



**TSJCDMX**

## **Manual de Usuario – Crear cuenta contable**

---

“Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos  
(SIGER-SAP)”

Diciembre, 2017



## 1. Introducción

Nombre en SAP: Central

La actividad de esta transacción es: Crear cuentas afectables en GRP-SAP G3.

Esta transacción le permitirá realizar todas las actividades (creación, modificación, consulta) sobre el dato maestro de una cuenta afectable.

Prerrequisitos: debe estar autorizado el requerimiento de la creación de la cuenta.

## 2. Objetivo

El objetivo de este manual es mostrar al lector los pasos que se siguen para capturar la información en los campos o casillas de las pantallas del sistema GRP-SAP G3, con la finalidad de utilizar este procedimiento para dar de alta cuentas afectables, así como la actualización o consulta de las mismas.

### Ruta de menú

Para seguir la ruta del menú, debes estar en la pantalla inicial de GRP- SAP G3 denominada SAP EASY ACCESS, en donde encontrarás el menú de árbol, en el que se localizan varias carpetas con su nombre. Al dar clic en el ícono flecha , ingresas a esa carpeta y el ícono flecha cambia a , el cual te despliega varias subcarpetas. De la misma manera seguirás con los pasos anteriores hasta llegar al último nivel que son las transacciones. Reconocerás que has llegado a la transacción porque aparece el símbolo  con el código y el nombre de la transacción.

La ruta que debes seguir para llegar a la transacción de “FS00” es:

SAP Easy Acces \_Menú SAP \_ Finanzas \_Gestión financiera\_Libro mayor \_Datos maestros \_Cuentas de mayor \_Tratamiento individual \_FS00 Central

### Código de transacción

El Código de transacción se conoce también como “número de transacción” ó “comando: FS00

Nota:

- Al ingresar a la transacción hay campos o casillas que se denominan obligatorios, esto significa que solo podrás continuar si tiene información registrada.

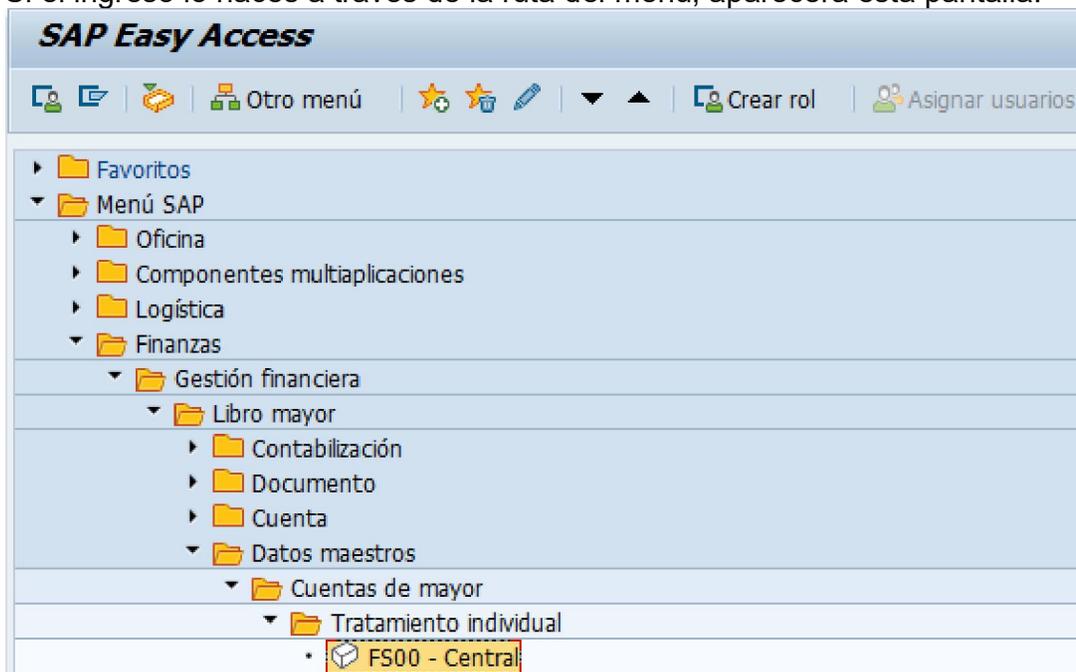
### Procedimiento

Para iniciar esta transacción, recuerda que hay dos maneras de ingresar en el sistema, la primera es a través de la ruta del menú y la otra es teclear la transacción o código en una casilla denominada campo de comando, éste lo encuentras en la parte superior de la pantalla

del sistema: , una vez que lo digites, presiona Intro.

Paso 1: ingreso a través de ruta de menú

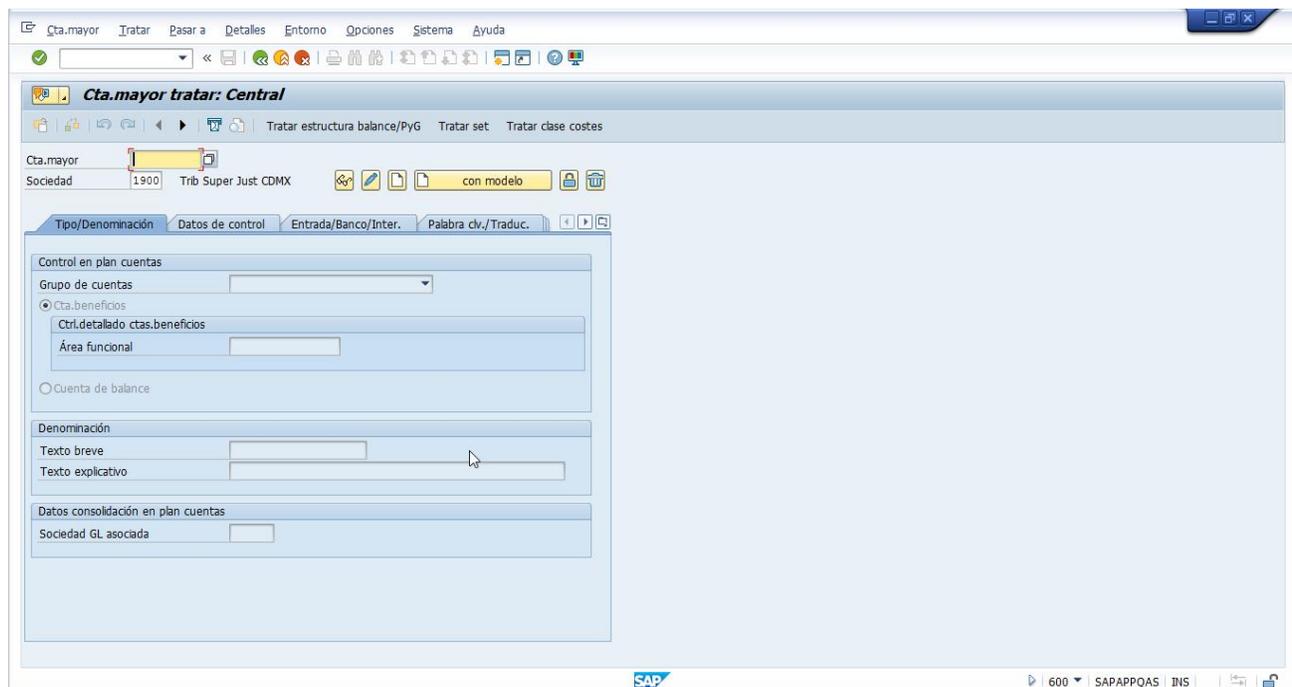
Si el ingreso lo haces a través de la ruta del menú, aparecerá esta pantalla:



## Paso 2: Central

Una vez que hayas ingresado a la transacción “Central” se observa lo siguiente:

### Cta.mayor tratar: Central



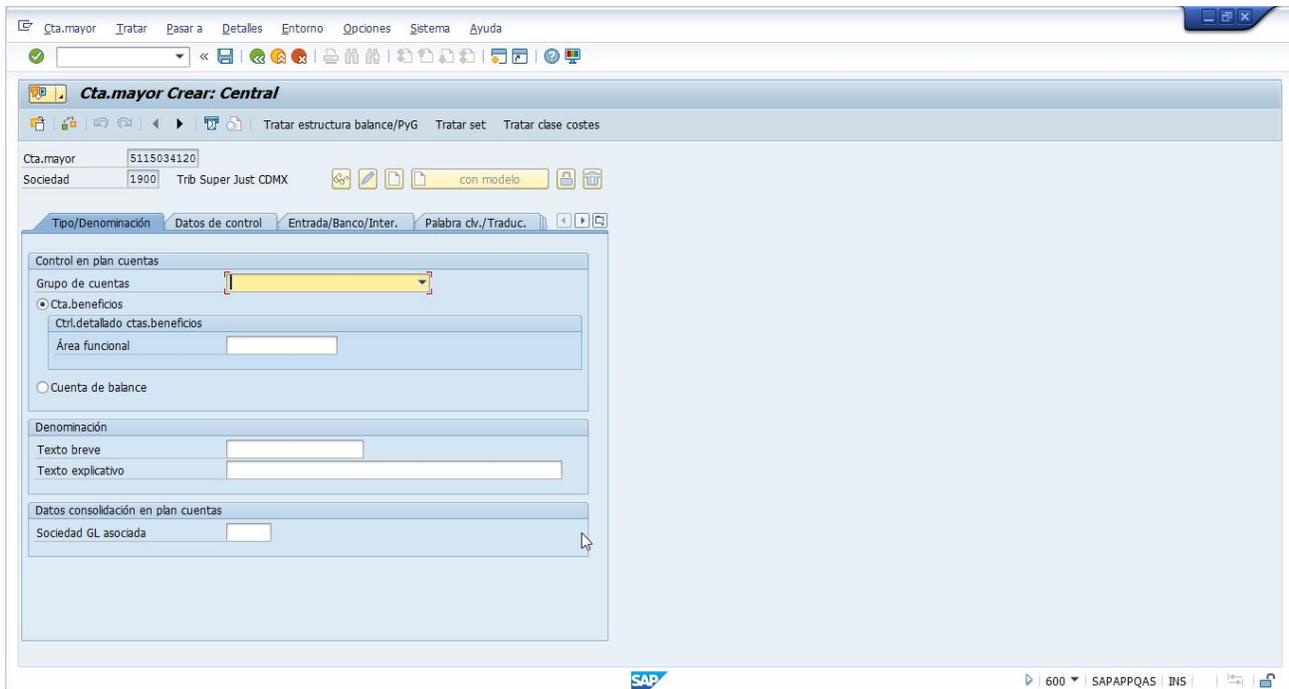
## CUENTAS DE RESULTADOS

A continuación, se presenta la descripción de la pantalla anterior, donde se explican qué campos son **requeridos**, **opcionales** o **condicionales**, así mismo, se explica la utilización del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:

Campo	R/O/C	Descripción
Cta.mayor	Requerido	Número de la cuenta afectable que desea crear. <b>Ejemplo:</b> 5115034120

2 Dar clic en el botón denominado Crear .

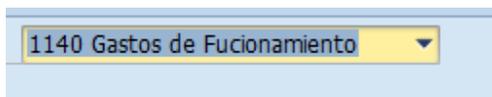
## Central



The screenshot shows the SAP 'Cta.mayor Crear: Central' screen. At the top, there are tabs for 'Tipo/Denominación', 'Datos de control', 'Entrada/Banco/Inter.', and 'Palabra clv./Traduc.'. Below these, there are several input fields: 'Grupo de cuentas' (highlighted in yellow), 'Cta.beneficios' (selected with a radio button), 'Ctrl.detalado ctas.beneficios', 'Área funcional', 'Cuenta de balance', 'Denominación' (with 'Texto breve' and 'Texto explicativo' sub-fields), and 'Datos consolidación en plan cuentas' (with 'Sociedad GL asociada' sub-field). The SAP logo and user information are visible at the bottom.

3 Dar clic en el botón denominado Grupo de cuentas .

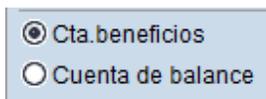
El grupo de cuentas, agrupa a diversas cuentas que tienen características similares, con el fin de tener un control más puntual sobre los datos cargados en el sistema.



A close-up of the 'Grupo de cuentas' dropdown menu, showing the selected option '1140 Gastos de Fucionamiento'.

4 Dar clic en la opción

5 Indicar que la cuenta a crear es de resultados clic en Cta. de beneficios



A close-up of the account type selection area, showing two radio buttons: 'Cta.beneficios' (selected) and 'Cuenta de balance'.

6 Deberá indicar el nombre de la cuenta en los siguientes campos:

Campo	R/O/C	Descripción
Texto breve	Opcional	Nombre de la cuenta en 20 caracteres.



“Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)”



		<b>Ejemplo:</b> VALES POR PUNTUALIDAD
Texto explicativo	Requerido	Nombre de la cuenta en 50 caracteres <b>Ejemplo:</b> "VALES POR PUNTUALIDAD"

7 Dar clic en la pestaña **Datos de control**

### Cta.mayor Crear: Central

Cta.mayor Crear: Central

Cta.mayor: 5115034120  
Sociedad: 1900 Trib Super Just CDMX

Tipo/Denominación | **Datos de control** | Entrada/Banco/Inter. | Palabra cl./Traduc.

Control en plan cuentas

Grupo de cuentas: 1140 Gastos de Funcionamiento

• Cta.beneficios

Ctrl.detallado ctas.beneficios

Área funcional: [ ]

Cuenta de balance

Denominación

Texto breve: VALES POR PUNTUALIDA

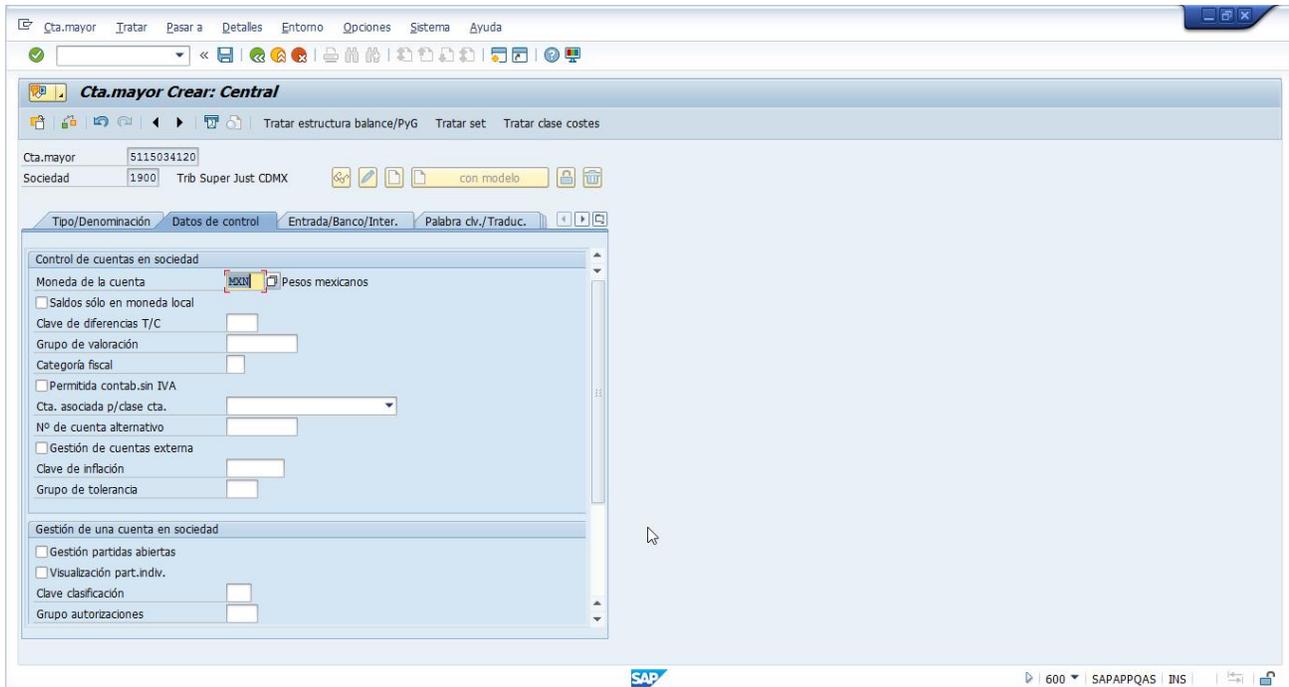
Texto explicativo: VALES POR PUNTUALIDAD

Datos consolidación en plan cuentas

Sociedad GL asociada: [ ]

SAP | 600 | SAPAPPQAS | INS

Queda así



8 Dar clic en el botón denominado Moneda. La moneda que usted ingrese en esta sección es la que deberá usar para contabilizar con esta cuenta, en caso de elegir la moneda nacional, el sistema le permitirá contabilizar con cualquier otra moneda que tenga su tipo de cambio actualizado en el sistema.

Campo	R/O/C	Descripción
Moneda de la cuenta	Requerido	Moneda base de la cuenta. <b>Ejemplo:</b> MXN

9 Dar clic en el botón denominado Categoría Fiscal. Este campo indica el tipo de impuesto que va a permitir la cuenta en sus contabilizaciones. Para ver el menú de opciones desplegable de clic en el botón del match code .

**Entradas posibles: IVA**

St	Significado
-	Sólo se permite IVA soportado
+	Sólo se permite IVA repercutido
*	Se permiten todas las clases de impuestos
<	Cuenta de IVA soportado
>	IVA repercutido
-B	IVA soportado: Anticipos gestionados bruto
+B	IVA repercutido: Anticipos gestionados bruto
A0	IVA repercutido 0%
A1	IVA repercutido 10%
A2	IVA repercutido 15%
S1	I.E.P.S. (30%) e IVA repercutido del 15%
S2	I.E.P.S. (30%) e IVA repercutido del 10%
V0	IVA soportado 0%
V1	IVA soportado 10%
V2	IVA soportado 15%
V3	IVA soportado 11%
V4	IVA soportado 16%

Donde:

- Se usa para las cuentas en las que el pago del impuesto viene por parte de un tercero es decir no lo paga el Tribunal Superior de Justicia. Al elegir esta opción la cuenta permite imputaciones con cualquier indicador de impuesto que sea de IVA soportado.

+ Para cuentas en las que el pago del impuesto le corresponde al Tribunal. Al elegir esta opción la cuenta permite imputaciones con cualquier indicador de impuesto que sea de IVA repercutido.

\* El elegir esa opción permitirá a la cuenta realizar contabilizaciones con cualquier tipo de impuesto.

A1, A2, A3 Solo permitirá contabilizaciones con el indicador de impuesto señalado siendo de naturaleza IVA soportado.

V0, V1, V2, V3, V4 Sólo permitirá contabilizaciones con el indicador de impuesto señalado siendo de naturaleza IVA repercutido.

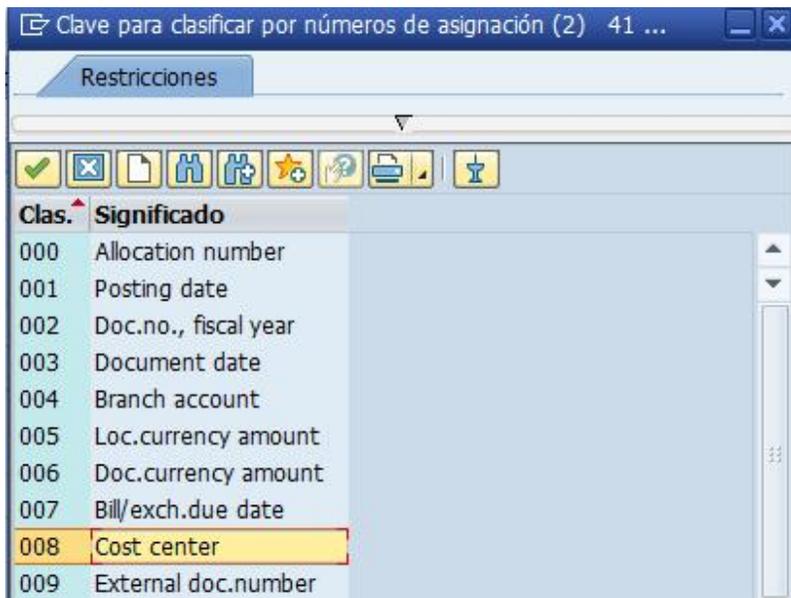
**10** Dar doble clic en  Sólo se permite IVA soportado .

**11** Dar clic en el botón denominado  Visualización part.indiv. . Al activar este campo, se permite poder ver a manera de reporte la integración del saldo de la cuenta en un rango de fechas que se requiera ser analizado.

**12** Dar clic en el botón denominado  . Abra el menú de opciones desplegable haciendo clic en el match code

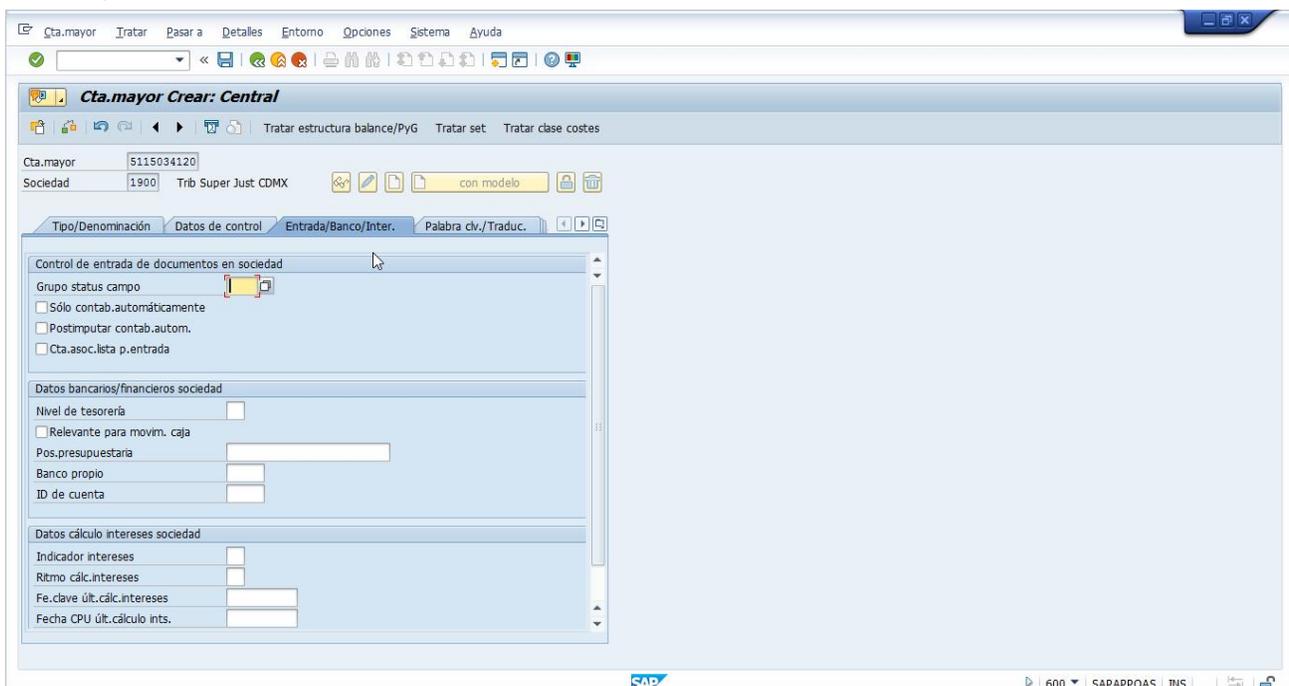
La opción que usted defina en este campo será la llave de clasificación de la cuenta.

### Clave para clasificar por números de asignación (1) 41 E



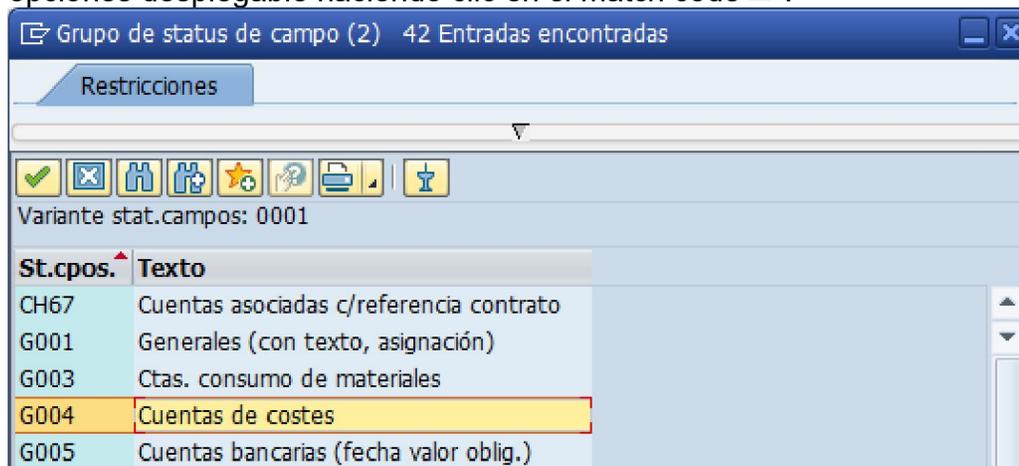
13 Dar doble clic en **008 Cost center**

14 Dar clic en la pestaña **Entrada/Banco/Inter.**  
Cta.mayor Crear: Central





15 Dar clic en el botón denominado Grupo status campo  y abrir el menú de opciones desplegable haciendo clic en el match code



16 Dar doble clic en **G004** Cuentas de costes

17 Indicar que posición presupuestal se asignará a la cuenta.

Campo	R/O/C	Descripción
Pos.presupuestaria	Requerido	Fijar la posición presupuestal que se asignara a la cuenta. <b>Ejemplo:</b> 061112

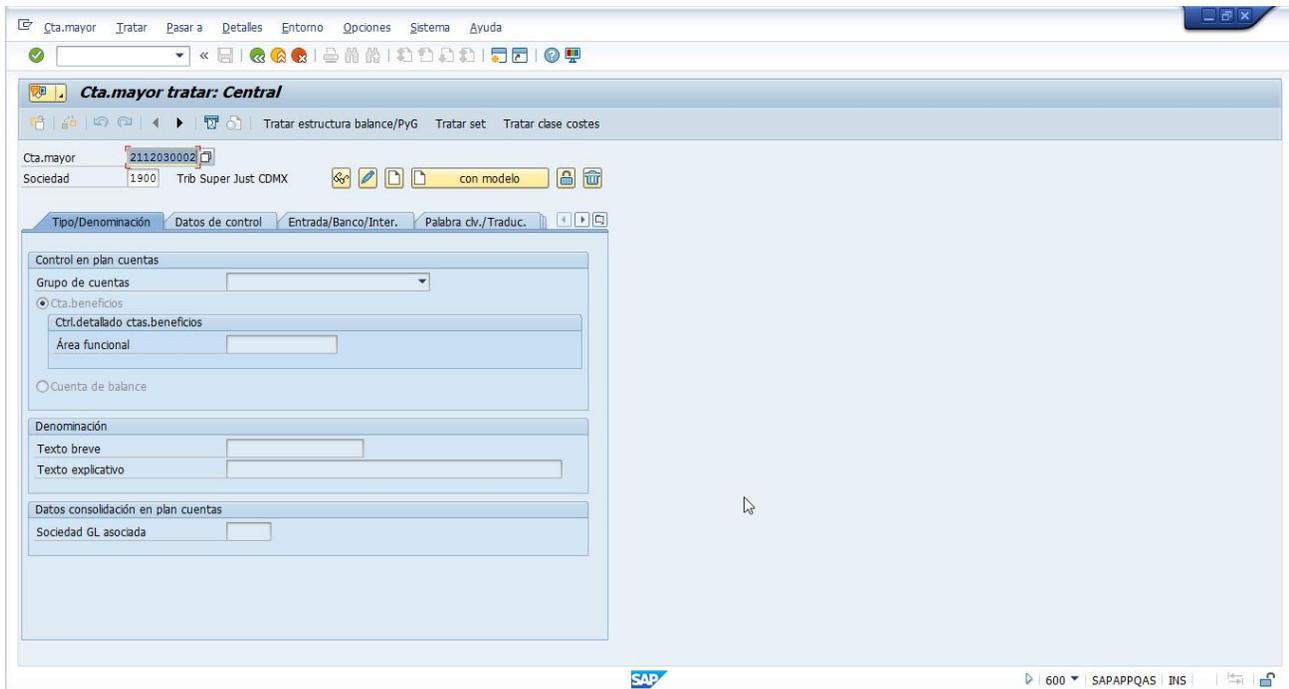
18 Dar clic en el botón denominado salvar

19 Dar clic en el botón denominado salir

### Resultado

Como resultado de ejecutar esta transacción, a través de los pasos descritos en este manual, se ha creado una cuenta de resultados.

### CUENTA ASOCIADA

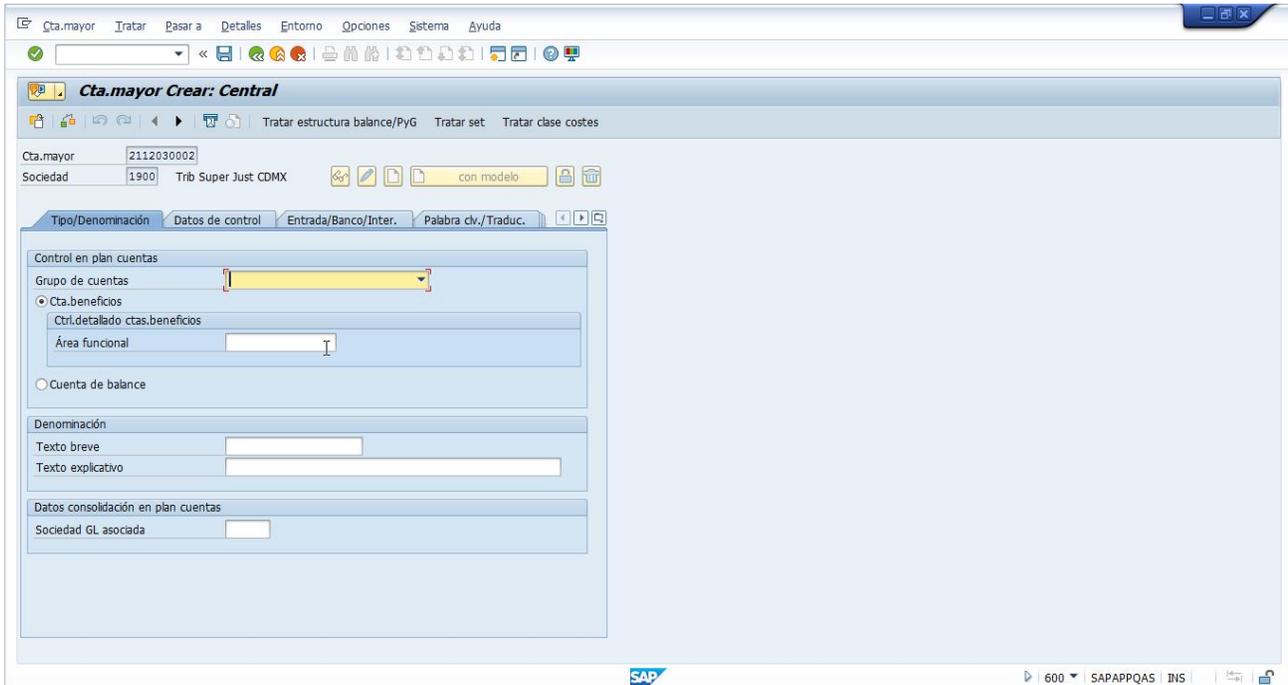


A continuación, se presenta la descripción de la pantalla anterior, donde se explican qué campos son requeridos, opcionales o condicionales, así mismo, se explica la utilización del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:

Campo	R/O/C	Descripción
Cta.mayor	Requerido	Número de la cuenta afectable que desea crear. <b>Ejemplo:</b> 2112030002
Sociedad	Requerido	Sociedad de la que se creara el archivo plano. <b>Ejemplo:</b> 1900

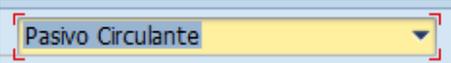
20 Dar clic en el botón denominado Crear .

## Central



The screenshot shows the SAP 'Cta.mayor Crear: Central' interface. The 'Grupo de cuentas' dropdown menu is highlighted in yellow. Below it, the 'Cta. de balance' radio button is selected, while 'Cta. beneficios' is unselected. The 'Denominación' section contains fields for 'Texto breve' and 'Texto explicativo'. The 'Datos consolidación en plan cuentas' section has a field for 'Sociedad GL asociada'.

**21** Dar clic en el botón denominado Grupo de cuentas .  
El grupo de cuentas, agrupa a diversas cuentas que tienen características similares, con el fin de tener un control más puntual sobre los datos cargados en el sistema.

**22** Dar clic en la opción   
**23** Indicar que la cuenta a crear es de balance.

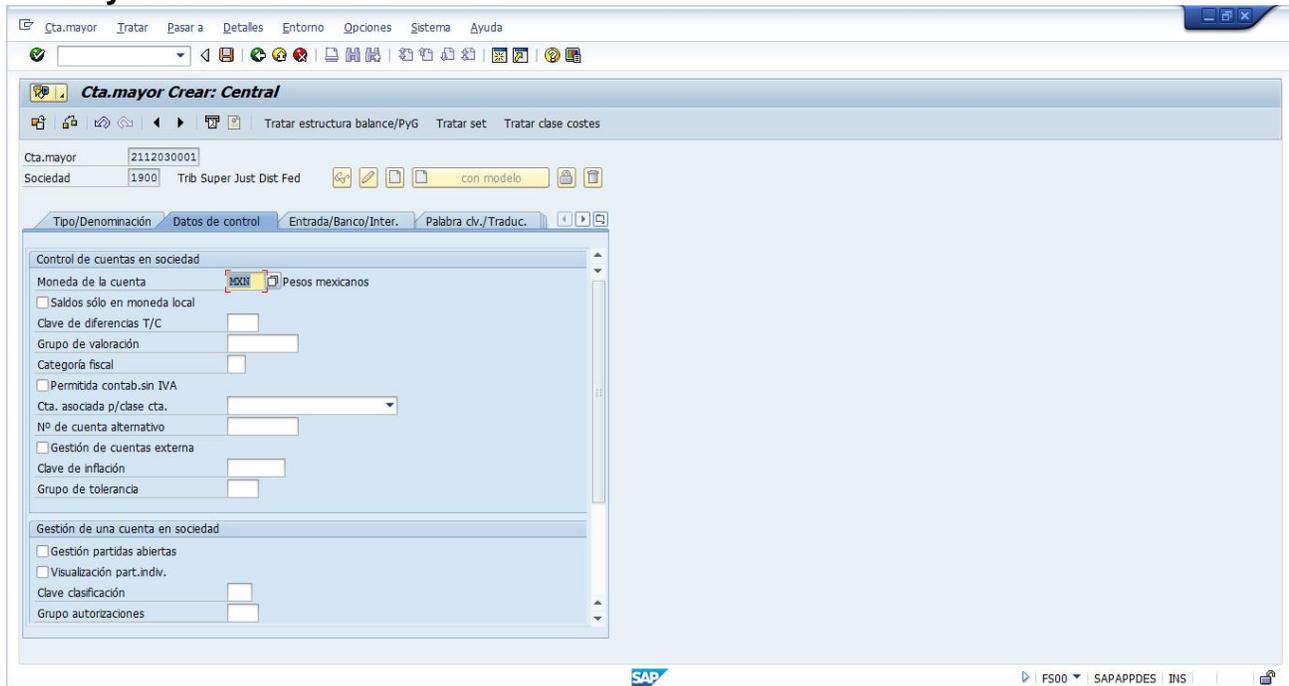
- Cta. beneficios
- Cuenta de balance

**24** Deberá indicar el nombre de la cuenta en los siguientes campos:

Campo	R/O/C	Descripción
Texto breve	Opcional	Nombre de la cuenta a 20 caracteres <b>Ejemplo:</b> Descripción a 20C
Texto explicativo	Requerido	Nombre de la cuenta a 50 caracteres. <b>Ejemplo:</b> Descripción a 50C

25 Dar clic en la pestaña **Datos de control**

**Cta.mayor Crear: Central**



26 Dar clic en el botón denominado Moneda. La moneda que usted ingrese en esta sección es la que deberá usar para contabilizar con esta cuenta, en caso de elegir la moneda nacional, el sistema le permitirá contabilizar con cualquier otra moneda que tenga su tipo de cambio actualizado en el sistema.

Campo	R/O/C	Descripción
Moneda de la cuenta	Requerido	Moneda base de la cuenta. <b>Ejemplo:</b> MXN



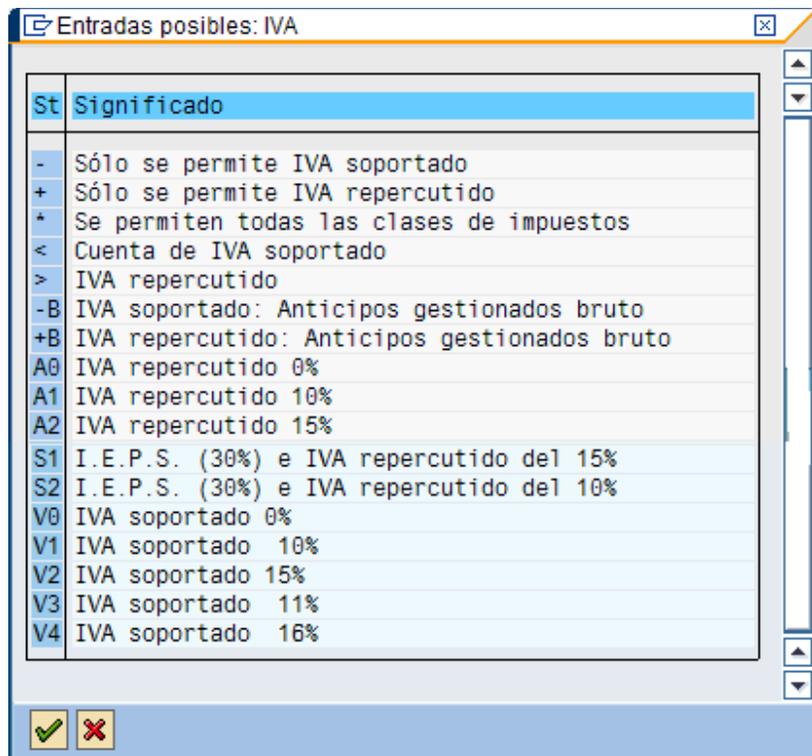
TSJCDMX

“Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)”



27 Dar clic en el botón denominado Categoría Fiscal. Este campo indica el tipo de impuesto que va a permitir la cuenta en sus contabilizaciones. Para ver el menú de opciones desplegable de clic en el botón del match code .

### Entradas posibles: IVA



Donde:

- Se usa para las cuentas en las que el pago del impuesto viene por parte de un tercero es decir no lo paga la Secretaría. Al elegir esta opción la cuenta permite imputaciones con cualquier indicador de impuesto que sea de IVA soportado.
  - + Para cuentas en las que el pago del impuesto le corresponde a la Secretaría. Al elegir esta opción la cuenta permite imputaciones con cualquier indicador de impuesto que sea de IVA repercutido.
  - \* El elegir esa opción permitirá a la cuenta realizar contabilizaciones con cualquier tipo de impuesto.
- A1, A2, A3 Solo permitirá contabilizaciones con el indicador de impuesto señalado siendo de naturaleza IVA soportado.
- V0, V1, V2, V3, V4 Sólo permitirá contabilizaciones con el indicador de impuesto señalado siendo de naturaleza IVA repercutido.



TSJCDMX

“Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)”



28 Dar doble clic en  Se permiten todas las clases de impuestos .

29 Dar clic en el botón denominado

Cta. asociada p/clase cta.

- Activos fijos
- Deudores
- Acreedores
- Cta.corriente contractual

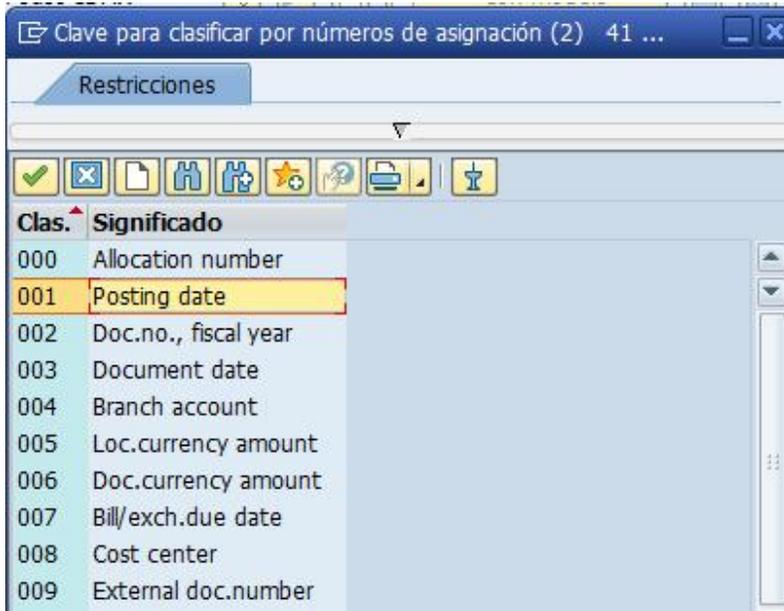
30 Dar clic en  Acreedores

31 Dar clic en el botón denominado  Visualización part.indiv. . Al activar este campo, se permite poder ver a manera de reporte la integración del saldo de la cuenta en un rango de fechas que se requiera ser analizado.

32 Dar clic en el botón denominado  . Abra el menú de opciones desplegable haciendo clic en el match code

La opción que usted defina en este campo será la llave de clasificación de la cuenta.

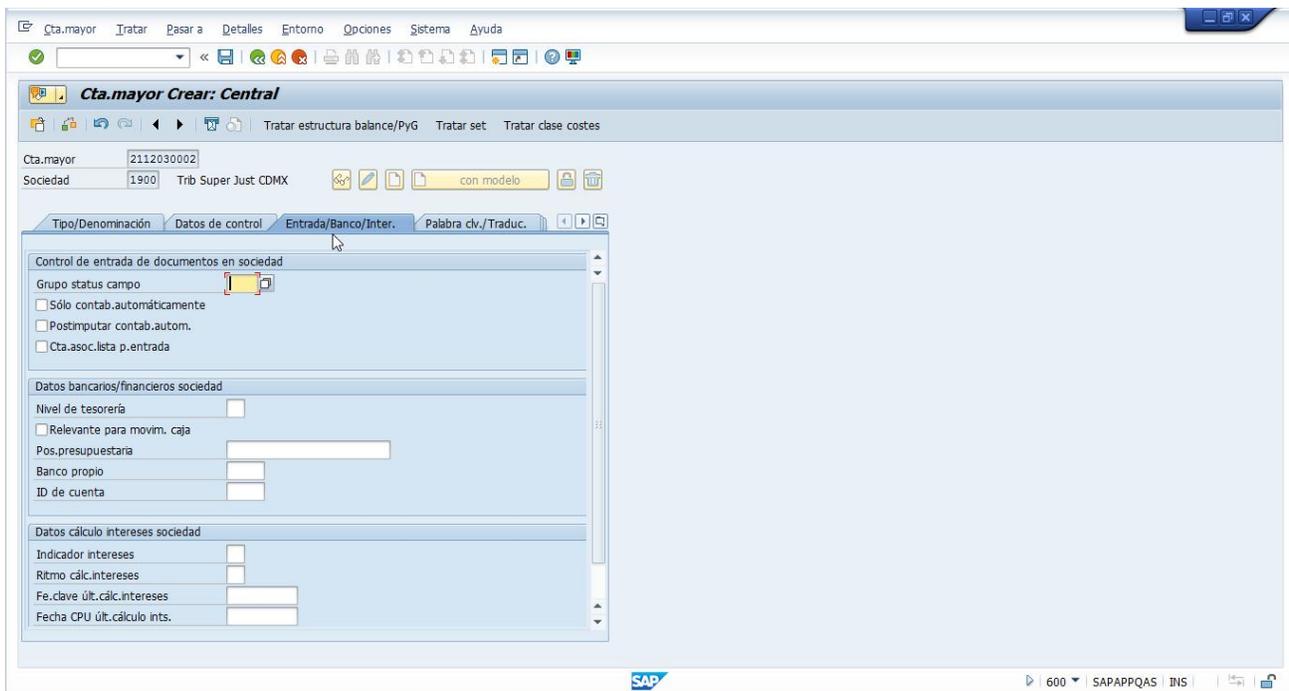
### Clave para clasificar por números de asignación (1) 41 E



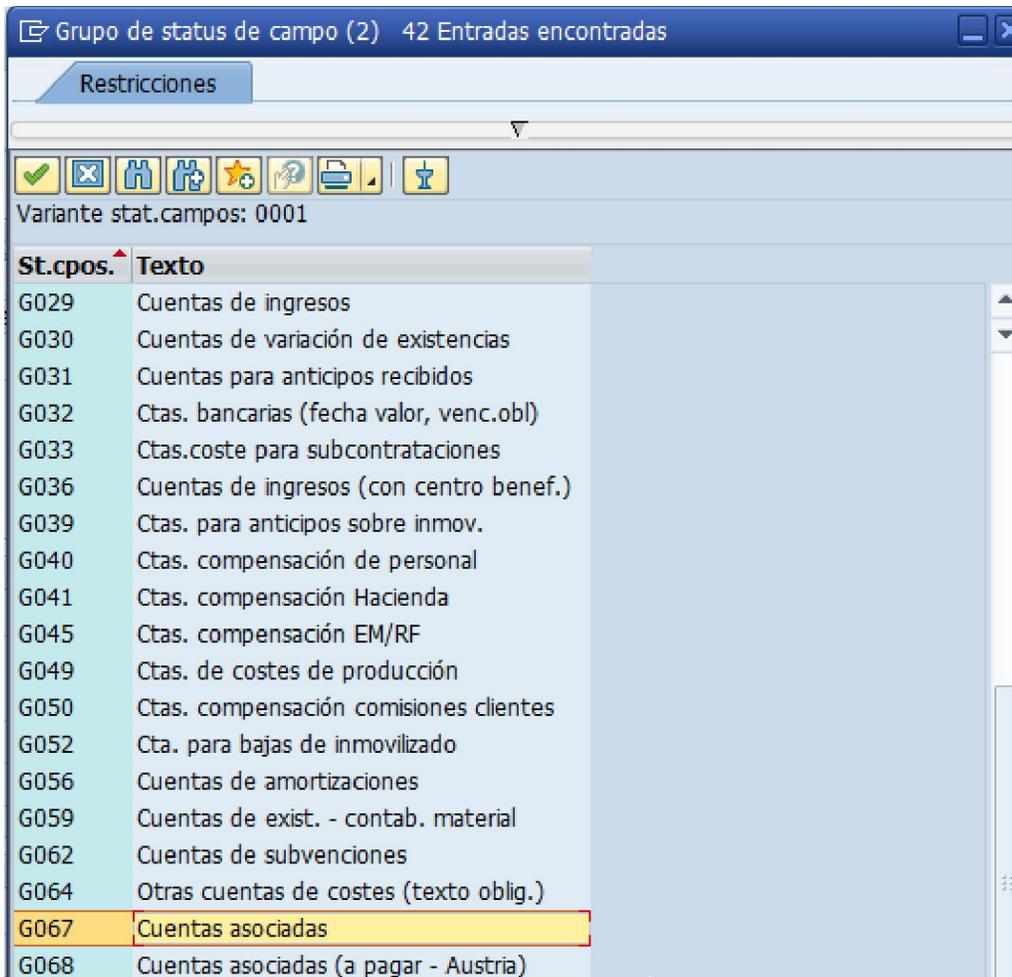
33 Dar doble clic en **001 Posting date**

34 Dar clic en la pestaña **Entrada/Banco/Inter.**

### Cta.mayor Crear: Central



35 Dar clic en el botón denominado **Grupo status campo**  y abrir el menú de opciones desplegable haciendo clic en el match code .



36 Dar doble clic en **G067 Cuentas asociadas**

37 Dar clic en el botón denominado **Pos.presupuestaria**

Campo	R/O/C	Descripción
Pos.presupuestaria	Requerido	Fijar la posición presupuestal que se asignara a la cuenta. <b>Ejemplo:</b> 1330

38 Dar clic en el botón denominado salvar 

39 Dar clic en el botón denominado salir 

## Resultado

Como resultado de ejecutar esta transacción, a través de los pasos descritos en este manual, se ha creado una cuenta asociada de acreedores.

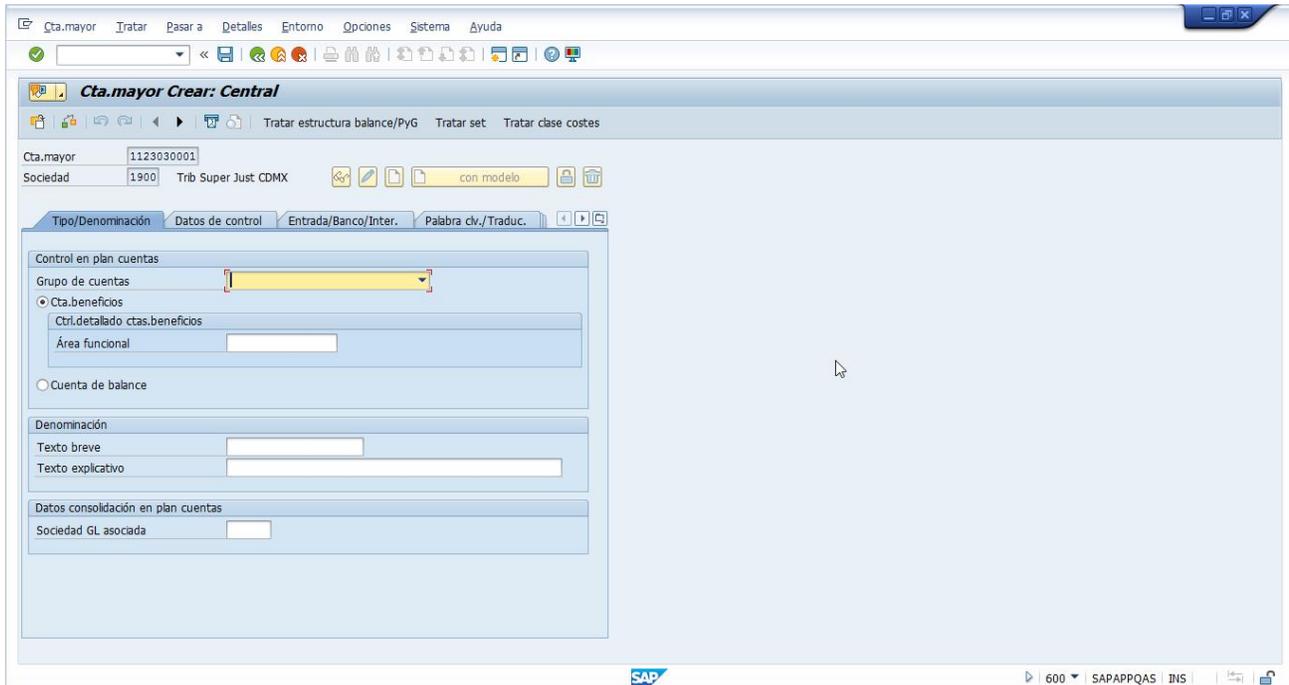
## CUENTA DE BALANCE

A continuación, se presenta la descripción de la pantalla, donde se explican qué campos son requeridos, opcionales o condicionales, así mismo, se explica la utilización del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:

Campo	R/O/C	Descripción
Cta.mayor	Requerido	Número de la cuenta afectable que desea crear. <b>Ejemplo:</b> 1123030001
Sociedad	Requerido	Sociedad de la que se creara el archivo plano. <b>Ejemplo:</b> 1900

40 Dar clic en el botón denominado Crear .

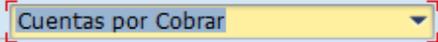
## Central



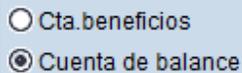
The screenshot shows the SAP 'Cta.mayor Crear: Central' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Cta.mayor', 'Tratar', 'Basar a', 'Detalles', 'Entorno', 'Opciones', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below these are icons for various actions like 'Tratar estructura balance/PyG', 'Tratar set', and 'Tratar clase costes'. The main form area contains several sections: 'Control en plan cuentas' with a 'Grupo de cuentas' dropdown (highlighted in yellow), 'Cta.beneficios' (selected), 'Ctrl.detallado ctas.beneficios', and 'Área funcional' input field; 'Cuenta de balance' (selected radio button); 'Denominación' section with 'Texto breve' and 'Texto explicativo' input fields; and 'Datos consolidación en plan cuentas' section with 'Sociedad GL asociada' input field. The SAP logo and system status '600 SAPAPPQAS INS' are visible at the bottom.

41 Dar clic en el botón denominado Grupo de cuentas .

El grupo de cuentas, agrupa a diversas cuentas que tienen características similares, con el fin de tener un control más puntual sobre los datos cargados en el sistema.

42 Dar clic en la opción .

43 Indicar que la cuenta a crear es de balance.



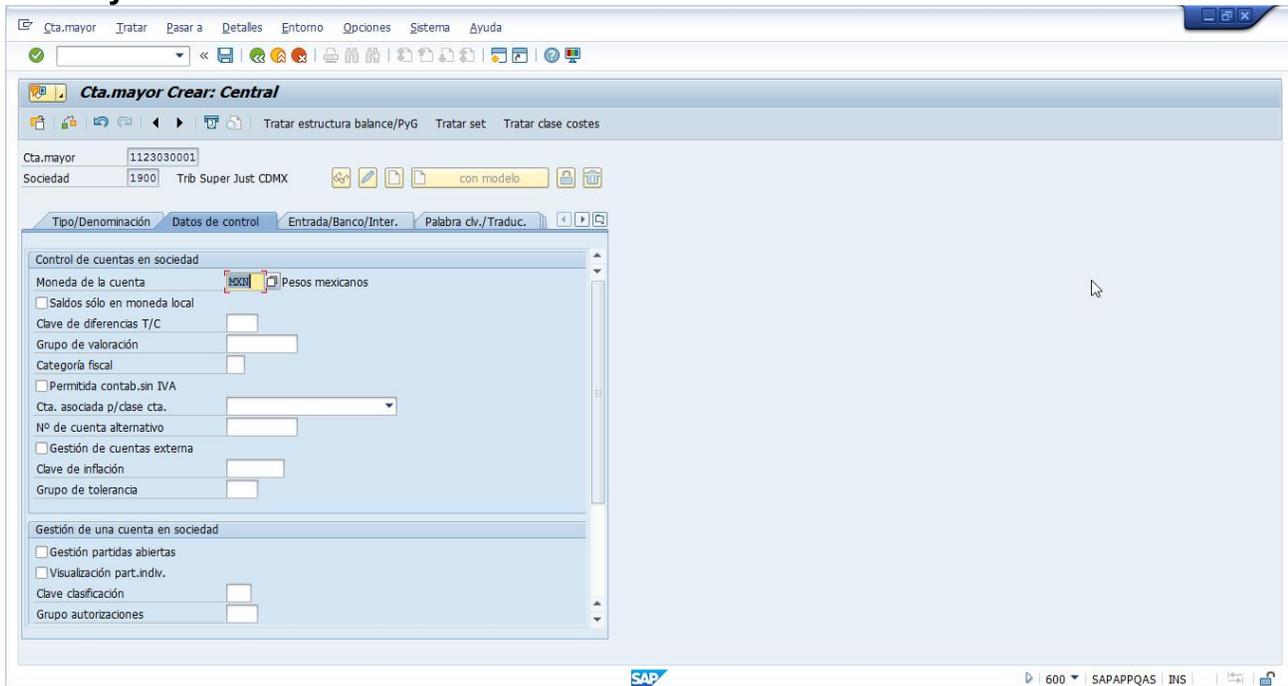
The image shows two radio buttons. The first is labeled 'Cta.beneficios' and is unselected. The second is labeled 'Cuenta de balance' and is selected with a filled circle.

7. Deberá indicar el nombre de la cuenta en los siguientes campos:

Campo	R/O/C	Descripción
Texto breve	Opcional	Nombre de la cuenta a 20 caracteres <b>Ejemplo:</b> Descripción a 20C
Texto explicativo	Requerido	Nombre de la cuenta a 50 caracteres. <b>Ejemplo:</b> Descripción a 50C

44 Dar clic en la pestaña **Datos de control**

**Cta.mayor Crear: Central**



45 Dar clic en el botón denominado Moneda. La moneda que usted ingrese en esta sección es la que deberá usar para contabilizar con esta cuenta, en caso de elegir la moneda nacional, el sistema le permitirá contabilizar con cualquier otra moneda que tenga su tipo de cambio actualizado en el sistema.

Campo	R/O/C	Descripción
Moneda de la cuenta	Requerido	Moneda base de la cuenta. <b>Ejemplo:</b> MXN



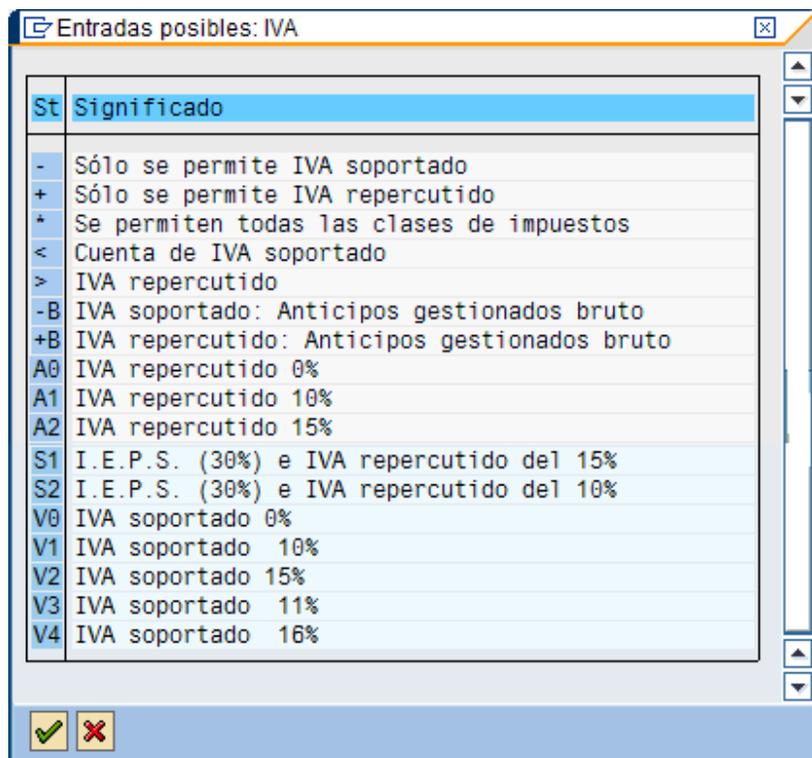
TSJCDMX

“Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)”



**46** Dar clic en el botón denominado Categoría Fiscal. Este campo indica el tipo de impuesto que va a permitir la cuenta en sus contabilizaciones. Para ver el menú de opciones desplegable de clic en el botón del match code .

#### Entradas posibles: IVA



Donde:

- Se usa para las cuentas en las que el pago del impuesto viene por parte de un tercero es decir no lo paga la Secretaría. Al elegir esta opción la cuenta permite imputaciones con cualquier indicador de impuesto que sea de IVA soportado.

+ Para cuentas en las que el pago del impuesto le corresponde a la Secretaría. Al elegir esta opción la cuenta permite imputaciones con cualquier indicador de impuesto que sea de IVA repercutido.

\* El elegir esa opción permitirá a la cuenta realizar contabilizaciones con cualquier tipo de impuesto.

A1, A2, A3 Solo permitirá contabilizaciones con el indicador de impuesto señalado siendo de naturaleza IVA soportado.

V0, V1, V2, V3, V4 Sólo permitirá contabilizaciones con el indicador de impuesto señalado siendo de naturaleza IVA repercutido.



TSJCDMX

“Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)”



47 Dar doble clic en  Se permiten todas las clases de impuestos .

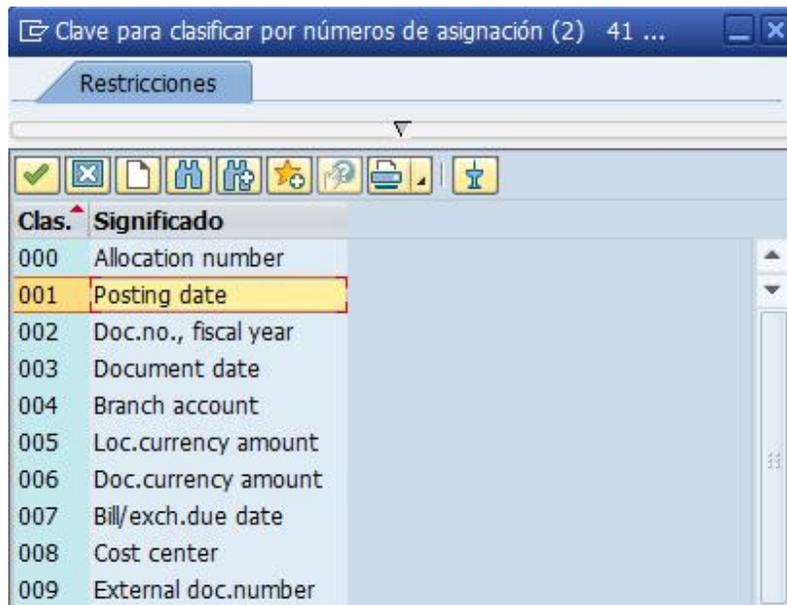
48 Dar clic en el botón denominado  Gestión partidas abiertas . Al estar esta casilla activa permitirá que el sistema automáticamente liquide o compense un cargo contra un abono por el mismo monto.

49 Dar clic en el botón denominado  Visualización part.indiv. . Al activar este campo, se permite poder ver a manera de reporte la integración del saldo de la cuenta en un rango de fechas que se requiera ser analizado.

50 Dar clic en el botón denominado  . Abra el menú de opciones desplegable haciendo clic en el match code

La opción que usted defina en este campo será la llave de clasificación de la cuenta.

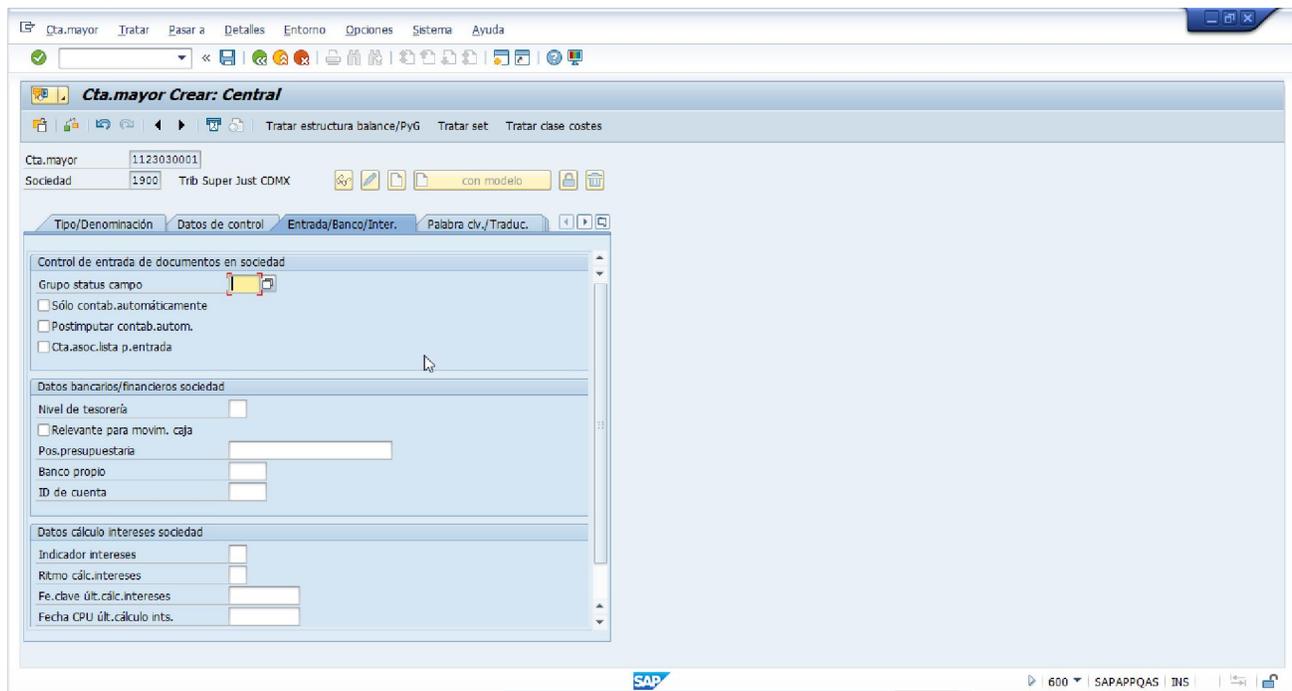
#### Clave para clasificar por números de asignación (1) 41 E



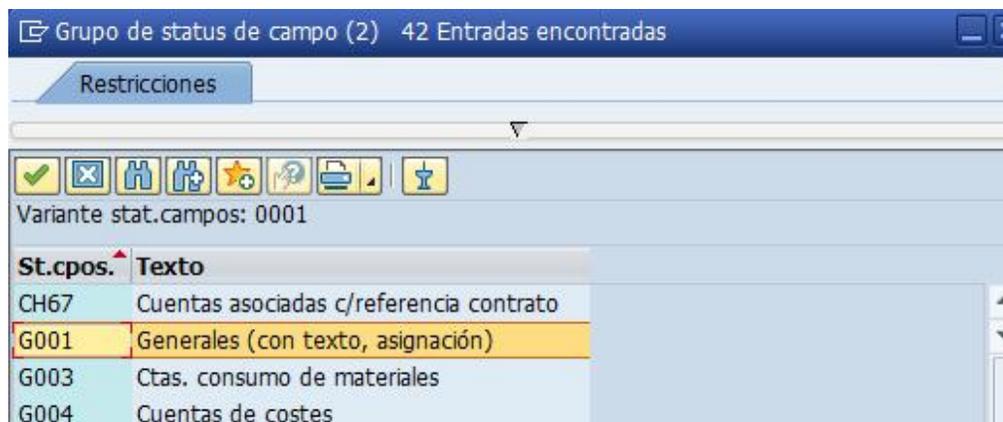
51 Dar doble clic en **001 Posting date**

52 Dar clic en la pestaña **Entrada/Banco/Inter.**

### Cta.mayor Crear: Central



53 Dar clic en el botón denominado **Grupo status campo** y abrir el menú de opciones desplegable haciendo clic en el match code .





54 Dar doble clic en **G001** Generales (con texto, asignación)

55 Dar clic en el botón denominado salvar 

56 Dar clic en el botón denominado salir 

### Resultado

Como resultado de ejecutar esta transacción, a través de los pasos descritos en este manual, se ha creado una cuenta de balance.