

	<b>Secretaría de Hacienda y Crédito Público</b> <b>Oficialía Mayor</b> Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	<b>HOJA</b>	<b>1 DE 10</b>
		<b>PROCESO</b>	<b>DST</b>
		<b>FECHA FORMATO</b>	<b>DIC-2013</b>
		<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	<b>29/07/2020</b>
<b>Manual de Usuario - Guía de Operación</b> <b>Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)</b> <b>Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de Operaciones ajenas</b>		<b>ANEXO 15 FORMATO 13</b>	

## Contenido

<i>CONTENIDO</i> .....	<i>1</i>
<i>1. PRECONDICIÓN</i> .....	<i>2</i>
<i>2. CAPTURA DE INFORMACIÓN</i> .....	<i>2</i>
<i>2.1. CARGAS POR PLANTILLA</i> .....	<i>2</i>
<i>2.2. CAPTURA MANUAL DE INFORMACIÓN</i> .....	<i>3</i>
<i>3. REVISIÓN</i> .....	<i>10</i>
<i>4. AUTORIZACIÓN</i> .....	<i>10</i>
<i>5. GENERACIÓN DE INTERFAZ PARA EL SIAFF</i> .....	<i>10</i>
<i>6. TRANSACCIONES FINALIZADAS</i> .....	<i>10</i>
<i>7. AVANCE MÚLTIPLE</i> .....	<i>10</i>

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

## 1. Precondición

- Para realizar un proceso de CLC de ajenas es necesario que exista una CLC autorizada en SIAFF por el pago realizado al proveedor y con retenciones pendientes por enterar.
- Para el caso de las CLC ajenas por retenciones de servicios personales se requerirá una solicitud de pago de nómina aplicada.
- Las retenciones que se consideran en el documento de SICOP son las siguientes:
  - ISR e IVA
  - Penalizaciones
  - Servicios Personales
  - 2 al millar
  - 5 al millar
  - Otras retenciones
- Se podrán enterar retenciones de una o varias solicitudes de pago aplicadas en una sola CLC Ajena.
- El sistema mostrará la solicitud o solicitudes de pago de las que provienen las retenciones para el periodo que se indique.

## 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.

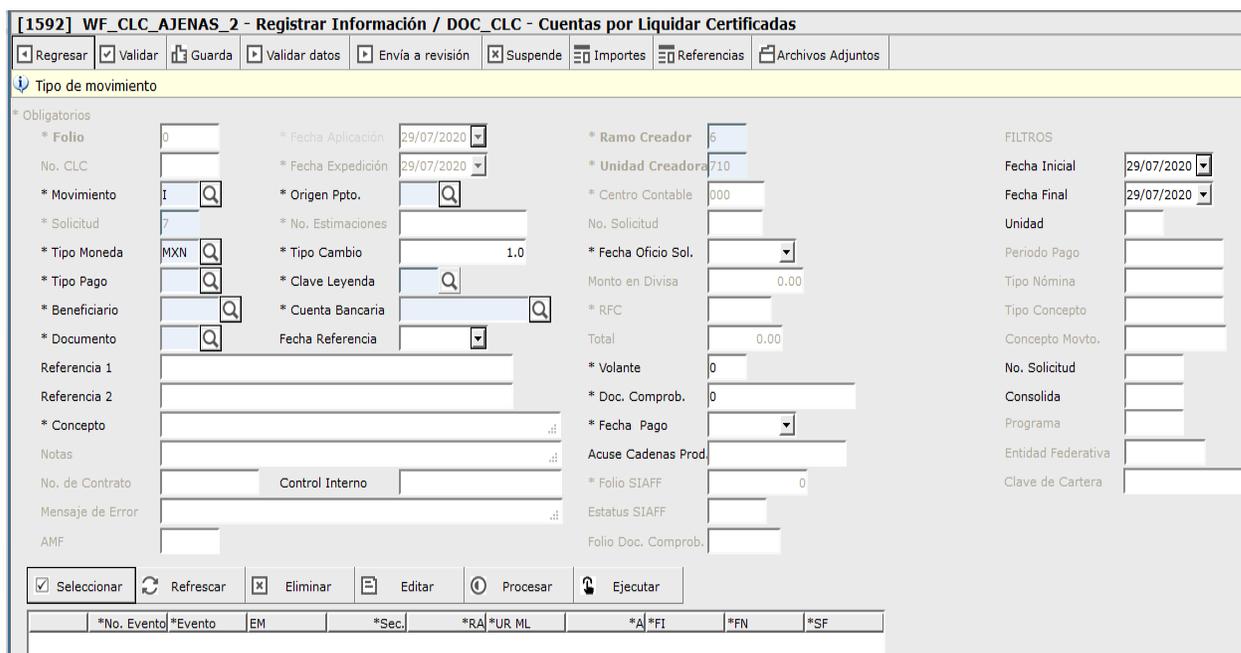
### 2.1. Cargas por plantilla

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

	<b>Secretaría de Hacienda y Crédito Público</b> <b>Oficialía Mayor</b> Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	<b>HOJA</b>	<b>3 DE 10</b>
		<b>PROCESO</b>	<b>DST</b>
		<b>FECHA FORMATO</b>	<b>DIC-2013</b>
		<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	<b>29/07/2020</b>
<b>Manual de Usuario - Guía de Operación</b> <b>Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)</b> <b>Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de Operaciones ajenas</b>		<b>ANEXO 15 FORMATO 13</b>	

## 2.2. Captura manual de información

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



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

- Encabezado.- Contiene los datos específicos de la Cuenta por liquidar certificada CLC de ajenas.
- Filtros.- Contiene los datos específicos de la(s) clave(s) presupuestaria(s), que tengan recursos que serán registradas en la sección del detalle.
- Detalle.- Muestra la información con los criterios insertados en los filtros.

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

Sección de encabezado:

Campo	Descripción y/ o Comentarios
* Folio	Asignado automáticamente por el sistema como un consecutivo por Unidad.
* Fecha Aplicación	Asignada automáticamente por el sistema, corresponde a la fecha en que se aplicó la CLC.
* Ramo Creador	Asignado automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
No. CLC	Asignado automáticamente por el sistema como un consecutivo por Ramo.
* Fecha Expedición	Asignada automáticamente por el sistema, corresponde a la fecha de registro de la CLC.
* Unidad Creadora	Asignada automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
* Movimiento	Tipo de movimiento para el pago de impuestos: I = Ajena ISR IVA O = Ajena Otras Retenciones P = Ajenas Penalizaciones S = Ajenas ISR con Servicios Personales 2 = Ajena 2 al millar 5 = Ajena 5 al millar
* Origen Ppto.	Catálogo del sistema que muestra el origen de los recursos a utilizar se relaciona con el campo tipo de movimiento.
* Centro Contable	Asignado automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
* Solicitud	Asignado automáticamente por el sistema como un consecutivo por Unidad.
No. Estimaciones	Campo inhabilitado.
No. Solicitud	Campo inhabilitado.
* Tipo Moneda	Tipo de moneda de la CLC.
* 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.

	<b>Secretaría de Hacienda y Crédito Público</b> <b>Oficialía Mayor</b> Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	<b>HOJA</b>	<b>5 DE 10</b>
		<b>PROCESO</b>	<b>DST</b>
		<b>FECHA FORMATO</b>	<b>DIC-2013</b>
		<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	<b>29/07/2020</b>
<b>Manual de Usuario - Guía de Operación</b> <b>Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)</b> <b>Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de Operaciones ajenas</b>		<b>ANEXO 15 FORMATO 13</b>	

Campo	Descripción y/ o Comentarios
* Fecha Oficio Sol.	Fecha del oficio de la solicitud.
* Tipo Pago	Tipo de CLC: 1 = Efectiva 2 = Compensada
* Clave Leyenda	Catálogo del sistema que muestra las claves de leyenda de SIAFF por cada tipo de CLC.
Monto en Divisa	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde al monto total de la CLC.
* Beneficiario	Clave del beneficiario de pago.
* Cuenta Bancaria	Cuenta bancaria del beneficiario.
* 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.
* Documento	Tipo de documento soporte, ejemplo: ACU = Acuerdo DEC = Decreto OFI = Oficio
Fecha Referencia	Fecha de referencia para control adicional del ejecutor.
Total	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde al monto total de la CLC.
Referencia 1	Campo que se relaciona con SIAFF con las características que dicho sistema establece para las CLC´s.
* Volante	Campo libre para un control adicional del ejecutor.
Referencia 2	Campo que se relaciona con SIAFF con las características que dicho sistema establece para las CLC´s.
* Doc. Comprob.	Identificador del documento comprobatorio y justificativo.
* Concepto	Descripción del concepto de pago de la CLC.
* Fecha Pago	Fecha de pago conforme las reglas de SIAFF.
Notas	Campo inhabilitado.
Acuse Cadenas Prod.	Número de acuse de cadenas productivas, en caso de que aplique.

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

	<b>Secretaría de Hacienda y Crédito Público</b> <b>Oficialía Mayor</b> Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	<b>HOJA</b>	<b>6 DE 10</b>
		<b>PROCESO</b>	<b>DST</b>
		<b>FECHA FORMATO</b>	<b>DIC-2013</b>
		<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	<b>29/07/2020</b>
<b>Manual de Usuario - Guía de Operación</b> <b>Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)</b> <b>Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de Operaciones ajenas</b>		<b>ANEXO 15 FORMATO 13</b>	

Campo	Descripción y/ o Comentarios
No. de Contrato	Asignado automáticamente por el sistema. Indica la leyenda "Operación Ajena". No es editable.
Control Interno	Campo de captura libre por la persona usuaria, permite caracteres alfanuméricos.
* Folio SIAFF	Recuperado automáticamente por el sistema una vez recibida la respuesta de aplicación en el SIAFF indicando el folio SIAFF asignado.
Mensaje de Error	En este apartado se muestran los mensajes de error del encabezado.
* Estatus SIAFF	Campo inhabilitado.
AMF	Campo inhabilitado.
Folio Doc. Comprob.	Campo inhabilitado.

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	Campo inhabilitado.
Tipo Nómina	Campo inhabilitado.
Tipo Concepto	Campo inhabilitado.
Concepto Movto.	Campo inhabilitado.
No. Solicitud	Número de solicitud de pago que contiene saldo por enterar.
Consolida	Campo inhabilitado.
Programa	Campo inhabilitado.
Entidad Federativa	Campo inhabilitado.
Clave de Cartera	Campo inhabilitado.

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

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.
* 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

Estructura de la clave presupuestaria indicada en la solicitud de pago original, no se permite su modificación, recuperada automáticamente por el sistema mediante el uso de los filtros o por la carga por plantilla.

	<b>Secretaría de Hacienda y Crédito Público</b> <b>Oficialía Mayor</b>  Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	<b>HOJA</b>	<b>8 DE 10</b>
		<b>PROCESO</b>	<b>DST</b>
		<b>FECHA FORMATO</b>	<b>DIC-2013</b>
		<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	<b>29/07/2020</b>
<b>Manual de Usuario - Guía de Operación</b> <b>Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)</b> <b>Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de Operaciones ajenas</b>		<b>ANEXO 15 FORMATO 13</b>	

Campo	Descripción y/ o Comentarios
* 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.
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. Cuando provenga de una solicitud 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 solicitud de pago directa muestra la leyenda "Solicitud Directa". 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.

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

	<b>Secretaría de Hacienda y Crédito Público</b> <b>Oficialía Mayor</b> Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	<b>HOJA</b>	<b>9 DE 10</b>
		<b>PROCESO</b>	<b>DST</b>
		<b>FECHA FORMATO</b>	<b>DIC-2013</b>
		<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	<b>29/07/2020</b>
<b>Manual de Usuario - Guía de Operación</b> <b>Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)</b> <b>Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de Operaciones ajenas</b>		<b>ANEXO 15 FORMATO 13</b>	

Campo	Descripción y/ o Comentarios
* 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.
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

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

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

### 3. Revisión

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

### 4. Autorización

Muestra la información capturada con anterioridad 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 que el SIAFF aplique o rechace el proceso.

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

Cuando el SIAFF responda a la petición del proceso como no autorizado, se cancelará 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.**