



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código identificador del documento MO_Ant_054
Proceso asociado a Anticipo Proyectos

SNG

PROYECTO: SNG2018-009_Documentación de Manuales



FONATUR

MÉXICO UN GRAN DESTINO

18.-Manual de Operación del proceso: Anticipo Proyectos

26/11/2018



Índice

Manual de operación del proceso de negocio Anticipo Proyectos.....	3
Descripción.....	3
1. Consejos útiles.....	3
Paso 1. Creación del Pedido con base en el proyecto creado.....	3
Paso 2. Visualizar liberación del pedido.....	5
Paso 3. Creación Contrato Marco.....	7
Paso 4. Generación de la Solicitud de Anticipo.....	10
Paso 5. Generación de las estimaciones.....	13
Paso 6.- Registro Factura del acreedor.....	14
Paso 7. Registro del Layout con el importe a pagar al contratista.....	15
Paso 8. Consulta de partidas presupuestales.....	17
Paso 9. Solicitud de pago.....	19
Relación de Firmas.....	22

Manual de operación del proceso de negocio Anticipo Proyectos.

Descripción.

En este Manual se describe las transacciones en SAP involucradas en el proceso de registro del anticipo de proyectos en FONATUR.

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

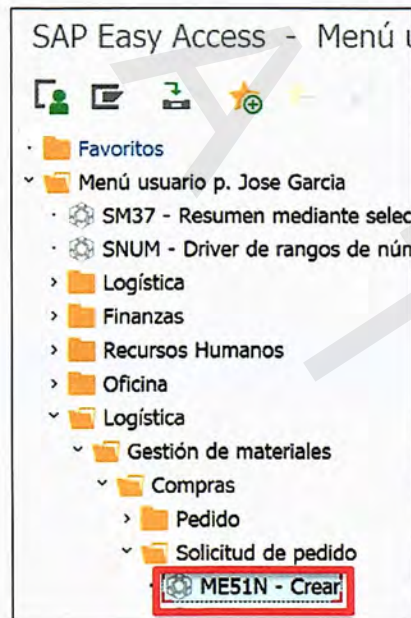
1. Consejos útiles.

Asegurar que se tiene a la mano toda la información correspondiente para realizar el proceso de anticipo de proyectos.

Paso 1. Creación del Pedido con base en el proyecto creado.

Transacción ME51N

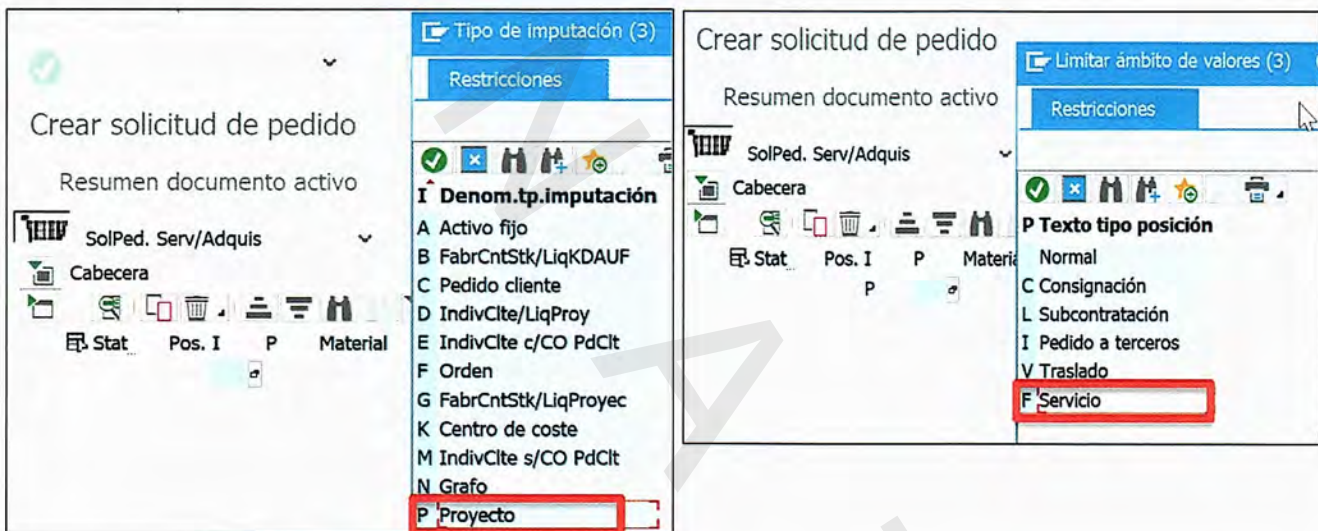
Se puede ingresar a dicha transacción siguiendo la ruta como se muestra en la pantalla por medio del SAP Easy Access:



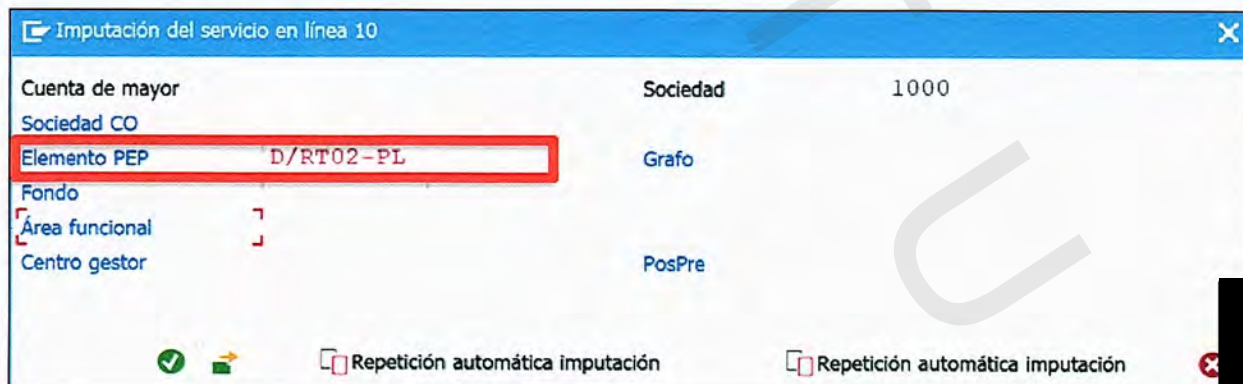
Ingresando por este medio, se llega a la siguiente pantalla, en la cual se llenarán los datos indicados en la tabla:

Campo	Valor de entrada
Tipo de Imputación.	P (Proyectos).
Tipo de Posición.	F (Servicios).
Versión.	0
Clase de documento.	ORIG
Fecha del documento.	30.12.2017
Fecha de contabilización.	01.01.2018
Ejercicio.	2018
Clase de Presupuesto.	ORIG (Presupuesto Original)
Periodo.	01

A continuación, se muestran las pantallas que se despliegan para seleccionar los campos “Tipo de Imputación” y “Tipo de Posición”:



Al presionar la tecla “Enter”, se despliega la siguiente pantalla:



En esta pantalla se registra el “Elemento PEP” hacia el que va direccionado el pedido, el Elemento PEP es uno de los valores que reciben las imputaciones o registros relacionados al proyecto que se requiera.

Al registrar el dato anterior, y presionando la tecla “Enter”, se llega a la pantalla inicial para llenar los datos se indican en la tabla siguiente:

Crear solicitud de pedido

Resumen documento activo Retener Parametriz.personal

SolPed. Serv/Adquis

Cabecera


Texto breve	Cantidad	UM	Valor total	T	Fecha entrega	Grupo artículos	Centro	Almacén	GCP	Solicitante
LTDO-8102/11-O-01	1	SER	150,000.00	T	31.12.2018	CONST. OBRA	Distrito Federal		001	50114

Posición [10 | LTDO-8102/11-O-01

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

Creado por: Jose Garcia
 Creación: Realtime (manual)
 Solicitante: 50114
 Grupo compras: 001 Oscar Arellano
 Planif.neces.: 005 Plan. Estrat.

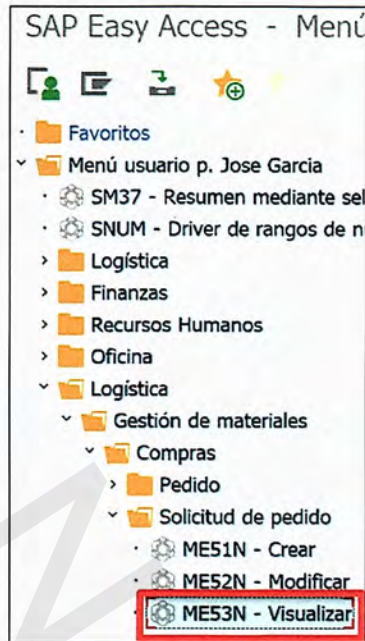
Campo	Valor de entrada
Texto breve	En este campo se registra un texto con el que se indica el servicio que se va a recibir del acreedor.
Cantidad	Cantidad que se recibirá, en el caso de los servicios siempre se indica el valor 1.
UM	Es la unidad de medida que se relaciona con la cantidad, en el caso de los servicios la UM es SER.
Valor total	Este dato lo traerá del registro en el campo de Servicios.
Tipo	Siempre será el tipo T.
Fecha de entrega	Se anota la fecha pactada para la entrega del servicio.
Grupo de artículos	Se anota el grupo de artículos correspondiente, en este caso fue el de Constr.Obra
Centro	Es el centro logístico que le corresponde y que se determina de acuerdo con el área solicitante, en este caso fue Distrito Federal.
GCP	El grupo de compras es de acuerdo con el comprador que realiza la contratación del servicio, en este caso fue 001.
Solicitante	Se anota el código correspondiente al solicitante del servicio, en este caso fue 50114.

Una vez registrados los datos, se procede a grabar la solicitud de pedido con el botón .

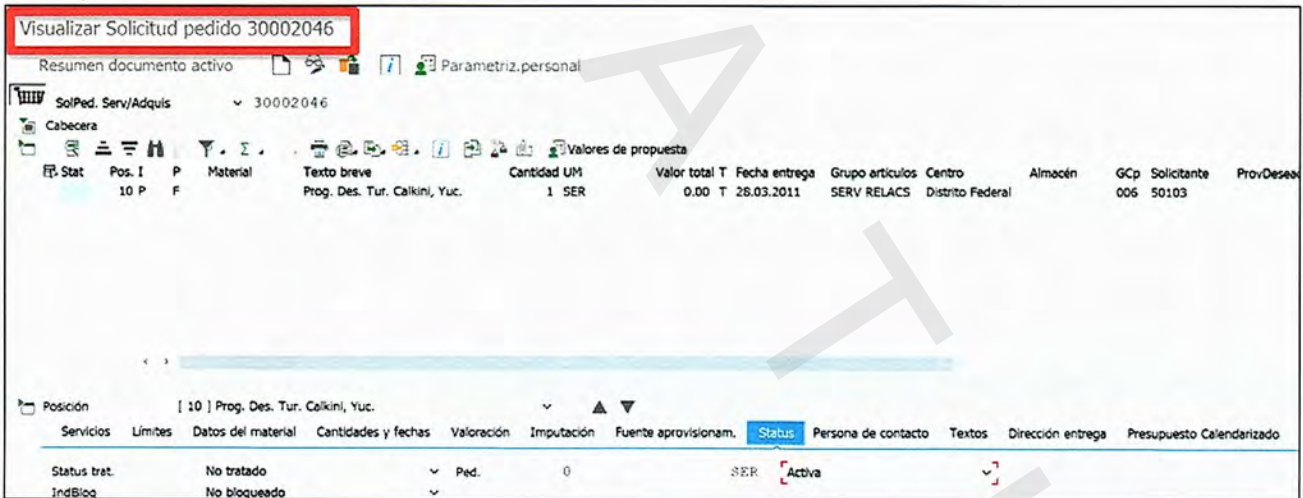
Paso 2. Visualizar liberación del pedido.

Transacción ME53N – Visualizar

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



Se visualiza la solicitud de pedido 30002046:



Se verifica su estatus en la visualización de la lista de solicitudes de pedido:



Visual.lista solicitudes pedido

Asignaciones Servicios

Material	Pos.	Texto breve	GrC	Gr.artic.
S C L C I P	P C	Ctd.solicitada Ctd.pedida	UM Fe.entrega UM Fe.liber.	Solicitante N° neces. Ce. Alm. Ce.S PlNe
10002683	00010	CPDU-GSOP2/15-O-03	001	6242
N R	ZSOP F P	1 SER T	31.12.2014 50995	1100
			05.12.2014	016
10002684	00010	CPDU-GSOP2/15-O-04	001	6242
N R	ZSOP F P	1 SER T	31.12.2014 50995	1100
			05.12.2014	016
10002685	00010	FON-GCP/15-S-01	001	6242
N R	ZSOP F P	1 SER T	31.12.2014 50995	1100
			05.12.2014	016
30002040	00010	Lineas de Accion Proy. Detonadores	006	6107
N R	ZSA F P	1 SER T	15.02.2011 50103	1000
			25.01.2011	035
30002046	00010	Prog. Des. Tur. Calkini, Yuc.	006	6107
N R	ZSA F P	1 SER T	28.03.2011 50103	1000
			28.01.2011	035

En la pantalla anterior se puede apreciar que en el recuadro marcado en rojo se muestra la fecha de liberación de la solicitud de pedido.

Paso 3. Creación Contrato Marco.

Transacción ME21N – Proveedor/centro suministrador conocido





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

SAP Easy Access - Menú usuario p. Jose Garcia

- Favoritos
- Menú usuario p. Jose Garcia
 - SM37 - Resumen mediante selección de jobs
 - SNUM - Driver de rangos de números
 - Logística
 - Finanzas
 - Recursos Humanos
 - Oficina
 - Logística
 - Gestión de materiales
 - Compras
 - Pedido
 - Crear
 - ME21N - Proveedor/centro suministrador conocido**

Al acceder a la transacción se muestra la siguiente pantalla, en la cual se busca la solicitud de pedido para la creación o contrato con base en dicha solicitud de pedido:

Solicitudes de pedidos


Sólo pendientes
 Sólo liberados
 Asignados, pendientes y liber.

Delimit.programa

Nombre del solicitante		a
Fecha de solicitud		a
Número de solicitud de pedid		a
Número de necesidad		a
Número de posición		a
Clase de documento		a
Grupo de compras	001	a
Organización de compras		a
Material NPF		a
Nombre del responsable		a
Proveedor fijo		a
Tipo de imputación	I	a
Número de contrato marco		a
Posición de contrato marco		a
Proveedor deseado		a
Grupo artículos		a
Material		a
Tipo posición		a
Centro suministrador		a
Centro	1117	a


Se obtiene la solicitud de pedido correspondiente y la misma se arrastra al "carrito" para que tome los datos de la solicitud de pedido:

Resumen


 Contrat. CMA3 OP
 Entrega/Factura

In.per.validez
 Fin per.validez

Sol.pedido/PosSolPed

>  30002046

Una vez que se han tomado los datos de la solicitud de pedido, se solicita indicar un precio:

Actualizar detalles servicio

Nº línea 10 Ind. borrado

Servicio 3000233 Programa de Desarrollo Urbano Turístico

Pos.CPE

Dat.básic. Estad. Def.usuario Fórm. Cl.línea

Precio y campos de cantidad

Ctd. [1] SER Ilimitado

Precio 199,729.54

Tel.Cobrosumal

Moneda 100.000.00 MEX

Campos adicionales

NºServExt

Referencia

Se establece el precio acordado con el acreedor, tal como se muestra en la pantalla anterior. Enseguida se muestra los datos de la imputación que se obtienen desde la solicitud de pedido:

Imputación del servicio en línea 10

Cuenta de mayor [6406006107] Sociedad 1000

Sociedad CO 1000

Elemento PEP P/AS11-CS-0011 Grafo

Fondo 101

Área funcional

Centro gestor ATCS-6107-2011 PosPre 6107

Repetición automática imputación

Se graba el pedido y una vez generado, se pueden visualizar los registros del mismo:

Contrat. CMA3 OP 4700000857 creado por GUSTAVO ZARATE JIMENEZ

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal

Contrat. CMA3 OP 4700000857 proveedor 30000434 CORPORATIVO DE SERVICIOS Fecha doc. 23.08.2018

S.	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	UMP T	Fe.entrega	Prc.neto	Moneda por	CPP	Grupo art.	Ce.
10	N	F		SPOPA-GCP/18-S-01		1	SER	T 30.11.2018	730,579.00	MXN	1	SER	Otro serv obra p CIP IXTAPA
20	N	F		SPOPA-GCP/18-S-01		1	SER	T 30.11.2018	129,310.34	MXN	1	SER	Otro serv obra p CIP CAN CUN
30	N	F		SPOPA-GCP/18-S-01		1	SER	T 30.11.2018	740,995.23	MXN	1	SER	Otro serv obra p CIP LORETO

Posición [10] SPOPA-GCP/18-S-01

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

Puesto descarga

Cta.mayor [5599062905]

Sociedad CO 1001

Centro de coste

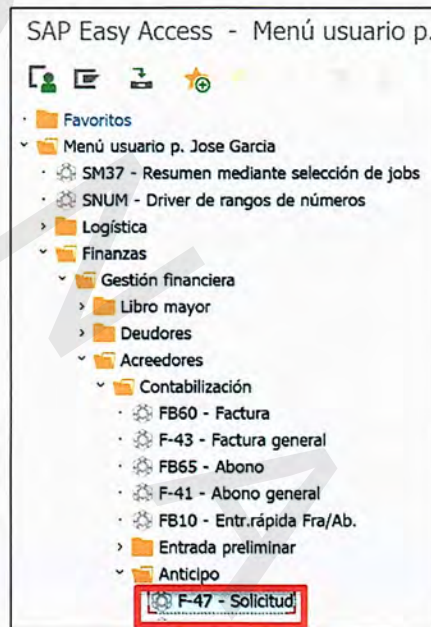
Grafo 10000001602 0010

NOTA: en este paso de creación de un contrato, se muestran pantallas de ejemplo, esto debido a que no se tuvo la información requerida para crear una solicitud de pedido y un contrato con datos reales, pero el procedimiento descrito es tal cual se ejecuta en el sistema en modo real.

Paso 4. Generación de la Solicitud de Anticipo.

Transacción F-47 – Solicitud

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



Una vez que se accede a la transacción, se llenan los datos de acuerdo con la siguiente pantalla y como se describe en la tabla siguiente:







Solicitud de anticipo: Datos cabecera					
Posición nueva					
Fecha documento	20.11.2018	Clase	KA	Sociedad	1001
Fecha contab.	22.11.2018	Periodo	11	Moneda/T/C	MXN
Nº documento				Fe.conversión	
Referencia	4700000857				
Txt.cab.doc.	ANTICIPO PEDIDO 470000085				
Div.interloc.				Fe.decl.fiscal	
Acreedor					
Cuenta	30000434				
In.CME dest.	[A]				

PROYECTO: SNG2018-009_Documentación de Manuales

Campo	Valor de entrada
Fecha documento	Esta fecha puede ser la fecha en que se solicita el anticipo por parte del acreedor.
Clase	Clase de documento, en este caso se usa la clase estar KA – Documento de acreedor.
Sociedad	Se registra la Sociedad en que se está realizando el anticipo, en este caso la Sociedad 1001.
Fecha contabilización	Se anota la fecha de contabilización, por estándar SP trae la fecha del día, ésta puede modificarse.
Período	Registrar el período en que se está trabajando, en este caso es el 11 – Noviembre.
Fecha de entrega	Se anota le fecha pactada para la entrega del servicio.
Moneda / Tipo de cambio	En el primer campo se registra la moneda, en este caso se anota MXN – Pesos mexicanos, en caso de que la solicitud fuera en otra moneda, en el campo siguiente se anota el tipo de cambio, si este dato se deja en blanco, el sistema colocará el último tipo de cambio registrado.
N° documento	No se anota ningún valor, el sistema genera en automático el número correspondiente.
Referencia	Se coloca una referencia, que puede ser el número de factura, el pedido, el proyecto, etc.
Texto cabecera	Se anota un texto libre que sirva para identificar fácilmente el anticipo que se otorga.
Acreedor	
Cuenta	Se refiere a la cuenta del acreedor, en este caso es 30000434.
Ind. CME destino	Esta clave es para registrar un anticipo a proveedores, en este caso usamos la clave A – anticipo a proveedores.

Una vez registrados los datos anteriores, se presiona la tecla "Enter" y se presenta la siguiente pantalla, en la cual se llenan los datos de acuerdo con lo que se lista en la siguiente tabla:


Solicitud de anticipo Corregir Posición de acreedor





 Otros datos
 Posición nueva
 Retención de impuestos

Acreedor 10000436 INGENIERIA Y SISTEMAS GEOGRAFICOS S LibrMay 1131010102
 Sociedad 1001 S/domicilio S/N, S/N
 FONATUR S/cd

Posición 1 / Abono / 39 F

Importe	150,000.00	MXN
	Calc.impuestos	
Vence el	26.11.2018	
Bloqueo pago	A	
% DPP		Vía de pago
Orden		Importe DPP
Activo fijo		Grafo
Doc.compras		Centro coste
		Cta.inmuebl.
		CeBe
		Cl.mov.
Nº contrato	/	
Fondo	1-9-25	
Área func.	37103F002	Doc.presup.
Ce.gestor	10000-0000	PosPre
		NOPRESUP
Asignación		
Texto		

 Txt.expl.



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código identificador del documento MO_Ant_054
Proceso asociado a Anticipo Proyectos



PROYECTO: SNG2018-009_Documentación de Manuales

Campo	Valor de entrada
Importe	Se registra el monto correspondiente al anticipo a otorgar.
Calcular impuestos	En caso de que se deba registrar un impuesto, se marca este indicador, en este caso y por ser un ejemplo se dejó sin marcar dicho indicador.
Vence el	Se anota la fecha de vencimiento para el pago del anticipo, este dato es tomado por el programa de pagos para la generación del pago correspondiente.
Bloqueo de pago	Al momento de registrar una solicitud de anticipo esta debe registrarse con el boqueo de pago "A – bloqueado para pago".
Otros datos	El resto de los datos pueden dejarse sin registro: <ul style="list-style-type: none"> • % DPP: descuento por pronto pago, no aplica en anticipos. • Importe DPP: no aplica en anticipos. • Orden: no aplica para solicitudes de pedidos de proyectos. • Grafo: no aplica. • Activo fijo: no aplica. • Centro de Coste: no aplica. • Doc. Compras: se puede registrar el número de pedido para relacionar el anticipo con el pedido. • CeBe: no aplica el Centro de Beneficio. • Clase de movimiento: no aplica. • No de contrato: no se registró en este ejemplo.
Datos de la llave presupuestal	Se registran los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> • Fondo o fuente de financiamiento: se colocó como ejemplo el 1-9-25 • El Área Funcional: se anota como ejemplo la 37103F002. • El Centro Gestor: se coloca como ejemplo el 10000-0000. • Posición presupuestaria: se derivó la clave "NOPRESUP".

Una vez registrado los datos anteriores, se graba el registro con el botón  y se realiza el registro del anticipo.

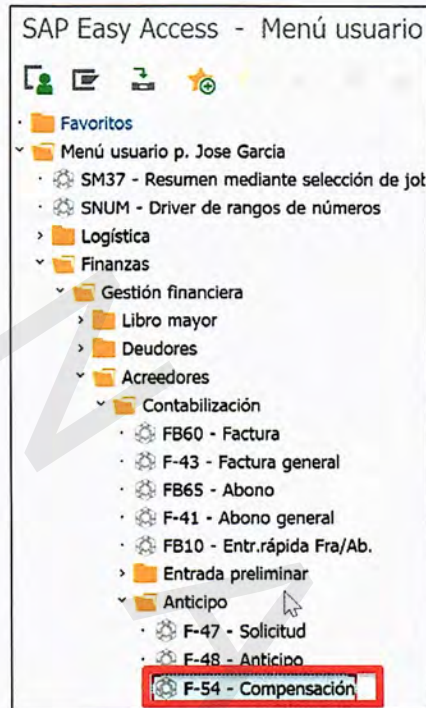
Pantalla del documento de pago del anticipo:

Vista de entrada															
Nº documento	4618000603		Sociedad	1001	Ejercicio	2018									
Fecha documento	21.11.2018		Fecha contab.	22.11.2018	Periodo	11									
Referencia	4700000857		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.pres
1001	1	50	1112010162	Ing Transf 83613 Ar	150,000.00-	150,000.00- MXN				1112010162	H				
	2	29	A 10000436	INGENIERIA Y SISTEMAS GEOGRAFI	150,000.00	150,000.00 MXN				1131010101	S		1-9-25	10000-0000	NOPRES

Paso 5. Generación de las estimaciones.

Transacción. F-54 – Compensación

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



Cuando se accede a esta transacción, se genera el documento de compensación, el cual se muestra enseguida:

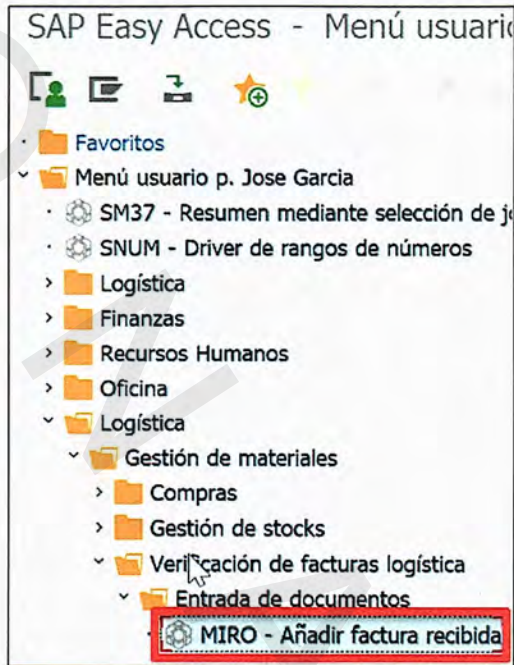
Vista de entrada		Sociedad		Ejercicio	
Nº documento	4118000894	1001	2018		
Fecha documento	21.11.2018	Fecha contab.	22.11.2018	Periodo	11
Referencia	4700000857	Nº multisoc.			
Moneda	MXN	Existen textos		Grupo ledgers	

Soc.	Pos.	CT	IO Cuenta	Denominación	Importe ML	Importe Moneda	CeBa	II	IR	Libro mayor	D/H	Doc.comp.	Fondo	Centrb gestor	Pos.presupues
1001	1	39	A	10000436	INGENIERIA Y SISTEMAS GEOGRAFI	150,000.00-	150,000.00-	MXN		1131010101	H	4118000894	1-9-25	10000-0000	NOPRESUP
	2	26		10000436	INGENIERIA Y SISTEMAS GEOGRAFI	150,000.00	150,000.00	MXN		2112010100	S				CXP

Paso 6.- Registro Factura del acreedor.

Transacción MIRO – Añadir factura recibida

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



Se registra la factura al pedido 4700000857 creado en un paso anterior:

Visualizar documento factura 5105648536 2018

Estr.pedido activa Docs.subsiguientes...

Actividad Factura 5105648536 2018

Acreeedor 0030000434

CORPORATIVO DE SERVICIOS MONTERREY,
 S.A. DE C.V.
 JUAN IGNACIO RAMÓN 81 LOC-106
 64000 MONTERREY-COLONIA CENTRO
 (818) 1492 9083

Fecha factura 02.11.2018 Referencia F 203
 Fecha contab. 07.11.2018
 Importe 886,764.46 MXN Calc.impuestos
 Impte.impuesto 0.00 Q2 (IVA No Acreditable 16%)
 Texto SPOPA-GCP/18-S-01 3-N
 Condic.pago 20 Días neto
 Fecha base 07.11.2018
 Sociedad 1001 FONATUR Mexico

Referencia a pedido

Posición	Importe	Cantidad	Un...	Pedido	Posición Doc.aprovision.	Var.visualiz.	Información (toda)
1	125,000.00			4700000857 10			Txt.pedido SPOPA-GCP/
2	272,000.00			4700000857 40			SPOPA-GCP/
3	326,500.00			4700000857 50			SPOPA-GCP/
4	40,952.12			4700000857 60			SPOPA-GCP/

Paso 7. Registro del Layout con el importe a pagar al contratista.

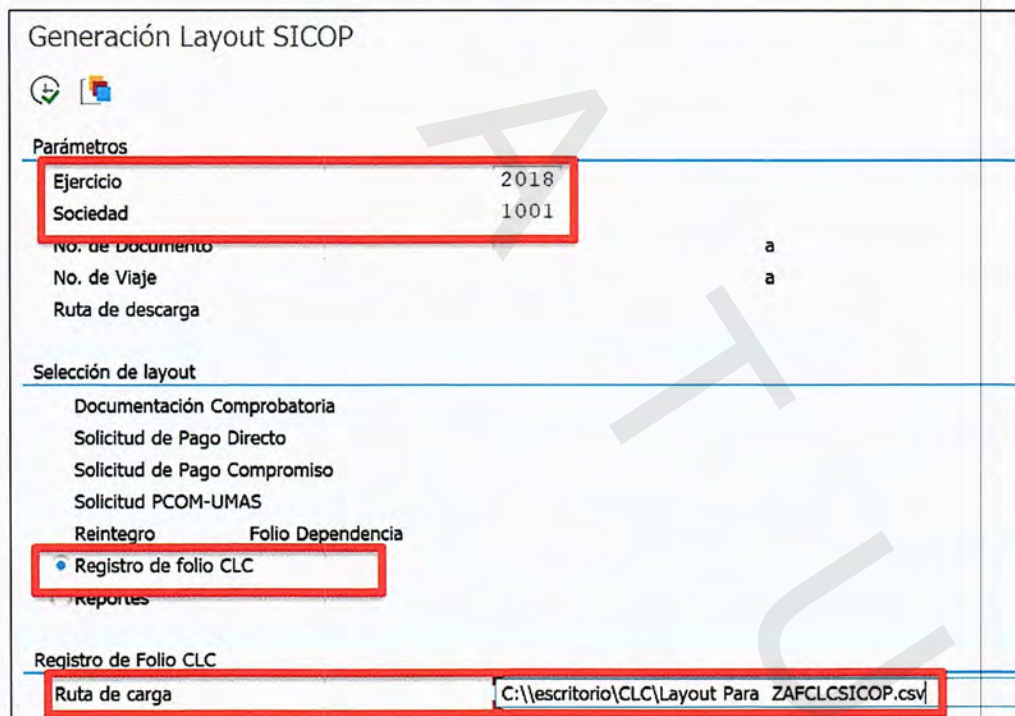
Transacción ZAFCLCSICOP – Generación Layout SICOP

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 siguiente pantalla, por ser transacción "Z" se registra la transacción en la carpeta de favoritos.



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



The screenshot displays the 'Generación Layout SICOP' screen. It features several sections: 'Parámetros' with fields for 'Ejercicio' (2018) and 'Sociedad' (1001) highlighted in red; 'Selección de layout' with 'Registro de folio CLC' selected and highlighted in red; and 'Registro de Folio CLC' with the 'Ruta de carga' field containing the path 'C:\\escritorio\\CLC\\Layout Para ZAFCLCSICOP.csv' highlighted in red.

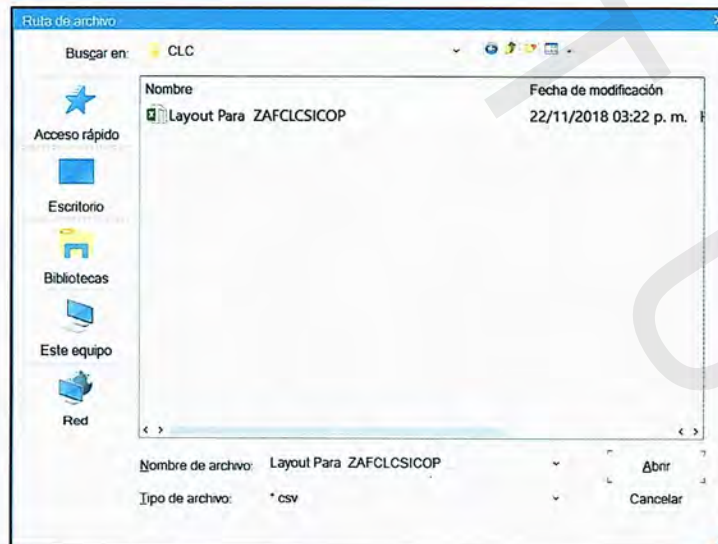
En la pantalla anterior, registramos los datos siguientes:

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.
No. de documento	En este caso se deja en blanco por el tipo de selección del "Layout".
No. de viaje	En este caso se deja en blanco por el tipo de selección del "Layout".
Ruta de descarga	En este caso se deja 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. Se llena con el folio correspondiente a FONATUR.
Folio Dependencia	
Registro de folio CLC	En este caso se marca 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	
Ruta de carga	En este campo se incluye la ruta y nombre del "Layout" a registrar.

Para registrar la ruta de carga se selecciona 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 ruta y nombre del "Layout" de carga:



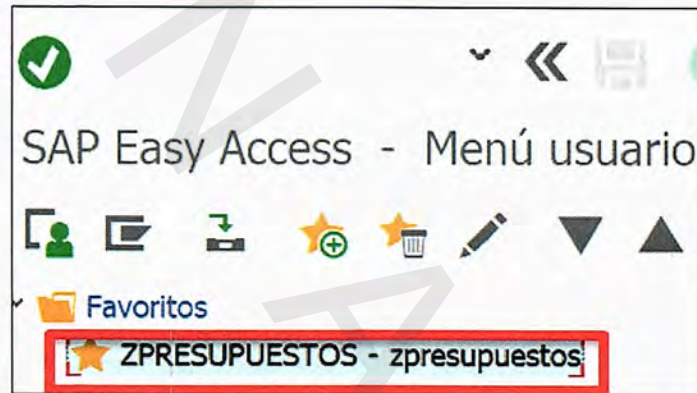
Se muestra un ejemplo de cómo se debe generar el "Layout" mencionado:

Ejemplo de layout para transacción ZAFCLCSICOP
NOTA: NO DEBE LLEVAR ENCABEZADOS Y SE GRABA COMO ARCHIVO CSV
 Doc SAP Doc CLC
 4518001738 7018005309

Paso 8. Consulta de partidas presupuestales.

Transacción ZPRESUPUESTOS – Presupuesto autorizado y preliminar

En esta transacción se genera el reporte de consulta de partidas presupuestales. Se ingresa a la transacción siguiendo la ruta como se muestra en la siguiente pantalla, por ser transacción "Z" se registra la transacción en la carpeta de favoritos.



Al ingresar a dicha transacción, se 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_Ant_054
Proceso asociado a Anticipo Proyectos



PROYECTO: SNG2018-009_Documentación de Manuales

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

Campo	Contenido
Entidad CP	1001 (Clave de entidad de control presupuestal).
Categoría de presupuesto	9G (Presupuesto comprometido donde se indica 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 Federal.
Centro_Gestor	Unidad responsable del gasto: Se puede pedir la información por grupo de centros gestores, ejemplo AREAS_ADMI → ÁREAS ADMINISTRATIVAS. O se puede 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 posición presupuestaria, ejemplo 3300. O por una posición presupuestaria o rango de posición presupuestaria, 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 se coloca esta palabra en este campo, si se requiere información estadística no se marca el indicador. También se puede solicitar la información con el indicador "Y" que 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.

Se ejecuta el reporte con el botón  y 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-			
*** 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		
**** 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
*** 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

Paso 9. 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 enseguida:



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


Solicitud de pago

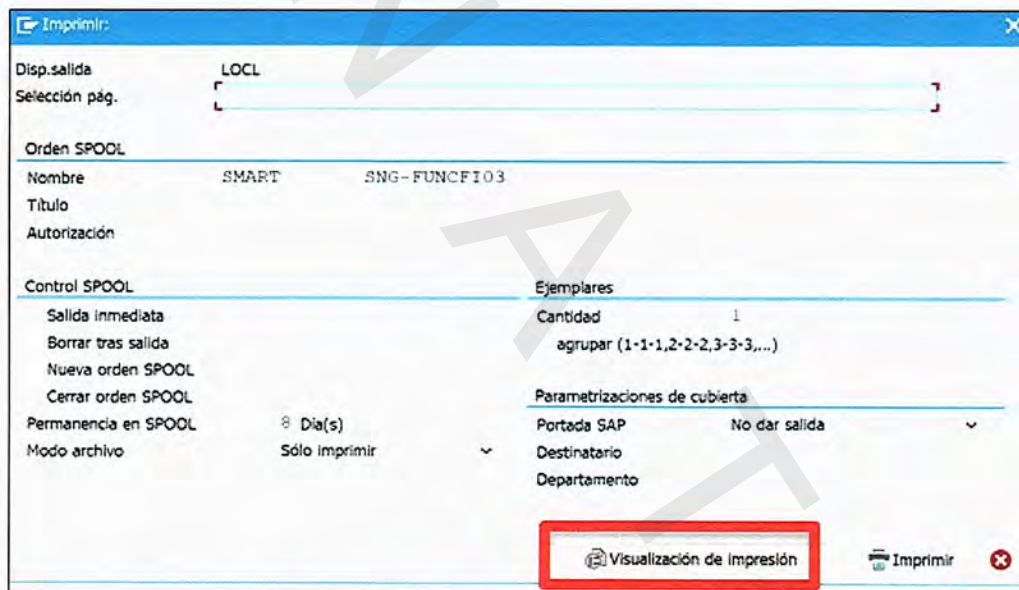
Ingrese datos obligatorios

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 en la pantalla anterior se explican a continuación:


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 muestra el cuadro de diálogo que indica la impresora de destino:



Se visualiza el formato de la solicitud de pago, dando clic en el botón que se muestra en la pantalla anterior.

A continuación, se presenta la visualización de impresión:



FONATUR
MÉXICO UN GRAN DESTINO

SOLICITUD DE PAGO

México D. F. 05 de Octubre de 2018

DETALLES:

Clase de documento: RE
 Registro:
 Num de documento: 5218003330
 Fecha de Documento: 26.09.2018
 Referencia: F 150
 Texto Cab. Doc: CCDM-G SOP4/18-S-02 14-N

Contabilizado por: VGONZALEZ
 Sociedad: 1001
 Fecha Contabilización: 05.10.2018
 Moneda Documento: MXN
 SICOP1: 1833

Ejercicio: 2018
 Calc de impuestos:
 Periodo: 10
 SICOP2: SICOP

POS.	CT.	Cuenta	Texto breve de cuenta	Asignación In.JVA	Importe	Área Funcional	Pos. Pre	Fondo	Programa Financiación	C.Gestor	PCOM SICOP
001	01	3000011	CORPORACIÓN DE PAGEMIENTO	02	271,246.87	047	047	5125 Recursos Financieros Otros Recursos Fin.			
002	01	30000201	BANCA JUAN DE LOS RIOS	02	234,643.58	047	047	5125 Recursos Financieros Otros Recursos Fin.	112 FINANCIEROS	110000018	000534
003	01	30000120	NA SUDAMERITANO	02	37,571.28	047	047	5125 Recursos Financieros Otros Recursos Fin.	112 FINANCIEROS	110000018	000534
004	00	20000100	SALUDAR S.P. DE CV	02	1,174,231.00	047	047	1420 Res. Prop. de Compras Directas			00000000

Victor González
Analista A

Firma Solicitante

Juan Carlos Ramirez
Gerente Recursos Financieros

Firma Autoriza

FIN DE LA OPERACIÓN



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código identificador del documento MO_Ant_054
Proceso asociado a Anticipo Proyectos

SNG

PROYECTO: SNG2018-009_Documentación de Manuales

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>		