
	<b>Secretaría de Hacienda y Crédito Público</b> <b>Oficialía Mayor</b>	<b>HOJA</b>	<b>1 DE 9</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>Solicitud de pago de Nómina</b>	<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	<b>23/07/2020</b>
		<b>ANEXO 15 FORMATO 13</b>	

## 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. TRANSACCIONES FINALIZADAS.....	9
6. CANCELACIONES.....	9
7. AVANCE MÚLTIPLE.....	9

	<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>2 DE 9</b>	
		<b>PROCESO</b>	<b>DST</b>	
	<b>FECHA FORMATO</b>	<b>DIC-2013</b>	<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	<b>23/07/2020</b>
	<b>Manual de Usuario - Guía de Operación</b> <b>Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)</b> <b>Solicitud de pago de Nómina</b>		<b>ANEXO 15 FORMATO 13</b>	

## 1. Precondición

- Para realizar un proceso de solicitud de pago de Nómina es obligatorio el registro previo de un proceso de compromiso.

## 2. Captura de información

Existen dos formas de capturar información en el SICOP:

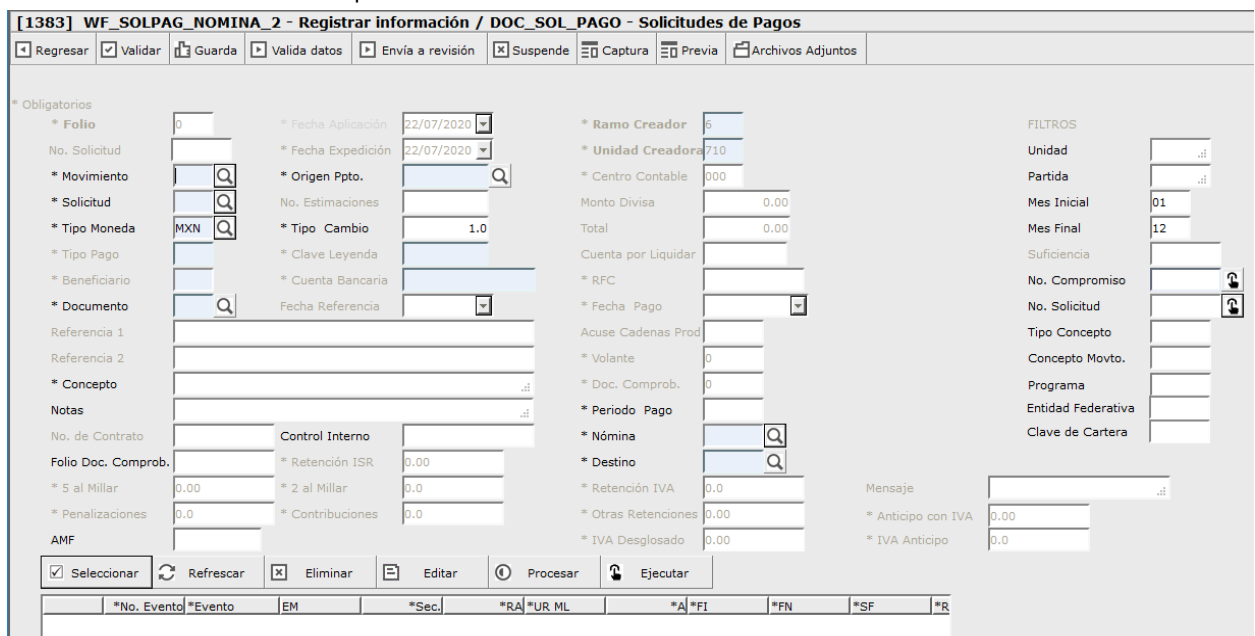
- Cargas por plantilla: Se utiliza para crear uno o varios procesos a la vez o para afectar diferentes claves presupuestarias en la sección de detalle.
- Captura manual de información: Corresponde a una captura de información directa en pantalla.

### 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:



**[1383] WF\_SOLPAG\_NOMINA\_2 - Registrar información / DOC\_SOL\_PAGO - Solicitudes de Pagos**

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

\* Obligatorios

\* Folio: 0 \* Fecha Aplicación: 22/07/2020 \* Ramo Creador: 6

No. Solicitud: \* Fecha Expedición: 22/07/2020 \* Unidad Creadora: 710

\* Movimiento: \* Origen Ppto.: No. Estimaciones: Monto Divisa: 0.00

\* Solicitud: \* Tipo Cambio: 1.0 Total: 0.00

\* Tipo Moneda: MXN \* Tipo Pago: Cuenta por Liquidar:

\* Beneficiario: \* Clave Leyenda: \* RFC:

\* Documento: \* Cuenta Bancaria: \* Fecha Pago:

Referencia 1: Acuse Cadenas Prod:

Referencia 2: \* Volante: 0

\* Concepto: \* Doc. Comprob.: 0

Notas: \* Período Pago:

No. de Contrato: Control Interno: \* Nómina: \* Destino:

Folio Doc. Comprob.: \* Retención ISR: 0.00 \* Retención IVA: 0.00

\* 5 al Millar: 0.00 \* 2 al Millar: 0.00 \* Otras Retenciones: 0.00

\* Penalizaciones: 0.00 \* Contribuciones: 0.00 \* IVA Desglosado: 0.00

AMF: Mensaje:

\* Anticipo con IVA: 0.00


\* IVA Anticipo: 0.00

FILTROS

Unidad: Partida: Mes Inicial: 01 Mes Final: 12 Suficiencia: No. Compromiso: No. Solicitud: Tipo Concepto: Concepto Movto.: Programa: Entidad Federativa: Clave de Cartera:

Seleccionar Refrescar Eliminar Editar Procesar Ejecutar

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


	<b>Secretaría de Hacienda y Crédito Público</b> <b>Oficialía Mayor</b>	<b>HOJA</b>	<b>3 DE 9</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>Solicitud de pago de Nómina</b>	<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	<b>23/07/2020</b>	
		<b>ANEXO 15 FORMATO 13</b>		

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

- a) Filtros.- Es necesario llenar el campo "No. compromiso", a fin de que el sistema recupere los datos específicos del compromiso previamente aplicado por la persona usuaria en la sección del encabezado.
- b) Encabezado.- Contiene los datos específicos de la solicitud de pago.
- c) Detalle.- Muestra la información con los criterios insertados en los filtros.


Sección de filtros:

Campo	Descripción y/ o Comentarios
Unidad	Unidad correspondiente a la(s) clave(s) presupuestaria(s).
Partida	Partida(s) correspondiente(s) a la(s) clave(s) presupuestaria(s).
Mes Inicial	Mes inicial de búsqueda.
Mes Final	Mes final de búsqueda.
Suficiencia	Campo inhabilitado.
No. Compromiso	Número de compromiso a 6 posiciones.
No. Solicitud	Número de solicitud de pago que se requiere reducir.
Tipo Concepto	Tipos de concepto de búsqueda.
Concepto Movto.	Concepto de movimiento de búsqueda.
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).

	<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>4 DE 9</b>
		<b>PROCESO</b>	<b>DST</b>
		<b>FECHA FORMATO</b>	<b>DIC-2013</b>
		<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	<b>23/07/2020</b>
<b>Manual de Usuario - Guía de Operación</b> <b>Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)</b> <b>Solicitud de pago de Nómina</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 solicitud.
* Ramo Creador	Asignado automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
No. Solicitud	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 solicitud.
* Unidad Creadora	Asignada automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
* Movimiento	Tipo de movimiento, como el único valor: N = Normales
* Origen Ppto.	Origen de los recursos a utilizar, ejemplo: 7 = Compromiso Nómina
* Centro Contable	Asignado automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
* Solicitud	Tipo de transacción, ejemplo: 5 = Servicios Personales (Nómina) 11 = Aportaciones a Fondo de Retiro Voluntario 12 = Laudos
No. Estimaciones	Campo inhabilitado.
Monto Divisa	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde al monto total de la solicitud.
* Tipo Moneda	Tipo de moneda de la solicitud (1).
* 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>	<b>HOJA</b>	<b>5 DE 9</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>Solicitud de pago de Nómina</b>	<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	<b>23/07/2020</b>
		<b>ANEXO 15 FORMATO 13</b>	

Campo	Descripción y/ o Comentarios
Total	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde al monto total de la solicitud.
* Tipo Pago	Campo inhabilitado.
* Clave Leyenda	Campo inhabilitado.
Cuenta por Liquidar	Campo inhabilitado.
* Beneficiario	Campo inhabilitado.
* Cuenta Bancaria	Campo inhabilitado.
* RFC	Campo inhabilitado.
* Documento	Tipo de documento soporte, ejemplo: LRA = Lista de raya NOM = Nómina REJ = Resolución judicial
Fecha Referencia	Campo inhabilitado.
* Fecha Pago	Campo inhabilitado.
Referencia 1	Campo inhabilitado.
Acuse Cadenas Prod.	Campo inhabilitado.
Referencia 2	Campo inhabilitado.
* Volante	Campo inhabilitado.
* Concepto	Descripción del concepto de pago de la solicitud.
* Doc. Comprob.	Campo inhabilitado.
Notas	Campo opcional para indicar notas relacionadas al pago.
* Período Pago	Campo de captura libre se debe indicar el número de quincena o mes a pagar.
No. de Contrato	Asignado automáticamente por el sistema indicando la leyenda "Nómina", que corresponde al tipo de erogación "Nómina" en el compromiso. No es editable.
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*

	<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 9</b>
		<b>PROCESO</b>	<b>DST</b>
		<b>FECHA FORMATO</b>	<b>DIC-2013</b>
		<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	<b>23/07/2020</b>
<b>Manual de Usuario - Guía de Operación</b> <b>Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)</b> <b>Solicitud de pago de Nómina</b>		<b>ANEXO 15 FORMATO 13</b>	

Campo	Descripción y/ o Comentarios
* Nómina	Los tipos de nómina a pagar son: 10 = Estructura ordinaria 11 = Estructura extraordinaria
Folio Doc. Comprob.	Número de folio del proceso de documentación comprobatoria.
* Retención ISR	Campo inhabilitado.
* Destino	Seleccionar "NA", valor obligatorio y único.
* 5 al Millar	Campo inhabilitado.
* 2 al Millar	Campo inhabilitado.
* Retención IVA	Campo inhabilitado.
Mensaje	En este apartado se muestran los mensajes de error del encabezado.
* Penalizaciones	Campo inhabilitado.
* Contribuciones	Campo inhabilitado.
* Otras Retenciones	Campo inhabilitado.
* Anticipo con IVA	Campo inhabilitado.
AMF	Número del acuerdo de ministración. Campo obligatorio y validado en las CLC´s etiquetadas como 2 con clave de leyenda 1.
* IVA desglosado	Campo inhabilitado.
* IVA Anticipo	Campo inhabilitado.


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.

	<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>7 DE 9</b>
		<b>PROCESO</b>	<b>DST</b>
		<b>FECHA FORMATO</b>	<b>DIC-2013</b>
		<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	<b>23/07/2020</b>
<b>Manual de Usuario - Guía de Operación</b> <b>Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)</b> <b>Solicitud de pago de Nómina</b>		<b>ANEXO 15 FORMATO 13</b>	

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
No. Compromiso	Número de compromiso (1).
No. Contrato	Asignado automáticamente por el sistema indicando la leyenda "Nómina", que corresponde al tipo de erogación "Nómina" en el compromiso. No es editable.
* Divisa	Importe que se pretende aplicar.
* Mes	Mes donde se tomará el recurso.


Estructura de la clave presupuestaria, no se permite su modificación, se registra 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 9</b>
		<b>PROCESO</b>	<b>DST</b>
		<b>FECHA FORMATO</b>	<b>DIC-2013</b>
		<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	<b>23/07/2020</b>
<b>Manual de Usuario - Guía de Operación</b> <b>Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)</b> <b>Solicitud de pago de Nómina</b>		<b>ANEXO 15 FORMATO 13</b>	

Campo	Descripción y/ o Comentarios
* Importe Ppto.	Calculado automáticamente por el sistema, corresponde al importe total del presupuesto a utilizar por clave presupuestaria.
Suficiencia	Número de suficiencia (1).
No. OLI	Número de OLI (1).
* Tipo Concepto	Catálogo del sistema que muestra los tipos de concepto que son la base del registro contable del devengado.
* Concepto Movto.	Catálogo local que muestra los conceptos de movimiento.
Retención ISR	Retención de ISR realizada conforme al documento comprobatorio y justificativo.
Retención IVA	Retención de IVA realizada conforme al documento comprobatorio y justificativo.
5 al Millar	Retención de 5 al millar conforme al documento comprobatorio y justificativo.
2 al Millar	Retención de 2 al millar conforme al documento comprobatorio y justificativo.
Otras Retenciones	Otras retenciones (no incluye IVA, ISR, 5 al millar, 2 al millar) conforme al documento comprobatorio y justificativo.
Penalización	Importe por penalización conforme al documento comprobatorio y justificativo.
Contribución	Importe por algún otro impuesto (no incluye IVA, ISR, 5 al millar, 2 al millar), conforme al documento comprobatorio y justificativo.
IVA Desglosado	IVA desglosado conforme al documento comprobatorio y justificativo.
Anticipo con IVA	Importe del anticipo considerando IVA.
IVA Anticipo	Importe del IVA correspondiente al anticipo.
Importe Neto	Calculado automáticamente por el sistema.
Remanente	Importe que tienen disponible la(s) clave(s) presupuestaria(s).
Mensaje de Error	En caso de error, se despliega por clave presupuestaria.
Control Interno	Campo opcional para control adicional del ejecutor.

(1) Registrado 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>	<b>HOJA</b>	<b>9 DE 9</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>Solicitud de pago de Nómina</b>	<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	<b>23/07/2020</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 y sólo se puede seleccionar avanzar o rechazar.

### 4. Autorización

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

### 5. 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 capturada.

### 6. Cancelaciones

Sólo se puede cancelar el proceso cuando se encuentre en transacción finalizada.

### 7. Avance múltiple

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

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