donde ya se obtiene el número de *Instancia Proceso* y enseguida se oprime [Monitor Procesos](#).

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Actualización UDI's

Actualización UDI'S

ID Ctrl Ejec: AJUSTE\_VENCIMIENTO\_VENTAS [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) [Ejec](#)

Instancia Proceso: 139186

Actualización UDI's

\*Unidad Negocio: IMSSR IMSS Ordinario


Ajustes por Vencimientos/Ventas

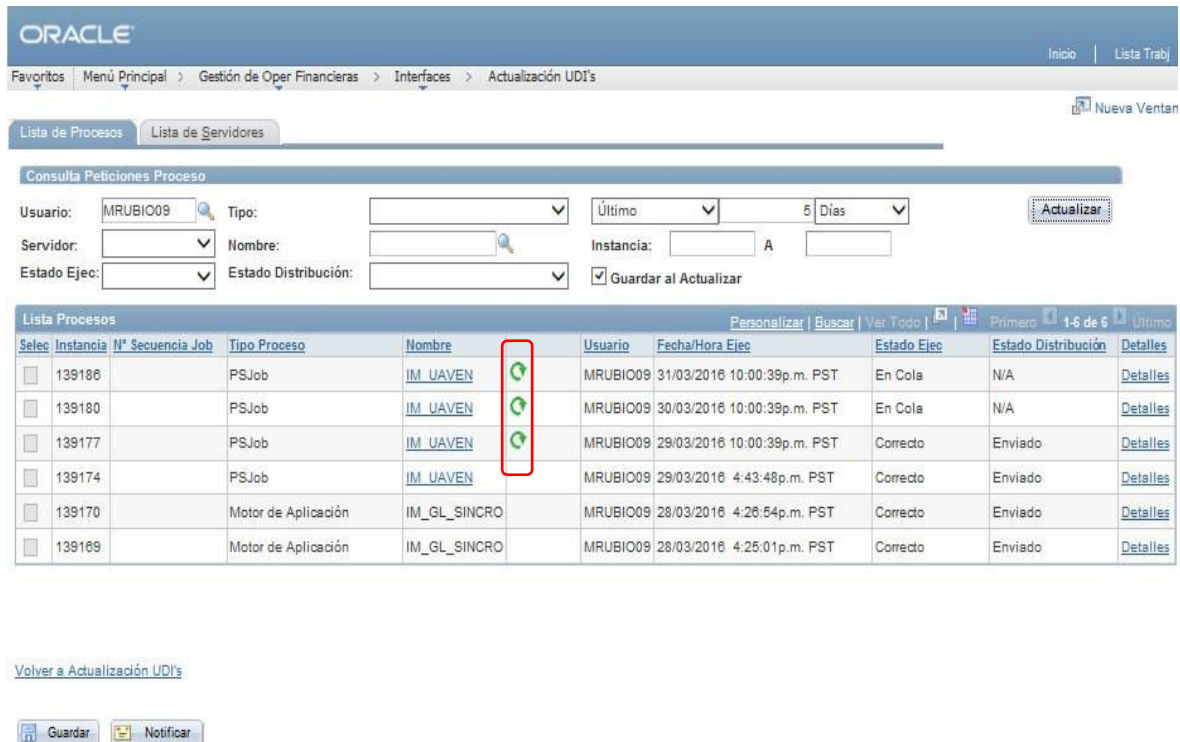
Ajuste Provisión Actualización de Capital

[Guardar](#) [Añadir](#)






16. Se obtiene la siguiente pantalla, en esta ocasión no será necesario oprimir **Actualizar** varias veces, ya que la recurrencia está programada a las 10:00:35p.m. y hasta estahora se ejecutará el proceso. Solo se observará la pantalla para verificar que el **Estado Ejec** esté en cola.

El símbolo  nos indica que es una recurrencia, es decir cuando finalice en automático el sistema programará la del día siguiente a la misma hora y así sucesivamente.



The screenshot shows the Oracle UDI's update interface. At the top, there is a navigation bar with 'Inicio' and 'Lista Trabj'. Below it, a breadcrumb trail reads 'Favoritos > Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Actualización UDI's'. A 'Nueva Ventana' button is visible on the right. The main area is titled 'Consulta Peticiones Proceso' and contains several search filters: 'Usuario: MRUBIO09', 'Tipo: [dropdown]', 'Último: [dropdown] 5 Días', 'Servidor: [dropdown]', 'Nombre: [input]', 'Instancia: [input] A [input]', 'Estado Ejec: [dropdown]', 'Estado Distribución: [dropdown]', and a checked 'Guardar al Actualizar' option. An 'Actualizar' button is present. Below the filters is a table titled 'Lista Procesos' with columns: 'Selecc', 'Instancia', 'N° Secuencia Job', 'Tipo Proceso', 'Nombre', 'Usuario', 'Fecha/Hora Elec', 'Estado Ejec', 'Estado Distribución', and 'Detalles'. The table contains six rows. The first three rows have a green circular arrow icon in the 'Nombre' column, which is highlighted by a red box. The 'Estado Ejec' for these rows is 'En Cola'. The last three rows have 'Estado Ejec' as 'Correcto' and 'Estado Distribución' as 'Enviado'. At the bottom, there is a 'Volver a Actualización UDI's' link and 'Guardar' and 'Notificar' buttons.

Selecc	Instancia	N° Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Elec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	139188		PSJob	IM_UAVEN 	MRUBIO09	31/03/2016 10:00:39p.m. PST	En Cola	N/A	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139180		PSJob	IM_UAVEN 	MRUBIO09	30/03/2016 10:00:39p.m. PST	En Cola	N/A	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139177		PSJob	IM_UAVEN 	MRUBIO09	29/03/2016 10:00:39p.m. PST	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139174		PSJob	IM_UAVEN	MRUBIO09	29/03/2016 4:43:48p.m. PST	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139170		Motor de Aplicación	IM_GL_SINCRO	MRUBIO09	28/03/2016 4:26:54p.m. PST	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139169		Motor de Aplicación	IM_GL_SINCRO	MRUBIO09	28/03/2016 4:25:01p.m. PST	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>

6A10-005-003



### C. Proceso manual de Actualización de capital por efectos UDI mensual.

17. Seleccionar la siguiente ruta que nos muestra la pantalla al calce, dar clic en

Buscar

The screenshot shows the Oracle application interface. At the top, there is a navigation bar with the Oracle logo and a breadcrumb trail: **Favoritos** > **Menú Principal** > **Gestión de Oper. Financieras** > **Interfaces** > **Actualización UDI's**. The **Menú Principal** and **Gestión de Oper. Financieras** items are highlighted with a red box. Below the navigation bar, the page title is **Actualización UDI's**. A sub-header reads: "Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores". There are two buttons: "Buscar un Valor" and "Añadir un Valor". A text input field contains "Número máximo de filas para recuperar (hasta 300): 300". Below this, the search criteria are "Buscar por: ID Control Ejecución Comienza por" followed by an empty text box. A checkbox for "Distinguir Mayús/Minús" is present. A red box highlights the "Buscar" button. Below the search area, there are links for "Búsqueda Avanzada" and another set of "Buscar un Valor" and "Añadir un Valor" buttons.

18. Se despliega una lista de **ID Control Ejecución** y se selecciona **AJUSTE MENSUAL**

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

The screenshot shows the Oracle application interface with search results. The breadcrumb trail is the same as in the previous screenshot. The page title is **Actualización UDI's**. The sub-header is the same. The search criteria are "Buscar por: ID Control Ejecución Comienza por" followed by an empty text box. A red box highlights the "Buscar" button. Below the search area, there is a section titled "Resultados Búsqueda". It includes a table with columns "ID Control Ejecución" and "Código Idioma". The table contains the following rows:

ID Control Ejecución	Código Idioma
ACTUALIZACION FLUJOS	Inglés
ACTUALIZACION DEAL	Inglés
ACT UDIS	Inglés
<b>AJUSTE MENSUAL</b>	Inglés
AJUSTE VENCIMIENTO VENTAS	Inglés
CONTABILIDAD	Inglés
Cancelación	Inglés
Carga Precios	Inglés
Carga tasas	Inglés
Inhibición Ajuste Mercado	Inglés
Intereses Cobrados	Inglés

Red boxes highlight the "ID Control Ejecución" column header and the "AJUSTE MENSUAL" row. Above the table, there are navigation controls: "Ver Todo", "Primero", "1-23 de 23", and "Último".

6A10-005-003



19. Se muestra la siguiente pantalla y dar clic en 



ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Actualización UDI's

Actualización UDI'S

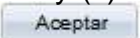
ID Ctrl Ejec: AJUSTE\_MENSUAL   

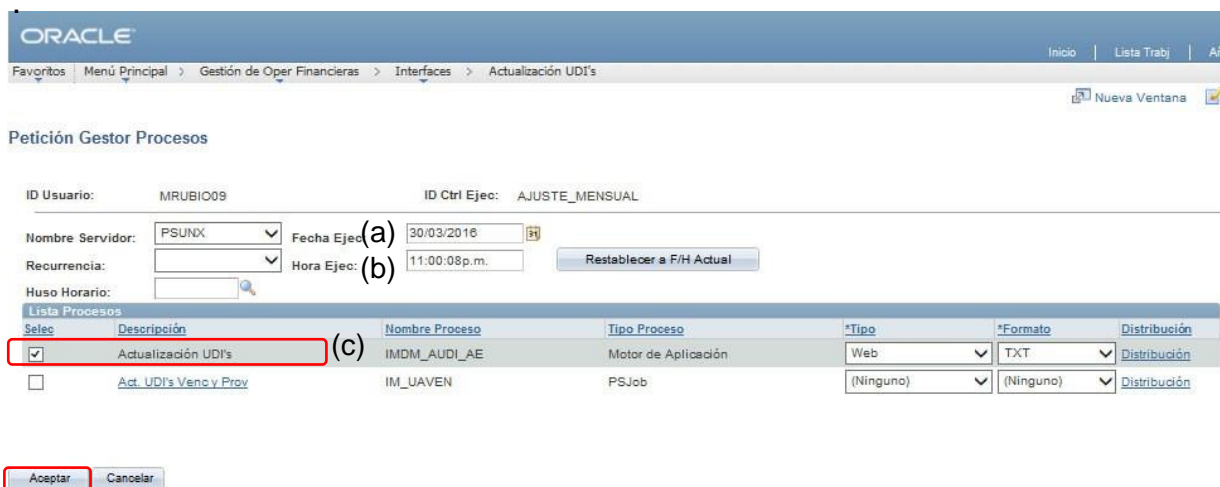
Actualización UDI's

\*Unidad Negocio   IMSS Ordinario

Ajustes Actualización de Capital


20. Se desplegará la pantalla siguiente: donde (a) **Fecha Ejec:** deberá corresponder siempre al último día hábil del mes que se trate, (b) **Hora Ejec:** será la hora 11:00:08p.m. y (c) se seleccionará la opción  Actualización UDI's y después se dará clic en 



ORACLE


Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Actualización UDI's


Inicio | Lista Trabj | Ap



Petición Gestor Procesos



ID Usuario: MRUBIO09 ID Ctrl Ejec: AJUSTE\_MENSUAL

Nombre Servidor:  Fecha Ejec: (a)  

Recurrencia:  Hora Ejec: (b)  

Huso Horario:

Lista Procesos	Selec	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Actualización UDI's	(c)	IMDM_AUDI_AE	Motor de Aplicación	Web	TXT	Distribución
<input type="checkbox"/>	Act. UDI's Venc y Prov		IM_UAVEN	PSJob	(Ninguno)	(Ninguno)	Distribución

6A10-005-003



21. Nos mostrará la siguiente pantalla con el número de **Instancia Proceso** y dar clic en [Monitor Procesos](#).

22. Se obtiene la siguiente pantalla, en esta ocasión no será necesario oprimir [Actualizar](#) varias veces, ya que está programado para ejecutarse hasta el último día del mes. Solo se observará la pantalla para verificar que el [Estado Ejec](#) esté en cola.

Selecc	Instancia	N° Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	139617		Motor de Aplicación	IMDM_AUDI_AE	MRUBIO09	31/03/2016 11:00:08p.m. PST	En Cola	N/A	Detalles

6A10-005-003





**ANEXO 2**

**Instrucciones de operación para los procesos contables en el módulo de contabilidad  
de PREI Inversiones Financieras  
6A10-005-004**



## Instrucciones de operación para los procesos contables en el módulo de contabilidad de PREI Inversiones Financieras

La DRyCO a través del PREI Inversiones Financieras, ejecutará los siguientes procesos contables para que genere las entradas contables del día de todas las operaciones, y así, poder obtener la base de datos para la creación de la póliza contable.

Nombre del proceso
Mark to Market (deuda)
Valoración de Capital (capitales)
Contabilización Automática
Valuación de operaciones a descuento para IFCV.
Anulación de duplicidad de ventas
Reversión de Mark to Market (deuda).
Inhibición Ajuste a Valor Mercado

### A) El proceso para iniciar la ejecución de los asientos contables por medio de un JOB:

1. Verificar que la carga de la interfaz de riesgos del día haya sido generada por la DCyL.
2. Ingresar a Internet y capturar la siguiente ruta y dar **Enter**.



6A10-005-004



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

Posteriormente se integró a PREI - Millenium la administración de los procesos de: Compras e Inventarios de Equipamiento y Mobiliario, de Proyectos de Construcción y el manejo de las Inversiones Financieras de las Direcciones de Administración y de Evaluación de Delegaciones y de la de Finanzas.

El sistema inició su implantación el 1º. De Julio de 2004 y actualmente opera exitosamente en Unidades Operativas, Delegaciones y Nivel Central.

La operación de PREI - Millenium en el Instituto Mexicano del Seguro Social lo sitúa en el selecto grupo de Empresas de Clase Mundial y como un orgullo nacional.

PREI FINANZAS

- PREI PRESUPUESTO EPM
- PREI INVERSIONES FINANCIERAS**
- PREI MARCADOR BALANCEADO
- PREI INFORMACIÓN DIRECTIVA COGNOS
- PREI FONDO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD KIO
- PREI NEFROLOGÍA Y CIRUGÍA MINIMA INVASIÓN
- SICADIT
- CATALOGOS
- GUÍAS FUNCIONALES

**Enlaces**

- Facturación
- Reportes
- Comunidad de Tesorería
- Mesa Institucional
- Capacitación
- Seguridad
- Control de Versiones
- La Gente PREI

**Noticias**

- Comunidad CTE

**¿Qué es PREI?**

4. Acceder al sistema ingresando ID Usuario y Contraseña, los cuales fueron previamente asignados por CCO y la DIDT.

Deal Management  
Inversiones Financieras (DM)

ID Usuario:

Contraseña:

Conexión

6A10-005-004



5. Para generar el PSJob, el cual contiene todos los procesos, se seguirá la siguiente ruta

Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Ejec Proc Contable

6. El sistema muestra la pantalla **Ejec Proc Contables** en donde se deberá dar click en 

### Ejec Proc Contables

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

Buscar un Valor

Añadir un Valor

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300):

Buscar por: ID Control Ejecución Comienza por

Distinguir Mayús/Minús

 Búsqueda Avanzada

Buscar un Valor | [Añadir un Valor](#)

Del listado que se despliega de la pantalla, dar click en [Procesos Cont Todos2](#)


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

7. En la Pantalla de **Procesos Cont Todos2**, verifica lo siguiente:

-El campo **FECHA** corresponda al día que se desea correr.

-Los campos **PROVEEDOR** digan **VALMER E IMSS** respectivamente.

-El campo **F. DÍA SIGUIENTE** indica por default el día hábil próximo para revertir la valuación de mercado del día que se está corriendo, a menos que se requiera que sea en otro día, debemos seleccionar el recuadro y cambiar la fecha.

Una vez revisado, se da click en 

Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Ejec Proc Contable

### Ejec Proc Contable

ID Ctrl Ejec: Procesos\_Cont\_Todos2

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)



\*Fecha Ref

#### Primera Ejec

\*Proveedor

#### Segunda Ejec

\*Proveedor

#### Reversión de Ajuste de Valor



F. Día Siguiente

6A10-005-004



8. Una vez en la ventana **PETICIÓN GESTOR PROCESOS**, seleccionaremos el control a ejecutar de acuerdo con lo siguiente y debemos **Aceptar** click en

Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper. Financieras > Interfaces > Ejec Proc Contable

**Petición Gestor Procesos**

ID Usuario: JRODRIGUEZ09 ID Ctrl Ejec: Procesos\_Cont\_Todos2

Nombre Servidor: [dropdown] Fecha Ejec: 03/16/2023 [calendar icon]

Recurrencia: [dropdown] Hora Ejec: 6:18:11PM [button: Restablecer a F/H Actual]

Huso Horario: [dropdown]

Lista Procesos	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Ejec.proc contables Inhabil</a>	IMDMEPC1	PSJob	(Ninguno)	(Ninguno)	Distribución
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Ejec.proc contables Ultimo Dia</a>	IMDMEPC2	PSJob	(Ninguno)	(Ninguno)	Distribución
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Ejec.proc contables Hábil</a>	IMDM_EPC	PSJob	(Ninguno)	(Ninguno)	Distribución

[button: Aceptar] [button: Cancelar]

**-EJEC PROC CONTABLES INHÁBIL:** Cuando el día que va a correr es un día inhábil y corre los siguientes procesos.

- [IMDMEPC1](#)
- [IM\\_CONTA](#)
- [IMDM\\_PRDS\\_AE](#)

**-EJEC PROC CONTABLES ÚLTIMO DÍA:** Cuando el día que va a correr es el último día hábil y aún no se tiene los precios de la AFORE XXI BANORTE cargados en el sistema, y corre los siguientes procesos.

- [IMDMEPC2](#)
- [IMDM\\_SEC\\_MTM](#)
- [IMDM\\_SECMTM2](#)
- [IM\\_CONTA](#)
- [IMDM\\_PRDS\\_AE](#)
- [IMDM\\_VEN](#)
- [IMDM\\_REV](#)
- [IMDM\\_EAJV\\_AE](#)

**-EJEC PROC CONTABLES HÁBIL:** Cuando el día que va a correr es un día hábil, y corre los siguientes procesos.

- [IMDM\\_EPC](#)
- [IMDM\\_SEC\\_MTM](#)
- [IMDM\\_SECMTM2](#)
- [IM\\_EQTYM](#)
- [IM\\_CONTA](#)
- [IMDM\\_PRDS\\_AE](#)
- [IMDM\\_VEN](#)
- [IMDM\\_REV](#)
- [IMDM\\_EAJV\\_AE](#)

6A10-005-004



9. En la pantalla siguiente, se observa el número de **Instancia Proceso**, este número nos indica que el proceso ha iniciado y se da clic en [Monitor Procesos](#) .

Nos muestra la siguiente pantalla, en principio la columna [Estado Ejec](#) y [Estado Distribución](#) dirán **En Cola** y **N/A** respectivamente, se selecciona [Actualizar](#) repetidas veces hasta que en las columnas antes mencionadas diga **Correcto** y **Enviado** respectivamente, lo cual indicará que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

Selec	Instancia	N° Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	379840		PSJob	IMDM_EPC	JRODRIGUEZ09	05/19/2023 11:11:51AM PDT	En Curso	N/A	

Y ahí mismo, en la pantalla de monitor de procesos, le damos click en el nombre del Job **IMDM EPC**, nos va a aparecer el listado de los procesos que se corrieron con ese Job y su estatus, el cual debe decir **Correcto** o **Aviso**.

Nombre Proceso: IMDM\_EPC [Actualizar](#)

Job Principal: 379702

Izquierda | Derecha

- 379702 - IMDM\_EPC Aviso
- 379703 - IMDM\_SEC\_MTM Correcto
- 379704 - IMDM\_SECMTM2 Correcto
- 379707 - IM\_EQTYM Correcto
- 379708 - IM\_CONTA Aviso
- 379705 - IMDM\_PRDS\_AE Correcto
- 379709 - IMDM\_VEN Correcto
- 379710 - IMDM\_REV Correcto
- 379706 - IMDM\_EAJV\_AE Correcto

[Volver](#)

6A10-005-004



En caso de que alguno de los procesos acabara en incorrecto, se debe reportar para que revisen y solucionen el problema, y una vez resuelto, se tiene que correr de forma individual cada uno de los procesos a partir del que sé que acabo en Incorrecto.

## B) Ejecución de los procesos contables de forma individual:

10. Para generar el proceso **Mark to Market**, se seguirá la siguiente ruta:

Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Security Mark To Market

11. El sistema muestra la pantalla **Security Mark to Market** en donde se deberá dar clic

Buscar

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Security Mark To Market

### Security Mark to Market

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

Buscar un Valor Añadir un Valor

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300): 300

ID Control Ejecución: Comienza por

Distinguir Mayús/Minús

Buscar Borrar Búsqueda Básica Guardar Criterios Búsqueda

12. Del listado **ID Control Ejecución** que se despliega del lado izquierdo de la pantalla dar clic en **ACTSECURITY**.

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Security Mark To Market

### Security Mark to Market

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

Buscar un Valor Añadir un Valor

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300): 300

ID Control Ejecución: Comienza por

Distinguir Mayús/Minús

Buscar Borrar Búsqueda Básica Guardar Criterios Búsqueda


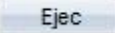
#### Resultados Búsqueda

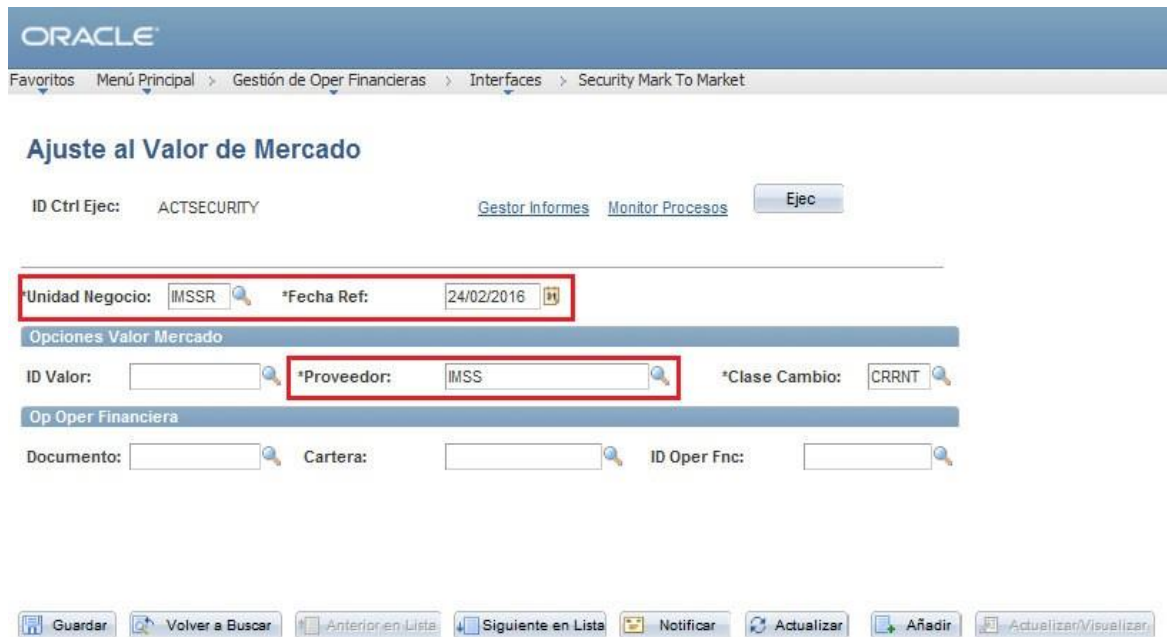
Ver Todo Primero 1-2 de 2 Último

ID Control Ejecución
ACTSECURITY
MAVAVESU

6A10-005-004




13. En la pantalla de Ajuste Valor de Mercado, verificar que el campo **\*Unidad Negocio** digasiempre **IMSSR** y en **\*Fecha Ref**, poner la fecha del día en que se desee generar el proceso, en **\*Proveedor** dar clic en el botón , en donde se desplegará un listado con los con los diversos nombres de los proveedores, seleccionar en primera instancia **VALMER** y dar clic en 





ORACLE




Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Security Mark To Market

### Ajuste al Valor de Mercado




ID Ctrl Ejec: ACTSECURITY [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) 


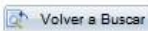

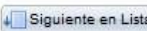
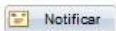
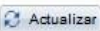


\*Unidad Negocio:   \*Fecha Ref:  

Opciones Valor Mercado

ID Valor:   \*Proveedor:   \*Clase Cambio:  

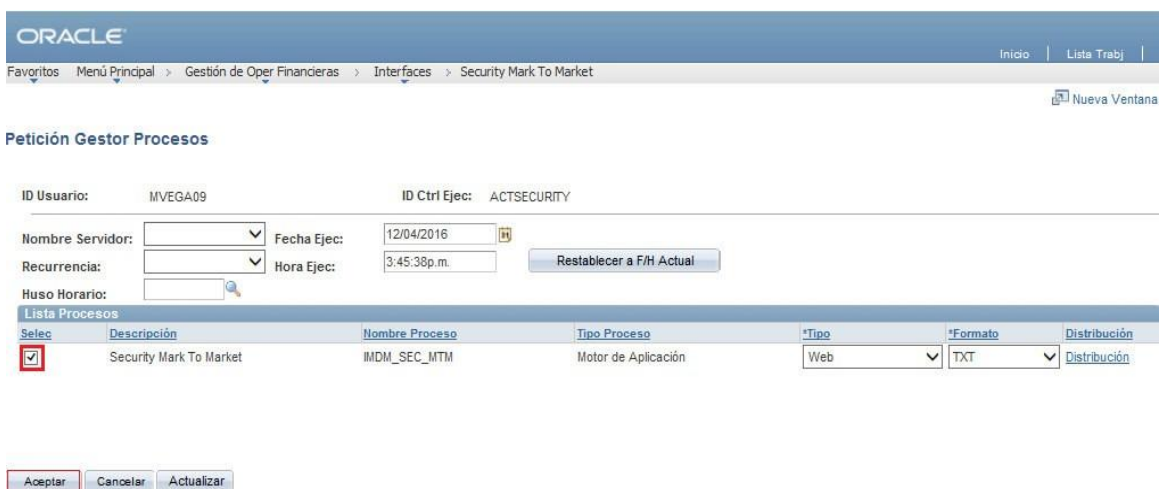
Op Oper Financiera

Documento:   Cartera:   ID Oper Fnc:  


Aparece la pantalla de *Petición Gestor Procesos*, en donde deberá estar seleccionado.

14. Seleccionar **Security Mark to Market**, dar click en **Aceptar**




ORACLE

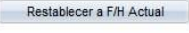
Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Security Mark To Market


Inicio | Lista Trabj | 

### Petición Gestor Procesos




ID Usuario: MVEGA09 ID Ctrl Ejec: ACTSECURITY

Nombre Servidor:  Fecha Ejec:  

Recurrencia:  Hora Ejec:  

Huso Horario:  

Selecc	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Security Mark To Market	IMDM_SEC_MTM	Motor de Aplicación	Web	TXT	Distribución

6A10-005-004





15. Se muestra nuevamente la pantalla del **Ajuste al Valor de Mercado**, el sistema arroja un número de **Instancia Proceso** lo cual indica que el proceso se está ejecutando, dar clic en [Monitor Procesos](#)

16. En la pantalla **Consulta Peticiones Proceso**, en principio la columna [Estado Ejec](#) y [Estado Distribución](#) que se encuentra en la **Lista Procesos**, dirán **En Cola** y **NA** respectivamente, se dará clic continuamente en [Actualizar](#) hasta que en las columnas antes mencionadas diga **Correcto** y **Enviado**, lo cual indicará que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

Selec	Instancia	Nº Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	139327		Motor de Aplicación	IMDM_SEC_MTM	MVEGA09	13/04/2016 10:46:32a.m. PDT	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139326		Motor de Aplicación	IMDM_SEC_MTM	MVEGA09	13/04/2016 10:39:06a.m. PDT	Incorrecto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139316		Motor de Aplicación	IMDM_IMER_AE	MVEGA09	12/04/2016 3:07:37p.m. PDT	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139249		Motor de Aplicación	PSQUERY	MVEGA09	05/04/2016 10:27:49a.m. PDT	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139248		Motor de Aplicación	TR_ACCTG	MVEGA09	05/04/2016 10:15:40a.m. PDT	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139247		Motor de Aplicación	TR_ACCTG	MVEGA09	05/04/2016 10:02:41a.m. PDT	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139246		Motor de Aplicación	TR_ACCTG	MVEGA09	05/04/2016 9:48:55a.m. PDT	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139245		Motor de Aplicación	TR_POSN	MVEGA09	05/04/2016 9:47:49a.m. PDT	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>

6A10-005-004

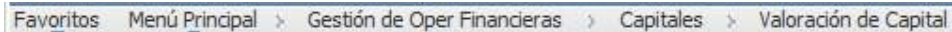


17. Para el segundo proceso denominado **Mark to Market** se requiere se ejecute 2 veces cambiando únicamente el **\*Proveedor**, por lo tanto, se deberán repetir los pasos del proceso anterior, solo que en la pantalla de **Ajuste Valor de Mercado**, en el campo **\*Proveedor** dar clic en el botón

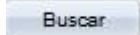
Y seleccionar **IMSS** y dar clic en .



18. Para generar el tercer proceso denominado **Valoración de Capital** se seguirá la siguiente ruta:



19. El sistema muestra la pantalla **Valoración de Capital** en donde se deberá dar clic en



### Valoración de Capital

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

---

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300):

ID Control Ejecución: Comienza por

Distinguir Mayús/Minús

[Búsqueda Básica](#)

6A10-005-004



20. En la pantalla de Valoración de Capital, verificar que el campo **Frecuencia Proceso** diga,  en **Mercado**  , para **Fecha Ref** y **Fecha** deberán ser las mismas, dar clic en  .

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper. Financieras > Capitales > Valoración de Capital

Inicio | Lista Trabj | Añedir a Favoritos

Nueva Ventana Personalizar Página

### Valoración de Capital

ID Usuario: MVEGA09 ID Control Ejecución: M\_TO\_M\_MDOK

Nombre Programa: TR\_EQTY\_MTM Ajuste a Valor Mercado Capital

Última Ejec

Origen Proceso: Gestor Procesos Instancia Proceso: 139128

Estado: Finalizado Correctamente 17/03/2016 4:40:06p.m.

Frecuencia Proceso:  Mercado:  Fecha Ref:

Parámetros

Registro Decl: TRX\_EQ\_MTM\_AET Variable Enlace: AS\_OF\_DATE

Fecha:

21. Aparece la pantalla de **Petición Gestor Procesos**, en donde se deberá seleccionar el proceso llamado Ajuste a Valor Mercado Capital  , dar clic en  .

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper. Financieras > Capitales > Valoración de Capital

Inicio | Lista Trabj | Añedir a Favoritos

Nueva Ventana Personalizar Página

### Petición Gestor Procesos

ID Usuario: MVEGA09 ID Ctr Ejec: M\_TO\_M\_MDOK

Nombre Servidor:  Fecha Ejec:

Recurrencia:  Hora Ejec:

Huso Horario:

Selec	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input type="checkbox"/>	Ajuste a Valor Mercado Capital	IM_EQTYM	PSJob	(Ninguno)	(Ninguno)	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Ajuste a Valor Mercado Capital	TR_EQTY_MTM	Motor de Aplicación	Web	TXT	Distribución

6A10-005-004



22. Se muestra nuevamente la pantalla de Valoración de Capital, el sistema arroja un número de **Instancia Proceso** lo cual indica que el proceso se está ejecutando, dar clic en [Monitor Procesos](#)

ORACLE Inicio | Lista Trabaj | Añadir a Favoritos

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Capitales > Valoración de Capital Nueva Ventana Personalizar Página

### Valoración de Capital

ID Usuario: MVEGA09 ID Control Ejecución: M\_TO\_M\_MDOK **Monitor Procesos** **Ejec**

Nombre Programa: TR\_EQTY\_MTM Ajuste a Valor Mercado Capital **Instancia Proceso: 139328**

Última Ejec

Origen Proceso: Gestor Procesos Instancia Proceso: 139128

Estado: Finalizado Correctamente 17/03/2016 4:40:06p.m.

Frecuencia Proceso: Siempre Mercado: México Fecha Ref: 24/02/2016

Parámetros Buscar: Primero 1 de 1 Último

Registro Dec: TRX\_EQ\_MTM\_AET Variable Enlace: AS\_OF\_DATE

Fecha: 24/02/2016

Guardar Volver a Buscar Notificar Añadir Actualizar/Usualizar

6A10-005-004



23. En la pantalla **Consulta Peticiones Proceso**, en principio la columna **Estado Ejec** y **Estado Distribución** que se encuentra en la **Lista Procesos**, dirán **En Cola Y** **N/A** respectivamente, se dará clic continuamente en **Actualizar** hasta que en las columnas antes mencionadas diga **Correcto** y **Enviado**, lo cual indicará que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

**Consulta Peticiones Proceso**

Usuario: MVEGA09 Tipo: [ ] Último [ ] 30 Días [ ] **Actualizar**

Servidor: [ ] Nombre: [ ] Instancia: [ ] A [ ]

Estado Ejec: [ ] Estado Distribución: [ ]  Guardar al Actualizar

Seleccionar	Instancia	N° Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	139328		Motor de Aplicación	TR_EQTY_MTM	MVEGA09	13/04/2016 12:28:37p.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139327		Motor de Aplicación	MDM_SEC_MTM	MVEGA09	13/04/2016 10:46:32a.m. PDT	Incorrecto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139326		Motor de Aplicación	MDM_SEC_MTM	MVEGA09	13/04/2016 10:39:06a.m. PDT	Incorrecto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139316		Motor de Aplicación	MDM_IMER_AE	MVEGA09	12/04/2016 3:07:37p.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139249		Motor de Aplicación	PSQUERY	MVEGA09	05/04/2016 10:27:49a.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139248		Motor de Aplicación	TR_ACCTG	MVEGA09	05/04/2016 10:15:40a.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139247		Motor de Aplicación	TR_ACCTG	MVEGA09	05/04/2016 10:02:41a.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139246		Motor de Aplicación	TR_ACCTG	MVEGA09	05/04/2016 9:48:55a.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139245		Motor de Aplicación	TR_POSN	MVEGA09	05/04/2016 9:47:49a.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles

[Volver a Valoración de Capital](#)

## 24. Excepción 1

Proceso de valoración de capital del último día hábil del mes, éste proceso no se ejecutará hasta que sean capturados en el sistema los precios de AFORE XXI Banorte y verificar que se haya realizado la carga del layout de mandatos de inversión por parte de la DCyL (Anexo 9, Instrucciones de operación para el cálculo y carga de precios de Afore XXI Banorte, clave 6A10-005-010).

6A10-005-004



25. Para generar el cuarto proceso denominado *Contabilización Automática* se seguirá la siguiente ruta:

Favoritos Menú Principal > Gestión de Caja > Contabilidad de Tesorería > Contabilización Automática

26. El sistema muestra la pantalla **Contabilización Automática** en donde se deberá dar clic en

Buscar



### Contabilización Automática

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

Buscar un Valor Añadir un Valor

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300): 300

ID Control Ejecución: Comienza por

Distinguir Mayús/Minús

Buscar

Borrar

Búsqueda Básica

Guardar Criterios Búsqueda

Buscar un Valor | Añadir un Valor

27. En la pantalla Contabilización Automática, verificar que el campo *\*Unidad Negocio* diga siempre **IMSSR**, *\*Plantilla Comb:* **TREASURY**, *F Final Eventos Contables* debe tener la fecha en la que se desee generar el proceso, los campos de *Trasposos* y *Oper Fnc* deberán estar seleccionados, dar clic en **Ejec**.

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Caja > Contabilidad de Tesorería > Contabilización Automática

### Contabilización Automática

ID Ctrl Ejec: MAVA-CONTA [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) **Ejec**

**Opc Contables Generales**

Unidad Negocio: IMSSR \*Plantilla Comb: TREASURY

F Final Eventos Contables: 31/03/2016 Año Fiscal: Período:

**Origenes Contables**

Todos Origenes  Extractos Bancarios  Trasposos  Oper Fnc  EFT

Comis Car Cr  Comisión Disp  Comis Oper Fnc  Comisión EFT

Fondos Inversión  Interés  Trns Cbt

**Opc Contables Oper Fnc**

Tipo Documento: Cartera:

ID Oper Fnc: ID Usr:

6A10-005-004



28. Aparece la pantalla de *Petición Gestor Procesos*, en donde se deberá seleccionar el proceso llamado  [Contzn.Compra UMS](#) **IM\_CONTA**, y dar clic en **Aceptar**.

Selec	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input type="checkbox"/>	Venta de Operaciones	IMDM_VEN	PSJob	(Ninguno)	(Ninguno)	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Contzn Automática Tesorería	TR_ACTG	Motor de Aplicación	Web	TXT	Distribución

29. Se muestra nuevamente la pantalla de *Contabilización Automática*, el sistema arroja un número de *Instancia Proceso* lo cual indica que el proceso se está ejecutando, dar clic en [Monitor Procesos](#).

Instancia Proceso: 139329

6A10-005-004



30. En la pantalla *Consulta Peticiones Proceso*, en principio la columna **Estado Ejec** y **Estado Distribución** que se encuentra en la *Lista Procesos*, dirán **En Cola** y **N/A** respectivamente, se dará clic continuamente en **Actualizar** hasta que en las columnas antes mencionadas diga **Aviso** y **Enviado**, lo cual indicará que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

Selec	Instancia	N° Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	143156		Motor de Aplicación	TR_ACCTG	MVEGA09	12/04/2016 11:25:05a.m. PDT	Aviso	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	143260		Motor de Aplicación	PSQUERY	MVEGA09	13/04/2016 11:34:28a.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	143259		Motor de Aplicación	PSQUERY	MVEGA09	13/04/2016 11:34:24a.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	143245		Motor de Aplicación	IMDM_EAJV_AE	MVEGA09	13/04/2016 11:15:10a.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles

### 31. Excepción 2

Proceso de Anulación de *Duplicidad de Ventas*, solo en el caso de existir ventas de instrumentos en el día, se deberán repetir los pasos del 26 al 28, en éste paso (28) al dar

clic en **Ejec**, aparece la pantalla de *Petición Gestor Procesos*, en donde se deberá seleccionar el proceso llamado **Venta de Operaciones** **IMDM\_VEN**, dar clic en **Aceptar**.

Selec	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Venta de Operaciones	IMDM_VEN	PSJob	(Ninguno)	(Ninguno)	Distribución
<input type="checkbox"/>	Contzn Automática Tesorería	TR_ACCTG	Motor de Aplicación	Web	TXT	Distribución

6A10-005-004





32. Se muestra nuevamente la pantalla de *Contabilización Automática*, el sistema arroja un número de *Instancia Proceso* lo cual indica que el proceso se está ejecutando, dar clic en

[Monitor Procesos](#) .

33. En la pantalla *Consulta Peticiones Proceso*, en principio la columna [Estado Ejec](#) y [Estado Distribución](#) que se encuentra en la *Lista Procesos*, dirán [En Cola](#) y [N/A](#) respectivamente, se dará clic continuamente en [Actualizar](#) hasta que en las columnas antes mencionadas diga [Correcto](#) y [Enviado](#) , lo cual indicará que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

Selección	Instancia	N° Secuencia	Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	143304			PSJob	IMDM_VEN	MVEGA09	13/04/2016 1:47:30p.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	143261			Motor de Aplicación	PSQUERY	MVEGA09	13/04/2016 11:34:32a.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	143260			Motor de Aplicación	PSQUERY	MVEGA09	13/04/2016 11:34:28a.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	143259			Motor de Aplicación	PSQUERY	MVEGA09	13/04/2016 11:34:24a.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	143245			Motor de Aplicación	IMDM_EAJV_AE	MVEGA09	13/04/2016 11:15:10a.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	143244			Motor de Aplicación	IMDM_EAJV_AE	MVEGA09	13/04/2016 10:39:16a.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	143241			PSJob	IMDM_REV	MVEGA09	13/04/2016 10:23:04a.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	143240			Motor de Aplicación	TR_ACTGT	MVEGA09	13/04/2016 10:12:18a.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles

6A10-005-004



34. Para generar el quinto proceso denominado *Reversión de Ajuste de Valor* se seguirá la siguiente ruta:

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper. Financieras > Interfaces > Reversión de Ajuste de Valor

35. El sistema muestra la pantalla **Reversión de Ajuste de Valor** en donde se deberá dar clic en **Buscar**.

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper. Financieras > Interfaces > Reversión de Ajuste de Valor

### Reversión de Ajuste de Valor

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

Buscar un Valor Añadir un Valor

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300): 300

ID Control Ejecución: Comienza por

Distinguir Mayús/Minús

Buscar Borrar Búsqueda Básica Guardar Criterios Búsqueda

36. Del listado **ID Control Ejecución** que se despliega del lado izquierdo de la pantalla dar click en **MAVA-REVERSION**. En caso de ser usuario nuevo se deberá añadir un valor *ID Control Ejecución*.

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper. Financieras > Interfaces > Reversión de Ajuste de Valor

### Reversión de Ajuste de Valor

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

Buscar un Valor Añadir un Valor

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300): 300

ID Control Ejecución: Comienza por

Distinguir Mayús/Minús

Buscar Borrar Búsqueda Básica Guardar Criterios Búsqueda

#### Resultados Búsqueda

Ver Todo Primero 1-15 de 15 Último

ID Control Ejecución	Código Idioma
ACTUALIZACIÓN VTASHUASMD	Inglés
Cargadeprecios	Inglés
Cargadetasas	Inglés
FLUJODECAJA	Inglés
INHIBICION AJUSTE VALOR MDO	Inglés
MAVA-CONTA	Inglés
<b>MAVA-REVERSION</b>	Inglés
MAVA-VESU	Inglés
MDO ACCIONARIO	Inglés
MDO ACC MVVS	Inglés
RDO	Inglés
RESUMEN PROD FCROS	Inglés
Riesgqa	Inglés
TR POSN	Inglés

Buscar un Valor | Añadir un Valor

6A10-005-004



37. En la pantalla del *ID Ctrl Ejec: MAVA-REVERSION*, verificar que el campo *\*Unidad Negocio* diga siempre **IMSSR** y en **De Fecha** poner la fecha de valuación del día en que se desee generar el proceso, dar clic en **Ejec**.

38. Aparece la pantalla de *Petición Gestor Procesos*, en donde se deberá seleccionar el proceso llamado Reversión de Asientos **IMDM\_REV**, clic en **Aceptar**.

Selecc	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input type="checkbox"/>	Reportos Fondo Valuación 0	IMDM_MREP_AE	Motor de Aplicación	Web	TXT	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Reversión de Asientos	IMDM_REV	PSJob	(Ninguno)	(Ninguno)	Distribución

6A10-005-004



39. Se muestra nuevamente la pantalla del ID Ctrl Ejec, el sistema arroja un número de **Instancia Proceso** lo cual indica que el proceso se está ejecutando, dar clic en

[Monitor Procesos](#)

40. En la pantalla **Consulta Peticiones Proceso**, en principio la columna **Estado Distribución** y **Estado Ejec** que se encuentra en la **Lista Procesos**, dirán **En Cola** y **N/A** respectivamente, se dará clic continuamente en **Actualizar** hasta que en las columnas antes mencionadas diga **Correcto** y **Enviado**, lo cual indicará que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

Selec	Instancia	N° Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	139330		PSJob	IMDM_REV	MVEGA09	13/04/2016 5:22:55p.m. PDT	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139329		Motor de Aplicación	TR_ACCTG	MVEGA09	13/04/2016 1:12:53p.m. PDT	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139328		Motor de Aplicación	TR_EQTY_MTM	MVEGA09	13/04/2016 12:26:37p.m. PDT	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139327		Motor de Aplicación	IMDM_SEC_MTM	MVEGA09	13/04/2016 10:46:32a.m. PDT	Incorrecto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139326		Motor de Aplicación	IMDM_SEC_MTM	MVEGA09	13/04/2016 10:39:06a.m. PDT	Incorrecto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>

6A10-005-004



41. Para generar el sexto proceso denominado *Inhibición de Ajuste de Valor* se seguirá la siguiente ruta:

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Inhibición de Ajuste de Valor

42. El sistema muestra la pantalla **Configuración de Excepciones** en donde se deberá dar clic en

Buscar

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Inhibición de Ajuste de Valor

### Configuración de Excepciones

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

Buscar un Valor Añadir un Valor

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300): 300

Buscar por: ID Control Ejecución Comienza por

Incluir Historial  Corregir Historial  Distinguir Mayús/Minús

Buscar Búsqueda Avanzada

Buscar un Valor | Añadir un Valor

43. En la pantalla INHIBICIÓN\_AJUSTE\_VALOR\_MDO, verificar que el campo *\*Unidad Negocio* diga siempre **IMSSR**, *\*Fecha* debe tener la fecha en la que se desee generar el proceso, dar clic en **Ejec**.

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Inhibición de Ajuste de Valor

### Inhibición Ajuste de Mercado

ID Ctrl Ejec: INHIBICION\_AJUSTE\_VALOR\_MDO Gestor Informes Monitor Procesos Ejec

Unidad Negocio	Fecha
IMSSR	23/02/2016

Guardar Volver a Buscar Notificar Añadir Actualizar/Visualizar Incluir Historial Corregir Historial

6A10-005-004



44. Aparece la pantalla de *Petición Gestor Procesos*, en donde se deberá verificar que se encuentre seleccionado el proceso llamado *Proceso de Ajustes de Valor* **IMDM\_EAJV\_AE** , dar clic en **Aceptar**

The screenshot shows the Oracle Petición Gestor Procesos interface. At the top, there is a navigation bar with 'Inicio' and 'Lista Trabaj'. Below it, a breadcrumb trail reads 'Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Inhibición de Ajuste de Valor'. A 'Nueva Ventana' button is visible in the top right. The main content area is titled 'Petición Gestor Procesos'. It contains fields for 'ID Usuario: MVEGA09' and 'ID Ctrl Ejec: INHIBICION\_AJUSTE\_VALOR\_MDO'. Below these are fields for 'Nombre Servidor: PSUNX', 'Fecha Ejec: 13/04/2016', 'Recurrencia', and 'Hora Ejec: 5:48:33p.m.', along with a 'Restablecer a F/H Actual' button. A 'Huso Horario' field is also present. A table titled 'Lista Procesos' is displayed with the following data:

Selec	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Proceso de Ajustes de Valor	IMDM_EAJV_AE	Motor de Aplicación	Web	TXT	Distribución

At the bottom of the interface, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

45. Se muestra nuevamente la pantalla de *INHIBICIÓN\_AJUSTE\_VALOR\_MDO*, el sistema arroja un número de *Instancia Proceso*, lo cual indica que el proceso se está ejecutando, dar clic en Monitor Procesos

The screenshot shows the Oracle Inhibición Ajuste de Mercado interface. At the top, there is a navigation bar with 'Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Inhibición de Ajuste de Valor'. Below it, a breadcrumb trail reads 'Inhibición Ajuste de Mercado'. The main content area is titled 'Inhibición Ajuste de Mercado'. It contains fields for 'ID Ctrl Ejec: INHIBICION\_AJUSTE\_VALOR\_MDO', 'Gestor Informes', 'Monitor Procesos', and 'Ejec'. A message box displays 'Instancia Proceso:139334'. Below this, there is a search box for '\*Unidad Negocio' with 'IMSSR' entered and a date field for 'Fecha' with '23/02/2016' entered. At the bottom, there are several action buttons: 'Guardar', 'Volver a Buscar', 'Notificar', 'Añadir', 'Actualizar/Visualizar', 'Incluir Historial', and 'Corregir Historial'.

6A10-005-004



46. En la pantalla **Consulta Peticiones Proceso**, en principio la columna **Estado Ejec** y **Estado Distribución** que se encuentra en la **Lista de Procesos**, dirán **En Cola** y **N/A** respectivamente, se dará clic continuamente en **Actualizar**, hasta que en las columnas antes mencionadas diga **Correcto** y **Enviado**, lo cual indicará que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

ORACLE Inicio | Lista Trabaj | Nueva Ventana

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Inhibición de Ajuste de Valor

Lista de Procesos | Lista de Servidores

**Consulta Peticiones Proceso**

Usuario: MVEGA09 Tipo: Último 1 Días **Actualizar**

Servidor: Nombre: Instancia: A

Estado Ejec: Estado Distribución:  Guardar al Actualizar

Selec	Instancia	N° Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	139334		Motor de Aplicación	IMDM_EAJV_AE	MVEGA09	13/04/2016 5:48:33p.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139333		Motor de Aplicación	IMDM_MREP_AE	MVEGA09	13/04/2016 5:32:32p.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139330		PSJob	IMDM_REV	MVEGA09	13/04/2016 5:22:55p.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139329		Motor de Aplicación	TR_ACCTG	MVEGA09	13/04/2016 1:12:53p.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139328		Motor de Aplicación	TR_EQTY_MTM	MVEGA09	13/04/2016 12:28:37p.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139327		Motor de Aplicación	IMDM_SEC_MTM	MVEGA09	13/04/2016 10:46:32a.m. PDT	Incorrecto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139326		Motor de Aplicación	IMDM_SEC_MTM	MVEGA09	13/04/2016 10:39:06a.m. PDT	Incorrecto	Enviado	Detalles

[Volver a Configuración de Excepciones](#)

Lista de Procesos | [Lista de Servidores](#)

6A10-005-004



**ANEXO 3**

**Instrucciones de operación para la carga del reporte de pérdida esperada  
6A10-005-020**

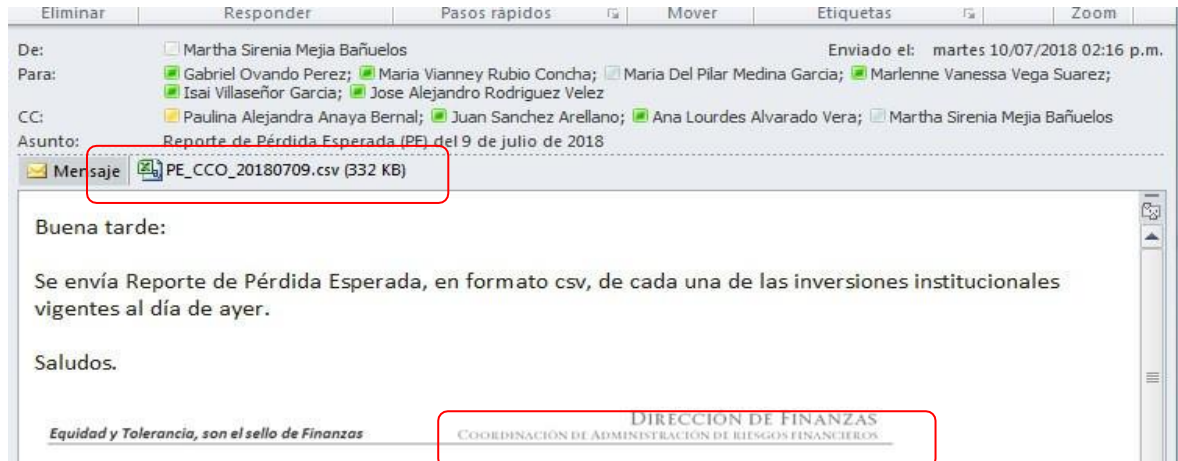




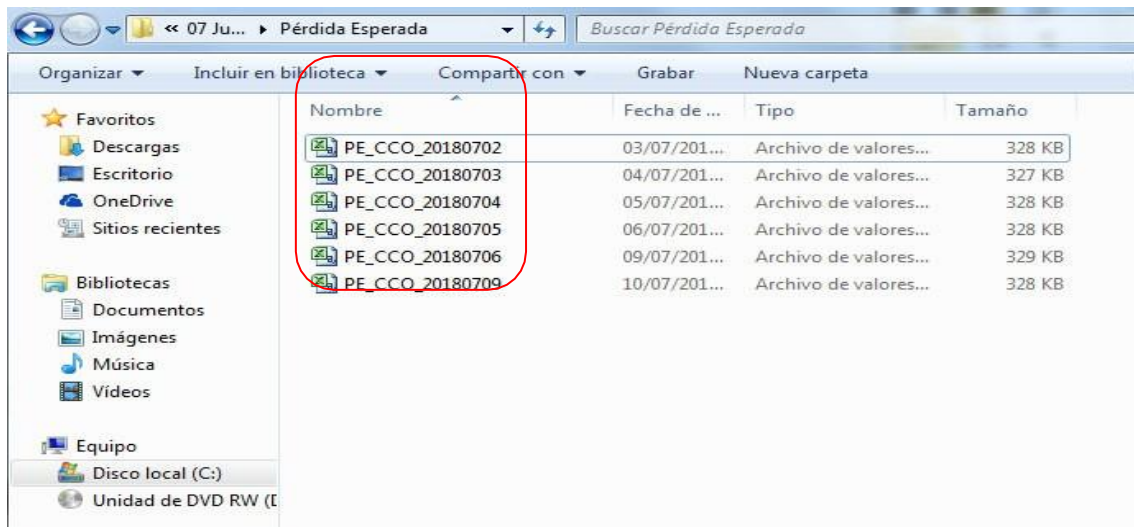
## Instrucciones de operación para la carga de pérdida esperada

La DRyCO obtiene de la CARF la información correspondiente a la pérdida esperada de las emisiones para ser contemplada en la contabilidad de las reservas y Fondo Laboral del Instituto.

1. Se recibe a diario un correo electrónico con el archivo de la pérdida esperada de todas las emisiones que forman el portafolio de inversiones financieras del Instituto



2. El archivo se recibe y se guardará en una carpeta con formato csv.



6A10-005-020



3. Entrar al sistema ingresando ID Usuario y Contraseña, los cuales fueron previamente asignados por CCO y la DIDT.

IMSS DIGITAL Deal Management  
Inversiones Financieras (DM)

ID Usuario: MRUBIO09  
Contraseña:

Conexión

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

4. Para generar la carga del archivo de pérdida esperada se seguirá la siguiente ruta:

Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Carga de Deterioro

Ejec: Pérdida\_esperada

Gestor Informes Monitor Procesos Ejec

5. El sistema muestra la pantalla siguiente, y se da clic en

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Carga de Deterioro

Carga de Deterioro

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

Buscar un Valor Añadir un Valor

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300): 300

Buscar por: ID Control Ejecución Comienza por

Distinguir Mayús/Minús

Buscar Búsqueda Avanzada

6A10-005-020



6. El sistema despliega la siguiente pantalla, se captura la **\*Fecha** de la pérdida esperada a cargar y se da clic en 

The screenshot shows the Oracle web application interface. At the top, there is a navigation breadcrumb: Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Carga de Deterioro. Below this, there is a header for 'Imdm Cdet Pg'. The main content area includes: 'ID Ctrl Ejec: Pérdida\_esperada' with links for 'Gestor Informes', 'Monitor Procesos', and 'Ejec'. A search field for '\*Unidad Negocio' contains 'IMSSR'. A red box highlights the '\*Fecha' field, which is currently empty. Below it, '\*Tipo Proceso' is set to 'Carga'. A 'Carga de archivo' section has a 'Nombre Archivo' field, a file type dropdown set to '[.csv]', and a red box around the 'Add' icon (a document with a plus sign). At the bottom, there are buttons for 'Guardar', 'Volver a Buscar', 'Notificar', 'Añadir', and 'Actualizar/Visualizar'.

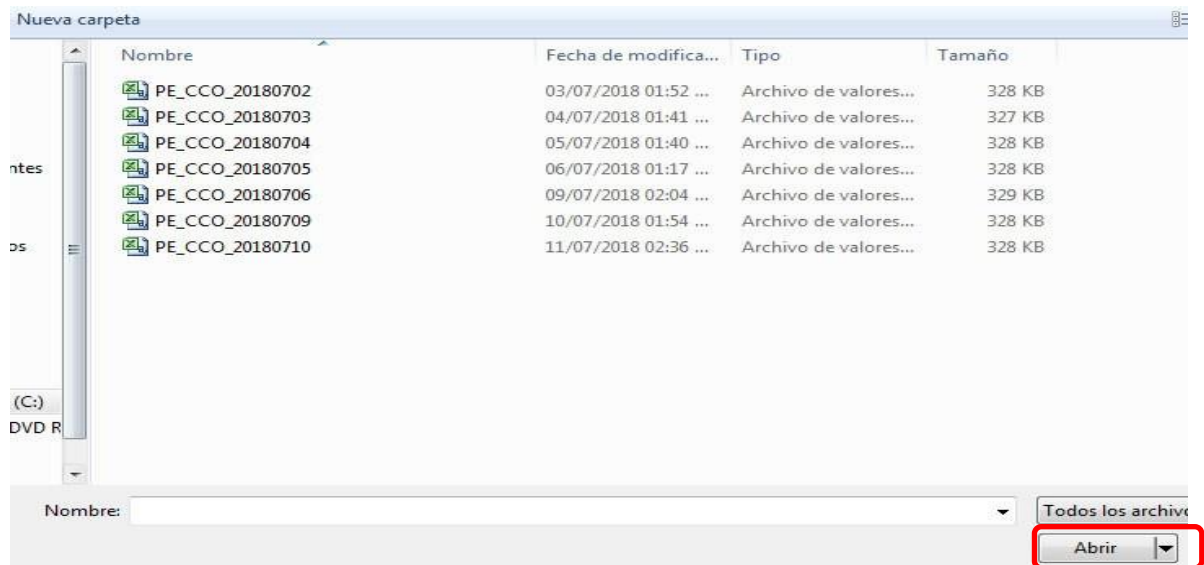
7. El sistema indicará que se anexe el archivo con la siguiente pantalla y se dará clic en **Examinar...**

This screenshot shows the same Oracle web application interface as above, but with an 'Anexo Archivo' dialog box open. The dialog box has a title bar with a close button. It contains a large empty text area for the file path. At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Cargar', 'Cancelar', and 'Examinar...'. The 'Examinar...' button is highlighted with a red box. The background application is dimmed, showing the same fields as in the previous screenshot, with the '\*Fecha' field now containing '02/07/2018'.

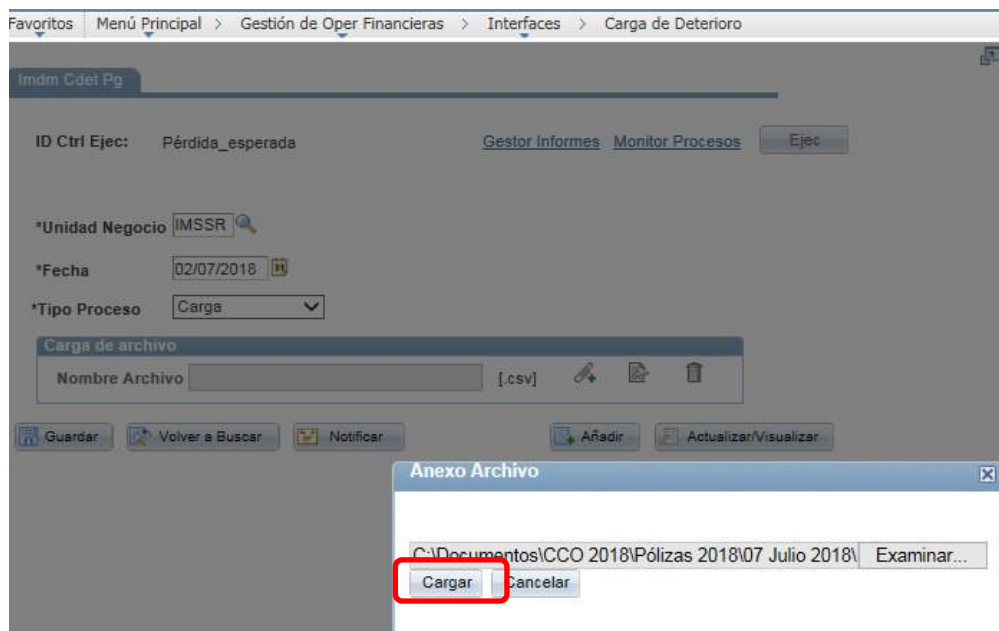
6A10-005-020



8. El sistema despliega la siguiente pantalla, donde se selecciona el archivo que se desea cargar y se da clic en **Abrir**

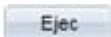


9. El sistema indicará con la siguiente pantalla que el archivo ya está listo para ser cargado en el mismo dando clic en **Cargar**



6A10-005-020



10. El sistema regresara a esta pantalla y se da clic en  para iniciar el proceso de carga del archivo de pérdida esperada

Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Carga de Deterioro

Imdm Cdet Pg

ID Ctrl Ejec: Pérdida\_esperada [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) 

\*Unidad Negocio  

\*Fecha  

\*Tipo Proceso  

Carga de archivo

Nombre Archivo  [ .csv ]   


11. Se desplegará la pantalla de *Petición Gestor Procesos* y se da clic en 

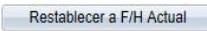
ORACLE


Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Carga de Deterioro

Petición Gestor Procesos



ID Usuario: MRUBIO09 ID Ctrl Ejec: Pérdida\_esperada

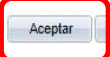

Nombre Servidor:  Fecha Ejec:  

Recurrencia:  Hora Ejec:  

Huso Horario:  

Lista Procesos

Selec	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Carga de Deterioro	IMDM_CDET_AE	Motor de Aplicación	Web 	TXT 	<a href="#">Distribución</a>

6A10-005-020



12. Se desplegará la siguiente pantalla y se muestra el número de *Instancia Proceso* lo cual indica que el proceso se está ejecutando, dar clic en [Monitor Procesos](#)

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Carga de Deterioro

Imdm Cdet Pg

ID Ctrl Ejec: Pérdida\_esperada Gestor Informes **Monitor Procesos** Ejec

**Instancia Proceso:214797**

\*Unidad Negocio

\*Fecha

\*Tipo Proceso

**Carga de archivo**

Nombre Archivo  [.csv]

Guardar Volver a Buscar Notificar Añadir Actualizar/Visualizar

13. El sistema mostrará la siguiente pantalla donde se ve la lista procesos y en la columna [Estado Ejec](#) y [Estado Distribución](#) dirán [En Cola](#) y [N/A](#) respectivamente, se dará clic continuamente en [Actualizar](#) hasta que en las columnas antes mencionadas diga [Correcto](#) y [Enviado](#), lo cual indicará que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Carga de Deterioro

Nueva Ventana Personalizar Página http

Lista de Procesos Lista de Servidores

**Consulta Peticiones Proceso**

Usuario:  Tipo:  Último  5 Días  [Actualizar](#)

Servidor:  Nombre:  Instancia:  A

Estado Ejec:  Estado Distribución:   Guardar al Actualizar

**Lista Procesos** Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-10 de 10 Último

Selec	Instancia	Nº Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	214797		Motor de Aplicación	IMDM_CDET_AE	MRUBIO09	11/07/2018 5:34:13p.m. PDT	En Curso	N/A	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	214714		Motor de Aplicación	PMT_DISPATCH	MRUBIO09	11/07/2018 9:58:57a.m. PDT	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	214692		PSJob	<a href="#">IM_UAVEN</a>	MRUBIO09	11/07/2018 10:00:39p.m. PDT	En Cola	N/A	<a href="#">Detalles</a>

**6A10-005-020**



**ANEXO 4**

**Instrucciones de operación para la Contabilización del Deterioro  
6A10-005-021**



## Instrucciones de operación para la Contabilización del Deterioro

La DRyCO debe ejecutar al cierre de cada mes el proceso de la Contabilización del Deterioro, a fin de que la Pérdida crediticia esperada sea registrada en la contabilidad de las reservas y Fondo Laboral del Instituto.

1. Entrar al sistema ingresando ID Usuario y Contraseña, los cuales fueron previamente asignados por CCO y DIDT.

IMSS DIGITAL Deal Management  
Inversiones Financieras (DM)

ID Usuario: IVILLASENOR09  
Contraseña:   
Conexión

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


2. Para generar la carga del archivo de pérdida esperada se seguirá la siguiente ruta:

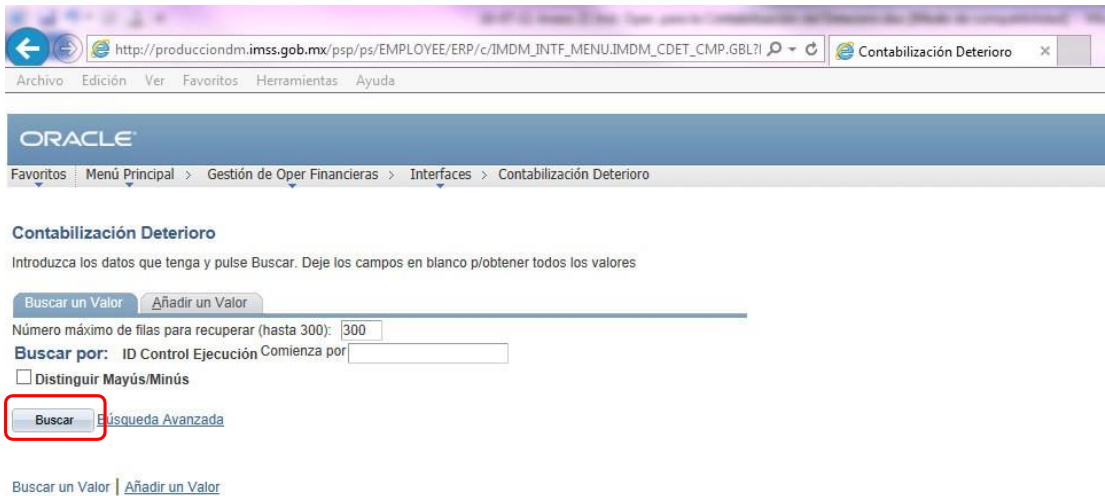


6A10-005-021





3. El sistema muestra la pantalla siguiente, y se da clic en 



Contabilización Deterioro

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

Buscar un Valor | Añadir un Valor

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300): 300

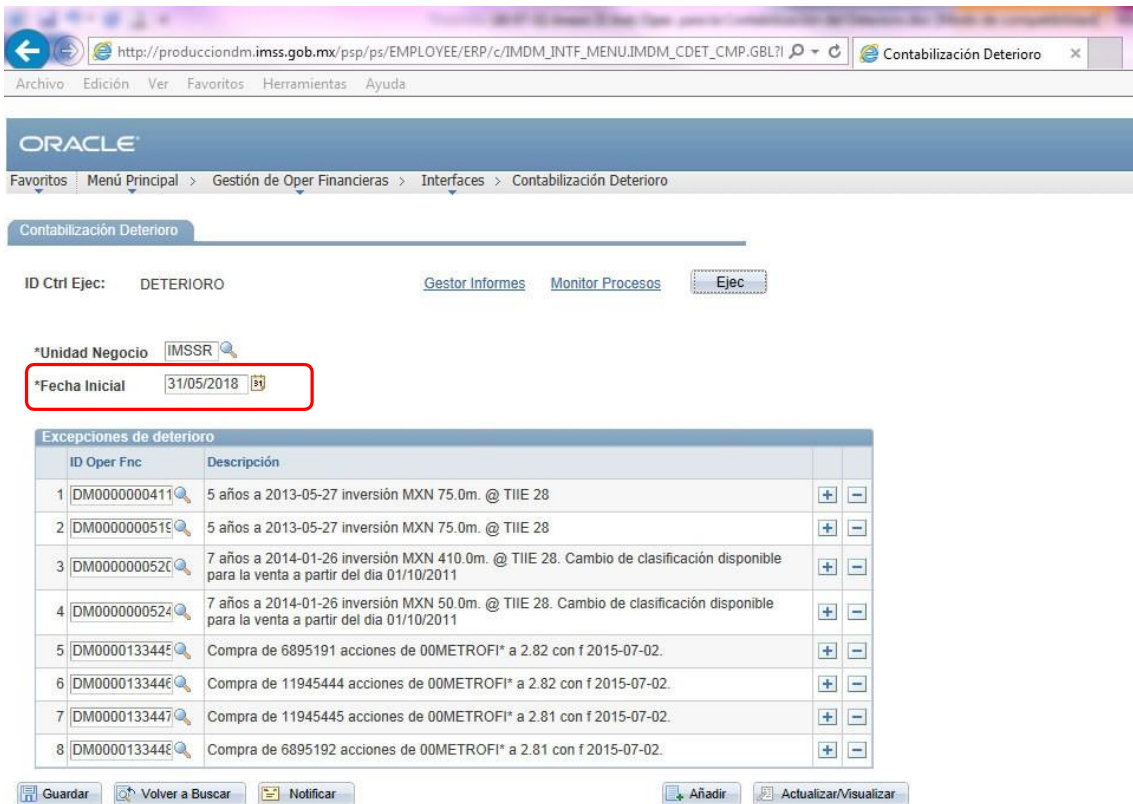
Buscar por: ID Control Ejecución Comienza por

Distinguir Mayús/Minús

**Buscar** | Búsqueda Avanzada

Buscar un Valor | Añadir un Valor

4. El sistema despliega la siguiente pantalla, se captura en el campo *\*Fecha Inicial*, la fecha que se desea contabilizar.



Contabilización Deterioro

ID Ctrl Ejec: DETERIORO [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) [Ejec](#)

\*Unidad Negocio

**\*Fecha Inicial**

ID Oper Fnc	Descripción		
1 DM0000000411	5 años a 2013-05-27 inversión MXN 75.0m. @ TIIE 28	+	-
2 DM0000000519	5 años a 2013-05-27 inversión MXN 75.0m. @ TIIE 28	+	-
3 DM0000000520	7 años a 2014-01-26 inversión MXN 410.0m. @ TIIE 28. Cambio de clasificación disponible para la venta a partir del día 01/10/2011	+	-
4 DM0000000524	7 años a 2014-01-26 inversión MXN 50.0m. @ TIIE 28. Cambio de clasificación disponible para la venta a partir del día 01/10/2011	+	-
5 DM0000133445	Compra de 6895191 acciones de 00METROFI* a 2.82 con f 2015-07-02.	+	-
6 DM0000133446	Compra de 11945444 acciones de 00METROFI* a 2.82 con f 2015-07-02.	+	-
7 DM0000133447	Compra de 11945445 acciones de 00METROFI* a 2.81 con f 2015-07-02.	+	-
8 DM0000133448	Compra de 6895192 acciones de 00METROFI* a 2.81 con f 2015-07-02.	+	-

[Guardar](#) [Volver a Buscar](#) [Notificar](#) [Añadir](#) [Actualizar/Visualizar](#)

6A10-005-021



5. Dar clic en **Ejec** para iniciar el proceso de contabilización del Deterioro

Contabilización Deterioro

ID Ctrl Ejec: DETERIORO    [Gestor Informes](#)    [Monitor Procesos](#)    **Ejec**

\*Unidad Negocio: IMSSR

\*Fecha Inicial: 31/05/2018

Excepciones de deterioro	
ID Oper Fnc	Descripción
1 DM0000000411	5 años a 2013-05-27 inversión MXN 75.0m. @ TIIE 28
2 DM000000051E	5 años a 2013-05-27 inversión MXN 75.0m. @ TIIE 28
3 DM000000052C	7 años a 2014-01-26 inversión MXN 410.0m. @ TIIE 28. Cambio de clasificación disponible para la venta a partir del día 01/10/2011
4 DM0000000524	7 años a 2014-01-26 inversión MXN 50.0m. @ TIIE 28. Cambio de clasificación disponible para la venta a partir del día 01/10/2011
5 DM000013344E	Compra de 6895191 acciones de 00METROFI* a 2.82 con f 2015-07-02.
6 DM000013344E	Compra de 11945444 acciones de 00METROFI* a 2.82 con f 2015-07-02.
7 DM0000133447	Compra de 11945445 acciones de 00METROFI* a 2.81 con f 2015-07-02.
8 DM000013344E	Compra de 6895192 acciones de 00METROFI* a 2.81 con f 2015-07-02.

[Guardar](#)    [Volver a Buscar](#)    [Notificar](#)    [Añadir](#)    [Actualizar/Visualizar](#)

6. Se desplegará la pantalla de *Petición Gestor Procesos* y se da clic en **Aceptar**

Petición Gestor Procesos

ID Usuario: IVLLASENOR09    ID Ctrl Ejec: DETERIORO

Nombre Servidor: PSUNX    Fecha Ejec: 12/07/2018

Recurrencia:    Hora Ejec: 10:48:57a.m.    [Restablecer a F/H Actual](#)

Huso Horario:

Lista Procesos						
Selec	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Contabilización de deterioro	IMDM_RCOD_AE	Motor de Aplicación	Web	TXT	Distribución

**Aceptar**    Cancelar

6A10-005-021



7. Aparecerá la pantalla **Contabilización Deterioro** con el número de *Instancia Proceso* y se debe dar clic en Monitor Procesos

ORACLE

Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Contabilización Deterioro

Contabilización Deterioro

ID Ctrl Ejec: DETERIORO      [Gestor Informes](#)      **Monitor Procesos**     

\*Unidad Negocio:       Instancia Proceso: 214033

\*Fecha Inicial:

ID Oper Fnc	Descripción		
1 DM0000000411	5 años a 2013-05-27 inversión MXN 75.0m. @ TIIE 28	+	-
2 DM000000051E	5 años a 2013-05-27 inversión MXN 75.0m. @ TIIE 28	+	-
3 DM000000052C	7 años a 2014-01-26 inversión MXN 410.0m. @ TIIE 28. Cambio de clasificación disponible para la venta a partir del día 01/10/2011	+	-
4 DM0000000524	7 años a 2014-01-26 inversión MXN 50.0m. @ TIIE 28. Cambio de clasificación disponible para la venta a partir del día 01/10/2011	+	-
5 DM000013344E	Compra de 6895191 acciones de 00METROFI* a 2.82 con f 2015-07-02.	+	-
6 DM000013344E	Compra de 11945444 acciones de 00METROFI* a 2.82 con f 2015-07-02.	+	-
7 DM0000133447	Compra de 11945445 acciones de 00METROFI* a 2.81 con f 2015-07-02.	+	-
8 DM000013344E	Compra de 6895192 acciones de 00METROFI* a 2.81 con f 2015-07-02.	+	-

8. El sistema mostrará la siguiente pantalla y se verá la lista procesos y en la columna Estado Ejec y Estado Distribución dirán En Cola y N/A respectivamente, se dará clic continuamente en Actualizar hasta que en las columnas antes mencionadas diga Correcto y Enviado, lo cual indicará que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

ORACLE

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

Lista de Procesos | Lista de Servidores

Consulta Peticiones Proceso

Usuario:    Tipo:    Último:  10 Días   

Servidor:    Nombre:    Instancia:  A

Estado Ejec:    Estado Distribución:     Guardar al Actualizar

Selec	Instancia	N° Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	214033		Motor de Aplicación	IMDM_RCOD_AE	JRODRIGUEZ09	02/07/2018 5:36:04p.m. PDT	Correcto	Enviado	

6A10-005-021



**ANEXO 5**

**Instrucciones de operación para la generación del historial contable por  
DM 6A10-005-005**



## Instrucciones de operación para la generación del historial contable por DM

Todos los eventos contables de las inversiones financieras se registran por operación financiera (DM) de forma automática al momento de ejecutar los procesos contables, previa configuración del PREI Inversiones Financieras, asimismo, los ajustes manuales se asocian al DM correspondiente, por lo anterior, la generación del historial contable por DM es indispensable para revisar la contabilidad detallada por operación financiera.

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



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





3. Ingresar al sistema con ID Usuario y Contraseña previamente asignados por CCO y la DIDT y dar clic en **Conexión**

http://producciondm.imss.gob.mx/ps/ps/?&cmd=login&languageCd=ESP

IMSS DIGITAL Deal Management  
Inversiones Financieras (DM)

ID Usuario:   
Contraseña:   
**Conexión**

4. Dirigirse a la ruta:

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

5. Aparece la pantalla *Visor de Consultas*.

En el recuadro después de *comienza por* digitar lo siguiente:

- IM\_RDM\_RESUMEN\_CONTABLE\_SEC, para Historiales de operaciones de Deuda
- IM\_RDM\_RESUMEN\_CONTABLE\_EQTY, para Historiales de operaciones de Capitales

Y presionar el botón

**Buscar**

ORACLE

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

**Visor de Consultas**

Introduzca los datos y haga clic en Buscar. Para una lista de valores, deje los campos en blanco.

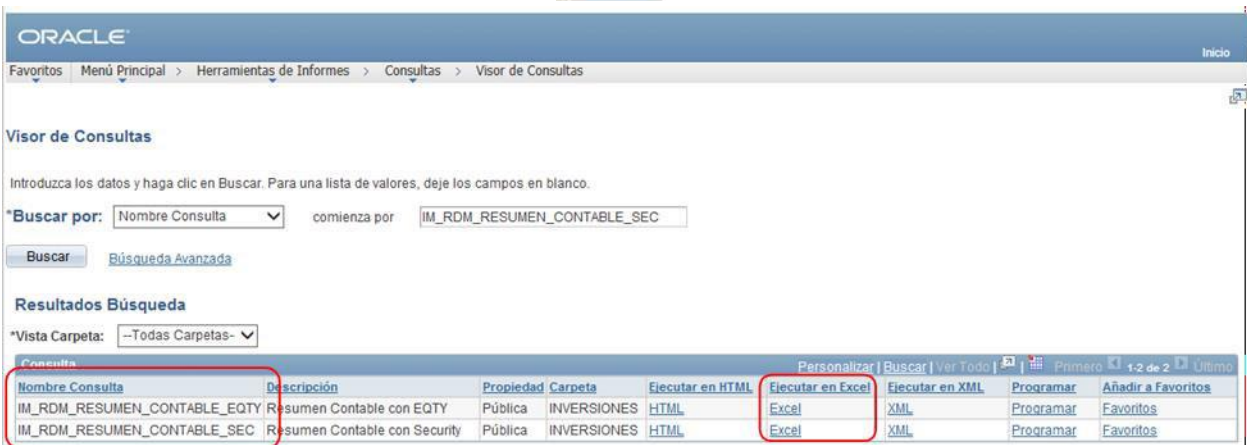
\*Buscar por: Nombre Consulta  comienza por

**Buscar** [Búsqueda Avanzada](#)

6A10-005-005



6. Se muestran las consultas. Dar clic en **Excel** de la consulta que desea ejecutar.



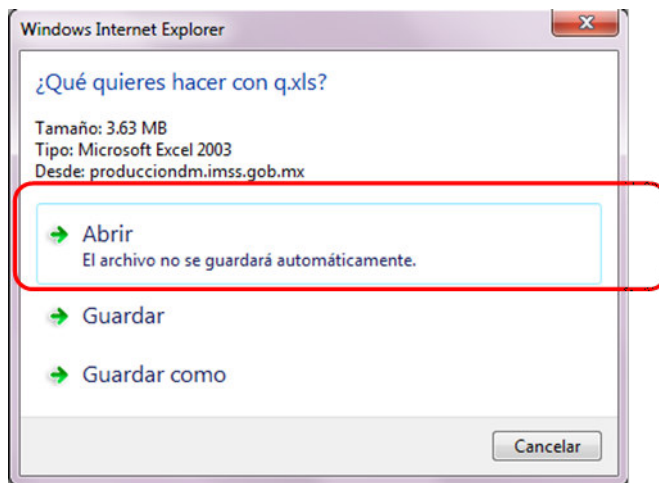
7. Aparece la siguiente pantalla en la que se debe capturar lo siguiente:

- **Unidad Negocio:** siempre debe ser *IMSSR*.
- **ID Oper Fnc:** escribir los 12 caracteres alfanuméricos de la operación a consultar. Todos comienzan con las letras DM seguido de 10 números.

Y presionar el botón **Ver Resultado**.



8. Aparece el siguiente cuadro de dialogo en el que se debe dar clic en **Abrir**.



6A10-005-005



9. Se abre Excel con el historial de la operación solicitada.

UN	Fecha Contable	ID Contab	Línea	Tipo Evento	Descr. Evento	UN GL	Cuenta	Estado
IMSSR	01/11/2011	ID01984883		2.16	Ajuste Valor Mercado	IMSSR	31040102	Final
IMSSR	01/11/2011	ID01984883		1.16	Ajuste Valor Mercado	IMSSR	12030265	Final
IMSSR	01/11/2011	ID01985789		1.10	Devengo Descuento	IMSSR	12030264	Final
IMSSR	01/11/2011	ID01985789		2.10	Devengo Descuento	IMSSR	41060220	Final
IMSSR	01/11/2011	ID01986159		1.01	Pago Inicial	IMSSR	11030107	Final
IMSSR	01/11/2011	ID01986159		2.01	Pago Inicial	IMSSR	12030264	Final
IMSSR	01/11/2011	ID01986159		3.01	Pago Inicial	IMSSR	12030263	Final
IMSSR	01/11/2011	ID01987378		2.09	Devengo Intereses	IMSSR	41060220	Final
IMSSR	01/11/2011	ID01987378		1.09	Devengo Intereses	IMSSR	31040102	Final
IMSSR	02/11/2011	ID01989569		2.16	Ajuste Valor Mercado	IMSSR	31040102	Final
IMSSR	02/11/2011	ID01989569		1.16	Ajuste Valor Mercado	IMSSR	12030265	Final
IMSSR	02/11/2011	ID01990476		1.10	Devengo Descuento	IMSSR	12030264	Final

NOTA 1: Para revisar los cortes de cupones en UDIs se debe realizar lo siguiente:

- Poner un autofiltro, y filtrar como sigue:
  - De la columna *Cd MExt* dejar los que tienen *MXN*.
  - De la columna *Importe* (J) eliminar las cantidades.
  - Desfiltrar.
  - De la columna *Cuenta* filtrar por la cuenta de Interés por cobrar, de acuerdo a la reserva o FondoLaboral y al tratamiento contable que corresponda.
  - De la columna *Descr. Evento* quitar los que dicen *Devengo Descuento*.
  - Sacar subtotales de las columnas *Importe* (J) e *Imppte* (L).
  - A la fórmula de subtotal de ambas columnas se le resta el importe del *Devengo Intereses* del día delCorte de cupón.
  - El subtotal de la columna *Importe* (J) debe ser cero 0.
  - El subtotal de la columna *Imppte* (L) es el ajuste a realizar.

NOTA 2: Para revisar los vencimientos finales se debe realizar lo siguiente:

- Poner un autofiltro
- Si es una operación udizada:
  - Filtrar por la columna *Cd MExt* dejar los que tienen *MXN*.
  - De la columna *Importe* (J) eliminar las cantidades.
  - Desfiltrar.
- Sacar saldos por cada cuenta mediante subtotales.
- Analizar los saldos:
  - Si el saldo de la cuenta dispersora es igual al de la cuenta de productos financieros, y el saldo delas demás cuentas es cero, no hay ajuste que realizar.
  - Si el saldo de la cuenta dispersora es igual al de la cuenta de productos financieros, pero el saldo de la cuenta de Inversión es igual al saldo de la cuenta de Intereses por cobrar pero con signo contrario, entonces se debe incluir un ajuste por el diferencial en precio.

6A10-005-005





**ANEXO 6**

**Instrucciones de operación para las entradas contables  
DM y Otros 6A10-005-006**



## Instrucciones de operación para las entradas contables DM y Otros

Entradas Contables DM y Otros en el módulo de contabilidad de PREI Inversiones Financieras

Las entradas contables derivadas de asientos manuales que realiza la DRyCO a través del PREI Inversiones Financieras, se puede llevar a cabo mediante un DM el cual afecta directamente a una operación financiera, o a través del Código Origen "Otros" los cuales son para eventos que afectan al flujo y no directamente a una operación.

### Asientos a través de un DM (diario o mensual)

1. Identificar el tipo de movimiento y crear el asiento contable en una hoja de Excel y guardar el archivo poniendo como nombre la fecha de los ajustes (Ver Anexo 5, Historial Contable por DM).

UN	Fecha Con.	ID Cont.	Lín	1	Descr. Eventc	UN	Cuent	Esta	Importe	Impte	Mone	ID Evento	
IMSSR	28/03/2016	ID05849191	3	02	Pago Vencimiento	IMSSR	12030264	Final	(55,972.22)	MXI	(55,972.22)	MXN	DM0000143020
IMSSR	28/03/2016	ID05849191	2	02	Pago Vencimiento	IMSSR	12030263	Final	(499,999,949.74)	MXI	(499,999,949.74)	MXN	DM0000143020
IMSSR	28/03/2016	ID05849191	1	02	Pago Vencimiento	IMSSR	11030107	Final	500,055,921.96	MXI	500,055,921.96	MXN	DM0000143020

Cuenta	Cargo	Abono
12030264 Final	55,972.22	
12030263 Final	499,999,949.74	
11030107 Final		500,055,921.96
Pago Vencimiento		
DM0000143020		
IM_DV_VENCMNTO		
SEM	FECHA:	04/03/2016

2. Una vez elaborado el asiento contable ingresar a Internet y capturar la siguiente ruta y Presionar *Enter*.





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

4. Accesar al sistema ingresando ID Usuario y Contraseña, los cuales fueron previamente asignados por CCO y la DIDT.

http://producciondm.imss.gob.mx/psp/ps/?&cmd=login&languageCd=ESP

6A10-005-006



5. Para capturar el asiento por DM se seguirá la siguiente ruta:

Favoritos Menú Principal > Gestión de Caja > Contabilidad de Tesorería > Entradas Contables

6. El sistema muestra la pantalla **Entradas Contables** en donde se deberá dar clic en

**Añadir un Valor**

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Caja > Contabilidad de Tesorería > Entradas Contables

### Entradas Contables

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

Buscar un Valor **Añadir un Valor**

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300): 300

Unidad Negocio: = [v] IMSSR x

ID Contable: Comienza por [v]

Estado Contable Tesorería: = [v]

Crear Contabilidad: = [v]

Instancia Proceso: = [v]

Buscar Borrar Búsqueda Básica Guardar Criterios Búsqueda

7. En la pantalla de *Entradas Contables*, verificar que el campo *\*Unidad Negocio* diga siempre **IMSSR** y en *ID Contable* **NEXT**, dar clic en **Añadir**.

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Caja > Contabilidad de Tesorería > Entradas Contables

### Entradas Contables

Buscar un Valor Añadir un Valor

Unidad Negocio: IMSSR

ID Contable: NEXT

**Añadir**

Buscar un Valor | Añadir un Valor

6A10-005-006



8. Al mostrarse toda la pantalla de *Entradas Contables* se procederá a llenar cada campo según el ajuste previamente elaborado en Excel.

The screenshot shows the Oracle 'Entradas Contables' form. Red boxes and letters indicate the following fields to be filled:

- a)** Event: (dropdown menu)
- b)** Checkmark: (checkbox)
- c)** Origin: (text field)
- d)** Fiscal Date: (date field)
- e)** Description: (text field)
- f)** Status: (dropdown menu)
- g)** Type Doc: (dropdown menu)
- h)** Sequence Documents: (dropdown menu)
- i)** Description: (dropdown menu)

Below the form, there is a table with the following data:

Línea	UN GL	Importe	Moneda	Cotiz	Descripción	Importe Base	Moneda Base	Fijo IU
1	IMSSR	0.00	MXN	1.00000000		0.00	MXN	<input type="checkbox"/>

**Campos a llenar:**

a) Se elegirá el Evento según el tipo de ajuste.

**Evento:**



- Ajuste Amort Valor en Libros
- Ajuste Valor Mercado
- Ajustes AOCI
- Compromiso Firme a Valor Libro
- Descontzn Compromiso Firme
- Devengo Descuento
- Devengo Intereses
- Devengo Prima Opción
- Devengo Puntos a Plazo
- Devgo Comisiones
- Diferencia Caja Materia Prima
- Diferencia Caja Opción
- Dividendo Capital
- Ejercicio Opción
- Flujo Caja Genérico
- Liquidación Materias Primas
- P/G Item Cobertura Val Justo
- Pago Comisión Transacción
- Pago Devolución Barrera
- Pago Inicial
- Pago Periódico
- Pago Prima
- Pago Principal Provisional
- Pago Vencimiento
- Rclasf AOCI No Posible
- Reclasificación AOCI
- Reserva Oper Fnc
- Vencim Oper Fnc
- Venta/Recompra



b) Seleccionar Oper Fnc.

Código Origen:

- Cms Car Cr
- Coberturas
- Comis Bancaria
- Comis Oper Fnc
- Comisión Disp
- Comisión EFT
- Fondos Inversión
- Interés
- Oper Fnc
- Otros
- Peticiones EFT
- Trasposos
- Valores

c) Capturar el DM de la operación a la cual se le va a realizar el asiento, o bien dar clic en el ícono  para que despliegue todas las operaciones por DM capturadas en el sistema.  

d) Seleccionar la fecha contable del asiento.

F Contable:  

e) Descripción breve del evento contable.

Descripción:

f) El campo Estado, por default siempre tendrá *Provisional*.

\*Estado:  

g) Dar clic al ícono  en el campo **Plnt Contab**: en donde se desplegará el siguiente recuadro:

Consultar

**Consultar Plnt Contab**

ID Set:

ID Plantilla Contable:  

Tipo Origen:    

Estado Plantilla:    

**Resultados Búsqueda**

Ver: 100 Primero

ID Plantilla Contable	Descripción	Tipo Origen	Et
IM_AF_AJ_VALOR	AJUSTE DE VALOR DE MDO AFORE XXI BANORTE	Oper Fnc Ar	PI
IM_AF_COMPRA	COMPRA AFORE XXI BANORTE	Oper Fnc Ar	
IM_AF_DIVIDENDO	DIVIDENDOS AFORE XXI BANORTE	Oper Fnc Ar	
IM_AF_VENTA	VENTA AFORE XXI BANORTE	Oper Fnc Ar	
IM_DV_AJVAL_RV	REVERSION AJUSTE VALORES POR PRECIO DE MERCADO	Oper Fnc Ar	
IM_DV_AJ_VAL OR	AJUSTE DE VAL OR PRECIO DE MFRCAO	Oper Fnc Ar	

Se seleccionará la plantilla contable de acuerdo con el movimiento del asiento que se pretenda ingresar y el tipo de clasificación de activo.

6A10-005-006



h) Los campos siguientes no sufren cambios.

Estado Error: Ninguno  Revisión Obligatoria

Tipo Doc: TR-INFIN

Plantilla Comb: TREASURY

i) Dar clic al ícono (Mostrar todas las columnas).

Totales Resumen

0.00 Cargos: 0.00 Abonos: 0.00 Neto:

Entradas Contables Personalizar | Buscar | Primero 1-3 de 3 Último

Detalle Línea Claves Contables Detalles Adicionales Asiento Secuencia Documentos **Mostrar**

Línea	UN GL	Importe	Moneda	Cotiz	Det Cotización	Moneda Base	Fijo IU

Se muestran las columnas que estaban ocultas para poder ingresar el asiento contable.

Entradas Contables Personalizar | Buscar | Primero 1-3 de 3 Último

Línea	UN GL	Importe	Moneda	Cotiz	Det Cotización	Importe Base	Moneda Base	Fijo IU	*Cuenta	UExpl
1	IMSSR	0.00	MXN	1.00000000		0.00	MXN	<input type="checkbox"/>		
2	IMSSR	0.00	MXN	1.00000000		0.00	MXN	<input checked="" type="checkbox"/>	12030260	09
3	IMSSR	0.00	MXN	1.00000000		0.00	MXN	<input type="checkbox"/>	12030261	09

j) Se llenan los campos abajo señalados con la información obtenida del asiento realizado en Excel.

Línea	UN GL	Importe	Moneda	Cotiz	Det Cotización	Importe Base	Moneda Base	Fijo IU	*Cuenta	UExpl
1	IMSSR	55,972.22	MXN	1.00000000		55,972.22	MXN	<input type="checkbox"/>	12030264	09
2	IMSSR	499,999,949.74	MXN	1.00000000		499,999,949.74	MXN	<input checked="" type="checkbox"/>	12030263	09
3	IMSSR	-500,055,921.96	MXN	1.00000000		-500,055,921.96	MXN	<input type="checkbox"/>	11030107	09

6A10-005-006



Los campos **UEExpl**, **Dpto**, **Unidad de Inf** y **Plantilla Asiento**, siempre deberán contener la información que a continuación se muestra, ya sea tecleándola o dando clic al ícono

UEExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proy	Unidad de Inf	Plantilla Asiento
09		6A1000						099001	DM_ENTRIES
09		6A1000						099001	DM_ENTRIES
09		6A1000						099001	DM_ENTRIES

NOTA: En caso de que el asiento conste de más de dos movimientos, con la ayuda de los íconos que se encuentran ubicados al final de cada fila, se podrán insertar más renglones.

9. Una vez capturados todos los datos anteriores, se dará clic al botón **Actualizar Contabilidad** con ello el sistema arrojará un **ID Contable:** el cual servirá como identificador del ajuste porDM éste número se capturará en la hoja de Excel, dar clic en **Guardar**.

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Caja > Contabilidad de Tesorería > Entradas Contables

Inicio | Lista Trabajos | Nueva Ventana

### Entradas Contables

UN: IMSSR **ID Contable:** ID05962072 Evento: Pago Vencimiento

Código Origen: Oper Fnc Origen: DM0000143330

F Contable: 11/04/2016 Descripción: AJUSTE POR VENCIMIENTO TOTAL

Estado: Provisional Estado Error: Ninguno  Revisión Obligatoria

Pint Contab: IM\_RDM\_VENCMNTO Tipo Doc: TR-IFIN

Plantilla Comb: TREASURY

Realizada Por: MVEGA09 Usr Últ Cambio:

FIH Creación: 14/04/2016 10:48:16a.m. Últ FIH:

**Totales Resumen**

8,030.16 Cargos: -8,030.16 Abonos: 0.00 Neto:

Línea	UN GL	Tipo Cálculo	Trns Sistema	Cd Trns	Origen Línea	ID Asiento	Plantilla Asiento	Referencia
2	IMSSR	Principal Vencimiento	TRMANUAL	GENERAL	Tesorería		DM_ENTRIES	
1	IMSSR	Importe Flujo Caja	TRMANUAL	GENERAL	Tesorería		DM_ENTRIES	

**Actualizar Contabilidad** Anexos (0)

**Guardar** Volver a Buscar Notificar Añadir Actualizar/Visualizar

6A10-005-006





10. Después de capturar el asiento por DM es necesario autorizar el movimiento cambiando su estado de **Provisional** a **Final**, por lo que dentro del sistema se seguirá la siguiente ruta:

Favoritos Menú Principal > Gestión de Caja > Contabilidad de Tesorería > Consulta/Aprobación Entradas

11. El sistema muestra la pantalla **Consulta/Aprobación Entradas**, en **Estado Contable Tesorería:** se elegirá el estado de **Provisional**, dar clic en **Buscar**. Aparecerán listadas todas aquellas entradas contables cuyo estado se encuentre como **Provisional**.

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Caja > Contabilidad de Tesorería > Consulta/Aprobación Entradas

### Consulta/Aprobación Entradas

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

Buscar un Valor

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300): 300

Unidad Negocio: Comienza por IMSSR

ID Contable: Comienza por

Código Origen: =

ID Origen: Comienza por

**Estado Contable Tesorería: = Provisional**

Crear Contabilidad: =

Buscar Borrar Búsqueda Básica Guardar Criterios Búsqueda

#### Resultados Búsqueda

Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Unidad Negocio	ID Contable	Código Origen	ID Origen	Estado Contable Tesorería	Crear Contabilidad
IMSSR	ID05810807	Oper Fnc	DM0000143020	Prv	En Línea



12. Dar clic en el ID Contable que se desee autorizar.

#### Resultados Búsqueda

Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Unidad Negocio	<b>ID Contable</b>	Código Origen	ID Origen	Estado Contable Tesorería	Crear Contabilidad
IMSSR	<b>D05810807</b>	Oper Fnc	DM0000143020	Prv	En Línea



13. En la pantalla **Consulta/Aprobación Entradas** en el campo **'Estado:** se deberá seleccionar el estatus de **Final** , después dar clic en  con lo cual se muestran todas las columnas que estaban ocultas para poder revisar que lo capturado en la pantalla de **Entradas Contables** es correcto, dar clic en  **Guardar**

ORACLE Inicio

Favoritos Menú Principal > Gestión de Caja > Contabilidad de Tesorería > Consulta/Aprobación Entradas


### Consulta/Aprobación Entradas




UN: IMSSR ID Contable: ID05810807 Evento: Pago Vencimiento  
 Código Origen: Oper Fnc Origen: DM0000143020  
 F Contable: 28/03/2016 Descripción: Ajuste por vencimiento total  
 Estado: **Final** Estado Error: Ninguno  Revisión Obligatoria  
 PInt Contab: Error Provisional Tipo Doc: TR-INFIN  
 Realizada Por: MVEGA09 Usr Últ Cambio:  
 F/H Creación: 28/03/2016 5:31:20p.m. Últ F/H:

Totales Resumen





500,055,921.96 Cargos: -500,055,921.96 Abonos: 0.00 Neto:

Entradas Contables Personalizar | Buscar | Primero 1-3 de 3 Último

Detalle Línea Claves Contables Detalles Adicionales Asiento Secuencia Documentos 

Línea ▲	UN GL	Importe	Moneda	Cotiz	Det Cotización	Importe Base ▲	Moneda Base	Fijo IU
1	IMSSR	55,972.22	MXN	1.00000000		55,972.22	MXN	<input type="checkbox"/>
2	IMSSR	499,999,949.74	MXN	1.00000000		499,999,949.74	MXN	<input checked="" type="checkbox"/>
3	IMSSR	-500,055,921.96	MXN	1.00000000		-500,055,921.96	MXN	<input type="checkbox"/>

Anexos (0)

 **Guardar**  Volver a Buscar  Notificar  Actualizar

6A10-005-006



## Asiento contable "Otros"

14. Para el caso de realizar un registro contable que no le corresponde a ningún DM, se registra una entrada contable como si fuera para un DM, solo que van a cambiar el llenado de algunos campos que a continuación se mencionan.

ORACLE

Favoritos | Menú Principal > Gestión de Caja > Contabilidad de Tesorería > Entradas Contables

Inicio | Lista Trabajos

Nueva Ventana

### Entradas Contables

UN: MSSR a) ID Contable: NEXT c) : [dropdown] b)

Código Origen: [dropdown] b)

F Contable: 14/04/2016 b)

\*Estado: Provisional b)

Descripción: [dropdown] b)

Revisión Obligatoria

Plantilla Comb: TREASURY

Estado Error: Ninguno

Tipo Doc: [dropdown]

Realizada Por: [dropdown]

Usr Últ Cambio: [dropdown]

F/H Creación: [dropdown]

Últ F/H: [dropdown]

Totales Resumen

0.00 Cargos: 0.00 Abonos: 0.00 Neto:

Línea	UN GL	Importe	Moneda	Cotiz	Det Cotización	Importe Base	Moneda Base	Fijo IU
1	MSSR	0.00	MXN	1.00000000		0.00	MXN	<input type="checkbox"/>

Actualizar Contabilidad Anexos (0)

Guardar Notificar Añadir Actualizar/Visualizar

- a) El campo **Código Origen** se debe seleccionar **Otros**
- b) Los campos **F. Contable**, **Descripción**, **Tipo Doc** y **Plantilla Comb**, se llenan igual que un DM.
- c) Los campos **Evento**, **Origen**, **Plantilla Contable**, se dejan vacíos.
15. Del resto de los campos en el que van los **importes**, **las cuentas**, **moneda**, **Dpto**, **UExpl**, **etc**, se llenan igual que como en el DM y el cambio de estado de **Provisional** a **Final** también.

6A10-005-006



**ANEXO 7**

**Instrucciones de operación para la obtención de la base de la póliza  
6A10-005-007**



### Instrucciones de operación para la obtención de la base de la póliza

La DRyCO a través del PREI Inversiones Financieras, obtiene diariamente la base de datos para la creación de la Póliza contable una vez generados los procesos contables.

Previo a lo anterior, realiza una revisión de la documentación del expediente que entrega la DCyL; los documentos físicos\*\* para revisar las entradas contables del día podrán ser:

- Reporte de Dispersión.
- Oficio de solicitud de Recursos de Egresos.
- Oficio del reporte de Ingresos – Inversión Nocturna.
- Consulta de Movimientos por Folio VMD expedida por el Banco de México en el que se reporta la inversión de la Nocturna.
- Oficio del reporte de Ingresos – Ingresos en Banco de México.
- Reporte de Disponibilidad.
- Relación de las operaciones financieras realizadas en el día.
- Cartas confirmación de las operaciones realizadas en el día.
- Pantalla de saldos finales impresa desde plataforma de Custodio de Valores.
- Estado de cuenta diario del Custodio de Valores
- Resumen del “RDO”

\*\* En el día a día se podrán considerar otro tipo de documentos.

1. Ingresar a Internet y capturar la siguiente ruta y Presionar Enter.

<http://prei.imss.gob.mx/>

**6A10-005-007**



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

3. Accesar al sistema ingresando ID Usuario y Contraseña, los cuales fueron previamente asignados por CCO y la DIDT.

6A10-005-007



4. La ruta para generar el archivo en Excel el cual contiene la base de todos los registros de un día es:

Favoritos **Menú Principal** > Herramientas de Informes > Consultas > Programación de Consultas

5. El sistema muestra la pantalla **Programación de Consultas** en donde se deberá dar clic en

**Buscar**.

6. Del listado **Programación de Consultas** que se despliega del lado izquierdo de la pantalla dar clic en el **ID Control Ejecución** de nombre **MAVA-QUERY**.

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

ID Control Ejecución	Descripción	Nombre Consulta
IM_RDM_ASIENTOS_X_PERIODO_DM	RESUMEN CONTABLE RO	IM_RDM_ASIENTOS_X_PERIODO_DM
IM_RDM_RESUMEN_CONTABLE_SEC	RESUMEN	IM_RDM_RESUMEN_CONTABLE_SEC
MAVA-QUERY	Asientos por Fecha Contable	IM_RDM_ASIENTOS_DIA_SOLO DEAL3
MAVARESUMENMES	Asientos x fecha contbl TODOS	IM_RDM_ASIENTOS_X_PERIODO_DM
QUERY_VENCIMIENTOS	QUERY_VENCIMIENTOS	IM_RDM_RESUMEN_CONTABLE_VTOS
RESPRDM	Asientos X Fecha Contbl TODOS	IM_RDM_ASIENTOS_X_PERIODO_DM
RESUMENXDMGRANDE	RESUMEN PARA DMS GRANDES	IM_RDM_RESUMEN_CONTABLE_SEC
RESUMEN_CONTABLE_MES_C85_89	RESUMEN DE C85-89	IMRDMASIENTOSXPERIODDMHPRE29S

6A10-005-007



7. En la pantalla de **Programación de Consultas** del ID Ctrl Ejec: **MAVA-QUERY**, los campos **Consulta:** y **\*Descripción:** deben contener los datos del **ID Control** elegido, en el campo **Valor** se captura la fecha del día que se desee obtener la base de datos, clic en **Ejec**.

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Herramientas de Informes > Consultas > Programación de Consultas

### Programación de Consultas

ID Ctrl Ejec: MAVA-QUERY [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) **Ejec**

Consulta:  **Buscar**

\*Descripción:

[Actualizar Parámetros](#)

Nombre Prompt	Valor
ACCOUNTING_DT	2016-02-24

**Guardar** **Volver a Buscar** **Anterior en Lista** **Siguiente en Lista** **Añadir** **Actualizar/Visualizar**

8. En la pantalla **Petición Gestor Procesos** debe estar seleccionado **PSQUERY**, clic en **Aceptar**.

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Herramientas de Informes > Consultas > Programación de Consultas Inicio | Lista Trabajos

[Nueva Ventana](#)

### Petición Gestor Procesos

ID Usuario: MVEGA09 ID Ctrl Ejec: MAVA-QUERY

Nombre Servidor:  Fecha Ejec:  **Restablecer a F/H Actual**

Recurrencia:  Hora Ejec:

Huso Horario:

Selec	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	PSQUERY	PSQUERY	Motor de Aplicación	Web	XLS	Distribución

**Aceptar** **Cancelar**

6A10-005-007





9. Se muestra nuevamente la pantalla del ID Ctrl Ejec, el sistema arroja un número de **Instancia Proceso** lo cual indica que el proceso se está ejecutando, dar clic en [Monitor Procesos](#).

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Herramientas de Informes > Consultas > Programación de Consultas

### Programación de Consultas

ID Ctrl Ejec: MAVA-QUERY [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) [Ejec](#)

Consulta:  [Buscar](#) **Instancia Proceso:139458**

\*Descripción:

[Actualizar Parámetros](#)

Nombre Prompt	Valor
ACCOUNTING_DT	2016-02-24

[Guardar](#) [Volver a Buscar](#) [Anterior en Lista](#) [Siguiente en Lista](#) [Añadir](#) [Actualizar/Visualizar](#)

10. En la pantalla *Consulta Peticiones Proceso*, en principio la columna [Estado Ejec](#) y [Estado Distribución](#) que se encuentra en la *Lista Procesos*, dirán [En Cola](#) y [N/A](#) respectivamente, se dará clic continuamente en [Actualizar](#) hasta que en las columnas antes mencionadas diga [Correcto](#) y [Enviado](#), lo cual indicará que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Herramientas de Informes > Consultas > Programación de Consultas

Inicio | Lista Trabaj | Nueva Ventana

Lista de Procesos | Lista de Servidores

### Consulta Peticiones Proceso

Usuario:  Tipo:  Último  5 Dias [Actualizar](#)

Servidor:  Nombre:  Instancia:  A

Estado Ejec:  Estado Distribución:   Guardar al Actualizar

Selec	Instancia	Nº Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	146843		Motor de Aplicación	PSQUERY	MVEGA09	26/05/2016 1:00:00p.m. PDT	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	146842		Motor de Aplicación	TR_ACCTG	MVEGA09	26/05/2016 12:49:04p.m. PDT	Aviso	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	146841		Motor de Aplicación	TR_EQTY_MTM	MVEGA09	26/05/2016 12:44:28p.m. PDT	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>

6A10-005-007



11. En la pantalla **Consulta Peticiones Proceso**, en la **Lista Procesos**, dar clic en [Detalles](#) del proceso llamado **PSQUERY** .

Oracle  
Inicio | Lista Trabajos

Favoritos Menú Principal > Herramientas de Informes > Consultas > Programación de Consultas

Lista de Procesos | Lista de Servidores

Consulta Peticiones Proceso

Usuario: MVEGA09 Tipo: Último 5 Días Actualizar

Servidor: Nombre: Instancia: A Guardar al Actualizar

Estado Ejec: Estado Distribución:  Guardar al Actualizar

Selecc	Instancia	Nº Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	146843		Motor de Aplicación	PSQUERY	MVEGA09	26/05/2016 1:00:00p.m. PDT	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>

12. En **Detalle Proceso** dar clic a [Registro/Rastreo](#) después en [Aceptar](#) .

Oracle  
Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper. Financieras > Interfaces > Inhibición de Ajuste de Valor

Detalle Proceso

Proceso

Instancia: 146843 Tipo: Motor de Aplicación  
Nombre: PSQUERY Descripción: PSQUERY  
Estado Ejec: Correcto Estado Distribución: Enviado

Ejecución

ID Control: MAVA-QUERY  
Ubicación: Servidor  
Servidor: PSUNX  
Recurrencia:

Proceso Actualización

Retener Petición  
 Poner Petición en Cola  
 Cancelar Petición  
 Eliminar Petición  
 Reiniciar Petición

Fecha/Hora

Fecha/Hora Petición: 26/05/2016 1:00:02p.m. PDT  
Ejecutar Después de: 26/05/2016 1:00:00p.m. PDT  
Inicio Proceso: 26/05/2016 1:00:14p.m. PDT  
Fin Proceso: 26/05/2016 1:01:28p.m. PDT

Acciones

[Parámetros](#) Transferir  
[Req Mensajes](#) Ver Bloqueos  
[Tiempos Batch](#)  
[Registro/Rastreo](#)

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

6A10-005-007



13. En la pantalla **Registro/Rastreo** se da clic al archivo que cuente con la terminación .xls.

ORACLE

Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper. Financieras > Interfaces > Inhibición de Ajuste de Valor

### Registro/Rastreo

**Informe**

ID Informe: 117127    Instancia Proceso: 146843    [Req Mensajes](#)

Nombre: PSQUERY    Tipo Proceso: Application Engine

Estado Ejec: Correcto

Asientos por Fecha Contable

**Detalles Distribución**

Nodo Distribución: HTTPS    F Vencimiento: 25/06/2016

**Lista Archivos**

Nombre	Tamaño Archivo (bytes)	Fecha/Hora Creación
AE_PSQUERY_146843.log	153	26/05/2016 1:01:28.161948p.m. PDT
M_RDM_ASIENTOS DIA SOLO DEAL3-146843.xls	3,380,736	26/05/2016 1:01:28.161948p.m. PDT

**Distribuir a**

Tipo ID Distribución	ID Distribución
Usuario	MVEGA09

Volver

14. El sistema muestra la pantalla de inicio en donde se captura el ID Usuario y Contraseña para ingresar al sistema.

IMSS DIGITAL Deal Management  
Inversiones Financieras (DM)

**!**

Su ID de Usuario o Contraseña no son válidos.

ID Usuario:


Contraseña:

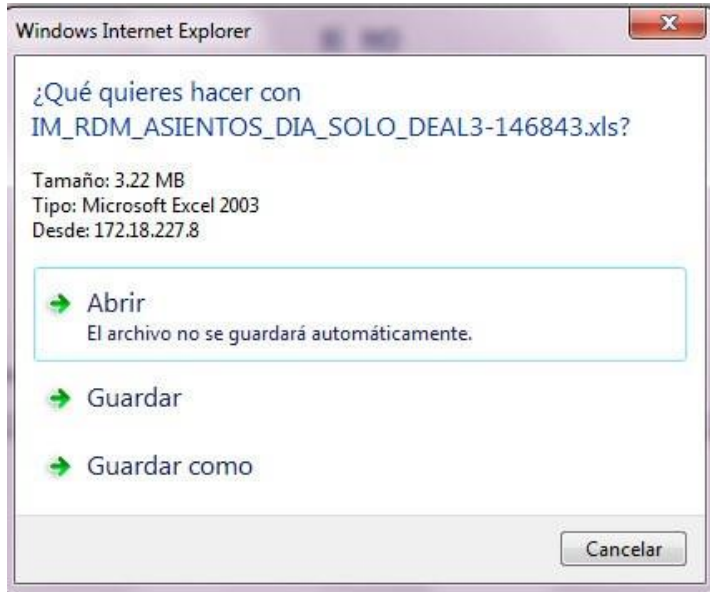
Conexión

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

6A10-005-007



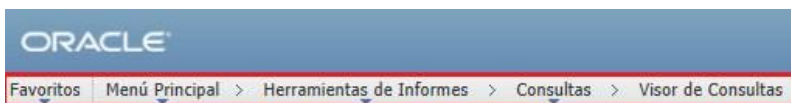
15. El sistema abre una ventana en la que pregunta que quieres hacer con el archivo que elegiste, dar clic en  Abrir



16. El archivo abre en una hoja en Excel, el cual se guarda con el nombre del archivo comenzando con el día y seguido del mes y año en una carpeta de nombre *Pólizas*.



17. Ingresar nuevamente al sistema en donde se obtendrán las transferencias del día, se sigue la siguiente ruta:



**6A10-005-007**



18. Dentro de **Visor de Consultas** se selecciona **IM\_RDM\_ASIENTOS\_DIA\_TRANSYEFT** , y se ejecutará en Excel.

Favoritos Menú Principal > Herramientas de Informes > Consultas > Visor de Consultas Nueva Ventana

**Visor de Consultas**

Introduzca los datos y haga clic en Buscar. Para una lista de valores, deje los campos en blanco.

\*Buscar por:  comienza por

[Búsqueda Avanzada](#)

Nombre Consulta	Descripción	Propiedad	Carpeta	Ejecutar en HTML	Ejecutar en Excel	Ejecutar en HTML	Programar	Eliminar
IMDM_PRECIOS_MANDATOS_XFECHA	IMDM_PRECIOS_MANDATOS_XFECHA	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	
IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S	Asientos X Fecha Contbl TODOS	Pública	INVERSIONES	HTML	Excel	XML	Programar	
IM_RDM_ASIENTOSTRANS_X_PERIODO	Asientos por Fecha Contable	Pública	INVERSIONES	HTML	Excel	XML	Programar	
<b>IM_RDM_ASIENTOS_DIA_TRANSYEFT</b>	<b>Asientos por Fecha Contable</b>	<b>Pública</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>HTML</b>	<b>Excel</b>	<b>XML</b>	<b>Programar</b>	
IM_RDM_ASIENTOS_EFECTO_UDI	Asientos PARA EL EFECTO UDI	Pública	INVERSIONES	HTML	Ejecutar en Excel	XML	Programar	
IM_RDM_ASIENTOS_X_PERIODO_DM	Asientos X Fecha Contbl TODOS	Pública	INVERSIONES	HTML	Excel	XML	Programar	
IM_RDM_RESUMEN_CONTABLE_EQTY	Resumen Contable con EQTY	Pública	INVERSIONES	HTML	Excel	XML	Programar	
IM_RDM_RESUMEN_CONTABLE_SEC	Resumen Contable con Security	Pública	INVERSIONES	HTML	Excel	XML	Programar	
IM_RDM_RESUMEN_CONTABLE_VTOS	Resumen Contable con Security	Pública	INVERSIONES	HTML	Excel	XML	Programar	

19. El sistema muestra la pantalla de nombre **IM\_RDM\_ASIENTOS\_DIA\_TRANSYEFT - Asientos por Fecha Contable** , y en **Fecha Contable:** se señala la fecha del día en que se quieran obtener las transferencias, ésta fecha debe coincidir con la fecha de la base de datos que previamente se descargó en el sistema, dar clic en  .

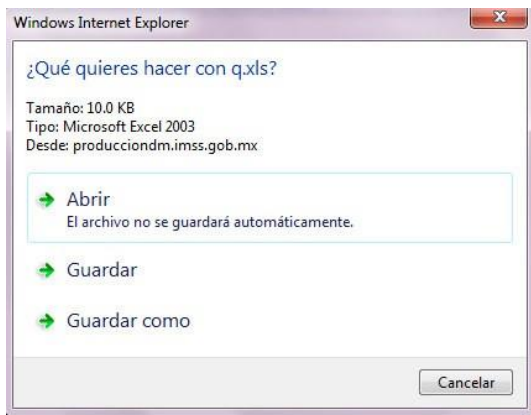
**IM\_RDM\_ASIENTOS\_DIA\_TRANSYEFT - Asientos por Fecha Contable**

Fecha Contable:

UN	ID Contab	ID Evento	F Contable	Referencia	Fecha Trns	Plantilla	Cuenta	Dpto	UExpi	Unidad de Inf	Importe Transaccion	Cd MExt	Cls Cambio	Imppte Base	Moneda	Asiento	F Asnto	Multiplicador	Estado en Contabilidad	Descr
----	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------	--------	------	-------	---------------	---------------------	---------	------------	-------------	--------	---------	---------	---------------	------------------------	-------

20. El sistema abre una ventana en donde pregunta que quieres hacer con el archivo que eligiste, dar clic en

➔ **Abrir**





21. El sistema abre el archivo en Excel.

A	B	C	D	E	F
Asiento	6				
UN	ID Contab	ID Evento	F Contable	Referencia	Fecha Trns
IMSSR	ID05821659	TW0000008254			24/02/2016
IMSSR	ID05821659	TW0000008254			24/02/2016
IMSSR	ID05821660	TW0000008255			24/02/2016
IMSSR	ID05821660	TW0000008255			24/02/2016
IMSSR	ID05821661	TW0000008253			24/02/2016
IMSSR	ID05821661	TW0000008253			24/02/2016

22. Una vez que se tienen las transferencias del día y el archivo de la base de datos para la elaboración de las pólizas, se realiza en este último lo siguiente:

a) Eliminar las 2 primeras filas.

A	B	C	D	E	F	G
Asiento	6820					
F Contable =	2016-02-24					
UN	ID Contab	ID Evento	F Contable	Referencia	Fecha Trns	Plantilla
IMSSR	ID05819020	DM0000000123			25/09/2007	IM_RDM_AMORTZ
IMSSR	ID05819020	DM0000000123			25/09/2007	IM_RDM_AMORTZ
IMSSR	ID05820892	DM0000000123			25/09/2007	IM_RDM_PROV_INT
IMSSR	ID05820892	DM0000000123			25/09/2007	IM_RDM_PROV_INT
IMSSR	ID05819745	DM0000000126			27/09/2007	IM_RDM_AMORTZ
IMSSR	ID05819743	DM0000000124			25/09/2007	IM_RDM_AMORTZ
IMSSR	ID05819743	DM0000000124			25/09/2007	IM_RDM_AMORTZ
IMSSR	ID05819744	DM0000000126			27/09/2007	IM_RDM_PROV_INT
IMSSR	ID05819744	DM0000000126			27/09/2007	IM_RDM_PROV_INT
IMSSR	ID05819745	DM0000000126			27/09/2007	IM_RDM_AMORTZ
IMSSR	ID05818663	DM0000000125			25/09/2007	IM_RDM_AMORTZ

b) Seleccionar todos los registros de las transferencias del punto 21 y pegarlas hasta el final de la base de datos, y marcarlas con un color de texto diferente.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
UN	ID Contab	ID Evento	F Contab	Referenc	Fecha Tr	Plantilla	Cuent	Dpt	UE	Unidad de	Importe Transacc	Cd ME	Cls Cam	Impte Base	
6812	IMSSR	ID05821079	DM0000123105		24/02/2016	20/11/2014	IM_RDM_PROV_INT	12030232	6A1000	09	099001	5,602.50	MXN	CRRT	5,602.50
6813	IMSSR	ID05821079	DM0000123105		24/02/2016	20/11/2014	IM_RDM_PROV_INT	24010412	6A1000	09	099001	(5,602.50)	MXN	CRRT	(5,602.50)
6814	IMSSR	ID05819636	DM0000136879		24/02/2016	30/09/2015	IM_RDM_AMORTZ	12030217	6A1000	09	099001	338.00	MXN	CRRT	338.00
6815	IMSSR	ID05819636	DM0000136879		24/02/2016	30/09/2015	IM_RDM_AMORTZ	41060208	6A1000	09	099001	(338.00)	MXN	CRRT	(338.00)
6816	IMSSR	ID05820025	DM0000136879		24/02/2016	30/09/2015	IM_RDM_PROV_INT	12030217	6A1000	09	099001	9,388.88	MXN	CRRT	9,388.88
6817	IMSSR	ID05820025	DM0000136879		24/02/2016	30/09/2015	IM_RDM_PROV_INT	41060208	6A1000	09	099001	(9,388.88)	MXN	CRRT	(9,388.88)
6818	IMSSR	ID05820408	DM0000136881		24/02/2016	30/09/2015	IM_RDM_AMORTZ	12030232	6A1000	09	099001	205.64	MXN	CRRT	205.64
6819	IMSSR	ID05820408	DM0000136881		24/02/2016	30/09/2015	IM_RDM_AMORTZ	24010412	6A1000	09	099001	(205.64)	MXN	CRRT	(205.64)
6820	IMSSR	ID05818923	DM0000136881		24/02/2016	30/09/2015	IM_RDM_PROV_INT	12030232	6A1000	09	099001	3,615.28	MXN	CRRT	3,615.28
6821	IMSSR	ID05818923	DM0000136881		24/02/2016	30/09/2015	IM_RDM_PROV_INT	24010412	6A1000	09	099001	(3,615.28)	MXN	CRRT	(3,615.28)
6822	IMSSR	ID05821659	TW0000008254		24/02/2016	24/02/2016		11022501	6A1000	09	099001	79758.200	USD	CRRT	1440177.870
6823	IMSSR	ID05821659	TW0000008254		24/02/2016	24/02/2016		11030106	6A1000	09	099001	-79758.200	USD	CRRT	-1440177.870
6824	IMSSR	ID05821660	TW0000008255		24/02/2016	24/02/2016		11030106	6A1000	09	099001	113729202.770	MXN	CRRT	113729202.770
6825	IMSSR	ID05821660	TW0000008255		24/02/2016	24/02/2016		11020101	6A1000	09	099001	-113729202.770	MXN	CRRT	-113729202.770
6826	IMSSR	ID05821661	TW0000008253		24/02/2016	24/02/2016		11020101	6A1000	09	099001	2874563849.130	MXN	CRRT	2874563849.130
6827	IMSSR	ID05821661	TW0000008253		24/02/2016	24/02/2016		11030106	6A1000	09	099001	-2874563849.130	MXN	CRRT	-2874563849.130

c) Insertar filtro en la primera fila, inmovilizar fila superior y dar formato de número a la columna **Importe Transacción** e **Impte Base**.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
UN	ID Contab	ID Evento	F Contab	Referenc	Fecha Tr	Plantilla	Cuent	Dpt	UE	Unidad de	Importe Transacc	Cd ME	Cls Cam	Impte Base	
2	IMSSR	ID05819020	DM0000000123		24/02/2016	25/09/2007	IM_RDM_AMORTZ	12030230	6A1000	09	099001	278.33	MXN	CRRT	278.33
3	IMSSR	ID05819020	DM0000000123		24/02/2016	25/09/2007	IM_RDM_AMORTZ	24010411	6A1000	09	099001	(278.33)	MXN	CRRT	(278.33)
4	IMSSR	ID05820892	DM0000000123		24/02/2016	25/09/2007	IM_RDM_PROV_INT	12030230	6A1000	09	099001	5,034.72	MXN	CRRT	5,034.72
5	IMSSR	ID05820892	DM0000000123		24/02/2016	25/09/2007	IM_RDM_PROV_INT	24010411	6A1000	09	099001	(5,034.72)	MXN	CRRT	(5,034.72)
6	IMSSR	ID05819745	DM0000000126		24/02/2016	27/09/2007	IM_RDM_AMORTZ	12030230	6A1000	09	099001	183.17	MXN	CRRT	183.17



- d) Se insertan 2 columnas después de **Impte Base**, y se nombran con los nombres de **Cargos (P)** y **Abonos (Q)**.

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	Cuent	Dpt	UE	Unidad de	Importe Transacc	Cd M	Cls Cam	Impte Base	Cargos	Abonos	Mone	Asiento	F Asntk	Multiplicad	Estado en Conti
1	12030230	6A1000	09	099001	278.33	MXN	CRRNT	278.33							
2	24010411	6A1000	09	099001	(278.33)	MXN	CRRNT	(278.33)							
3	12030230	6A1000	09	099001	5,034.72	MXN	CRRNT	5,034.72							
4	24010411	6A1000	09	099001	(5,034.72)	MXN	CRRNT	(5,034.72)							
5	12030230	6A1000	09	099001	183.17	MXN	CRRNT	183.17							
6	24010411	6A1000	09	099001	(125.73)	MXN	CRRNT	(125.73)							
7	12030230	6A1000	09	099001	6,250.00	MXN	CRRNT	6,250.00							
8	24010411	6A1000	09	099001	(6,250.00)	MXN	CRRNT	(6,250.00)							
9	12030230	6A1000	09	099001											
10	24010411	6A1000	09	099001											

- e) En la columna **P Cargos** se tecleará la siguiente fórmula:  
=SI(\$O2>0,\$O2,"")
- f) En la columna **Q Abonos** se tecleará la siguiente fórmula:  
=SI(\$O2<0,\$O2,"")
- g) Las fórmulas del inciso **e** y **f** se correrán para todos los registros de la base de datos para la elaboración de la póliza, sacar subtotales de la columna **Cargos** y **Abonos**, el resultado de ambas columnas deberá ser el mismo, pero con signo contrario.
- h) Se revisan los siguientes datos:

Columna	Nombre de la Columna	Debe decir
V	Estado en Contabilidad	Final
AF	Tratamiento	Instrumentos Financieros para Cobrar o Vender (IFCV) para la cartera (Y) *RJPS1 y SEM, RA302, *RIV y RT solo en el instrumento CICB 08 y GMP y RT para los 11* *RJPS2A y RJPS2B solo para Mandatos (AB)
AF	Plantilla	Instrumentos Financieros para Cobrar Principal e Interés (IFCPI); para todas las carteras (Y) excepto lo señalado en Instrumentos Financieros para Cobrar o Vender (IFCV).
AF	Plantilla	DM_ENTRIES*

\*excepto los registros por las transferencias

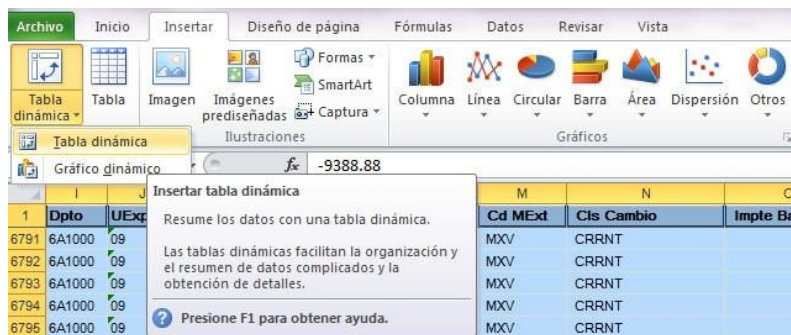
6A10-005-007



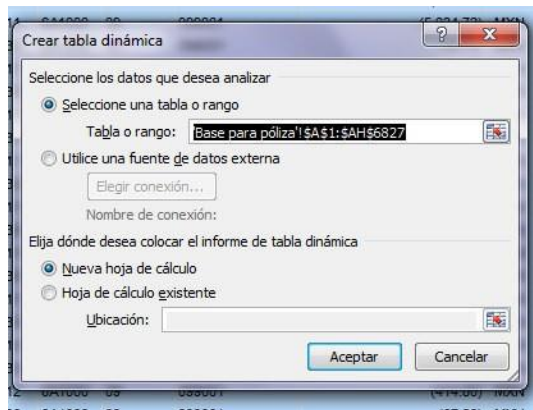
### 23. Seleccionar toda la base de datos.

I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Dpto	UEXpl	Unidad de Inf	Importe Transaccion	Cd MExt	Cls Cambio	Impte Base	Cargos	Abonos	Moneda	Asiento	F Asnto
6A1000	09	999001	(162.91)	MXV	CRNT	(830.05)	-	830.05	MXN		
6A1000	09	999001	(106.38)	MXV	CRNT	(577.47)	-	577.47	MXN		
6A1000	09	999001	106.38	MXV	CRNT	577.47	577.47	-	MXN		
6A1000	09	999001	163.30	MXV	CRNT	832.16	832.16	-	MXN		
6A1000	09	999001	(163.30)	MXV	CRNT	(832.16)	-	832.16	MXN		
6A1000	09	999001	(102.63)	MXV	CRNT	(567.11)	-	567.11	MXN		
6A1000	09	999001	102.63	MXV	CRNT	567.11	567.11	-	MXN		
6A1000	09	999001	-	MXN	CRNT	-	-	-	MXN		
6A1000	09	999001	-	MXN	CRNT	-	-	-	MXN		
6A1000	09	999001	-	MXN	CRNT	-	-	-	MXN		
6A1000	09	999001	-	MXN	CRNT	-	-	-	MXN		
6A1000	09	999001	-	MXN	CRNT	-	-	-	MXN		
6A1000	09	999001	3,175.00	MXN	CRNT	3,175.00	3,175.00	-	MXN		
6A1000	09	999001	(3,175.00)	MXN	CRNT	(3,175.00)	-	3,175.00	MXN		
6A1000	09	999001	385.20	MXN	CRNT	385.20	385.20	-	MXN		
6A1000	09	999001	(385.20)	MXN	CRNT	(385.20)	-	385.20	MXN		
6A1000	09	999001	(79.32)	MXN	CRNT	(79.32)	-	79.32	MXN		
6A1000	09	999001	79.32	MXN	CRNT	79.32	79.32	-	MXN		
6A1000	09	999001	(36.48)	MXN	CRNT	(36.48)	-	36.48	MXN		
6A1000	09	999001	36.48	MXN	CRNT	36.48	36.48	-	MXN		
6A1000	09	999001	5,602.50	MXN	CRNT	5,602.50	5,602.50	-	MXN		
6A1000	09	999001	(5,602.50)	MXN	CRNT	(5,602.50)	-	5,602.50	MXN		
6A1000	09	999001	338.00	MXN	CRNT	338.00	338.00	-	MXN		
6A1000	09	999001	(338.00)	MXN	CRNT	(338.00)	-	338.00	MXN		
6A1000	09	999001	9,388.88	MXN	CRNT	9,388.88	9,388.88	-	MXN		
6A1000	09	999001	(9,388.88)	MXN	CRNT	(9,388.88)	-	9,388.88	MXN		
6A1000	09	999001	205.64	MXN	CRNT	205.64	205.64	-	MXN		
6A1000	09	999001	(205.64)	MXN	CRNT	(205.64)	-	205.64	MXN		
6A1000	09	999001	3,615.28	MXN	CRNT	3,615.28	3,615.28	-	MXN		
6A1000	09	999001	(3,615.28)	MXN	CRNT	(3,615.28)	-	3,615.28	MXN		
6A1000	09	999001	79,758.20	USD	CRNT	1,440,177.87	1,440,177.87	-	MXN		
6A1000	09	999001	(79,758.20)	USD	CRNT	(1,440,177.87)	-	1,440,177.87	MXN		
6A1000	09	999001	113,729,202.77	MXN	CRNT	113,729,202.77	113,729,202.77	-	MXN		
6A1000	09	999001	(113,729,202.77)	MXN	CRNT	(113,729,202.77)	-	113,729,202.77	MXN		
6A1000	09	999001	2,874,563,849.13	MXN	CRNT	2,874,563,849.13	2,874,563,849.13	-	MXN		
6A1000	09	999001	(2,874,563,849.13)	MXN	CRNT	(2,874,563,849.13)	-	2,874,563,849.13	MXN		
							83,265,859,749.83	(83,265,859,749.83)	OK		

### 24. En Excel seleccionar el menú Insertar **tabla dinámica**.



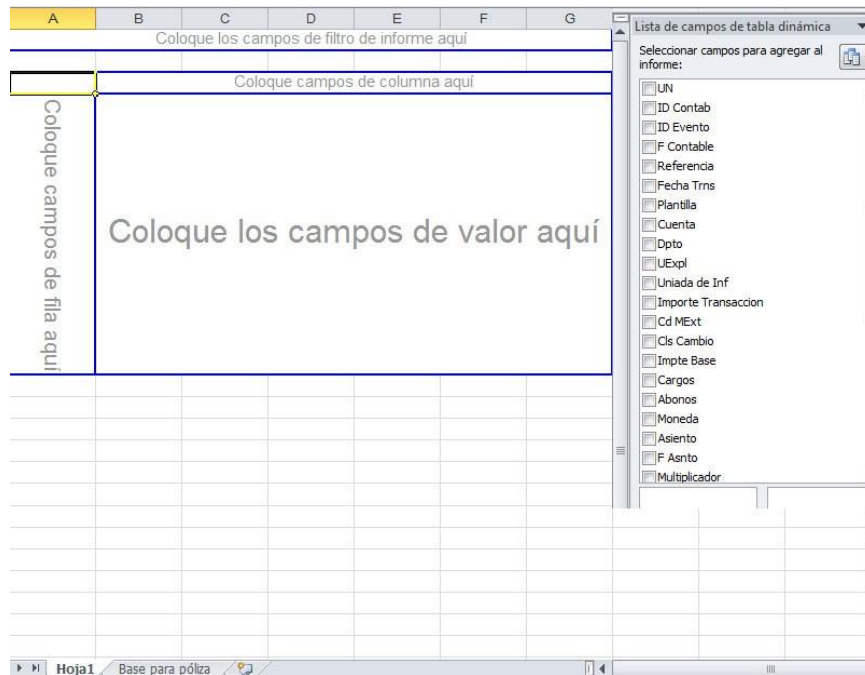
### 25. Excel muestra la pantalla de la **tabla dinámica** en donde se indica el rango a tomar para la creación de la tabla.



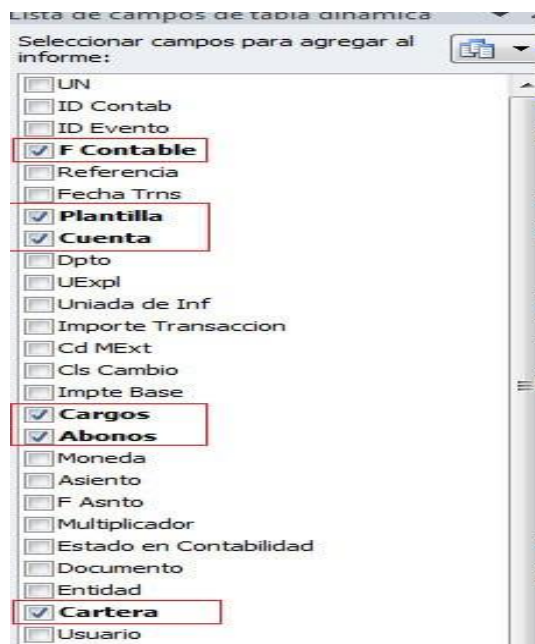




26. La creación de la tabla dinámica se realiza en una nueva pestaña del archivo, del lado derecho de la hoja en Excel se muestra la **Lista de campos**.



27. De la **Lista de campos** se seleccionan los siguientes:

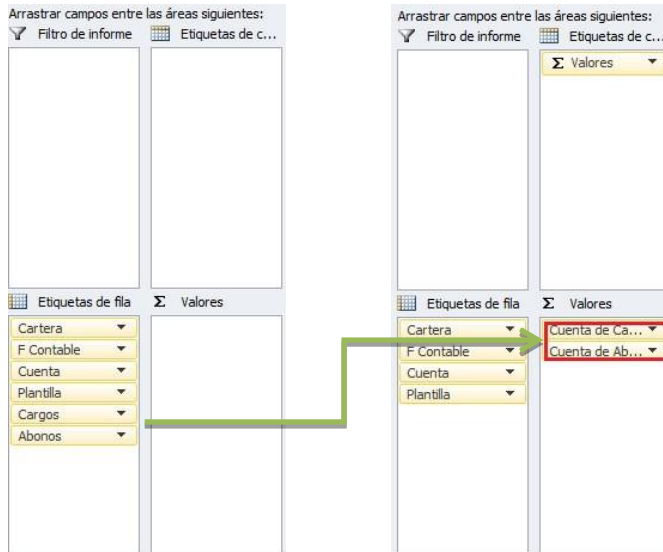


6A10-005-007

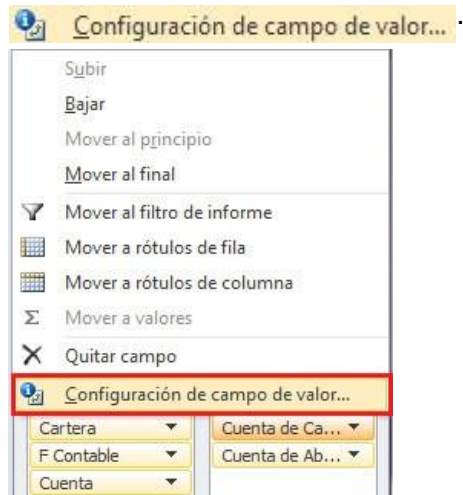


28. Para acomodar la tabla dinámica se realiza lo siguiente:

a) Se arrastrará el campo **Cargos** y **Abonos** al recuadro de **Valores**.



b) Dar clic al campo de **Cuenta de Ca...** y en el listado que se muestra dar clic a



6A10-005-007



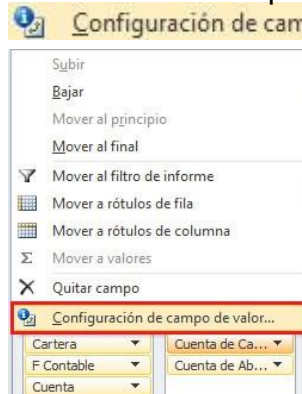
c) En la ventana de **Configuración de campo de valor** dar clic en la opción de **Suma** y



d) El campo **Cuenta de Ca...** ahora cambia a **Suma de Cargos**.



e) Dar clic al campo **Cuenta de Ab...** y en el listado que se muestra dar clic a



6A10-005-007



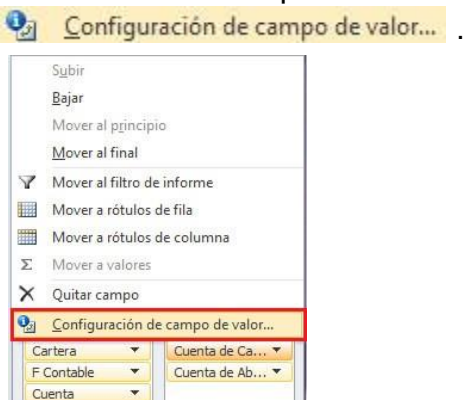
f) En la ventana de Configuración de campo de valor dar clic en la opción de Suma y



g) El campo Cuenta de Ab... ahora cambia a Suma de Abo... .

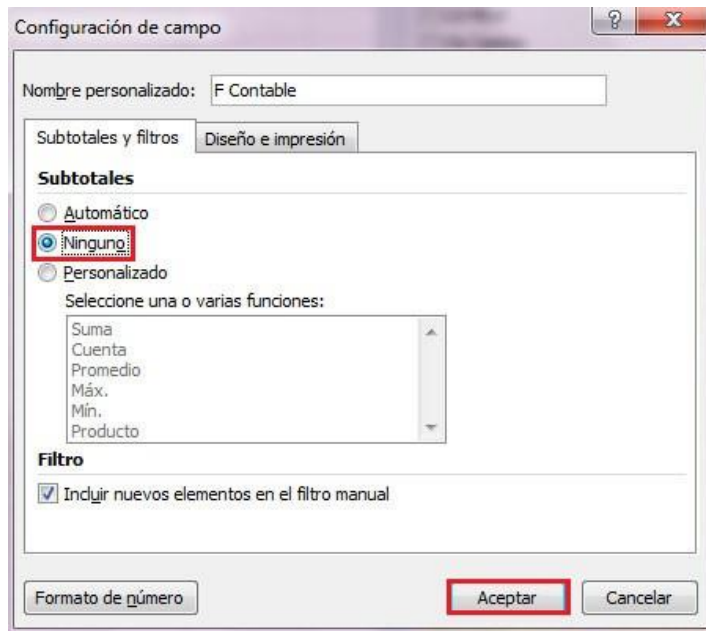


h) Dar clic al campo F Contable y en el listado que se muestra dar clic a





- i) En la ventana de Configuración de campo dar clic en la opción de  Ninguno y .



- j) Para los campos de Cuenta y Plantilla se realiza el mismo procedimiento de los incisos h) e i).

6A10-005-007



k) En la tabla dinámica que se muestra en Excel se realiza lo siguiente:

- i) Dar formato de número en las columnas E y F.
- ii) Colocar encabezados y logos; dentro del encabezado deberá ir la fecha de la Póliza contable de CCO.
- iii) Títulos de las filas (G-K).
- iv) Marca de división entre cada cartera.
- v) Firmas de quién elaboró y revisó.

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K	
MÉXICO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA				COORDINACIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES DIVISIÓN DE REGISTROS Y CONTROL OPERATIVO REPORTE DE PÓLIZAS DIARIAS miércoles, 24 de febrero de 2016						IMSS 											
								<b>Datos</b>													
Cartera	F Contable	Cuenta	Plantilla	Suma de Cargos	Suma de Abonos	Total	Diferencia	Concepto	Total Invertido	Observaciones											
C 85-89	24/02/2016	11070107	IM_RDM_PROV_INT	34,713.73	-																
		21060511	IM_RDM_PROV_INT	-	(34,713.73)																
<b>Total C 85-89</b>				34,713.73	(34,713.73)																
FOMENZA	24/02/2016	11070107	IM_RDM_PROV_INT	4,592.99	-																
		41040704	IM_RDM_PROV_INT	-	(4,592.99)																
<b>Total FOMENZA</b>				4,592.99	(4,592.99)																
GMP	24/02/2016	11030107	IM_RDM_COMPRA	-	(181,777,596.58)																
			IM_RDM_VENCMTNO	181,777,650.75	-																
		12030209	IM_RDM_COMPRA	181,777,596.58	-																
			IM_RDM_VENCMTNO	-	(181,757,960.30)																
		12030210	IM_RDM_AMORTZ	-	(17,320.11)																
			IM_RDM_PROV_INT	83,366.03	-																
			IM_RDM_VENCMTNO	-	(19,690.45)																
		41060205	IM_RDM_AMORTZ	17,320.11	-																
			IM_RDM_PROV_INT	-	(83,366.03)																
<b>Total GMP</b>				363,655,933.47	(363,655,933.47)																
IV	24/02/2016	11030107	IM_RDM_COMPRA	-	(674,751,125.97)																
			IM_RDM_VENCMTNO	674,751,165.53	-																
		12030201	IM_RDM_COMPRA	674,751,125.97	-																
			IM_RDM_VENCMTNO	-	(674,678,075.40)																
		12030205	IM_RDM_AMORTZ	3,189.50	(279,297.52)																
			IM_RDM_PROV_INT	1,072,936.75	-																
					IM_RDM_VENCMTNO	-	(73,090.13)														
		12030267	IM_DIV_PROV_INT	6,191.38	-																
		12030268	IM_DIV_AJ_VALOR	-	-																
			IM_DIV_AJ_VAL_RV	-	-																
31040103	IM_DIV_AJ_VALOR	-	-																		
	IM_DIV_AJ_VAL_RV	-	-																		
41060201	IM_RDM_AMORTZ	279,297.52	(3,189.50)																		
	IM_RDM_PROV_INT	-	(1,072,936.75)																		
		41060222	IM_DIV_PROV_INT	-	(6,191.38)																
<b>Total IV</b>				1,350,863,906.65	(1,350,863,906.65)																
<b>Total general</b>				83,265,859,749.83	(83,265,859,749.83)																
Elaboró				Revisó																	

**6A10-005-007**



- i) Para cada cartera se realizarán las operaciones aritméticas que se requiera para poder comprobar que cada conjunto de cuentas contables tenga saldos cuadrados. Ejemplo:

1. Cuentas de dispersión.

GMP	24/02/2016	11030107	IM_RDM_COMPRA	-	(181,777,596.58)	
			IM_RDM_VENCNTO	181,777,650.75	-	=SUMA(E21:F22)
		12030209	IM_RDM_COMPRA	181,777,596.58	-	SUMA(número1, [número2], ...)
			IM_RDM_VENCNTO	-	(181,757,960.30)	
		12030210	IM_RDM_AMORTZ	-	(17,320.11)	
			IM_RDM_PROV_INT	83,366.03	-	
			IM_RDM_VENCNTO	-	(19,690.45)	
41060205	IM_RDM_AMORTZ	17,320.11	-			
	IM_RDM_PROV_INT	-	(83,366.03)			
Total GMP				363,655,933.47	(363,655,933.47)	

2. Cuentas de inversión.

GMP	24/02/2016	11030107	IM_RDM_COMPRA	-	(181,777,596.58)	
			IM_RDM_VENCNTO	181,777,650.75	-	54.17
		12030209	IM_RDM_COMPRA	181,777,596.58	-	
			IM_RDM_VENCNTO	-	(181,757,960.30)	=SUMA(E23:F24)
		12030210	IM_RDM_AMORTZ	-	(17,320.11)	SUMA(número1, [número2], ...)
			IM_RDM_PROV_INT	83,366.03	-	
			IM_RDM_VENCNTO	-	(19,690.45)	
41060205	IM_RDM_AMORTZ	17,320.11	-			
	IM_RDM_PROV_INT	-	(83,366.03)			
Total GMP				363,655,933.47	(363,655,933.47)	

3. Cuentas de intereses.

GMP	24/02/2016	11030107	IM_RDM_COMPRA	-	(181,777,596.58)	
			IM_RDM_VENCNTO	181,777,650.75	-	54.17
		12030209	IM_RDM_COMPRA	181,777,596.58	-	
			IM_RDM_VENCNTO	-	(181,757,960.30)	19,636.28
		12030210	IM_RDM_AMORTZ	-	(17,320.11)	
			IM_RDM_PROV_INT	83,366.03	-	
			IM_RDM_VENCNTO	-	(19,690.45)	
41060205	IM_RDM_AMORTZ	17,320.11	-			
	IM_RDM_PROV_INT	-	(83,366.03)			
Total GMP				363,655,933.47	(363,655,933.47)	

4. Cuenta productos financieros.

GMP	24/02/2016	11030107	IM_RDM_COMPRA	-	(181,777,596.58)	
			IM_RDM_VENCNTO	181,777,650.75	-	54.17
		12030209	IM_RDM_COMPRA	181,777,596.58	-	
			IM_RDM_VENCNTO	-	(181,757,960.30)	19,636.28
		12030210	IM_RDM_AMORTZ	-	(17,320.11)	
			IM_RDM_PROV_INT	83,366.03	-	
			IM_RDM_VENCNTO	-	(19,690.45)	(19,690.45) ==G27+G24
41060205	IM_RDM_AMORTZ	17,320.11	-			
	IM_RDM_PROV_INT	-	(83,366.03)			
Total GMP				363,655,933.47	(363,655,933.47)	

\*Los saldos siempre deberán quedar muy próximos a cero o en ceros.

GMP	24/02/2016	11030107	IM_RDM_COMPRA	-	(181,777,596.58)	
			IM_RDM_VENCNTO	181,777,650.75	-	54.17
		12030209	IM_RDM_COMPRA	181,777,596.58	-	
			IM_RDM_VENCNTO	-	(181,757,960.30)	19,636.28
		12030210	IM_RDM_AMORTZ	-	(17,320.11)	
			IM_RDM_PROV_INT	83,366.03	-	
			IM_RDM_VENCNTO	-	(19,690.45)	(19,690.45) (54.17)
41060205	IM_RDM_AMORTZ	17,320.11	-			
	IM_RDM_PROV_INT	-	(83,366.03)			
Total GMP				363,655,933.47	(363,655,933.47)	

6A10-005-007



GMP	24/02/2016	11030107	IM_RDM_COMPRA	-	(181,777,596.58)		
			IM_RDM_VENCMNTO	181,777,650.75	-	54.17	
		12030209	IM_RDM_COMPRA	181,777,596.58	-		
			IM_RDM_VENCMNTO	-	(181,757,960.30)	19,636.28	
		12030210	IM_RDM_AMORTZ	-	(17,320.11)		
			IM_RDM_PROV_INT	83,366.03	-		
			IM_RDM_VENCMNTO	-	(19,690.45)	(19,690.45)	(54.17)
		41060205	IM_RDM_AMORTZ	17,320.11	-		(0.00)
			IM_RDM_PROV_INT	-	(83,366.03)		
		Total GMP			363,655,933.47	(363,655,933.47)	

6A10-005-007





**ANEXO 8**

**Instrucciones de operación para la generación de asientos, sincronización, posteo y envío de pólizas a PREI FINANZAS**  
**6A10-005-008**



## Instrucciones de operación para la generación de asientos, sincronización, posteo y envío de pólizas a PREI FINANZAS

### A. Generación de asientos contables en el módulo de contabilidad de PREI Inversiones financieras.

La DRyCO realizará una póliza contable por día, el PREI Inversiones Financieras, asignará un número identificador a la póliza, el cual será en orden progresivo y con el prefijo DM. El proceso para iniciar la generación de asientos es el siguiente:

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

<http://producciondm.imss.gob.mx/psp/ps/?&cmd=login&languageCd=ESP>



IMSS  
DIGITAL

Deal Management  
Inversiones Financieras (DM)

ID Usuario:

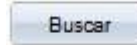
Contraseña:

Conexión

6A10-005-008



2. Se dirige a la siguiente ruta y llegando a esta pantalla se da clic en



### Petición Generación Asientos

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

Buscar un Valor | Añadir un Valor

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300):

ID Control Ejecución:

Distinguir Mayús/Minús

**Buscar** | Borrar | [Búsqueda Básica](#) | [Guardar Criterios Búsqueda](#)

Buscar un Valor | [Añadir un Valor](#)

3. Se despliega la lista de *ID Control Ejecución* y se selecciona [CONTABILIDAD](#)

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

**Resultados Búsqueda**

Ver Todo | Primero | 1-23 de 23 | Último

ID Control Ejecución	Código Idioma
ACTUALIZACION FLUJO	Inglés
ACTUALIZACION DEAL	Inglés
ACT UDIS	Inglés
AJUSTE MENSUAL	Inglés
AJUSTE VENCIMIENTO VENTAS	Inglés
<b>CONTABILIDAD</b>	Inglés
Cancelación	Inglés
Carga Precios	Inglés
Carga tasas	Inglés
Inhibición Ajuste Mercado	Inglés
Intereses Cobrados	Inglés

6A10-005-008



4. En esta pantalla verificar que contenga la misma información seleccionada, como lo muestra la pantalla a excepción del rango de fechas, este corresponderá al número de pólizas que se deseen contabilizar, y posteriormente se oprime **Ejec** .

The screenshot shows the Oracle 'Petición de Generación de Asientos' form. The breadcrumb trail is: Favoritos | Menú Principal > Contabilidad General > Asientos > Asientos de Subsistema > Petición Generación Asientos. The form title is 'Petición de Generación de Asientos'. Below the title, there is a field 'ID Ctrl Ejec:' with the value 'CONTABILIDAD' and a 'Monitor Procesos' button. A red box highlights the 'Ejec' button. The 'Proceso Asientos' section has 'Editar' and 'Contz' checked. The 'Parámetros Petición Proceso' section includes: 'Frecuencia Proceso' with 'Siempre' selected; 'Unidad Negocio Aplicación:' as 'IMSSR'; 'Grupo Contable:' as 'REAL'; 'Plantilla:' as 'DM\_ENTRIES'; '\*Opción Fecha Inicial:' and '\*Opción Fecha Final:' both set to 'Especificar Fecha'. A red box highlights the date range: 'Desde Fecha:' as '11/02/2016' and 'Hasta Fecha:' as '15/02/2016'. Other fields include 'Número Petición:' (1), '\*ID Set:' (IMSS1), and '\*Definición Entrada Contable:' (TRDEFN). At the bottom, there are buttons: Guardar, Volver a Buscar, Anterior en Lista, Siguiente en Lista, Notificar, Actualizar, Añadir, and Actualizar/Actualizar.

5. En la siguiente pantalla, solamente se dará clic en **Aceptar** .

The screenshot shows the Oracle 'Petición Gestor Procesos' form. The breadcrumb trail is: Favoritos | Menú Principal > Contabilidad General > Asientos > Asientos de Subsistema > Petición Generación Asientos. The form title is 'Petición Gestor Procesos'. Below the title, there is a 'Nueva Ventana' button. The form fields include: 'ID Usuario:' as 'MRUBIO09' and 'ID Ctrl Ejec:' as 'CONTABILIDAD'. 'Nombre Servidor:' is 'PSUNX', 'Fecha Ejec:' is '17/03/2016', 'Recurrencia:' is empty, and 'Hora Ejec:' is '1:44:48p.m.'. There is a 'Restablecer a F/H Actual' button. Below the fields is a table titled 'Lista Procesos':

Selecc	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Generador de Asientos	FS_JGEN	Motor de Aplicación	Web	TXT	Distribución

At the bottom, there are buttons: Aceptar, Cancelar, and Actualizar. A red box highlights the 'Aceptar' button.

6A10-005-008



6. Nos regresa a esta pantalla, la cual nos proporciona el número de *Instancia Proceso*, lo que nos indica que ha iniciado el proceso, después oprimir [Monitor Procesos](#) .

**ORACLE**

Favoritos Menú Principal > Contabilidad General > Asientos > Asientos de Subsistema > Petición Generación Asientos

**Petición de Generación de Asientos**

ID Ctrl Ejec: CONTABILIDAD [Gestor Informes](#) **Monitor Procesos** [Ejec](#)

Instancia Proceso: 139128

Proceso Asientos  Editar  Contz

Parámetros Petición Proceso [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | [Primero](#) | 1 de 1 | [Último](#)

**Frecuencia Proceso**

Una Vez  
 Siempre  
 No Ejecutar

Número Petición: 1

\*ID Set: IMSS1

\*Definición Entrada Contable: TRDEFN

Unidad Negocio Aplicación: IMSSR

Grupo Contable: REAL

Plantilla: DM\_ENTRIES

\*Opción Fecha Inicial: Especificar Fecha Desde Fecha: 12/02/2016

\*Opción Fecha Final: Especificar Fecha Hasta Fecha: 14/02/2016

Deje un campo en blanco para seleccionar todos los valores.

[Guardar](#) [Volver a Buscar](#) [Anterior en Lista](#) [Siguiete en Lista](#) [Notificar](#) [Actualizar](#) [Añadir](#) [Actualizar/Visualizar](#)

7. En la pantalla **Consulta Peticiones Proceso** en principio la columna [Estado Ejec](#) y [Estado Distribución](#) que se encuentran en la *Lista Procesos*, dirán [En Cola](#) y [N/A](#) respectivamente, se dará clic continuamente en [Actualizar](#) hasta que en las columnas antes mencionadas diga [Aviso](#) y [Enviado](#) lo cual indicará que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

**ORACLE**

Favoritos Menú Principal > Contabilidad General > Asientos > Asientos de Subsistema > Petición Generación Asientos

Inicio

Lista de Procesos | Lista de Servidores

**Consulta Peticiones Proceso**

Usuario: MRUBIO09 Tipo:  Último  5 Días  [Actualizar](#)

Servidor:  Nombre:  Instancia:  A

Estado Ejec:  Estado Distribución:   Guardar al Actualizar

Selecc	Instancia	Nº Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	139130		Motor de Aplicación	FS_JGEN	MRUBIO09	17/03/2016 4:43:21p.m. PST	En Cola	N/A	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139128		Motor de Aplicación	FS_JGEN	MRUBIO09	17/03/2016 1:44:48p.m. PST	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139121		Motor de Aplicación	IMDM_AUDLAE	MRUBIO09	30/04/2016 11:00:08p.m. PDT	En Cola	N/A	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139120		Motor de Aplicación	IMDM_AUDLAE	MRUBIO09	17/03/2016 12:07:09p.m. PST	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139107		Motor de Aplicación	IMDM_AUDLAE	MRUBIO09	16/03/2016 6:32:31p.m. PST	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139104		PSJob	IM_UAVEN	MRUBIO09	16/03/2016 6:14:34p.m. PST	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	139101		PSJob	IM_UAVEN	MRUBIO09	16/03/2016 5:40:16p.m. PST	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>

[Volver a Petición Generación Asientos](#)

[Guardar](#) [Notificar](#)

Lista de Procesos | Lista de Servidores

6A10-005-008



Al concluir este proceso el sistema habrá asignado un número consecutivo a cada póliza (DM00003446), para conocer este número y validar los totales de cargos y abonos de la póliza que proporcionará el sistema contra la póliza física (papel). Se continúa con el siguiente proceso.

8. La ruta para validar y conocer el número de póliza es la siguiente y posteriormente se da clic en la pestaña **Buscar un Valor**.

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Contabilidad General > Asientos > Introducción de Asientos > Creación/Actz de Asientos

Creación/Actz de Asientos

Buscar un Valor Añadir un Valor

Unidad Negocio: IMSSR

ID Asiento: NEXT

Fecha Asiento: 17/03/2016

Añadir

Buscar un Valor | Añadir un Valor

9. Se mostrará la siguiente pantalla, donde los datos de la **Tercera Columna** deberán ser los mismos como se ve en la figura, a excepción de la **Fecha Asiento**, la cual corresponde al rango de pólizas a validar y se da clic en **Buscar**.

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Contabilidad General > Asientos > Introducción de Asientos > Creación/Actz de Asientos

Creación/Actz de Asientos

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

Buscar un Valor Añadir un Valor

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300)

Uso Búsquedas Guardadas:

Unidad Negocio: = IMSSR

ID Asiento: Comienza por

Fecha Asiento: Entre 08/02/2016 y 12/02/2016

Nº Secuencia Documento: Comienza por

Unidad Negocio Línea: =

Estado Cabecera Asiento: =

Estado Cab Ctrl: =

Presupuestos:

Origen: = DM

ID Usuario: Comienza por MRUBIO09

Existe Anexo: =

Distinguir Mayús/Minús

Buscar Borrar Búsqueda Básica Guardar Criterios Búsqueda Eliminar Búsqueda Guardada

**Tercera Columna**

6A10-005-008



10. El sistema despliega la lista de pólizas a revisar y en **ID Asiento** se ve el número de póliza que fue asignado. Para ver los totales de cargos y abonos se coloca el puntero sobre el DM0000XXXX que se desea revisar y se da clic.

ORACLE Inicio | Lista Trabj

Favoritos Menú Principal > Contabilidad General > Asientos > Introducción de Asientos > Creación/Actz de Asientos

Creación/Actz de Asientos

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

Buscar un Valor Añadir un Valor

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300): 300

Uso Búsquedas Guardadas: [v]

Unidad Negocio: [v] IMSSR

ID Asiento: Comienza por [v]

Fecha Asiento: Entre [v] 08/02/2016 y 12/02/2016

Nº Secuencia Documento: Comienza por [v]

Unidad Negocio Línea: [v]

Estado Cabecera Asiento: [v]

Estado Cab Ctrl: [v]

Presupuestos: [v]

Origen: [v] DM

ID Usuario: Comienza por [v] IMRUBIO09

Existe Anexo: [v]

Distinguir Mayús/Minús

Buscar Borrar Búsqueda Básica Guardar Criterios Búsqueda Eliminar Búsqueda Guardada

Resultados Búsqueda

Ver Todo

Unidad Negocio	ID Asiento	Fecha Asiento	Sec Descontabilización	Nº Secuencia Documento	Unidad Negocio Línea	Estado Cabecera Asiento	Estado Cab Ctrl Presupuestos	Grupo Contable	Origen	Código Moneda	Total Líneas Asiento	Total Cargos Asiento	UN Estdca Netas Asiento
IMSSR	DM00003448	08/02/2016	0	(en blanco)	IMSSR	Contzdo	Válido	REAL	DM	MXN	139	63428740021.93	0
IMSSR	DM00003447	09/02/2016	0	(en blanco)	IMSSR	Contzdo	Válido	REAL	DM	MXN	146	64642035167.4	0
IMSSR	DM00003448	10/02/2016	0	(en blanco)	IMSSR	Contzdo	Válido	REAL	DM	MXN	140	71987361733.88	0
IMSSR	DM00003449	11/02/2016	0	(en blanco)	IMSSR	Contzdo	Válido	REAL	DM	MXN	145	56525287108.67	0
IMSSR	DM00003450	12/02/2016	0	(en blanco)	IMSSR	Contzdo	Válido	REAL	DM	MXN	140	59505247752.3	0

11. En está pantalla se selecciona la pestaña **Líneas**.

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Contabilidad General > Asientos > Introducción de Asientos > Creación/Actz de Asientos

Cabeceera **Líneas** Totales Errores Aprobación

UN: IMSSR Asiento: DM00003446 F Asnto: 08/02/2016

Descripción Larga: ASIENTOS UIF

\*Grupo Contable: REAL Introducir Ajuste: Entrada sin Ajuste

Contab: Año Fiscal: 2016

\*Orig: DM Período: 2

Nº Referencia: Fecha SMD: 08/02/2016

Clase Asiento:

Código Transacción:

Tipo Asnto:

Valores Moneda p/Defecto: MXN // 1

Anexos (0)

Reversión: No Generar Reversión

Generar Líneas Automát  
Guardar Asnto Incompleto  
Cuadre Auto Línea c/Importe 0

Guardar Volver a Buscar Anterior en Lista Siguiente en Lista Notificar Actualizar Añadir Actualizar/Visualizar

6A10-005-008



12. Se despliega la pantalla donde se ven los totales de cargos y abonos, los cuales deberán ser iguales a la póliza física (papel) y se anotará el número de póliza en ella.

The screenshot shows the Oracle financial system interface. At the top, there is a navigation menu with 'Contabilidad General' selected. Below the menu, there are tabs for 'Cabeecera', 'Líneas', 'Totales', 'Errores', and 'Aprobación'. The 'Líneas' tab is active, displaying a table of account lines. The table has columns for 'Selec', 'Linea', 'UN', 'Contab', 'Cuenta', 'UEspl', 'Dpto', 'UniNeg PC', 'Proy', and 'Actividad'. The 'UN' column is set to 'IMSSR'. The 'Cuenta' column contains various account numbers like 11070104, 12030210, etc. A red box highlights the row with 'Linea' 8 and 'Cuenta' 12030268. Below the table is a 'Totales' section with a table showing 'Total Líneas' as 139, 'Total Cargos' as 63,426,740,021.93, and 'Total Abonos' as 63,426,740,021.93. The 'Estado Asnto' is 'E'. At the bottom, there are buttons for 'Guardar', 'Volver a Buscar', 'Anterior en Lista', 'Siguiente en Lista', 'Notificar', 'Actualizar', 'Añadir', and 'Actualizar/Visualizar'.

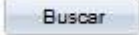
## B. Sincronización de pólizas de inversiones financieras PREI Inversiones Financieras a Finanzas módulo GL de la División de Contabilidad.

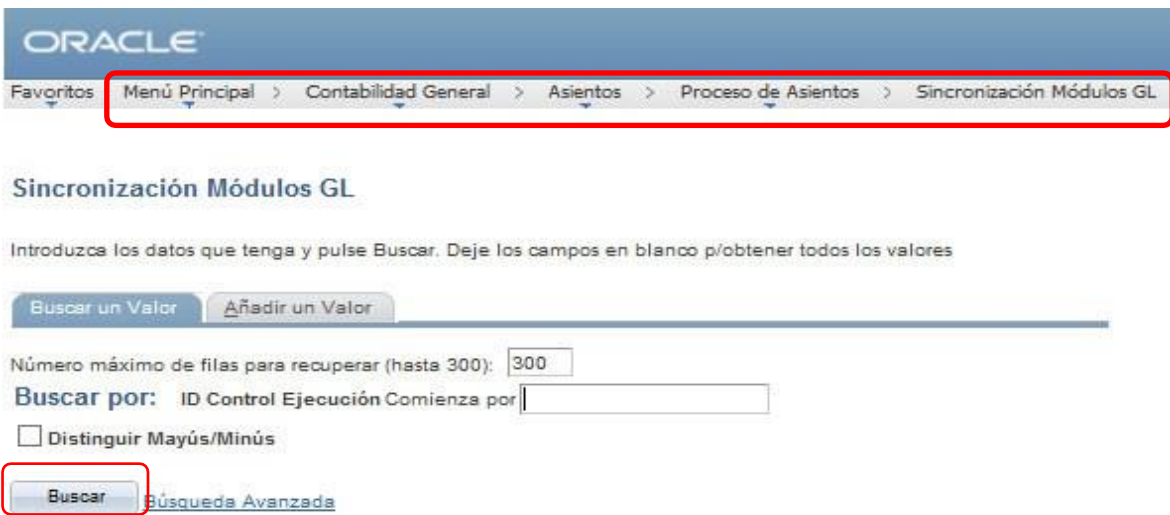
El siguiente proceso tiene como objetivo migrar la póliza del sistema inversiones financieras PREI Inversiones Financieras a PREI Finanzas módulo de GL de la División de Contabilidad para ser incorporada a la contabilidad del Instituto.

6A10-005-008

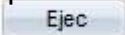


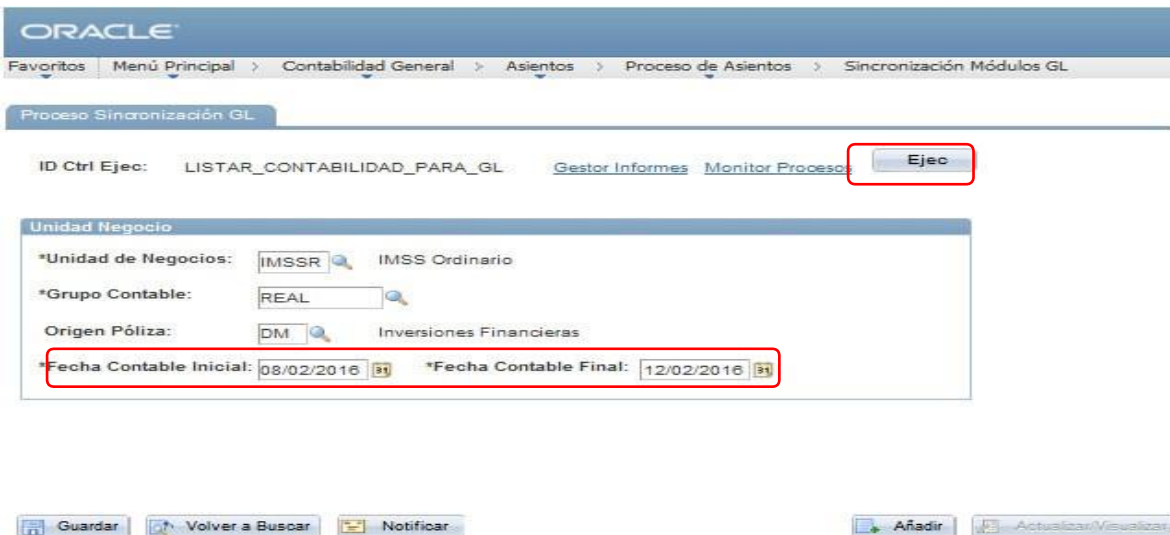


13. La ruta es la siguiente y al llegar a esta pantalla se da clic en  .



The screenshot shows the Oracle application interface. At the top, there is a navigation breadcrumb: "Favoritos > Menú Principal > Contabilidad General > Asientos > Proceso de Asientos > Sincronización Módulos GL". The "Sincronización Módulos GL" part of the breadcrumb is highlighted with a red box. Below the breadcrumb, there is a search area with two buttons: "Buscar un Valor" and "Añadir un Valor". A text input field contains "300". Below that, there is a label "Buscar por:" followed by "ID Control Ejecución Comienza por" and an empty text input field. There is also a checkbox labeled "Distinguir Mayús/Minús". At the bottom left of the search area, there is a "Buscar" button highlighted with a red box, and a link for "Búsqueda Avanzada".

14. En esta pantalla la información deberá ser como se indica en la misma a excepción del rango de fechas, este corresponde al rango de pólizas que se desea migrar a **GL** y posteriormente se da clic en  .



The screenshot shows the Oracle application interface for the "Proceso Sincronización GL". At the top, there is a navigation breadcrumb: "Favoritos > Menú Principal > Contabilidad General > Asientos > Proceso de Asientos > Sincronización Módulos GL". Below the breadcrumb, there is a section titled "Proceso Sincronización GL" with a sub-section "ID Ctrl Ejec:" containing "LISTAR\_CONTABILIDAD\_PARA\_GL". There are links for "Gestor Informes" and "Monitor Procesos", and a "Ejec" button highlighted with a red box. Below this, there is a "Unidad Negocio" section with several fields: "\*Unidad de Negocios:" with "IMSSR" and "IMSS Ordinario"; "\*Grupo Contable:" with "REAL"; "Origen Póliza:" with "DM" and "Inversiones Financieras"; and "\*Fecha Contable Inicial:" with "08/02/2016" and "\*Fecha Contable Final:" with "12/02/2016". The date fields are highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for "Guardar", "Volver a Buscar", "Notificar", "Añadir", and "Actualizar/Visualizar".

6A10-005-008



15. En la siguiente pantalla se seleccionará la casilla  Sincronización módulos GL y se da clic en .

Oracle  
Inicio | Lista Trabajos

Favoritos | Menú Principal > Contabilidad General > Asientos > Proceso de Asientos > Sincronización Módulos GL

Nueva Ventana

Petición Gestor Procesos

ID Usuario: MRUBIO09 ID Ctrl Ejec: LISTAR\_CONTABILIDAD\_PARA\_GL

Nombre Servidor: PSUNX Fecha Ejec: 18/03/2016  
Recurrencia: Recurrencia Hora Ejec: 4:48:24p.m. Restablecer a F/H Actual

Huso Horario: Huso Horario

Selec	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input type="checkbox"/>	Actualización Claves de Activo	IMDM_UPD_ACT	Motor de Aplicación	Web	TXT	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Sincronización módulos GL	IM_GL_SINCRO	Application Engine	Web	TXT	Distribución

16. Nos lleva a la pantalla donde nos indica el número de **Instancia Proceso** y se oprime [Monitor Procesos](#)

Oracle  
Favoritos | Menú Principal > Contabilidad General > Asientos > Proceso de Asientos > Sincronización Módulos GL

Proceso Sincronización GL

ID Ctrl Ejec: LISTAR\_CONTABILIDAD\_PARA\_GL [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Instancia Proceso:139198

Unidad Negocio

\*Unidad de Negocios: IMSSR IMSS Ordinario  
\*Grupo Contable: REAL  
Origen Póliza: DM Inversiones Financieras  
\*Fecha Contable Inicial: 08/02/2016 \*Fecha Contable Final: 12/02/2016

6A10-005-008



17. Aquí se realizará la misma actividad del numeral 7.

Oracle  
Favoritos | Menú Principal > Contabilidad General > Asientos > Proceso de Asientos > Sincronización Módulos GL

Lista de Procesos | Lista de Servidores

Consulta Peticiones Proceso

Usuario: MRUBIO09 Tipo: [dropdown] Último: [dropdown] 5 [dropdown] Dias **Actualizar**

Servidor: [dropdown] Nombre: [input] Instancia: [input] A [input]

Estado: [dropdown] Estado Distribución: [dropdown]  Guardar al Actualizar

Selecc	Instancia	Nº Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Elec	Estado Elec	Estado Distribucion	Detalles
<input type="checkbox"/>	139150		Motor de Aplicación	IM_GL_SINCRO	MRUBIO09	22/03/2016 9:02:50a.m. PST	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139132		Proceso SQR	IMDM_IXC	MRUBIO09	17/03/2016 4:59:26p.m. PST	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139130		Motor de Aplicación	FS_JGEN	MRUBIO09	17/03/2016 4:43:21p.m. PST	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139128		Motor de Aplicación	FS_JGEN	MRUBIO09	17/03/2016 1:44:48p.m. PST	Correcto	Enviado	Detalles
<input type="checkbox"/>	139121		Motor de Aplicación	IMDM_AUDI_AE	MRUBIO09	30/04/2016 11:00:08p.m. PDT	En Cola	N/A	Detalles
<input type="checkbox"/>	139120		Motor de Aplicación	IMDM_AUDI_AE	MRUBIO09	17/03/2016 12:07:09p.m. PST	Correcto	Enviado	Detalles

[Volver a Sincronización Módulos GL](#)

Lista de Procesos | [Lista de Servidores](#)

**C. Contabilización de pólizas en *Finanzas*, módulo *GL* de la División de Contabilidad del Instituto.**

Para ingresar a *Finanzas* se deberá de contar con un ID Usuario y Contraseña previamente asignados y autorizados por CCO y la División de Contabilidad.

18. Ingresar al sistema con el ID Usuario y Contraseña.

http://produccionprei.imss.gob.mx:8081/psp/ps/EMPLOYEE/ERP/?cmd=login&languageCd=...

IMSS DIGITAL FINANZAS

ID Usuario: [input]  
Contraseña: [input]

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

6A10-005-008



19. Para verificar que las pólizas ya se encuentran en el módulo de *GL de Contabilidad General* y continuar con el proceso contable de las mismas, se ingresa a la siguiente ruta:

Contabilidad General > Asientos > Introducción de Asientos > Creación de AsientosAI

llegar a esta pantalla se da clic en

The screenshot displays the Oracle financial system interface. On the left, a 'Menú' sidebar is visible with a search field and a list of navigation options. The 'Contabilidad General' and 'Asientos' categories are highlighted with red boxes. The main content area is titled 'Creación de Asientos' and features a search bar with 'Buscar un Valor' and 'Añadir un Valor' buttons. Below the search bar, there are input fields for 'Unidad Negocio' (set to 'IMSSR'), 'ID Asiento' (set to 'NEXT'), and 'Fecha Asiento' (set to '28/03/2016'). A yellow 'Añadir' button is positioned below these fields. At the bottom of the main area, there are links for 'Buscar un Valor' and 'Añadir un Valor'.

6A10-005-008



20. En la pantalla **Buscar un Valor** nos despliega los siguientes datos, las celdas de la **Tercera Columna** deberán contener la información como lo muestra la imagen, excepto en **Fecha Asiento**, ya que corresponde al rango de pólizas que se desean contabilizar. En seguida se dará clic en

The screenshot shows the Oracle 'Creación de Asientos' interface. On the left is a 'Menú' sidebar with options like 'Mis Favoritos', 'Compras de Servicios', etc. The main area is titled 'Creación de Asientos' and contains a search form. A red box highlights the 'Fecha Asiento' field, which is set to 'Entre' with dates '14/03/2016' and '17/03/2016'. A red arrow points from a label 'Tercera Columna' to this field. Below the form are buttons for 'Buscar', 'Borrar', and search criteria options.

6A10-005-008



21.El sistema desplegará la lista de ID Asientos (DM0000XXXX) a contabilizar, se colocará el puntero sobre uno de ellos y se da clic para ver sus registros.

**ORACLE**

Inicio | Lista Trabajos | Añadir a Favoritos | Desconexión

Nueva Ventana | Ayuda | help

**Menú**

Buscar:

- Mis Favoritos
- Compra de Servicios
- Cuentas a Pagar
- Gestión de Activos
- Bancos
- Gestión de Caja
- Reportes Tesorería
- Gestión de Oper Financieras
- Contabilidad General
  - Asientos
    - Introducción de Asientos
      - Creación de Asientos
        - Asientos Estándar
        - Importación de Asientos
        - Asientos de Subsistema
        - Proceso de Asientos
        - Corrección Datos Transitorios
      - Ítems Abiertos
      - Control Procesos en 2º Plano
      - Revisión de Datos Financieros
      - Tablas de Archivación
      - Informes Generales
        - Centro de Contabilidad General
        - Pág Inic Contabilidad General
      - Informes Oficiales
      - Def Finanzas/Cadena Suministro
      - Componentes de Empresa
      - Listas de Trabajos
      - Control de Usuarios
      - Herramientas de Informes
      - PeopleTools
      - Centro de Migraciones

**Creación de Asientos**

Buscar un Valor

Buscar un Valor | Añadir un Valor

Uso Búsquedas Guardadas: [v]

Unidad Negocio: [v] = [MSSR] [Q]

ID Asiento: Comienza por [v]

Fecha Asiento: Entre [v] 14/03/2016 [v] y 17/03/2016 [v]

Nº Secuencia Documento: Comienza por [v]

Unidad Negocio Línea: [v] = [MSSR] [Q]

Estado Cabecera Asiento: [v] = [v]

Estado Cab Ctrl Presupuestos: [v] = [v]

Origen: [v] = [DM] [Q]

Buscar | Borrar | Búsqueda Básica | Guardar Criterios Búsqueda | Eliminar Búsqueda Guardada

**Resultados de Búsqueda**

Ver Todo | Primero [v] 1-4 de 4 [v] Último

Unidad Negocio	ID Asiento	Fecha Asiento	Sec Descontabilización	Nº Secuencia Documento	Unidad Negocio Línea	Estado Cabecera Asiento	Estado Cab Ctrl Presupuestos	Grupo Contable	Origen	Código Moneda	Total Líneas Asiento	Total Cargos Asiento	Uff Estdca Netas Asiento	Descripción
MSSR	DM000034921	17/03/2016	0	(en blanco)	MSSR	Edición	Válido	REAL	DM	MXN	141	55254945286.44	0	ASIENTOS UIF
MSSR	DM000034931	17/03/2016	0	(en blanco)	MSSR	Edición	Válido	REAL	DM	MXN	157	55708303919.76	0	ASIENTOS UIF
MSSR	DM000034941	17/03/2016	0	(en blanco)	MSSR	Edición	Válido	REAL	DM	MXN	140	67549283817.35	0	ASIENTOS UIF
MSSR	DM000034951	17/03/2016	0	(en blanco)	MSSR	Edición	Válido	REAL	DM	MXN	143	70371885462.82	0	ASIENTOS UIF



22. Se muestra la siguiente pantalla, y se seleccionará la pestaña **Líneas** .

ORACLE

Menú

Buscar: [ ]

▾ Mis Favoritos

▾ Compra de Servicios

▾ Cuentas a Pagar

▾ Gestión de Activos

▾ Bancos

▾ Gestión de Caja

▾ Reportes Tesorería

▾ Gestión de Oper Financieras

▾ Contabilidad General

▾ Asientos

▾ Introducción de Asientos

▾ Creación de Asientos

▾ Asientos Estándar

▾ Importación de Asientos

▾ Asientos de Subsistema

▾ Proceso de Asientos

▾ Corrección Datos Transitorios

▾ Ítems Abiertos

▾ Control Procesos en 2º Plano

▾ Revisión de Datos Financieros

▾ Tablas de Archivación

▾ Informes Generales

▾ Centro de Contabilidad

Cabecera **Líneas** Totales Errores Aprobación

UN: IMSSR Asiento: DM00003506 F Asiento: 28/03/2016

Descripción Larga: ASIENTOS UIF

\*Grupo Contable: REAL  Generar Líneas Automát

Contabilidad: [ ] Introducir Ajuste: Entrada sin Ajuste

\*Origen: DM  Año Fiscal: 2016

Nº Referencia: [ ] Periodo Contable: 3

Clase Asiento: [ ] Fecha SMD: 28/03/2016

Código Transacción: [ ]  Guardar Asnto Incompleto

Valores Moneda p/Defecto: MXN // 1

Reversión: No Generar Reversión.

Guardar Volver a Buscar Anterior en Lista Siguiente en Lista Notificar Actualizar Añadir

**Procesar**

23. Se muestra la siguiente pantalla, donde los totales de cargos y abonos deberán ser los mismos que se migraron de inversiones financieras PREI Inversiones Financieras, obsérvese que se tiene **Estado Asnto** una "N", este estatus deberá cambiar a V, para ello se dará clic en **Procesar**.

6A10-005-008



ORACLE

Inicio | Lista Trabajos | Añadir a Favoritos

Nueva Ventana | Ayuda | Persona

Cabecera | Líneas | Totales | Errores | Aprobación

\*Proceso Asnto: Editar **Procesar**

UN: IMSSR Asiento: DM00003492 F 14/03/2016

Sólo Errores Línea: 10

Selec	Línea	*UN	*Contabilidad	Uni Oper	Unidad de Inf	Centro de Costos	Cuenta PREI	S R	Proyecto	Cu
<input type="checkbox"/>	1	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	12030217		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	2	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	12030230		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	3	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	12030210		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	4	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	11070104		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	5	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	12030229		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	6	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	12030212		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	7	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	12030210		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	8	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	12030268		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	9	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	12030264		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	10	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	11070107		(Ninguno)	

Líneas Asiento para Añadir: 1

Unidad Negocio	Total Líneas	Total Cargos	Total Abonos	Estado Asnto
IMSSR	141	55,254,945,286.44	55,254,945,286.44	N

Guardar | Volver a Buscar | Anterior en Lista | Siguiente en Lista | Notificar | Actualizar

Cabecera | Líneas | Totales | Errores | Aprobación

24. Cuando haya terminado de procesar la **N** cambia a **V**, como se puede ver en la siguiente pantalla.

ORACLE

Inicio | Lista Trabajos

Nueva Ventana

Cabecera | Líneas | Totales | Errores | Aprobación

\*Proceso Asnto: Editar **Procesar**

UN: IMSSR Asiento: DM00003506 F Asiento: 28/0

Sólo Errores Línea: 10

Selec	Línea	*UN	*Contabilidad	Uni Oper	Unidad de Inf	Centro de Costos	Cuenta PREI	S R	Proyecto	Cu
<input type="checkbox"/>	1	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	12030230		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	2	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	12030217		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	3	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	12030212		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	4	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	12030210		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	5	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	12030229		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	6	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	12030210		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	7	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	12030268		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	8	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	11070104		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	9	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	12030264		(Ninguno)	
<input type="checkbox"/>	10	IMSSR	REAL	09	099001	6A1000	41060220		(Ninguno)	

Líneas Asiento para Añadir: 1

Unidad Negocio	Total Líneas	Total Cargos	Total Abonos	Estado Asnto
IMSSR	160	80,327,963,831.70	80,327,963,831.70	V

Guardar | Volver a Buscar | Anterior en Lista | Siguiente en Lista | Notificar | Actualizar

Cabecera | Líneas | Totales | Errores | Aprobación

6A10-005-008





El proceso será el mismo por todas y cada una de las pólizas que se deseen contabilizar en el módulo de **GL**. El primer paso es para validar la póliza, el siguiente para incorporar las entradas contables de la póliza a la contabilidad general.

25. Para lo anterior, la ruta es la siguiente:

Contabilidad General > Asientos > Proceso de Asientos > Marcación de Asientos p/Contz

Aquí, verificar que el **\*Periodo** corresponda al que se está contabilizando, **Origen** tratándose de pólizas de inversiones financieras siempre corresponde **DM**, **Fecha Asiento Inicial / Fecha Asiento Final** corresponde al rango de pólizas que se van a contabilizar.

Posteriormente se oprime



26. El sistema desplegará la lista de **ID Asientos**, se valida que sean los correctos y se da clic en

[Contabilizar Asientos Selec](#)

6A10-005-008



**Marcación de Asientos para Contabilización**

\*Unidad Negocio\*Grupo Contable Año \*Periodo Origen Asiento Fecha Asiento Inicial Fecha Asiento Final

IMSSR REAL 2016 3 DM 14/03/2016 17/03/2016

Buscar Seleccionar Todo Anular Selección Contabilizar Asientos Selec  Incluir Periodos Ajuste

Petición	Proceso Asiento	UnNeg	UN Línea	ID Asiento	F Asiento	Líneas	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>		IMSSR	IMSSR	DM00003492	14/03/2016	141	ASIENTOS UIF
<input checked="" type="checkbox"/>		IMSSR	IMSSR	DM00003493	15/03/2016	157	ASIENTOS UIF
<input checked="" type="checkbox"/>		IMSSR	IMSSR	DM00003494	16/03/2016	140	ASIENTOS UIF
<input checked="" type="checkbox"/>		IMSSR	IMSSR	DM00003495	17/03/2016	143	ASIENTOS UIF

Guardar Notificar Actualizar

27. Se mostrará la siguiente pantalla y se da clic en

Aceptar

¿Está seguro de que desea contabilizar este asiento? (5010,45)

Aceptar Cancelar

28. Se mostrará la siguiente pantalla, donde **Número Petición:** 3 deberá de corresponder al número de pólizas que se están contabilizando, después dar clic en **Ejecutar**.

6A10-005-008



ORACLE

Inicio | Lista Trabajo

Nueva

### Petición de Contabilización de Asientos

ID Ctrl Ejec: PS\_AUTO27 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) **Ejecutar**

Parámetros Petición Proceso Buscar | Ver Todo Primero 4 de 4 Último

**Frecuencia Proceso**

Una Vez Número Petición: 4  
 Siempre  
 No Ejecutar

\*Descripción: PeopleSoft Online Auto-Process

Unidad Negocio: IMSSR  Grupo Contable: REAL   
 Origen: DM  Origen Sistema:   
 ID División Proceso:   
 De ID Asiento: DM00003495  A ID Asiento: DM00003495   
 De Fecha Asiento: 17/03/2016  A Fecha Asiento: 17/03/2016   
 Año Inicial:  Año Final:   
 Periodo Contable Inicial:  Periodo Contable Final:

Omitir Concil Ítem Abierto  Omitir Actz Contab Resumida

Deje un campo en blanco para seleccionar todos los valores.

29. En la siguiente pantalla se selecciona la casilla  Contabilización Asientos PS/GL y damos clic en .

ORACLE

Inicio | Lista Trabajo

Nueva Venta

### Petición Gestor Procesos

ID Usuario: MRUBID09 ID Ctrl Ejec: PS\_AUTO27

Nombre Servidor: PS\_GL  Fecha Ejecución: 28/03/2016   
 Recurrencia:  Hora Ejecución: 5:29:05p.m.   
 Huso Horario:

**Lista de Procesos**

Selec	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input type="checkbox"/>	PS/GL Contzn Asientos y SMD	GLADBPOST	PSJob	Ninguno	(Ngn)	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Contabilización Asientos PS/GL	GLPPPOST	SQL COBOL	Ninguno	(Ngn)	Distribución
<input type="checkbox"/>	Contabilización Saldos Diarios	GL_ADB_POST	Motor de Aplicación	Web	TXT	Distribución

30. Regresamos a la siguiente pantalla con el número de Instancia Proceso, que nos indica que ha iniciado el proceso, damos clic en [Monitor Procesos](#)

6A10-005-008



ORACLE

Inicio | Lista Trabajo

[Nueva](#)

### Petición de Contabilización de Asientos

ID Ctrl Ejec: PS\_AUTO27 [Gestor Informes](#) **Monitor Procesos**

Instancia Proceso: 47292495

Parámetros Petición Proceso Buscar | Ver Todo | Primero 4 de 4 | Último

**Frecuencia Proceso**

Una Vez  
 Siempre  
 No Ejecutar

Número Petición: 4

\*Descripción: PeopleSoft Online Auto-Process

Unidad Negocio:   Grupo Contable:

Origen:   Origen Sistema:

ID División Proceso:

De ID Asiento:   A ID Asiento:

De Fecha Asiento:   A Fecha Asiento:

Año Inicial:  Año Final:

Periodo Contable Inicial:  Periodo Contable Final:

Omitir Concil Ítem Abierto  Omitir Actz Contab Resumida

Deje un campo en blanco para seleccionar todos los valores.

31. En la siguiente pantalla, **Estado Ejec** y **Estado Distribución** en principio dirán **En cola** y **N/A** respectivamente, se oprimirá **Actualizar** varias veces hasta que cambie el estatus a **Enviado** y **Correcto** respectivamente, lo que nos indicará que el proceso ha terminado satisfactoriamente.

ORACLE

Inicio | Lista Trabajos | Añadir

[Nueva Ventana](#) | [Ayud](#)

### Lista de Procesos

Consulta Peticiones Proceso

Usuario:   Tipo:   Últimos:

Servidor:   Nombre:   Instancia:

Estado Ejec:   Estado Distr:    Guardar al Actualizar

Lista de Procesos Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-2 de 2 | Último

Selec	Instancia	Sec	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejecución	Estado Ejec	Estado Distr	Detalles
<input type="checkbox"/>	47292542		SQL COBOL	GLPPPOST	MRUBIO09	28/03/2016 5:40:07p.m. PST	En Cola	N/A	<a href="#">Detalles</a>
<input type="checkbox"/>	47292495		SQL COBOL	GLPPPOST	MRUBIO09	28/03/2016 5:29:05p.m. PST	Bloq	N/A	<a href="#">Detalles</a>

[Volver a Contabilización de Asientos](#)

6A10-005-008



**ANEXO 9**

**Instrucciones de operación para el cálculo y carga de precios de Afore XXI Banorte  
6A10-005-010**



### Instrucciones de operación para el cálculo y carga de precios Afore XXI Banorte

La carga de los precios de Afore XXI Banorte se realiza para que, después de ejecutar los procesos de valoración de capital y la contabilidad automática, ambos del último día hábil del mes, el sistema genere las entradas contables correspondientes a la Afore XXI Banorte.

1. Identifica del Balance General mensual que envía la Afore XXI Banorte, el *Total Capital Contable* y determina el 50% de este importe, en virtud que dicho porcentaje es la participación del Instituto en la Afore.
2. Determina la diferencia entre la participación del mes en cuestión contra la del mes anterior.
3. En caso de haber recibido pago de Dividendos, suma dicho Dividendo a la diferencia del punto anterior, dando como resultado la participación del mes a registrar.
4. Con la participación del mes a registrar del punto anterior, determina cuanto se debe registrar en el Seguro de Invalidez y Vida (IV) y cuanto en el Seguro de Riesgo de Trabajo (RT), con base en los factores de prorrateo correspondientes.
5. La participación de cada seguro se suma al saldo final del mes inmediato anterior y el resultado se divide entre las Acciones correspondientes, dando como resultado el precio actualizado a capturar en el PREI Inversiones Financieras.
6. Ingresar a Internet y capturar la siguiente ruta y presionar *Enter*.

<http://prei.imss.gob.mx/>

6A10-005-010



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



8. Ingresar al sistema con ID Usuario y Contraseña previamente asignados por CCO y la DIDT y dar clic en **Conexión**



6A10-005-010



9. Dirigirse a la ruta:



10. Aparece la siguiente pantalla y presionar el botón 

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Capitales > Cotizaciones de Capital

### Cotizaciones de Capital

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

Buscar un Valor

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300): 300

ID Capital: Comienza por

Símbolo Valor: Comienza por

Descripción: Comienza por

Distinguir Mayús/Minús

**Buscar** Borrar [Búsqueda Básica](#) [Guardar Criterios Búsqueda](#)

11. Se muestra la lista de los **ID Capital**. Seleccionar **XXIAFOREIV** y dar clic en el mismo.  
En caso de ser usuario nuevo se deberá añadir un valor *ID Control Ejecución*.

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Capitales > Cotizaciones de Capital

### Cotizaciones de Capital

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

Buscar un Valor

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300): 300

ID Capital: Comienza por

Símbolo Valor: Comienza por

Valor:

Descripción: Comienza por

Distinguir Mayús/Minús

**Buscar** Borrar [Búsqueda Básica](#) [Guardar Criterios Búsqueda](#)

#### Resultados Búsqueda

Ver Todo Primero 1-3 de 3 Último

ID Capital	Símbolo Valor	Descripción
00METROFI	00METROFI	00 METROFI *
XXIAFOREIV	XXIAFOREIV	AXXI AFORE SIV
XXIAFORERT	XXIAFORERT	AXXI AFORE SRT

6A10-005-010





12. Aparece la siguiente pantalla. Actualizar el precio en la fila del último día hábil del mes y en las subsecuentes filas hacia arriba, tanto en los campos **\*Precio** y **\*Precio del día**.

Dar clic en **Guardar** y posteriormente clic en **Volver a Buscar**

The screenshot shows the Oracle 'Cotizaciones de Capital' interface. A table lists capital quotations with columns: Fecha Cotiz, Hora Cotiz, \*Precio, \*Precio del día, Precio Máximo Día, Precio Cierre, Diferencia Prc, \*Moneda, and Volumen Contratación. The last two rows are highlighted with a red box, and the \*Precio and \*Precio del día columns are highlighted with a green box. Below the table, the 'Guardar' and 'Volver a Buscar' buttons are highlighted with a red box.

*Fecha Cotiz	Hora Cotiz	*Precio	*Precio del día	Precio Máximo Día	Precio Cierre	Diferencia Prc	*Moneda	Volumen Contratación
02/02/2016	5:36:33p.m.	1.333.26000000	1.333.26				MXN	
29/01/2016	5:01:28p.m.	1.333.26000000	1.333.26				MXN	
28/01/2016	5:04:33p.m.	1.323.03000000	1.323.03				MXN	
27/01/2016	5:25:18p.m.	1.323.03000000	1.323.03				MXN	
26/01/2016	5:43:18p.m.	1.323.03000000	1.323.03				MXN	
25/01/2016	5:44:31p.m.	1.323.03000000	1.323.03				MXN	
22/01/2016	5:30:52p.m.	1.323.03000000	1.323.03				MXN	
21/01/2016	5:30:01p.m.	1.323.03000000	1.323.03				MXN	
20/01/2016	5:12:52p.m.	1.323.03000000	1.323.03				MXN	
19/01/2016	5:13:16p.m.	1.323.03000000	1.323.03				MXN	
18/01/2016	5:29:23p.m.	1.323.03000000	1.323.03				MXN	
15/01/2016	5:24:35p.m.	1.323.03000000	1.323.03				MXN	
14/01/2016	5:19:45p.m.	1.323.03000000	1.323.03				MXN	
13/01/2016	10:10:03a.m.	1.323.03000000	1.323.03				MXN	
12/01/2016	5:43:20p.m.	1.323.03000000	1.323.03				MXN	

13. Aparece la siguiente pantalla donde se muestra la lista de los **ID Capital**. Seleccionar **XXIAFORERT**, dar clic en el mismo y repetir el punto 12.

The screenshot shows the Oracle 'Cotizaciones de Capital' search interface. It includes search criteria fields for ID Capital, Símbolo, Valor, and Descripción. Below the search criteria, there are buttons for 'Buscar', 'Borrar', 'Búsqueda Básica', and 'Guardar Criterios Búsqueda'. The 'Resultados Búsqueda' section shows a list of results with columns for ID Capital, Símbolo, Valor, and Descripción. The result for 'XXIAFORERT' is highlighted with a red box.

ID Capital	Símbolo	Valor	Descripción
00METROFI	00METROFI	00 METROFI*	
XXIAFOREIV	XXIAFOREIV	AXXI AFORE SIV	
XXIAFORERT	XXIAFORERT	AXXI AFORE SRT	

6A10-005-010



**ANEXO 10**

**Instrucciones de operación para la obtención de los saldos contables para la  
Balanza contable de CCO  
6A10-005-009**



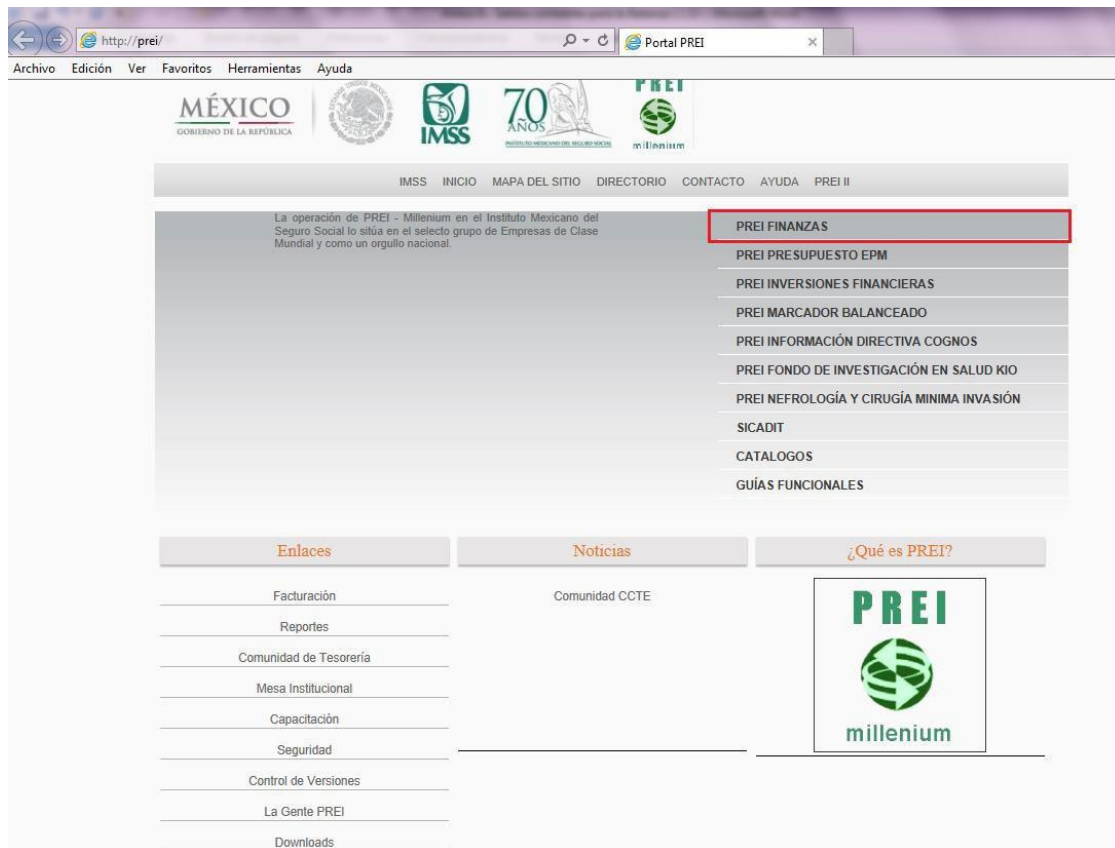
## Instrucciones de operación para la obtención de los saldos contables para la Balanza contable de CCO

La DRyCO obtiene a través del Sistema PREI Finanzas, los saldos contables para la Balanza contable de CCO, al cierre de cada ejercicio.

1. Ingresar a Internet y capturar la siguiente ruta y presiona Enter.



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



6A10-005-009



3. Accesar al sistema ingresando ID Usuario y Contraseña, los cuales fueron previamente asignados por CCO y la DIDT.

http://produccionprei.imss.gob.mx:8081/psp/ps/EMPLOYEE/ERP/?cmd=login&lang

IMSS DIGITAL FINANZAS

ID Usuario:

Contraseña:

Conexión

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

...

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

4. En el menú que aparece a la izquierda de la pantalla, dar clic a la opción de **Herramientas de Informes**, después en **Consultas** y **Visor de Consultas**.

ORACLE

Menú

Buscar:

- Mis Favoritos
- Compra de Servicios
- Cuentas a Pagar
- Gestión de Activos
- Bancos
- Gestión de Caja
- Reportes Tesorería
- Gestión de Oper. Financieras
- Contabilidad General
- Informes Oficiales
- Def Finanzas/Cadena Suministro
- Componentes de Empresa
- Listas de Trabajos
- Control de Usuarios
- Herramientas de Informes
  - Consultas
    - Visor de Consultas
    - Programación de Consultas
  - PS/InVision
    - Gestor de Informes
- PeopleTools
- Centro de Migraciones
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- Mis Personalizaciones
- Mi Perfil de Sistema
- Mi Diccionario

Visor de Consultas

Introduzca los datos y haga clic en Buscar. Para una lista de valores, deje los campos en blanco.

\*Buscar por: Nombre Consulta  comienza por

Buscar Búsqueda Avanzada

6A10-005-009



5. En la ventana **Visor de Consultas** en el campo de **comienza por** se deberá teclear las letras OCS, clic en **Buscar**

**ORACLE**

**Menú**

Buscar:

- Mis Favoritos
- Compra de Servicios
- Cuentas a Pagar
- Gestión de Activos
- Bancos
- Gestión de Caja
- Reportes Tesorería
- Gestión de Oper. Financieras
- Contabilidad General
- Informes Oficiales
- Def Finanzas/Cadena Suministro
- Componentes de Empresa
- Listas de Trabajos
- Control de Usuarios
- Herramientas de Informes
- Consultas
  - Visor de Consultas
  - Programación de Consultas
- PS/InVision
  - Gestor de Informes
- PeopleTools
- Centro de Migraciones
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- Mis Personalizaciones
- Mi Perfil de Sistema
- Mi Diccionario

**Visor de Consultas**

Introduzca los datos y haga clic en Buscar. Para una lista de valores, deje los campos en blanco.

\***Buscar por:** Nombre Consulta  comienza por

**Buscar** [Búsqueda Avanzada](#)

6. Se muestra en la ventana de **visor de Consultas** un listado de consultas, se localiza el nombre **OCS\_SDOS\_CTAS\_BALANZA** **Saldos cuentas 1 deleg** y se ejecuta en Excel.

**ORACLE**

**Menú**

Buscar:

- Mis Favoritos
- Compra de Servicios
- Cuentas a Pagar
- Gestión de Activos
- Bancos
- Gestión de Caja
- Reportes Tesorería
- Gestión de Oper. Financieras
- Contabilidad General
- Informes Oficiales
- Def Finanzas/Cadena Suministro
- Componentes de Empresa
- Listas de Trabajos
- Control de Usuarios
- Herramientas de Informes
- Consultas
  - Visor de Consultas
  - Programación de Consultas
- PS/InVision
  - Gestor de Informes
- PeopleTools
- Centro de Migraciones
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- Mis Personalizaciones
- Mi Perfil de Sistema
- Mi Diccionario

**Visor de Consultas**

Introduzca los datos y haga clic en Buscar. Para una lista de valores, deje los campos en blanco.

\***Buscar por:** Nombre Consulta  comienza por

**Buscar** [Búsqueda Avanzada](#)

**Resultados Búsqueda**

\*Vista Carpeta:

Nombre Consulta	Descripción	Propiedad Carpeta	Ejecutar en HTML	Ejecutar en Excel	Programar	Añadir a Favoritos
OCS_SDOS_CTAS_1DELEG	Saldos cuentas 1 deleg	Pública	<a href="#">HTML</a>	<a href="#">Excel</a>	<a href="#">Programar</a>	<a href="#">Favoritos</a>
OCS_SDOS_CTAS_1DELEG_XX	Saldos cuentas 1 deleg	Pública	<a href="#">HTML</a>	<a href="#">Excel</a>	<a href="#">Programar</a>	<a href="#">Favoritos</a>
OCS_SDOS_CTAS_2005_1DELEG	Saldos cuentas 2005 1 deleg	Pública	<a href="#">HTML</a>	<a href="#">Excel</a>	<a href="#">Programar</a>	<a href="#">Favoritos</a>
OCS_SDOS_CTAS_BALANZA	Saldos cuentas 1 deleg	Pública	<a href="#">HTML</a>	<a href="#">Excel</a>	<a href="#">Programar</a>	<a href="#">Favoritos</a>

[Ejecutar en Excel 4](#)

6A10-005-009



7. En la pantalla **OCS\_SDOS\_CTAS\_BALANZA - Saldos cuentas 1 deleg** se llenan los campos que aparecen, después dar clic en **Ver Resultado**

Campos:

**Año:** el año que se requiere extraer la información

**Al periodo:** mes que se requiera extraer la información, sin embargo, para el periodo de cierre de fin de año se pondrá **998**

**UO:** siempre será 09

UN	Cuenta PREI	Uni Oper	Sum Importe
----	-------------	----------	-------------

8. El sistema pregunta lo que se desea hacer con el resultado de la consulta, dar clic en

¿Quieres abrir o guardar OCS\_SDOS\_CTAS\_BALANZA\_1808.xls (13.5 KB) desde produccionprei.imss.gob.mx?

9. El archivo con terminación .xls se abre en Excel.

UN	Cuenta PREI	Uni Oper	Sum Importe
IMSSR 11021107		09	475355.130
IMSSR 11021108		09	50926705.100
IMSSR 11021109		09	1066634.730
IMSSR 11021110		09	323429071.090
IMSSR 11022701		09	12436.400
IMSSR 11022702		09	1790751.010
IMSSR 11030101		09	27954784407.730
IMSSR 11030102		09	335038730.740
IMSSR 11030103		09	35798631.290
IMSSR 11030104		09	0.000
IMSSR 11030105		09	45.860
IMSSR 11030106		09	37233.850
IMSSR 11030107		09	77048.830
IMSSR 11030108		09	10085.070
IMSSR 11030109		09	13506.120
IMSSR 11030110		09	10248.240
IMSSR 11030111		09	10026.830
IMSSR 11030114		09	8603267.650
IMSSR 11041001		09	74.100
IMSSR 11070103		09	0.000
IMSSR 11070104		09	16763494.683
IMSSR 11070107		09	714336.652
IMSSR 11230401		09	4094.170

6A10-005-009



10. Los datos del archivo en Excel que contiene los saldos del mes de las Cuentas contables de CCO, se vaciarán en el formato de la Balanza de saldos finales, preestablecido por la Coordinación, el cual se guarda en una carpeta con el nombre *Balanza y el año en curso*.

DIRECCIÓN DE FINANZAS UNIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES DIVISIÓN DE REGISTROS Y CONTROL OPERATIVO BALANZA DE SALDOS FINALES AL 29 DE FEBRERO 2016.				Fecha y hora de balanza			
Cuenta	Descripción	Enero 2016	Febrero 2016	Cuenta	Descripción	Enero 2016	Febrero 2016
<b>Dispensoras</b>				<b>Productos Financieros - Conservados a Vencimiento</b>			
11030104	Citibank 2017515007 I	-	-	41060103	Prod. Afore XXI IV	52,214,122.82	110,984,393.64
11030106	Dispensora RO	31,735.61	37,233.85	41060107	Prod. Afore XXI RT	41,533,410.99	88,281,870.60
11030107	Dispensora RFA	68,761.92	77,048.83	41060104	Prod. Dls RO	-	-
11030108	Dispensora RJPS1	8,930.41	10,085.07	41060106	Utilidad T.C.	47,550,471.23	47,578,788.10
11030109	Dispensora ROCF	11,128.33	13,506.12	41060216	Costo Financiero	-	-
11030110	Dispensora RGFA	9,021.98	10,248.24	41060102	Prod. Fcpro RO	46,512,963.80	120,900,877.92
11030111	Dispensora SAR	8,811.72	10,026.83	41060201	Prod. Fcpro IV	38,860,043.46	74,984,464.77
11030114	Dispensora RJPS2	40,919.44	8,603,267.65	41060203	Prod. Fcpro RJPS1	-	-
11041001	Dispensora PICS	64.80	74.10	41060205	Prod. Fcpro RGMP	2,566,155.81	4,884,154.88
	<b>Total Dispensoras</b>	<b>179,374.21</b>	<b>8,761,490.69</b>	41060206	Prod. Fcpro RT	29,490,086.87	56,797,160.08
<b>Inversión - Conservadas a Vencimiento</b>				<b>Productos Financieros - Disponibles para su venta</b>			
11030101	Inversión RO	19,916,247,855.65	27,954,784,407.73	41060217	Util x Val. PM RJPS1	-	-
11030103	Inversión Noct. Diaria	30,545,671.16	35,798,631.29	41060223	Util x Val. PM RT	-	-
12030201	Inv. IV	8,158,161,461.43	8,186,908,100.86	41060221	Util x Val. PM IV	-	-
12030203	Inv. RJPS1	-	0.00	41060219	Util x Val. PM SEM	20,954,705.24	24,940,623.42
12030209	Inv. RGMP	676,234,138.37	678,006,527.56	41060225	Util x Val. PM RGMP	-	-
12030211	Inv. RT	5,831,352,572.59	5,848,531,433.97	41060226	Util x Val. PM RGFA	-	-
12030213	Inv. ROCF	11,022,582,440.15	11,067,644,337.80	24010413	Util x Val. PM RJPS2A	-	-
12030216	Inv. RGFA	3,967,175,955.50	4,005,491,483.43	24010416	Util x Val. PM RJPS2B	-	-
12030229	Inv. RJPS2 A	35,837,307,520.76	36,195,442,582.94	41060218	Prod. Fcpro DV RJPS1	277,074.04	550,627.47
12030231	Inv. RJPS2 B	6,541,058,986.72	6,624,990,007.76	41060224	Prod. Fcpro DV RT	191,155.41	373,518.17
	<b>Total Inv. CV</b>	<b>91,980,666,602.32</b>	<b>100,597,597,513.34</b>	41060222	Prod. Fcpro DV IV	191,155.41	373,518.17
<b>Inversión - Disponible para su venta</b>				41060220	Prod. Fcpro DV SEM	161,913,795.66	313,757,703.54
12030260	Inv. DV RJPS1	542,558,264.85	542,847,434.74	41060231	Prod. Fcpro DV RGFA	-	-
12030262	Result. Inv. DV RJPS1	-	-				
12030269	Inv. DV RT	96,253,123.55	96,088,686.05				
12030271	Result. Inv. DV RT	-	-				
12030266	Inv. DV IV	43,191,484.04	43,027,046.54				
12030268	Result. Inv. DV IV	-	-				
12030263	Inv. DV SEM	42,690,905,707.50	42,854,961,027.48				
12030265	Result. Inv. DV SEM	103,316,962.14	159,864,620.31				
12030272	Inv. DV RGFA	-	-				
12030273	Result. Inv. DV RGFA	-	-				
12030274	Inv. DV RGMP	-	-				
	<b>Total Inv. CV</b>	<b>542,558,264.85</b>	<b>542,847,434.74</b>				
<b>Total P.F. Conservados a vto</b>				<b>Total P.F. Disponibles para su venta</b>			
		<b>610,031,749.75</b>	<b>1,167,643,061.79</b>				

6A10-005-009



**ANEXO 11**

**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*.



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

Posteriormente se integró a PREI - Millenium la administración de los procesos de: Compras e Inventarios de Equipamiento y Mobiliario, de Proyectos de Construcción y el manejo de las Inversiones Financieras de las Direcciones de Administración y de Evaluación de Delegaciones y de la de Finanzas.

El sistema inició su implantación el 1º De Julio de 2004 y actualmente opera exitosamente en Unidades Operativas, Delegaciones y Nivel Central.

La operación de PREI - Millenium en el Instituto Mexicano del Seguro Social lo sitúa en el selecto grupo de Empresas de Clase Mundial y como un orgullo nacional.

- PREI FINANZAS
- PREI PRESUPUESTO EPM
- PREI INVERSIONES FINANCIERAS**
- PREI MARCADOR BALANCEADO
- PREI INFORMACIÓN DIRECTIVA COGNOS
- PREI FONDO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD KIO
- PREI NEFROLOGÍA Y CIRUGÍA MINIMA INVASIÓN
- SICADIT
- CATALOGOS
- GUÍAS FUNCIONALES

**Enlaces**

- Facturación
- Reportes
- Comunidad de Tesorería
- Mesa Institucional
- Capacitación
- Seguridad
- Control de Versiones
- La Gente PREI

**Noticias**

- Comunidad CCTE

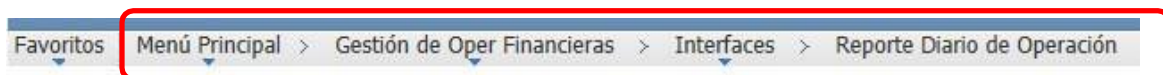
**¿Qué es PREI?**

6A10-005-001

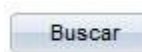


3. Ingresar al sistema con ID Usuario y Contraseña previamente asignados por CCO y la DIDT y dar clic en: **Conexión**

4. Dirigirse a la ruta:



5. Aparece la siguiente pantalla y presionar el botón:



6A10-005-001



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

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

Oracle Reporte Diario de Operación search results. The table shows the following data:

ID Control Ejecución	Código Idioma
CANTABILIZACION_AUTOMATICA	Español
Finanzas_x_cobrar	Español
<b>RDO</b>	Español
RDO_1	Español
RDO_2	Español
RDO_3	Español
RDO_4	Español
RDO_5	Español

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

Oracle Reporte Diario de Operación execution parameters screen. The 'Fecha a procesar' field is highlighted with a red box and contains the value 24/02/2016. The 'Ejec' button is also highlighted with a red box.

Parámetros de ejecución

Unidad Negocio: IMSSR

Fecha a procesar: 24/02/2016

Excepciones de Litigio

ID Oper Fnc	Descripción
1	

Excepciones con Interés Capitalizable

ID Oper Fnc	Descripción
1	DM0000078328 9.8 años a 2022-09-12 Inversión MXN 30.263m. @ TIE 91
2	DM0000078329 9.8 años a 2022-09-12 Inversión MXN 30.263m. @ TIE 91
3	DM0000078330 9.8 años a 2022-09-12 Inversión MXN 8.235m. @ 4%
4	DM0000078331 9.8 años a 2022-09-12 Inversión MXN 8.235m. @ 4%

Portafolio

Cartera	Descripción
1	C 85-89 CLAUSULA 85-89
2	FOFOE FONDO FOMENTO A LA EDUCACIÓN
3	FOMENZA FOMENTO PARA LA ENSEÑANZA



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:

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

Petición Gestor Procesos

ID Usuario: VILLASENOR09 ID Ctrl Ejec: RDO

Nombre Servidor: PSUNX Fecha Ejec: 24/02/2016  
Recurrencia: Hora Ejec: 10:38:00a.m. Restablecer a F/H Actual

Huso Horario:

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

Aceptar Cancelar Actualizar

9. Aparece la siguiente pantalla con la *Instancia Proceso*. Dar clic en [Monitor Procesos](#)

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

Reporte Diario de Operación

ID Ctrl Ejec: RDO Gestor Informes Monitor Procesos Ejec

Instancia Proceso: 139217

Parámetros de ejecución

Unidad Negocio: IMSSR Fecha a procesar: 24/02/2016

Excepciones de Litigio

Personalizar | Buscar | Primero 1 de 1 Último

ID Oper. Fin.	Descripción
---------------	-------------

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](#)

ORACLE  
Favoritos | Menú Principal > PeopleTools > Gestor de Procesos > Monitor de Procesos

Lista de Procesos | Lista de Servidores

Consulta Peticiones Proceso

Usuario: VILLASENOR09 Tipo: Último 5 Días Actualizar

Servidor: Nombre: Instancia: A

Estado Ejec: Estado Distribución: Guardar al Actualizar

Selecc	Instancia	Nº Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	139217		Proceso SQR	IMDM_RDO	VILLASENOR09	24/02/2016 10:43:33a.m. PST	Correcto	Enviado	Detalles

6A10-005-001



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      Tipo: Proceso SQR  
 Nombre: IMDM\_RDO      Descripción: Reporte Diario de Operación  
 Estado Ejec: Correcto      Estado Distribución: Enviado

**Ejecución**      **Proceso Actualización**

ID Control: RDO       Retener Petición  
 Ubicación: Servidor       Poner Petición en Cola  
 Servidor: PSUNX       Cancelar Petición  
 Recurrencia:       Eliminar Petición  
     Reiniciar Petición

**Fecha/Hora**      **Acciones**

Fecha/Hora Petición: 24/02/2016 10:43:34a.m. PST      [Parámetros](#)      Transferir  
 Ejecutar Después de: 24/02/2016 10:43:33a.m. PST      [Reg 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](#)

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      [Reg Mensajes](#)  
 Nombre: IMDM\_RDO      Tipo Proceso: SQR Process  
 Estado Ejec: Correcto

Reporte Diario de Operación

**Detalles Distribución**

Nodo Distribución: HTTPS      F Vencimiento: 25/03/2016

**Lista Archivos**

Nombre	Tamaño Archivo (bytes)	Fecha/Hora Creación
<a href="#">RDO_1.csv</a>	554,354	24/02/2016 10:44:45.115390a.m. PST
<a href="#">SQR_IMDM_RDO_139217.log</a>	1,755	24/02/2016 10:44:45.115390a.m. PST
<a href="#">imdm_rdo_139217.out</a>	403	24/02/2016 10:44:45.115390a.m. PST

**Distribuir a**

Tipo ID Distribución	ID Distribución
Usuario	IVILLASENOR09

6A10-005-001



13. Aparece el “RDO”, el cual se guardará en una carpeta en Excel.

A1	OperFin																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	OperFin	Fecha del RC Portafolio	Descripción	Entidad Cont Clase y Subcl	Posición	Fec Operac	Fec Vencimi	Plazo Pactad	No. Titulos	Monto Inver	Intereses coi	Tasa	Fec Ini cupo	Fec Fin cupo	Dias transcur	Emis	
2	DM00000001	24/02/2016	RJPS2A	9.2 años a 20 Bancomer	GUBTFINAC	1	25/09/2007	15/12/2016	3,369	250,000	#####	0	7.25	17/12/2015	16/06/2016	69	BONC
3	DM00000001	24/02/2016	RJPS2A	19.7 años a 2 IXE CASA DE	GUBTFINAC	1	25/09/2007	03/06/2027	7,191	250,000	#####	0	7.5	17/12/2015	16/06/2016	69	BONC
4	DM00000001	24/02/2016	RJPS2A	19.7 años a 2 Bancomer	GUBTFINAC	1	25/09/2007	03/06/2027	7,191	250,000	#####	0	7.5	17/12/2015	16/06/2016	69	BONC
5	DM00000001	24/02/2016	RJPS2A	19.7 años a 2 Barclays Ban	GUBTFINAC	1	27/09/2007	03/06/2027	7,189	300,000	#####	0	7.5	17/12/2015	16/06/2016	69	BONC
6	DM00000001	24/02/2016	RJPS2B	9.1 años a 20 IXE CASA DE	GUBTFINAC	1	15/11/2007	15/12/2016	3,318	300,000	#####	0	7.25	17/12/2015	16/06/2016	69	BONC
7	DM00000002	24/02/2016	RJPS2B	28.2 años a 2 Barclays Ban	GUBTRLNAC	1	13/09/2007	22/11/2035	10,297	45,000	#####	0	4.5	17/12/2015	16/06/2016	69	UDIB
8	DM00000002	24/02/2016	RJPS2A	18.2 años a 2 Barclays Ban	GUBTRLNAC	1	13/09/2007	04/12/2025	6,657	45,000	#####	0	4.5	17/12/2015	16/06/2016	69	UDIB
9	DM00000002	24/02/2016	RJPS2B	17.6 años a 2 IXE CASA DE	GUBTRLNAC	1	13/05/2008	04/12/2025	6,414	78,818	#####	0	4.5	17/12/2015	16/06/2016	69	UDIB
10	DM00000002	24/02/2016	RJPS2B	27.4 años a 2 HSBC	GUBTRLNAC	1	09/07/2008	22/11/2035	9,997	25,691	9,967,702.63	0	4.5	17/12/2015	16/06/2016	69	UDIB
11	DM00000002	24/02/2016	RJPS2A	28.1 años a 2 Barclays Ban	GUBTRLNAC	1	25/10/2007	22/11/2035	10,255	134,700	#####	0	4.5	17/12/2015	16/06/2016	69	UDIB
12	DM00000002	24/02/2016	RJPS2A	27.6 años a 2 Merrill Lynch	GUBTRLNAC	1	07/05/2008	22/11/2035	10,060	109,043	#####	0	4.5	17/12/2015	16/06/2016	69	UDIB
13	DM00000002	24/02/2016	RJPS2A	17.6 años a 2 Merrill Lynch	GUBTRLNAC	1	07/05/2008	04/12/2025	6,420	112,022	#####	0	4.5	17/12/2015	16/06/2016	69	UDIB
14	DM00000002	24/02/2016	RJPS2A	27.6 años a 2 IXE CASA DE	GUBTRLNAC	1	08/05/2008	22/11/2035	10,059	110,100	#####	0	4.5	17/12/2015	16/06/2016	69	UDIB
15	DM00000002	24/02/2016	RJPS2A	17.5 años a 2 Vector CB	GUBTRLNAC	1	26/05/2008	04/12/2025	6,401	114,271	#####	0	4.5	17/12/2015	16/06/2016	69	UDIB
16	DM00000002	24/02/2016	RJPS2A	9.5 años a 20 Merrill Lynch	GUBTRLNAC	1	27/06/2008	14/12/2017	3,457	132,555	#####	0	3.5	17/12/2015	16/06/2016	69	UDIB
17	DM00000002	24/02/2016	RJPS2A	27.4 años a 2 Santander M	GUBTRLNAC	1	03/07/2008	22/11/2035	10,003	127,500	#####	0	4.5	17/12/2015	16/06/2016	69	UDIB

6A10-005-001



**ANEXO 12**

**Instrucciones de operación para la obtención del RDO integrado  
6A10-005-011**



### Instrucciones de operación para la obtención del “RDO” integrado

El objetivo del “RDO” Integrado es determinar el valor contable de las reservas, Fondo Laboral y recursos ajenos, identificando por concepto los importes que corresponden a cada uno al cierre de los ejercicios contables, para ello se deberán de seguir los siguientes pasos:

1. Obtener del PREI Inversiones Financieras el “RDO” (Anexo 11, Instrucciones de operación para la generación del “RDO”)
2. Se guarda el “RDO” en un archivo de Excel.
3. Esté contiene información desde la columna A hasta la columna AO, las columnas **AF Status** y **AG Interés Capitalizable** si no contienen información se ocuparán para otros cálculos, las columnas **AH Tratamiento** y **AI % de venta**, se desplazan hasta la columna AO.

AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
UDI Inicial	Valor Nominal	Status	Interés Capitalizable	Tratamiento	% de venta	
	100			0 Retenido hasta Vencimiento		
	100			0 Retenido hasta Vencimiento		
	100			0 Retenido hasta Vencimiento		
	100			0 Retenido hasta Vencimiento		
	100			0 Retenido hasta Vencimiento		
3.853338	100			0 Retenido hasta Vencimiento		
3.853338	100			0 Retenido hasta Vencimiento		
4.010597	100			0 Retenido hasta Vencimiento		
4.022085	100			0 Retenido hasta Vencimiento		
3.887711	100			0 Retenido hasta Vencimiento		
4.008996	100			0 Retenido hasta Vencimiento		
4.008996	100			0 Retenido hasta Vencimiento		
4.009153	100			0 Retenido hasta Vencimiento		
4.014457	100			0 Retenido hasta Vencimiento		

4. Las columnas de Y a AD se utilizarán para los cálculos de los Intereses por cobrar y estos se suman al importe del valor contables de todas y cada una de las inversiones financieras como sigue:
  - ❖ “Y” en donde se escribirá el valor de la UDI del último día hábil del mes que se esté realizando el cierre contable, en esta columna se calculará la actualización de capital por los efectos UDI de aquellas operaciones que estén referenciadas al valor de la UDI y se conciliarán con los saldos de la balanza por reserva y Fondo Laboral, como también con el reporte de actualización UDI´s Capital (Anexo 14, Instrucciones de operación para la generación de los reportes de actualización de capital por los efectos UDI).

**6A10-005-011**





- ❖ **“Z” Int. X Cobrar**, aquí se calcularán los Intereses por cobrar a la fecha del cierre contable en cuestión.
- ❖ **“AA” Dif. en precio**, se calculará el importe por el diferencial en precio de aquellas operaciones que lo requieran.
- ❖ **“AB”** en donde se escribirá el tipo de cambio del último día hábil del mes que se esté realizando el cierre contable, en esta columna se calculará la actualización de capital por los efectos del tipo de cambio de aquellas operaciones que estén referenciadas a dólares y se conciliarán con los saldos de la balanza por reserva y Fondo Laboral.
- ❖ **“AC” Total Int. X Cobrar**, es la sumatoria de las columnas **Y**, **Z**, **AA** y **AB**, la suma representa los Intereses por cobrar acumulados al cierre de un periodo contable.
- ❖ **AD Valor Contable**, este concepto se integra por la sumatoria de los siguientes conceptos y/o columnas:
  - Monto Invertido columna **L**
  - Intereses corridos columna **M**
  - Total Int. x Cobrar columna **AC**
  - Deterioro **AL**
  - “Efecto de mercado” (IFCV) **AN**

Y	Z	AA	AB	AC	AD
7.782321 -	Int. X Cobrar -	Dif. en precio -	Fluctuación Cambia -	Total Int. X Cobrar -	Valor Contable -
-	9,972.21	-	-	9,972.21	31,473,561.98
-	521,221.70	-	-	521,221.70	832,995,988.46
-	2,013,977.48	-	-	2,013,977.48	804,750,866.15
-	394,027.89	-	-	394,027.89	157,446,787.59
-	49.97	-	-	49.97	22,895.30
-	6.78	-	-	6.78	3,624.34
-	375.91	-	-	375.91	401,348.48
-	16.12	-	-	16.12	25,811.69
-	48.56	-	-	48.56	155,445.19
-	753,472.22	170,706.08	-	582,766.14	21,559,768.40
-	376,736.11	84,091.49	-	292,644.62	10,773,925.53
-	1,883,680.56	426,765.24	-	1,456,915.31	53,899,421.25
-	753,472.22	169,444.24	-	584,027.98	21,553,808.36
-	1,411,666.67	2,209,355.20	-	3,621,021.87	106,498,805.51
-	355,430.56	97,162.02	-	452,592.58	9,941,120.08
-	24,556.73	-	-	24,556.73	98,690,009.75
-	-	-	-	-	186,036.08
-	-	-	-	-	14,728,048.34

5. Las columnas de **AE** a **AI** se utilizan para realizar la Valuación a Precios de mercado de las reservas y Fondo Laboral con base en los Precios de mercado que reporta el custodio de valores en los estados de cuenta que envía, así mismo, esta información se utilizará para el llenado de los subformatos 221 *Saldos en instituciones financieras de las disponibilidades y activos financieros* – SPNF y EPE y 222 *Saldos contables de disponibilidades y activos financieros* – SPNF y EPE. Información que se envía a la Coordinación de Tesorería y ésta a la SHCP, a través del SII WEB (Anexo 17, Instrucciones de operación para la integración del SII WEB); el contenido de cada columna es el siguiente:

6A10-005-011



- ❖ **AE Precio Histórico**, se obtiene de la división del monto invertido columna **L** entre el número de Títulos, columna **K**.
- ❖ **AF Precio de Mercado**, es el Precio sucio que se captura de los estados de cuenta que reporta el custodio de valores de cada una de las reservas y Fondo Laboral.
- ❖ **AG Valor Mercado**, es la multiplicación del Precio de mercado columna **AM** por el número de Títulos, columna **K**. La sumatoria de esta columna deberá de ser igual al importe *valor mercado en moneda nacional* que marca el estado de cuenta del custodio de valores por reserva y Fondo Laboral.
- ❖ **AH Valuación por P.M.**, es la diferencia entre el valor mercado columna **AN** y el valor contable columna **AK**.
- ❖ **AI Clasif. SHCP**, la SHCP asigna una clave numérica o alfabética a cada instrumento el cual deberá de identificarse según corresponda el instrumento.

Las columnas antes descritas también son utilizadas en la elaboración de las conciliaciones bancarias (Anexo 19, Instrucciones de operación para la generación de la Conciliación bancaria contable) ya que la columna **AG Valor mercado** es el saldo de la inversión a valor mercado que reporta el estado de cuenta del custodio de valores, éste saldo se compara contra el saldo de la inversión que refleja la columna **L Monto Invertido** y el cual deberá ser el mismo que reporta la balanza de comprobación al cierre contable de cada mes por reserva y Fondo Laboral.

Las columnas **AH Fluctuación por P.M.** y las columnas que forman los **Intereses por cobrar** (numeral 4) son parte de las partidas en conciliación en cada reserva y Fondo Laboral de las conciliaciones bancarias.

AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
Total Int. X Cobrar	Valor Contable	Precio Historico	Precio Mercado	Valor Mercado	Fluctuación P.M.	Clasif. SH
582,766.14	21,559,768.40	104.885011300	97.189418000	19,437,883.60	- 2,121,884.80	M0
292,644.62	10,773,925.53	104.812809100	97.189418000	9,718,941.80	- 1,054,983.73	M0
1,456,915.31	53,899,421.25	104.885011880	97.189418000	48,594,709.00	- 5,304,712.25	M0
584,027.98	21,553,808.36	104.848901900	97.189418000	19,437,883.60	- 2,115,924.76	M0
3,621,021.87	106,498,805.51	93.525257855	89.153514000	98,068,865.40	- 8,429,940.11	M0
452,592.58	9,941,120.08	94.885275000	92.250222000	9,225,022.20	- 716,097.88	CBU
24,556.73	98,690,009.75	86.548643000	83.296002000	94,957,442.28	- 3,732,567.47	CBU
-	186,036.08	9,804.008800000	7,516.835850000	187,920.90	1,884.82	1A
-	14,728,048.34	1,383.731566921	1,142.301325000	15,746,623.77	1,018,575.43	1A
-	16,100,956.72	1,353.409261447	1,142.301325000	17,214,480.97	1,113,524.25	1A
-	96,026,873.49	8,670.853425066	6,875.944875000	96,943,946.79	917,073.30	1A

6A10-005-011



6. El crecimiento del "RDO" gira en dos sentidos, 1) en forma vertical, que se refiere al inicio de una nueva inversión (fila) y 2) en forma horizontal, es decir, surgen eventos contables en las inversiones vigentes que forman parte del valor contable (columna). Estos nuevos eventos serán incorporados al "RDO" después de la columna **AI** y antes de la columna **AN**, con el fin de no alterar el orden de las columnas ya existentes. Por lo anterior, de la columna **AJ** y hasta la columna **AN**, son eventos que han surgido durante la vida de la inversión y los cuales se suman a la columna **AD Valor contable**; estos deberán considerarse hasta la fecha de vencimiento de la operación.

Clasif. SH	Efecto UDI 2008	Efecto UDI 20	Deterioro	Litigio	Mark to Market
0	-	-	- 20,651,918.99		-
0	-	-	- 18,683,036.80		-
M0	-	-	-		- 223,454.03
M0	-	-	-		- 156,357.89
M0	-	-	-		- 222,646.51
L	-	-	-		- 8,836.88
L	-	-	-		- 7,084.27
L	-	-	-		- 32,226.45
L	-	-	-		- 5,334.65

7. La columna **AN Mark to Market**, se refiere a las Plusvalías y/o Minusvalías que contienen las inversiones con clasificación contable Instrumentos Financieros para Cobrar o Vender y también se suma al valor contable de las inversiones. Con este último cálculo se concluye la elaboración del "RDO" Integrado, el cual nos permite conocer de forma analítica y detallada el Valor contable de todas y cada una de las inversiones de las reservas y Fondo Laboral.

6A10-005-011



**ANEXO 13**

**Instrucciones de operación para la generación del reporte de Intereses por cobrar  
6A10-005-012**



## Instrucciones de operación para la generación del reporte de Intereses por cobrar

El reporte de Intereses por cobrar contiene un resumen de todos los registros contables de los intereses y del diferencial en precio de las operaciones de las reservas, Fondo Laboral y recursos ajenos a cargo de la Unidad. Dicho reporte sirve para verificar que los Intereses por cobrar registrados en el PREI Inversiones Financieras sean razonables contra los calculados al cierre de cada mes.

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



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



6A10-005-012



- Ingresar al sistema con ID usuario y Contraseña previamente asignados por CCO y la DIDT y dar clic en **Conexión**

- Dirigirse a la ruta:

- Aparece la siguiente pantalla y presionar el botón


6A10-005-012



6. Se muestran una la lista y seleccionamos Intereses x cobrar. En caso de ser usuario nuevo se deberá añadir un valor *ID Control Ejecución*.

The screenshot shows the Oracle search interface for 'Intereses por Cobrar'. The search criteria are: 'ID Control Ejecución Comienza por' (empty), 'Número máximo de filas para recuperar (hasta 300): 300', and 'Distinguir Mayús/Minús' (unchecked). The search results table is as follows:

ID Control Ejecución	Código Idioma
ACTUALIZACION FLUJOS	Inglés
ACTUALIZACION DEAL	Inglés
ACT UDIS	Inglés
AJUSTE MENSUAL	Inglés
AJUSTE VENCIMIENTO VENTAS	Inglés
CONTABILIDAD	Inglés
Cancelación	Inglés
Carga Precios	Inglés
Carga tasas	Inglés
Inhibición Ajuste Mercado	Inglés
Intereses Cobrados	Inglés
<b>Intereses x cobrar</b>	Inglés
Interes Riesgos	Inglés
MERCADO ACCIONARIO	Inglés

7. Aparece la siguiente pantalla. En el campo *\*Hasta Fecha* poner la fecha del último día del mes que se está revisando (aunque no sea hábil) y dar clic 

The screenshot shows the Oracle configuration screen for 'Intereses por Cobrar'. The 'ID Ctrl Ejec' is 'Intereses\_x\_cobrar'. The '\*Hasta Fecha' is set to '31/01/2016'. The 'Ejec' button is highlighted. Below are three sections for configuration:

- Portafolio:** 'Todos los Portafolios' checked. Table with columns 'Cartera' and 'Descripción'.
- Tipo de Instrumento:** 'Todos los Instrumentos' checked. Table with columns 'Tipo Documento' and 'Descripción'.
- Clasificación de Activo:** 'Todos los Activos' checked. Table with columns 'Clasif Act', 'Clase', 'Subclase', and 'Subclase 2'.

6A10-005-012



8. Se muestra la siguiente pantalla. Verificar que este seleccionada la casilla *Intereses por cobrar* y Nombre Proceso *IMDM\_IXC*, y que en la columna *\*Tipo* este seleccionado *Web* y en *\*Formato* sea *CSV*, y dar clic en

Oracle Petición Gestor Procesos

ID Usuario: MRUEB009 ID Ctrl Ejec: Intereses\_x\_cobrar

Nombre Servidor: PSUNX Fecha Ejec: 17/03/2016 Hora Ejec: 4:59:26p.m.

Lista Procesos	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Intereses por cobrar	IMDM_IXC	Proceso SQR	Web	CSV	Distribución

Aceptar Cancelar

9. Aparece la siguiente pantalla con la *Instancia proceso*. Dar clic en [Monitor Procesos](#)

Oracle Intereses por Cobrar

ID Ctrl Ejec: Intereses\_x\_cobrar

Gestor Informes **Monitor Procesos** Ejec

Instancia Proceso:139132

\*Unidad Negocio: IMSSR \*Hasta Fecha: 29/02/2016

Portafolio:  Todos los Portafolios

Cartera	Descripción
1	

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](#).

Oracle Monitor de Procesos

Lista de Procesos Lista de Servidores

Consulta Peticiones Proceso

Usuario: VILLASEN X Tipo: Último 5 Días Actualizar

Servidor: Nombre: Instancia: A

Estado Ejec: Estado Distribución: Guardar al Actualizar

Lista Procesos	Instancia	N° Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	139217		Proceso SQR	IMDM_RDO	VILLASENOR09	24/02/2016 10:43:33a.m. PST	Correcto	Enviado	Detalles

6A10-005-012





11. Aparece la siguiente pantalla. Dar clic en [Registro/Rastreo](#)

ORACLE

Favoritos | Menú Principal > PeopleTools > Gestor de Procesos > Monitor de Procesos

### Detalle Proceso

**Proceso**

Instancia:	139132	Tipo:	Proceso SQR
Nombre:	IMDM_IJC	Descripción:	Intereses por cobrar
Estado Ejec:	Correcto	Estado Distribución:	Enviado

**Ejecución** | **Proceso Actualización**

ID Control:	Intereses_x_cobrar	<input type="radio"/> Retener Petición
Ubicación:	Servidor	<input type="radio"/> Poner Petición en Cola
Servidor:	PSUNX	<input type="radio"/> Cancelar Petición
Recurrencia:		<input type="radio"/> Eliminar Petición
		<input type="radio"/> Reiniciar Petición

**Fecha/Hora** | **Acciones**

Fecha/Hora Petición:	17/03/2016 5:02:27p.m. PST	<a href="#">Parámetros</a>	Transferir
Ejecutar Después de:	17/03/2016 4:59:26p.m. PST	<a href="#">Req Mensajes</a>	
Inicio Proceso:	17/03/2016 5:02:46p.m. PST	<a href="#">Tiempos Batch</a>	
Fin Proceso:	19/03/2016 1:30:44p.m. PST	<a href="#">Registro/Rastreo</a>	

Aceptar | Cancelar

12. Aparece la siguiente pantalla. De la sección [Lista Archivos](#) se debe seleccionar el archivo con extensión CSV.

ORACLE

Favoritos | Menú Principal > PeopleTools > Gestor de Procesos > Monitor de Procesos

### Registro/Rastreo

**Informe**

ID Informe:	112395	Instancia Proceso:	139132	<a href="#">Req Mensajes</a>
Nombre:	IMDM_IJC	Tipo Proceso:	SQR Process	
Estado Ejec:	Correcto			

Intereses por cobrar

**Detalles Distribución**

Nodo Distribución:	HTTPS	F Vencimiento:	16/04/2016
--------------------	-------	----------------	------------

**Lista Archivos**

Nombre	Tamaño Archivo (bytes)	Fecha/Hora Creación
<a href="#">IJC_1.csv</a>	367,931	19/03/2016 1:30:44.720129p.m. PST
<a href="#">SQR_IMDM_IJC_139132.log</a>	1,825	19/03/2016 1:30:44.720129p.m. PST
<a href="#">imdm_139132_out</a>	483	19/03/2016 1:30:44.720129p.m. PST

**Distribuir a**

Tipo ID Distribución	ID Distribución
Usuario	MRUBIO09

Volver

6A10-005-012



13. Aparece archivo en Excel, el cual contiene el reporte de los **Intereses por cobrar** para verificarlo vs el “RDO” integrado de **Intereses por Cobrar**.

Fecha	Operfin	Portafolio	Clase y Subclase	Instrumento Emisión	Serie	Monto Invertido Moneda	Estado Oper	Fec Liquidac	Fec Vencim	Interés Com	Interés Com	Vencimient	Pago Cupón
29-feb-16	DM0000001	RJP2SA	GUBFINAC M	BONOS	161215	24,062,315.49 MXN	Abierto	25-sep-07	13-DEC-2016	448,090.00	448,090.28	0	-15,577,428.72
29-feb-16	DM0000001	RJP2SA	GUBFINAC M	BONOS	270603	24,095,909.35 MXN	Abierto	25-sep-07	03-jun-27	463,542.00	463,541.67	0	-16,114,581.71
29-feb-16	DM0000001	RJP2SA	GUBFINAC M	BONOS	270603	24,071,609.04 MXN	Abierto	25-sep-07	03-jun-27	463,542.00	463,541.67	0	-16,114,581.71
29-feb-16	DM0000001	RJP2SA	GUBFINAC M	BONOS	270603	26,683,171.97 MXN	Abierto	27-sep-07	03-jun-27	568,790.00	568,790.00	0	-19,337,500.00
29-feb-16	DM0000001	RJP2SB	GUBFINAC M	BONOS	161215	28,623,698.25 MXN	Abierto	15-nov-07	15-DEC-2016	845,834.00	845,833.33	0	-18,692,915.29
29-feb-16	DM0000002	RJP2SA	GUBFINAC S	UDIBONO	351122	20,009,663.78 MXV	Abierto	13-sep-07	22-nov-35	166,895.70	43,312.50	0	-8,549,914.39
29-feb-16	DM0000002	RJP2SA	GUBFINAC S	UDIBONO	251204	19,510,702.40 MXV	Abierto	13-sep-07	04-DEC-2025	166,899.62	43,312.50	0	-8,540,908.21
29-feb-16	DM0000002	RJP2SB	GUBFINAC S	UDIBONO	251204	14,424,625.23 MXV	Abierto	13-may-08	04-DEC-2025	545,284.78	135,961.05	0	-13,555,654.40
29-feb-16	DM0000002	RJP2SB	GUBFINAC S	UDIBONO	351122	9,367,702.63 MXV	Abierto	09-jul-08	22-nov-35	16,792.21	4,174.79	0	-4,183,515.55
29-feb-16	DM0000002	RJP2SA	GUBFINAC S	UDIBONO	351122	29,512,206.85 MXV	Abierto	25-oct-07	22-nov-35	778,965.11	200,366.25	0	-25,545,790.70
29-feb-16	DM0000002	RJP2SA	GUBFINAC S	UDIBONO	351122	49,360,360.35 MXV	Abierto	07-may-08	22-nov-35	721,302.57	179,920.95	0	-18,753,121.49
29-feb-16	DM0000002	RJP2SA	GUBFINAC S	UDIBONO	251204	49,320,372.50 MXV	Abierto	07-may-08	04-DEC-2025	741,010.79	184,836.30	0	-19,265,456.18
29-feb-16	DM0000002	RJP2SA	GUBFINAC S	UDIBONO	351122	49,347,510.05 MXV	Abierto	08-may-08	22-nov-35	733,839.37	183,041.29	0	-18,534,909.22
29-feb-16	DM0000002	RJP2SA	GUBFINAC S	UDIBONO	251204	49,131,894.58 MXV	Abierto	26-may-08	04-DEC-2025	665,846.19	215,686.51	0	-19,652,236.44
29-feb-16	DM0000002	RJP2SA	GUBFINAC S	UDIBONO	172124	49,994,663.76 MXV	Abierto	27-jun-08	14-DEC-2017	5,172.67	1,288.73	0	-16,789,719.40
29-feb-16	DM0000002	RJP2SA	GUBFINAC S	UDIBONO	351122	49,642,628.89 MXV	Abierto	03-jul-08	22-nov-35	44,819.33	11,156.25	0	-20,763,570.74
29-feb-16	DM0000002	RJP2SA	GUBFINAC S	UDIBONO	172124	5,991,390.14 MXV	Abierto	04-jul-08	14-DEC-2017	8,311.84	2,070.68	0	-3,372,127.71
29-feb-16	DM0000002	RJP2SA	GUBFINAC S	UDIBONO	351122	49,548,772.82 MXV	Abierto	04-jul-08	22-nov-35	51,138.52	12,726.60	0	-20,725,462.17
29-feb-16	DM0000002	RJP2SA	GUBFINAC S	UDIBONO	351122	29,759,636.95 MXV	Abierto	31-jul-08	22-nov-35	335,184.16	83,125.00	0	-30,541,797.94
29-feb-16	DM0000002	RJP2SA	BANTVANEN INDMERCAO/CBA397		171002	42,000,000.00 MXN	Abierto	02-oct-07	02-oct-17	0	0	0	0
29-feb-16	DM0000002	RJP2SA	BANTVANEN INDMERCAO/IPM		171004	42,000,000.00 MXN	Abierto	04-oct-07	04-oct-17	0	0	0	0
29-feb-16	DM0000002	RJP2SA	BANTVANEN INDMERCAO/IPM2		171004	42,000,000.00 MXN	Abierto	26-oct-07	04-oct-17	0	0	0	0
29-feb-16	DM0000002	RJP2SA	BANTVANEN INDMERCAO/BACOMER		02-jul	50,000,000.00 MXN	Abierto	07-DEC-2007	24-nov-17	0	0	0	0
29-feb-16	DM0000003	RJP2SA	CORTFINAC	91 AMX	07-mar	50,000,000.00 MXN	Abierto	01-nov-07	19-oct-17	0	0	0	-33,932,887.28
29-feb-16	DM0000004	RT	CORTVRUR	91 CCB	8	41,191,483.75 MXN	Abierto	15-may-08	25-may-20	0	0	0	-28,801,175.20
29-feb-16	DM0000004	RJP2SA	CORTFINAC	91 CEMEX	07-2U	20,000,055.54 MXV	Abierto	30-nov-07	17-nov-17	0	0	0	-8,576,318.00
29-feb-16	DM0000004	RT	CORTFINAC	91 CEMEX	07-2U	129,999,970.08 MXV	Abierto	30-nov-07	17-nov-17	0	0	0	-55,722,582.22
29-feb-16	DM0000004	RJP2SA	CORTFINAC	91 FEMSA	07U	59,647,916.48 MXV	Abierto	22-feb-08	26-nov-17	531,737.71	134,170.36	0	-23,925,118.60
29-feb-16	DM0000004	RJP2SA	CORTFINAC	91 SIGMA	08U	39,998,747.14 MXV	Abierto	24-jul-08	12-jul-18	0	0	0	-19,190,866.81
29-feb-16	DM0000004	RJP2SA	BANTFINAC	94 BACOMER	07U	52,180,213.05 MXV	Abierto	03-mar-08	09-jul-26	172,211.12	28,524.82	0	-20,918,338.19
29-feb-16	DM0000004	RJP2SA	BANTFINAC	94 BACOMER	07U	21,460,601.16 MXV	Abierto	03-oct-07	09-jul-26	144,227.38	31,046.52	0	-9,240,610.84

NOTA: El reporte de **Intereses por Cobrar** sirve para comprobar que los **Intereses por Cobrar** y el **Diferencial en Precio** registrados en el sistema correspondan al “RDO” integrado de **Intereses por Cobrar**. Para realizar la comparación, se debe hacer lo siguiente:

**INTERESES POR COBRAR**

- A. Para **Intereses por cobrar** en pesos, se debe sumar por cada operación financiera las columnas:
  - ✓ Interés Compra
  - ✓ Vencimiento y Venta
  - ✓ Pago Cupón
  - ✓ Prov Interes
- B. La sumatoria anterior se compara contra la columna **Int. X Cobrar** del “RDO” integrado y se determina una diferencia.
- C. Para los **Intereses por cobrar** en UDI’s y en Dólares, se debe primero filtrar por la columna **Moneda** y visualizar únicamente las operaciones por moneda **MXV** o **USD**.
- D. Dividir el monto de la columna **Int. X Cobrar** del “RDO” integrado entre la UDI del último día hábil del mes para MXV y el T.C. del último día hábil del mes para USD .
- E. Sumar por cada operación financiera las columnas:
  - ✓ Interés Compra(MXV)
  - ✓ Vencimiento y Venta(MXV)
  - ✓ Pago Cupón(MXV)
  - ✓ Prov Interes(MXV)
- F. La sumatoria anterior se compara contra el cociente obtenido en el inciso D, y se determina una diferencia.

6A10-005-012



## DIFERENCIAL EN PRECIO

- G. Para el *Diferencial en precio*, se debe comparar la columna **Amortización** del reporte de *Intereses por cobrar* contra la columna *Dif. en precio* del “RDO” integrado y se determina una diferencia.
- H. Para el *Diferencial en precio* en UDI's y en dólares, se debe primero filtrar por la columna *Moneda* y visualizar únicamente las operaciones en *MXV* o *USD*.
- I. Dividir el monto de la columna **Dif. en precio** del “RDO” integrado entre la UDI del último día del mes o el T.C. del último día hábil del mes.
- J. Se debe comparar la columna *Amortización (MXV)* del reporte de **Intereses por cobrar** contra el cociente obtenido en el inciso “I” determinándose una diferencia.
- K. Finalmente, las diferencias de los **Intereses por cobrar** y el **Diferencial en precio**, tanto en pesos, en UDI's o dólares, se deben analizar a fin de verificar que sean razonables.

6A10-005-012



**ANEXO 14**

**Instrucciones de operación para la generación de los reportes de actualización de  
capital por los efectos UDI  
6A10-005-013**



## Instrucciones de operación para la generación de los reportes de Actualización de capital por los efectos UDI

El PREI Inversiones Financieras contiene la herramienta para obtener los reportes de los cálculos de la actualización de capital por los efectos UDI's de las inversiones referenciadas a unidades de inversión. Dichos reportes se dividen en cuatro eventos:

- a. Actualización a las provisiones por amortización parcial del capital de las inversiones vigentes (Actualización UDI's Provisión – IMDM\_ACT\_UDIS\_PROVISIÓN).
- b. Actualización por ajustes a las inversiones en el momento del vencimiento de la inversión (Actualización UDI's Vencimiento – IMDM\_ACT\_UDIS\_VENCIMIENTO).
- c. Actualización de capital como parte de las provisiones de los Intereses por cobrar de las inversiones financieras (Actualización UDIS's Capital – IMDM\_ACT\_UDIS\_CAPITAL).
- d. Historial por operación financiera (Actualización UDIS's por Deal – IMDM\_ACT\_UDIS\_DEAL).

1. El objetivo de los reportes es conocer las cifras que corresponden a cada inversión por la provisión de la Actualización de capital por los efectos UDI's de cada reserva y Fondo Laboral para su conciliación con los cálculos en el "RDO" Integrado (Anexo 11 Instrucciones de operación para la obtención del "RDO" integrado). La ruta de acceso para disponer de los reportes es la siguiente.

ORACLE Inicio

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

### Visor de Consultas

Introduzca los datos y haga clic en Buscar. Para una lista de valores, deje los campos en blanco.

\*Buscar por: Nombre Consulta

[Búsqueda Avanzada](#)

2. En esta pantalla para agilizar la búsqueda de los reportes se pondrá en  las primeras letras con las que inicia el nombre de la consulta (IMDM\_ACT) y después se da clic  .

6A10-005-013



El sistema mostrará la lista de los nombres de consultas que deberán de obtenerse para la conciliación de las cifras iniciando con el `IMDM_ACT_UDIS_CAPITAL`, se da clic sobre la palabra de esta consulta [Excel](#).

Oracle  
Inicio | Lista T

Favoritos Menú Principal > Herramientas de Informes > Consultas > Visor de Consultas Nueva Ven

Visor de Consultas

Introduzca los datos y haga clic en Buscar. Para una lista de valores, deje los campos en blanco.

\*Buscar por: Nombre Consulta [v] comienza por [IMDM\_ACT] x

Buscar Búsqueda Avanzada

Resultados Búsqueda

\*Vista Carpeta: --Todas Carpetas--

Nombre Consulta	Descripción	Propiedad	Carpeta	Ejecutar en HTML	Ejecutar en Excel	Ejecutar en XML	Programar	Añadir a Favoritos
IMDM_ACT_UDIS_CAPITAL	Actualización UDI's Capital	Pública		HTML	Excel		Programar	Favoritos
IMDM_ACT_UDIS_DEAL	Actualización UDI's por Deal	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	Favoritos
IMDM_ACT_UDIS_PROVISION	Actualización UDI's Provisión	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	Favoritos
IMDM_ACT_UDIS_VENCIMIENTO	Actualización UDI's Vencimient	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	Favoritos

3. Y se muestra esta pantalla donde se da clic en la lupa de Unidad Negocio:

IMDM\_ACT\_UDIS\_CAPITAL - Actualización UDI's Capital

Unidad Negocio:  🔍

Fecha de:  31

Fecha hasta:  31

Cartera:  🔍

Ver Resultado

Unidad Negocio	ID Contable	ID Oper Fnc	Estado	Tratamiento	Cartera	Fecha Trns	UDI Trns	Valor Compra en UDI's	Valor Compra en Pesos	Fe Aji
----------------	-------------	-------------	--------	-------------	---------	------------	----------	-----------------------	-----------------------	--------

4. Se despliega la siguiente pantalla para seleccionar IMSS Ordinario

**Consultar Unidad Negocio**

Buscar por: Unidad Negocio [v] Comienza por [ ]

Consultar Cancelar Consulta Avanzada

Resultados Búsqueda

Ver 100 Primero 1 de 1 Último

Unidad Negocio	Descripción
	IMSS Ordinario

6A10-005-013



5. En los campos Fecha de:  se marcará el periodo que se esté trabajando o que se desee consultar.
6. En el campo Cartera:  se selecciona nuevamente la lupa y el sistema despliega la lista de las reservas y Fondo Laboral para seleccionar la que se desee.

### Consultar Cartera

Buscar por: Cartera  Comienza por

[Consulta Avanzada](#)

### Resultados Búsqueda

Ver 100    Primero  1-16 de 16  Último

Cartera	Descripción
<a href="#">85-89</a>	CLAUSULA 85-89
<a href="#">FOFOE</a>	FONDO FOMENTO A LA EDUCACIÓN
<a href="#">FOMENZA</a>	FOMENTO PARA LA ENSEÑANZA
<a href="#">GMP</a>	RSRVA GASTOS MEDICOS Y PENSION
<a href="#">IV</a>	RESERVA PARA INVALIDEZ Y VEJEZ
<a href="#">PICS</a>	PROG INTEGRAL CALIDAD EN SALUD
<a href="#">PPE</a>	PROGRAMA PRIMER EMPLEO
<a href="#">RGFA</a>	RESERVA GRAL FINANC Y ACTUARIA
<a href="#">RJPS1</a>	CTA ESP REG JUB PENSI SUBCTA 1

7. Una vez capturada la información se dará click en  y el sistema muestra la siguiente pantalla y se da clic en  El archivo no se guardará automáticamente.

### IMDM\_ACT\_UDIS\_CAPITAL - Actualización UDI's Capital

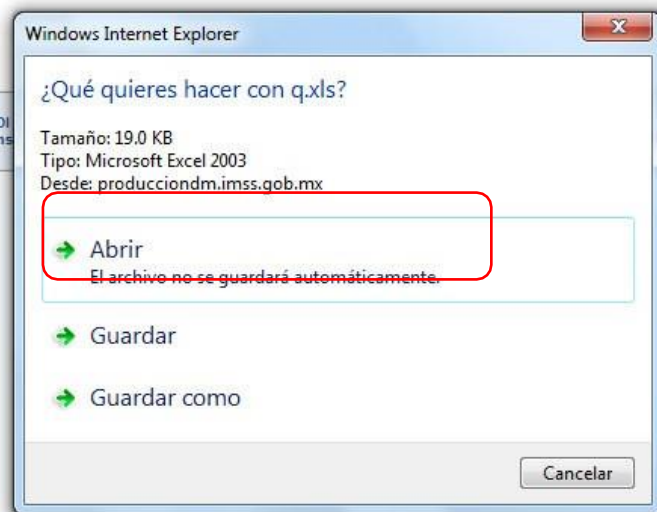
Unidad Negocio:

Fecha de:

Fecha hasta:

Cartera:

Unidad Negocio	ID Contable	ID Oper Fnc	Estado	Tratamiento	Cartera	Fecha Trns	UDI Trns
----------------	-------------	-------------	--------	-------------	---------	------------	----------



6A10-005-013



8. Y el sistema proporciona un archivo con la información, el cual se guardará como archivo Excel.

Unidad	ID Contable	ID Oper Fnc	Estado	Tra	Car	Fecha Trns	UDI Trns	Valor Compra e	Valor Compra	Fecha Ajuste	Act. del Mes
IMSSR	ID06006885	DM0000066085	Abierto	01	IV	25/04/2012	4.76435100	3,299,998.20	15,722,349.72	30/04/2016	17,295.29
IMSSR	ID06006886	DM0000066087	Abierto	01	IV	25/04/2012	4.76435100	4,651,784.59	22,162,734.56	30/04/2016	24,380.00
IMSSR	ID06006890	DM0000068086	Abierto	01	IV	31/05/2012	4.74266600	22,865,024.95	108,441,176.42	30/04/2016	119,835.60
IMSSR	ID06006891	DM0000068097	Abierto	01	IV	31/05/2012	4.74266600	125,993,518.84	597,545,178.02	30/04/2016	660,332.03
IMSSR	ID06006893	DM0000068099	Abierto	01	IV	31/05/2012	4.74266600	3,821,461.30	18,123,914.58	30/04/2016	20,028.28
IMSSR	ID06006896	DM0000068102	Abierto	01	IV	31/05/2012	4.74266600	7,734,646.39	36,682,844.46	30/04/2016	40,537.28
IMSSR	ID06006898	DM0000068104	Abierto	01	IV	31/05/2012	4.74266600	4,518,859.32	21,431,440.46	30/04/2016	23,683.34
IMSSR	ID06006900	DM0000068106	Abierto	01	IV	31/05/2012	4.74266600	122,304,457.67	580,049,193.04	30/04/2016	640,997.66
IMSSR	ID06006993	DM0000108140	Abierto	01	IV	03/03/2014	5.13067700	19,308,488.20	99,065,616.31	30/04/2016	101,195.79

Para la obtención de todas las reservas y Fondo Laboral el procedimiento es el mismo.

En cuanto a la obtención de los siguientes reportes:

- IMDM\_ACT\_UDIS\_PROVISIÓN
- IMDM\_ACT\_UDIS\_VENCIMIENTO
- IMDM\_ACT\_UDIS\_DEAL

La ruta de acceso es la misma a la ya descrita, la única diferencia es que se tendrá que seleccionar la consulta de acuerdo con el evento.

The screenshot shows the Oracle HRMS 'Visor de Consultas' (Query Viewer) interface. The search criteria are set to 'Nombre Consulta' and 'comienza por' 'IMDM\_ACT'. The search results table is as follows:

Nombre Consulta	Descripción	Propiedad	Carpeta	Ejecutar en HTML	Ejecutar en Excel	Ejecutar en XML	Programar	Añadir a Favoritos
IMDM_ACT_UDIS_CAPITAL	Actualización UDI's Capital	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	Favoritos
IMDM_ACT_UDIS_DEAL	Actualización UDI's por Deal	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	Favoritos
IMDM_ACT_UDIS_PROVISION	Actualización UDI's Provisión	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	Favoritos
IMDM_ACT_UDIS_VENCIMIENTO	Actualización UDI's Vencimient	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	Favoritos

Las consultas que se obtengan se agrupan por reservas y Fondo Laboral y se guardan como archivo Excel, se compararán con los cálculos obtenidos en el "RDO" Integrado (Anexo 11), si las cifras son correctas se da por aprobado, si existe alguna diferencia se revisará a fondo y de ser necesario se propone un ajuste contable para corregir la diferencia y que la contabilidad este correcta.

**6A10-005-013**





**ANEXO 15**

**Instrucciones de operación para la obtención de los resúmenes contables  
6A10-005-014**



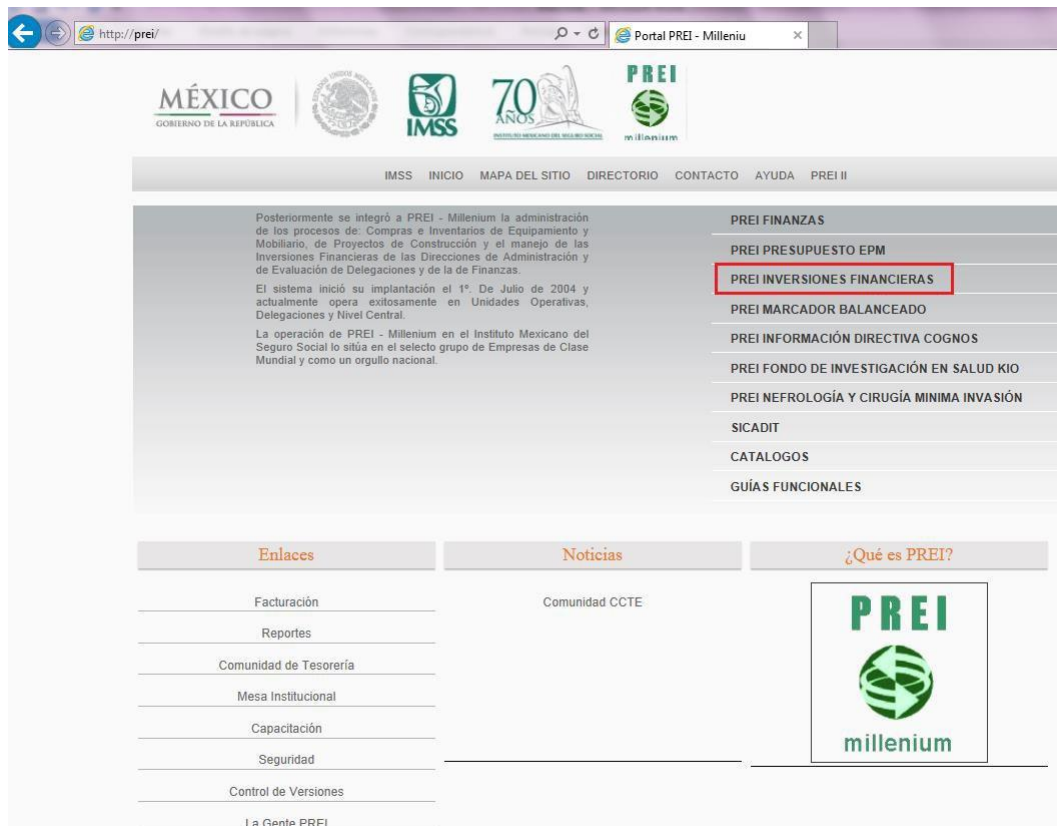
## Instrucciones de operación para la obtención de los resúmenes contables

La DRyCO obtiene a través del PREI Inversiones Financieras, los resúmenes contables al cierre de cada ejercicio para la validación de los productos financieros del mes.

1. Ingresar a Internet y capturar la siguiente ruta:



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



6A10-005-014



3. Accesar al sistema ingresando ID Usuario y Contraseña, los cuales fueron previamente asignados por CCO y la DIDT.

http://producciondm.imss.gob.mx/psp/ps/?&cmd=login&languageCd=ESP

IMSS DIGITAL Deal Management  
Inversiones Financieras (DM)

ID Usuario:

Contraseña:

Conexión

4. Para generar los Resúmenes Contables se seguirá lasiguiente ruta:

Favoritos **Menú Principal > Herramientas de Informes > Consultas > Programación de Consultas**

5. El sistema muestra la pantalla **Programación de Consultas** en donde se deberá dar clic en

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Herramientas de Informes > Consultas > Programación de Consultas

### Programación de Consultas

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

Buscar un Valor Añadir un Valor

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300):

Buscar por:  Comienza por

Distinguir Mayús/Minús

**Buscar** Búsqueda Avanzada

Buscar un Valor | Añadir un Valor



6. Del listado **Programación de Consultas** que se despliega del lado izquierdo de la pantalla, dar clic en los **ID Control Ejecución** que a continuación se enlistan:

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

- [RESUMEN CONTABLE MES C85 89](#)
- [RESUMEN CONTABLE MES CAPITALES](#)
- [RESUMEN CONTABLE MES FOFOE](#)
- [RESUMEN CONTABLE MES FOMENZA](#)
- [RESUMEN CONTABLE MES GMP](#)
- [RESUMEN CONTABLE MES IV](#)
- [RESUMEN CONTABLE MES PICS](#)
- [RESUMEN CONTABLE MES RGFA](#)
- [RESUMEN CONTABLE MES RJPS1](#)
- [RESUMEN CONTABLE MES RJPS2A](#)
- [RESUMEN CONTABLE MES RJPS2B](#)
- [RESUMEN CONTABLE MES RO](#)
- [RESUMEN CONTABLE MES ROCF](#)
- [RESUMEN CONTABLE MES RT](#)
- [RESUMEN CONTABLE MES SAR](#)
- [RESUMEN CONTABLE MES SEM](#)

### Programación de Consultas

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

Número máximo de filas para recuperar (hasta 300):

#### Buscar

por:  ▼

Comienza por

Distinguir Mayús/Minús

### Resultados Búsqueda

ID Control Ejecución	Descripción	Nombre Consulta
63	RESUMEN DE "OTROS"	IM_RDM_RESUMEN_CONTABLE_SEC
64	RESUMEN DE "OTROS"	IM_RDM_RESUMEN_CONTABLE_SEC
65	RESUMEN DE "OTROS"	IM_RDM_RESUMEN_CONTABLE_SEC
<a href="#">RESUMEN CONTABLE MES C85 89</a>	RESUMEN DE C85-89	IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S
<a href="#">RESUMEN CONTABLE MES CAPITALES</a>	RESUMEN CONTABLE CAPITALES	IMRDMASIENTOSXPERIODOCAPITALES
<a href="#">RESUMEN CONTABLE MES FOFOE</a>	RESUMEN DE FOFOE	IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S
<a href="#">RESUMEN CONTABLE MES FOMENZA</a>	RESUMEN DE FOMENZA	IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S
<a href="#">RESUMEN CONTABLE MES GMP</a>	RESUMEN DE GMP	IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S
<a href="#">RESUMEN CONTABLE MES IV</a>	RESUMEN DE IV	IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S
<a href="#">RESUMEN CONTABLE MES PICS</a>	RESUMEN DE PICS	IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S
<a href="#">RESUMEN CONTABLE MES RGFA</a>	RESUMEN DE RGFA	IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S
<a href="#">RESUMEN CONTABLE MES RJPS1</a>	RESUMEN DE RJPS1	IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S
<a href="#">RESUMEN CONTABLE MES RJPS2A</a>	RESUMEN DE RJPS2A	IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S
<a href="#">RESUMEN CONTABLE MES RJPS2B</a>	RESUMEN DE RJPS2B	IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S
<a href="#">RESUMEN CONTABLE MES RO</a>	RESUMEN DE RO	IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S
<a href="#">RESUMEN CONTABLE MES ROCF</a>	RESUMEN DE ROCF	IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S
<a href="#">RESUMEN CONTABLE MES RT</a>	RESUMEN DE RT	IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S
<a href="#">RESUMEN CONTABLE MES SAR</a>	RESUMEN DEL SAR	IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S
<a href="#">RESUMEN CONTABLE MES SEM</a>	RESUMEN DE SEM	IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S
<a href="#">Transferencias x periodo</a>	Transferencias por periodos	IM_RDM_ASIENTOSTRANS_X_PERIODO
<a href="#">resumen</a>	res	IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S
84	RESUMEN	IM_RDM_RESUMEN_CONTABLE_SEC

6A10-005-014



7. Al dar clic en cada uno de los **ID Control Ejecución** mencionados en el punto 6, se abre la ventana de **Programación de Consultas** en donde se llenan los siguientes campos:

- a) **ACCOUNTING\_DT** se pone la fecha inicio del periodo que se desea consultar
- b) **ACCOUNTING\_DT** se pone la fecha fin del periodo que se desea consultar
- c) **TREASURY\_PORTFOLIO** se pone el portafolio que se desea consultar,

Dar clic en **Ejec** y después en **Monitor Procesos**

**Programación de Consultas**

ID Ctrl Ejec: RESUMEN\_CONTABLE\_MES\_C85\_89 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) **Ejec**

Consulta:

\*Descripción:

[Actualizar Parámetros](#)

Nombre Prompt	Valor
ACCOUNTING_DT	2016-05-01 (a)
ACCOUNTING_DT	2016-05-31 (b)
TREASURY_PORTFOLIO	C 85-89 (c)

8. En la pantalla **Petición Gestor Procesos**, debe estar seleccionado **PSQUERY**, clic en **Aceptar**.

**Petición Gestor Procesos**

ID Usuario: MVEGA09 ID Ctrl Ejec: RESUMEN\_CONTABLE\_MES\_C85\_89

Nombre Servidor:  Fecha Ejec: 09/06/2016

Recurrencia:  Hora Ejec: 12:15:16p.m.

Huso Horario:

Selección	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	PSQUERY	PSQUERY	Motor de Aplicación	Web	XLS	Distribución

**6A10-005-014**



9. Se muestra nuevamente la pantalla del ID Ctrl Ejec, el sistema arroja un número de Instancia Proceso lo cual indica que el proceso se está ejecutando, dar clic en [Monitor Procesos](#)

**Programación de Consultas**

ID Ctrl Ejec: RESUMEN\_CONTABLE\_MES\_C85\_89 [Gestor Informes](#) **Monitor Procesos**

Instancia Proceso: 147938

Consulta: IMRDMASIENTOSXPERIODODMHPRE29S

\*Descripción: RESUMEN DE C85-89

[Actualizar Parámetros](#)

Nombre Prompt	Valor
ACCOUNTING_DT	2016-05-01
ACCOUNTING_DT	2016-05-31
TREASURY_PORTFOLIO	C 85-89

10. En la pantalla *Consulta Peticiones Proceso*, en principio la columna [Estado Ejec](#) y [Estado Distribución](#), que se encuentra en la *Lista Procesos*, dirán [En Cola](#) y [N/A](#) respectivamente, se dará clic continuamente en [Actualizar](#) hasta que en las columnas antes mencionadas diga [Correcto](#) y [Enviado](#), lo cual indicará que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

**Consulta Peticiones Proceso**

Usuario: MVEGA09 Tipo:  Último:  5 Días

Servidor:  Nombre:  Instancia:  A

Estado Ejec:  Estado Distribución:   Guardar al Actualizar

Selec	Instancia	Nº Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	147938		Motor de Aplicación	PSQUERY	MVEGA09	09/06/2016 12:15:16p.m. PDT	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>

6A10-005-014



11. En la pantalla *Consulta Peticiones Proceso*, en la *Lista Procesos*, dar clic en [Detalles](#) del proceso llamado **PSQUERY**

Oracle PeopleTools interface showing the 'Consulta Peticiones Proceso' screen. The 'Lista Procesos' table contains the following data:

Selecc	Instancia	Nº Secuencia Job	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	147938		Motor de Aplicación	PSQUERY	MVEGA09	09/06/2016 12:15:16p.m. PDT	Correcto	Enviado	<a href="#">Detalles</a>

12. En *Detalle Proceso* dar clic a [Registro/Rastreo](#) y después en [Aceptar](#).

Oracle PeopleTools interface showing the 'Detalle Proceso' screen. The 'Acciones' section contains the following links:

- Parámetros
- Transferir
- Req Mensajes
- Ver Bloqueos
- Tiempos Batch
- [Registro/Rastreo](#)

13. En la pantalla *Registro/Rastreo*, se da clic al archivo que cuenta con la terminación .xls

Oracle PeopleTools interface showing the 'Registro/Rastreo' screen. The 'Lista Archivos' table contains the following data:

Nombre	Tamaño Archivo (bytes)	Fecha/Hora Creación
AE_PSQUERY_147938.log	153	09/06/2016 12:19:54.390851p.m. PDT
<a href="#">MRD\MASSENTOS\XPERID\DD\HPRP29S-147938.xls</a>	49,152	09/06/2016 12:19:54.390851p.m. PDT

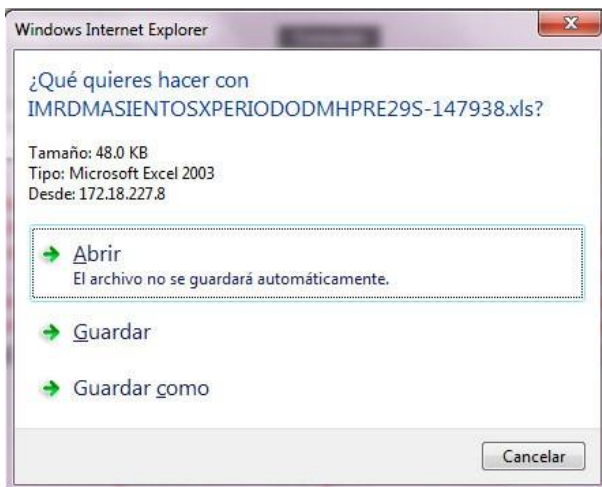
6A10-005-014



14. El sistema muestra la pantalla de inicio y se captura el ID Usuario y Contraseña que se utiliza para ingresar al sistema.

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

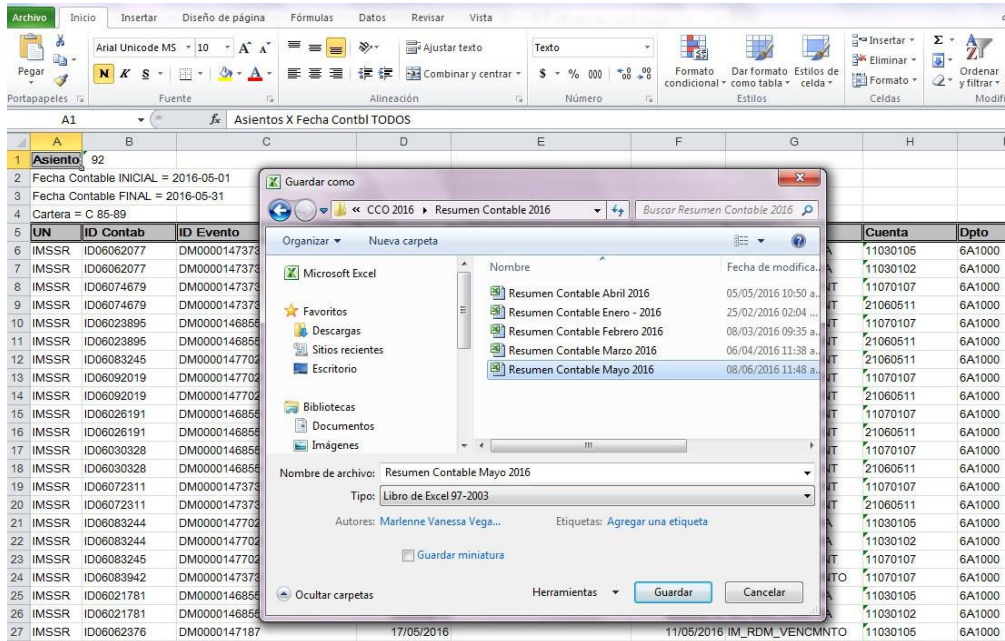
15. El sistema abre una ventana que pregunta *¿qué quieres hacer con el archivo que elegiste?*, dar clic en → Abrir







16. El archivo abre en una hoja en Excel, guardar el archivo con el nombre de *Resumen contable*, seguido del mes y año en una carpeta de nombre *Resumen contable* y el año en curso.



6A10-005-014



**ANEXO 16**

**Instrucciones de operación para la obtención de los  
intereses cobrados del mes  
6A10-005-014**



## Instrucciones de operación para la obtención de los intereses cobrados del mes

La DRyCO obtiene al cierre de cada mes los intereses cobrados los cuales se informan en los diversos reportes mensuales.

1. Del archivo de Excel denominado "Revisión intereses cobrados DDMMAA" de la actividad 11 del Procedimiento para el Control Operativo de las Operaciones de Inversión 6A10-003-00X, se extra el "RDO".

The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns: OperFin, Fecha del, Portafolio, Descripción, Entidad, Clase y Su, Posición, Fec Oper, Fec Venci, Plazo Pact, No. Titulo, Monto Inv, Intereses, Tasa, and Fec. The 'RDO' cell is highlighted in red. The spreadsheet contains multiple rows of investment data.

2. El "RDO" se copia y pega en archivo de Excel denominado "MES AÑO Cobrados" y se repiten los pasos 1 y 2 con todos los archivos de Excel del mes en revisión denominado "Revisión intereses cobrados DDMMAA" de la actividad 11 del Procedimiento para el Control Operativo de las Operaciones de Inversión 6A10-003-00X, creando un acumulado de todos los RDOs poniendo uno debajo del otro

The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns: OperFin, Fecha del, Portafolio, Descripción, Entidad, Clase y Su, Posición, Fec Oper, Fec Venci, Plazo Pact, No. Titulos, Monto Invertido, Intereses cobrados, Tasa, Fec ini cupó, and Fec Fin cupó. The 'RDO' and 'RDO acumulado' cells are highlighted in red. The spreadsheet contains multiple rows of investment data.

6A10-005-015



3. Una vez que se tiene el concentrado de todo el mes, se crea un cuadro por cada portafolio sumando los importes de las siguientes columnas:

Columna	Encabezado
U	Act. Cap. Udis
V	Amort. x Dif. Precio
W	Intereses
Z	Utilidad/Perdida

U	V	W	X	Y	Z	AA
Act. Cap. Udis	Amort. x Dif. Precio	Intereses	Intereses Corri	Amortización Hist	Utilidad/Perdida	Vencimiento
0	138,285.79	255,000.00	0	0	300,933.81	29,877,764.96 M
0	0	0	0	0	0	0 M
0	0	0	0	0	0	0 M
0	0	0	0	0	0	0 M
0	0	0	0	0	0	0 M
0	0	0	0	0	0	0 M
0	95,653.64	170,000.00	0	0	217,605.93	19,918,509.98 M
0	0	0	0	0	0	0 M

COBRADOS MÉTODO RDO		31/07/2023				
Fecha	T.C. dólar					
31/07/2023	16.7338			912,622.96		11,588.23
Portafolio	Act. Cap. Udis	Amort. x Dif. Precio	Intereses	Utilidad/Perdida	INTERESES	
Pesos RO	-	-	429,856,223.42	-	429,856,223.42	
Nocturna diaria RO	-	-	406,695.26	-	406,695.26	
Nocturna Mayor RO	-	-	-	-	-	
Dólares ROD	-	-	54,537.70	-	54,537.70	
Pesos ROD	-	-	924,211.19	-	924,211.19	
Interes Inv Física y otros	-	-	126,166.59	-	126,166.59	
Int. Productivas	-	-	0.24	-	0.24	
<b>TOTAL RO</b>	-	-	<b>431,313,296.70</b>	-	<b>431,313,296.70</b>	
ROCF Intereses ROCF	-	-	260,333,932.88	-	260,333,932.88	
ROCF Interes Inv Física	-	-	-	-	-	
ROCF Int. Productivas	-	-	11.60	-	11.60	
ROCF	-	-	260,333,944.48	-	260,333,944.48	
RGFA Intereses RGFA	-	-	53,778,304.28	-	53,778,304.28	
RGFA Int. Productivas	-	-	0.21	-	0.21	
RGFA	-	-	53,778,304.49	-	53,778,304.49	
RFAs	1,246,962.33	3,138,626.49	361,117,814.99	8,885,903.08	374,389,306.88	
GMP InteresesGMP	-	2,069,995.82	91,060,293.44	6,029,895.31	99,160,184.57	
GMP Int. X Dividendo VGK	-	-	-	-	-	
GMP	-	2,069,995.82	91,060,293.44	6,029,895.31	99,160,184.57	
SEM Intereses SEM	-	1,068,630.66	180,518,358.43	2,856,007.77	184,442,996.86	
SEM Int. Productivas	-	-	162.04	-	162.04	
SEM Int. X Dividendo VGK	-	-	-	-	-	

6A10-005-015



4. Agrega una columna con el encabezado de INTERESES y suma el importe de las columnas anteriores

COBRADOS MÉTODO RDO		31/07/2023			
Fecha	T.C. dólar				
31/07/2023	16.7338				
		912,622.96	11,588.23		
Portafolio	Act. Cap. Udis	Amort. x Dif. Precio	Intereses	Utilidad/Perdida	INTERESES
Pesos RO	-	-	429,856,223.42	-	429,856,223.42
Nocturna diaria RO	-	-	406,695.26	-	406,695.26
Nocturna Mayor RO	-	-	-	-	-
Dólares ROD	-	-	54,537.70	-	54,537.70
Pesos ROD	-	-	924,211.19	-	924,211.19
Interes Inv Física y otros	-	-	126,166.59	-	126,166.59
Int. Productivas	-	-	0.24	-	0.24
TOTAL RO	-	-	431,313,296.70	-	431,313,296.70
ROCF Intereses ROCF	-	-	260,333,932.88	-	260,333,932.88
ROCF Interes Inv Física	-	-	-	-	-
ROCF Int. Productivas	-	-	11.60	-	11.60
ROCF	-	-	260,333,944.48	-	260,333,944.48
RGFA Intereses RGFA	-	-	53,778,304.28	-	53,778,304.28
RGFA Int. Productivas	-	-	0.21	-	0.21
RGFA	-	-	53,778,304.49	-	53,778,304.49
RFAs	1,246,962.33	3,138,626.49	361,117,814.99	8,885,903.08	374,389,306.88
GMP InteresesGMP	-	2,069,995.82	91,060,293.44	6,029,895.31	99,160,184.57
Int. X Dividendo VGK	-	-	-	-	-
GMP	-	2,069,995.82	91,060,293.44	6,029,895.31	99,160,184.57
SEM Intereses SEM	-	1,068,630.66	180,518,358.43	2,856,007.77	184,442,996.86
Int. Productivas	-	-	162.04	-	162.04
Int. X Dividendo VGK	-	-	-	-	-

5. Para las Reservas Operativas (RO) se agregan los Intereses de la Inversión Nocturna cobrados al inicio del mes y para todos los portafolios se agregan los intereses cobrados de las cuentas productivas:

COBRADOS MÉTODO RDO		31/07/2023			
Fecha	T.C. dólar				
31/07/2023	16.7338				
		912,622.96	11,588.23		
Portafolio	Act. Cap. Udis	Amort. x Dif. Precio	Intereses	Utilidad/Perdida	INTERESES
Pesos RO	-	-	429,856,223.42	-	429,856,223.42
Nocturna diaria RO	-	-	406,695.26	-	406,695.26
Nocturna Mayor RO	-	-	-	-	-
Dólares ROD	-	-	54,537.70	-	54,537.70
Pesos ROD	-	-	924,211.19	-	924,211.19
Interes Inv Física y otros	-	-	126,166.59	-	126,166.59
Int. Productivas	-	-	0.24	-	0.24
TOTAL RO	-	-	431,313,296.70	-	431,313,296.70
ROCF Intereses ROCF	-	-	260,333,932.88	-	260,333,932.88
ROCF Interes Inv Física	-	-	-	-	-
ROCF Int. Productivas	-	-	11.60	-	11.60
ROCF	-	-	260,333,944.48	-	260,333,944.48
RGFA Intereses RGFA	-	-	53,778,304.28	-	53,778,304.28
RGFA Int. Productivas	-	-	0.21	-	0.21
RGFA	-	-	53,778,304.49	-	53,778,304.49
RFAs	1,246,962.33	3,138,626.49	361,117,814.99	8,885,903.08	374,389,306.88
GMP InteresesGMP	-	2,069,995.82	91,060,293.44	6,029,895.31	99,160,184.57
Int. X Dividendo VGK	-	-	-	-	-
GMP	-	2,069,995.82	91,060,293.44	6,029,895.31	99,160,184.57
SEM Intereses SEM	-	1,068,630.66	180,518,358.43	2,856,007.77	184,442,996.86
Int. Productivas	-	-	162.04	-	162.04
Int. X Dividendo VGK	-	-	-	-	-

6A10-005-015



6. Finalmente para los portafolios administrados a cuenta de Terceros, se disminuyen los costos financieros derivado de salida de recursos en caso de existir en el mes en revisión,

A	B	C	D	E	F	G
<b>Terceros</b>						
SAR	Intereses SAR	-	-	2,568,515.96	-	2,568,515.96
	Int. Productivas			0.16		0.16
AFPP	SAR	-	-	2,568,516.12	-	2,568,516.12
	Intereses AFPP	-	-	4,012,280.76	-	4,012,280.76
	Int. Productivas			0.02		0.02
	Traspaso de Intereses					-
INSABI	AFPP	-	-	4,012,280.78	-	4,012,280.78
	Intereses INSABI	-	-	9,047,176.02	-	9,047,176.02
	Int. Productivas			0.22		0.22
	Traspaso por Costos			126,166.59	-	126,166.59
INSABI	INSABI	-	-	8,921,009.65	-	8,921,009.65
RA302	Intereses RA302	-	5,538.70	3,219,978.04	-	3,225,516.74
	Int. Productivas			0.18		0.18
	Interes por Salida			149,934.49	-	149,934.49
RA302	RA302	-	5,538.70	3,070,043.73	-	3,075,582.43
BIENEST	Intereses BIENEST	-	-	-	-	-
	Int. Productivas					-
	Entrada por Intereses					-
	Interes por Trasp a RO					-
BIENEST	BIENEST	-	-	-	-	-
C 85-89	Intereses C 85-89	-	-	7,449,399.82	-	7,449,399.82
	Int. Productivas			342.93		342.93
C 85-89	C 85-89	-	-	7,449,742.75	-	7,449,742.75
FOFOE	Intereses FOFOE	-	-	7,125,135.14	-	7,125,135.14
	Estado de Cuenta					-
FOFOE	FOFOE	-	-	7,125,135.14	-	7,125,135.14

6A10-005-015



**ANEXO 17**

**Instrucciones de operación para la integración del SII WEB  
6A10-005-016**



### Instrucciones de operación para la integración del SII WEB

El SII WEB es una herramienta, de la SHCP, que proporciona información sobre los saldos de depósitos e inversiones en dinero, valores y demás operaciones financieras que las entidades del sector paraestatal no financiero tengan, tanto en instituciones financieras como no financieras a través de la web, con el fin de mantener actualizado el Registro de Cuentas de Depósito e Inversión de las Dependencias y Entidades.

El Instituto, por tratarse de una entidad paraestatal no financiera se obliga a la presentación de información de los siguientes formatos:

Clave	Nombre	Descripción
210	Registro de cuentas de depósito o inversión	En este subformato se reportan los datos de todas y cada una de las cuentas de depósito o inversión, incluyendo caja, en las que la entidad mantiene sus recursos financieros. En la entrega inicial de este formato se integra el registro de cuentas y las entregas subsecuentes lo actualizan.
221	Saldos en instituciones financieras de las disponibilidades y activos financieros – SPNF y EPE	En este subformato se reporta el saldo en caja y el saldo en instituciones financieras, así como los intereses cobrados brutos de cada una de las cuentas al final del periodo que se informa.
222	Saldos contables de disponibilidades y activos financieros – SPNF y EPE	En este subformato se reporta el saldo contable de cada una de las cuentas al final del periodo que se informa.

La periodicidad y los plazos de entrega serán los siguientes:

Clave	Periodicidad	Plazo de entrega
210	Eventual	Se hará un envío en el periodo en que se inicie la operación en el SII WEB, y posteriormente sólo se enviarán las actualizaciones al catálogo que vayan surgiendo. El envío de este subformato, tanto el inicial como las actualizaciones, debe ser previo al de los subformatos 221 y 222.
221	Mensual	Día 10 del mes posterior al que se informa.
222	Mensual	A más tardar el día 23 del mes posterior al que se informa.

A continuación, se describe el procedimiento para el llenado de los formatos que solicita la SHCP y los cuales serán enviados vía internet, primero a la DECO de la Coordinación de Tesorería y ésta los enviará a través del portal de la SHCP.

1. Subformato 210, Registro de cuentas de depósito o inversión, el llenado de este formato se realizará dando cumplimiento al *Instructivo de los Formatos 210,221,222 Disponibilidades y otros activos financieros, SPNF y EPE* que emite la SHCP como sigue:

**6A10-005-016**





Formato del archivo

Orden	Nombre	Tipo	Long.	Dec.	Descripción
1	cve_institución_financiera	cadena	6	0	Identifica la institución financiera en donde se mantiene la cuenta, conforme al Catálogo de Instituciones Financieras.
2	no_cuenta	cadena	30	0	Identifica el número de cuenta o contrato que asigna cada institución financiera al depósito o inversión.
3	cve_tipo_adm	cadena	20	0	Identifica si los recursos de la cuenta son administrados directamente por la entidad a través de un fideicomiso o mandato.
4	cve_tipo_activo	cadena	3	0	Anotar la clave DF cuando se trate de disponibilidades financieras, es decir cuando se trate de recursos financieros que no tienen un fin específico. anotar la clave AFE cuando se trate de activos financieros con un finespecífico
5	cve_residencia	cadena	2	0	Identifica el lugar, dentro (I) o fuera (E) del país donde se encuentran los recursos a que se refiere la cuenta.
6	cve_moneda	cadena	3	0	Identifica la moneda en que se encuentran denominados los recursos de la cuenta. MXN moneda nacional USD moneda extranjera
7	cve_naturaleza_recurso	cadena	1	0	Identifica el origen o procedencia de los recursos financieros que se manejan en la cuenta
8	cve_objeto_cuenta	numérico	3	2	Identifica el objeto principal por el cual se utiliza la cuenta.
9	titular_cuenta	cadena	80	0	Se reporta el nombre del primer titular de la cuenta, ya sea persona física o moral.
10	titular_cuenta2	cadena	80	0	Se reporta, en su caso, el nombre del segundo titular de la cuenta, ya sea persona física o moral.
11	fecha_apertura_cta	fecha (DDMM AAAA)	8	0	Se anota la fecha de apertura de la cuenta.

**6A10-005-016**



12	no_oficio	caden a	30	0	Este campo se deberá reportar vacío
13	fecha_mov	fecha (DD MM AAAA)	8	0	Se anotará la fecha únicamente cuando se dé de Baja o se Suspenda una cuenta.
14	tipo_mov	caden a	1	0	Identifica el estado de la cuenta para mantener actualizado el catálogo. Se anotará la clave A si se da de alta la cuenta, clave B se la cuenta se da de Baja; la clave M si se efectúa alguna modificación a la cuenta; la clave S si la cuenta se Suspende, y la clave R si la cuenta suspendida se reactiva.

Cabe señalar que el envío de este subformato es responsabilidad de la DRyCO, debido a que las cuentas que se darán de alta o los movimientos de estas son propiedad de la Unidad.

La información sobre altas, bajas o modificaciones de cuentas bancarias será un envío previo a los subformatos 221 y 222.

Una vez creado el archivo con las características antes descritas se guarda como archivo delimitado por tabulaciones y se envía a través de la página de internet [www.sii.hacienda.gob.mx](http://www.sii.hacienda.gob.mx).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
13-020	000000000000M1184569	0000000000001	DF	MXN	P	22	ING. EUGENIO AMADOR QUIJANO	ACT. GABRIEL OVANDOPEREZ	15042016	A
13-001	000000000000M203914	0000000000001	DF	MXN	P	22	ING. EUGENIO AMADOR QUIJANO	ACT. GABRIEL OVANDOPEREZ	14032016	A
13-002	000000000000M5258405	0000000000001	DF	MXN	P	22	ING. EUGENIO AMADOR QUIJANO	ACT. GABRIEL OVANDOPEREZ	12042016	A
13-007	000000000000M193884	0000000000001	DF	MXN	P	22	ING. EUGENIO AMADOR QUIJANO	ACT. GABRIEL OVANDOPEREZ	07042016	A

Archivo creado como delimitado por tabulaciones

**6A10-005-016**



La pantalla de acceso al portal SIIWEB es la siguiente:

Las claves de acceso y contraseñas son asignadas por la SHCP, quien también define si se trata de un informante o usuario.

Una vez que se introduce la contraseña el portal muestra la siguiente pantalla:



Se da clic en **Procesos** y se despliegan las siguientes opciones:

- SII
  - > Avisos
  - Documentos
  - Procesos**
    - > Validación
    - > Envío
    - > Solicitud reenvío
  - Consultas
  - Admón. cuenta
  - Salir

Con relación al Aviso CTI/2015/009 emitido a través del SI al Lineamiento Noveno del SII, se solicita actualizar el dire

### Administración de la cuenta: Edite la información a ac

Ramo:	Instituto Mexicano del Seguro Social		
Unidad:	Instituto Mexicano del Seguro Social		
Clave SII:	350261		
RFC:	RUCV690808		
Enlace SII	No		
Nombre:	MARIA VIANNEY		
Apellido Paterno:	RUBIO	Apellido Materno:	

Se da click en **> Envío** y nos muestra la siguiente pantalla:



- SII
  - > Avisos
  - Documentos
  - Procesos
    - > Validación
    - > Envío**
    - > Solicitud reenvío
  - Consultas

### Envío Seleccionar el formato a enviar

Descripción	Periodo	Folio	Vacio
<b>Registro de cuentas de depósito o inversión (210)</b>			

**Enviar >**

6A10-005-016



Aquí se da clic en **Registro de cuentas de depósito o inversión (210)** se anexa el archivo con las cuentas y se recibe el acuse de recibido.

**Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público**  
MARIA VIANNEY RUBIO CONCHA Fecha: 09/05/2016

**ACUSE DE RECIBO**

Ramo: Instituto Mexicano del Seguro Social (50)  
 Informante: Instituto Mexicano del Seguro Social (350261)  
 Realizado por: MARIA VIANNEY RUBIO CONCHA (P350261RUCV)  
 Enviado por: MARIA VIANNEY RUBIO CONCHA (P350261RUCV)

Documento: Registro de cuentas de depósito o inversión 210  
 Versión de inf.: 1  
 Cadena de Verificación: Bkpxl/nWjZRPgqWEXXhLmg==  
 Envío vacío:

Periodo: 26/04/2016  
 Folio: 2976  
 Fecha de Recepción: 09/05/2016 06:51:20 PM

Archivo para bajar a la computadora: [F350261RUCV\_Seq2976\_09052016.sii]  
 El documento queda sujeto a las validaciones que hagan los Usuarios de la información.

2. Subformato 221, Saldos en instituciones financieras de las disponibilidades y activos financieros – SPNF y EPE.

**Formato del archivo**

Orden	Nombre	Tipo	Long.	Dec.	Descripción
1	cve_institución_financiera	cadena	6	0	Idem subformato 210.
2	no_cuenta	cadena	30	0	Idem subformato 210.
3	clave_sii	cadena	6	0	Idem subformato 210.
4	cve_instrumento	cadena	5	0	Identifica el instrumento en el cual se encuentran depositados o invertidos los recursos de la cuenta. Cabe destacar que, si en una cuenta se tienen diversos instrumentos de inversión, se puede reportar de manera repetida el mismo número de cuenta, diferenciándola con la clave del instrumento.



5	cve_forma_adq	numérico	2	0	Identifica la manera en que se adquirió la inversión a que se refiere la compra: directa (1), en el mercado secundario (2), a través de reporto (3) o depósito (4).
6	saldo_fin_mes	numérico	16	2	Se anotará el saldo que reporta la institución financiera al cierre del mes que se informa, expresado en pesos con dos decimales
7	Intereses_cob_brutos	numérico	16	2	Se anotará el importe de los intereses generados por la cuenta durante el periodo que se informa y reportado por la institución financiera, expresado con dos decimales.

**Ejemplo:**

1	2	3	4	5	6	7		
40-072	000000000500138362	350261	F	3	0.0	272,499.0	RJP	DF
40-126	00000000002004235	350261	CBU	1	19,559,612.2	0.0	RJP	DF
40-044	000000000073622428	350261	CBU	1	0.0	0.0	RJP	DF
37-135	000000000001063207	350261	CBU	3	96,515,642.3	0.0	RJP	DF
13-020	000000000000389868	350261	CBU	3	1,580,812,013.2	2,505,464.4	RO	DF
40-002	000000000074768093	350261	IE009	1	31,622,493.6	165,453.3	RO	DF
37-009	00000000000000261	350261	I	1	5,008,263,159.3	0.0	RO	DF
40-062	00000000000000563	350261	LD	3	0.0	0.0	RO	DF
40-072	000001610151636976	350261	CBU	3	0.0	26,667,305.3	RO	DF
13-020	000000000000389895	350261	CBU	1	729,710,155.0	0.0	ROCF	DF
40-012	000000919140002826	350261	F	1	1,002,043,270.0	4,868,026.6	ROCF	DF
40-072	000001610151626230	350261	B	1	0.0	8,696,116.1	ROCF	DF
13-124	000000000000001481	350261	CBU	1	200,604,538.0	0.0	ROCF	DF
13-012	000000000000038020	350261	CBU	1	608,955,111.8	2,022,516.2	ROCF	DF
13-026	000000000000241148	350261	CBU	1	119,300,644.0	398,914.4	ROCF	DF
40-002	000000000074768624	350261	I	1	202,188,006.4	67,082.0	RGFA	DF
40-012	000000919140002842	350261	F	1	300,208,623.0	0.0	RGFA	DF
37-166	000000000000045504	350261	CBU	3	0.0	464,594.3	RGFA	DF
40-126	00000000002004231	350261	I	3	0.0	1,170,166.7	RGFA	DF
40-110	000000000000201098	350261	CBU	3	0.0	0.0	RGFA	DF
13-032	000000000000319058	350261	F	1	200,117,064.0	1,567,979.2	RGFA	DF

3. Subformato 222, Saldos contables de disponibilidades y activos financieros - SPNF y EPE.



**Formato del archivo**

Orden	Nombre	Tipo	Long.	Dec.	Descripción
1	Cve institución_financiera	cadena	6	0	Idem subformato 210.
2	No cuenta	cadena	30	0	Idem subformato 210.
3	Clave sii	cadena	6	0	Idem subformato 210.
4	Cve instrumento	cadena	5	0	Idem subformato 210.
5	Tipo de tenencia	numérico	1	0	Se anotará 1 si la mayoría de la del valor contable (de acuerdo al instrumento, reserva e institución financiera) es "Directo" o 3 si es "Reporto".
6	Saldo contable	numérico	16	2	Se anotará el saldo al cierre del mes que se informa, determinado en libros, balance general o documento contable equivalente que utilice la entidad expresada en pesos con dos decimales.
7	Cuenta Contable	numérico	5	0	De acuerdo con su temporalidad.

**Ejemplo:**

1	2	3	4	5	6	7		
13-020	000000000000389802	350261	CBU	1	0.00	11141	RJP	DF
13-020	000000000000389802	350261	CBU	1	0.00	11212	RJP	DF
13-020	000000000000389802	350261	LD	3	131,981,530.88	11141	RJP	DF
13-020	000000000000389802	350261	SO	1	5,276,059.10	11212	RJP	DF
13-020	000000000000389802	350261	SO	1	67,733,037.49	12129	RJP	DF
13-020	000000000000389802	350261	B	1	0.00	11212	RJP	DF
13-020	000000000000389802	350261	B	1	0.00	11141	RJP	DF
13-020	000000000000389802	350261	L	3	95,804,644.26	11141	RJP	DF
13-020	000000000000389802	350261	L	1	0.00	11212	RJP	DF
13-020	000000000000389802	350261	M0	1	93,966,606.26	11212	RJP	DF
13-020	000000000000389802	350261	M0	1	6,558,308.95	12129	RJP	DF
13-020	000000000000389802	350261	F	1	0.00	11141	RJP	DF

**6A10-005-016**



**ANEXO 18**

**Instrucciones de operación para la obtención del Mayor auxiliar contable  
6A10-005-017**





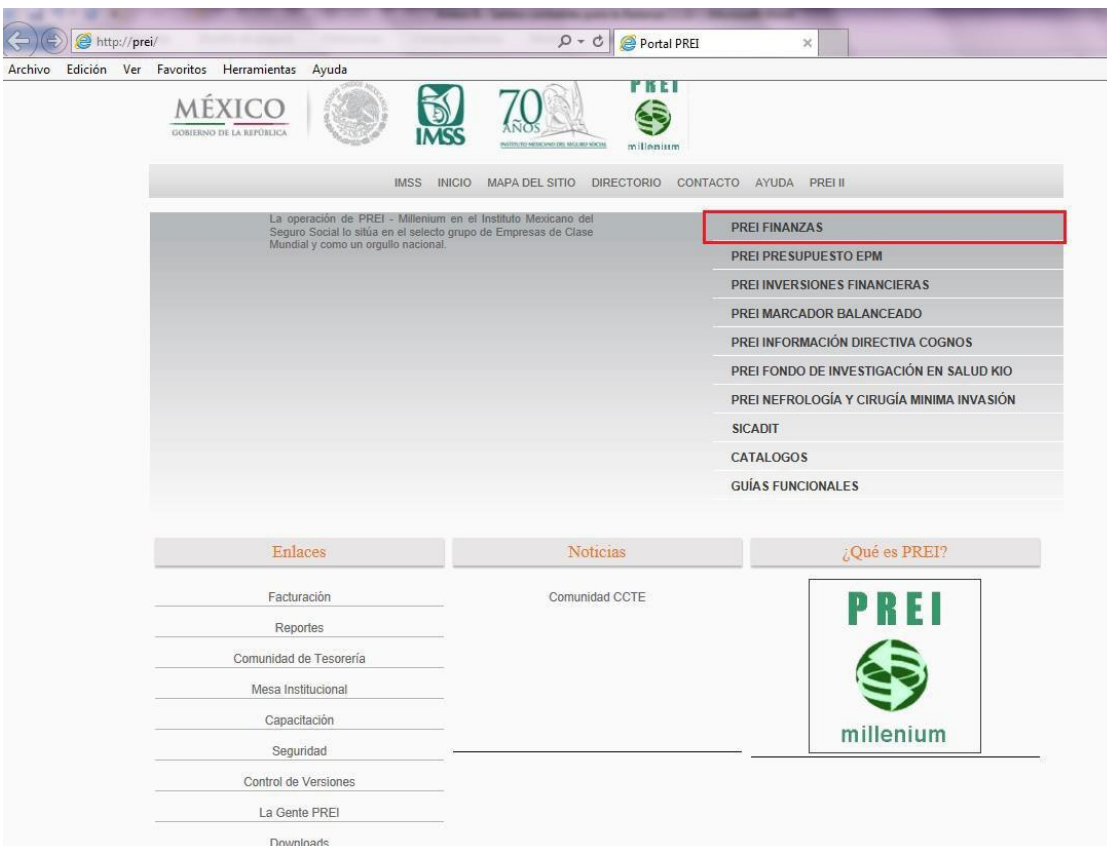
## Instrucciones de operación para la obtención del Mayor auxiliar contable

El “Mayor auxiliar contable” es un reporte que refleja el saldo inicial, cargos, abonos y saldo final que ha tenido una cuenta contable durante un periodo específico.

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



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



**6A10-005-017**



3. Accesar al sistema ingresando ID Usuario y Contraseña, los cuales fueron previamente asignados por CCO y la DITD.

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

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

4. En el menú dar clic en **Contabilidad General** , **Informes Generales** y - **Mayor Auxiliar Contable** aparece la pantalla Mayor Auxiliar Contable y presionar el botón **Buscar**

6A10-005-017



5. Se muestran la lista de los **ID Control Ejecución** Seleccionar el control **Mayor Auxiliar** , y dar clic en el mismo.

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

The screenshot shows the Oracle interface for searching 'Mayor Auxiliar Contable'. It includes a search bar with 'ID Control Ejecución' entered, a 'Buscar' button, and a list of search results. The first result, 'ID Control Ejecución', is highlighted with a red box. Below it, 'Mayor Auxiliar' is also highlighted with a red box. Other results include 'Mayor Auxiliar 3', 'Mayor Auxiliar 4', 'Mayor Auxiliar 5', and 'Mayor Auxiliar Contable'.

6. Aparece la pestaña **Mayor Auxiliar Contable** en la que se deben llenar los campos como se indica a continuación:

- Los siguientes campos son fijos, no se cambian y siempre deben tener la misma información:

The screenshot shows the 'Mayor Auxiliar Contable' tab with the following fixed fields: 'Unidad Negocio: IMSSR', 'Grupo Contable: REAL', 'Unidad Operativa Inicial: 09', 'Código Moneda: MXN', 'Contabilidad: REAL', and 'Unidad Operativa Final: 09'.

- Los siguientes campos deben estar siempre en blanco:

The screenshot shows the 'Unidad de Información' field, which is currently blank.

The screenshot shows the 'Seguro Ramo' fields, which are 'Seguro Ramo Inicial' and 'Seguro Ramo Final', both currently blank.

6A10-005-017



- Los campos que se cambian con base en la necesidad de la información son:

**Año Fiscal:**  Escribir el ejercicio que desea consultar a 4 dígitos

**Periodo:**  Indicar el periodo que desea consultar a 2 dígitos

**Cuenta Inicial:**  Se puede consultar una sola cuenta o un rango, por lo tanto, se debe introducir la Cuenta Inicial y la Cuenta Final

**Cuenta Final:**

- El campo  **Ajuste** se habilita únicamente cuando se desea consultar el periodo **998** de cierre de fin de año, para lo cual previamente en el campo **Periodo:** se tuvo que haber puesto **12**.

Y presionar el botón **Petic Proces**.

The screenshot shows the Oracle web application interface for 'MayorAuxContable'. The page title is 'ORACLE' and the sub-header is 'MayorAuxContable'. The main content area contains several input fields and buttons:

- ID Ctrl Ejec:** Mayor\_Auxiliar
- Cd Idioma:** Español
- Unidad Negocio:** IMSSR
- Grupo Contable:** REAL
- Unidad Operativa Inicial:** 09
- Unidad de Información:** (empty)
- Código Moneda:** MXN
- Contabilidad:** REAL
- Unidad Operativa Final:** 09
- Ajuste**
- Rango:**
  - Año Fiscal:** 2016
  - Periodo:** 5
- Cuentas:**
  - Cuenta Inicial:** 11230401
  - Cuenta Final:** 11230401
- Seguro Ramo:**
  - Seguro Ramo Inicial:** (empty)
  - Seguro Ramo Final:** (empty)

At the bottom of the page, there is a navigation bar with the following buttons: Guardar, Volver a Buscar, Anterior en Lista, Siguiente en Lista, Notificar, Añadir, and Actualizar/Visualizar. A 'Petic Proces' button is highlighted in the top right corner.

6A10-005-017



7. Se muestra la siguiente pantalla.

- Seleccionar de la Lista Procesos la casilla **Mayor Aux. Sumarizado** y de nombreProceso **IMGL07AM**,
- Verificar que en la columna **\*Tipo** esté seleccionado **Web**
- En la columna **\*Formato** se tiene la opción de seleccionar CSV cuando se requiere el reporte en **Excel** y seleccionar **PDF** cuando se necesita en dicho formato, **Aceptar**
- Dar clic en .

**Petición Gestor Procesos**

ID Usuario: IVILLASENOR09 ID Control Ejecución: AFPF

Nombre Servidor: PS\_GL Fecha Ejec: 08/09/2023  
Recurrencia: Hora Ejec: 5:54:28PM Restablecer a F/H Actual

Huso Horario:

Selección	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input type="checkbox"/>	MAC Resumido 2	IMGL0072	Informe SQR	Web	PDF	Distribución
<input type="checkbox"/>	MAC Resumido 2	IMGL0073	Informe SQR	Web	PDF	Distribución
<input type="checkbox"/>	Mayor Aux. Sumarizado	IMGL007J	Informe SQR	Web	PDF	Distribución
<input type="checkbox"/>	MAC Resumido	IMGL07	Informe SQR	Web	PDF	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	MAC Análítico	IMGL07AM	Informe SQR	Web	PDF	Distribución
<input type="checkbox"/>	IMGL07T	IMGL07T	Informe SQR	Web	PDF	Distribución

Acep Cancelar

8. Aparece la siguiente pantalla con la **Instancia Proceso**. Dar clic en

[Monitor Procesos](#)

**Monitor Procesos**

MayorAuxContable

ID Ctrl Ejec: Mayor\_Auxiliar Gestor Informes Monitor Procesos Petic Proce

Cd Idioma: Español Instancia Proceso: 47914875

Unidad Negocio: IMSSR Grupo Contable: REAL Unidad Operativa Inicial: 09 Unidad de Información:

Código Moneda: MXN Contabilidad: REAL Unidad Operativa Final: 09  Ajuste

Rango: Año Fiscal: 2016 Periodo: 5

Cuentas: Cuenta Inicial: 11030106 Cuenta Final: 11030106

Seguro Ramo: Seguro Ramo Inicial: Seguro Ramo Final:

Guardar Volver a Buscar Anterior en Lista Siguiente en Lista Notificar Añadir Actualizar/Visualizar

6A10-005-017



9. Aparece la siguiente pantalla, misma que muestra en la columna Estado Ejec y Estado Distr, 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.

ORACLE

Lista de Procesos

Consulta Peticiones Proceso

Usuario: MRUBIO09 X Tipo: [v] Últimos: 11 [v] Dias [v] Actualizar

Servidor: [v] Nombre: [v] Instancia: [v] A [v]

Estado Ejec: [v] Estado Distr: [v] Guardar al Actualizar

Selec	Instancia	Sec	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejecución	Estado Ejec	Estado Distr	Detalles
<input type="checkbox"/>	47914875		Informe SQR	IMGL07AJM	MRUBIO09	01/06/2016 1:47:26p.m. PDT	Correcto	Enviado	Detalles

10. Aparece la siguiente pantalla. Dar clic en Registro/Rastreo.

ORACLE

Detalle Proceso

Proceso

Instancia: 47914875 Tipo: Informe SQR

Nombre: IMGL007J Descripción: Mayor Aux. Sumarizado

Estado Ejec: Correcto Estado Distr: Enviado

Ejecución

ID Control: Mayor\_Auxiliar

Ubicación: Servidor

Servidor: PS\_GL

Recurrencia:

Proceso Actualización

Retener Petición

Poner Petición en Cola

Cancelar Petición

Eliminar Petición

Reiniciar Petición

Fecha/Hora

Fecha/Hora Petición: 01/06/2016 1:47:29p.m. PDT

Ejecutar Después de: 01/06/2016 1:47:26p.m. PDT

Inicio Proceso: 01/06/2016 1:47:49p.m. PDT

Fin Proceso: 01/06/2016 1:48:04p.m. PDT

Acciones

[Parámetros](#) Transferencia

[Req Mensajes](#)

Tiempos Batch

[Registro/Rastreo](#)

Aceptar Cancelar

6A10-005-017



11. Aparece la siguiente pantalla. De la **Lista Archivos** dar clic en el archivo con extensión .csv o .pdf.

Mayor Aux. Sumarizado

Detalles Distribución

Nodo Distribución: REPOS02      F Vencimiento: 08/06/2016

**Lista Archivos**

Nombre	Tamaño Archivo (bytes)	Fecha Hora Creación
SQR_IMG1007J_47914875.log	1,672	01/06/2016 1:48:04.000000p.m. PDT
img107am_47914875.csv	4,115	01/06/2016 1:48:04.000000p.m. PDT
IMG1007J_47914875-008	2,482	01/06/2016 1:48:04.000000p.m. PDT

Distribuir a

Tipo ID Distribución	ID Distribución
Usuario	MRUBIO09

Volver

12. Aparece el “Mayor auxiliar contable”, ya sea en Excel y en PDF de acuerdo como se haya solicitado.

img001\_47914875 [Solo lectura] - Microsoft Excel

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	INSTITUTO	Fecha Ejec:	01-jun-16								
2	MAYOR AUX:	Hora:	01:47 p.m.								
3	DELEGACION ID Reporte:	IMG1007J									
4	No. Pag :	1 /	1								
6	Unidad de N IMSSR										
7	Moneda :	MXN									
8	Contabilidad REAL										
9	Asiento	Fecha	Linea	Descripción	Cargo	Abono	Saldo Final	U. Info.	C. Costos	Origen	Usuario
11	Cuenta :	11030106 DISPERSORA ROS									
12	Saldo Inicial:	51,297.67									
13	Unidad Oper	9 Distrito Federal Nivel Central									
14											
15	DM00003548	02-may-16	0	ASIENTOS UI		20,783,946,205.24	-20,783,945,913.70	99001	6A1000	DM	MRUBIO09
16	DM00003549	03-may-16	0	ASIENTOS UI		19,320,379,397.72	-19,320,378,967.81	99001	6A1000	DM	MRUBIO09
17	DM00003550	04-may-16	0	ASIENTOS UI		18,631,072,240.52	-18,631,071,983.91	99001	6A1000	DM	MRUBIO09
18	DM00003551	05-may-16	0	ASIENTOS UI		22,284,498,641.94	-22,284,498,103.31	99001	6A1000	DM	MRUBIO09
19	DM00003552	06-may-16	0	ASIENTOS UI		20,010,254,026.42	-20,010,251,551.08	99001	6A1000	DM	MRUBIO09
20	DM00003553	09-may-16	0	ASIENTOS UI		23,334,312,509.13	-23,334,313,374.04	99001	6A1000	DM	MRUBIO09
21	DM00003557	11-may-16	0	ASIENTOS UI		19,522,506,497.48	-19,522,506,189.75	99001	6A1000	DM	MRUBIO09
22	DM00003558	12-may-16	0	ASIENTOS UI		17,713,069,992.61	-17,713,069,664.09	99001	6A1000	DM	MRUBIO09
23	DM00003559	13-may-16	0	ASIENTOS UI		14,775,104,328.31	-14,775,104,190.36	99001	6A1000	DM	MRUBIO09
24	DM00003562	16-may-16	0	ASIENTOS UI		13,638,900,142.14	-13,638,899,965.88	99001	6A1000	DM	MRUBIO09
25	DM00003563	17-may-16	0	ASIENTOS UI		14,732,972,216.76	-14,732,972,009.47	99001	6A1000	DM	MRUBIO09
26	DM00003564	18-may-16	0	ASIENTOS UI		11,833,432,002.76	-11,833,431,920.43	99001	6A1000	DM	MRUBIO09
27	DM00003565	19-may-16	0	ASIENTOS UI		25,021,640,893.23	-25,021,640,631.80	99001	6A1000	DM	MRUBIO09
28	DM00003566	20-may-16	0	ASIENTOS UI		22,697,889,074.22	-22,697,888,707.74	99001	6A1000	DM	MRUBIO09
29	DM00003569	23-may-16	0	ASIENTOS UI		24,816,752,301.94	-24,816,751,815.64	99001	6A1000	DM	MRUBIO09
30	DM00003570	24-may-16	0	ASIENTOS UI		25,229,350,567.34	-25,229,350,082.27	99001	6A1000	DM	MRUBIO09
31	DM00003571	25-may-16	0	ASIENTOS UI		23,980,495,922.76	-23,980,495,603.74	99001	6A1000	DM	MRUBIO09

6A10-005-017



**ANEXO 19**

**Instrucciones de operación para la generación de la Conciliación bancaria contable  
6A10-005-018**





## Instrucciones de operación para la generación de la Conciliación bancaria contable

La Conciliación bancaria contable de las inversiones financieras consiste en confrontar y conciliar el Total de cartera y el Saldo final de efectivo del estado de cuenta de Custodio de valores contra el saldo contable final de la cuenta de Inversión y la cuenta Dispersora, a fin de identificar las partidas en conciliación.

Es importante indicar que el estado de cuenta de Custodio de valores reporta las inversiones financieras a valor de mercado.

Se elaboran dos archivos en Excel: a) la Valuación-conciliación Mes Año y b) la conciliación Mes Año.

### a) Archivo Valuación-conciliación Mes Año

1. Copiar la pestaña *Base* del “RDO” Integrado en un nuevo archivo de Excel y guardarlo como *Valuación-conciliación Mes y Año*.

OperFin	Fecha de	Portafolio	Descripción	Entidad Contr	Clase y S	Posición	Fec Operación	Fec Venc	Plazo Pd	No. Títulos	Monto Invertido	Intereses
DM0000282440	28/04/2023	AFPP	4 días a 202 Actinver CB	BANFON		2	28/04/2023	02/05/2023	4	251,067	25,355,674.86	
DM0000282184	28/04/2023	C 85-89	7 días a 202 HSBC	BANFIREP		2	25/04/2023	02/05/2023	7	8,162,874	824,532,237.42	
DM0000282182	28/04/2023	FOFOE	14 días a 2C Banobras	CUATFICG		1	25/04/2023	09/05/2023	14	798,966,748	795,480,336.75	
DM0000282181	28/04/2023	FOMENZA	14 días a 2C Banobras	CUATFICG		1	25/04/2023	09/05/2023	14	152,590,791	151,924,938.19	
DM0000282374	28/04/2023	FOMENZA	12 días a 2C Banobras	CUATFICG		1	27/04/2023	09/05/2023	12	25,505	25,409.71	
DM0000282444	28/04/2023	FOMENZA	11 días a 2C Banobras	CUATFICG		1	28/04/2023	09/05/2023	11	8,649	8,619.37	
DM0000245933	28/04/2023	GMP	9.7 años a : Morgan Stanley	GUBTFINAC		1	21/09/2021	29/05/2031	3,537	200,000	20,977,002.26	
DM0000245934	28/04/2023	GMP	9.7 años a : Nafin	GUBTFINAC		1	21/09/2021	29/05/2031	3,537	100,000	10,481,280.91	
DM0000245935	28/04/2023	GMP	9.7 años a : Barclays Bank M.	GURTFINAC		1	21/09/2021	29/05/2031	3,537	500,000	57,442,505.94	

2. Copiar la pestaña *Base* y renombrarla como *Base Conciliaciones*.

OperFin	Fecha de	Portafolio	Descripción	Entidad Contr	Clase y S	Posición	Fec Operación	Fec Venc	Plazo Pd	No. Títulos	Monto Invertido	Intereses
DM0000282440	28/04/2023	AFPP	4 días a 202 Actinver CB	BANFON		2	28/04/2023	02/05/2023	4	251,067	25,355,674.86	
DM0000282184	28/04/2023	C 85-89	7 días a 202 HSBC	BANFIREP		2	25/04/2023	02/05/2023	7	8,162,874	824,532,237.42	
DM0000282182	28/04/2023	FOFOE	14 días a 2C Banobras	CUATFICG		1	25/04/2023	09/05/2023	14	798,966,748	795,480,336.75	
DM0000282181	28/04/2023	FOMENZA	14 días a 2C Banobras	CUATFICG		1	25/04/2023	09/05/2023	14	152,590,791	151,924,938.19	
DM0000282374	28/04/2023	FOMENZA	12 días a 2C Banobras	CUATFICG		1	27/04/2023	09/05/2023	12	25,505	25,409.71	
DM0000282444	28/04/2023	FOMENZA	11 días a 2C Banobras	CUATFICG		1	28/04/2023	09/05/2023	11	8,649	8,619.37	
DM0000245933	28/04/2023	GMP	9.7 años a : Morgan Stanley	GUBTFINAC		1	21/09/2021	29/05/2031	3,537	200,000	20,977,002.26	
DM0000245934	28/04/2023	GMP	9.7 años a : Nafin	GUBTFINAC		1	21/09/2021	29/05/2031	3,537	100,000	10,481,280.91	
DM0000245935	28/04/2023	GMP	9.7 años a : Barclays Bank M.	GURTFINAC		1	21/09/2021	29/05/2031	3,537	500,000	57,442,505.94	

6A10-005-018



3. Insertar los encabezados del archivo de Valuación del mes anterior y cambiar la fecha por la del último día hábil del mes.

OperFin	Fecha de	Portafolio	Descripción	Entidad Contratante	Clase y S	Posición	Fec Operación	Fec Ven	Plazo P	No. Títulos	Monto Invertido	Intereses
DM0000282440	28/04/2023	AFPP	4 días a 20	Actinver CB	BANFON	2	28/04/2023	02/05/2023	4	251,067	25,355,674.86	
DM0000282184	28/04/2023	C 85-89	7 días a 20	HSBC	BANTFIREP	2	25/04/2023	02/05/2023	7	8,162,874	824,532,237.42	
DM0000282182	28/04/2023	FOFOE	14 días a 20	Banobras	CUATFICG	1	25/04/2023	09/05/2023	14	798,966,748	795,480,336.75	
DM0000282181	28/04/2023	FOMENZA	14 días a 20	Banobras	CUATFICG	1	25/04/2023	09/05/2023	14	152,590,791	151,924,938.19	
DM0000282374	28/04/2023	FOMENZA	12 días a 20	Banobras	CUATFICG	1	27/04/2023	09/05/2023	12	25,505	25,409.71	

4. Se deben eliminar las siguientes operaciones financieras:

- Nocturna.- de la columna *Entidad Contratante* filtrar por *Nocturna* y *Dólares*
- Afore.- de la columna *Emisión* filtrar por *AFORE*
- Dólares.- de la columna *Moneda* filtrar por *USD*

5. Ordenar la *Base Conciliaciones* por *Portafolio*, *Tratamiento* y *Posición*.

Ordenar

Agregar nivel | Eliminar nivel | Copiar nivel | Opciones... |  Mis datos tienen encabezados

Columna	Ordenar según	Criterio de ordenación
Ordenar por: Portafolio	Valores	A a Z
Luego por: Tratamiento	Valores	A a Z
Luego por: Posición	Valores	De menor a mayor

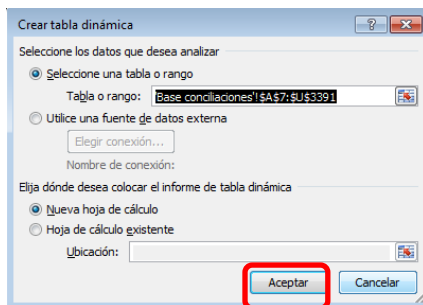
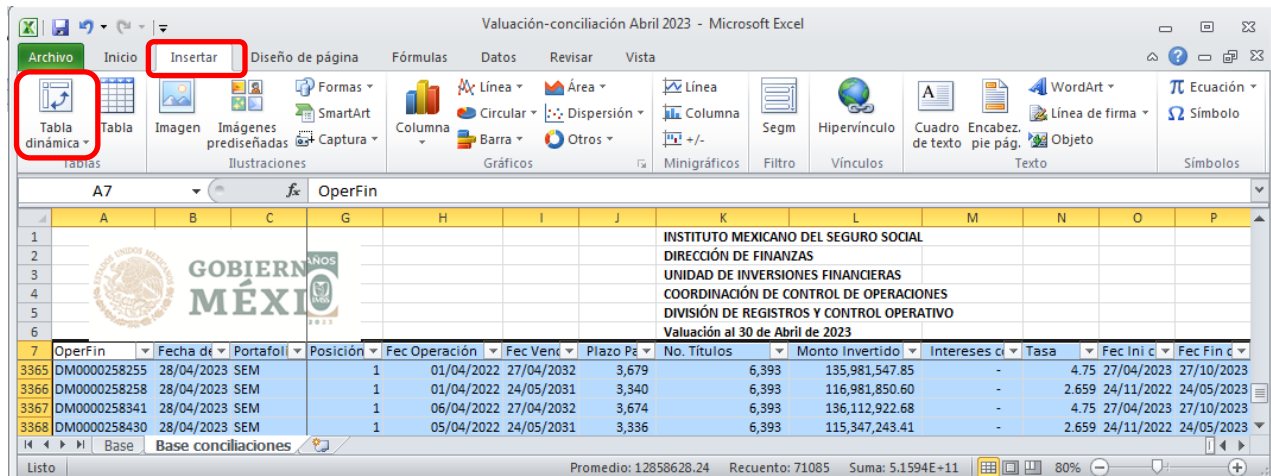
Aceptar | Cancelar



6. Tomando como referencia la pestaña de “Base conciliaciones” procederemos a realizar una tabla dinámica que nos permita identificar por cada portafolio (RO, ROCF, RGFA, GMP, IV, RT, GPS, SEM, RJPS1, RJPS2A y RJPS2B, SAR, C85-89, FOFOE, AFPP, RA302, INSABI) y por su tratamiento (Instrumentos Financieros para Cobrar Principal e Interés e Instrumentos Financieros para Cobrar o Vender) los siguientes elementos:

- Intereses Corridos
- Actualización de capital UDI
- Fluctuación Tipo de Cambio
- Diferencial en Precio
- Intereses por Cobrar
- Deterioro
- Fluctuación Valor de Mercado

En base a lo antes referido en la pestaña “Base conciliaciones” se deberán de seleccionar todas las líneas y columnas comenzando de los encabezados, hasta la última línea y fila con información existente, una vez identificada la información, insertar “Tabla dinámica” en una hoja de cálculo existente y dar clic en aceptar



6A10-005-018



Para la conformación de la tabla dinámica se deberán de seleccionar los siguientes campos

Ya con los campos agregados, seleccionar diseño de informe, mostrar en formato *tabular*.

6A10-005-018



La pestaña que se generó con la tabla dinámica, la renombramos como “TD Valuación”, así mismo identificar las líneas de cada portafolio con un color distinto, para una mejor visualización y dar formato a los importes en pesos.

	Suma de No. Títulos	Suma de Monto Invertido	Suma de Intereses corridos	Suma de 7.7837040	Suma de Fluctuación Cambiaria	Suma de Dif. en precio	Suma de Int. X Cobrar	Suma de Valor Mercado	Suma de Deterioro	Suma de Fluctuación P.M.
4 - AFP	251,067.00	25,355,674.86	-	-	-	-	24,003.37	25,355,674.86	-	24,003.37
5 - IF para Cobrar Princ e Interés	251,067.00	25,355,674.86	-	-	-	-	24,003.37	25,355,674.86	-	24,003.37
6 2	251,067.00	25,355,674.86	-	-	-	-	24,003.37	25,355,674.86	-	24,003.37
7 - C 85-89	8,162,874.00	824,532,237.42	-	-	-	-	1,548,746.39	825,822,859.41	-	258,124.40
8 - IF para Cobrar Princ e Interés	8,162,874.00	824,532,237.42	-	-	-	-	1,548,746.39	825,822,859.41	-	258,124.40
9 2	8,162,874.00	824,532,237.42	-	-	-	-	1,548,746.39	825,822,859.41	-	258,124.40
10 - FOFOE	798,966,748.00	795,480,336.75	-	-	-	-	1,494,176.30	796,712,063.84	-	262,449.22
11 - IF para Cobrar Princ e Interés	798,966,748.00	795,480,336.75	-	-	-	-	1,494,176.30	796,712,063.84	-	262,449.22
12 1	798,966,748.00	795,480,336.75	-	-	-	-	1,494,176.30	796,712,063.84	-	262,449.22
13 - FOMENZA	152,624,945.00	151,958,967.27	-	-	-	-	285,405.34	152,194,237.41	-	50,135.21
14 - IF para Cobrar Princ e Interés	152,624,945.00	151,958,967.27	-	-	-	-	285,405.34	152,194,237.41	-	50,135.21
15 1	152,624,945.00	151,958,967.27	-	-	-	-	285,405.34	152,194,237.41	-	50,135.21
16 - GMP	318,241,037.00	38,312,529,552.39	3,132,337.50	1,335,954,806.53	- 606,132,483.61	- 52,451,221.13	511,110,641.71	37,173,060,536.05	-	-1,655,085,677.00
17 - IF para Cobrar o Vender	1,712,416.00	3,642,302,689.45	-	-	-	-	-	2,966,305,269.11	-	0.00
18 1	1,712,416.00	3,642,302,689.45	-	-	-	-	-	2,966,305,269.11	-	0.00
19 - IF para Cobrar Princ e Interés	316,528,621.00	34,670,226,862.94	3,132,337.50	1,335,954,806.53	- 606,132,483.61	- 52,451,221.13	511,110,641.71	34,206,755,266.94	-	-1,655,085,677.00
20 1	115,276,578.00	30,856,155,798.53	3,132,337.50	1,335,954,806.53	- 606,132,483.61	- 52,451,221.13	507,499,987.76	30,392,684,202.53	-	-1,651,475,023.06
21 2	201,252,043.00	3,814,071,064.41	-	-	-	-	3,610,653.94	3,814,071,064.41	-	3,610,653.94
22 - GPS	1,103,983.00	157,758,608.89	200,877.09	2,156,014.89	-	-	562,696.64	163,956,476.11	-	1,144,832.90
23 - IF para Cobrar Princ e Interés	1,103,983.00	157,758,608.89	200,877.09	2,156,014.89	-	-	562,696.64	163,956,476.11	-	1,144,832.90
24 1	532,999.00	100,276,872.31	200,877.09	2,156,014.89	-	-	562,696.64	2,079,077.56	-	1,199,201.04
25 2	570,984.00	57,481,736.58	-	-	-	-	54,368.14	57,481,736.58	-	54,368.14
26 - INSABI	111,546,047.00	950,408,204.81	-	-	-	-	899,719.77	950,408,204.81	-	899,719.77
27 - IF para Cobrar Princ e Interés	111,546,047.00	950,408,204.81	-	-	-	-	899,719.77	950,408,204.81	-	899,719.77
28 2	111,546,047.00	950,408,204.81	-	-	-	-	899,719.77	950,408,204.81	-	899,719.77
29 - IV	74,087,412.00	20,469,015,346.32	-	1,057,600,592.47	- 408,509,495.19	- 205,921,762.01	266,573,573.42	19,283,762,038.25	- 40,004,126.25	-1,518,642,127.07
30 - IF para Cobrar o Vender	1,541,764.00	1,852,390,383.60	-	-	-	-	-	1,476,036,293.89	- 40,004,126.25	0.01
31 1	1,541,764.00	1,852,390,383.60	-	-	-	-	-	1,476,036,293.89	- 40,004,126.25	0.01
32 - IF para Cobrar Princ e Interés	72,545,648.00	18,616,624,962.72	-	1,057,600,592.47	- 408,509,495.19	- 205,921,762.01	266,573,573.42	17,807,725,744.36	-	-1,518,642,127.05
33 1	52,853,365.00	16,628,704,501.68	-	1,057,600,592.47	- 408,509,495.19	- 205,921,762.01	264,693,331.98	15,819,805,283.32	-	-1,516,761,885.62
34 2	19,692,283.00	1,987,920,461.04	-	-	-	-	1,880,241.44	1,987,920,461.04	-	1,880,241.44
35 - RA302	141,512,860.00	483,708,700.38	-	2,137,847.76	-	-	424,128.21	6,801,182.21	-	125,991.57
36 - IF para Cobrar o Vender	141,512,860.00	483,708,700.38	-	2,137,847.76	-	-	424,128.21	6,801,182.21	-	125,991.57

6A10-005-018



**b) Archivo Conciliación bancaria contable.**

7. Se elaboran las siguientes conciliaciones:

- Dispersoras. - RO, ROCF, RGFA, RFA, RJPS1, RJPS2, SAR, FOFOE1, FOFOE 2, AFPP, INSABI, RA302, BIENESTAR y C 85-89
- Productivas. - RO, ROCF, RGFA, RFA, RJPS1, RJPS2, SAR, FOFOE1, AFPP, INSABI, RA302 y BIENESTAR
- Inversión. - RO, Nocturna, Dólares, ROCF, RGFA, GMP IFCPI, GMP IFCV, GPS, SEM, IV IFCPI, IV IFCV, RT IFCPI, RT IFCPI, RJPS1, RJPS2A IFCPI, RJPS2B IFCPI, RJPS2A IFCV y RJPS2B IFCV.
- Terceros Inversión. - SAR, FOFOE1, AFPP, INSABI, RA302 y BIENESTAR

8. Para la conciliación de Dispersoras:

- Se parte del Saldo final de efectivo del estado de cuenta de Custodio de valores
- Se copia el importe del último cargo de efectivo del mes y se plasma en el cuerpo de la conciliación en el apartado de cargos del banco no reconocidos



**Estado de Cuenta**  
Custodia Internacional

Nombre Cuenta: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Cuenta 40028276  
Periodo de 01/01/2023 hasta 31/01/2023

Fecha (dd/mm/aaaa)	Instrucción	Código ISIN	Emisora	Serie	Cupón	Reporto			Contraparte
						Plazo	Vencimiento (dd/mm/aaaa)	Tasa	
Títulos		Precio	CARGO MXN	ABONO MXN		SALDO MXN			
31/01/2023	INICIO DE REPORTE	MXCDBA1C00F2	BANOB	21-4X	19	1	01/02/2023	10.60%	CB MONEX
5,491,923	\$100.33003300	\$551,004,815.82							
31/01/2023	INICIO DE REPORTE	MXCDBA1C00N6	BANOB	22X	4	1	01/02/2023	10.60%	CB MONEX
7,500,000	\$100.55551600	\$754,166,370.00							
31/01/2023	INICIO DE REPORTE	MXCDBA0300D6	BACMEX	22-2X	12	1	01/02/2023	10.60%	CB MONEX
2,000,000	\$100.00000000	\$200,000,000.00							
31/01/2023	INICIO DE REPORTE	MXCDNA0R0045	NAFF	290713	8	1	01/02/2023	10.60%	CB MONEX
1,400,458	\$95.93076000	\$134,347,000.29							
31/01/2023	INICIO DE REPORTE	MXCDNA0R0052	NAFF	310620	4	1	01/02/2023	10.60%	CB MONEX
250,000	\$89.43319600	\$22,358,299.00							
31/01/2023	INICIO DE REPORTE	MXLFGO0000F3	BONDELF	261231	14	1	01/02/2023	10.57%	CB MONEX
50,006,002	\$99.98818200	\$5,000,009,229.07							
31/01/2023	INICIO DE REPORTE	MXIQBP0701F7	BPAG91	250102	13	1	01/02/2023	10.60%	CB MONEX
3,353,838	\$100.44003500	\$336,859,606.10							
31/01/2023	CARGO DE EFECTIVO								B BBVA MX
		\$19,805.48					\$0.00		
	<b>SALDO</b>	\$ 666,386,873,313.88		\$666,386,873,313.88			\$0.00		

**6A10-005-018**



- Se compara contra el saldo contable final de la cuenta dispersora.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
MAYOR AUXILIAR CONTABLE  
DELEGACIONES: DISTRITO FEDERAL NIVEL CENTRAL - DISTRITO FEDERAL NIVEL CENTRAL PERIODO : 1 AÑO : 2023

Unidad de Neg : IMSSR  
Moneda : MXN  
Contabilidad : REAL

Asiento	Fecha	Cargo	Abono	U. Info.	C.Costos	Origen
Unidad Operativa: 00 - Distrito Federal Nivel Central						
Cuenta : 11030106 DISPERSORA ROS						
Saldo Inicial: 11,350.14						
DM00006731	02-ENE-2023	15,816,458,229.63	- 15,816,457,854.39	099001	6A1000	DM
DM00006732	03-ENE-2023	11,917,331,434.42	- 11,917,331,246.95	099001	6A1000	DM
DM00006733	04-ENE-2023	11,865,938,748.31	- 11,865,938,426.92	099001	6A1000	DM
DM00006734	05-ENE-2023	11,847,738,386.40	- 11,847,738,158.77	099001	6A1000	DM
DM00006735	06-ENE-2023	22,933,614,813.22	- 22,933,614,054.05	099001	6A1000	DM
DM00006738	09-ENE-2023	23,101,274,852.63	- 23,101,274,532.17	099001	6A1000	DM
DM00006739	10-ENE-2023	23,510,018,135.50	- 23,510,017,785.84	099001	6A1000	DM
DM00006740	11-ENE-2023	15,814,398,061.35	- 15,814,397,699.36	099001	6A1000	DM
DM00006741	12-ENE-2023	15,332,110,396.52	- 15,332,110,148.40	099001	6A1000	DM
DM00006742	13-ENE-2023	15,936,162,224.70	- 15,936,161,900.55	099001	6A1000	DM
DM00006745	16-ENE-2023	18,779,436,445.13	- 18,779,436,936.43	099001	6A1000	DM
DM00006746	17-ENE-2023	27,004,750,706.70	- 27,004,750,325.81	099001	6A1000	DM
DM00006747	18-ENE-2023	48,119,165,951.59	- 48,119,165,316.13	099001	6A1000	DM
DM00006748	19-ENE-2023	48,315,747,095.59	- 48,315,746,588.58	099001	6A1000	DM
DM00006749	20-ENE-2023	47,976,714,094.17	- 47,976,713,743.07	099001	6A1000	DM
DM00006752	23-ENE-2023	46,889,803,233.19	- 46,889,802,679.26	099001	6A1000	DM
DM00006753	24-ENE-2023	51,016,507,000.41	- 51,016,506,792.88	099001	6A1000	DM
DM00006756	25-ENE-2023	48,510,081,944.25	- 48,510,081,567.59	099001	6A1000	DM
DM00006757	26-ENE-2023	43,063,709,131.13	- 43,063,708,703.87	099001	6A1000	DM
DM00006758	27-ENE-2023	42,677,978,428.65	- 42,677,978,176.66	099001	6A1000	DM
DM00006761	30-ENE-2023	39,573,119,324.00	- 39,573,118,975.05	099001	6A1000	DM
DM00006762	31-ENE-2023	41,350,841,452.31	- 41,350,840,876.87	099001	6A1000	DM
DM00006764	31-ENE-2023	2.25	0.00	099001	6A1000	DM
<b>Saldo Final</b>		<b>19,952.59</b>	<b>671,352,900,092.05</b>			<b>- 671,352,891,489.60</b>

- Se identifican las partidas en conciliación.

NOMBRE: BBVA BANCOMER DISPERSORA, RESERVA OPERATIVA		CUENTA IMSS	11030106
CUENTA BANCARIA 40028276			
CONCILIACIÓN DE ENERO 2023			
		PARCIAL	TOTAL
SALDO BANCARIO			-
MAS:			
CARGOS DEL IMSS NO CORRESPONDIDOS			
Partida en conciliación		147.11	147.11
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
Cargo del banco 31-01-23		\$19,805.48	19,805.48
MENOS:			
CRÉDITOS DEL IMSS NO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			-
SUMA CONCILIACIÓN			19,952.59
SALDO DEL MAYOR AUXILIAR CONTABLE 31 DE ENERO 2023			19,952.59
	Dif.		-

**6A10-005-018**



9. Para la conciliación de la Inversión:

- Se parte del total de la valuación del estado de cuenta de custodio de valores en moneda nacional



Estado de Cuenta  
Custodia Internacional

Nombre Cuenta: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Cuenta 40028276  
Periodo de 01/01/2023 hasta 31/01/2023

Emisora	Serie	Cupón	Código ISIN	Tipo de Tenencia	Amortización (dd/mm/aaaa)	Títulos	Precio Mercado	Valuación	
								MXN	USD
INAFIN	23053	1	FINAFIN23053		01/02/2023	6,701,965,351	\$0.99970600	\$6,699,994,973.18	\$356,625,520.20
NAFF	290713	8	MXCDNA0R0045	R	13/07/2029	1,400,458	\$95.93076000	\$134,347,000.28	\$7,150,985.79
NAFF	310620	4	MXCDNA0R0052	R	20/06/2031	250,000	\$89.43319600	\$22,358,299.00	\$1,190,081.49
NAFR	241118	16	MXCDNA0Q00C7	R	19/11/2024	2,770,000	\$100.31584300	\$277,874,885.11	\$14,790,649.22
NAFR	241118	16	MXCDNA0Q00C7	R	19/11/2024	2,770,000	\$100.41006500	\$278,135,880.05	\$14,804,541.39
SHF	18-3	65	MXCDSH000021	R	27/02/2023	1,517,500	\$100.06064700	\$151,842,031.82	\$8,082,206.59
SHF	21-3	18	MXCDSH0000A7	R	24/01/2025	3,047,875	\$100.08180800	\$305,036,840.55	\$16,236,418.44
SHF	21-3	18	MXCDSH0000A7	R	24/01/2025	8,494,580	\$100.06379900	\$849,999,948.51	\$45,243,567.34
TIPO DE CAMBIO: \$18.787200								\$31,106,228,819.61	\$1,655,713,933.93

- Se compara contra el saldo contable final de la cuenta de inversión.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
MAYOR AUXILIAR CONTABLE  
DELEGACIONES: DISTRITO FEDERAL NIVEL CENTRAL - DISTRITO FEDERAL NIVEL CENTRAL PERIODO : 1 AÑO : 2023

Fecha Ejec: 10-FEB-2023  
Hora: 11:07 AM  
ID Reporte: IMGLO7AM  
No. Pag : 1 / 27

Unidad de Neg : IMSSR  
Moneda : MXN  
Contabilidad : REAL

Asiento	Fecha	Cargo	Abono	U. Info.	C.Costos	Origen	S. Ramo	Usuario
Unidad Operativa:	09 Distrito Federal Nivel Central							
Cuenta :	11030101 INV. VALORES GUB.PRONTA DISP.							
Saldo Inicial:	7,230,709,478.36							
DM00006731	02-ENE-2023	11,499,536,326.72	-6,977,891,313.53	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006732	03-ENE-2023	11,725,446,889.87	-11,753,099,365.12	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006733	04-ENE-2023	11,683,261,304.03	-11,725,665,749.01	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006734	05-ENE-2023	8,324,312,564.45	-11,682,397,508.11	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006735	06-ENE-2023	22,812,036,398.72	-8,323,463,017.40	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006736	07-ENE-2023	22,918,121,832.26	-22,812,171,922.46	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006737	08-ENE-2023	15,107,645,432.53	-22,915,620,429.14	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006740	11-ENE-2023	14,511,394,792.35	-15,107,508,552.45	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006741	12-ENE-2023	14,432,081,545.81	-14,510,690,769.25	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006742	13-ENE-2023	15,333,934,500.41	-14,430,975,961.29	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006745	16-ENE-2023	18,548,894,349.93	-15,085,835,458.13	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006746	17-ENE-2023	26,384,343,243.71	-18,793,834,640.19	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006747	18-ENE-2023	47,910,428,161.67	-26,384,331,503.14	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006748	19-ENE-2023	47,623,813,915.23	-47,909,878,215.41	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006749	20-ENE-2023	46,531,927,399.79	-47,623,813,915.23	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006752	23-ENE-2023	46,411,716,267.47	-46,535,625,451.37	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006753	24-ENE-2023	46,543,804,817.94	-46,410,319,830.46	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006756	25-ENE-2023	42,883,516,730.74	-46,542,512,476.75	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006757	26-ENE-2023	42,559,111,900.98	-42,883,583,312.37	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006758	27-ENE-2023	39,350,937,603.64	-42,558,957,834.40	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006761	30-ENE-2023	38,721,862,192.30	-39,351,139,998.91	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006762	31-ENE-2023	31,351,652,345.27	-38,721,231,318.58	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
DM00006764	31-ENE-2023	0.00	-8,177,406.21	099001	6A1000	DM		MRUBIO09
Saldo Final		31,351,652,345.27	-599,048,825,648.91					

6A10-005-018





- Se identifican las partidas en conciliación, las cuales son las siguientes:
  - ✓ Para Inversiones en Reportos: Variación por precio de mercado por Inversión en Reporto, mismo que se integra por *Intereses por Cobrar* más *Diferencial en precio*, determinados en el archivo de *Valuación-conciliación Mes Año*.
  - ✓ Para Inversiones en Directo: Actualización capital UDI, más Fluctuación por tipo de cambio, Intereses por Cobrar, más Diferencial en precio, más Intereses Corridos, más Variación por precio de mercado por Inversión en Directo determinados en el archivo de *Valuación-conciliación Mes Año*.

GOBIERNO DE MÉXICO		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		DIRECCIÓN DE FINANZAS		UNIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS		COORDINACIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES	
<b>NOMBRE: INVERSIÓN, RESERVA OPERATIVA (RO)</b>									
CUENTA BANCARIA 40028276									
CONCILIACIÓN DE ENERO 2023									
		<b>SALDO BANCARIO BBVA BANCOMER CUSTODIA PESOS</b>				31,106,228,819.61			
<b>MAS:</b>									
CARGOS DEL IMSS NO CORRESPONDIDOS									
POSICION		Dólares en BANAMEX		13,062,837.49					
		T.C. al cierre de		18.7872					
		Pesos		245,414,140.49		245,414,140.49			
		SUMA CARGOS DEL IMSS						245,414,140.49	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS									
		SUMA CARGOS DEL BANCO						-	
<b>MENOS:</b>									
CRÉDITOS DEL IMSS NO CORRESPONDIDOS									
		SUMA CREDITOS DEL IMSS						-	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS									
		SUMA CREDITOS DEL BANCO						-	
		<b>FLUCTUACION DE MERCADO POR INVERSIÓN EN DIRECTO</b>		-		9,385.17			
		<b>EFFECTO DE MERCADO POR INVERSIÓN EN REPORTE</b>				0.00			
		SUMA CREDITOS DEL BANCO						-9,385.17	
		SUMA CONCILIACIÓN						31,351,652,345.27	
		<b>SALDO DEL MAYOR AUXILIAR CONTABLE 31 DE ENERO 2023</b>				31,351,652,345.27			
		11030101 Inver. Temp. IFCPI RO							
		Dif.				0.00			
<b>* Integración de la Fluctuación de Mercado</b>									
		<b>DIRECTOS</b>				<b>REPORTOS</b>			
		Importe		Descripción		Importe			
		4,630,676.61		Int. X cobrar+Dif en Precio		4,505,780.39			
		-		Variación x precio mercado		-		4,505,780.39	
				Intereses Corridos					
		-9,385.17				0.00			

6A10-005-018



10. Para la conciliación de cuentas Productivas:

- Se parte del saldo final del estado de cuenta productiva



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
R19 GYR IMSS UIF CUSTODIO DE VALORES 40028276 R.P.  
REFORMA 476  
JUAREZ

MEXICO CP 06600

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 476  
JUAREZ  
CUAUHTEMOC CIU CP 06600

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,508.74
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.105
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.41
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0179651179
No. de Cliente	B8717172
R.F.C	IMS42123145
No. Cuenta CLABE	012180001796511794

SUCURSAL : 7692 CC SALUD Y VIVIENDA  
DIRECCION: AV. PASEO DE LA REFORMA 520 COL. JUAREZ  
MEX DF  
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO  
TELEFONO: (5)6213434

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	11,207.20
Saldo de Operación Inicial	11,207.20
Depósitos / Abonos (+)	46 2,072,468,182.07
Retiros / Cargos (-)	45 2,072,459,580.54
Saldo Final (+)	19,808.73
Saldo de Operación Final	19,808.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Se compara contra el saldo contable final de la cuenta correspondiente.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
MAYOR AUXILIAR CONTABLE  
DELEGACIONES: DISTRITO FEDERAL NIVEL CENTRAL - DISTRITO FEDERAL NIVEL CENTRAL PERIODO : 1 AÑO : 2023

Unidad de Neg : IMSS R  
Moneda : MXN  
Contabilidad : REAL

Asiento	Fecha	Cargo	Abono	U. Info.	C.Costos	Origen
Unidad Operativa: 09 Distrito Federal Nivel Central						
Cuenta : 11030106 DISPERSORA ROs						
Saldo Inicial: 11,350.14						
DM00006731	02-ENE-2023	15,816,458,229.63	-15,816,457,854.39	099001	6A1000	DM
DM00006732	03-ENE-2023	11,917,331,434.42	-11,917,331,246.95	099001	6A1000	DM
DM00006733	04-ENE-2023	11,865,938,748.31	-11,865,938,426.92	099001	6A1000	DM
DM00006734	05-ENE-2023	11,847,738,386.40	-11,847,738,158.77	099001	6A1000	DM
DM00006735	06-ENE-2023	22,933,614,813.22	-22,933,614,054.05	099001	6A1000	DM
DM00006738	09-ENE-2023	23,101,274,852.63	-23,101,274,532.17	099001	6A1000	DM
DM00006739	10-ENE-2023	23,510,018,135.50	-23,510,017,785.84	099001	6A1000	DM
DM00006740	11-ENE-2023	15,814,398,061.35	-15,814,397,699.36	099001	6A1000	DM
DM00006741	12-ENE-2023	15,332,110,396.52	-15,332,110,148.40	099001	6A1000	DM
DM00006742	13-ENE-2023	15,936,162,224.70	-15,936,161,900.55	099001	6A1000	DM
DM00006745	16-ENE-2023	18,779,436,445.13	-18,779,435,936.43	099001	6A1000	DM
DM00006746	17-ENE-2023	27,004,750,706.70	-27,004,750,325.81	099001	6A1000	DM
DM00006747	18-ENE-2023	48,119,165,951.59	-48,119,165,316.13	099001	6A1000	DM
DM00006748	19-ENE-2023	48,315,747,095.59	-48,315,746,588.58	099001	6A1000	DM
DM00006749	20-ENE-2023	47,976,714,094.17	-47,976,713,743.07	099001	6A1000	DM
DM00006752	23-ENE-2023	46,869,803,233.19	-46,869,802,679.26	099001	6A1000	DM
DM00006753	24-ENE-2023	51,016,507,000.41	-51,016,506,792.88	099001	6A1000	DM
DM00006756	25-ENE-2023	48,510,081,944.25	-48,510,081,567.59	099001	6A1000	DM
DM00006757	26-ENE-2023	43,063,709,131.13	-43,063,709,703.87	099001	6A1000	DM
DM00006758	27-ENE-2023	42,677,978,428.65	-42,677,978,176.66	099001	6A1000	DM
DM00006761	30-ENE-2023	39,573,119,324.00	-39,573,118,975.05	099001	6A1000	DM
DM00006762	31-ENE-2023	41,350,841,452.31	-41,350,840,876.87	099001	6A1000	DM
DM00006764	31-ENE-2023	2.25	0.00	099001	6A1000	DM
	<b>Saldo Final</b>	<b>671,352,900,092.05</b>	<b>-671,352,891,489.60</b>			

6A10-005-018



- Se identifican las partidas en conciliación

		CUENTA IMSS	11030106
		PARCIAL	TOTAL
<b>NOMBRE: BBVA BANCOMER CASH MANAGMENT, RESERVA OPERATIVA</b>			
CUENTA BANCARIA 0179651179			
CONCILIACIÓN DE ENERO 2023			
SALDO BANCARIO			19,808.73
<b>MAS:</b>			
CARGOS DEL IMSS NO CORRESPONDIDOS			
Partida en conciliación		143.86	143.86
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
<b>MENOS:</b>			
CRÉDITOS DEL IMSS NO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SUMA CONCILIACIÓN			19,952.59
SALDO DEL MAYOR AUXILIAR CONTABLE 31 DE ENERO 2023			19,952.59
Dif.			-

**6A10-005-018**



**ANEXO 20**

**Acuerdo ACDO.IN3.HCT.301111/303.P.DF.**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SECRETARÍA GENERAL  
"2011, Año del Turismo en México"

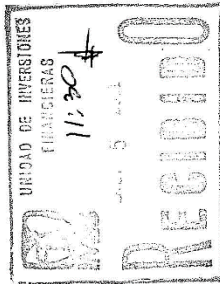
México, D.F., 1 de diciembre de 2011.

Oficio No. 09-9001-030000/ **25551**

DR. EDUARDO GONZÁLEZ PIER  
Titular de la Dirección de Finanzas.

El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria celebrada el 30 de noviembre del presente año, dictó el ACDO.IN3.HCT.301111/303.P.DF, en los siguientes términos:

"Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 263, 264, fracciones I, II, III y XVII, 283, 284, 286 A y 286 E, de la Ley del Seguro Social; 26 y 31, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; y en términos del oficio 383, del 18 de noviembre de 2011, signado por el Titular de la Dirección de Finanzas, así como de la resolución tomada por el Comité de Presupuesto, en reunión celebrada el día 29 del mes y año citados, **Acuerda:**  
**Primero.-** Tomar conocimiento del Informe de los resultados de la transferencia de excedentes de las Reservas Financieras y Actuariales del Seguro de Invalidez y Vida y del Seguro de Riesgos de Trabajo al Seguro de Enfermedades y Maternidad. **Segundo.-** Tomar nota de que previo acuerdo de la Comisión de Inversiones Financieras, se realizó la transferencia de recursos excedentes de las Reservas Financieras y Actuariales de los Seguros de Riesgos de Trabajo e Invalidez y Vida, al Seguro de Enfermedades y Maternidad por \$61,221.5 millones, establecida en la Primera Modificación al Programa Anual de Administración y Constitución de Reservas aprobada por este Órgano de Gobierno mediante Acuerdo número ACDO.AS3.HCT.280911/263.R.DF, en sesión del 28 de septiembre de 2011 en dos partes: **1)** El 1° de noviembre de 2011 por \$61,214.4 millones; y **2)** El 3 de noviembre de 2011, se transfirieron \$6.8 millones del Seguro de Invalidez y Vida y \$0.3 millones del Seguro de Riesgos de Trabajo, los cuales incluyeron los rendimientos de dos días. **Tercero.-** Tomar nota de que la clasificación contable de los instrumentos que conforman la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Enfermedades y Maternidad es 'Disponible para su venta', por lo que su registro contable es a valor de mercado y éste puede fluctuar en el tiempo, asimismo, de que en el caso de los reportos, al no contarse con un precio de mercado proporcionado por el proveedor de precios externo, las posiciones se registran a valor nominal agregándose el premio y posteriormente se determinará si es necesario hacer ajustes por valor presente para reportos a plazo mayor a un día".



Lo que comunico a usted para su conocimiento y debido cumplimiento.

Atentamente,

Lic. Juan Moisés Calleja García  
Secretario General.

...vta.



Con copia:

- Lic. Daniel Karam Toumeh. Director General.
  - Sr. José Luis Carazo Preciado. Miembro del H. Consejo Técnico; de la Comisión de Inversiones Financieras y del Comité de Presupuesto.
  - Ing. Salomón Presburger Slovik. Miembro del H. Consejo Técnico y del Comité de Presupuesto.
  - Sr. Ismael Plascencia Núñez. Miembro del H. Consejo Técnico y de la Comisión de Inversiones Financieras.
  - Lic. Lorenzo Martínez Garza. Titular de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones.
  - Dr. Jorge Meléndez Barrón. Titular de la Unidad de Inversiones Financieras.
- 
- Ing. José Guerrero Cázares. Titular de la Coordinación de Evaluación y Control de Procesos.
  - Lic. Mónica Pérez Ríos. Titular de la División de Actas y Acuerdos.

JMCG'JGC'MBP'SYT'MACHM



**ANEXO 21**

**ACDO.AS3.HCT.200711/193.P.DF.**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SECRETARÍA GENERAL  
"2011, Año del Turismo en México"

México, D.F., 21 de julio de 2011.

Oficio No. 09-9001-030000/ 23237

DR. EDUARDO GONZÁLEZ PIER  
Titular de la Dirección de Finanzas.

El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria celebrada el 20 de julio del presente año, dictó el ACDO.AS3.HCT.200711/193.P.DF, en los siguientes términos:

"Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 284, 286 A, 286 E y 286 K, de la Ley del Seguro Social; 75, fracciones I y VII, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y en términos de los oficios 228 y 230 del 11 y 14 de julio de 2011, respectivamente, signados por el Titular de la Dirección de Finanzas, **Acuerda: Primero.-** Tomar nota de que no fue necesario realizar lo autorizado en el Punto Segundo del Acuerdo ACDO.AS3.HCT.251109/252.R.DF, dictado por este Órgano de Gobierno en sesión del 25 de noviembre de 2009, debido a que durante el año 2010 el uso de recursos de la Subcuenta 1 del Fondo para el cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual fue por un monto de \$9,900 millones, inferior al que se había autorizado en el punto Cuarto del Acuerdo ACDO.AS3.HCT.260809/176.R.DF, dictado en sesión del 26 de agosto de 2009. **Segundo.-** Tomar nota de que, considerando las más recientes estimaciones de la Dirección de Finanzas de usos de la Subcuenta 1 del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual para 2011, por \$16,123 millones, se proyecta que en diciembre de 2011 faltará liquidez en esta Subcuenta por \$3,701 millones para hacer frente al gasto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, y para 2012 se estima preliminarmente que será necesario utilizar el remanente del saldo de la Subcuenta 1 del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual junto con sus productos financieros acumulados, por un total de aproximadamente \$17,583 millones, mientras que sólo habrá liquidez en esta Subcuenta por \$5,573 millones. **Tercero.-** Tomar nota de que, por lo anterior, no será posible mantener diversas inversiones de la Subcuenta 1 del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual hasta su vencimiento. **Cuarto.-** Se autoriza que se modifique la clasificación de los instrumentos financieros de la Subcuenta 1 del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual con vencimiento posterior al año 2012 a 'Disponible para su venta', para que con base en el Boletín C-2 de las Normas de Información Financiera, su registro contable se haga a valor de mercado. **Quinto.-** Se autoriza que, una vez que se haya cumplido con el punto anterior de este Acuerdo, y con el acuerdo previo de la Comisión de Inversiones Financieras, a más tardar en diciembre de 2011, se realice la venta de instrumentos financieros de la Subcuenta 1 del Fondo para el

...2.



IMSS  
Seguridad y Solidaridad Social





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SECRETARÍA GENERAL  
"2011, Año del Turismo en México"

- 2 -

Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual y/o su intercambio por efectivo de las Reservas Financieras y Actuariales y/o de la Subcuenta 2 del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, con el fin de obtener la liquidez necesaria para cumplir con el punto Tercero del Acuerdo ACDO.AS3.HCT.260111/2.P.DF, dictado por este Órgano del Gobierno en sesión del 26 de enero de 2011. La aprobación de la Comisión será por mayoría, pero requerirá el voto favorable de los representantes de los Sectores Obrero y Patronal. **Sexto.-** Con base en un análisis que considere las expectativas de evolución futura de los principales factores que inciden en el valor de mercado de las inversiones financieras de la Subcuenta 1 del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, la Comisión de Inversiones Financieras podrá autorizar la venta de instrumentos financieros y/o su intercambio por efectivo de las Reservas Financieras y Actuariales y/o de la Subcuenta 2 del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, por montos superiores a los necesarios para cumplir con el punto Quinto de este Acuerdo, con el fin de atender los requerimientos de liquidez de la Subcuenta 1 del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual que se prevén para el ejercicio 2012 y años posteriores en el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social de junio de 2011. La autorización de la Comisión de Inversiones Financieras será por mayoría, pero requerirá el voto favorable de los representantes de los Sectores Obrero y Patronal. **Séptimo.-** Se instruye a la Dirección de Finanzas para que informe a este Órgano de Gobierno el impacto inicial del cambio autorizado en el punto Cuarto de este Acuerdo, así como el resultado de las acciones realizadas para cumplir con los puntos Quinto y Sexto del mismo. **Octavo.-** Aprobar los Lineamientos para la venta de instrumentos financieros de la Subcuenta 1 del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual y/o su intercambio por efectivo de las Reservas Financieras y Actuariales y/o la Subcuenta 2 del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual".

Lo que comunico a usted para su conocimiento y debido cumplimiento.

Atentamente.

Lic. Juan Moisés Calleja García  
Secretario General.

....vta.



Con copia:

- Lic. Daniel Karam Toumeh. Director General.
  - Sr. José Luis Carazo Preciado. Miembro del H. Consejo Técnico, de la Comisión de Inversiones Financieras y del Comité de Presupuesto.
  - Ing. Salomón Presburger Slovik. Miembro del H. Consejo Técnico, de la Comisión de Inversiones Financieras y del Comité de Presupuesto.
  - Lic. Lorenzo Martínez Garza. Titular de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones.
  - Dr. Jorge Meléndez Barrón. Titular de la Unidad de Inversiones Financieras.
  - Lic. María de Lourdes del Palacio Flores. Titular de la Unidad de Organización y Calidad.
- 
- Ing. José Guerrero Cázares. Titular de la Coordinación de Evaluación y Control de Procesos.
  - Lic. Mónica Pérez Ríos. Titular de la División de Actas y Acuerdos.

JMCG'JGC'MR'SYT'MACHM