

# **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 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.

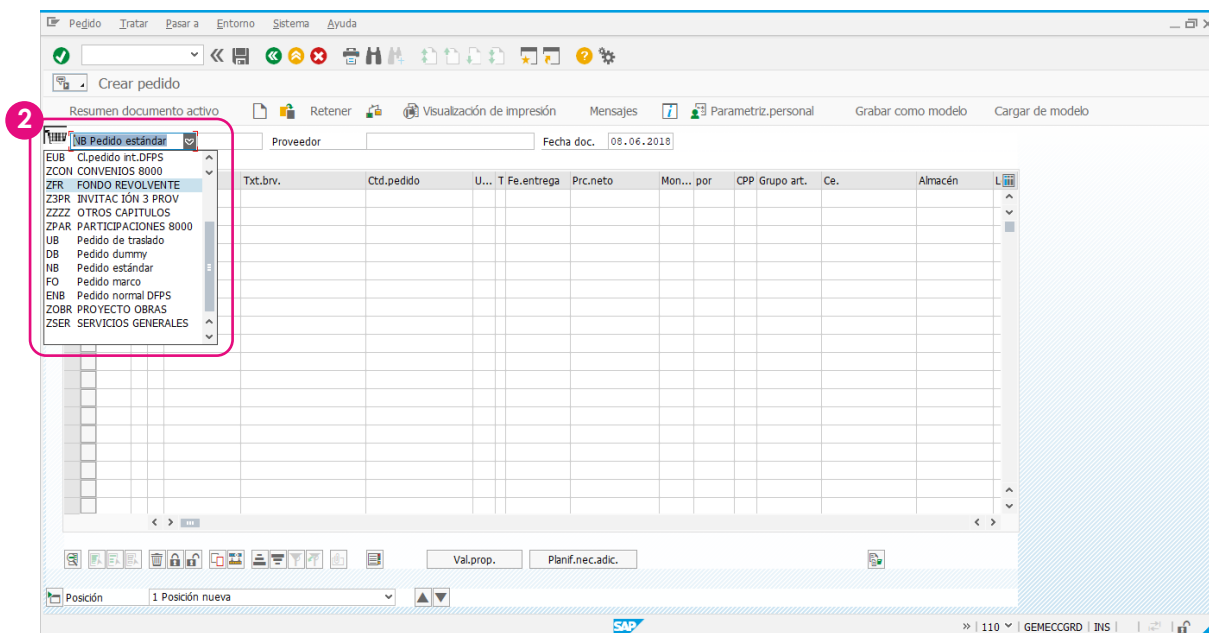
Los datos mostrados y obtenidos en las pantallas son sólo un ejemplo para poder seguir las transacciones dentro del Sistema de Gestión – **SAP** y mostrarlos en este ejercicio.

## 1. Solicitud de Fondo Revolvente – Creación de Comprometido

1. Ingresa 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 Secretaría 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.

**Crear pedido**

Resumen documento activo

Proveedor: 13201 SECRETARIA DE EDUCACI. Fecha doc.: 08.06.2018

Entrega/Factura: Condiciones: Textos: Dirección: Comunicación: Interlocutor: Datos adicionales: **Dat.org.** Status: Datos del cliente: Gestión de pagos

Org. compras: GEMC, 13201 SECRETARIA DE EDUCACI.  
Grupo compras: 12, Sría de Educación  
Sociedad: GEMC, Gobierno Estado Michoacan

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

Val.prop. Planif.nec.adic.

Detalle posición

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.

**Crear pedido**

Resumen documento no activo

Proveedor: 13201 SECRETARIA DE EDUCACI. Fecha doc.: 19.06.2018

Ninguna variante

Pos.	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T Fe.entrega	Prc.neto	Mon... por	CPP	Grupo art.	Ce.	Almacén	L
1	21101100383	FONDO REVOLVENTE CA.	1	PI	D 20.06.2018	700.00	MXN	1	PI	MAT Y ÚTI..SECRETARÍA DE E...		
2	29101100001	FONDO REVOLVENTE CA.	1	PI	D 20.06.2018	800.00	MXN	1	PI	HERRAMIE..SECRETARÍA DE E...		
3	29401100001	FONDO REVOLVENTE CA.	1	PI	D 20.06.2018	100.00	MXN	1	PI	REF Y ACCE..SECRETARÍA DE E...		

Val.prop. Planif.nec.adic.

Posición: [ 3 ] 29401100001, FONDO REVOLVENTE CA.

Datos del material: Cantidades/Pesos: Repartos: Entrega: Factura: Condiciones: **Imputación**: Textos: Dirección entrega: Confirmaciones: Contr...

Tp.imput.: Centro de cos... Distribución: Imputación simple Soc.: Gobierno Est...

Cta.mayor: 5129401000  
Sociedad: GEMC  
Centro de coste: 1601228029  
Fondo: 1725330L1 PF 06-JUN  
Área funcional: 2561131IAA8.339  
Centro gestor: 1604047001012028

Progr.financ.:  
PosPre: 211011

Más

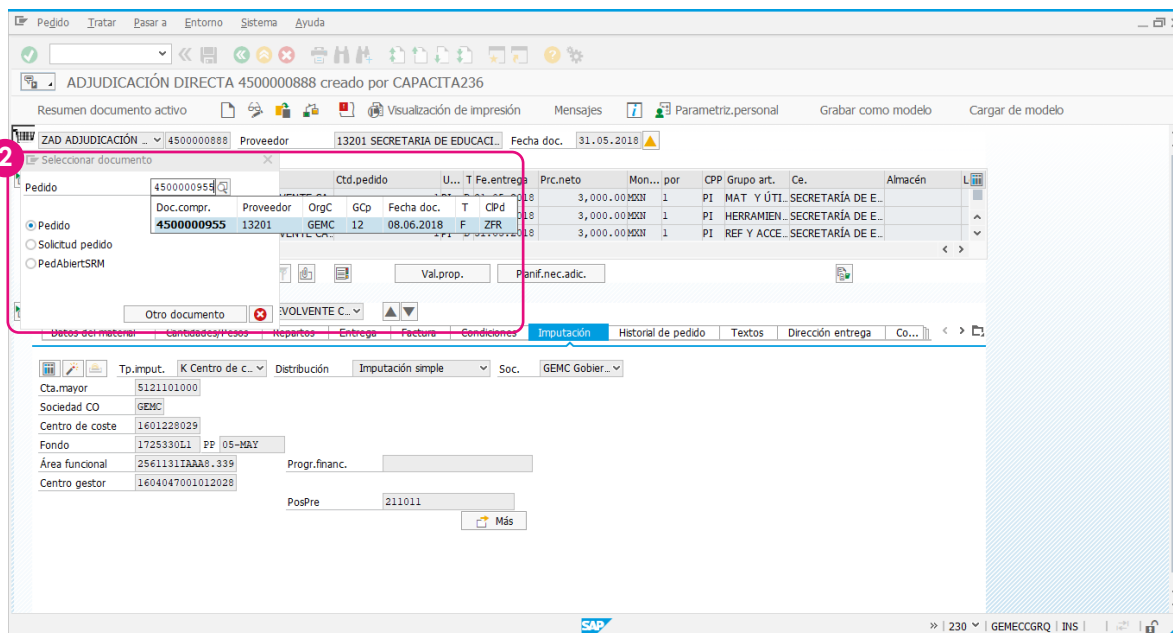
7. Haz **clic** en el botón **Guardar** para generar el **Número logístico** del fondo revolvente (comprometido).

## 1.1 Visualización del Número de documento contable del Comprometido

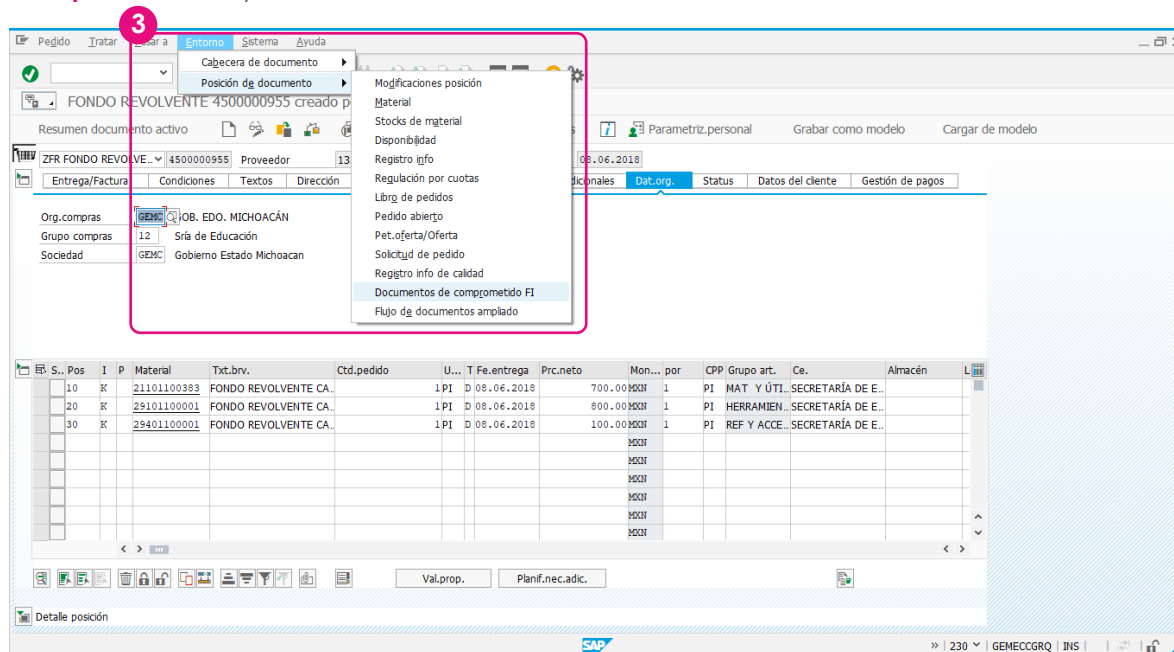
1. Ingresar la transacción **ME22N**.



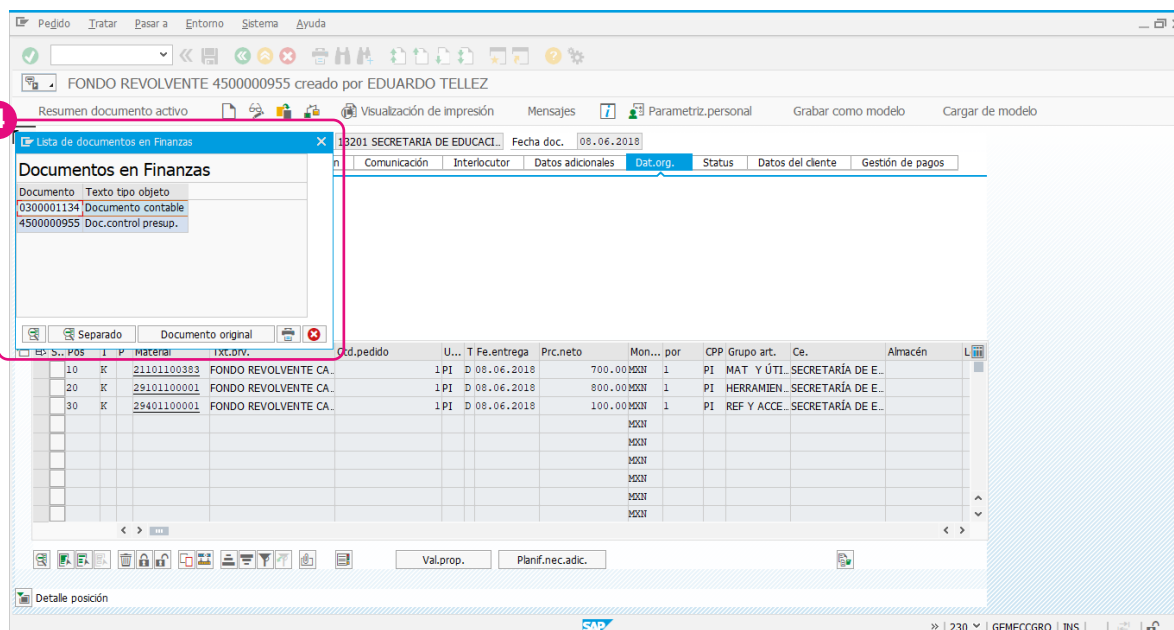
2. Haz clic en el botón **Otro pedido**, ingresa el **número de Comprometido** obtenido en el paso anterior y **presiona** la tecla **Enter**.



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.





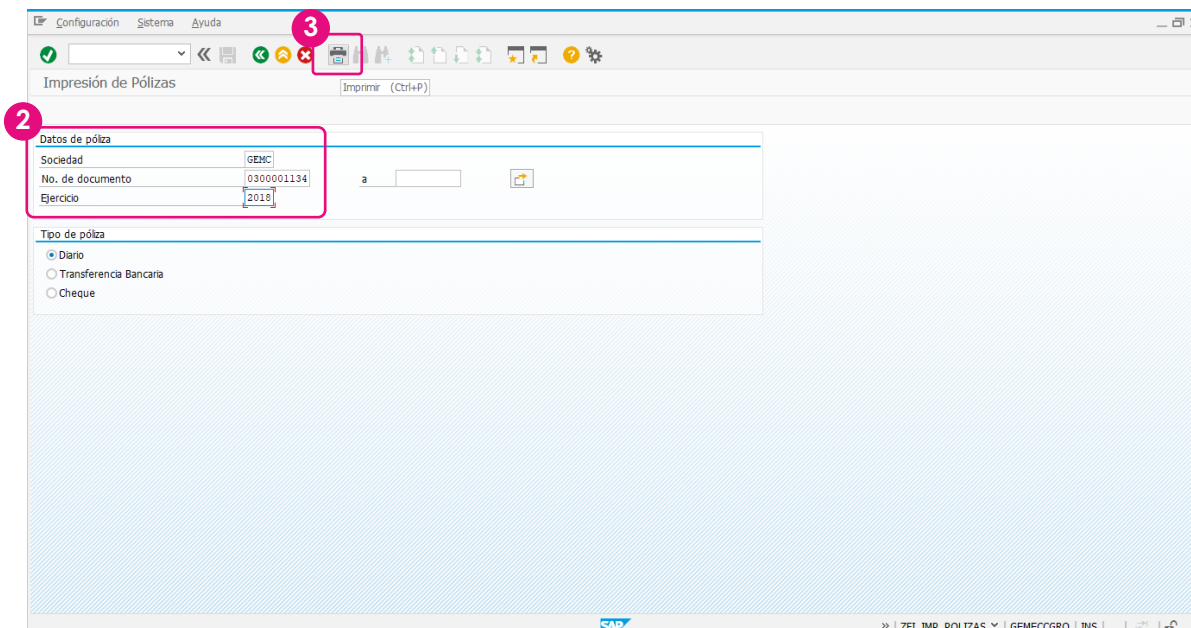
## 1.2 Impresión de la póliza del Comprometido

1. Ingresa la transacción **ZFITR\_IMP\_POLIZAS**.



2. Ingresa 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.

Texto Tratar Pasar a Detalles Sistema Ayuda

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**

FECHA: 08.06.2018  
PÓLIZA 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				
8220000000	5 0	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

EDUARDO ENRIQUE TELLEZ  
RECOBO  
FORMULO

IVAN HERNANDEZ MARTINEZ  
REVISO

LUIS FERNANDO TENORIO  
NIETO  
AUTORIZO

PÓLIZA DE  
DIARIO

Folio: 300001134  
Página 1 de 1

SAP

>> | SAPLSTXBW | GEMECCGRQ | INS |

## 2. Creación del Devengado

1. Ingresa 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**.

Entrada de mercancías Pedido 4500000955 - EDUARDO TELLEZ

Activar resumen Retener Verificar Estabilizar Ayuda

A01 Entrada de m... R01 Pedido 4500000955 Centro 12 EM Entr.mercancías 101

General Proveedor

Fecha documento 08.06.2018 Nota de entrega 4500000955 Proveedor SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Fecha contab. 08.06.2018 Carta de porte Txt.cabec. 4500000955

3 Vale colectivo

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

Datos det.

Documento es O.K.

SAP 230 GEMECCGRQ INS



## 2.1 Visualización del Número de documento contable del Devengado

1. Ingresar la transacción **MIGO**.

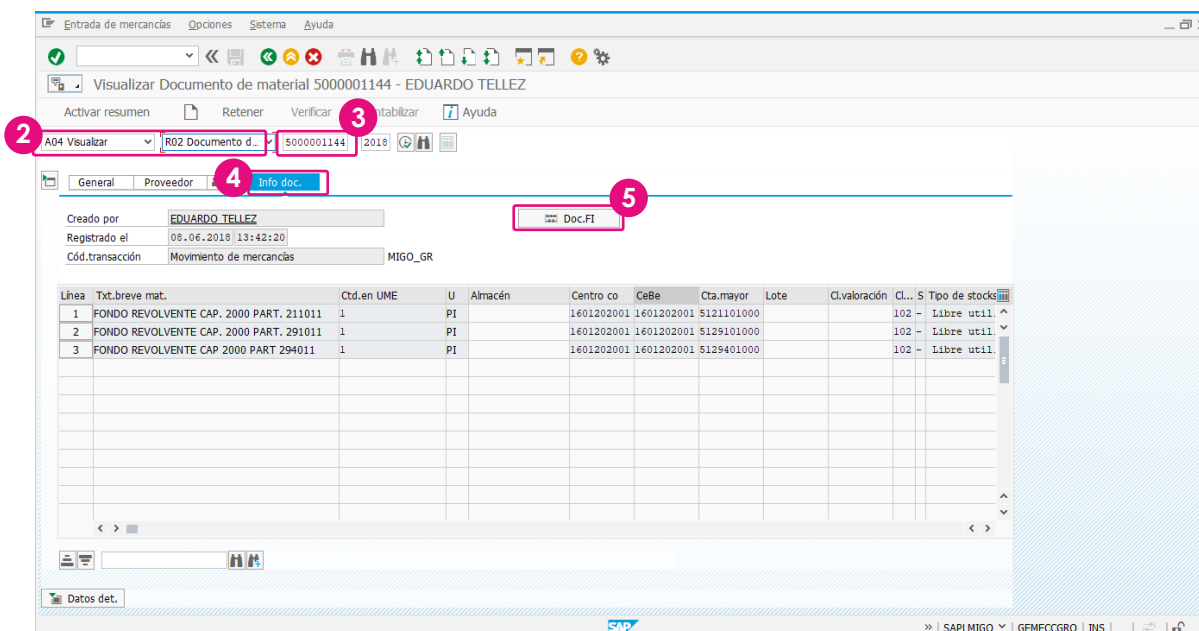


2. Haz clic en el **cuadro de opciones** y selecciona **Visualizar** y **R02 documento de material**.

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.



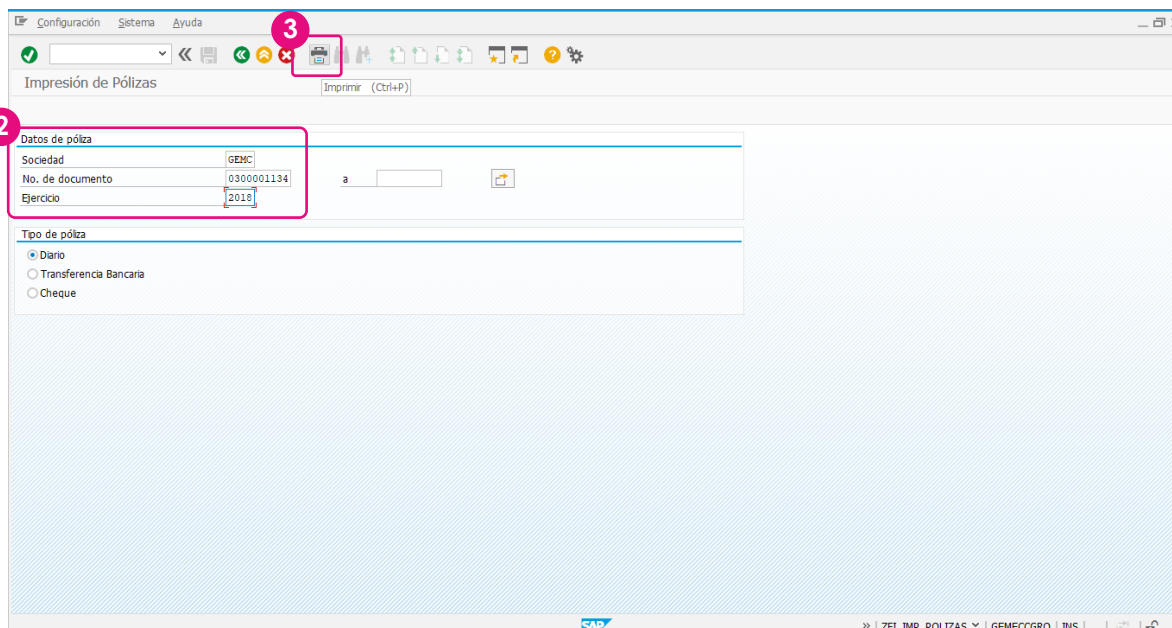
## 2.2 Impresión de la póliza del Devengado

1. Ingresa la transacción **ZFITR\_IMP\_POLIZAS**.



2. Ingresa 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.

Texto Iratr Pasar a Detalles Sistema Ayuda

Vista de impresión para LP01 página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**IMPRESIÓN PÓLIZA**

**FOLIO PÓLIZA: 5000000424**  
**CONCEPTO:**

**FECHA: 08.06.2018**  
**POLIZA DE DIARIO**

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  
RECIBO  
FORMULO

IVAN HERNANDEZ MARTINEZ  
REVISO

LUIS FERNANDO TENORIO  
NIETO  
AUTORIZO

PÓLIZA DE  
DIARIO

Folio: 5000000424  
Página 1 de 1

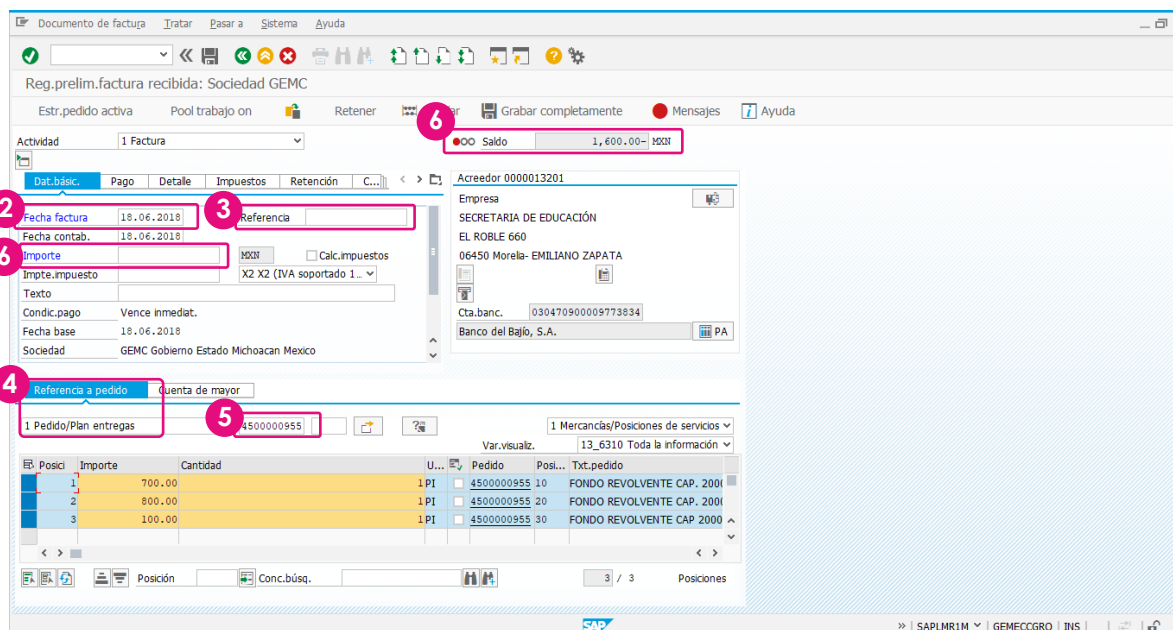


### 3. Creación del DEPP

1. Ingresa 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 presiona la tecla **Enter**. \*Si el saldo no coincide, regresar la factura al proveedor.



Documento de factura | Iratar | Pasar a | Sistema | Ayuda

Reg.prelim.factura recibida: Sociedad GEMC

Estr.pedido activa | Pool trabajo on | Retener | Grabar completamente | Mensajes | Ayuda

Actividad: 1 Factura

Saldo: 1,600.00- MXN

**1** Fecha factura: 18.06.2018

**2** Fecha contab.: 18.06.2018

**3** Referencia: 4500000955

**4** Importe: 1,600.00- MXN

**5** Referencia a pedido: 1 Pedido/Plan entregas

**6** Cuenta de mayor: 4500000955

Posi.	Importe	Cantidad	U...	Pedido	Posi...	Txt.pedido
1	700.00		1 PI	4500000955	10	FONDO REVOLVENTE CAP. 2001
2	800.00		1 PI	4500000955	20	FONDO REVOLVENTE CAP. 2001
3	100.00		1 PI	4500000955	30	FONDO REVOLVENTE CAP. 2000

Var.visualiz.: 13\_6310 Toda la información

3 / 3 Posiciones

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

Documento de factura | Tratar | Pasar a | Sistema | Ayuda

Reg.prelim.factura recibida: Sociedad GEMC

Estr.pedido activa | Pool trabajo on | Retener | Simular | **Grabar completamente** | Mensajes | Ayuda

Actividad: 1 Factura | **Saldo**: 0.00 | H001

**Dat.básic.** | Pago | Detalle | Impuestos | Retención | C...

Fecha factura: 08.06.2018 | Referencia: 4500000955  
 Fecha contab.: 08.06.2018  
 Importe: 1,856.00 | H001 | ☒ Calc.impuestos  
 Imppte.impuesto: 256.00 | X2 X2 (IVA soportado 1...  
 Texto:  
 Cond.pago: Vence inmedat.  
 Fecha base: 08.06.2018  
 Sociedad: GEMC Gobierno Estado Michoacan Mexico

Acreedor 0000013201  
 Empresa: SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
 EL ROBLE 660  
 06450 Morela- EMILIANO ZAPATA  
 Cta.banc.: 030470900009773834  
 Banco del Bajío, S.A. | PA

Referencia a pedido | Cuenta de mayor

1 Pedido/Plan entregas | 4500000955 | 1 Mercancías/Posiciones de servicios

Posi...	Importe	Cantidad	U...	Pedido	Pos...	Txt.pedido
1	700.00		1 PI	4500000955 10		FONDO REVOLVENTE CAP. 200
2	800.00		1 PI	4500000955 20		FONDO REVOLVENTE CAP. 200
3	100.00		1 PI	4500000955 30		FONDO REVOLVENTE CAP 2000

3 / 3 Posiciones

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

Documento de factura | Tratar | Pasar a | Sistema | Ayuda

Reg.prelim.factura recibida: Sociedad GEMC

Estr.pedido activa | Pool trabajo on | Retener | Simular | Grabar completamente | Mensajes | Ayuda

Actividad: 1 Factura | **Saldo**: 0.00

**Dat.básic.** | Pago | Detalle | Impuestos | Retención | C...

Fecha factura: | Referencia: |  
 Fecha contab.: 08.06.2018  
 Importe: | ☐ Calc.impuestos  
 Imppte.impuesto: | X2 X2 (IVA soportado 1...  
 Texto:  
 Sociedad: GEMC Gobierno Estado Michoacan Mexico  
 Nº lote:

Referencia a pedido | Cuenta de mayor

1 Pedido/Plan entregas | Var.visualiz.: 13\_6310 Toda la información

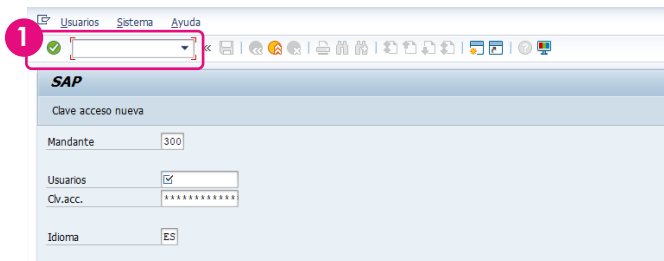
Posi...	Importe	Cantidad	U...	Pedido	Pos...	Txt.pedido

0 / 0 Posiciones

**8** El documento de factura 5105601863 se ha grabado completamente

## 4. Impresión del DEPP

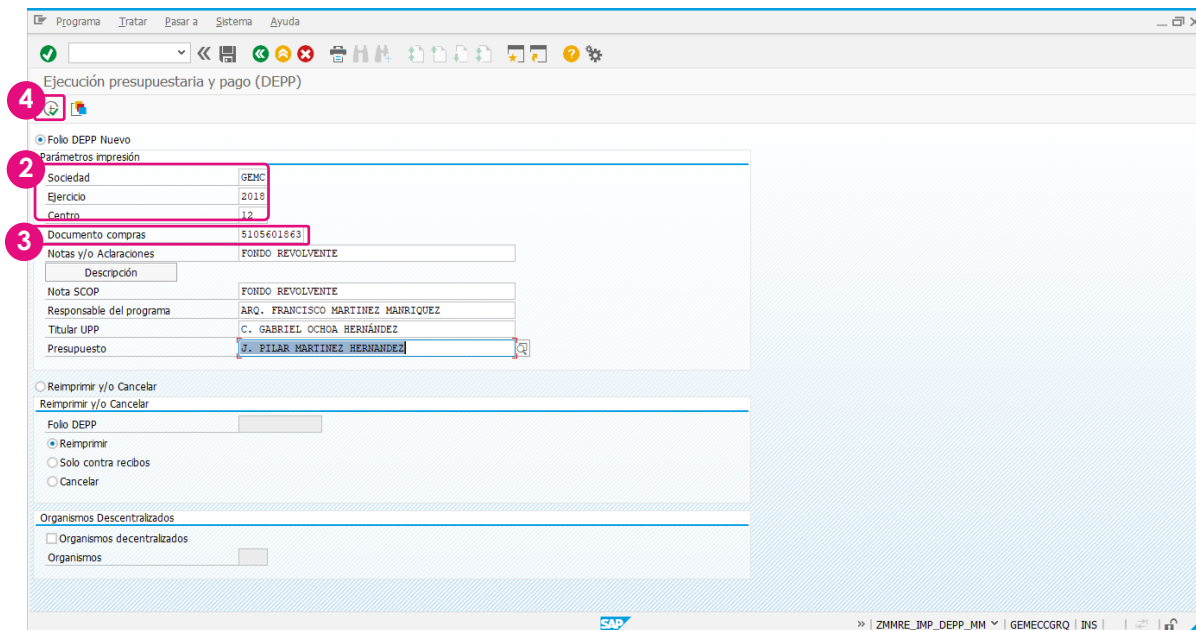
1. Ingresa la transacción **ZMMTR\_IMP\_DEPP\_MM**.



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

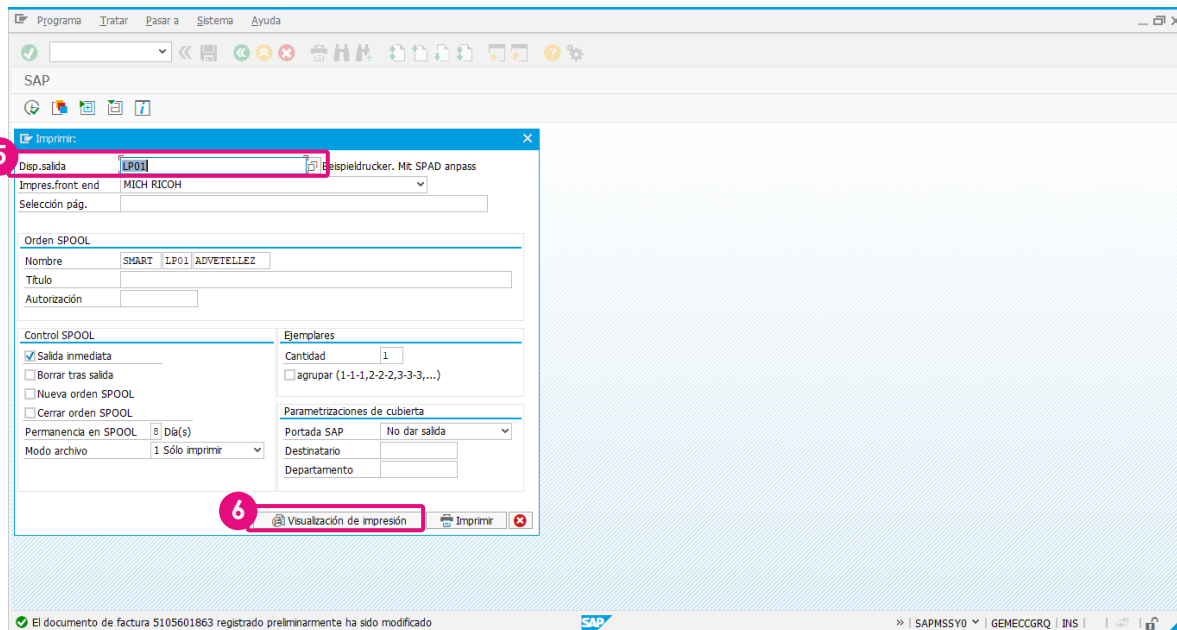
3. En el campo **Documento compras**, ingresa el **número de documento** del DEPP que se generó en el paso anterior.

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

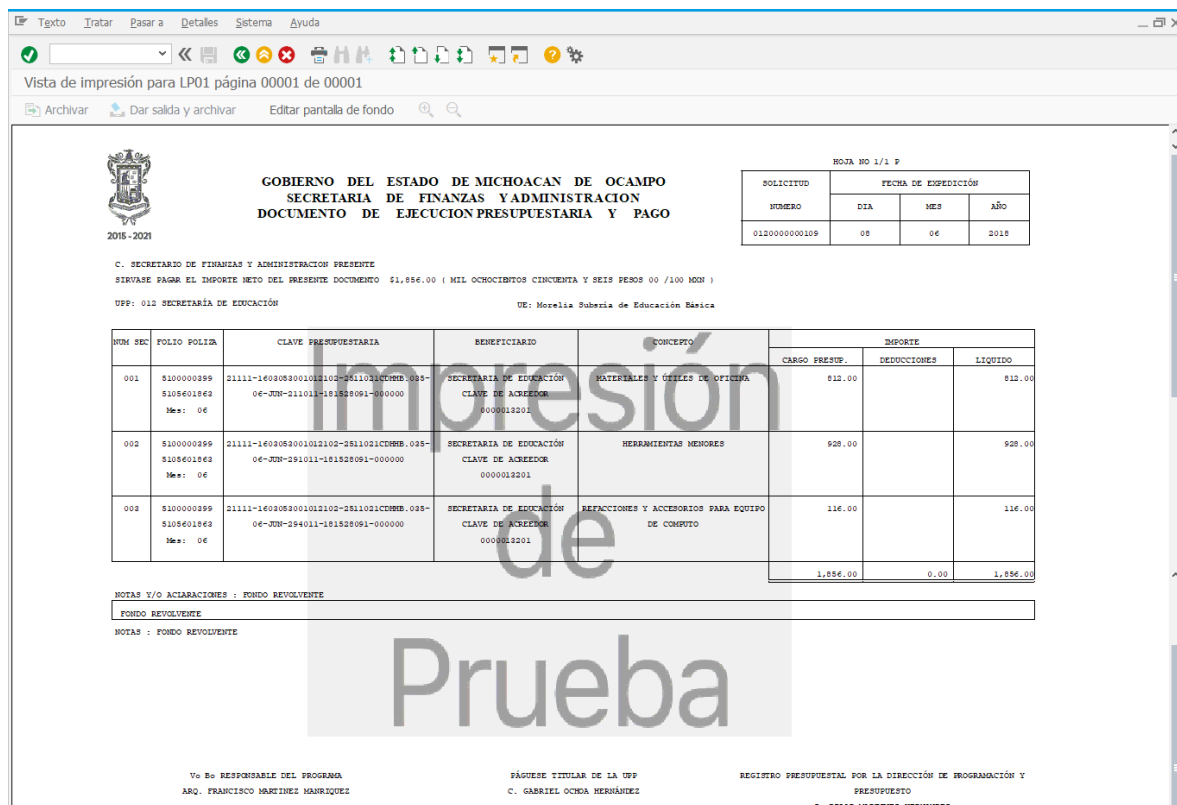


5. Ahora, en el campo **Disp.salida**, selecciona la **impresora**.

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



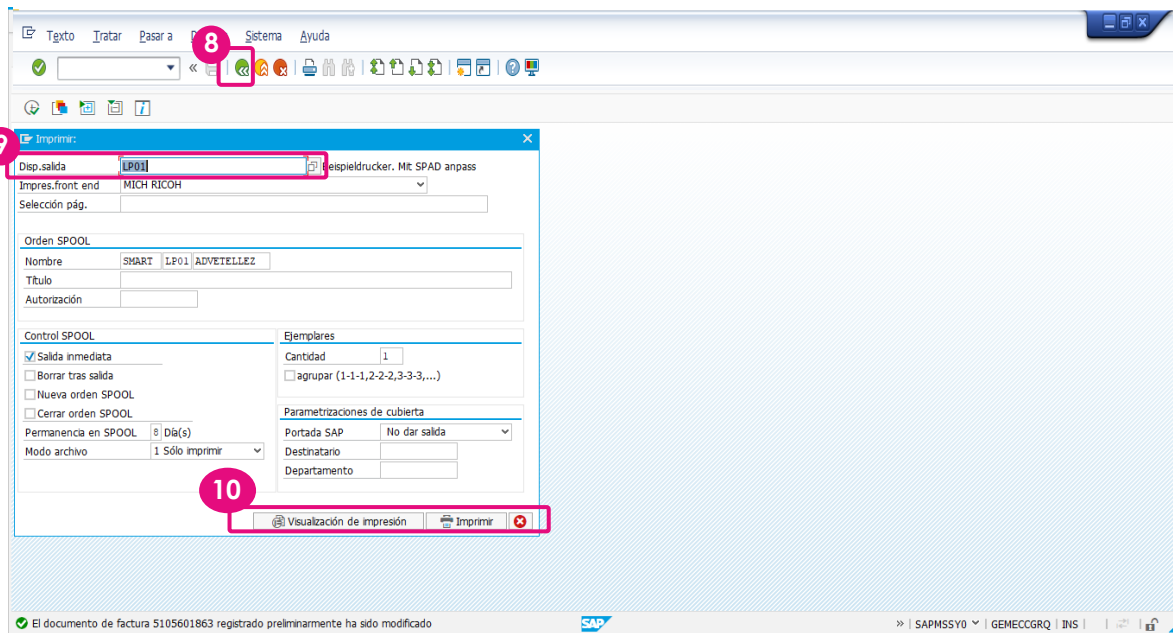
7. Se desplegará la **Vista de impresión del DEPP**.



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!**

**12**

Tratar Pasara Detalles Sistema Ayuda

Vista de impresión para LP01 página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar

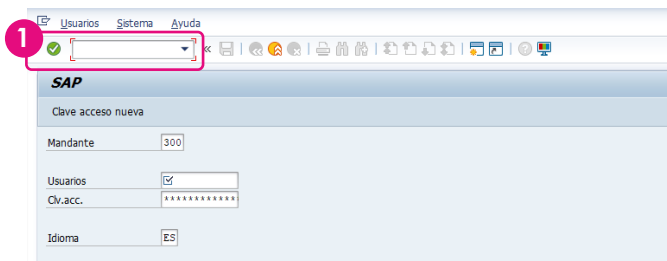
No.: 0120000000109-2	No.: 0120000000109-2	No.: 0120000000109-1
UR: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	UR: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	UR: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPP: Morelia Suberia de Educación Básica	DEPP: Morelia Suberia de Educación Básica	DEPP: Morelia Suberia de Educación Básica
BENEFICIARIO: 0000012201 SECRETARIA DE EDUCACIÓN	BENEFICIARIO: 0000012201 SECRETARIA DE EDUCACIÓN	A NOMBRE DE: 0000012201 SECRETARIA DE EDUCACIÓN
COMPROBANTES:	IMPT. DES:	COMPROBANTES:
IMPORTE: 1.856,00	LIQUIDO: 1.856,00	IMPORTE: 1.856,00
FECHA: 21/06/2018	FECHA: 21/06/2018	
FIRMA: _____		

SAP

GRQ (3) 230 GEMECCGRQ INS

## 5. Impresión de Pólizas

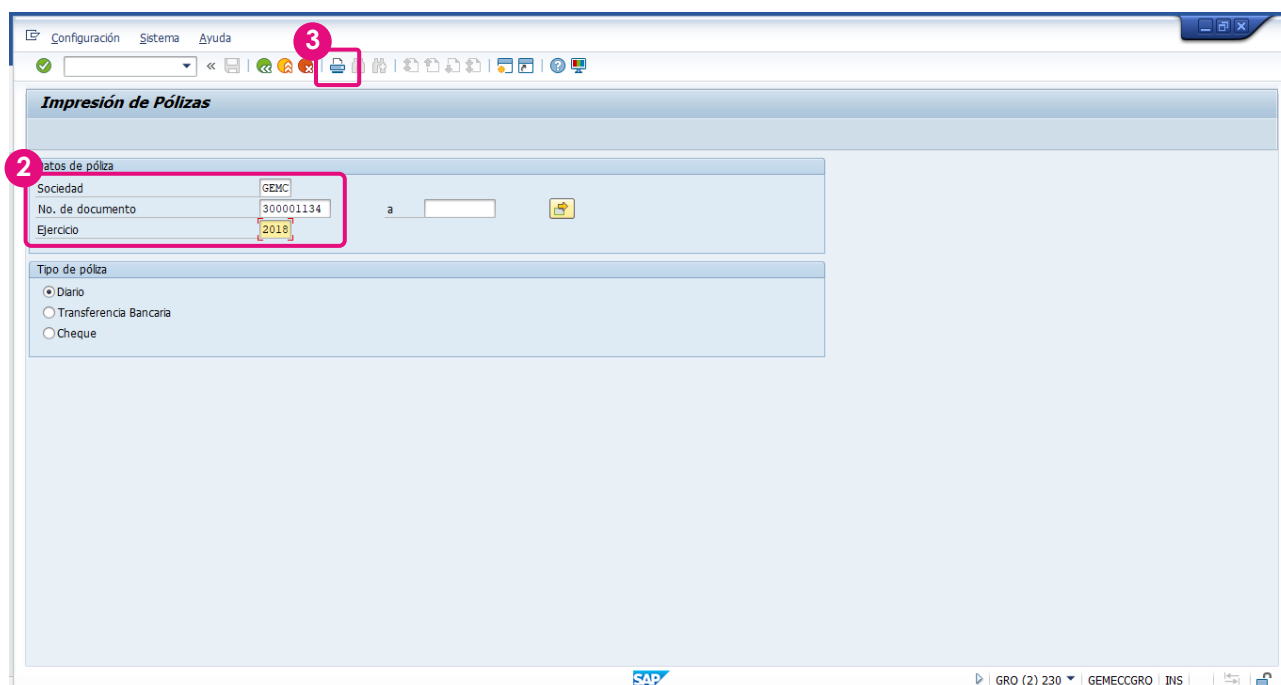
1. Ingresa la transacción **ZFITR\_IMP\_POLIZAS**.



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

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

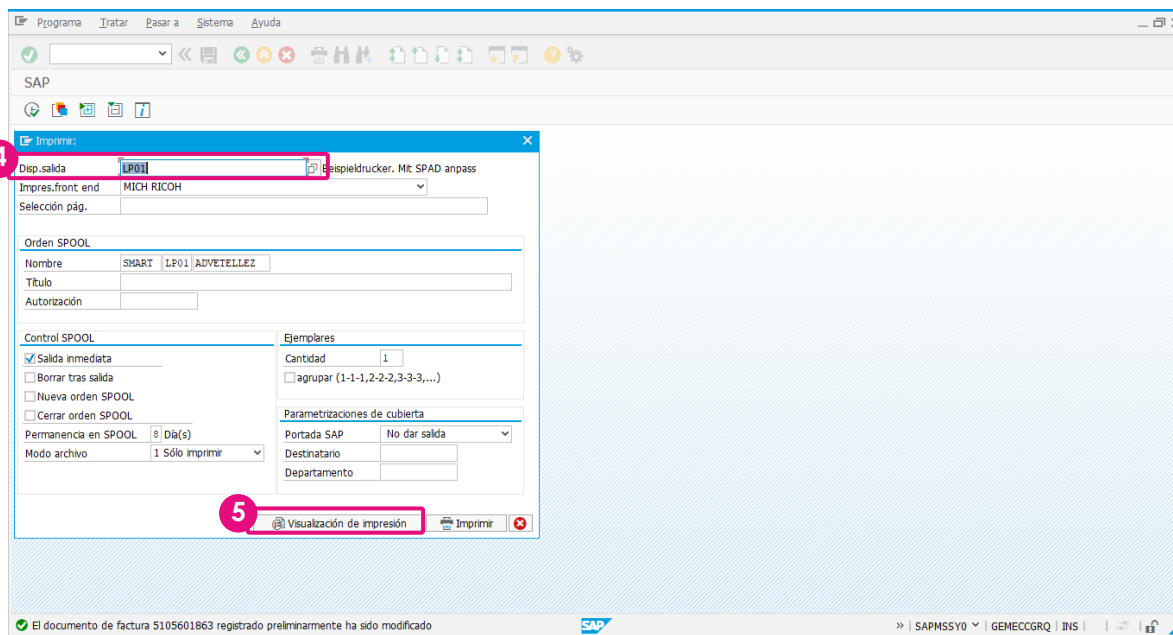
3. Posteriormente, **haz clic** en **botón Imprimir**.





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!**

7

Texto Tratar Pasar a Detalles Sistema Ayuda

Vista de impresión para LP01 página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar

**Secretaría  
de Finanzas  
y Administración**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**IMPRESIÓN PÓLIZA**

**FOLIO PÓLIZA: 0300001134**  
**FECHA: 08.06.2018**  
**CONCEPTO: 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

EDUARDO ENRIQUE TELLEZ  
RECIBO  
FORMULO

IVAN HERNANDEZ MARTINEZ  
REVISOR

LUIS FERNANDO TENORIO  
NIETO  
AUTORIZO

PÓLIZA DE  
DIARIO

Folio: 300001134  
Página 1 de 1

SAP

GRQ (2) 230 GEMECCGRQ INVS