

# **Guía rápida**

Para la creación del  
Comprometido, Devengado y DEPP

Pago de Servicios



armoniza

Transparencia para la rendición de cuentas

**armoniza**

Transparencia para la rendición de cuentas

## Contenido

1.	Solicitud de fondo revolvente – creación de comprometido.....	4
1.1	Visualización del número de documento del comprometido.....	7
1.2	Impresión de la póliza del comprometido .....	9
2.	Creación del devengado .....	12
2.1	Visualización del número de documento contable.....	15
2.2	Impresión de la póliza del devengado.....	17
3.	Creación del depp.....	19
3.1	Impresión del depp .....	22
4.	Impresión de pólizas.....	27

## 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 finalidad servir como Guía Rápida para mostrar los movimientos dentro del Sistema de Gestión **SAP** para la ejecución de pagos de la prestación de un Servicio General (luz, agua, telefonía), así como los pagos de Mantenimiento que algunas Dependencias encargadas de hacer este trámite requieren.

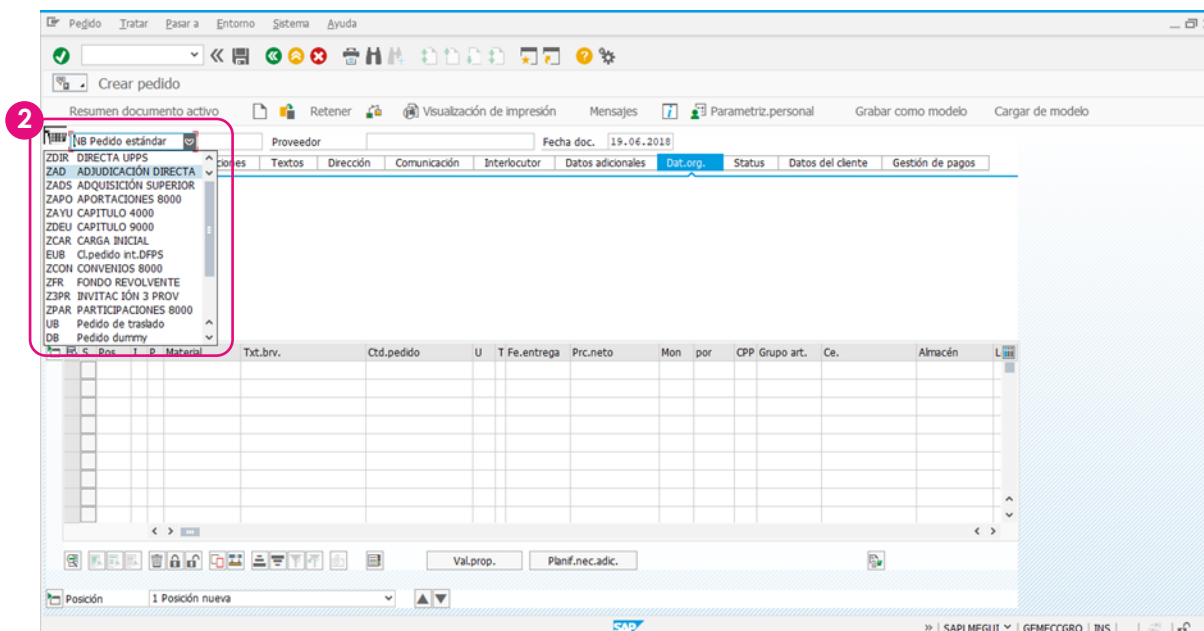
Los datos mostrados y obtenidos en las pantallas son sólo un ejemplo para poder seguir las transacciones dentro del Sistema de Gestión – **SAP** y mostrarlos en este ejercicio.

## 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**. Para el caso de Pago de Servicios será **ZAD ADJUDICACIÓN DIRECTA**.



3. Posteriormente, ingresa los datos generales, como **Organización de compras**, **Grupo de compras** (UPP, 2 dígitos), **Sociedad**.

4. Teclea o busca utilizando el match code el **Proveedor** a quién se le pagará el servicio.

5. A continuación, **ingresa** los datos de la **Imputación (K centro de costos)** y el **Material** que para el caso de Pago de Servicios tendremos que indicar el servicio qué se va a pagar. También se deberá ingresar **Cantidad**, la cual siempre sera **1**. La columna **Precio** es modificable, para introducir la cantidad que se debe solventar. **Centro de coste** (Ce = UPP) y **Fecha de entrega**.

6. Presiona la tecla **Enter**. Introduce los datos de **Centro de Coste**, **Fondo** y **Área Funcional**, presiona **Enter**.

7. Haz **click** en el botón **Verificar**.

8. Si no detono errores la verificación haz **click** en el botón **Guardar** para generar el momento del Comprometido.

9. En automático, se genera el **Número logístico** del fondo revolvente.

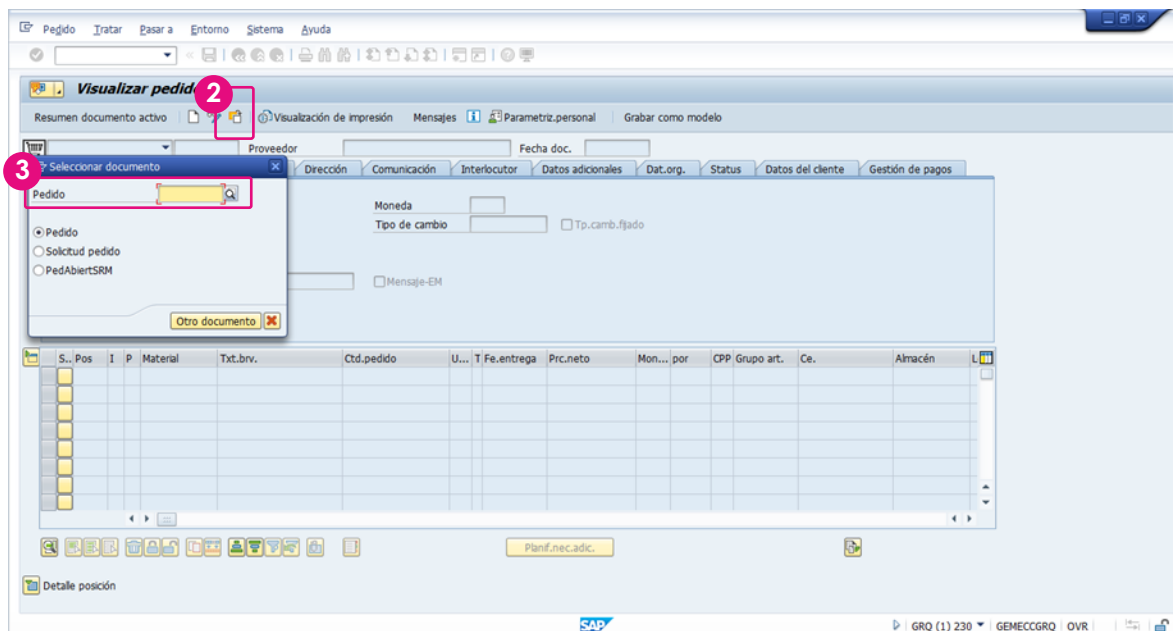
## 1.1 Visualización del Número de documento del Comprometido

1. Ingresar la transacción **ME22N**.



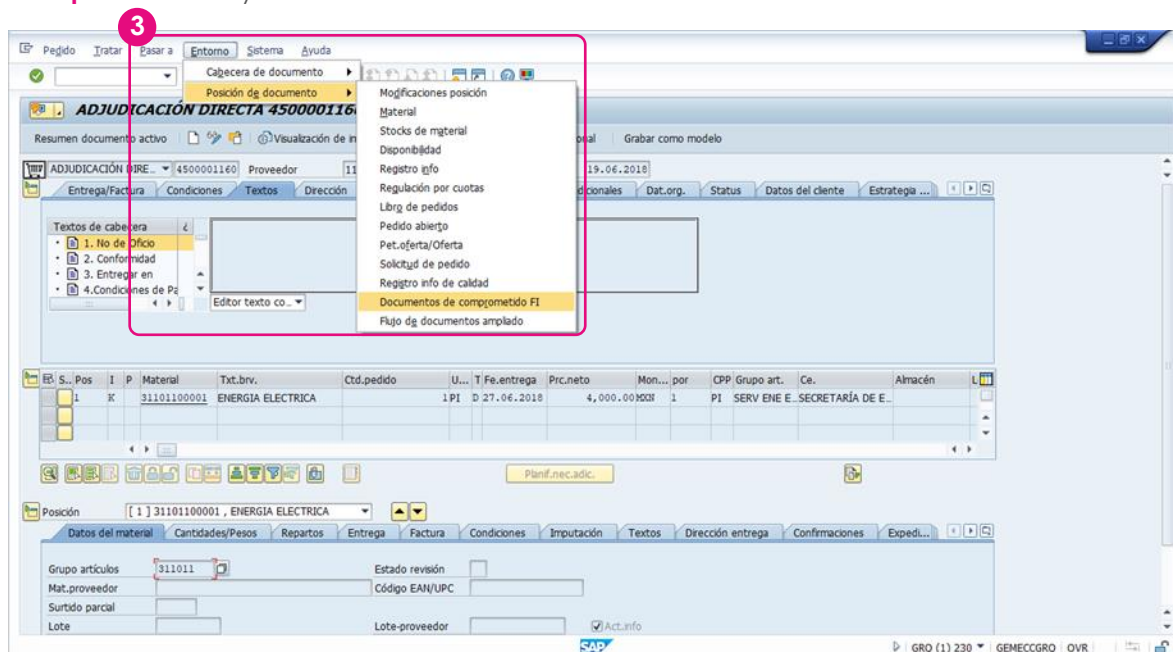
2. Haz clic en el botón **Otro pedido**.

3. Ingresar el **número de Comprometido** obtenido en el paso anterior y **presiona** la tecla **Enter**.

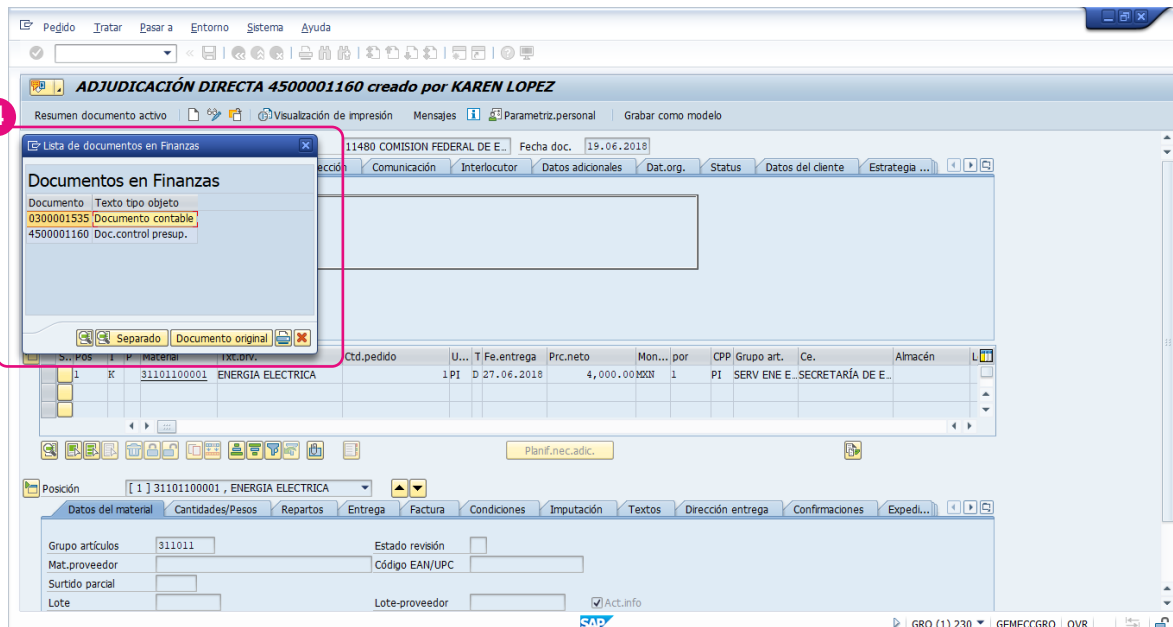




3. En el menú superior, **selecciona** la opción **Entorno > Posición de documento > documentos de Comprometido FI** y haz **doble clic**.



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





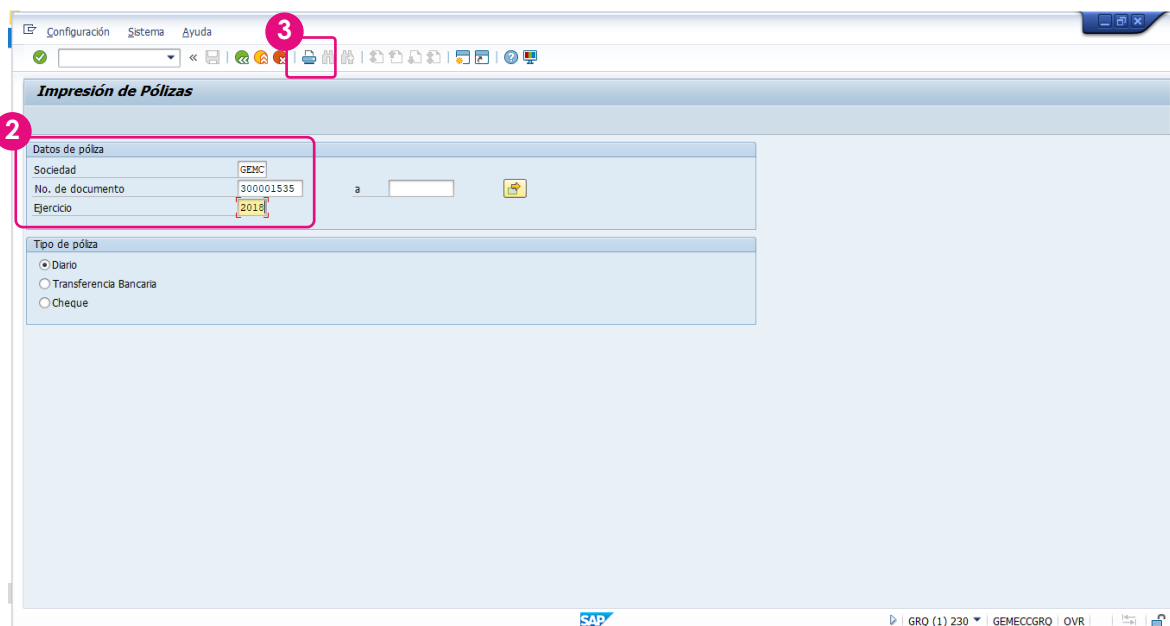
## 1.2 Impresión de la póliza del Comprometido

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



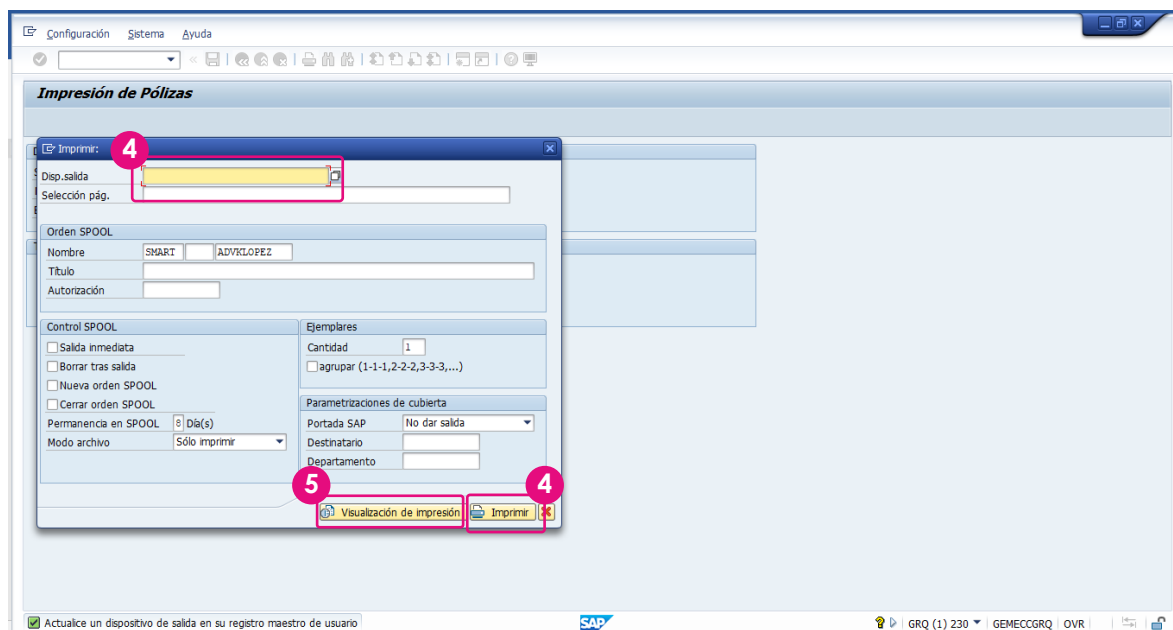
2. Ingresa los **datos** correspondientes al igual que en **número de documento contable** que obtuviste en el paso anterior.

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



4. Selecciona el Dispositivo de Salida y da clic en Imprimir.

5. Para poder ver una vista previa de la impresión, podemos dar clic en Visualización de Impresión




6. 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: 0300001134** **FECHA: 08.06.2018**  
**CONCEPTO: POLIZA DE DIARIO**

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 4500001160, resultado de la transacción **ME21N**. Da un enter.

\*Cierra los datos que pide en la parte inferior dando en **clic** en el icono de Pestaña **Cerrar Datos Detallados**

4. En el campo **Impresión**, selecciona **Vale colectivo** y **activa el check box**.

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. Da clic en el botón **Verificar**

9. Si el documento es correcto, **haz clic** en el botón **Guardar**.

Entrada de mercancías Pedido 4500001228 - CAPACITA109

Activar resumen Retener Verificar Contabilizar

Entrada de mercancías Pedido Centro EM Entr.mercancías 101

General Proveedor

Fecha documento 20.06.2018  
Fecha contab. 20.06.2018  
Vale colectivo

Nota de entrega 4500001160  
Carta de porte  
Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
Txt.cabec. 4500001160

Línea	St...	Txt.breve mat.	OK	Std.en UME	U	D. Almacén	Centro co	CeBe	Cta.mayor	Lote	Cl.valoración	Cl...	S
1	COB	ENERGIA ELECTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>		PI		1601204001	1601204001	5131101000				101

Borrar Contenido

Datos det.

Documento es O.K.

SAP

GRQ (1) 230 GEMECCGRQ OVR

9. Revisa que el **documento** haya sido **contabilizado**. Este es el número del **Devengado**.

[illegible]

## 2.1 Visualización del Número de documento contable

1. Ingresa la transacción **MIGO**.

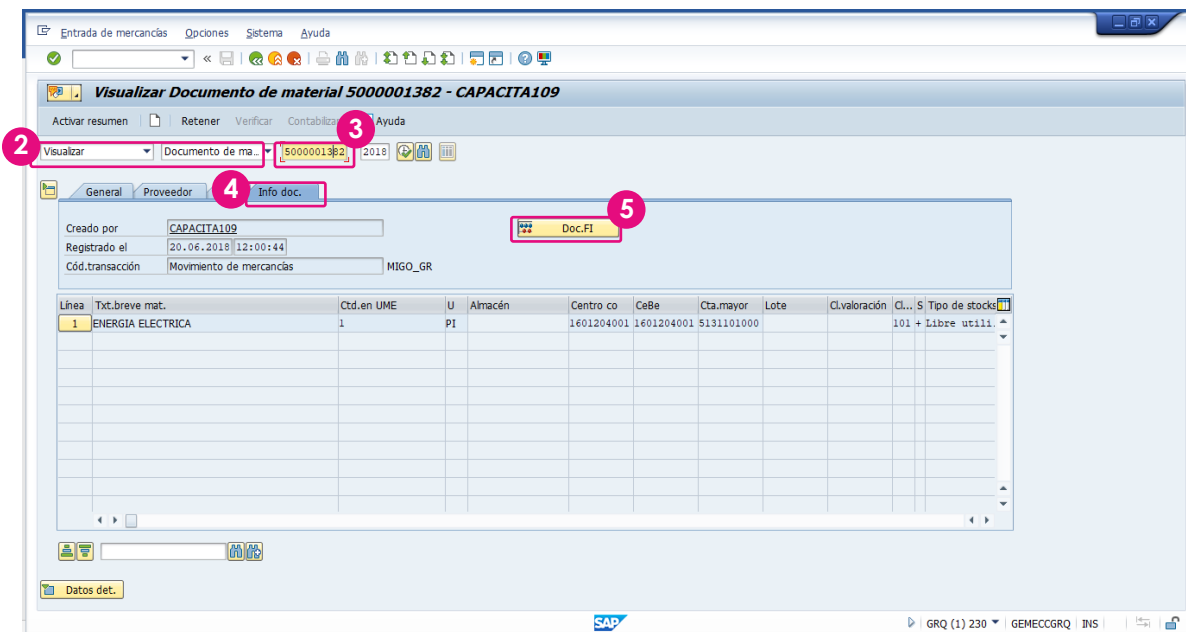


2. Haz clic en el **cuadro de opciones** y selecciona **Visualizar** y **R02 documento de material**.

3. Posteriormente, **ingresa** el **número de Devengado**, en este caso 5000001382. Da un **Enter**.

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.





Entrada de mercancías Opciones Sistema Ayuda

**Visualizar Documento de material 5000001382 - CAPACITA109**

Activar resumen Retener Verificar Contabilizar Ayuda

Lista de documentos en Finanzas

**Documentos en Finanzas**

Documento	Texto tipo objeto
0300001676	Documento contable
5000000655	Documento contable
0100003968	Documento CO
1000002818	Doc.control presup.

Doc.FI

MIGO\_GR

Std.en UME	U	Almacén	Centro co	CeBe	Cta.mayor	Lote	Cl.valoración	Cl...S	Tipo de stock
	PI		1601204001	1601204001	5131101000				101 + Libre utili.

Separado Documento original

Datos det.

SAP

GRQ (1) 230 GEMECCGRQ INS

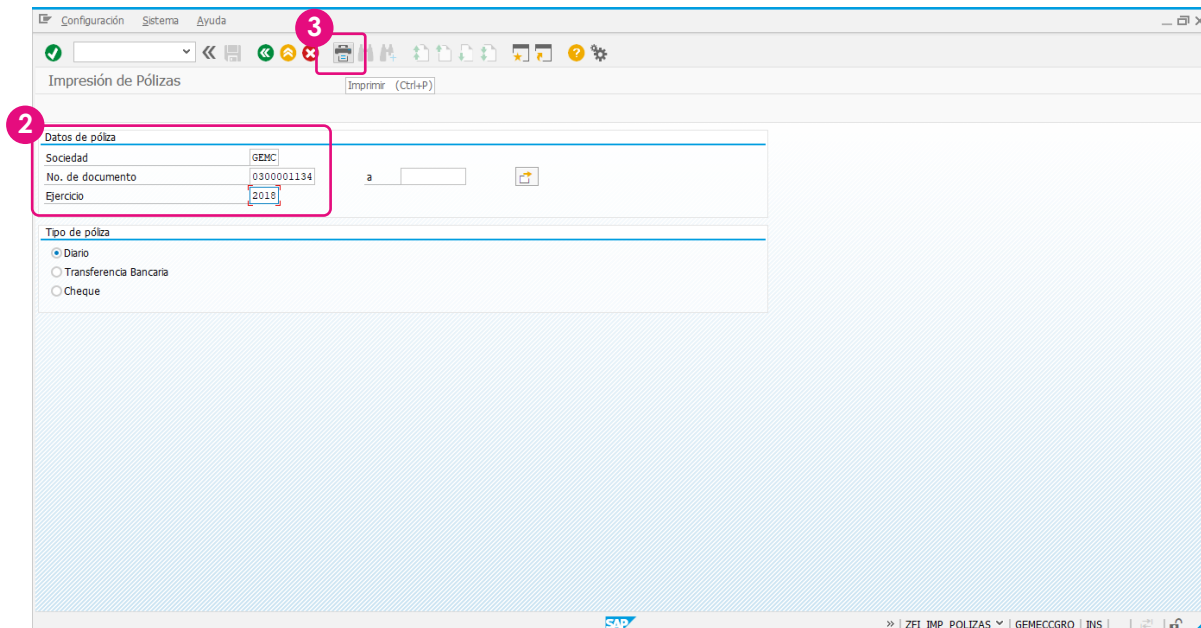
## 2.2 Impresión de la póliza del Devengado

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	
<b>FOLIO PÓLIZA:</b> 5000000424	<b>FECHA:</b> 08.06.2018
<b>CONCEPTO:</b>	<b>POLIZA DE DIARIO</b>
<b>CUENTA CT DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>DEBE HABER</b>
5121101000 81 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	812.00
13201	
Proyecto: SIN PROYECTO	
2112199000 96 PROVEEDORES X PAGAR CP EM / RF	812.00
13201	
Proyecto: SIN PROYECTO	
5129101000 81 HERRAMIENTAS MENORES	928.00
13201	
Proyecto: SIN PROYECTO	
2112199000 96 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 96 PROVEEDORES X PAGAR CP EM / RF	116.00
13201	
Proyecto: SIN PROYECTO	
<b>TOTAL</b>	<b>1,856.00 1,856.00</b>
8251000000 40 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ENTRADAS	1,856.00
8241000000 50 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ENTRADAS	1,856.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,856.00 1,856.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>3,712.00 3,712.00</b>
<b>EDUARDO ENRIQUE TELLEZ</b>	<b>IVAN HERNANDEZ MARTINEZ</b>
<b>RECIBO</b>	<b>FORMULO</b>
<b>REVISO</b>	<b>AUTORIZO</b>
<b>LUIS FERNANDO TENORIO NIETO</b>	<b>PÓLIZA DE DIARIO</b>
<b>Folio: 5000000424</b>	<b>Página 1 de 1</b>

SAP » | SAPLSTXBW | GEMECCGRQ | INS |

### 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 | Iratrar | Pasar a | Sistema | Ayuda

Reg.prelim.factura recibida: Sociedad GEMC

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

Actividad: 1 Factura

**6** Saldo 1,600.00- MXN

**2** Fecha factura 18.06.2018 **3** Referencia

**6** Fecha contab. 18.06.2018 **6** Importe 1,600.00- MXN

**4** Referencia a pedido 1 Pedido/Plan entregas **5** 4500000955

Acreedor 0000013201

Empresa SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
EL ROBLE 660  
06450 Morela- EMILIANO ZAPATA

Cta.banc. 030470900009773834  
Banco del Bajío, S.A.

Posici.	Importe	Cantidad	U...	Pedido	Pos...	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

SAP | » | SAPLMR1M | GEMECCGRQ | INS |

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:  
 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

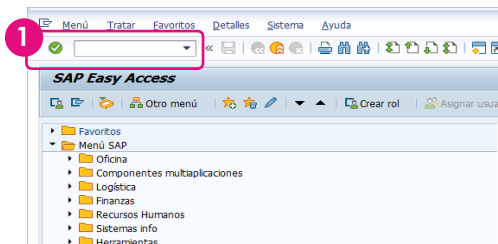
0 / 0 Posiciones

8 El documento de factura 5105601863 se ha grabado completamente

SAP | » | SAPLMR1M | GEMECCGRQ | INS |

### 3.1 Impresión del DEPP

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



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

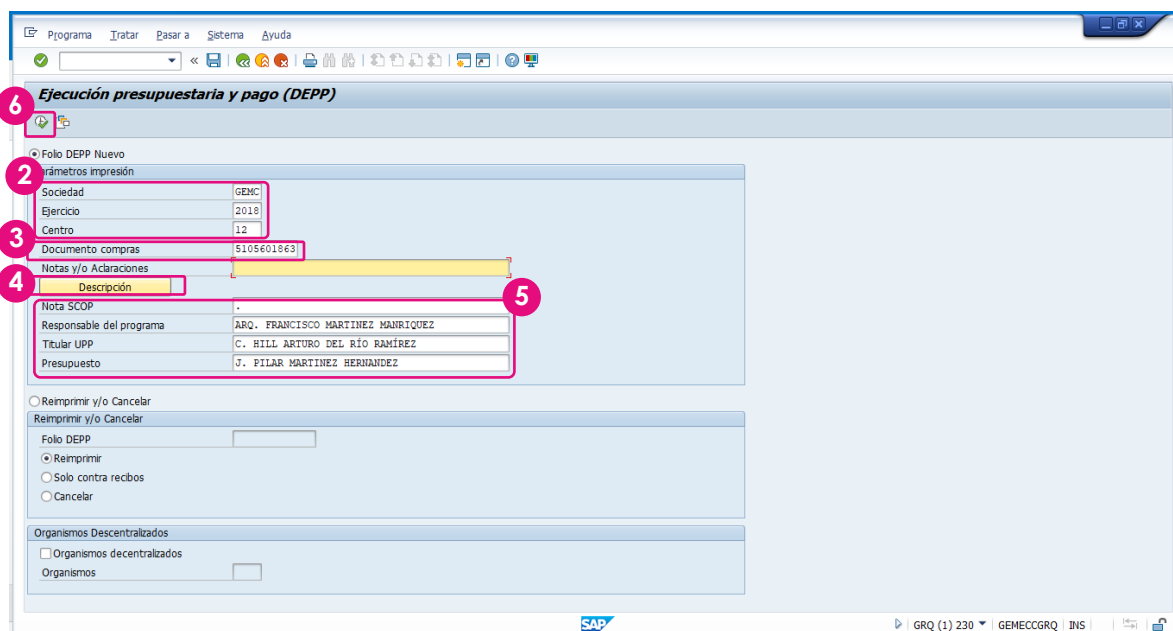
3. En el campo **Documento compras**, ingresa el **número de documento** del DEPP que se generó en el paso anterior.

4. Introduce el texto que describe el movimiento del DEPP (descripción larga)

5. Ingresa los datos de **Responsable del Programa, Titular UPP** y de titular de **Presupuesto**

La **Nota SCOP** es sólo para el personal que utiliza Capítulo 6000

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

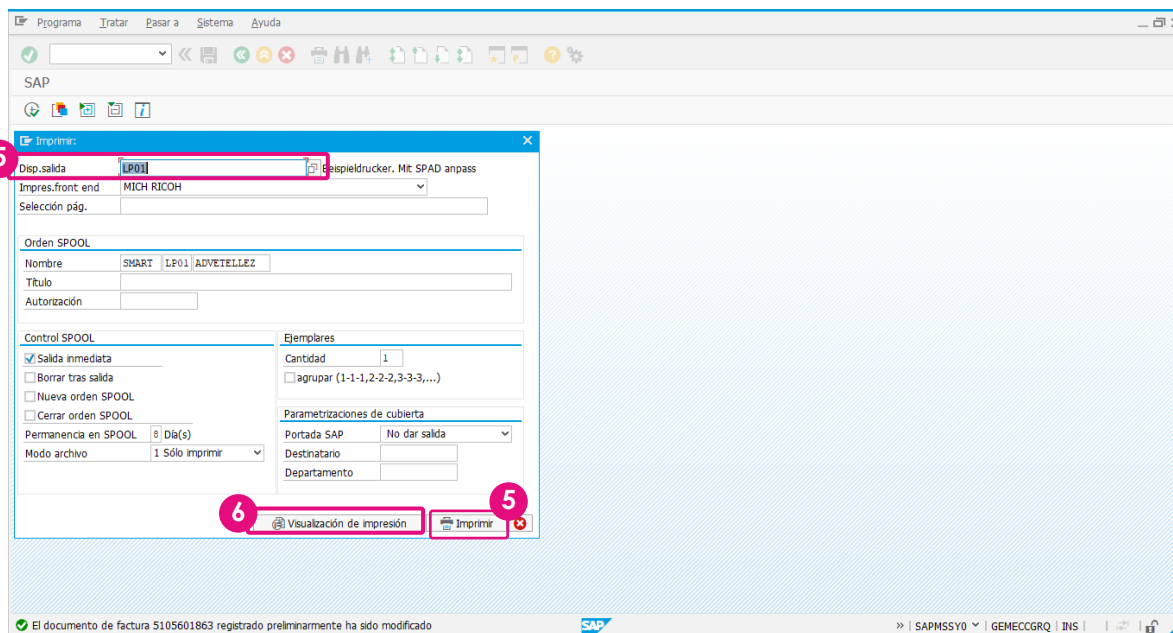




5. Ahora, el en campo **Disp.salida**, selecciona la **impresora**

6. Haz clic en **Imprimir**

7. Haz clic en **Visualización de impresión** para poder ver una vista previa de la impresión, podemos dar clic en Visualización de Impresión




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

Texto Iratr Pasara Detalles Sistema Ayuda

Vista de impresión para LP01 página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar Editar pantalla de fondo



2015-2021

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**  
**DOCUMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PAGO**

HOJA NO 1/1 P

SOLICITUD NUMERO	FECHA DE EXPEDICIÓN		
	DIA	MES	AÑO
0120000000109	08	06	2018

C. SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PRESENTE  
SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DEL PRESENTE DOCUMENTO \$1,856.00 ( MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00 /100 MDS )  
UFP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN UE: Morelia Subseia de Educación Básica

NUM SEC	FOLIO POLIZA	CLAVE PRESUPUESTARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
					CARGO PRESUP.	DEDUCCIONES	LIQUIDO
001	51000000399 5105601863 Mes: 06	21111-16020800101100-2811021CMB.035- 06-JUN-211011-181528091-000000	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CLAVE DE ACREEDOR 0000012201	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	812.00		812.00
002	51000000399 5105601863 Mes: 06	21111-16020800101100-2811021CMB.035- 06-JUN-291011-181528091-000000	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CLAVE DE ACREEDOR 0000012201	HERRAMIENTAS MENORES	920.00		920.00
003	51000000399 5105601863 Mes: 06	21111-16020800101100-2811021CMB.035- 06-JUN-294011-181528091-000000	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CLAVE DE ACREEDOR 0000012201	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	116.00		116.00
					1,856.00	0.00	1,856.00

NOTAS Y/O ACLARACIONES : FONDO REVOLVENTE

FONDO REVOLVENTE

NOTAS : FONDO REVOLVENTE

VO BO RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
ARQ. FRANCISCO MARTINEZ ROMEROQUEZ

EGRESO TITULAR DE LA UFP  
C. GABRIEL OCMA HERNANDEZ

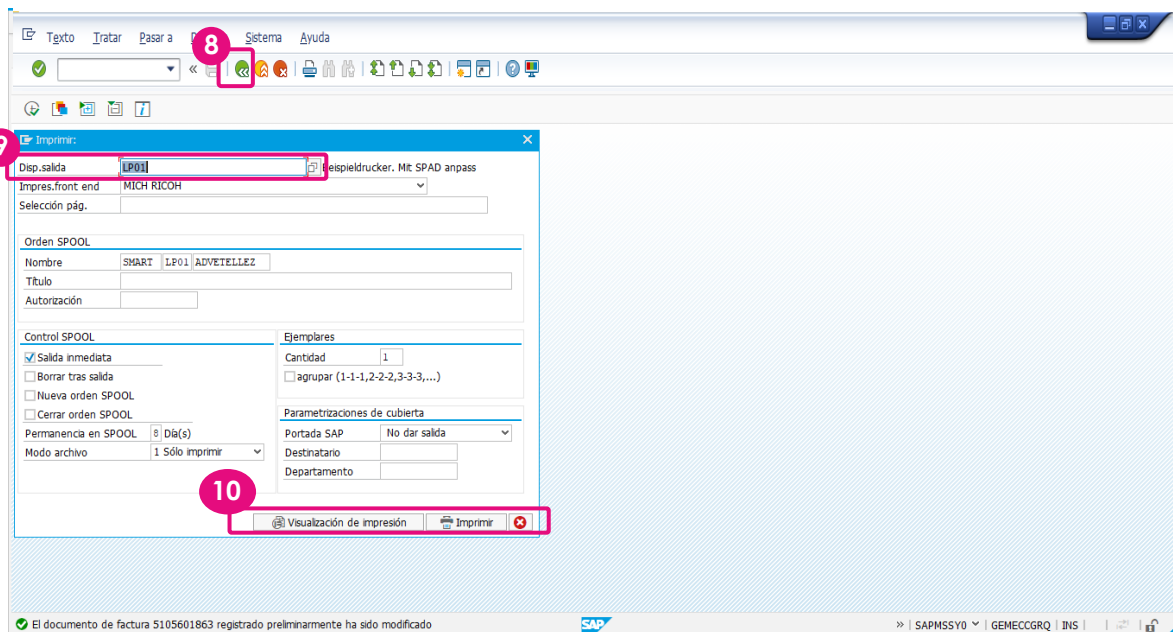
REGISTRO PRESUPUESTAL POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
J. PILAR MARTINEZ HERNANDEZ

» | SAPLSTXBW | GEMECCGRQ | INS |

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

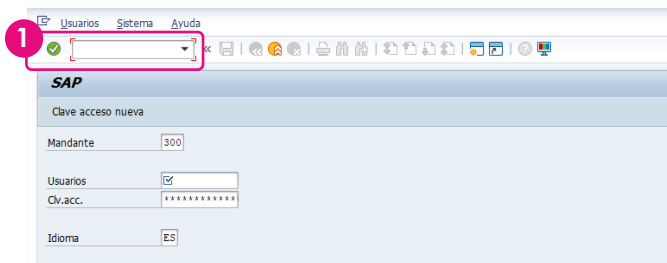
No.: 0120000000109-2	No.: 0120000000109-2	No.: 0120000000109-1
UR: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	UR: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	UR: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPP: Morelia Suberia de Educación Básica	DEPP: Morelia Suberia de Educación Básica	DEPP: Morelia Suberia de Educación Básica
BENEFICIARIO: 0000012201 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

## 4. Impresión de Pólizas

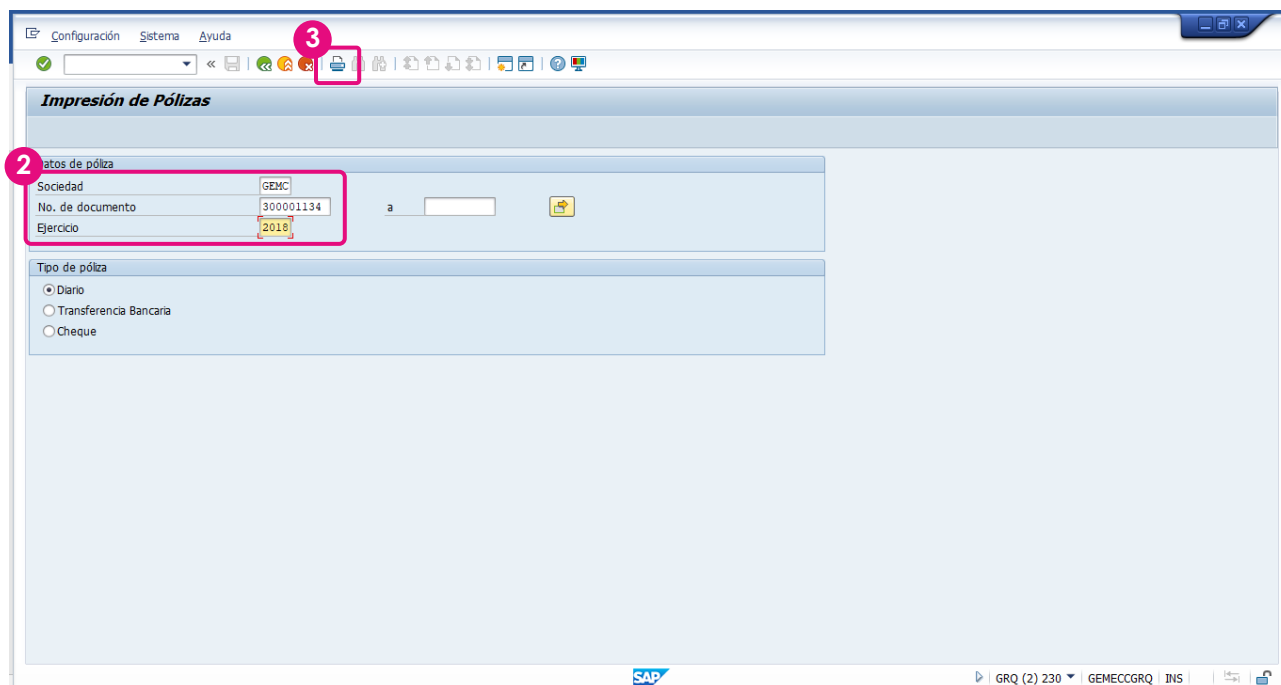
1. Ingresa la transacción **ZFITR\_IMP\_POLIZAS**.



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

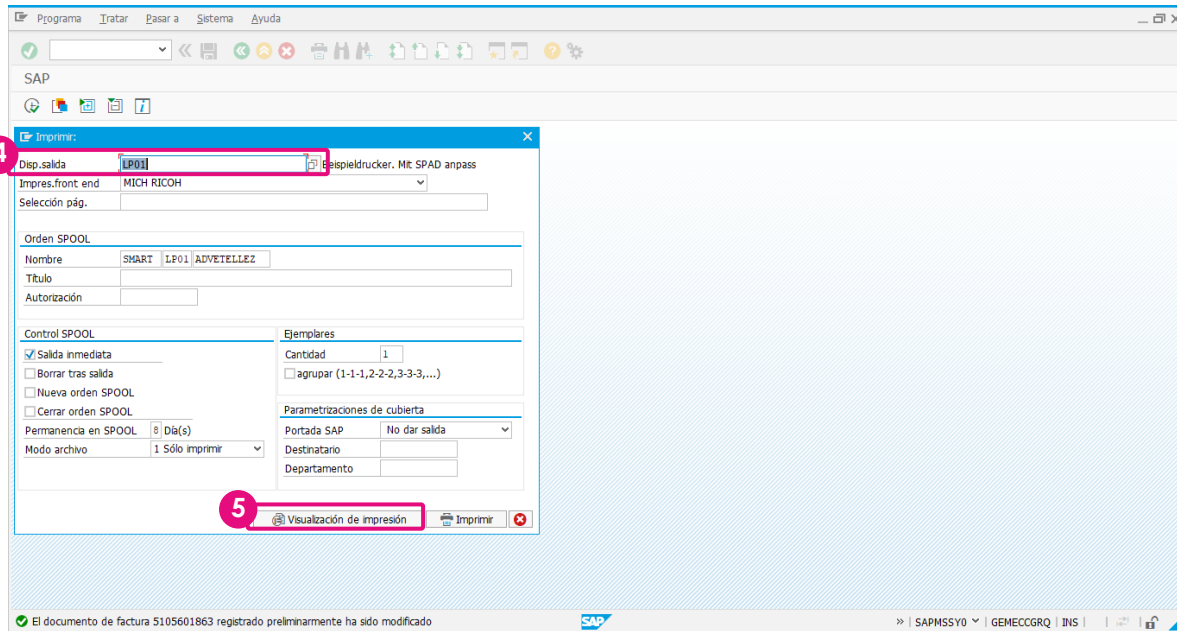
En el campo **No. de documento**, ingresa el **número de documento** contable (Comprometido o Devengado)

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 DE OCAMPO  
IMPRESIÓN PÓLIZA

FOLIO PÓLIZA: 0300001134  
CONCEPTO:

FECHA: 08.06.2018  
PÓLIZA 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