
	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	1 DE 9
		PROCESO	DST
	Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	FECHA FORMATO	DIC-2013
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Aviso de Reintegro	FECHA ELABORACIÓN	23/07/2020
		ANEXO 15 FORMATO 13	

Contenido

1. PRECONDICIÓN.....	2
2. CAPTURA DE INFORMACIÓN.....	2
2.1. CARGAS POR PLANTILLA	2
2.2. CAPTURA MANUAL DE INFORMACIÓN.....	2
3. REVISIÓN.....	9
4. AUTORIZACIÓN.....	9
5. GENERACIÓN DE INTERFAZ PARA EL SIAFF.....	9
6. TRANSACCIONES FINALIZADAS.....	9
7. CANCELACIONES.....	9
8. AVANCE MÚLTIPLE.....	9

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	2 DE 9	
		PROCESO	DST	
	Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	FECHA FORMATO	DIC-2013	
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Aviso de Reintegro	FECHA ELABORACIÓN	23/07/2020	
		ANEXO 15 FORMATO 13		

1. Precondición

Para realizar un proceso de Aviso de Reintegro es necesario que exista una Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) Pagada.

2. Captura de información

Existen dos formas de capturar información en el SICOP:

- Cargas por plantilla: Se utiliza para crear uno o varios procesos a la vez o para afectar diferentes claves presupuestarias en la sección de detalle.
- Captura manual de información: Corresponde a una captura de información directa en pantalla.

2.1. Cargas por plantilla

Esta opción se encuentra descrita en el Manual de Usuario de SICOP.

2.2. Captura manual de información

El sistema solicita la captura de todos los campos que se muestran a continuación en la pantalla:

[1600] WF_AVI_REIN_2_RA - Registrar Información / DOC_AVI_REIN - Avisos de Reintegros

Regresar Validar Guarda Valida datos Envía a revisión Suspende Captura Archivos Adjuntos


Numero de Control Interno

* Obligatorios

Folio	0	* Fecha Aplicación	30/07/2020	* Ramo Creador	5	FILTROS	
No. Aviso Reintegro		* Fecha Expedición	30/07/2020	* Unidad Creadora	412	No. CLC	
* Movimiento		* Fecha Solicitud		* Centro Contable	000	Unidad	
* Tipo de Aviso		Forma de Pago		Total	0.00	Partida	
Clave de Rastreo		* Causa del Aviso		Estatus SIAFF		Entidad Federativa	
Ficha de Depósito				Mensaje de Error		Programa	
Observaciones						Clave de Cartera	
* Concepto						Mes	
Clave Banco		Cuenta Bancaria		Control Interno			
* Volante		Fecha Acreditación		Línea de Captura			
* Efecto Reintegro		No. de Contrato		Imp. Línea Captura			

Seleccionar Refrescar Eliminar Editar Procesar Ejecutar

*No. Evento	*Evento	EM	*Sec.	*Folio CLC	*Renglón	*CLC	*Sec. CLC	*RA	*UR ML
-------------	---------	----	-------	------------	----------	------	-----------	-----	--------


	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	3 DE 9
		PROCESO	DST
	Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	FECHA FORMATO	DIC-2013
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Aviso de Reintegro	FECHA ELABORACIÓN	23/07/2020
		ANEXO 15 FORMATO 13	

La persona usuaria debe iniciar la captura de información en el siguiente orden:


- a) Encabezado.- Datos específicos del reintegro presupuestario.
- b) Filtros.- Datos específicos de la CLC a reintegrar.
- c) Detalle.- Muestra la información con los criterios insertados en los filtros.

Sección de encabezado:

Campo	Descripción y/ o Comentarios
Folio	Asignado automáticamente por el sistema como un folio consecutivo por Unidad.
No. Aviso de Reintegro	Asignado automáticamente por el sistema como un aviso consecutivo por Ramo.
*Movimiento.	Tipo de movimiento: N = La CLC a reintegrar es de importe presupuestario R = La CLC a reintegrar es ajena (se utiliza para el pago de retenciones)
*Tipo de aviso	Tipo de aviso: 1 = Si la CLC fue efectiva 2 = Si la CLC fue compensada
Clave de rastreo	Clave para identificar el depósito en la cuenta de TESOFE.
Ficha de depósito	Número que identifica el comprobante que avala el depósito realizado.
Observaciones	Anotaciones referentes al reintegro. Se debe llenar este campo para todos los recursos que no tengan Línea de Captura TESOFE (LTC) de manera obligatoria.
* Concepto	Descripción del objetivo del concepto de pago de la solicitud.
Clave Banco	Clave de identificación asignada en el sistema para la institución bancaria. Se debe llenar este campo para todos los recursos sin Línea de Captura TESOFE (LTC).
*Volante	Campo libre para un control adicional del ejecutor.
*Efecto Reintegro	Campo sin información


	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	4 DE 9	
		PROCESO	DST	
	Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	FECHA FORMATO	DIC-2013	
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Aviso de Reintegro	FECHA ELABORACIÓN	23/07/2020	
ANEXO 15 FORMATO 13				

Campo	Descripción y/ o Comentarios																																																
Fecha Aplicación	Asignada automáticamente por el sistema, corresponde a la fecha en que se aplicó el reintegro.																																																
Fecha Expedición	Asignada automáticamente por el sistema, corresponde a la fecha de registro del reintegro.																																																
*Fecha Solicitud	Fecha de solicitud del reintegro.																																																
Forma de Pago	1 = Transferencia electrónica 2 = Efectivo																																																
*Causa del aviso	Motivo por el cual se requiere generar el aviso:																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO_AVR</th> <th>CAUSA_AVR</th> <th>DESCRIPCION_150_7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>Recursos derivados de la observación de una</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>Recursos derivados de una resolución judicial.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>Descuentos, por concepto de faltas y retardos del personal.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4</td> <td>Sueldos devengados no cobrados.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5</td> <td>Recuperación de sueldos</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>6</td> <td>Recuperación de anticipos de pedidos y/o contratos.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>Reintegros por ajustes en participaciones federales.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>8</td> <td>Otros.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>9</td> <td>Reintegro de nómina.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12</td> <td>Reintegro con dispersión.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>Restituye diferencias para tipo de cambio.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>Restituye adeudos por participaciones en ingresos federales.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3</td> <td>Otros.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12</td> <td>Reintegro con dispersión.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>Automático por rechazo del banco.</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO_AVR	CAUSA_AVR	DESCRIPCION_150_7	1	1	Recursos derivados de la observación de una	1	2	Recursos derivados de una resolución judicial.	1	3	Descuentos, por concepto de faltas y retardos del personal.	1	4	Sueldos devengados no cobrados.	1	5	Recuperación de sueldos	1	6	Recuperación de anticipos de pedidos y/o contratos.	1	7	Reintegros por ajustes en participaciones federales.	1	8	Otros.	1	9	Reintegro de nómina.	1	12	Reintegro con dispersión.	2	1	Restituye diferencias para tipo de cambio.	2	2	Restituye adeudos por participaciones en ingresos federales.	2	3	Otros.	2	12	Reintegro con dispersión.	3	1	Automático por rechazo del banco.
	TIPO_AVR	CAUSA_AVR	DESCRIPCION_150_7																																														
	1	1	Recursos derivados de la observación de una																																														
	1	2	Recursos derivados de una resolución judicial.																																														
	1	3	Descuentos, por concepto de faltas y retardos del personal.																																														
	1	4	Sueldos devengados no cobrados.																																														
	1	5	Recuperación de sueldos																																														
	1	6	Recuperación de anticipos de pedidos y/o contratos.																																														
	1	7	Reintegros por ajustes en participaciones federales.																																														
	1	8	Otros.																																														
	1	9	Reintegro de nómina.																																														
	1	12	Reintegro con dispersión.																																														
	2	1	Restituye diferencias para tipo de cambio.																																														
	2	2	Restituye adeudos por participaciones en ingresos federales.																																														
2	3	Otros.																																															
2	12	Reintegro con dispersión.																																															
3	1	Automático por rechazo del banco.																																															

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	HOJA	5 DE 9
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	23/07/2020
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Aviso de Reintegro		ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Descripción y/ o Comentarios
Cuenta Bancaria	Número de cuenta bancaria. Se debe llenar este campo para el entero de recursos sin Línea de Captura TESOFE (LTC).
Fecha de acreditación	Se debe llenar este campo para el entero de recursos sin Línea de Captura TESOFE (LTC).
No. Contrato	Asignado automáticamente por el sistema. Cuando corresponda a una CLC cuyo origen es un compromiso, la información que se muestra en este componente indica el número de contrato físico registrado en el compromiso por la persona usuaria o en su caso la descripción de la erogación seleccionada de Nómina, Viáticos o Fondo Rotatorio. Cuando se trata de una CLC cuyo origen es una solicitud de pago directa muestra la leyenda "Solicitud Directa". Cuando proviene de varias CLC´s se indica la leyenda "Varios Contratos". No es editable.
*Ramo Creador	Asignado automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
*Unidad Creadora	Asignado automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
*Centro Contable	Asignado automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
Total	Calculado automáticamente por el sistema, corresponde al monto total del reintegro.
Estatus SIAFF	Asignado automáticamente por el sistema de acuerdo con la respuesta de SIAFF, los posibles valores son: A= Aplicado T= Trámite
Mensaje de Error	Asignado automáticamente por el sistema, en caso de error, muestra los mensajes de error del encabezado.
Control Interno	Campo de captura libre por la persona usuaria, permite caracteres alfanuméricos.

Esta guía es de uso exclusivo para las personas usuarias del SICOP

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	HOJA	6 DE 9
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	23/07/2020
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Aviso de Reintegro		ANEXO 15 FORMATO 13	


Campo	Descripción y/ o Comentarios
Línea de Captura.	Referencia alfanumérica de 20 posiciones, con la que se podrá realizar el pago a través de Banca Electrónica, Internet o Ventanilla Bancaria, en las instituciones de crédito autorizadas.
Imp. Línea de Captura	Importe de la línea de captura.

Sección de filtros:

Campo	Descripción y/ o Comentarios
No. CLC	Número de CLC pagada a reintegrar.
Unidad	Unidad correspondiente a la(s) clave(s) presupuestaria(s) a reintegrar.
Partida	Partida(s) correspondiente(s) a la(s) clave(s) presupuestaria(s) a reintegrar.
Entidad Federativa	Entidad Federativa correspondiente a la(s) clave(s) presupuestaria(s).
Programa	Programa presupuestario correspondiente a la(s) clave(s) presupuestaria(s).
Clave de Cartera	Clave de Cartera correspondiente a la(s) clave(s) presupuestaria(s).
Mes	Mes de búsqueda.


Sección de detalle:

Campo	Descripción y/ o Comentarios
* No. Evento	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde al número de evento presupuestario.
* Evento	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde a la descripción del evento presupuestario.
EM	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde al indicador multilínea.
* Sec.	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde al indicador del número de secuencia por clave presupuestaria.
*Folio CLC	Folio de la CLC pagada. (1)

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	7 DE 9
		PROCESO	DST
	Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	FECHA FORMATO	DIC-2013
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Aviso de Reintegro	FECHA ELABORACIÓN	23/07/2020
		ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Descripción y/ o Comentarios
*Renglón	Indicador del número de renglón.
*CLC	Número de la CLC pagada. (1)
*Sec. CLC	Indicador del número de secuencia por clave presupuestaria de la CLC pagada.
* RA	Ramo
* UR ML	Unidad Presupuestaria
* A	Año
* FI	Finalidad
* FN	Función
* SF	Subfunción
* RG	Resignación
* AI	Actividad institucional
* PP	Programa presupuestario
* CA	Capítulo
* CO	Concepto
* PG	Partida genérica
* PE	Partida Específica
* TG	Tipo de gasto
* FF	Fuente de financiamiento
* EF	Entidad federativa
* PPI	Clave de cartera
* CAU	Centro de costos
* COP	Control operativo
* PL	Plurianual
* OF	Organismo financiador
* AUX1	Auxiliar 1
* AUX2	Auxiliar 2
* AUX3	Auxiliar 3
*Importe Ppto.	Calculado automáticamente por el sistema, corresponde al importe total del presupuesto a utilizar por clave presupuestaria.
*Mes	Mes donde se tomará el recurso.
No. Compromiso	Número de compromiso relacionado a la CLC. (1)


Esta guía es de uso exclusivo para las personas usuarias del SICOP

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	HOJA	8 DE 9
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	23/07/2020
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Aviso de Reintegro		ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Descripción y/ o Comentarios
No. Contrato	Asignado automáticamente por el sistema. Cuando corresponda a una CLC cuyo origen es un compromiso, la información que se muestra en este componente indica el número de contrato físico registrado en el compromiso por la persona usuaria o en su caso la descripción de la erogación seleccionada de Nómina, Viáticos o Fondo Rotatorio. Cuando se trata de una CLC cuyo origen es una solicitud de pago directa muestra la leyenda "Solicitud Directa". Cuando proviene de varias CLC´s se indica la leyenda "Varios Contratos". No es editable.
*Beneficiario	Beneficiario de la CLC. (1)
Suficiencia	Número de suficiencia. (1)
No. OLI	Número de OLI. (1)
* Tipo Concepto	Tipo de concepto utilizado en la solicitud de pago al cual afectará el reintegro. (1)
*Concepto Movimiento	Concepto de movimiento utilizado en la solicitud de pago, catálogo local, administrado al interior de la dependencia ligado al tipo de concepto. (1)
Retención ISR	Campo relacionado a la CLC. (1)
Retención IVA	Campo relacionado a la CLC. (1)
5 al millar	Campo relacionado a la CLC. (1)
IVA Desglosado	Campo relacionado a la CLC. (1)
Mensaje de Error	En caso de error, se despliega por clave presupuestaria
Control Interno	Campo opcional para control adicional del ejecutor.
*Destino	Este campo mostrará el valor fijo NA (No Aplica).

(1) Registrado automáticamente por el sistema mediante el uso de los filtros o por la carga por plantilla.

Una vez llenados todos los campos solicitados se enviará al siguiente actor.

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	9 DE 9
		PROCESO	DST
	Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	FECHA FORMATO	DIC-2013
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Aviso de Reintegro	FECHA ELABORACIÓN	23/07/2020
ANEXO 15 FORMATO 13			

3. Revisión

Muestra la información capturada con anterioridad para su revisión, no se puede modificar. Únicamente se puede seleccionar avanzar al siguiente actor o rechazar.

4. Autorización

Muestra la información capturada para su autorización, no se puede modificar. Únicamente se puede seleccionar enviar a SIAFF o rechazar.

5. Generación de Interfaz para el SIAFF

El sistema envía el proceso a Atención SIAFF, este paso es temporal hasta se aplique o rechace en SIAFF el proceso.

Cuando el SIAFF responda la petición del proceso como autorizado, pasa automáticamente a **Transacciones finalizadas**.

6. Transacciones finalizadas

En este paso termina el proceso, la persona usuaria puede abrir el proceso desde su bandeja de entrada (Inbox) para consultar la información.

7. Cancelaciones

Para efectuar una cancelación cuando el proceso ya fue aplicado en SIAFF y SICOP, se debe empezar realizando primero la cancelación directamente en SIAFF y después en SICOP.

8. Avance múltiple

La funcionalidad de avance múltiple permite mover procesos que están en la misma bandeja hacia el siguiente actor, por lo cual está habilitado para aquellos procesos que se encuentren en el paso "Registrar información" y requieran avanzar al paso "Revisor".

Para más información sobre esta funcionalidad revisar el Manual de Usuario de SICOP.