



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio  
Código Identificador del documento MO\_Ade\_022  
Proceso asociado a Adecuaciones Presupuestarias



PROYECTO: SNG2018-009\_Manual de Documentación



FONATUR

MÉXICO UN GRAN DESTINO

# 3.-Manual de Operación del proceso: Adecuaciones Presupuestarias

16/11/2018



## Índice

Manual de operación del proceso de negocio Adecuaciones Presupuestarias .....	3
Descripción .....	3
1.- Ruta de transacción .....	3
2.- Consejos útiles .....	3
Variante 1.- Registro de la adecuación presupuestaria manual .....	4
Paso 1. Acceso a la transacción .....	4
Variante 2.- Registro de la adecuación presupuestaria en forma masiva .....	6
Paso 1. Registro de Adecuación Presupuestal Masiva .....	6
Variante 3.- Actividades complementarias .....	12
Paso 1. Visualizar reporte – Presupuesto autorizado y preliminar .....	12
Paso 2. Visualizar reporte – Presupuesto autorizado .....	14
Paso 3. Visualizar reporte – Presupuesto autorizado y preliminar .....	16
Paso 4. Visualizar reporte – Presupuesto autorizado .....	20
Paso 5. Visualizar reporte – Reporte de egresos por momento seleccionado calendarizado .....	24
Relación de Firmas .....	30





## Manual de operación del proceso de negocio Adecuaciones Presupuestarias.

En el presente documento se describirán los pasos a seguir para llevar a cabo el registro de los documentos referentes a las "Adecuaciones Presupuestarias".

### Descripción.

En este Manual se describe la transacción en SAP para llevar a cabo el proceso de registro de las Adecuaciones Presupuestarias en FONATUR.

Se presentan dos opciones, en primer lugar, el registro manual de adecuaciones, en segundo lugar, se presenta la carga masiva de adecuaciones presupuestarias.

### 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 Contra recibo) deben agregarse como favoritos ya que no forman parte del menú estándar de SAP.

### 2.- Consejos útiles.

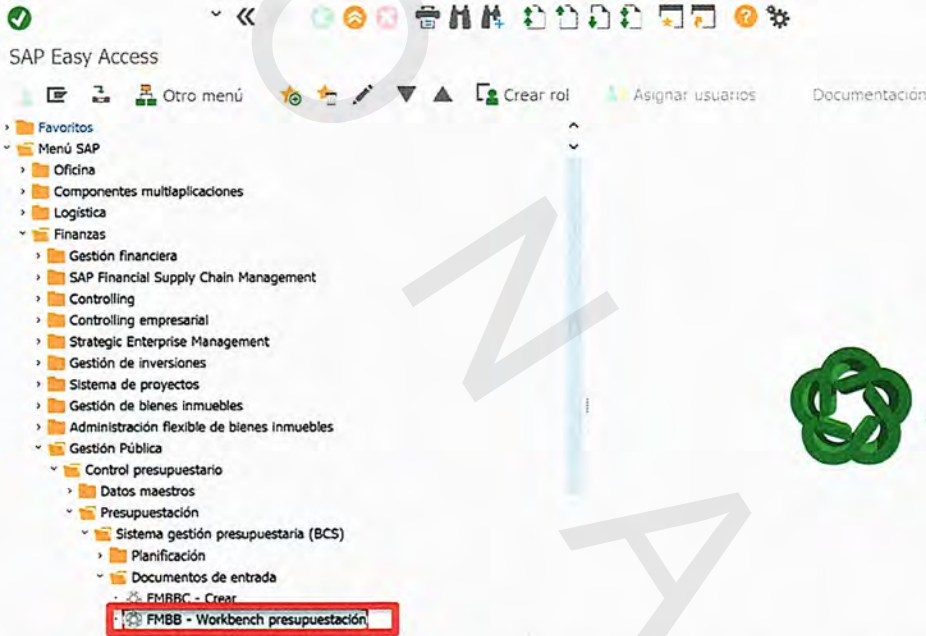
Asegurar que se tiene a la mano toda la información correspondiente para realizar la carga manual de forma ágil, es posible tener la información estructurada en un fichero Excel y con la funcionalidad de copiar/pegar se puede facilitar el registro manual.

**Variante 1.- Registro de la adecuación presupuestaria manual.**

**Paso 1. Acceso a la transacción.**

**Transacción. - FMBB.**

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



Ingresando por este medio, se llega a la pantalla mostrada a continuación, en la cual se llenarán los datos siguientes:

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

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	05.11.2018
		Fecha contab.	05.11.2018
<b>Emisor</b>			
Ejercicio	2018	Período	011
Cl.presup.	M1FE Modificado 1 Externo		
<b>Destinatario</b>			
Ejercicio	2018	Período	011
Cl.presup.	M1FE Modificado 1 Externo		

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

Pos.doc. -/+	Fondo	Centro gestor	Posición presupuestaria	Área funcional	Importe (MXN)	Texto
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.

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 1-1-09
Centro Gestor	Unidad responsable del gasto, ejemplo: 70992-0000 90992-0000
Posición Presupuestaria	Destino del gasto 13201
Área funcional	Programa del gasto 37103F002
Importe	Monto a trasladar 10,000.00
Texto	Suficiencia 1er Quincena Noviembre 2018
Ejercicio	2018



Después de llenar todos los datos del documento de acuerdo con la tabla anterior, se presenta la pantalla de la siguiente manera:

Workbench presupuestación: Crear documento

Resumen documento on/off Retener Contabilización previa Grabar Texto explicativo

Nº docum.	Status	Inicial						
<input type="checkbox"/> Datos cab. <input type="checkbox"/> Dat.adicionales								
Proceso	Traslado	▼	Total emisor	30,000.00				
			Total destin.	30,000.00				
Cat.presupuesto	Compromiso	▼	Versión	0				
Clase documento	0001 (Clase documento 000.	▼	Fecha documento	05.11.2018				
			Fecha contab.	05.11.2018				
<b>Emisor</b>								
Ejercicio	2018		Periodo	011				
Cl.presup.	M1FE Modificado 1 Externo							
<b>Destinatario</b>								
Ejercicio	2018		Periodo	011				
Cl.presup.	M1FE Modificado 1 Externo							
Partición								
<b>Posiciones</b>								
Pos.doc.	-/+	Fondo	Centro gestor	Pos.pres.	Área funcional	Progr.financ.	Importe (MXN)	Texto
000001	-	1-1-09	70992-0000	13201	37103F002		15,000.00	Suficiencia 1er Quincena Noviembre
000002	+	1-1-09	30992-0000	13201	37103F002		15,000.00	Suficiencia 1er Quincena Noviembre
000003	-	1-1-09	10992-0000	13201	37103F002		15,000.00	Suficiencia 1er Quincena Noviembre
000004	+	1-1-09	90992-0000	13201	37103F002		15,000.00	Suficiencia 1er Quincena Noviembre

Una vez verificado el documento, se puede contabilizar, recordando que este tipo de documentos solo se pueden contabilizar en forma previa.

Al contabilizar envía el siguiente mensaje:

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

### Variante 2.- Registro de la adecuación presupuestaria en forma masiva.

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

##### **Transacción.- ZFM\_ADEC.**

Para el registro masivo de las adecuaciones presupuestales, se debe tener preparado el Layout correspondiente y de acuerdo con la estructura necesaria. A continuación, se reproducirá 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.

En primer lugar, se muestra el fichero en Excel y la explicación del registro de los campos:





FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio  
Código Identificador del documento MO\_Ade\_022  
Proceso asociado a Adecuaciones Presupuestarias



PROYECTO: SNG2018-009\_Manual de Documentación

Pantalla de ejemplo del fichero de Excel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	PROCESO	SENDRECV	FUND	FUNDSCTR	CMMTITEM	FUNCAREA	MEASURE	IMP01	IMP02	IMP03	IMP04	IMP05	IMP06	IMP07	IMP08	IMP09	IMP10	IMP11	IMP12
2																			
3	TRAN	E	1-4-09	70992-0000	13201	37103F002													7000
4	TRAN	R	1-4-09	90992-0000	13201	37103F002													1000
5	TRAN	R	1-4-09	10992-0000	13201	37103F002													1000
6	TRAN	R	1-4-09	30992-0000	13201	37103F002													1000
7	TRAN	R	1-4-09	40992-0000	13201	37103F002													1000
8	TRAN	R	1-4-09	50992-0000	13201	37103F002													1000
9	TRAN	R	1-4-09	60992-0000	13201	37103F002													1000
10	TRAN	R	1-4-09	80992-0000	13201	37103F002													1000

Columna	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	NO SE LLENA.
IMP01 IMP02 IMP03 IMP04 IMP05 IMP06 IMP07 IMP08 IMP09 IMP10 IMP11 IMP12	Las siguientes 12 columnas son las que identifican el periodo (mes) en que se requiere realizar la transferencia, por lo que los montos se deben registrar en la columna correspondiente.  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 ya convertido a (.txt).

```

ZFM_ADEC - Prueba - EC 1001: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
TRAN E 1-4-09 70992-0000 13201 37103F002 7000
TRAN R 1-4-09 90992-0000 13201 37103F002 1000
TRAN R 1-4-09 10992-0000 13201 37103F002 1000
TRAN R 1-4-09 30992-0000 13201 37103F002 1000
TRAN R 1-4-09 40992-0000 13201 37103F002 1000
TRAN R 1-4-09 50992-0000 13201 37103F002 1000
TRAN R 1-4-09 60992-0000 13201 37103F002 1000
TRAN R 1-4-09 80992-0000 13201 37103F002 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 enseguida:





Al entrar a dicha transacción nos muestra la siguiente pantalla, registrando los datos complementarios para las transferencias presupuestales, tal como se indica en la tabla siguiente:

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	Suficiencia 1er quincena. Noviembre 2018 (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.






### Traslado masivo de presupuesto

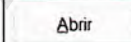
 

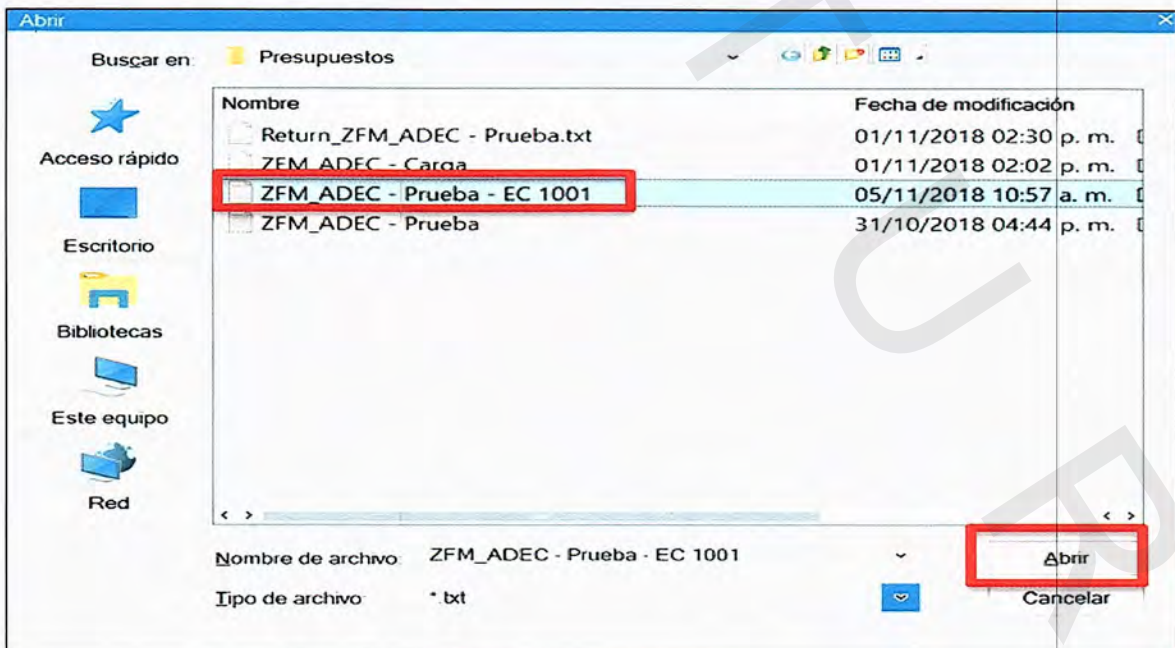
Entidad CP	1001
Ejercicio	2018
Versión	0
Clase de documento	0001
Categ. Presupuesto	9G
Fecha entrada	05.11.2018
Estatus	2
Texto de posiciones	Suficiencia 1er Qna. Noviembre 2018
Clase presup. Emisor	MIFE
Clase presup. Receptor	MIFE

Fichero

En la parte inferior de la pantalla anterior se coloca la ubicación del fichero de carga, seleccionando mediante el botón que se encuentra al final de este campo, tal como se muestra en la siguiente pantalla.

Fichero  

Al dar clic sobre el botón anterior, se muestra un cuadro de dialogo, 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 indicado.



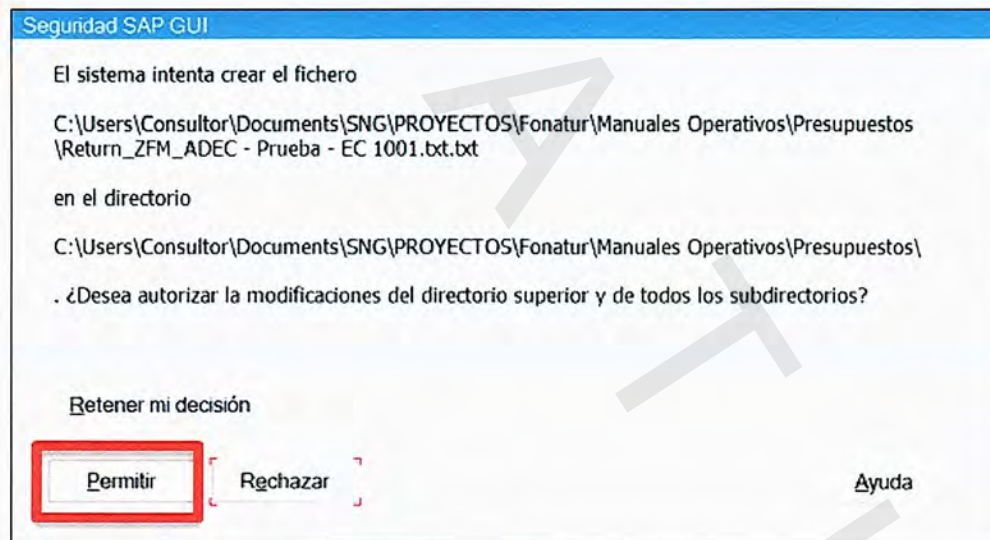
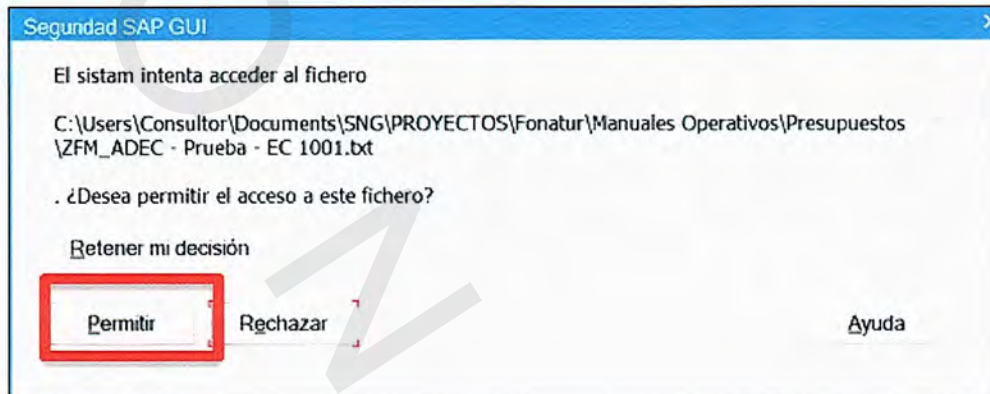


Al aceptar la carga de este fichero, se puede ejecutar la adecuación por medio del botón


Al oprimir el botón mencionado y durante el curso de la ejecución, se presentan los cuadros de dialogo siguientes donde pregunta si se debe permitir la carga del fichero, en ambos casos se da clic sobre el botón

Permitir

para que continúe con el proceso:



Una vez que concluya el proceso, se presenta el mensaje de que el documento ha sido creado con éxito:

 El documento 3532 se ha creado con éxito en la entidad CP 1001, ejercicio 2018





Ahora se puede visualizar el documento 3532 generado por este proceso:

Workbench presupuestación: Visualizar documento

Resumen documento on/off Retener Contabilización previa Grabar Texto

Nº docum. 3532 Status Contab.prelim. Ejercicio doc. 2018

Datos cab. Dat.adicionales

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	05.11.2018
		Fecha contab.	05.11.2018

Emisor

Ejercicio	2018	Periodo	011
Cl.presup.	MIFE Modificado 1 Externo		

Destinatario

Ejercicio	2018	Periodo	011
Cl.presup.	MIFE Modificado 1 Externo		

Partición

Posiciones

Pos.doc.	Fondo	Centro gestor	Pos.pres.	Área funcional	Progr.financiación	Importe (MXN)	Texto
- 1	1-4-09	70992-0000	13201	37103F002		7,000.00	Suficiencia 1er Qna. Noviembre 2018
+ 2	1-4-09	90992-0000	13201	37103F002		1,000.00	Suficiencia 1er Qna. Noviembre 2018
+ 3	1-4-09	10992-0000	13201	37103F002		1,000.00	Suficiencia 1er Qna. Noviembre 2018
+ 4	1-4-09	30992-0000	13201	37103F002		1,000.00	Suficiencia 1er Qna. Noviembre 2018
+ 5	1-4-09	40992-0000	13201	37103F002		1,000.00	Suficiencia 1er Qna. Noviembre 2018
+ 6	1-4-09	50992-0000	13201	37103F002		1,000.00	Suficiencia 1er Qna. Noviembre 2018
+ 7	1-4-09	60992-0000	13201	37103F002		1,000.00	Suficiencia 1er Qna. Noviembre 2018
+ 8	1-4-09	80992-0000	13201	37103F002		1,000.00	Suficiencia 1er Qna. Noviembre 2018

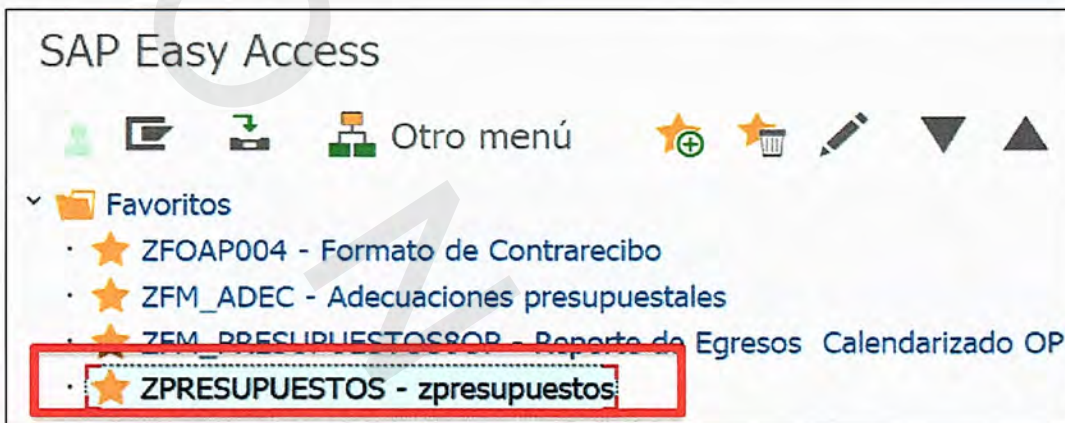


**Variante 3.- Actividades complementarias.**

**Paso 1. Visualizar reporte – Presupuesto autorizado y preliminar.**

**Transacción.- ZPRESUPUESTOS.**

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



Al ejecutar la transacción nos muestra la siguiente pantalla:

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y PRELIMINAR: Seleccionar

Fuente de datos...

Selección de valores

Entidad CP	1001
Categoría de presupuesto	9G
Ejercicio	2018

Selección grupos

Fondo	ZRF		
o valor(es)	1-1-09	a	
Centro gestor	AREAS_ADMI		
o valor(es)	70991-0000	a	70999-0000
Posición presupuestaria	3300		
o valor(es)	33601	a	33606
Area funcional	4PT-ADMINCOSTS-GLFUNCT		
o valor(es)	37102M001	a	
Programa presupuestario			
o valor(es)		a	
Indicador estadístico	REAL		
o valor(es)	Y	a	
Período	0R-PER-Q4.GLT1		
o valor(es)	10	a	12





FONATUR


Manual de Operación para el proceso de Negocio  
Código Identificador del documento MO\_Ade\_022  
Proceso asociado a Adecuaciones Presupuestarias



PROYECTO: SNG2018-009\_Manual de Documentación

En la pantalla anterior se llenan los datos para obtener la información deseada.

Campo	Contenido
Entidad CP	1001 (Clave de Entidad de Control Presupuestal).
Categoría de presupuesto	9G (Presupuesto de comprometido donde se registra el presupuesto anual).
Ejercicio	2018 (Ejercicio actual).
Fondo	Fuente de financiamiento: Se pueden utilizar grupos de fondos, ejemplo: ZRF - RECURSOS FISCALES O fondos únicos, ejemplo: 1-1-09 - Rec Fisc Gasto Corriente Distrito Federa
Centro_Gestor	Unidad responsable del gasto: Se puede pedir la información por grupo de Centros Gestores, Ejemplo AREAS_ADMI → ÁREAS ADMINISTRATIVAS. O podemos solicitar información por un CeGe o por un rango de CeGe's, ejemplo: 70991-0000 70991-0000 a 70999-0000
Posición Presupuestaria	Destino del Gasto: Se puede solicitar la información por grupo de PosPre, Ejemplo 3300 O por una PosPre o rango de PosPre, ejemplo: 33601 a 33606
Área Funcional	Se puede elegir la información por medio de un grupo de Áreas Funcionales, Ejemplo: 4PT-ADMINCOSTS-GLFUNCT. O por un Área funcional o rango de Áreas funcionales, ejemplo: 37102M001 a 37104E008.
Programa presupuestario	NO se utiliza.
Indicador estadístico	Se puede solicitar el informe, sólo con información REAL, en este caso colocamos esta palabra en este campo, si requerimos información estadística no marcamos el indicador. También podemos solicitar la información con el indicador "Y" que nos traerá información estadística no relevante para presupuestos.
Periodo	Traerá información por grupo de periodos, ejemplo 0R-PER-Q4.GLT1 – Cuarto trimestre O por periodos específicos o rango de periodos específicos.

Ejecutamos el reporte con el botón  y nos muestra la siguiente información:

Area y Partidas Presupuestales

FONATUR : PRESUPUESTO AUTORIZADO Y PRELIMINAR

REPORTE DE PRESUPUESTOS POR AREA Y PARTIDA PRESUPUESTAL

1-1-09

Ce.gestores / Pos.presupuestarias	Presup.Origin	Ampliaciones	Devoluciones	Pres. Modific	Pres Precompr	Pres. Comprom
***** Ce.gestor/PosPres		34984,460.86	7,116,323.38-	27868,137.48	5,329,555.50-	19388,330.16-
**** 33602 Otros servicios comerciales		208,685.00	125,211.00-	83,474.00		
*** 30992-0000 Dir Desarrollo RH		125,211.00	125,211.00-			
** 37103F002 Desarrollo d infraestru		125,211.00	125,211.00-			
* 1-1-09 RF G Corriente DF		125,211.00	125,211.00-			
		125,211.00	125,211.00-			
*** 80888-0000 Centro Concentrador		83,474.00		83,474.00		
** 37103F002 Desarrollo d infraestru		83,474.00		83,474.00		
* 1-1-09 RF G Corriente DF		83,474.00		83,474.00		
		83,474.00		83,474.00		
**** 33801 Servicios de vigilancia		7,038,987.96	1,993,184.85-	5,045,803.11	5,329,555.50-	2,309,725.46
*** 10993-0000 Dir General AD y SG		553,036.24	158,748.37-	394,287.87	537,540.87-	232,959.74
** 37103F002 Desarrollo d infraestru		553,036.24	158,748.37-	394,287.87	537,540.87-	232,959.74
* 1-1-09 RF G Corriente DF		553,036.24	158,748.37-	394,287.87	537,540.87-	232,959.74
		553,036.24	158,748.37-	394,287.87	537,540.87-	232,959.74
*** 30993-0000 D Desarrollo AD y SG		2,058,899.42	591,438.98-	1,467,460.44	1,864,754.89-	808,148.43
** 37103F002 Desarrollo d infraestru		2,058,899.42	591,438.98-	1,467,460.44	1,864,754.89-	808,148.43
* 1-1-09 RF G Corriente DF		2,058,899.42	591,438.98-	1,467,460.44	1,864,754.89-	808,148.43
		2,058,899.42	591,438.98-	1,467,460.44	1,864,754.89-	808,148.43

**Paso 2. Visualizar reporte – Presupuesto autorizado.**

**Transacción.- ZPRESUPUESTOS1.**

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







Al acceder a dicha transacción nos muestra la siguiente pantalla:

PRESUPUESTO AUTORIZADO: Seleccionar

Fuente de datos...

**Selección de valores**

Entidad CP	1001
Categoría de presupuesto	9G
Ejercicio	2018


**Selección grupos**

Clase de presupuesto	ZPRESUPUESTO_ORG		
o valor(es)	M10E	a	MIFE
Fondo	ZRF		
o valor(es)	1-1-09	a	1-1-20
Centro gestor	AREAS_ADMI		
o valor(es)	70991-0000	a	70999-0000
Posición presupuestaria	3300		
o valor(es)	33601	a	33606
Area funcional	4PT-ADMINCOSTS-GLFUNCT		
o valor(es)	37102M001	a	37104E008
Programa presupuestario			
o valor(es)		a	
Indicador estadístico	REAL		
o valor(es)	y	a	z
Período	1	a	10

Campo	Contenido
Entidad CP	1001 (Clave de Entidad de Control Presupuestal).
Categoría de presupuesto	9G (Presupuesto de comprometido donde se registra el presupuesto anual).
Ejercicio	2018 (Ejercicio actual).
Clase de presupuesto	Valores de presupuesto, se puede seleccionar un grupo de clases de presupuesto, ejemplo: ZPRESUPUESTO_ORG. También se puede seleccionar una clase de presupuesto o un rango de clases de presupuesto, ejemplo: M10E a MIFE
Fondo	Fuente de financiamiento: Se pueden utilizar grupos de fondos, ejemplo: ZRF - RECURSOS FISCALES O fondos únicos, ejemplo: 1-1-09 - Rec Fisc Gasto Corriente Distrito Federal.
Centro_Gestor	Unidad responsable del gasto: Se puede pedir la información por grupo de Centros Gestores, Ejemplo AREAS_ADMI - ÁREAS ADMINISTRATIVAS. O podemos solicitar información por un CeGe o por un rango de CeGe's, ejemplo: 70991-0000 70991-0000 a 70999-0000
Posición Presupuestaria	Destino del Gasto: Se puede solicitar la información por grupo de PosPre, Ejemplo 3300. O por una PosPre o rango de PosPre, ejemplo: 33601 a 33606.
Área Funcional	Se puede elegir la información por medio de un grupo de Áreas Funcionales, Ejemplo: 4PT-ADMINCOSTS-GLFUNCT. O por un Área funcional o rango de Áreas funcionales, ejemplo:



	37102M001 a 37104E008
Programa presupuestario	No se utiliza.
Indicador estadístico	Se puede solicitar el informe, sólo con información REAL, en este caso colocamos esta palabra en este campo, si requerimos información estadística no marcamos el indicador. También podemos solicitar la información con el indicador "Y" que nos traerá información estadística no relevante para presupuestos.
Periodo	Traerá información por grupo de periodos, ejemplo 0R-PER-Q4.GLT1 – Cuarto trimestre o por periodos específicos o rango de periodos específicos.

Ejecutamos el reporte con el botón  y nos muestra la siguiente información:

Area Partidas Presupuestales

Fecha: 05.11.2018 12:46:55 FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO Pág. 1 / 1  
 SISTEMA PRESUPUESTAL 2018 PERIODO (DEL/AL) 1..10

Centro gestor

Ce.gestores / Pos.presupuestarias	Presup.Original An	Pres. Modif. Anual	Pres. Compro Anual	Pres. Dev Anual	Pres. Pag Anual
<b>*** TOTAL</b>	<b>4,131,400.00</b>	<b>4,131,400.00</b>	<b>43,726.88</b>		
33602 Otros servicios comerciales	166,947.00	83,473.00	43,726.88		
* 30992-0000 Dir Desarrollo RH	166,947.00	83,473.00	43,726.88		
33602 Otros servicios comerciales	182,191.00	182,191.00			
* 80887-0000 Centro Concentrador	182,191.00	182,191.00			
33602 Otros servicios comerciales	3,437,336.00	3,520,810.00			
* 80888-0000 Centro Concentrador	3,437,336.00	3,520,810.00			
33602 Otros servicios comerciales	344,926.00	344,926.00			
* 80889-0000 Centro Concentrador	344,926.00	344,926.00			
** Ce.gestor/PosPres	4,131,400.00	4,131,400.00	43,726.88		

**Paso 3. Visualizar reporte – Presupuesto autorizado y preliminar.**

**Transacción.- ZFM\_PRESUPUESTOS - REPORTE DE EGRESOS CON PRELIMINARES.**

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

SAP Easy Access

Otro menú

- ★ Favoritos
  - ★ ZFOAP00 - 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**





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

**REPORTE DE EGRESOS CON PRELIMINARES**

🔄 📄

Ejercicio 2018  
 Período 4 a  
 Categoría de Presupuesto 9G  
 Finalidad 3  
 Función 7  
 SubFunción 1  
 Reasignación 0  
 Actividad Institucional  
 Modalidad  
 Programa Presupuestario  
 Capítulo  
 Partida a  
 Tipo de Gasto  
 Fuente de Financiamiento  
 Geográfico  
 Clave de Cartera a  
 Centro Gestor a

Ver Comprometido

Campo	Contenido
Ejercicio	2018 (Ejercicio actual)
Periodo	Se puede solicitar el reporte por un periodo específico o por un rango de periodos, en este caso solicitamos el reporte por el periodo 4.
Categoría de presupuesto	Solicitamos el reporte por la categoría de presupuesto 9G
<p>Los valores que se explican enseguida tienen la particularidad de formar parte de un Elemento de datos del 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:</p> <p>Por ejemplo, para el Área Funcional 1304001O001W3J          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</p> <p>Los siguientes 4 dígitos representan Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno = O001          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.</p> <p>Y de este modo y dependiendo el programa que requieran consultar serán los dígitos que elijan en el reporte en cuestión.</p>	
Finalidad	Se solicita por Finalidad 3, se tienen las opciones: 1 3 8



FONATUR



PROYECTO: SNG2018-009\_Manual de Documentación

	9 I (Letra i)
Función	Se solicita reporte por la función 7, se tienen las opciones: 3 7 9 N P X
Subfunción	Se solicita reporte por Subfunción 1, se tienen las opciones: 1 4 9 G R V X
Reasignación	Se solicita reporte por 0, se tienen las opciones: 9 E H I T X
Actividad institucional	Se deja en blanco, pero se tienen las opciones: 1 2 3 5 9 A C N Q
Modalidad	Se solicita por Modalidad M, pero se tienen las opciones: - 9 E F K M O R T U V
Programa presupuestario	Se deja en blanco, pero se tienen las opciones: 001 002 008 011 021 025 026





	027 028 2MI 5MI BRD	
Capítulo	Se deja en blanco, pero se tienen las opciones: 1 2 3 4 5 6 7 9 E F I N Este dígito representa el capítulo del gasto que se quiere consultar.	
Partida	Se selecciona la partida 11301. Se tiene disponible todo el catálogo de partidas presupuestales.	
Tipo de gasto	Se deja en blanco, pero se tienen las opciones 0 1 2 3 4 9 Este dígito y los dos siguientes nos indican si el reporte se genera por tipo de gasto, ejemplo: Recursos Federales, Recurso propios, estos tres datos forman parte del elemento Fondo.	
Fuente de financiamiento	Se deja en blanco, pero se tienen las opciones: 1 2 3 4 5 7 8 9	
Geográfico	Se deja en blanco, se tienen las opciones: 01 02 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15	

	16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 28 99
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, que son las unidades responsables del gasto.
Ver comprometido	Si se marca este indicador, además de los datos reales se visualiza el comprometido de gastos.

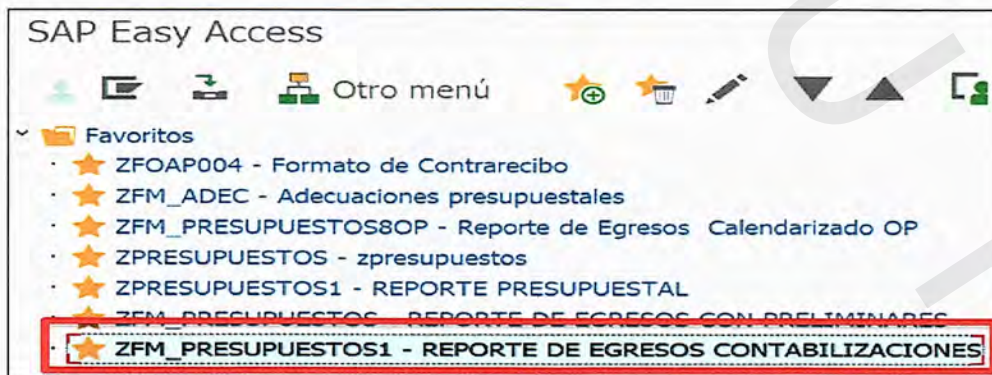
Ejecutamos el reporte con el botón  y nos muestra la siguiente información:

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO REPORTE DE EGRESOS CON PRELIMINARES (ZPRESUPUESTOS) EJERCICIO 2018 DE ABRIL A																														
Ramo	Unid.	Resp	Finalidad	Función	Subfunción	Reasigna	Actividad	Modalidad	Programa	P	Capítulo	Partida	Tipo de	Go	Fuente	Fin Geográf	Clave	Cart	Centro	Ge	°Aprobado =	Modificado =	Devengado =	Ejercido =	Pagado =	Disponib.				
21	W3N	3	7	1	0	2	M	001	1	11301	1	1	09		80992-0000	0.00	2,419,859.25	69,994.44-	0.00	2,023,345.46	466,508.23									
21	W3N	3	7	1	0	3	F	002	1	11301	1	1	09		50992-0000	0.00	270,531.94	11,472.98-	0.00	243,807.80	38,197.12									
21	W3N	3	7	1	0	3	F	002	1	11301	1	1	09		90992-0000	0.00	450,553.22	10,690.36-	0.00	386,501.92	74,741.66									
21	W3N	3	7	1	0	3	F	002	1	11301	1	1	09		30992-0000	0.00	910,716.38	26,503.60-	0.00	934,668.92	2,551.06									

**Paso 4. Visualizar reporte – Presupuesto autorizado.**

**Transacción.- ZFM\_PRESUPUESTOS1 - REPORTE DE EGRESOS CON CONTABILIZACIONES.**

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 CON CONTABILIZACIONES

⬇

Ejercicio	2018	
Periodo	4	a
Categoría de Presupuesto	9g	
Finalidad	3	
Función	7	
SubFunción	1	
Reasignación	0	
Actividad Institucional		
Modalidad		
Programa Presupuestario		
Capitulo		
Partida		a
Tipo de Gasto		
Fuente de Financiamiento		
Geográfico		
Clave de Cartera		a
Centro Gestor		a

Ver Comprometido

Campo	Contenido
Ejercicio	2018 (Ejercicio actual)
Periodo	Se puede solicitar el reporte por un periodo específico o por un rango de periodos, en este caso solicitamos el reporte por el periodo 4.
Categoría de presupuesto	Solicitamos el reporte por la categoría de presupuesto 9G
<p>Los valores que se explican enseguida tienen la particularidad de formar parte de un Elemento de datos del 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:</p> <p>Por ejemplo, para el Área Funcional 1304001O001W3J</p> <p>El primer dígito representa la Finalidad 1 = Gobierno</p> <p>El segundo dígito representa la Función 3 = Coordinación de la política de Gobierno</p> <p>Los siguientes 2 dígitos representan la Subfunción 04 = Función Pública</p> <p>Los siguientes 2 dígitos representan la Reasignación 00</p> <p>El siguiente dígito representa la Actividad Institucional 1 = Estos últimos tres dígitos son la: Función Pública y buen Gobierno</p> <p>Los siguientes 4 dígitos representan Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno = 0001</p> <p>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.</p> <p>Y de este modo y dependiendo el programa que requieran consultar serán los dígitos que elijan en el report cuestión.</p>	
Finalidad	Se solicita por Finalidad 3, se tienen las opciones: 1



FONATUR



PROYECTO: SNG2018-009\_Manual de Documentación

	3 8 9 I (Letra i)
Función	Se solicita reporte por la función 7, se tienen las opciones: 3 7 9 N P X
Subfunción	Se solicita reporte por Subfunción 1, se tienen las opciones: 1 4 9 G R V X
Reasignación	Se solicita reporte por 0, se tienen las opciones: 9 E H I T X
Actividad institucional	Se deja en blanco, pero se tienen las opciones: 1 2 3 5 9 A C N Q
Modalidad	Se solicita por Modalidad M, pero se tienen las opciones: - 9 E F K M O R T U V
Programa presupuestario	Se deja en blanco, pero se tienen las opciones: 001 002 008 011 021





FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio  
Código Identificador del documento MO\_Ade\_022  
Proceso asociado a Adecuaciones Presupuestarias

SNG

PROYECTO: SNG2018-009\_Manual de Documentación

	025 026 027 028 2MI 5MI BRD	
Capítulo	Se deja en blanco, pero se tienen las opciones: 1 2 3 4 5 6 7 9 E F I N Este dígito representa el capítulo del gasto que se quiere consultar.	
Partida	Se selecciona la partida 11301. Se tiene disponible todo el catálogo de partidas presupuestales.	
Tipo de gasto	Se deja en blanco, pero se tienen las opciones: 0 1 2 3 4 9 Este dígito y los dos siguientes nos indican si el reporte se genera por tipo de gasto, ejemplo: Recursos Federales, Recurso propios, estos tres datos forman parte del elemento Fondo.	
Fuente de financiamiento	Se deja en blanco, pero se tienen las opciones: 1 2 3 4 5 7 8 9	
Geográfico	Se deja en blanco, se tienen las opciones: 01 02 03 04 07 08 09 10 11 12 13	



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio  
Código Identificador del documento MO\_Ade\_022  
Proceso asociado a Adecuaciones Presupuestarias



PROYECTO: SNG2018-009\_Manual de Documentación

	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 28 99
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, representan la unidad responsable del gasto.
Ver comprometido	Si se marca este indicador, además de los datos reales se visualiza el comprometido de gastos.



Se genera el reporte con el botón "ejecutar" y se muestra la siguiente información en la pantalla:

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO REPORTE DE EGRESOS CON CONTABILIZACIONES (ZPRESUPUESTOS1) EJERCICIO 2018 DE ABRIL A																												
Ramo	Unid.Resp	Finalidad	Función	Subfunción	Reasigna	Actividad	Modalidad	Programa	P	Capítulo	Partida	Tipo de	Ga	Fuente	Fin	Geográfic	Clave	Cart	Centro	Ges	°Aprobado °	Modificado	°Devengado °	°Ejercido °	Pagado °	Disponib.		
21	W3N	3	7	1	0	2	M	001	1	11301	1	1	09	80992-0000	0.00	2,419,859.25	69,994.44-	0.00	2,023,345.46	466,508.23								
21	W3N	3	7	1	0	3	F	002	1	11301	1	1	09	50992-0000	0.00	270,531.94	11,472.98-	0.00	243,807.80	38,197.12								
21	W3N	3	7	1	0	3	F	002	1	11301	1	1	09	90992-0000	0.00	450,553.22	10,690.36-	0.00	386,501.92	74,741.66								
21	W3N	3	7	1	0	3	F	002	1	11301	1	1	09	30992-0000	0.00	910,716.38	26,503.60-	0.00	934,668.92	2,551.06								

**Paso 5. 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:





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\_PRESUPUESTOS8 - REPORTE DE EGRESOS CALENDARIZADO**

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

REPORTE DE EGRESOS CALENDARIZADO

Ejercicio: 2018

Categoría de Presupuesto: 9F

Momentos: COMPROMETI

Finalidad: 3

Función: 7

SubFunción: 1

Reasignación: 0

Actividad Institucional:

Modalidad:

Programa Presupuestario:

Capitulo:

Partida: a

Tipo de Gasto:

Fuente de Financiamiento:

Geográfico:

Clave de Cartera: a

Centro Gestor: a

Con preliminar

Campo	Contenido
Ejercicio	2018 (Ejercicio actual).
Categoría de presupuesto	Solicitamos el reporte por la categoría de presupuesto 9G.
Momentos	Se selecciona el momento COMPROMETIDO. Se tienen las opciones: APROBADO. MODIFICADO.



COMPROMETIDO.  
DEVENGADO.  
EJERCIDO.  
PAGADO.  
DISPONIBLE.

Los valores que se explican enseguida tienen la particularidad de formar parte de un Elemento de datos del 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	1304001O001W3J	
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: 1 3 8 9 I (Letra i)
Función	Se solicita reporte por la función 7, se tienen las opciones: 3 7 9 N P X
Subfunción	Se solicita reporte por Subfunción 1, se tienen las opciones: 1 4 9 G R V X
Reasignación	Se solicita reporte por 0, se tienen las opciones: 9 E H I T X
Actividad institucional	Se deja en blanco, pero se tienen las opciones: 1 2 3 5





FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio  
Código Identificador del documento MO\_Ade\_022  
Proceso asociado a Adecuaciones Presupuestarias




PROYECTO: SNG2018-009\_Manual de Documentación

	9 A C N Q	
Modalidad	Se solicita por Modalidad M, pero se tienen las opciones: - 9 E F K M O R T U V	
Programa presupuestario	Se deja en blanco, pero se tienen las opciones: 001 002 008 011 021 025 026 027 028 2MI 5MI BRD	
Capitulo	Se deja en blanco, pero se tienen las opciones: 1 2 3 4 5 6 7 9 E F I N Este dígito representa el capítulo del gasto que se quiere consultar.	
Partida	Se selecciona la partida 11301. Se tiene disponible todo el catálogo de partidas presupuestales.	
Tipo de gasto	Se deja en blanco, pero se tienen las opciones: 0 1 2 3 4 9 Este dígito y los dos siguientes nos indican si el reporte se genera por tipo de gasto.	









	ejemplo: Recursos Federales, Recurso propios, estos tres datos forman parte del elemento Fondo.
Fuente de financiamiento	Se deja en blanco, pero se tienen las opciones: 1 2 3 4 5 7 8 9
Geográfico	Se deja en blanco, se tienen las opciones: 01 02 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 28 99
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, representan la unidad responsable del gasto.
Ver comprometido	Si se marca este indicador, además de los datos reales se visualiza el comprometido de gastos.

Ejecutamos el reporte con el botón  y nos muestra la siguiente información en la pantalla:





REPORTE DE EGRESOS CALENDARIZADO


 Seleccionar Grabar Σ ½      ABC EXCEL

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO  
 REPORTE DE EGRESOS SIN PRELIMINARES ( ZPRESUPUESTOS/ COMPROMETI )  
 EJERCICIO 2018

Ramo	Unid.	Resp	Finalidad	Función	Subfunción	Reasigna	Actividad	Modalidad	Programa	P	Capítulo	Partida	Tipo	de	Ga	Fuente	Fin	Geográfic	Clave	Cart	Centro	Ges	°	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
21	W3N	3	7	1	0	3	F	002	1	14401	1	1	12			110292-000								21,533.63	15,241.26	10,782.46	0.00	17,074.83
21	W3N	3	7	1	0	3	F	002	1	14401	1	1	03			110492-000								27,441.76	19,423.52	13,741.37	0.00	21,759.61
21	W3N	3	7	1	0	3	F	002	1	14401	1	1	09			40992-0000								205,132.00	145,199.00	102,723.90	0.00	162,656.90
21	W3N	3	7	1	0	3	F	002	1	14401	1	1	09			70992-0000								156,610.09	110,853.17	78,425.13	0.00	124,182.05
21	W3N	3	7	1	0	3	F	002	1	14401	1	1	09			60992-0000								159,920.38	113,196.76	80,083.28	0.00	126,806.90
21	W3N	3	7	1	0	3	F	002	1	14401	1	1	09			10992-0000								101,382.95	71,760.28	50,767.71	0.00	80,390.38
21	W3N	3	7	1	0	3	F	002	1	14401	1	1	18			110692-000								22,347.67	15,817.34	11,189.98	0.00	17,720.31
21	W3N	3	7	1	0	3	F	002	1	14401	1	1	03			110392-000								11,575.21	8,192.42	5,795.63	0.00	9,178.42
21	W3N	3	7	1	0	3	F	002	1	14401	1	1	23			110192-000								28,573.19	20,224.37	14,307.94	0.00	22,656.76
21	W3N	3	7	1	0	3	F	002	1	14401	1	1	09			90992-0000								185,432.93	131,254.87	92,858.70	0.00	147,036.76

FIN DE LA OPERACIÓN.



FONATUR



### 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>16-11-2018</i>
Juan Pablo Vargas Pinzón Gerente de Aplicativos de Computo FONATUR	<i>Aprobó</i>		