


Sistema de Caja de Valores

- ◆ Información en tiempo real
- ◆ Custodia, administración y negociación sin traslado físico de los valores
 - ◆ Depósitos, transferencias, recepción y retiro de valores
 - ◆ SEL: Liquidación de operaciones
- ◆ Mayor control
 - ◆ Asignación a cuentas y subcuentas
 - ◆ Consultas Diversas: vencimientos de los valores, liquidaciones efectuadas, movimientos y saldos tanto de dinero como de valores, etc.

Definición de formas de Liquidación

SEL - Definición de forma de liquidación

 Casa de bolsa: CASA DE BOLSA GI CONTINENTAL, S.A.
Usuario: CBGTIC

N = Entrega contra pago
S = Entrega directa

Operaciones											
Número Operación	Fecha	Valor	Serie	Volumen	Condición Especial	Comprador	Vendedor	Tipo Operación	Liquida Compra	Liquida Vende	

Comprador Vendedor

Funciones

F5 F6 F1 F3

Ingrese el corredor. **Presione F4 para ver la Lista de Valores.**

Depósito de Valores

CAJA - Ingreso depósito de valores

Caja de Valores

Cuenta: Título Fijo: Entidad:

Nombre: Usuario:

No. Banco: Delega:

No. Custodia:

	Código	Número	Valor	Número de	Condi	Cupones	Fecha	Tasa	Fecha Emi.	Frec.
Especie	Del	Al		Láminas	cion	Inte. Cap.	Vencimiento	Título	Título	Pago
*										

Moneda: TOTAL:

Funciones

F5 F6 F1 F3

Datos del depósito

Transferencia de Valores

CAJA - Transferencia de Títulos

Caja de Valores

De la Cuenta: -- A nombre de:

A la Cuenta: -- A nombre de:





Usuario:

	Especie	Código Serie	Número Del	Número Al	Número de Láminas	Valor Nominal	Valor Total
*							

Títulos:

Moneda:

Funciones

F5  F6  F1  F3 

Seleccione código de la entidad, presione F4 para visualizar el listado

Liquidación entrega contra pago

Comprador

SEL - Comprador(Pago contra entrega)

Casa de Bolsa: 22 CASA DE BOLSA GI CONTINENTAL, S.A. Moneda:

Usuario: 160 IRVING RENE DE LA CRUZ HERNANDEZ Confirma: N

Terceros
Saldo Actual:
Saldo Disponible:





Propia
Saldo Actual:
Saldo Disponible:

Estatus Vendedor

- Pendiente
- Pendiente confirmacion
- Confirmada

Número Operación	Garantía	Monto	Vendedor	Estatus Vendedor	Estatus Compra	Tipo Operación	Fuente	Opción
------------------	----------	-------	----------	------------------	----------------	----------------	--------	--------

Funciones

F5  F6  F1  F3 

Liquidación entrega contra pago

Vendedor

SEL - Vendedor(Pago contra entrega)

Casa de Bolsa: Confirma:

Usuario:

Número Operación	Valor	Cantidad	Com prador	Estatus	Condición Especial
▶ 210771	CDP UN	50,000,000.00	1		PB00CV

Estatus comprador

- Pendiente
- Pendiente confirmacion
- Confirmada

Presione la tecla Enter o doble click en el grid para poder desplegar el detalle de la operación.

Cuenta	Número Del	Número AJ	Valor Nominal	Valor Total	Toma	Número de Láminas	Desmaterializado a Transferir
▶ 01-000000001-2	1	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	5	

Total Operación: Total Láminas: Seleccionado:

Funciones

F5 F6 F1 F3

ASPECTOS DE SEGURIDAD



Seguridad

- ◆ Generación de archivos de respaldo (“back up”) diarios, semanales, mensuales y anuales.
Mantenimiento de archivos de respaldo “offsite”
- ◆ Sistema “espejo” offsite para responder ante contingencias
- ◆ Esquemas de seguridad física del sistema y de las instalaciones (detectores de humo, “panic button”, cámaras de televisión, código de acceso de seguridad, etc.)

Seguridad

- ◆ Arqueos continuos, sorprendivos y permanentes por auditoría interna y externa.
- ◆ Revisiones diarias sobre las liquidaciones efectuadas
- ◆ Auditorias y Reglamento de Casas de Bolsa
- ◆ Seguros cubriendo riesgos relacionados con responsabilidad civil, fraude, falsificación o robo.
- ◆ Con cierta periodicidad, una compañía internacional de análisis de riesgos efectúa análisis sobre Caja de Valores, emitiendo informes a fin de fortalecer los sistemas operativos.

Seguridad

- ◆ Los títulos valores acreditados a una cuenta con motivo de una operación de reporto se mantienen fijos en dicha cuenta durante la vigencia del reporto en tanto la Casa de Bolsa no informe haber recibido instrucciones del cliente.
- ◆ Control dual de las operaciones efectuadas por los operadores de piso, de ser elegido por las Casas de Bolsa.
- ◆ Operativa realizada en Caja de Valores es realizada bajo esquema de controles cruzados

MENU
Agentes de Bolsa
Mis cuentas
Informacion General ▶
Sitios Relacionados ▶
Cambio de clave
Salir

Consulta de inventario

Inventario de la cuenta No **Cliente** abierta a nombre del Agente de Bolsa _____ por cuenta de _____, a las 17:32:30 del 27/04/2004

Las cuentas de Caja de Valores permiten el depósito de valores expresados en diferentes monedas, registrando un saldo propio para cada divisa. Por favor seleccione la moneda respecto de la que desea ver su saldo y luego pulse el boton "mostrar"

Moneda:

Registros que componen el saldo de esta cuenta en la moneda seleccionada: 7

Especie	Serie	Fecha de emisión	Láminas del	Láminas al	Número láminas	Valor	Fecha Vencimiento
BOTES \$	UN	09/08/2001	10419	10424	6	3,000,000.00	04/08/2004
BOTES \$	UN	02/05/2002	12109	12109	1	100,000.00	28/04/2005
BOTES \$	UN	02/05/2002	12110	12113	4	400,000.00	28/04/2005
BOTES \$	UN	19/07/2002	12310	12324	15	1,500,000.00	14/07/2005
BOTES 01\$	144A	08/11/2001	0	0	0	2,000,000.00	08/11/2011
CERTIBONO\$	UN	25/06/2003	14271	14272	2	2,000,000.00	22/06/2004
CERTIBONO\$	UN	26/06/2003	14367	14367	1	1,000,000.00	21/06/2006
Total:						10,000,000.00	

NOTA: Los valores que no incluyen datos bajo los rubros "Láminas del", "Lámina al" y "Número de Láminas", fueron emitidos en forma desmaterializada. Si tiene dudas a este respecto, por favor consulte a su Agente de Bolsa.

- **Especie:** Indica el código con que se identifica el valor depositado.
- **Serie:** Se refiere a la serie a la cual corresponde el valor depositado.
- **Fecha de emisión:** Indica la fecha en la que el valor fue emitido.
- **Láminas del-Láminas al:** Indican el número correlativo con que fueron emitidas las láminas o títulos valores físicos.
- **Número Láminas:** Indica el número total de láminas incluidas en el registro.
- **Valor:** Indica el monto total nominal de los valores depositados.
- **Fecha Vencimiento:** Indica la fecha en que vencen los valores.

MENU
Agentes de Bolsa
Mis cuentas
Informacion General ▶
Sitios Relacionados ▶
Cambio de clave
Salir

Reporte de movimientos

Cuenta No **Cliente**, abierta a nombre del Agente de Bolsa

- por cuenta de

Las cuentas de Caja de Valores permiten el depósito de valores expresados en diferentes monedas. Por favor, seleccione la moneda y el mes respecto de los que desea ver su Reporte de Movimientos.

Moneda: Mes: Marzo Año: 2004

Presione el cursor sobre cada movimiento para ver su detalle.

						Saldo Inicial:	52,234,000.00
Fecha Movimiento	No de Movimiento	Tipo Mov	Especie	Serie	Créditos	Débitos	
03/03/2004	153823	TRA	BOTES 01\$	REGS	0.00	1,000,000.00	
09/03/2004	181786	RVA	BOTESPAZ\$	REGS	1,000,000.00	0.00	
11/03/2004	153897	TRA	BOTES 01\$	REGS	0.00	1,000,000.00	
11/03/2004	153898	TRA	BOTES 01\$	REGS	0.00	1,000,000.00	
17/03/2004	182366	DEP	BOTES 01\$	REGS	3,000,000.00	0.00	
Total Créditos:					4,000,000.00		
Total Débitos:						3,000,000.00	
						Saldo Final:	48,100,000.00

- **Fecha Movimiento:** Indica la fecha en que fue realizado el movimiento respectivo.
- **No Movimiento:** Indica el número correlativo que el sistema de Caja de Valores otorga al movimiento respectivo.
- **Tipo Mov:** Indica la naturaleza del movimiento.
 - a. **RV** - Significa que los valores fueron acreditados a la cuenta en virtud del depósito físico de los mismos en Caja de Valores.
 - b. **RT** - Significa que los valores fueron debitados de la cuenta en virtud del retiro físico de los mismos de Caja de Valores.
 - c. **NC** - Significa que los valores fueron acreditados en virtud de una transferencia entre cuentas.
 - d. **ND** - Significa que los valores fueron debitados en virtud de una transferencia entre cuentas.

Areas de Desarrollo

- Desmaterializacion de valores
- Integracion a Sistema de Pagos
- Modificacion de sistemas a ambiente Web
- Apertura e incremento de participacion
- Revision tarifaria
- Separacion de la Bolsa