



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

NOMBRE Y CLAVE

Procedimiento para realizar operaciones financieras de activos objeto de inversión de las reservas, subcuentas del fondo laboral y de otros fondos
6A40-003-001

AUTORIZACIÓN

Aprobó

Marco Aurelio Ramírez Corzo
Titular de la Dirección de Finanzas

Revisó

César Daniel Rojas Flores
Titular de la Unidad de Inversiones
Financieras

Erick Javier Beltrán Ortega
Encargado del despacho de la Coordinación
de Inversiones

Con fundamento en el oficio 095217610800/0000119, de fecha 15 de marzo de 2023, emitido por el Mtro. César Daniel Rojas Flores, Titular de la Unidad de Inversiones Financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social y de conformidad con el artículo 157 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Elaboró

**COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN
Y COMPETITIVIDAD**

María de Lourdes Ángel Hernández
Titular de la División de Operación de Inversiones de Corto Plazo

MOVIMIENTO VALIDADO Y REGISTRADO

ACTUALIZACION 19 ABR 2023

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



ÍNDICE

		Página
1	Base normativa	3
2	Objetivo	3
3	Ámbito de aplicación	3
4	Definiciones	3
5	Políticas	6
	5.1 Generales	6
	5.2 Específicas	7
6	Descripción de actividades	10
7	Diagrama de flujo	25
	Anexos	
	Anexo 1 Instrucciones de operación para la elaboración de archivo de operación diaria Clave 6A40-005-001	36
	Anexo 2 Instrucciones de operación para el reporte de inversión diaria Clave 6A40-005-002	44



1 Base normativa

- Artículo 286 C, D y E de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre 1995 y sus reformas.
- Numerales 7.1.1, subnumeral 4; 7.1.1.1, subnumeral 2; 7.1.1.1.1, subnumeral 1 y 7.1.1.1.2, subnumeral 1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, clave 6000-002-001, con fecha de registro 30 de diciembre de 2022.

2 Objetivo

Realizar las operaciones financieras de las reservas y las subcuentas del fondo laboral, así como la inversión de recursos de otros fondos en el ámbito de competencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, que permitan diversificar y obtener un balance adecuado entre rendimiento, riesgo y liquidez de acuerdo con los fines de cada reserva y subcuenta contribuyendo a brindar mayor transparencia al proceso integral de inversión.

3 Ámbito de aplicación

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Coordinación de Inversiones, la División de Operación de Inversiones de Largo Plazo y para la División de Operación de Inversiones de Corto Plazo.

4 Definiciones

Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:

4.1 activos objeto de inversión: Los instrumentos, divisas, valores extranjeros reconocidos en México, acciones, estructuras vinculadas a subyacentes, reportos y préstamo de valores.

4.2 Analista: Persona perteneciente a la Coordinación de Inversiones, que realiza el análisis de control de límites y variables estratégicas que afectan la inversión, así como la integración en el archivo de operación, de los recursos que la Coordinación tiene disponibles para invertir conforme a la información recibida de la División de Confirmaciones y Liquidaciones.

4.3 asignación estratégica de activos: Guía realizada por la Coordinación de Asignación Estratégica y Evaluación, que, dado su análisis, realiza la ponderación porcentual óptima que se debe asignar a cada clase y subclase de activo de inversión en las reservas y subcuentas del fondo laboral.



4.4 asignación táctica de activos: Ejecución de operaciones financieras de activos objeto de inversión con base en las expectativas de corto plazo de los mercados financieros.

4.5 boleto comercial: Folio que asigna el Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (Sistema PREI, opción <PREI Inversiones Financieras>) a la captura de las características de una operación de compra o venta. A este folio se le nombra también *Trade Ticket* por su nombre en inglés o TR.

4.6 CARF: Coordinación de Administración de Riesgos Financieros.

4.7 comité interno de inversiones: Grupo de trabajo conformado por las Coordinaciones de la Unidad de Inversiones Financieras y la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros, en donde se analiza el entorno económico y de mercado, y se determina la estrategia semanal de inversión, conforme a las propuestas que para tal efecto presente la Coordinación de Inversiones.

4.8 consumo de límites: Saturación de las inversiones de las reservas respecto a sus límites de inversión.

4.9 contrapartes: Instituciones de Banca Múltiple a que se refiere la Ley de Instituciones de Crédito; Organismos Financieros Multilaterales; así como Instituciones Bancarias y Financieras, Entidades Financieras del Exterior y demás personas morales facultadas para emitir y operar valores, o realizar indistintamente algunas de estas actividades, que se encuentren sujetas a la regulación y supervisión de agencias gubernamentales de los países miembros del Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) y de la Unión Europea.

4.10 fecha valor: Término con el que se denomina la fecha de liquidación de una operación pactada.

4.11 intermediarios: Personas morales que están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para auxiliar a las instituciones de crédito en la celebración de sus operaciones pasivas o activas.

4.12 inversión en directo: Operación en la que, quien invierte, adquiere un valor o instrumento financiero y asume los riesgos implícitos del mismo.

4.13 inversión en reporto: Contrato por medio del cual, quién invierte (reportador) 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.

4.14 límites de inversión: Herramienta diseñada, con base en el régimen de inversión establecido en las "Políticas y directrices para la inversión de las reservas y



fondo laboral” para identificar, medir y controlar los riesgos de inversión a los que están expuestas las reservas y subcuentas del fondo laboral, en apego a la Ley del Seguro Social y conforme a las mejores prácticas y usos del mercado financiero.

4.15 lineamientos para la venta de instrumentos financieros: Condiciones para la venta de instrumentos financieros establecidos en las “Políticas y directrices para la inversión de las reservas y fondo laboral” a los que deberá apegarse la Coordinación de Inversiones al momento de realizar operaciones de venta.

4.16 operaciones financieras: Actividades relativas a la inversión de recursos disponibles, compra o venta de activos objeto de inversión.

4.17 Operador Autorizado: Persona certificada por equivalente o superior a la figura III de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles o por otra figura de alguna entidad certificadora reconocida por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y/o la Bolsa Mexicana de Valores, que además sea autorizada para llevar a cabo operaciones de compra y de venta de activos financieros, a través de oficios firmados por al menos dos personas apoderadas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

4.18 políticas y directrices para la inversión de las reservas y fondo laboral: “Políticas y directrices para la inversión de la reserva general financiera y actuarial y las reservas financieras y actuariales”, clave 6000-001-007; “Políticas y directrices para la inversión de las reservas operativas y la reserva de operación para contingencias y financiamiento”, clave 6000-001-008; “Políticas y directrices para la inversión del fondo para el cumplimiento de obligaciones laborales de carácter legal o contractual”, clave 6000-001-009, y/o las “Políticas y directrices para la inversión de la reserva correspondiente al artículo 302 de la Ley del Seguro Social”, clave 6000-001-011.

4.19 proceso integral de inversión: Conjunto de políticas y estrategias de inversión, su implementación; así como los siguientes procesos: (i) asignación estratégica de activos, (ii) asignación táctica de activos y concertación de las operaciones de inversión, (iii) control de las operaciones de inversión, (iv) administración de riesgos financieros y (v) evaluación del desempeño; de las reservas y subcuentas del fondo laboral.

4.20 propuesta de inversión: Planteamiento de operaciones financieras de activos objeto de inversión, con base en la asignación táctica de activos y que se presenta ante la Comisión de Inversiones Financieras para su autorización.

4.21 reservas: Las señaladas en el artículo 280 de la Ley del Seguro Social: I. Reservas Operativas; II. Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento; III. Reservas Financieras y Actuariales; IV. Reserva General Financiera y Actuarial; así como la prevista por el artículo 302, del mismo ordenamiento, relativa a la atención de las solicitudes de devolución de los recursos de la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez de los trabajadores, pensionados o beneficiarios.



4.22 Sistema PREI: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales. Software denominado ERP (*Enterprise Resources Planning* - Planeación de los Recursos Empresariales) que provee información integral y en línea.

4.23 Sistemas de Información Financiera: Herramientas de acceso público o privado que permiten la consulta de información especializada en mercados financieros para apoyar la toma de decisiones de inversión.

4.24 Sistemas de Posturas Electrónicas: Plataformas que permiten cotizar y operar la compra o venta de instrumentos específicos de inversión en tiempo real; con la capacidad de generar reportes de auditoría conforme a las condiciones del mercado al momento de cerrar las inversiones.

4.25 subcuentas del fondo laboral: Subcuenta 1 y Subcuenta 2 del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, a las que hace referencia en el artículo 286 K de la Ley del Seguro Social.

4.26 tipo de valor: Denominación del tipo de instrumento con el cual se identifican sus características conforme a la clasificación de la Bolsa Mexicana de Valores.

4.27 Torretas Financieras: Sistema de telecomunicación que se integra a un medio de grabación de las operaciones pactadas con los intermediarios y/o contrapartes.

4.28 UIF: Unidad de Inversiones Financieras.

5 Políticas

5.1 Generales

5.1.1 La entrada en vigor del presente documento actualiza y deja sin efectos al "Procedimiento para la realización de inversiones", clave 6A40-003-001, validado y registrado el 28 de diciembre de 2016.

5.1.2 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.

5.1.3 El personal realizará sus labores con apego al Código de Conducta y de Prevención de Conflictos de Interés de las Personas Servidoras Públicas del IMSS, con los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; a través de las pautas de conducta de: buen trato y vocación de servicio; respeto a los derechos humanos y a la igualdad y no discriminación; integridad y prevención de conflictos de interés en el uso del cargo y en la asignación de recursos públicos; y



superación personal y profesional, aprobado por el Consejo Técnico mediante Acuerdo: ACDO.SA2.HCT.251121/319.P.DA, de fecha 25 de noviembre de 2021.

5.1.4 La Coordinación de Inversiones, a través de la División de Operación de Inversiones de Largo Plazo y de la División de Operación de Inversiones de Corto Plazo, tendrá la facultad de interpretar el presente documento normativo interno. Asimismo, podrá resolver los casos especiales y no previstos en el mismo, sujeto a la autorización de la persona Titular de la Unidad de Inversiones Financieras.

5.1.5 La Coordinación de Inversiones, supervisará, vigilará, verificará y evaluará el cumplimiento de las políticas y actividades del presente procedimiento.

5.1.6 Para efectos del presente procedimiento las responsabilidades relativas a la persona designada como Operador Autorizado harán referencia a cualquiera de las personas autorizadas conforme al numeral 5.2.6. Las relativas de mandos superiores; además de tomar conocimiento de los asuntos de la materia, atenderán lo dispuesto en la política 5.1.4 así como cualquier otra función y/o responsabilidad que derive de su cargo.

5.2 Específicas

De la Coordinación de Inversiones

5.2.1 Invertirá los recursos financieros institucionales, a los que hacen referencia los artículos 280 y 286 K de la Ley del Seguro Social: reservas, las subcuentas del fondo laboral y otros recursos financieros institucionales diferentes de los señalados anteriormente, bajo criterios de prudencia, seguridad, rendimiento, liquidez, diversificación de riesgo, transparencia y respeto a las sanas prácticas y usos del medio financiero nacional e internacional, con instrumentos y valores de alta calidad crediticia en los términos establecidos en la Ley del Seguro Social; el Reglamento de la Ley del Seguro Social para la constitución, inversión y uso para la operación de las Reservas Financieras y Actuariales y la Reserva General Financiera y Actuarial, así como para la determinación de los costos financieros que deberán reintegrarse a la Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento; los Acuerdos que dicte el Consejo Técnico y las “Políticas y directrices para la inversión de las reservas y fondo laboral” procurando una revelación plena de información.

5.2.2 Efectuará las operaciones financieras necesarias para dar cumplimiento a la “Asignación estratégica de activos” autorizada por la Comisión de Inversiones Financieras.

5.2.3 Determinará la “Asignación táctica de activos” de acuerdo al resultado del análisis de valor razonable para cada activo objeto de inversión y en apego al régimen de inversión autorizado para cada Reserva y Fondo Laboral.



5.2.4 Definirá y comunicará al menos cada semana ante el Comité Interno de Inversiones, la “Asignación táctica de activos” de los recursos disponibles, en la cual se propondrán los tipos de activo, plazos y reservas para invertir.

5.2.5 Invertirá en los mejores términos de rendimiento y plazo disponibles en el mercado al momento de su cierre.

5.2.6 Comunicará a los intermediarios y contrapartes la lista de las personas designadas como Operadores Autorizados. Dicho comunicado tendrá el carácter de autorización de operadores y será firmado por al menos dos de las personas apoderadas del Instituto.

5.2.7 Podrá realizar llamada matutina con los Operadores Autorizados, la UIF y la CARF, a efecto de informar los eventos económicos y de mercado y en su caso, las propuestas de inversión del día.

De las personas designadas como Operador Autorizado de la Coordinación de Inversiones

5.2.8 Revisarán y cumplirán diariamente los límites de inversión y los “Lineamientos para la venta de Instrumentos Financieros” señalados en las “Políticas y directrices para la inversión de las reservas y fondo laboral”.

5.2.9 Darán seguimiento a la “Asignación estratégica de activos”.

5.2.10 Estarán al tanto de los plazos de inversión de la Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento y de la Reserva Operativa, que requiera la Coordinación de Tesorería.

5.2.11 Generarán los archivos “Composición de Portafolio.xlsm”, “Papeles Posible Venta.xlsm” y “Posición por Papeles.xlsm” al iniciar el día para estar en posibilidad de iniciar el proceso de operaciones de compra y venta fecha valor.

5.2.12 Realizarán las actividades de la persona con cargo de Analista en caso de ausencia.

De las personas designadas como Analista de la Coordinación de Inversiones

5.2.13 Revisarán y cumplirán diariamente los límites de inversión señalados en las “Políticas y directrices para la inversión de las reservas y fondo laboral”.

5.2.14 Integrarán en el archivo de operación la disponibilidad de los recursos de inversión de las reservas, así como de aquellos fondos en donde el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza inversiones.

El presente procedimiento tiene como documentos de referencia, los siguientes:



- Reglamento de la Ley del Seguro Social para la constitución, inversión y uso para la operación de las Reservas Financieras y Actuariales y la Reserva General Financiera y Actuarial, así como para la determinación de los costos financieros que deberán reintegrarse a la Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2013.
- 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.
- Políticas y directrices para la inversión de la reserva general financiera y actuarial y las reservas financieras y actuariales, clave 6000-001-007, validadas y registradas el 25 de abril de 2022.
- 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 25 de abril de 2022.
- 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 25 de abril de 2022.
- 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 25 de abril de 2022.
- Políticas de operación de las inversiones financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobadas por la Comisión de Inversiones Financieras con acuerdos 7-638/18, 3-677/18 y 7-749/21.

NOTA: Las políticas citadas en la viñeta anterior se encuentran disponibles en la siguiente liga electrónica: \\MTO02427WSMDAR8\Compartido CI2\Normatividad



Responsable	Descripción de actividades
6 Descripción de actividades Analista	<p style="text-align: center;">Etapa I Integración de disponibilidad de recursos de inversión</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="638 478 1451 861">1. Elabora con base a los numerales 1 al 2 de las “Instrucciones de operación para la elaboración de archivo de operación diaria”, clave 6A40-005-001 (Anexo 1), archivo tipo .xls y asigna el nombre conforme a la fecha “Día Mes año.xls” (ejemplo: 01 Octubre 2022); mismo que, deberá contener las siguientes hojas:<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="732 745 1317 779">• <Bitácora de operación> (Apartado A)<li data-bbox="732 783 1386 816">• <Límites (última base única)> (Apartado B)<li data-bbox="732 821 1317 854">• <Bitácora de cotización> (Apartado C)<p data-bbox="732 877 1451 936">NOTA 1: La Etapa I se efectúa por la tarde el día hábil anterior a la operación.</p><p data-bbox="732 957 1451 1079">NOTA 2: Los Apartados A, B y C a los que aluden las viñetas anteriores forman parte de las “Instrucciones de operación para la elaboración de archivo de operación diaria”, clave 6A40-005-001 (Anexo 1).</p><li data-bbox="638 1110 1451 1253">2. Recibe de la División de Confirmaciones y Liquidaciones correo electrónico con el “Reporte diario de disponibilidad.xls”, y obtiene los datos de recursos disponibles previos de inversión.<li data-bbox="638 1285 1451 1541">3. Actualiza los datos de recursos disponibles previos de inversión del “Reporte diario de disponibilidad.xls” en el archivo “Día Mes año.xls” con base a los numerales 3 al 5 del Apartado A Bitácora de operación, de las “Instrucciones de operación para la elaboración de archivo de operación diaria”, clave 6A40-005-001 (Anexo 1).<li data-bbox="638 1572 1451 1829">4. Genera y desarrolla desde el Sistema PREI, opción <PREI Inversiones Financieras>, la “BASE_UNICA_DDMMAA”, con base en los numerales 6 al 12 del Apartado B Límites (última base única), de las “Instrucciones de operación para la elaboración de archivo de operación diaria”, clave 6A40-005-001 (Anexo 1).



Responsable	Descripción de actividades
Analista	<p>5. Actualiza el consumo de límites en el archivo “Día Mes año.xls” a partir de la “BASE_UNICA_DDMMAA” y obtiene los montos posibles de inversión de acuerdo a cada límite de inversión, con base a los numerales 13 al 16 del Apartado B Límites (última base única), de las “Instrucciones de operación para la elaboración de archivo de operación diaria”, clave 6A40-005-001 (Anexo 1).</p> <p>6. Considera en el archivo “Día Mes año.xls”, hoja <Bitácora de cotización>, los montos a invertir del día de operación con base al numeral 17 del Apartado C Bitácora de cotización, de las “Instrucciones de operación para la elaboración de archivo de operación diaria”, clave 6A40-005-001 (Anexo 1).</p> <p>7. Consulta en el archivo “Día Mes año.xls”, hoja <Bitácora de cotización> las operaciones fecha valor que se liquidan en la fecha de operación y en fechas posteriores, por ejemplo:</p> <p>t+1=día de operación + 24 horas t+2=día de operación + 48 horas t+3=día de operación + 72 horas t+4=día de operación + 96 horas</p> <p>para considerarlas en la operación el día en que liquiden, con base al numeral 18 del Apartado C Bitácora de cotización, de las “Instrucciones de operación para la elaboración de archivo de operación diaria”, clave 6A40-005-001 (Anexo 1).</p> <p style="text-align: center;">Etapas II Confirmación de disponibilidad de recursos de inversión</p> <p>8. Recibe de la División de Confirmaciones y Liquidaciones, el “Reporte de ingresos” y la “Solicitud de recursos de egresos” a través de correo electrónico.</p> <p>NOTA 1: La Etapa II se realiza el día de la operación.</p> <p>NOTA 2: El primer “Reporte de ingresos”, corresponde al importe de la recaudación nocturna y devoluciones del día hábil anterior.</p>



Responsable	Descripción de actividades
Analista	<p>9. Modifica en el archivo “Día Mes año.xls” los recursos disponibles de inversión para cada reserva con base en los formatos “Reporte de ingresos” y “Solicitud de recursos de egresos” y archiva electrónicamente los correos y los formatos en la carpeta “Día Mes Año”.</p> <p>10. Recibe de la División de Confirmaciones y Liquidaciones mediante correo electrónico el “Reporte diario de disponibilidad definitiva” y los archiva (correo y reporte) en la carpeta electrónica denominada “Día Mes año”.</p> <p>11. Modifica en el archivo “Día Mes año.xls”, los recursos disponibles de inversión previos con los definitivos con base en el archivo electrónico del “Reporte diario de disponibilidad definitiva” y notifica en su caso al Operador Autorizado para su revisión.</p>
Operador Autorizado	<p>12. Revisa en el archivo “Día Mes año.xls” que los recursos disponibles de inversión definitivos estén correctos conforme al “Reporte diario de disponibilidad definitiva”.</p> <p style="text-align: center;">Los recursos disponibles de inversión definitivos no están correctos</p> <p>13. Informa al Analista las modificaciones necesarias a realizar para la adecuación del archivo “Día Mes año.xls”.</p> <p>Continúa en la actividad 11.</p> <p style="text-align: center;">Los recursos disponibles de inversión definitivos están correctos</p>
Operador autorizado o Analista	<p>14. Comunica a los demás Operadores Autorizados que los recursos disponibles de inversión en el archivo “Día Mes año.xls” son definitivos.</p> <p style="text-align: center;">Etapas III Inversión de los recursos disponibles</p>
Operador autorizado	<p>15. Procede conforme al tipo de operación a realizar:</p>



Responsable	Descripción de actividades
Operador autorizado	<p style="text-align: center;">Modalidad A Inversión mismo día</p> <p>Continúa en la actividad 16.</p> <p style="text-align: center;">Modalidad B Inversión fecha valor (compras)</p> <p>Continúa en la actividad 28.</p> <p style="text-align: center;">Modalidad C Inversión fecha valor (ventas)</p> <p>Continúa en la actividad 39.</p> <p style="text-align: center;">Modalidad A Inversión mismo día</p> <p>16. Cotiza a través de llamadas por Torretas Financieras y/o Sistemas de Posturas Electrónicas con los intermediarios financieros para obtener las tasas de rendimiento vigentes o a mercado y las plasma en la hoja <Bitácora de cotización> del archivo “Día Mes año.xls”.</p> <p>17. Delimita operaciones de inversión en la hoja <Bitácora de cotización> del archivo “Día Mes año.xls” con base en la “Asignación táctica de activos” de los recursos disponibles y tipos de valor disponibles en el mercado, ofrecidos por intermediarios financieros.</p>
Operador Autorizado y Analista	<p>18. Seleccionan una operación de inversión y revisan que cumpla con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• <Límites (última base única)> del archivo “Día Mes año.xls”• Límites de inversión en Sistema PREI, opción < Simulador Límites de Inversión >• Cotizaciones de la <Bitácora de cotización> del archivo “Día Mes año.xls”



Responsable	Descripción de actividades
Operador Autorizado y Analista	<ul style="list-style-type: none">• “Asignación estratégica de activos”• “Asignación táctica de activos”• “Acuerdos de la Comisión de Inversiones Financieras” <p>NOTA 1: La revisión deberá realizarse diariamente en conjunto por al menos un Operador Autorizado y un Analista.</p> <p>NOTA 2: En caso de que no estén actualizados los límites en el Simulador de Límites de Inversión del Sistema PREI, deberán consultarse con la CARF.</p> <p style="text-align: center;">No cumple</p> <p>19. Rechaza a través de llamadas por Torretas Financieras y/o Sistemas de Posturas Electrónicas la operación de inversión.</p> <p>Continúa en la actividad 18.</p> <p style="text-align: center;">Sí cumple</p> <p>20. Consulta en el archivo “Día Mes año.xls”, hoja <Bitácora de cotización> y en los Sistemas de Información Financiera disponibles, la información de las condiciones de mercado vigentes y evalúa si la opción de inversión es conveniente.</p> <p style="text-align: center;">No es conveniente</p> <p>21. Rechaza la operación de inversión.</p> <p>Continúa en la actividad 59.</p> <p style="text-align: center;">Sí es conveniente</p> <p>22. Negocia con el intermediario por Torreta Financiera y/o por Sistemas de Posturas Electrónicas para obtener condiciones de cierre favorables en precio o tasa vigentes.</p>



Responsable	Descripción de actividades
Operador autorizado	<p data-bbox="787 275 1317 306">No obtiene condiciones favorables</p> <p data-bbox="732 346 1125 378">Continúa en la actividad 21.</p> <p data-bbox="792 424 1308 455">Sí obtiene condiciones favorables</p> <p data-bbox="638 499 1446 604">23. Cierra la operación por Torreta Financiera y/o Sistemas de Posturas Electrónicas, y procede conforme a la inversión realizada.</p> <p data-bbox="889 644 1214 716">Modalidad A.1 Operación en reporto</p> <p data-bbox="638 753 1390 978">24. Menciona las siguientes condiciones de cierre:<ul data-bbox="732 793 1073 978" style="list-style-type: none">• Reserva o portafolio• Tipo de valor• Monto• Plazo• Tasa</p> <p data-bbox="732 1020 1125 1052">Continúa en la actividad 26.</p> <p data-bbox="889 1094 1214 1165">Modalidad A.2 Operación en directo</p> <p data-bbox="638 1203 1446 1503">25. Confirma con su intermediario o contraparte lo siguiente:<ul data-bbox="732 1318 1203 1503" style="list-style-type: none">• Tipo de operación (compra)• Tipo de valor, emisión y serie• Reserva o portafolio• Número de títulos• Precio sucio por título</p> <p data-bbox="638 1543 1446 1831">26. Registra por reserva o portafolio en el archivo “Día Mes año.xls”, hoja <Bitácora de operación>, el monto, plazo, tasa, intermediario y tipo de valor o en su caso tipo de operación (compra), tipo de valor, emisión, serie, número de títulos, precio sucio por título y en ambos casos, letras iniciales del nombre del Operador Autorizado que realizó la inversión y la hora de cierre.</p>



Responsable	Descripción de actividades
Operador autorizado	<p>27. Solicita al Analista que capture la inversión en el Sistema PREI, opción <PREI Inversiones Financieras>.</p> <p>Continúa en la actividad 59.</p> <p style="text-align: center;">Modalidad B Inversión fecha valor (Compras)</p>
Operador autorizado o Analista	<p>28. Corre la macro del archivo conforme a la política 5.2.11 (<Composición de Portafolio.xlsm>), con la “BASE_UNICA_DDMMAA” y obtiene la posición de los portafolios respecto a su benchmark.</p> <p>29. Convierte el archivo “Composición de Portafolio.xlsm” a pdf. y lo envía por correo electrónico a la persona Titular de la UIF y al personal adscrito a la Coordinación de Inversiones.</p>
Operador autorizado	<p>30. Realiza una propuesta de inversión alineada a la “Asignación estratégica de activos” y a la “Asignación táctica de activos”, “Propuesta de inversión” con los archivos “Composición de Portafolio.pdf”, “Papeles Posible Venta.xlsm” y “Posición por Papeles.xlsm”; así como con las condiciones de mercado.</p> <p>31. Revisa que la propuesta esté alineada al régimen de inversión y que cumpla con los límites establecidos a través del Sistema PREI, opción, <PREI Inversiones Financieras>.</p> <p style="text-align: center;">No está alineada y no cumple con los límites establecidos</p> <p>32. Rechaza operación.</p> <p>Continúa en la actividad 30.</p> <p style="text-align: center;">Si está alineada y cumple con los límites establecidos</p> <p>33. Realiza una cotización a través de Torretas financieras o Sistemas de posturas electrónicas del instrumento a operar, a partir de los criterios:</p>



Responsable	Descripción de actividades
Operador autorizado	<ul style="list-style-type: none">• Postura a través de un bróker• Cotización con dos o más intermediarios <p>y determina si es conveniente y obtiene condiciones favorables.</p> <p style="text-align: center;">No es conveniente y/o no obtiene condiciones favorables</p> <p>34. Rechaza la operación, verifica si existe otra operación y procede conforme al caso.</p> <p style="text-align: center;">Existe otra operación</p> <p>Continúa en la actividad 30.</p> <p style="text-align: center;">No existe otra operación</p> <p>Continúa en la actividad 59.</p> <p style="text-align: center;">Si es conveniente y obtiene condiciones favorables</p> <p>35. Cierra la operación a través de Torretas Financieras o Sistemas de Posturas Electrónicas, tomando la mejor postura cotizada o en corro.</p> <p>36. Informa la operación a los demás Operadores Autorizados.</p> <p>37. Registra operación en el "Blotter.xls", con los detalles de la operación pactada y solicita al Analista que capture la inversión en el Sistema PREI, opción <PREI Inversiones Financieras>.</p>
Analista	<p>38. Recibe indicación con la información del "Blotter.xls".</p> <p>Continúa en la actividad 59.</p> <p style="text-align: center;">Modalidad C Inversión fecha valor (ventas)</p>



Responsable	Descripción de actividades
Operador autorizado o Analista	<p>39. Corre la macro de los archivos conforme a la política 5.2.11 (“Papeles Posible Venta.xlsm”), con la “BASE_UNICA_DDMMAA” y obtiene las emisiones con utilidad de mercado y folios para posible venta.</p> <p>40. Corre la macro de los archivos conforme a la política 5.2.11 (“Posición por Papeles.xlsm”), con la “BASE_UNICA_DDMMAA” y obtiene las emisiones con utilidad de mercado.</p> <p>41. Realiza el envío de los archivos “Papeles Posible Venta.xlsm” y “Posición por Papeles.xlsm”, a través de correo electrónico a la persona Titular de la UIF y al personal adscrito a la Coordinación de Inversiones.</p>
Operador autorizado	<p>42. Realiza una propuesta de venta alineada a la “Asignación estratégica de activos” y a la “Propuesta de inversión” con los archivos “Composición de Portafolio.pdf”, “Papeles Posible Venta.xlsm” y “Posición por Papeles.xlsm”; así como con las condiciones de mercado.</p> <p>43. Revisa que la propuesta esté alineada al régimen de inversión, que cumpla con los límites establecidos a través del Sistema PREI, opción <PREI Inversiones Financieras> y con los “Lineamientos para la venta de Instrumentos Financieros”.</p> <p style="text-align: center;">No está alineada y no cumple con los límites y/o con lineamientos establecidos</p> <p>44. Rechaza operación.</p> <p style="text-align: center;">Continúa en la actividad 42.</p> <p style="text-align: center;">Está alineada y cumple con los límites y con los lineamientos establecidos</p> <p>45. Realiza una búsqueda en el archivo “Papeles Posible Venta.xlsm” e identifica los posibles boletos comerciales a vender.</p>



Responsable	Descripción de actividades
Operador autorizado	<p>No existen posibles boletos comerciales a vender</p> <p>Continúa en la actividad 59.</p> <p>Existen posibles boletos comerciales a vender</p> <p>46. Consulta a la División de Registros y Control Operativo a través de “Correo electrónico de consulta de utilidad”, la utilidad de los boletos comerciales; el cual, deberá contener como mínimo la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none">• Portafolio• Operación Financiera (DM)• Fecha de Operación y Fecha Liquidación• Tipo de Valor, Emisión y Serie• Número de títulos a vender• En caso de ser en dólares, el tipo de cambio estimado• Precio sucio y precio limpio de venta <p>47. Recibe “Correo electrónico de respuesta de utilidad” con el resultado obtenido de la utilidad o pérdida contable de las propuestas de venta.</p> <p style="text-align: center;">No existe utilidad</p> <p>Continúa en la actividad 59.</p> <p style="text-align: center;">Sí existe utilidad</p> <p>48. Realiza una cotización a través de Torretas financieras o Sistemas de posturas electrónicas del instrumento a operar, a partir de los criterios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Postura a través de un bróker.• Cotización con dos o más intermediarios.• Tasa cotizada menor a la tasa de compra. <p>y determina si es conveniente y obtiene condiciones favorables</p>



Responsable	Descripción de actividades
Operador autorizado	<p>No es conveniente y/o no obtiene condiciones favorables</p> <p>49. Rechaza la operación, verifica si existe otra operación y procede conforme al caso.</p> <p style="text-align: center;">Existe otra operación</p> <p>Continúa en la actividad 42.</p> <p style="text-align: center;">No existe otra operación</p> <p>Continúa en la actividad 59.</p> <p style="text-align: center;">Si es conveniente y obtiene condiciones favorables</p> <p>50. Cierra la operación a través de Torretas financieras o Sistemas de posturas electrónicas, tomando la mejor postura cotizada o en corro.</p> <p>51. Informa la operación a los demás Operadores Autorizados.</p> <p>52. Registra la operación en el "Blotter.xls", con los detalles de la operación pactada incluyendo las cotizaciones y solicita al Analista que capture la inversión en el Sistema PREI, opción <PREI Inversiones Financieras>.</p>
Operador autorizado o Analista	<p>53. Realiza el llenado del boleto comercial a través del archivo "Layout.csv" con los datos de la operación correspondientes al tipo de valor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo de Documento• Fecha de Transacción• Fecha de liquidación• Tipo (YTM)• Tipo Ajuste• Valor Nominal• Moneda• Tipo de Cambio• Índice de Ajuste• Operador Márgenes• Margen Índice• Títulos• Plazo



Responsable	Descripción de actividades
Operador autorizado o Analista	<ul style="list-style-type: none">• Hora Negociación• Medio de Cierre• Acuerdo CIF• Valor Contable• Emisión• Precio limpio• Tasa Compra• Utilidad• Precio Sucio• Monto total• Hora Cierre• Operador• Tasa de venta• Cartera• Entidad Contratante• Emisor• Clasificación de Activos• Descripción <p>54. Carga el archivo “Layout.csv” a través del Sistema PREI, opción <PREI Inversiones Financieras>.</p> <p>55. Verifica en el Sistema PREI, opción <PREI Inversiones Financieras> que la operación haya sido correctamente cargada.</p> <p>La operación no fue cargada correctamente</p> <p>56. Corrige los datos que sean necesarios.</p> <p>Continúa en la actividad 54.</p> <p>La operación fue cargada correctamente</p> <p>57. Registra el folio del boleto comercial en el archivo “Blotter.xls”.</p> <p>58. Envía “Correo electrónico de operaciones” al personal adscrito a la Coordinación de Control de Operaciones, Coordinación de Inversiones y Coordinación de Asignación Estratégica y Evaluación, en donde detalla las operaciones que se realizaron en el día.</p>



Responsable	Descripción de actividades
Analista	<p style="text-align: center;">Etapas IV</p> <p style="text-align: center;">Emisión de reportes diarios de inversión</p> <p>59. Accede al Sistema PREI, opción <PREI Inversiones Financieras> y captura los datos de la inversión, contenidos en la hoja <Bitácora de operación> del archivo “Día Mes año.xls” con base en los numerales 1 al 21 de las “Instrucciones de operación para el reporte de inversión diaria”, clave 6A40-005-002 (Anexo 2) a través de la carga del archivo “Layout.csv” o captura de boleto comercial por operación de inversión.</p> <p>NOTA: El boleto comercial es el folio que le asigna el Sistema PREI a cada operación de inversión.</p> <p>60. Revisa que la captura del archivo “Día Mes año.xls” sea correcta con respecto a los datos contenidos en la hoja <Bitácora de operación> del archivo “Día Mes año.xls” para su validación.</p>
Analista	<p style="text-align: center;">La captura no es correcta</p> <p>61. Desactiva el boleto comercial en el Sistema PREI, opción <PREI Inversiones Financieras>, conforme a los numerales del 22 al 26 de las “Instrucciones de operación para el reporte de inversión diaria”, clave 6A40-005-002 (Anexo 2).</p> <p>Continúa en la actividad 59.</p> <p style="text-align: center;">La captura es correcta</p> <p>62. Envía por correo electrónico al Titular de la Coordinación de Control de Operaciones y a la persona Titular de la División de Confirmaciones y Liquidaciones la “Relación de boletos comerciales” generados desde PREI y procede conforme a la disponibilidad de inversión.</p>



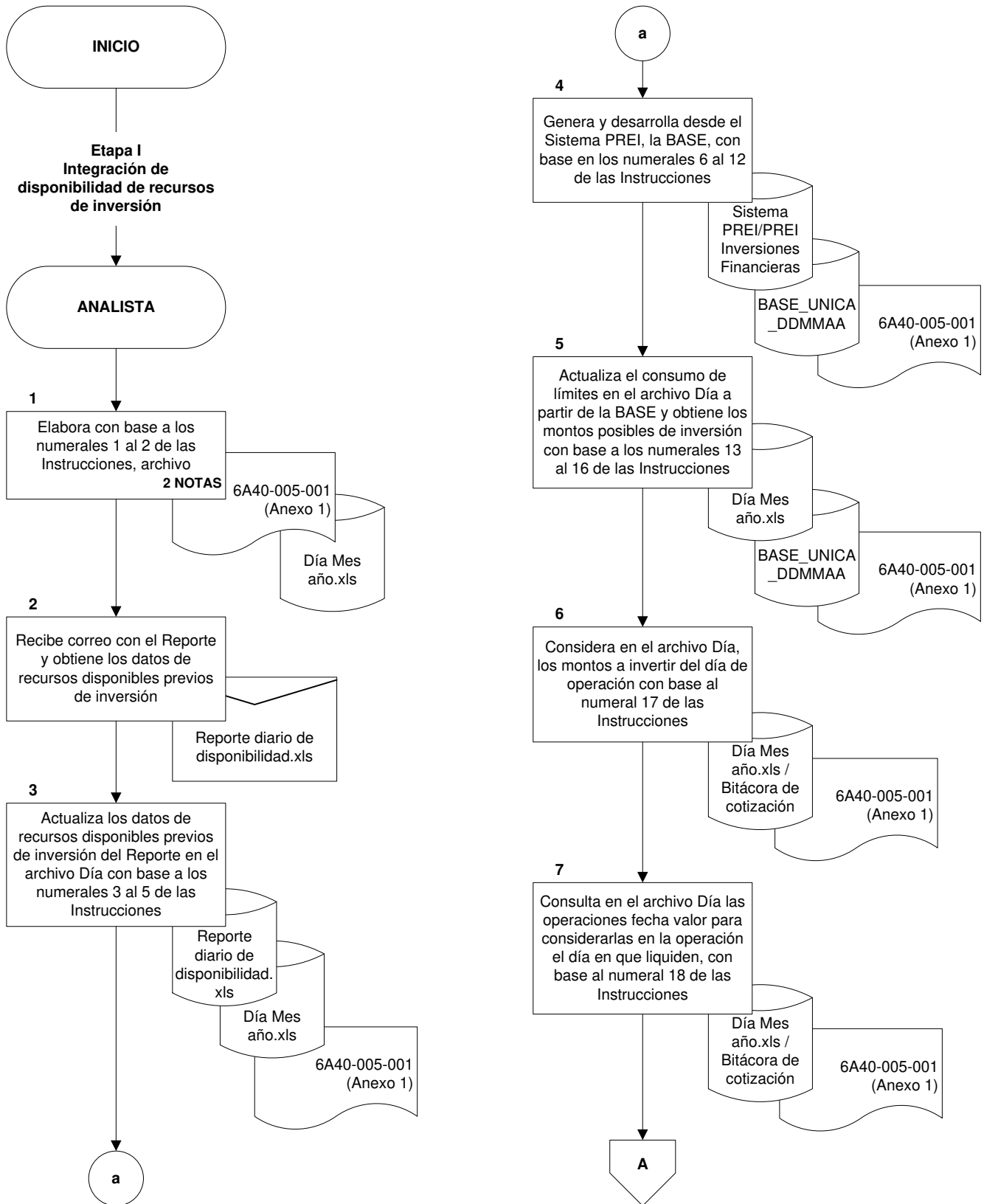
Responsable	Descripción de actividades
Analista	<p style="text-align: center;">Existe disponibilidad de inversión</p> <p>63. Recibe de la División de Confirmaciones y Liquidaciones el segundo “Reporte de ingresos” por correo, el cual contiene recursos disponibles de inversión.</p> <p>NOTA: El monto del segundo “Reporte de ingresos” corresponde a los recursos depositados en el Banco de México durante el día de la operación.</p> <p>64. Modifica en el archivo “Día Mes año.xls” los recursos disponibles de inversión definitivos con base en el segundo “Reporte de ingresos” y archiva (correo y reporte) en la carpeta electrónica “Día Mes año”.</p> <p>Continúa en la actividad 14.</p> <p style="text-align: center;">No existe disponibilidad de inversión</p> <p>65. Genera desde el Sistema PREI, opción <PREI Inversiones Financieras> el query “IM_CI_OPERACIÓN COMERCIAL” para realizar el “Reporte de Disponibilidad Capturada” con base en los numerales 15 al 21 de las “Instrucciones de operación para el reporte de inversión diaria”, clave 6A40-005-002 (Anexo 2).</p> <p>66. Envía por correo electrónico el “Reporte de Disponibilidad Capturada”, al personal de la Coordinación de Inversiones y de la Coordinación de Control de Operaciones.</p>
Operador autorizado	<p>67. Genera “Reporte RO y ROCF día mes año” que contiene la posición de la Reserva Operativa y la Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento y lo envía por correo electrónico a la Coordinación de Tesorería de acuerdo con los numerales 27 al 32 de las “Instrucciones de operación para el reporte de inversión diaria”, clave 6A40-005-002 (Anexo 2).</p>

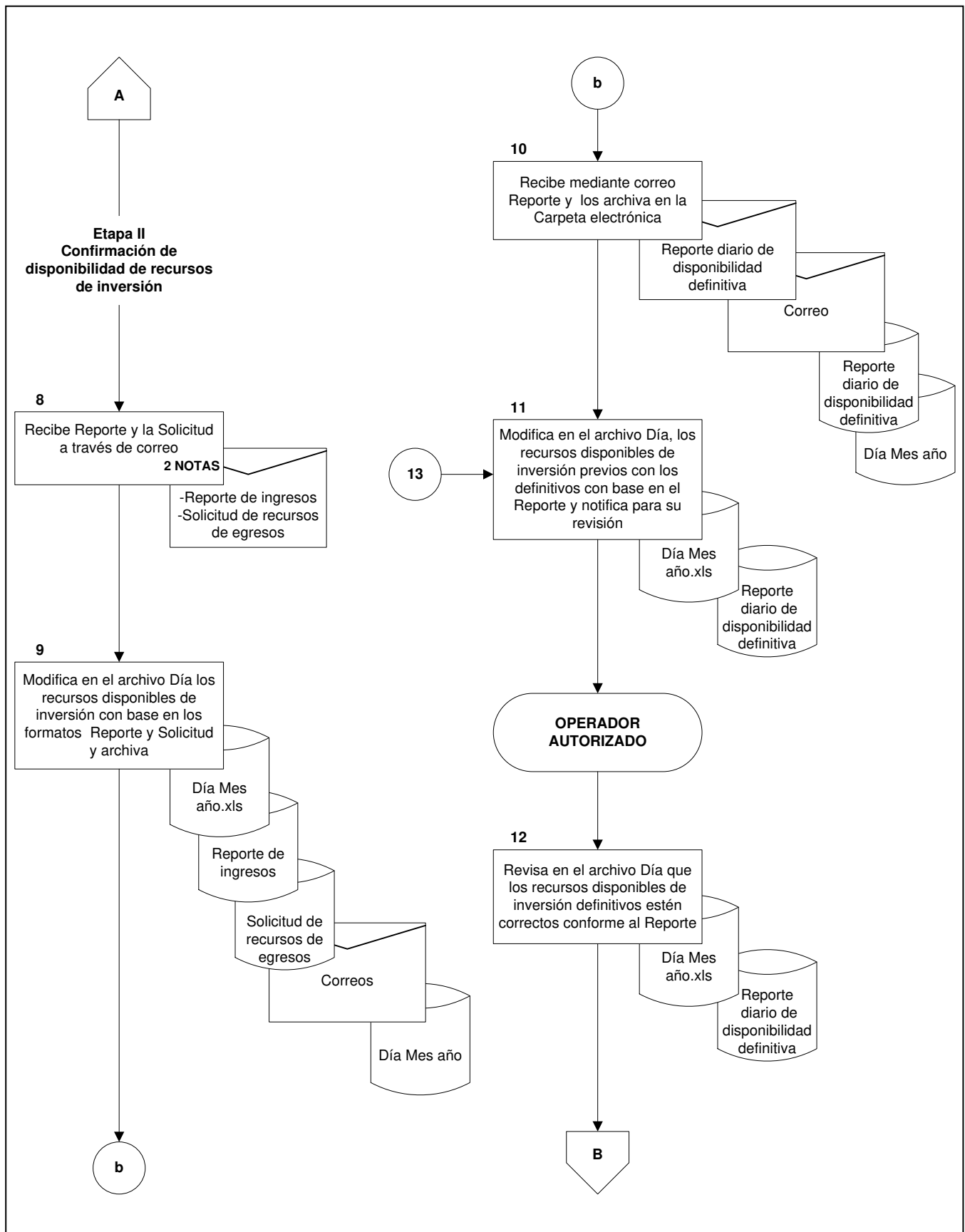


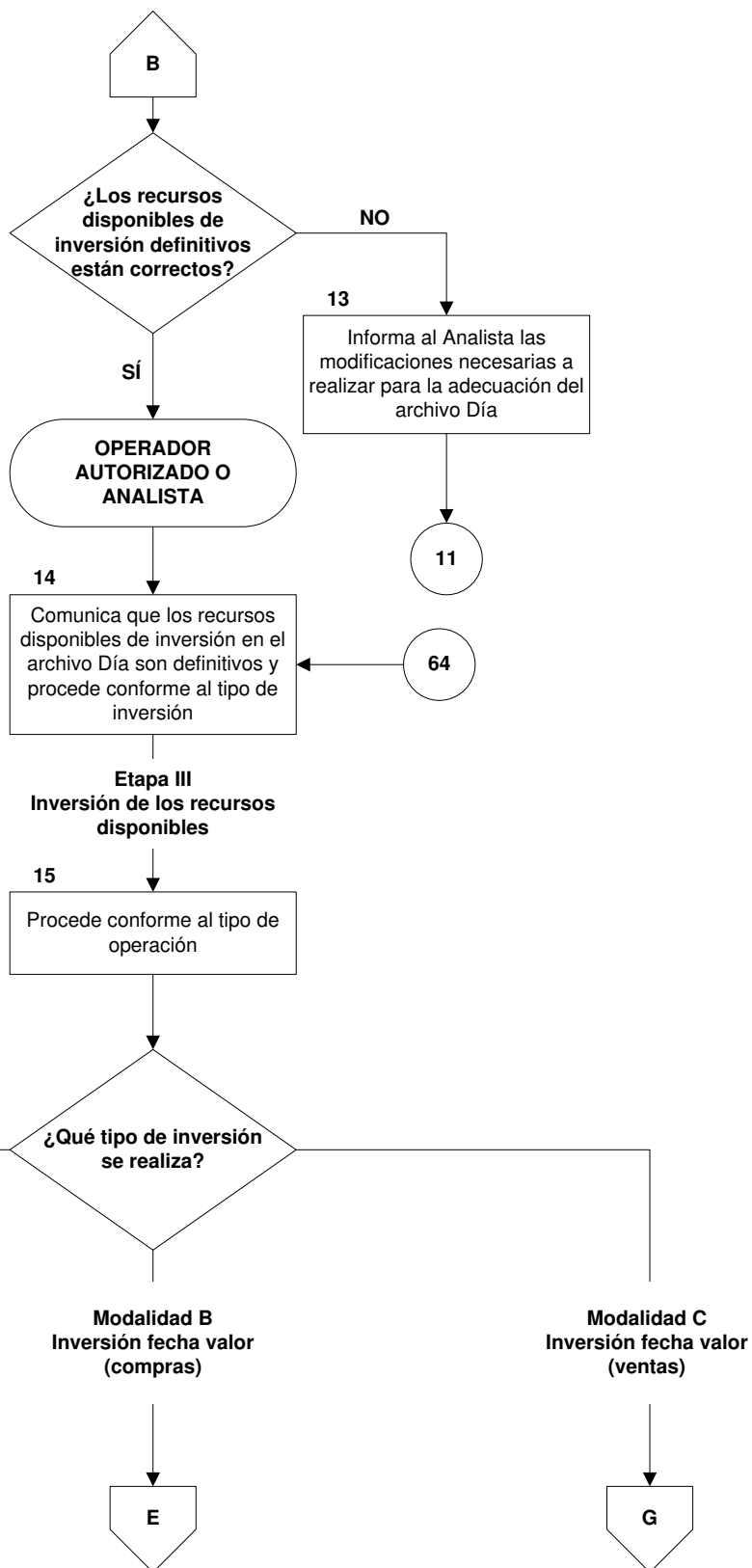
Responsable	Descripción de actividades
Analista	<p>68. Genera archivo “Reporte de Operaciones” que tiene todas las operaciones del día y los movimientos de mercado de acuerdo con los numerales 33 al 36 de las “Instrucciones de operación para el reporte de inversión diaria”, clave 6A40-005-002 (Anexo 2).</p> <p>NOTA: El “Reporte de Operaciones” se encuentra contemplado en el numeral 2 Concertar operaciones a través de brokers y/o torretas financieras de las “Políticas de Operación de las Inversiones Financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social”.</p> <p>69. Imprime el archivo “Reporte de Operaciones” de acuerdo con el numeral 37 de las “Instrucciones de operación para el reporte de inversión diaria”, clave 6A40-005-002 (Anexo 2) y pasa a firma por todas las personas involucradas en la operación adscritas a la Coordinación de Inversiones.</p> <p>70. Escanea “Reporte de Operaciones” firmado y envía por correo electrónico a la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros, a la Coordinación de Control de Operaciones y a la Coordinación de Asignación Estratégica y Evaluación.</p> <p>71. Entrega “Reporte de Operaciones” firmado en original a la Coordinación de Administración de Riesgos Financieros para su resguardo.</p> <p style="text-align: center;">Fin del procedimiento</p>

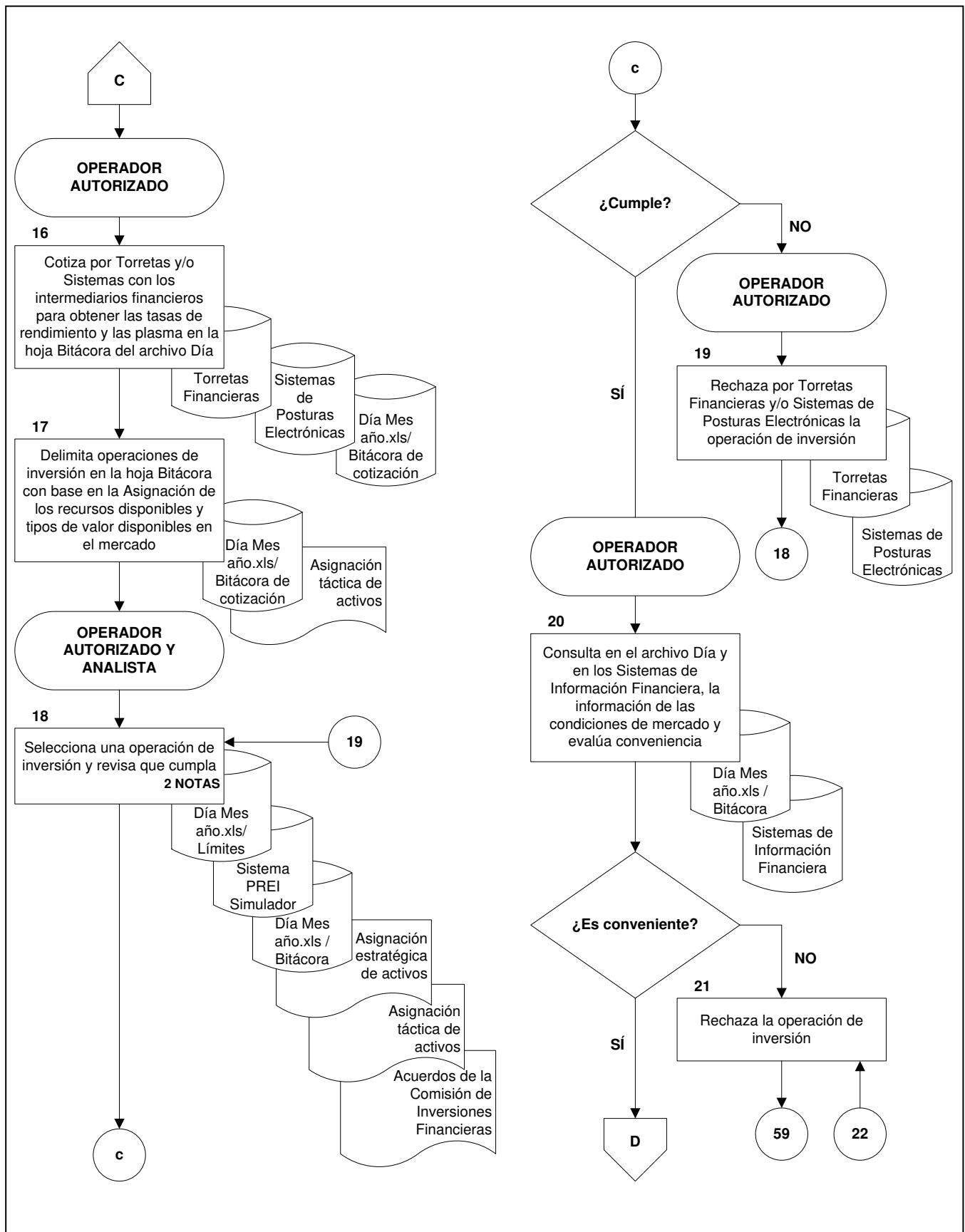


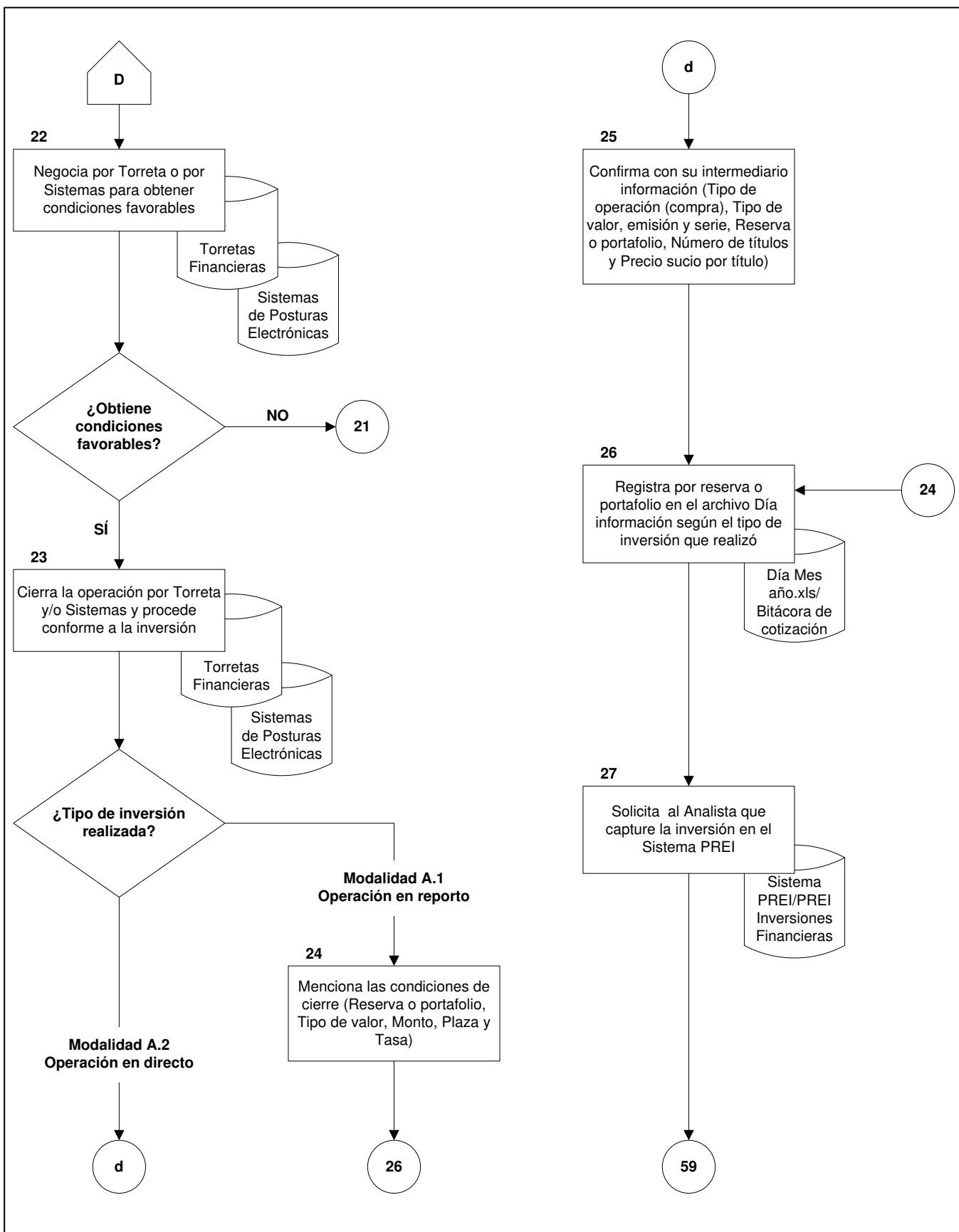
7 Diagrama de flujo

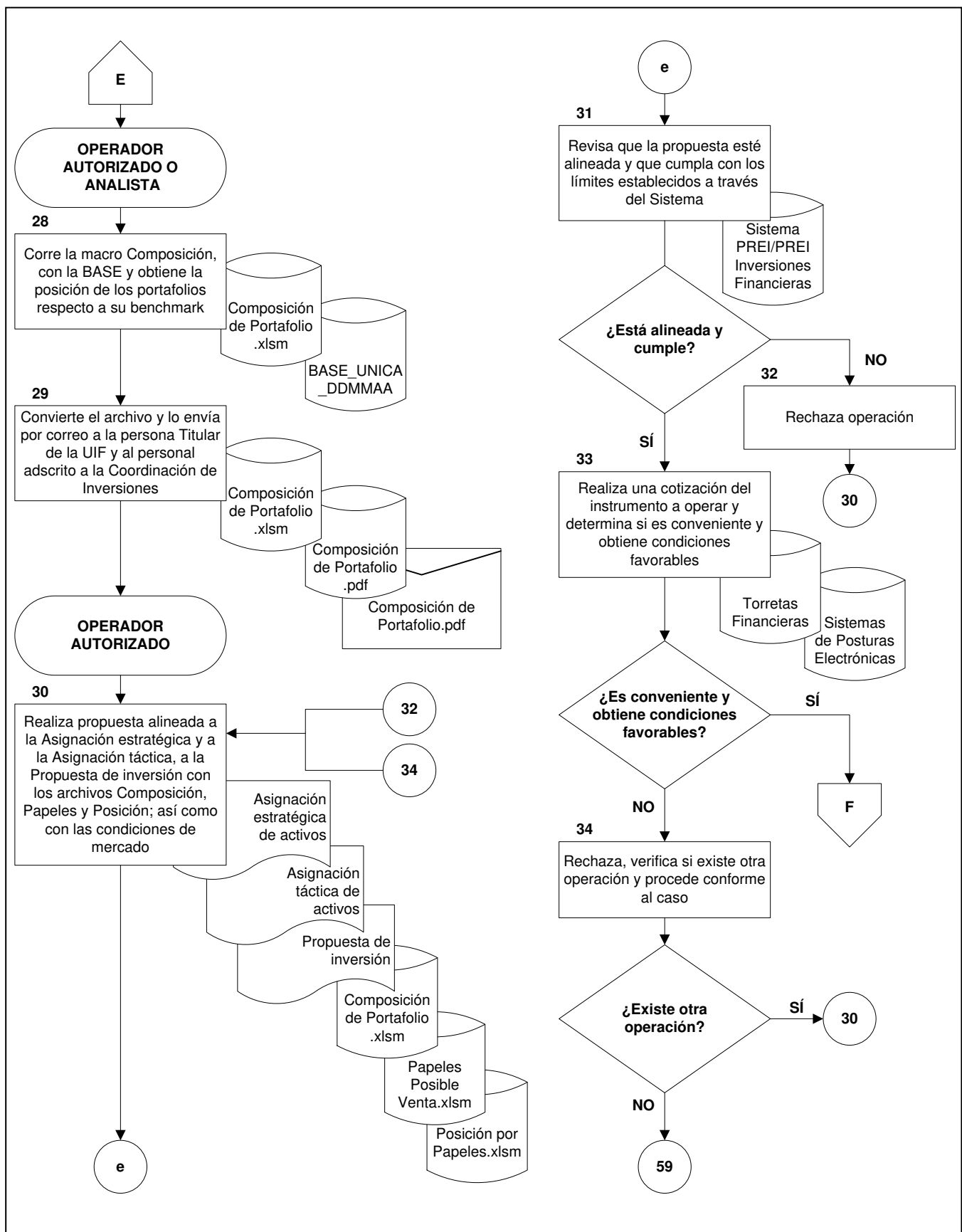


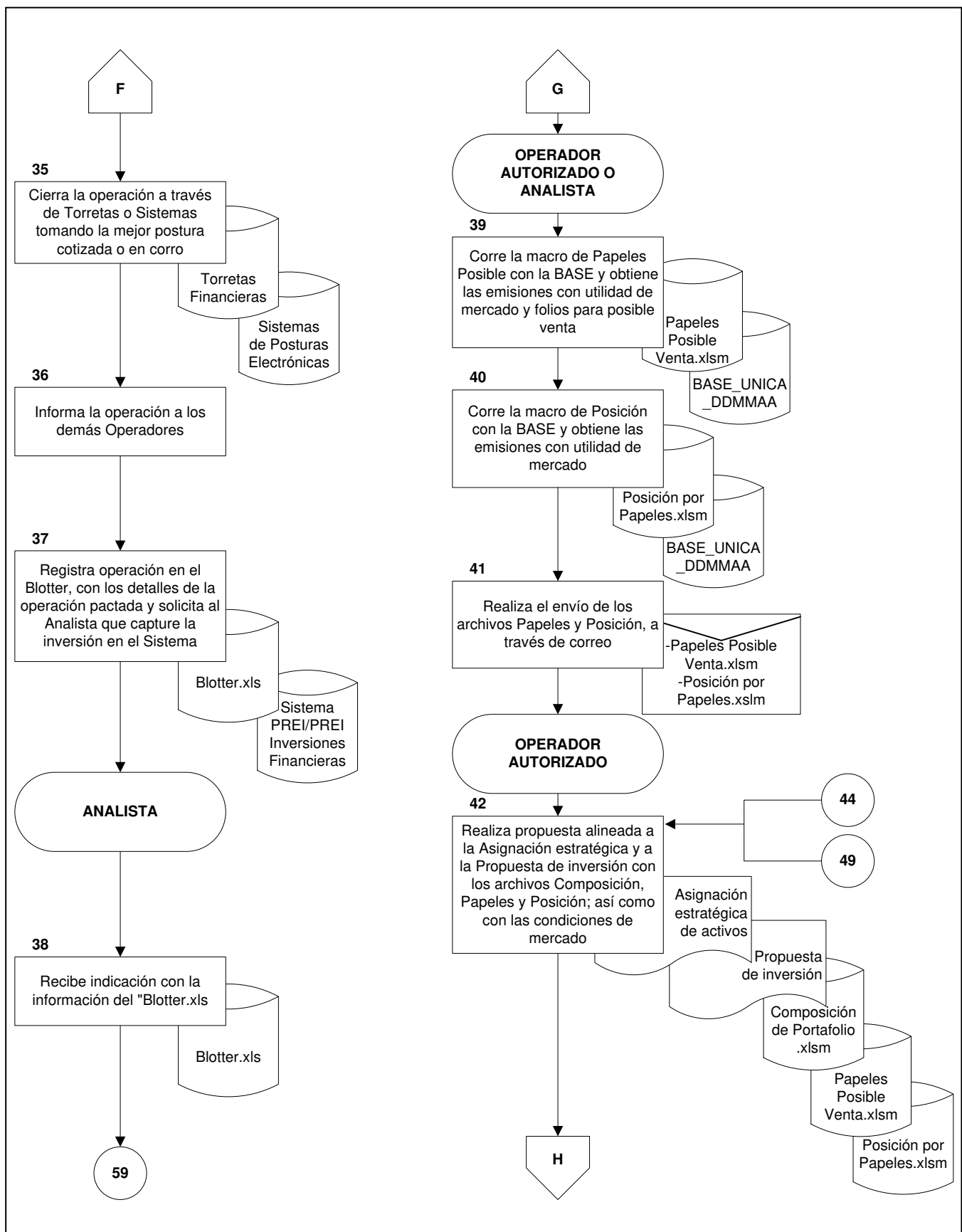


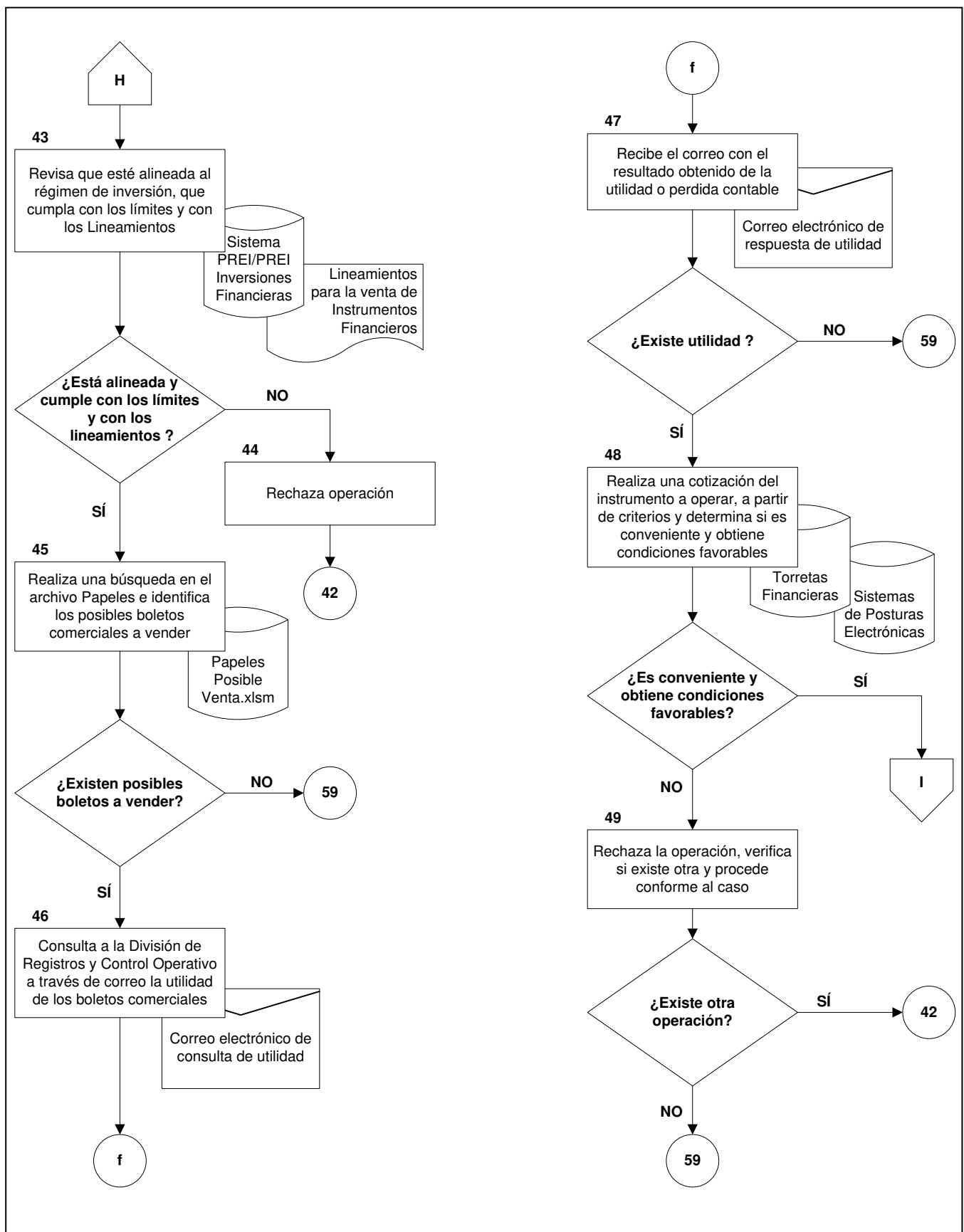


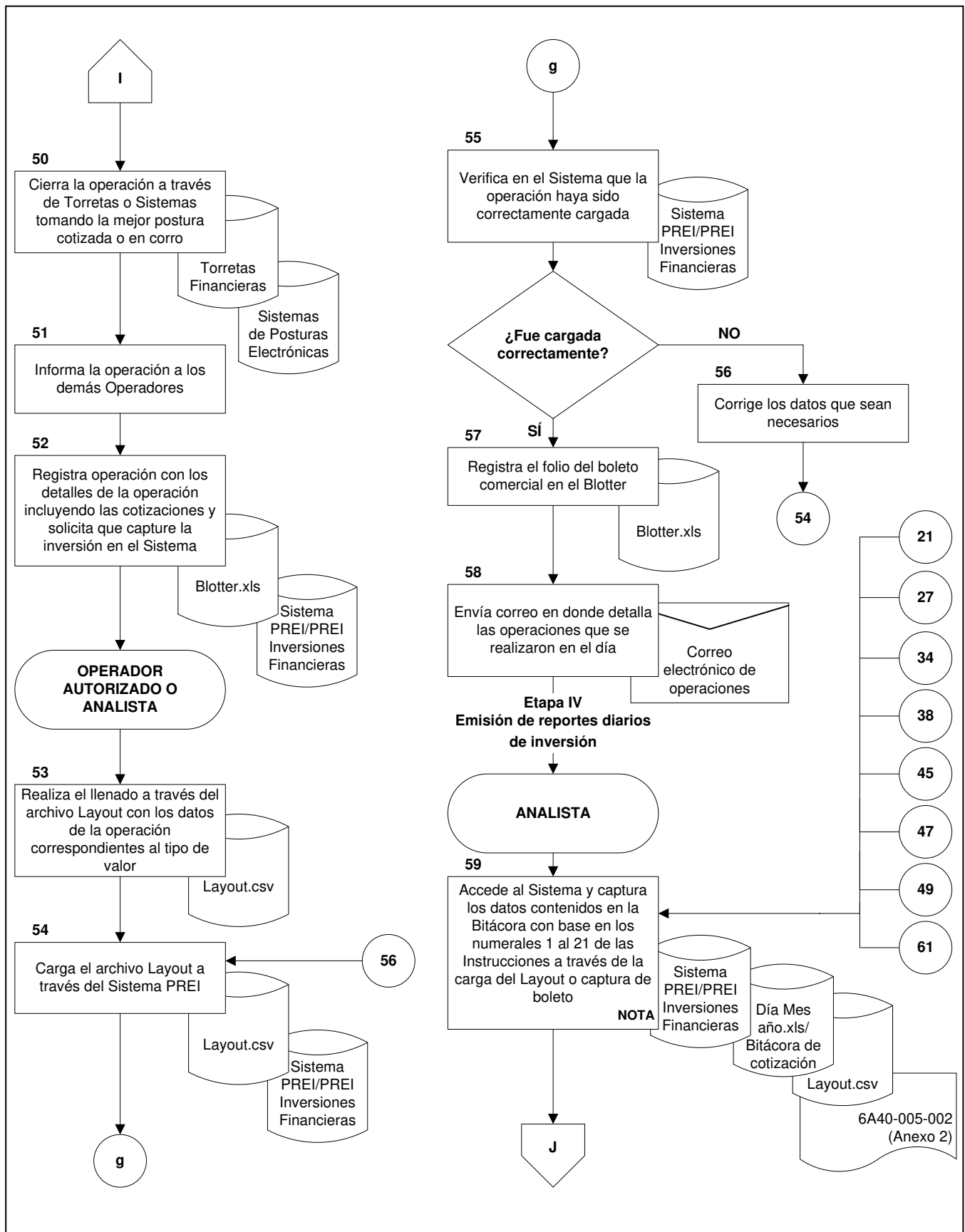


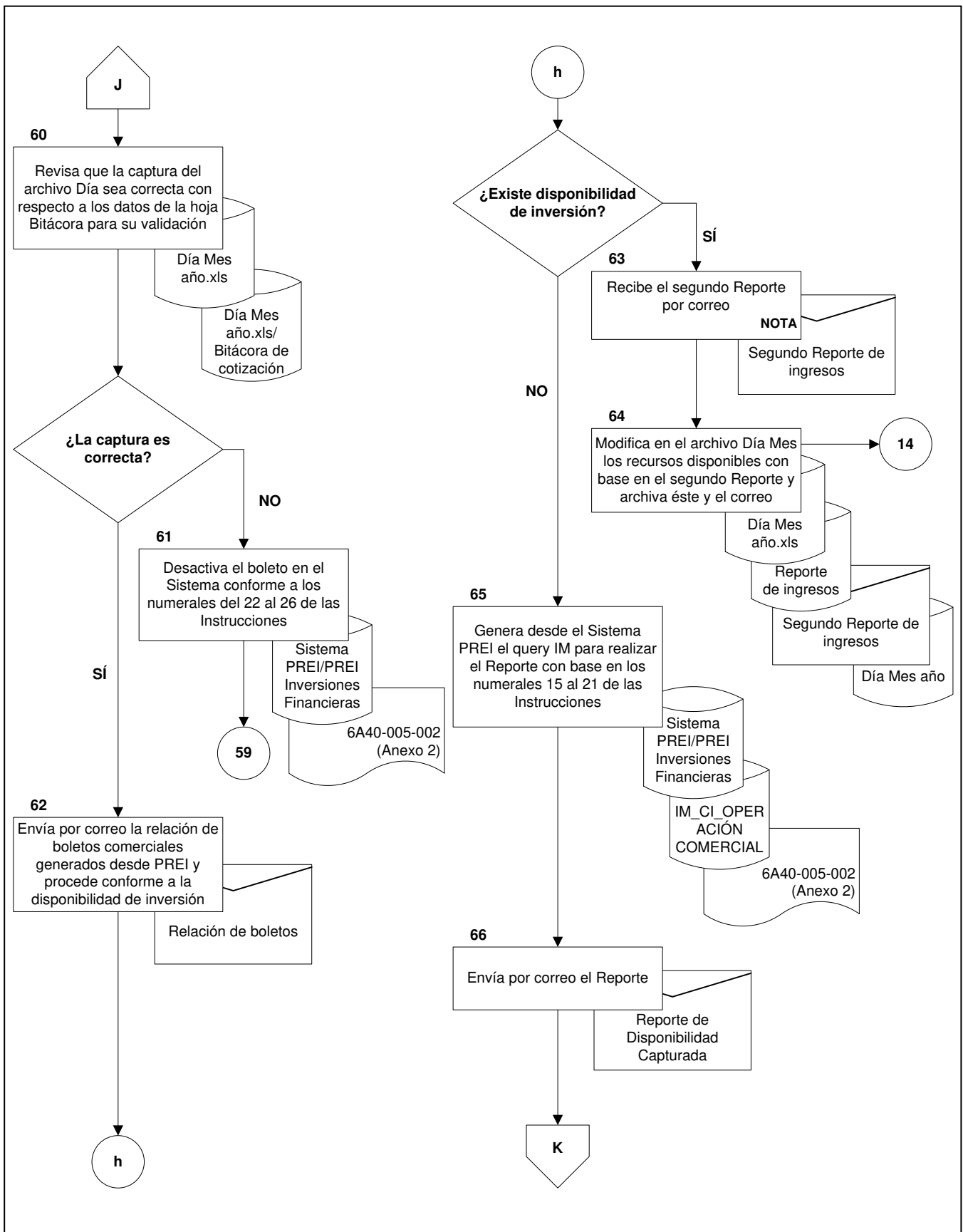


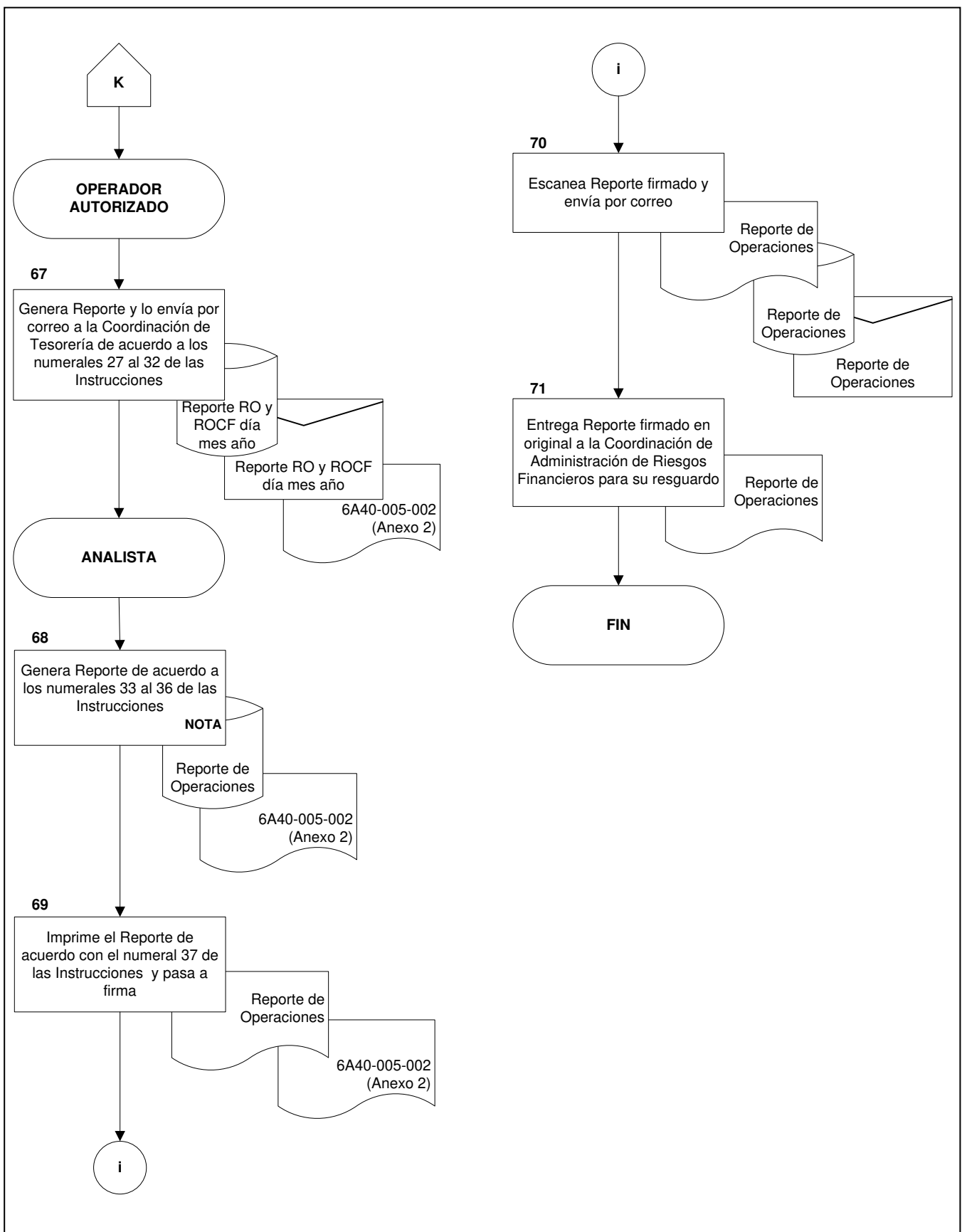














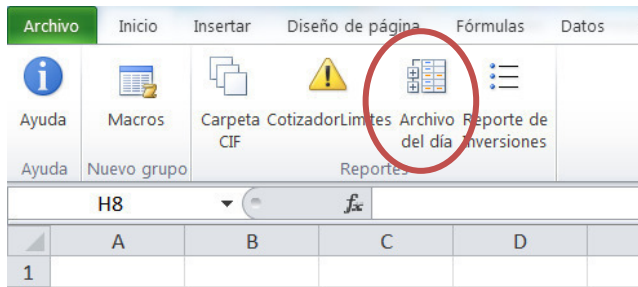
ANEXO 1

**Instrucciones de operación para la elaboración de archivo de operación diaria
6A40-005-001**



Instrucciones de operación para la elaboración de archivo de operación diaria

1. Ejecuta macro <Archivo del día>.



2. Agrega la fecha que corresponda al siguiente día de la operación, que actualiza el nombre del archivo "Día mes año.xls" y lo guarda de acuerdo a la ruta.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Plazo fondeo	1										
Dia	20/02/2023										
t+1	21/02/2023								\\MTO02427WSMDAR8\Compartido CI2\Operación 2023\Febrero\	21 febrero 2023	.xlsx
									\\MTO02427WSMDAR8\Compartido CI2\Layout\2023\febrero\	23-02-20 Layout	.csv



Apartado A Bitácora de operación

3. Abre el archivo "Reporte diario de disponibilidad.xls".
4. Extrae los datos de recursos disponibles previos de inversión.

	A	B
1	DIRECCIÓN DE FINANZAS	
2	UNIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS	
3	COORDINACIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES	
4	DIVISIÓN DE CONFIRMACIONES Y LIQUIDACIONES	
5	REPORTE DIARIO DE DISPONIBILIDAD	
6	lunes, 17 de octubre de 2022	
7		
8	Etiquetas de fila	
9	AFPP	
10	Suma de Act. Cap. Udis	-
11	Suma de Amort. x Dif. Precio	-
12	Suma de Intereses	27,511.76
13	Suma de Amortización Hist	-
14	Suma de Vencimiento	35,718,443.50
15	BIENEST	
16	Suma de Act. Cap. Udis	-
17	Suma de Amort. x Dif. Precio	-
18	Suma de Intereses	1,968,353.19
19	Suma de Amortización Hist	-
20	Suma de Vencimiento	2,548,789,666.80
21	C 85-89	
22	Suma de Act. Cap. Udis	-
23	Suma de Amort. x Dif. Precio	-
24	Suma de Intereses	-
25	Suma de Amortización Hist	-
26	Suma de Vencimiento	-
27	FOFOE	
28	Suma de Act. Cap. Udis	-
29	Suma de Amort. x Dif. Precio	-
30	Suma de Intereses	-
31	Suma de Amortización Hist	-
32	Suma de Vencimiento	-
33	FOMENZA	
34	Suma de Act. Cap. Udis	-
35	Suma de Amort. x Dif. Precio	-
36	Suma de Intereses	-
37	Suma de Amortización Hist	-
38	Suma de Vencimiento	-
39	GMP	
40	Suma de Act. Cap. Udis	-
41	Suma de Amort. x Dif. Precio	-
42	Suma de Intereses	22,181,128.62
43	Suma de Amortización Hist	-
44	Suma de Vencimiento	518,525,218.34
45	GPS	
46	Suma de Act. Cap. Udis	-
47	Suma de Amort. x Dif. Precio	-
48	Suma de Intereses	49,911.12
49	Suma de Amortización Hist	-
50	Suma de Vencimiento	64,799,471.02

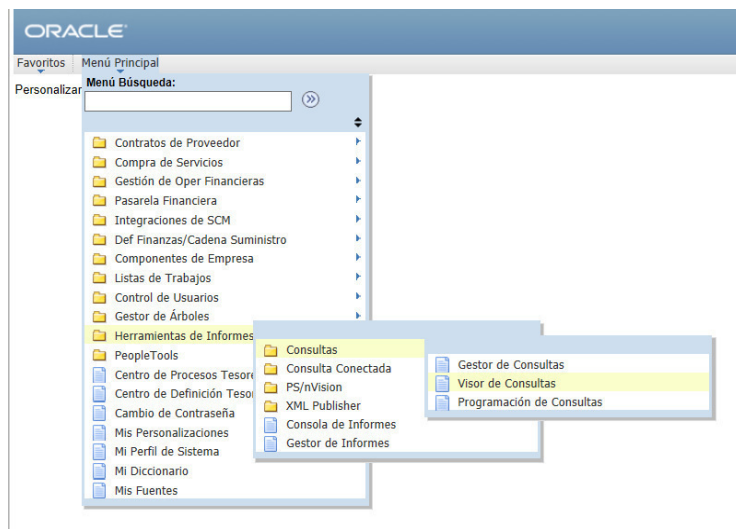


Apartado B Límites (última base única)

6. Ingresa al Sistema PREI.
7. Selecciona opción < PREI Inversiones Financieras>.



8. Selecciona del <Menú Principal>, la carpeta <Herramienta de Informes> y en seguida el menú <Consultas>. De éstos escoge el <Visor de Consultas>.





9. Busca la consulta <IMDM_BASE_UNICA_2AJUSTE>.

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:** comienza por

[Búsqueda Avanzada](#)

10. Ejecuta en formato Excel.

ORACLE

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

Inicio | Lista Trabj

[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_OPER_FNC_POR_CONTRAPARTE1	Operaciones por contraparte	Privada	INVERSIONES	HTML	Excel	XML	Programar	-
IMDM_BASE_UNICA_2AJUSTE	Base Unica Query 2 Ajuste	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	-
IM_CI_OPERACIONES_FINANCIERAS	Inversiones por año con rendim	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	-
IM_CI_OPERACION_COMERCIAL	SEGUIMIENTO INVERSIONES	Pública	INVERSIONES	HTML	Excel	XML	Programar	-
IM_CI_PROD_FNC_POR_PERIODO		Pública		HTML	Excel	XML	Programar	-

11. Obtiene query “IMDM_BASE_UNICA_2AJUSTE”.

ORACLE

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

[Lista Informes](#) | [Explorador](#) | [Administración Informes](#) | [Archivación](#)

Consulta Informes De

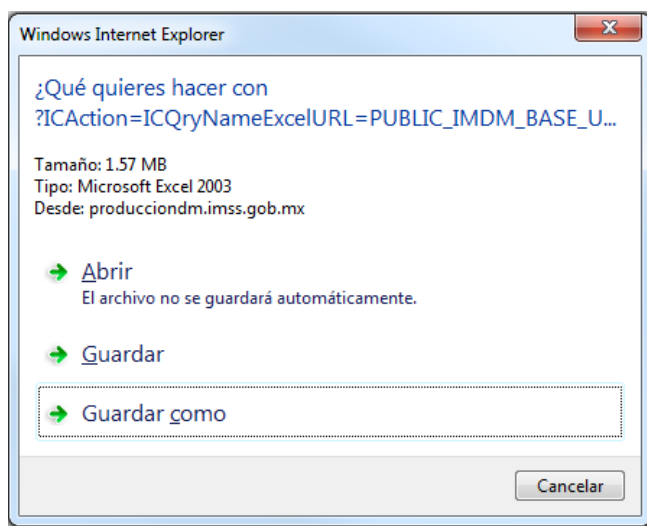
ID Usuario: Tipo: Último 1 Días

Estado Distribución: Carpeta: Instancia: A:

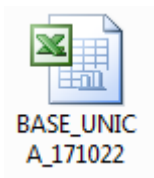
Selección	ID Informe	Instancia Proceso	Descripción	Fecha/Hora Petición	Formato	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	274147	355932	IMDM_BASE_UNICA_2AJUSTE	17/10/2022 13:52:18	Microsoft Excel (*.xls)	Enviado	Detalles



12. Elije Guardar como.



13. Abre el archivo "BASE_UNICA_DDMMAA".



14. Copia datos a partir de la columna A, fila 2.

15. Pega datos a partir de la columna B, fila 2 de la hoja <BASE> del archivo "Día mes año.xls".

16. Obtiene monto posible de inversión actualizado.



ANEXO 2

Instrucciones de operación para el reporte de inversión diaria
6A40-005-002

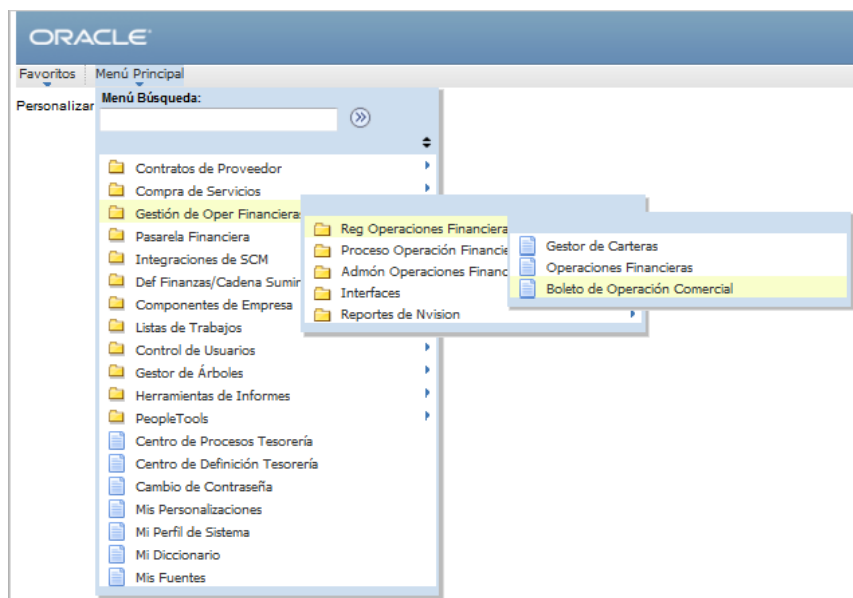


Instrucciones de operación para el reporte de inversión diaria

1. Abre archivo “Día Mes año.xls” en la hoja <Bitácora de operación>.
2. Ingresa al Sistema PREI.
3. Selecciona opción <PREI Inversiones Financieras>.



4. Selecciona del <Menú Principal>, la carpeta <Gestión de Oper Financieras> y enseguida el menú <Reg Operaciones Financieras>. De éstos escoge el <Boleto de Operación Comercial>.





5. Abre menú de <Tipo Documento>.

The screenshot shows the Oracle 'Boletín de Operación Comercial' form. At the top, there is a navigation breadcrumb: 'Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Reg Operaciones Financieras > Boletín de Operación Comercial'. Below this, the title 'Boletín de Operación Comercial' is displayed. There are two buttons: 'Buscar un Valor' and 'Añadir un Valor'. The form contains several input fields: 'Unidad Negocio:' with 'IMSSR' selected, 'ID Oper Com:' with 'NEXT', 'Tipo:', 'Documento:', and 'Plantilla:'. A search icon is present next to each of these fields. At the bottom left, there is an 'Añadir' button. At the bottom, there are links for 'Buscar un Valor' and 'Añadir un Valor'.

6. Selecciona <Tipo Documento>.

Ejemplo:

This screenshot shows the same Oracle form as above, but with a dropdown menu open. The dropdown is titled 'Consultar' and lists various document types. The background form is dimmed. The dropdown list includes the following items:

DEPOBANK	DEPOSITO BANCARIO
DIVISAS	COMPRA DE DIVISAS
F	CERTIFICADO DE DEPOSITO
I	PAGARÉ CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
IM	Bono de Protección al Ahorro con Pago Mensual de Interes
INDMERCACC	INDICES DE MERCADO ACCIONARIO
IP	BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO
IQ	Bonos de Protección con Pago Trimestral
IS	BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INT
IT	BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INT
J	BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO
J1	TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS MULTILATERALES
LD	BONDES D
LS	BOND182
M	BONOS DEL GOBIERNO FEDERAL TASA FIJA A 20 AÑOS
M0	BONOS DEL GOBIERNO FEDEDERAL TASA FIJA A 10 AÑOS
M5	BONOS DEL GOBIERNO FEDERAL TASA FIJA A 5 AÑOS
MT	BONOS DEL GOBIERNO FEDEDERAL TASA FIJA A 7 AÑOS
NOCTURNA	INVERSION NOCTURNA IMSS
NOTASDUALE	NOTAS DUALES
O	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
REPORTO	DIRECTO
S	UDIBONOS
S0	UDIBONO A 10 AÑOS



7. En la hoja <Detalles Operación Comercial>, captura la Fecha de Transacción Prevista, Fecha de Liquidación Prevista, Tipo, Tipo Ajuste, Valor Nominal, Moneda, Pct Prc Val Nominal, Índ Ajuste, Margen Índice, Plazo, Hora Negociación, Cartera, Entd Contratante, Emisor, Garante, Clasif Act, Est Ope Comercial y Estado Conf.

Detalles Operación Comercial		Instrucciones de Liquidación					
UN:	IMSSR	ID Oper Com:	NEXT	Tipo Documento:	REPORTO	Plantilla:	
*Fecha Transacción:	<input type="text" value="17/10/2022"/>	Fecha/Hora Transacción:	17/10/22 18:42:41				
ID Plz Crédito:	<input type="text"/>						
Detalles		Buscar		Ver Todo		Primero 1 de 1 Último	
Línea:	1	Tipo Base Documento:		Oper Física Tipo Interés			
Detalles Oper Física Tipo Int							
Fecha Liquidación Prevista:	<input type="text" value="17/10/2022"/>	Clasificación:	Inversión				
Tipo:	<input type="text" value="9,25000000"/>	Tipo Ajuste:	<input type="text" value="Fijo"/>				
Valor Nominal:	<input type="text" value="152.250.000,00"/>	Moneda:	<input type="text" value="MXN"/>				
Pct Prc Val Nominal:	<input type="text" value="100,00000000"/>	Índ Ajuste:	<input type="text"/>				
Operador Márgenes:	<input type="text"/>	Margen Índice:	<input type="text"/>				
Detalle							
Serie:	<input type="text"/>	Emisión:	<input type="text"/>				
Tipo Documento:	REPORTO						
Titulos:	<input type="text"/>	Plazo:	<input type="text" value="1"/>	Hora Negociación:	<input type="text" value="10:55"/>		
Subyacente:	<input type="text"/>						
Medio de Cierre	<input type="text"/>						
Cartera:	<input type="text" value="RT"/>	Referencia:	<input type="text"/>				
Agente:	<input type="text"/>	Entd Contratante:	<input type="text" value="5001"/>	Actinver CB			
Emisor:	<input type="text" value="N/A"/>	Garante:	<input type="text" value="N/A"/>				
Clasif. Act.:	<input type="text" value="BANFON"/>						
Descripción:	<input type="text"/>						
*Tipo Oper Com:	<input type="text" value="Abierta"/>	*Compra/Venta:	<input type="text" value="Compra/Emisi"/>				
*Est Oper Comercial:	<input type="text" value="En Negociación"/>	*Estado Conf.:	<input type="text"/>				

Conceptos:

- **Fecha de Transacción:** Fecha en que se pactó la operación
- **Fecha de Liquidación:** Fecha en la que se liquidará la operación
- **Tipo:** Tasa de rendimiento
- **Tipo Ajuste:** Tasa Fija o Tasa Variable
- **Valor Nominal:** Monto real a liquidar
- **Moneda:** Moneda de operación
- **Pct Prc Val Nominal:** Porcentaje respecto al Valor Nominal a liquidar
- **Índ Ajuste:** Subyacente (TIIE28, TIIE 91, T.F.GUB., T.F. BAN, etc.)
- **Margen Índice:** Sobretasa respecto al índice de Ajuste
- **Plazo:** Días por vencer de la operación
- **Hora Negociación:** Hora de cierre o de liquidación (24 HRS, 48 HRS, etc.)
- **Cartera:** Portafolio de inversión
- **Entd Contratante:** Contraparte o Intermediario Financiero
- **Emisor:** Emisor del Papel



- **Garante:** Garante del Papel
- **Clasif Act:** Clasificación de Activos
- **Est Ope Comercial:** Estado de Operación Comercial, siempre debe capturarse como “Abierta”
- **Estado Conf:** Estado de Confirmación puede capturarse como “Confirmada” ó “Pendiente”

8. En la hoja <Instrucciones de Liquidación>, selecciona la Cuenta Liquidación.

ORACLE

Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Reg Operaciones Financieras > Boleto de Operación Comercial

Detalles Operación Comercial | Instrucciones de Liquidación

UN: IMSSR ID Oper Com: NEXT Tipo Documento: REPORTE Plantilla:

Detalles Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Línea: 1 Tipo Base Documento: Oper Física Tipo Interés

Información Pagos

ID Set Liquidación: IMSS1
Banco Liquidación: SCOTI SCOTIABANK INVERLAT
Cuenta Liquidación: FOMP FOMENTO PARA LA ENSEÑANZA
Instr Entidad Contratante: GNRLP INSTRUCCION GENERICA IMSS

Información Cobros

ID Set Liquidación: IMSS1
Banco Liquidación: SCOTI SCOTIABANK INVERLAT
Cuenta Liquidación: FOMP FOMENTO PARA LA ENSEÑANZA
Instrucciones Liquidación: GNRLP INSTRUCCION GENERICA IMSS

Guardar Notificar Añadir Actualizar/Visualizar

9. Guarda la captura.

ORACLE

Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Reg Operaciones Financieras > Boleto de Operación Comercial

Detalles Operación Comercial | Instrucciones de Liquidación

UN: IMSSR ID Oper Com: NEXT Tipo Documento: REPORTE Plantilla:

Detalles Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Línea: 1 Tipo Base Documento: Oper Física Tipo Interés

Información Pagos

ID Set Liquidación: IMSS1
Banco Liquidación: SCOTI SCOTIABANK INVERLAT
Cuenta Liquidación: FOMP FOMENTO PARA LA ENSEÑANZA
Instr Entidad Contratante: GNRLP INSTRUCCION GENERICA IMSS

Información Cobros

ID Set Liquidación: IMSS1
Banco Liquidación: SCOTI SCOTIABANK INVERLAT
Cuenta Liquidación: FOMP FOMENTO PARA LA ENSEÑANZA
Instrucciones Liquidación: GNRLP INSTRUCCION GENERICA IMSS

Guardar Notificar Añadir Actualizar/Visualizar



13. Busca la consulta <CARGA>.

ORACLE®

Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Carga Boleto Comercial

Carga Boleto Comercial

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

14. Se adjunta el archivo “Layout Fondeo” y se ejecuta para cargar las operaciones.

ORACLE®

Favoritos | Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Interfaces > Carga Boleto Comercial

Carga Boleto Comercial

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

Parametros de Carga

*Unidad Negocio *Tipo Mercado

*Compra/Venta

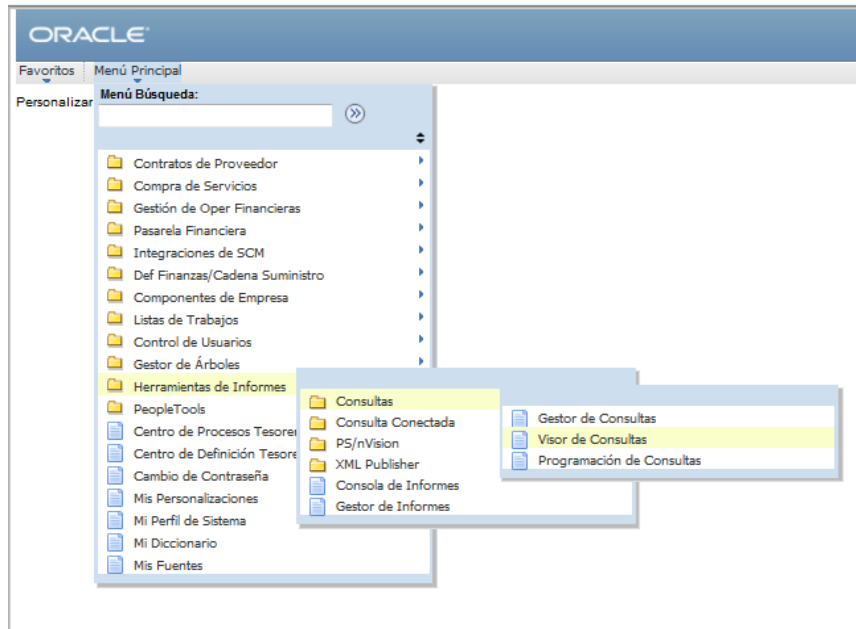
Carga de archivo

Nombre Archivo

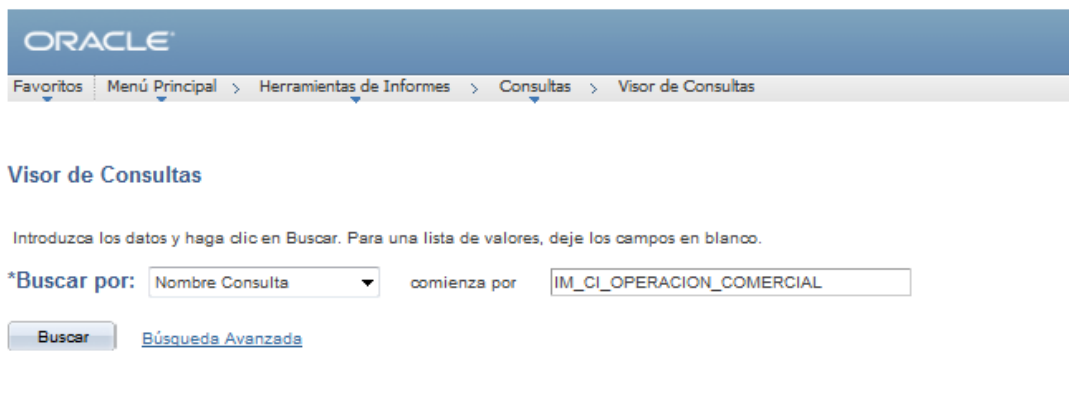
[Guardar](#) [Volver a Buscar](#) [Anterior en Lista](#) [Siguiente en Lista](#) [Notificar](#) [Añadir](#) [Actualizar/Visualizar](#)



15. Selecciona del <Menú Principal>, la carpeta <Herramientas de Informes> y enseguida el menú <Consultas>. De éstos escoge el <Visor de Consultas>.



16. Busca la consulta <IM_CI_OPERACION_COMERCIAL>.





17. Ejecuta la consulta en formato Excel.

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

Nombre Consulta	Descripción	Propiedad	Carpeta	Ejecutar en HTML	Ejecutar en Excel	Ejecutar en HTML	Programar	Eliminar
IMDM_BASE_UNICA_QRY_CI	Base Unica Query	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	[X]
IMDM_OPER_FNC_X_CNTRPTE_INST	Operas x contraparte E Instrmt	Pública	CI	HTML	Excel	XML	Programar	[X]
IMDM_OPER_FNC_X_EMITOR_INST	Operas x EMISOR E Instrmt	Pública	CI	HTML	Excel	XML	Programar	[X]
IMDM_POSICION_QRY	Reporte de Posicion	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	[X]
IMDM_RPTE_INVERSION_ACUMULAD	Reporte Inversión acumulada	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	[X]
IMDM_SEGUIMIENTO_D_INVERSION	Seguimiento de Inversión	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	[X]
IM_CI_OPERACION_COMERCIAL	SEGUIMIENTO INVERSIONES	Pública	INVERSIONES	HTML	Excel	XML	Programar	[X]

18. Selecciona la fecha de operación y pide <Ver Resultado>.

IM_CI_OPERACION_COMERCIAL - SEGUIMIENTO INVERSIONES

Fecha Inicio: 17/10/2022 [📅]

Fecha Fin: 17/10/2022 [📅]

Ver Resultado

19. Obtiene query “IM_CI_OPERACIÓN COMERCIAL”.

20. Ejecuta macro “Reporte de Inversiones”.

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas

Ayuda Macros Carpeta CotizadorLímites Archivo Reporte de del día Inversiones

Ayuda Nuevo grupo Reportes

F7 fx

	A	B	C	D	E
1					



21. Obtiene "Reporte de Disponibilidad Capturada".

Cartera	Cuenta	Entd Contratante	Descripción	Trade	Valor Nominal	Tipo de Tasa	Tasa Pactada (Tipo)	Piazo	Documento	Opr Fno	Emisor	Garante	Oper	Desactda Por	Fecha/Hora	Hora	Estado Oper Com	Margen Ajuste	Ind	Usuario	
RO	ROP	5035	BANOBRAS S.A. DE C.V.	TR0000036053	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A	DM0000073112	30/08/2012 10:44 10:25	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
RO	ROP	5828	BANCO BANORTE	TR0000036054	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 10:45 10:36	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
RO	ROP	5828	BANCO BANORTE	TR0000036055	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 10:47 10:36	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
RO	ROP	5026	NACIONAL FINANCIERA	TR0000036056	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 10:48 10:43	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
RO	ROP	5110	SANTANDER MEXICANO	TR0000036065	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 11:00 10:59	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
RO	ROP	5026	NACIONAL FINANCIERA	TR0000036066	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A	DM0000073115	30/08/2012 11:04 10:50	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
RO	ROP	5839	BANREGIO	TR0000036082	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 11:30 11:27	03	03	0.00000000		AHUERTA09	
				Total RO	7,000,000,000.00		4.5000														
ROCF	ROCP	5035	BANOBRAS S.A. DE C.V.	TR0000036074	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A	DM0000073114	30/08/2012 11:21 10:25	03	03	0.00000000		AHUERTA09	
				Total ROCF	1,000,000,000.00		4.5000														
RGFA	RGFP	5031	BBV BANCOMER S.A. DE C.V.	TR0000036075	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 11:22 10:30	03	03	0.00000000		AHUERTA09	
				Total RGFA	1,000,000,000.00		4.5000														
IV	RFAP	5001	Activar Casa de Bolsa	TR0000036079	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 10:31 10:00	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
IV	RFAP	5839	BANREGIO	TR0000036079	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 11:25 11:27	03	03	0.00000000		AHUERTA09	
				Total RIV	2,000,000,000.00		4.5000														
GMP	RFAP	5031	BBV BANCOMER S.A. DE C.V.	TR0000036069	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 11:11 10:30	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
				Total RMP	1,000,000,000.00		4.5000														
RT	RFAP	5001	Activar Casa de Bolsa	TR0000036062	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 10:55 10:00	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
RT	RFAP	5839	BANREGIO	TR0000036062	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 11:31 11:27	03	03	0.00000000		AHUERTA09	
				Total RRT	2,000,000,000.00		4.5000														
SEM	RFAP	5031	BBV BANCOMER S.A. DE C.V.	TR0000036063	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 10:57 10:30	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
SEM	RFAP	5035	BANOBRAS S.A. DE C.V.	TR0000036064	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A	DM0000073111	30/08/2012 10:59 10:25	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
SEM	RFAP	5035	BANOBRAS S.A. DE C.V.	TR0000036067	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 11:06 10:57	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
SEM	RFAP	5032	SCOTIABANK INVERLAT	TR0000036068	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 11:08 11:06	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
SEM	RFAP	5170	BANAMEX	TR0000036070	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 11:16 11:14	03	03	0.00000000		AHUERTA09	
SEM	RFAP	5839	BANREGIO	TR0000036081	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 11:27 11:28	03	03	0.00000000		AHUERTA09	
				Total SEM	8,000,000,000.00		4.5000														
				Total RFA	11,000,000,000.00		4.5000														
RJPS1	S1P	5001	Activar Casa de Bolsa	TR0000036057	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 10:49 10:00	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
RJPS1	S1P	5021	MONEX CASA DE BOLSAS	TR0000036058	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 10:50 10:40	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
RJPS1	S1P	5143	BANCO INVEX	TR0000036059	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 10:51 10:48	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
RJPS1	S1P	5143	BANCO INVEX	TR0000036060	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 10:52 10:48	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
RJPS1	S1P	5031	BBV BANCOMER S.A. DE C.V.	TR0000036061	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 10:54 10:30	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
RJPS1	S1P	5839	BANREGIO	TR0000036080	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 11:26 11:28	03	03	0.00000000		AHUERTA09	
				Total RJPS1	8,000,000,000.00		4.5000														
RJPS2A	S2P	5001	Activar Casa de Bolsa	TR0000036073	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 11:18 10:00	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
RJPS2B	S2P	5001	Activar Casa de Bolsa	TR0000036078	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 11:22 10:00	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
				Total S2	2,000,000,000.00		4.5000														
SAR	SARP	5035	BANOBRAS S.A. DE C.V.	TR0000036071	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A	DM0000073113	30/08/2012 11:16 10:25	03	03	0.00000000		CMENDOZA09	
				Total SAR	1,000,000,000.00		4.5000														
PPE	PPEP	5001	Activar Casa de Bolsa	TR0000036076	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 11:23 10:07	03	03	0.00000000		AHUERTA09	
PPE	PPEP	5001	Activar Casa de Bolsa	TR0000036077	1,000,000,000.00	Fijo	4.5000		1	REPORTO	BANFON	N/A	N/A		30/08/2012 11:24 10:07	03	03	0.00000000		AHUERTA09	
				Total PPE	2,000,000,000.00		4.5000														
Total Invertido en peso					31,000,000,000.00		4.35														

Actividades para desactivar el boleto comercial.

22. Repite actividades 1 a 4 del presente anexo.

23. Selecciona menú <Buscar un valor>.



24. Agrega los últimos dígitos del boleto comercial erróneo anteponiendo el signo % y oprime <Buscar>.

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Reg Operaciones Financieras > Boleto de Operación Comercial

Boleto de Operación Comercial

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: = IMSSR

ID Oper Com: Comienza por %48250

Tipo Documento: Comienza por

Plantilla: Comienza por

Tipo Oper Com: >=

Est Oper Comercial: >=

Compra/Venta: =

Fecha Transacción: =

Entd Contratante: Comienza por

Buscar | Borrar | Búsqueda Básica | Guardar Criterios Búsqueda

Buscar un Valor | Añadir un Valor

25. En los <Resultados de la búsqueda> selecciona <ID oper com>.

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Gestión de Oper Financieras > Reg Operaciones Financieras > Boleto de Operación Comercial

Boleto de Operación Comercial

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: = IMSSR

ID Oper Com: Comienza por %48250

Tipo Documento: Comienza por

Plantilla: Comienza por

Tipo Oper Com: >=

Est Oper Comercial: >=

Compra/Venta: =

Fecha Transacción: =

Entd Contratante: Comienza por

Buscar | Borrar | Búsqueda Básica | Guardar Criterios Búsqueda

Resultados Búsqueda

Ver Todo Primero 1 de 1 Último

ID Oper Com	Tipo Documento	Tipo Oper Com	Est Oper Comercial	Compra/Venta	Fecha Transacción	Descripción	Entd Contratante
TR0000048250	94	Abierta	Abierta	Compra	20/11/2013	94 BANOB 10 5028	

Buscar un Valor | Añadir un Valor



26. Cambia <Est Oper Comercial> de <Abierta> a <Desactivada> y oprime <Guardar>.

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

ORACLE

Favoritos | Menú Principal: Gestión de Oper Financieras > Reg Operaciones Financieras > Boleto de Operación Comercial

Detalles Operación Comercial | Instrucciones de Liquidación

UN: IMSSR ID Oper Com: TR0000048250 Tipo Documento: 94 Plantilla:

*Fecha Transacción: 20/11/2013 Fecha/Hora Transacción: 20/11/13 2:39:17p.m.

ID Plz Crédito:

Detalles Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Línea: 1 Tipo Base Documento: Oper Física Tipo Interés

Detalles Oper Física Tipo Int

Fecha Liquidación Prevista: 21/11/2013 Clasificación: Inversión

Tipo: 3.70370000 Tipo Ajuste: Variable

Valor Nominal: 200,184,322.26 Moneda: MXN

Pct Prc Val Nominal: 100.00000000 Índ Ajuste: TIE 2B

Operador Márgenes: Margen Índice: -0.09000000

Titulos: Plazo: 330 Hora Negociación: 24 HRS:

Cartera: RGFA Referencia:

Agente: Entd Contratante: 5028 VALORES FINAMEX S.A. DE C.V.

Emisor: BANOE Garante: BANOE

Clasif. Act.: BANTRV

Descripción: 94_BANOB_10

*Tipo Oper Com: Abierta *Compra/Venta: Compra/Emis

*Est Oper Comercial: Desactivada *Estado Conf: Confirmada

Crear Operación Fnc

Notas Documentos

Anexos (0)

Guardar Volver a Buscar Notificar

Actualizar/Revalidar

Detalles Operación Comercial | Instrucciones de Liquidación

27. Selecciona del <Menú Principal>, la carpeta <Herramientas de Informes> y enseguida el menú <Consultas>. De éstos escoge el <Visor de Consultas>.

ORACLE

Favoritos Menú Principal

Personalizar Menú Búsqueda:

Menú

Buscar:

- Contratos de Proveedor
- Compra de Servicios
- Gestión de Oper Financieras
- Pasarela Financiera
- Integraciones de SCM
- Def Finanzas/Cadena Suministro
- Componentes de Empresa
- Listas de Trabajos
- Control de Usuarios
- Gestor de Árboles
- Herramientas de Informes
 - Consultas
 - Gestor de Consultas
 - Visor de Consultas
 - Programación de Consultas
 - PeopleTools
 - Consulta Conectada
 - PS/nVision
 - XML Publisher
 - Console de Informes
 - Gestor de Informes
- Centro de Procesos Tesore
- Centro de Definición Tesore
- Cambio de Contraseña
- Mis Personalizaciones
- Mi Perfil de Sistema
- Mi Diccionario
- Mis Fuentes



28. Busca la consulta <IMDM_BASE_UNICA_2AJUSTE>.

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:** comienza por

[Búsqueda Avanzada](#)

29. Ejecuta en formato Excel.

ORACLE

Favoritos Menú Principal > Herramientas de Informes > Consultas > Visor de Consultas Inicio | Lista Trabj

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_OPER_FNC_POR_CONTRAPARTE1	Operaciones por contraparte	Privada	INVERSIONES	HTML	Excel	XML	Programar	<input type="button" value="-"/>
IMDM_BASE_UNICA_2AJUSTE	Base Unica Query 2 Ajuste	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	<input type="button" value="-"/>
IM_CI_OPERACIONES_FINANCIERAS	Inversiones por año con rendim	Pública		HTML	Excel	XML	Programar	<input type="button" value="-"/>
IM_CI_OPERACION_COMERCIAL	SEGUIMIENTO INVERSIONES	Pública	INVERSIONES	HTML	Excel	XML	Programar	<input type="button" value="-"/>
IM_CI_PROD_FNC_POR_PERIODO		Pública		HTML	Excel	XML	Programar	<input type="button" value="-"/>

30. Obtiene query "IMDM_BASE_UNICA_2AJUSTE".

ORACLE

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

[Lista Informes](#) [Explorador](#) [Administración Informes](#) [Archivación](#)

Consulta Informes De

ID Usuario: Tipo: Último Días

Estado Distribución: Carpeta: Instancia: A:

Selecc	ID Informe	Instancia Proceso	Descripción	Fecha/Hora Petición	Formato	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	274315	356152	IMDM_BASE_UNICA_2AJUSTE	18/10/2022 16:09:24	Microsoft Excel (*.xls)	Enviado	Detalles



31. Filtra el query por reservas (AFPP, RO y ROCF) y copia y pega en archivo "Reporte RO y ROCF día mes año"

A	B	C	D	E	F	G
Instrumento	RAMORReserva/SUBCUENTA	RESERVA	Clasif. Activo	Class	SubClass	
1	LF_BONDESIF_261001	AFPP	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
2	95_CFE_17	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
3	95_FEFA_121	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
4	95_FEFA_20V	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
5	95_FEFA_P20	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
6	95_FNCOT_22S	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
7	95_CFE_20	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
8	95_CFE_21	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
9	94_BSMX_22-3	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
10	95_FEFA_22S	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
11	LF_BONDESIF_261001	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
12	LF_BONDESIF_241108	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
13	LF_BONDESIF_241128	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
14	LF_BONDESIF_251204	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
15	F_USDCD_1	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
16	95_FEFA_20-4	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
17	L_SHF_23115	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
18	IS_BPA182_261002	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
19	LD_BONDESIF_230108	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
20	LD_BONDESIF_230209	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
21	LD_BONDESIF_230504	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
22	LD_BONDESIF_230929	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
23	LD_BONDESIF_230708	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
24	LD_BONDESIF_230831	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
25	LD_BONDESIF_231008	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
26	LD_BONDESIF_231101	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
27	IM_BPAQ28_230209	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
28	IM_BPAQ28_230810	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
29	IM_BPAQ28_230810	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
30	IM_BPAQ28_240808	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
31	IM_BPAQ28_240208	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
32	IM_BPAQ28_240208	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
33	IM_BPAQ28_240509	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
34	IM_BPAQ28_240808	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
35	IM_BPAQ28_250206	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
36	IQ_BPAQ91_230831	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
37	IQ_BPAQ91_251231	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
38	IQ_BPAQ91_240303	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA
39	IQ_BPAQ91_250102	RO	RO	BANCARIO	BANCARIO	NA

32. Actualiza tabla dinámica de archivo "Reporte RO y ROCF día mes año"

Nombre de tabla dinámica: Campo activo: Expandir todo el campo

Tabla Dinámica: Suma de Monto Inv

Opciones: Configuración de campo Contar todo el campo

Tabla dinámica: Campo activo

600413639.58

RAMORReserva/SUBCUENTA	Clasif. Activo	Tipo tasa	Emisión	Intermediario/Contraparte	Adquisición	Días por venir	REND Mkt	Total
AFPP	BANCARIO	FONDEO	CFE	Banobras	12/10/2022	1	7.00	35,672,667.03
Total AFPP								
RO	BANCARIO	FONDEO	BONDESIF	Inveq	12/10/2022	1	7.00	25,945,989.05
RO	BANCARIO	FONDEO	BPA182	Bancomext	12/10/2022	1	7.00	199,969,945.30
RO	BANCARIO	FONDEO	FEFA	Bancomext	12/10/2022	1	7.00	2,518,646,771.52
RO	BANCARIO	FONDEO	FEFA	Inveq	12/10/2022	1	7.00	584,122,232.48
RO	BANCARIO	FONDEO	CETES	Monex CB	12/10/2022	1	7.00	410,592,129.86
RO	BANCARIO	FONDEO	BONDESIF	Banobras	12/10/2022	1	7.00	31,528,716.93
RO	BANCARIO	FONDEO	BONDESIF	Mifel	12/10/2022	1	7.00	198,969,949.74
RO	BANCARIO	FONDEO	ESMX	Bancomext	12/10/2022	1	7.00	107,190,265.96
RO	BANCARIO	FONDEO	BACMEX	Scotiabank Inverlat	12/10/2022	1	7.00	600,413,639.58
RO	BANCARIO	FONDEO	BANOB	Inveq	12/10/2022	1	7.00	677,735.03
RO	BANCARIO	FONDEO	BANOB	Scotiabank Inverlat	12/10/2022	1	7.00	181,882,446.35
RO	BANCARIO	FONDEO	SHF	Afime	12/10/2022	1	7.00	52,382,794.68
RO	BANCARIO	FONDEO	FNCOT	Bancomext	12/10/2022	1	7.00	200,107,020.22
RO	BANCARIO	FONDEO	FNCOT	Banobras	12/10/2022	1	7.00	275,302,352.62
RO	BANCARIO	FONDEO	NAFME	Afime	12/10/2022	1	7.00	447,617,205.01
RO	BANCARIO	Total FONDEO	USDCD	Banamex	12/10/2022	1	7.00	6,790,683,196.33
RO	BANCARIO	Total DÓLARES						266,740,640.66
RO	BANCARIO	Total DÓLARES						266,740,640.66
RO	CUASIGUBERNAMENTAL	TASA FIJA	NAFIN	Nafin	30/09/2022	20	7.00	9,999,999,999.89
RO	CUASIGUBERNAMENTAL	TASA FIJA	NAFIN	Nafin	10/10/2022	6	7.00	6,999,999,999.03
RO	CUASIGUBERNAMENTAL	TASA FIJA	BANOBRA	Banobras	30/09/2022	20	7.00	9,999,999,999.25
RO	CUASIGUBERNAMENTAL	TASA FIJA	BANOBRA	Banobras	12/10/2022	1	7.00	362,379,052.18
RO	CUASIGUBERNAMENTAL	TASA FIJA	BANOBRA	Banobras	10/10/2022	6	7.00	5,499,999,999.56
RO	CUASIGUBERNAMENTAL	Total TASA FIJA						32,862,379,079.91
Total RO								39,919,782,915.80



33. Toma el último archivo “Inversiones_Diarias_día mes año” realizado de la carpeta compartida.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Inversiones_Diarias_071122	07/11/2022 04:49 p. m.	Hoja de cálculo h...	1,734 KB
Inversiones_Diarias_081122	08/11/2022 03:58 p. m.	Hoja de cálculo h...	1,740 KB
Inversiones_Diarias_091122	09/11/2022 04:19 p. m.	Hoja de cálculo h...	1,740 KB
Inversiones_Diarias_101122	10/11/2022 03:52 p. m.	Hoja de cálculo h...	1,743 KB
Inversiones_Diarias_111122	11/11/2022 04:05 p. m.	Hoja de cálculo h...	1,754 KB
Inversiones_Diarias_141122	14/11/2022 03:48 p. m.	Hoja de cálculo h...	1,759 KB
Inversiones_Diarias_151122	15/11/2022 05:53 p. m.	Hoja de cálculo h...	1,769 KB
Inversiones_Diarias_161122	16/11/2022 04:04 p. m.	Hoja de cálculo h...	1,782 KB
Inversiones_Diarias_171122	18/11/2022 04:54 p. m.	Hoja de cálculo h...	1,772 KB
Inversiones_Diarias_221122	22/11/2022 04:41 p. m.	Hoja de cálculo h...	1,788 KB
Inversiones_Diarias_231122	23/11/2022 04:09 p. m.	Hoja de cálculo h...	1,790 KB
Inversiones_Diarias_241122	24/11/2022 03:41 p. m.	Hoja de cálculo h...	1,794 KB

34. Actualiza el día a consultar y pega el “Resumen de mercado” que se obtiene por medio del correo electrónico.

The screenshot shows a web application interface for financial reporting. At the top, there are navigation tabs: 'RESUMEN MERCADO' (selected), 'CARATULA', 'FECHA', 'Filtro Disp', 'Filtro Blotter', 'Hist Dispo', and 'Hist Blotter'. The main content area is divided into several sections:

- UNIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS COORDINACIÓN DE INVERSIONES:** A table with columns for 'Inversión', 'Prest', 'May', 'Ayer', and 'Piso'. It lists various bond investments (BONOS M) with their respective values and changes.
- REPORTE DE OPERACIONES DE INVERSIÓN:** A table with columns for 'Inversión', 'Día/Oper', 'May', 'Ayer', and 'Dif'. It lists daily investment operations (CETES BI) with their values and differences.
- TIE:** A table with columns for 'Terc', 'Ayer', 'Antes', and 'Dif'. It shows Treasury Inflation-Protected Securities (TIE) data.
- UBIDONDS:** A table with columns for 'Inversión', 'Prest', 'May', 'Ayer', and 'Piso'. It lists investment data for the UBIDONDS fund.
- FOONED BANCICO UORNADA ANTERIOR:** A table with columns for 'Tipo', 'Antes', 'Inversión', 'Prestado', 'Cero', and 'Prestado'. It shows data for the previous day's bank fund.

On the right side of the interface, there is a 'Dia a consultar' dropdown set to '29/11/2022' and a 'Resumen_de_Mercado_20221123' link. Below this is a 'Pegar Resumen de Mercado' button. The bottom of the page features a navigation bar with the same tabs as the top.

35. Actualiza fecha y toma las operaciones fecha valor del día.

FECHA	22/11/2022	15/11/2022	14/11/2022	11/11/2022	10/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	07/11/2022	03/11/2022	01/11/2022
31/10/2022	25/10/2022	24/10/2022	20/10/2022	19/10/2022	18/10/2022	12/10/2022	11/10/2022	10/10/2022	04/10/2022	03/10/2022
30/09/2022	27/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	23/09/2022	22/09/2022	21/09/2022	20/09/2022	13/09/2022	12/09/2022	08/09/2022
07/09/2022	06/09/2022	02/09/2022	01/09/2022	30/08/2022	23/08/2022	28/08/2022	25/08/2022	24/08/2022	23/08/2022	22/08/2022
19/08/2022	16/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	09/08/2022	08/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	01/08/2022	29/07/2022	28/07/2022
27/07/2022	26/07/2022	25/07/2022	22/07/2022	21/07/2022	20/07/2022	19/07/2022	18/07/2022	16/06/2022	15/06/2022	14/06/2022
13/06/2022	09/06/2022	08/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	06/06/2022	03/06/2022	02/06/2022	01/06/2022	31/05/2022	27/05/2022
25/05/2022	23/05/2022	19/05/2022	18/05/2022	17/05/2022	16/05/2022	10/05/2022	09/05/2022	06/05/2022	05/05/2022	04/05/2022
03/05/2022	02/05/2022	29/04/2022	28/04/2022	27/04/2022	26/04/2022	25/04/2022	22/04/2022	21/04/2022	19/04/2022	18/04/2022
13/04/2022	12/04/2022	11/04/2022	08/04/2022	07/04/2022	05/04/2022	04/04/2022	01/04/2022	31/03/2022	30/03/2022	29/03/2022

Fecha	OPERACIÓN	RESERVA	CONTRAPARTI	TV	EMISOR	SERIE	TÍTULOS	PRECIO SUCIO	PRECIO LIMPIO	MONTO	MONTO USI	TIPO DE CAMBIO	Com Net	PLAZA	OPER	MEDIO	Tip
23/11/2022	Compra	RO	Banobras	I	BANOBRAS	22495	20,083,244,459	0.3955576	0.3955576	19393999999	(blank)	(blank)	(blank)	16	FL	Reuters	Fija
23/11/2022	Compra	RO	Nafin	I	NAFIN	22495	2,886,323,057	0.3955576	0.3955576	2873508823	(blank)	(blank)	(blank)	16	FL	Reuters	Fija
23/11/2022	Compra	RO	Nafin	I	NAFIN	22493	16,031,142,257	0.39505739	0.39505739	16000000000	(blank)	(blank)	(blank)	7	FL	Reuters	Fija
23/11/2022	Compra	AFPP	Nafin	I	NAFIN	22495	4,647,137,616	0.3955576	0.3955576	4628493771	(blank)	(blank)	(blank)	16	FL	Reuters	Fija
Grand Total	0	0	0	0	0	0	43,653,853,388	3.98473019	0	43499999999	0	0	0	0	0	0	0

36. Actualiza fecha y toma el archivo "Reporte de Operaciones"

FECHA	10/13/2022	10/14/2022	10/17/2022	10/18/2022	10/19/2022	10/20/2022	10/21/2022	10/24/2022	10/25/2022	10/26/2022
10/27/2022	10/31/2022	10/31/2022	10/41/2022	10/51/2022	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	11/11/2022	11/14/2022	11/15/2022
11/16/2022	11/22/2022	11/23/2022	11/24/2022	11/31/2022	11/17/2022	11/17/2022	11/18/2022	11/19/2022	5/11/2022	5/12/2022
5/16/2022	5/17/2022	5/18/2022	5/19/2022	5/20/2022	5/23/2022	5/23/2022	5/24/2022	5/25/2022	5/26/2022	5/27/2022
5/30/2022	5/31/2022	6/1/2022	6/10/2022	6/13/2022	6/14/2022	6/15/2022	6/16/2022	6/17/2022	6/18/2022	6/3/2022
6/8/2022	6/7/2022	6/8/2022	6/9/2022	7/19/2022	7/19/2022	7/20/2022	7/21/2022	7/22/2022	7/25/2022	7/25/2022
7/26/2022	7/27/2022	7/28/2022	7/29/2022	8/1/2022	8/10/2022	8/11/2022	8/16/2022	8/17/2022	8/18/2022	8/18/2022
8/19/2022	8/2/2022	8/22/2022	8/23/2022	8/24/2022	8/25/2022	8/26/2022	8/29/2022	8/3/2022	8/30/2022	8/30/2022
8/31/2022	8/4/2022	8/5/2022	8/8/2022	8/9/2022	9/10/2022	9/12/2022	9/13/2022	9/14/2022	9/20/2022	9/20/2022
9/20/2022	9/22/2022	9/22/2022	9/23/2022	9/26/2022	9/27/2022	9/28/2022	9/30/2022	9/5/2022	9/6/2022	9/6/2022
9/7/2022	9/8/2022	9/9/2022								

OPERACIÓN	RESERVA	CONTRAPARTE	TV	EMISOR	SERIE	PLAZO	TÍTULOS	TASA ASIST	TASA CUPON	PRECIO SUCIO	PRECIO LIMPIO	MONTO	LIQUIDACIÓN	MEDIO	OPER	RL
Compra	RO	Activver CB	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	1,021,234,000.94	MD	Reuters	EB	
Compra	RO	Alfime	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	500,000,000.00	MD	Reuters	FL	
Compra	RO	Alfime	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	1,000,000,000.00	MD	Reuters	FL	
Compra	RO	Bancomext	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	3,414,406,712.51	MD	Reuters	FL	
Compra	RO	Banobras	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	38,066,738.46	MD	Reuters	FL	
Compra	RO	Banobras	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	558,645,766.71	MD	Reuters	FL	
Compra	RO	Inves	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	1,000,000,000.00	MD	Reuters	FL	
Compra	RO	Inves	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	650,000,000.00	MD	Reuters	FL	
Compra	RO	Nafin	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	2,612,766,185.68	MD	Reuters	FL	
Compra	RO	Scottiabank Inverlat	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	1,246,532,096.00	MD	Reuters	FL	
Compra	IV	Monex CB	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	709,563,335.13	MD	Reuters	FL	
Compra	GMP	Monex CB	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	516,498,980.03	MD	Reuters	FL	
Compra	RT	Monex CB	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	305,725,364.74	MD	Reuters	FL	
Compra	SEM	Monex CB	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	240,484,878.27	MD	Reuters	FL	
Compra	SEM	Monex CB	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	468,211,733.50	MD	Reuters	FL	
Compra	SEM	Nafin	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	950,630,244.53	MD	Reuters	FL	
Compra	R/PS2A	Monex CB	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	1,389,009,435.41	MD	Reuters	FL	
Compra	R/PS2B	Monex CB	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	297,720,992.42	MD	Reuters	FL	
Compra	R/PS2B	Nafin	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	1,188,892,577.31	MD	Reuters	FL	
Compra	ROCF	Monex CB	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	7,836,692.01	MD	Reuters	FL	
Compra	ROCF	Valmex CB	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	1,180,000,000.00	MD	Reuters	FL	
Compra	SAR	Nafin	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	297,720,992.42	MD	Reuters	FL	
Compra	FOFOE	Banobras	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	122,093,300.57	MD	Reuters	FL	
Compra	FCMENZA	Banobras	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	8,328,340.60	MD	Reuters	FL	
Compra	AFPP	Banobras	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	2,856,512,045.90	MD	Reuters	FL	
Compra	INSABI	Activver CB	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	364,230,161.66	MD	Reuters	FL	
Compra	PA302	Banobras	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	160,636,023.40	MD	Reuters	FL	
Compra	BIENEST	Activver CB	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	550,000,000.00	MD	Reuters	FL	
Compra	BIENEST	Activver CB	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	2,024,535,837.50	MD	Reuters	FL	
Compra	GPS	Monex CB	-	REPORTO	-	-	-	0.10	-	-	-	64,948,001.89	MD	Reuters	FL	
Compra			0	0				0.10				26,415,821,690.15	MD	Reuters	FL	



37. Imprime hoja "Carátula" y pasa a firma.



UNIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS COORDINACIÓN DE INVERSIONES					REPORTE DE OPERACIONES martes, 3 de enero de 2023										
OPERACIÓN	RESERVA	INSTITUCIÓN	TIPO VALOR	EMISOR	SERIE	PLAZO (días)	TÍTULOS	TASA / ST	CUPON	PRECIO SUCIO	PRECIO LIMPIO	MONTO (pesos)	FECHA VALOR	MEDIO	OPERO
INVERSIONES DEL DÍA															
Compra	GMP	Banobras	I	BANOBRA	23012	1	1,462,013,014.00	10.530%		\$ 0.999708	\$ 0.999708	\$ 1,461,595,566.77	MD	Reuters	RL
Compra	IV	Banobras	I	BANOBRA	23012	1	563,436,878.00	10.530%		\$ 0.999708	\$ 0.999708	\$ 563,272,123.42	MD	Reuters	RL
Compra	RD	Banobras	I	BANOBRA	23012	1	2,423,181,421.00	10.530%		\$ 0.999708	\$ 0.999708	\$ 2,422,472,858.52	MD	Reuters	RL
Compra	RD	Banobras	I	BANOBRA	23012	1	4,201,230,834.00	10.550%		\$ 0.999707	\$ 0.999707	\$ 4,199,939,399.40	MD	Reuters	RL
Compra	SEM	Banobras	I	BANOBRA	23012	1	252,743,414.00	10.530%		\$ 0.999708	\$ 0.999708	\$ 252,669,509.30	MD	Reuters	RL
Compra	FOMENZA	Banobras	I	BANOBRA	23012	1	252.00	10.550%		\$ 0.999707	\$ 0.999707	\$ 251.93	MD	Reuters	RL
Compra	FOFOE	Banobras	I	BANOBRA	23012	1	211,150.00	10.550%		\$ 0.999707	\$ 0.999707	\$ 211,088.14	MD	Reuters	RL
Compra	RD	Alfame	-	REPORTO	-	1	-	10.600%		-	-	\$ 500,000,000.00	MD	Reuters	EB
Compra	RD	Alfame	-	REPORTO	-	1	-	10.580%		-	-	\$ 1,000,000,000.00	MD	Reuters	RL
Compra	RD	BANORTE DE CB	-	REPORTO	-	1	-	10.520%		-	-	\$ 324,154,184.63	MD	Reuters	RL
Compra	RD	BANORTE DE CB	-	REPORTO	-	1	-	10.520%		-	-	\$ 4,000,000.00	MD	Reuters	RL
Compra	RD	Invesi	-	REPORTO	-	1	-	10.540%		-	-	\$ 850,000,000.00	MD	Reuters	RL
Compra	RD	Invesi	-	REPORTO	-	1	-	10.560%		-	-	\$ 850,000,000.00	MD	Reuters	RL
Compra	RD	Scotiabank Inverlat	-	REPORTO	-	1	-	10.580%		-	-	\$ 1,548,303,658.00	MD	Reuters	RL
Compra	RGFA	Monex CB	-	REPORTO	-	1	-	10.520%		-	-	\$ 1,312,513,284.65	MD	Reuters	RL
Compra	IV	Nafin	-	REPORTO	-	1	-	10.530%		-	-	\$ 606,172,628.60	MD	Reuters	RL
Compra	RII	Nafin	-	REPORTO	-	1	-	10.530%		-	-	\$ 680,055,840.28	MD	Reuters	RL
Compra	SEM	Actinver CB	-	REPORTO	-	1	-	10.570%		-	-	\$ 550,000,000.00	MD	Reuters	RL
Compra	SEM	Actinver CB	-	REPORTO	-	1	-	10.540%		-	-	\$ 4,350,000,000.00	MD	Reuters	RL
Compra	SEM	Banobras	-	REPORTO	-	1	-	10.530%		-	-	\$ 893,163,587.47	MD	Reuters	RL
Compra	RJPS1	Nafin	-	REPORTO	-	1	-	10.530%		-	-	\$ 1,475,175,085.63	MD	Reuters	RL
Compra	RJPS2A	Monex CB	-	REPORTO	-	1	-	10.520%		-	-	\$ 163,311,323.50	MD	Reuters	RL
Compra	RJPS2A	Monex CB	-	REPORTO	-	1	-	10.540%		-	-	\$ 3,000,000,000.00	MD	Reuters	RL
Compra	RJPS2B	Monex CB	-	REPORTO	-	1	-	10.520%		-	-	\$ 1,882,763,612.87	MD	Reuters	RL
Compra	ROCF	Bancomext	-	REPORTO	-	1	-	10.560%		-	-	\$ 200,390,054.08	MD	Reuters	RL
Compra	ROCF	Bancomext	-	REPORTO	-	1	-	10.560%		-	-	\$ 3,538,389,403.81	MD	Reuters	RL
Compra	ROCF	Banobras	-	REPORTO	-	1	-	10.530%		-	-	\$ 1,730,366,117.28	MD	Reuters	RL
Compra	ROCF	Monex CB	-	REPORTO	-	1	-	10.520%		-	-	\$ 1,041,411,773.98	MD	Reuters	RL
Compra	ROCF	Valmax CB	-	REPORTO	-	1	-	10.550%		-	-	\$ 800,000,000.00	MD	Reuters	RL
Compra	SAR	Nafin	-	REPORTO	-	1	-	10.530%		-	-	\$ 250,536,445.43	MD	Reuters	RL
Compra	AFFP	Banobras	-	REPORTO	-	1	-	10.530%		-	-	\$ 47,899,835.95	MD	Reuters	RL
Compra	INSABI	Banobras	-	REPORTO	-	1	-	10.530%		-	-	\$ 378,632,864.81	MD	Reuters	RL
Compra	RA302	Banobras	-	REPORTO	-	1	-	10.530%		-	-	\$ 125,637,383.30	MD	Reuters	RL
Compra	GPS	Banobras	-	REPORTO	-	1	-	10.530%		-	-	\$ 86,463,636.67	MD	Reuters	RL

AA	4966	Alina Atliano
LA	4850	Lourdes Angel
EB	3881	Erick Beltrán
AC	-	Alejandro González
RL	-	Rodrigo Leyva