

Guía rápida

Para la creación del
Comprometido, Devengado y DEPP

Fondo Revolvente



armoniza

Transparencia para la rendición de cuentas

Contenido

1.	Solicitud de Fondo Revolvente – Creación de Comprometido	4
1.1	Visualización del Número de documento contable del Comprometido	7
1.2	Impresión de la póliza del Comprometido	9
2.	Creación del Devengado	11
2.1	Visualización del Número de documento contable del Devengado	14
2.2	Impresión de la póliza del Devengado	15
3.	Creación del DEPP	17
4.	Impresión del DEPP	20
5.	Impresión de Pólizas.....	20

armoniza

Transparencia para la rendición de cuentas

Descripción

Armoniza es un proyecto que tiene como finalidad adoptar los lineamientos y normas emitidas por el CONAC para cumplir con la LGCG. La adopción de esta la ley implica un ajuste a las prácticas contables y la modernización de la infraestructura tecnológica.

El presente documento tiene como fin servir como Guía Rápida para mostrar los movimientos dentro del Sistema de Gestión **SAP** del Fondo Revolvente, entendido como, la cantidad de dinero en efectivo reembolsable que sirve para pagar necesidades no previsibles y urgentes de cada Dependencia.

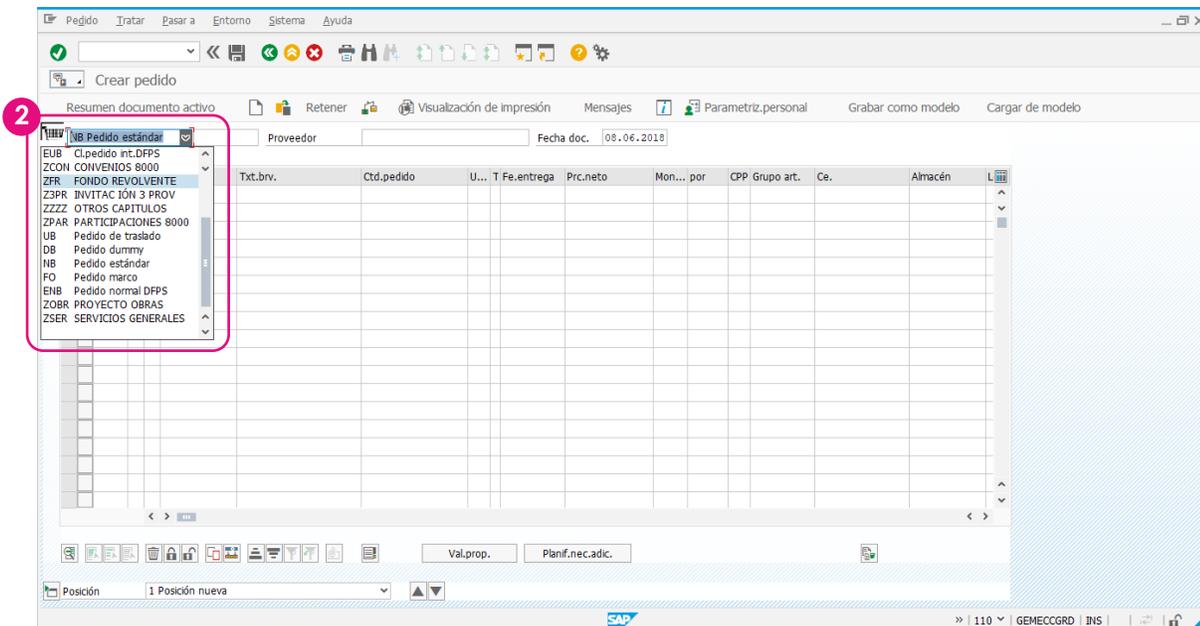
Los datos mostrados y obtenidos en las pantallas son sólo un ejemplo para poder seguir las transacciones dentro del Sistema de Gestión – **SAP** y mostrarlos en este ejercicio.

1. Solicitud de Fondo Revolvente – Creación de Comprometido

1. Ingresas a la transacción **ME21N**.



2. Para realizar el momento Comprometido, primero seleccionar la **Clase de pedido**. En este ejemplo será **ZFR FONDO REVOLVENTE**.



3. Posteriormente, ingresa los datos generales, como **Organización de compras**, **Grupo de compras**, **Sociedad** y el **beneficiario**, que en este caso será Secretaria de Educación.

4. A continuación, **ingresa** los datos de la **Imputación (k centro de costos)** y el **Material**, que en este caso serán las partidas del fondo fevolvente. También se deberá ingresar **Cantidad**, la cual siempre sera **1**. La columna **Precio** es modificable, para introducir la cantidad que se debe comprobar de la partida del fondo revolvente correspondiente.

The screenshot shows the SAP 'Crear pedido' (Create Purchase Order) window. At the top, the document type is 'ZFR FONDO REVOLV...' and the provider is '13201 SECRETARIA DE EDUCACI.'. The date of the document is '08.06.2018'. Below this, there are tabs for 'Entrega/Factura', 'Condiciones', 'Textos', 'Dirección', 'Comunicación', 'Interlocutor', 'Datos adicionales', 'Dat.org.', 'Status', 'Datos del cliente', and 'Gestión de pagos'. A red circle with the number '3' highlights the 'Datos adicionales' tab, which contains the following data:

Org.compras	GEMC	GOB. EDO. MICHOACÁN
Grupo compras	12	Sría de Educación
Sociedad	GEMC	Gobierno Estado Michoacan

Below this, a table of materials is displayed. A red circle with the number '4' highlights the first three rows of this table:

Ev.	S.	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.	Almacén	L
▲	10	K			21101100383	FONDO REVOLVENTE CA...	1	PI	D 08.06.2018	700.00	MXN	1	PI	MAT Y ÚTI...	SECRETARÍA DE E...		
▲	20	K			29101100001	FONDO REVOLVENTE CA...	1	PI	D 08.06.2018	800.00	MXN	1	PI	HERRAMIEN...	SECRETARÍA DE E...		
▲	30	K			29401100001	FONDO REVOLVENTE CA...	1	PI	D 08.06.2018	100.00	MXN	1	PI	REF Y ACCE...	SECRETARÍA DE E...		

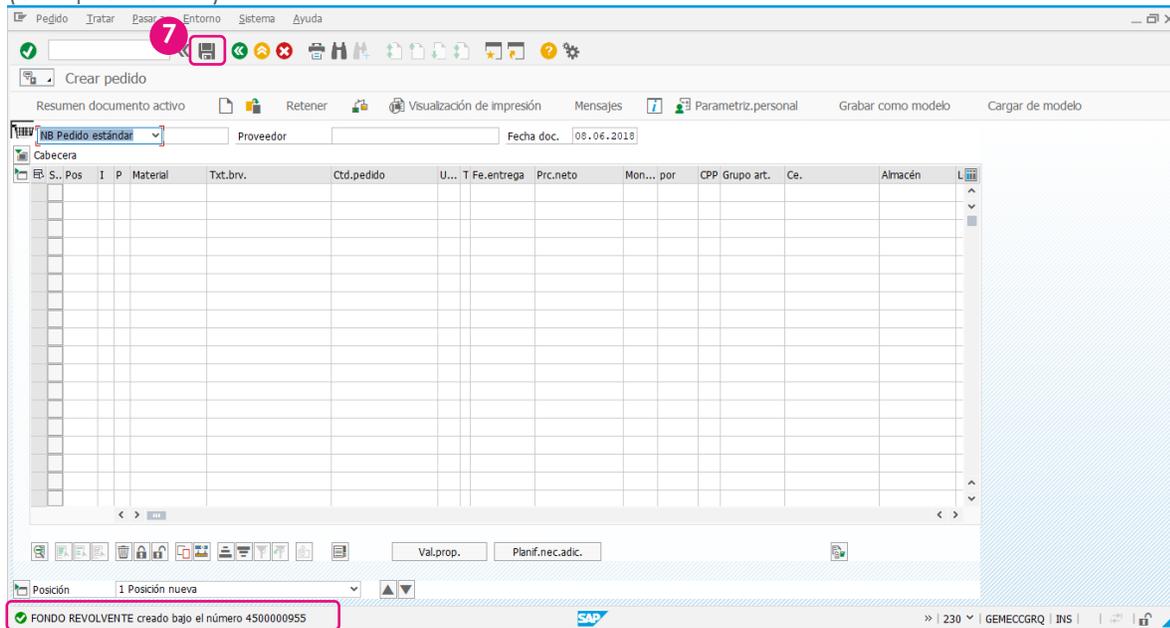
5. Posteriormente, colocar el **centro de coste**, **fondo** y **área funcional**, dar enter.

6. Haz **click** en el botón **Verificar** para validar que no falte ningun dato.

The screenshot shows the SAP 'Crear pedido' window with the 'Imputación' (Imputation) tab selected. A red circle with the number '6' highlights the 'Verificar' (Verify) button at the top. Below the material table, the 'Imputación' data is entered. A red circle with the number '5' highlights the 'Centro de coste' (Cost Center), 'Fondo' (Fund), and 'Área funcional' (Functional Area) fields:

Tp.imput.	Centro de cos...	Distribución	Imputación simple	Soc.	Gobierno Est...
Cta.mayor	5129401000				
Sociedad CO	GEMC				
Centro de coste	1601228025				
Fondo	1725330L1	PP	06-JUN		
Área funcional	2561131JAA8.339				
Centro gestor	1604047001012028				

7. Haz clic en el botón **Guardar** para generar el **Número logístico** del fondo revolvente (comprometido).



The screenshot displays the SAP 'Pedido' (Purchase Order) screen. The 'Guardar' (Save) button is highlighted with a red circle and the number 7. The status bar at the bottom shows a message: 'FONDO REVOLVENTE creado bajo el número 4500000955'. The main table is empty, and the header shows 'NB Pedido estándar' and 'Fecha doc. 08.06.2018'.

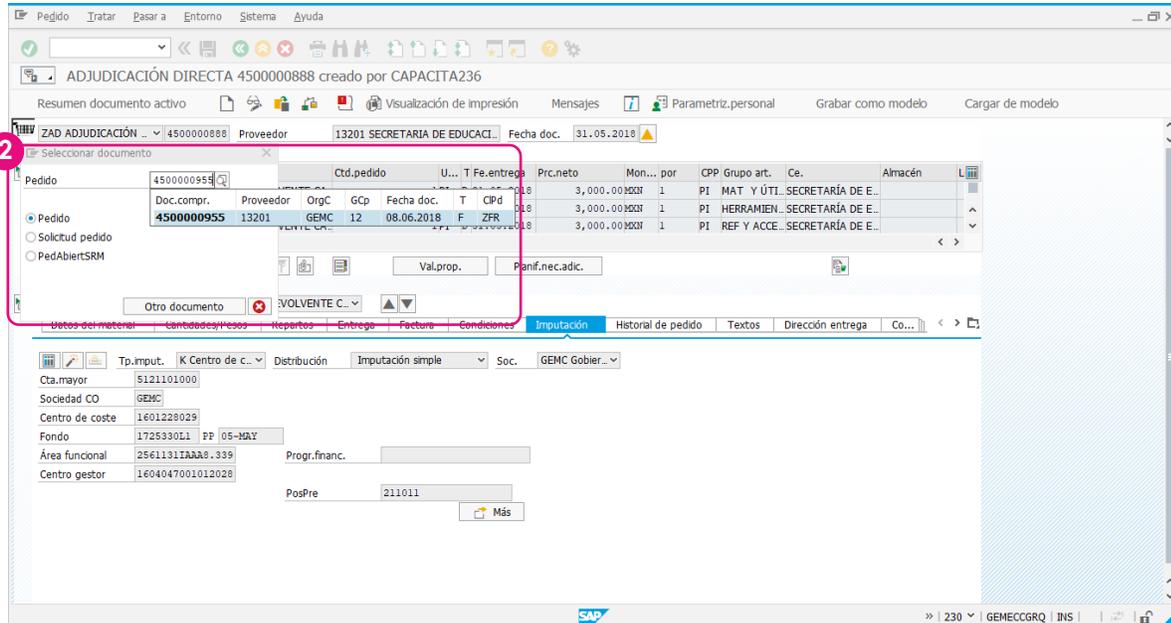
S.	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.	Almacén	L
----	-----	---	---	----------	----------	------------	------	---	------------	----------	--------	-----	-----	------------	-----	---------	---

1.1 Visualización del Número de documento contable del Comprometido

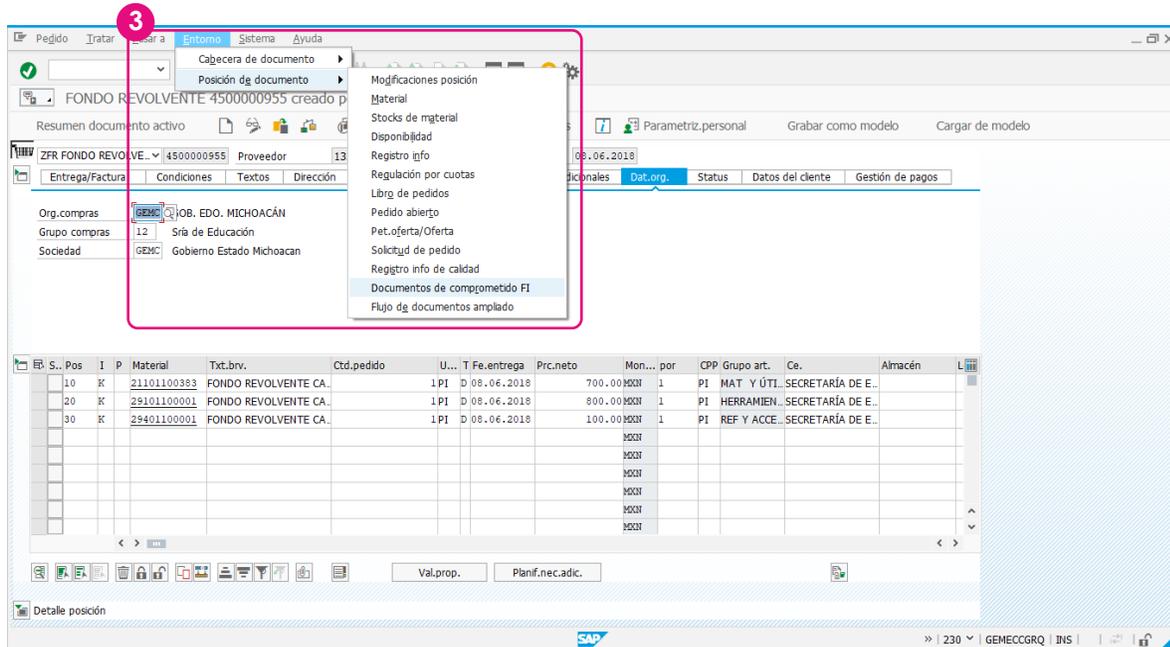
1. Ingresa la transacción **ME22N**.



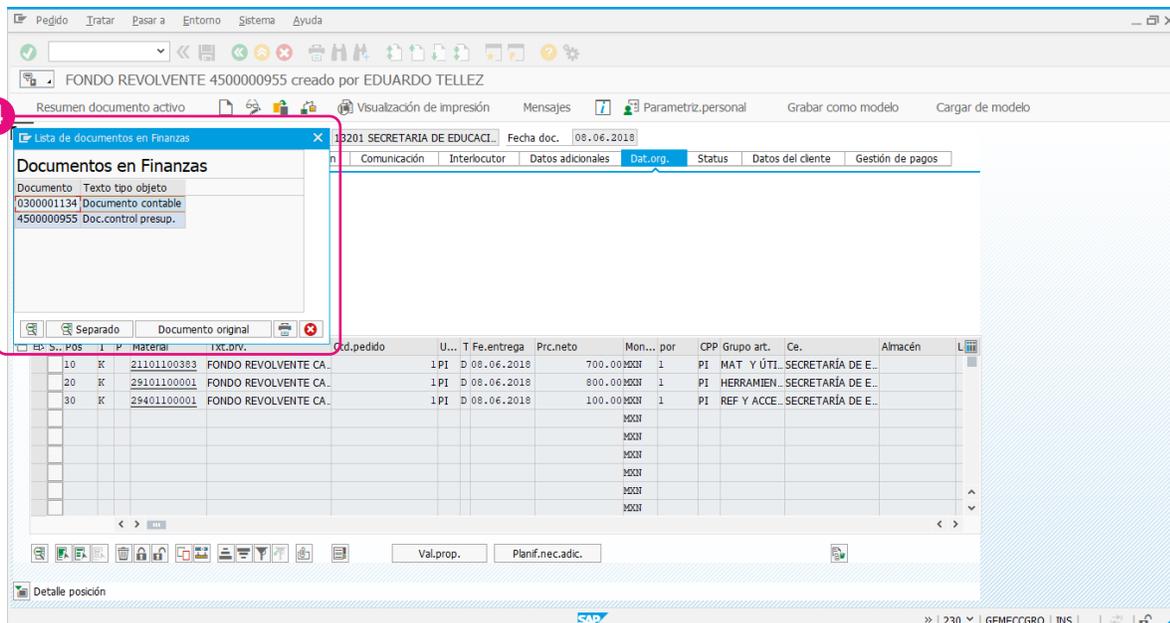
2. Haz clic en el botón **Otro pedido**, ingresa el **número de Comprometido** obtenido en el paso anterior y **presiona** la tecla **Enter**.



3. En el menú superior, **selecciona** la opción **Entorno > Posición de documento > documentos de Comprometido FI** y haz **doble clic**.

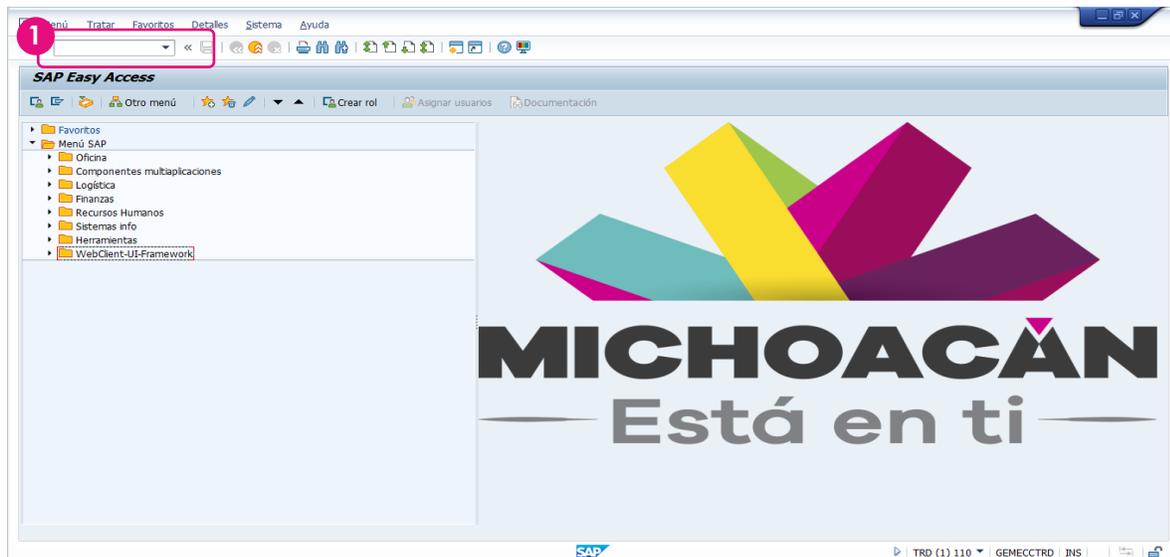


4. Se desplegará una ventana con el **número de documento contable** que nos servirá para imprimir la póliza del comprometido.



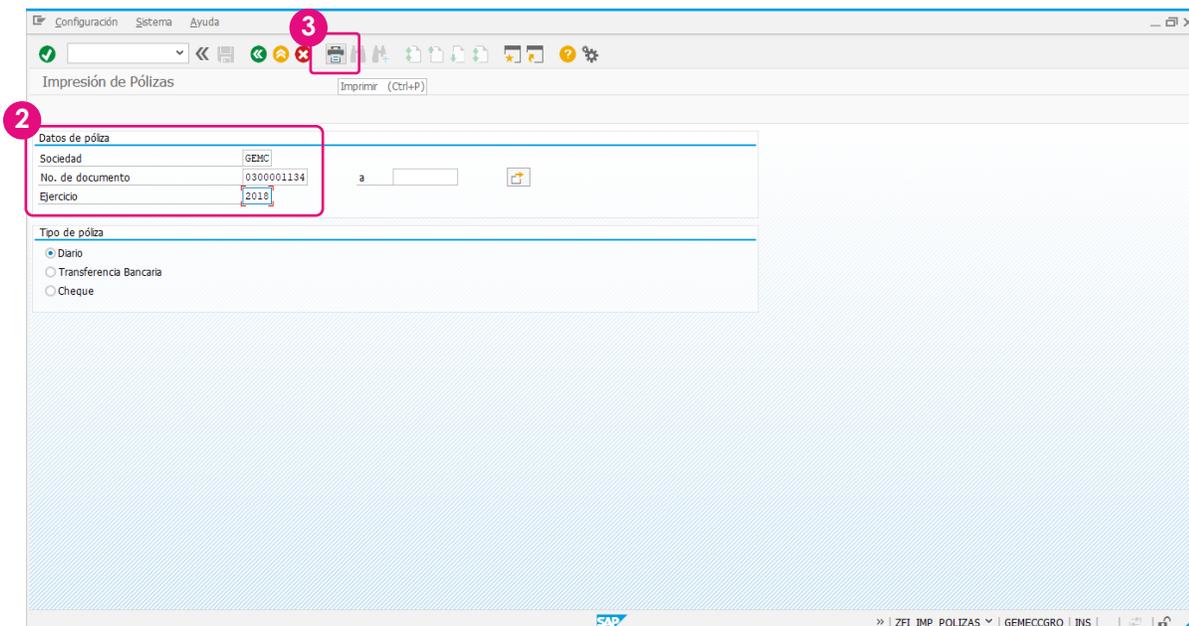
1.2 Impresión de la póliza del Comprometido

1. Ingresar la transacción **ZFITR_IMP_POLIZAS**.



2. Ingresar los **datos** correspondientes al igual que en **número de documento contable** que obtuviste en el paso anterior.

3. Haz clic en el botón **Imprimir** para visualizar y/o imprimir la póliza.



4. Se desplegará la **vista de impresión** de la póliza.

Vista de impresión para LP01 página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO IMPRESIÓN PÓLIZA		FECHA: 08.06.2018 POLIZA DE DIARIO		
FOLIO PÓLIZA: 0300001134 CONCEPTO:				
CUENTA	CT	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
8241000000	4 0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ENTRADAS	1,856.00	
Proyecto:		SIN PROYECTO		1,856.00
8220000000	5 0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,856.00
Proyecto:		SIN PROYECTO		1,856.00
TOTAL			1,856.00	1,856.00
GRAN TOTAL			1,856.00	1,856.00

EDUARDO ENRIQUE TELLEZ RECOBO FORMULO	IVAN HERNANDEZ MARTINEZ REVISO	LUIS FERNANDO TENORIO NIETO AUTORIZO	PÓLIZA DE DIARIO	Folio: 300001134 Página 1 de 1
---	-----------------------------------	--	---------------------	-----------------------------------

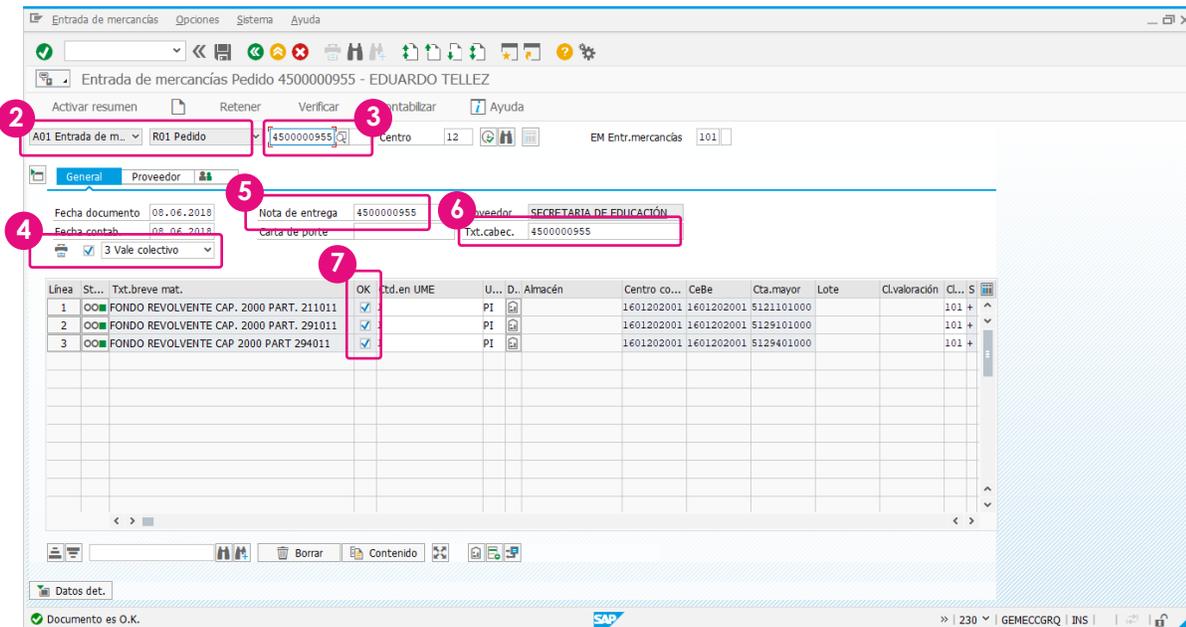
SAPLSTXBW | GEMECCGRQ | INS

2. Creación del Devengado

1. Ingresas la transacción **MIGO**.



2. Haz clic en el **cuadro de opciones** y selecciona **Entrada de mercancía y Pedido**.
3. Posteriormente, **ingresa** el **número de Comprometido**, en este caso 4500000955.
4. En el campo **Impresión**, selecciona **Vale colectivo**.
5. Enseguida, en el campo de **Nota de entrega**, ingresa el **número del Comprometido**.
6. En el campo de **Texto de cabecera**, ingresa nuevamente el **número del Comprometido**.
7. Ahora, selecciona el **check box** de la **columna OK** de cada línea que se va a **devengar**.
8. Por último, **haz clic** en el botón **Guardar**.



The screenshot shows the SAP 'Entrada de mercancías' transaction window. The title bar indicates 'Entrada de mercancías Pedido 4500000955 - EDUARDO TELLEZ'. The main area is divided into several sections:

- Header:** Includes 'Activar resumen', 'Retener', 'Verificar', 'Antibiliar', and 'Ayuda' buttons. Below these are fields for 'A01 Entrada de m...' (highlighted with a red box and number 2), 'R01 Pedido' (highlighted with a red box and number 3), and 'Nota de entrega' (highlighted with a red box and number 5) containing the value '4500000955'.
- General/Proveedor:** Shows 'Fecha documento' (08.06.2018), 'Fecha contab.' (08.06.2018), 'Impresión' set to '3 Vale colectivo' (highlighted with a red box and number 4), 'Nota de entrega' (4500000955), 'Proveedor' (SECRETARIA DE EDUCACIÓN), 'Carta de porte', and 'Txt.cabec.' (4500000955) (highlighted with a red box and number 6).
- Table:** A table with columns: Línea, St..., Txt.breve mat., OK, Ctd.en UME, U..., D., Almacén, Centro co..., CeBe, Cta.mayor, Lote, Cl.valoración, Cl..., S. The 'OK' column contains checkmarks for lines 1, 2, and 3 (highlighted with a red box and number 7).

The table data is as follows:

Línea	St...	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U...	D.	Almacén	Centro co...	CeBe	Cta.mayor	Lote	Cl.valoración	Cl...	S
1	OO	FONDO REVOLVENTE CAP. 2000 PART. 211011	<input checked="" type="checkbox"/>		PI			1601202001	1601202001	5121101000			101	+
2	OO	FONDO REVOLVENTE CAP. 2000 PART. 291011	<input checked="" type="checkbox"/>		PI			1601202001	1601202001	5129101000			101	+
3	OO	FONDO REVOLVENTE CAP 2000 PART 294011	<input checked="" type="checkbox"/>		PI			1601202001	1601202001	5129401000			101	+

2.1 Visualización del Número de documento contable del Devengado

1. Ingresa la transacción **MIGO**.

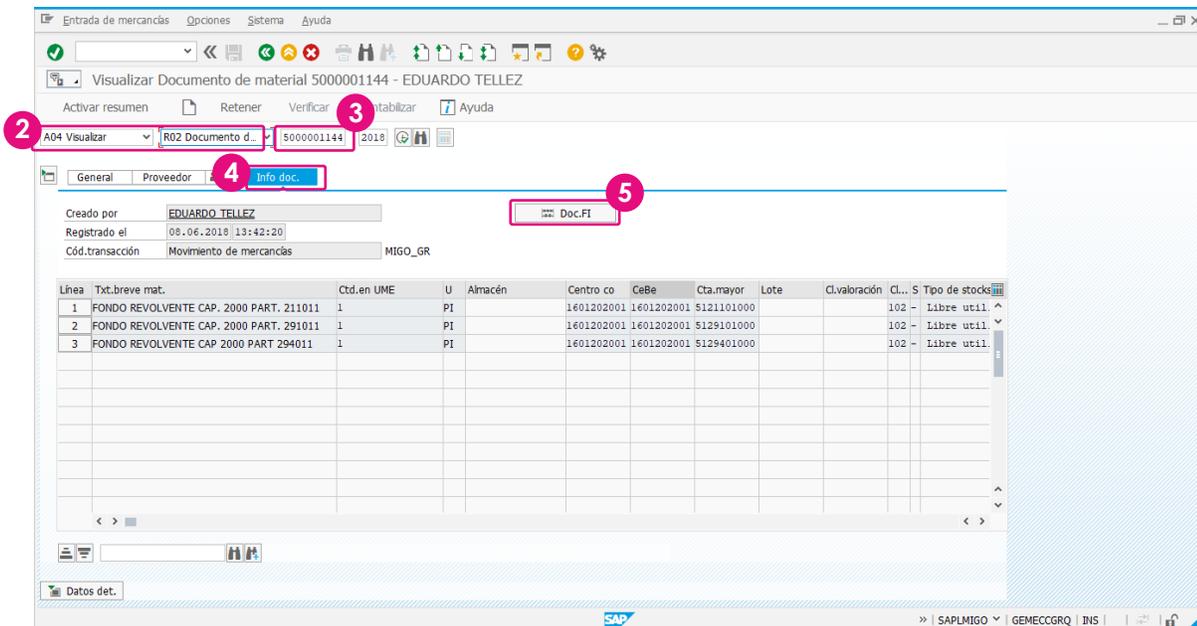


2. Haz clic en el **cuadro de opciones** y selecciona **Visualizar** y **R02 documento de material**.

3. Posteriormente, **ingresa** el **número de Devengado**, en este caso 5000001145.

4. Enseguida, **haz clic** en la pestaña **Info.Doc**.

5. Ahora, **haz clic** en el botón **doc.fi** para obtener el número de documento contable que se imprimirá.



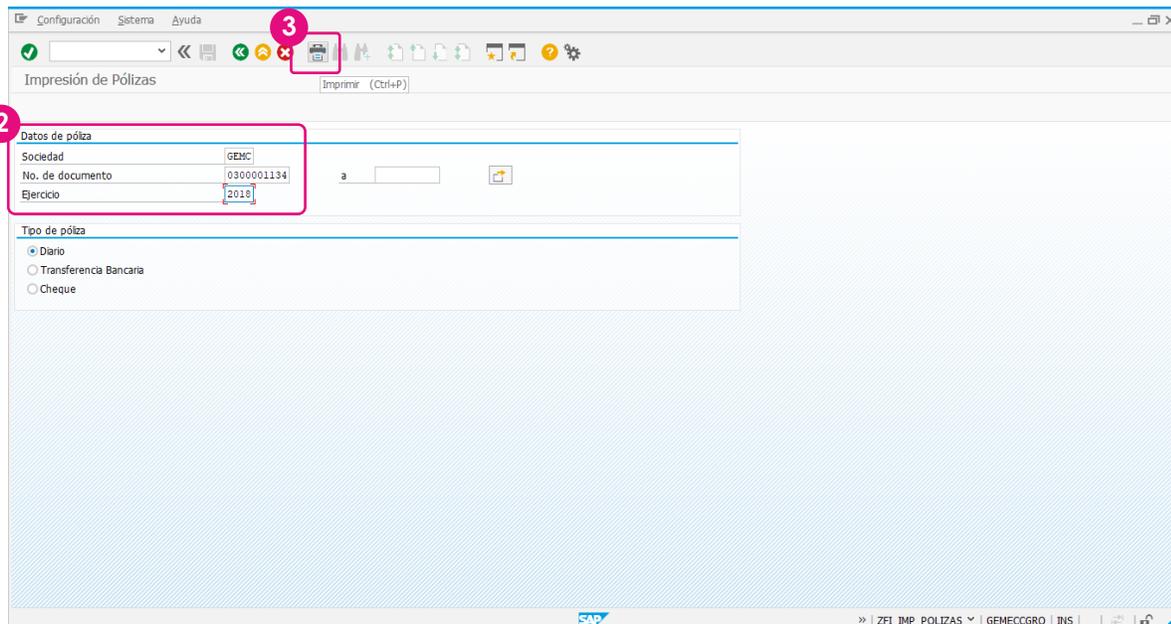
2.2 Impresión de la póliza del Devengado

1. Ingresar la transacción **ZFITR_IMP_POLIZAS**.



2. Ingresar los **datos** correspondientes al igual que en **número de documento contable** que obtuviste en el paso anterior.

3. Haz clic en el botón **Imprimir** para visualizar y/o imprimir la póliza.



4. Se desplegará la **vista de impresión** de la póliza.

Vista de impresión para LP01 página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar

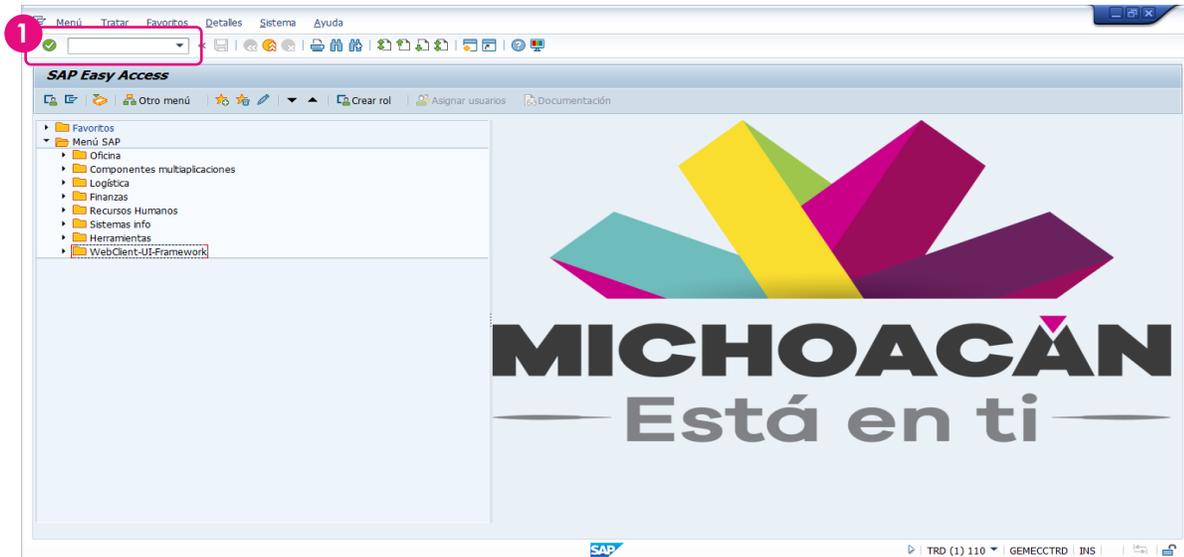
CUENTA		CT	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5121101000	81		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	812.00	
13201					
Proyecto: SIN PROYECTO					
2112199000	99		PROVEEDORES X PAGAR CP EM / RF		812.00
13201					
Proyecto: SIN PROYECTO					
5129101000	81		HERRAMIENTAS MENORES	928.00	
13201					
Proyecto: SIN PROYECTO					
2112199000	99		PROVEEDORES X PAGAR CP EM / RF		928.00
13201					
Proyecto: SIN PROYECTO					
5129401000	81		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	116.00	
13201					
Proyecto: SIN PROYECTO					
2112199000	99		PROVEEDORES X PAGAR CP EM / RF		116.00
13201					
Proyecto: SIN PROYECTO					
TOTAL				1,856.00	1,856.00
8251000000	40		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ENTRADAS	1,856.00	
8241000000	50		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ENTRADAS		1,856.00
TOTAL				1,856.00	1,856.00
GRAN TOTAL				3,712.00	3,712.00

EDUARDO ENRIQUE TELLEZ RECOBO FORMULO	IVAN HERNANDEZ MARTINEZ REVISO	LUIS FERNANDO TENORIO NIETO AUTORIZO	PÓLIZA DE DIARIO	Folio: 5000000424 Página 1 de 1
---	-----------------------------------	--	---------------------	------------------------------------

SAP | SAPLSTXBW | GEMECCGRQ | INS | SAP

3. Creación del DEPP

1. Ingresar la transacción **MIR7**.



2. Ingresar la **fecha** de la factura en el campo **Fecha factura**.
3. En el campo **Referencia**, ingresar el **número de Comprometido**.
4. En la pestaña **Referencia a pedido**, seleccionar la opción **Pedido/Plan entregas**.
5. Ingresar el **número de Comprometido** del cual se hará el DEPP.
6. **Cuadra el saldo** en rojo replicándolo manualmente en el **campo Importe**, en caso de que el saldo sea correcto y presionar la tecla **Enter**. *Si el saldo no coincide, regresar la factura al proveedor.

The screenshot shows the SAP 'Documento de factura' (Invoice Document) interface. The window title is 'Documento de factura - Tratar - Pasar a - Sistema - Ayuda'. The main content area is titled 'Reg.prelim.factura recibida: Sociedad GEMC'. The interface includes a top toolbar with icons for navigation and actions, and a main data entry area. The data entry area is divided into several sections: 'Actividad' (set to '1 Factura'), 'Pago' (with tabs for 'Dat.básic.', 'Pago', 'Detalle', 'Impuestos', 'Retención', 'C...'), 'Impuestos' (set to 'X2 X2 (IVA soportado 1...)', 'Texto', 'Condic.pago' (set to 'Vence Inmediat.'), 'Fecha base' (set to '18.06.2018'), and 'Sociedad' (set to 'GEMC Gobierno Estado Michoacan Mexico'). A right-hand pane shows 'Acreedor 0000013201' with company details: 'SECRETARIA DE EDUCACIÓN', 'EL ROBLE 660', '06450 Morela- EMILIANO ZAPATA', and 'Banco del Bajío, S.A.'. Below this, the 'Referencia a pedido' section is active, showing '1 Pedido/Plan entregas' and a 'Cuenta de mayor' field containing '4500000955'. A table at the bottom lists items with columns for 'Posici.', 'Importe', 'Cantidad', 'U...', 'Pedido', 'Pos...', and 'Txt.pedido'. The table contains three rows of items, all with an 'Importe' of 700.00, 800.00, and 100.00 respectively. A red box highlights the 'Importe' field in the top left, and a red box highlights the 'Saldo' field in the top right, both containing the value '1,600.00- MXN'. Numbered callouts (2-6) point to the 'Fecha factura' field (2), the 'Referencia' field (3), the 'Referencia a pedido' dropdown (4), the 'Cuenta de mayor' field (5), and the 'Saldo' field (6).

7. Si el Saldo ahora es verde **haz clic** en el botón **Grabar completamente** para generar el número para imprimir el DEPP.

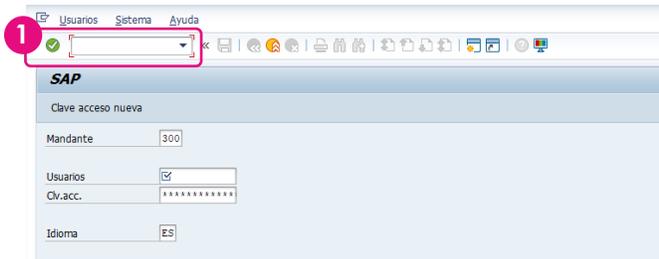
The screenshot shows the SAP 'Documento de factura' screen. The 'Saldo' (Balance) field is highlighted in green and shows '0.00'. The 'Grabar completamente' button is visible in the top toolbar. The main area displays invoice details for 'Sociedad GEMC' and a table of items with columns for 'Posici...', 'Importe', 'Cantidad', 'U...', 'Pedido', and 'Tx...'. The status bar at the bottom indicates 'SAPLMR1M | GEMECCGRQ | INS'.

8. El sistema desplegará el número para imprimir el DEPP.

The screenshot shows the same SAP interface, but now the 'Saldo' field is red and shows '0.00'. A message box at the bottom left, highlighted with a red circle and the number '8', contains the text: 'El documento de factura S105601863 se ha grabado completamente'. The 'Grabar completamente' button is still visible in the toolbar. The status bar at the bottom remains the same.

4. Impresión del DEPP

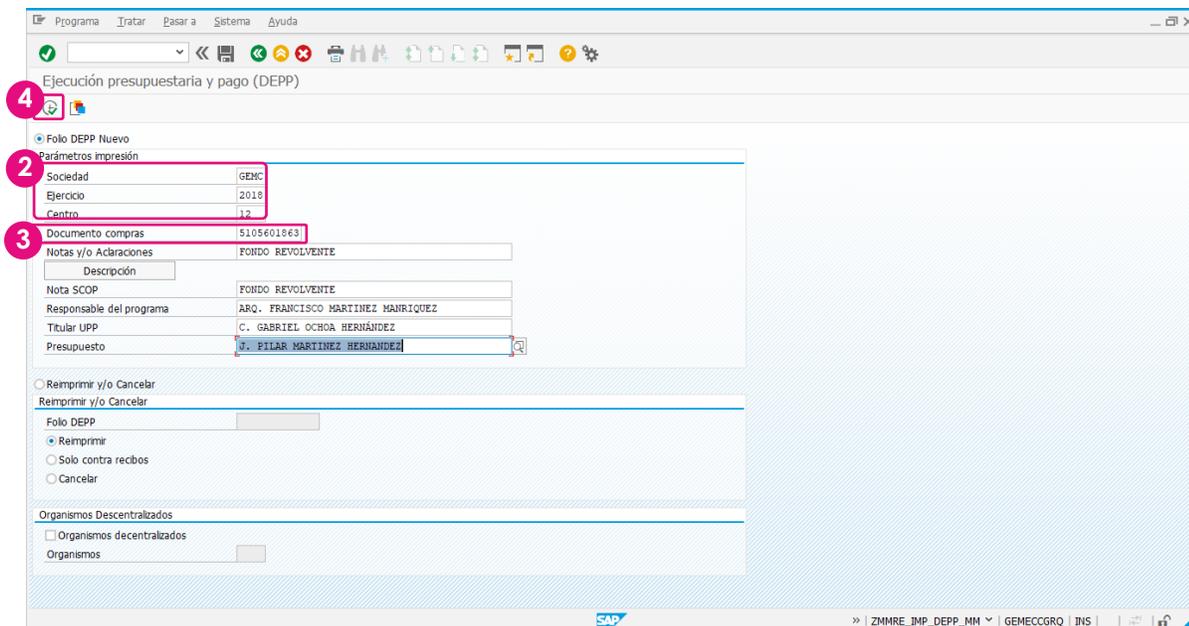
1. Ingresas la transacción **ZMMTR_IMP_DEPP_MM**.



2. Ingresas la **Sociedad, Ejercicio y Centro**.

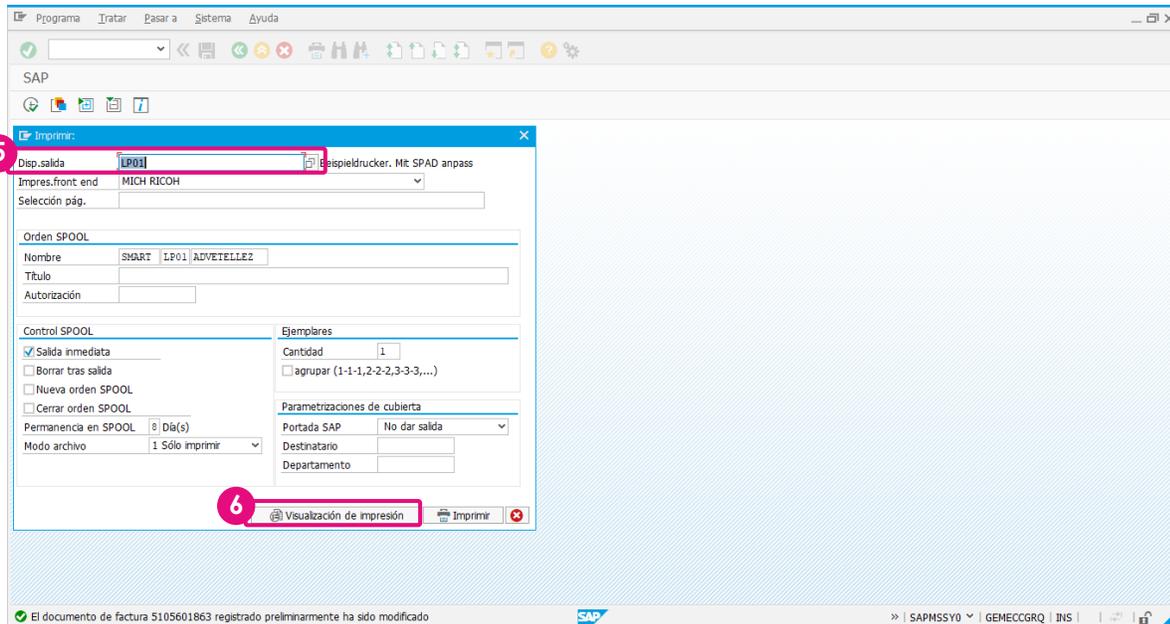
3. En el campo **Documento compras**, ingresas el **número de documento** del DEPP que se generó en el paso anterior.

4. Posteriormente, **haz clic** en **botón Ejecutar**.

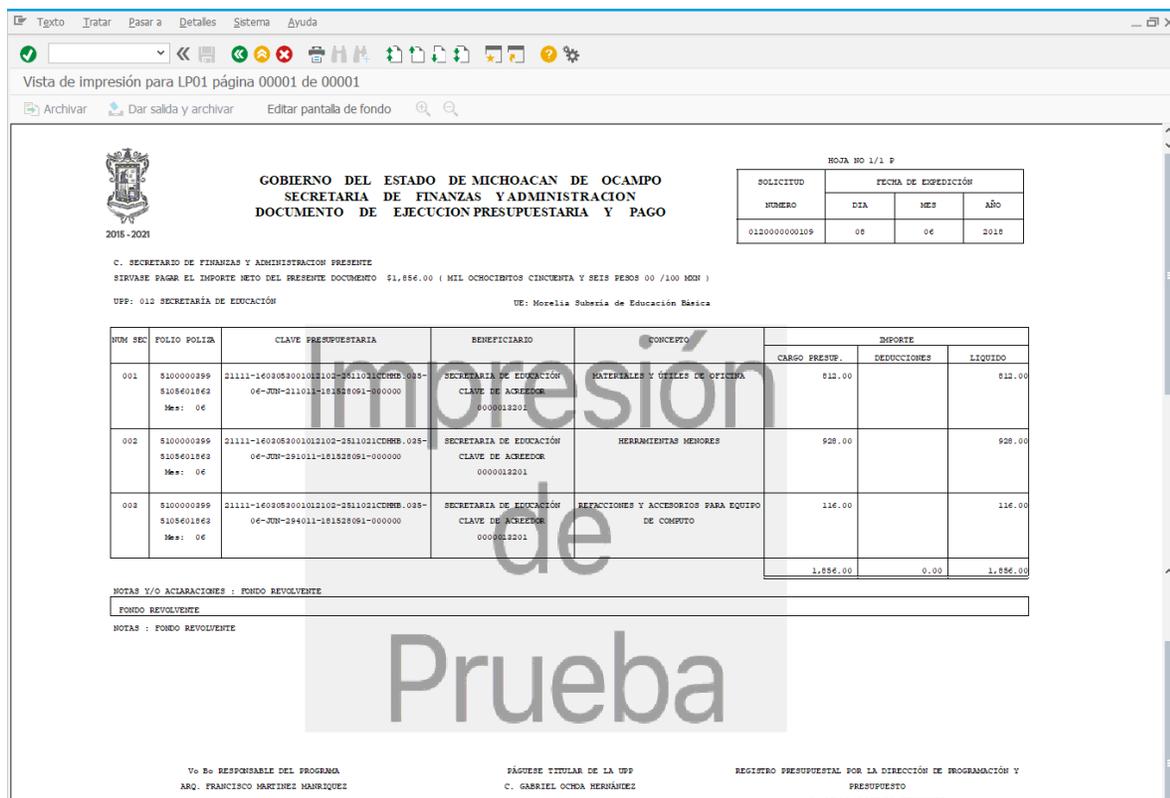


5. Ahora, en el campo **Disp.salida**, selecciona la **impresora**.

6. Enseguida, **haz clic** en **Visualización de impresión** o en **Imprimir** para enviar el documento directo a la impresora seleccionada.



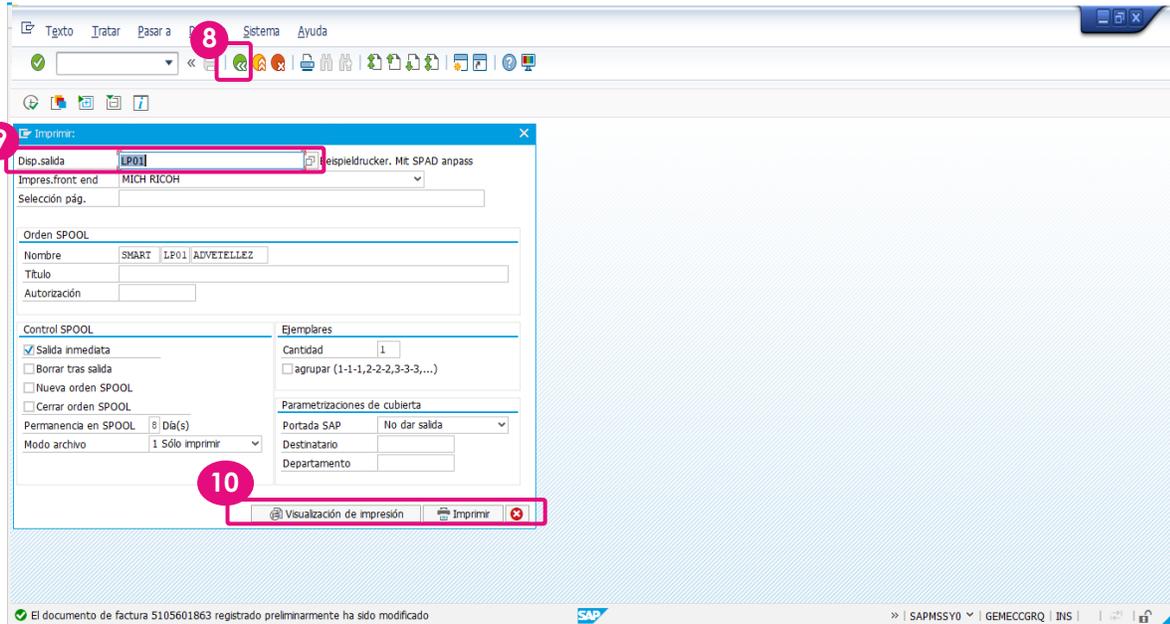
7. Se desplegará la **Vista de impresión del DEPP**.



8. Haz clic en atrás.

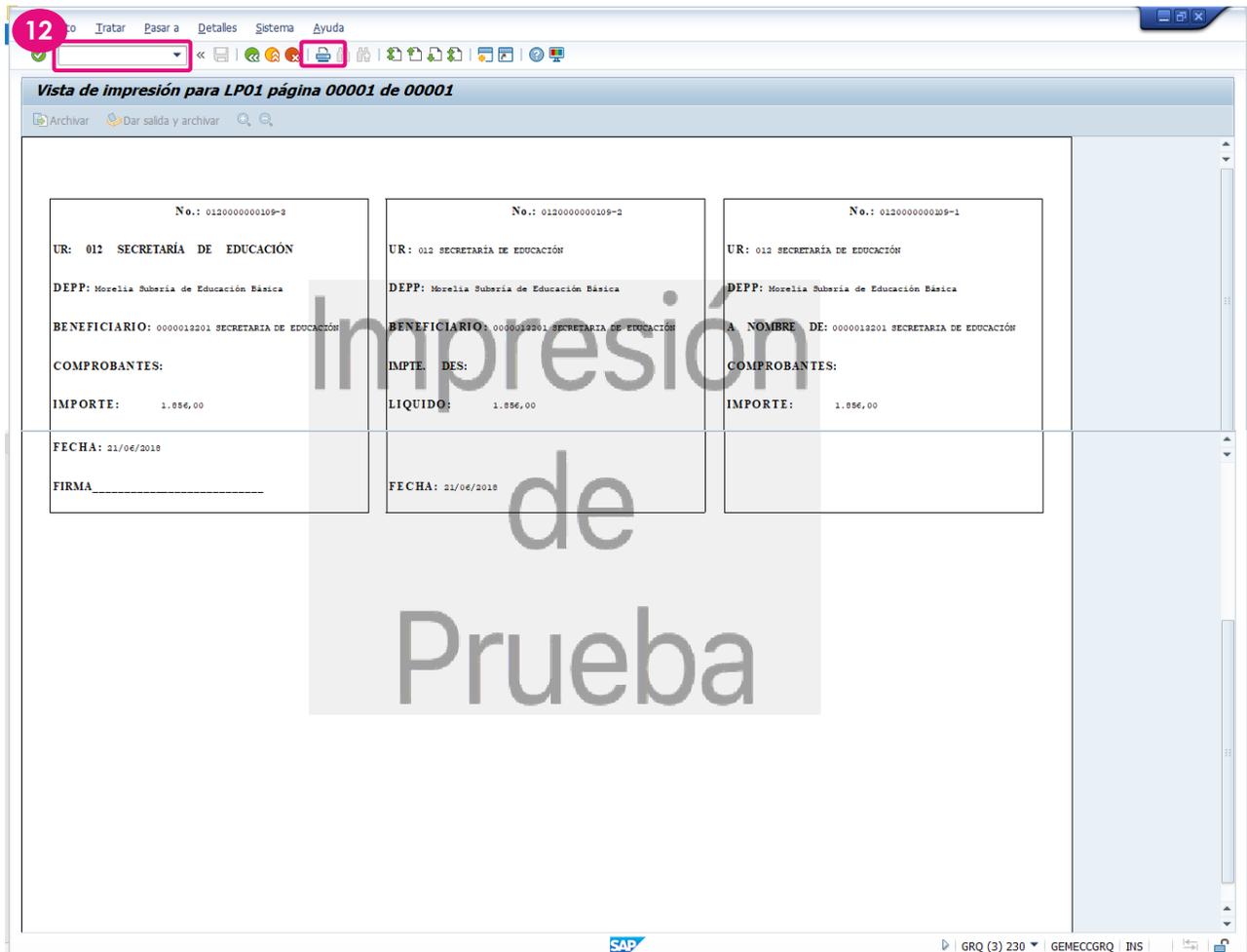
9. Selecciona el dispositivo de impresión.

10. Enseguida, haz clic en **Visualización de impresión**.



11. Te dará una visualización de los **Contrarrecibos del Depp**.

12. Para imprimirlo da clic en la impresora o bien envía el documento a PDF tecleando en la barra de comando **PDF!**



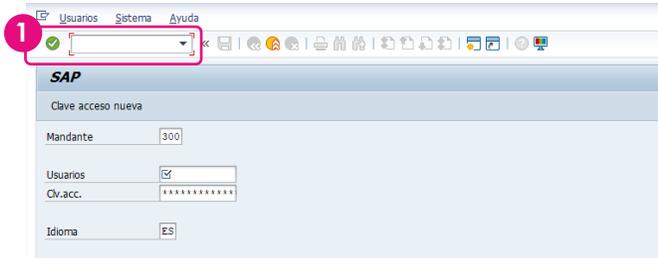
Vista de impresión para LP01 página 00001 de 00001

No.: 0120000000109-2	No.: 0120000000109-2	No.: 0120000000109-1
UR: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	UR: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	UR: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPP: Morelia Subseia de Educación Básica	DEPP: Morelia Subseia de Educación Básica	DEPP: Morelia Subseia de Educación Básica
BENEFICIARIO: 0000012201 SECRETARIA DE EDUCACIÓN	BENEFICIARIO: 0000012201 SECRETARIA DE EDUCACIÓN	A NOMBRE DE: 0000012201 SECRETARIA DE EDUCACIÓN
COMPROBANTES:	IMPT. DES:	COMPROBANTES:
IMPORTE: 1.056,00	LIQUIDO: 1.056,00	IMPORTE: 1.056,00
FECHA: 21/06/2018	FECHA: 21/06/2018	
FIRMA _____		

SAP | GRQ (3) 230 | GEMECCGRQ | INS

5. Impresión de Pólizas

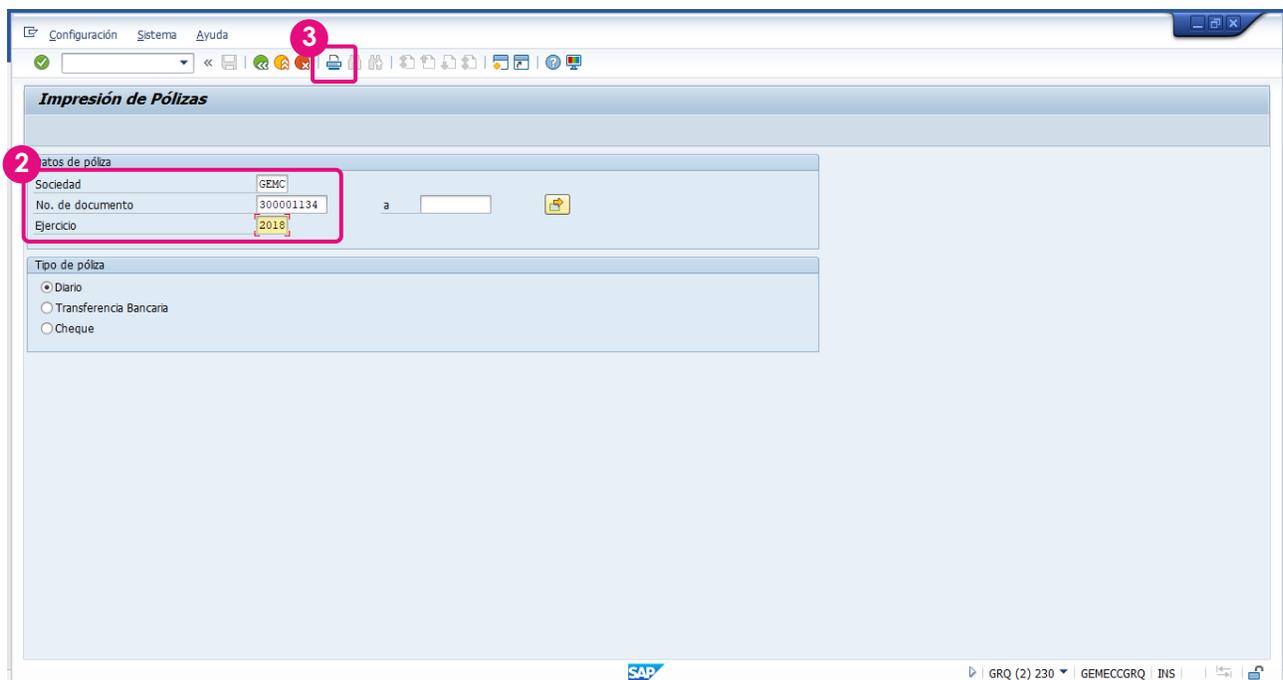
1. Ingresar la transacción **ZFITR_IMP_POLIZAS**.



2. Ingresar la **Sociedad, Ejercicio y Centro**.

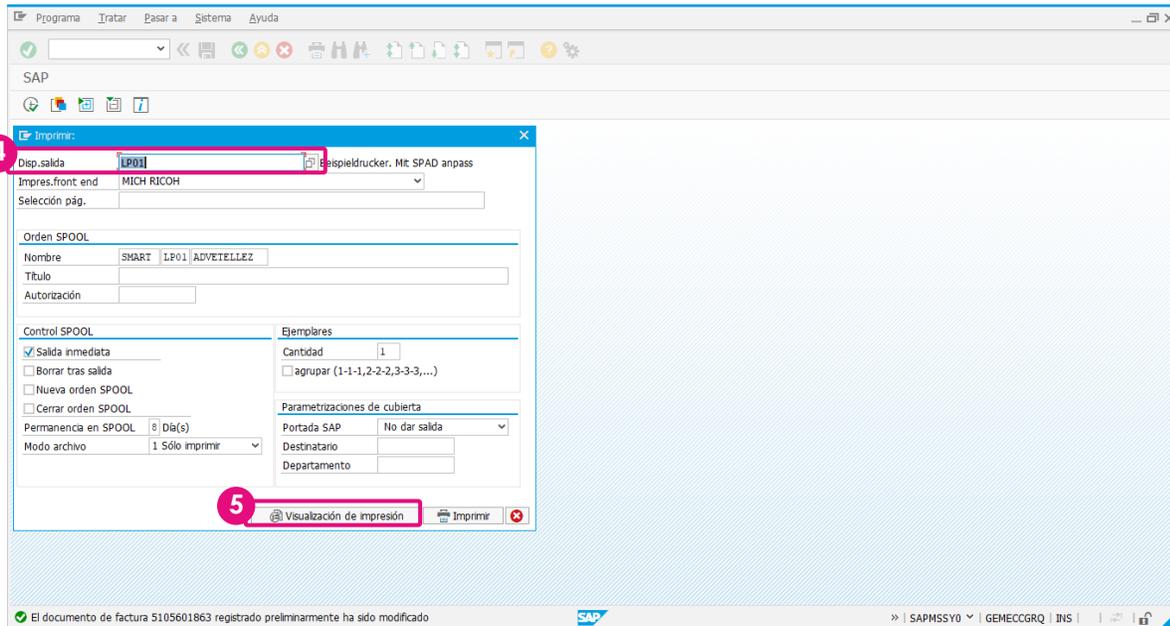
En el campo **No. de documento**, ingresa el **número de documento** contable (Comprometido o Devengado)

3. Posteriormente, **haz clic** en **botón Imprimir**.



4. Ahora, en el campo **Disp.salida**, selecciona la **impresora**.

5. Enseguida, **haz clic** en **Visualización de impresión** o en **Imprimir** para enviar el documento directo a la impresora seleccionada.



6. Visualizaras la **Póliza del Devengado**

7. Para imprimirlo da clic en la impresora o bien envía el documento a PDF tecleando en la barra de comando **PDF!**

Vista de impresión para LP01 página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar

Secretaría de Finanzas y Administración
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
IMPRESIÓN PÓLIZA

FOLIO PÓLIZA: 0300001134
CONCEPTO:

FECHA: 08.06.2018
POLIZA DE DIARIO

CUENTA	CT	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
8241000000	40	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ENTRADAS	1.856.00	
Proyecto: SIN PROYECTO				
8220000000	50	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1.856.00
Proyecto: SIN PROYECTO				
TOTAL			1.856.00	1.856.00
GRAN TOTAL			1.856.00	1.856.00

Impresión de Prueba

EDUARDO ENRIQUE TELLEZ RECOCO FORMULO	IVAN HERNANDEZ MARTINEZ REVISO	LUIS FERNANDO TENORIO NIETO AUTORIZO	PÓLIZA DE DIARIO	Folio: 300001134 Página 1 de 1
---	-----------------------------------	---	------------------	-----------------------------------

SAP | GRQ (2) 230 | GEMECCGRQ | IHS