



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

SISTEMA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (SICOP)

SOLICITUDES DE PAGO

SOLICITUDES DE PAGO

Características Generales en la Captura

WF_SOLPAG_DIRECTO - WF_SOLPAG_COMPROMISO - WF_SOLPAG_OBRA - WF_SOLPAG_NOMINA

* Movto.

El tipo de movimiento a lo largo del Ejercicio Fiscal siempre será 'N'. Excepto cuando corresponda al periodo de ADEFAS los registros quedarán como 'A'

* Origen ppto.

Para las solicitudes de pago directo, el origen de presupuesto será 1. Sin embargo de acuerdo al trámite que se vaya a efectuar (compromiso o nómina) existen las siguientes opciones:

Origen	Descripción
1	Disponible c/reducciones en trámite
2	Suficiencia Presupuestaria
3	Oficio de Liberación de Inversión
4	Compromiso que viene del Disponible con trámite
5	Compromiso que viene de la Suficiencia Presupuestaria
6	Compromiso que viene de un OLI
7	Compromiso Nómina
8	Reducción a Devengado pendiente de pago (Nómina)
9	Disponible servicios personales

¿De donde se toman los recursos para pretender el pago?

- Previamente se registró un compromiso (4, 5, 6 o 7)
- No existe movimiento previo a la captura de solicitud de pago (1)

* Tipo sol.

Se indica el tipo de trámite a registrar:

Tipo de Sol.	Descripción
1	Comisionado Habilitado
2	Regularización de Fondo Rotatorio
3	Pago a Proveedores (a Favor de Terceros)
4	Cadenas Productivas (Factoraje)
5	Servicios Personales (Nómina)
6	Cuotas a Organismos Internacionales
7	Operaciones Ajenas (Declaración de Impuesto Mensual)
8	Radicación de Fondos/ Ministración de Entidades
9	Viáticos Devengados (Reembolsos)
10	Pagos Anticipados (Viáticos, gastos menores, N/A ant. prov.)
11	Aportaciones a Fondo de Retiro Voluntario
12	Laudos
99	Otros

¿Cómo se clasifica esta solicitud?

- Pago a un tercero, ya devengado (3)
- Nómina (5)
- CP ya registrados en NAFIN (4)
- Reembolso de viáticos, pago ya devengado (9)
- Viáticos anticipados, NO aplica en anticipo a proveedores (10)

SOLICITUDES DE PAGO

Características Generales en la Captura

* Tipo moneda * Tipo de cambio

El tipo de moneda especificada en el contrato y/o factura (o documento soporte). Si el tipo de moneda es diferente a PESOS MEXICANOS, el tipo de cambio se especifica de acuerdo a la consulta que se realice en el D.O.F. al día del registro.

* Tipo pago

1 - EFECTIVO: El beneficiario del pago lo podrá retirar de la cuenta a la que se depositó
2 - COMPENSADO: Se puede entender como una orden de transferencia para liquidar adeudos. Sin generar flujo de efectivo.

* Cve. leyenda

Especificación para la “dispersión” del pago

1 - EFECTIVO:

Tipo CLC	Cve. Ley.	Descripción
1	0	PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS
1	1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
1	2	LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LA CCI NO._
1	3	PAGO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPENSA
1	4	PARA NÓMINA
1	5	CRÉDITO EXTENO BID-BIRF No._
1	6	PAGO EN EL EXTRANJERO EN USD
1	7	PAGO A TERCEROS MEDIANTE ARCHIVO DE D
1	8	PAGO EN MONEDA EXTRANJERA EXCEPTO (US
1	9	RESERVA EN USD PARA CARTAS DE CRÉDITO

2 - COMPENSADO:

Tipo CLC	Cve. Ley.	Descripción
2	1	REGULARIZA AMF No. 801
2	3	SE PAGAN IMPUESTOS MEDIANTE PEC
2	4	DIFERENCIAS CAMBIARIAS OFICIO No._
2	5	EL PAGO SE RELACIONA CON UN AVISO DE REINTEGRO
2	6	SE PAGAN CONTRIBUCIONES CON FORMATO FISCAL
2	7	SE REGISTRA GASTO REALIZADO CON FINANCIAMIENTO
2	8	OTROS
2	9	GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE FONDOS
2	10	PAGO IMSS EN SIAFF
2	11	PAGO ISSSTE EN SIAFF
2	12	PAGO MEDIANTE DISPERSIÓN
2	13	ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Referencias Cve. Ley

Tipo CLC	Cve.	Descripción	REFERENCIA1	REFERENCIA2
2	1	REGULARIZA A FOLIO SIAFF Y FC INDIQUE EL NO. FOL		
2	3	SE PAGAN IMPL REFERENCIA EN E		
2	4	DIFERENCIAS C NÚMERO DE CLC		
2	5	EL PAGO SE REI		
2	6	SE PAGAN CON NÚMERO DE CRÉI		
2	7	SE REGISTRA G No. DE OFICIO D		
2	8	OTROS DESCRIPCIÓN DI		
2	9	GASTOS DE MO DESCRIPCIÓN DI		
2	10	PAGO IMSS EN		
2	11	PAGO ISSSTE E		
2	12	PAGO MEDIAN		
2	13	ARRENDAMIENT		

Referencia 1

Referencia 2

* Concepto

REF1 y REF 2: Sólo se capturan si la clave de leyenda que seleccionen se los pide, debe contener en específico el dato que indica.

CONCEPTO: Descripción del pago que pretenden generar.

SOLICITUDES DE PAGO

Características Generales en la Captura

* Cve. beneficiario * Cta. bancaria * RFC

Previamente, deben registrarse los beneficiarios con su cuenta bancaria en los catálogos de CAT_BEN y CAT_CTB de SICOP y capturar estos datos en SIAFF.

* Tipo de Destino Campo sin efecto a partir de SICOP 2014. Seleccionar "NA".

Folio DC Para los tipos de solicitud de pago 2, 3, 4 y 9 previamente, antes del envío a revisor, se debe capturar la documentación comprobatoria. El folio que genere ese registro aquí deben indicarlo,

* Ret. 5 al mil	<input type="text" value="0.00"/>	* Ret. ISR	<input type="text" value="0.00"/>	* Ret. IVA	<input type="text" value="0.0"/>
* Penalizaciones	<input type="text" value="0.0"/>	* Ret. 2 al mil	<input type="text" value="0.0"/>	* Otras retenc.	<input type="text" value="0.00"/>
		* Otras Contrib.	<input type="text" value="0.0"/>	* IVA desglosado	<input type="text" value="0.00"/>
				* IVA antic.	<input type="text" value="0.0"/>

- Ret. ISR, Ret. IVA, Ret 5 al mil, Ret 2 al mil y Otras Retenciones: Se capturan los importes por Solicitud de Pago que se retendrán al proveedor o tercero para el entero mediante PEC (en caso de existir).
- Penalizaciones, Otras Contrib, IVA desglosado e IVA antic: Se capturan los importes por Solicitud de Pago que contemple la documentación comprobatoria del pago, son sólo informativos (en caso de existir).

 Guarda  Valida datos  Envía a revisión  Suspende  Distribuir Contrib. Botones de ACCIÓN

Guarda: Guarda la información capturada asociándola a un folio de registro, consecutivo por ramo, unidad creadora y tipo de proceso.

* Folio

Valida datos: Verifica la parte 'lógica' de la captura, es decir, que el beneficiario este en SICOP y SIAFF, que las claves presupuestarias tengan disponibilidad, que exista un Folio DC de requerirlo el proceso, etc... Y además, asigna un consecutivo de tipo de documento por ramo...

No. sol.

SOLICITUDES DE PAGO

Importancia del Tipo de Concepto

Dentro del Multilínea, por clave presupuestaria se debe clasificar con un Tipo de Concepto, el cual es el principal detonante para el REGISTRO CONTABLE DEL DEVENGADO.

The screenshot shows the SICOP system interface. On the left, there's a form with fields for 'Ret. 5 al mil' (0.00), 'Penalizaciones' (0), 'Mes' (10), 'Suficiencia', and 'Tipo de Con' (PN). A red box highlights the 'Tipo de Con' field. In the center, there's a table with columns '*ID_EVENTO' and '*Evento'. The first row shows '1' and '60 401 SOL 3'. On the right, a dialog box titled 'Seleccione un elemento...' is open, showing a table of concepts for payroll. The table has two columns: 'Descripción' and 'Tipo de concepto'. The rows are: 'Acuerdos de Ministración' (AM), 'Comisionado Habilitado' (CH), 'Deudores diversos' (DD), 'Gasto Directo-Paraestatales' (GD), 'Pago de anticipos' (PA), and 'Pago Normal' (PN). The 'Pago Normal' row is highlighted with a red box.

*ID_EVENTO	*Evento
1	60 401 SOL 3

Descripción	Tipo de concepto
Acuerdos de Ministración	AM
Comisionado Habilitado	CH
Deudores diversos	DD
Gasto Directo-Paraestatales	GD
Pago de anticipos	PA
Pago Normal	PN

¿Con base a qué características se realiza el registro contable del DEVENGADO?

Todo proceso registrado en el SICOP que genere información contable y/o presupuestal, se registra en el SCG por medio de 'mensajes' los cuales llevan consigo una parametrización o código que indica de que movimiento se trata y que registro contable o presupuestal realiza.

SOLICITUDES DE PAGO

Tipos de Concepto

TCONC	DESCRIPCIÓN	RELACIÓN
PT	Pago a Terceros, por retenciones	Nómina (Tipo de solicitud Sicop 5)
RE	Responsabilidades	Nómina (Tipo de solicitud Sicop 5)
FR	Faltas y retardos	Nómina (Tipo de solicitud Sicop 5)
PI	Pago de Impuestos	Nómina (Tipo de solicitud Sicop 5)
AP	Aportaciones patronales	Nómina (Tipo de solicitud Sicop 5)
PP	Pago de Percepciones Líquidas	Nómina (Tipo de solicitud Sicop 5)
PN	Pago Normal	Consumo Directo
AL	Almacén	Cuentas de Almacén
PA	Pago de anticipos	Anticipos a proveedores (Tipo de solicitud Sicop 3)
MT	Mercancías en Tránsito	Tránsito
DD	Deudores diversos	Gastos a Comprobar
GD	Gasto Directo-Paraestatales	Gasto Directo (Uso exclusivo de paraestatales y descentralizados)
CH	Comisionado Habilitado	Guía 55.- Comisionado Habilitado (Tipo de solicitud Sicop 1)
AE	Adquisiciones en el Extranjero	Guía 34.- Adquisiciones de bienes o servicios en el extranjero por parte de las Fuerzas Armadas.
RP	Regularización Presupuestaria	Uso exclusivo Ramo 28
E5	DPA_PEC	Derechos, Productos y Aprovechamientos Federales.

SOLICITUDES DE PAGO

Decremento del DEVENGADO

WF_SOLPAG_DECREM

* Movto. Se selecciona el tipo de movimiento 'N'

En la sección de FILTROS, debemos ubicar el campo No. de Solicitud y capturar el número de solicitud de pago que se deba decrementar.

Al dar clic en la 'varita' del no. de solicitud, todos los campos de la captura se llenarán con los datos de la solicitud de pago original.

FILTROS

Suficiencia

No. compromiso

No. solicitud

Tipo de concepto

* Movto.	<input type="text" value="N"/>	* Origen ppto.	<input type="text" value="13"/>	* Centro Contable	<input type="text" value="000"/>
* Tipo sol.	<input type="text" value="10"/>	No. estimaciones	<input type="text"/>	Total divisa	<input type="text" value="0.00"/>
* Tipo moneda	<input type="text" value="MXN"/>	* Tipo de cambio	<input type="text" value="1.000000"/>	Total	<input type="text" value="0.00"/>
* Tipo pago	<input type="text" value="1"/>	* Cve. leyenda	<input type="text" value="1"/>	Cuenta por Liquidar	<input type="text"/>
* Cve. beneficiario	<input type="text" value="000217"/>	* Cta. bancaria	<input type="text" value="021610040289940365"/>	* RFC	<input type="text" value="20140"/>
* Tipo docto.	<input type="text" value="OTR"/>	Fecha ref.	<input type="text"/>	* Fecha de pago	<input type="text"/>
Referencia 1	<input type="text"/>				
Referencia 2	<input type="text"/>				
* Concepto	<input type="text" value="para gastos de operacion del programa opciones"/>				

Con excepción de la * Fecha de pago, la cual deberá seleccionar como si recién fuera a pagarse.

Este DECREMENTO, únicamente se registra en SICOP, no se envía a SIAFF.

Dando clic a la 'varita' del multilinea, nos muestra las claves presupuestarias que tienen recurso en DEVENGADO según la solicitud que se especificó

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

*UR	ML	*PP	*CA	*CO	*PG	*PA	No. comp	*Me	*Importe Pres	*Tpo d	*Conc.
1	140	S054	2	6	1	02	012020	9	39,836.19	PN	000

NOTA: Para conocer que solicitudes de pago aun tienen recurso del devengado 'amarrado', se recomienda generar la extracción de información EXT_SOLXPAGAR.

SOLICITUDES DE PAGO - CLC

CLC Ajena

WF_CLC_AJENAS *ejemplo de captura para el entero de retenciones mediante PEC*

* Movto. Tipo de movimiento
'1' Ajena ISR-IVA

* Origen ppto. Origen de Presupuesto
'1' Ajena ISR-IVA

* Tipo pago Tipo pago
'2' COMPENSADA

* Cve. leyenda Clave de leyenda
'3' Se pagan impuestos mediante PEC, la selección solicita la captura de REFERENCIA 1

Referencia 1 La referencia es "libre", es el texto que observarán en el registro del PEC

FILTROS

Fecha Inicial

Fecha final

Los enteros de retenciones o impuestos, por lo general se hacen mensualmente. Aquí se especifica el rango de fechas por las cuales se realizará la búsqueda en SICOP de las retenciones pendientes por enterar.

Tip	Cve.	Descripción	REFERENCIA1
2	1	REGULARIZA AMF No. 801	FOLIO SIAFF Y FOLIO DEP. C
2	3	SE PAGAN IMPUESTOS MEDIANTE PEC	REFERENCIA EN EL PEC
2	4	DIFERENCIAS CAMBIARIAS OFICIO No.	NÚMERO DE CLC DE DIFERE
2	5	EL PAGO SE RELACIONA CON UN AVISC	

Dando clic a la 'varita' del multilinea, nos muestra las claves presupuestarias que tienen recurso para ENTERAR. Si nos desplazamos casi al final del multilinea, podemos observar las solicitudes de pago que dieron origen a estos impuesto.

☒						
bo con IVA	IVA anticipo	Neto	Mensaje de error	Sol.	Tipo conc2	ID_CTR_INTDET
		0.66		29028		
		0.41		29028		

SOLICITUDES DE PAGO - CLC

CLC Nómina

WF_CLC_NOMINA

* Movto.	N	* Movto.	N = Normal	* Tipo pago	1	* Cve. leyenda	4
* Origen ppto.	7	* Origen	7 = Serv. Personales	* Tipo pago	1 = EFECTIVO		
* Tipo sol.	5	* Tipo sol.	5 = Serv. Personales	* Cve. Leyenda	4 = Para nómina		
* Cve. beneficiario		015913	* Cta. bancaria	22800100000100	* RFC	6143	

El beneficiario que se debe seleccionar para realizar la dispersión de la nómina en SIAFF es TESOFE NÓMINAS SPEI = 6143

* Concepto	Nómina Q.20 Oct 2015 Extraordinaria	Descripción del pago a realizar
------------	-------------------------------------	---------------------------------

FILTROS	
Sol. pago	33820

Completa la información, en los FILTROS ubicar el campo Sol. pago e indicar el no. de solicitud de nómina del cual se registra la CLC

Al dar clic en la “varita” del multilinea, nos manda las claves presupuestarias restantes en la solicitud de pago. Dentro del multilinea, únicamente se cambian los importes.

1	*AUX2	*AUX3	*Divisa	*Mes	*Importe Presup.	Tip
062	00000	000000000	2,606.45	10	2,606.45	
062	00000	000000000	3,262.78	10	3,262.78	
062	00000	000000000	12,438.45	10	12,438.45	

Al guardar la CLC, nos da un no. de Folio

* Folio	8858
---------	------

Al validar los datos asigna al proceso un No. de CLC SICOP que equivaldrá al Folio Dep. de SIAFF

No. CLC	33373
---------	-------