
	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	1 DE 13
		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) Cadenas Productivas	FECHA ELABORACIÓN	01/12/2019
ANEXO 15 FORMATO 13			

Contenido

1. OBJETO.....	2
2. PRECONDICIÓN.....	2
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.....	2
3. CAPTURA DE INFORMACIÓN.....	2
4. REVISIÓN.....	4
5. AUTORIZACIÓN.....	4
6. TRANSACCIONES FINALIZADAS.....	4
7. CANCELACIÓN.....	4
SOLICITUD DE PAGO.....	5
8. CAPTURA DE INFORMACIÓN.....	5
9. REVISIÓN.....	5
10. AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE PAGO.....	6
11. AUTORIZACIÓN DE LA CLC.....	6
12. GENERACIÓN DE INTERFAZ PARA EL SIAFF.....	6
13. TRANSACCIONES FINALIZADAS.....	6
14. CANCELACIÓN.....	6
SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE PAGO PARA CADENAS PRODUCTIVAS.....	7
15. PRECONDICIÓN.....	7
16. MONITOREO DE SOLICITUDES.....	7
GENERACIÓN DE ARCHIVOS.....	9
17. ARCHIVO DE DOCUMENTOS NEGOCIABLES.....	9
18. ARCHIVO DE DOCUMENTOS NEGOCIABLES POR RANGO.....	11
ACTUALIZACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO NEGOCIADAS EN CADENAS PRODUCTIVAS.....	12
19. PRECONDICIÓN.....	12
20. ACTUALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES.....	12

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	2 DE 13
		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) Cadenas Productivas	FECHA ELABORACIÓN	01/12/2019
		ANEXO 15 FORMATO 13	

1. Objeto

Describir el procedimiento del programa de Cadenas Productivas dentro de la operación del Sistema de Contabilidad y Presupuesto.-SICOP.-, con el propósito de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal puedan llevar a cabo el control, seguimiento y registro de las cuentas por pagar registradas en Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo y su respectivo ejercicio del gasto dentro del aplicativo SICOP.

2. Precondición

1. Convenio de Cadenas Productivas entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.
2. Normatividad aplicable al programa de Cadenas Productivas.

Documentación Comprobatoria

3. Captura de información

Para registrar la documentación comprobatoria de una solicitud de pago que podrá ser registrada en Cadenas Productivas, se debe indicar el valor 4 "Cadenas Productivas (Factoraje)" en el campo *Tipo Solicitud.

[246] WF_DOCTO_COMPROB_2 - Transacciones Finalizadas / DOC_DOCTO_COMPROB - Documentación Comprobatoria y Justificativa del Gasto

Regresar Validar Suspende Formato Archivos Adjuntos

No. de solicitud

* Obligatorios

* Folio 10 * Ramo Creador 5 * Unidad Creadora 710 No. Solicitud de Pago 39

* Retención IVA 0 * Retención ISR 0 * Tipo Solicitud 4 * S al Millar 0 No. Solicitud de Pago 39


* 2 al Millar 0 * Otras Retenciones 0 * Penalización 0 Clave de RUC

* Contribuciones 0 * IVA Desglosado 0 * Importe Neto 35,000

* Importe Bruto 35,000 Mensaje de Error

No. de Contrato


RamoRol	Factura	Fecha Factura	Fecha Present. Fact.	Beneficiario	Tipo Beneficiario	Operación	Tipo IVA	Tax
1	5	DOCUMEAE0005-001-2001/01/2020	08/01/2020 14:34:19	AE0005	04	03	05	0

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	HOJA	3 DE 13
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/12/2019
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Cadenas Productivas		ANEXO 15 FORMATO 13	

Adicionalmente, el ejecutor debe registrar los campos del detalle:

Campo	Descripción y/ o Comentarios
Factura	Número del documento comprobatorio y justificativo.
Fecha Factura	Fecha del documento comprobatorio y justificativo.
Fecha Present. Factura	Fecha de presentación del documento comprobatorio y justificativo. <i>Este campo sirve de base para el cálculo de la fecha máxima de pago y fecha de cadenas productivas.</i>
Beneficiario	Clave de beneficiario. Al registrar este valor automáticamente se obtiene el dato del componente Tipo de beneficiario.
Operación	Catálogo del sistema que muestra los tipos de operación.
Tipo IVA	Catálogo del sistema que muestra las diferentes tasas IVA.
Imp. antes Impuestos	Importe antes de impuestos conforme al documento comprobatorio y justificativo.
IVA desglosado	IVA desglosado conforme al documento comprobatorio y justificativo.
Retención IVA	Retención de IVA realizada conforme al documento comprobatorio y justificativo.
Retención ISR	Retención de ISR 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.
Penalizaciones	Importe de las penalizaciones aplicadas conforme al documento comprobatorio y justificativo.
Contribuciones	Importe por algún otro impuesto (no incluye IVA, ISR, 5 al millar, 2 al millar), conforme al documento comprobatorio y justificativo.
No. Contrato	Número de contrato relacionado al registro.
Desglose de factura	Descripción del concepto conforme al documento comprobatorio y justificativo.
Fecha Cadenas Productivas	Calculada automáticamente por el sistema y corresponde a la fecha máxima para registro de la cuenta por pagar en cadenas productivas.
Fecha Max. Pago	Calculada automáticamente por el sistema y corresponde a la fecha máxima de pago conforme a la normatividad aplicable.

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

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	4 DE 13
		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) Cadenas Productivas	FECHA ELABORACIÓN	01/12/2019
ANEXO 15 FORMATO 13			

4. Revisión

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

5. Autorización


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

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. Cancelación

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

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	5 DE 13	
		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) Cadenas Productivas		FECHA ELABORACIÓN	01/12/2019
		ANEXO 15 FORMATO 13		

Solicitud de Pago

8. Captura de información

Para capturar las solicitudes de pago que pueden ser registradas en Cadenas Productivas, será necesario seleccionar en la sección del “Encabezado” la siguiente información:

Campo	Valor y descripción
*Solicitud	4 = Cadenas Productivas (Factoraje)
*Tipo Pago	1 = Efectivo
*Clave Leyenda	0 = Programa de Cadenas Productivas

[248] WF_SOLPAG_COMPROM_2 - Registrar Información / DOC_SOL_PAGO - Solicitudes de Pagos

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

Folio de la Documentación comprobatoria

* Obligatorios

* Folio: 0 * Fecha Aplicación: 20/01/2020 * Ramo Creador: 5
 No. Solicitud: * Fecha Expedición: 20/01/2020 * Unidad Creadora: 710
 * Movimiento: N * Origen Ppto.: 4 * Centro Contable: 000
 * Solicitud: 4 No. Estimaciones: * Tipo Moneda: MXN * Tipo Cambio: 1.0
 * Tipo Pago: 1 * Clave Leyenda: 0
 * Beneficiario: AE000 * Cuenta Bancaria: * RFC: MORS6801011K5
 * Documento: Fecha Referencia: * Fecha Pago:
 Referencia 1: Acuse Cadenas Prod.: * Volante: 0
 Referencia 2: * Doc. Comprob.: 0
 * Concepto: Programa de Cadenas Productivas * Periodo Pago:
 Notas: * Nómima:
 No. de Contrato: 123456 Control Interno: * Destino:
 Folio Doc. Comprob.: 10 * 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: * Anticipo con IVA: 0.00
 * IVA Anticipo: 0.00

FILTROS: Unidad: Partida: Mes Inicial: 01 Mes Final: 12 Suficiencia: No. Compromiso: 000072 No. Solicitud: Tipo Concepto: Concepto Movto.: Programa: Entidad Federativa: Clave de Cartera:

Seleccionar Refrescar Eliminar Editar Procesar Ejecutar


No.	Evento	EM	Sec	RA	UR ML	AI	FI	FN	SF	R
1	64 405 SOL_3	M	1	6	B00	2020	1	3	04	
2	64 405_SOL_3	M	1	6	B00	2020	1	5	01	
3	64 405_SOL_3	M	1	6	B00	2020	1	5	01	
4	64 405_SOL_3	M	1	6	D00	2020	1	3	04	

Para más información sobre cada campo a capturar verificar la “Guía Solicitud de pago de compromiso”.

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

9. Revisión

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

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	6 DE 13
		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) Cadenas Productivas	FECHA ELABORACIÓN	01/12/2019
ANEXO 15 FORMATO 13			

10. Autorización de la Solicitud de Pago

La solicitud de pago deberá permanecer en este paso, con el propósito de que el ejecutor pueda actualizar el beneficiario en el SICOP, lo anterior, en caso de que la cuenta por pagar haya sido negociada en el Portal de NAFIN.

Dicha actualización se describe en la sección 18 “Actualización de Solicitudes de Pago negociadas en Cadenas Productivas” de este documento. Cabe señalar que el beneficiario actualizado se refleja en la CLC de SIAFF.

Después de la revisión y autorización de la solicitud de pago, el documento pasa a una CLC de forma automática, misma que debe ser autorizada.

11. Autorización de la CLC

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

12. Generación de Interfaz para el SIAFF

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


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

13. 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.

14. Cancelación

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

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	7 DE 13
		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) Cadenas Productivas	FECHA ELABORACIÓN	01/12/2019
		ANEXO 15 FORMATO 13	

Seguimiento de Solicitudes de Pago para Cadenas Productivas

15. Precondición

Contar con solicitudes de pago tipo 4 “Cadenas Productivas (Factoraje)” aplicadas.

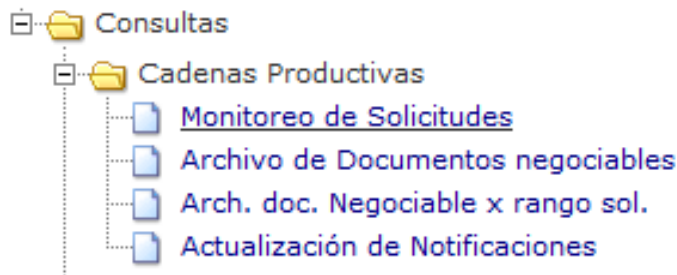
16. Monitoreo de Solicitudes

Esta consulta despliega aquellas solicitudes de pago etiquetadas como Cadenas Productivas y que se encuentran dentro de los días señalados o ya vencidos (días con valor negativo).

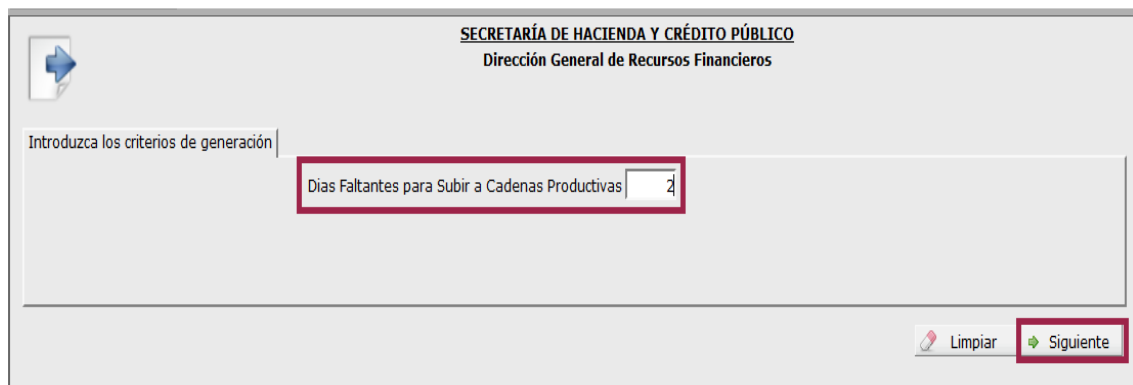
Es importante mencionar que la consulta toma como base para calcular los días faltantes, la fecha de presentación de la factura indicada en el componente “Fecha Present. Fact.” de la Documentación Comprobatoria.

A continuación se muestra la ruta para generar el reporte:


- Menú Principal → Consultas → Cadenas Productivas → Monitoreo de Solicitudes:



- Indicar los días faltantes para subir a Cadenas Productivas y dar clic en el botón siguiente:

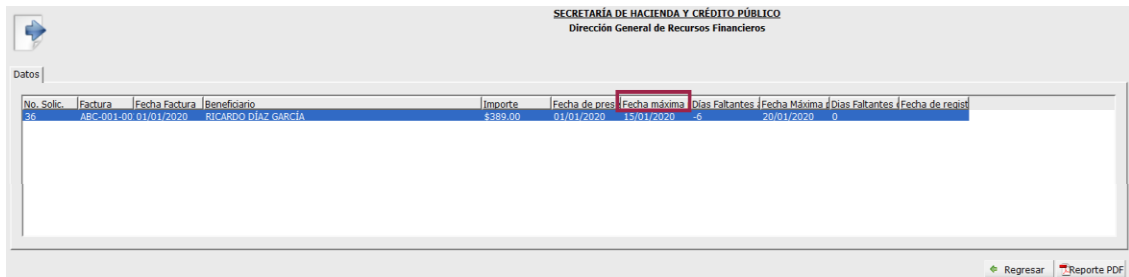


The screenshot shows the web application interface. At the top, it says 'SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO' and 'Dirección General de Recursos Financieros'. Below that, there is a text input field with the placeholder 'Introduzca los criterios de generación'. Inside this field, there is a sub-field labeled 'Días Faltantes para Subir a Cadenas Productivas' with the value '2' entered. At the bottom right, there are two buttons: 'Limpiar' and 'Siguiente'. The 'Siguiente' button is highlighted with a red border.

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	8 DE 13	
		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) Cadenas Productivas		FECHA ELABORACIÓN	01/12/2019
			ANEXO 15 FORMATO 13	

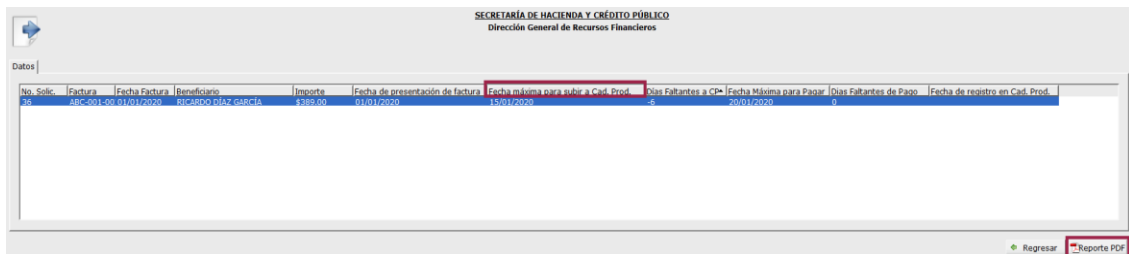
- Se despliega un listado de las solicitudes de pago que cumplen con los requisitos.

La información mostrada puede ser ordenada dando “clic” en cualquier columna, así mismo podrá ampliar su tamaño “arrastrando” el extremo derecho de ésta:



No. Solic.	Factura	Fecha Factura	Beneficiario	Importe	Fecha de pres.	Fecha máxima	Días Faltantes	Fecha Máxima	Días Faltantes	Fecha de regist.
36	ABC-001-00	01/01/2020	RICARDO DÍAZ GARCÍA	\$389.00	01/01/2020	15/01/2020	-6	20/01/2020	0	

- Dicha información se puede exportar al dar clic en el botón Reporte PDF.




No. Solic.	Factura	Fecha Factura	Beneficiario	Importe	Fecha de presentación de factura	Fecha máxima para subir a Cad. Prod.	Días Faltantes a CP	Fecha Máxima para Pagar	Días Faltantes de Pago	Fecha de registro en Cad. Prod.
36	ABC-001-00	01/01/2020	RICARDO DÍAZ GARCÍA	\$389.00	01/01/2020	15/01/2020	-6	20/01/2020	0	

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
MONITOREO DE FACTURAS PARA CADENAS PRODUCTIVAS

PAGINA 1 DE 1
 HORA 06:02:34
 FECHA 19 JUNIO 2020
 REPORTE RCPAIONSOL
 USUARIO 06710MLMC

No Solicitud	Factura	Fecha Factura	Beneficiario	Importe	Fecha de presentación de factura	Fecha máxima para subir a Cad. Prod.	Días Faltantes a CP	Fecha Máxima para Pagar	Días Faltantes de Pago	Fecha de registro en Cad. Prod.
36	ABC-001-002723	01/01/2020	RICARDO DÍAZ GARCÍA	\$389.00	01/01/2020	15/01/2020	-156	20/01/2020	0	
37	AB123	06/01/2020	RICARDO DÍAZ GARCÍA	\$116.00	16/01/2020	30/01/2020	-141	04/02/2020	0	

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	9 DE 13
		PROCESO	DST
	Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/12/2019
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Cadenas Productivas		ANEXO 15 FORMATO 13	

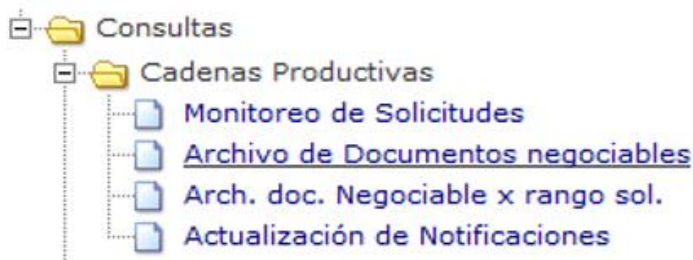
Generación de archivos

El ramo podrá generar un archivo de texto con la información de una o varias solicitudes de pago y su respectiva documentación comprobatoria.

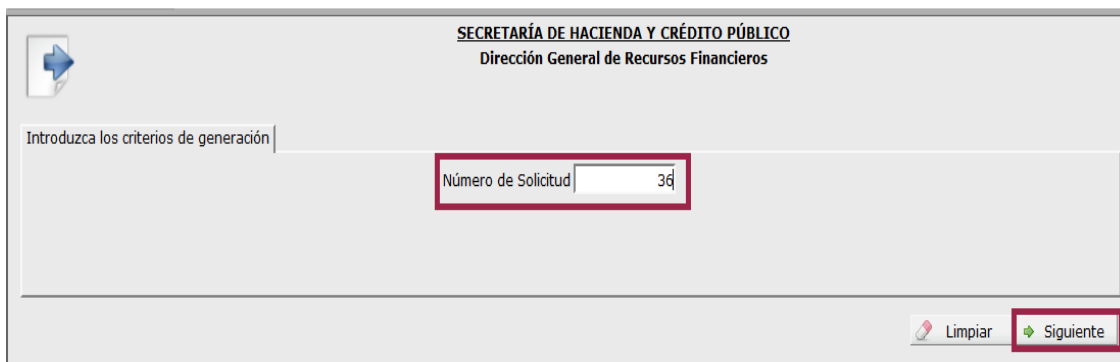
17. Archivo de Documentos Negociables

A continuación se muestra la ruta para generar los archivos por solicitud:

- Menú Principal → Consultas → Cadenas Productivas → Archivo de Documentos negociables.




- Indicar el número de solicitud de pago, la cual se etiqueta con un tipo de solicitud 4 Cadenas productivas y dar clic en el botón siguiente:



The screenshot shows a web interface. At the top, it says 'SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO' and 'Dirección General de Recursos Financieros'. Below that is a text input area with the label 'Introduzca los criterios de generación'. Inside this area, there is a smaller input field labeled 'Número de Solicitud' containing the number '36'. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Limpiar' (with a red eraser icon) and 'Siguiente' (with a green right arrow icon).

- Se despliega un listado con los siguientes datos de la solicitud de pago indicada:
 - Número de Solicitud
 - Unidad Creadora
 - Clave del beneficiario
 - Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
 - Importe Neto

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	HOJA	10 DE 13
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/12/2019
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Cadenas Productivas		ANEXO 15 FORMATO 13	

- Así como los siguientes datos de la factura:

- Número de Solicitud
- Factura
- Fecha Factura
- Fecha Emisión
- Fecha Vencimiento
- Importe Neto

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General de Recursos Financieros

Datos

Datos de la Solicitud

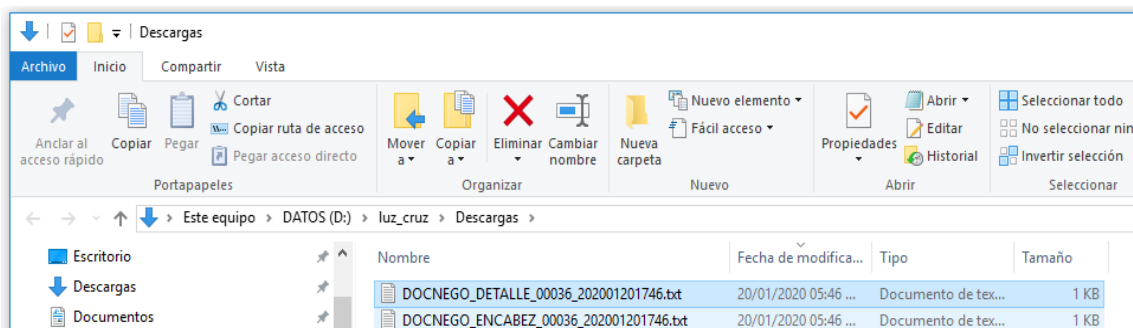
No. Solicitud	Unidad Creadora	Cve. Ben.	RFC	Importe Neto
36	412	AE0005	MORS6801011K9	\$389.00


Facturas de la Solicitud

No. Solicitud	Factura	Fecha Factura	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Importe Neto
36	ABC-001-002723	01/01/2020	01/01/2020	20/01/2020	\$389.00

Sumatoria Facturas

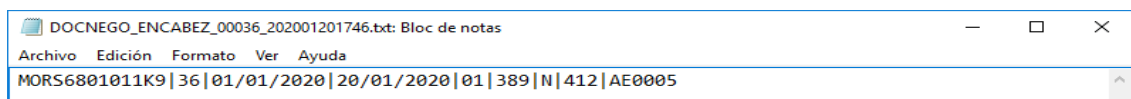
- Dar clic en el botón “Generar Archivo Encabezado” y “Generar Archivo Detalle”, se podrán visualizar en la carpeta de “Descargas” en formato TXT.



	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	HOJA	11 DE 13
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/12/2019
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Cadenas Productivas		ANEXO 15 FORMATO 13	

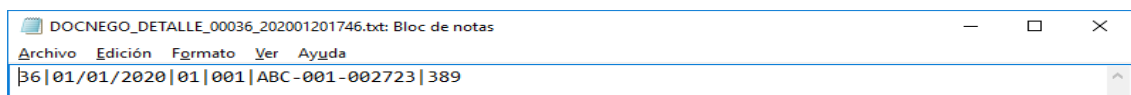
El archivo encabezado contiene los siguientes datos:

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Número de Solicitud
- Fecha Emisión
- Fecha Vencimiento
- Moneda Nacional (01)
- Importe Neto
- Dato fijo (N)
- Unidad Creadora
- Clave del beneficiario



El archivo detalle contiene los siguientes datos:

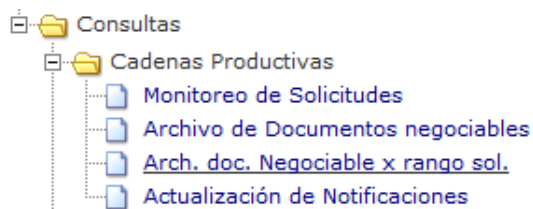
- Número de Solicitud
- Fecha Emisión
- Moneda Nacional (01)
- Consecutivo de registros cuando se trata de más de una solicitud
- Factura
- Importe Neto




18. Archivo de Documentos Negociables por Rango

A continuación se muestra la ruta para generar el archivo por un rango de solicitudes:

- Menú Principal → Consultas → Cadenas Productivas → Arch. doc. Negociable x rango sol.



Es importante aclarar que las funcionalidades de la sección 17 y 18 están disponibles en Ramo 06, en caso de requerirla para otro ramo, se deberá realizar la solicitud a través de la mesa de ayuda.

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	12 DE 13
		PROCESO	DST
	Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/12/2019
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Cadenas Productivas		ANEXO 15 FORMATO 13	

Actualización de Solicitudes de Pago negociadas en Cadenas Productivas

19. Precondición

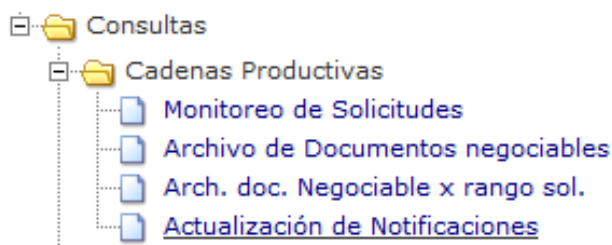
Tener una o varias solicitudes de pago negociadas en Cadenas Productivas.

20. Actualización de Notificaciones

Esta sección permite registrar los datos del intermediario financiero de las solicitudes de pago que fueron negociadas en Cadenas Productivas.

A continuación se muestra la ruta para actualizar los datos:

- Menú Principal → Consultas → Cadenas Productivas → Actualización de Notificaciones




- Se despliega una pantalla donde se debe indicar el número de solicitud de pago que fue negociada en Cadenas Productivas, así como los datos del intermediario financiero y dar clic en el botón siguiente:

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General de Recursos Financieros

Introduzca los criterios de generación

Número de Solicitud	<input type="text" value="36"/>
Negociada	<input type="text" value="SI"/>
Clave Intermediario Financiero (Cat. CAT_CBEN)	<input type="text" value="AYB274"/>
Cuenta Intermediario Financiero (Cat. CAT_CTB)	<input type="text" value="22800100000114"/>
No. Acuse de NAFIN	<input type="text" value="12345678901234"/>
Fecha de Aceptacion del Intermediario	<input type="text" value="13/01/2020"/>

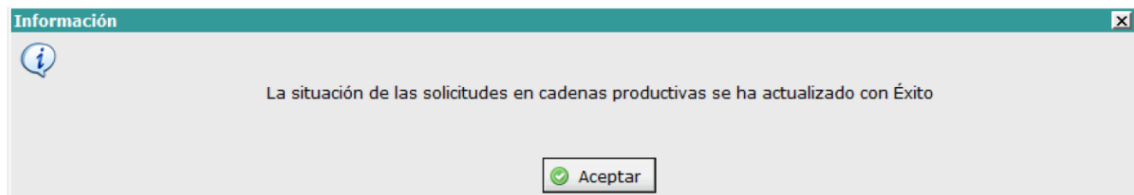
	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	HOJA	13 DE 13
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/12/2019
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Cadenas Productivas		ANEXO 15 FORMATO 13	

- Los datos a registrar son:

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
Número de Solicitud	Número de la solicitud de pago, la cual fue etiquetada con Tipo de Solicitud 4 y se encuentra en estatus APLICADA .	36
Negociada	Indicativo de que la solicitud de pago fue negociada en Cadenas Productivas	SI
Clave Intermediario Financiero (Cat. CAT_CBEN)	Clave del intermediario financiero que negoció la solicitud de pago (6 posiciones), este valor se valida contra el Catálogo de Beneficiarios en la columna CBEN.	AYB274
Cuenta Intermediario Financiero (Cat. CAT_CTB)	Cuenta bancaria del intermediario financiero que negoció la solicitud de pago (18 posiciones), este valor se valida contra el catálogo de Cuentas Bancarias en la columna CTAB.	22800100000114
No. Acuse NAFIN	Numero de acuse del registro para la negociación de la solicitud de pago (14 posiciones).	12345678901234
Fecha de aceptación del Intermediario	Fecha en que el intermediario financiero acepto la solicitud de pago.	13/01/2020

En caso de error, el sistema despliega un mensaje indicando el motivo, el cual se deberá corregir y dar "clic" nuevamente en el botón "Siguiete".

- Al finalizar el proceso el sistema muestra una ventana indicando que la actualización de datos en la solicitud de pago fue EXITOSA.



Para el trámite de pago ir a la sección 11 "Autorización de la CLC" de este documento y continuar con el proceso hasta finalizar.