



SALTILLO

Manual de Procedimientos para registro de pagos en línea del Portal de Notarios y Sistema Integral de Catastro SICA

Código:	TES-PR-DI-04
Emisión:	23/09/2022
Ultima Rev.:	-
Revisión No.	00
Dirección	
Emisora:	INGRESOS

Manual de Procedimientos para apertura y cierre de caja del Portal de Notarios y Sistema Integral de Catastro (SICA).

AUTORIZACIONES

Elaboró: Ing. Ninfa Alejandra Ramos
Casillas
Auxiliar Administrativo

Revisó: Ing. Miguel Ángel Rodríguez Salas
Coordinador de Calidad

Autorizó: C.P. Mario Lopez Fuentes
Director de Ingresos



MUNICIPIO DE
SALTILLO, COAH.



CONTRALORIA
MUNICIPAL



**SALTILLO**

Manual de Procedimientos para registro de pagos en línea del Portal de Notarios y Sistema Integral de Catastro SICA

Código: TES-PR-DI-04

Emisión: 23/09/2022

Última Rev.: -

Revisión No. 00

Dirección
Emisora: INGRESOS

CONTENIDO

	<i>Índice</i>
1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Responsabilidades	3
4. Definiciones	4
5. Políticas y Lineamientos	4
6. Desarrollo/Procedimiento	5, 6, 7, 8
7. Diagrama de Flujo	9
8. Riesgos Inherentes	10
9. Registros	10
10. Formatos e Instructivos	10
11. Marco Jurídico/Referencias	11
12. Control de Cambios	11





SALTILLO

Manual de Procedimientos para registro de pagos en línea del Portal de Notarios y Sistema Integral de Catastro SICA

Código:	TES-PR-DI-04
Emisión:	23/09/2022
Última Rev.:	-
Revisión No.	00
Dirección Emisora:	INGRESOS

1. OBJETIVO.

Aplicar de manera confiable, certera y oportuna los registros de las operaciones que se realizan en línea por turno y corte de concentración de lo recaudado por los diferentes conceptos que se tienen en el servicio, esto con el fin de contribuir a un adecuado registro de los recursos.

2. ALCANCE.

Aplica para el coordinador de Portal de Notarios y SICA de la dirección de ingresos y de manera conjunta con el personal a su cargo.

3. RESPONSABILIDADES.

Núm.	Responsable (puesto)	Funciones
3.1	Director de Ingresos	3.1.1 Asegurar que, a través de la Coordinación de Ingresos, se lleven a cabo el proceso de registro de pagos en línea. 3.1.2 Expedir el Manual de Procedimientos para registro de pagos en línea del Portal de Notarios y Sistema Integral de Catastro (SICA). 3.1.3 Revisar, evaluar, organizar y vigilar la observancia de los presentes procedimientos, así como promover su permanente actualización, aplicando las medidas correctivas a fin de dar cumplimiento a lo establecido.
3.2	Coordinador	3.2.1 Responsable de la coordinación y supervisión del personal. 3.2.2 Delega la función al supervisor para la correcta realización de actividades diarias.
3.3	Supervisor	3.3.1 Recibir póliza contable "pase a caja" del portal de notarios y corte de caja "pase a caja" del SICA para su ingreso en Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).



**SALTILLO**

Manual de Procedimientos para registro de pagos en línea del Portal de Notarios y Sistema Integral de Catastro SICA

Código:	TES-PR-DI-04
Emisión:	23/09/2022
Última Rev.:	-
Revisión No.	00
Dirección Emisora:	INGRESOS

4. DEFINICIONES.

Núm.	Palabra/Término	Definición
4.1	Contribuyente	Persona Física o moral obligada al pago de contribuciones de conformidad con las leyes fiscales vigentes.
4.2	SIIF	Sistema Integral de Información Financiera.
4.3	SICA	Sistema Integral DE Catastro.
4.4	Portal de Notarios	Sistema para pago de servicios ISAI y servicios catastrales (enlace notarios.salttillo.gob.mx).
4.5	Página Gobierno Municipal	Sistema para pagos de predial (enlace salttillo.gob.mx).

5. POLÍTICAS Y/O LINEAMIENTOS.

Políticas.

Para surtir efecto en el correcto desempeño de las actividades de registro de pagos en línea del portal de notarios y SICA se basa en los siguientes puntos.

1. El contribuyente podrá realizar su pago en cualquier día y sin ningún horario.
2. Se revisará en el portal del banco la dispersión, tomando en cuenta que estos datos serán del día anterior, y el horario para su revisión será de 11:30 am a 12:00 pm.

Nota: el horario de revisión solo aplica para portal de notarios.





SALTILLO

Manual de Procedimientos para registro de pagos en línea del Portal de Notarios y Sistema Integral de Catastro SICA

Código:	TES-PR-DI-04
Emisión:	23/09/2022
Ultima Rev.:	-
Revisión No.	00
Dirección Emisora:	INGRESOS

6. DESARROLLO / PROCEDIMIENTO.

Act. Núm.	Responsable (puesto)	Descripción de la Actividad	Documento
1 Ingreso a página y registro de datos	Contribuyente	✓ Portal de Notarios: Ingresará a la página notarios.salttillo.gob.mx y tendrá que registrar los siguientes datos: • Seleccionar el servicio • Capturar datos del contribuyente • Numero de servicios Una vez ingresados los datos el sistema arrojará el total a pagar. ✓ SICA: Ingresará a la página salttillo.gob.mx, registrará la clave catastral y automáticamente arrojará el estado de cuenta.	
2 Ingreso de pago	Contribuyente	✓ Portal de Notarios: Dará click al botón "comprar" y será redirigido al portal del banco, donde seleccionará su forma de pago (tarjeta, cie, cie inter). ✓ SICA: Arrojará las opciones de pago: • Pago en ventanilla: Oxxo, BBVA, Banorte, scotiabank. • Pago en línea Seleccionar "pago en línea" y será redirigido al portal del banco, donde seleccionará su forma de pago (tarjeta, cie, cie inter).	
3 Dispersión de pago	Banco	Abonará el pago a la cuenta de municipio el día siguiente en que se realizó el pago.	





SALTILLO

Manual de Procedimientos para registro de pagos en línea del Portal de Notarios y Sistema Integral de Catastro SICA

Código: TES-PR-DI-04

Emisión: 23/09/2022

Última Rev.: -

Revisión No. 00

Dirección
Emisora: INGRESOS4
Ingreso a
portal**Coordinador**

✓ Solo para Portal de Notarios:

Ingresara al portal del banco para verificar la dispersión en un horario de 11:30 am a 12:00 pm.

5
Ingreso a portal
en caso de error**Dirección de
Sistemas**

En caso de fallo en la comunicación con el banco o pérdida, extravío o cambio de contraseña en portal, darán el soporte para el ingreso al portal o la obtención del archivo.

6
Verificación de dispersión**Coordinador /
Dirección de
Sistemas (en caso
de fallo).**

Ingresara los siguientes datos en el sistema:

- Seleccionara el periodo
- Fecha: seleccionara opción "de dispersión"
- Tipo de archivo: seleccionara opción "archivo de texto DES (des)"
- Solo para Portal de Notarios: Servicios del portal: seleccionando los controles "certificado no propiedad", "compra formatos ISAI", "constancia BFP", "forma DUV", "ISAI" y "no adeudo predial".
- Solo para SICA: Servicios del portal: seleccionando la opción "predial".
- Solo para SICA: Estado de pago: 1.- "abonado" y "dispersado"
2.- "conciliado"
Nota: Se realizará un documento con la opción 1, y se generará un nuevo documento con la opción 2.
- Tipo de moneda (pesos).

7
Obtención de
archivo**Coordinador**

Una vez ingresados los datos, pulsar botón "exportar" y una vez concluido el proceso click en botón "descargar archivo" y este se almacenará en descargas.

Archivo de
dispersión





SALTILLO

Manual de Procedimientos para registro de pagos en línea del Portal de Notarios y Sistema Integral de Catastro SICA

Código:	TES-PR-DI-04
Emisión:	23/09/2022
Última Rev.:	-
Revisión No.	00
Dirección Emisora:	INGRESOS

8
Cargado de archivo en sistema

Coordinador

✓ Portal de Notarios:

Ingresara a la liga notarios.salttillo.gob.mx

- Seleccionara la opción "importación de pagos"
- Seleccionara el archivo previamente descargado (con terminación *.des)
- Click en botón "conciliar"

Aparecerá un mensaje en pantalla "archivo cargado con éxito".

9
Elaboración del corte

Coordinador

✓ SICA:

- Abrirá sistema SICA.
- Pulsara opción "cobros Oxxo"
- Empresa: seleccionara "BBVA dispersados 77" (para archivo con estado de pago abonado y dispersado) y seleccionara "BBVA conciliados 315" (para archivo con estado de pago conciliado).

- Click "abrir archivo"
- Botón "afectar pagos"

✓ Portal de Notarios:

- Seleccionara "corte de caja"
- Click en "corte del día"
- Ingresar fecha de corte
- Pulsar botón "imprimir"

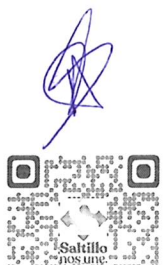
Corte del
sistema

✓ SICA:

Abrirá el programa SICA

- Seleccionar opción "corte de caja"
- Quitar selección "impresión de pantalla"
- Botón "imprimir"

Corte se caja se convierte en pase a caja y se entrega al supervisor.





SALTILLO

Manual de Procedimientos para registro de pagos en línea del Portal de Notarios y Sistema Integral de Catastro SICA

Código:	TES-PR-DI-04
Emisión:	23/09/2022
Última Rev.:	-
Revisión No.	00
Dirección Emisora:	INGRESOS

10
Obtención de póliza
contable

Coordinador

✓ Portal de Notarios:

Póliza contable

Ingresará fecha:

- De: ____ A: ____ (generalmente es la fecha del corte del día)
- Click en "imprimir"
- Opción "salir"

Entregará la póliza al supervisor.

11
Ingreso de cortes a SIIF

Supervisor

✓ Portal de Notarios:

Realizará el ingreso de la póliza contable "pase a caja" al SIIF.

✓ SICA:

Realizará el ingreso del corte de caja "pase a caja" al SIIF.

FIN DE PROCEDIMIENTO.

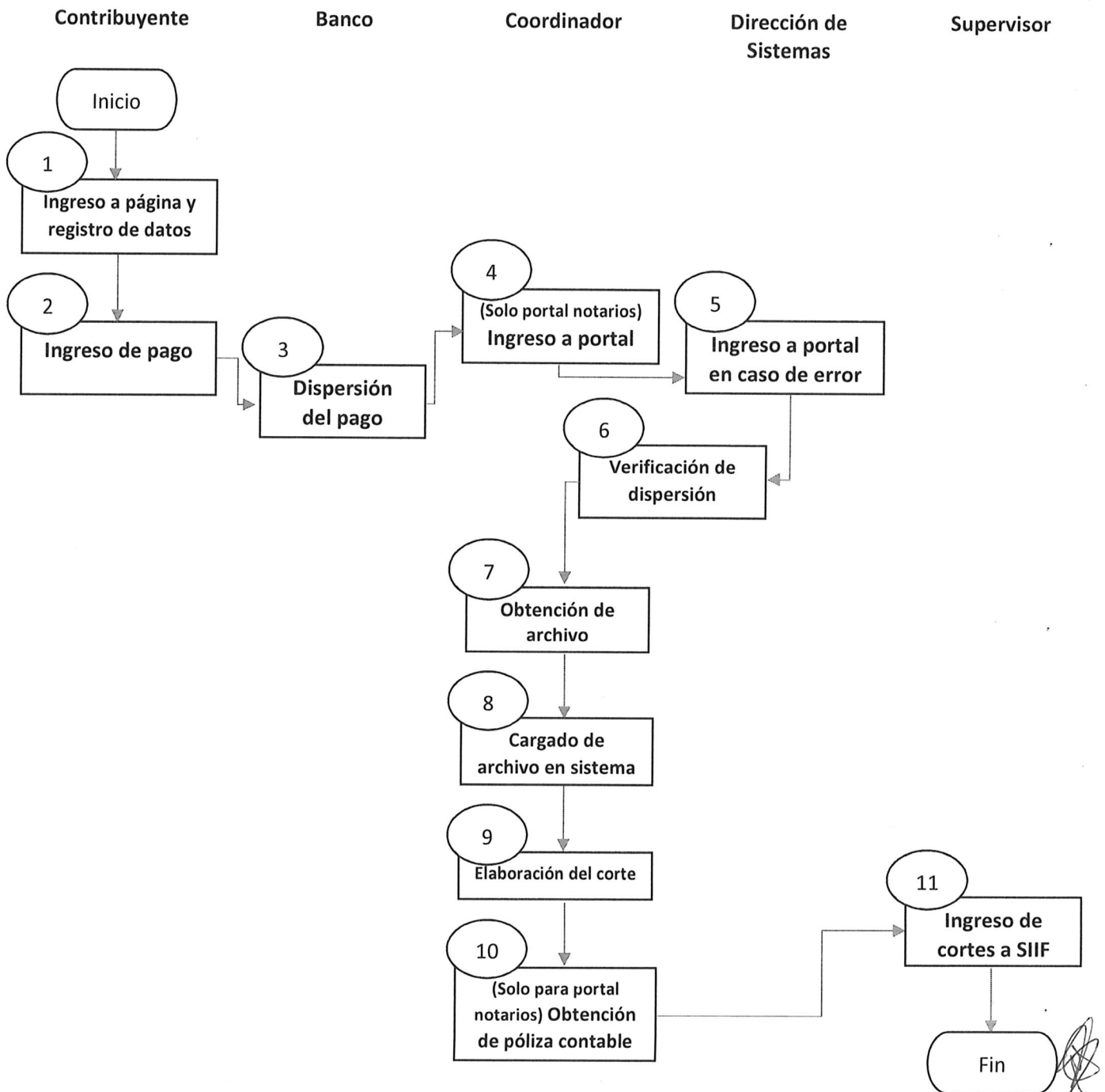


**SALTILLO**

Manual de Procedimientos para registro de pagos en línea del Portal de Notarios y Sistema Integral de Catastro SICA

Código:	TES-PR-DI-04
Emisión:	23/09/2022
Ultima Rev.:	-
Revisión No.	00
Dirección	INGRESOS
Emisora:	

7. DIAGRAMA DE FLUJO.



**SALTILLO**

Manual de Procedimientos para registro de pagos en línea del Portal de Notarios y Sistema Integral de Catastro SICA

Código:	TES-PR-DI-04
Emisión:	23/09/2022
Última Rev.:	-
Revisión No.	00
Dirección Emisora:	INGRESOS

8. RIESGOS INHERENTES.

Riesgo Potencial	Causa Potencial	Acción Preventiva	Responsable	Plazo	Frecuencia	Evidencias
Diferencia de importes	Realización del pago en el límite de tiempo	Colocación de bandera de advertencia señalando que se deberá pagar mínimo 2 días antes de la fecha límite señalada.	Coordinador	Inicios del ejercicio fiscal	Constante	Juntas informativas

9. REGISTROS.

Código	Nombre
s/c	Soporte bancario
s/c	Corte de caja diario
s/c	Póliza contable

10. FORMATOS E INSTRUCTIVOS (ANEXOS).

Código del formato o instructivo	Nombre del formato
n/a	



**SALTILLO**

Manual de Procedimientos para registro de pagos en línea del Portal de Notarios y Sistema Integral de Catastro SICA

Código:	TES-PR-DI-04
Emisión:	23/09/2022
Última Rev.:	-
Revisión No.	00
Dirección Emisora:	INGRESOS

II. REFERENCIAS / MARCO JURÍDICO.

Código	Nombre
s/c	Ley de ingresos del municipio de Saltillo Coahuila.
s/c	Código financiero para los municipios de Coahuila.
s/c	Reglamento de Dirección de Catastro del municipio de Saltillo Coahuila.

12. CONTROL DE CAMBIOS.

Núm. de revisión	Fecha	Sección Modificada	Descripción del Cambio
00	23/09/2022	-	Creación de documento.

