



FONATUR

MÉXICO UN GRAN DESTINO

# 17.-Manual de Operación del proceso: Adecuaciones Presupuestales Proyectos

26/11/2018

## Índice

Manual de operación del proceso de negocio Adecuaciones Presupuestales Proyectos .....	3
Descripción. ....	3
1. Ruta de transacción. ....	3
2. Consejos útiles. ....	3
Variante 1. Registro de la adecuación presupuestaria en forma masiva. ....	4
Paso 1. Registro de Adecuación Presupuestal Masiva. ....	4
Variante 2. Actividades complementarias. ....	8
Paso 1. Visualizar reporte – Reporte de egresos por momento seleccionado calendarizado. ....	8
Paso 2. Visualizar Contrato Marco. ....	12
Paso 3. Modificar Solicitud de Pedido. ....	15
Paso 4. Impresión de la solicitud de pago. ....	17
Paso 5. Visualizar documentos de entrada. ....	19
Paso 6. Verificar fechas de compensación de pago. ....	22
Paso 7. Registro manual de las adecuaciones presupuestarias. ....	25
Paso 8. Modificaciones de pedido. ....	29
Paso 9. Reporte de disponibilidades de recursos. ....	30
Paso 10. Visualizar disponibilidad de presupuestos SAP-SICOP. ....	34
Paso 11. Visualizar centros gestores. ....	36
Paso 12. Impresiones. ....	39
Paso 13. Modificación a documentos financieros. ....	44
Paso 14. Visualizar documentos financieros (facturas). ....	46
Paso 15. Estimaciones para amortizar (compensación). ....	48
Paso 16. Listado de solicitudes de pedido. ....	50
Paso 17. Layout con datos del importe. ....	52
Paso 18. Generación de Solicitud de Pago. ....	54
Paso 19. Creación de Proyectos. ....	56
Paso 20. Cancelaciones de documentos (Anticipos, estimaciones, facturas). ....	59
Relación de Firmas. ....	61

## Manual de operación del proceso de negocio Adecuaciones Presupuestales Proyectos.

### Descripción.

En este Manual se describen las transacciones en SAP para llevar a cabo el proceso de registro de las Adecuaciones Presupuestales para los Proyectos en FONATUR y sus actividades complementarias o adicionales para el cumplimiento del proceso.

Se presentan las dos opciones utilizadas, en primer lugar, la carga masiva de adecuaciones presupuestarias, en segundo lugar, el registro manual de adecuaciones cuando no se puede realizar el registro en forma masiva.

### 1. Ruta de transacción.

Seguir la ruta indicada para llegar a la transacción de registro de las adecuaciones presupuestarias.

*Menú SAP → Finanzas → Gestión pública → Presupuestación → Sistema gestión presupuestaria (BCS) → Documentos de entrada → FMBB - Workbench presupuestación.*



**Observación:** Para las transacciones Z (Ej. ZFOAP004 - Formato de Contrarrecibo) deben agregarse como favoritos ya que no forman parte del menú estándar de SAP.

### 2. Consejos útiles.

Hay que asegurar que se tiene a la mano toda la información correspondiente para la construcción del Layout para realizar la carga masiva de forma ágil y con los resultados esperados.

## Variante 1. Registro de la adecuación presupuestaria en forma masiva.

### Paso 1. Registro de Adecuación Presupuestal Masiva.

#### Transacción ZFM\_ADEC – Adecuaciones presupuestales

Para el registro masivo de las adecuaciones presupuestales, se debe tener preparado el Layout correspondiente, de acuerdo con la estructura necesaria. A continuación, se reproduce un ejemplo del Layout con datos para el registro de una adecuación masiva de presupuesto.

Este Layout se puede trabajar en Excel con nombres de columnas para facilitar el registro de este, posteriormente se debe guardar como archivo de texto con la separación de datos por tabuladores y no debe tener las filas de títulos, se muestra el fichero txt más adelante:

A continuación, se muestra el fichero en Excel y la explicación del registro de los campos:

1	PROCESO	SENDRECV	FUND	FUNDSCTR	CMMTITEM	FUNCAREA	MEASURE	IMP01	IMP02	IMP03	IMP04	IMP05	IMP06	IMP07	IMP08	IMP09	IMP10	IMP11	IMP12	
2																				
3	TRAN	E	3-1-25	110800-SIN	62905	37103K021	0821W3N0028													7000
4	TRAN	R	3-1-18	110600-NAY	62905	37103K021	0321W3N0157													1000
5	TRAN	R	3-1-18	110600-NAY	62905	37103K021	0321W3N0157													1000
6	TRAN	R	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157													1000
7	TRAN	R	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157													1000
8	TRAN	R	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157													1000
9	TRAN	R	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157													1000
10	TRAN	R	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157													1000

Campo	Contenido (Ejemplos)
PROCESO	TRAN (Esta clave identifica el proceso de Transferencias).
SENDRECV	Se identifica al emisor y al o los receptores de la transferencia, el emisor debe llevar siempre la letra E y el receptor la letra R.
FONDO	Clave de la fuente de financiamiento.
FUNDSCTR	Centro gestor.
CMMTITEM	Partida presupuestaria.
FUNCAREA	Área Funcional.
MEASURE	Programa de Presupuestación para Proyectos.
IMP01 IMP02 IMP03 IMP04 IMP05 IMP06 IMP07 IMP08 IMP09 IMP10 IMP11 IMP12	Las siguientes 12 columnas son las que identifican el período (mes) en que se requiere realizar la transferencia, por lo que los montos se deben registrar en la columna correspondiente. Por ejemplo: IMP01 = Enero IMP02 = Febrero . . Hasta IMP12 = Diciembre El monto se debe registrar en formato general sin comas ni punto decimal. Tampoco se debe anotar ningún signo, ni el positivo, ni el negativo, el programa convierte los importes de acuerdo con lo que se indica en la segunda columna (SENDRECV)

Una vez que se tiene listo el Layout anterior, se guarda este fichero Excel como archivo de texto (.txt) con separación por tabuladores y sin filas de títulos. A continuación, se muestra el Excel anterior convertido a formato TXT.

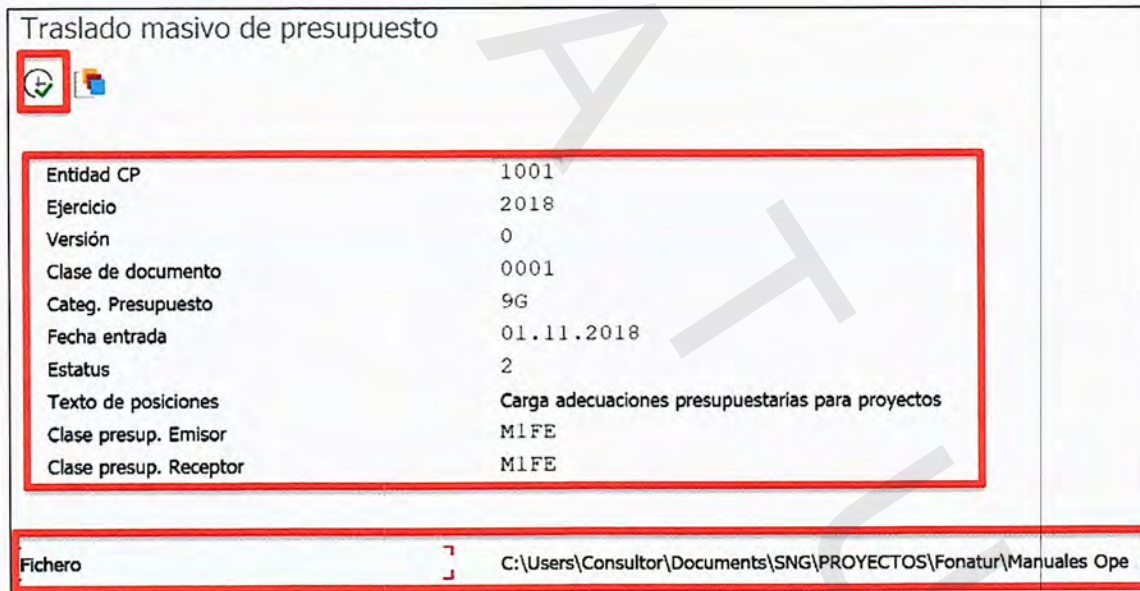
PROYECTO: SNG2018-009\_Documentación de Manuales

TRAN	E	3-1-25	110800-SIN	62905	37103K021	0821W3N0028	7000
TRAN	R	3-1-18	110600-NAY	62905	37103K021	0321W3N0157	1000
TRAN	R	3-1-18	110600-NAY	62905	37103K021	0321W3N0157	1000
TRAN	R	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157	1000
TRAN	R	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157	1000
TRAN	R	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157	1000
TRAN	R	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157	1000
TRAN	R	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157	1000

Una vez concluido el Layout, se accede a la transacción indicada, y que por ser transacción "Z" se encuentra colocada en la carpeta de favoritos, como se puede apreciar en la siguiente pantalla:

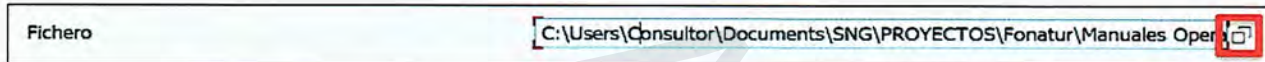



Al ejecutar la transacción se muestra la siguiente pantalla:

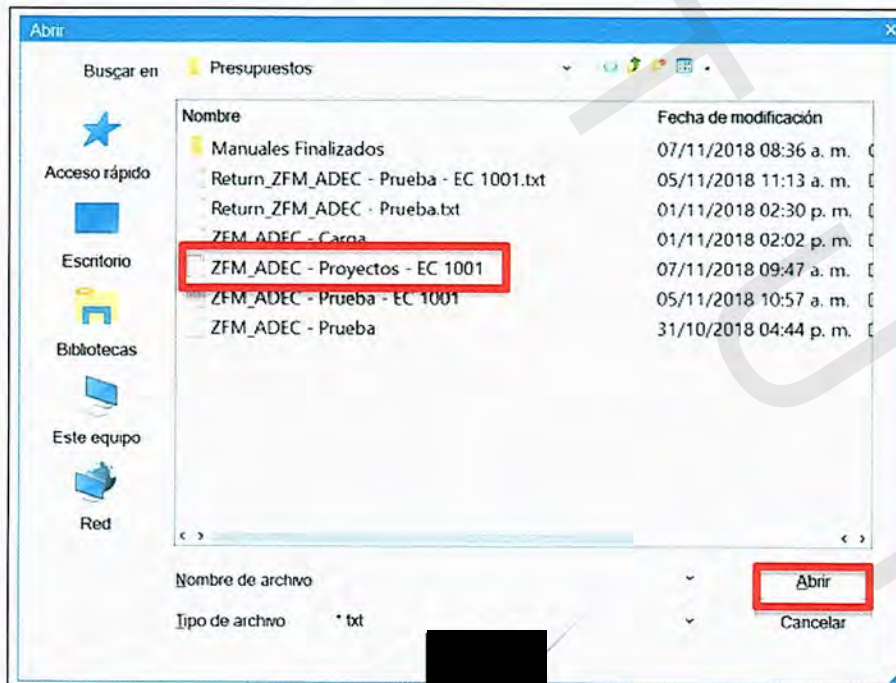


En la pantalla anterior se registran los datos complementarios para las transferencias presupuestales, tal como se indica en la siguiente tabla:

Campo	Contenido
Entidad CP	1001 (Clave de Entidad de Control Presupuestal).
Ejercicio	2018 (Ejercicio actual).
Versión	0 (Versión real para registro y consumo de presupuesto).
Clase de documento	0001 (Clase de documento definida para transferencias).
Categoría de presupuesto	9G (Presupuesto de comprometido donde se registran las transferencias).
Fecha de entrada	Fecha del día de la ejecución de la transacción.
Estatus	2 (Registros de forma preliminar, según los procedimientos establecidos).
Texto de posiciones	Carga adecuaciones presupuestarias para proyectos (texto libre para identificar la transferencia y que se reflejara en cada renglón del documento de la transferencia).
Clase de Presupuesto Emisor	MIFE → MODIFICADO 1 EXTERNO Con esta clave se identifica la reducción de presupuesto por una adecuación
Clase de Presupuesto Receptor	MIFE → MODIFICADO 1 EXTERNO Con esta clave se identifica la ampliación de presupuesto por una adecuación.
FICHERO	En este campo se coloca la ubicación del fichero de carga, se selecciona mediante el botón que se encuentra al final de este campo FICHERO, tal como se muestra en la siguiente pantalla:



Al dar clic sobre el botón anterior (enmarcado en rojo), se muestra un cuadro de diálogo donde se selecciona la ubicación y el nombre del fichero de carga, se presiona el botón  y con esta acción se coloca en el campo indicado la ruta y el archivo que trabajamos.

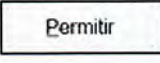


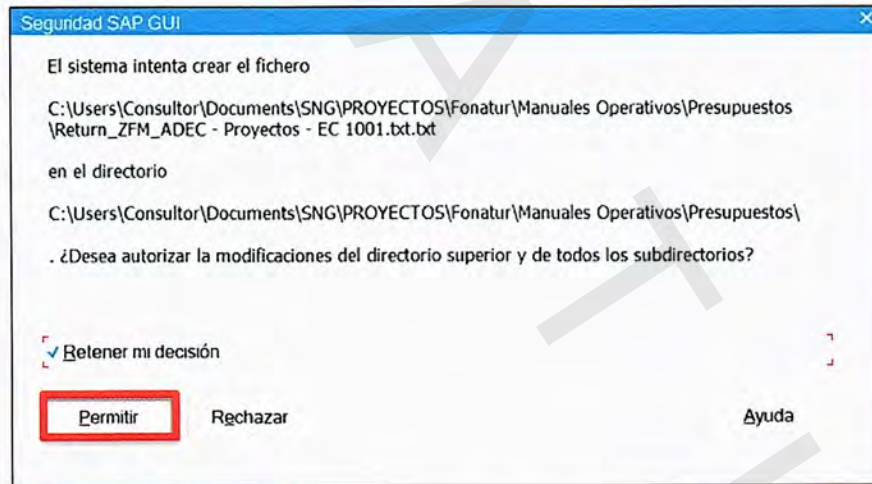
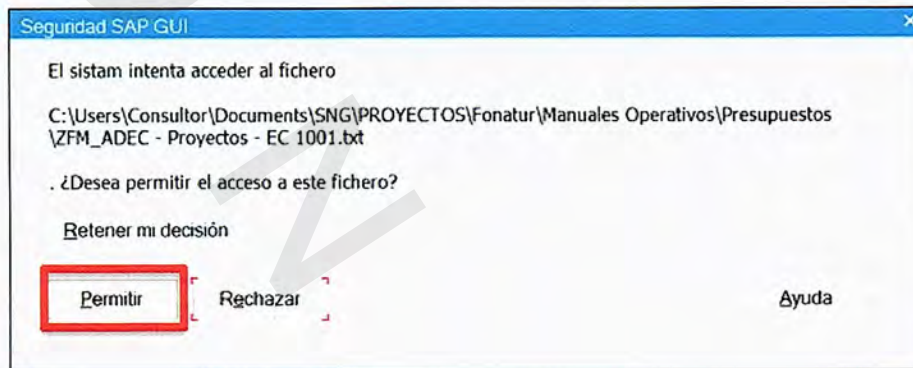
**Nota:** Se recomienda no colocar el fichero en una ruta muy larga de su PC, colocarlo en la ruta más corta posible para evitar conflictos del sistema al momento de leer dicho fichero.




Al aceptar la carga de dicho fichero, se puede ejecutar la carga de la adecuación por medio del botón

Al oprimir el botón mencionado y mediante el curso de la ejecución, se presentan los cuadros de diálogo siguientes, en los cuáles se solicita si se debe permitir la carga del fichero, en ambos casos se da clic sobre el

botón  para que continúe el proceso.



Una vez que concluido el proceso, se presenta el mensaje de que el documento "3533", ha sido creado con éxito, tal como vemos el siguiente mensaje

 El documento 3533 se ha creado con éxito en la entidad CP 1001, ejercicio 2018

Se visualiza el documento "3533" generado por este proceso, dicho documento se visualiza en la transacción FMBB.

Nº docum.	3533	Status	Contab.prelim.	Ejercicio doc.	2018
<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">Datos cab.</span> <span style="padding: 2px;">Dat.adicionales</span> </div>					
Proceso	Traslado	▼	Total emisor	7,000.00	▲
			Total destin.	7,000.00	▼
Cat.presupuesto	Compromiso	▼	Versión	0	
Clase documento	0001 (Clase documento 000	▼	Fecha documento	01.11.2018	
			Fecha contab.	01.11.2018	
<b>Emisor</b>					
Ejercicio	2018		Periodo	011	▼
Cl.presup.	M1FE Modificado 1 Externo				
Fondo	3-1-25	RF Obra Sin			
Centro gestor	110800-SIN	PPI CIP COSTA PACIFI			
Área funcional	37103K021	Proyectos inf de turismo			
Progr.financ.	0821W3N0028	CIP Costa Pacifico			

Posiciones	Pos.doc.	Posición presupuestaria	Importe (MXN)	Texto
[-]	000001	62905	7,000.00	Carga adecuaciones presupuestarias para proyectos
[+]	000002	62905	1,000.00	Carga adecuaciones presupuestarias para proyectos
[+]	000003	62905	1,000.00	Carga adecuaciones presupuestarias para proyectos
[+]	000004	62903	1,000.00	Carga adecuaciones presupuestarias para proyectos
[+]	000005	62903	1,000.00	Carga adecuaciones presupuestarias para proyectos
[+]	000006	62903	1,000.00	Carga adecuaciones presupuestarias para proyectos
[+]	000007	62903	1,000.00	Carga adecuaciones presupuestarias para proyectos
[+]	000008	62903	1,000.00	Carga adecuaciones presupuestarias para proyectos

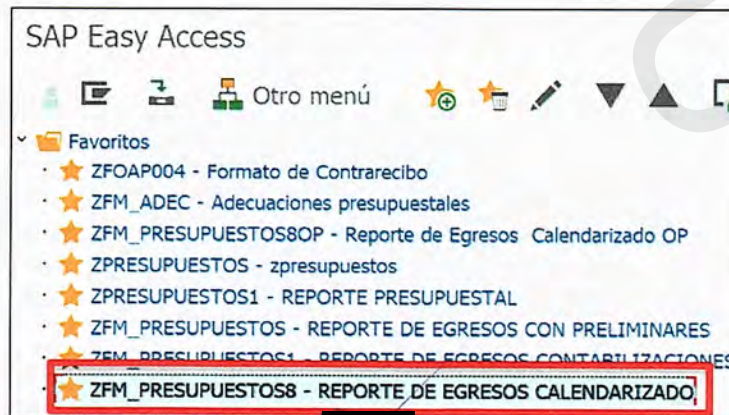
En este documento se visualiza el programa de financiación que identifica al proyecto correspondiente y la adecuación presupuestal realizada.

## Variante 2. Actividades complementarias.

### Paso 1. Visualizar reporte – Reporte de egresos por momento seleccionado calendarizado.

#### Transacción. ZFM\_PRESUPUESTOS8 - REPORTE DE EGRESOS CALENDARIZADO

Se accede a la transacción indicada, y que por ser transacción “Z” se encuentra colocada en la carpeta de favoritos, como vemos enseguida:





Se accede a la transacción y se llena la siguiente información:

**REPORTE DE EGRESOS CALENDARIZADO**



Ejercicio	2018
Categoría de Presupuesto	9F
Momentos	PAGADO
Finalidad	3
Función	7
SubFunción	1
Reasignación	0
Actividad Institucional	3
Modalidad	K
Programa Presupuestario	021
Capítulo	
Partida	a
Tipo de Gasto	
Fuente de Financiamiento	
Geográfico	
Clave de Cartera	a
Centro Gestor	a

Con preliminar

En la siguiente tabla se explican los campos de la pantalla anterior:

Campo	Contenido
Ejercicio	2018 (Ejercicio actual).
Categoría de presupuesto	Se solicita el reporte por la categoría de presupuesto 9F para visualizar los registros reales efectuados.
Momentos	Se selecciona el momento PAGADO. Con el fin de visualizar las operaciones ya pagadas de un proyecto de ejemplo. Se cuenta con las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• APROBADO.</li> <li>• MODIFICADO</li> <li>• COMPROMETIDO.</li> <li>• DEVENGADO.</li> <li>• EJERCIDO</li> <li>• PAGADO.</li> <li>• DISPONIBLE.</li> </ul>

Los valores que se explican a continuación tienen la particularidad de formar parte de un elemento de datos de control presupuestario, es decir, todos estos datos provienen del área funcional, en dicho dato se tiene contemplada toda la llave presupuestal que se utiliza en las operaciones de FONATUR:

Por ejemplo, para el área funcional 13040010001W3J

El primer dígito representa la	Finalidad	1 = Gobierno
El segundo dígito representa la	Función	3 = Coordinación de la política de Gobierno
Los siguientes 2 dígitos representan la	Subfunción	04 = Función Pública
Los siguientes 2 dígitos representan la	Reasignación	00
El siguiente dígito representa la	Actividad Institucional	1 = Estos últimos tres dígitos son la: Función Pública y buen Gobierno


Los siguientes 4 dígitos representan Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno = 0001.  
 Y los tres últimos dígitos representan a la unidad responsable del programa, por ejemplo:  
 W3J identifica al Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Y de este modo y dependiendo el programa que requieran consultar serán los dígitos que elijan en el reporte en cuestión.

Finalidad	Se solicita por Finalidad 3, se tienen las opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 3</li> <li>• 8</li> <li>• 9</li> <li>• I (Letra i)</li> </ul>
Función	Se solicita reporte por la función 7, se tienen las opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 7</li> <li>• 9</li> <li>• N</li> <li>• P</li> <li>• X</li> </ul>
Subfunción	Se solicita reporte por subfunción 1, se tienen las opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 4</li> <li>• 9</li> <li>• G</li> <li>• R</li> <li>• V</li> <li>• X</li> </ul>
Reasignación	Se solicita reporte por 0, se tienen las opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9</li> <li>• E</li> <li>• H</li> <li>• I</li> <li>• T</li> <li>• X</li> </ul>
Actividad institucional	Se solicita reporte por 3, se tienen las opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 5</li> <li>• 9</li> <li>• A</li> <li>• C</li> <li>• N</li> <li>• Q</li> </ul>
Modalidad	Se solicita por Modalidad K, pero se tienen las opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> <li>• 9</li> <li>• E</li> <li>• F</li> <li>• K</li> <li>• M</li> <li>• O</li> <li>• R</li> <li>• T</li> <li>• U</li> <li>• V</li> </ul>

Programa presupuestario	<p>Se solicita reporte por 021, se tienen las opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 001</li> <li>• 002</li> <li>• 008</li> <li>• 011</li> <li>• 021</li> <li>• 025</li> <li>• 026</li> <li>• 027</li> <li>• 028</li> <li>• 2MI</li> <li>• 5MI</li> <li>• BRD</li> </ul>	
Capitulo	<p>Se deja en blanco, pero se tienen las opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> <li>• 6</li> <li>• 7</li> <li>• 9</li> <li>• E</li> <li>• F</li> <li>• I</li> <li>• N</li> </ul>	
Partida	<p>No se selecciona una partida específica, con la finalidad de tener disponibles todas las afectaciones para el proyecto que se analiza.          Se tiene disponible todo el catálogo de partidas presupuestales.</p>	
Tipo de gasto	<p>Se deja en blanco, pero se tienen las opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 9</li> </ul>	
Fuente de financiamiento	<p>Se deja en blanco, pero se tienen las opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> <li>• 7</li> <li>• 8</li> <li>• 9</li> </ul>	
Geográfico	<p>Se deja en blanco, se tienen las opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01</li> <li>• 02</li> <li>• 03</li> <li>• 04</li> <li>• 07</li> <li>• 08</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 09</li> <li>• 10</li> <li>• 11</li> <li>• 12</li> <li>• 13</li> <li>• 14</li> <li>• 15</li> <li>• 16</li> <li>• 17</li> <li>• 18</li> <li>• 19</li> <li>• 20</li> <li>• 21</li> <li>• 22</li> <li>• 23</li> <li>• 25</li> <li>• 26</li> <li>• 28</li> <li>• 99</li> </ul>
Clave de cartera	Se deja en blanco, se tienen las opciones: De 0321W3N0121 a 1721W3N0007
Centro gestor	Se deja en blanco, se tiene la opción del catálogo completo de centros gestores.
Ver Preliminar	Si se marca este indicador, además de los datos reales, se visualizan registros con carácter de preliminares.

Se ejecuta el reporte con el botón  y se despliega la siguiente información:

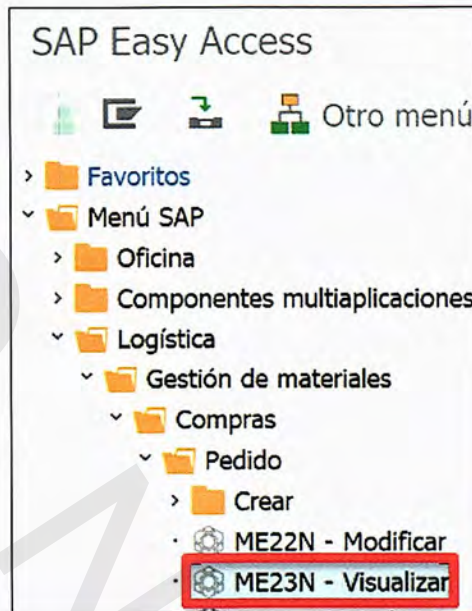
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO																									
REPORTE DE EGRESOS SIN PRELIMINARES ( ZPRESUPUESTOS/ PAGADO )																									
EJERCICIO 2018																									
Ramo	Unid.	Resp	Finalidad	Función	Subfunción	Reasigna	Actividad	Modalidad	Programa	P	Capítulo	Partida	Tipo	Ga	Fuente	Fin Geográfic	Clave Cartera	Centro Ges	Enero	Febrero	Marzo	Abril			
21	W3N	3	7	1	0	3	K	021	6	62402	3	4	23	1721W3N0006	110101-CAN	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120,737.65					
21	W3N	3	7	1	0	3	K	021	6	62402	3	1	25	0821W3N0028	110800-SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,973.13					
21	W3N	3	7	1	0	3	K	021	6	62402	3	1	25	0321W3N0129	120114-SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21	W3N	3	7	1	0	3	K	021	6	62402	3	1	20	1721W3N0007	110502-HUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21	W3N	3	7	1	0	3	K	021	6	62402	3	1	18	0321W3N0157	110600-NAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21	W3N	3	7	1	0	3	K	021	6	62903	3	4	23	1721W3N0006	110101-CAN	0.00	0.00	0.00	0.00	50,136.43					
21	W3N	3	7	1	0	3	K	021	6	62903	3	1	25	0821W3N0028	110800-SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	248,628.75					
21	W3N	3	7	1	0	3	K	021	6	62903	3	1	20	1721W3N0007	110502-HUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21	W3N	3	7	1	0	3	K	021	6	62903	3	1	18	0321W3N0157	110600-NAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21	W3N	3	7	1	0	3	K	021	6	62905	3	1	25	0821W3N0028	110800-SIN	0.00	222,422.27	1,538,240.79	5,542,520.99						
21	W3N	3	7	1	0	3	K	021	6	62905	3	1	23	1421W3N0004	110906-CZM	0.00	252,248.46	290,222.71	346,828.06						
21	W3N	3	7	1	0	3	K	021	6	62905	3	1	18	0321W3N0157	110600-NAY	0.00	202,738.32	148,428.99	516,843.65						
																			0.00	677,409.05	1,976,892.49	14,040,668.66			

**NOTA:** Se presenta imagen del reporte, solo hasta el mes de abril por razones de espacio en el presente documento.

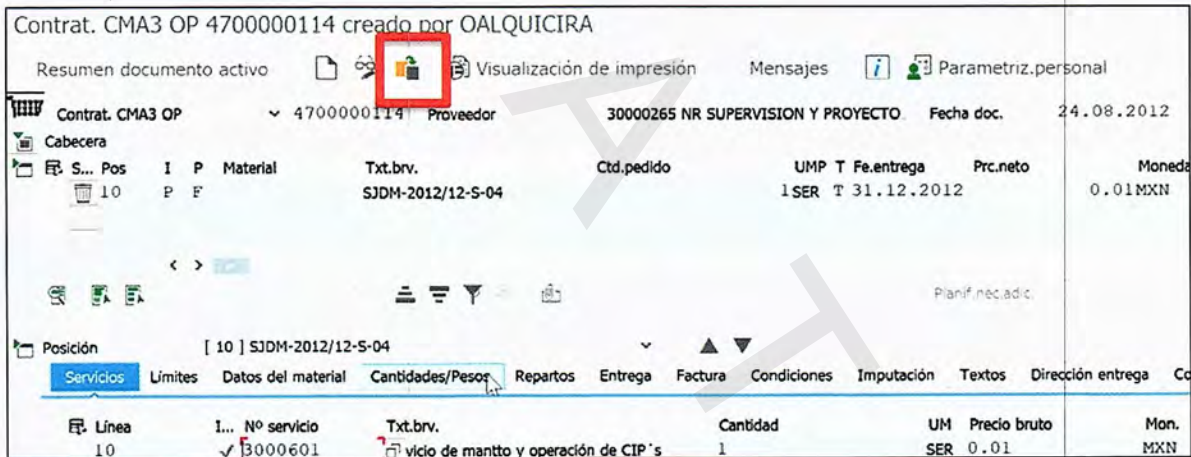
**Paso 2. Visualizar Contrato Marco.**


**Transacción ME23N**

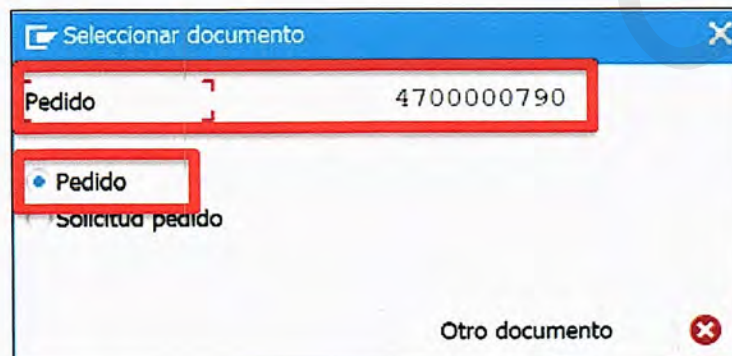
Se accede a la transacción indicada siguiendo la ruta dentro del Menú SAP- Easy Access que se muestra en la pantalla siguiente:



Al ejecutar la transacción, se despliega la siguiente pantalla:



Para visualizar otro contrato marco, se da clic sobre el botón  y se presenta la pantalla en la cual se selecciona el pedido a visualizar:



En el campo "Pedido", mostrado en la pantalla anterior, se digita el número de pedido a visualizar, además se debe marcar el indicador "Pedido", y presiona la tecla "Enter", de este modo se presenta la información del pedido solicitado:

Contrat. Adj Dir: OP 4700000790 creado por GUSTAVO ZARATE JIMENEZ

Resumen documento actual Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal

Contrat. Adj Dir OP 4700000790 Proveedor 30000315 CORPORACIÓN DE INGENIERÍA Fecha doc. 20.02.2018

S...	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	UMP T	Fe.entrega	Prc.neto	Moneda por	CPP	Grupo art.	Ce.
	10	N	F		CCDM-GSOP4/18-S-01		1SER	T 28.02.2018	701,617.16MXN	1	SER	Serv supervisio	CIP CAN CUN

Posición [ 10 | CCDM-GSOP4/18-S-01 ]

Servicios Límites Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones Imputación Historial de pedido Textos Dirección entrega Confirmaciones Control de c

Línea	L...	Nº servicio	Txt.br.	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	TolerExcS
10		3000678	Servicio Supervisión Obra - otro serv OP	701,617.160	SER	1.00	MXN	0.0

Una vez que se ingresa al pedido, se verifican los datos requeridos, los cuales se pueden visualizar, por ejemplo, en la pestaña **Historial de pedido**, los documentos de material, que en este caso son entradas de servicios, y también se pueden visualizar las facturas entregadas por el acreedor.

Posición [ 10 | CCDM-GSOP4/18-S-01 ]

Servicios Límites Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones Imputación **Historial de pedido**

Txt.	CMv	Documento ma	Pos	Fecha contab.	Cantidad	Ctd.costes ind.adquis.	UMP	Importe ML ML
BzRe		5105644886	2	28.02.2018	0	1	SER	40,092.41 MXN
BzRe		5105644790	2	23.02.2018	0	1	SER	40,092.41 MXN
BzRe		5105644787	2	22.02.2018	0	1	SER	32,073.93 MXN
							SER	112,258.75 MXN
RE-L		5105644886	1	28.02.2018				250,577.56 MXN
RE-L		5105644790	1	23.02.2018				250,577.55 MXN
RE-L		5105644787	1	22.02.2018				200,462.05 MXN
								701,617.16 MXN

Activ. recepción facturas

Presionando clic sobre un documento de material, se visualiza el documento de material generado, visualizamos el documento 5105644790, en el mismo documento se visualiza la factura entregada.

Visualizar documento factura 5105644790 2018

Estr.pedido activa Docs.subsiguientes...

Actividad **Factura** 5105644790 2018

**Dat.básic.** Pago Detalle Impuestos Retención Contactos Nota **Acreedor 0030000315**

Fecha factura 15.02.2018 Referencia F 132  
 Fecha contab. 23.02.2018  
 Importe 290,669.96 MXN Calc. impuestos  
 Impte.impuesto 0.00 Q2 (IVA No Acreditable 16%)  
 Texto CCDM-GSOP4/18-S-01 2-N  
 Condic.pago 20 Dias neto  
 Fecha base 23.02.2018  
 Sociedad 1001 FONATUR Mexico

**Referencia a pedido**

Posición	Importe	Cantidad	Un.	Pedido	Posición	Doc.aprovision.	Var.visualiz.	Información
1	250,577.55					4700000790 10		
2	40,092.41		1SER			4700000790 10		


Una vez que se visualiza y verifica la información que contiene dicho contrato, se puede salir de esta transacción.

### Paso 3. Modificar Solicitud de Pedido.

#### Transacción ME52N

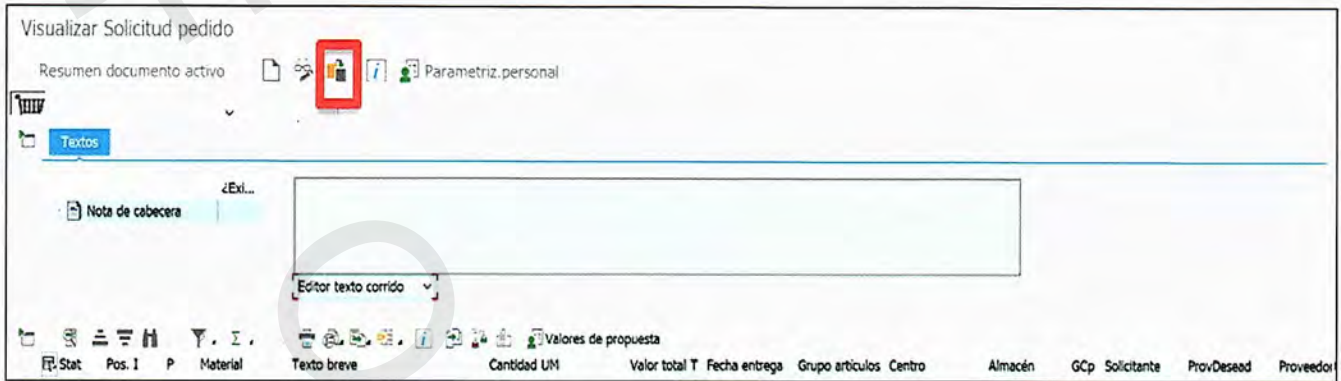
Se accede a la transacción indicada, siguiendo la ruta que se muestra en la pantalla siguiente:


SAP Easy Access

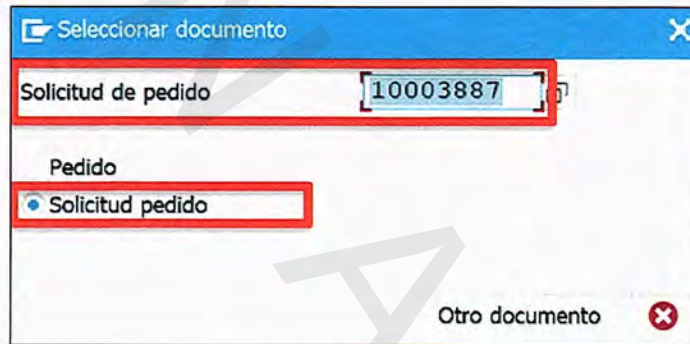
 Otro menú

- > Favoritos
- ▼ Menú SAP
  - > Oficina
  - > Componentes multiaplicaciones
  - ▼ Logística
    - ▼ Gestión de materiales
      - ▼ Compras
        - > Pedido
        - ▼ Solicitud de pedido
          - ME51N - Crear
          - ME52N - Modificar**

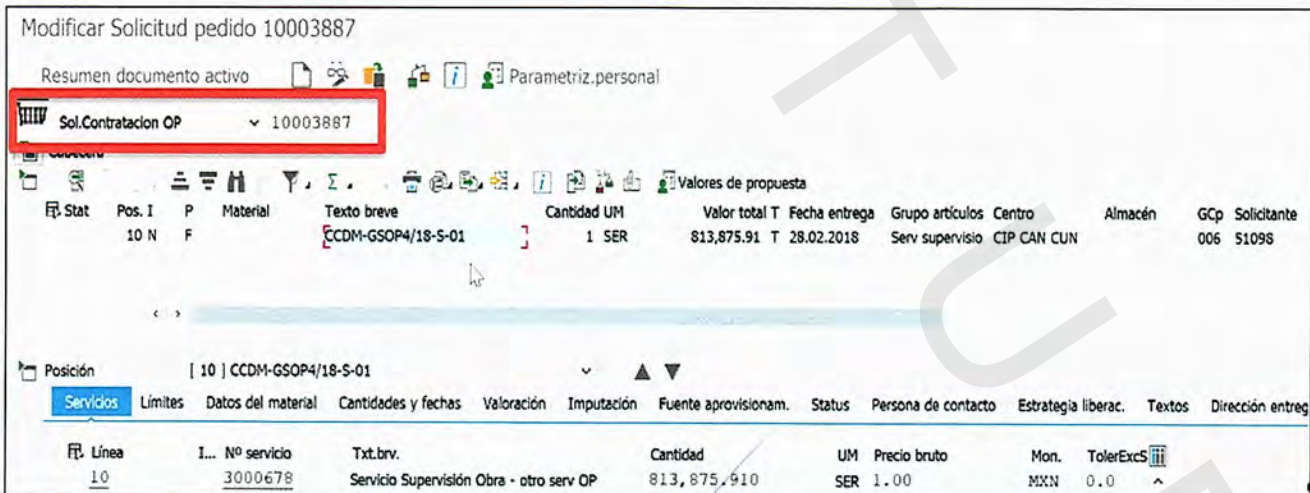
Al ejecutar la transacción, se despliega la siguiente pantalla:



Para visualizar la solicitud de pedido requerida, se da clic sobre el botón  y se presenta la pantalla en la cual se selecciona la solicitud de pedido.



Se digita el número de solicitud de pedido, marcando el indicador "Solicitud pedido", y se presiona la tecla "Enter", con lo cual se puede acceder a la solicitud de pedido 10003887 (para este ejemplo):



Una vez en esta pantalla se puede modificar lo requerido, en este caso se modifica el texto como se aprecia en las siguientes pantallas:



Posición [ 10 ] CDDM-GSOP4/18-S-01

Servicios Límites Datos del material Cantidades y fechas Valoración Imputación Fuente aprovisionam. Status Persona de contacto Estrategia liberac. **Textos**

Textos de posición ¿Exi...  
 · Especificación Técnica ✓  
 · Nota de posición  
 · Texto de suministro  
 · Texto pedido de materia

TURÍSTICO EN EL BOULEVARD KUKULCÁN Y EL DESARROLLO TAJAMAR; OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COMPOSTA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VILLAS CHAKTÉ; Y CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAYA LANGOSTA Y PARQUE PÚBLICO KILÓMETRO CERO, EN EL CIP CANCÚN Y LO CORRESPONDIENTE EN EL PTI DE COZUMEL, Q. ROO.


Quedando el texto modificado como se aprecia en la siguiente pantalla:


Posición [ 10 ] CDDM-GSOP4/18-S-01

Servicios Límites Datos del material Cantidades y fechas Valoración Imputación Fuente aprovisionam. Status Persona de contacto Estrategia liberac. **Textos**

Textos de posición ¿Exi...  
 · Especificación Técnica ✓  
 · Nota de posición  
 · Texto de suministro  
 · Texto pedido de materia

TURÍSTICO EN EL BOULEVARD KUKULCÁN Y EL DESARROLLO TAJAMAR; OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COMPOSTA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VILLAS CHAKTÉ; Y CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAYA LANGOSTA Y PARQUE PÚBLICO KILÓMETRO CERO, EN EL CIP CANCÚN Y LO CORRESPONDIENTE EN EL PTI DE COZUMEL, Q. ROO.  
 MODIFICACIÓN DEL TEXTO DE LA SOLICITUD POR INSTRUCCIONES DEL ÁREA SOLICITANTE.]

Posteriormente se guarda la información por medio del botón  y se muestra el siguiente mensaje:

 La solicitud de pedido 0010003887 ha sido modificada

#### Paso 4. Impresión de la solicitud de pago.

#### Transacción ZFOMM003 – Solicitud de Pago

Se accede a la transacción indicada, y que por ser transacción "Z" se encuentra colocada en la carpeta de favoritos, como se aprecia a continuación:

SAP Easy Access


Otro menú

Favoritos

- ★ ZFOAP004 - Formato de Contrarecibo
- ★ ZFM\_ADEC - Adecuaciones presupuestales
- ★ ZFM\_PRESUPUESTOS8OP - Reporte de Egresos Calendarizado OP
- ★ ZPRESUPUESTOS - zpresupuestos
- ★ ZPRESUPUESTOS1 - REPORTE PRESUPUESTAL
- ★ ZFM\_PRESUPUESTOS - REPORTE DE EGRESOS CON PRELIMINARES
- ★ ZFM\_PRESUPUESTOS1 - REPORTE DE EGRESOS CONTABILIZACIONES
- ★ ZFM\_PRESUPUESTOS - REPORTE DE EGRESOS CALENDARIZADO
- ★ ZFOMM003 - Solicitud de pago

Se accede a la transacción y se llena la siguiente información:

### Solicitud de pago




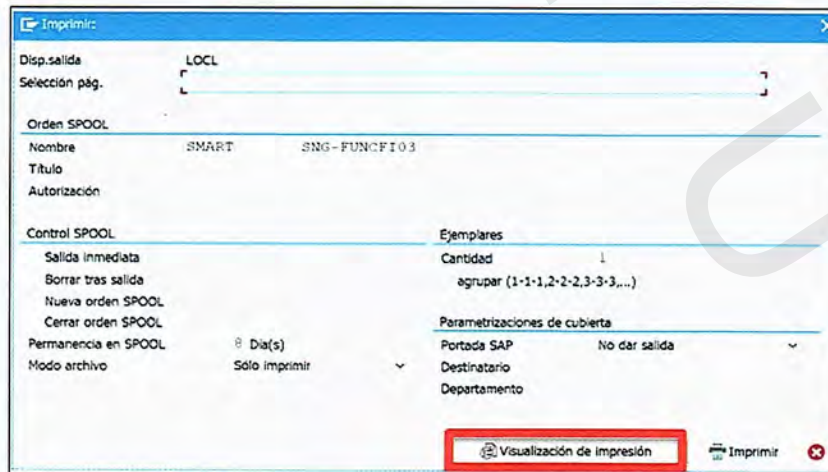
**Ingrese datos obligatorios**

Num. de documento	5218003330
Sociedad	1001
Ejercicio	2018
Nombre Solicitante	Victor González
Puesto Solicitante	Analista A
Nombre autoriza	Juan Carlos Ramirez
Puesto Autoriza	Gerente Recursos Financieros

Los datos por llenar se explican en la siguiente tabla:

Campo	Contenido
Número de documento	Número del documento a pagar.
Sociedad	Sociedad en la que está registrado el documento anterior, en este caso es la sociedad 1001.
Ejercicio	Ejercicio del documento a pagar, en este caso 2018.
Nombre del solicitante	El nombre de la persona que solicita el pago, en este caso Víctor González.
Puesto del solicitante	Puesto del funcionario que solicita el pago, en este caso "Analista A".
Nombre autoriza	Nombre del funcionario que autoriza el pago, en este Caso Juan Carlos Ramírez.
Puesto autoriza	Puesto del funcionario que autoriza el pago, en este caso, Gerente de Recurso Financieros.

Se ejecuta la solicitud de pago con el botón  y se muestra el cuadro de dialogo donde se indica la impresora destino:



Imprimir

Disp.salida: LOCL

Selección pag.:

Orden SPOOL

Nombre: SMART SNG - FUNC F I O 3

Título:

Autorización:

Control SPOOL

Salida inmediata

Borrar tras salida

Nueva orden SPOOL

Cerrar orden SPOOL

Permanencia en SPOOL:  Día(s)

Modo archivo:  Sólo imprimir

Ejemplares

Cantidad: 1

agrupar (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Parametrizaciones de cubierta


Portada SAP: No dar salida

Destinatario:

Departamento:

**Visualización de impresión** Imprimir

Se visualiza el formato de la solicitud de pago, dando clic en el botón que se muestra en la pantalla anterior y se nos presenta dicha visualización:



**FONATUR**  
MÉXICO UN GRAN DESTINO

**SOLICITUD DE PAGO**

México D. F. 05 de Octubre de 2018

**DETALLES:**

Clase de documento: RE	Contabilizado por: VGONZALEZ	Ejercicio: 2018
Registro:	Sociedad: 1001	Calc de impuestos:
Num de documento: 5218003330	Fecha Contabilización: 05.10.2018	Periodo: 10
Fecha de Documento: 28.09.2018	Moneda Documento: MXN	SICOP2: SICOP
Referencia: F 150	SICOP1: 1833	
Texto Cab. Doc: CCDM-GSOP4/18-S-02 14-N		

POS.	CT.	Cuenta	Texto breve de cuenta	Asignación In.JVA	Importe	Área Funcional	Pos. Pre	Fondo	Programa Financiación	C.Gestor	PCOM SICOP
001	57	30000315	CORPORACIÓN DE INGENIERIA T	22	271,245.41		047	5123 Recursos Financieros 0800 Quilómetros			
002	87	3530022903	SAN JUAN DE LOS RIOS	20181003	214,845.88	174034027	82903	5123 Recursos Financieros 0800 Quilómetros	1727630003	110305378	003518
003	87	112810120	NA AREA DE INGENIERIA	20181003	17,579.24	174034027	82903	5123 Recursos Financieros 0800 Quilómetros	1727630003	110305378	003518
004	50	217030310	SAN JUAN DE LOS RIOS	20181003	1,174.21	859033011	5011	1405 Recursos Financieros 0800 Quilómetros		83953036	

Victor González  
Analista A

-----  
Firma Solicitante

Juan Carlos Ramirez  
Gerente Recursos Financieros

-----  
Firma Autoriza

**Paso 5. Visualizar documentos de entrada.**




**Transacción FB03 – Visualizar**

Se accede a la transacción indicada, siguiendo la ruta del menú, como se indica en la pantalla siguiente:



Se accede a la transacción y se llena la siguiente información:


Visualizar documento: Acceso

 Lista documentos
  Primera posición
  Opciones tratamiento

Clave de la vista de entrada

Nº documento	5218003330
Sociedad	1001
Ejercicio	2018

Por default cuando se entra a la transacción pondrá el último número de documento que se haya tratado, y de la misma manera tendrá citados la sociedad y el ejercicio.

Si no se cuenta con el número de documento a visualizar, o si se requiere buscar documentos por alguna característica especial, se entra en la opción  Lista documentos, al entrar con esta opción se muestra la siguiente pantalla, llenando los campos correspondientes de acuerdo con los comentarios de la tabla siguiente:

Lista de documentos

Sociedad	1001	a	
Nº documento		a	
Ejercicio	2018	a	
Ledger	0L		

Delimitaciones generales

Clase de documento	RE	a	
Fecha de contabilización	01.04.2018	a	30.04.2018
Fecha registro		a	
Nº referencia		a	
Op. referencia		a	
Clave de referencia		a	
Sistema lógico		a	

Visualizar apunte estadístico conjuntamente

Visualizar apunte estadístico

Búsqueda de docs. propios

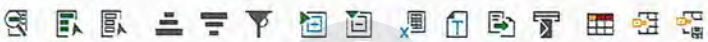
Sólo documentos propios

Campo	Contenido
Sociedad	1001 para FONATUR.
Nº Documento	En este caso se puede dejar el campo en blanco o colocar un rango de documentos a seleccionar.
Ejercicio	Se coloca el ejercicio del documento, en este caso 2018.
"Ledger"	Siempre indica el "Ledger" que está activo en el sistema, no se debe modificar.
Delimitaciones Generales	Apartado para agregar criterios de clasificación para la búsqueda de documentos.
Clase de documento	Se puede limitar la búsqueda por una sola clase de documentos, por ejemplo, en este caso se coloca la clase de documentos RE.
Fecha de contabilización	Es otra delimitación que se puede hacer, por ejemplo, buscar sólo documentos del mes de abril 2018.
Fecha de registro	También se puede delimitar por este campo, colocando una fecha estimada de cuando se registró el documento.
Referencia	Se puede hacer la búsqueda sobre documentos que tengan cierta referencia conocida.
Operación de referencia	Si se conoce este dato también puede delimitarse la búsqueda, se puede dejar en blanco.
Clave de referencia	Si se conoce este dato también puede delimitarse la búsqueda, se puede dejar en blanco.
Sistema lógico	Si se conoce este dato también puede delimitarse la búsqueda, se puede dejar en blanco.
Visualizar apunte estadístico conjuntamente	Si se desea visualizar dentro del rango definido documentos de registro estadístico, se activa este indicador.
Búsqueda de documentos	Se puede delimitar la búsqueda a solo los documentos que hayan sido

propios creados por el usuario que está realizando la consulta.

Se ejecuta el reporte con el botón  y muestra la siguiente información:

Lista de documentos



Soc.	Nº doc.	Anul.con	Texto cab.documento	Año	Clase	Período	Fecha doc.	Fe.contab.	Registrado el	Hora	Nombre usuario	CódT	Día contab.
1001	5218000775			2018	RE	4	27.03.2018	02.04.2018	02.04.2018	12:11:51	MLRESENDIZ	MIRO	02.04.2018
	5218000776			2018	RE	4	02.04.2018	02.04.2018	02.04.2018	12:34:20	GSERVGRALES	MIRO	02.04.2018
	5218000777			2018	RE	4	02.04.2018	02.04.2018	02.04.2018	13:01:36	GSERVGRALES	MIRO	02.04.2018
	5218000778		LTDM-GSOP3/18-S-01 5-N	2018	RE	4	27.03.2018	02.04.2018	02.04.2018	16:33:00	VGONZALEZ	MIRO	02.04.2018
	5218000779			2018	RE	4	02.04.2018	02.04.2018	02.04.2018	17:11:30	GSERVGRALES	MIRO	02.04.2018
	5218000780			2018	RE	4	02.04.2018	02.04.2018	02.04.2018	17:26:37	GSERVGRALES	MIRO	02.04.2018
	5218000781			2018	RE	4	02.04.2018	02.04.2018	02.04.2018	17:39:33	GSERVGRALES	MIRO	02.04.2018
	5218000782			2018	RE	4	02.04.2018	02.04.2018	02.04.2018	17:46:27	GSERVGRALES	MIRO	02.04.2018
	5218000784			2018	RE	4	03.04.2018	03.04.2018	03.04.2018	10:28:17	GSERVGRALES	MIRO	03.04.2018
	5218000785			2018	RE	4	27.03.2018	03.04.2018	03.04.2018	12:59:36	JANET_ROMERO	MIRO	03.04.2018
	5218000787		CCDM-GSOP4/17-S-02 21-N23	2018	RE	4	12.01.2018	03.04.2018	03.04.2018	13:56:08	VGONZALEZ	MIRO	03.04.2018
	5218000788		CCDM-GSOP4/17-S-02 22-N24	2018	RE	4	12.01.2018	03.04.2018	03.04.2018	14:11:32	VGONZALEZ	MIRO	03.04.2018
	5218000789		CCDM-GSOP4/17-S-02 23-N25	2018	RE	4	12.01.2018	03.04.2018	03.04.2018	14:25:33	VGONZALEZ	MIRO	03.04.2018

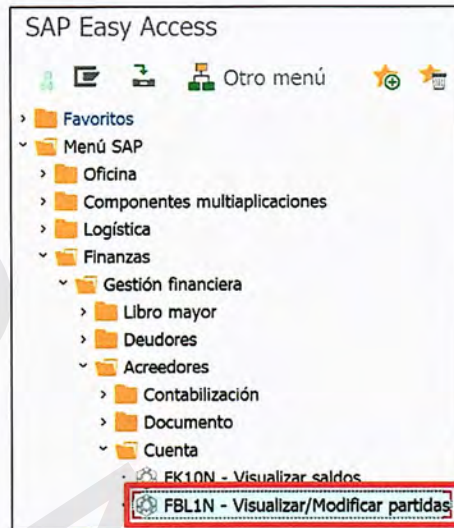
En la pantalla anterior se visualiza la información de la siguiente tabla:

Columna	Descripción
Sociedad	1001 para FONATUR.
No. Documento	Nº de documento de acuerdo con las opciones de selección.
Anulado con	Cuando el documento que se visualiza este anulado, en esta columna se tendrá el número de documento con que se anuló.
Texto cabecera documento	Se visualiza el texto que se haya registrado en la cabecera del documento.
Año	Ejercicio del documento.
Periodo	Período de afectación del documento.
Fecha del documento	Fecha del documento (puede ser la fecha de la factura, o una fecha de referencia para su identificación por el usuario).
Fecha de contabilización	Fecha de contabilización del documento.
Registrado el	Fecha en que se registró el documento.
Hora	Hora en que se registró el documento.
Nombre usuario	Identificador del usuario que realizó el registro del documento.
Código de transacción	Transacción en que se realizó el registro.
Día de contabilización	Igual a la fecha de contabilización del documento.

### Paso 6. Verificar fechas de compensación de pago.

#### Transacción FBL1N - Visualizar/Modificar partidas

Se accede a la transacción indicada, siguiendo la ruta del menú, como se indica en la pantalla siguiente:



Accediendo a esta transacción se pueden verificar las fechas de compensación de pago de las facturas de los Acreedores de FONATUR.

A continuación, se presenta la pantalla de selección y enseguida en una tabla se explican los campos que se deben llenar y que opciones se presentan para la selección de valores.

Lista PI de acreedores

Fuentes de datos

Selección acreedor

Cuenta de acreedor	30000315	a	30009999
Sociedad	1001	a	

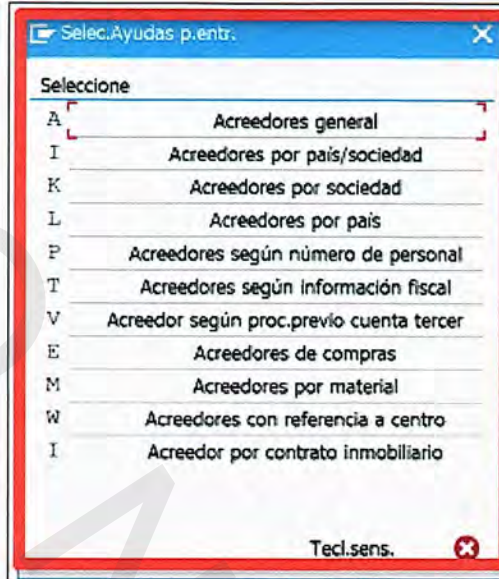
Selección de partidas

Status

Partidas abiertas	abierto en fecha clave	07.11.2018	
Partidas compensadas	Fecha de compensación	01.04.2018	a 31.05.2018
Todas las partidas	Fecha de contabilización		a

Clase

<input checked="" type="checkbox"/> Partidas normales
<input type="checkbox"/> Operaciones CME
<input type="checkbox"/> Apuntes estadísticos



Sel.por Ayuda p.búsqueda	
ID Ay.p.búsq.	<input type="text"/>
Str.búsq.	<input type="text"/>

Columna	Descripción
Cuenta de acreedor	Registrar el acreedor a visualizar, se puede registrar un solo acreedor o un rango de acreedores, en este caso se anota el rango de 30000315 a 30009999.
Sociedad	1001 para FONATUR.
Selección por ayuda para búsqueda	Se puede colocar la clasificación de los acreedores que se muestra en el recuadro de arriba, se tienen las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Acreedores general</li> <li>• I Acreedores por país/sociedad</li> <li>• K Acreedores por sociedad</li> <li>• L Acreedores por país</li> <li>• P Acreedores según número de personal</li> <li>• T Acreedores según información fiscal</li> <li>• V Acreedores según proc.previo cuentas de terceros</li> <li>• E Acreedores de compra</li> <li>• M Acreedores por material</li> <li>• W Acreedores con referencia a Centro</li> <li>• I Acreedores por contrato inmobiliario</li> </ul> Esta clasificación limitará la visualización según el indicador seleccionado.
Sección para la selección de partidas	
Partidas abiertas	Si se selecciona esta opción se tendrán en el reporte sólo partidas abiertas a una fecha clave.
Partidas compensadas	En el caso de este análisis se buscan los pagos que compensan partidas de acreedores, por lo anterior se marca este indicador y se indica un rango de fechas, tal como se aprecia en la pantalla anterior.
Todas las partidas	Si se selecciona esta opción se tendrá en el reporte, tanto las partidas abiertas, como las partidas compensadas.
Entre otras opciones se tienen las siguientes:	
Partidas normales	Si se elige esta opción se mostrarán únicamente partidas normales.
Operaciones CME	Al elegir esta opción se mostrarán partidas registradas con algún indicador CME, por




PROYECTO: SNG2018-009\_Documentación de Manuales

	ejemplo "Anticipos".
Apuntes estadísticos	Con esta opción se mostrarán también aquellos apuntes estadísticos, por ejemplo "Solicitudes de anticipo".

**NOTA:** En las últimas opciones listadas se puede elegir una sola de las opciones o elegir una combinación de estas o incluso las tres opciones.

Se ejecuta el reporte con el botón  y muestra la siguiente información:

Lista PI de acreedores


Selecciones    Caso de clarificación

Acreedor: 30000315  
 Sociedad: 1001  
 Nombre: CORPORACIÓN DE INGENIERIA Y  
 Población: DELEGACIÓN ALVARO OBREGON

St	Asignación	N° doc.	Clase	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
		5218000690	RE	15.03.2018			312,976.63-	MXN	7018001280	CDM-GSOP4/18-S-02 1-N
		7018001280	ZC	03.04.2018			312,976.63	MXN	7018001280	LC-0537
		5218000761	RE	27.03.2018			273,481.13-	MXN	7018001370	CDM-GSOP4/18-S-02 2-N
		7018001370	ZC	04.04.2018			273,481.13	MXN	7018001370	LC-0596
		5218000787	RE	12.01.2018			172,444.66-	MXN	7018001419	CDM-GSOP4/17-S-02 21-N23
		7018001419	ZC	10.04.2018			172,444.66	MXN	7018001419	LC-0622
		5218000788	RE	12.01.2018			172,444.66-	MXN	7018001420	CDM-GSOP4/17-S-02 22-N24
		7018001420	ZC	10.04.2018			172,444.66	MXN	7018001420	LC-0623
		5218000789	RE	12.01.2018			24,199.19-	MXN	7018001421	CDM-GSOP4/17-S-02 23-N25
		7018001421	ZC	10.04.2018			24,199.19	MXN	7018001421	LC-0624
		5218000942	RE	16.04.2018			352,472.14-	MXN	7018001633	CDM-GSOP4/18-S-02 3-N
		7018001633	ZC	23.04.2018			352,472.14	MXN	7018001633	LC-0730
		5218001124	RE	30.04.2018			312,976.63-	MXN	7018001878	CDM-GSOP4/18-S-02 04-N-04
		7018001878	ZC	04.05.2018			312,976.63	MXN	7018001878	LC-0863
		5218001415	RE	15.05.2018			312,976.63-	MXN	7018002254	CDM-GSOP4/18-S-02 5-N
		7018002254	ZC	24.05.2018			312,976.63	MXN	7018002254	LC-1002
*							0.00	MXN		
**	Cuenta 30000315						0.00	MXN		

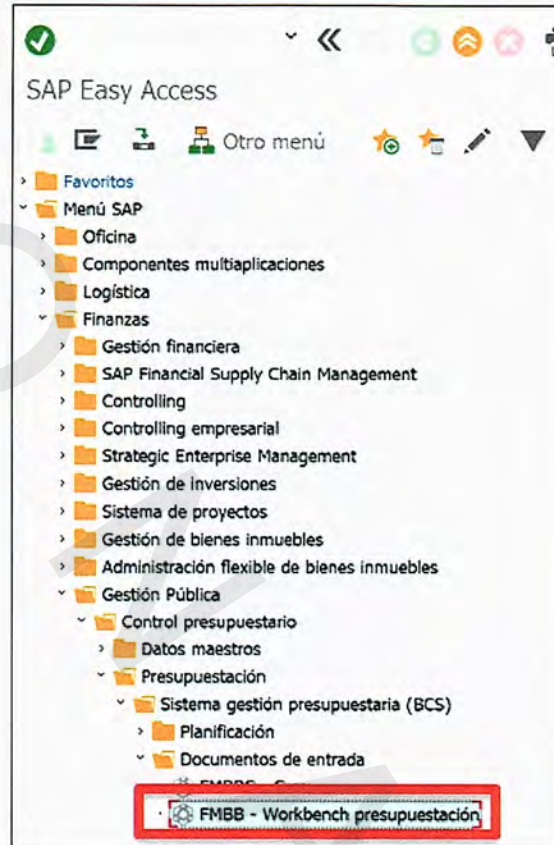
En este reporte se muestran los documentos compensados, en los cuales se pueden verificar las fechas de pago y compensación.

### Paso 7. Registro manual de las adecuaciones presupuestarias.

#### Transacción – FMBB

Cuando no es posible registrar las adecuaciones presupuestales por medio del programa de registro masivo de adecuaciones, se pueden registrar de forma manual por medio de esta transacción.

Se puede ingresar a dicha transacción siguiendo la ruta como se muestra en la pantalla:



Ingresando por este medio, se llega a la siguiente pantalla, En esta pantalla vamos a llenar los datos siguientes:

Campo	Valor de entrada
Proceso	Traslado.
Cat. Presupuesto	Compromiso
Versión	0
Clase de documento	0001
Fecha del documento	05.11.2018
Fecha de contabilización	05.11.2018
Pestaña Emisor	
Ejercicio	2018
Clase de Presupuesto	MIFE (Modificado 1 Externo).
Periodo	11
Pestaña Receptor	
Ejercicio	2018
Clase de Presupuesto	MIFE (Modificado 1 Externo).
Periodo	11

**NOTA:** Los datos mencionados en la tabla anterior son los datos de cabecera del documento.

Workbench presupuestación: Crear documento

Resumen documento on/off Retener Contabilización previa Grabar

Nº docum. Status Inicial

Datos cab. Dat.adicionales

Proceso	Traslado	Total emisor	0.00
Cat.presupuesto	Compromiso	Total destin.	0.00
Clase documento	0001 (Clase documento 000)	Versión	0
		Fecha documento	07.11.2018
		Fecha contab.	07.11.2018

Emisor

Ejercicio	2018	Período	011
Cl.presup.	M1 IN Modificado 1 Interno		

Destinatario

Ejercicio	2018	Período	011
Cl.presup.	M1 IN Modificado 1 Interno		

Después de llenar los datos de cabecera, se procede a llenar las líneas del cuerpo del documento, estos se explican en la siguiente tabla:

Pos.doc.	-/+	Fondo	Centro gestor	Pos.pres.	Área funcional	Progr.financiación	Importe (MXN)	Texto
000001	-	3-1-18	110600-SIN	62905	37103K021	0821W3N0028	10,300.00	Adecuación Presupuestal Proyectos
000002	+	3-1-18	110600-NAY	62905	37103K021	0321W3N0157	1,500.00	Adecuación Presupuestal Proyectos
000003	+	3-1-18	110600-NAY	62905	37103K021	0321W3N0157	1,500.00	Adecuación Presupuestal Proyectos
000004	+	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157	1,600.00	Adecuación Presupuestal Proyectos
000005	+	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157	1,700.00	Adecuación Presupuestal Proyectos
000006	+	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157	1,200.00	Adecuación Presupuestal Proyectos
000007	+	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157	1,500.00	Adecuación Presupuestal Proyectos
000008	+	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157	1,300.00	Adecuación Presupuestal Proyectos

Campo	Valor de entrada
-/+	Para el emisor del traspaso se coloca el signo - Para el receptor del traspaso se coloca el signo +
Fondo	La fuente de financiamiento, ejemplo 3-1-25.
Centro Gestor	Unidad responsable del gasto ejemplo 110800-SIN 110600-NAY
Posición Presupuestaria	Destino del gasto 62905 62903
Área funcional	Programa del gasto 37103K021
Programa Presupuestario	Programa que identifica el proyecto involucrado, ejemplo:0821W3N0028
Importe	Monto a trasladar (Emisor) 10,300.00 Monto para trasladar (Receptor) 1,500.00 1,500.00 1,600.00 1,700.00

	1,200.00
	1,500.00
	1,300.00
Texto	Adecuación Presupuestal Proyectos

Después de llenar todos los datos el documento, se presenta de la siguiente manera:

Workbench presupuestación: Crear documento

Resumen documento on/off Retener Contabilización previa Grabar

Nº docum. Status Inicial

Datos cab. Dat.adicionales

Proceso	Traslado	Total emisor	0.00
		Total destin.	0.00
Cat.presupuesto	Compromiso	Versión	0
Clase documento	0001 (Clase documento 000)	Fecha documento	07.11.2018
		Fecha contab.	07.11.2018
<b>Emisor</b>			
Ejercicio	2018	Período	011
Cl.presup.	M1 IN Modificado 1 Interno		
<b>Destinatario</b>			
Ejercicio	2018	Período	011
Cl.presup.	M1 IN Modificado 1 Interno		

Una vez verificado el documento, se procede a contabilizarlo, recordando que este tipo de documentos sólo se puede llevar a cabo en forma previa.

Partición

Posiciones

Pos.doc.	-/+	Fondo	Centro gestor	Pos.pres.	Área funcional	Progr.financiación	Importe (MXN)	Texto
000001	-	3-1-25	110800-SIN	62905	37103K021	0821W3N0028	10,300.00	Adecuación Presupuestal Proyectos
000002	+	3-1-18	110600-NAY	62905	37103K021	0321W3N0157	1,500.00	Adecuación Presupuestal Proyectos
000003	+	3-1-18	110600-NAY	62905	37103K021	0321W3N0157	1,500.00	Adecuación Presupuestal Proyectos
000004	+	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157	1,600.00	Adecuación Presupuestal Proyectos
000005	+	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157	1,700.00	Adecuación Presupuestal Proyectos
000006	+	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157	1,200.00	Adecuación Presupuestal Proyectos
000007	+	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157	1,500.00	Adecuación Presupuestal Proyectos
000008	+	3-1-18	110600-NAY	62903	37103K021	0321W3N0157	1,300.00	Adecuación Presupuestal Proyectos

Se contabiliza y envía el siguiente mensaje:

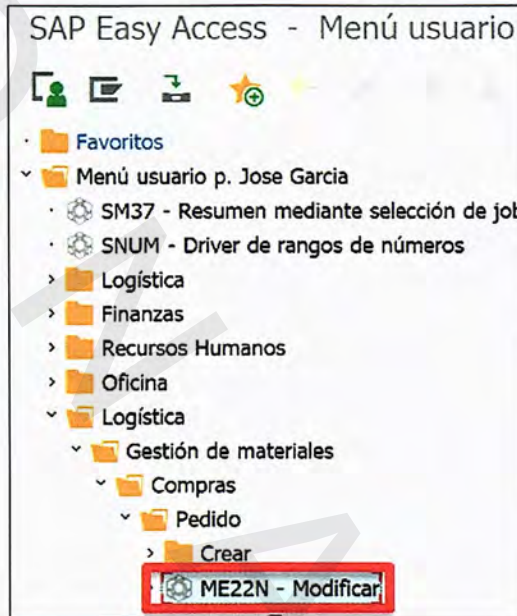
El documento 3531 se ha creado con éxito en la entidad CP 1001, ejercicio 2018

### Paso 8. Modificaciones de pedido.

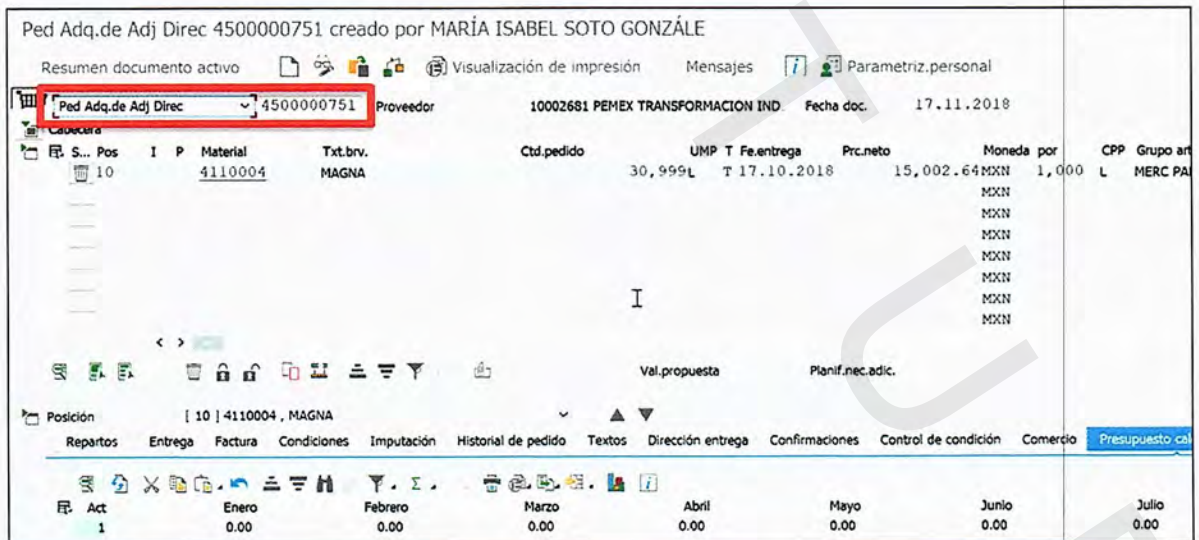
#### Transacción ME22N – Modificar

Cuando se requiere modificar un pedido, se sigue el procedimiento descrito a continuación:

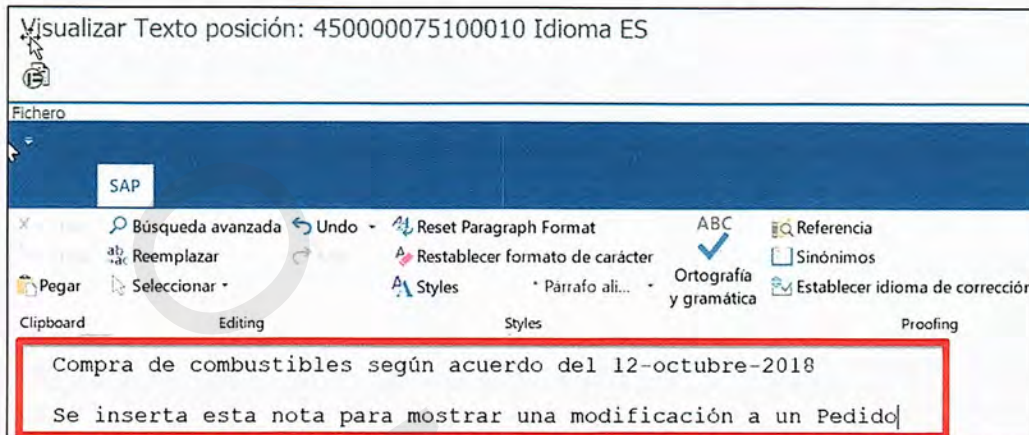
Se puede ingresar a dicha transacción siguiendo la ruta como se muestra en la pantalla siguiente:





Se selecciona el pedido a modificar, el cual se muestra a continuación:



En el caso de este pedido y a manera de ejemplo, se modifican los textos del mismo:



Para grabar las modificaciones, se usa el botón  y muestra el siguiente mensaje:

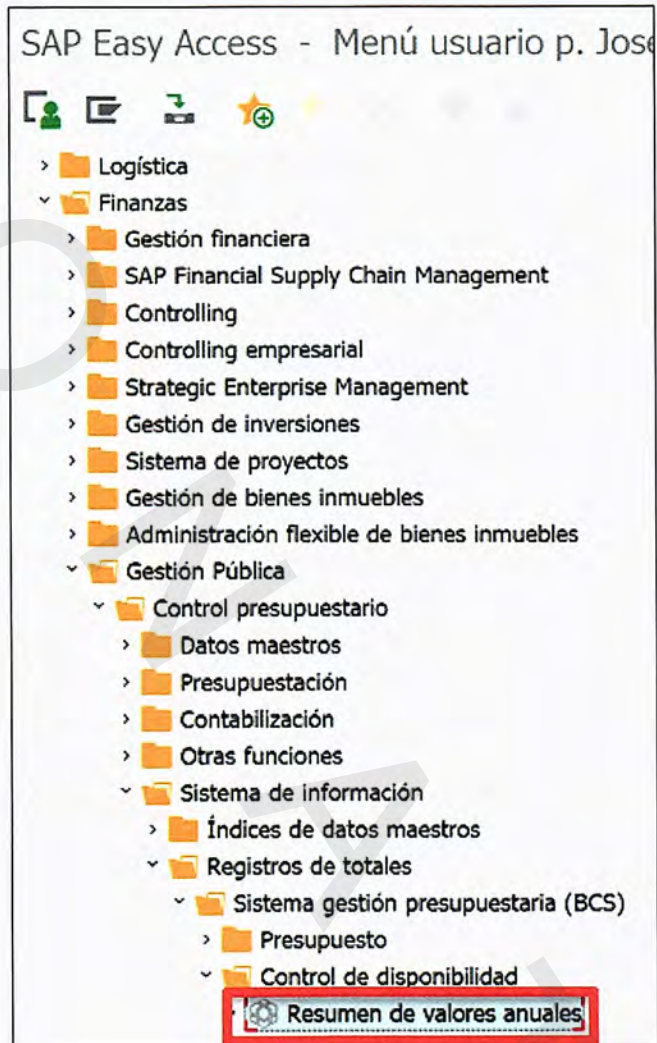
 Ped Adq.de Adj Direc 4500000751 se ha modificado

## Paso 9. Reporte de disponibilidades de recursos.

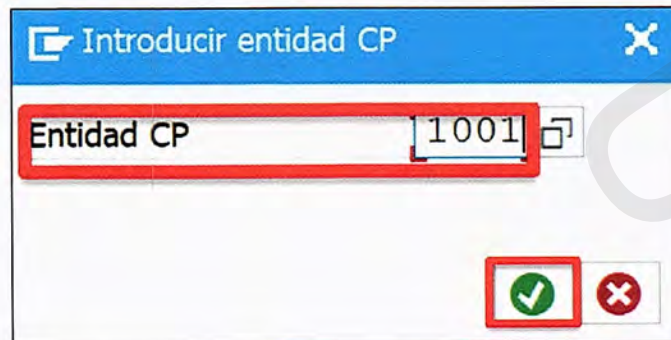
### Transacción FMAVCR01 – Resumen de valores anuales

En esta transacción se puede visualizar el reporte que muestra la disponibilidad de recursos por alguna clave específica.

Se puede ingresar a dicha transacción siguiendo la ruta como se muestra en la siguiente pantalla:



Al acceder a dicha transacción, se despliega el cuadro de diálogo siguiente, en el cual se selecciona el área de trabajo, o sea la Entidad CP 1001 de FONATUR y se da clic sobre el botón marcado en rojo:



Al aceptar esta opción se muestra la siguiente pantalla de selección:

Programa Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Visualizar valores anuales de objetos control

Entidad CP 1001  
 Ejercicio 2018  
 Ledger CDD 9H

Clases de imputación

Imputaciones abajo indicadas:

- Objetos CDD
- Imputaciones CP
- Imputaciones contabilización

Selección de imputaciones

Fondo	0-1-09	a
Centro gestor	10992-0000	a
Pos.presupuestaria	46101	a
Área funcional	37103F002	a
Proqr.financiación		a

Restricción por atributos

Selección múltiple imputación CP Variante

Opciones layout

Opciones de visualización

Utilizar vista "Imptes.salida"	<input checked="" type="checkbox"/>
Utilizar vista "Imptes.ent."	<input type="checkbox"/>
Grado de agotamiento máximo	100.00
Visual.sólo déficits presup.	<input type="checkbox"/>

**NOTA:** en el caso de no tener a la mano alguno de estos datos, se puede dejar en blanco para llamar toda la información, aun cuando estos datos estén en blanco y traerá información de diferentes combinaciones, también es posible llenar rangos de información o valores individuales.

En la pantalla anterior se registran los siguientes valores:

Campo	Valor de entrada
Entidad CP	En este campo se registra el código de la entidad CP. O sea 1001 – FONATUR.
Ejercicio	El ejercicio del cual se requiere consultar información, en este caso el ejercicio actual, 2018.
“Ledger” CDD	El “Ledger” del control de disponibilidad, siendo este el 9H.
Clases de imputación	Definir el indicador de objetos de control de disponibilidad.
Fondo	La fuente de financiamiento, ejemplo 0-1-09 o el fondo a consultar.
Centro Gestor	Unidad responsable del gasto ejemplo 10992-0000 o el centro gestor a consultar.
Posición Presupuestaria	Destino del gasto 46101 o la posición presupuestaria a consultar.
Área funcional	Programa del gasto 37103F002 O el Área Funcional a consultar
Programa de financiación	Programa que identifica el proyecto involucrado, en este caso se dejó en



(También conocido como Programa Presupuestario o Proyecto presupuestario)	blanco este valor. O un programa a consultar, ejemplo 0821W3N0028
Restricción por atributos	Selección múltiple Imputación CP.
Opciones de visualización	Para este reporte se pueden dejar las opciones estándar como vienen marcadas.



Se ejecuta el reporte con el botón y se muestra la siguiente pantalla:

Visualizar valores anuales objetos control disponibilidad

Detalles Visualizar documentos

### Datos objeto control: Valores anuales

Entidad CP: 1001 (MXN) Fondo: 0-1-09  
 Ejercicio: 2018 Centro gestor: 10992-0000  
 Ledger CDD: 9H Pos.presup.: 46101  
 Área funcional: 37103F002

Jerarquía de objetos de control - Dirección de presupuesto - Direcci...	Presup.p.dispon.	Importe asignado	Importe disponi...
<Vacío>	506,583.00	506,583.00	0.00
0-1-09/10992-0000/46101/37103F002/-	506,583.00	<b>506,583.00</b>	
0-1-09/10992-0000/46101/37103F002/-			

Dando clic sobre el monto asignado (marcado en el recuadro rojo de la pantalla anterior), se muestran las partidas que integran dicho importe:

Diario de documentos

Entidad CP: 1001  
 Ejercicio PosPre: 2018  
 Pos.presupuestaria: 46101  
 Centro gestor: 10992-0000  
 Fondo: 0-1-09  
 Área funcional: 37103F002

Nºdoc.ref	Pos.	Tp.valor	Cl.impte.	Per	CoPr-FeCon	Pres.comp.	Presupuesto	PosPre	Centro gestor	Fondo	Libro mayor	Soc.	Cliente Acreedor	Área func.
4518000079	15	Facturas	0100	1	18.01.2018	0.00	46,053.00	46101	10992-0000	0-1-09	5522046101	1001	10000483	37103F002
4518000167	16			2	06.02.2018	0.00	46,053.00	46101	10992-0000	0-1-09	5522046101	1001	10000483	37103F002
4518000198	3			2	14.02.2018	0.00	16,553.00	46101	10992-0000	0-1-09	5522046101	1001	10000483	37103F002
4518000269				2	28.02.2018	0.00	46,053.00	46101	10992-0000	0-1-09	5522046101	1001	10000483	37103F002
4518000419				3	27.03.2018	0.00	161,185.50	46101	10992-0000	0-1-09	5522046101	1001	10000483	37103F002
4518000812				5	31.05.2018	0.00	23,026.00	46101	10992-0000	0-1-09	5522046101	1001	10000483	37103F002
4518000979	2			6	29.06.2018	0.00	46,053.50	46101	10992-0000	0-1-09	5522046101	1001	10000483	37103F002

Y dando clic sobre alguno de los documentos, vemos que nos muestra el documento original donde se registró dicho importe:

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos: Moneda de visualización: Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	4518000079	Sociedad	1001	Ejercicio	2018
Fecha documento	18.01.2018	Fecha contab.		Periodo	1
Referencia	APORTACION ENERO Nº multisoc.				
Moneda	MXN	Grupo ledgers			

Soc.	Pos.	CT	IO	Cuenta	Denominación	Importe ML	Importe Moneda	CeBe	II	IR	Libro mayor	D/H	Doc.comp.	Fondo	Centro gestor	Pos.pres CXP
1001	1	31		10000483	NACIONAL FINANCIERA,S.N.C.	4,358,846.00-	4,358,846.00-	MXN	NA		2112010100	H	7018000115			
	2	40		5522046101	Aport a fideicom Ar	348,870.00	348,870.00	MXN	90000	NA	5522046101	S		0-1-09	90992-0000	46101
	3	40		5522046101	Aport a fideicom Ar	342,770.00	342,770.00	MXN	70000	NA	5522046101	S		0-1-09	70992-0000	46101
	4	40		5522046101	Aport a fideicom Ar	346,705.00	346,705.00	MXN	60000	NA	5522046101	S		0-1-09	60992-0000	46101
	5	40		5522046101	Aport a fideicom Ar	345,519.00	345,519.00	MXN	50000	NA	5522046101	S		0-1-09	50992-0000	46101
	6	40		5522046101	Aport a fideicom Ar	540,489.00	540,489.00	MXN	40000	NA	5522046101	S		0-1-09	40992-0000	46101
	7	40		5522046101	Aport a fideicom Ar	248,942.00	248,942.00	MXN	30000	NA	5522046101	S		0-1-09	30992-0000	46101
	8	40		5522046101	Aport a fideicom Ar	9,722.00	9,722.00	MXN	110800	NA	5522046101	S		0-1-25	110892-0000	46101
	9	40		5522046101	Aport a fideicom Ar	9,722.00	9,722.00	MXN	110600	NA	5522046101	S		0-1-18	110692-0000	46101
	10	40		5522046101	Aport a fideicom Ar	58,264.00	58,264.00	MXN	110500	NA	5522046101	S		0-1-20	110592-0000	46101
	11	40		5522046101	Aport a fideicom Ar	9,722.00	9,722.00	MXN	110400	NA	5522046101	S		0-1-03	110492-0000	46101
	12	40		5522046101	Aport a fideicom Ar	112,729.00	112,729.00	MXN	110300	NA	5522046101	S		0-1-03	110392-0000	46101
	13	40		5522046101	Aport a fideicom Ar	88,256.00	88,256.00	MXN	110200	NA	5522046101	S		0-1-12	110292-0000	46101
	14	40		5522046101	Aport a fideicom Ar	35,051.00	35,051.00	MXN	110100	NA	5522046101	S		0-1-23	110192-0000	46101
	15	40		5522046101	Aport a fideicom Ar	46,053.00	46,053.00	MXN	10000	NA	5522046101	S		0-1-09	10992-0000	46101
	16	40		5522046101	Aport a fideicom Ar	1,616,049.00	1,616,049.00	MXN	80000	NA	5522046101	S		0-1-09	80992-0000	46101
	17	40		5522046101	Aport a fideicom Ar	199,983.00	199,983.00	MXN	100000	NA	5522046101	S		0-1-09	100992-0000	46101

### Paso 10. Visualizar disponibilidad de presupuestos SAP-SICOP.

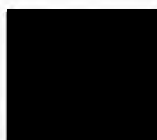
#### Transacción ZFM\_SAP\_SICOP- Disponibilidad de presupuestos SAP-SICOP

En esta transacción se puede visualizar la disponibilidad de presupuestos del sistema SAP-SICOP por alguna clave específica.



Se accede a la transacción indicada, y que por ser transacción "Z" se encuentra colocada en la carpeta de favoritos:



Al acceder a esta transacción, se muestra la siguiente pantalla:



DISPONIBILIDAD SAP SICOP

Ejercicio	2018	
Categoría de presupuesto	9F	
Periodo	11	a
Area Funcional	37103K021	a
Partida	62905	a
Clave de Cartera		a
Fondo	3-1-25	a
Centro Gestor	110800-SIN	a

Recursos

Fiscales  
 No Fiscales

Los campos por llenar se explican en la tabla siguiente:

Campo	Valor de entrada
Ejercicio	El ejercicio del cual se requiere consultar información, en este caso el ejercicio actual, 2018.
Categoría de presupuesto	La categoría 9F para el presupuesto de pago.
Período	Se puede solicitar la información de un periodo específico o de un rango de periodos.
Área funcional	Programa del gasto, ejemplo 37103K021 o el Área Funcional a consultar.
Partida	Destino del gasto, ejemplo 62905 o la partida a consultar.
Clave de cartera	En este caso se dejó en blanco el valor, pero se puede consultar cualquier clave deseada.
Fondo	Fuente financiamiento, ejemplo: 3-1-25 o el fondo a consultar.
Centro Gestor	Unidad responsable del gasto ejemplo 110800-SIN o el centro gestor a consultar.
Recursos	Puede consultarse la información por: Recursos fiscales Recursos no fiscales

**NOTA:** en el caso de no tener a la mano alguno de estos datos, se puede dejar en blanco para llamar toda la información, aun cuando estos datos estén en blanco se mostrará la información de diferentes combinaciones, también es posible llenar rangos de información o valores individuales.

Se ejecuta el reporte con el botón  y se muestra lo siguiente:

DISPONIBILIDAD SAP SICOP

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO  
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD SICOP  
 EJERCICIO 2018

PERIODO	Ramo	Unidad	Res	Finalidad	Función	Subfunción	Reassigned	Actividad	Modalidad	programa	P	Capítulo	Partida	Tipo	Ga	Fuente	Fin	Geográfico	Clave	Cartera	Centro Ges	Noviembre	Total																			
Aprobado	21	W3N	3	7	1	0	0	3	K	021	6	62905	3	1	25	0821W3N0028	110800-SIN				4,256,782.11	4,256,782.11																				
Modificado	21	W3N	3	7	1	0	0	3	K	021	6		3	1	25	0821W3N0028					4,256,782.11	4,256,782.11																				
Comprometido	21	W3N	3	7	1	0	0	3	K	021	6		3	1	25	0821W3N0028					0.00	0.00																				
Devengado	21	W3N	3	7	1	0	0	3	K	021	6		3	1	25	0821W3N0028					1,322,140.87	1,322,140.87																				
Ejercido	21	W3N	3	7	1	0	0	3	K	021	6		3	1	25	0821W3N0028					0.00	0.00																				
Pagado	21	W3N	3	7	1	0	0	3	K	021	6		3	1	25	0821W3N0028					0.00	0.00																				
Disp. SICOP	21	W3N	3	7	1	0	0	3	K	021	6		3	1	25	0821W3N0028					2,934,641.24	2,934,641.24																				
Compromiso SAP	21	W3N	3	7	1	0	0	3	K	021	6		3	1	25	0821W3N0028					2,750,957.34	2,750,957.34																				
Devengado SAP	21	W3N	3	7	1	0	0	3	K	021	6		3	1	25	0821W3N0028					1,276,975.52	1,276,975.52																				
Pagado SAP	21	W3N	3	7	1	0	0	3	K	021	6		3	1	25	0821W3N0028					1,473,981.82	1,473,981.82																				
Disp. SAP	21	W3N	3	7	1	0	0	3	K	021	6		3	1	25	0821W3N0028					4,256,782.11	4,256,782.11																				
Δ62905																																								17,027,128.44	17,027,128.44	
Δ110800-SIN																																									17,027,128.44	17,027,128.44
Δ110800-SIN																																									17,027,128.44	17,027,128.44

Se analiza la información requerida.

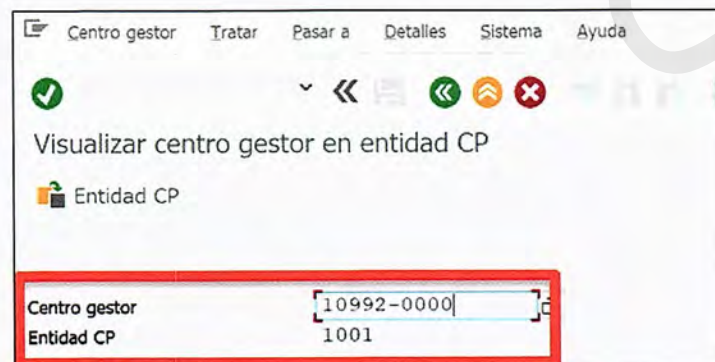
**Paso 11. Visualizar centros gestores.**

**Transacción FMSC - Visualizar**

En esta transacción se pueden visualizar los datos maestros de los centros gestores de manera individual por centro gestor. Se puede ingresar a dicha transacción siguiendo la ruta como se muestra en la siguiente pantalla:



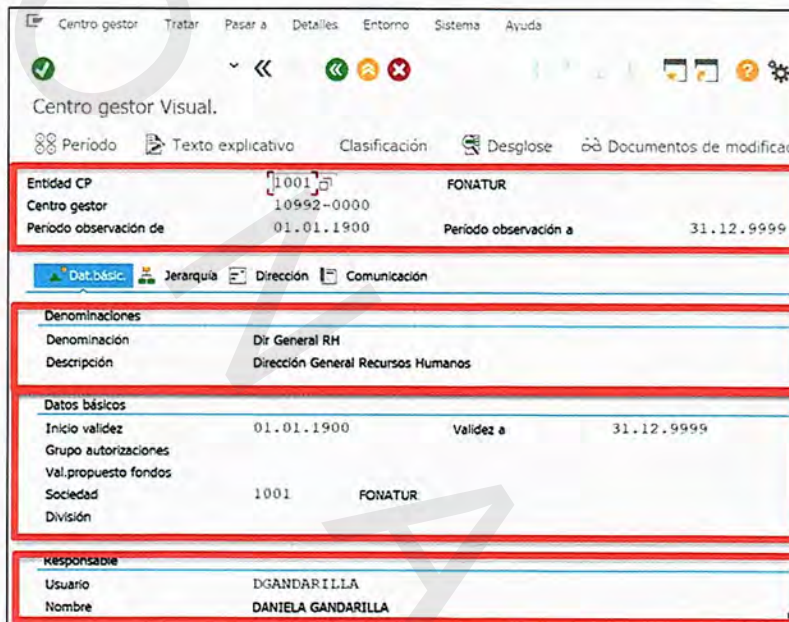
Se accede a la transacción y se solicita que se indique el centro gestor a visualizar, tal como se muestra en la siguiente pantalla:



Se llena la información de acuerdo con lo mencionado en la siguiente tabla:

Campo	Valor de entrada
Centro gestor	Unidad responsable del gasto ejemplo 10992-0000 o el centro gestor a consultar.
Entidad CP	Clave de la Entidad CP, para FONATUR la Entidad CP 1001.

Se presiona la tecla "Enter" y muestra la pantalla con la información del centro gestor seleccionado:



Centro gestor Visual.

Entidad CP: 1001 FONATUR  
 Centro gestor: 10992-0000  
 Período observación de: 01.01.1900 Período observación a: 31.12.9999

Denominaciones:  
 Denominación: Dir General RH  
 Descripción: Dirección General Recursos Humanos

Datos básicos:  
 Inicio validez: 01.01.1900 Validez a: 31.12.9999  
 Grupo autorizaciones:  
 Val.propuesto fondos:  
 Sociedad: 1001 FONATUR  
 División:

Responsable:  
 Usuario: DGANDARILLA  
 Nombre: DANIELA GANDARILLA

La información que se visualiza es la siguiente:

Campo	Valor de entrada
Entidad CP	Clave de la Entidad CP, para FONATUR la entidad CP es 1001.
Centro Gestor	Unidad responsable del gasto 10992-0000 o el centro gestor que se haya consultado.
Período de Observación	Período de validez del centro gestor, mostrando desde su inicio hasta el fin de su validez.
Denominación	Nombre corto del centro gestor.
Descripción	Texto descriptivo del centro gestor.
Datos básicos	
Inicio y fin de validez	En este caso del 01.01.1900 hasta 31.12.9999.
Grupo de autorizaciones	En el caso que se hayan definido autorizaciones para registros hacia ese centro gestor.
Valor propuesto de fondos	Si este centro gestor solo debe admitir registros de un fondo específico, en este caso no tiene dicha limitación.
Sociedad	Sociedad en la que está registrado el centro gestor, en este caso la Sociedad 1001 – FONATUR.
División	Si el centro gestor corresponde a una división, ese dato se colocará en esta casilla.
Responsable	En estos campos visualizamos: Usuario Nombre del usuario

## Paso 12. Impresiones.

### Transacción SP01 – Visualizar órdenes SPOOL

En esta transacción se gestionan las impresiones que se encuentren alojadas en el repositorio del "spool".

Se puede ingresar a dicha transacción siguiendo la ruta como se muestra en la siguiente pantalla:



Se accede a la transacción y nos muestra la siguiente pantalla:

Control de salida: Selección órdenes SPOOL

Otros criterios de selección ...

Órdenes SPOOL    Órdenes de salida

Nº orden SPOOL

Creador  \*    Fecha creación 21.11.2018 a 21.11.2018  
 Mandante 300  
 Autorización

Dispositivo de salida

Título  
 Destinatario  
 Departamento

Sistema QAS

En la pantalla anterior se completan los siguientes campos:

Campo	Valor de entrada
Nº orden SPOOL	Si se conoce el número de orden, se coloca en este campo.
Creador	Se coloca el usuario que haya creado una orden "spool", en este caso se coloca "*" para buscar una orden.
Fecha de creación	La fecha en que se haya creado una orden "spool", también se puede colocar un rango de fechas para la búsqueda.
Mandante	El mandante donde se generó la orden buscada.
Autorización	En caso de requerirse se colocará la autorización correspondiente al usuario que ejecuta la búsqueda para generar una impresión.
Dispositivo de salida	Colocar la impresora en la cual se imprimirá le fichero correspondiente.
Título	Título del fichero a imprimir.
Destinatario	Clave del usuario a quien se envía la impresión.
Departamento	Departamento que corresponde al destinatario.
Sistema	Sistema en que se genera la impresión, en este caso fue el sistema QAS.

Una vez que se ha llenado la información requerida, se ejecuta la transacción con el botón y se muestra lo siguiente:

Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL

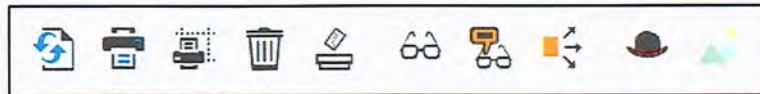
Nº SPOOL	Tp	Usuario	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
24900		JOBSADMIN	21.11.2018	13:43	-	10	LIST1S RSP00041_JOB
24803		JOBSADMIN	21.11.2018	00:00	-	1	LIST1S ZFOCX045_

2 Órdenes SPOOL visualizadas

2 Órdenes SPOOL sin orden de salida




En esta pantalla se tienen las siguientes opciones:




Botón 1 - refrescar, con esta opción se actualiza la información de la pantalla de control de salida.

Botón 2 - imprimir sin modificación. Se imprime la información sin modificación alguna:

Control de salida: Imprimir orden SPOOL 24900

 Tod. Archivar

Parámetros de impresión

Disp.salida   Beispieldrucker. Mit SPAD anpassen.

Ejemplares 1

Prioridad 5 = media

Hora inicio

De página A página

Cubierta

Destinatario JOBSADMIN

Departamento Nasoft


Título

Orden SPOOL


Nombre	LIST1S	RSPO0041_JOB
Número	24,900	
Edición	X_PAPER	Lista de salida: Edición de lista por defecto

Botón 3-Imprimir con parámetros modificados. Se imprime la información de acuerdo con las modificaciones de parámetros que se hayan realizado:

Control de salida: Imprimir orden SPOOL 24900

 Tod. Archivar

Parámetros de impresión

Disp.salida   Beispieldrucker. Mit SPAD anpassen.

Ejemplares 1

Prioridad 5 = media

Hora inicio

De página A página

Cubierta

Destinatario JOBSADMIN

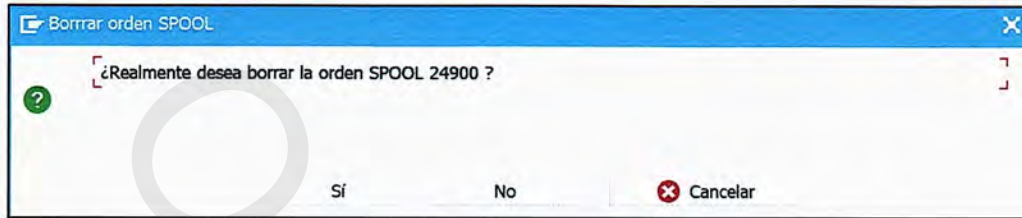
Departamento Nasoft

Título

Orden SPOOL

Nombre	LIST1S	RSPO0041_JOB
Número	24,900	
Edición	X_PAPER	Lista de salida: Edición de lista por defecto

Botón 4 - Borrar. Se borra la información que se haya generado en el SPOOL seleccionado. Antes de ejecutarse el borrado, presenta el siguiente cuadro de dialogo, donde solicita que se confirme el borrado de la información:



Botón 5-Ver ordenes de salida. Se visualizan las órdenes de salida generadas para la orden "SPOOL" seleccionada:

Control de salida: Resumen de órdenes de salida

N° SPOOL	N° OS	Usuario	Fecha	Hora	D.S.	Edición	Log	Texto status p.orden salida
24900	1	SNG-FUNC04	21.11.2018	15:41	LP01	X_PAPER		Espera programa de edición de salida

1 Orden de salida visualizada

1 Orden salida en proceso

Botón 6-Vsualizar contenido. Visualizar el contenido de la orden (o sea el fichero generado):



Botón 7 - Visualizar en ancho máximo. Permite visualizar la información maximizada:

Visualización gráfica orden SPOOL 24900 en sistema QAS

21.11.2018 Borrar órdenes SPOOL antiguas

Hora del sistema 21.11.2018 13:43:50

Las siguientes órdenes SPOOL se deben borrar

- Órdenes SPOOL sin orden de salida con más de 10 días
- Órdenes SPOOL obsoletas sin orden de salida
- Órdenes SPOOL en proceso con más de 10 días
- Órdenes SPOOL obsoletas en proceso
- Órdenes SPOOL acabadas con más de 10 días
- Órdenes SPOOL acabadas obsoletas
- Órdenes SPOOL erróneas con más de 10 días
- Órdenes SPOOL erróneas obsoletas

Interpretar números de días: Contar días (todos)

Siguientes condiciones seleccionadas

Nombres de sistemas  
 PRO  
 Mandante  
 \*  
 Creado p/  
 \*  
 Título  
 \*  
 Nombre orden SPOOL  
 \*  
 Nombre orden SPOOL (sufijo 1)  
 \*  
 Nombre orden SPOOL (sufijo 2)

Botón 8 - Referencia de utilización. Muestra en donde se está utilizando la información:

Instrucciones de uso de la orden SPOOL 24900 sistema QAS

No existen utilizaciones

Botón 9 - Atributos de la orden. Nos muestra los atributos de la orden seleccionada:

Control salida: Info sobre orden salida 24900 en sistema QAS

Nº 0000024900

Título

Nombre LISTIS RSP00041\_JOB

Usuario JOBSADMIN Sistema QAS Mdte. 300

Fe.creac. 21.11.2018 Hora 13:43 Cantidad páginas 10

Fe.modif. 21.11.2018 Hora 15:41

Atributos SPOOL Atributos salida Atributos TemSe

Disp.salida LP01 Beispieldrucker. Mit SPAD anpassen.

Edición X PAPER Lista de salida: Edición de lista por defecto

Tipo documento LIST

Destinatario JOBSADMIN

Departamento Nasoft

Fecha de borrado 29.11.2018

Autorización

✓ Finalizado, imposible agregar Ctd.accesos 0

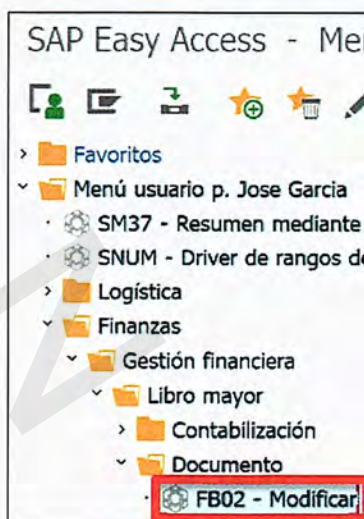
Borrar tras impresión libre de errores

### Paso 13. Modificación a documentos financieros.

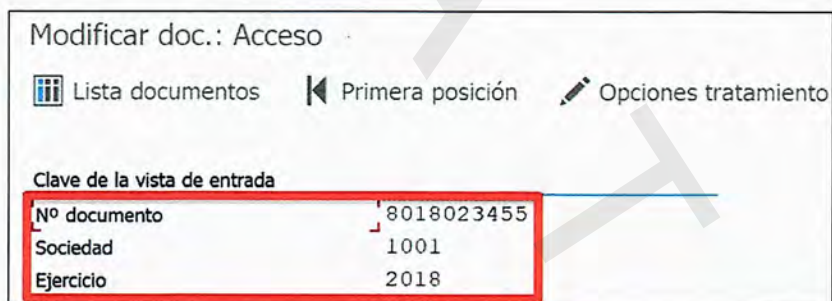
#### Transacción FB02 – Modificar

En esta transacción se realizan las modificaciones a documentos financieros.

Se ingresa a la transacción siguiendo la ruta como se muestra en la siguiente pantalla:



Al acceder a la transacción se muestra la siguiente pantalla:



En esta pantalla registramos lo siguiente:

Campo	Valor de entrada
N° documento	El número del documento que se va a modificar.
Sociedad	La sociedad en la que fue registrado el documento, en este caso la Sociedad 1001 – FONATUR.
Ejercicio	El ejercicio en que fue registrado el documento, en este caso el ejercicio 2018.

Al aceptar esta información, presionando la tecla “Enter”, se muestra el documento a modificar:

Modificar doc.: Vista de entrada

Moneda de visualización

Vista de entrada

Nº documento	8018023455	Sociedad	1001	Ejercicio	2018
Fecha documento	05.11.2018	Fecha contab.	10.11.2018	Período	11
Referencia	3000000026439960	Nº multisoc.			
Moneda	MXN	Existen textos		Grupo ledgers	

Soc.	Pos. CT	IO Cuenta	Denominación	Importe ML	Importe Moneda	CeBe	II	IR	Libro mayor	D/H	Doc.comp.	Fondo	Centro gestor	Pos.presupuest
1001	1 40	8251115901	Otras prestaciones A	4,481.82	4,481.82 MXN				8251115901	S		1-1-09	30992-0000	CTAS_ORDEN
	2 40	8251115901	Otras prestaciones A	4,481.82	4,481.82 MXN				8251115901	S		1-1-09	70992-0000	CTAS_ORDEN
	3 40	8251115402	Compensac garantiz A	11,389.58	11,389.58 MXN				8251115402	S		1-1-03	110392-0000	CTAS_ORDEN
	4 40	8251115402	Compensac garantiz A	61,696.28	61,696.28 MXN				8251115402	S		1-1-12	110292-0000	CTAS_ORDEN
	5 40	8251115402	Compensac garantiz A	61,696.28	61,696.28 MXN				8251115402	S		1-1-25	110892-0000	CTAS_ORDEN
	6 40	8251115402	Compensac garantiz A	63,862.44	63,862.44 MXN				8251115402	S		1-1-03	110492-0000	CTAS_ORDEN
	7 40	8251115402	Compensac garantiz A	66,029.09	66,029.09 MXN				8251115402	S		1-1-23	110192-0000	CTAS_ORDEN
	8 40	8251115402	Compensac garantiz A	66,029.09	66,029.09 MXN				8251115402	S		1-1-18	110692-0000	CTAS_ORDEN
	9 40	8251115402	Compensac garantiz A	71,788.44	71,788.44 MXN				8251115402	S		1-1-20	110592-0000	CTAS_ORDEN
	10 40	8251115402	Compensac garantiz A	236,271.95	236,271.95 MXN				8251115402	S		1-1-09	50992-0000	CTAS_ORDEN
	11 40	8251115402	Compensac garantiz A	328,189.62	328,189.62 MXN				8251115402	S		1-1-09	10992-0000	CTAS_ORDEN
	12 40	8251115402	Compensac garantiz A	396,488.71	396,488.71 MXN				8251115402	S		1-1-09	100992-0000	CTAS_ORDEN
	13 40	8251115402	Compensac garantiz A	415,096.02	415,096.02 MXN				8251115402	S		1-1-09	60992-0000	CTAS_ORDEN
	14 40	8251115402	Compensac garantiz A	483,560.08	483,560.08 MXN				8251115402	S		1-1-09	70992-0000	CTAS_ORDEN
	15 40	8251115402	Compensac garantiz A	552,083.96	552,083.96 MXN				8251115402	S		1-1-09	90992-0000	CTAS_ORDEN
	16 40	8251115402	Compensac garantiz A	564,676.46	564,676.46 MXN				8251115402	S		1-1-09	40992-0000	CTAS_ORDEN

A continuación, se lleva a cabo la modificación correspondiente, tal como se muestra a manera de ejemplo en las siguientes pantallas:

Modificar posiciones de documento Posición 010

Otros datos

Cuenta de mayor 8251115402 Compensación garantizada  
 Sociedad 1001 FONATUR

Nº doc. 8018023455

Posición 10 / Contab.Debe / 40

Importe	236,271.95	MXN
---------	------------	-----

Imputaciones adicionales

Centro de coste Orden  
 Elemento PEP  
 Grafo Obj.inmueble  
 Activo fijo Más  
 Doc.compras 0 Creada autom.

Asignación 20181105

Texto

El documento no tiene ningún dato en el texto del cuerpo, se agrega un texto, como se muestra en la siguiente pantalla:

Modificar posiciones de documento Posición 010

Otros datos

Cuenta de mayor 8251115402 Compensación garantizada  
 Sociedad 1001 FONATUR

Nº doc. 8018023455

Posición 10 / Contab.Debe / 40

Importe	236,271.95	MXN
---------	------------	-----


Imputaciones adicionales

Centro de coste	Orden
Elemento PEP	Obj.inmueble
Grafo	
Activo fijo	Más
Doc.compras	0
	Creada autom.

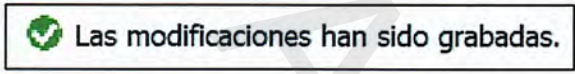
Asignación 20181105

Texto Prueba de modificaciones a documentos

Txt.expl.

Una vez realizada la modificación, se guarda con el botón .

El sistema despliega el siguiente mensaje:



**Paso 14. Visualizar documentos financieros (facturas).**

**Transacción FB03 – Visualizar**




En esta transacción se visualizan los documentos financieros (facturas).

Se ingresa a la transacción siguiendo la ruta como se muestra en la siguiente pantalla:



Al acceder a la transacción se muestra la siguiente pantalla:

Visualizar documento: Acceso

 Lista documentos
  Primera posición
  Opciones tratamiento

Clave de la vista de entrada




Nº documento	4518000739
Sociedad	1001
Ejercicio	2018

En esta pantalla se registran los datos para la visualización del documento:

Campo	Valor de entrada
No. documento	El número del documento que se va a visualizar.
Sociedad	La sociedad en la que fue registrado el documento, en este caso la Sociedad 1001 – FONATUR.
Ejercicio	El ejercicio en que fue registrado el documento, en este caso el ejercicio 2018.

Una vez completos los datos anteriores, se visualiza el documento requerido:

Visualizar documento: Vista de entrada

 Impuestos
  Moneda de visualización
  Vista de libro de mayor



Vista de entrada



Nº documento	4518000739	Sociedad	1001	Ejercicio	2018
Fecha documento	30.04.2018	Fecha contab.	30.05.2018	Período	5
Referencia	VARIAS FACTURAS		Nº multisoc.		
Moneda	MXN	Existen textos		Grupo ledgers	

Soc.	Pos. CT	IO Cuenta	Denominación	Importe ML	Importe Moneda	CeBe	II	IR	Libro mayor	D/H	Doc.comp.	Fondo	Centro gestor	Pos.presup.
1001	1 31	50082	SANCHEZ SANCHEZ ALMA DELIA	1,728.00-	1,728.00- MXN		NA		2119010010	H	7018002436			
	2 40	5139039202	Otros impuestos y de	1,728.00	1,728.00 MXN	30000	NA		5139039202	S		1-1-09	30000-0000	39202

Entrando a la posición 1 del documento para visualizar los documentos facturas:

Visualizar documento: Posición 001

 Otros datos
  Datos retención impuestos


Acreedor  50082  SANCHEZ SANCHEZ ALMA DELIA LibrMay 2119010010  
 Sociedad 1001 Nº doc. 4518000739  
 FONATUR

Posición 1 / Factura / 31

Importe	1,728.00	MXN
---------	----------	-----

Datos adicionales

Base desc.	1,728.00	MXN	Importe DPP	0.00	MXN
Cond.pago	0001	Días/ptje.	0	0.000	% 0 0.000 % 0
Fecha base	17.05.2018	Fija			
Bloqueo pago		Ref.a factur	/	/	0
Vía de pago	P	Recept.pago			
Compensación	04.06.2018 / 7018002436				
Asignación					
Texto	Reembolso Cert. Lib. Gravamen Ixtapa				

 Txt.expl.

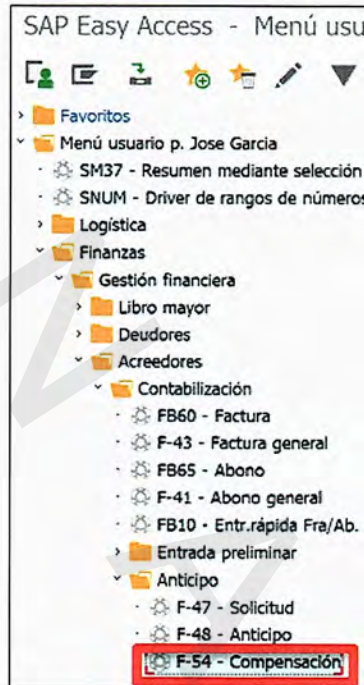
El documento factura visualizado es el 7018002436.

**Paso 15. Estimaciones para amortizar (compensación).**

**Transacción F-54 – Compensación del anticipo**

En esta transacción se visualizan los anticipos para amortizar las estimaciones.

Se ingresa a la transacción siguiendo la ruta como se muestra en la siguiente pantalla:



Entrando a la transacción, se visualiza el documento para liquidar (amortizar) el anticipo:

Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera



Tratar anticipos

Fecha documento	211118	Clase	KA	Sociedad	1001
Fecha contab.	21.11.2018	Período	11	Moneda/T/C	MXN
Nº documento				Fe.conversión	
Referencia	F EAC 1797 ANTIC				
Txt.cab.doc.	F EAC 1797 ANTIC				
Div.in. rloc.				Fe.decl.fiscal	
<b>Acreedor</b>					
Cuenta	30000351				
<b>Factura correspondiente</b>					
Factura	F EAC 1797	Posición		Ejercicio	2018




Se selecciona el anticipo en la pantalla siguiente:

Liquidar anticipo acreedor Seleccionar anticipos

Moneda de visualización  





Cuenta 30000351 Moneda MXN

Anticipos							
Nº documento	Po...	I. Doc.compras	Posición	Orden	Elemento PEP	Importe	Importe disponible
7018002265	2	C 4700000825	20			16,003,000.00	10,441,991.63
7018002265	3	C 4700000825	10			5,102,000.00	3,408,664.30
7017004696	1	C 4700000739	10			9,000,000.00	4,887,333.42
9518000275	1	C	0			4,887,333.42-	4,887,333.42-

Se guarda con el botón .

Se compensa la partida del anticipo y se visualiza la siguiente pantalla:

Liquidar anticipo acreedor Visualizar Resumen

  Moneda de visualización  Impuestos  Reinicial.

Fecha documento	21.11.2018	Clase	KA	Sociedad
Fecha contab.	21.11.2018	Período	11	Moneda
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2018	Fe.conversión
Referencia	F EAC 1797 ANTIC			Nº multisoc.
Txt.cab.doc.	F EAC 1797 ANTIC			Div.interloc.

Posiciones en mon.documento

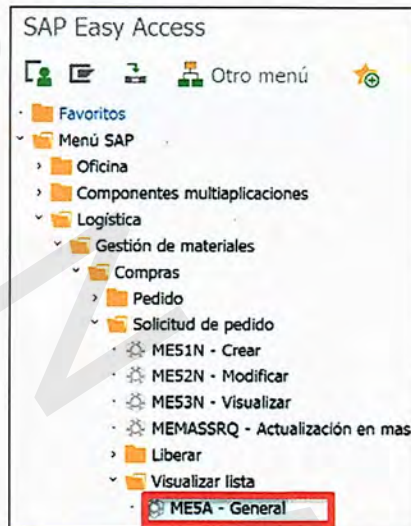
CC	Div.	Cuenta		MXN	Importe
001 39C	1101	0030000351	FONATUR MANTENIMIEN	4,887,333.42-	
002 26	1101	0030000351	FONATUR MANTENIMIEN	4,887,333.42	
003 29C	1101	0030000351	FONATUR MANTENIMIEN	4,887,333.42	
004 36	1101	0030000351	FONATUR MANTENIMIEN	4,887,333.42-	

### Paso 16. Listado de solicitudes de pedido.

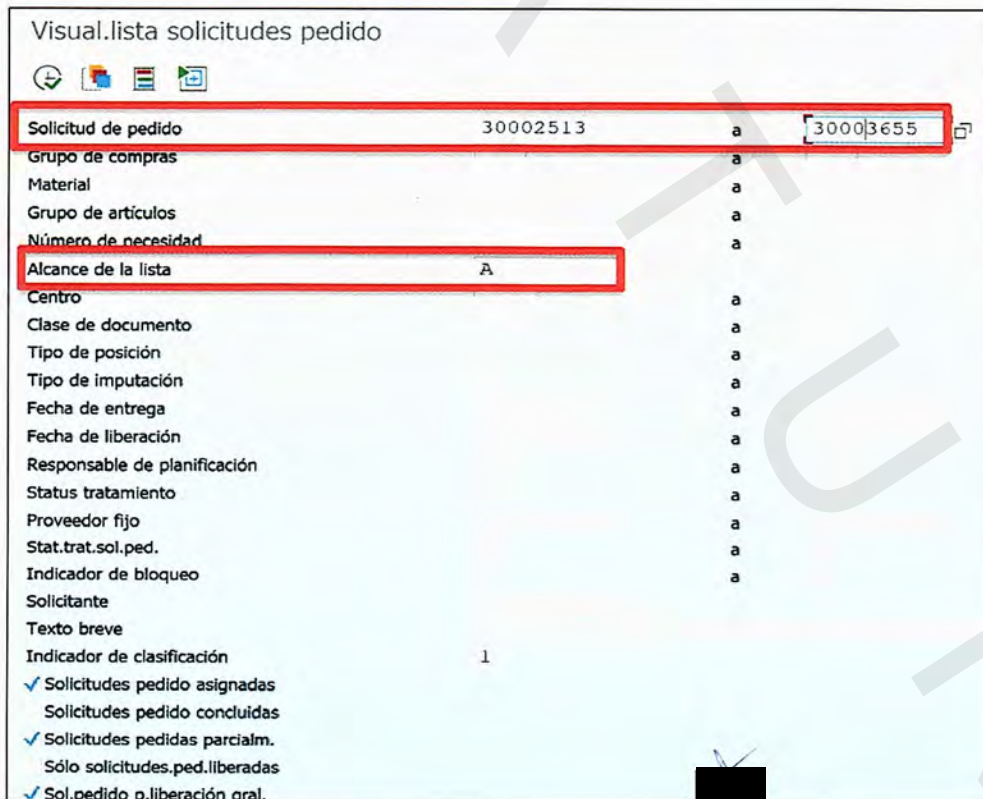
#### Transacción ME5A– Compensación del anticipo

En esta transacción se visualiza el listado de las solicitudes de pedido.

Se ingresa a la transacción siguiendo la ruta como se muestra en la siguiente pantalla:




Se accede a la transacción y se visualiza la siguiente pantalla:



En la pantalla anterior se completan los datos siguientes:

Campo	Valor de entrada
Solicitud de pedido	El número de la solicitud de pedido que se va a visualizar.
Alcance de la lista	Se elige el indicador "A", que es la visualización de 2 líneas.

Una vez registrados estos datos, se ejecuta la lista con el botón  y muestra la siguiente pantalla:

Visual.lista solicitudes pedido



 Asignaciones
  Servicios

Material	Texto breve	GrC	Gr.artic.
SolPed	Ctd.solicitada	Solicitante	Ce.
S C L ClP	UM	N° neces.	Ce.S
Pos.	Fe.entrega		PlNec
P C	UM		
	Ctd.pedida		
C41010102825	DISCO DURO	001	2302
30002521	00010	2 PZA T 15.09.2011 50496	1000
N R 2 ZSA	K	15.09.2011	052
C41010102500	ETIQUETA LASER 5667	001	2101
30002524	00010	5 PZA T 30.09.2011 50406	1000
N R 2 ZSPA	K	30.09.2011	1000
C41010102293	CLIP SUJETADOR DE DOCUMENTOS GRANDE	001	2101
30002524	00020	3 CJ T 30.09.2011 50406	1000
N R 2 ZSPA	K	30.09.2011	1000
C41010102294	CLIP SUJETADOR DE DOCUMENTOS MEDIANO	001	2101
30002524	00030	3 CJ T 30.09.2011 50406	1000
N R 2 ZSPA	K	30.09.2011	1000
C41010102292	CLIP SUJETADOR DE DOCUMENTOS CHICO	001	2101
30002524	00040	3 CJ T 30.09.2011 50406	1000
N R 2 ZSPA	K	30.09.2011	1000
C41010102673	POST-IT BANDERITAS INDICADORAS	001	2101
30002524	00050	10 PAQ T 30.09.2011 50406	1000
N R 2 ZSPA	K	30.09.2011	1000
C41010102072	POST-IT BLOK DE NOTAS 3X5 AMARILLAS A/D	001	2101
30002524	00060	15 BLK T 30.09.2011 50406	1000
N R 2 ZSPA	K	30.09.2011	1000
C41010101489	MICA PORTA CD'S PARA CARPETA T/CARTA	001	2106
30002524	00070	20 PAQ T 30.09.2011 50406	1000
N R 2 ZSPA	K	30.09.2011	1000
	LAVADORA ZONA DE SERVICIO	003	5102

### Paso 17. Layout con datos del importe.

#### Transacción ZAFCLCSICOP – Generación Layout SICOP

En esta transacción se genera el “Layout” para su envío a “SICOP”.

Se ingresa a la transacción siguiendo la ruta como se muestra en la pantalla siguiente, por ser transacción “Z” se registra la transacción en la carpeta de favoritos.



Al ingresar a la transacción, se despliega la siguiente pantalla:

**Generación Layout SICOP**

🔄 📄

**Parámetros**

Ejercicio	2018
Sociedad	1001
No. de Documento	a
No. de Viaje	a
Ruta de descarga	

**Selección de layout**

- Documentación Comprobatoria
- Solicitud de Pago Directo
- Solicitud de Pago Compromiso
- Solicitud PCOM-UMAS
- Reintegro Folio Dependencia
- Registro de folio CLC
- Reportes

**Registro de Folio CLC**

Ruta de carga	C:\escritorio\CLC\Layout Para ZAFCLCSICOP.csv
---------------	---

En la pantalla anterior, se registran los siguientes datos:

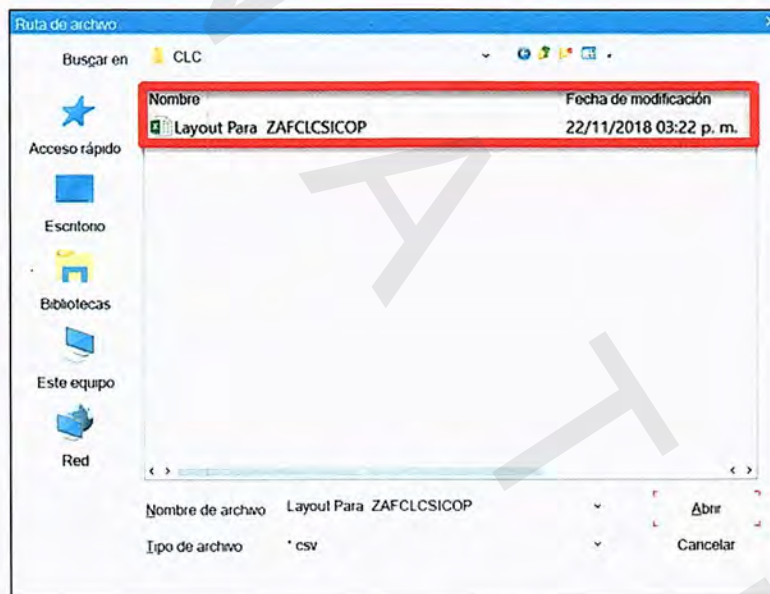
Campo	Valor de entrada
Ejercicio	El ejercicio actual, o sea 2018.
Sociedad	La Sociedad de la que se desea generar el “Layout”, en este caso la 1001 – FONATUR.
N° de documento	En este caso lo dejamos en blanco por el tipo de selección del “Layout”.
N° de viaje	En este caso lo dejamos en blanco por el tipo de selección del “Layout”.
Ruta de descarga	En este caso lo dejamos en blanco por el tipo de selección del “Layout”.

Selección de Layout	
Documentación comprobatoria	Se marca si el "Layout" a generar es para la documentación referida.
Solicitud de Pago Directo	Se marca si se va a generar el "Layout" de solicitud de pago.
Solicitud de Pago Compromiso	Se marca si se va a generar el "Layout" de solicitud de pago de este tipo.
Solicitud PCOM-UMAS	Se marca si se va a generar el "Layout" de este tipo de solicitud.
Reintegro	Se marca si se va a generar el "Layout" para un reintegro.
Folio Dependencia	Se llena con el folio correspondiente a FONATUR.
Registro de folio CLC	En este caso marcamos este indicador para hacer el registro de la CLC.
Reportes	Se marca este indicador si se va a generar un reporte.
Registro de Folio CLC	En este campo incluimos la ruta y nombre del "Layout" a registrar.
Ruta de carga	

Para registrar la ruta de carga seleccionamos el criterio de búsqueda (Machtcode):

Ruta de carga	C:\escritorio\CLC\Layout Para ZAFCLCSICOP.csv
---------------	---

Al seleccionar el criterio de búsqueda, se despliega una pantalla, en la cual se identifica la ruta y nombre del "Layout" de carga:



A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se debe generar el "Layout" mencionado:

**Ejemplo de layout para transacción ZAFCLCSICOP**

**NOTA: NO DEBE LLEVAR ENCABEZADOS Y SE GRABA COMO ARCHIVO CSV**

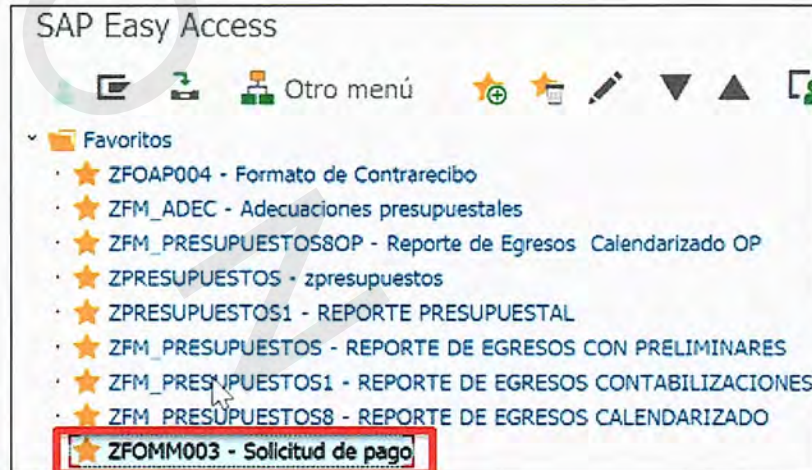
Doc SAP	Doc CLC
4518001738	7018005309

## Paso 18. Generación de Solicitud de Pago

### Transacción ZFOMM003 – Solicitud de Pago


En esta transacción se generan las solicitudes de pago.

Se accede a la transacción indicada, y que por ser transacción “Z” se encuentra colocada en la carpeta de favoritos, como se observa a continuación:



Se accede a la transacción y se llena la siguiente información:

### Solicitud de pago




**Ingrese datos obligatorios**

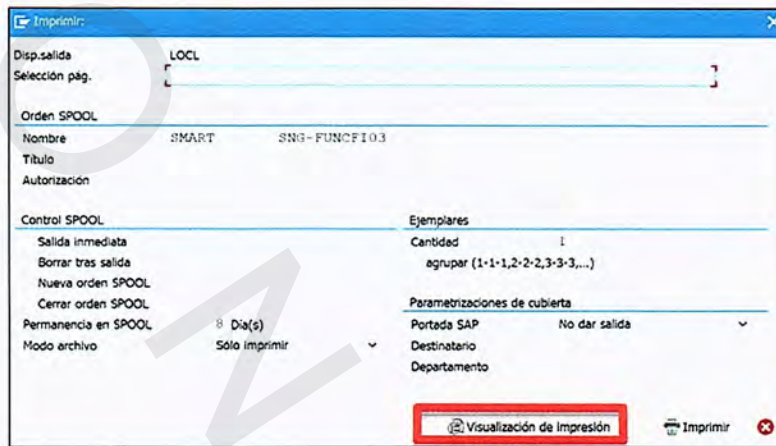
Num. de documento	5218003330
Sociedad	1001
Ejercicio	2018
Nombre Solicitante	Victor González
Puesto Solicitante	Analista A
Nombre autoriza	Juan Carlos Ramirez
Puesto Autoriza	Gerente Recursos Financieros

Los datos a llenar se explican en la siguiente tabla:


Campo	Contenido
Número de documento	Número del documento a pagar.
Sociedad	Sociedad en la que está registrado el documento anterior, en este caso es la sociedad 1001.
Ejercicio	Ejercicio del documento a pagar, en este caso 2018.
Nombre del solicitante	El nombre de la persona que solicita el pago, en este caso Víctor González.
Puesto del solicitante	Puesto del funcionario que solicita el pago, en este caso “Analista A”.

Nombre autoriza	Nombre del funcionario que autoriza el pago, en este Caso Juan Carlos Ramírez.
Puesto autoriza	Puesto del funcionario que autoriza el pago, en este caso, Gerente de Recurso Financieros.

Ejecutamos la solicitud de pago con el botón  y nos muestra el cuadro de dialogo donde indicamos la impresora destino:



Se visualiza el formato de la solicitud de pago, dando clic en el botón que se muestra en la pantalla anterior y se presenta dicha visualización:



**SOLICITUD DE PAGO**

México D. F. 05 de Octubre de 2018

**DETALLES:**

Clase de documento: RE	Contabilizado por: VGONZALEZ	Ejercicio: 2018
Registro:	Sociedad: 1001	Calc de impuestos:
Num de documento: 5218003330	Fecha Contabilización: 05.10.2018	Periodo: 10
Fecha de Documento: 28.09.2018	Moneda Documento: MXN	SICOP2: SICOP
Referencia: F 150	SICOP1: 1833	
Texto Cab. Doc: CCDM-G SOP4/18-S-02 14-N		

POS. CT.	Cuenta	Texto breve de cuenta	Asignación INJVA	Importe	Área funcional	Pos. Pre	Fondo	Programa Financiación	C.Gestor	PCOM SICOP
001	001	00000000	00000000	00	00000000	0000	00000000	00000000	00000000	00000000
002	001	00000000	00000000	00	00000000	0000	00000000	00000000	00000000	00000000
003	001	00000000	00000000	00	00000000	0000	00000000	00000000	00000000	00000000
004	001	00000000	00000000	00	00000000	0000	00000000	00000000	00000000	00000000

Victor González  
Analista A

-----  
Firma Solicitante

Juan Carlos Ramirez  
Gerente Recursos Financieros

-----  
Firma Autoriza

## Paso 19. Creación de Proyectos.

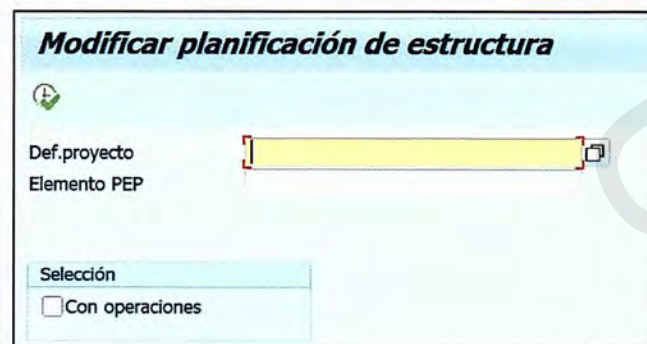
### Transacción CJ20N – Project Builder

En esta transacción se crean los proyectos de FONATUR.

Se accede a la transacción cómo se indica en la siguiente pantalla:

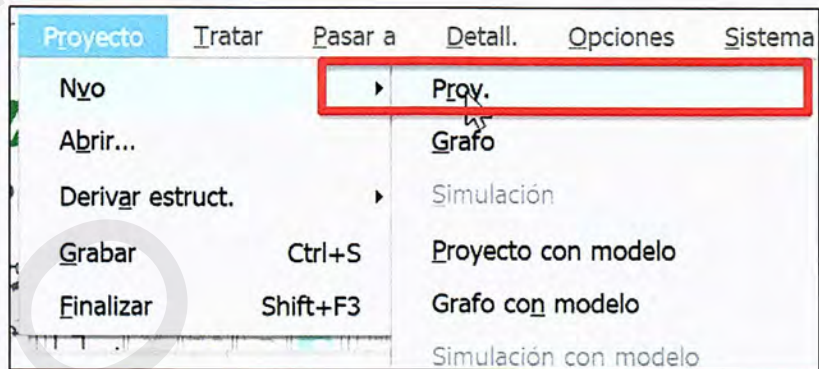


Al ingresar se muestra la siguiente pantalla:

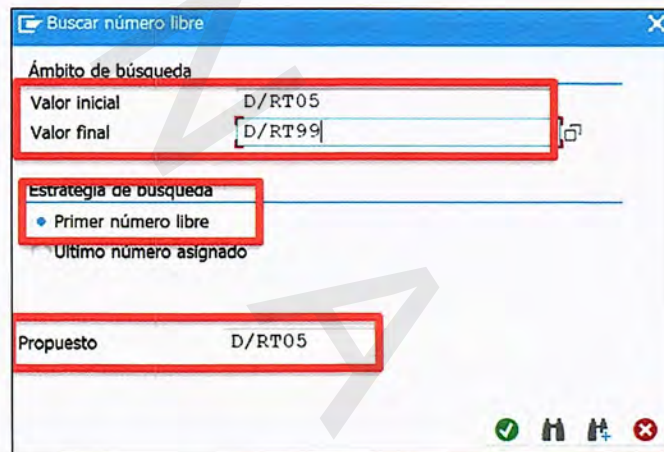


Para crear un nuevo proyecto se accede por medio de la ruta del menú, como se muestra enseguida:






Como se aprecia en la pantalla anterior, en el menú Proyecto → Nvo → Proy. Al seleccionar esta opción del menú, se muestra lo siguiente:



Cómo se puede observar en la pantalla anterior, para la creación del nuevo proyecto se selecciona un valor inicial y un valor final, se marca en la estrategia de búsqueda el indicador "Primer número libre".

Al llenar los valores indicados en la pantalla anterior, el sistema sugiere un número para el proyecto, se usa el botón para aceptar  y se muestra la siguiente pantalla:

The screenshot shows the 'Project Builder' interface. The 'Def.proyecto' field is highlighted with a red box and contains 'D/RT05'. Below it, the 'Fechas' table is highlighted with a red box and contains the following data:

Fechas	
Fecha inicio	05.11.2018
Fecha fin	31.05.2019
Cal-fábrica	MX
Unidad tiempo	DIA
Fe.inic.pronós.	05.11.2018
Fe.final pron.	31.05.2019

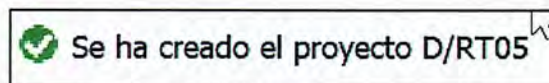
To the right, the 'Organización' table is highlighted with a red box and contains the following data:

Organización	
Sociedad CO	1001
Sociedad	1001
División	1117
Centro	1117
Emplaz.	
Área funcional	37102K025
CeBe	120102
Moneda proyecto	MXN

En la pantalla anterior anotamos, en primer lugar, la definición del proyecto que se está creando, en la tabla siguiente se describen los demás datos a llenar:

Campo	Contenido
<b>Fechas</b>	
Fecha inicio	Colocar la fecha de inicio de la ejecución del proyecto.
Fecha fin	Fecha planeada del fin o conclusión del proyecto.
Cal. Fabrica	Clave del calendario a utilizar para las definiciones de fechas, colocar la clave MX-Calendario de fábrica México.
Unidad de tiempo	Colocar la unidad de tiempo a utilizar en el proyecto, se colocó la unidad de tiempo DIA.
Fe.inic.pronós.	Anotar la fecha pronóstico de inicio del proyecto.
Fe.final.pron.	Anotar la fecha pronóstico de finalización del proyecto.
<b>Organización - Datos de organización del proyecto</b>	
Sociedad CO	Sociedad correspondiente, en este caso es la Sociedad CO 1001.
Sociedad	Sociedad correspondiente, en este caso es la Sociedad 1001.
División	División a la que pertenece el proyecto, en este caso anotamos la división 1117.
Centro	Centro logístico que corresponde al proyecto 1117.
Emplazamiento	En este caso se dejó en blanco.
Área funcional	Programa al que pertenece el proyecto 37102K025.
CeBe	Centro de Beneficio correspondiente al proyecto, en este caso 120102.
Moneda del proyecto	Moneda que se utiliza para los registros hacia el proyecto, se coloca la clave MXN-Pesos mexicanos.

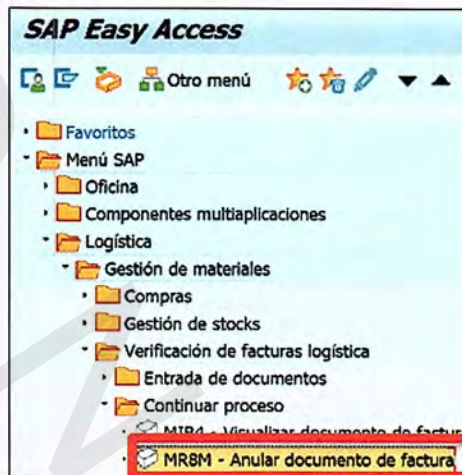
Una vez llenados los datos anteriores, se guarda el registro con el botón y se genera el siguiente mensaje



## Paso 20. Cancelaciones de documentos (Anticipos, estimaciones, facturas).

### Transacción MR8M– Anular documento de factura

En esta transacción se documentan como anticipos, estimaciones, facturas, etc.



Se accede a la transacción indicada en la pantalla anterior, al ingresar se muestra la pantalla siguiente:

Anular documento factura

Visualizar documento


Nº documento factura	5105648642
Ejercicio	2018

Especificaciones relativas a contabilización de anulación

Motiv.anulación	01
Fe.contabilización	

En la pantalla anterior, se llenan los siguientes datos:

Campo	Contenido
Nº documento factura	Número del documento a anular.
Ejercicio	Ejercicio correspondiente, en este caso siempre debe ser el ejercicio actual (año en curso), o sea 2018.
Motiv.anulación	Anotar el motivo de anulación, en este caso se coloca la clave 01 que es la que indica que la anulación se realiza en el periodo actual.

Antes de la anulación se puede visualizar el documento a anular, esto se hace después de llenar los datos anteriores elegimos el botón  Visualizar documento y nos muestra el documento, tal como se muestra en la pantalla siguiente:

Visualizar documento factura 5105648642 2018

Estr.pedido activa Docs.subsiguientes...

Actividad Factura [5105648642] 2018

Det.básic. Pago Detalle Impuestos Retención Contactos Nota

Fecha factura 31.10.2018 Referencia F EIX 3599 AMORT  
 Fecha contab. 16.11.2018  
 Importe 98,561.33 Calcu. impuestos  
 Imppte.impuesto 0.00 MXN Q2 (IVA No Acreditable 16%)  
 Texto IXDM-GSOP5/18-O-07 11N11  
 Condic.pago 20 Días neto  
 Fecha base 16.11.2018  
 Sociedad 1001 FONATUR Mexico

Acceptor 0030000351  
 FONATUR MANTENIMIENTO TURISTICO,  
 S.A. DE C.V.  
 TECOYOTITLA 100  
 01030 ALVARO OBREGON, MEX., D.F.-FLORIDA  
 50904200  
 Cta.banc. 012180001623724874  
 BBVA Bancomer


Referencia a pedido

Posición	Importe	Cantidad	Un...	Pedido	Posición Doc.provision.	Var.visualiz.	Información (toda)	Txt.pedido
1	84,966.66			4700000826	10			IXDM-GSOP5
2	13,594.67		1SER	4700000826	10			Iva compras

0 / 0 Posiciones

Una vez verificado el documento se procede a la anulación, ingresando a la pantalla siguiente:


Anular documento factura


 Visualizar documento

Nº documento factura 5105648642  
 Ejercicio 2018

Especificaciones relativas a contabilización de anulación

Motiv.anulación 01  
 Fe.contabilización

Para anular el documento le damos al botón  y nos muestra el siguiente mensaje:

 Documento anulado con el número 5105648652; compense los documentos FI manualmente

FIN DE LA OPERACIÓN

**Relación de Firmas.**

Nombre y cargo	Elaboró / Revisó / Aprobó	Firma	Fechas de Firma
Pablo García y Salinas Consultor SAP FI SNG	<i>Elaboró</i>		
Carlos Abarca Jiménez Director de Proyecto SNG	<i>Revisó</i>		
Mara Elizabeth Espinosa Moreno Analista Especializado FONATUR	<i>Revisó</i>		
Sara Vicente Solano Subgerente de Aplicativos de Computo FONATUR	<i>Revisó</i>		<i>26-11-2018.</i>
Juan Pablo Vargas Pinzón Gerente de Aplicativos de Computo FONATUR	<i>Aprobó</i>		