

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	HOJA	1 DE 10
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	29/07/2020
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de Nómina		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.....	10
7. AVANCE MÚLTIPLE.....	10

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	HOJA	2 DE 10	
		PROCESO	DST	
	FECHA FORMATO	DIC-2013	FECHA ELABORACIÓN	29/07/2020
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de Nómina		ANEXO 15 FORMATO 13	

1. Precondición

Debe existir un proceso de solicitud de pago de nómina aplicado.

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:

[1622] WF_CLC_NOMINA_2 - Registrar Información / DOC_CLC - Cuentas por Liquidar Certificadas

Tipo de movimiento

* Obligatorio

* Folio	0	* Fecha Aplicación	30/07/2020	* Ramo Creador	6	FILTROS	
No. CLC		* Fecha Expedición	30/07/2020	* Unidad Creadora	412	Fecha Inicial	30/07/2020
* Movimiento	1	* Origen Ppto.		* Centro Contable	000	Fecha Final	30/07/2020
* Solicitud	7	* No. Estimaciones		No. Solicitud		Unidad	
* Tipo Moneda	MXN	* Tipo Cambio	1.0	* Fecha Oficio Sol.		Periodo Pago	
* Tipo Pago		* Clave Leyenda		Monto en Divisa	0.00	Tipo Nómina	
* Beneficiario		* Cuenta Bancaria		* RFC		Tipo Concepto	
* Documento		Fecha Referencia		Total	0.00	Concepto Movto.	
Referencia 1				* Volante	0	No. Solicitud	
Referencia 2				* Doc. Comprob.	0	Consolida	
* Concepto				* Fecha Pago		Programa	
Notas				Acuse Cadenas Prod.		Entidad Federativa	
No. de Contrato	Control Interno			* Folio SIAFF	0	Clave de Cartera	
Mensaje de Error				Estatus SIAFF			
AMF				Folio Doc. Comprob.			

*No. Evento	*Evento	EM	*Sec.	*RA	*UR ML	*A	*FI	*FN	*SF
-------------	---------	----	-------	-----	--------	----	-----	-----	-----

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	3 DE 10	
		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) Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de Nómina	FECHA ELABORACIÓN	29/07/2020	
ANEXO 15 FORMATO 13				

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

- a) Encabezado.- Datos específicos de la Cuenta por liquidar certificada (CLC).
- b) Filtros.- Datos específicos de la(s) clave(s) presupuestaria(s).
- c) Detalle.- Despliega 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 consecutivo por Unidad.
No. CLC	Asignado automáticamente por el sistema como un consecutivo por Ramo.
* Movimiento	Tipo de movimiento: N = Normales
* Solicitud	Tipo de transacción que se está registrando, ejemplo: 5 = Servicios Personales (Nómina) 11 = Aportaciones a Fondo de Retiro Voluntario 12 = Laudos
* Tipo Moneda	Tipo de moneda de la CLC.
* Tipo Pago	Tipo de CLC: 1 = Efectiva 2 = Compensada
* Beneficiario	Clave del beneficiario de pago.
* Documento	Tipo de documento soporte, ejemplo LRA = Lista de raya NOM = Nómina REJ = Resolución judicial
Referencia 1	Se relaciona con SIAFF, el campo contiene las características que dicho sistema establece para las CLC´s.
Referencia 2	Se relaciona con SIAFF, el campo contiene las características que dicho sistema establece para las CLC´s.
* Concepto	Descripción del concepto de pago de la CLC.

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	HOJA	4 DE 10
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	29/07/2020
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de Nómina		ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Descripción y/ o Comentarios
Notas	Campo opcional para indicar notas relacionadas al pago.
No. Contrato	Asignado automáticamente por el sistema indicando la leyenda "Nómina", que corresponde al tipo de erogación "Nómina" en el compromiso. No es editable.
Mensaje de Error	En este apartado se muestran los mensajes de error del encabezado.
AMF	Número del acuerdo de ministración. Campo obligatorio y validado en las CLC's etiquetadas como 2 con clave de leyenda 1.
* Fecha Aplicación	Asignada automáticamente por el sistema, corresponde a la fecha en que se aplicó la CLC.
* Fecha Expedición	Asignada automáticamente por el sistema, corresponde a la fecha de registro de la CLC.
* Origen Ppto.	Catálogo del sistema que muestra el origen de los recursos a utilizar se relaciona con el campo tipo de movimiento.
No. Estimaciones	Campo inhabilitado.
* Tipo Cambio	Este campo solo aplica cuando el tipo de moneda es diferente a moneda nacional. Cuando el tipo de moneda es igual a moneda nacional, el sistema muestra el valor 1.
* Clave Leyenda	Catálogo del sistema que muestra las claves de leyenda de SIAFF por cada tipo de CLC.
* Cuenta Bancaria	Cuenta bancaria del beneficiario.
Fecha Referencia	Fecha de referencia para control adicional del ejecutor.
Control Interno	Campo de captura libre por la persona usuaria, permite caracteres alfanuméricos.
* Ramo Creador	Asignado automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
* Unidad Creadora	Asignada automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.

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

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	5 DE 10	
		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) Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de Nómina	FECHA ELABORACIÓN	29/07/2020	
		ANEXO 15 FORMATO 13		

Campo	Descripción y/ o Comentarios
* Centro Contable	Asignado automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
No. Solicitud	Número de solicitud de pago. Este campo se registra automáticamente cuando en la sección de filtros se llene el campo "No. de solicitud".
* Fecha Oficio Sol.	Fecha del oficio de la solicitud.
Monto en Divisa	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde al monto total de la CLC.
* RFC	Registro Federal de Contribuyentes registrado en el CAT_BEN, recuperado de acuerdo a lo seleccionado en el campo clave de beneficiario. No es editable y el sistema lo valida con SIAFF.
Total	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde al monto total de la CLC.
* Volante	Campo libre para un control adicional del ejecutor.
* Doc. Comprob.	Identificador del documento comprobatorio y justificativo. No aplica para nómina
* Fecha Pago	Fecha de pago conforme las reglas de SIAFF.
Acuse Cadenas Prod.	Número de acuse de cadenas productivas, en caso de que aplique.
* Folio SIAFF	Recuperado automáticamente por el sistema una vez recibida la respuesta de aplicación en el SIAFF indicando el folio SIAFF asignado.
* Estatus SIAFF	Asignado automáticamente por el sistema al momento de recibir la respuesta del SIAFF.
Folio Doc. Comprob.	Campo inhabilitado. No aplica para nómina

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 10
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	29/07/2020
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de Nómina		ANEXO 15 FORMATO 13	

Sección de filtros:

Campo	Descripción y/ o Comentarios
Fecha Inicial	Fecha inicial de búsqueda.
Fecha Final	Fecha final de búsqueda.
Unidad	Unidad correspondiente a la(s) clave(s) presupuestarias de la solicitud.
Periodo Pago	Se debe llenar con el número de quincena o mes a pagar.
Tipo Nómina	Indicativo del tipo de nómina a pagar, puede ser 10 u 11.
Tipo Concepto	Tipos de concepto conforme al tipo de solicitud
Concepto Movto.	Concepto de movimiento, catálogo interno ligado al tipo de concepto
No. Solicitud	Número de solicitud de pago a ejercer
Consolida	Campo inhabilitado.
Programa	Programa Presupuestario correspondiente a la(s) clave(s) presupuestaria(s).
Entidad Federativa	Entidad Federativa correspondiente a la(s) clave(s) presupuestaria(s).
Clave de Cartera	Clave de Cartera correspondiente a la(s) clave(s) presupuestaria(s)

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.

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	HOJA	7 DE 10
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	29/07/2020
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de Nómina		ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Descripción y/ o Comentarios
* 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
* Monto en Divisa	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud original para el importe de la retención aplicada. Es editable por lo que ejecutor deberá indicar si entera el monto total de la retención o en parcialidades.
* Mes	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud original para el mes de donde se tomó el recurso.
* Importe Ppto.	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud original para el importe total del presupuesto utilizado por clave presupuestaria.
* Tipo conc.	Campo inhabilitado.

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 10
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	29/07/2020
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de Nómina		ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Descripción y/ o Comentarios
No. Compromiso	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud original para el número de compromiso
No. Contrato	Asignado automáticamente por el sistema indicando la leyenda "Nómina", que corresponde al tipo de erogación "Nómina" en el compromiso. No es editable.
Suficiencia	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud original para el número de suficiencia.
No. OLI	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud original para el número de OLI.
* Periodo Pago	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud de pago de Nómina original para el periodo de pago.
* Nómina	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud de pago de Nómina original para el tipo de Nómina.
* Tipo Concepto	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud original para el tipo de concepto que es la base del registro contable del devengado.
* Concepto Movto.	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud original para los conceptos de movimiento.
Retención ISR	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud original para la retención ISR.
Retención IVA	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud original para la retención de IVA.
5 al Millar	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud original para la retención 5 al millar.
IVA Desglosado	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud original para el IVA desglosado.
Anticipo con IVA	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud original para el importe del anticipo considerando IVA.

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	9 DE 10
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	29/07/2020
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de Nómina		ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Descripción y/ o Comentarios
IVA Anticipo	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud original para el importe del IVA del anticipo.
Importe Neto	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud original para el importe disponible que se pretende aplicar.
Mensaje de Error	En caso de error, se despliega por clave presupuestaria.
No. Solicitud	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde al número de solicitud original donde está registrada la retención.
Tipo conc2	Campo inhabilitado.
Control Interno	Campo opcional para control adicional del ejecutor.
* Destino	Recuperado automáticamente por el sistema, corresponde a la información registrada en la solicitud original para el destino

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

3. Revisión

Muestra la información capturada para su revisión, no se puede modificar. Únicamente se puede seleccionar avanzar o rechazar.

4. Autorización

Se 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 al paso Atención SIAFF, este paso es temporal hasta se aplique o rechace en SIAFF el proceso.

Cuando el SIAFF autoriza la petición, el proceso pasa automáticamente a Transacciones finalizadas.

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	10 DE 10
		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) Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de Nómina	FECHA ELABORACIÓN	29/07/2020
ANEXO 15 FORMATO 13			

Cuando el SIAFF responde la petición del proceso como no autorizado, se cancela automáticamente en SICOP.

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. 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.