



MANUAL DE REPORTES REGULATORIOS

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	2
2	OBJETIVO	2
3	ALCANCE	2
4	MARCO LEGAL	2
5	NORMAS Y POLÍTICAS	2
6	DIAGRAMA DE FLUJO	17
7	GLOSARIO	18
8	FORMATO	18
9	HOJA DE FORMALIZACIÓN NORMATIVIDAD	19
10	ANEXO DE FORMALIZACIÓN	20



[Handwritten signature and initials in blue ink]





1 INTRODUCCIÓN

En el presente Manual, define los principios de actuación, las obligaciones y responsabilidades de las diferentes áreas del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) relativas al cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), relacionadas con el Título Quinto, Reportes Regulatorios.

El documento describe los procedimientos que las áreas deberán seguir para elaborar y emitir cada uno de los reportes que conforman las series, la información que debe contener, así como la periodicidad de su envío a través de la plataforma establecida por la (CNBV).

2 OBJETIVO

Proporcionar a los usuarios la referencia, asistencia técnica para la generación de los reportes regulatorios en los sistemas SAP y Sistema de Calificación de Cartera (SICC) hasta su envío mediante el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI).

3 ALCANCE

Dar cumplimiento al envío de los Reportes Regulatorios de acuerdo con lo establecido por las Disposiciones de Carácter General aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento (CUOEF) emitidas por la CNBV.

4 MARCO LEGAL

Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento emitidas por las Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicadas el 1º de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, así como sus resoluciones modificatorias al 15 de diciembre de 2021.

5 NORMAS Y POLÍTICAS

En este apartado se describen las normas y políticas que regulan el tipo de información, la periodicidad de envío a través del SITI de los reportes regulatorios (Series R-01, 04, 06, 08, 10, 12, 13, 14 y 16) de acuerdo con lo establecido en las CUOEF.

Cada área será responsable de la generación y envío de los reportes regulatorios, su observancia y aplicabilidad.

La actualización del presente Manual será responsabilidad de la Dirección de Crédito, Finanzas y Administración y deberá ser revisado cuando exista la posibilidad de realizar procesos de actualización y/o en su caso de ser requerido o solicitado por las áreas involucradas, para su posterior formalización ante el Comité de Mejora Regulatoria Interna.



REPORTES DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

a) Serie R01 Catálogo Mínimo

Esta serie se integra por un (1) reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **mensual**.

Reporte: **A-0111 Catálogo mínimo – Entidades de fomento**

En este reporte se solicitan saldos al cierre del período de los conceptos que forman parte del balance general y del estado de resultados de la Entidad de fomento.

El reporte se solicita en dos subtotales:

- Moneda nacional, VSM y UDIS valorizadas en pesos.
- Moneda Extranjera (Dólares Americanos) valorizada en pesos

En el reporte se deben presentar los saldos del organismo de fomento o entidad de fomento sin consolidar. Los saldos de todos los conceptos presentados en la serie R01 Catálogo mínimo, deben coincidir con los enterados en el resto de los reportes regulatorios.

Para el caso de los conceptos del catálogo mínimo denominados en moneda nacional, VSM y UDIS valorizadas en pesos, estos conceptos deben coincidir con la suma de los conceptos proporcionados en los demás reportes regulatorios en moneda nacional, VSM y UDIS valorizadas en pesos; mientras que los conceptos denominados en moneda extranjera valorizada en pesos deben coincidir con los conceptos proporcionados en los demás reportes regulatorios en moneda extranjera valorizada en pesos.

b) Serie R06 Bienes Adjudicados

Esta serie se integra por un (1) reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **mensual**.

Reporte: **A-0611 Bienes Adjudicados**

En este reporte se solicitan los movimientos realizados durante el mes con los bienes adjudicados o recibidos mediante dación en pago. El reporte pide el saldo final del mes anterior y el valor de los bienes adjudicados que ingresaron en el periodo. Adicionalmente se solicitan los bienes traspasados entre categorías y para uso del organismo de fomento o entidad de fomento, los movimientos del mes en la estimación, las cancelaciones y la información sobre los bienes vendidos en el periodo.



c) Serie R10 Reclasificaciones

Esta serie se integra por dos (2) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **mensual**.

Reporte: A-10111 Reclasificaciones en el balance general – Entidades de Fomento

En este reporte se solicitan saldos al cierre del periodo de los conceptos del reporte regulatorio A-0111 Catálogo mínimo – Entidades de Fomento, así como los respectivos ajustes y/o reclasificaciones realizadas para fines de presentación de los rubros del balance general de la Entidad de Fomento sin consolidar subsidiarias. Los saldos finales después de los ajustes y/o reclasificaciones deben coincidir con las cifras expresadas en el balance general sin consolidar subsidiarias.

Reporte: A-10121 Reclasificaciones en el estado de resultados – Entidades de Fomento

En este reporte se solicitan saldos al cierre del periodo de los conceptos del reporte regulatorio A-0111 Catálogo mínimo – Entidades de Fomento, así como los respectivos ajustes y/o reclasificaciones realizadas para fines de presentación de los rubros del estado de resultados de la Entidad de Fomento sin consolidar subsidiarias. Los saldos finales después de los ajustes y/o reclasificaciones deben coincidir con las cifras expresadas en el estado de resultados sin consolidar subsidiarias.

d) Serie R12 Consolidación

Esta serie se integra por cuatro (4) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **mensual**.

Reporte: A-12171 Consolidación del balance general de la Entidad de Fomento con fideicomisos en UDIs.

Se refiere a las eliminaciones que deben realizarse para integrar la información financiera de las Entidades de fomento con la información relativa a los fideicomisos en UDIs. El reporte presenta el balance general de las Entidades de fomento y de los fideicomisos UDIs, la suma desglosada de los dos balances y las eliminaciones.

Reporte: A-12181 Consolidación del estado de resultados de la Entidad de Fomento con fideicomisos en UDIs.

Se refiere a las eliminaciones que deben realizarse para integrar la información financiera de las Entidades de fomento con la información relativa a los fideicomisos en UDIs. El reporte presenta el estado de resultados de las Entidades de fomento y de los fideicomisos, la suma desglosada de los dos estados de resultados y las eliminaciones.

Handwritten signature and blue checkmark



Reporte: A-12191 Consolidación del balance general de la Entidad de Fomento con sus subsidiarias.

Se refiere a las eliminaciones que deben realizarse a fin de consolidar la información de la Entidad de Fomento y de sus fideicomisos en UDIs, con la información de todas sus subsidiarias. El reporte presenta el balance general de la Entidad de Fomento con fideicomisos en UDIs, la suma de los balances generales de las subsidiarias, la suma desglosada de los dos balances y las eliminaciones.

Reporte: A-12201 Consolidación del estado de resultados de la Entidad de Fomento con sus subsidiarias.

Se refiere a las eliminaciones que deben realizarse a fin de consolidar la información de la Entidad de Fomento y de sus fideicomisos en UDIs con la información de todas sus subsidiarias. El reporte presenta el estado de resultados de la Entidad de Fomento con fideicomisos en UDIs, la suma de los estados de resultados de las subsidiarias, la suma desglosada de los dos estados de resultados y las eliminaciones.

e) Serie R13 Estados Financieros

Esta serie se integra por cuatro (4) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser trimestral para los reportes A-1311, A-1316 y mensual para los reportes B-13211 y B-1322.

Reporte: A-1311 Estado de variaciones en el patrimonio contable

En este reporte se solicitan los saldos en pesos constantes, de todos los conceptos del patrimonio del Organismo de Fomento o Entidad de Fomento al inicio del trimestre, mostrando los movimientos ocurridos en el periodo, así como los saldos del patrimonio al cierre del trimestre, donde los movimientos del periodo se refieren a los incrementos o decrementos del patrimonio originados por las decisiones de los accionistas y al reconocimiento de la utilidad integral.

Reporte: A-1316 Estado de flujos de efectivo

En este reporte se solicitan los montos, en pesos constantes, de los cambios ocurridos en la estructura financiera del Organismo de Fomento o Entidad de Fomento. Dichos cambios se refieren a las diferencias entre los distintos rubros del balance general al inicio y al final del trimestre que se está reportando, clasificadas de acuerdo a los recursos generados o utilizados por los conceptos siguientes: Operación, Actividades de financiamiento o Actividades de inversión. Asimismo, deberá reflejarse el aumento o disminución de efectivo y equivalentes en el trimestre.



Reporte: B-13211 Balance general – Entidades de fomento

En este reporte se solicitan los saldos totales al cierre del periodo de los diferentes conceptos que integran el balance general de la entidad de fomento. Los saldos se encuentran clasificados en activo, pasivo, patrimonio y cuentas de orden.

Reporte: B-1322 Estado de resultados

En este reporte se solicita la información relevante sobre las operaciones realizadas por el Organismo de fomento o entidad de fomento durante el periodo que se reporta. La información se encuentra clasificada en ingresos, costos y gastos, así como la utilidad o pérdida resultante en el periodo.

REPORTES DEL ÁREA DE CARTERA

a) Serie R04 Cartera de Crédito - Situación financiera

Se integra por cinco (5) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **mensual**.

Reporte: A-0411 Cartera por tipo de crédito.

En este reporte se solicitan los saldos al cierre de mes de la cartera por tipo de crédito.

La cartera se encuentra dividida en cartera total, cartera vigente total, sin pagos vencidos, con pagos vencidos y cartera vencida; cada una desglosada en principal e intereses devengados no cobrados. Este reporte se debe presentar en moneda nacional, VSM y UDIs valorizadas en pesos y en moneda extranjera valorizada en pesos.

Reporte: A-0415 Saldos promedio, intereses y comisiones por cartera de crédito

En este reporte se solicitan saldos diarios promedio del mes, intereses y comisiones del mes por tipo de crédito. Los saldos diarios promedio, intereses y las comisiones se encuentran desglosados en cartera vigente y cartera vencida. Este reporte se debe presentar en moneda nacional, VSM y UDIs valorizadas en pesos, en moneda extranjera valorizada en dólares de E.E.U.U.A. y en moneda extranjera valorizada en pesos.



Reporte: A-0417 Calificación de la cartera de crédito y estimación preventiva para riesgos crediticios.

En este reporte se solicitan los saldos de la cartera base de calificación y las estimaciones preventivas para riesgos crediticios desglosados por tipo de crédito y tipo de riesgo. Estos saldos se solicitan en moneda nacional, VSM y UDIs valorizadas en pesos, en moneda extranjera valorizada en dólares de E.E.U.U.A. y en moneda extranjera valorizada en pesos al cierre del mes actual. También se incluye un desglose de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios adicionales en cada una de las monedas.

Reporte: A-0420 Movimientos en la cartera vencida

En este reporte se solicita el desglose de los movimientos del mes en la cartera vencida en moneda nacional, VSM y UDIs valorizadas en pesos y en moneda extranjera valorizada en pesos. El reporte solicita, para la cartera vencida por tipo de crédito, el saldo inicial, las entradas, las salidas, el efecto por ajuste cambiario, la capitalización de intereses y el saldo final.

Reporte: A-0424 Movimientos en la cartera vigente

En este reporte se solicita el desglose de los movimientos del mes en la cartera vigente en moneda nacional, VSM y UDIs valorizadas en pesos y en moneda extranjera valorizada en pesos.

El reporte solicita, para la cartera vigente por tipo de crédito, el saldo inicial, las entradas, las salidas, el efecto por ajuste cambiario, la capitalización de intereses y el saldo final.

b) Serie R04 Cartera de Crédito – Crédito al Consumo

Está integrada por tres (3) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser mensual.

Reporte: B-0435 Altas de créditos otorgados.

En este reporte se solicita información referente a los créditos otorgados al consumo dispuestos o no durante el periodo que se está reportando.

Reporte: B-0436 Seguimiento de créditos otorgados

En este reporte se recaba información que permite conocer las condiciones generales de cada uno de los créditos que se encuentran dentro de la cartera de consumo o que forman parte del activo subyacente de alguna bursatilización. Adicionalmente, para el caso de la cartera dentro del balance se pedirá el cálculo de las reservas para cada uno de los créditos de la entidad. Se deberán reportar en este formato la totalidad de sus



créditos, en balance o como subyacentes de bursatilizaciones que tengan registrados con saldo mayor o igual a cero (ya sea vigente o vencido) al cierre del período que está reportando. Así mismo, se deberán registrar en este periodo los créditos que fueron otorgados y liquidados en el periodo.

Reporte: **B-0437 Bajas de créditos otorgados**

Este reporte recaba información de los créditos que teniendo saldo mayor a cero en el período inmediato anterior al que se está reportando, fueron dados de baja en este período en el balance del Instituto ya sea por liquidación del acreditado, quita o condonación, bursatilización u otros factores.

c) Serie R04 Cartera de Crédito – Cartera Comercial

Está integrada por uno (C-0447) reporte referente a la información detallada de operaciones de segundo piso y garantías, así como por veintiséis (26) reportes referentes a la información detallada (utilizando la metodología de pérdida esperada) cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser mensual.

Reporte: **C-0447 Seguimiento de garantías.**

Este reporte solicita información acerca del comportamiento de los créditos garantizados por los Organismos de fomento y entidades de fomento.

Reporte: **C-0450 Garantes y garantías para créditos comerciales.**

Este reporte solicita información de los garantes y de las garantías que respaldan los créditos comerciales.

Reporte: **C-0458 Alta de créditos a cargo de Entidades Financieras.**

En este reporte se solicita la información necesaria para conocer las condiciones generales de cada uno de los créditos otorgados, dispuestos o no, a las Entidades Financieras.

Este reporte se caracteriza por reflejar los parámetros financieros del crédito que permanecen iguales durante la vida del crédito. Asimismo, se reportarán los cambios que se realicen a los créditos otorgados, los cuales son permitidos de acuerdo con lo establecido en el boletín B-5 Cartera de Crédito.

Reporte: **C-0459 Seguimiento de créditos a cargo de Entidades Financieras que calculan su calificación con base en pérdida esperada.**

Este reporte recaba información sobre el comportamiento de pago de los créditos otorgados y que fueron registrados en el reporte C-0458 y que calculan su calificación con base en pérdida esperada.



Reporte: **C-0462 Baja de créditos a cargo de Entidades Financieras.**

Este reporte recaba información sobre el cumplimiento de pago o cualquier otro motivo de baja de las obligaciones que la entidad financiera asumió con la entidad y que fueron registrados en el reporte C-0458.

Reporte: **C-0463 Alta de créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras.**

En este reporte se solicita la información necesaria para conocer las condiciones generales de cada uno de los créditos otorgados, dispuestos o no, a personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras que están registrados en el balance general de la entidad o bien en cuentas de orden.

Este reporte se caracteriza por reflejar los parámetros financieros del crédito que permanecen iguales durante la vida del mismo. Adicionalmente, se reportarán los cambios que se realicen a los créditos otorgados, los cuales son permitidos de acuerdo con lo establecido en el Boletín B-5 Cartera de Crédito.

Reporte: **C-0464 Seguimiento de créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras.**

Este reporte recaba información sobre el comportamiento de pago de los créditos otorgados a personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs y que fueron registrados en el reporte C0463.

Reporte: **C-0467 Baja de Créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras.**

Este reporte recaba información sobre el cumplimiento de pago o cualquier otro motivo de baja de las obligaciones que las personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras asumieron con la entidad y que fueron registrados en el reporte C-0463.

[Handwritten signature in blue ink]



Reporte: **C-0468 Alta de créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial, con ventas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras.**

En este reporte se solicita la información necesaria para conocer las condiciones generales de cada uno de los créditos otorgados, dispuestos o no, a personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras que están registrados en el balance general de la entidad o bien en cuentas de orden. Este reporte se caracteriza por reflejar los parámetros financieros del crédito que permanecen iguales durante la vida del mismo. Adicionalmente, se reportarán los cambios que se realicen a los créditos otorgados, los cuales son permitidos de acuerdo con lo establecido en el Boletín B-5 Cartera de Crédito.

Reporte: **C-0469 Seguimiento de créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial, con ventas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras.**

Este reporte recaba información sobre el comportamiento de pago de los créditos otorgados a personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs y que fueron registrados en el reporte C-0468.

Reporte: **C-0472 Baja de créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial, con ventas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras.**

Este reporte recaba información sobre el cumplimiento de pago o cualquier otro motivo de baja de los créditos otorgados a personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras asumieron con la entidad y que fueron registrados en el reporte C-0468.

Nota: El Fideicomiso de Fomento Minero no cuenta actualmente con cartera de este tipo por lo que los siguientes Reportes Regulatorios mensualmente se enviarán vacíos. En caso de existir cartera de este tipo, se incorporarán los datos correspondientes:

Reporte: **C-0453 Alta de créditos a cargo de entidades federativas y municipios.**

Reporte: **C-0454 Seguimiento de créditos a cargo de entidades federativas y municipios.**

Reporte: **C-0457 Baja de créditos a cargo de entidades federativas y municipios.**



Reporte: **C-0473 Alta de créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs.**

Reporte: **C-0474 Seguimiento de créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs**

Reporte: **C-0477 Baja de créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs.**

Reporte: **C-0478 Alta de créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs.**

Reporte: **C-0479 Seguimiento de créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs.**

Reporte: **C-0482 Baja de créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs.**

Reporte: **C-0483 Alta de créditos otorgados a proyectos de inversión cuya fuente de pago esté constituida únicamente por los ingresos o derechos de cobro que deriven de la realización, puesta en marcha o explotación del proyecto.**

Reporte: **C-0484 Seguimiento de créditos otorgados a proyectos de inversión cuya fuente de pago esté constituida únicamente por los ingresos o derechos de cobro que deriven de la realización, puesta en marcha o explotación del proyecto.**

Reporte: **C-0485 Baja de créditos otorgados a proyectos de inversión cuya fuente de pago esté constituida únicamente por los ingresos o derechos de cobro que deriven de la realización, puesta en marcha o explotación del proyecto.**

Reporte: **C-0486 Alta de créditos otorgados al amparo de programas nacionales de financiamiento del desarrollo y de fomento.**



MANUAL DE REPORTES REGULATORIOS

Reporte: **C-0487 Seguimiento de créditos otorgados al amparo de programas nacionales de financiamiento del desarrollo y de fomento.**

Reporte: **C-0488 Baja de créditos otorgados al amparo de programas nacionales de financiamiento.**

d) Serie R04 Cartera de Crédito – Cartera a la Vivienda

Está integrada por tres (3) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **mensual**.

Reporte: **H-0491 Altas y reestructuras de créditos a la vivienda.**

En este reporte se recaba información que permite conocer el otorgamiento de créditos a la vivienda, las adquisiciones de cartera y las modificaciones a las condiciones originales de estos financiamientos.

Reporte: **H-0492 Seguimiento de créditos a la vivienda.**

En este reporte se recaba información sobre el comportamiento de pago de los créditos registrados en el reporte H-0491.

Reporte: **H-0493 Baja de créditos a la vivienda.**

Este reporte recaba información sobre el cumplimiento de pago o cualquier otro motivo de baja de las obligaciones que el acreditado asumió con la institución y que fueron registradas en el reporte H-491.

REPORTES DEL ÁREA DE RIESGOS

a) Serie R04 Cartera de Crédito - Situación financiera

Se integra por un (1) reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **mensual**.

Reporte: **A-0419 Movimientos en la estimación preventiva para riesgos crediticios.**

En este reporte se solicita el desglose de los movimientos del mes en la estimación preventiva para riesgos crediticios en moneda nacional, VSM y UDIs valorizadas en pesos y en moneda extranjera valorizada en pesos. El reporte solicita el saldo final del mes anterior, cargos del mes, abonos del mes y saldos a cierre del mes.



b) Serie R04 Cartera de Crédito – Cartera Comercial

Está integrada por doce (12) reportes referentes a la información detallada (utilizando la metodología de pérdida esperada) cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser mensual.

Reporte: **C-0460 Probabilidad de incumplimiento de créditos a cargo de Entidades Financieras.**

Este reporte recaba información sobre la probabilidad de incumplimiento de cada una de las Entidades Financieras. Todos los créditos registrados en el reporte C 0459 deberán contar con una probabilidad de incumplimiento asociada. Se pide información de tipo cuantitativo y cualitativo que permitió obtener los puntajes crediticios que señala el Anexo 30 – Determinación del puntaje crediticio total para créditos a cargo de Entidades Financieras, de las disposiciones de carácter general aplicables a los Organismos de fomento y entidades de fomento.

Reporte: **C-0461 Severidad de la pérdida de créditos a cargo de Entidades Financieras.**

Este reporte recaba información referente a la severidad de la pérdida de cada uno de los créditos otorgados, dispuestos o no, a las Entidades Financieras y que fueron registrados en el reporte C-0459. Al reportar esta información, la entidad deberá desagregar el cálculo de la severidad de la pérdida ajustada por las garantías que se reconocen para el cálculo de las reservas que se deben constituir en el período reportado.

Reporte: **C-0465 Probabilidad de incumplimiento de créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras.**

Este reporte recaba información sobre la probabilidad de incumplimiento para créditos otorgados, dispuestos o no, a personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras, que fueron registrados en el reporte C0464. Asimismo, se pide información con la que se obtuvieron los puntajes crediticios que señala el Anexo 31 – Determinación del puntaje crediticio total para créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras, de las disposiciones de carácter general aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento.

[Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin]



Reporte: **C-0466 Severidad de la Pérdida de Créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras.**

Este reporte recaba información referente a la severidad de la pérdida de cada uno de los créditos otorgados, dispuestos o no, a personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras que fueron registrados en el reporte C-0464.

Al considerar esta información, la entidad deberá desagregar el cálculo de la severidad de la pérdida ajustada por las garantías que se reconocen para el cálculo de las reservas reportadas en el periodo.

Reporte: **C-0470 Probabilidad de Incumplimiento para créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial, con ventas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras.**

Este reporte recaba información sobre la probabilidad de incumplimiento de los créditos otorgados, dispuestos o no, a personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs, distintos a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras, que fueron registrados en el reporte C-0469. Asimismo, se pide información cuantitativa y cualitativa con la que se obtuvieron los puntajes crediticios que señala el Anexo 32 – Determinación del puntaje crediticio total para créditos otorgados a personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs, distintos a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras, de las disposiciones de carácter general aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento.

Reporte: **C-0471 Severidad de la Pérdida de créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial, con ventas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras.**

Este reporte recaba información referente a la severidad de la pérdida de cada uno de los créditos otorgados, dispuestos o no, a personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs, distintos a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras que fueron registrados en el reporte C-0469. Al considerar esta información, la entidad deberá desagregar el cálculo de la severidad de la pérdida ajustada por las garantías que se reconocen para el cálculo de las reservas reportadas en el periodo.

Nota: El Fideicomiso de Fomento Minero no cuenta actualmente con cartera de este tipo por lo que los siguientes Reportes Regulatorios mensualmente se enviarán vacíos. En caso de existir cartera de este tipo, se incorporarán los datos correspondientes:



Reporte: **C-0455 Probabilidad de incumplimiento de créditos a cargo de entidades federativas y municipios.**

Reporte: **C-0456 Severidad de la pérdida de créditos a cargo de entidades federativas y municipios.**

Reporte: **C-0475 Probabilidad de incumplimiento para créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs.**

Reporte: **C-0476 Severidad de la pérdida de créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs.**

Reporte: **C-0480 Probabilidad de incumplimiento para créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs.**

Reporte: **C-0481 Severidad de la pérdida de créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs.**

REPORTES DEL ÁREA DE TESORERÍA

a) Serie R08 Colocación de valores y otros préstamos

Esta serie se integra por dos (2) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **mensual**.

Reporte: **A-0811 Colocación de valores y préstamos bancarios y de otros organismos.**

En este reporte se solicitan los saldos de colocación de valores y préstamos bancarios y de otros organismos a fin de mes. Dichos saldos se encuentran divididos en saldo total, principal e intereses devengados no pagados. El reporte debe presentarse en moneda nacional, VSM y UDIs valorizadas en pesos y en moneda extranjera valorizada en pesos.



MANUAL DE REPORTES REGULATORIOS

Reporte: A-0815 Préstamos bancarios y de otros organismos estratificados por plazos al vencimiento.

En este reporte se solicitan los saldos de los préstamos bancarios y de otros organismos estratificados por plazos al vencimiento. Este reporte debe presentarse en moneda nacional, VSM y UDIs valorizadas en pesos y en moneda extranjera valorizada en pesos.

REPORTES DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

a) Serie R14 Información Cualitativa

Esta serie se integra por un (1) reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **trimestral**.

Reporte: A-1412 Funcionarios, empleados, jubilados, personal por honorarios y sucursales.

En este reporte se solicita el número de funcionarios, empleados, jubilados y personal por honorarios, así como el número de sucursales. Esta información deberá ser proporcionada para cada uno de los meses que conforman el trimestre reportado.

REPORTES DEL ÁREA DE JURIDICO

a) Serie R16 Riesgos

Esta serie se integra por un (1) reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser trimestral para el reporte B-1621.

Reporte: B-1621 Portafolio global de juicios

Para el llenado del presente reporte, se deberán organizar los diferentes tipos de juicios promovidos por la institución o en su contra, identificando su estado según se encuentren pendientes de resolución al cierre del trimestre al que esté referido el reporte, o los juicios resueltos durante el trimestre en cuestión, ya sea de manera favorable, desfavorable o por acuerdo entre las partes. Para dichos estados, deberá reportarse el número de casos, los importes involucrados (considerando tanto el importe en litigio como los gastos de juicio y otros) y en forma específica para los casos resueltos, el periodo promedio en días desde el inicio del proceso hasta su resolución, ponderado por los importes involucrados.

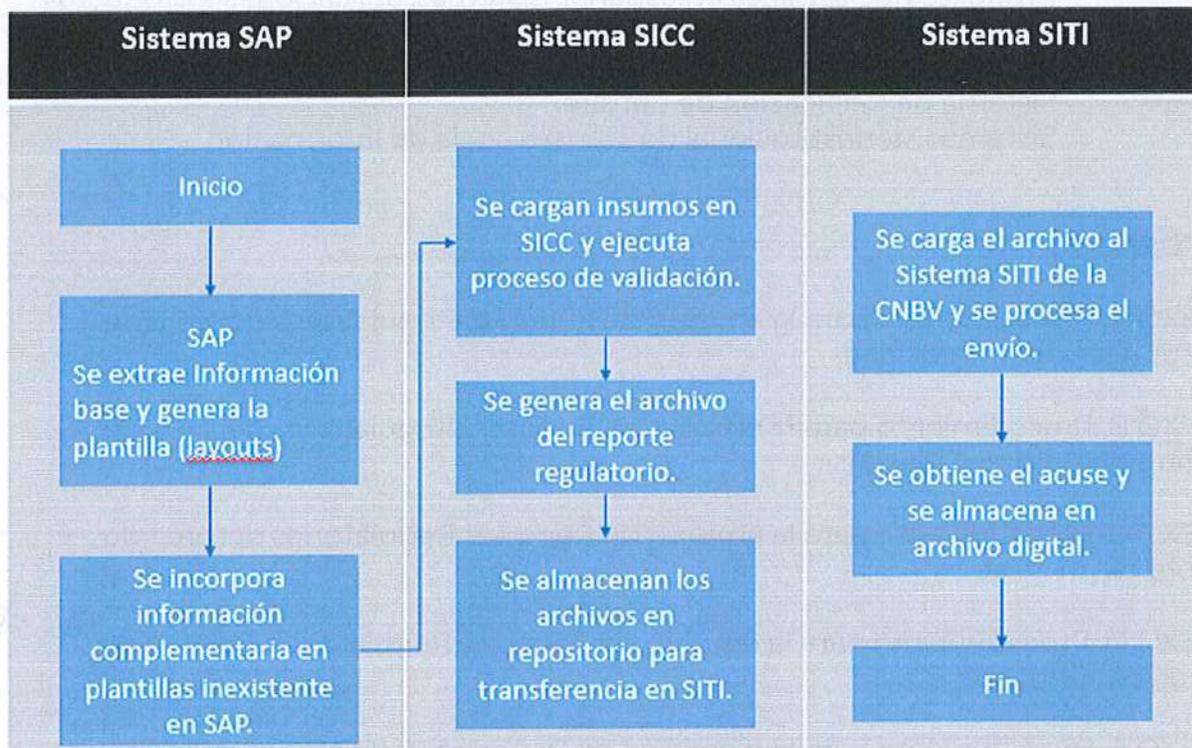
Este reporte deberá entregarse con periodicidad trimestral, para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha.



6 DIAGRAMA DE FLUJO

De las series de los Reportes Regulatorios:

- Serie R01.- Catálogo Mínimo
- Serie R04.- Cartera de Crédito
- Serie R06.- Bienes Adjudicados
- Serie R08.- Colocación de valores y otros préstamos
- Serie R016.- Riesgos
- Serie R10.- Reclasificaciones
- Serie R12.- Consolidación
- Serie R13.- Estados Financieros
- Serie R14.- Información Cualitativa





7 GLOSARIO

B-5.-	Criterio B-5 Cartera de Crédito, Anexo 37 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento (CUOEF).
CNBV.-	Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
CUOEF. -	Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento.
DOF. -	Diario Oficial de la Federación.
INEGI. -	Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
LCNBV. -	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
SAP. -	Representan las siglas en alemán Systeme Anwendungen und Produkte que significa en español "sistemas, aplicaciones y productos".
SAT. -	Sistema de Administración Tributaria.
SHCP. -	Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SICC. -	Sistema de Calificación de Cartera.
SITI. -	Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información.

8 FORMATO

- ANEXO A. Procedimiento para la emisión de Reportes Regulatorios del área de Presupuesto y Contabilidad.
- ANEXO B. Procedimiento para la emisión de Reportes Regulatorios del área de Cartera de Crédito y Riesgos.
- ANEXO C. Procedimiento para la emisión de Reportes Regulatorios del área de Tesorería.
- ANEXO D. Procedimiento para la emisión de Reportes Regulatorios del área de Recursos Humanos.
- ANEXO E. Procedimiento para la g emisión de Reportes Regulatorios del área Jurídico.



9 HOJA DE FORMALIZACIÓN NORMATIVIDAD

FORMALIZACIÓN

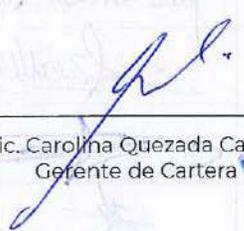
Clave:	MANUAL DE REPORTES REGULATORIOS DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	Fecha de expedición		
MA-DCFA-18		Día 19	Mes 02	Año 2019

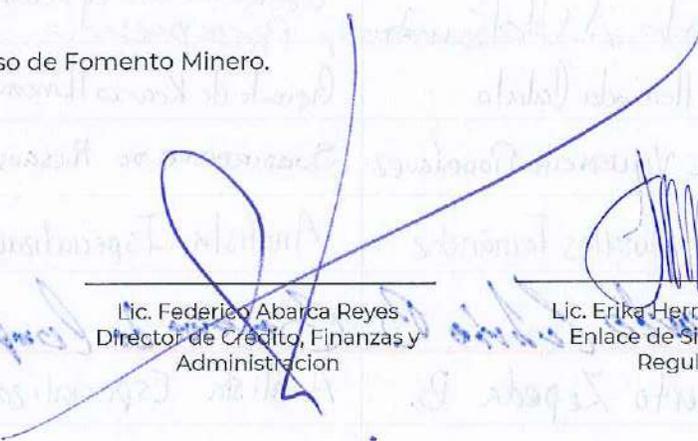
MEJORA REGULATORIA

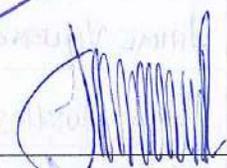
<input type="checkbox"/>	Normatividad Fusionada (Indicar normas en el apartado de observaciones)
<input checked="" type="checkbox"/>	Normatividad modificada para mejorar su calidad

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Para uso exclusivo del Fideicomiso de Fomento Minero.


Lic. Carolina Quezada Castro
Gerente de Cartera


Lic. Federico Abarca Reyes
Director de Crédito, Finanzas y Administración


Lic. Erika Hernández Calixto
Enlace de Simplificación Regulatoria

Número de revisión:	Fecha de última actualización:	Hojas modificadas:
2	JUNIO 2022	20-20



10 ANEXO DE FORMALIZACIÓN

Firma de conformidad y conocimiento del personal que participa en la actividad de los Reportes Regulatorios.

Núm.	Nombre	Puesto	Firma
1	Carolina Quezada Castro	Gerente de Cartera	
2	Mario A. Sil Arenas	Analista de Cartera	
3	Jorge L. Bonilla Contreras	Gerente de Informática	
4	Cesar Alvarez Tostado Rocha	Jefe de Desarrollo de Sistemas	
5	Alberto A. Vidal Suardo	Gerente de Contabilidad y Presupuesto	
7	Enka Hernandez Calisto	Gerente de Recursos Humanos	
8	JAIME VALENCIA RODRIGUEZ	SUBDIRECTOR DE RIESGOS	
9	Alan Rosales Fernandez	Analista Especializado	
10	Gerardo Rubio B	Gerente de Compliance	
11	Gilberto Zepeda B.	Analista Especializado	
14	ARMANDO SANTIALLANA H.	ANALISTA ESPECIALIZADO	
15	ALBERTO GONZALEZ SANDOVAL	ATE CREDITO	
16	CARLOS ANDRES GARCIA BELTRAN	ANALISTA ESPECIALIZADO	
17	Edgar Alejandro Bautista Antonio	Analista Especializado	
18	Marco Ant. Cisneros Franco	Analista Especializado	



ANEXOS DEL MANUAL DE REPORTES REGULATORIOS

ÍNDICE

1 ANEXO A. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE REPORTES REGULATORIOS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD	2
2 ANEXO B. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE REPORTES REGULATORIOS DEL ÁREA DE CARTERA Y RIESGOS	39
1. Reportes Regulatorios del área de Cartera	39
2. Reportes Regulatorios del área de Riesgos	40
3 ANEXO C. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE REPORTES REGULATORIOS DEL ÁREA DE TESORERÍA.....	105
4 ANEXO D. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE REPORTES REGULATORIOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.....	133
5 ANEXO E. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE REPORTES REGULATORIOS DEL ÁREA DE JURÍDICO	160





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

1 ANEXO A. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE REPORTES REGULATORIOS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

Reportes Regulatorios del área de Contabilidad

El área de Contabilidad es responsable de la emisión y envío de los siguientes reportes:

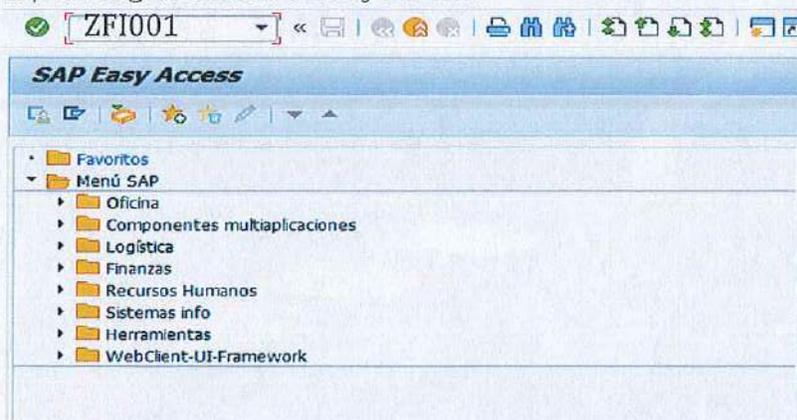
Reporte	Descripción	Área responsable de envío	Área responsable de calidad de información.
A-0111	Catálogo mínimo	Contabilidad	Contabilidad
A-0611	Bienes Adjudicados	Contabilidad	Contabilidad
A-10111	Reclasificaciones en el balance general	Contabilidad	Contabilidad
A-10121	Reclasificaciones en el estado de resultados	Contabilidad	Contabilidad
A-12171	Consolidación del balance general de la Entidad de Fomento con fideicomisos en UDIs	Contabilidad	Contabilidad
A-12181	Consolidación del estado de resultados de la Entidad de Fomento con fideicomisos en UDIs	Contabilidad	Contabilidad
A-12191	Consolidación del balance general de la Entidad de Fomento con sus subsidiarias	Contabilidad	Contabilidad
A-12201	Consolidación del estado de resultados de la Entidad de Fomento con sus subsidiarias.	Contabilidad	Contabilidad
A-1311	Estado de variaciones en el patrimonio contable	Contabilidad	Contabilidad
A-1316	Estado de flujos de efectivo	Contabilidad	Contabilidad
B-13211	Balance general	Contabilidad	Contabilidad
B-1322	Estado de resultados	Contabilidad	Contabilidad

1.1 Generación de Insumos en Sistema SAP

1.1.2 Reporte Regulatorio A-0111 Serie R01 Catálogo Mínimo

Extracción de información desde SAP

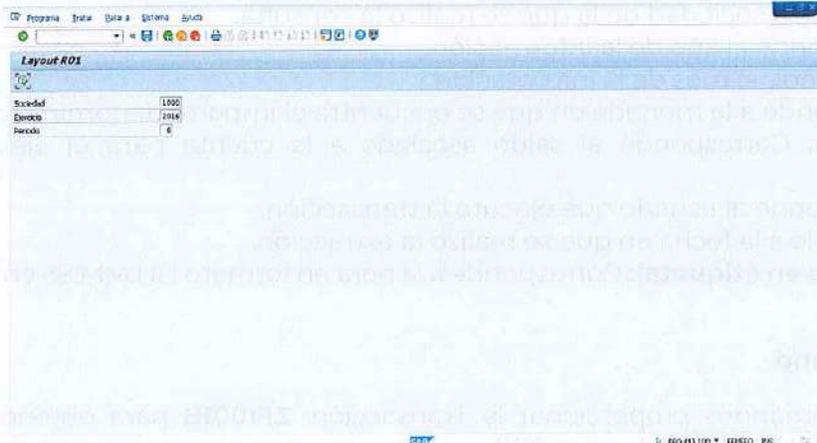
El área o usuario responsable deberá acceder al sistema SAP con el usuario y contraseña correspondiente y en la barra de comandos, proporcionar la transacción: **ZFI001** y ejecutarla para preparar al sistema para la generación del Layout R01.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

El usuario deberá proporcionar en la siguiente Pantalla, la información base para procesar y obtener la información.



Parámetros de Selección:

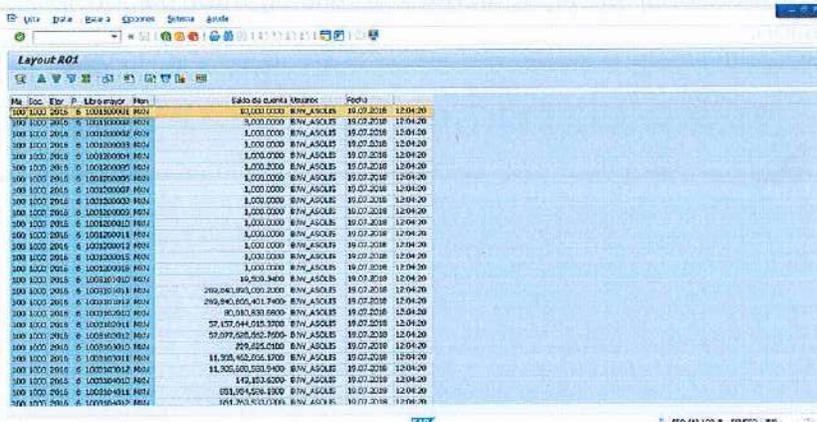
Sociedad: Capturar la Sociedad a Incluir en el proceso, este campo es obligatorio. (1000)

Ejercicio: Capturar el año al que correspondería la extracción de la información contable, el formato AAAA corresponde a cuatro dígitos, este campo es Obligatorio.

Periodo: Capturar el mes al que correspondería la extracción de la información contable, el formato MM corresponde a dos dígitos, este campo es Obligatorio.

Una vez proporciona la información base (parámetros) ejecutar el proceso mediante la tecla de función F8 o el icono de Ejecutar

Al terminar el proceso el programa emitirá el siguiente reporte:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Descripción detallada de la información obtenida:

Mandante: Indica el mandante sobre el que se ha ejecutado la extracción.

Soc: Corresponde a la sociedad de la que se realizó la consulta.

Ejercicio: Corresponde al año de la información.

Periodo: Corresponde al mes de la información.

Moneda: Corresponde a la moneda en que se encuentra el importe denominado.

Saldo de Cuenta: Corresponde al saldo asociado a la cuenta para el ejercicio y periodo seleccionado.

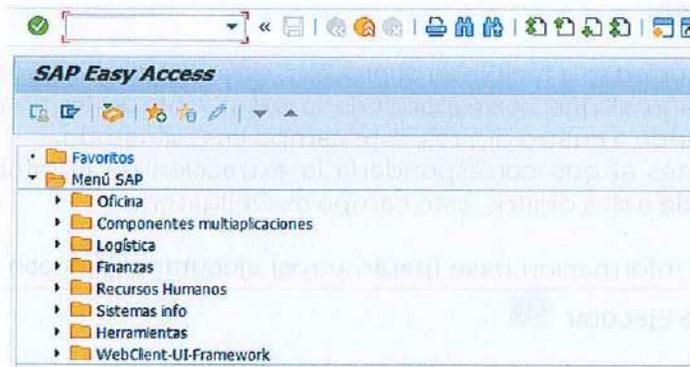
Usuarios: Corresponde al usuario que ejecutó la transacción.

Fecha: Corresponde a la fecha en que se realizó la extracción.

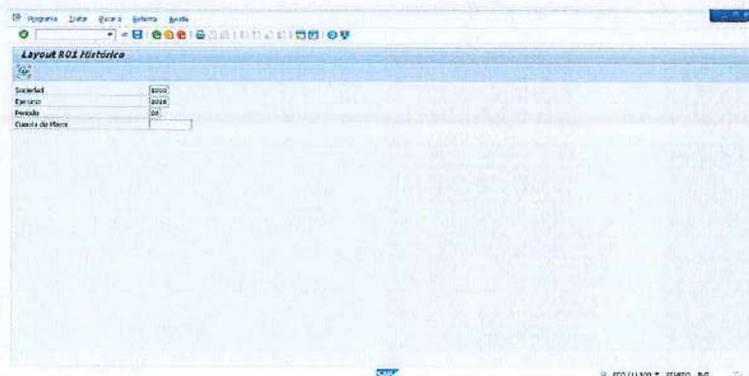
Tiempo (No visible en etiqueta): Corresponde a la hora en formato HH:MM:SS en la que se realizó la extracción.

Descarga de Insumo

En la barra de comandos proporcionar la Transacción: **ZFI001B** para obtener el Layout R01 Histórico (Descarga de Insumo Layout R01)



El usuario deberá proporcionar en la siguiente Pantalla, la información base para procesar y obtener la información.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Parámetros de Selección:

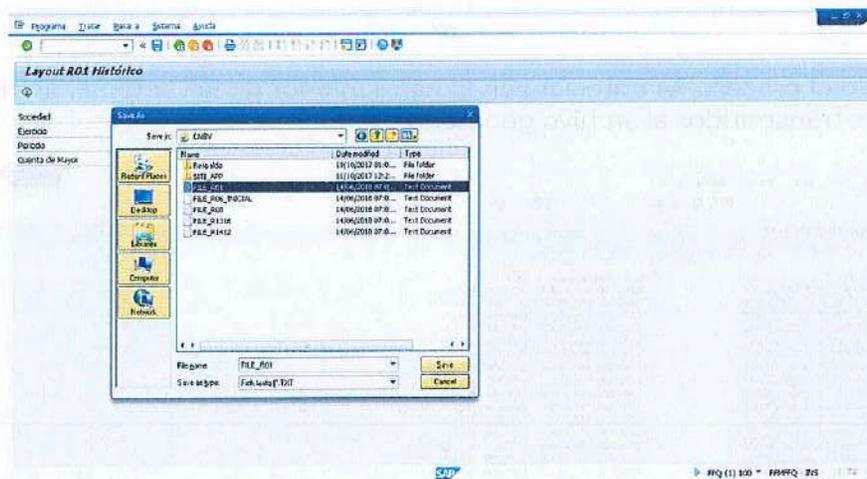
Sociedad: Capturar la Sociedad a Incluir en el proceso, este campo es obligatorio. (1000)

Ejercicio: Capturar el año al que correspondería la extracción de la información contable, el formato AAAA corresponde a cuatro dígitos, este campo es Obligatorio.

Periodo: Capturar el mes al que correspondería la extracción de la información contable, el formato MM corresponde a dos dígitos, este campo es Obligatorio.

Cuenta de Mayor: Corresponde a la cuenta a exportar, en este caso se debe dejar vacío para generar todo el set de datos completo.

Una vez proporciona la información base (parámetros) ejecutar el proceso mediante la tecla de función F8 o el icono de Ejecutar .



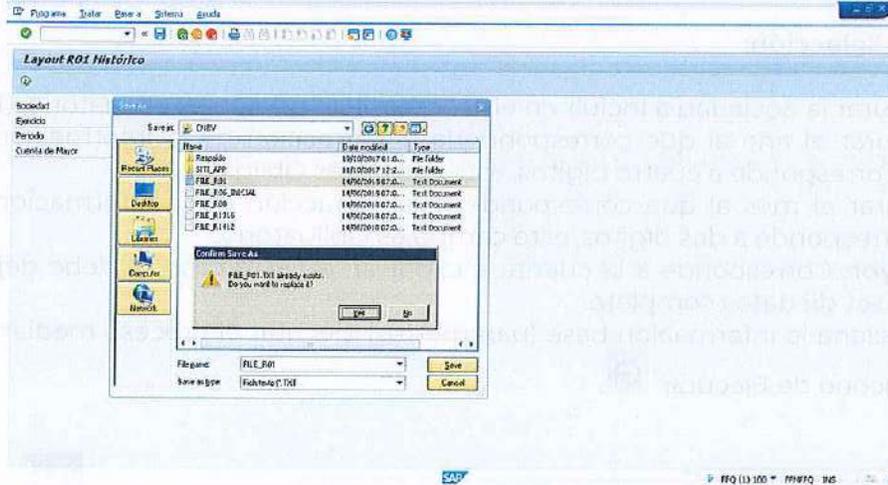
El sistema presentará una ventana de dialogo en la cual se muestra una ruta para depositar el archivo de insumo correspondiente al R01, el cual debe ser nombrado como FILE_R01 y el formato del archivo o fichero obligatoriamente debe ser: Fich. Texto (*.TXT)

Si se ha ejecutado el proceso con anterioridad, el sistema informará que el archivo ya existe y como tal será necesario reemplazarlo y confirmar que se sobrescribirá.

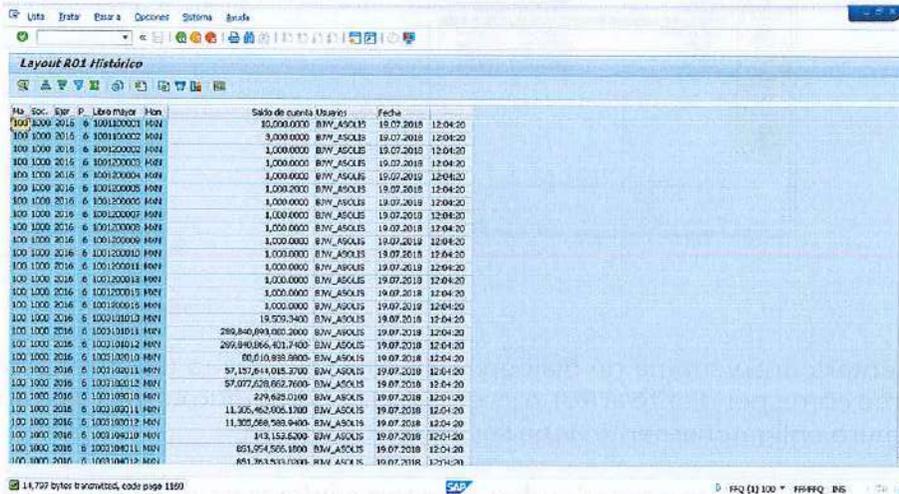




Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



Una vez ejecutado el proceso, se apreciará en la barra inferior de la ventana , un mensaje con la cantidad de bytes transmitidos al archivo generado.



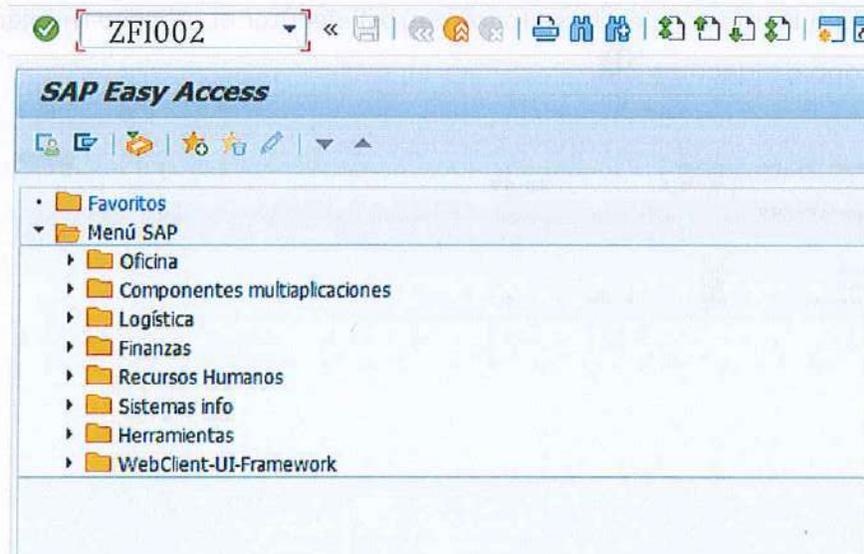
1.1.3. Reporte Regulatorio A-0611 Serie R06 Bienes Adjudicados

Extracción de información desde SAP

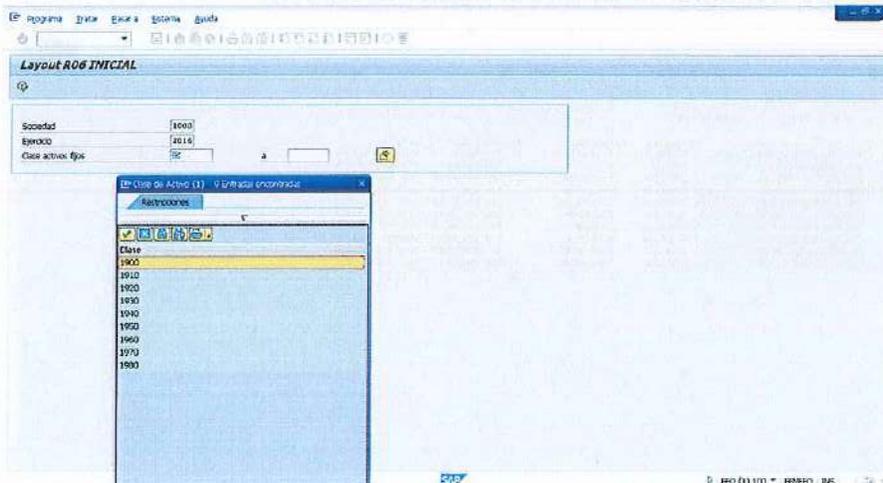
En la barra de comandos proporcionar la Transacción: **ZFI001B** para obtener el Layout R06 INICIAL



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



El usuario deberá proporcionar en la siguiente Pantalla, la información base para procesar y obtener la información.



Parámetros de Selección:

Sociedad: Capturar la Sociedad a Incluir en el proceso, este campo es obligatorio. (1000)

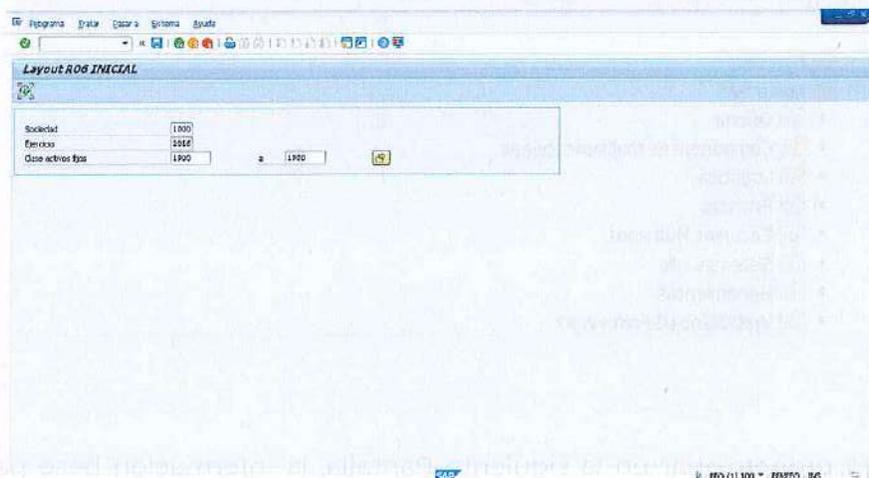
Ejercicio: Capturar el año al que correspondería la extracción de la información contable, el formato AAAA corresponde a cuatro dígitos, este campo es Obligatorio.

Clase Activos Fijos: Seleccionar la clase 1900, este campo es Obligatorio.

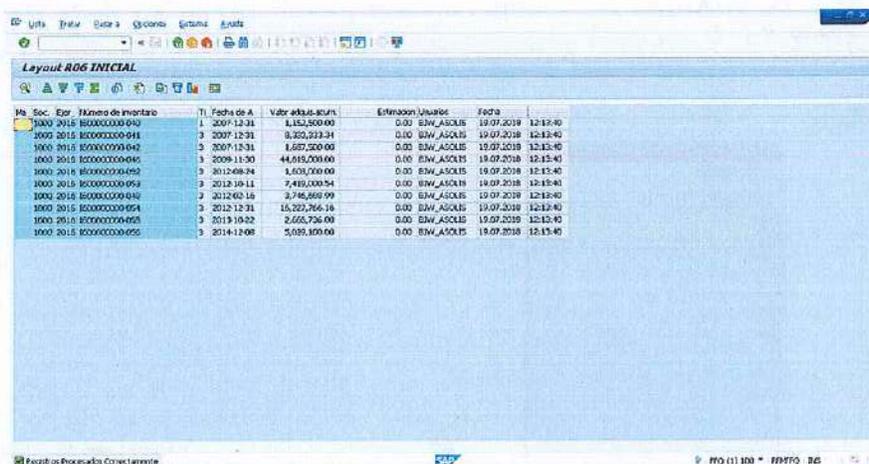


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Una vez proporciona la información base (parámetros) ejecutar el proceso mediante la tecla de función F8 o el icono de Ejecutar .



Al terminar el proceso el programa emitirá el siguiente reporte:



Descripción detallada de la información obtenida:

Mandante: Indica el mandante sobre el que se ha ejecutado la extracción.

Soc: Corresponde a la sociedad de la que se realizó la consulta.

Ejercicio: Corresponde al año de la información.

Número de Inventario: Corresponde al número que identifica al bien

Valor adquisición acumulado: Se presenta el valor contable del bien en el momento de la adjudicación





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Estimación: En caso de contar con estimación por pérdida de valor de un bien adjudicado aquí se mostrará el importe.

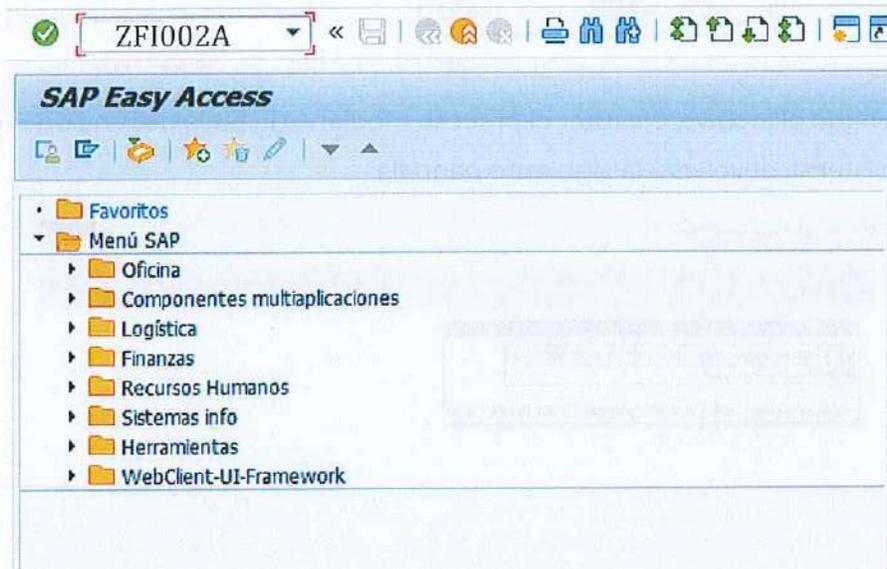
Usuarios: Corresponde al usuario que ejecutó la transacción.

Fecha: Corresponde a la fecha en que se realizó la extracción.

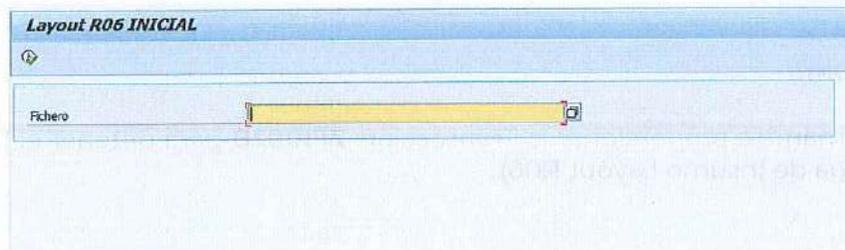
Tiempo (No visible en etiqueta): Corresponde a la hora en formato HH:MM:SS en la que se realizó la extracción.

Carga de Insumo manual a SAP

En la barra de comandos proporcionar la Transacción: **ZFI002A** para obtener el Layout R06 Inicial (Descarga de Insumo Layout R01)



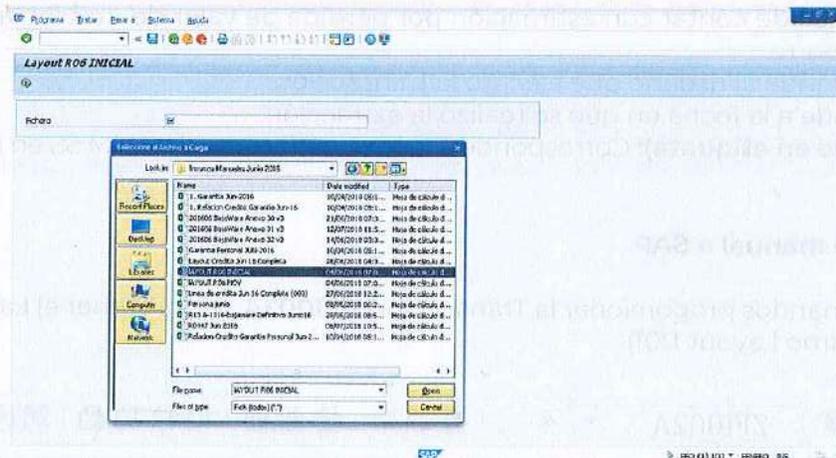
Al ingresar a la transacción se mostrará la siguiente pantalla:



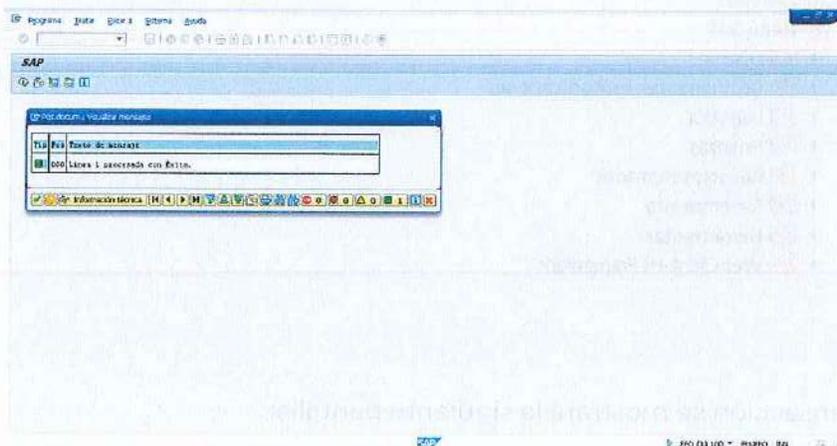
Se tiene que seleccionar a partir del cuadro de selección () el archivo que se desea importar:



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



Una vez seleccionado el archivo, ejecutar el proceso mediante la tecla de función F8 o el icono de Ejecutar , el sistema devolverá la siguiente pantalla:

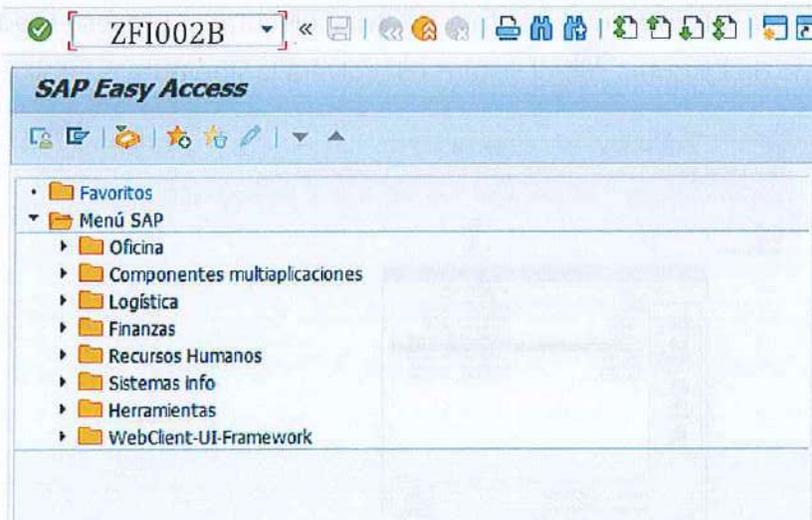


Descarga de Insumo

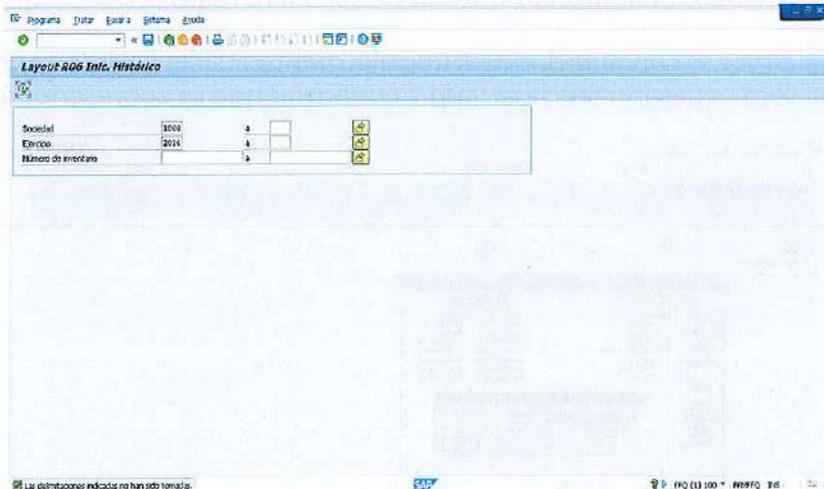
En la barra de comandos proporcionar la Transacción: **ZFI002B** para obtener el Layout R06 Inic Histórico (Descarga de Insumo Layout R06)



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



El usuario deberá proporcionar en la siguiente Pantalla, la información base para procesar y obtener la información.



Parámetros de Selección:

Sociedad: Capturar la Sociedad a Incluir en el proceso, este campo es obligatorio. (1000)

Ejercicio: Capturar el año al que correspondería la extracción de la información contable, el formato AAAA corresponde a cuatro dígitos, este campo es Obligatorio.

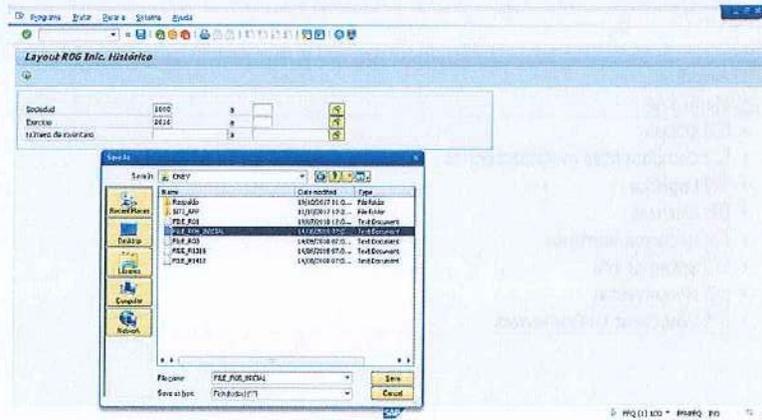
Número de Inventario: Para que se genere toda la lista esta opción debe ser dejada sin selección, este campo es opcional para delimitar en un caso dado los registros.





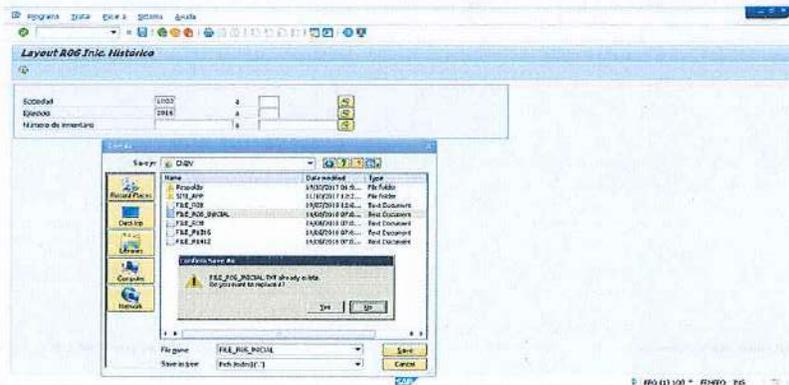
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Una vez proporciona la información base (parámetros) ejecutar el proceso mediante la tecla de función F8 o el icono de Ejecutar , el sistema devolverá la siguiente pantalla.



El sistema presentará una ventana de diálogo en la cual se muestra una ruta para depositar el archivo de insumo correspondiente al R06, el cual debe ser nombrado como FILE_R06 y el formato del archivo o fichero obligatoriamente debe ser: Fich. Texto (*.TXT)

Si se ha ejecutado el proceso con anterioridad, Regularmente el sistema informará que el archivo ya existe y como tal será necesario reemplazarlo y confirmar que se sobrescribirá.



Una vez aceptado se verá el mensaje al final del reporte de la cantidad de bytes transmitidos al archivo generado

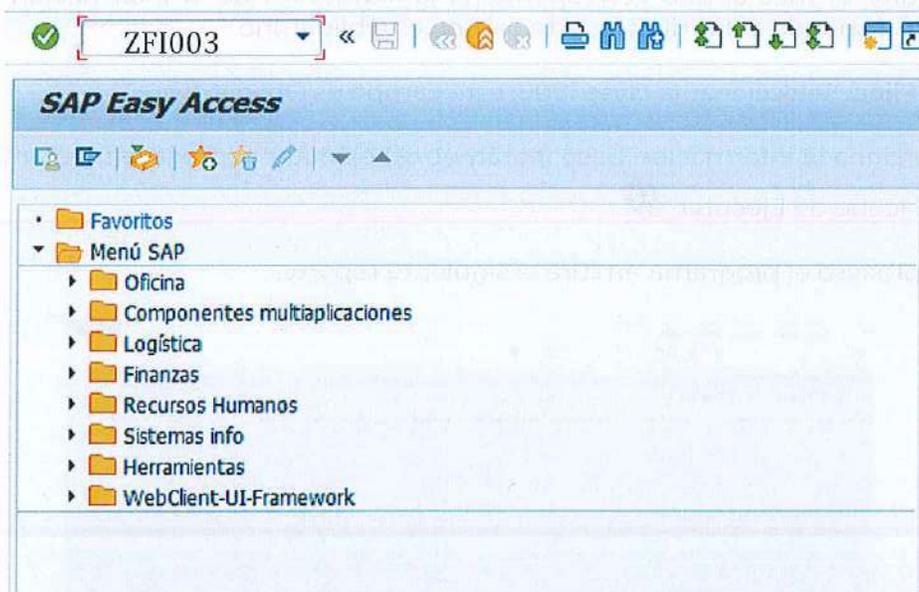




Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Mandato Soc.	Ejercicio	Tipo Bien	Fecha de A.	Val. abs. num.	Estimación	Usuario	Fecha	Hora
100	1000	2015	2007-12-31	1,152,500.00	0.00	EWI_ASOLES	19.07.2018	12:12:40
100	1000	2015	2007-12-31	8,333,933.34	0.00	EWI_ASOLES	19.07.2018	12:13:40
100	1000	2015	2007-12-31	1,687,500.00	0.00	EWI_ASOLES	19.07.2018	12:12:40
100	1000	2015	2009-11-30	41,519,000.00	0.00	EWI_ASOLES	19.07.2018	12:13:40
100	1000	2015	2012-02-16	3,746,688.99	0.00	EWI_ASOLES	19.07.2018	12:13:40
100	1000	2015	2012-08-24	1,503,000.00	300,000.00	EWI_ASOLES	19.07.2018	12:13:40
100	1000	2015	2012-10-11	7,419,000.54	0.00	EWI_ASOLES	19.07.2018	12:13:40
100	1000	2015	2012-12-31	16,297,766.15	0.00	EWI_ASOLES	19.07.2018	12:13:40
100	1000	2015	2013-10-22	2,556,726.00	0.00	EWI_ASOLES	19.07.2018	12:13:40
100	1000	2015	2014-12-08	5,039,100.00	0.00	EWI_ASOLES	19.07.2018	12:13:40

En la barra de comandos proporcionar la Transacción: ZFI003 para obtener el Layout R06

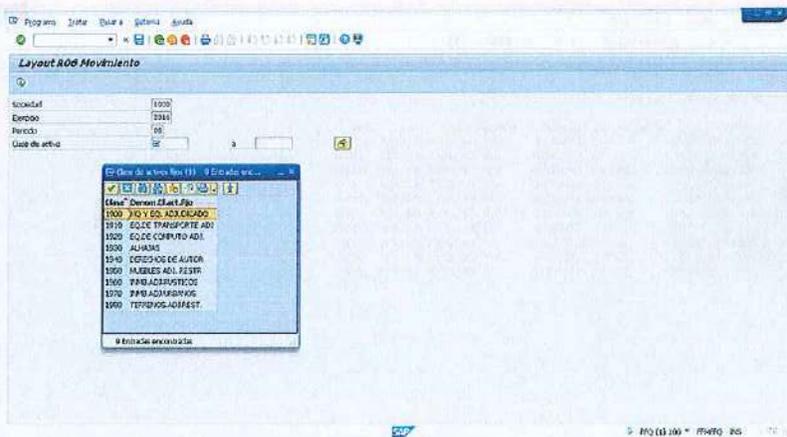


El usuario deberá proporcionar en la siguiente Pantalla, la información base para procesar y obtener la información.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



Parámetros de Selección:

Sociedad: Capturar la Sociedad a Incluir en el proceso, este campo es obligatorio. (1000)

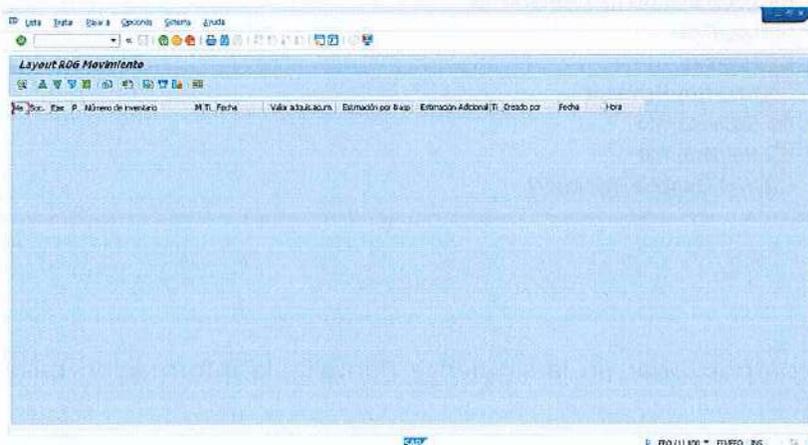
Ejercicio: Capturar el año al que correspondería la extracción de la información contable, el formato AAAA corresponde a cuatro dígitos, este campo es Obligatorio.

Periodo: Capturar el mes al que correspondería la extracción de la información contable, el formato MM corresponde a dos dígitos, este campo es Obligatorio.

Clase Activos Fijos: Seleccionar la clase 1900, este campo es Obligatorio.

Una vez proporciona la información base (parámetros) ejecutar el proceso mediante la tecla de función F8 o el icono de Ejecutar

Al terminar el proceso el programa emitirá el siguiente reporte:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Descripción detallada de la información obtenida:

Mandante: Indica el mandante sobre el que se ha ejecutado la extracción.

Soc: Corresponde a la sociedad de la que se realizó la consulta.

Ejercicio: Corresponde al año de la información.

Periodo: Corresponde al mes de la información

Número de Inventario: Corresponde al número que identifica al bien

Movimiento: Clase de movimiento de activo fijo

Tipo de Activo: Clasificación del tipo de activo

Valor adquisición acumulado: Se presenta el valor contable del bien en el momento de la adjudicación

Estimación por traspaso: En caso de contar con estimación por traspaso de categoría debido al tiempo de adjudicación aquí se mostrará el importe.

Estimación Adicional: En caso de contar con estimación adicional aquí se mostrará el importe.

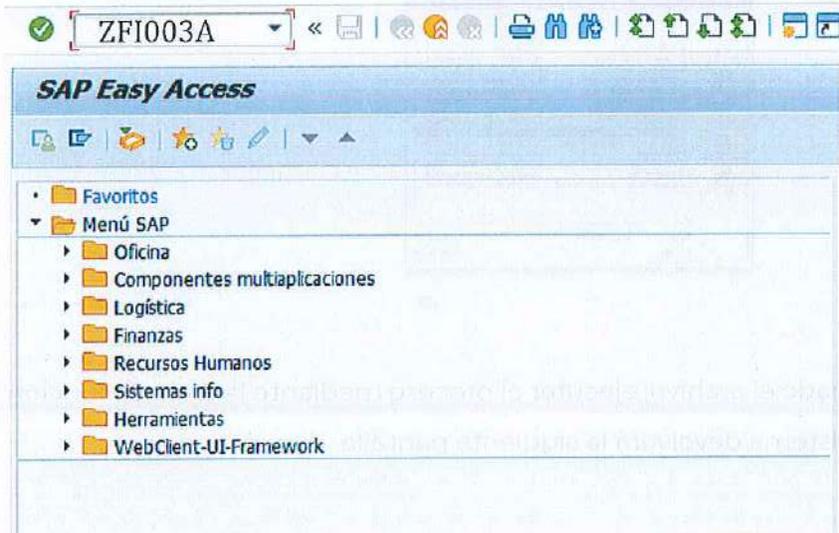
Creado por: Corresponde al usuario que ejecutó la transacción.

Fecha: Corresponde a la fecha en que se realizó la extracción.

Hora: Corresponde a la hora en formato HH:MM:SS en la que se realizó la extracción.

Carga de Insumo manual a SAP

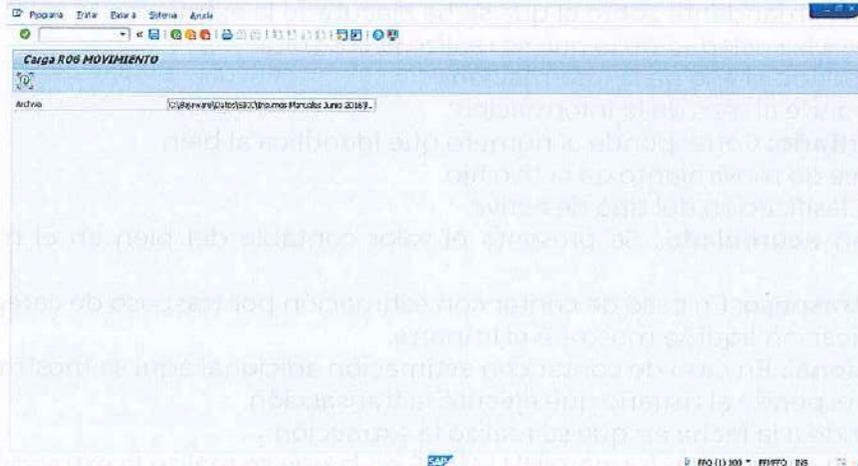
En la barra de comandos proporcionar la Transacción: **ZFI003A** para obtener el Layout R06 MOVIMIENTO



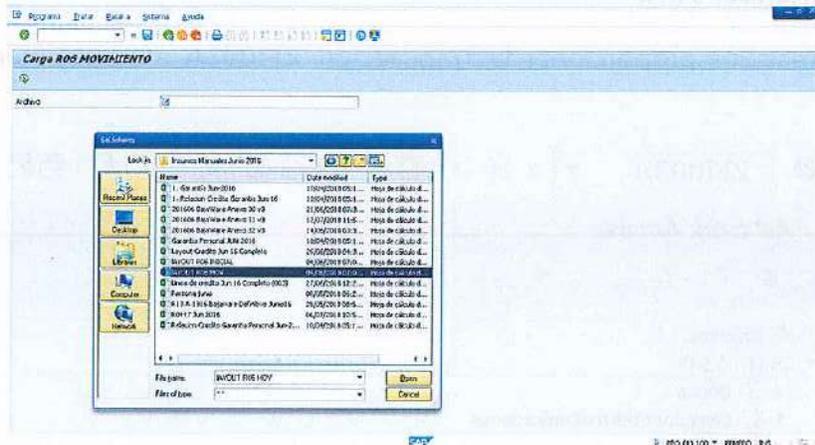


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Al ingresar a la transacción se mostrará la siguiente pantalla:



Se tiene que seleccionar a partir del cuadro de selección () el archivo que se desea importar:

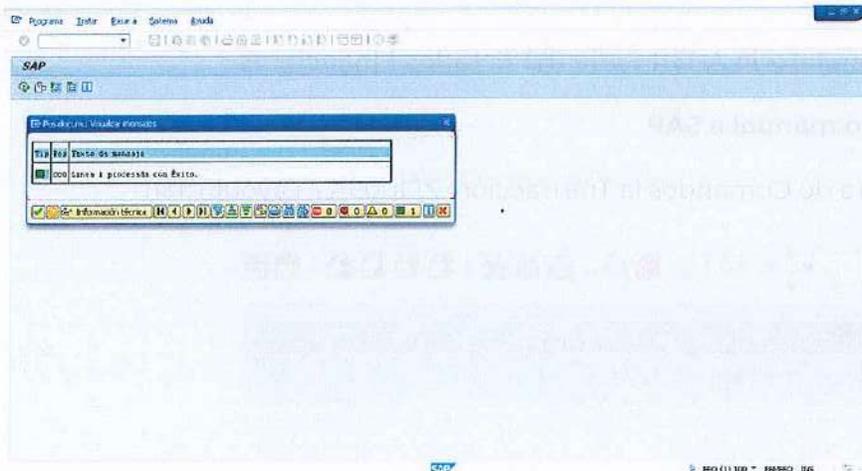


Una vez seleccionado el archivo, ejecutar el proceso mediante la tecla de función F8 o el icono de Ejecutar , el sistema devolverá la siguiente pantalla.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



1.1.4. Reporte Regulatorio A-10111 y A-10121 Serie R10 Reclasificaciones

Los siguientes reportes no requieren de extracción de información de sistema SAP, solo con la generación de información del "Reporte Regulatorio A-0111 Serie R01 Catálogo Mínimo" descrito anteriormente, se puede generar su reporte regulatorio desde sistema SICC:

- A-10111 Reclasificaciones en el balance general
- A-10121 Reclasificaciones en el estado de resultados

1.1.5. Reporte Regulatorio A-12171, A-12181, A-12191 y A-12201 Serie R12 Consolidación

Los siguientes reportes no requieren de extracción de información de sistema SAP, solo con la generación de información del "Reporte Regulatorio A-0111 Serie R01 Catálogo Mínimo" descrito anteriormente, se puede generar su reporte regulatorio desde sistema SICC:

- A-12171 Consolidación del balance general de la Entidad de Fomento con fideicomisos en UDIs
- A-12181 Consolidación del estado de resultados de la Entidad de Fomento con fideicomisos en UDIs
- A-12191 Consolidación del balance general de la Entidad de Fomento con sus subsidiarias
- A-12201 Consolidación del estado de resultados de la Entidad de Fomento con sus subsidiarias

1.1.6. Reporte Regulatorio B-13211 y B-1322 Serie R13 Estados Financieros

Los siguientes reportes no requieren de extracción de información de sistema SAP, solo con la generación de información del "Reporte Regulatorio A-0111 Serie R01 Catálogo Mínimo" descrito anteriormente, se puede generar su reporte regulatorio desde sistema SICC:

- B-13211 Balance general
- B-1322 Estado de resultados

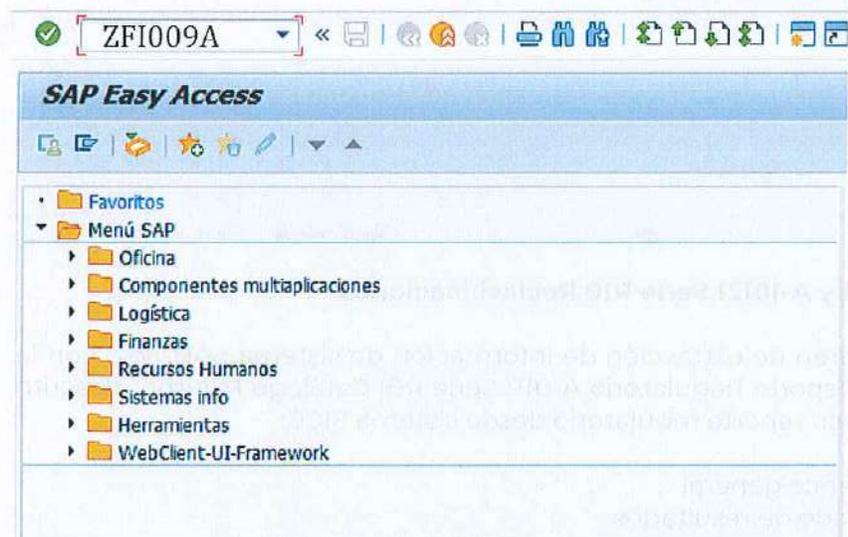


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

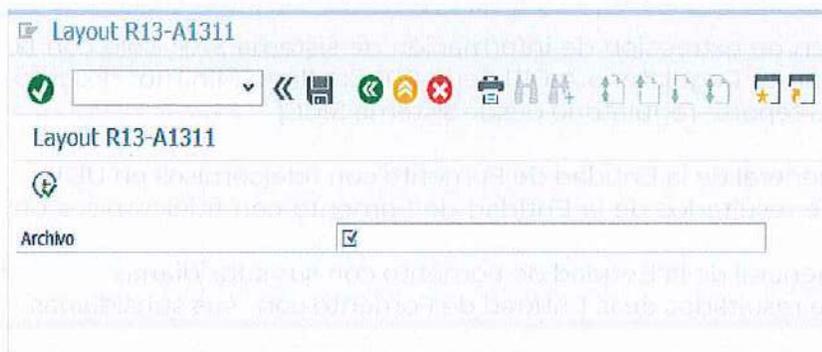
1.1.7. Reporte Regulatorio A-1311 Serie R13 Estados Financieros

Carga de Insumo manual a SAP

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZFI009A – Layout R1311



Al ingresar a la transacción se mostrará la siguiente pantalla:

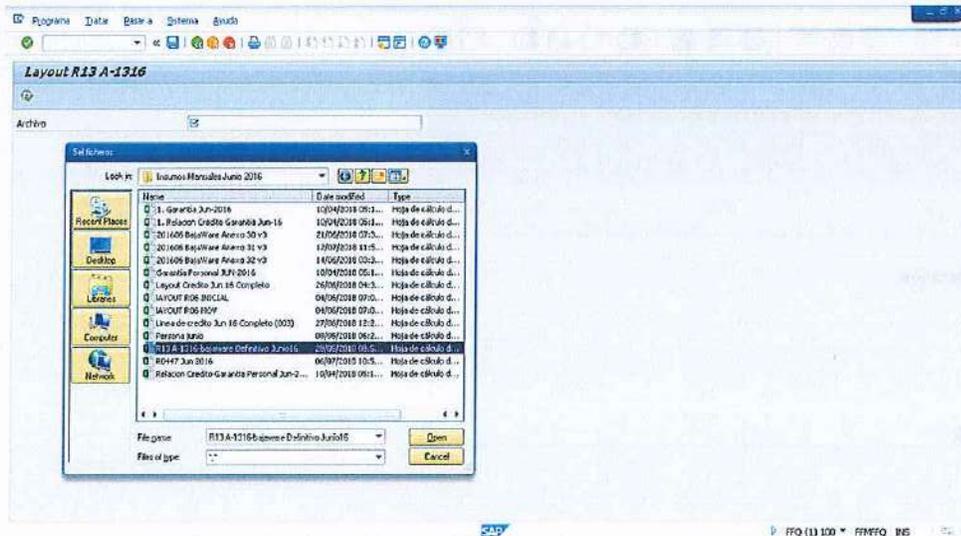


Se tiene que seleccionar a partir del cuadro de selección (📁) el archivo que se desea importar:

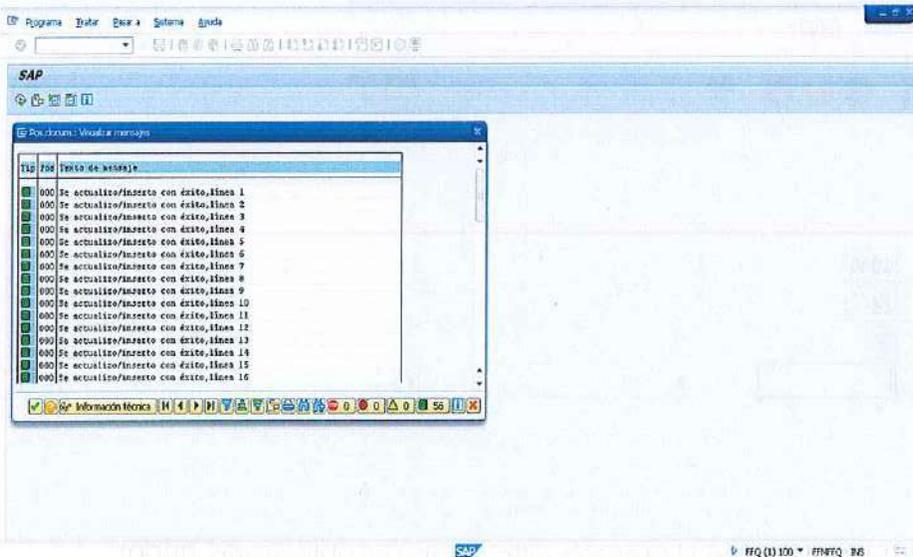




Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



Una vez seleccionado el archivo, ejecutar el proceso mediante la tecla de función F8 o el icono de Ejecutar , el sistema devolverá la siguiente pantalla.



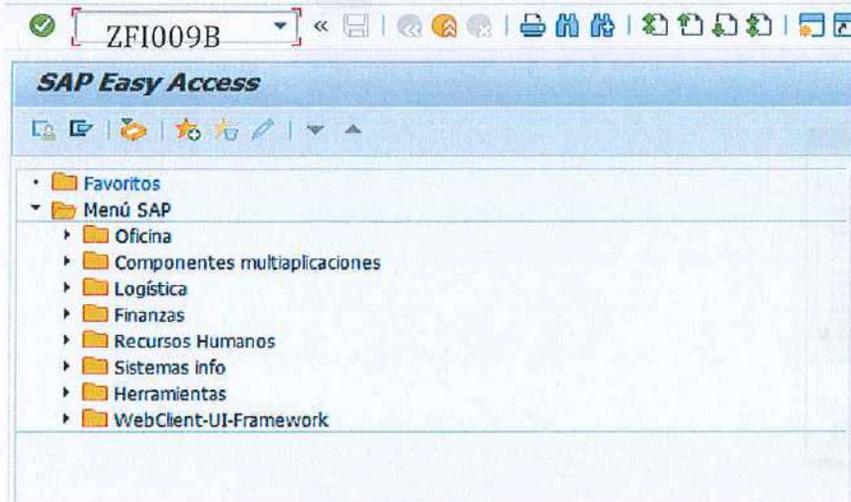
Descarga de Insumo

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZFI009B – Layout R1311 Histórico (Descarga de Insumo Layout R13A1311)

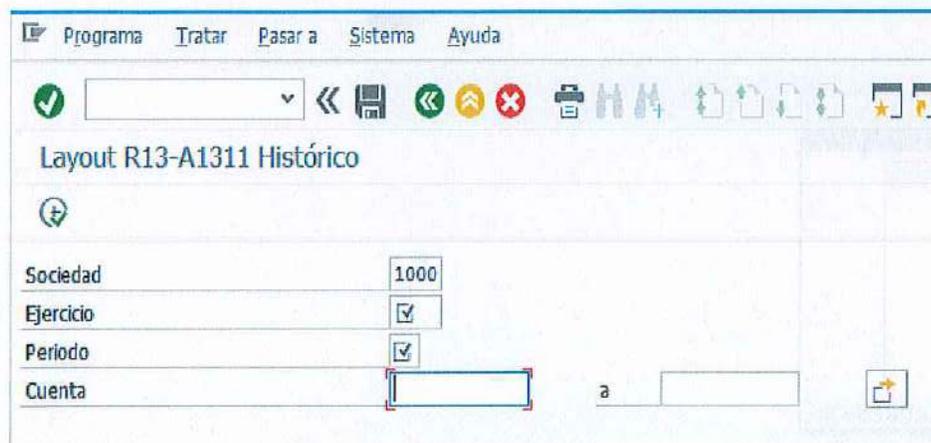




Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.



Parámetros de Selección:

Sociedad: Capturar la Sociedad a Incluir en el proceso, este campo es obligatorio. (1000)

Ejercicio: Capturar el año al que correspondería la extracción de la información contable formato AAAA, este campo es Obligatorio.

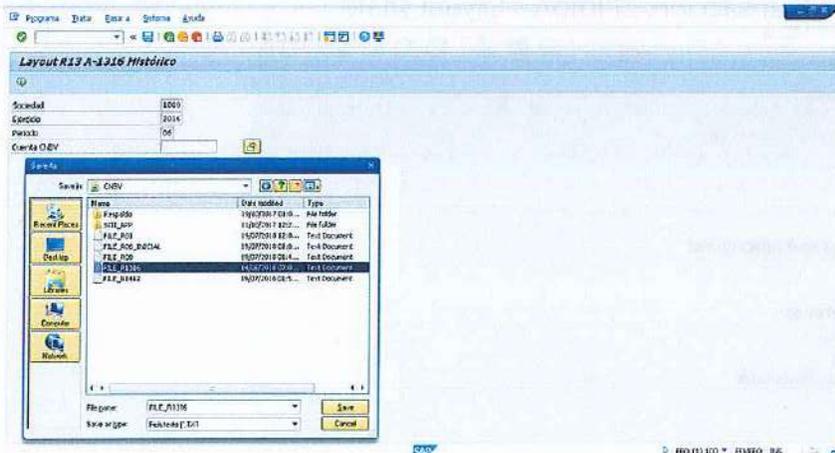
Periodo: Capturar el mes al que correspondería la extracción de la información contable en formato MM, este campo es Obligatorio.

Cuenta: Corresponde a la cuenta a exportar, en este caso se debe dejar vacío para generar todo el set de datos completo.



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

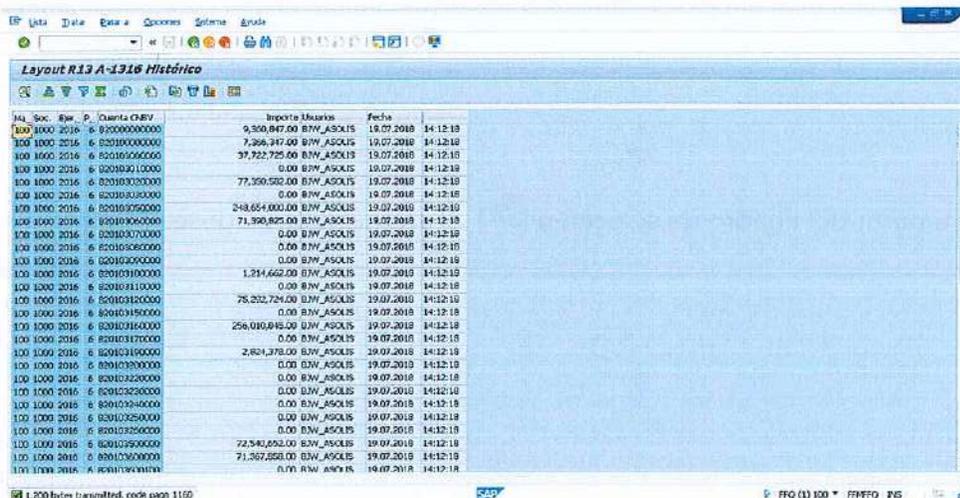
Una vez proporciona la información base (parámetros) ejecutar el proceso mediante la tecla de función F8 o el icono de Ejecutar , el sistema devolverá la siguiente pantalla.



El sistema presentará una ventana de dialogo en la cual se muestra una ruta para depositar el archivo de insumo correspondiente al R1311, el cual debe ser nombrado como FILE_R01311 y el formato del archivo o fichero obligatoriamente debe ser: Fich. Texto (*.TXT)

Si se ha ejecutado el proceso con anterioridad, Regularmente el sistema informará que el archivo ya existe y como tal será necesario reemplazarlo y confirmar que se sobrescribirá.

Una vez aceptado se verá el mensaje al final del reporte de la cantidad de bytes transmitidos al archivo generado



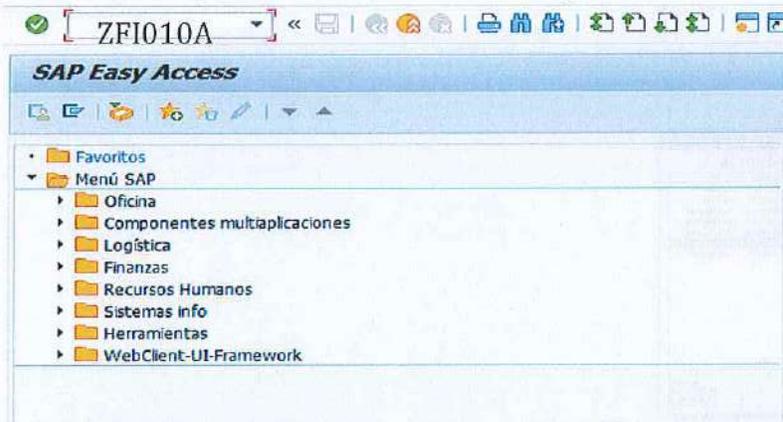


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

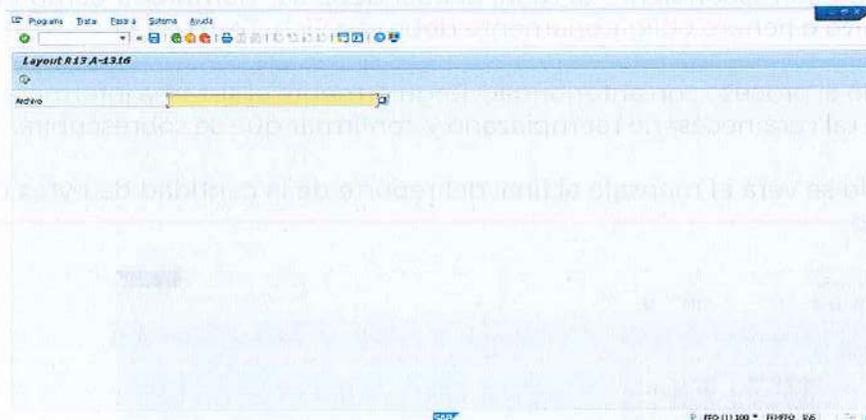
1.1.8. Reporte Regulatorio A-1316 Serie R13 Estados Financieros

Carga de Insumo manual a SAP

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZFI010A – Layout R1316



Al ingresar a la transacción se mostrará la siguiente pantalla:

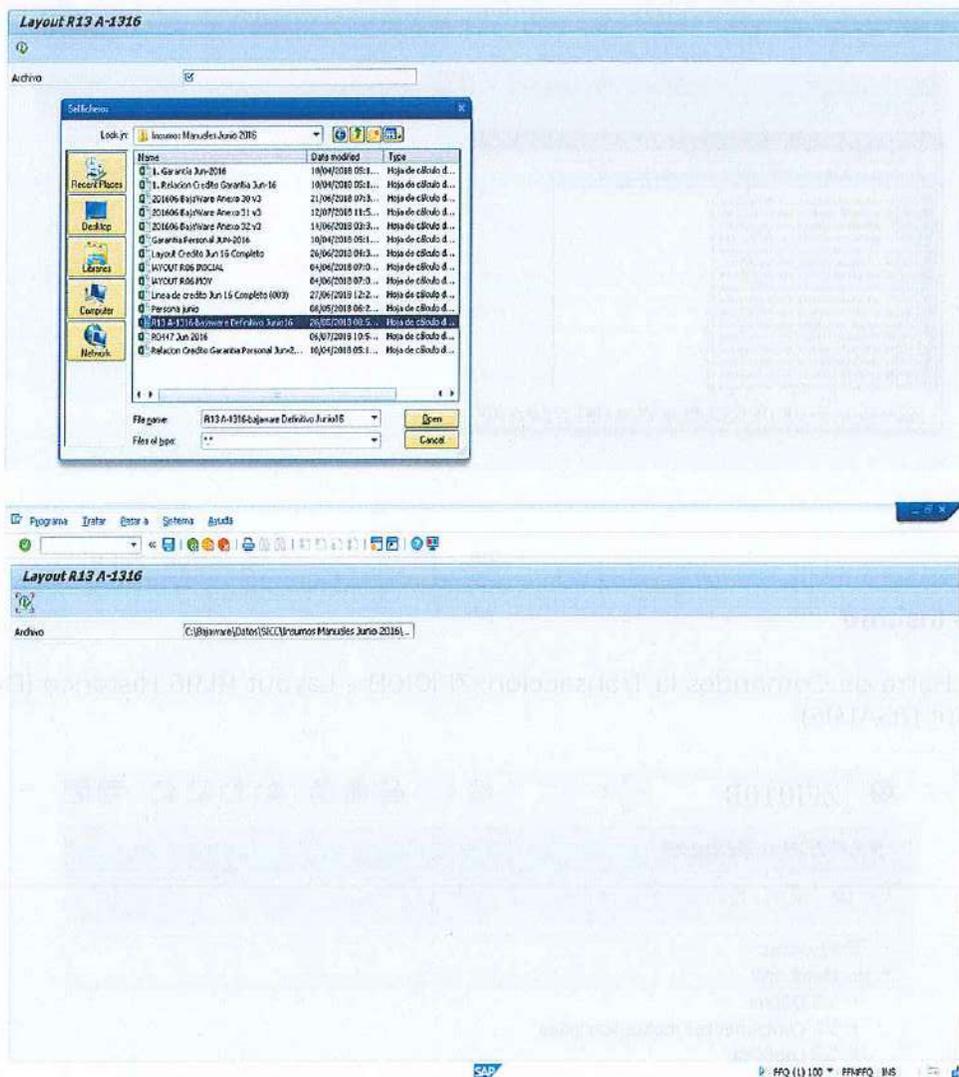


Se tiene que seleccionar a partir del cuadro de selección () el archivo que se desea importar:





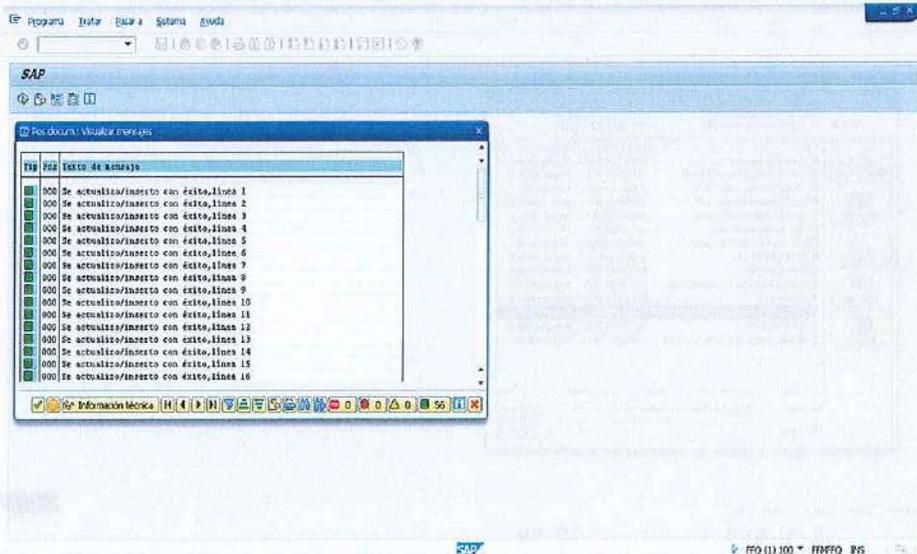
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



Una vez seleccionado el archivo, ejecutar el proceso mediante la tecla de función F8 o el icono de Ejecutar , el sistema devolverá la siguiente pantalla.

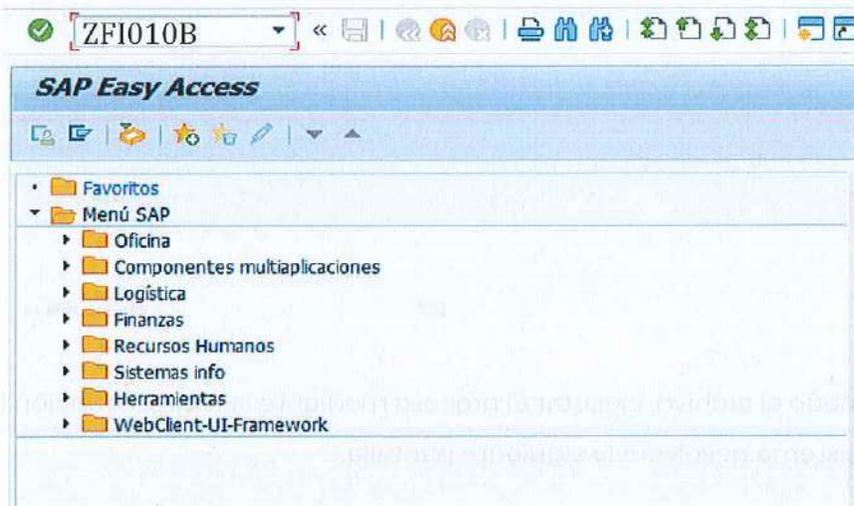


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



Descarga de Insumo

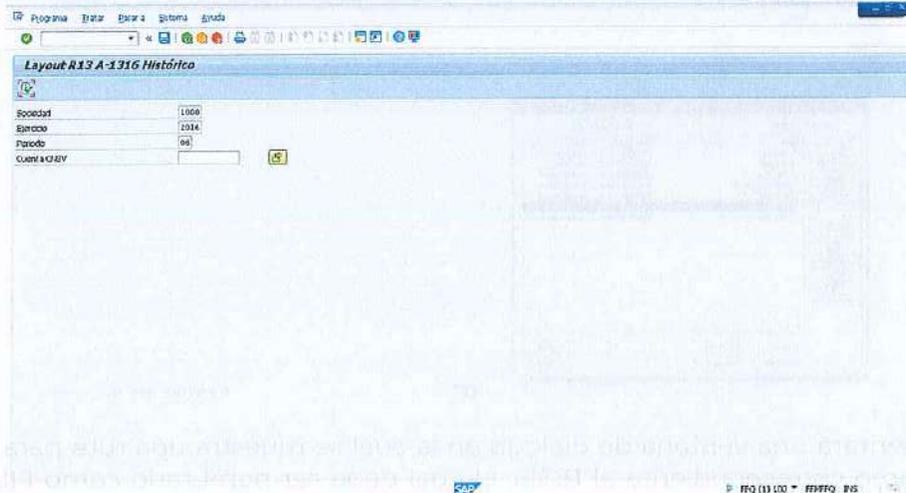
Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZFI010B – Layout R1316 Histórico (Descarga de Insumo Layout R13A1316)





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.



Parámetros de Selección:

Sociedad: Capturar la Sociedad a Incluir en el proceso, este campo es obligatorio. (1000)

Ejercicio: Capturar el año al que correspondería la extracción de la información contable formato AAAA, este campo es Obligatorio.

Período: Capturar el mes al que correspondería la extracción de la información contable en formato MM, este campo es Obligatorio.

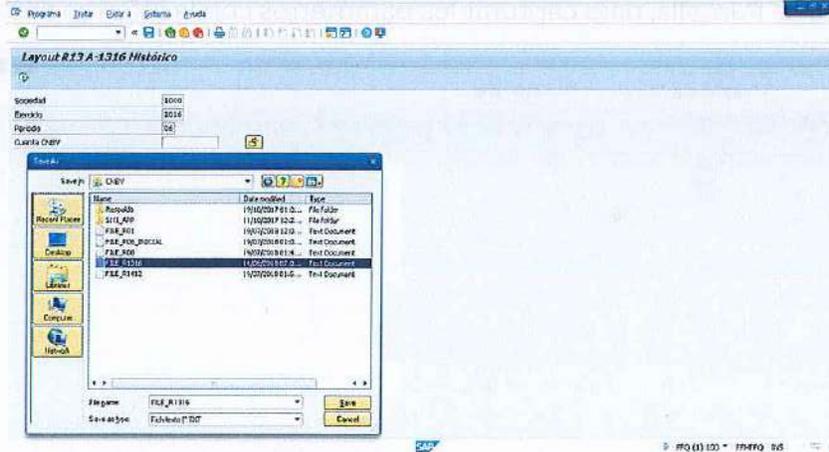
Cuenta CNBV: Corresponde a la cuenta a exportar, en este caso se debe dejar vacío para generar todo el set de datos completo.

Una vez proporciona la información base (parámetros) ejecutar el proceso mediante la tecla de función F8 o el icono de Ejecutar , el sistema devolverá la siguiente pantalla.



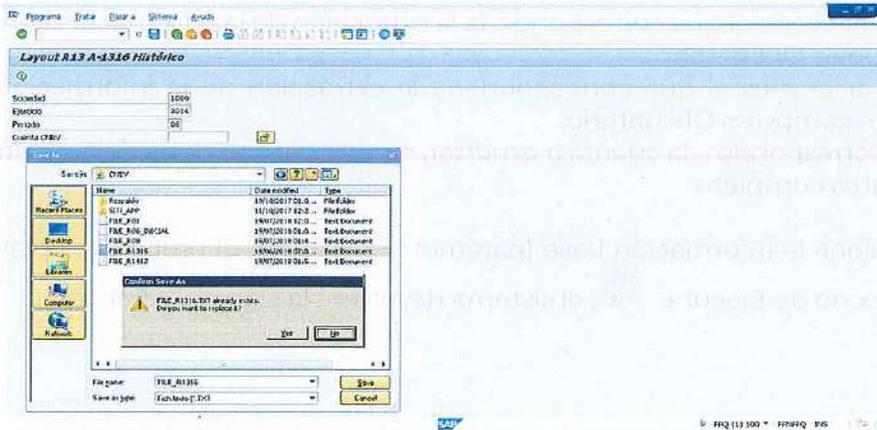


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



El sistema presentará una ventana de dialogo en la cual se muestra una ruta para depositar el archivo de insumo correspondiente al R1316, el cual debe ser nombrado como FILE_R1316 y el formato del archivo o fichero obligatoriamente debe ser: Fich. Texto (*.TXT)

Si se ha ejecutado el proceso con anterioridad, Regularmente el sistema informará que el archivo ya existe y como tal será necesario reemplazarlo y confirmar que se sobrescribirá.



Una vez aceptado se verá el mensaje al final del reporte de la cantidad de bytes transmitidos al archivo generado



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Mo. Soc.	Ejw	P.	Cuenta	Importe Monedas	Fecha
100	1000	2016	6 800000000000	0,260,847.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800100000000	7,266,247.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800110000000	27,222,726.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800120000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800130000000	77,260,532.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800140000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800150000000	243,654,000.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800160000000	71,303,926.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800170000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800180000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800190000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800200000000	1,214,662.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800210000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800220000000	75,302,724.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800230000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800240000000	256,016,849.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800250000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800260000000	2,824,376.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800270000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800280000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800290000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800300000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800310000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800320000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800330000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800340000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800350000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800360000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800370000000	72,540,653.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800380000000	71,307,858.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18
100	1000	2016	6 800390000000	0.00 B/W_ASOLES	19.07.2016 14:12:18

2 Emisión de Reportes Regulatorios desde sistema SICC

1.- Ingresar al sistema SICC (<http://172.17.5.95/BajawareMX/Login.aspx>).

Bajaware Login

Username:

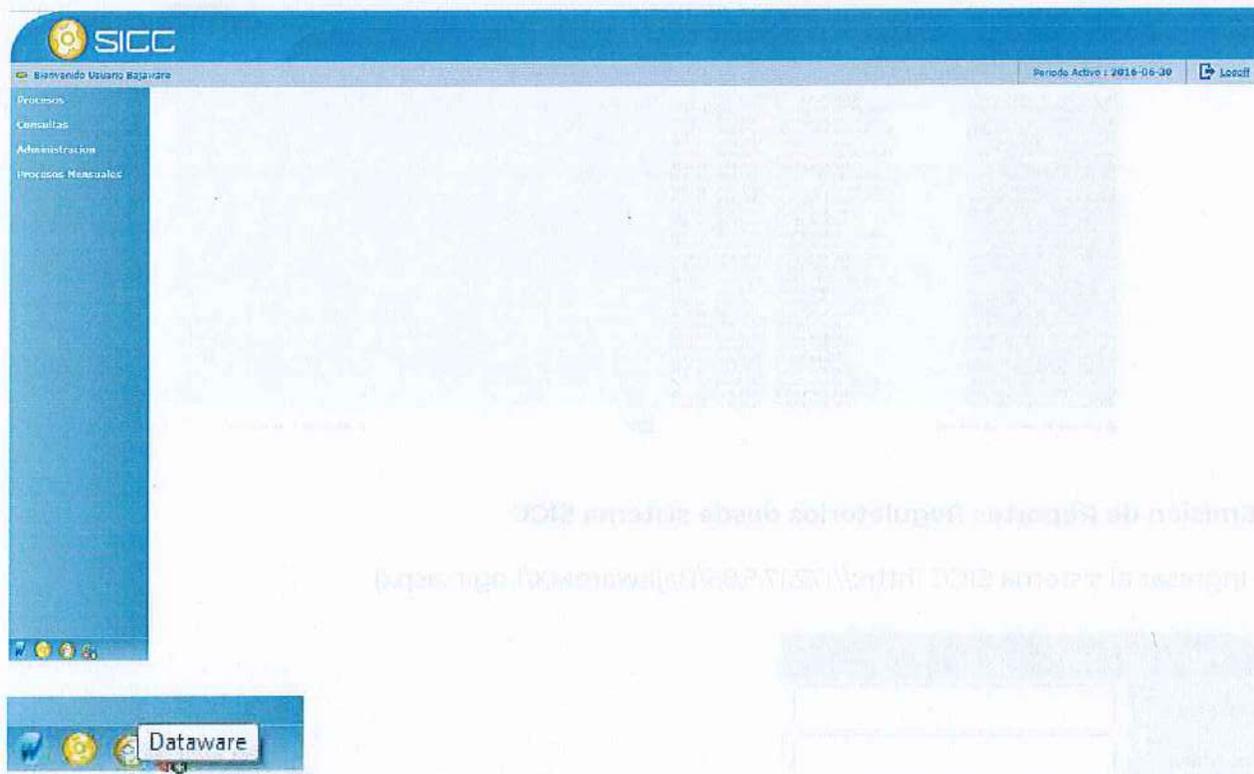
Password:

2.- Abrir el aplicativo DataWare, mediante el acceso o icono de la barra inferior de la ventana.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



3.- Ir al menú de Extracción Mensual ->Carga de Datos





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

4.- Del lado izquierdo aparecerá la lista de archivos disponibles para cargar a SICC. En el lado derecho aparece la última vez que se cargaron los archivos, así como el estatus de la carga.

Job	Hora Inicio	Hora Final	Estatus
FILE_R01	7/25/2018 10:01:42 AM	7/25/2018 10:01:42 AM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R06	6/11/2018 4:21:46 PM	6/11/2018 4:21:46 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R08	6/14/2018 7:17:59 PM	6/14/2018 7:17:59 PM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R10	5/22/2018 7:25:50 PM	5/22/2018 7:25:50 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R13	7/25/2018 10:01:42 AM	7/25/2018 10:01:42 AM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R12_INTERCOM	5/22/2018 7:25:50 PM	5/22/2018 7:25:50 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R12_CONSOLIDA			PROCESO SIN EJECUTAR.
FILE_R14A	10/1/2018 10:20:49 PM	10/1/2018 10:20:49 PM	SE EJECUTO CON EXITO.

Última actualización: 17:24:20 - 2018-10-02

5.- Se deben seleccionar los archivos que se desean cargar a SICC. Si son todos entonces solo es necesario seleccionar la opción de Seleccionar Todos. Después se debe presionar el botón de Procesar, la aplicación mostrará en pantalla el estatus y la fecha/hora de inicio y final de cada proceso. Es importante señalar que la pantalla no se actualiza completamente, solo las fechas y horas.

Job	Hora Inicio	Hora Final	Estatus
FILE_R01	7/25/2018 10:01:42 AM	7/25/2018 10:01:42 AM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R06	6/11/2018 4:21:46 PM	6/11/2018 4:21:46 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R08	6/14/2018 7:17:59 PM	6/14/2018 7:17:59 PM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R10	5/22/2018 7:25:50 PM	5/22/2018 7:25:50 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R13	7/25/2018 10:01:42 AM	7/25/2018 10:01:42 AM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R12_INTERCOM	5/22/2018 7:25:50 PM	5/22/2018 7:25:50 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R12_CONSOLIDA			PROCESO SIN EJECUTAR.
FILE_R14A	10/1/2018 10:20:49 PM	10/1/2018 10:20:49 PM	SE EJECUTO CON EXITO.

Última actualización: 17:24:20 - 2018-10-02

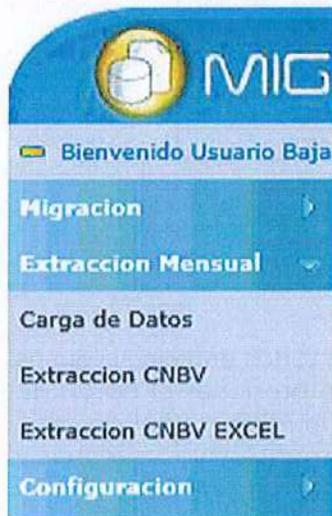


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

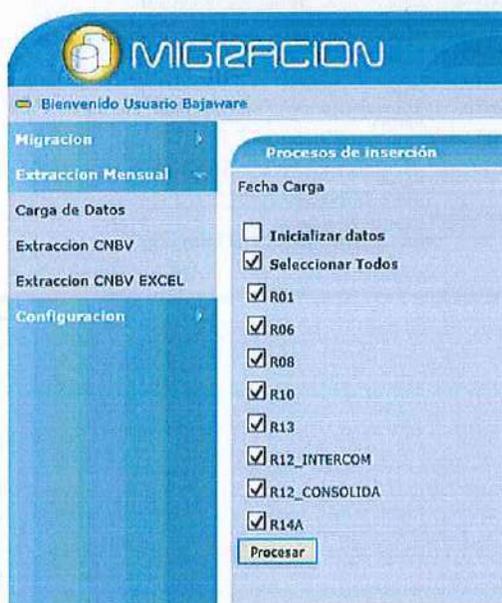
6.- Ir a la aplicación de DataWare



7.- Ir al Menú de Extracción Mensual -> Extracción CNBV



8.- Del lado izquierdo se muestra la lista de archivos a migrar y del lado derecho un recuadro con la lista de procesos que se realizaron.



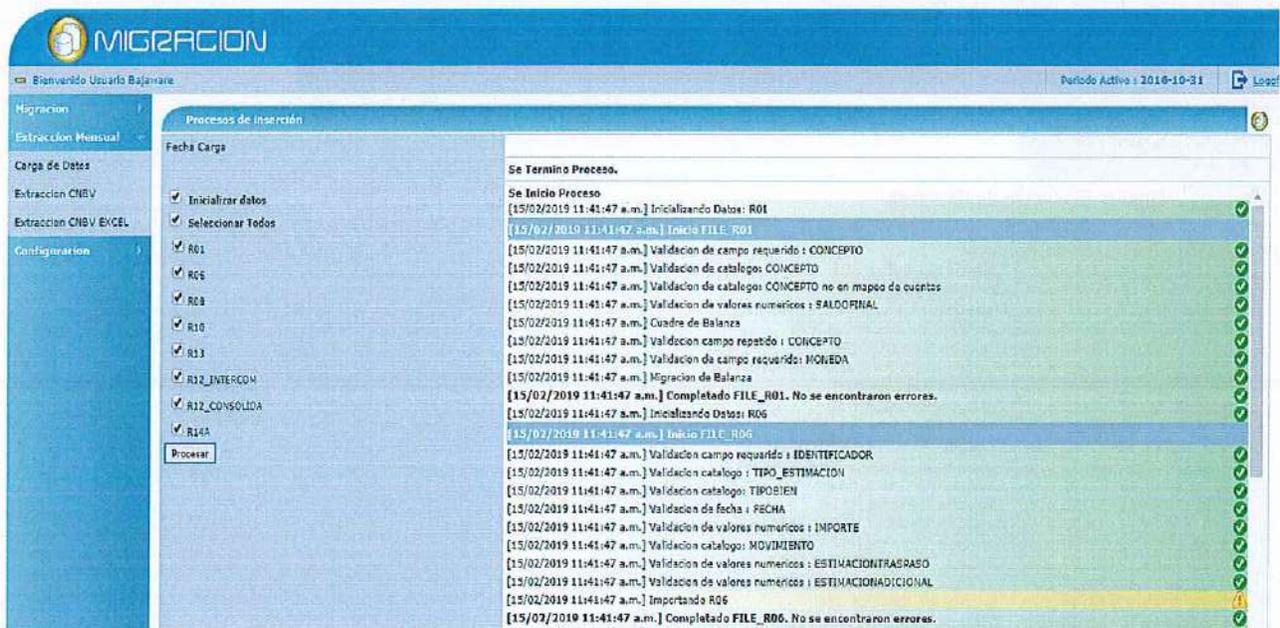


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

9.- La primera opción de *Inicializar Datos* se usa en la primera migración del periodo. Una vez seleccionadas las opciones/archivos deseados debe presionar el botón de *Procesar*



10.- La aplicación comenzará a realizar validaciones básicas para que SICC funcione de forma correcta (Códigos requeridos, que los saldos sean números, etc.) y mostrará una lista de las acciones realizadas.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

11.- Ir a la aplicación SICC



12.- Ir al menú de Procesos Mensuales->Procesos CNBV



13.- Oprimirá el botón "Procesar" y posteriormente la aplicación mostrará la lista de todos los procesos procesados. El usuario debe asegurarse que no existan errores y que muestre el texto de "Finalizo Ejecución de Procesos"





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Una vez completado se debe pasar a la descarga de Reportes

14.- Ir a la aplicación de Reportware

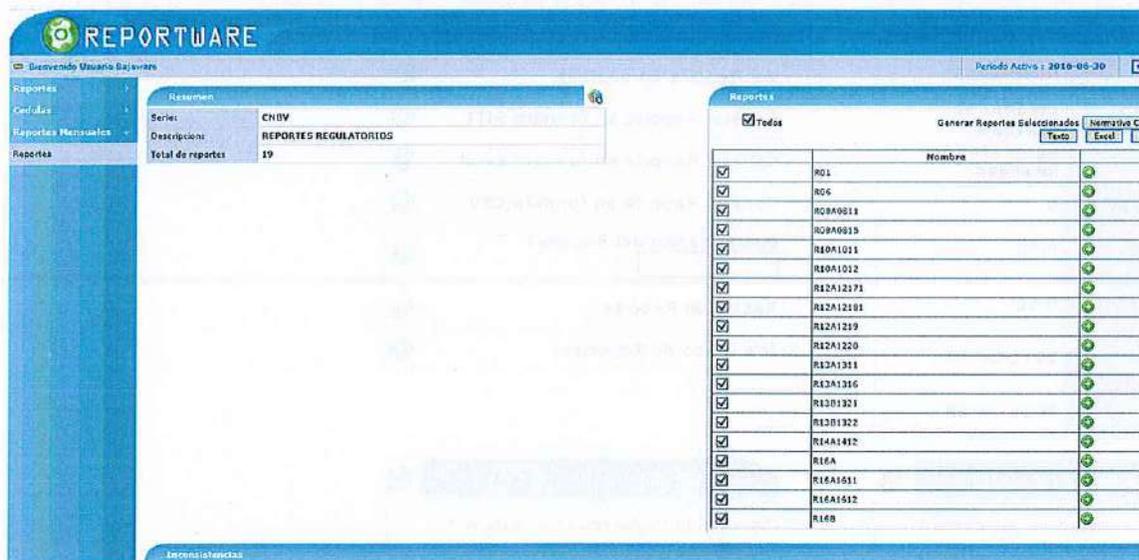


15.- Ir al menú de Reportes ->Reportes CNBV



La aplicación mostrará el grupo de reportes en la pestaña Series.

16.- El Botón de Ir a serie, presenta una pantalla con todos los reportes de la serie en cuestión, además de poder generar estos reportes en formatos Texto, Excel y CSV.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

La selección del ícono verde de alguno de los reportes:

Reportes	
<input checked="" type="checkbox"/> Todos	Generar Reportes Seleccionados
	Normativo CA
	Texto Excel CSV
Nombre	
<input checked="" type="checkbox"/>	R01
<input checked="" type="checkbox"/>	R06
<input checked="" type="checkbox"/>	R08A0811
<input checked="" type="checkbox"/>	R08A0815
<input checked="" type="checkbox"/>	R10A1011
<input checked="" type="checkbox"/>	R10A1012
<input checked="" type="checkbox"/>	R12A12171
<input checked="" type="checkbox"/>	R12A12181
<input checked="" type="checkbox"/>	R12A1219
<input checked="" type="checkbox"/>	R12A1220
<input checked="" type="checkbox"/>	R13A1311
<input checked="" type="checkbox"/>	R13A1316
<input checked="" type="checkbox"/>	R13B1321
<input checked="" type="checkbox"/>	R13B1322
<input checked="" type="checkbox"/>	R14A1412
<input checked="" type="checkbox"/>	R16A
<input checked="" type="checkbox"/>	R16A1611
<input checked="" type="checkbox"/>	R16A1612
<input checked="" type="checkbox"/>	R16B

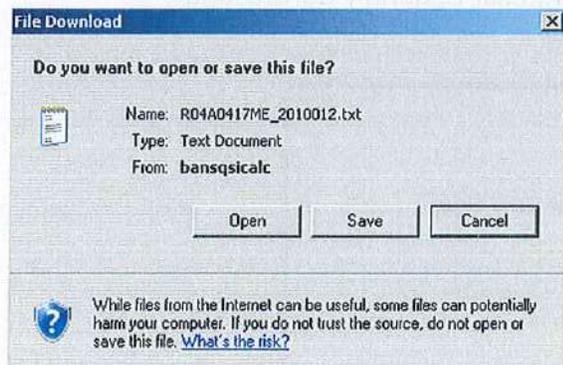
Nos muestra las diferentes opciones con las que podemos manejar nuestro reporte, en las que se encuentran: resumen, ver reporte en pantalla, generar reporte en formato SITI, generar reporte en formato Excel, generar reporte en formato CSV, buscar dentro del Reporte, recalcular reporte, ir a grupo de reportes, inconsistencias y Meta-Reportes.

Resumen	Acciones
Nombre: R04B-0435	Ver Reporte en pantalla
Descripción: Créditos al consumo agrupados por localidad	Generar Reporte en formato SITI
Total de registros: 0	Generar Reporte en formato Excel
Total de Saldos Iniciales: 0,00	Generar Reporte en formato CSV
Total de Saldos Finales: 0,00	Buscar dentro del Reporte:
Información importada el: 2011-04-25	Recalcular Reporte
Información calculada el: 2011-04-25	Ir a Grupo de Reportes
Inconsistencias	Meta-Reportes
No existen inconsistencias de datos para esta categoría	No existen meta-reportes para este reporte



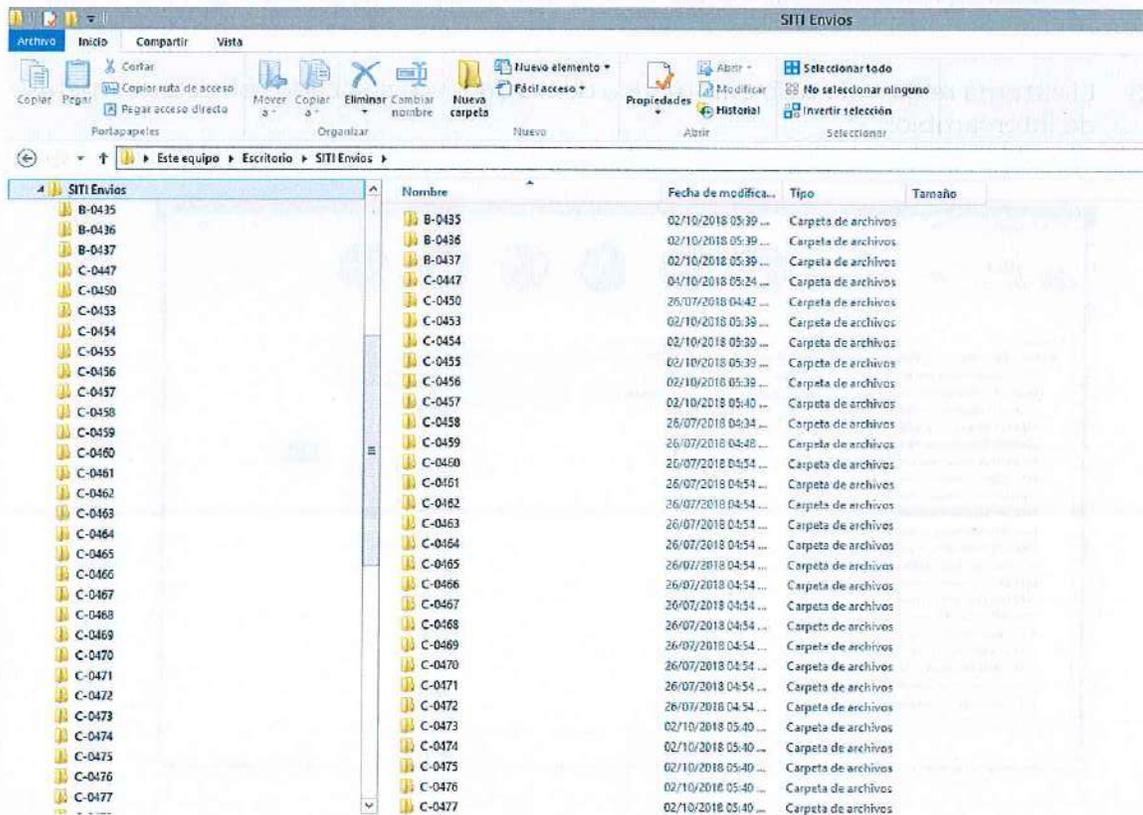
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

17.- Generar Reporte en formato SITI: Genera un archivo.txt, se puede guardar o abrir.



3 Envío de Reportes Regulatorios desde sistema SITI

1. Depositar los Reportes Regulatorios generados por el SICC en las carpetas de intercambio correspondientes:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

2. Ingresar al aplicativo SITI SERVICIOS CLIENTE, ingresar Usuario y Contraseña:

SITI SERVICIOS CLIENTE 2.0.4

Administre y consulte sus reportes

Nombre de usuario: admin

Contraseña: [input field]

Iniciar sesión

Confirmar contraseña: [input field]

Repetir contraseña: [input field]

Confirmar contraseña: [input field]

Cambiar contraseña

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

3. El sistema realiza el envío automático de los archivos colocados en estas carpetas de intercambio:

SITI SERVICIOS CLIENTE 2.0.4

Reportes

031018-FIDEICOMISO DE FOMENTO

A-13911 Realizaciones en el b...
Conectividad SIM-SERVICIOS41 (2)...
R01 A-0111 Catálogo minero - cat...
R04 A-0413 Cartera por tipo de or...
R04 A-0415 Saldo promedio, intar...
R04 A-0417 Calificación de la car...
R04 A-0419 Movimientos en la exi...
R04 A-0420 Movimientos en Carter...
R04 C-0447 Seguimiento de garan...
R04 C-0450 Garantías y garantías p...
R04 C-0453 Alta de créditos a carg...
R04 C-0454 Seguimiento de crédito...
R04 C-0455 Probabilidad de incum...
R04 C-0456 Seguimiento de pérdid...
R04 C-0457 Baja de créditos a carg...
R04 C-0458 Alta de créditos a carg...
R04 C-0459 Seguimiento de crédito...
R04 C-0460 Probabilidad de incum...
R04 C-0461 Severidad de la pérdid...
R04 C-0462 Baja de créditos a carg...

Archivo a enviar: C:\Users\admin\Desktop\Fuentes Regulatorias\10 May 2019\Envío SITI 2019_DS_C0458.csv

Tipo de envío: Archivo Privado

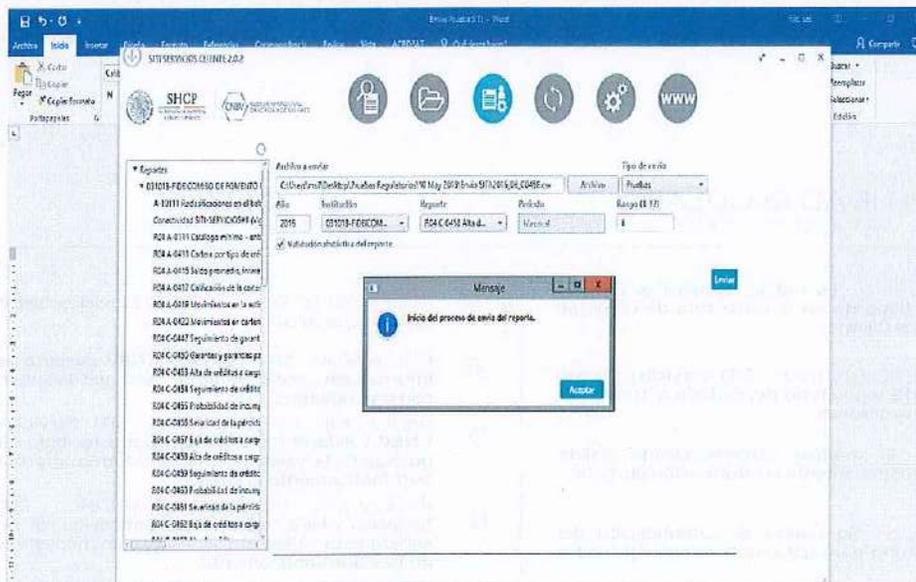
Archivo a enviar	Instancia	Reporte	Período	Tipo de envío
C:\Users\admin\Desktop\Fuentes Regulatorias\10 May 2019\Envío SITI 2019_DS_C0458.csv	031018-FIDEICOM...	R04 C-0458 Alta d...	Mensual	Archivo Privado

Validación automática del reporte:

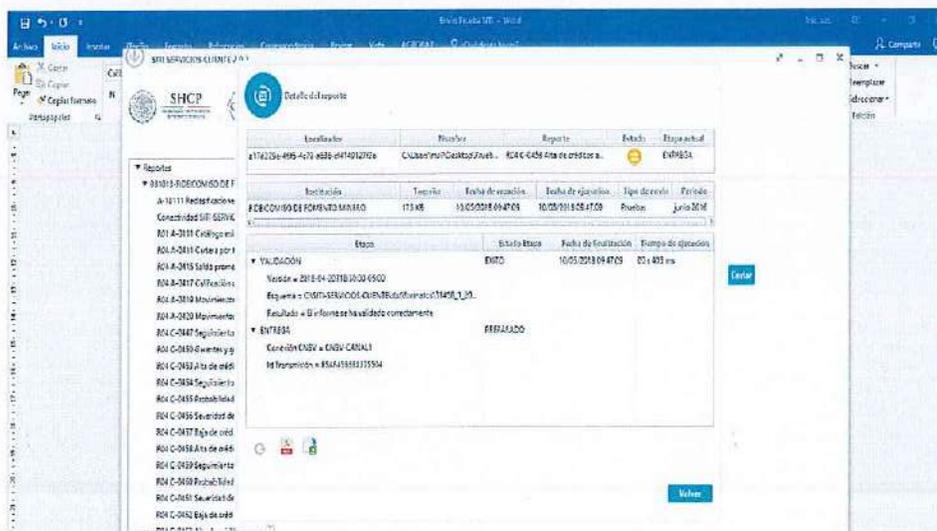
Enviar



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



4. El aplicativo SITI SERVICIOS CLIENTE emite el resultado de validación y entrega:



5. En caso de inconsistencias en los archivos, el sistema le notificará mediante un mensaje de error.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

- 6. Verificar que haya recibido el acuse que comprueba el envío de Reportes Regulatorios.
- 7. Resumen:



ENTIDAD REGULADA
(SITI SERVICIOS CLIENTE)

CNBV

(SITI SERVICIOS CNBV)

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 GENERAR ARCHIVO La entidad genera el reporte regulatorio; lo deposita en la estructura de carpetas del SITI Servicios Cliente. 2 INTEGRACIÓN DE ARCHIVOS SITI Servicios Cliente recibe el reporte regulatorio depositado a través del módulo de transmisiones. 3 VALIDACIÓN El módulo correspondiente valida sintáctica y semánticamente la información enviada. 4 AUTENTICACIÓN Se realiza la autenticación del reporte regulatorio para garantizar la autenticidad y el no repudio. 5 CIFRADO DE LA INFORMACIÓN La información es cifrada previo a su transmisión. 6 TRANSMISIÓN SITI Servicios Cliente envía los reportes a la CNBV de forma automática. | | <ul style="list-style-type: none"> 7 RECEPCIÓN DE ARCHIVOS SITI Servicios CNBV recibe los archivos transmitidos. 8 DESCIFRADO SITI Servicios CNBV descifra la información para realizar las validaciones correspondientes. 9 VALIDACIÓN DE FORMATOS SITI Servicios CNBV valida el reporte regulatorio recibido. Si no supera la validación, la plataforma informa automáticamente al emisor. 10 VALIDACIÓN DE AUTENTICACIÓN SITI Servicios CNBV valida la autenticación. Si no supera esta validación se enviará un mensaje al emisor automáticamente. 11 INTEGRACIÓN Los archivos validados y descifrados son incorporados / integrados a la plataforma SITI. |
|--|--|--|





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

2 ANEXO B. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE REPORTES REGULATORIOS DEL ÁREA DE CARTERA Y RIESGOS

1. Reportes Regulatorios del área de Cartera

El área de Cartera es responsable de la emisión y envío de los siguientes reportes:

Reporte	Descripción	Área responsable de envío	Área responsable de calidad de información.
A-0411	Cartera por tipo de crédito	Cartera	Contabilidad
A-0417	Calificación de la cartera de crédito y estimación preventiva para riesgos crediticios	Cartera	Riesgos
A-0415	Saldos promedio, intereses y comisiones por cartera de crédito	Cartera	Contabilidad
A-0420	Movimientos en la cartera vencida	Cartera	Contabilidad
A-0424	Movimientos en la cartera vigente	Cartera	Contabilidad
B-0435	Alta de créditos otorgados	Cartera	Cartera
B-0436	Seguimiento de créditos otorgados	Cartera	Cartera
B-0437	Bajas de créditos otorgados	Cartera	Cartera
C-0447	Seguimiento de garantías	Cartera	Cartera
C-0450	Garantes y garantías para créditos comerciales	Cartera	Cartera / Crédito
C-0453	Alta de créditos a cargo de entidades federativas y municipios	Cartera	Cartera
C-0454	Seguimiento de créditos a cargo de entidades federativas y municipios	Cartera	Cartera
C-0457	Baja de créditos a cargo de entidades federativas y municipios	Cartera	Cartera
C-0458	Alta de créditos a cargo de Entidades Financieras	Cartera	Mesa de Control
C-0459	Seguimiento de créditos a cargo de Entidades Financieras que calculan su calificación con base en pérdida esperada	Cartera	Cartera
C-0462	Baja de créditos a cargo de Entidades Financieras	Cartera	Cartera
C-0463	Alta de créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras	Cartera	Mesa de Control
C-0464	Seguimiento de créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras	Cartera	Cartera
C-0467	Baja de créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras	Cartera	Cartera
C-0468	Alta de créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial, con ventas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras	Cartera	Mesa de Control
C-0469	Seguimiento de créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial, con ventas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras	Cartera	Cartera
C-0472	Baja de créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial, con ventas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras	Cartera	Cartera
C-0473	Alta de créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs	Cartera	Cartera
C-0474	Seguimiento de créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs	Cartera	Cartera
C-0477	Baja de créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs	Cartera	Cartera



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

C-0478	Alta de créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs	Cartera	Cartera
C-0479	Seguimiento de créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs	Cartera	Cartera
C-0482	Baja de créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs	Cartera	Cartera
C-0483	Alta de créditos otorgados a proyectos de inversión cuya fuente de pago esté constituida únicamente por los ingresos o derechos de cobro que deriven de la realización, puesta en marcha o explotación del proyecto	Cartera	Cartera
C-0484	Seguimiento de créditos otorgados a proyectos de inversión cuya fuente de pago esté constituida únicamente por los ingresos o derechos de cobro que deriven de la realización, puesta en marcha o explotación del proyecto	Cartera	Cartera
C-0485	Baja de créditos otorgados a proyectos de inversión cuya fuente de pago esté constituida únicamente por los ingresos o derechos de cobro que deriven de la realización, puesta en marcha o explotación del proyecto	Cartera	Cartera
C-0486	Alta de créditos otorgados al amparo de programas nacionales de financiamiento del desarrollo y de fomento	Cartera	Cartera
C-0487	Seguimiento de créditos otorgados al amparo de programas nacionales de financiamiento del desarrollo y de fomento	Cartera	Cartera
C-0488	Baja de créditos otorgados al amparo de programas nacionales de financiamiento del desarrollo y de fomento	Cartera	Cartera
H-0491	Altas y reestructuras de créditos a la vivienda	Cartera	Cartera
H-0492	Seguimiento de créditos a la vivienda	Cartera	Cartera
H-0493	Baja de créditos a la vivienda	Cartera	Cartera

2. Reportes Regulatorios del área de Riesgos.

Reporte	Descripción	Área responsable de envío	Área responsable de calidad de información.
A-0419	Movimientos en la estimación preventiva para riesgos crediticios	Riesgos	Contabilidad
C-0455	Probabilidad de incumplimiento de créditos a cargo de entidades federativas y municipios	Riesgos	Riesgos
C-0456	Severidad de la pérdida de créditos a cargo de entidades federativas y municipios	Riesgos	Riesgos
C-0460	Probabilidad de incumplimiento de créditos a cargo de Entidades Financieras	Riesgos	Riesgos
C-0461	Severidad de la pérdida de créditos a cargo de Entidades Financieras	Riesgos	Riesgos
C-0465	Probabilidad de incumplimiento de créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras	Riesgos	Riesgos
C-0466	Severidad de la pérdida de créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras	Riesgos	Riesgos



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

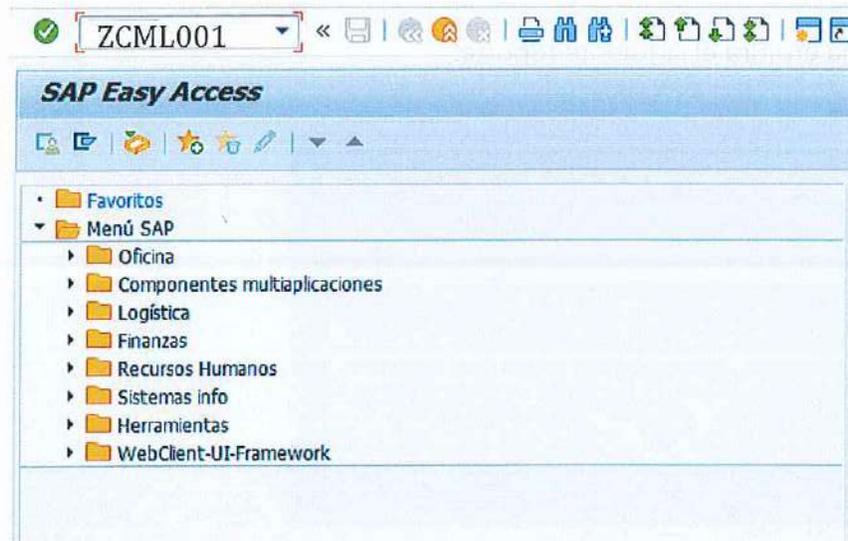
C-0470	Probabilidad de incumplimiento para créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial, con ventas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras	Riesgos	Riesgos
C-0471	Severidad de la pérdida de créditos a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial, con ventas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs, distintas a entidades federativas, municipios y Entidades Financieras	Riesgos	Riesgos
C-0475	Probabilidad de incumplimiento para créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs	Riesgos	Riesgos
C-0476	Severidad de la pérdida de créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales menores a 14 millones de UDIs	Riesgos	Riesgos
C-0480	Probabilidad de incumplimiento para créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs	Riesgos	Riesgos
C-0481	Severidad de la pérdida de créditos a cargo del gobierno federal y organismos descentralizados federales, estatales y municipales, partidos políticos y empresas productivas del Estado con ventas netas o ingresos netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIs	Riesgos	Riesgos

1.1 Generación de Insumos en Sistema SAP

1.1.1 Persona

- **Extracción de información.**

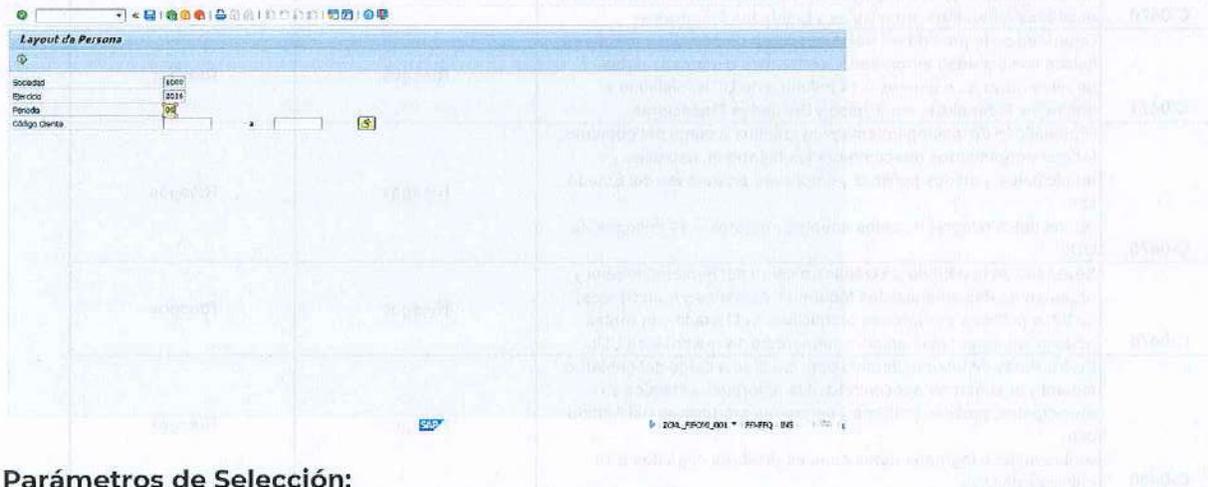
Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML001– Latour Persona





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.



Parámetros de Selección:

Sociedad: Capturar la Sociedad a Incluir en el proceso, este campo es obligatorio. (1000)

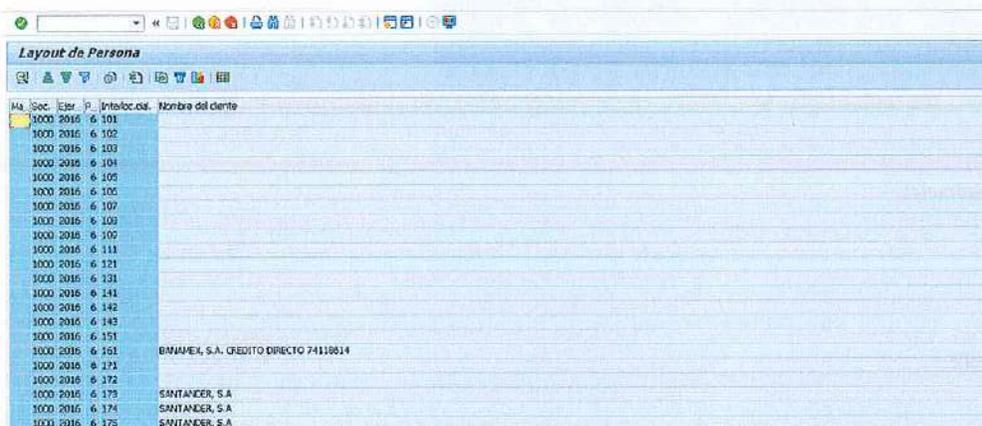
Ejercicio: Capturar el año al que correspondería la extracción de la información contable formato AAAA, este campo es Obligatorio.

Periodo: Capturar el mes al que correspondería la extracción de la información en formato MM, este campo es Obligatorio.

Código Cliente: En estos campos se podrían delimitar los BPs de los acreditados, si no se selecciona ningún delimitante se generarán todos.

Una vez Capturados los parámetros seleccionar el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8.

Al terminar el proceso el programa emitirá el siguiente reporte:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Detalle de los Campos:

Mandante: Indica el mandante sobre el que se ha ejecutado la extracción (Puede generarse vacío)

Soc: Corresponde a la sociedad de la que se realizó la consulta.

Ejercicio: Corresponde al año de la información.

Periodo: Corresponde al mes de la información.

Interloc. cial: Corresponde al número de cliente (BP)

Nombre del cliente: Nombre del cliente

N.I.F.: Número de Identificación Fiscal

Act.Econom.: Actividad Económica

TipoAcreditadoRelacionadoMA: Si el cliente es relacionado o no (en Fondos de fomento no puede haber partes relacionadas) Catálogo anterior

TipoAcreditadoRelacionado: Si el cliente es relacionado o no (en Fondos de fomento no puede haber partes relacionadas) Catálogo actual

Domicilio: Domicilio del cliente

Ejecutivo: Ejecutivo asignado al cliente (este dato es opcional)

Teléfono: Teléfono del cliente

Dir.cor. elec.: Dirección de correo electrónico

Sucursal: Sucursal donde se administra al cliente (este dato es opcional)

Nombre del Grupo Económico: Nombre del grupo económico en clientes de un grupo

Personalidad JurídicaMA: Personalidad Jurídica catalogo anterior

PersonalidadJurídica: Personalidad Jurídica actual

Número de Empleados: Número de empleados

Ingresos Brutos: Ingresos Brutos del cliente

Comprobante de ingresos: Comprobante de ingreso

Sector: Sector Laboral del cliente

Localidad: Localidad de Residencia del cliente

NombreCNBV: Nombre con el que se identificará para los reportes de CNBV

EstadoDestino: Estado Destino en el que se usarán los créditos del cliente

MunicipioDestino: Municipio destino de los créditos que tiene el cliente

Nacionalidad: Nacionalidad del cliente

CURP: CURP del cliente en caso de ser P. Física

LEI: Legal Entity Identifier (Identificador Legal de Entidades) (Aun no está en uso para cartera)

HITSIC: Si el cliente hizo HIT en la base de la sociedad de Información Crediticia

EsFondo: Si el cliente es fondo federal

PadreGrupoEconomico: Padre del grupo económico en caso de que el cliente pertenezca a un grupo

PI100: Razón por la que se lleva un cliente con PI al 100

Sector: Sector Económico del cliente

ZRCCalificación: Calificación asignada al acreditado por una calificadora

Grupo de Riesgo: Grupo de Riesgo al que pertenece el deudor

Calificación Largo Plazo: Calificación de Largo plazo asignada por una calificadora si existiera

Agencia Calificadora: Agencia calificadora a la que corresponde la calificación de largo plazo

Calificación Corto Plazo: Calificación de Corto plazo asignada por una calificadora si existiera

Agencia Calificadora: Agencia calificadora a la que corresponde la calificación de corto plazo





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Código IPAB: Código de cliente utilizado para reportes al IPAB (No aplica para fondos de Fomento)

Persona Física: Indicador si el cliente es persona física

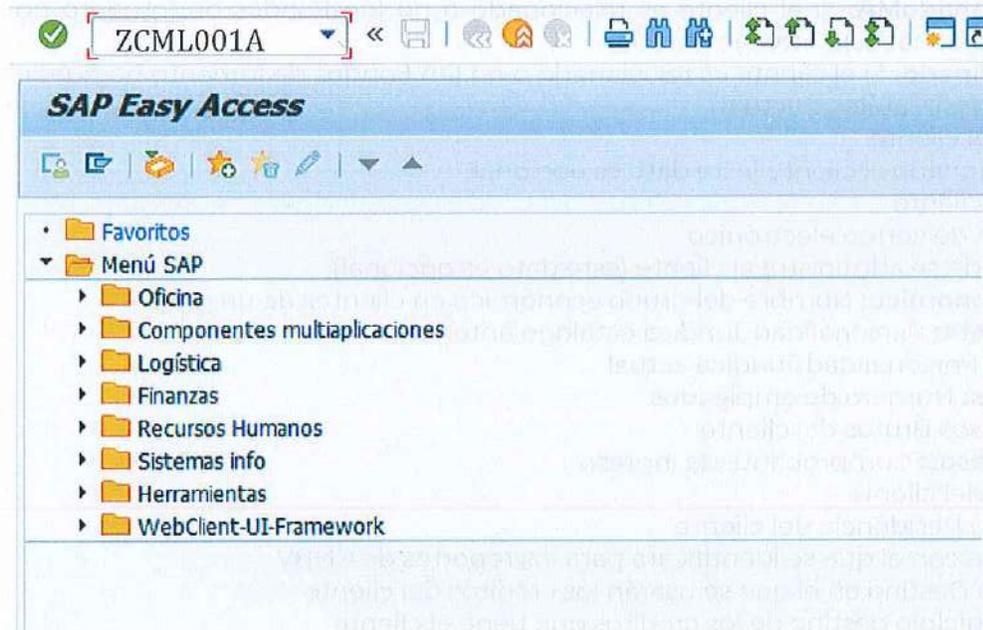
Usuarios: Usuario que ejecuta la transacción

Fecha: Fecha de ejecución de la transacción

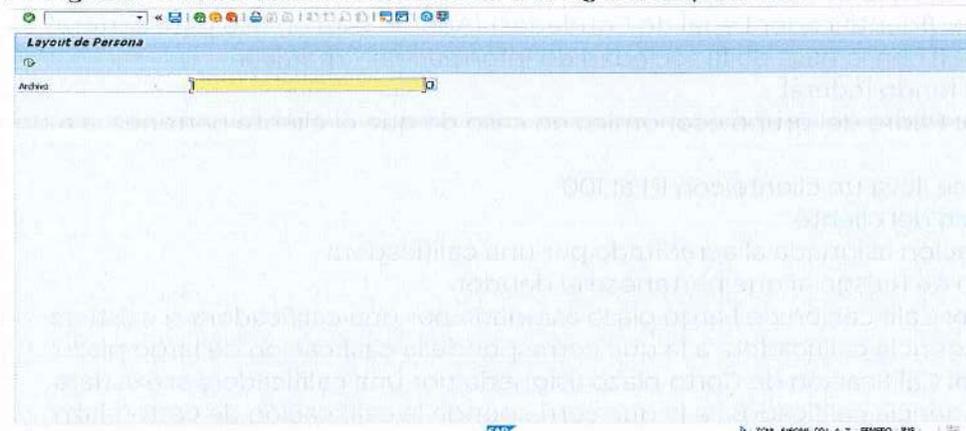
Hora: Hora de ejecución de la transacción (Se fija una sola hora)

- **Carga de Insumo manual a SAP para datos complementarios**

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML001A– Layout Persona



Al ingresar a la transacción se mostrará la siguiente pantalla:





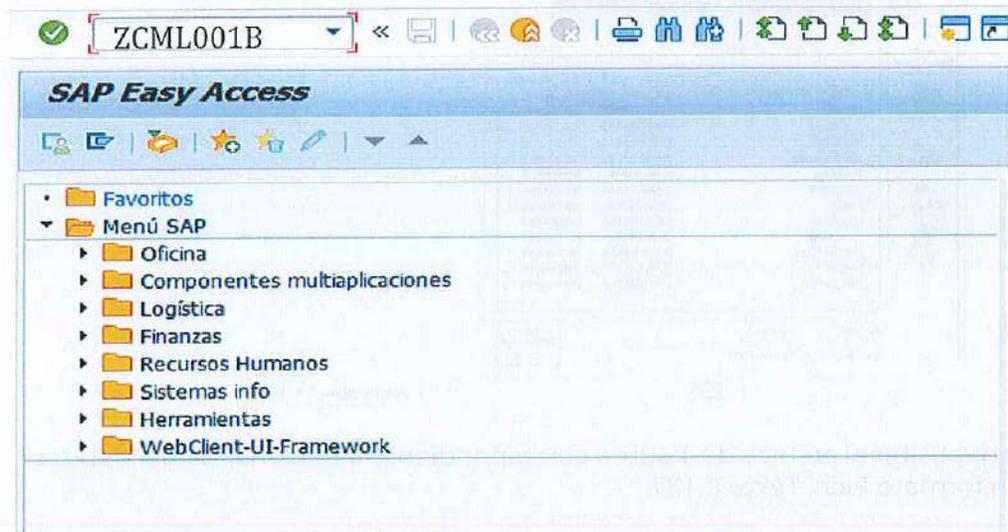
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Se tiene que seleccionar a partir del cuadro de selección () el archivo que se desea importar.

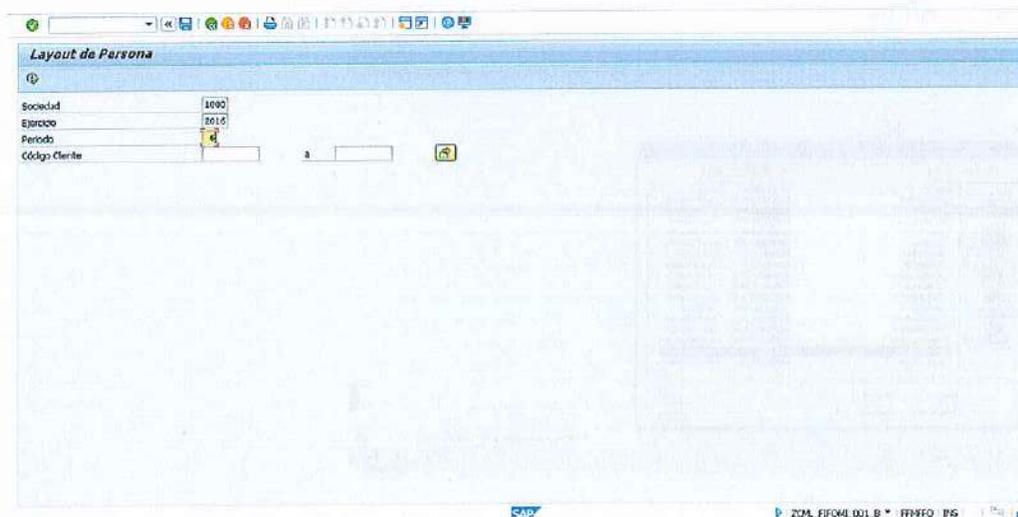
Una vez seleccionado el archivo, se da en el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8.

- **Descarga de Insumo**

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML001B- Layout Persona (Descarga de Insumo Layout Persona)



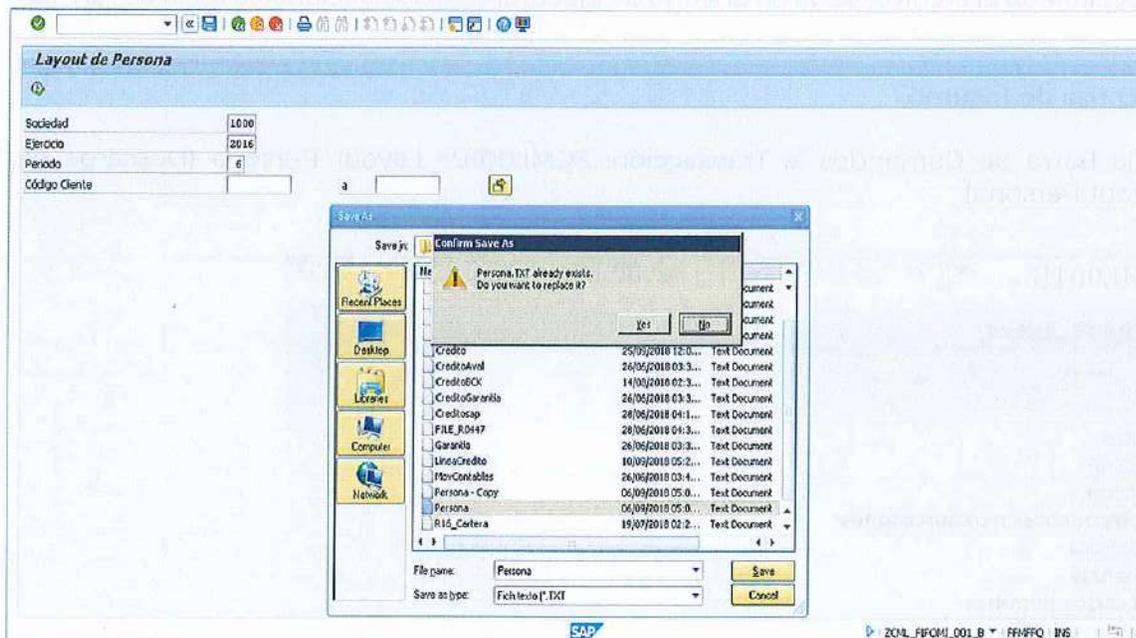
Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.





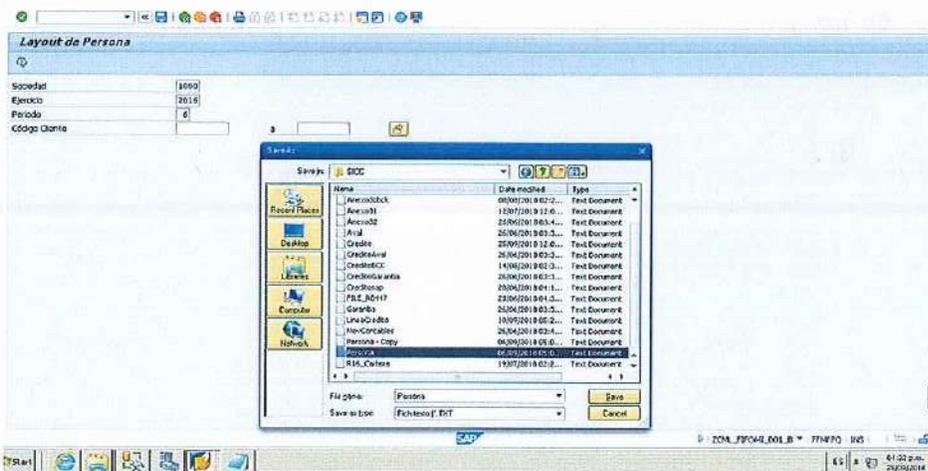
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Una vez Capturados los parámetros seleccionar el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8, y aparecerá la siguiente pantalla.



Se abre una ruta para depositar el archivo de insumo correspondiente a Persona, el cual debe ser nombrado Persona en formato Fich. Texto (*.TXT)

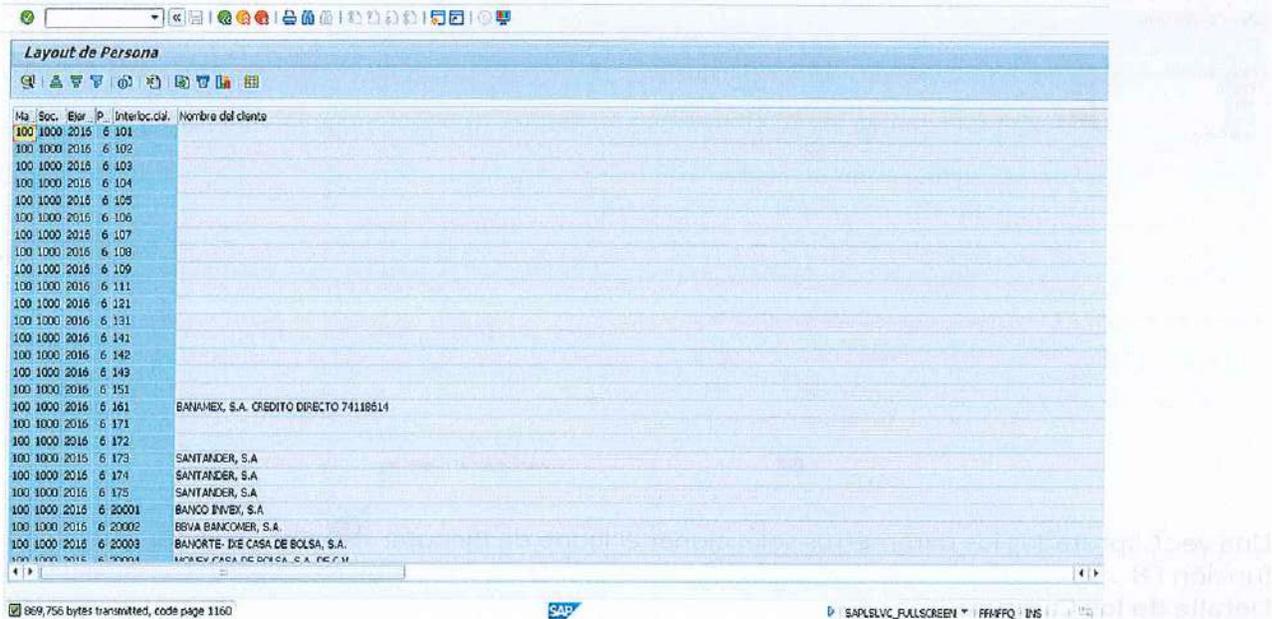
Si se ha ejecutado el proceso con anterioridad, Regularmente el sistema informará que el archivo ya existe y como tal será necesario reemplazarlo y confirmar que se sobrescribirá.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

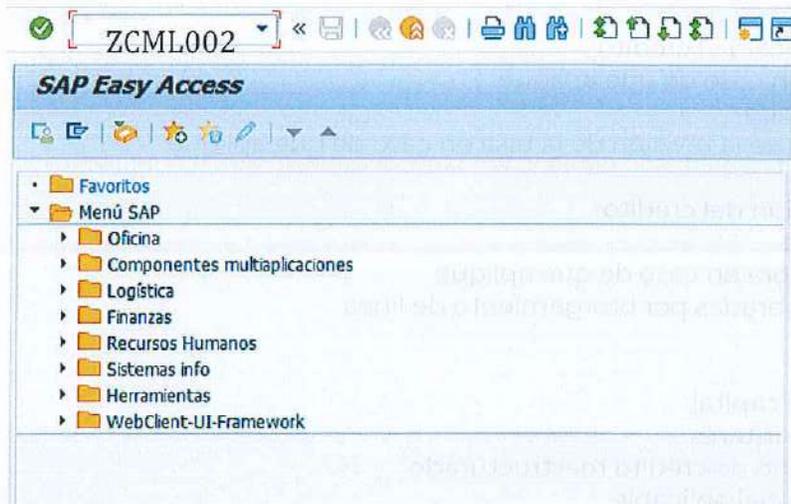
Una vez aceptado se verá el mensaje al final del reporte de la cantidad de bytes transmitidos al archivo generado



1.1.2 CRÉDITO

- **Extracción de Información desde SAP**

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML002- Layout Crédito





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.

Una vez Capturados los parámetros seleccionar el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8

Detalle de los Campos:

Sociedad: Corresponde a la sociedad de la que se realizó la consulta.

Ejercicio: Corresponde al año de la información.

Periodo: Corresponde al mes de la información.

Numero de Crédito: Corresponde al número de línea

Código del cliente: Código del cliente

FechaDisposición: Fecha de la primera disposición

Moneda: moneda del crédito

DestinoCredito: destino al que se aplicará el crédito

TasaReferencia: Tasa de Referencia en caso de que aplique

MontoLinea: Monto del crédito otorgada

FrecuenciaRevisionTasa: Frecuencia de la revisión de la tasa en caso de que aplique

TipoAlta: Tipo de alta del crédito

DisposicionCredito: Tipo de Disposición del crédito

AjusteTasa: puntos de ajuste a la tasa

InstitutoFondea: institución fondeadora en caso de que aplique

ComisionesCobradas: Comisiones cobradas por otorgamiento de línea

TipoBaja: tipo de baja

Saldoinicial: saldo inicial del crédito

PeriodicidadCapital: Periodicidad de capital

PeriodicidadInteres: Periodicidad de interés

CodigoCreditoReestructurado: Código de crédito reestructurado

ProductoComercial: Producto comercial aplicable

Posicion: Si se tiene o no una posición preferente





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

TipoLinea: Tipo de línea de crédito
TipoOperacion: Tipo de Operación de crédito
FecMaxDis: Fecha máxima de disposición
MontoPagEfeCap: Monto pagado de capital
MontoPagEfeInt: Monto pagado de interés
MontoPagEfeCom: Monto pagado de comisiones
MontoPagEfeIntMor: Monto pagado de interés moratorio
ComDispTasa: Comisión por disposición en tasa
ComDispMonto: Comisión por disposición en monto
GastosOrigTasa: Gastos de originario en tasa
ResTotalInicioPer: Responsabilidad Inicial del periodo
MontoQuitasCastQue: Monto de quitas castigos y quebrantos
MontoBonificacionDesc: Monto de Bonificaciones y descuentos
MesesGraciaCap: Meses de gracia para comenzar el pago de capital
MesesGraciaIntereses: Meses de gracia para comenzar el pago de Interés
FecVenLinea: Fecha de vencimiento del crédito
CAT: Costo Anual Total
MontoLineaSinA: Monto de Línea sin Accesorios
MontoPrimasAnuales: Monto de Primas anuales
EsPadre: Indicador si la línea es de un grupo económico
MunicipioDestino: Municipio al que se destinará la línea
ActividadEconomicaDestino: Actividad económica del crédito
FolioConsultaBuro: Folio de consulta a buro
Codigo CNBV: Código CNBV en caso de que aplique
Importe Apoyo Banca Desarrollo: Importe fondeado por una banca de desarrollo
EsMultimoneda: Indicador si el crédito es multimoneda
ZMontoCastigos: Monto de Castigos
ZMontoDescuentos: Monto de Descuentos
ZMontoDacion: Monto de Daciones
Localidad Destino: Localidad destino del crédito
Estado Destino: Estado destino del crédito
Monto Condonación: Monto de condonación
ZUSUARIOPROC: Usuario que ejecuta la transacción
Fecha: Fecha de ejecución
Hora: Hora de Ejecución

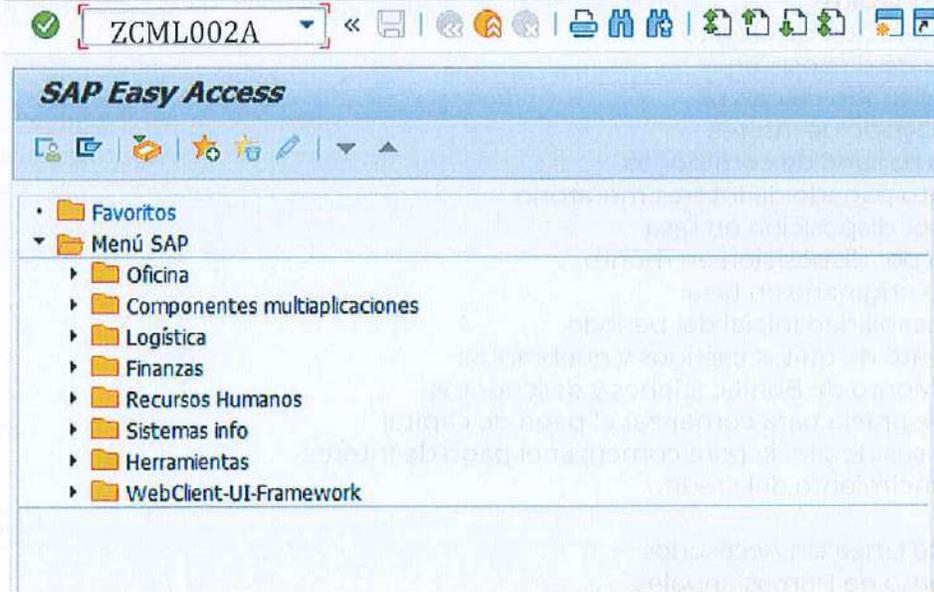
- **Carga de Insumo manual a SAP para datos complementarios**

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML002A- Layout Crédito

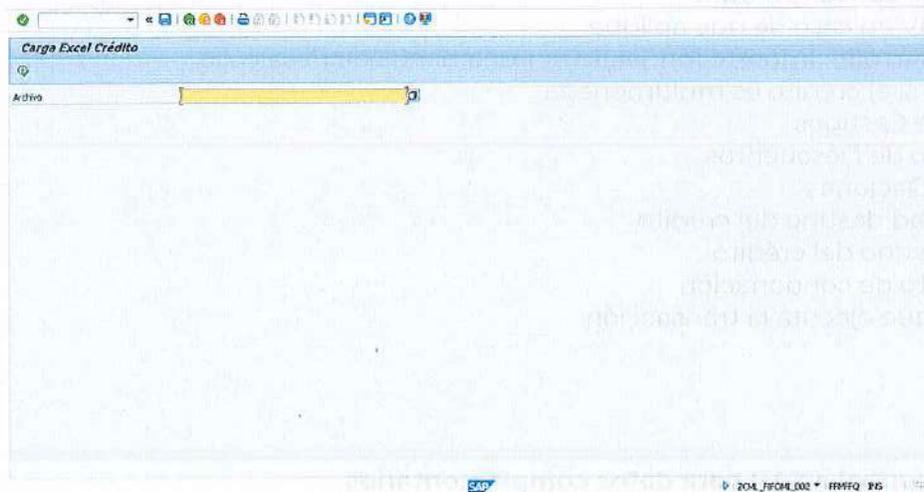




Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



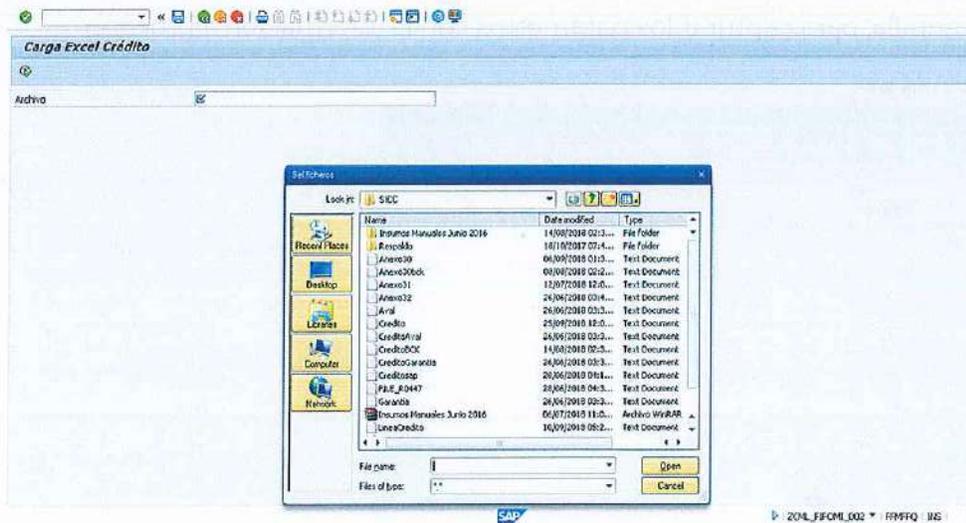
Al ingresar a la transacción se mostrará la siguiente pantalla:



Se tiene que seleccionar a partir del cuadro de selección () el archivo que se desea importar:



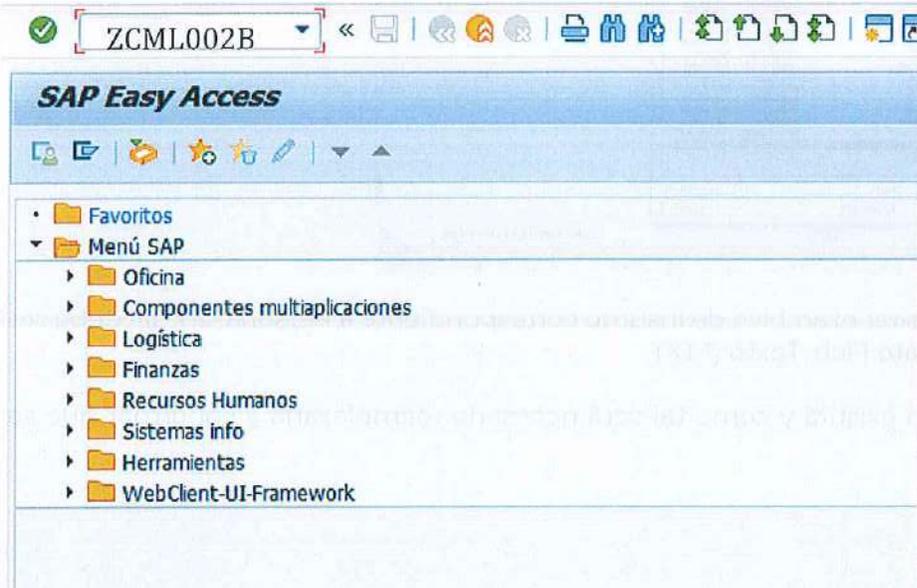
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



Una vez seleccionado el archivo, se da en el icono de Ejecutar o seleccionar la tecla de función F8

- **Descarga de Insumo**

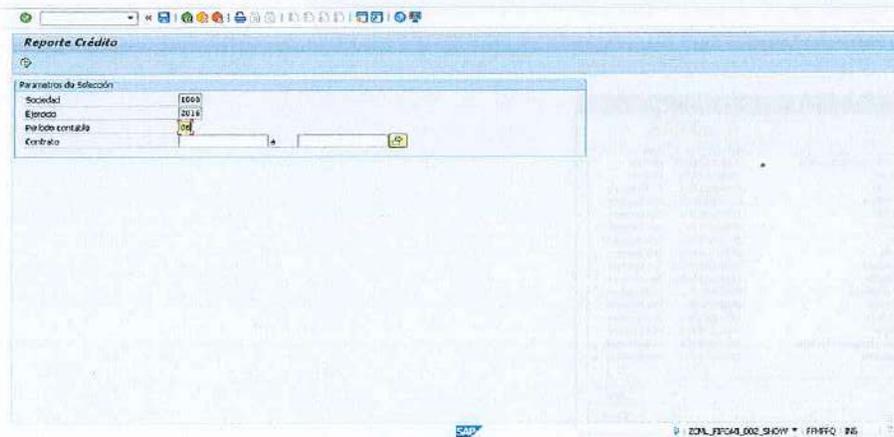
Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML002B- Layout Crédito (Descarga de Insumo Layout Crédito)



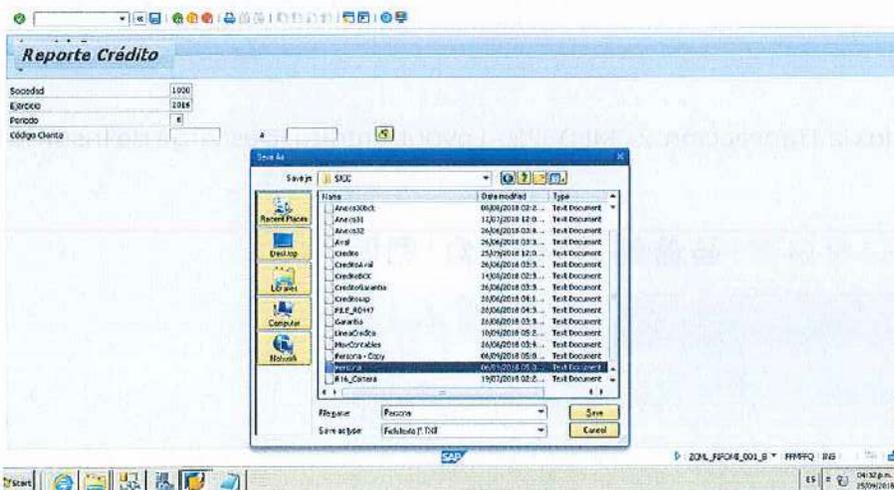


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.



Una vez Capturados los parámetros seleccionar el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8, y aparecerá la siguiente pantalla.

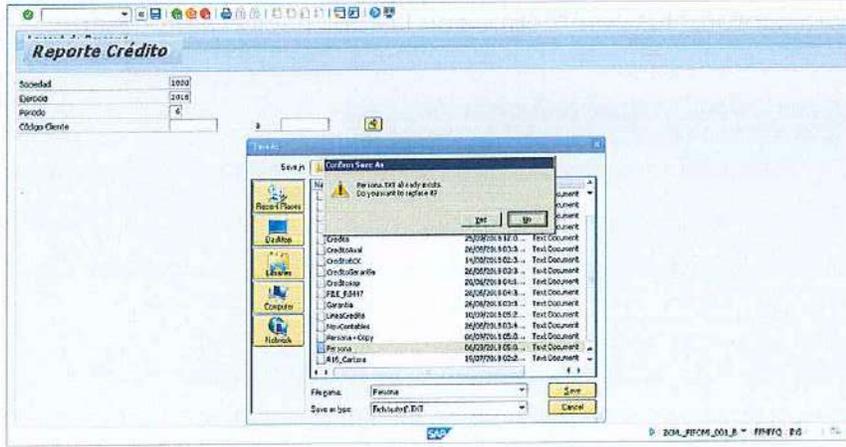


Se abre una ruta para depositar el archivo de insumo correspondiente a Persona, el cual debe ser nombrado Crédito en formato Fich. Texto (*.TXT)

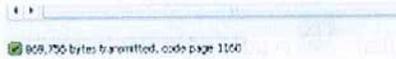
Regularmente el archivo ya existirá y como tal será necesario reemplazarlo y confirmar que se sobrescribirá.



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



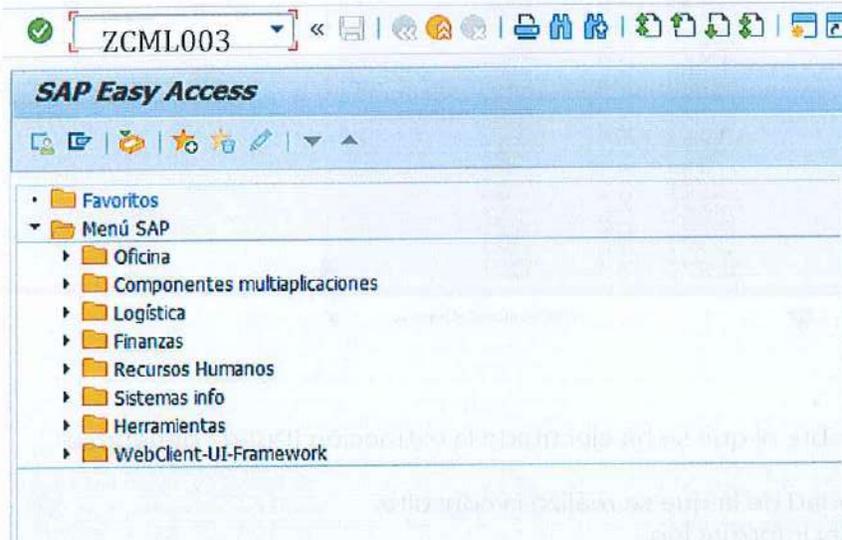
Una vez aceptado se verá el mensaje al final del reporte de la cantidad de bytes transmitidos al archivo generado



1.1.2 LÍNEA DE CRÉDITO

- **Extracción de Información desde SAP**

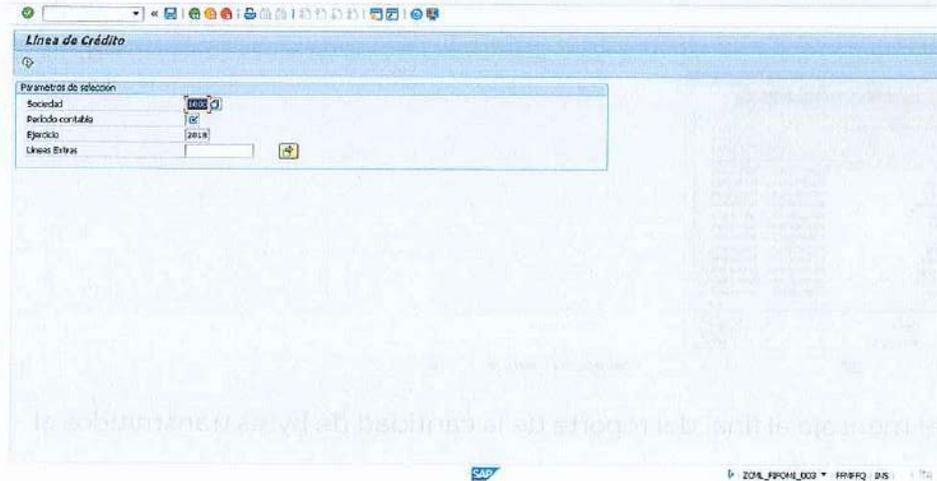
Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML003– Layout Línea de Crédito





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.



Una vez Capturados los parámetros seleccionar el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8, y aparecerá la siguiente pantalla. Al terminar el proceso el programa emitirá el siguiente reporte:

Ma	Soc.	P.	Eje.	NumeroLinea	CodigoCuenta	FechaCabo	Mone.	De.	Te.	MontoLinea	Frecuencia	Tip.	Dis.	AMXAFecha	INCLUIDA/F	Com
1000	5	2018	40000189	000900114	2018-11-09	0	2			24,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000192	000900132	2018-06-26	0	2			5,500,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000193	000900284	2018-07-10	0	2			2,800,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000195	000900255	2018-08-15	0	2			850,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000196	000900297	2018-06-26	0	2			10,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000200	000900301	2018-07-10	0	2			400,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000201	000900311	2018-07-30	0	2			3,300,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000205	000900361	2018-05-31	0	2			4,200,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000207	000900314	2018-09-27	0	2			4,500,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000208	000900312	2018-08-30	0	2			2,125,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000211	000900301	2018-10-24	0	2			450,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000212	000900297	2018-10-17	0	2			3,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000233	000900305	2018-09-19	0	2			6,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000235	000900358	2018-09-22	0	2			5,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000235	000900350	2018-09-30	0	2			1,900,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000237	000900314	2018-09-27	0	2			22,300,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000238	000900280	2018-09-30	0	2			2,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000239	000900280	2018-09-30	0	2			8,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000242	000900227	2018-10-14	0	2			6,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000243	0009001257	2018-06-30	0	2			9,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000244	000900222	2018-10-10	0	2			5,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000248	000900289	2018-11-01	0	2			1,900,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000249	000900280	2018-11-01	0	2			1,500,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000250	000900280	2018-11-01	0	2			3,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000251	000900280	2018-11-01	0	2			24,900,000.00	30	131	103	0.000000	0	
1000	5	2018	40000252	000900280	2018-11-01	0	2			6,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	

Detalle de los Campos:

Mandante: Indica el mandante sobre el que se ha ejecutado la extracción (Puede generarse vacío)

Sociedad: Corresponde a la sociedad de la que se realizó la consulta.

Ejercicio: Corresponde al año de la información.

Período: Corresponde al mes de la información.

Numero de Línea: Corresponde al número de línea



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Código del cliente: Código del cliente

Fecha Disposición: Fecha de la primera disposición

Moneda: moneda del crédito

Destino Crédito: destino al que se aplicará el crédito

Tasa Referencia: Tasa de Referencia en caso de que aplique

Monto Línea: Monto del crédito otorgada

Frecuencia Revisión Tasa: Frecuencia de la revisión de la tasa en caso de que aplique

Tipo Alta: Tipo de alta del crédito

Disposicion Crédito: Tipo de Disposición del crédito

Ajuste Tasa: puntos de ajuste a la tasa

Instituto Fondea: institución fondeadora en caso de que aplique

Comisiones Cobradas: Comisiones cobradas por otorgamiento de línea

Tipo Baja: tipo de baja

Saldo Inicial: saldo inicial del crédito

Periodicidad Capital: Periodicidad de capital

Periodicidad Interes: Periodicidad de interés

Código Crédito Reestructurado: Código de crédito reestructurado

Producto Comercial: Producto comercial aplicable

Posicion: Si se tiene o no una posición preferente

Tipo Línea: Tipo de línea de crédito

Tipo Operacion: Tipo de Operación de crédito

FecMaxDis: Fecha máxima de disposición

Monto PagEfeCap: Monto pagado de capital

Monto PagEfeInt: Monto pagado de interés

Monto PagEfeCom: Monto pagado de comisiones

Monto PagEfeIntMor: Monto pagado de interés moratorio

ComDispTasa: Comisión por disposición en tasa

ComDispMonto: Comisión por disposición en monto

Gastos OrigTasa: Gastos de originario en tasa

ResTotalInicioPer: Responsabilidad Inicial del periodo

Monto Quitas CastQue: Monto de quitas castigos y quebrantos

Monto Bonificacion Desc: Monto de Bonificaciones y descuentos

Meses Gracia Cap: Meses de gracia para comenzar el pago de capital

Meses Gracia Intereses: Meses de gracia para comenzar el pago de Interés

FecVenLínea: Fecha de vencimiento del crédito

CAT: Costo Anual Total

Monto Línea Sin A: Monto de Línea sin Accesorios

Monto Primas Anuales: Monto de Primas anuales

Es Padre: Indicador si la línea es de un grupo económico

Municipio Destino: Municipio al que se destinará la línea

Actividad Económica Destino: Actividad económica del crédito

Folio Consulta Buro: Folio de consulta a buro

Código CNBV: Código CNBV en caso de que aplique

Importe Apoyo Banca Desarrollo: Importe fondeado por una banca de desarrollo

Es Multimoneda: Indicador si el crédito es multimoneda

ZMonto Castigos: Monto de Castigos



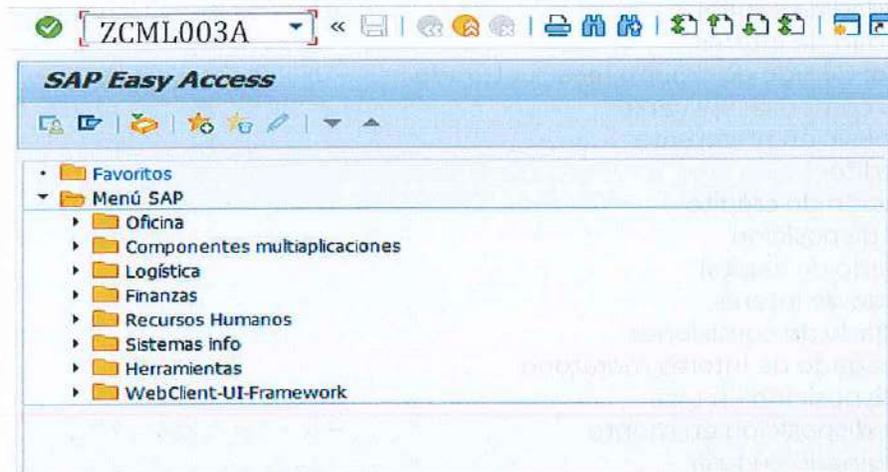


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

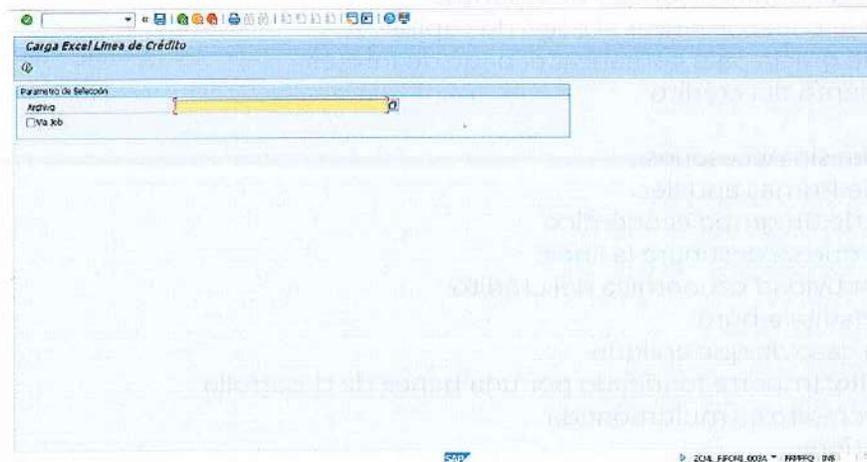
- ZMontoDescuentos:** Monto de Descuentos
- ZMontoDacion:** Monto de Daciones
- Localidad Destino:** Localidad destino del crédito
- Estado Destino:** Estado destino del crédito
- Monto Condonación:** Monto de condonación
- ZUSUARIOPROC:** Usuario que ejecuta la transacción
- Fecha:** Fecha de ejecución
- Hora:** Hora de Ejecución

- **Carga de Insumo manual a SAP para datos complementarios**

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML003A– Layout Línea Crédito



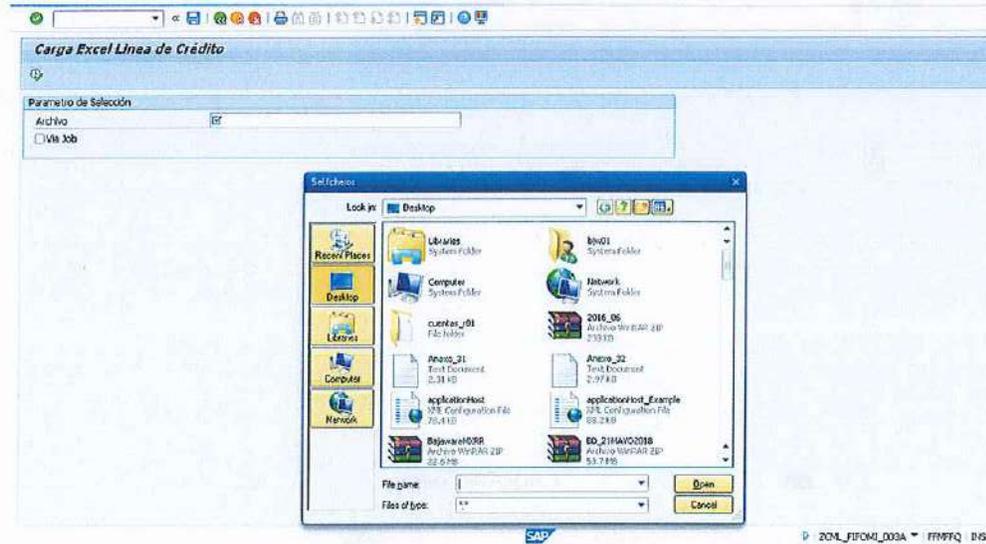
Al ingresar a la transacción se mostrará la siguiente pantalla:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

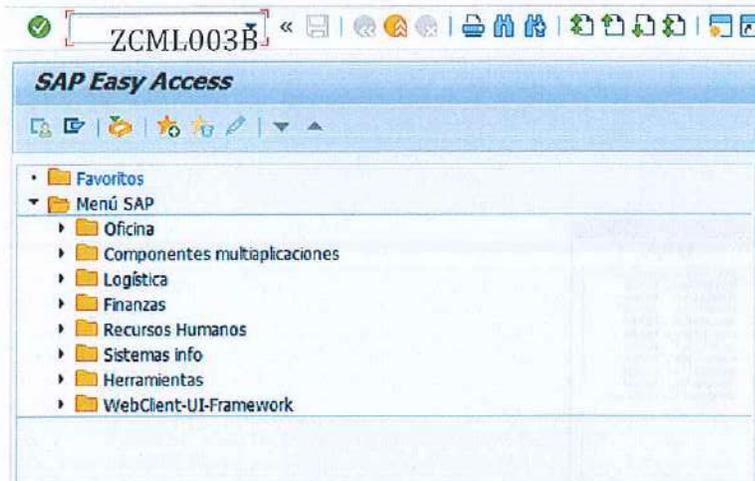
Se tiene que seleccionar a partir del cuadro de selección () el archivo que se desea importar:



Una vez seleccionado el archivo, se da en el icono de Ejecutar () o seleccionar la tecla de función F8

- **Descarga de Insumo**

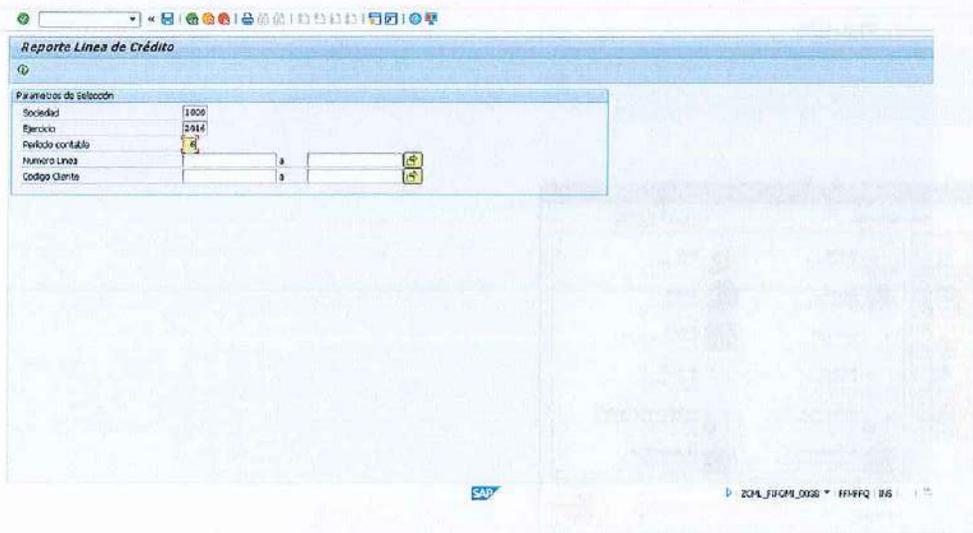
Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML003B– Layout Línea de Crédito (Descarga de Insumo Layout Línea de Crédito)





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.

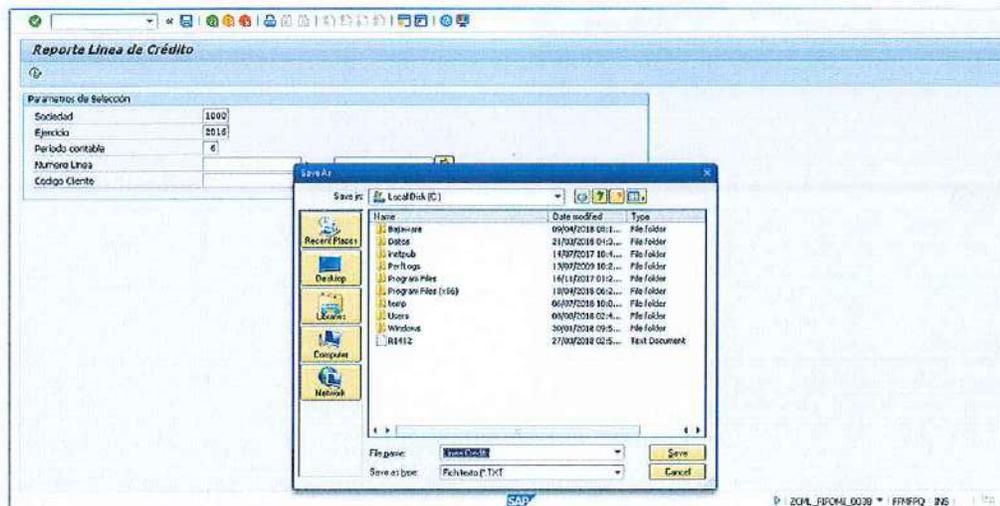


Una vez Capturados los parámetros seleccionar el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8.

Se abre una ruta para depositar el archivo de insumo correspondiente a Persona, el cual debe ser nombrado como LineaCredito en formato Fich. Texto (*.TXT)

Regularmente el archivo ya existirá y como tal será necesario reemplazarlo y confirmar que se sobrescribirá.

Una vez aceptado se verá el mensaje al final del reporte de la cantidad de bytes transmitidos al archivo generado





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Reporte Línea de Crédito

No.	Soc.	P.	Ejer.	NumeroLinea	CodigoCliente	FechaCtiza	Mone.	De.	Ta.	MoniCtiza	Frecuencia	Tip.	Dis.	AjusteTasa	InstitutoF	Com.
100	1000	6	2016	40000001	0005002973	2011-10-20	0	2		200,000.00	30	131		0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000189	0005000114	2011-11-09	0	2		24,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000872	0005008032	2013-06-26	0	2		6,500,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000513	0005000991	2013-07-10	0	2		2,100,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000815	0005003085	2013-06-15	0	2		850,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000616	0005002967	2013-06-26	0	2		10,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000620	0005003011	2013-07-10	0	2		400,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000621	0005003011	2013-07-10	0	2		3,300,800.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000626	0005002991	2013-10-31	0	2		4,300,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000627	0005003011	2013-08-27	0	2		4,500,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000629	0005003032	2013-08-30	0	2		2,925,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000641	0005002991	2013-10-24	0	2		450,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000632	0005002957	2013-10-17	0	2		3,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000633	0005003005	2013-09-19	0	2		6,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000635	0005003056	2013-09-23	0	2		5,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000636	0005002980	2013-09-30	0	2		1,500,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000637	0005002980	2013-09-30	0	2		22,300,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000638	0005002980	2013-09-30	0	2		2,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000639	0005002980	2013-09-30	0	2		8,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000642	0005002957	2013-10-14	0	2		6,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000643	0005001257	2014-06-30	0	2		8,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000644	0005002922	2013-10-10	0	2		5,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000648	0005002980	2013-11-01	0	2		1,500,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000649	0005002980	2013-11-01	0	2		1,500,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000650	0005002980	2013-11-01	0	2		3,000,000.00	30	131	103	0.000000	0	
100	1000	6	2016	40000651	0005002980	2013-11-01	0	2		22,300,000.00	30	131	103	0.000000	0	

1.1.2 GARANTÍA

3 Extracción de Información desde SAP

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML004– Layout Garantía

ZCML004

SAP Easy Access

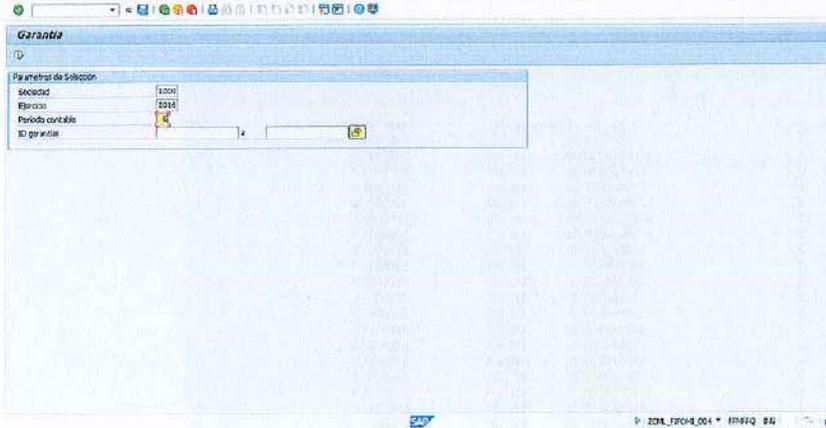
- Favoritos
- Menú SAP
 - Oficina
 - Componentes multiplicaciones
 - Logística
 - Finanzas
 - Recursos Humanos
 - Sistemas info
 - Herramientas
 - WebClient-UI-Framework

Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



Una vez Capturados los parámetros seleccionar el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8, y aparecerá la siguiente pantalla.

Al terminar el proceso el programa emitirá el siguiente reporte:

Me	Soc.	Ej.	Per.	ID garantía	C. Inq.	Valor nominal	Mora	Facultad	Descripción
1000	2015	6	2015062811	030001	3,000,000.00	MXN			CREDITO 10000050
1000	2015	6	2015062812	030002	750,000.00	MXN			CREDITO 10000050 Y 10000207
1000	2015	6	2015062813	030003	2,150,000.00	MXN			CREDITO 10001999
1000	2015	6	2015062814	030004	1,011,740.00	MXN			CREDITO 10000061
1000	2015	6	2015062815	030005	4,149,000.00	MXN			CREDITO 10000062
1000	2015	6	2015062816	030006	5,400.00	MXN			CREDITO 10000062
1000	2015	6	2015062817	030007	600,000.00	MXN			CREDITO 10000064
1000	2015	6	2015062818	030008	377,764.81	MXN			CREDITO 10000061
1000	2015	6	2015062819	030009	280,953.33	MXN			CREDITO 10001148
1000	2015	6	2015062820	030010	71,510.87	MXN			CREDITO 10001148
1000	2015	6	2015062821	030011	78,383.94	MXN			CREDITO 10001149
1000	2015	6	2015062822	030012	401,360.00	MXN			CREDITO 10000069
1000	2015	6	2015062823	030013	261,169.79	MXN			CREDITO 10001147
1000	2015	6	2015062824	030014	401,360.00	MXN			CREDITO 10000172
1000	2015	6	2015062825	030015	260,478.00	MXN			CREDITO 10000122
1000	2015	6	2015062826	030016	99,802.96	MXN			CREDITO 10001249 Y 10001130
1000	2015	6	2015062827	030017	29,880.00	MXN			CREDITO 10001148 Y 10001149
1000	2015	6	2015062828	030018	39,609.94	MXN			CREDITO 10001218
1000	2015	6	2015062829	030019	208,419.94	MXN			CREDITO 10001151
1000	2015	6	2015062830	030020	118,127.81	MXN			CREDITO 10001217
1000	2015	6	2015062831	030021	254,969.20	MXN			CREDITO 10001152 Y 10001133
1000	2015	6	2015062832	030022	10,948.76	MXN			CREDITO 10001149
1000	2015	6	2015062833	030023	32,490.00	MXN			CREDITO 10001171
1000	2015	6	2015062834	030024	58,763.20	MXN			CREDITO 10001215
1000	2015	6	2015062835	030025	1,114,000.00	MXN			CREDITO 10001145
1000	2015	6	2015062836	030026	303,754.43	MXN			CREDITO 10001144

Detalle de los Campos:

Mandante: Indica el mandante sobre el que se ha ejecutado la extracción (Puede generarse vacío)

Sociedad: Corresponde a la sociedad de la que se realizó la consulta.

Ejercicio: Corresponde al año de la información.

Periodo: Corresponde al mes de la información.

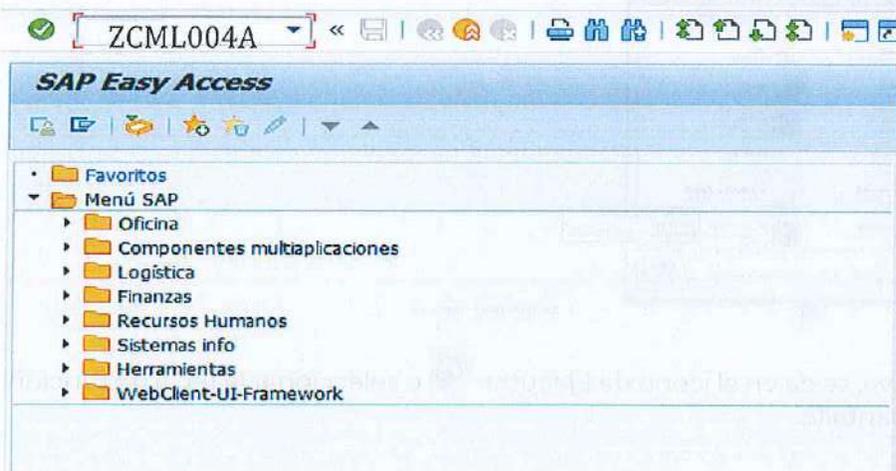
Numero de Garantía: Corresponde al número de Garantía a importar



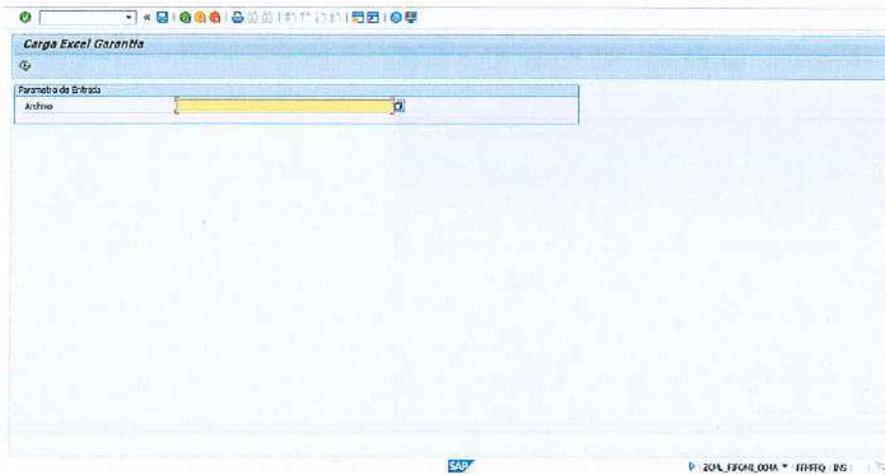
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

4 Carga de Insumo manual a SAP para datos complementarios

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML004A– Layout Garantía



Al ingresar a la transacción se mostrará la siguiente pantalla:



Se tiene que seleccionar a partir del cuadro de selección () el archivo que se desea importar:





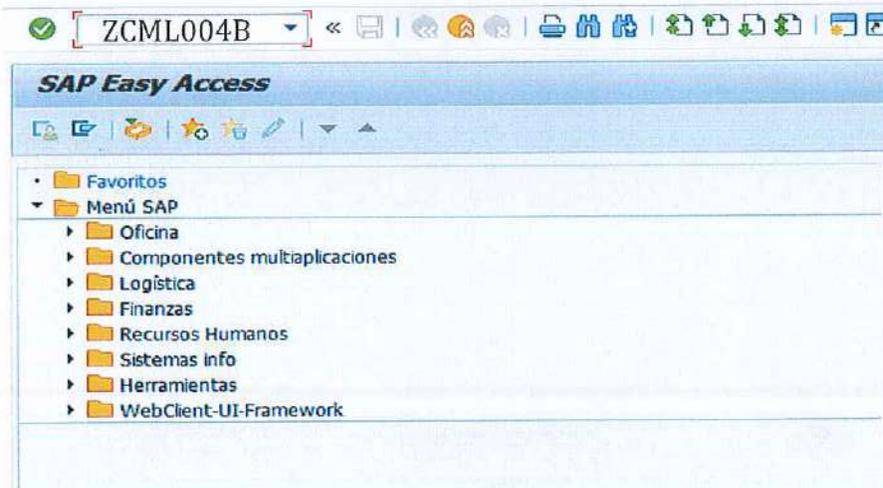
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



Una vez seleccionado el archivo, se da en el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8, y aparecerá la siguiente pantalla.

5 Descarga de Insumo

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML004B- Layout Garantía (Descarga de Insumo Layout Garantía)

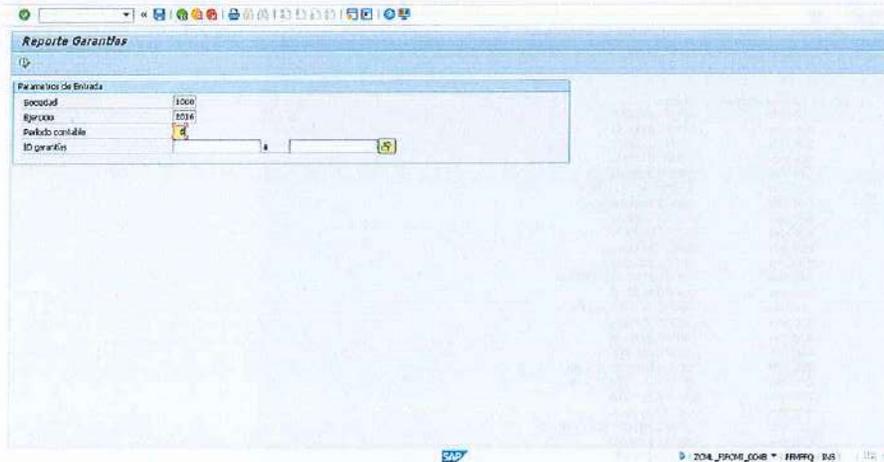


Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.

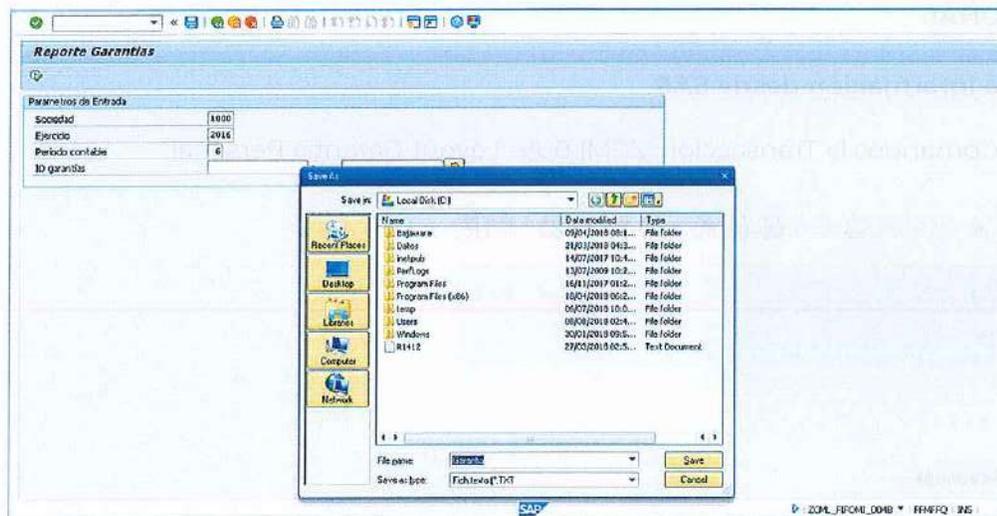




Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



Una vez Capturados los parámetros seleccionar el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8, y aparecerá la siguiente pantalla.



Se abre una ruta para depositar el archivo de insumo correspondiente a Persona, el cual debe ser nombrado Garantía en formato Fich. Texto (*.TXT)

Regularmente el archivo ya existirá y como tal será necesario reemplazarlo y confirmar que se sobrescribirá.

Una vez aceptado se verá el mensaje al final del reporte de la cantidad de bytes transmitidos al archivo generado



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Reporte Garantías

Má. Soc.	Eje. 0	ID Acuerdo garantías	Clac. 0	Valor nominal	Moneda	FecValor	Descripcion
100	1000	2015	6	1010000001	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000920
100	1000	2015	6	1010000002	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000167
100	1000	2015	6	1010000003	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000167
100	1000	2015	6	1010000004	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000169
100	1000	2015	6	1010000005	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000169
100	1000	2015	6	1010000006	030801	0.00 MXN	CREDITO VARIOS LIGADOS
100	1000	2015	6	1010000007	030801	0.00 MXN	CREDITO VARIOS LIGADOS
100	1000	2015	6	1010000008	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000172
100	1000	2015	6	1010000010	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000177
100	1000	2015	6	1010000011	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000183
100	1000	2015	6	1010000012	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000202
100	1000	2015	6	1010000014	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000552 y 20000554
100	1000	2015	6	1010000015	030801	0.00 MXN	CREDITO 40000189
100	1000	2015	6	1010000016	030801	0.00 MXN	CREDITO 40000188 y 20001060
100	1000	2015	6	1010000017	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000034
100	1000	2015	6	1010000018	030801	0.00 MXN	CREDITO 40000374
100	1000	2015	6	1010000019	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000001
100	1000	2015	6	1010000020	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000004, 57 y 466
100	1000	2015	6	1010000021	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000004, 57 y 466
100	1000	2015	6	1010000022	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000008
100	1000	2018	6	1010000023	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000015
100	1000	2015	6	1010000024	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000280,822 y 40000030
100	1000	2015	6	1010000025	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000030
100	1000	2015	6	1010000026	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000032
100	1000	2015	6	1010000027	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000038
100	1000	2015	6	1010000028	030801	0.00 MXN	CREDITO 20000042

5,919,016 bytes transmitted, code page 1160

1.1.5 GARANTÍA PERSONAL

6 Extracción de Información desde SAP

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML005– Layout Garantía Personal

ZCML005

SAP Easy Access

- Favoritos
- Menú SAP
 - Oficina
 - Componentes multiplicaciones
 - Logística
 - Finanzas
 - Recursos Humanos
 - Sistemas Info
 - Herramientas
 - WebClient-UI-Framework

Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Garantía Personal

Parámetros de Selección:

Sociedad: 1000
Ejercicio: 2016
Periodo contable: 4

Al terminar el proceso el programa emitirá el siguiente reporte:

Garantía Personal

Ma.	Soc.	Ejer.	P.	ID AcGar	Nombre del cliente
1000	2016	6	2070002891		CRENSOR UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.
1000	2016	6	2070002892		CRENSOR UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.
1000	2016	6	2070002893		UNION DE CREDITO MIXTA DE COAHUILA S.A. DE C.V.
1000	2016	6	2070002894		UNION DE CREDITO MIXTA DE COAHUILA S.A. DE C.V.
1000	2016	6	2070002895		UNION DE CREDITO MIXTA DE COAHUILA S.A. DE C.V.
1000	2016	6	2070002896		FACTOR OPTIMO, S.A. DE C.V. SOPOM ENR
1000	2016	6	2070002897		FACTOR OPTIMO, S.A. DE C.V. SOPOM ENR
1000	2016	6	2070002898		FACTOR OPTIMO, S.A. DE C.V. SOPOM ENR
1000	2016	6	2070002899		FACTOR OPTIMO, S.A. DE C.V. SOPOM ENR
1000	2016	6	2070002900		FACTOR OPTIMO, S.A. DE C.V. SOPOM ENR
1000	2016	6	2070002901		FACTOR OPTIMO, S.A. DE C.V. SOPOM ENR
1000	2016	6	2070002902		FACTOR OPTIMO, S.A. DE C.V. SOPOM ENR
1000	2016	6	2070002903		FACTOR OPTIMO, S.A. DE C.V. SOPOM ENR
1000	2016	6	2070002904		FACTOR OPTIMO, S.A. DE C.V. SOPOM ENR
1000	2016	6	2070002905		FACTOR OPTIMO, S.A. DE C.V. SOPOM ENR
1000	2016	6	2070002906		FACTOR OPTIMO, S.A. DE C.V. SOPOM ENR

Detalle de los Campos:

Mandante: Indica el mandante sobre el que se ha ejecutado la extracción (Puede generarse vacío)

Sociedad: Corresponde a la sociedad de la que se realizó la consulta.

Ejercicio: Corresponde al año de la información.

Periodo: Corresponde al mes de la información.

ID AcGar: Identificador del Aval

Nombre del cliente: Nombre del garante

N.I.F.: Numero de identificación fiscal

Domicilio: Domicilio del garante

Pers. Jur: Personalidad Jurídica del garante

Cl.ac.gar.: Clase de garante

MunicipioD: Municipio del garante



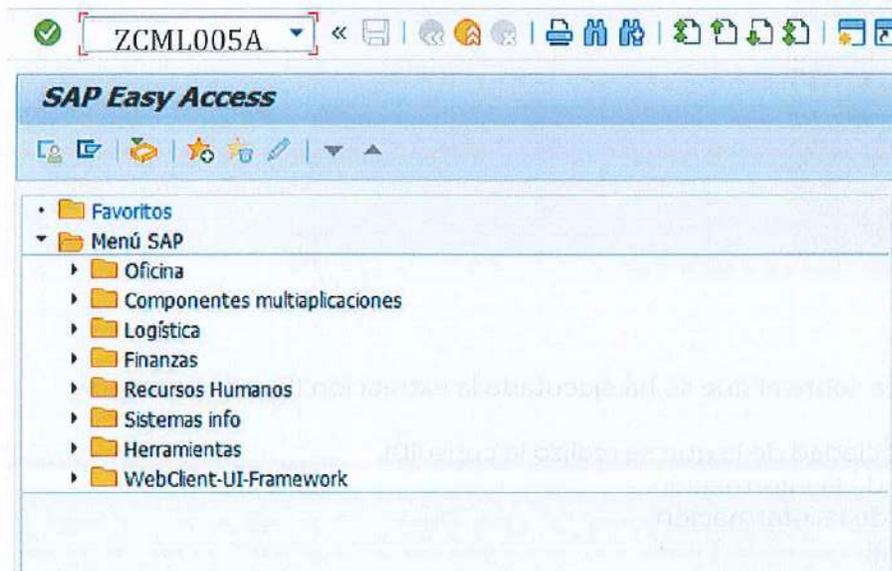


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

- PI:** PI del garante
- Moneda:** Moneda del garante
- Calif fitc:** Calificación FITCH
- Calif Mood:** Calificación Moodys
- Calif SP:** Calificación S&P
- Calif Hrra:** Calificación HR
- Calif Otra:** Otra agencia de calificación
- Act.Econom:** Actividad Económica
- LEI:** Legal Entity Identifier
- Tipo Cob:** Tipo de Cobertura
- Figura:** Figura del garante
- ID IF:** Identificador de Institución Financiera
- Localidad:** Localidad
- Estado:** Estado del garante
- Usuarios:** Usuario que ejecuto la transacción
- Fecha:** Fecha de ejecución
- Hora:** Hora de Ejecución

7 Carga de Insumo manual a SAP para datos complementarios

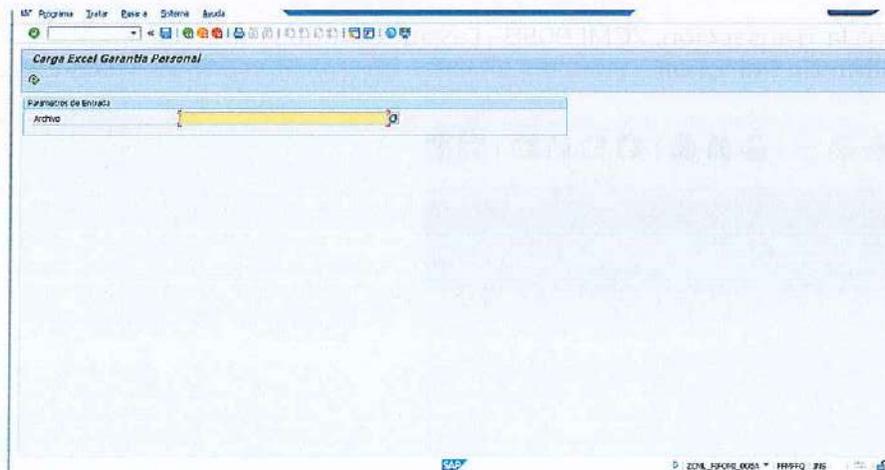
Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML005A– Layout Garantía Personal



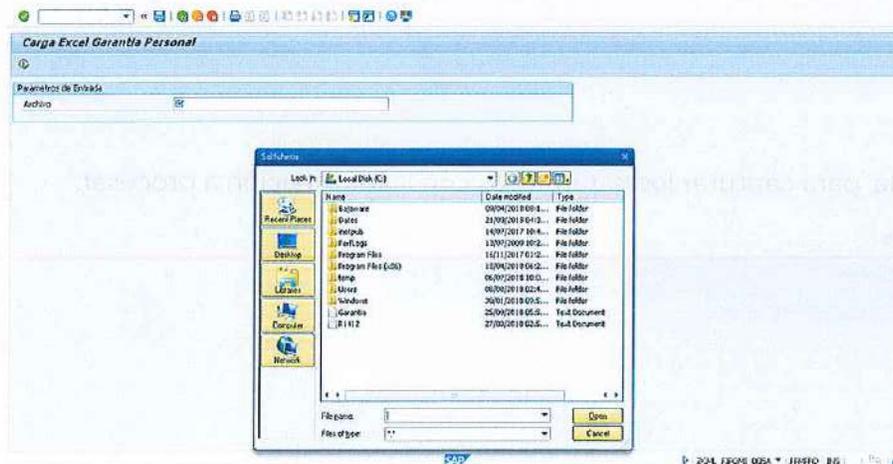


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Al ingresar a la transacción se mostrará la siguiente pantalla:



Se tiene que seleccionar a partir del cuadro de selección () el archivo que se desea importar:



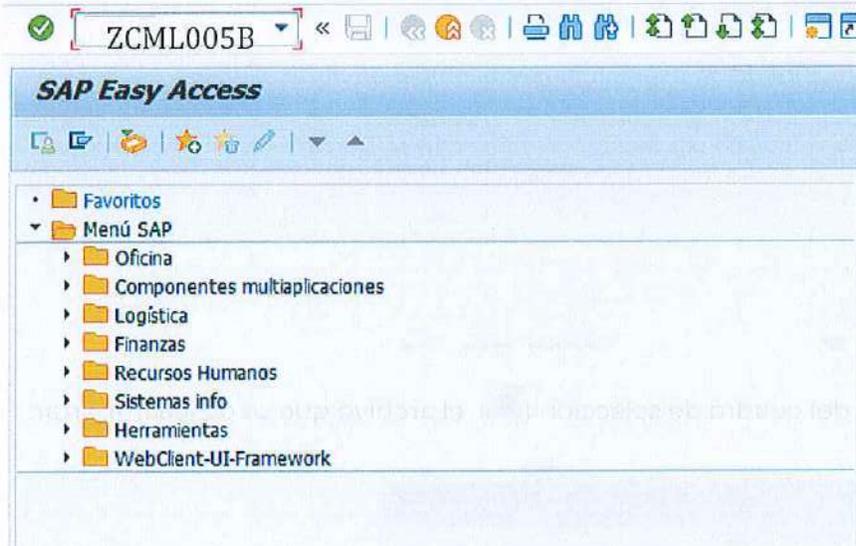
Una vez seleccionado el archivo, se da en el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8.



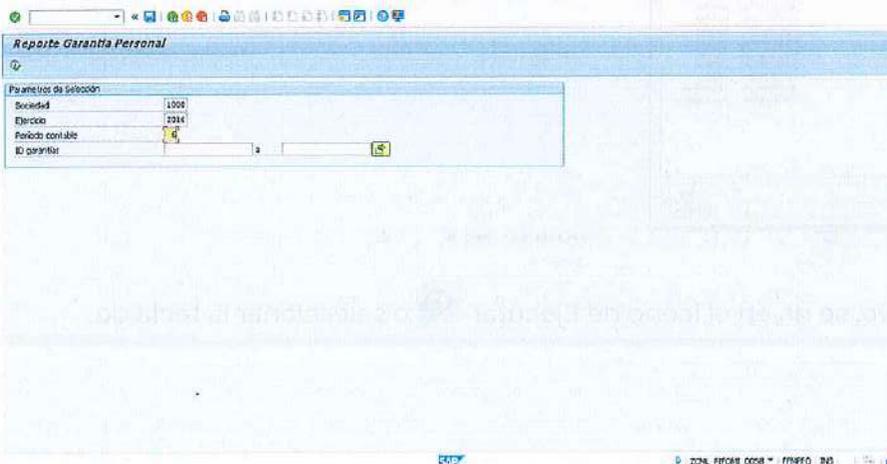
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

8 Descarga de Insumo

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML005B– Layout Garantía Personal (Descarga de Insumo Layout Garantía Personal)



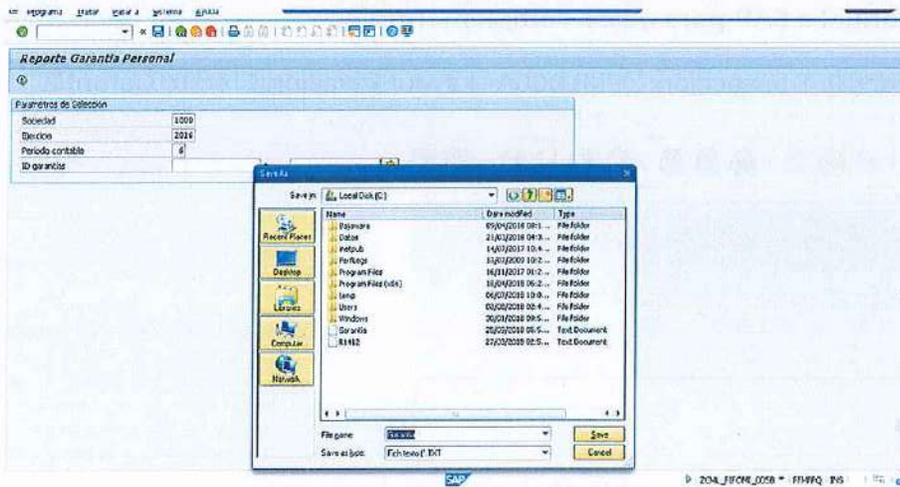
Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.





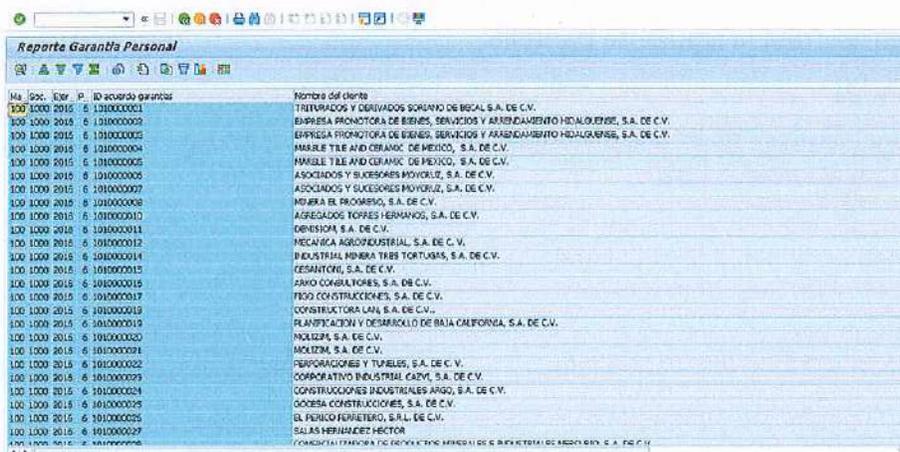
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Una vez Capturados los parámetros seleccionar el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8, y aparecerá la siguiente pantalla.

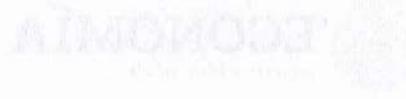


Se abre una ruta para depositar el archivo de insumo correspondiente a Persona, el cual debe ser nombrado como GarantíaPersonal en formato Fich. Texto (*.TXT)

Regularmente el archivo ya existirá y como tal será necesario reemplazarlo y confirmar que se sobrescribirá.



Una vez aceptado se verá el mensaje al final del reporte de la cantidad de bytes transmitidos al archivo generado

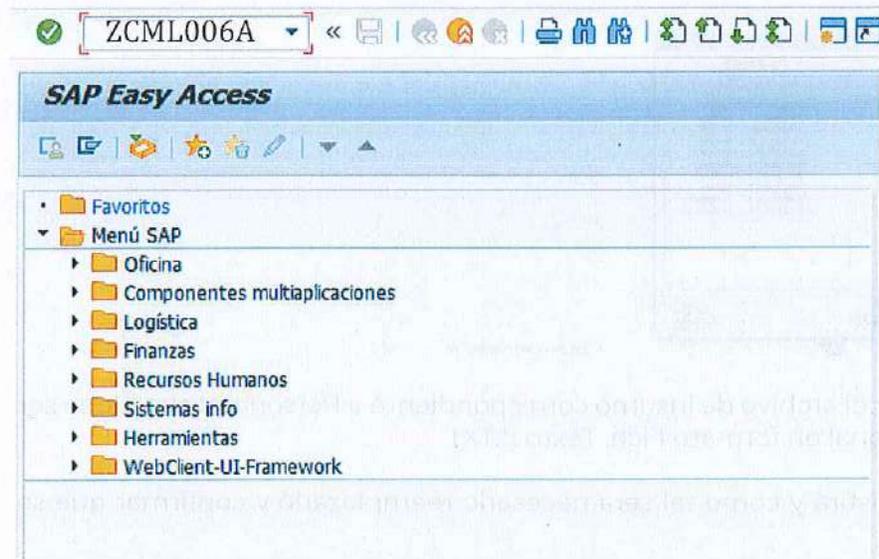


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

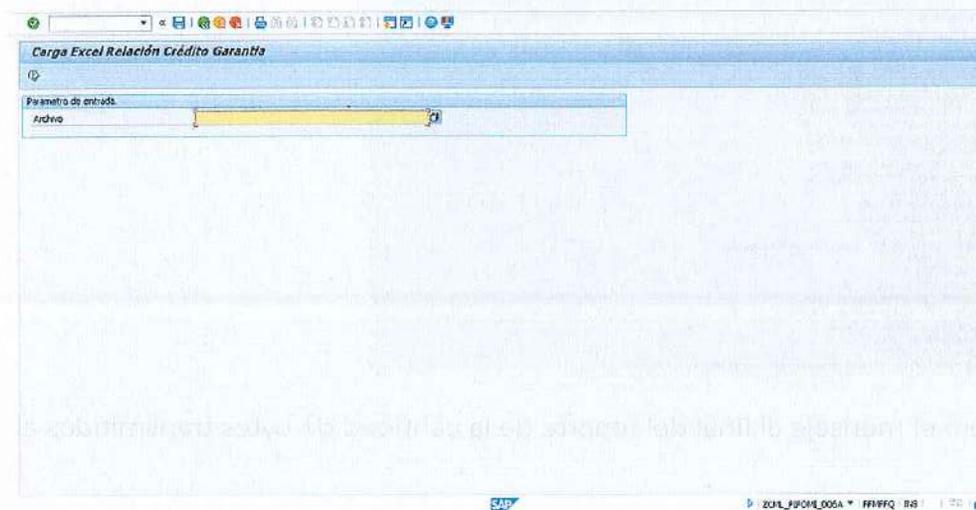
1.1.6 RELACIÓN CRÉDITO GARANTÍA

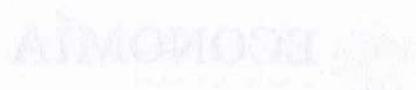
9 Carga de Insumo manual a SAP para datos complementarios

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML006A– Layout Relación Crédito Garantía



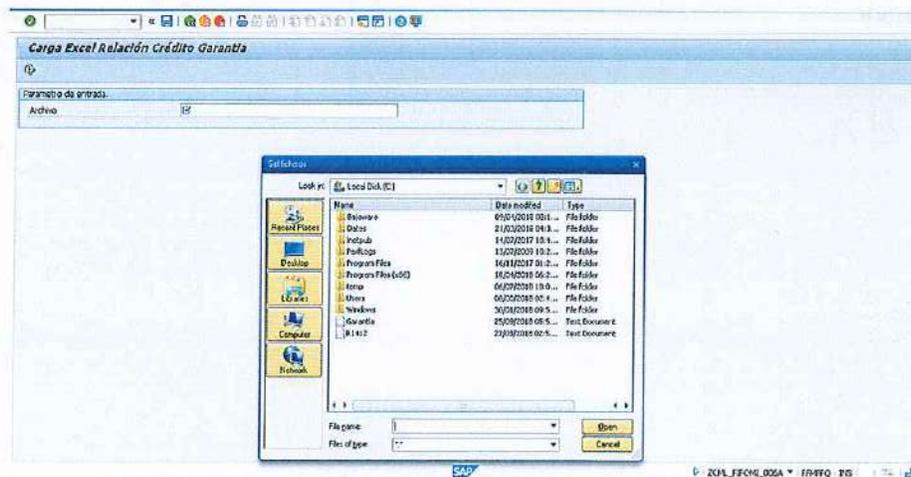
Al ingresar a la transacción se mostrará la siguiente pantalla:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

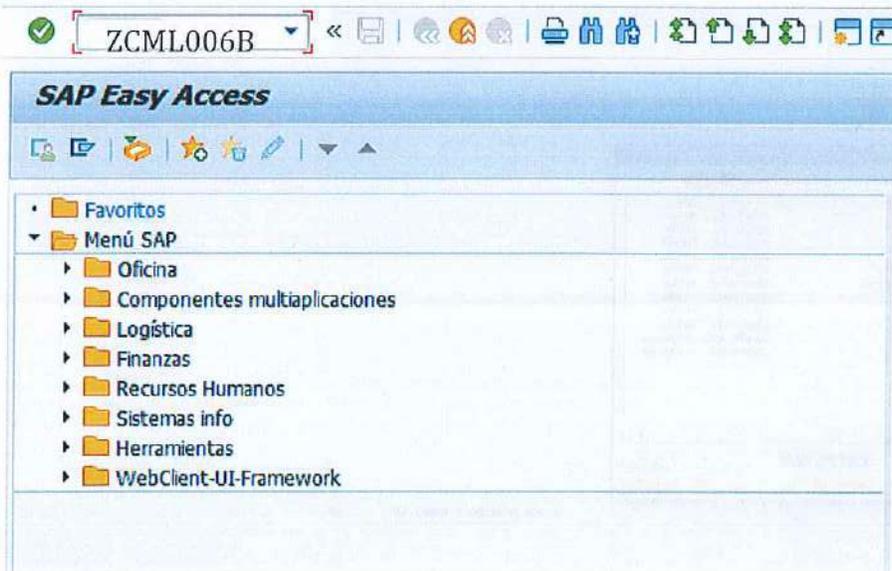
Se tiene que seleccionar a partir del cuadro de selección () el archivo que se desea importar:



Una vez seleccionado el archivo, se da en el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8, y aparecerá la siguiente pantalla.

Descarga de Insumo

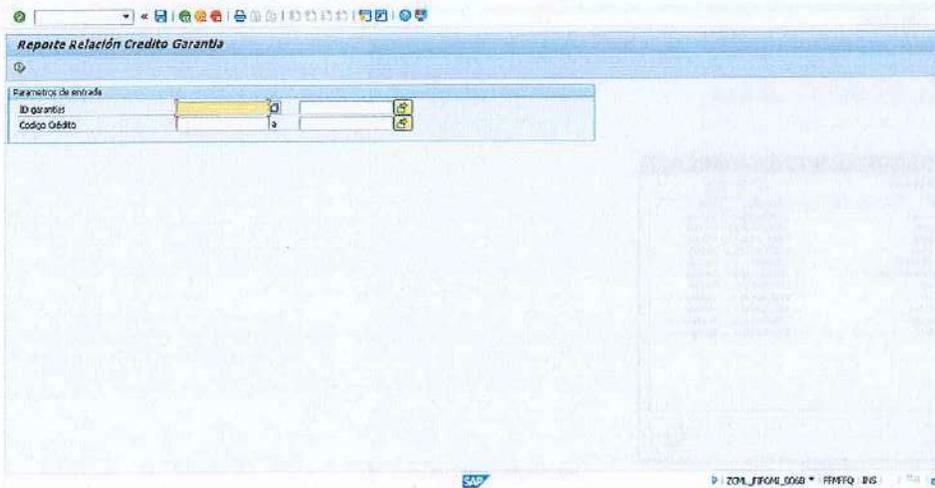
Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML006B– Layout Relación Crédito Garantía (Descarga de Insumo Layout Relación Crédito Garantía)





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.

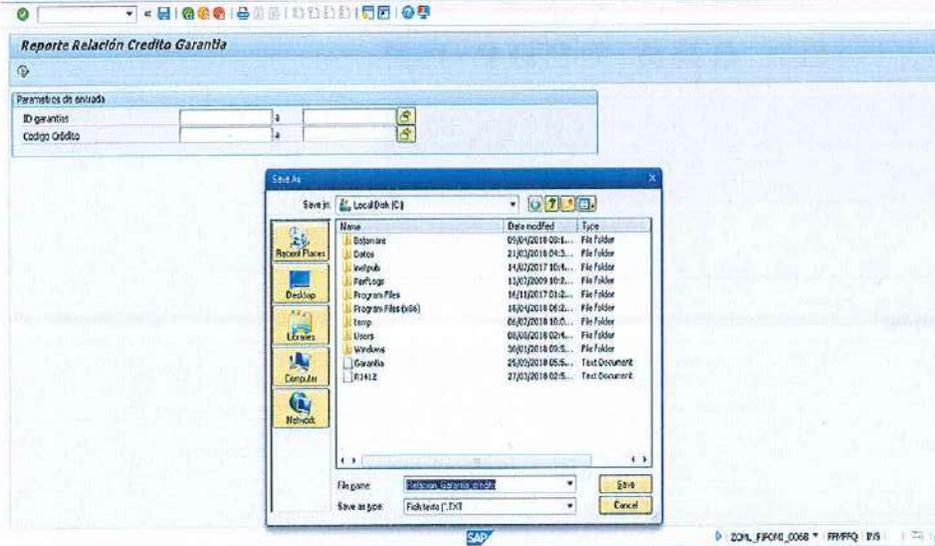


Parámetros de Selección:

ID garantía: Identificador de la garantía

Código Crédito: Código de crédito vinculado a la garantía

Una vez Capturados los parámetros seleccionar el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8, y aparecerá la siguiente pantalla.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Se abre una ruta para depositar el archivo de insumo correspondiente a Persona, el cual debe ser nombrado como CreditoGarantia formato Fich. Texto (*.TXT)

Regularmente el archivo ya existirá y como tal será necesario reemplazarlo y confirmar que se sobrescribirá.

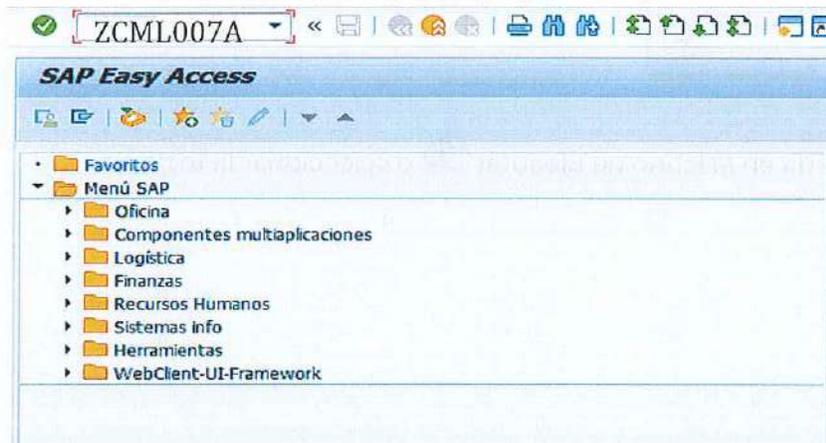
Una vez aceptado se verá el mensaje al final del reporte de la cantidad de bytes transmitidos al archivo generado

No. ID acuerdo garantías	Correlativo	Porcentaje Usarios	Fecha
100 1040000001	20000002	1.000000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1040000004	20000021	1.000000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1040000021	20000025	1.000000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1040000041	20000048	1.790000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1040000081	20000092	0.999000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1040000082	10000003	1.000000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1060000021	20000047	3.810000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1060000041	20000048	1.790000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1060000091	20000040	1.000000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1060000081	20000092	1.000000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1060000082	20001206	1.000000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1060000083	10000003	1.000000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1060000081	20000095	1.000000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1110000053	20000047	1.000000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1110000086	10004496	1.000000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1110000086	20004477	1.000000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1110000424	20000047	1.000000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1110000421	20000095	0.850000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1510000001	20000020	0.410000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1510000002	20000020	1.210000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1510000003	20000020	0.170000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1510000002	20000652	1.000000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1510000009	20000654	1.000000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1510000010	20000172	0.840000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1510000011	20000172	1.190000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1510000014	20000269	3.550000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13
100 1510000016	20000268	0.790000	PROY_OPTO17 26.06.2018 13:31:13

1.1.7 RELACIÓN CRÉDITO GARANTÍA PERSONAL

10 Carga de Insumo manual a SAP para datos complementarios

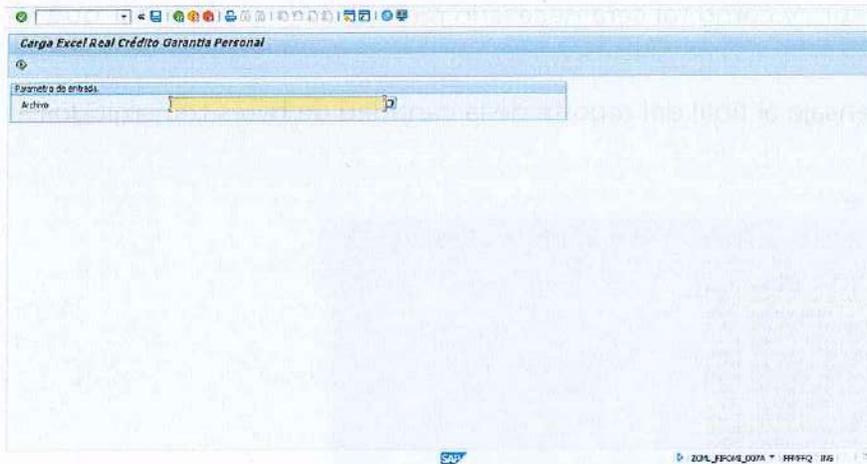
Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML007A– Layout Relación Crédito Garantía Personal



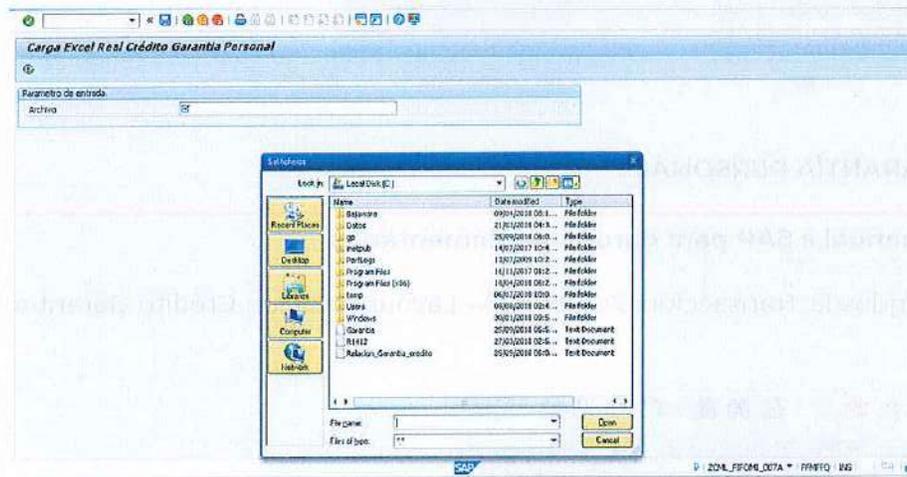


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Al ingresar a la transacción se mostrará la siguiente pantalla:



Se tiene que seleccionar a partir del cuadro de selección () el archivo que se desea importar:



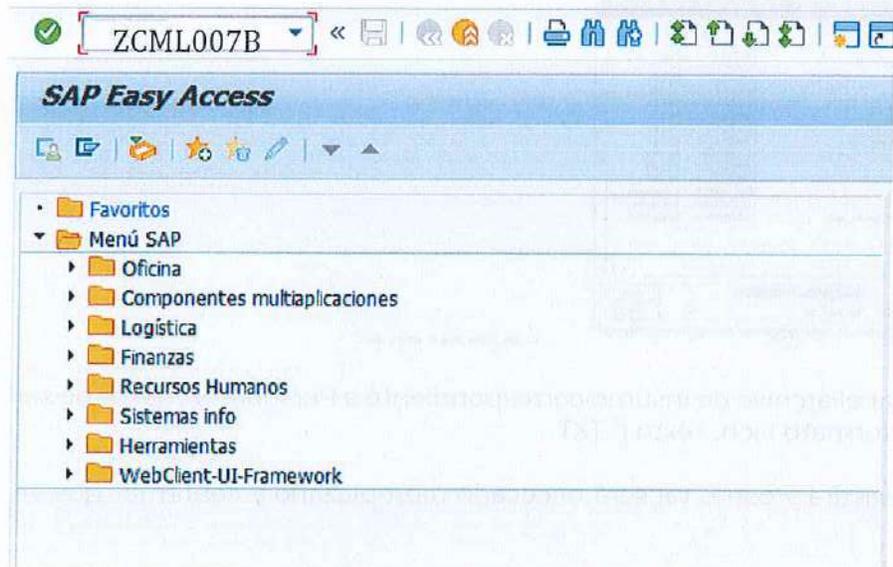
Una vez seleccionado el archivo, se da en el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8.



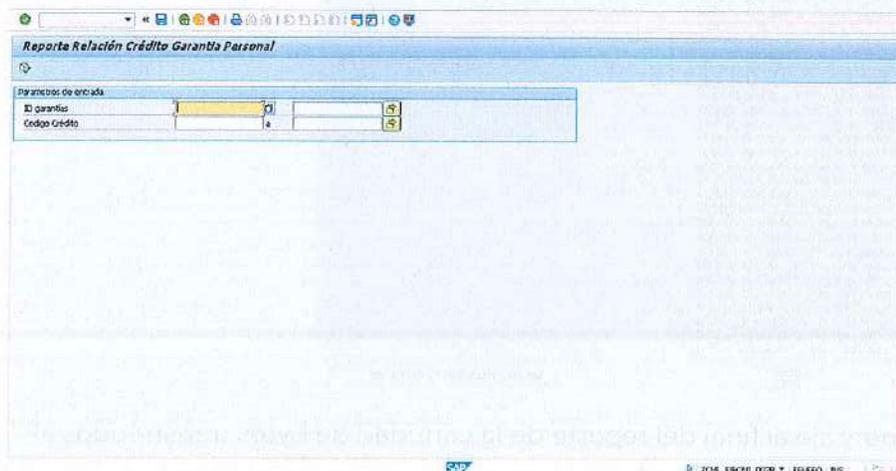
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

II Descarga de Insumo

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZCML007B- Layout Relación Crédito Garantía Personal (Descarga de Insumo Layout Relación Crédito Garantía Personal)



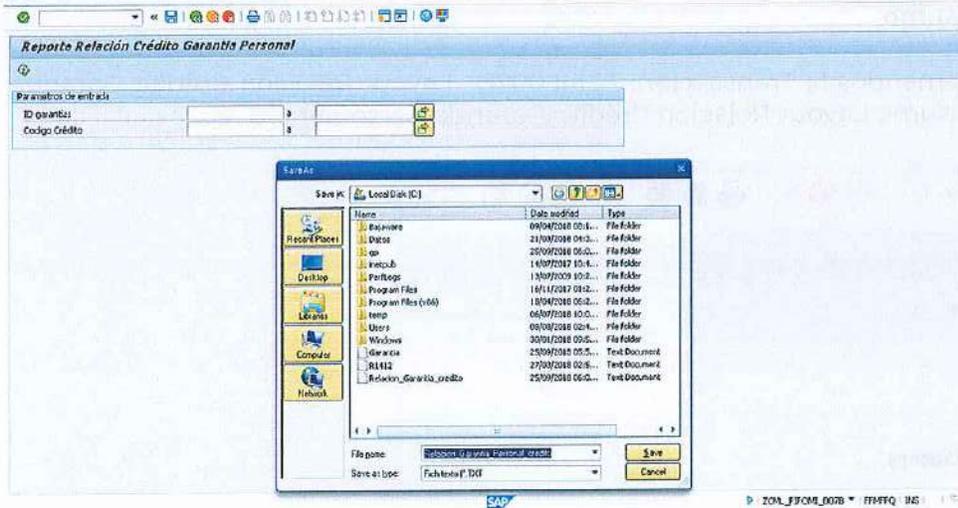
Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.



Una vez Capturados los parámetros seleccionar el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8, y aparecerá la siguiente pantalla.

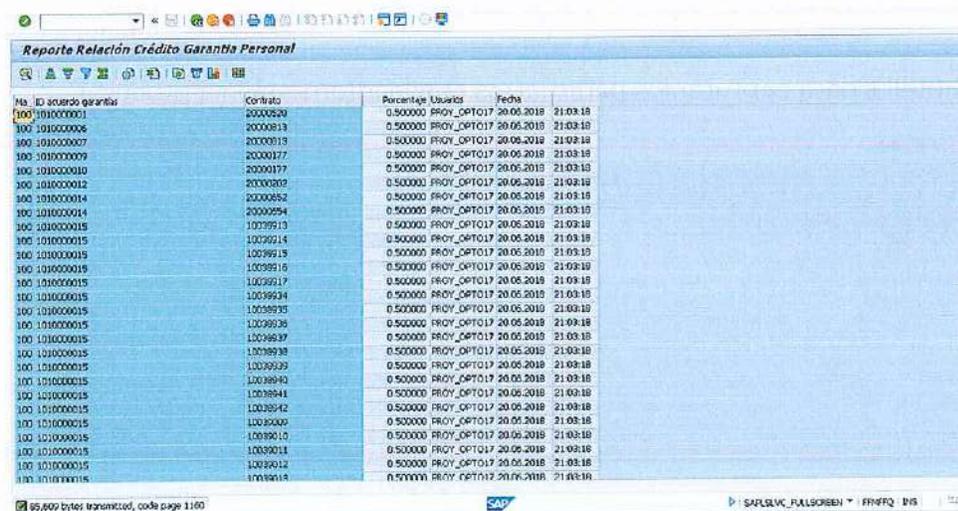


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

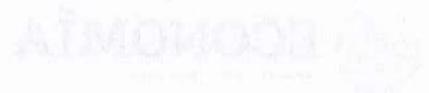


Se abre una ruta para depositar el archivo de insumo correspondiente a Persona, el cual debe ser nombrado como CreditoAval formato Fich. Texto (*.TXT)

Regularmente el archivo ya existirá y como tal será necesario reemplazarlo y confirmar que se sobrescribirá.



Una vez aceptado se verá el mensaje al final del reporte de la cantidad de bytes transmitidos al archivo generado.

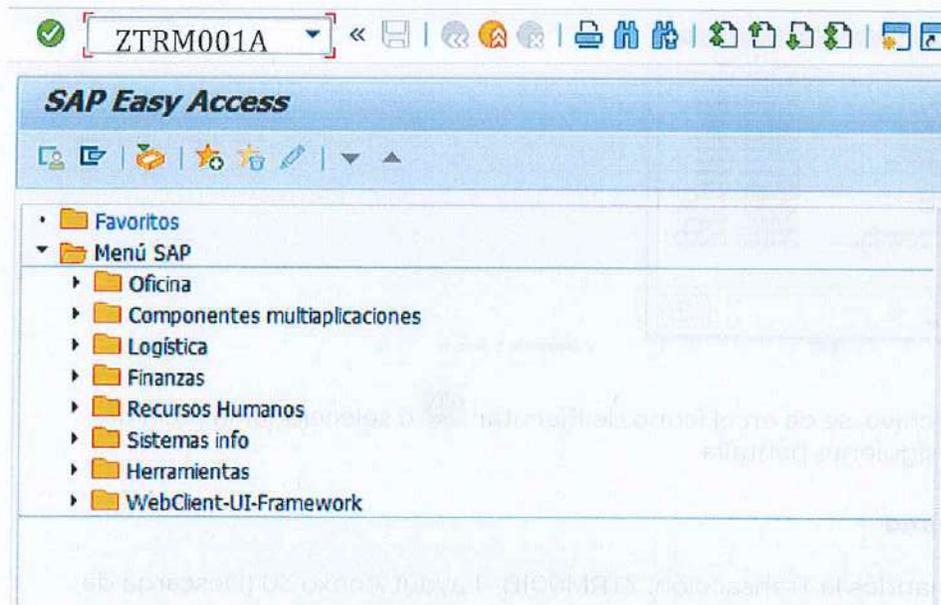


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

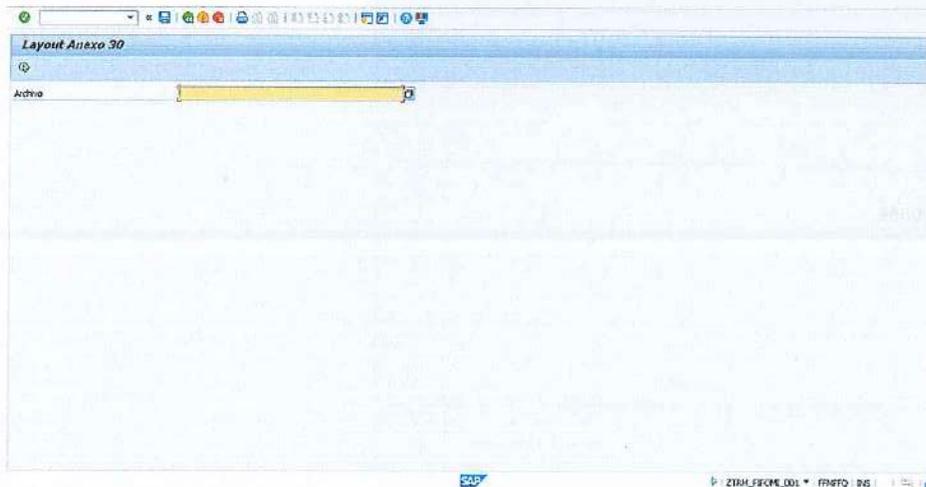
1.1.8 ANEXO 30

12 Carga de Insumo manual a SAP para datos complementarios

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZTRM001A- Layout Anexo 30



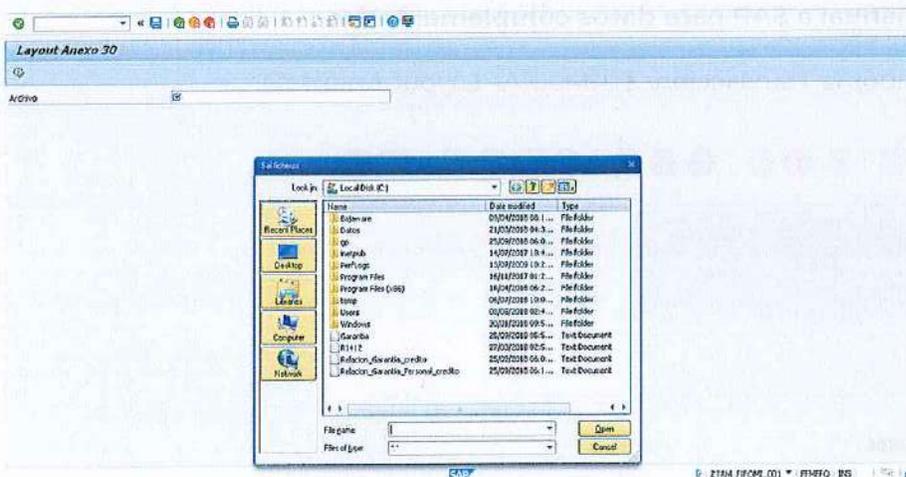
Al ingresar a la transacción se mostrará la siguiente pantalla:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

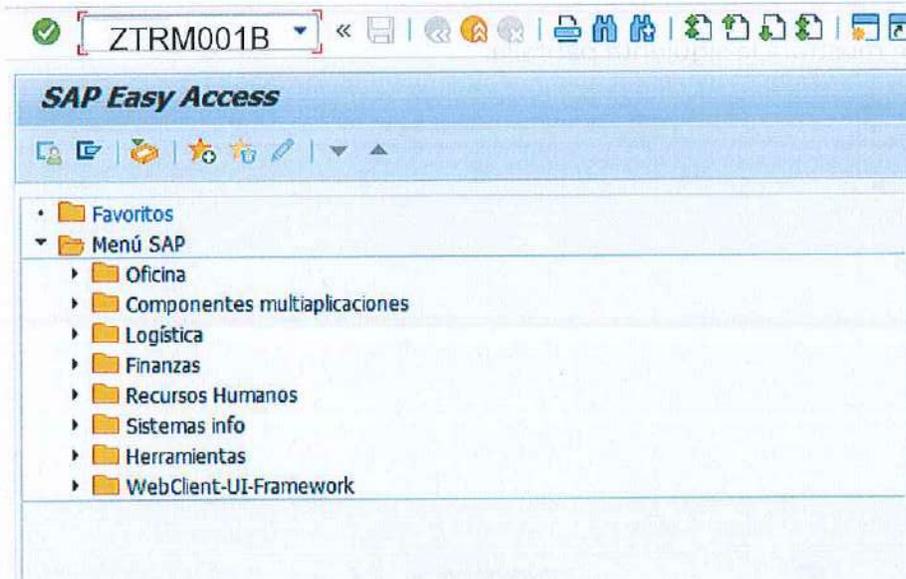
Se tiene que seleccionar a partir del cuadro de selección () el archivo que se desea importar:



Una vez seleccionado el archivo, se da en el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8, y aparecerá la siguiente pantalla.

13 Descarga de Insumo

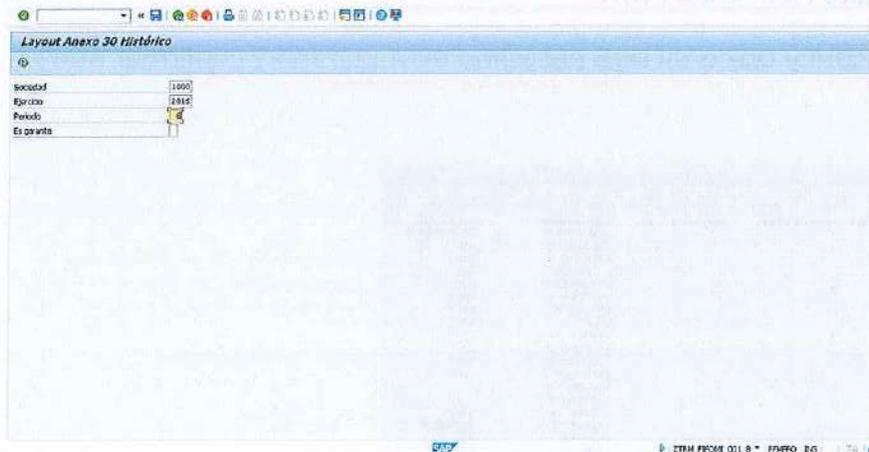
Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZTRM001B– Layout Anexo 30 (Descarga de Insumo Layout Anexo 30)





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.



Parámetros de Selección:

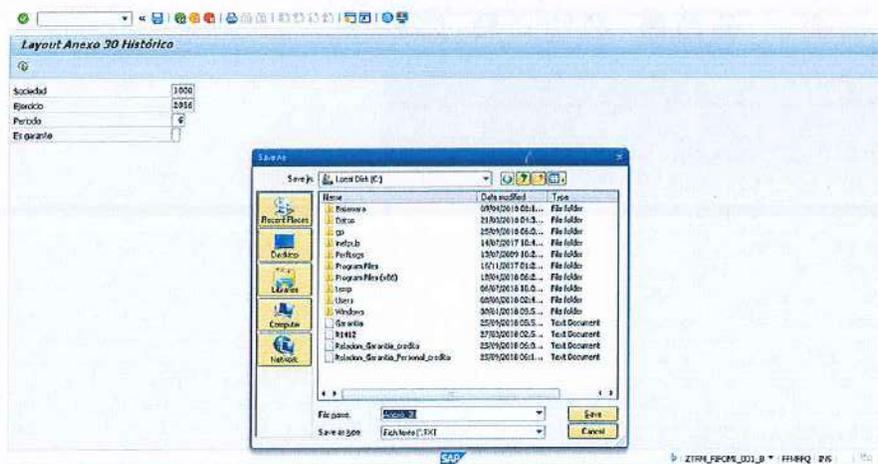
Sociedad: Capturar la Sociedad a Incluir en el proceso, este campo es obligatorio. (1000)

Ejercicio: Capturar el año al que correspondería la extracción de la información contable formato AAAA, este campo es Obligatorio.

Periodo contable: Capturar el mes al que correspondería la extracción de la información en formato MM, este campo es Obligatorio.

EsGarante: Estos campos sirve para marcar a un cliente que al mismo tiempo es aval de otro cliente.

Una vez Capturados los parámetros seleccionar el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8, y aparecerá la siguiente pantalla.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Se abre una ruta para depositar el archivo de insumo correspondiente a Persona, el cual debe ser nombrado como Anexo30 formato Fich. Texto (*.TXT)

Regularmente el archivo ya existirá y como tal será necesario reemplazarlo y confirmar que se sobrescribirá.

Layout Anexo 30 Histórico

Ma_Soc	Ejpr_P	Codgocuenta	E	Actividad	MontoCobrosPorMensuranc	PorcentajeMensuranc	PorcentajeMensuranc	#	Weftrduglaglan	PerIdrMedata
100	1000	2015	6	0005002952	9524992609.00	0.00	1	1	1719700000.00	34847718896.00
100	1000	2015	6	0005002957	275661362.00	0.00	1	2	166543652.00	0.00
100	1000	2015	6	0005002965	8103300.00	0.00	1	2	157000.00	0.00
100	1000	2015	6	0005002973	1158937000.00	0.00	1	1	27469000.00	0.00
100	1000	2015	6	0005002979	6753707582.00	0.00	1	1	14497675125.00	0.00
100	1000	2015	6	0005002980	1201834997.00	0.00	1	1	2431527045.00	0.00
100	1000	2015	6	0005002991	112096000.00	0.00	1	2	47950000.00	0.00
100	1000	2015	6	0005002999	55949000.00	0.00	1	2	500.00	0.00
100	1000	2015	6	0005003000	1651840000.00	0.00	1	1	3237421000.00	0.00
100	1000	2015	6	0005003006	1474642129.00	0.00	1	1	860970447.00	0.00
100	1000	2015	6	0005003007	208732000.00	0.00	1	1	125143000.00	0.00
100	1000	2015	6	0005003009	743693000.00	0.00	1	2	20710000.00	7252000.00
100	1000	2015	6	0005003011	960269000.00	0.00	1	1	32552000.00	0.00
100	1000	2015	6	0005003015	21949000.00	0.00	1	1	3106315000.00	0.00
100	1000	2015	6	0005003021	114829000.00	0.00	1	1	22086000.00	0.00
100	1000	2015	6	0005003026	490220222.00	0.00	1	1	126000000.00	35926660.00
100	1000	2015	6	0005003037	258492000.00	0.00	1	1	24530000.00	0.00
100	1000	2015	6	0005003042	537129999.95	0.00	1	0.97	3100.00	0.00
100	1000	2015	6	0005003054	300526676.00	0.00	1	1	291101975.00	0.00
100	1000	2015	6	0005003057	342433000.00	0.00	1	1	349663000.00	0.00
100	1000	2015	6	0005003059	4788463.00	0.00	1	0.34	31295373.42	0.00
100	1000	2015	6	0005003075	1000213000.00	0.00	1	1	32997000.00	0.00
100	1000	2015	6	0005003078	460815089.00	0.00	1	1	385527068.00	0.00
100	1000	2015	6	0005003083	466493000.00	0.00	1	1	32996600.00	0.00
100	1000	2015	6	0005003095	260851645.00	0.95	0.95	3	12547225.00	0.00
100	1000	2015	6	0005003096	3443200000.00	0.00	1	1	1418490000.00	0.00

Una vez aceptado se verá el mensaje al final del reporte de la cantidad de bytes transmitidos al archivo generado.

1.1.9 ANEXO 31

14 Carga de Insumo manual a SAP para datos complementarios

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZTRM002A– Layout Anexo 31

ZTRM002A

SAP Easy Access

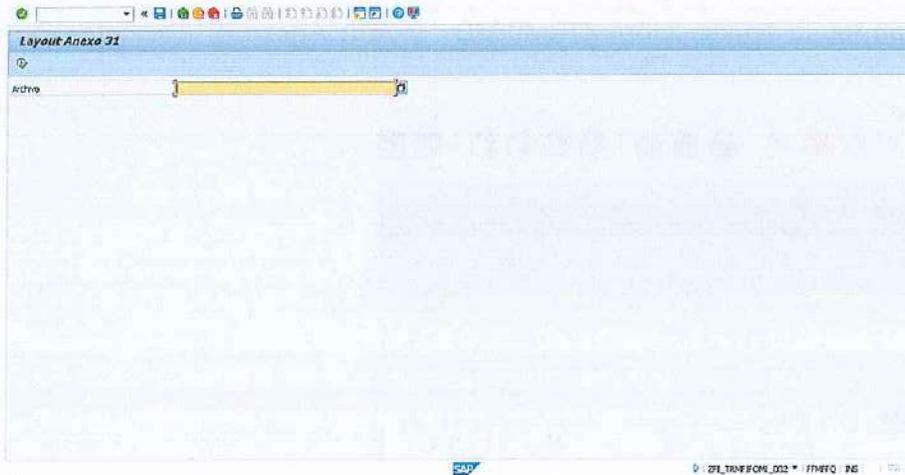
- Favoritos
- Menú SAP
 - Oficina
 - Componentes multiplicaciones
 - Logística
 - Finanzas
 - Recursos Humanos
 - Sistemas info
 - Herramientas
 - WebClient-UI-Framework



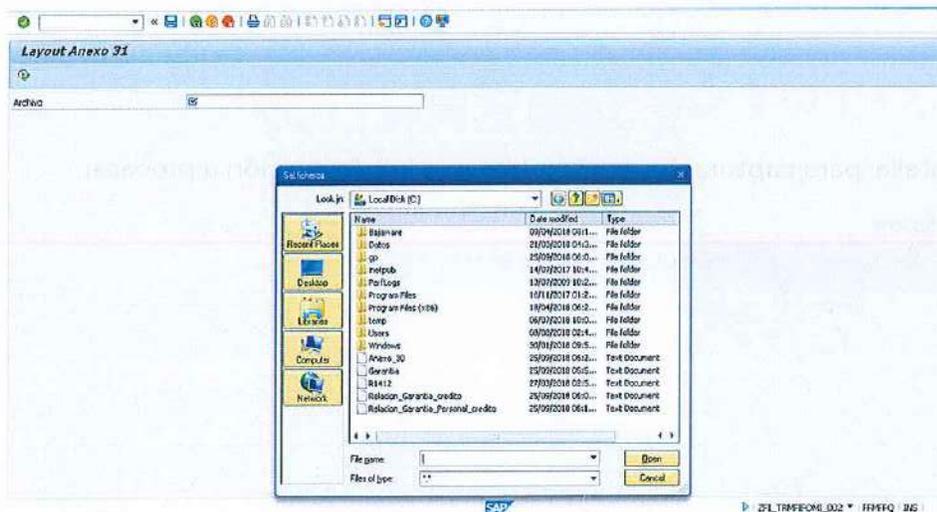


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Al ingresar a la transacción se mostrará la siguiente pantalla:



Se tiene que seleccionar a partir del cuadro de selección () el archivo que se desea importar:



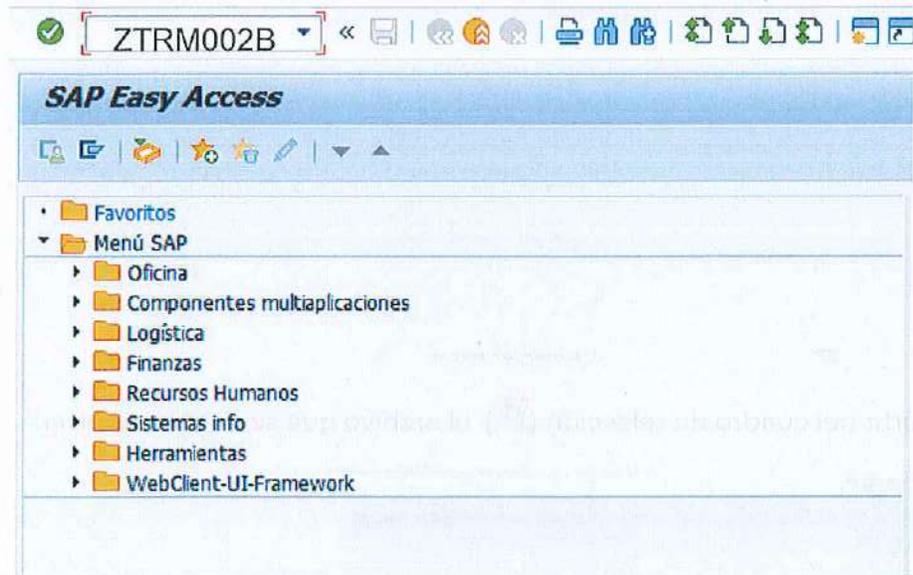
Una vez seleccionado el archivo, se da en el icono de Ejecutar () o seleccionar la tecla de función F8, y aparecerá la siguiente pantalla.



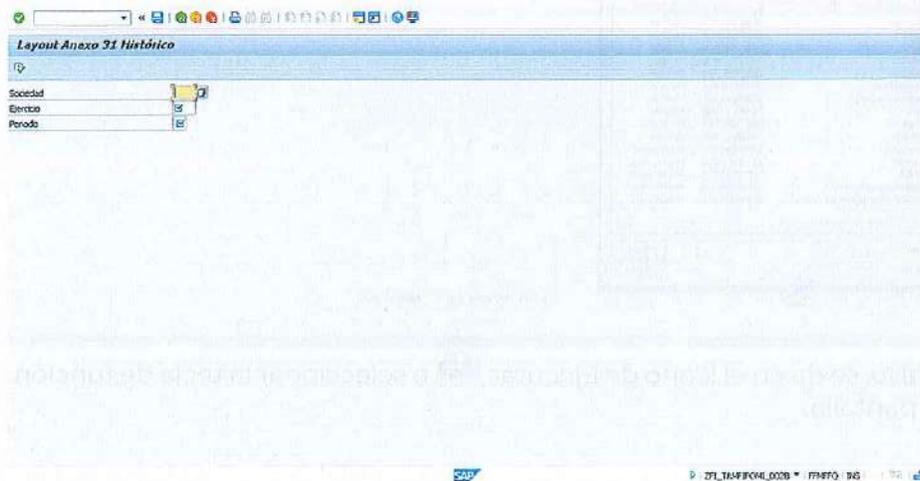
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

15 Descarga de Insumo

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZTRM002B- Layout Anexo 31 (Descarga de Insumo Layout Anexo 31)



Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.





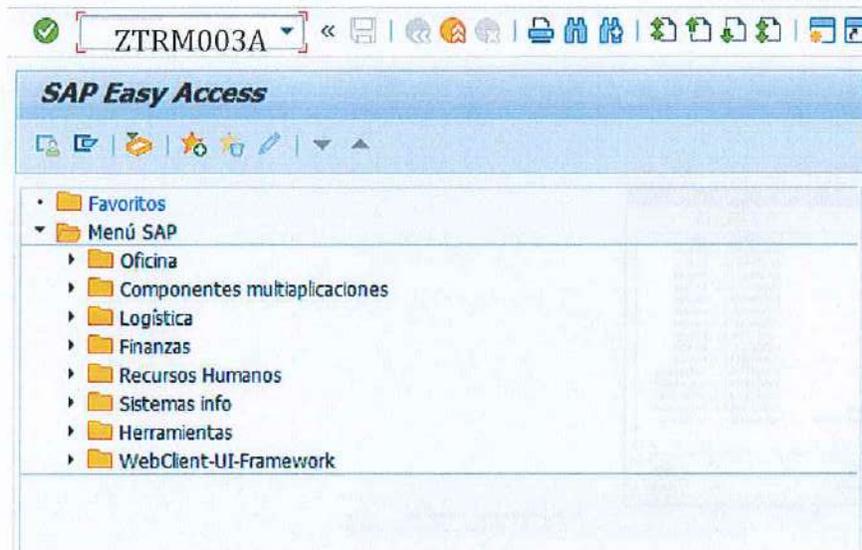
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Una vez aceptado se verá el mensaje al final del reporte de la cantidad de bytes transmitidos al archivo generado

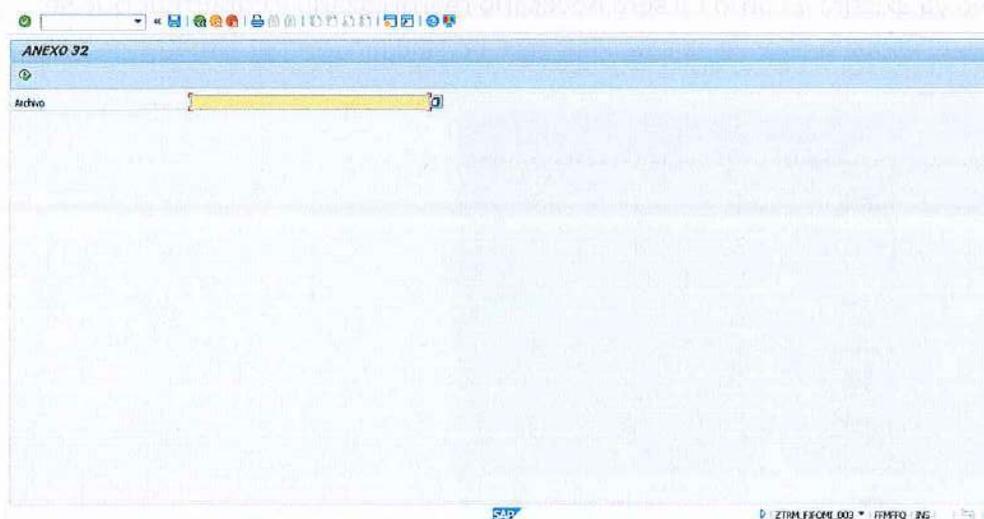
1.1.10 ANEXO 32

16 Carga de Insumo manual a SAP para datos complementarios

Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZTRM003A– Layout Anexo 32



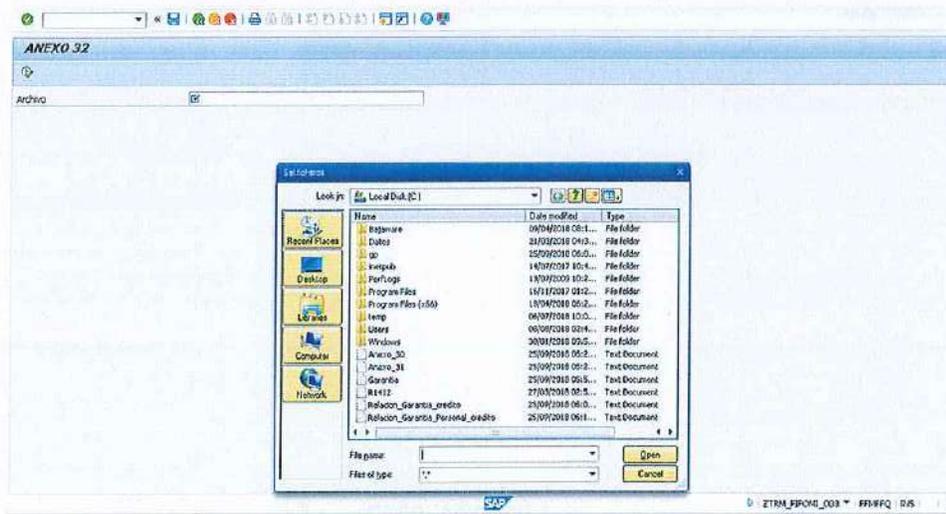
Al ingresar a la transacción se mostrará la siguiente pantalla:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

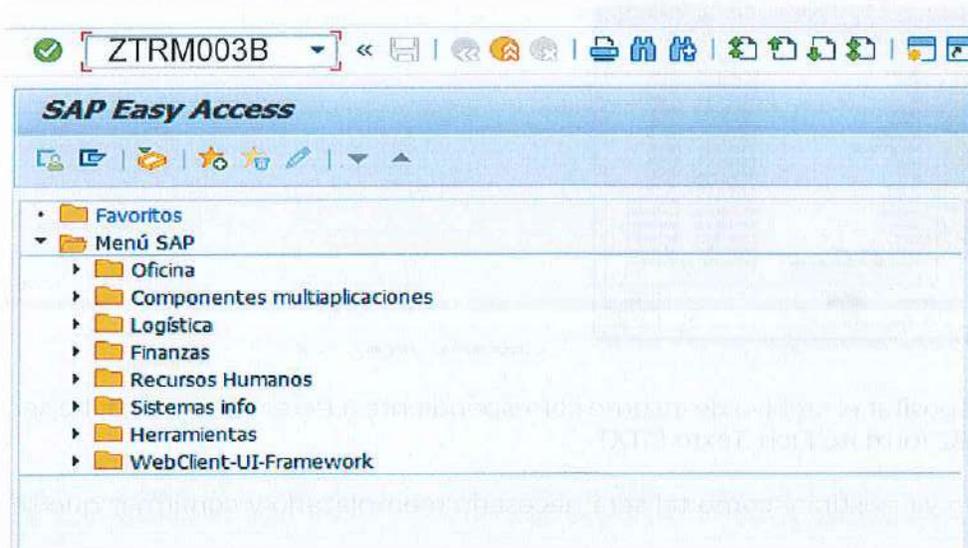
Se tiene que seleccionar a partir del cuadro de selección () el archivo que se desea importar:



Una vez seleccionado el archivo, se da en el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8, y aparecerá la siguiente pantalla.

17 Descarga de Insumo

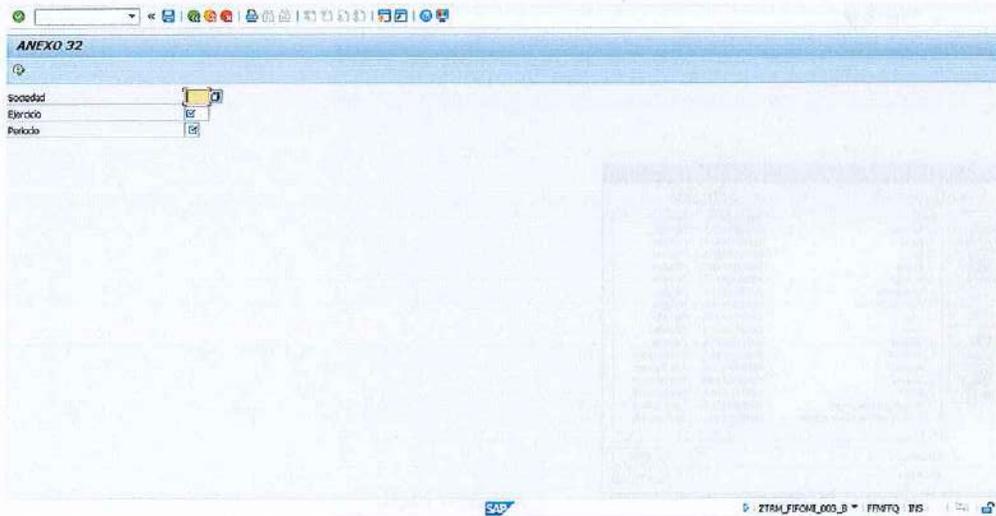
Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZTRM003B- Layout Anexo 32 (Descarga de Insumo Layout Anexo 32)



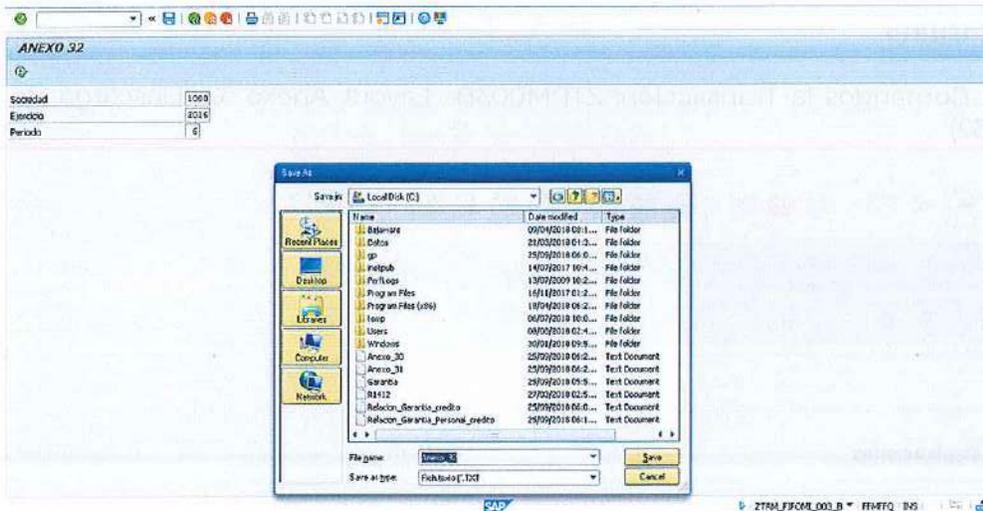


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.



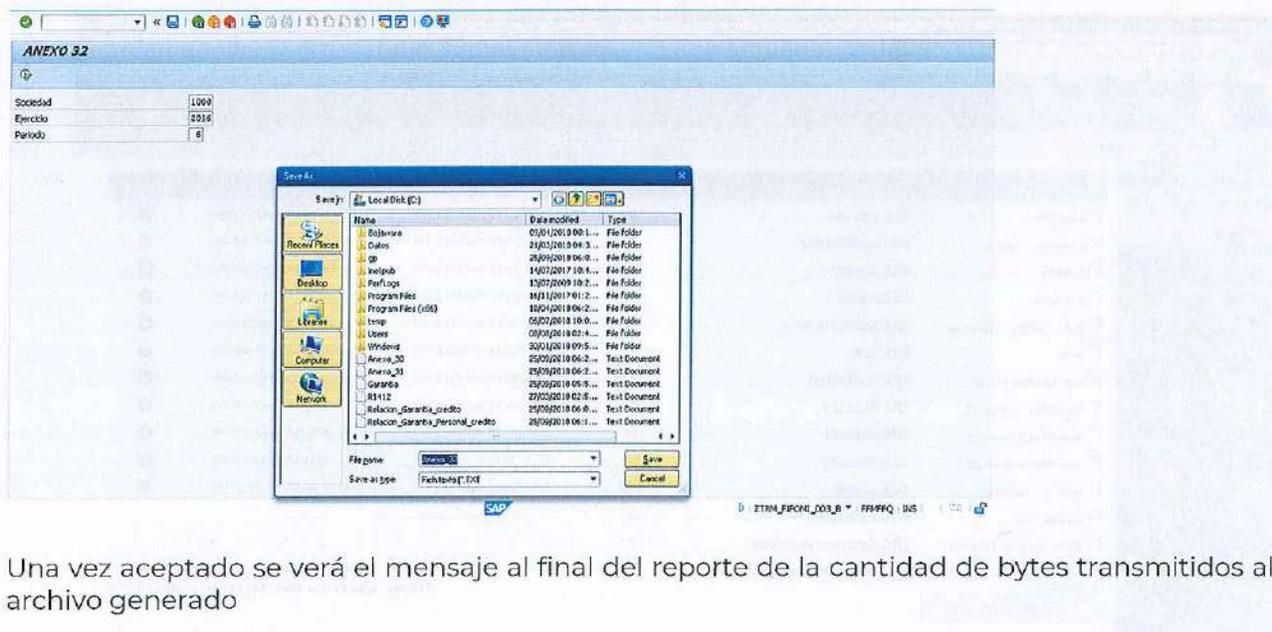
Una vez Capturados los parámetros seleccionar el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8, y aparecerá la siguiente pantalla.



Se abre una ruta para depositar el archivo de insumo correspondiente a Persona, el cual debe ser nombrado como Anexo32 formato Fich. Texto (*.TXT)

Regularmente el archivo ya existirá y como tal será necesario reemplazarlo y confirmar que se sobrescribirá.

Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



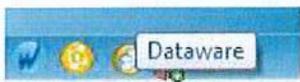
Una vez aceptado se verá el mensaje al final del reporte de la cantidad de bytes transmitidos al archivo generado

1.1 EMISIÓN DE REPORTES REGULATORIOS R04-C CARTERA DE CREDITO EN SISTEMA SICC.

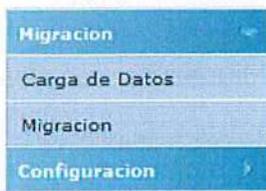
1.2.1 CARGA DE DATOS Y VALIDACION DE INSUMOS

Carga de Datos

1. Ir a la aplicación de DataWare



2. Ir al menú de Migración ->Carga de Datos



3. Del lado izquierdo aparecerá el listado disponible para cargar los archivos al Sistema (Este es el primero de dos pasos para completar el proceso de Migración). En el lado derecho aparece el número de registros cargados, la fecha de última carga, así como el status



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Migración	Seleccionar Todos	Fuente	Num. Reg.	Hora Inicio	Hora Final	Estatus
Carga de Datos	<input type="checkbox"/>	FILE Persona	163	6/16/2015 6:47:18 PM	6/16/2015 6:47:20 PM	✓
Migración	<input type="checkbox"/>	FILE LineaCredito	0	6/16/2015 6:47:33 PM	6/16/2015 6:47:33 PM	✗
Configuración	<input type="checkbox"/>	FILE Credito	401	6/16/2015 6:47:18 PM	6/16/2015 6:47:20 PM	✓
	<input type="checkbox"/>	FILE Garantia	89	6/16/2015 6:47:18 PM	6/16/2015 6:47:20 PM	✓
	<input type="checkbox"/>	FILE CreditoGarantia	89	6/16/2015 6:47:18 PM	6/16/2015 6:47:20 PM	✓
	<input type="checkbox"/>	FILE Aval	2	6/16/2015 6:47:18 PM	6/16/2015 6:47:20 PM	✓
	<input type="checkbox"/>	FILE CreditoAval	136	6/16/2015 6:47:18 PM	6/16/2015 6:47:20 PM	✓
	<input type="checkbox"/>	FILE Anexo20	3	6/16/2015 6:47:18 PM	6/16/2015 6:47:20 PM	✓
	<input type="checkbox"/>	FILE Anexo21	57	6/16/2015 6:47:18 PM	6/16/2015 6:47:20 PM	✓
	<input type="checkbox"/>	FILE Anexo22	97	6/16/2015 6:47:18 PM	6/16/2015 6:47:20 PM	✓
	<input type="checkbox"/>	FILE Califica	163	6/16/2015 6:47:17 PM	6/16/2015 6:47:19 PM	✓
	<input type="checkbox"/>	FILE Hipotecario	0			
<input type="checkbox"/>	FILE Garantia Hipotecario	0				
<input type="checkbox"/>	FILE HipotecarioGarantia	0				

Última actualización: 16:50:24 - 2015-07-08

4. Se deben seleccionar los archivos/fuentes que se desean cargar al Sistema. Si son todos entonces solo es necesario seleccionar la opción Seleccionar Todos. Después se debe presionar el botón Procesar, la aplicación mostrará en pantalla el status y la fecha/hora de inicio y final de cada proceso.

5. Una vez completado el primer paso de Carga de Datos se debe pasar a Migración.

Del lado izquierdo se muestra el listado de archivos a migrar y del lado derecho un recuadro con la lista de procesos que se realizaron. Este es el segundo paso del proceso de Migración.

Nota: (Para detalle del primer paso favor de referirse al documento de DataWare-Migracion-CargaDeDatos.docx).





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Procesos

- Inicializar datos
- Seleccionar Todos
- Ejecutivo
- Persona
- Accionista
- Crédito
- Garantía
- Aval
- CreditoGarantia
- CreditoAval
- Variables Anexo 20
- Variables Anexo 21
- Variables Anexo 22
- Variables Anexo18

Procesar

6. La primera opción de Inicializar Datos se usa en la primera migración del periodo. Una vez seleccionadas las opciones/archivos deseados debe presionar el botón Procesar.

Procesos

- Inicializar datos
- Seleccionar Todos
- Ejecutivo
- Persona
- Accionista
- Crédito
- Garantía
- Aval
- CreditoGarantia
- CreditoAval
- Variables Anexo 20
- Variables Anexo 21
- Variables Anexo 22
- Variables Anexo18

Procesar

7. La aplicación realizará validaciones básicas para que el sistema de Reportes Regulatorios funcione de forma correcta (Códigos requeridos, que los saldos sean números, etc.) y mostrará una lista de las acciones realizadas.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Procesos	
<input type="checkbox"/> Inicializar datos	Se Inicio Proceso
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar Todos	[11/6/2013 11:14:18 AM] Inicio Aval
<input checked="" type="checkbox"/> Ejecutivo	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación de campo requerido : CódigoAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Persona	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación de campo requerido : NombreAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Accionista	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : PersonalidadJuridica (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Crédito	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : TipoAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Garantía	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : Industria (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Aval	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : RiesgoIndustria (0)
<input checked="" type="checkbox"/> CréditoGarantía	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : RiesgoFinanciero (0)
<input checked="" type="checkbox"/> CréditoAval	[11/6/2013 11:14:26 AM] Validación en catalogo del campo : RiesgoExperienciaPago (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 20	[11/6/2013 11:14:28 AM] Importando Aval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 21	[11/6/2013 11:14:38 AM] Completado Aval. No se encontraron errores.
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 22	[11/6/2013 11:14:38 AM] Inicio CréditoGarantía
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 18	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoGarantía (0)
<input type="checkbox"/> Procesar	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoCredito (0)
	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación de valores numericos : Porcentaje (0)
	[11/6/2013 11:14:40 AM] Importando Crédito Garantía (0)
	[11/6/2013 11:14:51 AM] Completado CréditoGarantía. No se encontraron errores.
	[11/6/2013 11:15:14 AM] Inicio CréditoAval
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoAval (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoCredito (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación de valores numericos : Porcentaje (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Importando Crédito Aval (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Completado CréditoAval. No se encontraron errores.
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Inicio Variables Anexo 20
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación de Metodología Duplicada (0)
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoCliente (6)
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación de valores numericos : ActivoTotal (0)
	[11/6/2013 11:13:45 AM] Validación de campo requerido : CódigoCredito (0)
	[11/6/2013 11:13:45 AM] Validación registros repetidos : CódigoCredito (3)

En caso de haber error lo mostrará en la lista, como se muestra a continuación:

Procesos	
<input type="checkbox"/> Inicializar datos	Se Inicio Proceso
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar Todos	[11/6/2013 11:14:18 AM] Inicio Aval
<input checked="" type="checkbox"/> Ejecutivo	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación de campo requerido : CódigoAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Persona	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación de campo requerido : NombreAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Accionista	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : PersonalidadJuridica (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Crédito	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : TipoAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Garantía	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : Industria (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Aval	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : RiesgoIndustria (0)
<input checked="" type="checkbox"/> CréditoGarantía	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : RiesgoFinanciero (0)
<input checked="" type="checkbox"/> CréditoAval	[11/6/2013 11:14:26 AM] Validación en catalogo del campo : RiesgoExperienciaPago (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 20	[11/6/2013 11:14:28 AM] Importando Aval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 21	[11/6/2013 11:14:38 AM] Completado Aval. No se encontraron errores.
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 22	[11/6/2013 11:14:38 AM] Inicio CréditoGarantía
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 18	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoGarantía (0)
<input type="checkbox"/> Procesar	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoCredito (0)
	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación de valores numericos : Porcentaje (0)
	[11/6/2013 11:14:40 AM] Importando Crédito Garantía (0)
	[11/6/2013 11:14:51 AM] Completado CréditoGarantía. No se encontraron errores.
	[11/6/2013 11:15:14 AM] Inicio CréditoAval
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoAval (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoCredito (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación de valores numericos : Porcentaje (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Importando Crédito Aval (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Completado CréditoAval. No se encontraron errores.
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Inicio Variables Anexo 20
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación de Metodología Duplicada (0)
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoCliente (6)
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación de valores numericos : ActivoTotal (0)
	[11/6/2013 11:13:45 AM] Validación de campo requerido : CódigoCredito (0)
	[11/6/2013 11:13:45 AM] Validación registros repetidos : CódigoCredito (3)



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Existen 4 tipos de notificaciones durante el proceso de migración:

- ✔ **Correcto:** Se refiere a las validaciones donde el total de registros evaluados cumplieron con la regla aplicada.
- ⚠ **Advertencia:** Se refiere a las validaciones donde algunos de sus registros no cumplen con la regla aplicada y esta es requerida para el proceso de calificación. Por lo que no permite la integración de la información para la estimación de reservas.
- 🛑 **Requerido:** Se refiere a las validaciones donde alguno de sus registros no cumple con la regla aplicada solo requeridas para reportes regulatorios. Como no representa impacto a la estimación de reservas esta información si es migrada para continuar con el proceso de estimación de reservas.
- ❌ **Error:** Se refiere a error en algún proceso y debe ser notificado el administrador para su atención.

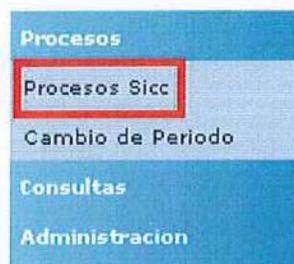
1.2.2 PROCESO CALIFICACION Y EMISION DE REPORTES REGULATORIOS

Procesos SICC.

1. Ir a la aplicación de SICC



2. Ir al menú de Procesos ->Procesos SICC



3. Oprimir el botón Procesar, posteriormente la aplicación mostrará el listado de los procesos ejecutados para el cálculo de reservas y calificación, así como para la generación de reportes. El usuario debe asegurarse que no existan errores marcados de color rojo y que se muestre el texto "Finalizó Calificación"





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Procesar Finalizó Calificación.

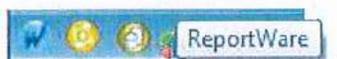
Iniciando Calificación.

[11/14/2013 11:46:03 AM] Clasificando Carteras Nva Metodologia
 [11/14/2013 11:46:04 AM] Inicializa Logs para NMC
 [11/14/2013 11:46:05 AM] Actualizando variables para calculo PI Anexo 20
 [11/14/2013 11:46:05 AM] Actualizando variables para calculo PI Anexo 21
 [11/14/2013 11:46:05 AM] Actualizando variables para calculo PI Anexo 22
 [11/14/2013 11:46:06 AM] Validando Fechas PI
 [11/14/2013 11:46:06 AM] Calculando puntos de variables Anexo 20, 21 y 22
 [11/14/2013 11:46:06 AM] Calculando Factor Cuantitativo y Factor Cualitativo Anexo 20, 21 y 22
 [11/14/2013 11:46:06 AM] Calculando Puntaje Crediticio Total
 [11/14/2013 11:46:06 AM] Calculando Probabilidad Incumplimiento
 [11/14/2013 11:46:06 AM] Evalúa Créditos con PI al 100%
 [11/14/2013 11:46:09 AM] Calculo de Grado de Riesgo y Factor Hc
 [11/14/2013 11:46:09 AM] Evalua Avaes Sin Calificación
 [11/14/2013 11:46:10 AM] Evalua Garantias que aplican
 [11/14/2013 11:46:10 AM] Calculo de Exposición para NMC
 [11/14/2013 11:46:11 AM] Inicializa Canasta de Garantias
 [11/14/2013 11:46:12 AM] Generando Nueva Distribución de Garantias
 [11/14/2013 11:46:17 AM] Calculo de Severidad de la Perdida para NMC
 [11/14/2013 11:46:17 AM] Calculo de Reservas NM
 [11/14/2013 11:46:18 AM] Calculos Adicionales para Lineas de Crédito
 [11/14/2013 11:46:18 AM] Calculando Reporte Analitico Anexo20
 [11/14/2013 11:46:19 AM] Calculando Reporte Analitico Anexo21
 [11/14/2013 11:46:19 AM] Calculando Reporte Analitico Anexo22
 [11/14/2013 11:46:19 AM] Calculando Reporte C0450
 [11/14/2013 11:46:19 AM] Calculando Reporte Comercial C0463
 [11/14/2013 11:46:19 AM] Calculando Reporte Comercial C0464
 [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0465
 [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0466
 [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0467
 [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0468
 [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0469
 [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0470
 [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0471
 [11/14/2013 11:46:21 AM] Calculando Reporte Comercial C0472

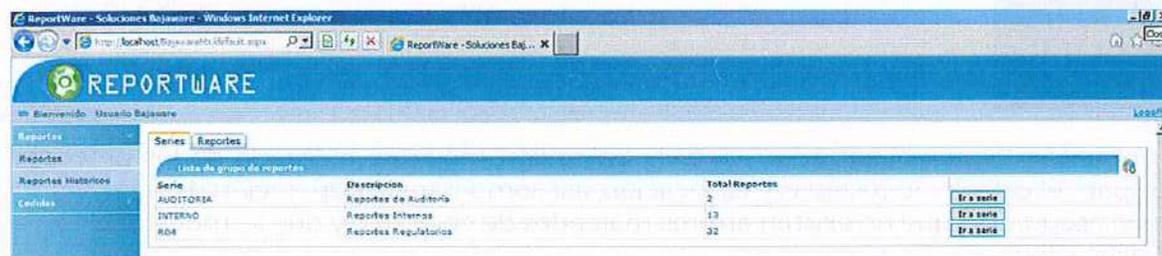
Finalizó Calificación.

1.2.1 DESCARGA DE REPORTES REGULATORIOS

1. Ir a la aplicación de ReportWare



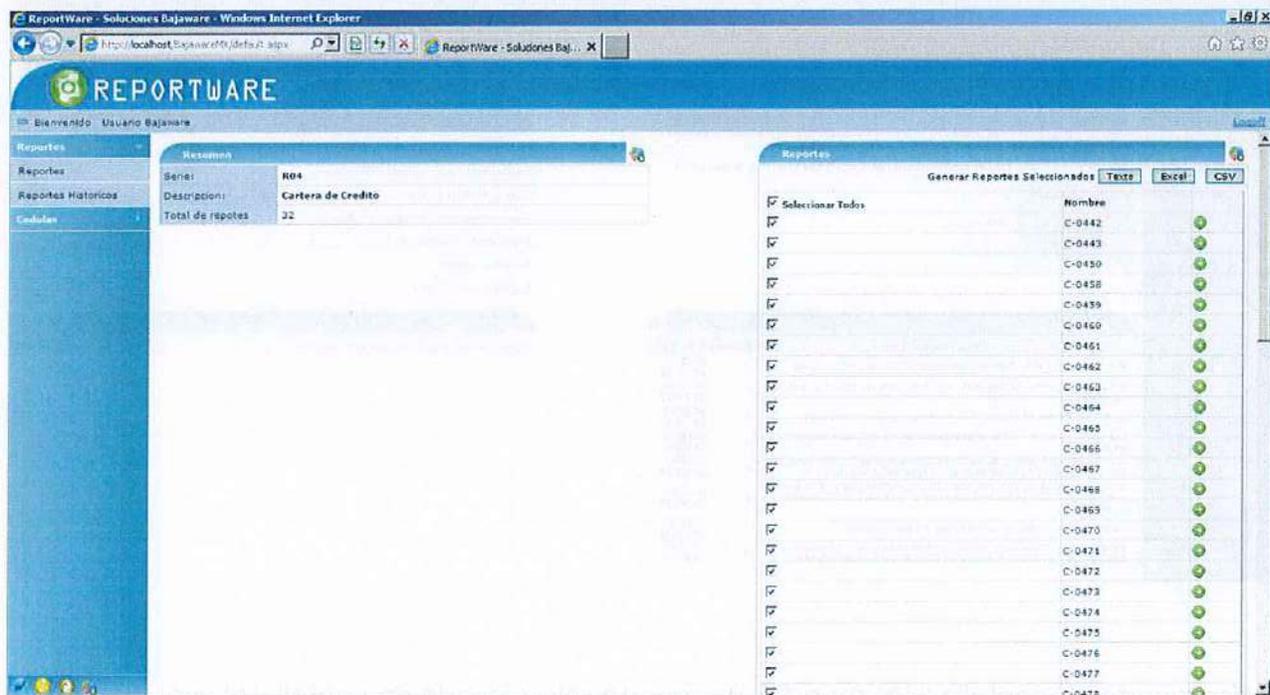
2. Ir al menú de Reportes



3. El Botón Ir a serie, presenta una pantalla con todos los reportes de la serie en cuestión, además de poder generar estos reportes en formatos Texto, Excel y CSV.



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



4. Al seleccionar el ícono verde de alguno de los reportes nos muestra las diferentes opciones con las que podemos manejar nuestro reporte, en las que se encuentran: Ver reporte en pantalla, Generar reporte en formato SITI, Generar reporte en formato Excel, Generar reporte en formato CSV, Buscar dentro del Reporte, Recalcular reporte, Ir a grupo de reportes, Inconsistencias y Meta-Reportes.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

REPORTWARE

Bienvenido - Usuario Bajanere

Reportes

Reportes
Reportes Históricas
Cadenas

Resumen

Nombre: **R04C-0163**
 Descripción: **Alta de Créditos Comerciales a Cargo de Empresas Menores a 14 Millones de Uds**
 Total de registros: **4**
 Información importada el: **2015-07-08**
 Información calculada el: **2015-07-08**

Inconsistencias

Inconsistencia	Numero	Fecha
El ID de Crédito Metodología CHBV debe de ser de 29 Posiciones	4	2015-07-08 20:32
El Número de Consulta Realizada a la SIC debe ser mayor o igual a 8 caracteres.	4	2015-07-08 20:32
El RFC dentro del ID (COCL20) no corresponde con el acreditado	4	2015-07-08 20:32
Las instituciones NO deben presentar claves de Actividad Económica que no apliquen	1	2015-07-08 20:32
Si el crédito está dentro de balance (Epo de alta del crédito entre 131 y 150), entonces la Tasa de Referencia debe ser diferente de 0.	4	2015-07-08 20:32
Si el Tipo de Alta es 132,136,700,701,702, validar que el RFC en el ID metodología CHBV en las posiciones 14 a la 26, sea IGUAL al RFC que se reporta.	2	2015-07-08 20:32
Validar que la Institución corresponda a Catalogo CHBV	4	2015-07-08 20:32
Validar que la Clave de la Institución contenida en el ID Metodología CHBV posiciones 2 a la 7, exista en el catálogo de instituciones.	4	2015-07-08 20:32

Acciones

- Ver Reporte en pantalla
- Generar Reporte en formato SITE (CHBV)
- Generar Reporte en formato Excel
- Generar Reporte en formato CSV (Bajanere)
- Buscar dentro del Reporte:
- Recalcular Reporte
- Ir a Grupo de Reportes

Nota-Reportes

No existen nota-reportes para este reporte

5. Ver reporte en pantalla; Nos muestra un reporte seleccionado en pantalla, el cual puede ser exportado en diferentes formatos.

Busqueda sencilla

Buscar palabra:

Resultados encontrados en: C-0463

Formulario	CodigoPersona	RFC	NombrePersona	TipoCartera	ActividadEconómica	GrupoRiesgo	LocalidadDeudor	DomicilioMunicipio	DomicilioEstado	Nacionalidad	NumInfoCrediciticia	CURP
0463	57857	_CEM020130TC5	CBM DISTRIBUIDORA DE MEXICO	310	46842	CBM DISTRIBUIDORA DE MEXICO	484151040001	54050	15	484		
0463	61668	SEAJ720816LX1	SEÑORA ALBORES JAIME	320	43341	SEÑORA ALBORES JAIME	484090080001	10200	9	484		SEAJ720816H
0463	64379	_GIN0605157N5	GRUPO INMOKA	310	53111	HANSI	484090160001	11580	9	484		
0463	70020	_ATI940216V37	INTERCAM ARRENDADORA	310	53211	INTERCAM	484090150001	06500	9	484		





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

6. Generar Reporte en formato SITI: Genera un archivo.txt, se puede guardar o abrir.

The screenshot shows the ReportWare web application interface. The main content area displays a summary for report R04C-0463, titled "Alta de Créditos Comerciales a Cargo de Empresas Menores a 14 Millones de Uds". The summary includes the total number of records (4) and the dates for imported and calculated information (2015-07-08). Below the summary is a table of inconsistencies with columns for the type of inconsistency, the number of occurrences, and the date. The "Acciones" panel on the right lists various actions, including "Generar Reporte en formato SITI (CHBV)", which is highlighted. A dialog box at the bottom asks if the user wants to open or save the file "R04C0463_201504.txt (1.07 KB) from localhost?".

Inconsistencia	Numero	Fecha
El ID de Crédito Metodología CHBV debe de ser de 25 Posiciones	4	2015-07-08 20:32
El Número de Consulta Realizada a la SIC debe ser mayor o igual a 8 caracteres.	4	2015-07-08 20:32
El RFC dentro del ID (COL 20) no corresponde con el acreditado	4	2015-07-08 20:32
Las inscripciones NO deben presentar claves de Actividad Económica que no apliquen	1	2015-07-08 20:32
Si el crédito está dentro de balance (tipo de alta del crédito entre 131 y 150), entonces la Tasa de Referencia debe ser diferente de 0.	4	2015-07-08 20:32
Si el Tipo de Alta es 132,136,700,701,702, validar que el RFC en el ID metodología CHBV en las posiciones 14 a la 26, sea IGUAL al RFC que se reporta.	2	2015-07-08 20:32
Validar que la Institución corresponda a Catalogo CHBV	4	2015-07-08 20:32
Validar que la Clave de la Institución contenida en el ID Metodología CHBV posiciones 2 a la 7, exista en el catálogo de instituciones.	4	2015-07-08 20:32

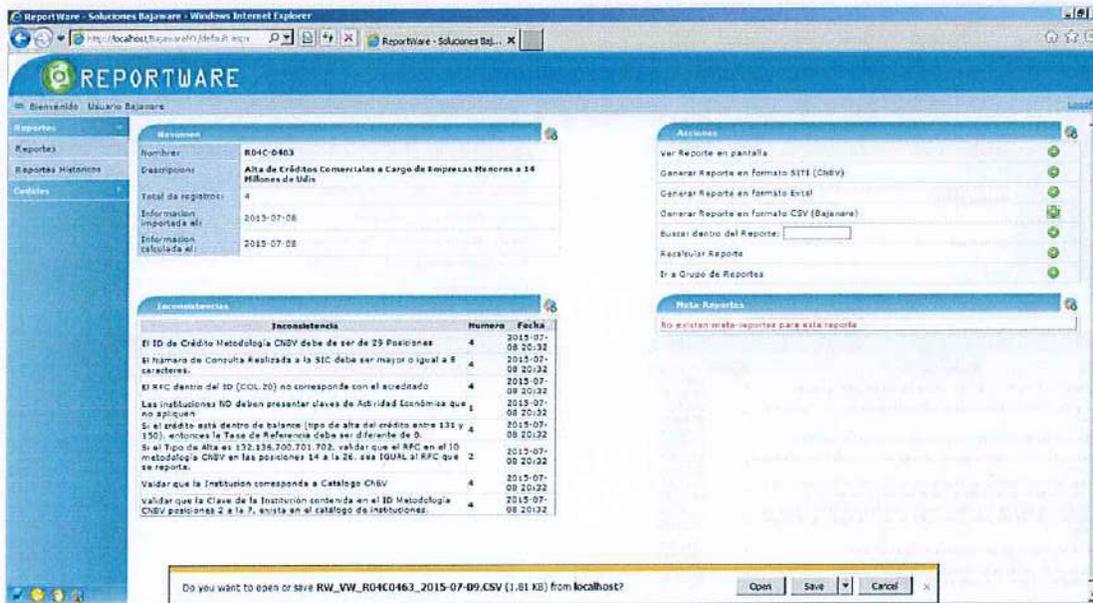
7. Generar Reporte en Formato Excel: Genera un archivo.xlsx, se puede guardar o abrir.

This screenshot is identical to the one above, showing the ReportWare interface for report R04C-0463. In this instance, the "Acciones" panel on the right has "Generar Reporte en formato Excel" highlighted. The dialog box at the bottom now asks if the user wants to open or save the file "R04C0463-20150709223813.xls (3.20 KB) from localhost?".

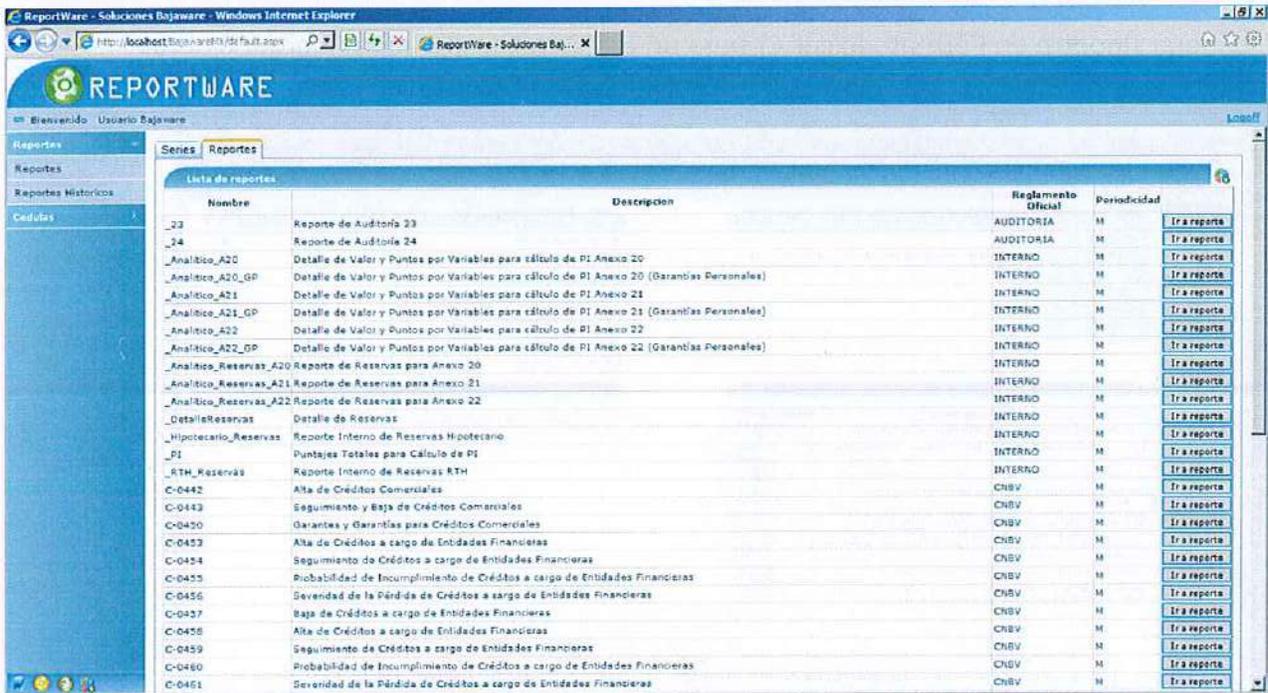


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

8. Generar Reporte en Formato CSV: Genera un archivo.csv, se puede guardar o abrir.



9. En la pestaña de Reportes, mostrará la lista de reportes sin agrupaciones.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

10. El botón de Ir a reporte: Nos lleva directamente a las opciones que tenemos para generar dicho reporte seleccionado, como se muestra a continuación:

Resumen	
Nombre:	R04C-0463
Descripción:	Alta de Créditos Comerciales a Cargo de Empresas Menores a 14 Millones de Udis
Total de registros:	4
Información importada el:	2015-07-08
Información calculada el:	2015-07-08

Acciones	
Ver Reporte en pantalla	
Generar Reporte en formato SITI (CNBV)	
Generar Reporte en formato Excel	
Generar Reporte en formato CSV (Bajaware)	
Buscar dentro del Reporte: <input type="text"/>	
Recalcular Reporte	
Ir a Grupo de Reportes	

Ver Reporte en pantalla: Muestra el reporte seleccionado en pantalla.

Generar Reporte en formato SITI: Genera un archivo de texto en formato SITI.

Generar Reporte en formato Excel: Genera un archivo de Excel.

Generar Reporte en formato CSV: Genera un archivo CSV.

Buscar dentro del Reporte: Se inserta un dato específico para buscarlo en el reporte.

Recalcular Reporte: Permite volver a generar el reporte.

Ir a Grupo de Reportes: Permite regresar a la pantalla anterior al grupo de reportes.

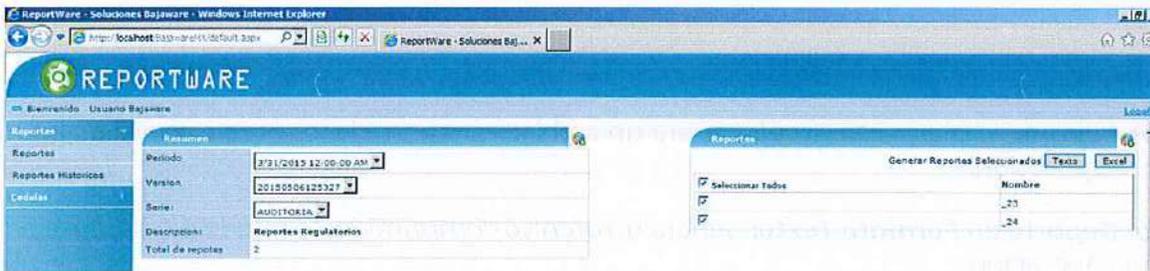
Reportes históricos

1. Ir a la aplicación de ReportWare



2. Ir al menú de Reportes ->Reportes Históricos

En esta pantalla observamos que, para poder generar un reporte histórico, es necesario seleccionar una serie de opciones, descritas a continuación:



3. Seleccionar el Periodo del cual queremos obtener dichos reportes históricos, en caso de no existir reportes históricos en el Periodo seleccionado, se mostrará la leyenda "No existen versiones de histórico para este periodo". En la siguiente pantalla se seleccionó el periodo 3/31/2015:



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Resumen

Periodo: 3/31/2015 12:00:00 AM
 Version: 5/31/2015 12:00:00 AM
 4/30/2015 12:00:00 AM
 3/31/2015 12:00:00 AM
 Serie: R04
 Descripción: Cartera de Credito
 Total de repotes: 32

Reportes

Generar Reportes Seleccionados **Texto** **Excel**

Seleccionar Todos	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>	C-0442
<input checked="" type="checkbox"/>	C-0443
<input checked="" type="checkbox"/>	C-0450
<input checked="" type="checkbox"/>	C-0453

4. Seleccionar la Versión, de acuerdo a todos los históricos generados en el Periodo elegido, como se muestra a continuación:

Resumen

Periodo: 3/31/2015 12:00:00 AM
 Version: 20150506125327
 Serie: 20150506125327
 20150709202340
 Descripción: Reportes Regulatorios
 Total de repotes: 2

5. Seleccionar la Serie de reportes que se requiere revisar, en el ejemplo seleccionamos los de la Serie R04:

Resumen

Periodo: 3/31/2015 12:00:00 AM
 Version: 20150506125327
 Serie: AUDITORIA
 AUDITORIA
 INTERNO
 R04
 Descripción: Reportes Regulatorios
 Total de repotes: 2

6. Dar clic en el botón de **Texto** ó **Excel** para generar el reporte en cualquiera de los 2 formatos.

6.1 **Generar Reporte en Formato Excel:** Genera un archivo comprimido, se puede guardar, abrir o cancelar la operación.

6.2 **Generar Reporte en Formato Texto:** Genera un archivo comprimido, se puede guardar, abrir o cancelar la operación.





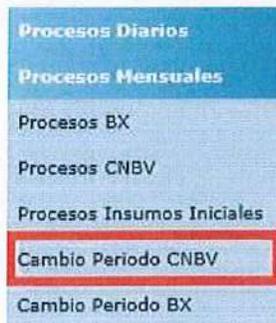
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

1.2.4 CAMBIO DE PERIODO CNBV

1. Ir a la aplicación SICC



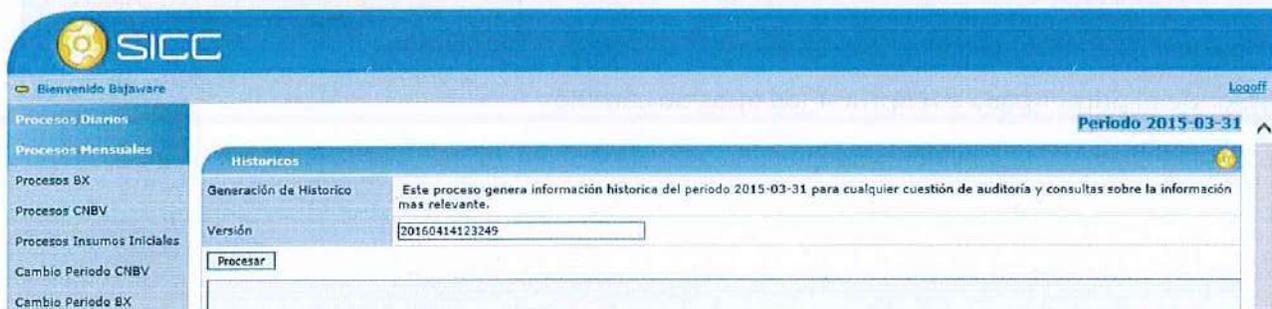
2. Menú de Procesos Mensuales - > Cambio de Periodo CNBV



3. Generar Histórico debe ser presionado antes de aperturar un Nuevo periodo.

Fecha	Trimestral	Activo		
2015-07-31	0	0	Ver	
2015-06-30	1	0	Ver	
2015-05-31	0	0	Ver	
2015-04-30	0	0	Ver	
2015-03-31	1	1	Ver	Generar Historico

4. Antes de generar el histórico, dará opción de editar el texto que usará el Sistema para guardar la versión del histórico.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

5. La aplicación mostrará la ejecución de reportes históricos y al finalizar mostrará el siguiente mensaje:

Historicos

Generación de Historico: Este proceso genera información historica del periodo 2015-03-31 para cualquier cuestión de auditoría y consultas sobre la información mas relevante.

Versión: 20160414123249-TestJulio

Procesar: **Finalizo generacion de Historico del Periodo 2015-03-31**

```

Iniciando generacion de Historico del Periodo 2015-03-31
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO DE R13_INICIAL
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO DE R01_GBASE
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO R01
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO DE R0333
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO DE R06 INICIAL
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO DE R06
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO DE R08
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO R10A
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO R12A1219
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO R12A1220
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO R13A1311
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO R13A1316
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO R13B1321
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO R13B
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO DE R1411
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO DE R27
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO DE ACM_SICC
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO DE R2610
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO DE R2611
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO DE R2612
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO DE R2613
[4/14/2016 1:06:59 PM] CREANDO HISTORICO DE ADJUDICACIONES
  
```

6. Una vez generado el periodo histórico, ya se puede acceder al Nuevo periodo con el botón de Ver.

Fecha	Trimestral	Activo		
2015-07-31	0	0	Ver	
2015-06-30	1	0	Ver	
2015-05-31	0	0	Ver	
2015-04-30	0	0	Ver	
2015-03-31	1	1	Ver	Generar Historico
2015-02-28	0	0	Ver	

7. Donde el primer paso es capturar los tipos de cambio





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Periodo 2015-03-31

Periodo	
Fecha	2015-03-31
Trimestral	True
Activo	True
	<input type="button" value="Activar"/>
	<input type="button" value="Regresar"/>

Tipos de Cambio	
Moneda	Valor
Moneda Nacional	14.500000
Dolares	1.000000

8. Una vez capturados se selecciona el botón de guardar

Periodo 2015-03-31

Los tipos de cambio fueron guardados

Periodo	
Fecha	2015-03-31

9. Y el siguiente paso es activar el periodo.

Periodo 2015-03-31

Los tipos de cambio fueron guardados

Periodo	
Fecha	2015-03-31
Trimestral	True
Activo	True
	<input type="button" value="Activar"/>
	<input type="button" value="Regresar"/>

10. Una vez que ha sido activado mostrará el periodo activo con el siguiente mensaje

2015-04-30 es el periodo activo

Periodo	
Fecha	2015-04-30

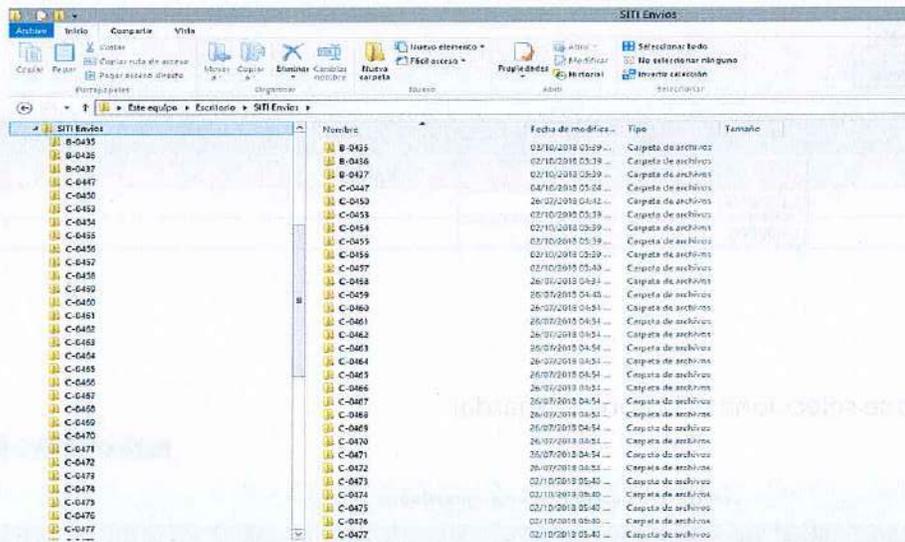




Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

1.2. ENVÍO DE REPORTES REGULATORIOS R04-C CARTERA DE CRÉDITO EN SISTEMA SITI.

1. Depositar los Reportes Regulatorios generados por el SICC en las carpetas de intercambio correspondientes:



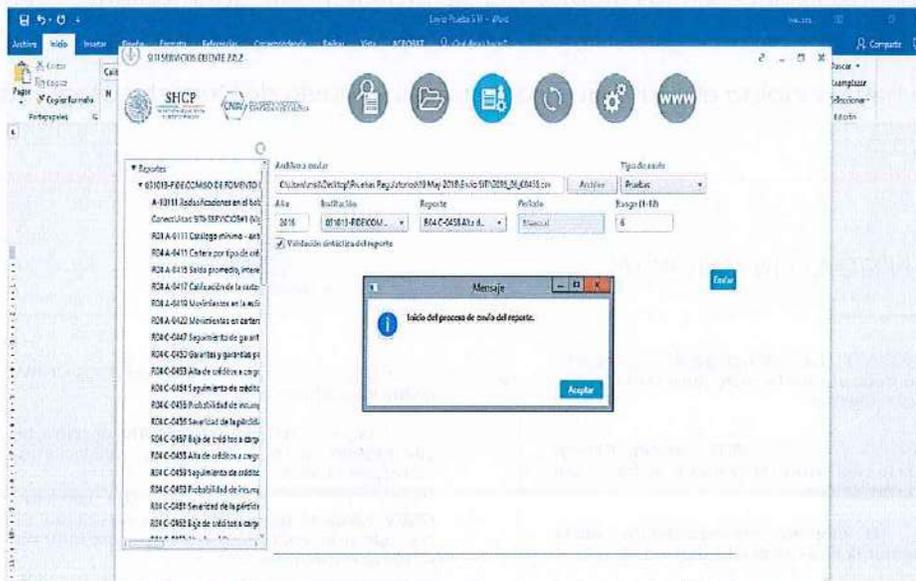
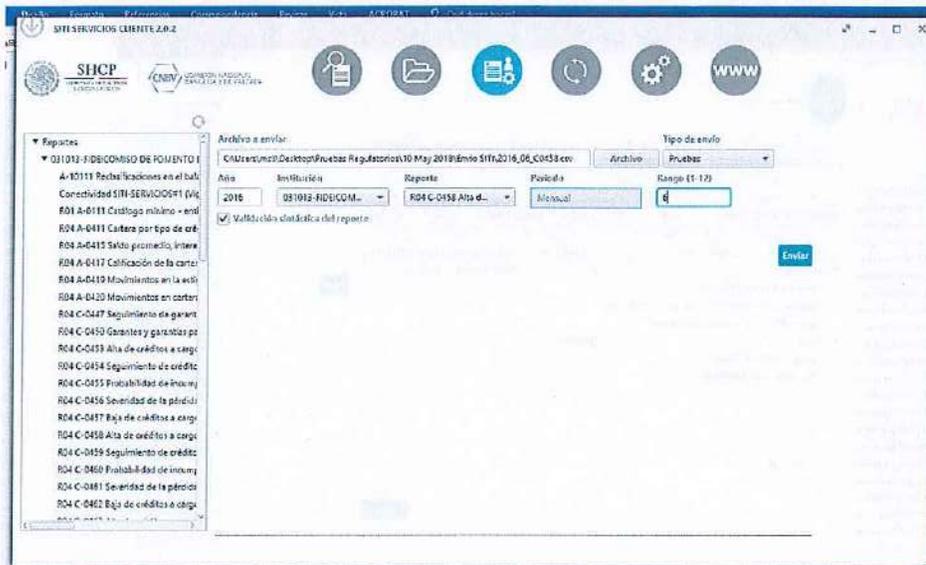
2. Ingresar a SITI SERVICIOS CLIENTE, ingresar Usuario y Contraseña:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

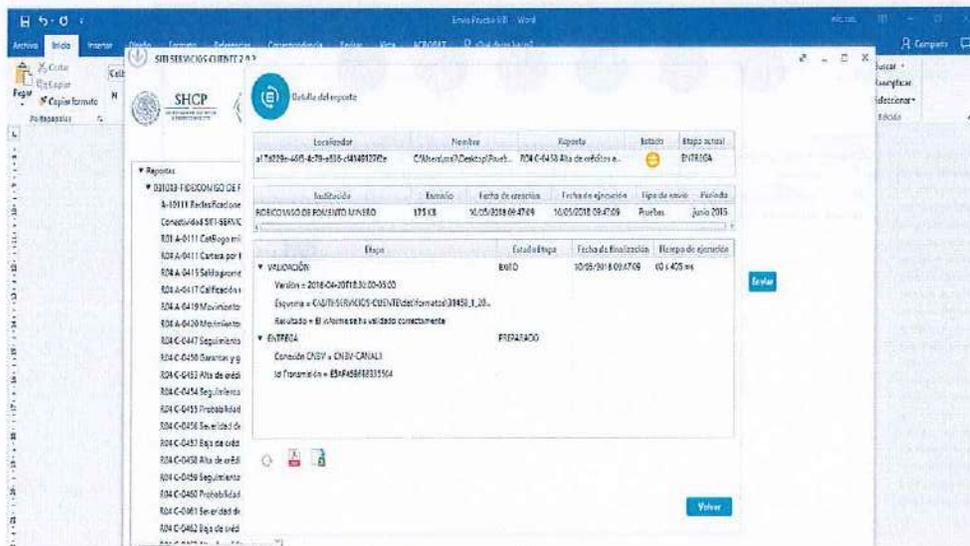
- El sistema realiza el envío automático de los archivos colocados en estas carpetas de intercambio:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

4. El aplicativo SITI SERVICIOS CLIENTE emite el resultado de validación y entrega:



5. En caso de inconsistencias en los archivos, el sistema le notificará mediante un mensaje de error.
6. Verificar que haya recibido el acuse que comprueba el envío de Reportes Regulatorios.
7. Resumen



ENTIDAD REGULADA
(SITI SERVICIOS CLIENTE)

CNBV
(SITI SERVICIOS CNBV)

- 1 GENERAR ARCHIVO** La entidad genera el reporte regulatorio; lo deposita en la estructura de carpetas del SITI Servicios Cliente.
- 2 INTEGRACIÓN DE ARCHIVOS** SITI Servicios Cliente recibe el reporte regulatorio depositado a través del módulo de transmisiones.
- 3 VALIDACIÓN** El módulo correspondiente valida sintáctica y semánticamente la información enviada.
- 4 AUTENTICACIÓN** Se realiza la autenticación del reporte regulatorio para garantizar la autenticidad y el no repudio.
- 5 CIFRADO DE LA INFORMACIÓN** La información es cifrada previo a su transmisión.
- 6 TRANSMISIÓN** SITI Servicios Cliente envía los reportes a la CNBV de forma automática.
- 7 RECEPCIÓN DE ARCHIVOS** SITI Servicios CNBV recibe los archivos transmitidos.
- 8 DESCIFRADO** SITI Servicios CNBV descifra la información para realizar las validaciones correspondientes.
- 9 VALIDACIÓN DE FORMATOS** SITI Servicios CNBV valida el reporte regulatorio recibido. Si no supera la validación, la plataforma informa automáticamente al emisor.
- 10 VALIDACIÓN DE AUTENTICACIÓN** SITI Servicios CNBV valida la autenticación. Si no supera esta validación se enviará un mensaje al emisor automáticamente.
- 11 INTEGRACIÓN** Los archivos validados y descifrados son incorporados / integrados a la plataforma SITI.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

3 ANEXO C. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE REPORTES REGULATORIOS DEL ÁREA DE TESORERÍA

Reportes Regulatorios del área de Tesorería

El área de Tesorería es responsable de la emisión y envío de los siguientes reportes:

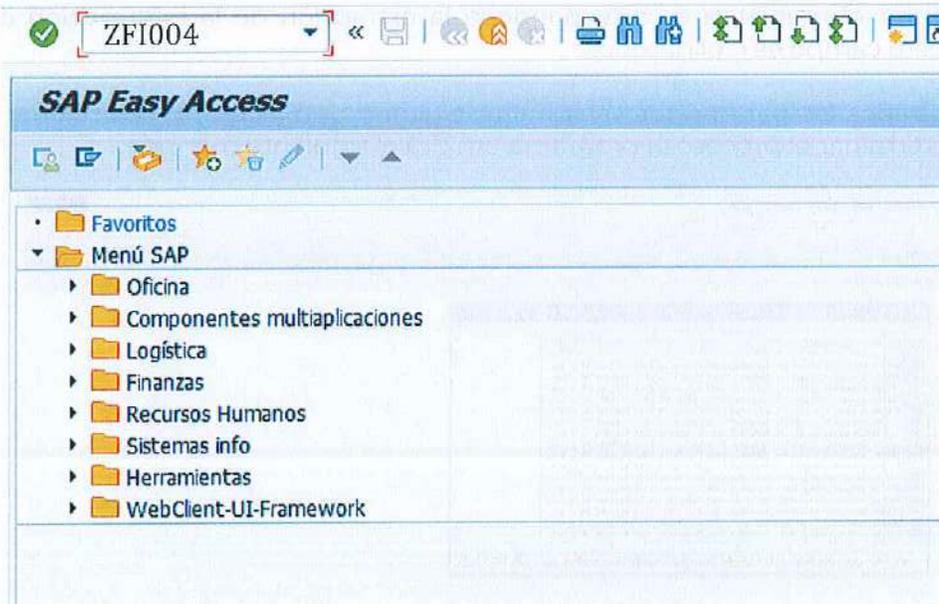
Serie	Reporte	Descripcion
R08	A-0811	Colocación de valores y préstamos bancarios y de otros organismos.
R08	A-0815	Préstamos bancarios y de otros organismos estratificados por plazos al vencimiento.

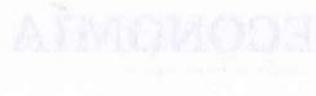
1.1 Generación de Insumos en Sistema SAP

1.1.1 Reportes Regulatorios A-0811 y A-0815

Extracción de información desde SAP

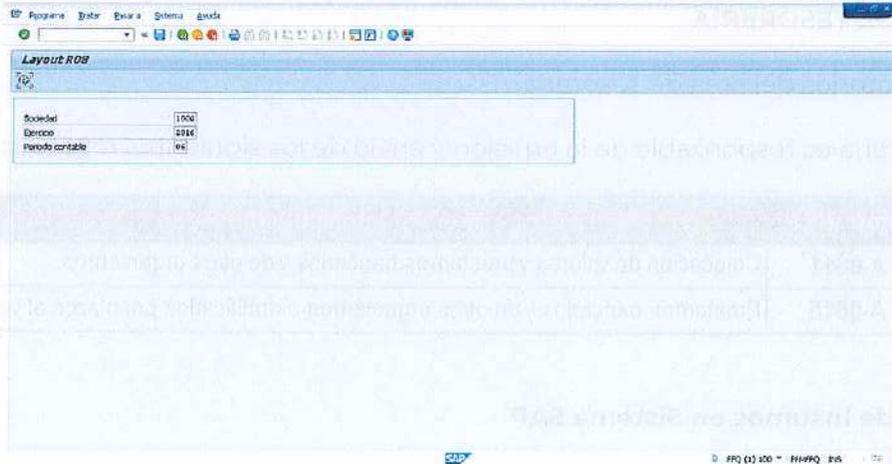
Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZFI004 – Layout R08





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.



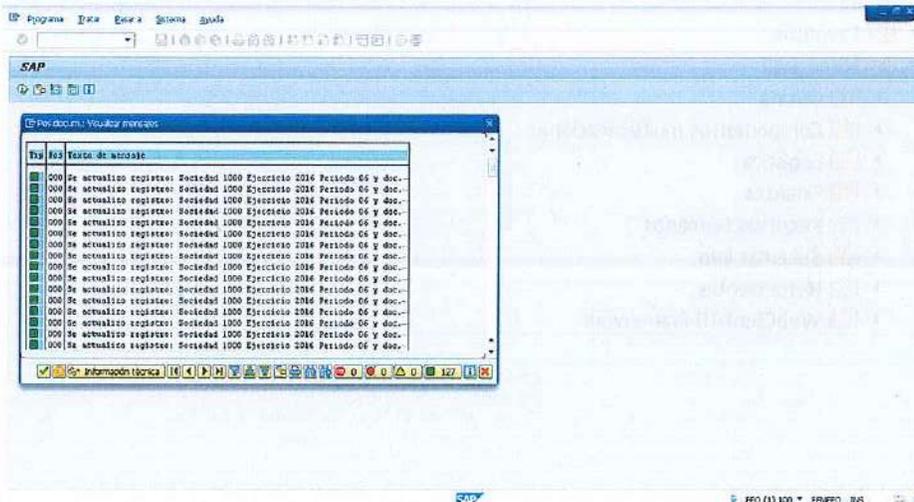
Parámetros de Selección:

Sociedad: Capturar la Sociedad a Incluir en el proceso, este campo es obligatorio. (1000)

Ejercicio: Capturar el año al que correspondería la extracción de la información contable formato AAAA, este campo es Obligatorio.

Periodo: Capturar el mes al que correspondería la extracción de la información contable en formato MM, este campo es Obligatorio.

Una vez Capturados los parámetros seleccionar el icono de Ejecutar o seleccionar la tecla de función F8. Al terminar el proceso el programa emitirá el siguiente mensaje:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Posteriormente mostrará el siguiente reporte:

Soc.	Ejercicio	Periodo	No doc.	Pos.	Fecha contab.	Cuenta CNBV	ID Instr.	Importe ML	Importe ML	Moneda	Fecha contab.	Creado por	Fecha	Hora
1000	2016	6	100077991	6	13.09.2016	190303130000 02		2,596,153.79	0.00	MMN	30.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077991	5	07.10.2016	190303130000 02		269,395.96	0.00	MMN	30.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077991	4	01.10.2016	190303130000 02		127,002.31	0.00	MMN	30.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077991	3	05.08.2016	190303130000 02		11,789.00	0.00	MMN	30.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077991	2	21.07.2016	190303130000 02		116,159.73	0.00	MMN	30.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077994	6	20.06.2016	190303130000 02		310,428.70	0.00	MMN	29.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077994	4	21.09.2016	190303130000 02		196,908.87	0.00	MMN	29.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077994	3	07.09.2016	190303130000 02		445,766.40	0.00	MMN	29.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077994	2	05.09.2016	190303130000 02		9,870,592.23	0.00	MMN	29.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077944	8	30.07.2016	190303130000 02		30,838.90	0.00	MMN	28.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077944	7	29.05.2016	190303130000 02		314,140.95	0.00	MMN	28.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077944	6	21.09.2016	190303130000 02		241,677.34	0.00	MMN	28.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077944	5	07.09.2016	190303130000 02		313,954.93	0.00	MMN	28.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077944	4	05.08.2016	190303130000 02		18,450.96	0.00	MMN	28.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077944	3	21.07.2016	190303130000 02		264,297.63	0.00	MMN	28.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077944	2	07.07.2016	190303130000 02		61,022.32	0.00	MMN	28.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077916	8	06.09.2016	190303130000 02		626,194.32	0.00	MMN	27.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077916	7	06.07.2016	190303130000 02		2,078,451.96	0.00	MMN	27.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077916	6	27.05.2016	190303130000 02		1,419,331.62	0.00	MMN	27.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077916	5	21.05.2016	190303130000 02		53,743.75	0.00	MMN	27.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077916	4	14.05.2016	190303130000 02		1,356,895.05	0.00	MMN	27.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077916	3	21.07.2016	190303130000 02		76,948.02	0.00	MMN	27.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077916	2	07.07.2016	190303130000 02		61,631.77	0.00	MMN	27.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077787	12	11.05.2016	190303130000 02		341,159.10	0.00	MMN	24.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077787	11	08.05.2016	190303130000 02		1,816,678.43	0.00	MMN	24.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077787	10	04.05.2016	190303130000 02		9,825.71	0.00	MMN	24.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42
1000	2016	6	100077787	8	21.08.2016	190303130000 02		106,563.90	0.00	MMN	24.06.2016	BW_ASOLIS	19.07.2018	13:46:42

Detalle de los Campos:

Soc: Corresponde a la sociedad de la que se realizó la consulta.

Ejercicio: Corresponde al año de la información.

Periodo: Corresponde al mes de la información.

No documento: Número de documento que origina la transacción

Moneda: Corresponde a la moneda en que se encuentra el importe denominado.

Pos.: Posición del registro en el documento

Fecha contab: Fecha de Vencimiento de la operación

Cuenta CNBV: Cuenta a la que se encuentra vinculada la operación

ID instr.: Tipo de Instrumento utilizado para clasificar la operación en el reporte

Importe ML: Importe del capital

Importe ML: Importe de los intereses

Moneda: Moneda en que se encuentra referida la operación

Creado por: Usuario de creación del reporte

Fecha: Fecha de ejecución del reporte

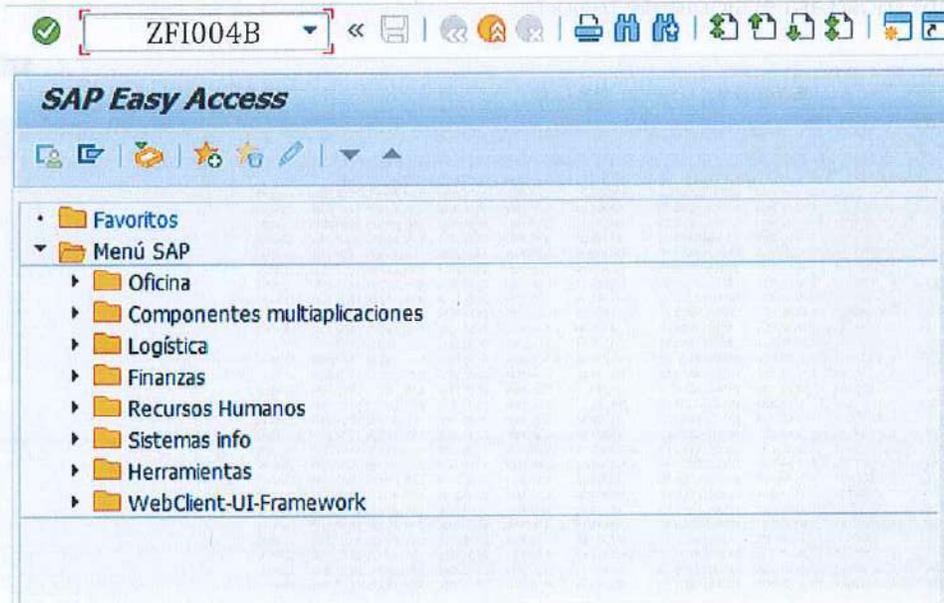
Hora: Hora de ejecución de la transacción

Descarga de Insumo

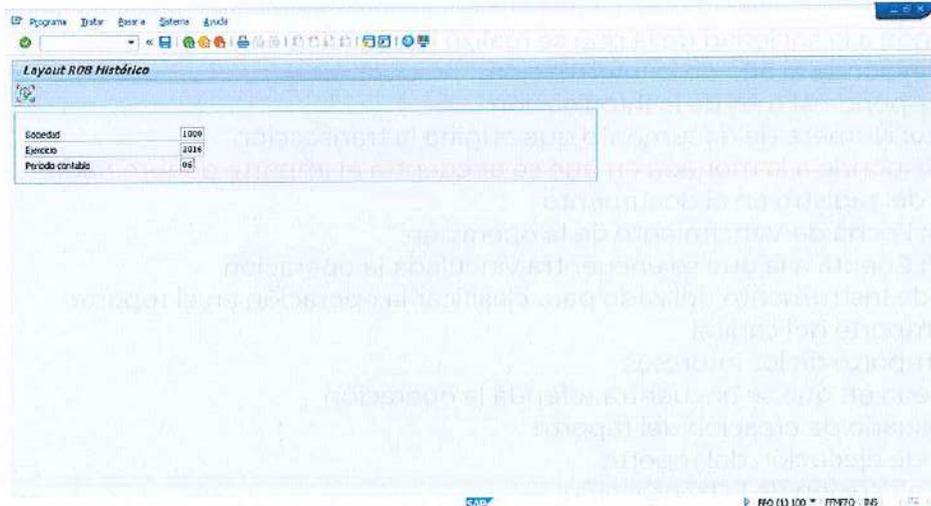
Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZFI004B – Layout R08 Histórico (Descarga de Insumo Layout R08)



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.



Parámetros de Selección:

Sociedad: Capturar la Sociedad a Incluir en el proceso, este campo es obligatorio. (1000)

Ejercicio: Capturar el año al que correspondería la extracción de la información contable formato AAAA, este campo es Obligatorio.

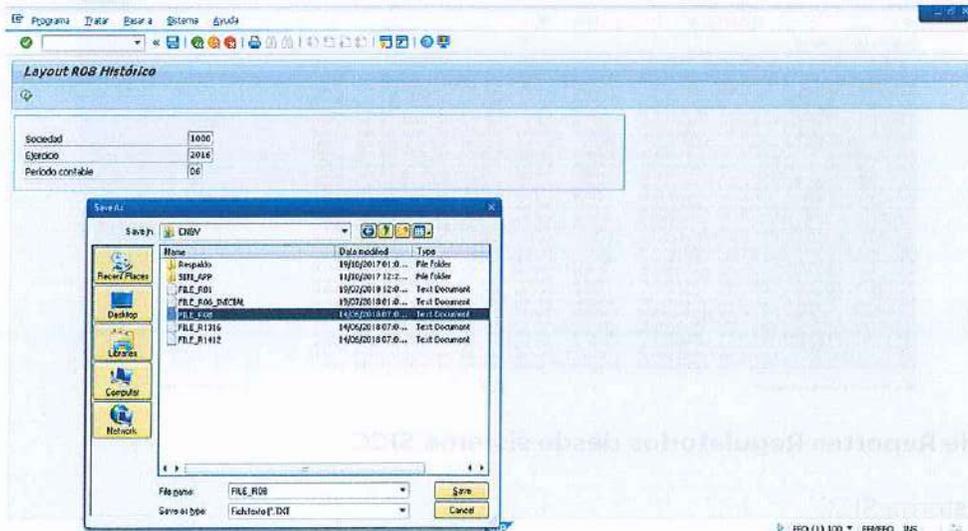
Periodo: Capturar el mes al que correspondería la extracción de la información contable en formato MM, este campo es Obligatorio.





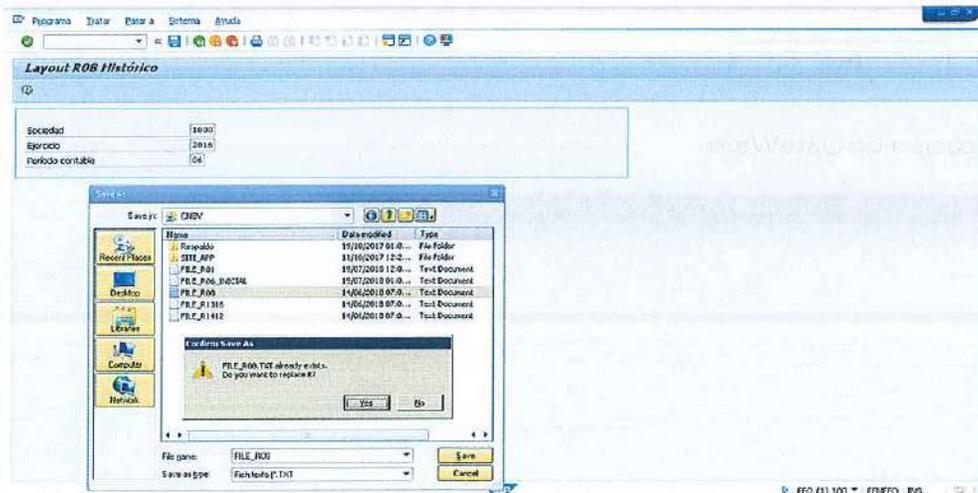
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Una vez Capturados los parámetros seleccionar el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8, y aparecerá la siguiente pantalla.



Se abre una ruta para depositar el archivo de insumo correspondiente al R08, el cual debe ser nombrado como FILE_R08 en formato Fich. Texto (*.TXT)

Regularmente el archivo ya existirá y como tal será necesario reemplazarlo y confirmar que se sobrescribirá.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Una vez aceptado se verá el mensaje al final del reporte de la cantidad de bytes transmitidos al archivo generado

Soc	Periodo	Fecha	Pos	Fecha contab	Cuenta DWH	ID trib	Ingreso M	Ingreso M	Alameda	Fecha contab	Oread por	Fecha	Yate
1000	2016	6	10000040	21.02.2016	190001100000 02	26,503.51	0.00	MOJ	04.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000040	28.02.2016	190001100000 02	70,800.07	0.00	MOJ	04.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000040	19.03.2016	190001100000 02	8,325.76	0.00	MOJ	04.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000040	07.03.2016	190001100000 02	43,379.10	0.00	MOJ	04.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000040	10.03.2016	190001100000 02	236,067.42	0.00	MOJ	04.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000040	27.03.2016	190001100000 02	511,095.22	0.00	MOJ	04.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000040	09.04.2016	190001100000 02	238,877.81	0.00	MOJ	04.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000042	28.02.2016	190001100000 02	194,314.70	0.00	MOJ	05.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000042	19.03.2016	190001100000 02	114,402.26	0.00	MOJ	05.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000042	07.03.2016	190001100000 02	44,866.41	0.00	MOJ	05.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000020	28.02.2016	190001100000 02	24,263.61	0.00	MOJ	05.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000020	18.03.2016	190001100000 02	64,613.50	0.00	MOJ	05.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000020	07.04.2016	190001100000 02	206,972.95	0.00	MOJ	05.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000050	13.03.2016	190001100000 02	60,926.92	0.00	MOJ	06.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000020	26.03.2016	190001100000 02	305,983.91	0.00	MOJ	06.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000024	20.03.2016	190001100000 02	82,178.38	0.00	MOJ	07.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000024	07.03.2016	190001100000 02	261,242.99	0.00	MOJ	07.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000074	07.04.2016	190001100000 02	66,141.00	0.00	MOJ	07.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000074	21.03.2016	190001100000 02	79,894.28	0.00	MOJ	07.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000075	21.03.2016	190001100000 02	180,478.87	0.00	MOJ	08.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000075	07.03.2016	190001100000 02	2,976,969.64	0.00	MOJ	08.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000076	18.02.2016	190001100000 02	69,909.63	0.00	MOJ	08.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000076	07.04.2016	190001100000 02	134,534.43	0.00	MOJ	08.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000075	26.03.2016	190001100000 02	605,886.46	0.00	MOJ	08.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000075	20.03.2016	190001100000 02	82,491.79	0.00	MOJ	08.03.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000083	08.02.2016	190001100000 02	190,311.51	0.00	MOJ	11.01.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	
1000	2016	6	10000083	01.01.2016	190001100000 02	342,704.19	0.00	MOJ	11.01.2016	BNV_ASOLES	19.07.2016	13:45:42	

1.1 Emisión de Reportes Regulatorios desde sistema SICC

1.- Entrar a sistema SICC

Bajaware Login

Username:

Password:

2.- Ir a la aplicación de DataWare

SICC

Inicio | Configuración | Reportes | Ayuda

Inicio | Configuración | Reportes | Ayuda



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



3.- Ir al menú de Extracción Mensual ->Carga de Datos



4.- Del lado izquierdo aparecerá la lista de Entidades disponibles para cargar los archivos a SICC (Este es el primero de dos pasos para completar el proceso de Migración). En el lado derecho aparece la última vez que se cargaron los archivos, así como el status de la carga.

MIGRACION

Bienvenido Usuario Bajawars

Migración

Extraccion Mensual

Carga de Datos

Extraccion CNBV

Extraccion CNBV EXCEL

Configuración

Seleccionar Todos

R01

R06

R08

R10

R13

R12_INTERCOM

R12_CONSOLIDA

R14A

Job	Hora Inicio	Hora Final	Estatus
FILE_R01	7/25/2018 10:01:42 AM	7/25/2018 10:01:42 AM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R05	6/11/2018 4:23:46 PM	6/11/2018 4:21:46 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R08	6/14/2018 7:17:59 PM	6/14/2018 7:17:59 PM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R10	5/22/2018 7:25:50 PM	5/22/2018 7:23:50 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R13	7/25/2018 10:01:42 AM	7/25/2018 10:01:42 AM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R12_INTERCOM	5/22/2018 7:25:50 PM	5/22/2018 7:25:50 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R12_CONSOLIDA			PROCESO SIN EJECUTAR.
FILE_R14A	10/1/2018 10:20:48 PM	10/1/2018 10:20:49 PM	SE EJECUTO CON EXITO.

Última actualización: 17:24:20 - 2018-10-02

5.- Se deben seleccionar los archivos que se desean cargar a SICC. Si son todos entonces solo es necesario seleccionar la opción de Seleccionar Todos. Después se debe presionar el botón de Procesar, la aplicación mostrará en pantalla el status y la fecha/hora de inicio y final de cada proceso. Es importante señalar que la pantalla no se actualiza completamente, solo las fechas y horas.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

The screenshot shows the 'MIG2ACION' software interface. On the left, there is a navigation menu with options like 'Migración', 'Extracción Mensual', 'Carga de Datos', 'Extracción CNBV', 'Extracción CNBV EXCEL', and 'Configuración'. A 'Procesar' button is visible at the bottom of the menu. On the right, a table displays the migration process details:

Job	Hora Inicio	Hora Final	Estatus
FILE_R01	7/25/2018 10:01:42 AM	7/25/2018 10:01:42 AM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R06	6/11/2018 4:21:46 PM	6/11/2018 4:21:46 PM	ERRORES DE EJECUCION, REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R08	6/14/2018 7:17:59 PM	6/14/2018 7:17:59 PM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R10	5/22/2018 7:25:50 PM	5/22/2018 7:25:50 PM	ERRORES DE EJECUCION, REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R13	7/25/2018 10:01:42 AM	7/25/2018 10:01:42 AM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R12_INTERCOM	5/22/2018 7:25:50 PM	5/22/2018 7:25:50 PM	ERRORES DE EJECUCION, REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R12_CONSOLIDA			PROCESO SIN EJECUTAR.
FILE_R14A	10/1/2018 10:20:49 PM	10/1/2018 10:20:49 PM	SE EJECUTO CON EXITO.

Última actualización: 17/24/20 - 2018-10-02

6.- Una vez completado el primer paso de Carga de Datos se debe pasar a Migración.

7.- Ir al menú de Extracción Mensual ->Extracción CNBV

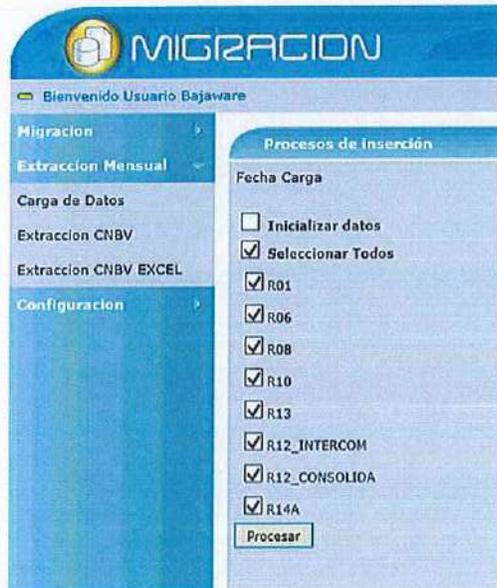
The screenshot shows the 'MIG2ACION' software interface with the main menu. The menu items are: 'Migración', 'Extracción Mensual', 'Carga de Datos', 'Extracción CNBV', 'Extracción CNBV EXCEL', and 'Configuración'. The 'Extracción Mensual' option is highlighted.

8.- Del lado izquierdo se muestra la lista de archivos a migrar y del lado derecho un recuadro con la lista de procesos que se realizaron. Este es el segundo paso del proceso de Migración.

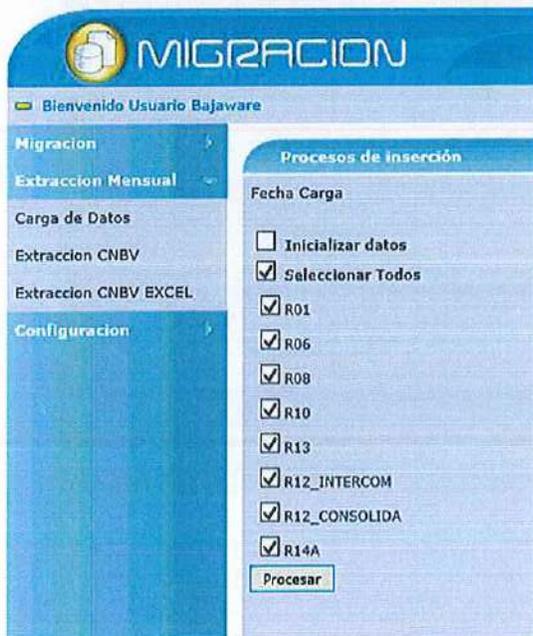
Nota: (Para detalle del primer paso favor de referirse al documento de DataWare-Migracion-CargaDeDatos.docx).



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



9.- La primera opción de Inicializar Datos se usa en la primera migración del periodo. Una vez seleccionadas las opciones/archivos deseados debe presionar el botón de Procesar.



10.- La aplicación comenzará a realizar validaciones básicas para que SICC funcione de forma correcta (Códigos requeridos, que los saldos sean números, etc.) y mostrará una lista de las acciones realizadas.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Procesos	
<input type="checkbox"/> Inicializar datos	Se Inicio Proceso
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar Todos	[11/6/2013 11:14:18 AM] Inicio Aval
<input checked="" type="checkbox"/> Ejecutivo	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación de campo requerido : CódigoAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Persona	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación de campo requerido : NombreAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Accionista	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catálogo del campo : PersonalidadJurídica (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Crédito	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catálogo del campo : TipoAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Garantía	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catálogo del campo : Industria (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Aval	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catálogo del campo : RiesgoIndustria (0)
<input checked="" type="checkbox"/> CréditoGarantía	[11/6/2013 11:14:26 AM] Validación en catálogo del campo : RiesgoFinanciero (0)
<input checked="" type="checkbox"/> CréditoAval	[11/6/2013 11:14:26 AM] Validación en catálogo del campo : RiesgoExperienciaPago (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 20	[11/6/2013 11:14:28 AM] Importando Aval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 21	[11/6/2013 11:14:38 AM] Completado Aval. No se encontraron errores.
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 22	[11/6/2013 11:14:38 AM] Inicio CréditoGarantía
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 18	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación en catálogo del campo : CódigoGarantía (0)
<input type="checkbox"/> Procesar	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación en catálogo del campo : CódigoCrédito (0)
	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación de valores numéricos : Porcentaje (0)
	[11/6/2013 11:14:40 AM] Importando Crédito Garantía (0)
	[11/6/2013 11:14:51 AM] Completado CréditoGarantía. No se encontraron errores.
	[11/6/2013 11:15:14 AM] Inicio CréditoAval
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación en catálogo del campo : CódigoAval (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación en catálogo del campo : CódigoCrédito (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación de valores numéricos : Porcentaje (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Importando Crédito Aval (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Completado CréditoAval. No se encontraron errores.
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Inicio Variables Anexo 20
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación de Metodología Duplicada (0)
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación en catálogo del campo : CódigoCliente (6)
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación de valores numéricos : ActivoTotal (0)
	[11/6/2013 11:13:45 AM] Validación de campo requerido : CódigoCrédito (0)
	[11/6/2013 11:13:45 AM] Validación registros repetidos : CódigoCrédito (3)

En caso de haber error lo mostrara en la lista, como se muestra a continuación:

Procesos	
<input type="checkbox"/> Inicializar datos	Se Inicio Proceso
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar Todos	[11/6/2013 11:14:18 AM] Inicio Aval
<input checked="" type="checkbox"/> Ejecutivo	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación de campo requerido : CódigoAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Persona	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación de campo requerido : NombreAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Accionista	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catálogo del campo : PersonalidadJurídica (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Crédito	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catálogo del campo : TipoAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Garantía	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catálogo del campo : Industria (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Aval	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catálogo del campo : RiesgoIndustria (0)
<input checked="" type="checkbox"/> CréditoGarantía	[11/6/2013 11:14:26 AM] Validación en catálogo del campo : RiesgoFinanciero (0)
<input checked="" type="checkbox"/> CréditoAval	[11/6/2013 11:14:26 AM] Validación en catálogo del campo : RiesgoExperienciaPago (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 20	[11/6/2013 11:14:28 AM] Importando Aval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 21	[11/6/2013 11:14:38 AM] Completado Aval. No se encontraron errores.
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 22	[11/6/2013 11:14:38 AM] Inicio CréditoGarantía
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 18	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación en catálogo del campo : CódigoGarantía (0)
<input type="checkbox"/> Procesar	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación en catálogo del campo : CódigoCrédito (0)
	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación de valores numéricos : Porcentaje (0)
	[11/6/2013 11:14:40 AM] Importando Crédito Garantía (0)
	[11/6/2013 11:14:51 AM] Completado CréditoGarantía. No se encontraron errores.
	[11/6/2013 11:15:14 AM] Inicio CréditoAval
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación en catálogo del campo : CódigoAval (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación en catálogo del campo : CódigoCrédito (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación de valores numéricos : Porcentaje (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Importando Crédito Aval (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Completado CréditoAval. No se encontraron errores.
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Inicio Variables Anexo 20
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación de Metodología Duplicada (0)
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación en catálogo del campo : CódigoCliente (6)
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación de valores numéricos : ActivoTotal (0)
	[11/6/2013 11:13:45 AM] Validación de campo requerido : CódigoCrédito (0)
	[11/6/2013 11:13:45 AM] Validación registros repetidos : CódigoCrédito (3)

11.- En caso de Inconsistencias:

Ir al menú de Inconsistencias -> Inconsistencias





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Inconsistencias

Categorías:

Listado de Inconsistencias

Inconsistencia	Categoría	Numero	Fecha	
Codigo CNBV VS RFC en reporte C-0443(Seguimiento Comercial)	R04C-0443	38	2012-04-23 09:55	Ver
Creditos sin fecha de disposicion	R04C-0443	5374	2012-04-23 09:55	Ver
Dias Vendidos de creditos vendidos	R04C-0443	13	2012-04-23 09:55	Ver
Diferenda en Saldo Final	R04C-0443	5372	2012-04-23 09:56	Ver
Fecha Disposicion	R04C-0443	5374	2012-04-23 09:56	Ver
Personas Sin Personalidad Juridica en el reporte C-0443 (Seguimiento Comercial)	R04C-0443	2470	2012-04-23 09:56	Ver
RFC Invalido en el reporte C-0443 (Seguimiento Comercial)	R04C-0443	29	2012-04-23 09:56	Ver
Saldo final de bajas	R04C-0443	332	2012-04-23 09:56	Ver

En esta pantalla podemos ver todas y cada una de las inconsistencias que presenta la carga de datos para la generación de nuestros reportes, en categorías podemos seleccionar ya sea uno por uno o alguno en específico.

Inconsistencia Resumen

Inconsistencia: Creditos con el campo de Fecha de Autorizacion vacio

Descripcion: Creditos con el campo de Fecha de Autorizacion vacio

Numero: 17

Fecha: 2011-04-19 13:24

Inconsistencia Listado

Auxiliar	FechaAutorizacionOriginal
90000000000008904	
90000000010027691L	
9000000000434227	
9000000000434458	
9000000000008901	
9000000000434469	
9000000000434480	
9000000000434491	
20000000000002118	
9000000000447285	
9000000000501999	
9000000000502006	
90000000002392010	
90000000002852010	
90000000003122009	
90000000002892010	
90000000003112011	

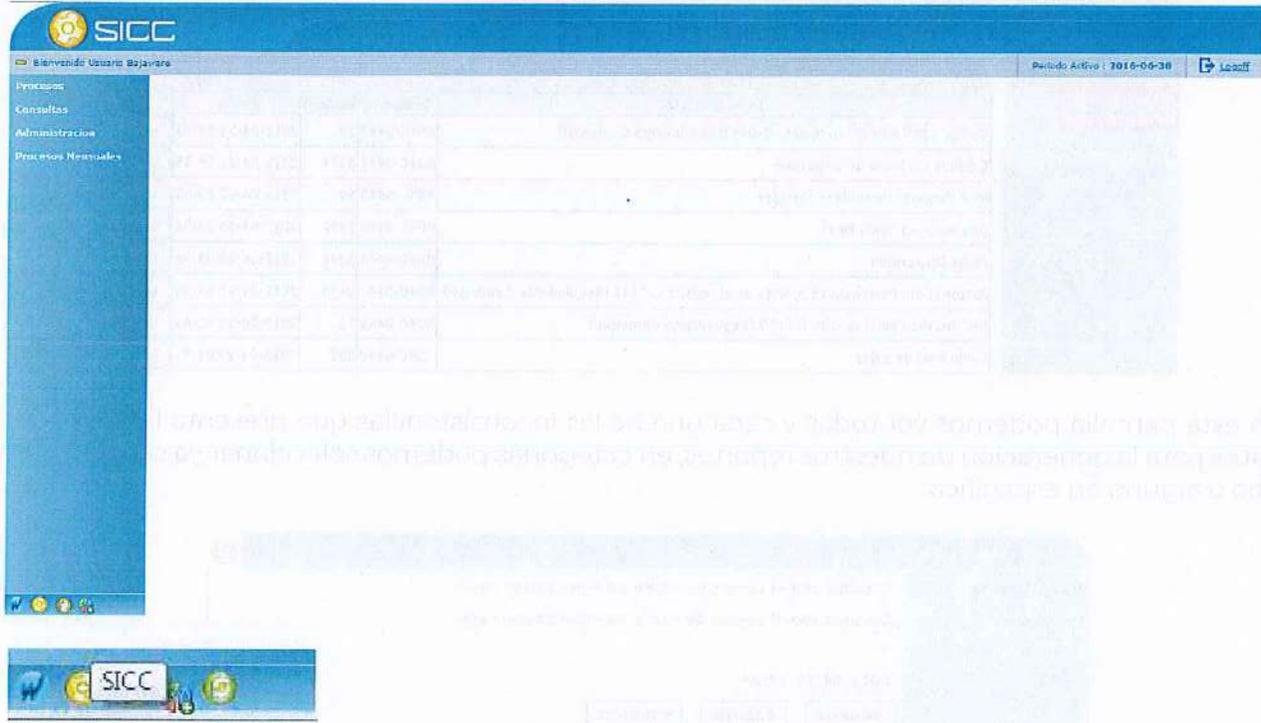
En el botón de VER, observaremos el error a detalle de cada una de las inconsistencias.



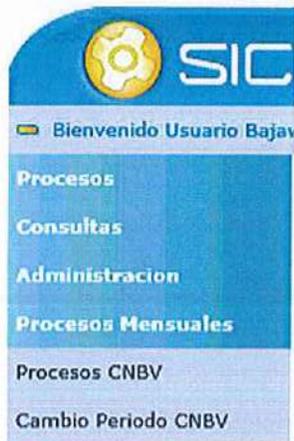


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

12.- Ir a la aplicación SICC:



13.- Ir al menú de Procesos ->Procesos SICC



14.- Oprimirá el botón "Procesar" y posteriormente la aplicación mostrará la lista de todos los procesos procesados. El usuario debe asegurarse que no existan errores y que muestre el texto de "Finalizo Calificación"





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Procesar **Finalizó Calificación.**

Iniciando Calificación.

[11/14/2013 11:46:03 AM] Clasificando Carteras Nva Metodologia
 [11/14/2013 11:46:04 AM] Iniciliza Logs para NMC
 [11/14/2013 11:46:05 AM] Actualizando variables para calculo PI Anexo 20
 [11/14/2013 11:46:05 AM] Actualizando variables para calculo PI Anexo 21
 [11/14/2013 11:46:05 AM] Actualizando variables para calculo PI Anexo 22
 [11/14/2013 11:46:06 AM] Validando Fechas PI
 [11/14/2013 11:46:06 AM] Calculando puntos de variables Anexo 20, 21 y 22
 [11/14/2013 11:46:06 AM] Calculando Factor Cuantitativo y Factor Cualitativo Anexo 20, 21 y 22
 [11/14/2013 11:46:06 AM] Calculando Puntaje Crediticio Total
 [11/14/2013 11:46:06 AM] Calculando Probabilidad Incumplimiento
 [11/14/2013 11:46:06 AM] Evalúa Créditos con PI al 100%
 [11/14/2013 11:46:09 AM] Calculo de Grado de Riesgo y Factor Hc
 [11/14/2013 11:46:09 AM] Evalúa Aavales Sin Calificación
 [11/14/2013 11:46:10 AM] Evalua Garantias que aplican
 [11/14/2013 11:46:10 AM] Calculo de Exposición para NMC
 [11/14/2013 11:46:11 AM] Inicializa Canasta de Garantías
 [11/14/2013 11:46:12 AM] Generando Nueva Distribución de Garantías
 [11/14/2013 11:46:17 AM] Calculo de Severidad de la Perdida para NMC
 [11/14/2013 11:46:17 AM] Calculo de Reservas NM
 [11/14/2013 11:46:18 AM] Calculos Adicionales para Lineas de Crédito
 [11/14/2013 11:46:18 AM] Calculando Reporte Analitico Anexo20
 [11/14/2013 11:46:19 AM] Calculando Reporte Analitico Anexo21
 [11/14/2013 11:46:19 AM] Calculando Reporte Analitico Anexo22
 [11/14/2013 11:46:19 AM] Calculando Reporte C0450
 [11/14/2013 11:46:19 AM] Calculando Reporte Comercial C0463
 [11/14/2013 11:46:19 AM] Calculando Reporte Comercial C0464
 [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0465
 [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0466
 [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0467
 [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0468
 [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0469
 [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0470
 [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0471
 [11/14/2013 11:46:21 AM] Calculando Reporte Comercial C0472

Finalizó Calificación.

15.- Para descargar los reportes ir a la aplicación de ReportWare:



16.- Ir al menú de Reportes ->Reportes CNBV



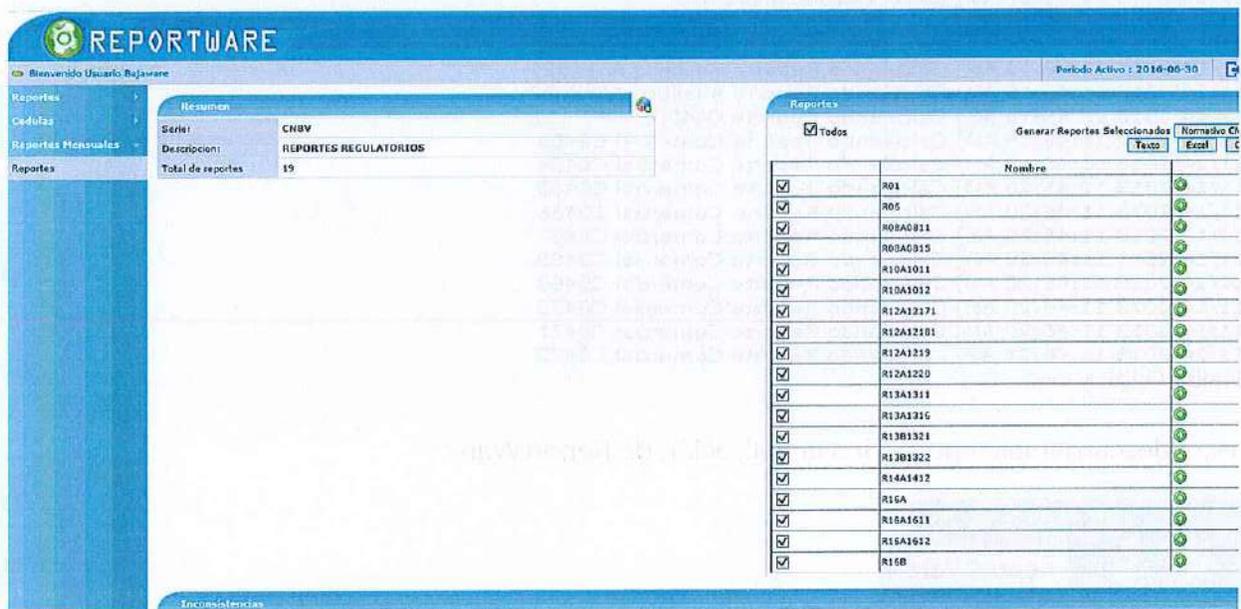


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



La aplicación mostrará el grupo de reportes en la pestaña Series.

17.- El Botón de Ir a serie, presenta una pantalla con todos los reportes de la serie en cuestión, además de poder generar estos reportes en formatos Texto, Excel y CSV.



18.- La selección del ícono verde de alguno de los reportes:



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Reportes		Período Activo : 2016-06-30
Reportes		Generar Reportes Seleccionados
<input checked="" type="checkbox"/> Todos		Normativo CA
		Texto Excel CSV
	Nombre	
<input checked="" type="checkbox"/>	R01	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R06	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R08A0811	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R08A0815	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R10A1011	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R10A1012	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R12A12171	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R12A12181	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R12A1219	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R12A1220	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R13A1311	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R13A1316	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R13B1321	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R13B1322	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R14A1412	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R16A	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R16A1611	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R16A1612	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	R16B	✓

Nos muestra las diferentes opciones con las que podemos manejar nuestro reporte, en las que se encuentran: resumen, ver reporte en pantalla, generar reporte en formato SITI, generar reporte en formato Excel, generar reporte en formato CSV, buscar dentro del Reporte, recalcular reporte, ir a grupo de reportes, inconsistencias y Meta-Reportes.

Resumen	
Nombre:	R04B-0435
Descripción:	Créditos al consumo agrupados por localidad
Total de registros:	0
Total de Saldos Iniciales:	0,00
Total de Saldos Finales:	0,00
Información importada el:	2011-04-25
Información calculada el:	2011-04-25

Acciones	
Ver Reporte en pantalla	✓
Generar Reporte en formato SITI	✓
Generar Reporte en formato Excel	✓
Generar Reporte en formato CSV	✓
Buscar dentro del Reporte:	✓
<input type="text"/>	
Recalcular Reporte	✓
Ir a Grupo de Reportes	✓

Inconsistencias	
No existen inconsistencias de datos para esta categoría	

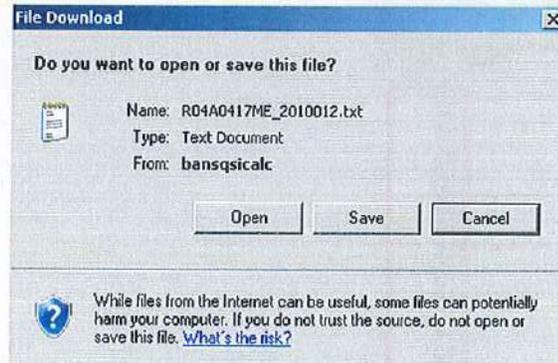
Meta-Reportes	
No existen meta-reportes para este reporte	





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

19.- Generar Reporte en formato SITI: Genera un archivo.txt, se puede guardar o abrir.

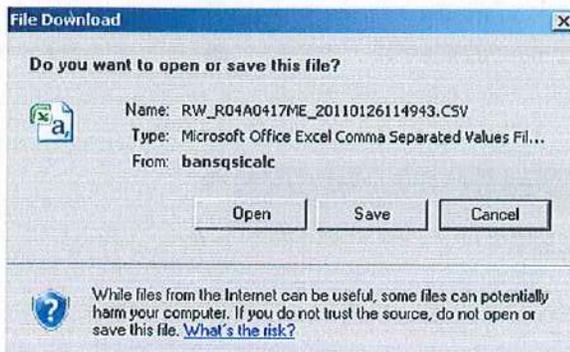


Ver reporte en pantalla: Nos muestra un reporte seleccionado en pantalla, el cual puede ser exportado en diferentes formatos.

20.- Generar Reporte en Formato Excel: Genera un archivo.xlsx, se puede guardar o abrir.



21.- Generar Reporte en Formato CSV: Genera un archivo.csv, se puede guardar o abrir.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

22.- En la pestaña de Reportes, mostrará la lista de reportes sin agrupaciones.

Reportes

Reportes CNBV

Reportes Internos

Reportes Historicos

Cedula Individual

Reporteador

Series **Reportes**

Lista de reportes

Nombre	Descripcion	Reglamento Oficial	Periodicidad	
C-0442	Alta de Creditos Comerciales	CNBV	M	Ir a reporte
C-0443	Seguimiento y bajas de creditos comerciales	CNBV	M	Ir a reporte
H-0491	Altas y reestructuras de creditos a la vivienda	CNBV	M	Ir a reporte
H-0492	Seguimiento de creditos a la vivienda	CNBV	M	Ir a reporte
H-0493	Baja de creditos a la vivienda	CNBV	M	Ir a reporte
Calificacion_Clientes	Calificacion de Clientes	INTERNO	M	Ir a reporte
Calificacion_Cubierta_Garantia	Calificacion Cubierta Garantia	INTERNO	M	Ir a reporte

El botón de Ir a reporte: Nos lleva directamente a las opciones que tenemos para generar dicho reporte seleccionado, como se muestra a continuación:

Resumen

Nombre:	R04H-0493
Descripcion:	Baja de creditos a la vivienda
Total de registros:	4
Total de Saldos Iniciales:	0,00
Total de Saldos Finales:	0,00
Informacion importada el:	2011-06-24
Informacion calculada el:	2011-06-24

Acciones

- Ver Reporte en pantalla
- Generar Reporte en formato SITI
- Generar Reporte en formato Excel
- Generar Reporte en formato CSV
- Buscar dentro del Reporte:
- Recalcular Reporte
- Ir a Grupo de Reportes

Inconsistencias

No existen inconsistencias de datos para esta categoria

Meta-Reportes

No existen meta-reportes para este reporte

Ver Reporte en pantalla: Esta opción nos genera el Reporte seleccionado en pantalla.
 Generar Reporte en formato SITI: Esta opción nos genera un archivo texto en formato SITI.
 Generar Reporte en formato Excel: Esta opción nos genera un archivo Excel.
 Generar Reporte en formato CSV: Esta opción nos genera un archivo CSV.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Buscar dentro del Reporte: Aquí insertamos un dato específico para buscar en el reporte.

Recalcular Reporte: Esta opción nos permite volver a generar el reporte.

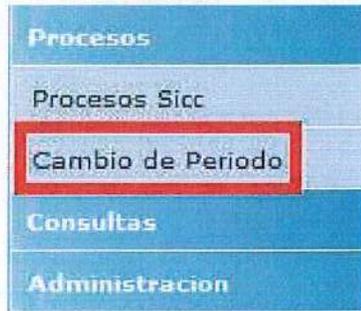
Ir a Grupo de Reportes: Esta opción nos regresa a la pantalla anterior al grupo de Reportes.

23.- Cambio de periodo

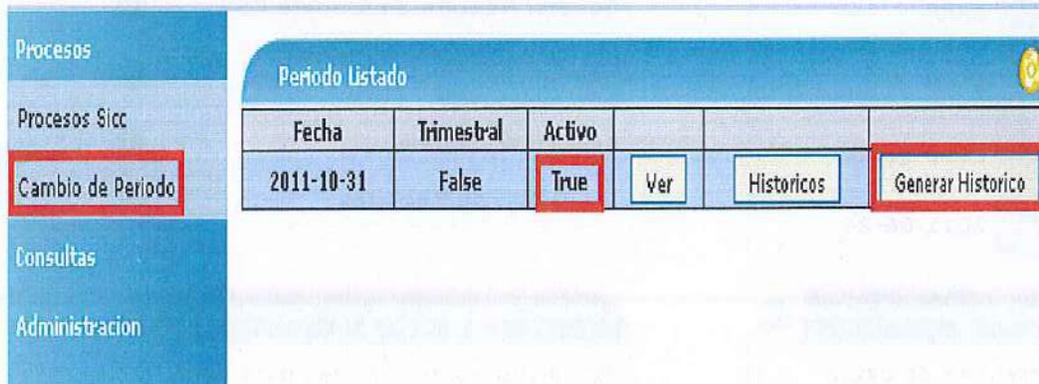
Ir a la aplicación de SICC



Ir al menú de Procesos -> Cambio de Periodo



Presionar el botón de Generar Histórico para generar un histórico del periodo activo. El periodo activo esta resaltado.



Antes de generar el histórico se le debe dar un nombre representativo. Ejemplo: Histórico de reportes de Abril. Después presionar el botón de Procesar





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Historicos	
Generación de Historico	Este proceso genera información historica del periodo 2011-10-31 para cualquier cuestión de auditoría y consultas sobre la información mas relevante.
Versión	20120427091414-Test Abril
<input type="button" value="Procesar"/>	

La aplicación mostrara la lista de las tablas de las cuales se creó el histórico. El usuario debe revisar que el proceso no tenga errores e indique con el mensaje Finalizo generación de históricos.

Historicos	
Generación de Historico	Este proceso genera información historica del periodo 2011-10-31 para cualquier cuestión de auditoría y consultas sobre la información mas relevante.
Versión	20120427091414-Test Abril
<input type="button" value="Procesar"/> Finalizo generacion de Historico del Periodo 2011-10-31	
<p>Iniciando generacion de Historico del Periodo 2011-10-31</p> <p>[4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de Accionista [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de Aval [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de AvalCalificacion [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de Consecutivo [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de Credito [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de CreditoAval [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de CreditoAvalCalificacion [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de CreditoCNBV [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de CreditoGarantia [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de CreditoGarantiaCalificadon [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de CreditoInfo [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de CreditoReservas [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de Ejecutivo [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de Entidad [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de EntidadAgenciaCalificadon [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de Garantia [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de GarantiaCuestionario [4/27/2012 9:16:06 AM] Creando Historico de Persona [4/27/2012 9:16:06 AM] Creando Historico de PersonaCalificadon [4/27/2012 9:16:06 AM] Creando Historico de PersonaComentarios [4/27/2012 9:16:06 AM] Creando Historico de PersonaInfo [4/27/2012 9:16:06 AM] Generando Historico variables de Credito [4/27/2012 9:16:06 AM] Generando Historico log variables de Credito [4/27/2012 9:16:08 AM] Generando Historico Probabilidad Incumplimiento [4/27/2012 9:16:08 AM] Generando Historico log Probabilidad Incumplimiento [4/27/2012 9:16:08 AM] Generando Historico Detalles Probabilidad Incumplimiento [4/27/2012 9:16:08 AM] Creando Historico de R04C0442 [4/27/2012 9:16:08 AM] Creando Historico de R04C0443</p> <p>Finalizo generacion de Historico del Periodo 2011-10-31</p>	



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Una vez generado el histórico se puede revisar la lista de históricos del periodo presionando el botón de Históricos en la página de Cambio de Periodo.

Procesos Procesos Sicc Cambio de Periodo Consultas Administracion	Periodo Listado					
	Fecha	Trimestral	Activo	Ver	Historicos	Generar Historico
	2011-10-31	False	True	Ver	Historicos	Generar Historico

El último histórico generado generalmente es el activo y el que se usará para reportes.

Periodo Historico Listado						
Fecha	Version	Fecha Creacion	Username	Activo	Reporte	
31-10-2011	20120427091414-Test Abril	4/27/2012 9:16:04 AM	bajaware	True		Editar
31-10-2011	2012-03-05 10:51:32AM	3/5/2012 11:30:26 AM	bajaware		True	Editar
31-10-2011	2012-03-05 10:51:32AM	3/5/2012 10:51:49 AM	bajaware			Editar
Regresar						

Una vez generados los históricos se deben crear los tipos de cambio y activar el periodo. Para realizar este es necesario presionar el botón de Ver en la página de Cambio de Periodo.

Periodo Listado					
Fecha	Trimestral	Activo	Ver	Historicos	Generar Historico
2011-10-31	False	True	Ver	Historicos	Generar Historico

El primer paso es capturar los tipos de cambios y presionar el botón de guardar.

Periodo	
Fecha	2010-10-31
Trimestral	False
Activo	False
	Activar
	Regresar
Tipos de Cambio	
Moneda	Valor
DOLARES	1
EURO	1.45
Guardar	



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Una vez guardados la aplicación mostrara un mensaje en la parte superior.

Los tipos de cambio fueron guardados

Periodo	
Fecha	2010-10-31
Trimestral	False
Activo	False
	<input type="button" value="Activar"/>
	<input type="button" value="Regresar"/>

Tipos de Cambio	
Moneda	Valor
DOLARES	<input type="text" value="1.0000"/>
EURO	<input type="text" value="1.4500"/>
<input type="button" value="Guardar"/>	

El segundo y último paso es presionar el botón de Activar.

Los tipos de cambio fueron guardados

Periodo	
Fecha	2010-10-31
Trimestral	False
Activo	False
	<input type="button" value="Activar"/>
	<input type="button" value="Regresar"/>

Tipos de Cambio	
Moneda	Valor
DOLARES	<input type="text" value="1.0000"/>
EURO	<input type="text" value="1.4500"/>
<input type="button" value="Guardar"/>	

Una vez activado el periodo la aplicación mostrara un mensaje en la parte superior.



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

2011-04-30 es el periodo activo

Periodo

Fecha	2011-04-30
Trimestral	False
Activo	True
	<input type="button" value="Activar"/>
	<input type="button" value="Regresar"/>

Tipos de Cambio

Moneda	Valor
1 - Moneda nacional (pesos)	1,000000
0 - VSMG (veces salario mínimo general)	1,000000
0 - No Aplica	1,000000
2 - Dólares de E.U.	11,527800
3 - Francos Suiza	13,305390
6 - Yenes Japoneses	0,141560
7 - Lempiras Honduras	0,610050

Valores Tasa

24.- Reportes Históricos:

Ir a la aplicación de ReportWare



Ir al menú de Reportes ->Reportes Históricos

En esta pantalla observamos que, para poder generar un reporte histórico, es necesario seleccionar una serie de opciones, descritas a continuación:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

The screenshot shows the 'Reportes' menu on the left with 'Reportes Historicos' highlighted. The 'Resumen' section shows the period '30/09/2010 0:00:00' and a message: 'No existen versiones de historico para este periodo'. The 'Reportes' section on the right shows a list of sections (Seccion I to Seccion X) with checkboxes, and buttons for 'Texto' and 'Excel'.

Primero se debe seleccionar el Periodo del cual queremos obtener dichos reportes históricos, en caso de no existir reportes históricos en el Periodo seleccionado, se mostrará la leyenda "No existen versiones de histórico para este periodo". En la siguiente pantalla se seleccionó el periodo 31/08/2010:

The screenshot shows the 'Resumen' section with the 'Periodo' dropdown set to '31/08/2010 0:00:00'. The 'Version' dropdown is open, showing a list of dates from '30/09/2010 0:00:00' down to '28/02/2009 0:00:00'. The '31/08/2010 0:00:00' option is highlighted.

La siguiente opción a seleccionar es Versión, donde se observan todas las veces que se generaron reportes históricos en el Periodo seleccionado anteriormente, como se muestra a continuación:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Resumen

Periodo	31/08/2010 0:00:00
Version	20101004104612
Serie:	20101004104612 20101004103417 20101004112105QA 20101004123846 20110727112740-test 20110729091223-testing
Descripcion:	
Total de repotes	

La siguiente opción que seleccionar es Serie, donde seleccionamos la Serie de los reportes, en el ejemplo seleccionamos los de la Serie OCIME:

Resumen

Periodo	31/08/2010 0:00:00
Version	20101004104612
Serie:	OCIME
Descripcion:	ACLME CONSUMO-ABCD CONSUMO-AUTO CONSUMO-NOMINA CONSUMO-OTRO CONSUMO-PERSONAL CRI OCIME OCIMN OD PAC R04 RCS TPA
Total de repotes	

Una vez que tenemos seleccionadas las opciones descritas anteriormente, la siguiente opción a seleccionar es si queremos los reportes de DIARIO, MENSUAL ó ambos, en el ejemplo seleccionamos los 2, se muestra a continuación:

Resumen

Periodo	31/08/2010 0:00:00
Version	20101004104612
Serie:	OCIME
Descripcion:	Reportes Regulatorios
Total de repotes	2

Reportes

Generar Reportes Seleccionados

Texto Excel

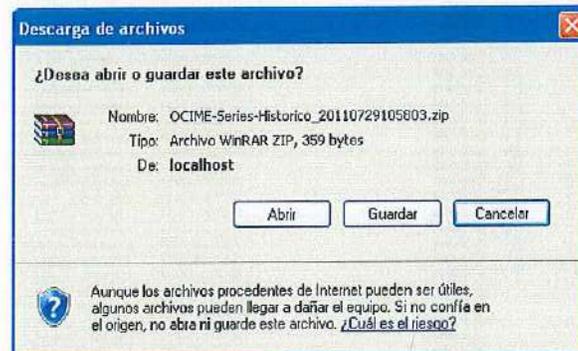
	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>	DIARIO
<input checked="" type="checkbox"/>	MENSUAL



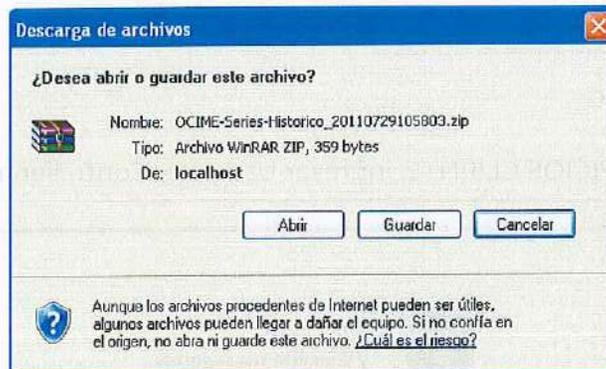
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Al final solo queda dar clic en el botón de Texto ó Excel para generar el reporte en cualquiera de los 2 formatos.

Generar Reporte en Formato Excel: Genera un archivo comprimido, se puede guardar, abrir ó cancelar la operación y al final muestra nuestro archivo.csv



Generar Reporte en Formato Texto: Genera un archivo comprimido, se puede guardar, abrir ó cancelar la operación y al final muestra nuestro archivo.txt



1.1 Envío de Reportes Regulatorios desde sistema SITI

1. Depositar los Reportes Regulatorios generados por el SICC en las carpetas de intercambio correspondientes:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

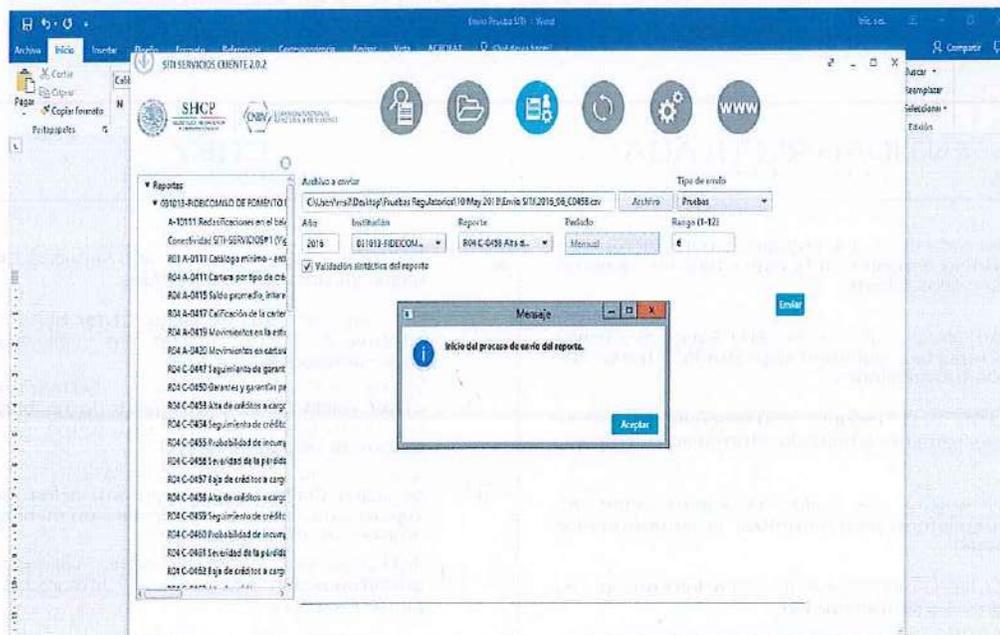
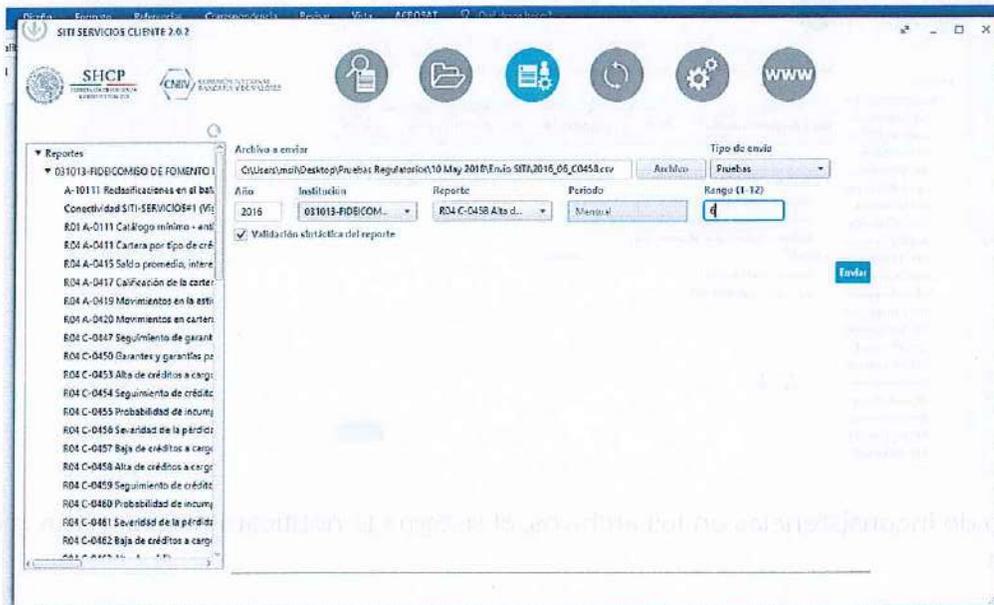
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
B-0435	02/10/2018 05:29 ...	Carpeta de archivos	
B-0436	02/10/2018 05:29 ...	Carpeta de archivos	
B-0437	02/10/2018 05:29 ...	Carpeta de archivos	
C-0447	04/10/2018 05:24 ...	Carpeta de archivos	
C-0450	26/07/2018 04:42 ...	Carpeta de archivos	
C-0453	02/10/2018 05:39 ...	Carpeta de archivos	
C-0454	02/10/2018 05:39 ...	Carpeta de archivos	
C-0455	02/10/2018 05:39 ...	Carpeta de archivos	
C-0456	02/10/2018 05:39 ...	Carpeta de archivos	
C-0457	02/10/2018 05:40 ...	Carpeta de archivos	
C-0458	26/07/2018 04:51 ...	Carpeta de archivos	
C-0459	26/07/2018 04:48 ...	Carpeta de archivos	
C-0460	26/07/2018 04:51 ...	Carpeta de archivos	
C-0461	26/07/2018 04:51 ...	Carpeta de archivos	
C-0462	26/07/2018 04:51 ...	Carpeta de archivos	
C-0463	26/07/2018 04:51 ...	Carpeta de archivos	
C-0464	26/07/2018 04:51 ...	Carpeta de archivos	
C-0465	26/07/2018 04:54 ...	Carpeta de archivos	
C-0466	26/07/2018 04:54 ...	Carpeta de archivos	
C-0467	26/07/2018 04:54 ...	Carpeta de archivos	
C-0468	26/07/2018 04:54 ...	Carpeta de archivos	
C-0469	26/07/2018 04:54 ...	Carpeta de archivos	
C-0470	26/07/2018 04:54 ...	Carpeta de archivos	
C-0471	26/07/2018 04:54 ...	Carpeta de archivos	
C-0472	26/07/2018 04:54 ...	Carpeta de archivos	
C-0473	02/10/2018 05:40 ...	Carpeta de archivos	
C-0474	02/10/2018 05:40 ...	Carpeta de archivos	
C-0475	02/10/2018 05:40 ...	Carpeta de archivos	
C-0476	02/10/2018 05:40 ...	Carpeta de archivos	
C-0477	02/10/2018 05:40 ...	Carpeta de archivos	

2. Ingresar a SITI SERVICIOS CLIENTE, ingresar Usuario y Contraseña:



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

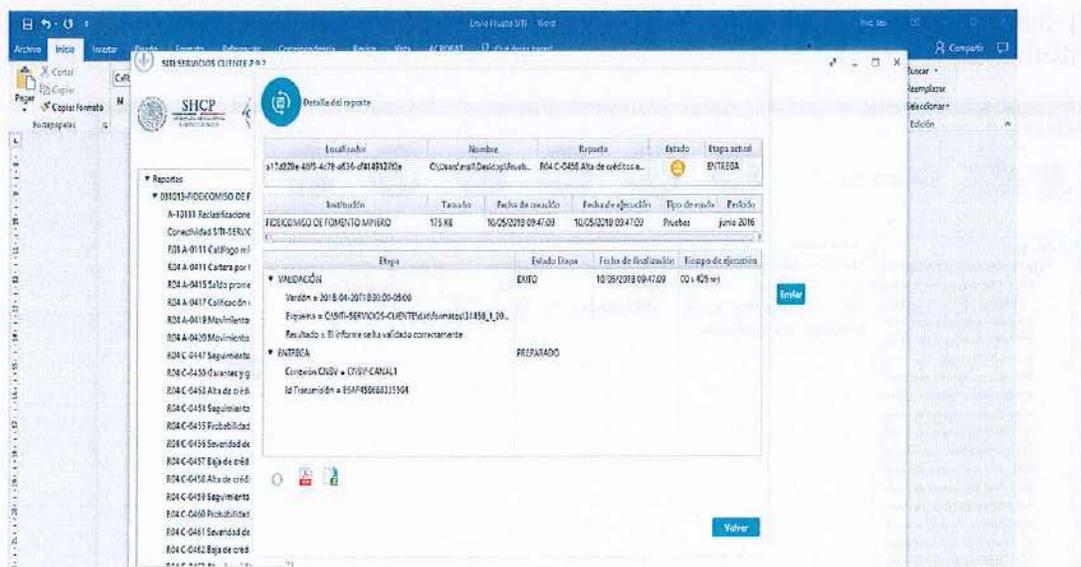
3. El sistema realiza el envío automático de los archivos colocados en estas carpetas de intercambio:



4. El aplicativo SITI SERVICIOS CLIENTE emite el resultado de validación y entrega:



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



5. En caso de inconsistencias en los archivos, el sistema le notificará mediante un mensaje de error.
6. Verificar que haya recibido el acuse que comprueba el envío de Reportes Regulatorios.
7. Resumen:



ENTIDAD REGULADA
(SITI SERVICIOS CLIENTE)

CNBV
(SITI SERVICIOS CNBV)

- 1 **GENERAR ARCHIVO** La entidad genera el reporte regulatorio; lo deposita en la estructura de carpetas del SITI Servicios Cliente.
- 2 **INTEGRACIÓN DE ARCHIVOS** SITI Servicios Cliente recibe el reporte regulatorio depositado a través del módulo de transmisiones.
- 3 **VALIDACIÓN** El módulo correspondiente valida sintáctica y semánticamente la información enviada.
- 4 **AUTENTICACIÓN** Se realiza la autenticación del reporte regulatorio para garantizar la autenticidad y el no repudio.
- 5 **CIFRADO DE LA INFORMACIÓN** La información es cifrada previo a su transmisión.
- 6 **TRANSMISIÓN** SITI Servicios Cliente envía los reportes a la CNBV de forma automática.
- 7 **RECEPCIÓN DE ARCHIVOS** SITI Servicios CNBV recibe los archivos transmitidos.
- 8 **DESCIFRADO** SITI Servicios CNBV descifra la información para realizar las validaciones correspondientes.
- 9 **VALIDACIÓN DE FORMATOS** SITI Servicios CNBV valida el reporte regulatorio recibido. Si no supera la validación, la plataforma informa automáticamente al emisor.
- 10 **VALIDACIÓN DE AUTENTICACIÓN** SITI Servicios CNBV valida la autenticación. Si no supera esta validación se enviará un mensaje al emisor automáticamente.
- 11 **INTEGRACIÓN** Los archivos validados y descifrados son incorporados / integrados a la plataforma SITI.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

4 ANEXO D. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE REPORTES REGULATORIOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Reportes Regulatorios del área de Recursos Humanos

El área de Recursos Humanos es responsable de la emisión y envío del siguiente reporte:

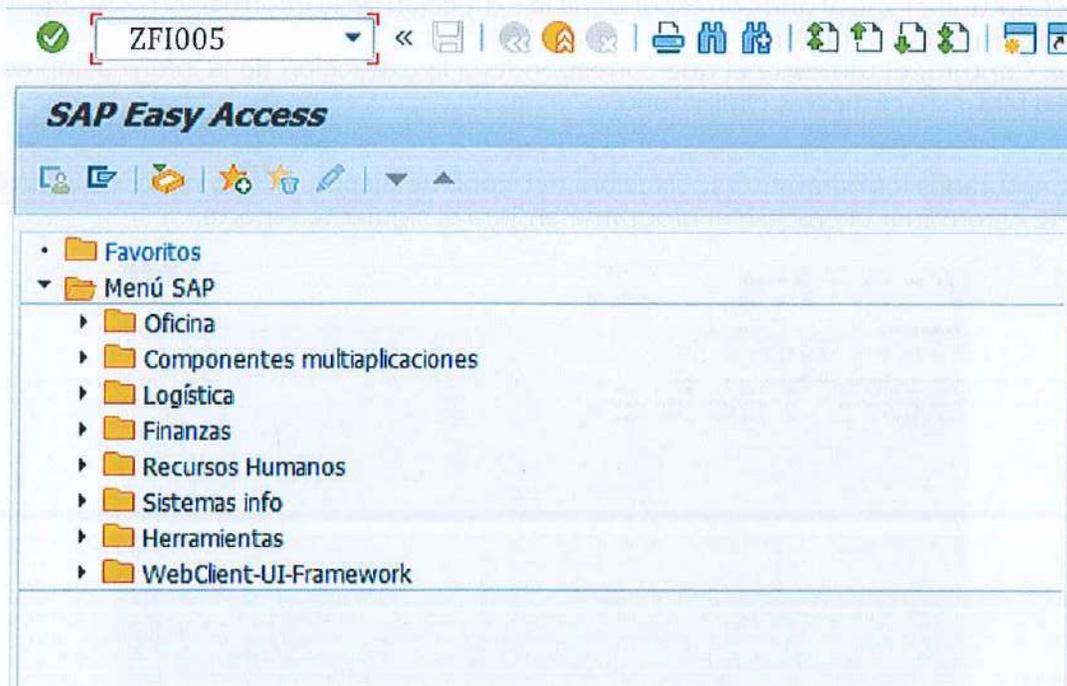
Serie	Reporte	Descripción
R14	A-1412	Funcionarios, empleados, jubilados, personal por honorarios y sucursales.

1.1 Generación de Insumos en Sistema SAP

1.1.1 Reporte Regulatorio A-1412 Serie R14

Extracción de información desde SAP

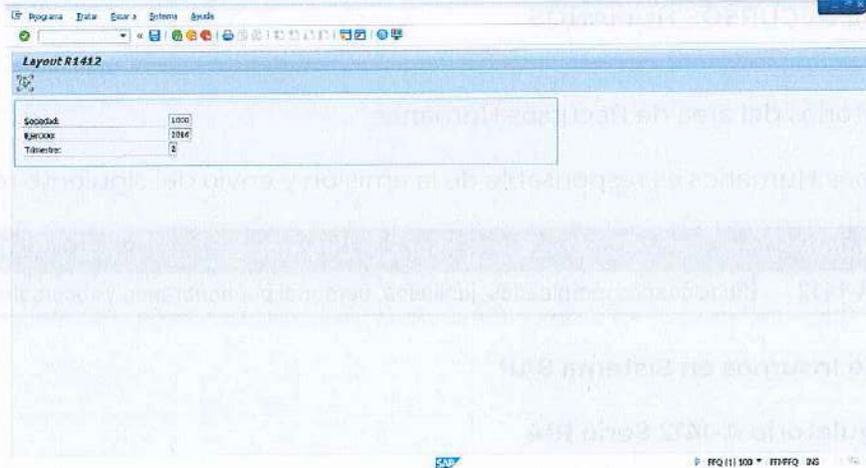
Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZFI005 – Layout R1412





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.



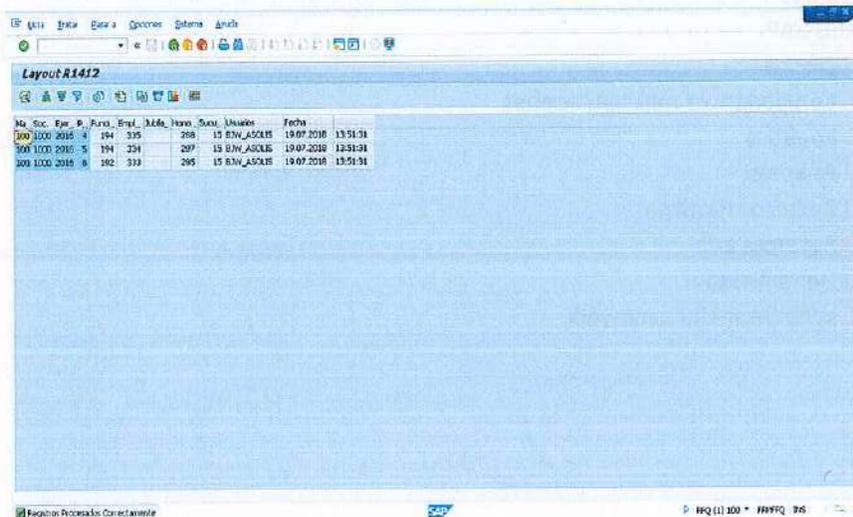
Parámetros de Selección:

Sociedad: Capturar la Sociedad a Incluir en el proceso, este campo es obligatorio. (1000)

Ejercicio: Capturar el año al que correspondería la extracción de la información contable formato AAAA, este campo es Obligatorio.

Trimestre: Capturar el trimestre al que correspondería la extracción de la información contable en formato MM, este campo es Obligatorio.

Una vez Capturados los parámetros seleccionar el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8. Al terminar el proceso el programa emitirá el siguiente reporte:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Detalle de los Campos:

Mandante: Indica el mandante sobre el que se ha ejecutado la extracción.

Soc: Corresponde a la sociedad de la que se realizó la consulta.

Ejercicio: Corresponde al año de la información.

Periodo: Corresponde al mes de la información.

Funcionarios: Corresponde al número de funcionarios contratados a la fecha de consulta

Jubilados: Corresponde al número de jubilados contratados a la fecha de consulta

Honorarios: Corresponde al número de personal contratados por honorarios a la fecha de consulta

Sucursales: Corresponde al número de sucursales a la fecha de consulta

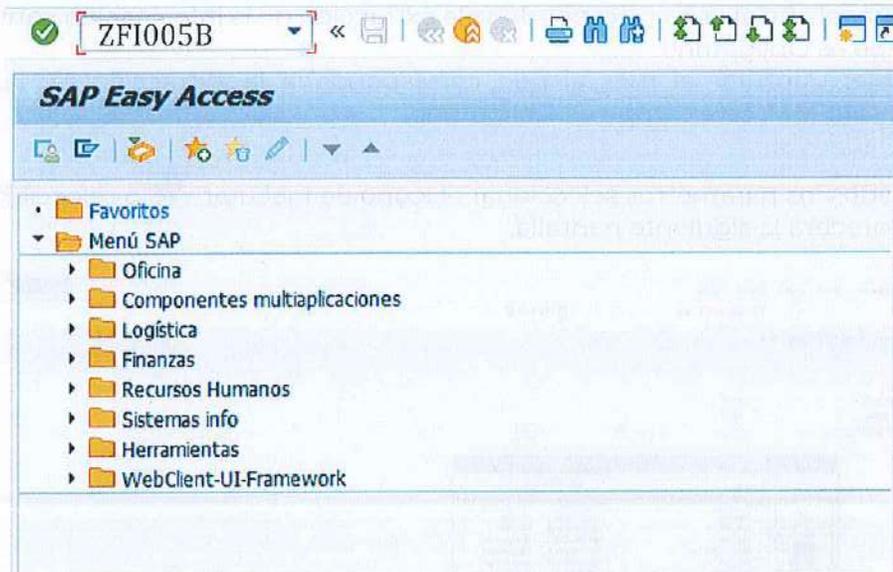
Usuarios: Corresponde al usuario que ejecutó la transacción.

Fecha: Corresponde a la fecha en que se realizó la extracción.

Tiempo (No visible en etiqueta): Corresponde a la hora en formato HH:MM:SS en la que se realizó la extracción.

Descarga de Insumo

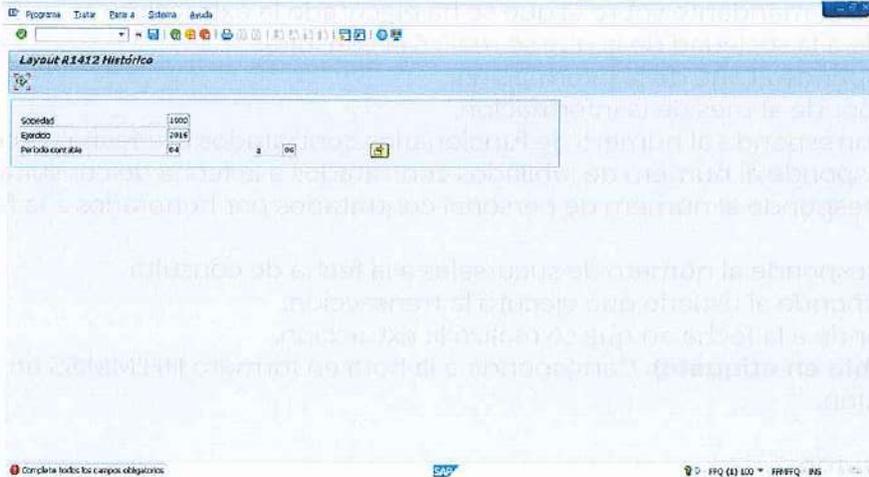
Digitar en la Barra de Comandos la Transacción: ZFI005B – Layout R1412 Histórico (Descarga de Insumo Layout R1412)





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Aparecerá la siguiente Pantalla, para capturar los parámetros con la información a procesar.



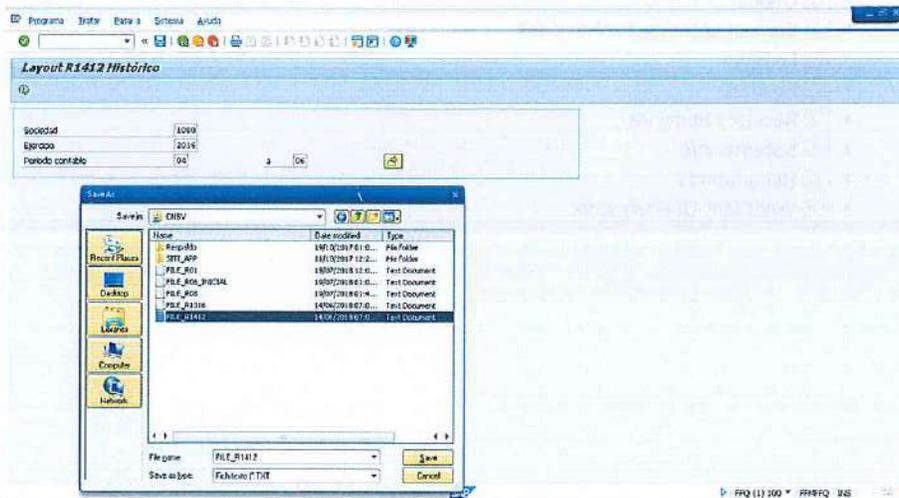
Parámetros de Selección:

Sociedad: Capturar la Sociedad a Incluir en el proceso, este campo es obligatorio. (1000)

Ejercicio: Capturar el año al que correspondería la extracción de la información contable formato AAAA, este campo es Obligatorio.

Periodo contable: Capturar el mes al que correspondería la extracción de la información contable en formato MM, este campo es Obligatorio.

Una vez Capturados los parámetros seleccionar el icono de Ejecutar  o seleccionar la tecla de función F8, y aparecerá la siguiente pantalla.

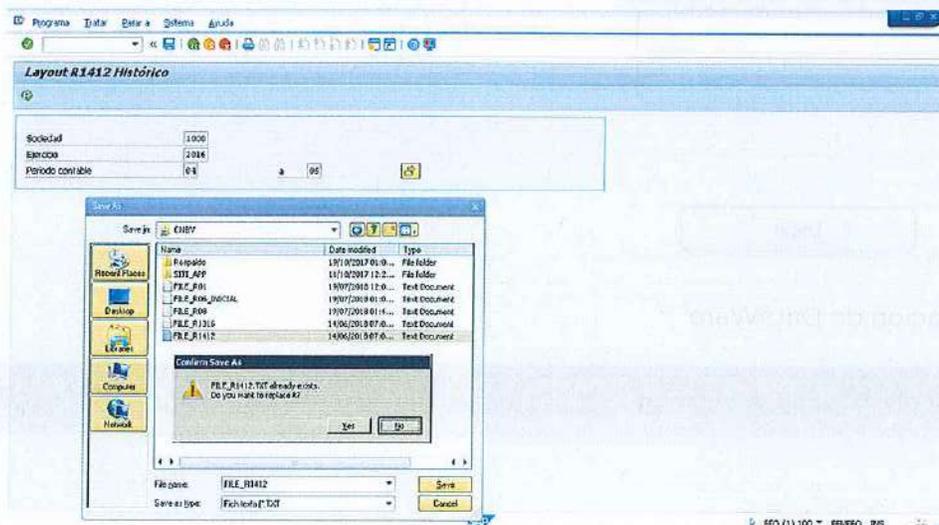




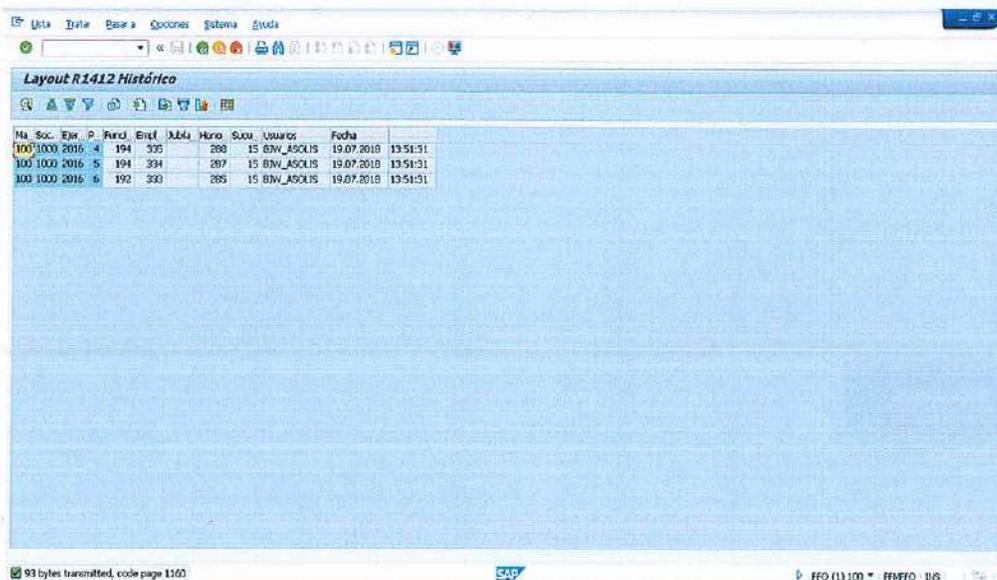
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Se abre una ruta para depositar el archivo de insumo correspondiente al R01, el cual debe ser nombrado como FILE_R1412 en formato Fich. Texto (*.TXT)

Regularmente el archivo ya existirá y como tal será necesario reemplazarlo y confirmar que se sobrescribirá.



Una vez aceptado se verá el mensaje al final del reporte de la cantidad de bytes transmitidos al archivo generado





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

1.1 Emisión de Reportes Regulatorios desde sistema SICC

1.- Entrar a sistema SICC

The image shows a web form titled "Bajaware Login". It has a blue header with the title and a small logo. Below the header, there are two input fields: "Username:" and "Password:". Below the password field, there is a "Login" button.

2.- Ir a la aplicación de DataWare

The image shows the SICC system interface. At the top, there is a blue header with the SICC logo and the text "SICC". Below the header, there is a navigation menu on the left with items: "Inicio", "Consultas", "Administración", and "Procesos Manuales". In the top right corner, there is a "Logout" button. At the bottom of the page, there is a taskbar with a "Dataware" application icon.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

3.- Ir al menú de Extracción Mensual ->Carga de Datos



4.- Del lado izquierdo aparecerá la lista de Entidades disponibles para cargar los archivos a SICC (Este es el primero de dos pasos para completar el proceso de Migración). En el lado derecho aparece la última vez que se cargaron los archivos, así como el status de la carga.

Job	Hora Inicio	Hora Final	Estatus
FILE_R01	7/25/2018 10:01:42 AM	7/25/2018 10:01:42 AM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R06	6/11/2018 4:21:46 PM	6/11/2018 4:21:46 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R08	6/14/2018 7:17:59 PM	6/14/2018 7:17:59 PM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R10	5/22/2018 7:25:50 PM	5/22/2018 7:25:50 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R13	7/25/2018 10:01:42 AM	7/25/2018 10:01:42 AM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R12_INTERCON	5/22/2018 7:25:50 PM	5/22/2018 7:25:50 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R12_CONSOLIDA			PROCESO SIN EJECUTAR.
FILE_R14A	10/11/2018 10:20:49 PM	10/11/2018 10:20:49 PM	SE EJECUTO CON EXITO.

5.- Se deben seleccionar los archivos que se desean cargar a SICC. Si son todos entonces solo es necesario seleccionar la opción de Seleccionar Todos. Después se debe presionar el botón de Procesar, la aplicación mostrará en pantalla el status y la fecha/hora de inicio y final de cada proceso. Es importante señalar que la pantalla no se actualiza completamente, solo las fechas y horas.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

The screenshot shows the 'MIGRACION' application interface. On the left, there is a navigation menu with options: 'Migración', 'Extracción Mensual', 'Carga de Datos', 'Extracción CNBV', 'Extracción CNBV EXCEL', and 'Configuración'. The 'Extracción Mensual' menu is expanded, showing a list of jobs with checkboxes: R01 (checked), R06, R08, R10 (checked), R13 (checked), R12_INTERCOH, R12_CONSOLIDA, and R14A. A 'Procesar' button is at the bottom of this list. On the right, a table displays the migration process details:

Job	Hora Inicio	Hora Final	Estatus
FILE_R01	7/25/2018 10:01:42 AM	7/25/2018 10:01:42 AM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R06	6/11/2018 4:21:46 PM	6/11/2018 4:21:46 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R08	6/14/2018 7:17:59 PM	6/14/2018 7:17:59 PM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R10	5/22/2018 7:25:50 PM	5/22/2018 7:25:50 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R13	7/25/2018 10:01:42 AM	7/25/2018 10:01:42 AM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R12_INTERCOH	5/22/2018 7:25:50 PM	5/22/2018 7:25:50 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB Y/O DTS.
FILE_R12_CONSOLIDA			PROCESO SIN EJECUTAR.
FILE_R14A	10/1/2018 10:20:48 PM	10/1/2018 10:20:49 PM	SE EJECUTO CON EXITO.

At the bottom right of the table, it says: 'Última actualización: 17:24:20 - 2018-10-02'.

6.- Una vez completado el primer paso de Carga de Datos se debe pasar a Migración.

7.- Ir al menú de Extracción Mensual ->Extracción CNBV

The screenshot shows the main menu of the 'MIGRACION' application. The menu items are: 'Migración', 'Extracción Mensual', 'Carga de Datos', 'Extracción CNBV', 'Extracción CNBV EXCEL', and 'Configuración'. The user is logged in as 'Bienvenido Usuario Bajavara'.

8.- Del lado izquierdo se muestra la lista de archivos a migrar y del lado derecho un recuadro con la lista de procesos que se realizaron. Este es el segundo paso del proceso de Migración.

Nota: (Para detalle del primer paso favor de referirse al documento de DataWare-Migracion-CargaDeDatos.docx).



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

The screenshot shows the 'MIGRACION' application interface. At the top, it says 'Bienvenido Usuario Bajaware'. The left sidebar has a menu with 'Migracion' selected, and sub-items: 'Extraccion Mensual', 'Carga de Datos', 'Extraccion CNBV', 'Extraccion CNBV EXCEL', and 'Configuracion'. The main area is titled 'Procesos de inserción' and contains a 'Fecha Carga' section with the following options:

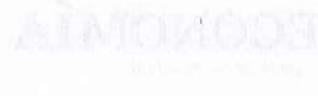
- Inicializar datos
- Seleccionar Todos
- R01
- R06
- R08
- R10
- R13
- R12_INTERCOM
- R12_CONSOLIDA
- R14A

At the bottom of this section is a button labeled 'Procesar'.

9.- La primera opción de Inicializar Datos se usa en la primera migración del periodo. Una vez seleccionadas las opciones/archivos deseados debe presionar el botón de Procesar.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'MIGRACION' application interface with the 'Procesos de inserción' section. The options are the same, and the 'Procesar' button is visible at the bottom.

10.- La aplicación comenzará a realizar validaciones básicas para que SICC funcione de forma correcta (Códigos requeridos, que los saldos sean números, etc.) y mostrará una lista de las acciones realizadas.



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Procesos	
<input type="checkbox"/> Inicializar datos	Se Inicio Proceso
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar Todos	[11/6/2013 11:14:18 AM] Inicio Aval
<input checked="" type="checkbox"/> Ejecutivo	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación de campo requerido : CódigoAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Persona	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación de campo requerido : NombreAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Accionista	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : PersonalidadJuridica (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Crédito	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : TipoAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Garantía	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : Industria (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Aval	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : RiesgoIndustria (0)
<input checked="" type="checkbox"/> CréditoGarantía	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : RiesgoFinanciero (0)
<input checked="" type="checkbox"/> CréditoAval	[11/6/2013 11:14:26 AM] Validación en catalogo del campo : RiesgoExperienciaPago (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 20	[11/6/2013 11:14:28 AM] Importando Aval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 21	[11/6/2013 11:14:38 AM] Completado Aval. No se encontraron errores.
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 22	[11/6/2013 11:14:38 AM] Inicio CréditoGarantía
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 18	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoGarantía (0)
<input type="checkbox"/> Procesar	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoCrédito (0)
	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación de valores numéricos : Porcentaje (0)
	[11/6/2013 11:14:40 AM] Importando Crédito Garantía (0)
	[11/6/2013 11:14:51 AM] Completado CréditoGarantía. No se encontraron errores.
	[11/6/2013 11:15:14 AM] Inicio CréditoAval
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoAval (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoCrédito (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación de valores numéricos : Porcentaje (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Importando Crédito Aval (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Completado CréditoAval. No se encontraron errores.
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Inicio Variables Anexo 20
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación de Metodología Duplicada (0)
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoCliente (6)
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación de valores numéricos : ActivoTotal (0)
	[11/6/2013 11:13:45 AM] Validación de campo requerido : CódigoCrédito (0)
	[11/6/2013 11:13:45 AM] Validación registros repetidos : CódigoCrédito (3)

En caso de haber error lo mostrara en la lista, como se muestra a continuación:

Procesos	
<input type="checkbox"/> Inicializar datos	Se Inicio Proceso
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar Todos	[11/6/2013 11:14:18 AM] Inicio Aval
<input checked="" type="checkbox"/> Ejecutivo	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación de campo requerido : CódigoAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Persona	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación de campo requerido : NombreAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Accionista	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : PersonalidadJuridica (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Crédito	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : TipoAval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Garantía	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : Industria (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Aval	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : RiesgoIndustria (0)
<input checked="" type="checkbox"/> CréditoGarantía	[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : RiesgoFinanciero (0)
<input checked="" type="checkbox"/> CréditoAval	[11/6/2013 11:14:26 AM] Validación en catalogo del campo : RiesgoExperienciaPago (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 20	[11/6/2013 11:14:28 AM] Importando Aval (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 21	[11/6/2013 11:14:38 AM] Completado Aval. No se encontraron errores.
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 22	[11/6/2013 11:14:38 AM] Inicio CréditoGarantía
<input checked="" type="checkbox"/> Variables Anexo 18	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoGarantía (0)
<input type="checkbox"/> Procesar	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoCrédito (0)
	[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación de valores numéricos : Porcentaje (0)
	[11/6/2013 11:14:40 AM] Importando Crédito Garantía (0)
	[11/6/2013 11:14:51 AM] Completado CréditoGarantía. No se encontraron errores.
	[11/6/2013 11:15:14 AM] Inicio CréditoAval
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoAval (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoCrédito (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación de valores numéricos : Porcentaje (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Importando Crédito Aval (0)
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Completado CréditoAval. No se encontraron errores.
	[11/6/2013 11:15:20 AM] Inicio Variables Anexo 20
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación de Metodología Duplicada (0)
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoCliente (6)
	[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación de valores numéricos : ActivoTotal (0)
	[11/6/2013 11:13:45 AM] Validación de campo requerido : CódigoCrédito (0)
	[11/6/2013 11:13:45 AM] Validación registros repetidos : CódigoCrédito (3)





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

11.- En caso de Inconsistencias:

Ir al menú de Inconsistencias -> Inconsistencias

Migración	Inconsistencias																																																	
Carga de Datos	Categorías: Todos <input type="button" value="Refrescar"/>																																																	
Migración	Listado de Inconsistencias																																																	
Inconsistencias	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Inconsistencia</th> <th>Categoría</th> <th>Numero</th> <th>Fecha</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codigo CNBV VS RFC en reporte C-0443(Seguimiento Comercial)</td> <td>R04C-0443</td> <td>38</td> <td>2012-04-23 09:55</td> <td>Ver</td> </tr> <tr> <td>Creditos sin fecha de disposicion</td> <td>R04C-0443</td> <td>5374</td> <td>2012-04-23 09:55</td> <td>Ver</td> </tr> <tr> <td>Días Vendidos de creditos vencidos</td> <td>R04C-0443</td> <td>13</td> <td>2012-04-23 09:55</td> <td>Ver</td> </tr> <tr> <td>Diferenda en Saldo Final</td> <td>R04C-0443</td> <td>5372</td> <td>2012-04-23 09:56</td> <td>Ver</td> </tr> <tr> <td>Fecha Disposicion</td> <td>R04C-0443</td> <td>5374</td> <td>2012-04-23 09:56</td> <td>Ver</td> </tr> <tr> <td>Personas Sin Personalidad Jurídica en el reporte C-0443 (Seguimiento Comercial)</td> <td>R04C-0443</td> <td>2470</td> <td>2012-04-23 09:56</td> <td>Ver</td> </tr> <tr> <td>RFC Invalido en el reporte C-0443 (Seguimiento Comercial)</td> <td>R04C-0443</td> <td>29</td> <td>2012-04-23 09:56</td> <td>Ver</td> </tr> <tr> <td>Saldo final de bajas</td> <td>R04C-0443</td> <td>332</td> <td>2012-04-23 09:56</td> <td>Ver</td> </tr> </tbody> </table>					Inconsistencia	Categoría	Numero	Fecha		Codigo CNBV VS RFC en reporte C-0443(Seguimiento Comercial)	R04C-0443	38	2012-04-23 09:55	Ver	Creditos sin fecha de disposicion	R04C-0443	5374	2012-04-23 09:55	Ver	Días Vendidos de creditos vencidos	R04C-0443	13	2012-04-23 09:55	Ver	Diferenda en Saldo Final	R04C-0443	5372	2012-04-23 09:56	Ver	Fecha Disposicion	R04C-0443	5374	2012-04-23 09:56	Ver	Personas Sin Personalidad Jurídica en el reporte C-0443 (Seguimiento Comercial)	R04C-0443	2470	2012-04-23 09:56	Ver	RFC Invalido en el reporte C-0443 (Seguimiento Comercial)	R04C-0443	29	2012-04-23 09:56	Ver	Saldo final de bajas	R04C-0443	332	2012-04-23 09:56	Ver
Inconsistencia	Categoría	Numero	Fecha																																															
Codigo CNBV VS RFC en reporte C-0443(Seguimiento Comercial)	R04C-0443	38	2012-04-23 09:55	Ver																																														
Creditos sin fecha de disposicion	R04C-0443	5374	2012-04-23 09:55	Ver																																														
Días Vendidos de creditos vencidos	R04C-0443	13	2012-04-23 09:55	Ver																																														
Diferenda en Saldo Final	R04C-0443	5372	2012-04-23 09:56	Ver																																														
Fecha Disposicion	R04C-0443	5374	2012-04-23 09:56	Ver																																														
Personas Sin Personalidad Jurídica en el reporte C-0443 (Seguimiento Comercial)	R04C-0443	2470	2012-04-23 09:56	Ver																																														
RFC Invalido en el reporte C-0443 (Seguimiento Comercial)	R04C-0443	29	2012-04-23 09:56	Ver																																														
Saldo final de bajas	R04C-0443	332	2012-04-23 09:56	Ver																																														
Inconsistencias Config																																																		
Actualización Masiva																																																		
Configuración																																																		

En esta pantalla podemos ver todas y cada una de las inconsistencias que presenta la carga de datos para la generación de nuestros reportes, en categorías podemos seleccionar ya sea uno por uno o alguno en específico.

Inconsistencia Resumen	
Inconsistencia	Creditos con el campo de Fecha de Autorizacion vacio
Descripcion	Creditos con el campo de Fecha de Autorizacion vacio
Numero	17
Fecha	2011-04-19 13:24
<input type="button" value="Regresar"/> <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Refrescar"/>	

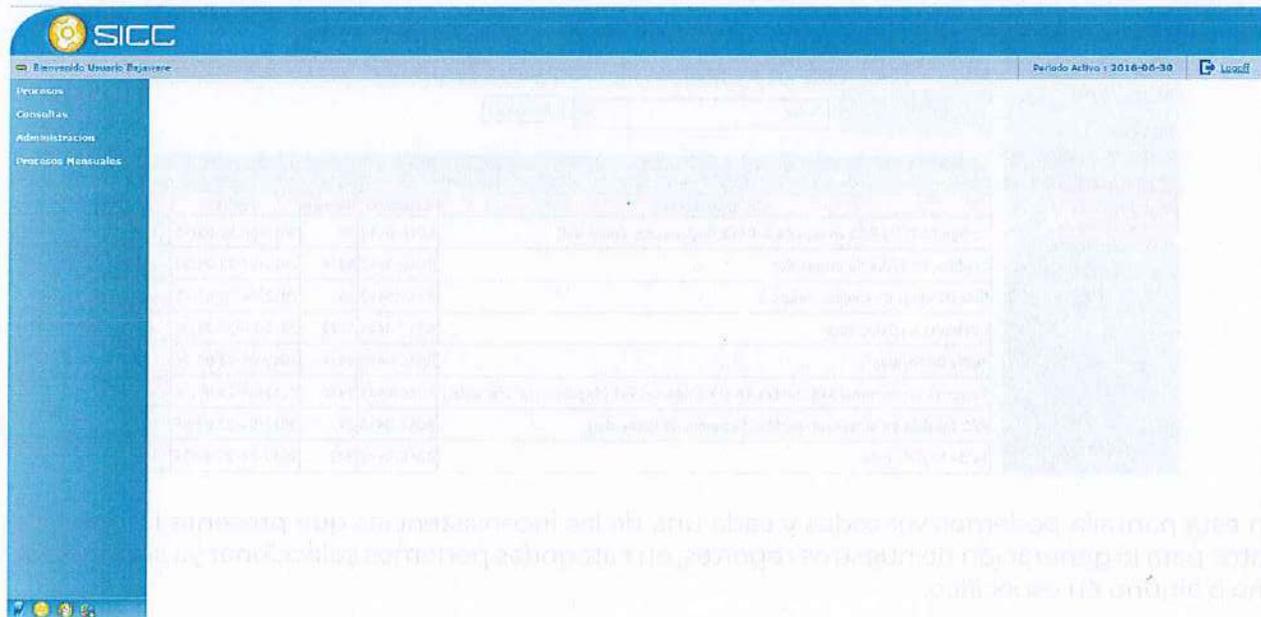
Inconsistencia Listado	
Auxiliar	FechaAutorizacionOriginal
90000000000008904	
90000000010027691L	
9000000000434227	
9000000000434458	
9000000000008901	
9000000000434469	
9000000000434480	
9000000000434491	
2000000000002118	
9000000000447285	
9000000000301999	
9000000000302006	
9000000002392010	
9000000002852010	
9000000003122009	
9000000002892010	
9000000003112011	

En el botón de VER, observaremos el error a detalle de cada una de las inconsistencias.



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

12.- Ir a la aplicación SICC:



13.- Ir al menú de Procesos ->Procesos SICC





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

14.- Oprimirá el botón "Procesar" y posteriormente la aplicación mostrará la lista de todos los procesos procesados. El usuario debe asegurarse que no existan errores y que muestre el texto de "Finalizo Calificación"

Procesar

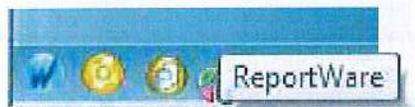
Finalizó Calificación.

Iniciando Calificación.

- [11/14/2013 11:46:03 AM] Clasificando Carteras Nva Metodologia
- [11/14/2013 11:46:04 AM] Iniciliza Logs para NMC
- [11/14/2013 11:46:05 AM] Actualizando variables para calculo PI Anexo 20
- [11/14/2013 11:46:05 AM] Actualizando variables para calculo PI Anexo 21
- [11/14/2013 11:46:05 AM] Actualizando variables para calculo PI Anexo 22
- [11/14/2013 11:46:06 AM] Validando Fechas PI
- [11/14/2013 11:46:06 AM] Calculando puntos de variables Anexo 20, 21 y 22
- [11/14/2013 11:46:06 AM] Calculando Factor Cuantitativo y Factor Cualitativo Anexo 20, 21 y 22
- [11/14/2013 11:46:06 AM] Calculando Puntaje Crediticio Total
- [11/14/2013 11:46:06 AM] Calculando Probabilidad Incumplimiento
- [11/14/2013 11:46:06 AM] Evalúa Créditos con PI al 100%
- [11/14/2013 11:46:09 AM] Calculo de Grado de Riesgo y Factor Hc
- [11/14/2013 11:46:09 AM] Evalúa Avaes Sin Calificación
- [11/14/2013 11:46:10 AM] Evalua Garantias que aplican
- [11/14/2013 11:46:10 AM] Calculo de Exposición para NMC
- [11/14/2013 11:46:11 AM] Inicializa Canasta de Garantías
- [11/14/2013 11:46:12 AM] Generando Nueva Distribución de Garantías
- [11/14/2013 11:46:17 AM] Calculo de Severidad de la Perdida para NMC
- [11/14/2013 11:46:17 AM] Calculo de Reservas NM
- [11/14/2013 11:46:18 AM] Calculos Adicionales para Lineas de Crédito
- [11/14/2013 11:46:18 AM] Calculando Reporte Analitico Anexo20
- [11/14/2013 11:46:19 AM] Calculando Reporte Analitico Anexo21
- [11/14/2013 11:46:19 AM] Calculando Reporte Analitico Anexo22
- [11/14/2013 11:46:19 AM] Calculando Reporte C0450
- [11/14/2013 11:46:19 AM] Calculando Reporte Comercial C0463
- [11/14/2013 11:46:19 AM] Calculando Reporte Comercial C0464
- [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0465
- [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0466
- [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0467
- [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0468
- [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0469
- [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0470
- [11/14/2013 11:46:20 AM] Calculando Reporte Comercial C0471
- [11/14/2013 11:46:21 AM] Calculando Reporte Comercial C0472

Finalizó Calificación.

15.- Para descargar los reportes ir a la aplicación de ReportWare:





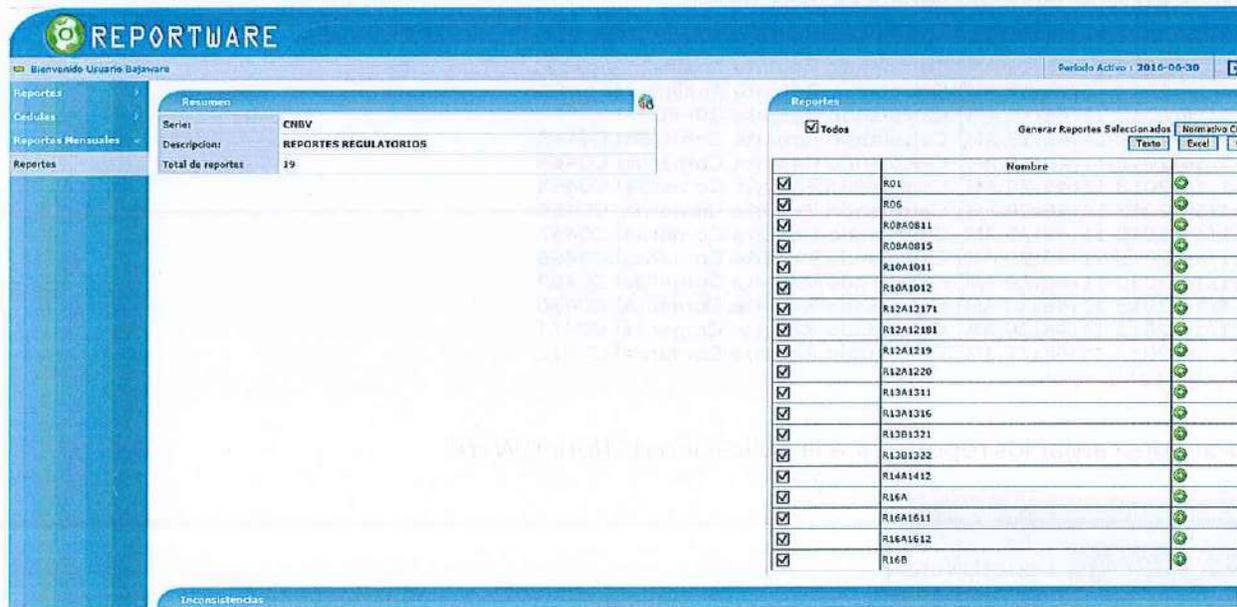
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

16.- Ir al menú de Reportes ->Reportes CNBV



La aplicación mostrará el grupo de reportes en la pestaña Series.

17.- El Botón de Ir a serie, presenta una pantalla con todos los reportes de la serie en cuestión, además de poder generar estos reportes en formatos Texto, Excel y CSV.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

18.- La selección del ícono verde de alguno de los reportes:

Reportes		Normativo CH
		Texto Excel CSV
<input checked="" type="checkbox"/>	R01	
<input checked="" type="checkbox"/>	R06	
<input checked="" type="checkbox"/>	R08A0811	
<input checked="" type="checkbox"/>	R08A0815	
<input checked="" type="checkbox"/>	R10A1011	
<input checked="" type="checkbox"/>	R10A1012	
<input checked="" type="checkbox"/>	R12A12171	
<input checked="" type="checkbox"/>	R12A12181	
<input checked="" type="checkbox"/>	R12A1219	
<input checked="" type="checkbox"/>	R12A1220	
<input checked="" type="checkbox"/>	R13A1311	
<input checked="" type="checkbox"/>	R13A1316	
<input checked="" type="checkbox"/>	R13B1321	
<input checked="" type="checkbox"/>	R13B1322	
<input checked="" type="checkbox"/>	R14A1412	
<input checked="" type="checkbox"/>	R16A	
<input checked="" type="checkbox"/>	R16A1611	
<input checked="" type="checkbox"/>	R16A1612	
<input checked="" type="checkbox"/>	R16B	

Nos muestra las diferentes opciones con las que podemos manejar nuestro reporte, en las que se encuentran: resumen, ver reporte en pantalla, generar reporte en formato SITI, generar reporte en formato Excel, generar reporte en formato CSV, buscar dentro del Reporte, recalcular reporte, ir a grupo de reportes, inconsistencias y Meta-Reportes.

Resumen	
Nombre:	R04B-0435
Descripción:	Créditos al consumo agrupados por localidad
Total de registros:	0
Total de Saldos Iniciales:	0,00
Total de Saldos Finales:	0,00
Información importada el:	2011-04-25
Información calculada el:	2011-04-25

Acciones	
Ver Reporte en pantalla	
Generar Reporte en formato SITI	
Generar Reporte en formato Excel	
Generar Reporte en formato CSV	
Buscar dentro del Reporte:	
Recalcular Reporte	
Ir a Grupo de Reportes	

Inconsistencias	
No existen inconsistencias de datos para esta categoría	

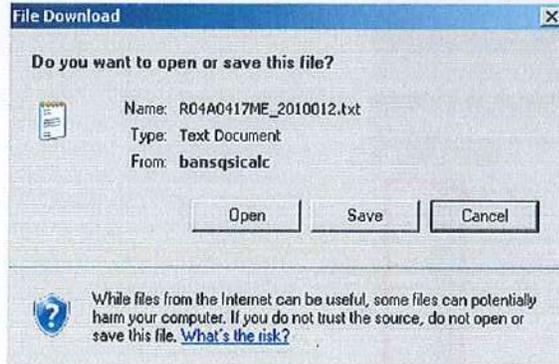
Meta-Reportes	
No existen meta-reportes para este reporte	





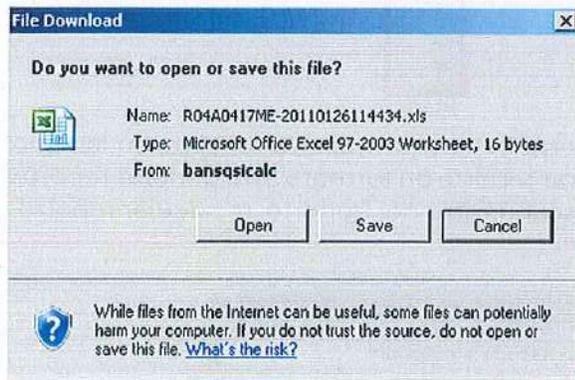
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

19.- Generar Reporte en formato SITI: Genera un archivo.txt, se puede guardar o abrir.

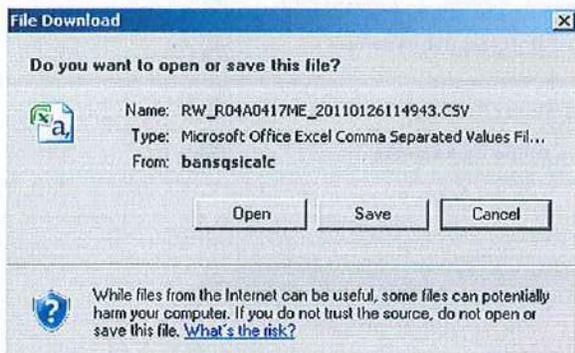


Ver reporte en pantalla: Nos muestra un reporte seleccionado en pantalla, el cual puede ser exportado en diferentes formatos.

20.- Generar Reporte en Formato Excel: Genera un archivo.xlsx, se puede guardar o abrir.



21.- Generar Reporte en Formato CSV: Genera un archivo.csv, se puede guardar o abrir.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

22.- En la pestaña de Reportes, mostrará la lista de reportes sin agrupaciones.

The screenshot shows a sidebar menu with 'Reportes' selected, and a sub-menu with 'Reportes CNBV' highlighted. The main area displays a table titled 'Lista de reportes' with the following data:

Nombre	Descripcion	Reglamento Oficial	Periodicidad	
C-0442	Alta de Creditos Comerciales	CNBV	M	Ir a reporte
C-0443	Seguimiento y bajas de creditos comerciales	CNBV	M	Ir a reporte
H-0491	Altas y reestructuras de creditos a la vivienda	CNBV	M	Ir a reporte
H-0492	Seguimiento de creditos a la vivienda	CNBV	M	Ir a reporte
H-0493	Baja de creditos a la vivienda	CNBV	M	Ir a reporte
Calificacion_Clientes	Calificacion de Clientes	INTERNO	M	Ir a reporte
Calificacion_Cubierta_Garantia	Calificacion Cubierta Garantia	INTERNO	M	Ir a reporte

El botón de Ir a reporte: Nos lleva directamente a las opciones que tenemos para generar dicho reporte seleccionado, como se muestra a continuación:

The 'Resumen' panel shows the following details for report R04H-0493:

- Nombre: R04H-0493
- Descripcion: Baja de creditos a la vivienda
- Total de registros: 4
- Total de Saldos Iniciales: 0,00
- Total de Saldos Finales: 0,00
- Informacion importada el: 2011-06-24
- Informacion calculada el: 2011-06-24

The 'Acciones' panel provides the following options:

- Ver Reporte en pantalla
- Generar Reporte en formato SITI
- Generar Reporte en formato Excel
- Generar Reporte en formato CSV
- Buscar dentro del Reporte:
- Recalcular Reporte
- Ir a Grupo de Reportes

The 'Inconsistencias' panel shows: **No existen inconsistencias de datos para esta categoria**

The 'Meta-Reportes' panel shows: **No existen meta-reportes para este reporte**

Ver Reporte en pantalla: Esta opción nos genera el Reporte seleccionado en pantalla.
 Generar Reporte en formato SITI: Esta opción nos genera un archivo texto en formato SITI.
 Generar Reporte en formato Excel: Esta opción nos genera un archivo Excel.
 Generar Reporte en formato CSV: Esta opción nos genera un archivo CSV.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Buscar dentro del Reporte: Aquí insertamos un dato específico para buscar en el reporte.

Recalcular Reporte: Esta opción nos permite volver a generar el reporte.

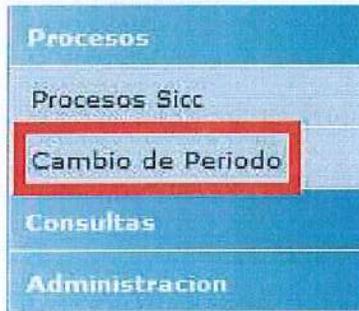
Ir a Grupo de Reportes: Esta opción nos regresa a la pantalla anterior al grupo de Reportes.

23.- Cambio de periodo

Ir a la aplicación de SICC



Ir al menú de Procesos -> Cambio de Periodo



Presionar el botón de Generar Histórico para generar un histórico del periodo activo. El periodo activo esta resaltado.

Periodo Listado						
Fecha	Trimestral	Activo				
2011-10-31	False	True	Ver	Historicos	Generar Historico	

Antes de generar el histórico se le debe dar un nombre representativo. Ejemplo: Histórico de reportes de Abril. Después presionar el botón de Procesar





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Historicos	
Generación de Historico	Este proceso genera información historica del periodo 2011-10-31 para cualquier cuestión de auditoría y consultas sobre la información mas relevante.
Versión	20120427091414-Test Abril
<input type="button" value="Procesar"/>	

La aplicación mostrara la lista de las tablas de las cuales se creó el histórico. El usuario debe revisar que el proceso no tenga errores e indique con el mensaje Finalizo generación de históricos.

Historicos	
Generación de Historico	Este proceso genera información historica del periodo 2011-10-31 para cualquier cuestión de auditoría y consultas sobre la información mas relevante.
Versión	20120427091414-Test Abril
<input type="button" value="Procesar"/> Finalizo generacion de Historico del Periodo 2011-10-31	
<p>Iniiciando generacion de Historico del Periodo 2011-10-31</p> <p>[4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de Accionista [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de Aval [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de AvalCalificacion [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de Consecutivo [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de Credito [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de CreditoAval [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de CreditoAvalCalificacion [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de CreditoCNBV [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de CreditoGarantia [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de CreditoGarantiaCalificacion [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de CreditoInfo [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de CreditoReservas [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de Ejecutivo [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de Entidad [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de EntidadAgenciaCalificacion [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de Garantia [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de GarantiaCuestionario [4/27/2012 9:16:06 AM] Creando Historico de Persona [4/27/2012 9:16:06 AM] Creando Historico de PersonaCalificacion [4/27/2012 9:16:06 AM] Creando Historico de PersonaComentarios [4/27/2012 9:16:06 AM] Creando Historico de PersonaInfo [4/27/2012 9:16:06 AM] Generando Historico variables de Credito [4/27/2012 9:16:06 AM] Generando Historico log variables de Credito [4/27/2012 9:16:08 AM] Generando Historico Probabilidad Incumplimiento [4/27/2012 9:16:08 AM] Generando Historico log Probabilidad Incumplimiento [4/27/2012 9:16:08 AM] Generando Historico Detalles Probabilidad Incumplimiento [4/27/2012 9:16:08 AM] Creando Historico de R04C0442 [4/27/2012 9:16:08 AM] Creando Historico de R04C0443</p> <p>Finalizo generacion de Historico del Periodo 2011-10-31</p>	

Una vez generado el histórico se puede revisar la lista de históricos del periodo presionando el botón de Históricos en la página de Cambio de Periodo.



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Procesos Procesos Sicc Cambio de Periodo Consultas Administracion	Periodo Listado					
	Fecha	Trimestral	Activo			
	2011-10-31	False	True	Ver	Historicos	Generar Historico

El último histórico generado generalmente es el activo y el que se usará para reportes.

Periodo Historico Listado						
Fecha	Version	Fecha Creacion	Username	Activo	Reporte	
31-10-2011	20120427091414-Test Abril	4/27/2012 9:16:04 AM	bajaware	True		Editar
31-10-2011	2012-03-05 10:51:32AM	3/5/2012 11:30:26 AM	bajaware		True	Editar
31-10-2011	2012-03-05 10:51:32AM	3/5/2012 10:51:49 AM	bajaware			Editar
<input type="button" value="Regresar"/>						

Una vez generados los históricos se deben crear los tipos de cambio y activar el periodo. Para realizar este es necesario presionar el botón de Ver en la página de Cambio de Periodo.

Periodo Listado					
Fecha	Trimestral	Activo			
2011-10-31	False	True	Ver	Historicos	Generar Historico

El primer paso es capturar los tipos de cambios y presionar el botón de guardar.

Periodo	
Fecha	2010-10-31
Trimestral	False
Activo	False
<input type="button" value="Activar"/>	
<input type="button" value="Regresar"/>	
Tipos de Cambio	
Moneda	Valor
DOLARES	1
EURO	1.45
<input type="button" value="Guardar"/>	





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Una vez guardados la aplicación mostrara un mensaje en la parte superior.

Los tipos de cambio fueron guardados

Periodo	
Fecha	2010-10-31
Trimestral	False
Activo	False
	<input type="button" value="Activar"/>
	<input type="button" value="Regresar"/>

Tipos de Cambio	
Moneda	Valor
DOLARES	<input type="text" value="1.0000"/>
EURO	<input type="text" value="1.4500"/>
<input type="button" value="Guardar"/>	

El segundo y último paso es presionar el botón de Activar.

Los tipos de cambio fueron guardados

Periodo	
Fecha	2010-10-31
Trimestral	False
Activo	False
	<input type="button" value="Activar"/>
	<input type="button" value="Regresar"/>

Tipos de Cambio	
Moneda	Valor
DOLARES	<input type="text" value="1.0000"/>
EURO	<input type="text" value="1.4500"/>
<input type="button" value="Guardar"/>	

Una vez activado el periodo la aplicación mostrara un mensaje en la parte superior.

2011-04-30 es el periodo activo

Periodo	
Fecha	2011-04-30
Trimestral	False
Activo	True
	<input type="button" value="Activar"/>
	<input type="button" value="Regresar"/>

Tipos de Cambio	
Moneda	Valor
1 - Moneda nacional (pesos)	<input type="text" value="1.000000"/>
0 - VSMG (veces salario mínimo general)	<input type="text" value="1.000000"/>
0 - No Aplica	<input type="text" value="1.000000"/>
2 - Dólares de E.U.	<input type="text" value="11.527800"/>
3 - Francos Suiza	<input type="text" value="13.305390"/>
6 - Yenez Japonexex	<input type="text" value="0.141560"/>
7 - Lempiras Honduras	<input type="text" value="0.610050"/>

Valores Tasa



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

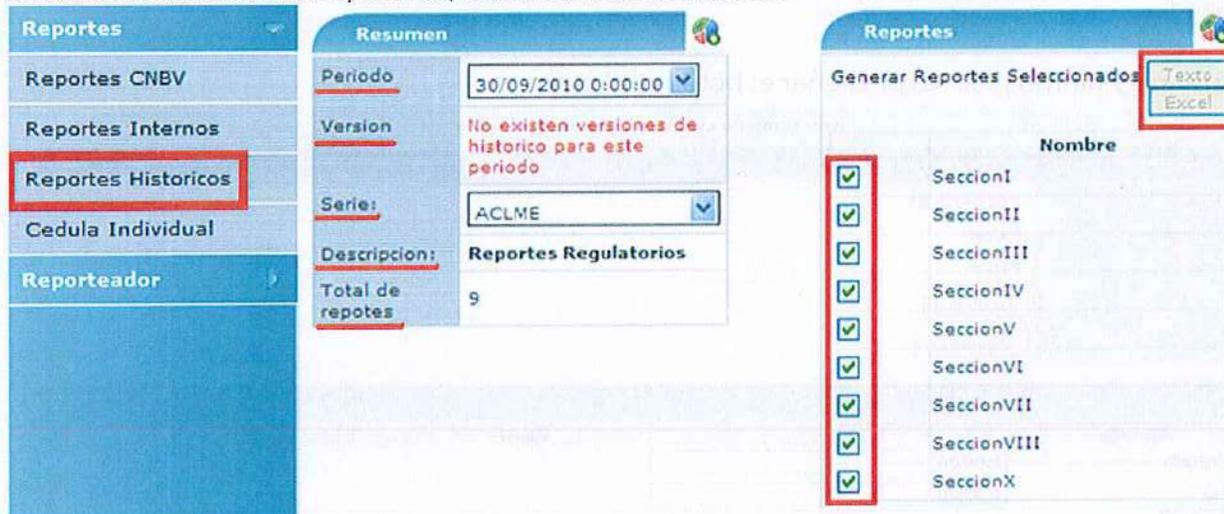
24.- Reportes Históricos:

Ir a la aplicación de ReportWare



Ir al menú de Reportes ->Reportes Históricos

En esta pantalla observamos que, para poder generar un reporte histórico, es necesario seleccionar una serie de opciones, descritas a continuación:



Primero se debe seleccionar el Periodo del cual queremos obtener dichos reportes históricos, en caso de no existir reportes históricos en el Periodo seleccionado, se mostrará la leyenda "No existen versiones de histórico para este periodo". En la siguiente pantalla se seleccionó el periodo 31/08/2010:



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Resumen

Periodo: 31/08/2010 0:00:00

Version: 31/08/2010 0:00:00

Serie: 31/06/2010 0:00:00

Descripcion: 31/05/2010 0:00:00

Total de repotes: 31/04/2010 0:00:00

31/03/2010 0:00:00

28/02/2010 0:00:00

31/01/2010 0:00:00

31/12/2009 0:00:00

30/11/2009 0:00:00

31/10/2009 0:00:00

30/09/2009 0:00:00

31/08/2009 0:00:00

31/07/2009 0:00:00

30/06/2009 0:00:00

31/05/2009 0:00:00

30/04/2009 0:00:00

31/03/2009 0:00:00

28/02/2009 0:00:00

La siguiente opción a seleccionar es Versión, donde se observan todas las veces que se generaron reportes históricos en el Periodo seleccionado anteriormente, como se muestra a continuación:

Resumen

Periodo: 31/08/2010 0:00:00

Version: 20101004104612

Serie: 20101004103417

Descripcion: 20101004112105QA

Total de repotes: 20101004123846

20110727112740-test

20110729091223-testing

La siguiente opción que seleccionar es Serie, donde seleccionamos la Serie de los reportes, en el ejemplo seleccionamos los de la Serie OCIME:

Resumen

Periodo: 31/08/2010 0:00:00

Version: 20101004104612

Serie: OCIME

Descripcion: ACLME

Total de repotes: CONSUMO-ABCD

CONSUMO-AUTO

CONSUMO-NOMINA

CONSUMO-OTRO

CONSUMO-PERSONAL

CRI

OCIME

OCIMN

OD

PAC

R04

RCS

TPA





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Una vez que tenemos seleccionadas las opciones descritas anteriormente, la siguiente opción a seleccionar es si queremos los reportes de DIARIO, MENSUAL ó ambos, en el ejemplo seleccionamos los 2, se muestra a continuación:

Resumen

Periodo: 31/08/2010 0:00:00

Version: 20101004104612

Serie: OCIME

Descripcion: Reportes Regulatorios

Total de repotes: 2

Reportes

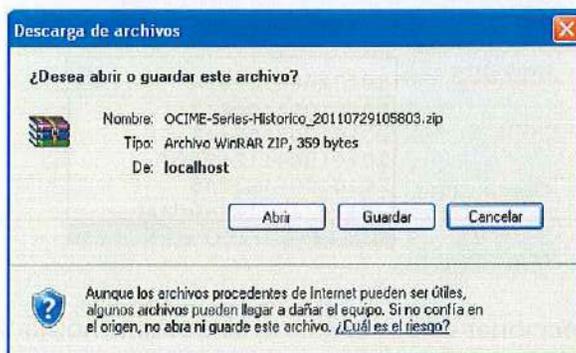
Generar Reportes Seleccionados

Texto Excel

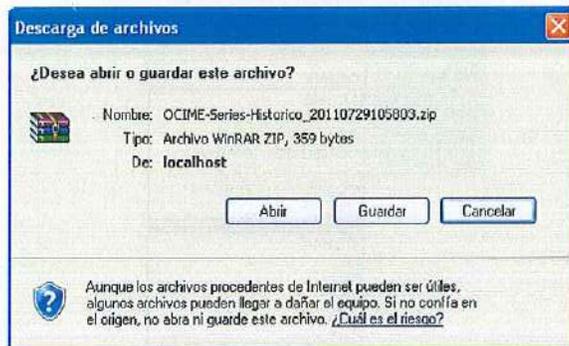
	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>	DIARIO
<input checked="" type="checkbox"/>	MENSUAL

Al final solo queda dar clic en el botón de Texto o Excel para generar el reporte en cualquiera de los 2 formatos.

Generar Reporte en Formato Excel: Genera un archivo comprimido, se puede guardar, abrir ó cancelar la operación y al final muestra nuestro archivo.csv



Generar Reporte en Formato Texto: Genera un archivo comprimido, se puede guardar, abrir ó cancelar la operación y al final muestra nuestro archivo.txt

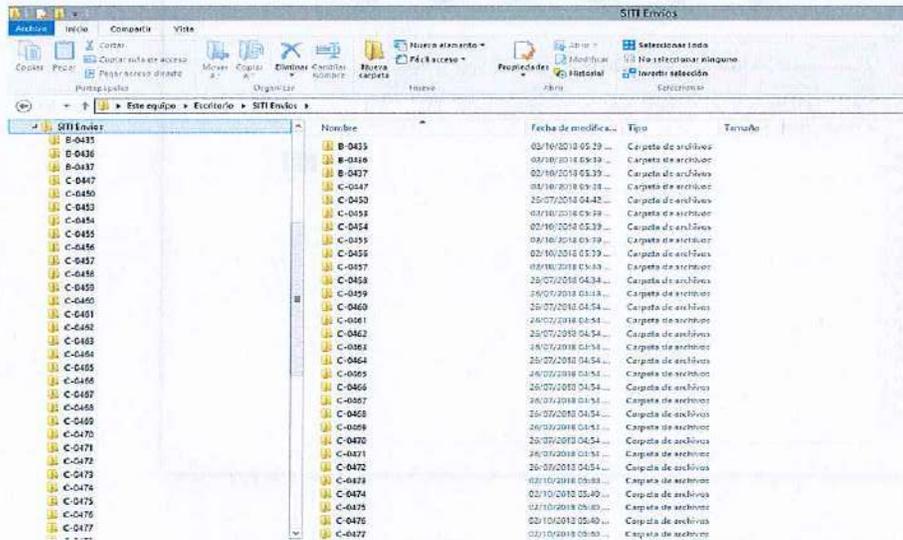




Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

1.1 Envío de Reportes Regulatorios desde sistema SITI

1. Depositar los Reportes Regulatorios generados por el SICC en las carpetas de intercambio correspondientes:



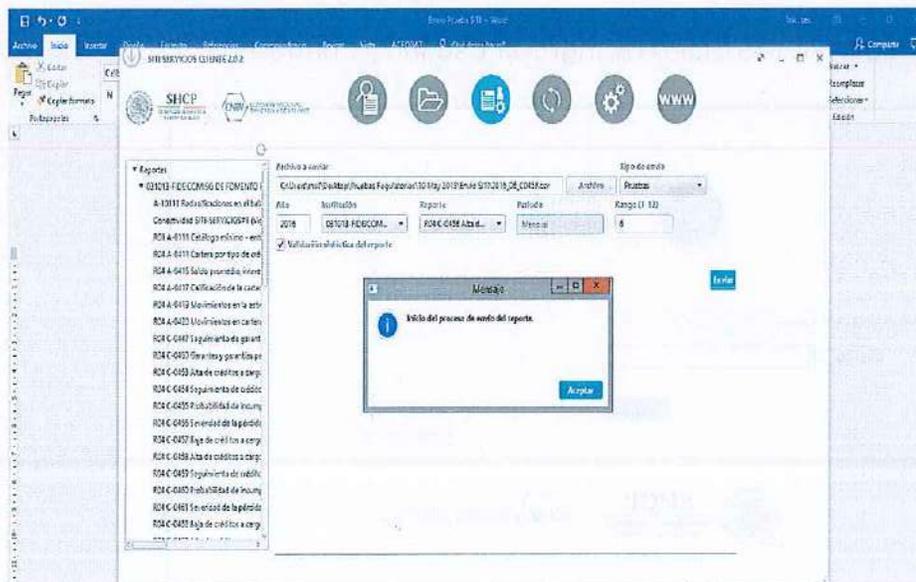
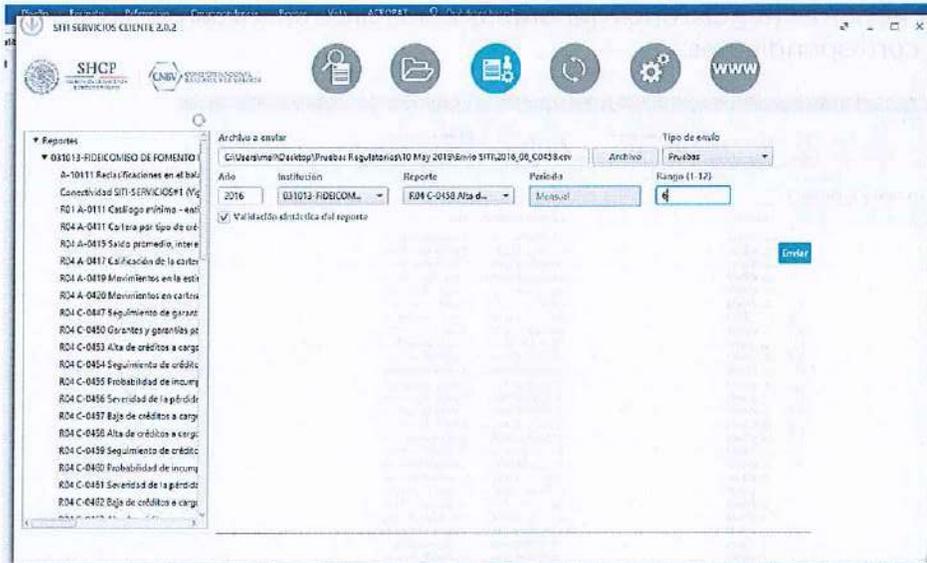
2. Ingresar a SITI SERVICIOS CLIENTE, ingresar Usuario y Contraseña:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

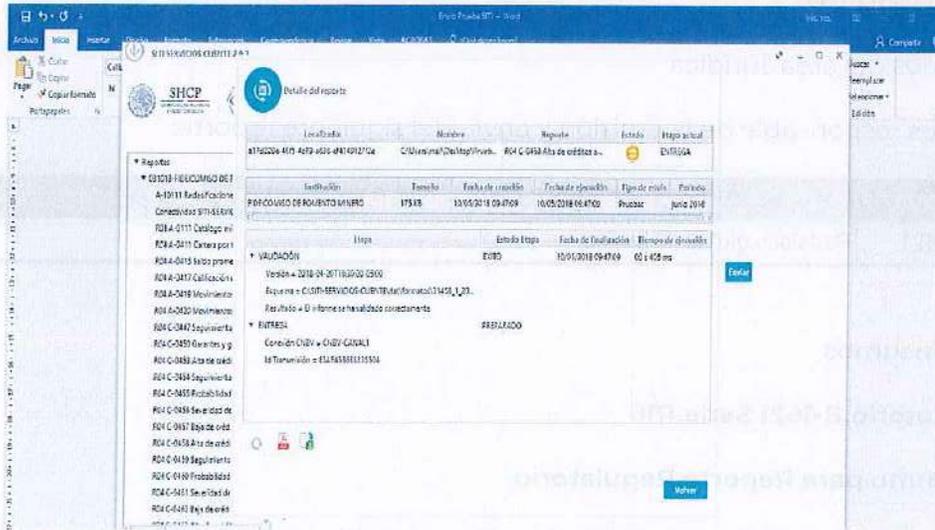
3. El sistema realiza el envío automático de los archivos colocados en estas carpetas de intercambio:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

4. El aplicativo SITI SERVICIOS CLIENTE emite el resultado de validación y entrega:



5. En caso de inconsistencias en los archivos, el sistema le notificará mediante un mensaje de error.
6. Verificar que haya recibido el acuse que comprueba el envío de Reportes Regulatorios.
7. Resumen:



ENTIDAD REGULADA
(SITI SERVICIOS CLIENTE)

CNBV
(SITI SERVICIOS CNBV)

- 1 GENERAR ARCHIVO** La entidad genera el reporte regulatorio; lo deposita en la estructura de carpetas del SITI Servicios Cliente.
- 2 INTEGRACIÓN DE ARCHIVOS** SITI Servicios Cliente recibe el reporte regulatorio depositado a través del módulo de transmisiones.
- 3 VALIDACIÓN** El módulo correspondiente valida sintáctica y semánticamente la información enviada.
- 4 AUTENTICACIÓN** Se realiza la autenticación del reporte regulatorio para garantizar la autenticidad y el no repudio.
- 5 CIFRADO DE LA INFORMACIÓN** La información es cifrada previo a su transmisión.
- 6 TRANSMISIÓN** SITI Servicios Cliente envía los reportes a la CNBV de forma automática.
- 7 RECEPCIÓN DE ARCHIVOS** SITI Servicios CNBV recibe los archivos transmitidos.
- 8 DESCIFRADO** SITI Servicios CNBV descifra la información para realizar las validaciones correspondientes.
- 9 VALIDACIÓN DE FORMATOS** SITI Servicios CNBV valida el reporte regulatorio recibido. Si no supera la validación, la plataforma informa automáticamente al emisor.
- 10 VALIDACIÓN DE AUTENTICACIÓN** SITI Servicios CNBV valida la autenticación. Si no supera esta validación se enviará un mensaje al emisor automáticamente.
- 11 INTEGRACIÓN** Los archivos validados y descifrados son incorporados / integrados a la plataforma SITI.



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

5 ANEXO E. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE REPORTES REGULATORIOS DEL ÁREA DE JURÍDICO

Reportes Regulatorios del área Jurídica

El área de Jurídico es responsable de la emisión y envío del siguiente reporte:

Serie	Reporte	Descripción
R16	B-1621	Portafolio global de juicios.

1.1 Generación de Insumos

1.1.1 Reporte Regulatorio B-1621 Serie R16

Generación de Insumo para Reporte Regulatorio

Se elabora archivo en formato Excel con la información requerida para la elaboración del reporte regulatorio:

Se procede a la carga del insumo por sistema SICC para la emisión del reporte regulatorio.

1.1 Emisión de Reportes Regulatorios desde sistema SICC

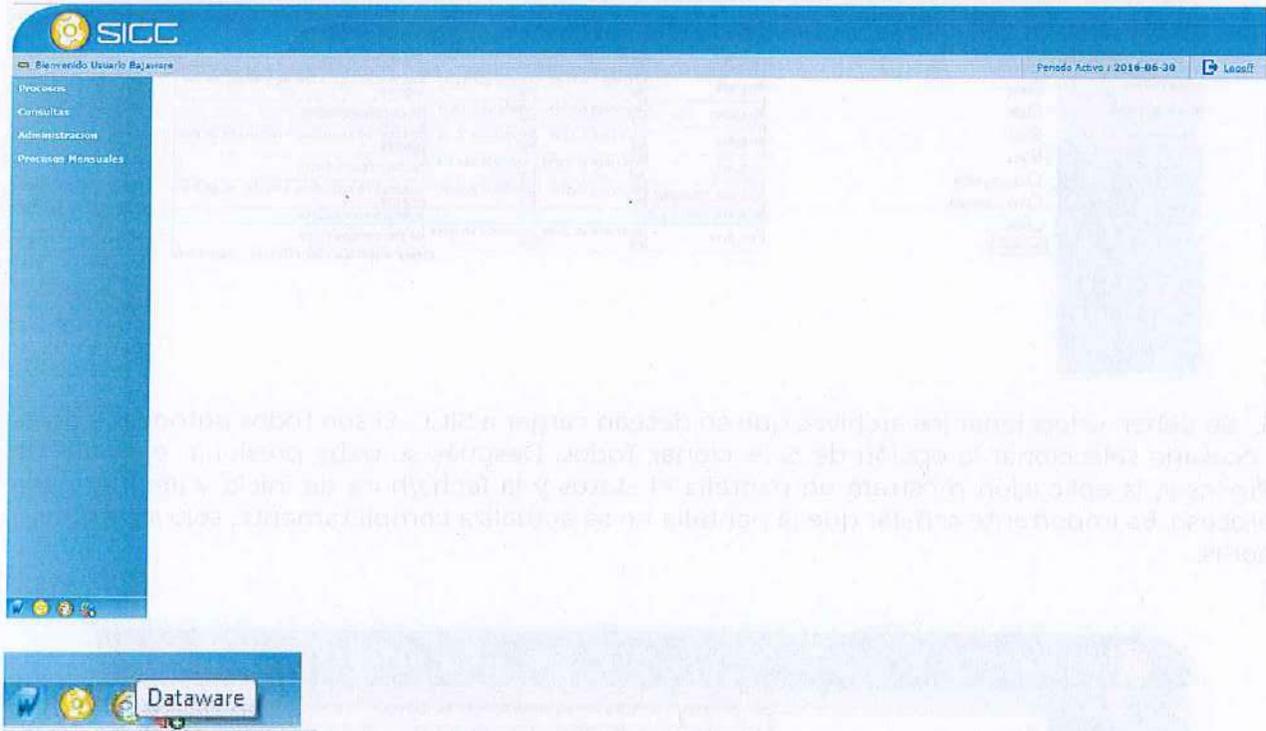
1.- Entrar a sistema SICC





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

2.- Ir a la aplicación de DataWare



3.- Ir al menú de Extracción Mensual ->Carga de Datos



4.- Del lado izquierdo aparecerá la lista de Entidades disponibles para cargar los archivos a SICC (Este es el primero de dos pasos para completar el proceso de Migración). En el lado derecho aparece la última vez que se cargaron los archivos, así como el status de la carga.



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Job	Hora Inicio	Hora Final	Estatus
FILE_R01	7/25/2018 10:01:42 AM	7/25/2018 10:01:42 AM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R06	6/11/2018 4:21:46 PM	6/11/2018 4:21:46 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB V/O DTS.
FILE_R08	6/14/2018 7:17:59 PM	6/14/2018 7:17:59 PM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R10	5/22/2018 7:25:50 PM	5/22/2018 7:25:50 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB V/O DTS.
FILE_R13	7/25/2018 10:01:42 AM	7/25/2018 10:01:42 AM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R12_INTERCOM	5/22/2018 7:25:50 PM	5/22/2018 7:25:50 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB V/O DTS.
FILE_R12_CONSOLIDA			PROCESO SIN EJECUTAR.
FILE_R14A	10/1/2018 10:20:49 PM	10/1/2018 10:20:49 PM	SE EJECUTO CON EXITO.

Última actualización: 17/24/20 - 2018-10-02

5.- Se deben seleccionar los archivos que se desean cargar a SICC. Si son todos entonces solo es necesario seleccionar la opción de Seleccionar Todos. Después se debe presionar el botón de Procesar, la aplicación mostrará en pantalla el status y la fecha/hora de inicio y final de cada proceso. Es importante señalar que la pantalla no se actualiza completamente, solo las fechas y horas.

Job	Hora Inicio	Hora Final	Estatus
FILE_R01	7/25/2018 10:01:42 AM	7/25/2018 10:01:42 AM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R06	6/11/2018 4:21:46 PM	6/11/2018 4:21:46 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB V/O DTS.
FILE_R08	6/14/2018 7:17:59 PM	6/14/2018 7:17:59 PM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R10	5/22/2018 7:25:50 PM	5/22/2018 7:25:50 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB V/O DTS.
FILE_R13	7/25/2018 10:01:42 AM	7/25/2018 10:01:42 AM	SE EJECUTO CON EXITO.
FILE_R12_INTERCOM	5/22/2018 7:25:50 PM	5/22/2018 7:25:50 PM	ERRORES DE EJECUCION. REVISAR LOG DE JOB V/O DTS.
FILE_R12_CONSOLIDA			PROCESO SIN EJECUTAR.
FILE_R14A	10/1/2018 10:20:49 PM	10/1/2018 10:20:49 PM	SE EJECUTO CON EXITO.

Última actualización: 17/24/20 - 2018-10-02

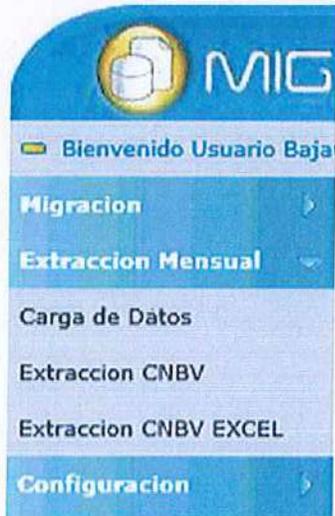




Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

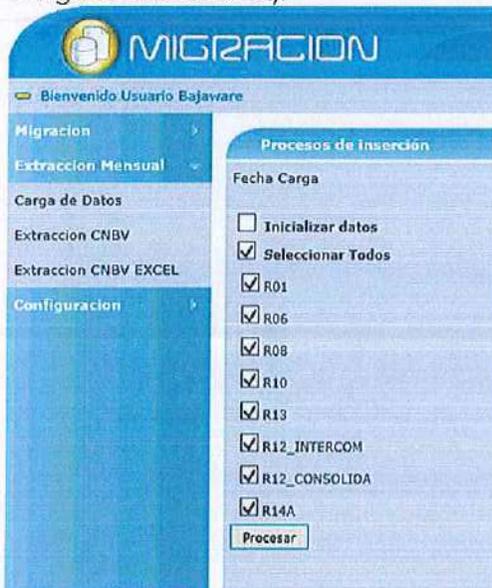
6.- Una vez completado el primer paso de Carga de Datos se debe pasar a Migración.

7.- Ir al menú de Extracción Mensual ->Extracción CNBV



8.- Del lado izquierdo se muestra la lista de archivos a migrar y del lado derecho un recuadro con la lista de procesos que se realizaron. Este es el segundo paso del proceso de Migración.

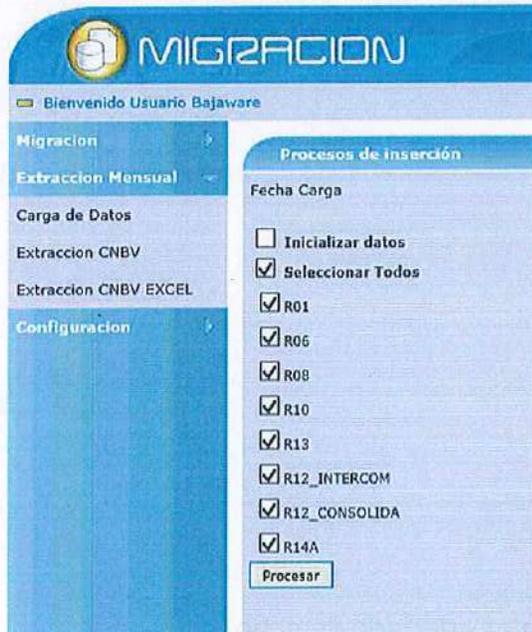
Nota: (Para detalle del primer paso favor de referirse al documento de DataWare-Migracion-CargaDeDatos.docx).



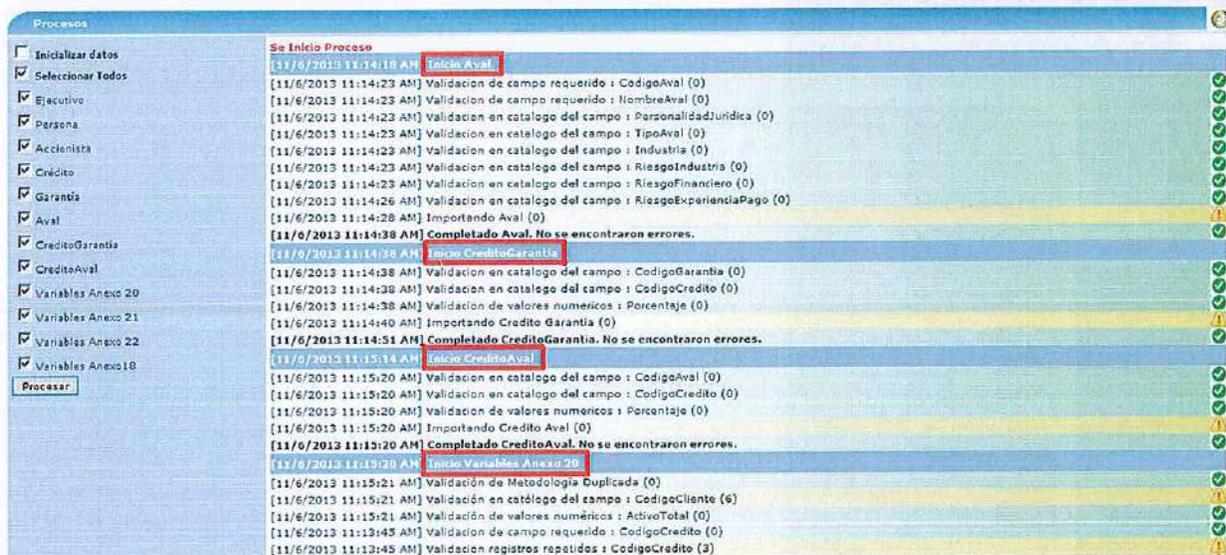


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

9.- La primera opción de Inicializar Datos se usa en la primera migración del periodo. Una vez seleccionadas las opciones/archivos deseados debe presionar el botón de Procesar.



10.- La aplicación comenzará a realizar validaciones básicas para que SICC funcione de forma correcta (Códigos requeridos, que los saldos sean números, etc.) y mostrará una lista de las acciones realizadas.



En caso de haber error lo mostrara en la lista, como se muestra a continuación:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Procesos

- Inicializar datos
- Seleccionar Todos
- Ejecutivo
- Persona
- Accionista
- Crédito
- Garantía
- Aval
- CréditoGarantía
- CréditoAval
- Variables Anexo 20
- Variables Anexo 21
- Variables Anexo 22
- Variables Anexo 18
- Procesar

Se Inicio Proceso

[11/6/2013 11:14:18 AM] Inicio Aval

[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación de campo requerido : CódigoAval (0)

[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación de campo requerido : NombreAval (0)

[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : PersonalidadJuridica (0)

[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : TipoAval (0)

[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : Industria (0)

[11/6/2013 11:14:23 AM] Validación en catalogo del campo : RiesgoIndustria (0)

[11/6/2013 11:14:26 AM] Validación en catalogo del campo : RiesgoFinanciero (0)

[11/6/2013 11:14:26 AM] Validación en catalogo del campo : RiesgoExperienciaPago (0)

[11/6/2013 11:14:28 AM] Importando Aval (0)

[11/6/2013 11:14:38 AM] **Completado Aval. No se encontraron errores.**

[11/6/2013 11:14:38 AM] Inicio CréditoGarantía

[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoGarantía (0)

[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoCrédito (0)

[11/6/2013 11:14:38 AM] Validación de valores numéricos : Porcentaje (0)

[11/6/2013 11:14:40 AM] Importando Crédito Garantía (0)

[11/6/2013 11:14:51 AM] **Completado CréditoGarantía. No se encontraron errores.**

[11/6/2013 11:15:14 AM] Inicio CréditoAval

[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoAval (0)

[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación en catalogo del campo : CódigoCrédito (0)

[11/6/2013 11:15:20 AM] Validación de valores numéricos : Porcentaje (0)

[11/6/2013 11:15:20 AM] Importando Crédito Aval (0)

[11/6/2013 11:15:20 AM] **Completado CréditoAval. No se encontraron errores.**

[11/6/2013 11:15:20 AM] Inicio Variables Anexo 20

[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación de Metodología Duplicada (0)

[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación en catálogo del campo : CódigoClientes (6)

[11/6/2013 11:15:21 AM] Validación de valores numéricos : ActivoTotal (0)

[11/6/2013 11:13:45 AM] Validación de campo requerido : CódigoCrédito (0)

[11/6/2013 11:13:45 AM] Validación registros repetidos : CódigoCrédito (2)

II.- En caso de Inconsistencias:

Ir al menú de Inconsistencias -> Inconsistencias

Inconsistencias

Categorías:

Estado de Inconsistencias

Inconsistencia	Categoría	Numero	Fecha	Ver
Código CNBV VS RFC en reporte C-0443(Seguimiento Comercial)	R04C-0443	38	2012-04-23 09:55	Ver
Creditos sin fecha de disposicion	R04C-0443	5374	2012-04-23 09:55	Ver
Dias Vencidos de creditos vendidos	R04C-0443	13	2012-04-23 09:55	Ver
Diferencia en Saldo Final	R04C-0443	5372	2012-04-23 09:56	Ver
Fecha Disposicion	R04C-0443	5374	2012-04-23 09:56	Ver
Personas Sin Personalidad Juridica en el reporte C-0443 (Seguimiento Comercial)	R04C-0443	2470	2012-04-23 09:56	Ver
RFC Invalido en el reporte C-0443 (Seguimiento Comercial)	R04C-0443	29	2012-04-23 09:56	Ver
Saldo final de bajas	R04C-0443	332	2012-04-23 09:56	Ver

En esta pantalla podemos ver todas y cada una de las inconsistencias que presenta la carga de datos para la generación de nuestros reportes, en categorías podemos seleccionar ya sea uno por uno o alguno en específico.



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Inconsistencia Resumen	
Inconsistencia	Creditos con el campo de Fecha de Autorizacion vacio
Descripcion	Creditos con el campo de Fecha de Autorizacion vacio
Numero	17
Fecha	2011-04-19 13:24
<input type="button" value="Regresar"/> <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Refrescar"/>	

Inconsistencia Listado	
Auxiliar	FechaAutorizacionOriginal
900000000000008904	
90000000010027691L	
90000000000434227	
90000000000434458	
90000000000008901	
90000000000434469	
90000000000434480	
90000000000434491	
20000000000002118	
90000000000447285	
90000000000501999	
90000000000502006	
90000000002392010	
90000000002852010	
90000000003122009	
90000000002892010	
900000000003112011	

En el botón de VER, observaremos el error a detalle de cada una de las inconsistencias.

12.- Ir a la aplicación SICC:

The screenshot shows the SICC application interface. On the left is a blue navigation menu with the following items: Inicio, Consultas, Administracion, and Procesos Manuales. The main area displays a table with columns for 'Auxiliar' and 'FechaAutorizacionOriginal'. The table contains 17 rows of data, each with a unique alphanumeric code in the 'Auxiliar' column and an empty 'FechaAutorizacionOriginal' column. The interface also includes a top header with the SICC logo and a user status bar at the bottom left.





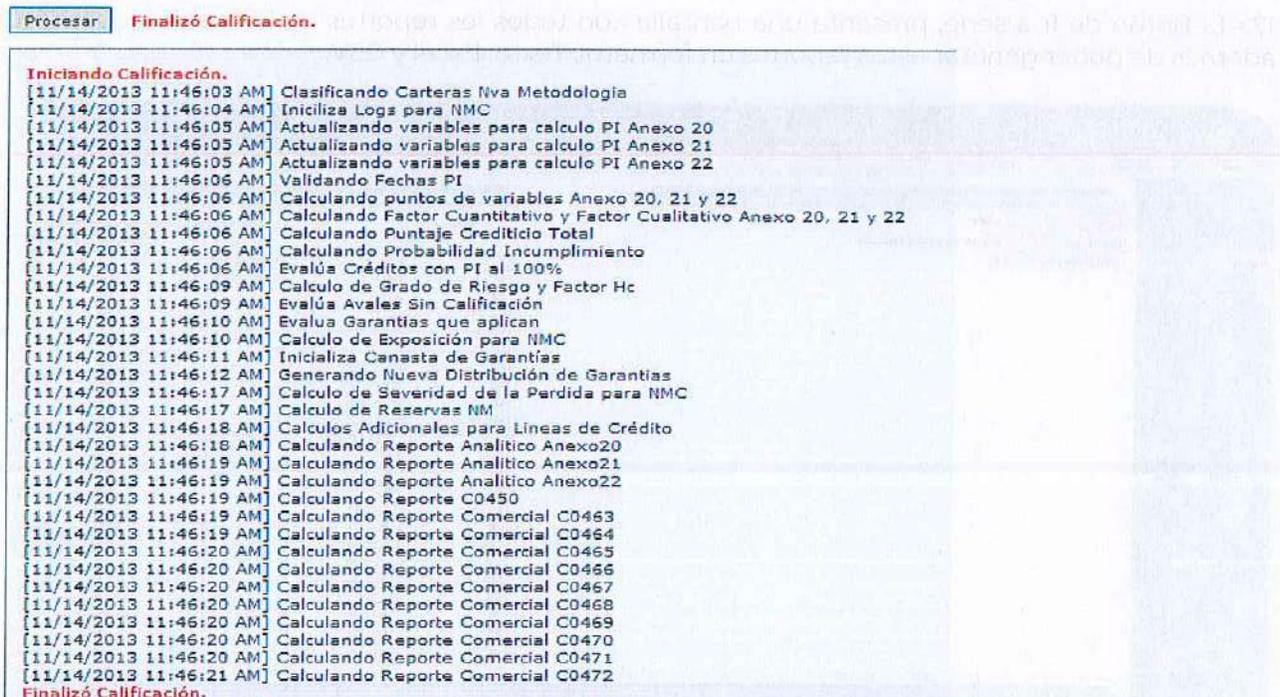
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios



13.- Ir al menú de Procesos ->Procesos SICC



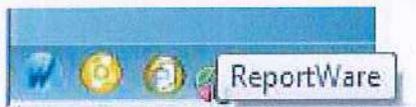
14.- Oprimirá el botón "Procesar" y posteriormente la aplicación mostrará la lista de todos los procesos procesados. El usuario debe asegurarse que no existan errores y que muestre el texto de "Finalizo Calificación"





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

15.- Para descargar los reportes ir a la aplicación de ReportWare:

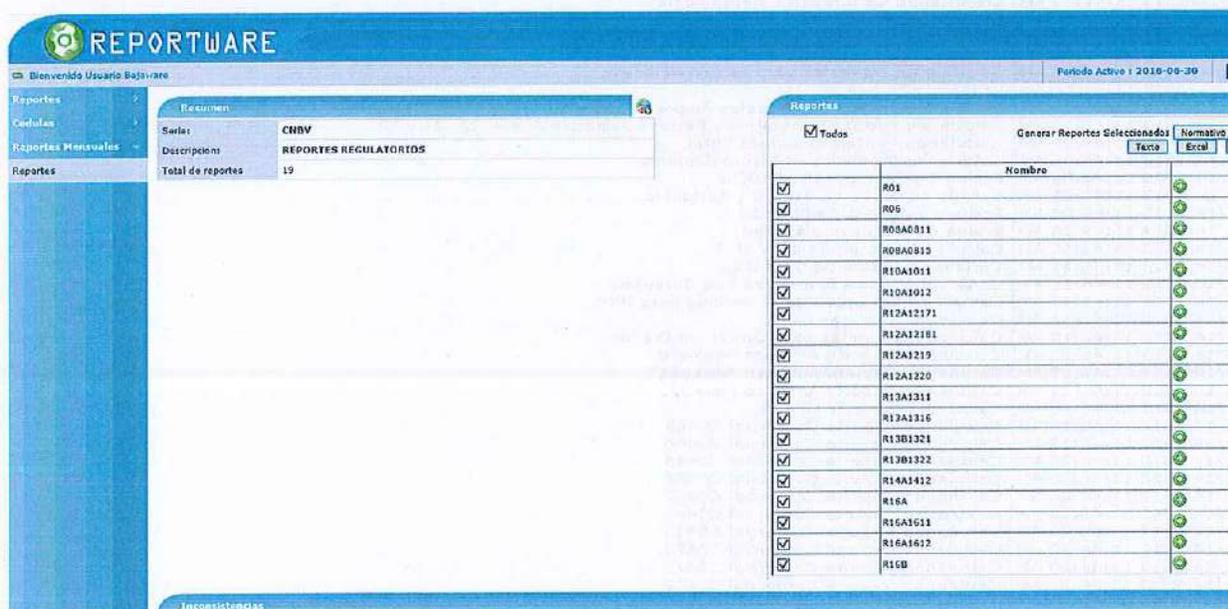


16.- Ir al menú de Reportes ->Reportes CNBV



La aplicación mostrará el grupo de reportes en la pestaña Series.

17.- El Botón de Ir a serie, presenta una pantalla con todos los reportes de la serie en cuestión, además de poder generar estos reportes en formatos Texto, Excel y CSV.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

18.- La selección del ícono verde de alguno de los reportes:

Reportes		
<input checked="" type="checkbox"/> Todos	Generar Reportes Seleccionados	Normativo CH
	Texto	Excel
	Nombre	
<input checked="" type="checkbox"/>	R01	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R05	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R08A0811	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R08A0815	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R10A1011	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R10A1012	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R12A12171	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R12A12181	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R12A1219	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R12A1220	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R13A1311	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R13A1316	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R13B1321	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R13B1322	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R14A1412	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R16A	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R16A1611	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R16A1612	🟢
<input checked="" type="checkbox"/>	R16B	🟢

Nos muestra las diferentes opciones con las que podemos manejar nuestro reporte, en las que se encuentran: resumen, ver reporte en pantalla, generar reporte en formato SITI, generar reporte en formato Excel, generar reporte en formato CSV, buscar dentro del Reporte, recalcular reporte, ir a grupo de reportes, inconsistencias y Meta-Reportes.

Resumen	
Nombre:	R04B-0435
Descripción:	Créditos al consumo agrupados por localidad
Total de registros:	0
Total de Saldos Iniciales:	0,00
Total de Saldos Finales:	0,00
Información importada el:	2011-04-25
Información calculada el:	2011-04-25

Acciones	
Ver Reporte en pantalla	🟢
Generar Reporte en formato SITI	🟢
Generar Reporte en formato Excel	🟢
Generar Reporte en formato CSV	🟢
Buscar dentro del Reporte:	🟢
Recalcular Reporte	🟢
Ir a Grupo de Reportes	🟢

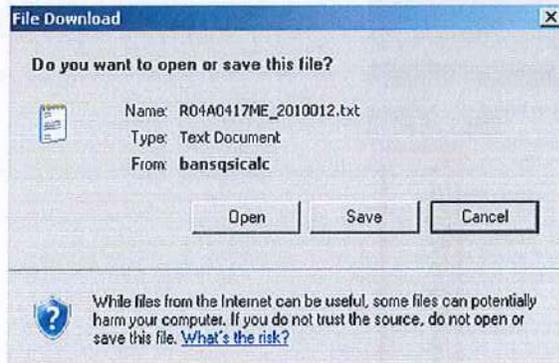
Inconsistencias	
No existen inconsistencias de datos para esta categoría	

Meta-Reportes	
No existen meta-reportes para este reporte	



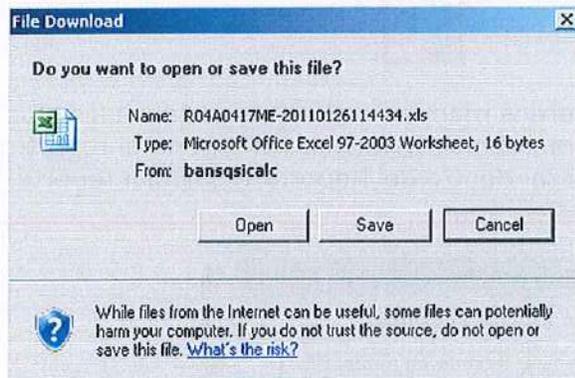
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

19.- Generar Reporte en formato SITI: Genera un archivo.txt, se puede guardar o abrir.

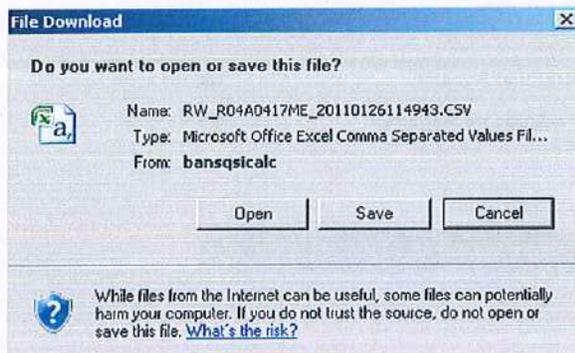


Ver reporte en pantalla: Nos muestra un reporte seleccionado en pantalla, el cual puede ser exportado en diferentes formatos.

20.- Generar Reporte en Formato Excel: Genera un archivo.xlsx, se puede guardar o abrir.



21.- Generar Reporte en Formato CSV: Genera un archivo.csv, se puede guardar o abrir.





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

22.- En la pestaña de Reportes, mostrará la lista de reportes sin agrupaciones.

The screenshot shows the 'Reportes' menu on the left with 'Reportes CNBV' highlighted. The main area displays the 'Lista de reportes' table with the following data:

Nombre	Descripcion	Reglamento Oficial	Periodicidad	
C-0442	Alta de Creditos Comerciales	CNBV	M	Ir a reporte
C-0443	Seguimiento y bajas de creditos comerciales	CNBV	M	Ir a reporte
H-0491	Altas y reestructuras de creditos a la vivienda	CNBV	M	Ir a reporte
H-0492	Seguimiento de creditos a la vivienda	CNBV	M	Ir a reporte
H-0493	Baja de creditos a la vivienda	CNBV	M	Ir a reporte
Calificacion_Clientes	Calificacion de Clientes	INTERNO	M	Ir a reporte
Calificacion_Cubierta_Garantia	Calificacion Cubierta Garantia	INTERNO	M	Ir a reporte

El botón de Ir a reporte: Nos lleva directamente a las opciones que tenemos para generar dicho reporte seleccionado, como se muestra a continuación:

The 'Resumen' panel shows the following details for report R04H-0493:

- Nombre: R04H-0493
- Descripcion: Baja de creditos a la vivienda
- Total de registros: 4
- Total de Saldos Iniciales: 0,00
- Total de Saldos Finales: 0,00
- Información importada el: 2011-06-24
- Información calculada el: 2011-06-24

The 'Acciones' panel provides the following options:

- Ver Reporte en pantalla
- Generar Reporte en formato SITI
- Generar Reporte en formato Excel
- Generar Reporte en formato CSV
- Buscar dentro del Reporte:
- Recalcular Reporte
- Ir a Grupo de Reportes

The 'Inconsistencias' panel shows: No existen inconsistencias de datos para esta categoria.

The 'Meta-Reportes' panel shows: No existen meta-reportes para este reporte.

Ver Reporte en pantalla: Esta opción nos genera el Reporte seleccionado en pantalla.
 Generar Reporte en formato SITI: Esta opción nos genera un archivo texto en formato SITI.
 Generar Reporte en formato Excel: Esta opción nos genera un archivo Excel.
 Generar Reporte en formato CSV: Esta opción nos genera un archivo CSV.



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

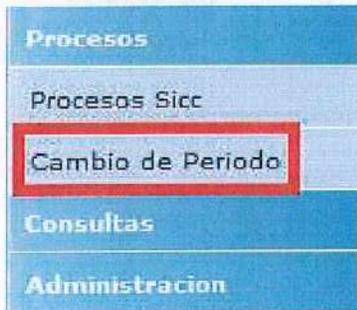
Buscar dentro del Reporte: Aquí insertamos un dato específico para buscar en el reporte.
 Recalcular Reporte: Esta opción nos permite volver a generar el reporte.
 Ir a Grupo de Reportes: Esta opción nos regresa a la pantalla anterior al grupo de Reportes.

23.- Cambio de periodo

Ir a la aplicación de SICC



Ir al menú de Procesos -> Cambio de Período



Presionar el botón de Generar Histórico para generar un histórico del periodo activo. El periodo activo esta resaltado.

Periodo Listado						
Fecha	Trimestral	Activo				
2011-10-31	False	True	Ver	Historicos	Generar Historico	

Antes de generar el histórico se le debe dar un nombre representativo. Ejemplo: Histórico de reportes de Abril. Después presionar el botón de Procesar





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Historicos	
Generación de Historico	Este proceso genera información historica del periodo 2011-10-31 para cualquier cuestión de auditoría y consultas sobre la información mas relevante.
Versión	20120427091414-Test Abril
<input type="button" value="Procesar"/>	

La aplicación mostrara la lista de las tablas de las cuales se creó el histórico. El usuario debe revisar que el proceso no tenga errores e indique con el mensaje Finalizo generación de históricos.

Historicos	
Generación de Historico	Este proceso genera información historica del periodo 2011-10-31 para cualquier cuestión de auditoría y consultas sobre la información mas relevante.
Versión	20120427091414-Test Abril
<input type="button" value="Procesar"/> Finalizo generacion de Historico del Periodo 2011-10-31	
<p>Iniciando generacion de Historico del Periodo 2011-10-31</p> <p>[4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de Accionista [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de Aval [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de AvalCalificacion [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de Consecutivo [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de Credito [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de CreditoAval [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de CreditoAvalCalificacion [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de CreditoCNBV [4/27/2012 9:16:04 AM] Creando Historico de CreditoGarantia [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de CreditoGarantiaCalificacion [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de CreditoInfo [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de CreditoReservas [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de Ejecutivo [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de Entidad [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de EntidadAgenciaCalificacion [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de Garantia [4/27/2012 9:16:05 AM] Creando Historico de GarantiaCuestionario [4/27/2012 9:16:06 AM] Creando Historico de Persona [4/27/2012 9:16:06 AM] Creando Historico de PersonaCalificacion [4/27/2012 9:16:06 AM] Creando Historico de PersonaComentarios [4/27/2012 9:16:06 AM] Creando Historico de PersonaInfo [4/27/2012 9:16:06 AM] Generando Historico variables de Credito [4/27/2012 9:16:06 AM] Generando Historico log variables de Credito [4/27/2012 9:16:08 AM] Generando Historico Probabilidad Incumplimiento [4/27/2012 9:16:08 AM] Generando Historico log Probabilidad Incumplimiento [4/27/2012 9:16:08 AM] Generando Historico Detalles Probabilidad Incumplimiento [4/27/2012 9:16:08 AM] Creando Historico de R04C0442 [4/27/2012 9:16:08 AM] Creando Historico de R04C0443</p> <p>Finalizo generacion de Historico del Periodo 2011-10-31</p>	

Una vez generado el histórico se puede revisar la lista de históricos del periodo presionando el botón de Históricos en la página de Cambio de Periodo.



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Procesos Procesos Sicc Cambio de Periodo Consultas Administracion	Periodo Listado					
	Fecha	Trimestral	Activo			
	2011-10-31	False	True	Ver	Historicos	Generar Historico

El último histórico generado generalmente es el activo y el que se usará para reportes.

Periodo Historico Listado						
Fecha	Version	Fecha Creacion	Username	Activo	Reporte	
31-10-2011	20120427091414-Test Abril	4/27/2012 9:16:04 AM	bajaware	True		Editar
31-10-2011	2012-03-05 10:51:32AM	3/5/2012 11:30:26 AM	bajaware		True	Editar
31-10-2011	2012-03-05 10:51:32AM	3/5/2012 10:51:49 AM	bajaware			Editar
Regresar						

Una vez generados los históricos se deben crear los tipos de cambio y activar el periodo. Para realizar este es necesario presionar el botón de Ver en la página de Cambio de Periodo.

Periodo Listado					
Fecha	Trimestral	Activo			
2011-10-31	False	True	Ver	Historicos	Generar Historico

El primer paso es capturar los tipos de cambios y presionar el botón de guardar.

Periodo	
Fecha	2010-10-31
Trimestral	False
Activo	False
	Activar
	Regresar

Tipos de Cambio	
Moneda	Valor
DOLARES	1
EURO	1.45
Guardar	





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Una vez guardados la aplicación mostrara un mensaje en la parte superior.

Los tipos de cambio fueron guardados

Periodo	
Fecha	2010-10-31
Trimestral	False
Activo	False
	<input type="button" value="Activar"/>
	<input type="button" value="Regresar"/>

Tipos de Cambio	
Moneda	Valor
DOLARES	<input type="text" value="1.0000"/>
EURO	<input type="text" value="1.4500"/>
<input type="button" value="Guardar"/>	

El segundo y último paso es presionar el botón de Activar.

Los tipos de cambio fueron guardados

Periodo	
Fecha	2010-10-31
Trimestral	False
Activo	False
	<input type="button" value="Activar"/>
	<input type="button" value="Regresar"/>

Tipos de Cambio	
Moneda	Valor
DOLARES	<input type="text" value="1.0000"/>
EURO	<input type="text" value="1.4500"/>
<input type="button" value="Guardar"/>	



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Una vez activado el periodo la aplicación mostrara un mensaje en la parte superior.

2011-04-30 es el periodo activo

Periodo	
Fecha	2011-04-30
Trimestral	False
Activo	True
	<input type="button" value="Activar"/>
	<input type="button" value="Regresar"/>

Tipos de Cambio		
Moneda		Valor
1 - Moneda nacional (pesos)		1.000000
0 - VSMG (veces salario minimo general)		1.000000
0 - No Aplica		1.000000
2 - Dólares de E.U.		11.527800
3 - Francos Suiza		12.305390
6 - Yenes Japoneses		0.141560
7 - Lempiras Honduras		0.610050

24.- Reportes Históricos:

Ir a la aplicación de ReportWare



Ir al menú de Reportes ->Reportes Históricos

En esta pantalla observamos que, para poder generar un reporte histórico, es necesario seleccionar una serie de opciones, descritas a continuación:

<p>Reportes</p> <ul style="list-style-type: none"> Reportes CNBV Reportes Internos Reportes Historicos Cedula Individual Reporteador 	<p>Resumen</p> <p>Periodo: 30/09/2010 0:00:00</p> <p>Version: No existen versiones de historico para este periodo</p> <p>Serie: ACLME</p> <p>Descripcion: Reportes Regulatorios</p> <p>Total de repotes: 9</p>	<p>Reportes</p> <p>Generar Reportes Seleccionados</p> <p>Formato: <input type="button" value="Texto"/> <input type="button" value="Excel"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>SeccionI</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>SeccionII</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>SeccionIII</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>SeccionIV</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>SeccionV</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>SeccionVI</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>SeccionVII</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>SeccionVIII</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>SeccionX</td></tr> </tbody> </table>		Nombre	<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionI	<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionII	<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionIII	<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionIV	<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionV	<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionVI	<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionVII	<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionVIII	<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionX
	Nombre																					
<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionI																					
<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionII																					
<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionIII																					
<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionIV																					
<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionV																					
<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionVI																					
<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionVII																					
<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionVIII																					
<input checked="" type="checkbox"/>	SeccionX																					





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Primero se debe seleccionar el Periodo del cual queremos obtener dichos reportes históricos, en caso de no existir reportes históricos en el Periodo seleccionado, se mostrará la leyenda "No existen versiones de histórico para este periodo". En la siguiente pantalla se seleccionó el periodo 31/08/2010:

Resumen

Periodo	31/08/2010 0:00:00
Version	30/09/2010 0:00:00
Serie:	31/09/2010 0:00:00
Descripcion:	31/07/2010 0:00:00
Total de repotes	30/06/2010 0:00:00

31/05/2010 0:00:00
30/04/2010 0:00:00
31/03/2010 0:00:00
28/02/2010 0:00:00
31/01/2010 0:00:00
31/12/2009 0:00:00
30/11/2009 0:00:00
31/10/2009 0:00:00
30/09/2009 0:00:00
31/08/2009 0:00:00
31/07/2009 0:00:00
30/06/2009 0:00:00
31/05/2009 0:00:00
30/04/2009 0:00:00
31/03/2009 0:00:00
28/02/2009 0:00:00

La siguiente opción a seleccionar es Versión, donde se observan todas las veces que se generaron reportes históricos en el Periodo seleccionado anteriormente, como se muestra a continuación:

Resumen

Periodo	31/08/2010 0:00:00
Version	20101004104612
Serie:	20101004104612
Descripcion:	20101004103417
Total de repotes	20101004112105QA

20101004123846
20110727112740-test
20110729091223-testing

La siguiente opción a seleccionar es Serie, donde seleccionamos la Serie de los reportes, en el ejemplo seleccionamos los de la Serie OCIME:



Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Resumen

Periodo: 31/08/2010 0:00:00

Version: 20101004104612

Serie: OCIME

Descripción: ACLME
CONSUMO-ABCD
CONSUMO-AUTO
CONSUMO-NOMINA
CONSUMO-OTRO
CONSUMO-PERSONAL
CRI
OCIME
OCIMN
OD
PAC
RO4
RCS
TPA

Una vez que tenemos seleccionadas las opciones descritas anteriormente, la siguiente opción a seleccionar es si queremos los reportes de DIARIO, MENSUAL ó ambos, en el ejemplo seleccionamos los 2, se muestra a continuación:

Resumen

Periodo: 31/08/2010 0:00:00

Version: 20101004104612

Serie: OCIME

Descripción: Reportes Regulatorios

Total de reportes: 2

Reportes

Generar Reportes Seleccionados

Texto Excel

Nombre	
<input checked="" type="checkbox"/>	DIARIO
<input checked="" type="checkbox"/>	MENSUAL

Al final solo queda dar clic en el botón de Texto ó Excel para generar el reporte en cualquiera de los 2 formatos.

Generar Reporte en Formato Excel: Genera un archivo comprimido, se puede guardar, abrir ó cancelar la operación y al final muestra nuestro archivo.csv

Descarga de archivos

¿Desea abrir o guardar este archivo?

Nombre: OCIME-Series-Historico_20110729105803.zip

Tipo: Archivo WinRAR ZIP, 359 bytes

De: localhost

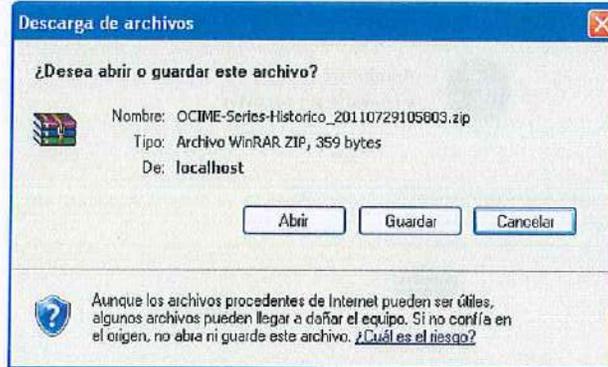
Abrir Guardar Cancelar

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



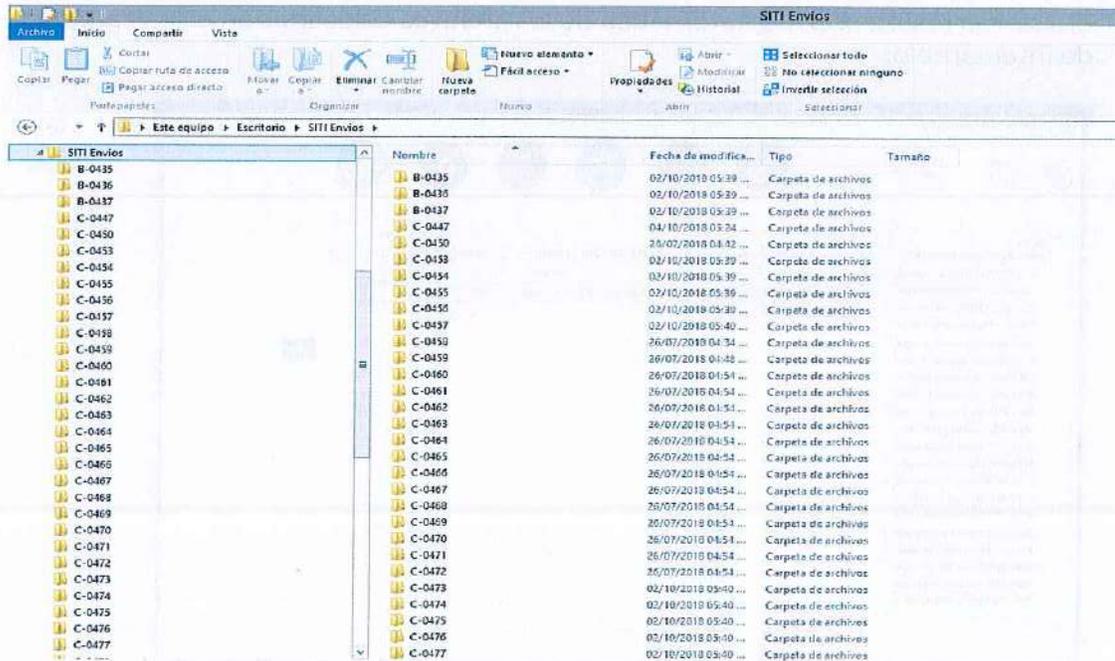
Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

Generar Reporte en Formato Texto: Genera un archivo comprimido, se puede guardar, abrir o cancelar la operación y al final muestra nuestro archivo.txt



1.1 Envío de Reportes Regulatorios desde sistema SITI

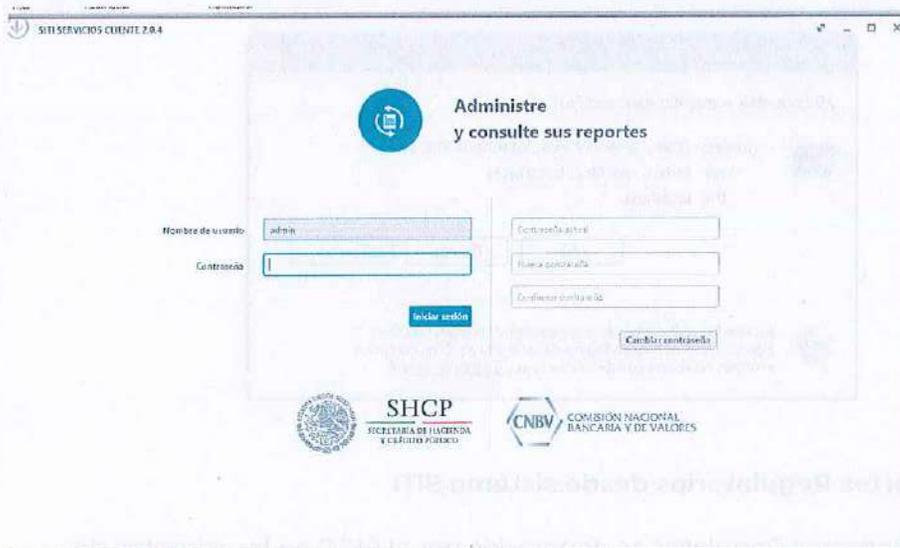
1. Depositar los Reportes Regulatorios generados por el SICC en las carpetas de intercambio correspondientes:



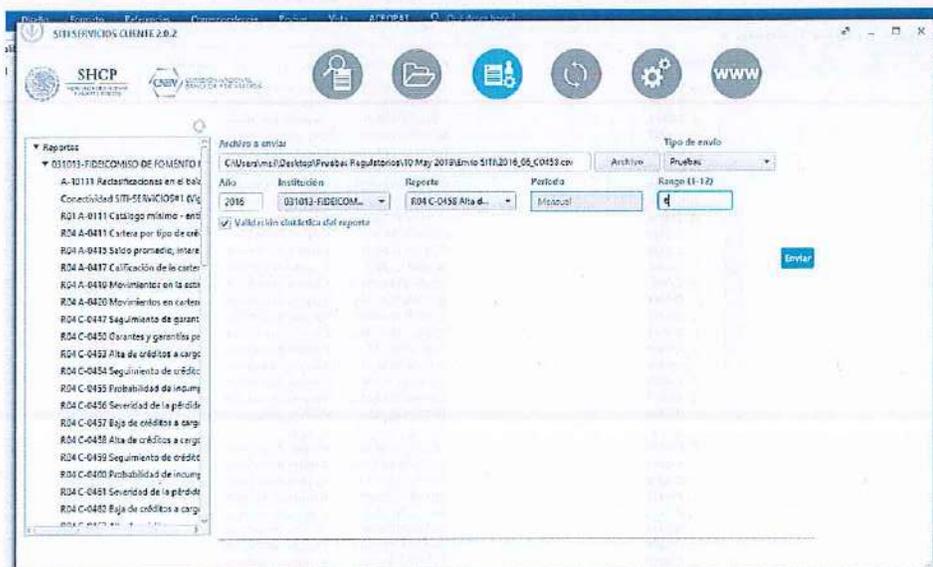


Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

- Ingresar a SITI SERVICIOS CLIENTE, ingresar Usuario y Contraseña:



- El sistema realiza el envío automático de los archivos colocados en estas carpetas de intercambio:





Anexos del Manual de Reportes Regulatorios

5. En caso de inconsistencias en los archivos, el sistema le notificará mediante un mensaje de error.
6. Verificar que haya recibido el acuse que comprueba el envío de Reportes Regulatorios.
7. Resumen:



ENTIDAD REGULADA
(SITI SERVICIOS CLIENTE)

CNBV
(SITI SERVICIOS CNBV)

- | | | |
|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 GENERAR ARCHIVO La entidad genera el reporte regulatorio; lo deposita en la estructura de carpetas del SITI Servicios Cliente. 2 INTEGRACIÓN DE ARCHIVOS SITI Servicios Cliente recibe el reporte regulatorio depositado a través del módulo de transmisiones. 3 VALIDACIÓN El módulo correspondiente valida sintácticamente y semánticamente la información enviada. 4 AUTENTICACIÓN Se realiza la autenticación del reporte regulatorio para garantizar la autenticidad y el no repudio. 5 CIFRADO DE LA INFORMACIÓN La información es cifrada previo a su transmisión. 6 TRANSMISIÓN SITI Servicios Cliente envía los reportes a la CNBV de forma automática. | | <ol style="list-style-type: none"> 7 RECEPCIÓN DE ARCHIVOS SITI Servicios CNBV recibe los archivos transmitidos. 8 DESCIFRADO SITI Servicios CNBV descifra la información para realizar las validaciones correspondientes. 9 VALIDACIÓN DE FORMATOS SITI Servicios CNBV valida el reporte regulatorio recibido. Si no supera la validación, la plataforma informa automáticamente al emisor. 10 VALIDACIÓN DE AUTENTICACIÓN SITI Servicios CNBV valida la autenticación. Si no supera esta validación se enviará un mensaje al emisor automáticamente. 11 INTEGRACIÓN Los archivos validados y descifrados son incorporados / integrados a la plataforma SITI. |
|---|--|--|

