



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código Identificador del documento MO_Baj_026
Proceso asociado a Baja de Activo



PROYECTO: SNG2018-009_Documentación de Manuales



FONATUR

MÉXICO UN GRAN DESTINO

5.-Manual de Operación del proceso: Baja de Activo

16/11/2018



Índice

Manual de operación del proceso de negocio Baja de Activo.....	3
Descripción.....	3
1.- Ruta de transacción.....	3
2.- Consejos útiles.....	3
Procedimiento Baja de Activos.....	4
Paso 1. Baja por desguace para la venta de activos.....	4
Transacción. – ABAVN.....	4
Paso 2. Modificar estatus del activo.....	7
Transacción. - AS02.....	7
Paso 3. Reporte de activos.....	10
Transacción. - ZREP_AF.....	10
Paso 4. Reporte de obra registrada.....	12
Transacción. - ZREP_GRAFO.....	12
Paso 5. Patrimonio de activo fijo.....	14
Transacción. - S_ALR_87011969.....	14
Relación de Firmas.....	16



Manual de operación del proceso de negocio Baja de Activo.

En el presente documento se describirán los pasos a seguir para llevar a cabo las transacciones correspondientes al proceso de Baja de Activo una vez que se haya notificado.

Descripción.

A continuación, se describe el paso a paso de cómo ejecutar el proceso "Baja de Activos":

1.- Ruta de transacción.

Se muestra el menú estándar SAP Easy Access con la ruta de transacciones, se debe llegar hasta la carpeta marcada en el cuadro rojo "Contabilización".



2.- Consejos útiles.

Contar con el número de activo fijo y fecha para la baja que debe de ser un día antes del último día del mes.



Procedimiento Baja de Activos.

Paso 1. Baja por desguace para la venta de activos.

Transacción. – ABAVN.

Para ingresar a la transacción se deberá seguir la siguiente ruta: /Finanzas/Gestión Financiera/Activos fijos/Contabilización/Baja hasta llegar a la carpeta marcada con el recuadro rojo:



Al ingresar a la transacción "ABAVN" se desplegará la siguiente pantalla, en dónde, se deberán ingresar los siguientes datos:

- "Número de activo fijo a dar de baja".
- "Fechas de documento".
- "Fecha contabilización".
- "Fecha de referencia".
- Texto "Baja por ABAVN".



Registrar movimiento AF: Baja por desguace

Partidas individuales | Modificar sociedad | Más activos fijos

Sociedad: 1001 FONATUR
Activo fijo: 91000000003 0 Lote 1 Cancún, Quintana Roo

Datos variabl | Datos adicionales | Datos baja parcial | Nota

Fecha de documento: 29.10.2018
Fe.contabilización: 29.10.2018
Fecha referencia: 29.10.2018
Texto: Baja por ABAVN

Al presionar el botón de simular ejecutar (F9), se visualizará la siguiente pantalla:

Registrar movimiento AF: Baja por desguace

Selecionar | Grabar | Imputación adicional | Partidas individuales | Moneda de visualización

Info.cabecera doc.

Fecha documento: 29.10.2018 Clase documento: AA Sociedad: 1001
Fecha contab.: 29.10.2018 Período: 10 Ejercicio: 2018

Posiciones doc.

Pos CT	Div.	Libro mayor	Texto breve	Importe Moneda
1 75		1143262000	091000000003 0000	252,859.55- MXN
2 40		5599010300	Pérdida en Bienes de	252,859.55 MXN
				0.00 MXN

Info totales


Total Debe: 252,859.55 MXN
Total Haber: 252,859.55 MXN
Info totales: 0.00 MXN

Observación: En esta visualización se puede observar la afectación contable que se generará para la baja del activo.



FONATUR



Después de visualizar la baja del activo, al dar clic en el icono grabar  el sistema regresará a la pantalla de inicio, mostrando en la parte inferior de la pantalla el número de documento generado como se muestra a continuación en el cuadro rojo:

Registrar movimiento AF: Baja por desguace

Partidas individuales | Modificar sociedad | Más activos fijos

Sociedad: 1001 FONATUR
Activo fijo: 91000000003 | 0 Lote | 1 Cancún, Quintana Roo

Datos variable | Datos adicionales | Datos baja parcial | Nota

Fecha de documento:
Fe.contabilización: 30.10.2018
Fecha referencia:
Texto:

Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el n° doc. 1001 1018000479

SAP

Paso 2. Modificar estatus del activo.

Transacción. - AS02.

Para ingresar a la transacción se deberá seguir la siguiente ruta: /Manú SAP/Finanzas/Gestión Financiera/Activos fijos/Activo fijo/Modificar/ hasta llegar a la transacción marcada con el recuadro rojo:



En la pantalla “Modificar activo fijo”, se deberán registrar los siguientes datos:

- “Número del activo”.
- “Sociedad”.

Como se indica a continuación en el cuadro rojo, dejando el campo “Sub número” sin llenar.

Modificar activo fijo: Pantalla llamada

Datos maestros Áreas de valoración Valores activos fijos

Activo fijo	91000000003
Subnúmero	0
Sociedad	1001

The screenshot shows the 'Modificar activo fijo' (Modify Fixed Asset) screen. The 'Activo fijo' field contains the value '91000000003', the 'Subnúmero' (Sub-number) field is empty, and the 'Sociedad' (Company) field contains '1001'. A red rectangular box highlights the 'Activo fijo' and 'Subnúmero' fields.



Al dar clic en la opción "Datos maestros" o la tecla "Enter" para que nos envíe a la siguiente pantalla, donde, se podrá ver la fecha de baja remarcada en el recuadro rojo, y hacer la modificación de estatus del activo como se muestra a continuación:

Modificar activo fijo: Datos maestros

Valores activos fijos

Act.fijo: 91000000003 0 Lote: 1 Cancún, Quintana Roo
Clase: 62000B00 Inventario de Mercan Sociedad: 1001

Gene Dependiente tiempo Asignaciones Origen Valoración

Denominación: Lote 1 Cancún, Quintana Roo Terreno

Txt.núm.pral.AF: Lote 1 Cancún, Quintana Roo

Determ.cuentas: 62000B00 Inventario de Mercancías en Breña

Número de serie:

Número de inventario:

Cantidad: M2 Metro cuadrado

Gestión histórica

Inventario

Último inventario el: Incluir AF en lista de inventario

Nota de inventario:

Información contabilización

Capitalizado el: 17.07.1974 Descapitalización el: 29.10.2018

Seleccionar la pestaña "Asignaciones", en el campo "Estatus" se deberá cambiar el indicador ha "Donado" o según sea el caso, para este ejemplo se ingresa el número "105" que corresponde a la opción de "Donado" como se muestra en la siguiente pantalla:

Modificar activo fijo: Datos maestros

Valores activos fijos

Act.fijo: 91000000003 0 Lote: 1 Cancún, Quintana Roo
 Clase: 62000B00 Inventario de Mercan Sociedad: 1001

Gene Dependiente tiempo **Asignaciones** Origen Valoración

Asignaciones


Sección: 284 Supermanzana VIIIA AmpS.Bnvtra
 Manzana: M001 Manzana 1
 Localización: 110 DELEGACIÓN REGIONAL DE CANCÚN
 Estatus: 105 Donado
 Movimientos

Destino inversión: 04 Cancún, Quintana Roo
 Zona: Z0077 Urbana
 Supranúmero de AF: 110100 Cancun

Integración de activos fijos y equipo

Crear/Modificar equipos del reg.maestro de act.fijos

WF	Sinc	Número equipo	Tipo	Clase de objeto	Denominación de objeto técnico
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

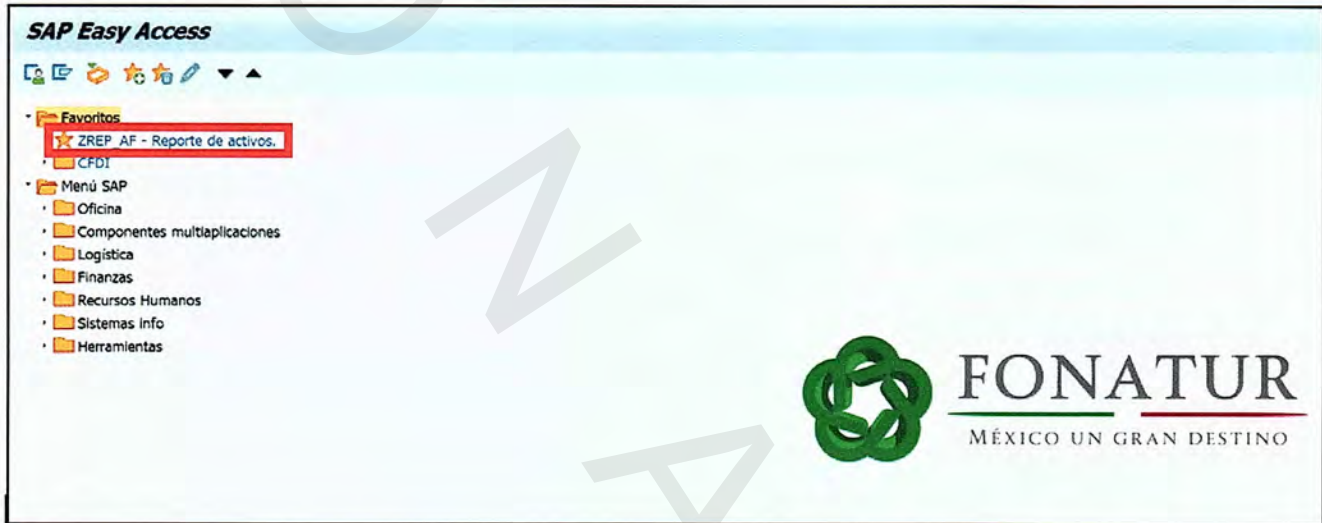
Después de registrar los datos, se deberá de presionar el botón de "grabar" .



Paso 3. Reporte de activos.

Transacción. - ZREP_AF.

Se puede ingresar a dicha transacción registrando la misma en el menú de comandos, o en su caso, seleccionando la transacción por medio de SAP Easy Access como se muestra a continuación:

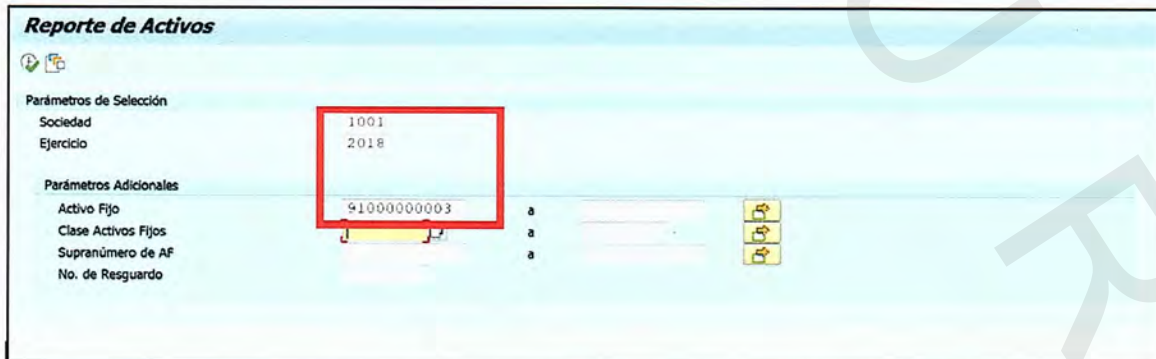



Observación: Para las transacciones Z (Ej. ZREP_AF Reporte de Activos y ZREP_GRAFO Reporte de obra registrada) deberán agregarse como favoritos ya que no forman parte del menú estándar de SAP.

En la siguiente pantalla se deberán ingresar los siguientes datos:

- "Sociedad".
- "Ejercicio".
- "Número de activo fijo".

Como se muestra a continuación:



Después de registrar los datos, se deberá ejecutar el reporte con F8 o dando clic en el icono  desplegando el siguiente resultado:

Reporte de Activos

Reporte de Activos Fijos

NO.ACTIVO	CLS.ACTIVO	DESCRIP. ACTIVO	No.INVENTA	DESCRIPCIÓN	SEGUNDA DE No.	SERIE TOTAL	U/M	SECCIÓN	NOMBRE SECCIÓN	MANZANA	NOMBRE MAN	LOCALIZACI	DES
91000000003	62000B00	Inventario de Mercancías en Breaña	Lote	1 Cancún, Quintana Roo	Terreno	0.00	M2	284	Supermanzana VIII	AmpS.Brvtra	M001	Manzana 1	110 DEL

Reporte de Activos

Reporte de Activos Fijos

NO.ACTIVO	ELEMENTO P SUPRA	No. DESCRIP. S	No ACREEDO	NOMBRE ACR #	CATASTRO No.	PÓLIZA LEASING	VALOR BASE	PRECIO COM	No. PAGOS MENSUALIDA	INTERÉS AN	COSTO ORIG	COSTO BASE	VALOR RESI	VALOR A	
91000000003	110100	Cancun					0.00	0.00	0	0.00	0.0000	252,859.55	0.00	0.00	0.

Reporte de Activos

Reporte de Activos Fijos

NO.ACTIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTATUS	DESCRIPCIÓN	MÓVOTOS DES	CRIT 5	CECO	CECO RESP	ORDEN	CO LOCALI.	DESCRIP. L	LOCAL	MATRICULA	No.PERSONA	NOMBRE FONDO	AREA	FUNCION	CEGE	E	
91000000003	DELEGACIÓN REGIONAL DE CANCÚN	101	Breaña				110100-000								3-1-23	37103K026			110100-000	

Reporte de Activos

Reporte de Activos Fijos

NO.ACTIVO	VALOR A DE VUT	MESES DEPREC.	AC Deprec.	AC TOTAL	DEPR.	INICIO DEP	BAJA FECHA	BAJA FECHA	ADQU DEST.	INV ZONA	FECHA ULT.	VALOR ORIG	TRANSFEREN	IMPORTE	ADICIONES	IMPORTE	VIDA ÚTIL	OBSELO
91000000003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01.07.1974	X	29.10.2018	17.07.1974	04	Z0077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Reporte de Activos

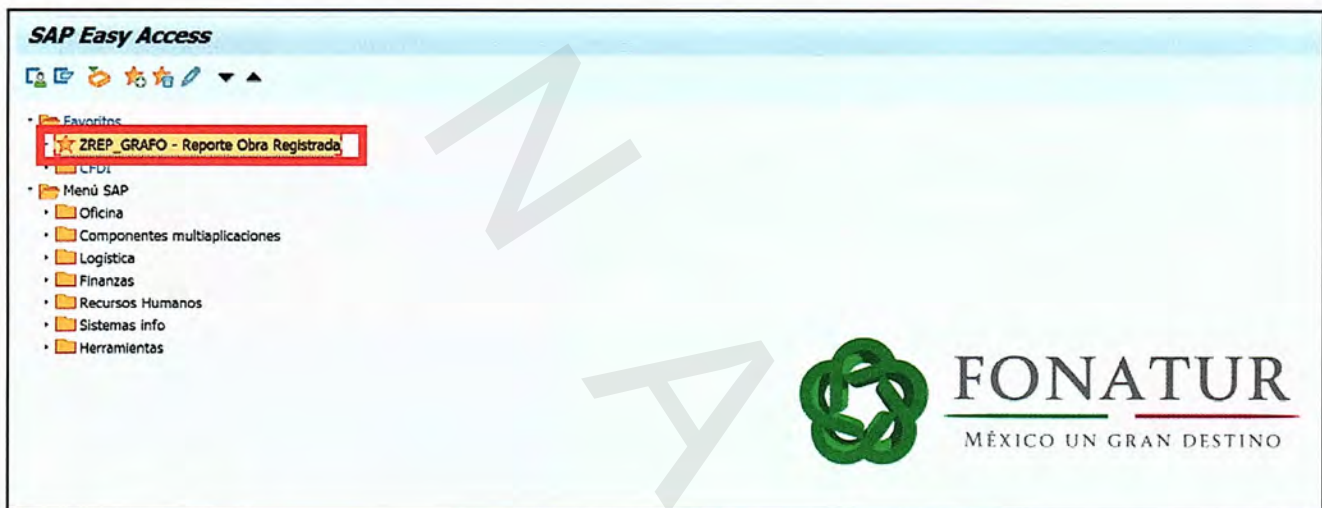
Reporte de Activos Fijos

NO.ACTIVO	FECHA ADQU	DEST. INV	ZONA	FECHA ULT.	VALOR ORIG	TRANSFEREN	IMPORTE	ADICIONES	IMPORTE	VIDA ÚTIL	OBSELO/	DEPRECIACI	REVALORIZA	DETERIORO	DEPRECIACI	DEST. INV.	ZONA	
91000000003	17.07.1974	04	Z0077		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancún, Quintana Roo	Urbana

Paso 4. Reporte de obra registrada.

Transacción. - ZREP_GRAFO.

Se puede ingresar a dicha transacción registrando la misma en el menú de comandos, o en su caso, seleccionando la transacción por medio de SAP Easy Access como se muestra a continuación:

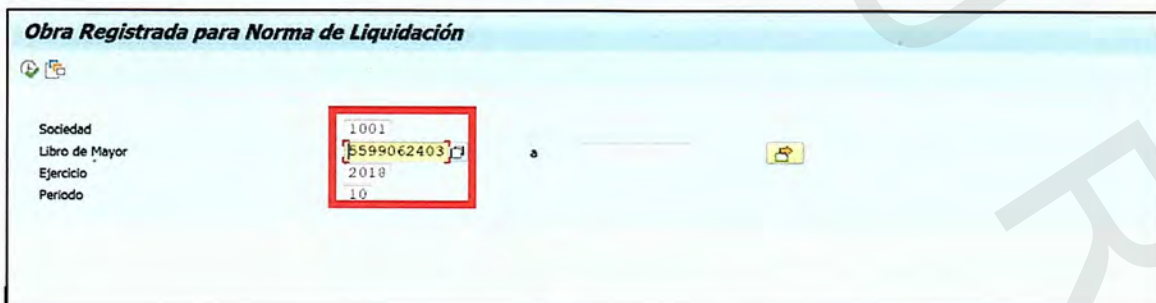



Observación: Transacción complementaria, las transacciones complementaras no se integran al proceso de la baja.

Se deberán ingresar los siguientes datos:

- "Sociedad".
- "Cuenta de libro mayor".
- "Ejercicio".
- "Periodo".

Como se muestra a continuación:



Después de registrar los datos se deberá ejecutar el reporte con F8 o dando clic en el icono , posteriormente aparecerá el siguiente reporte:

Obra Registrada para Norma de Liquidación

Obra Registrada para Normas de Liquidación

Usuario: SNG-FUNC02
 Fecha: 30/10/2018

Lib. Mayor	Nombre	Elemento PEP	Descripción Elemento	Gráfico	PPI	CeBe.	Descripción	CT	Clasificación
5599062403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbaniz	D/IX18-DM-2018-001	Operación del CIP	010000001398	1721W3N0002	0000110200	Delegación Regional Ixtapa		
5599062403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbaniz	D/IX18-DM-2018-001	Operación del CIP	010000001399	1721W3N0002	0000110200	Delegación Regional Ixtapa		
5599062403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbaniz	D/IX18-DM-2018-001	Operación del CIP	010000001400	1721W3N0002	0000110200	Delegación Regional Ixtapa		
5599062403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbaniz	D/IX18-DM-2018-001	Operación del CIP	010000001401	1721W3N0002	0000110200	Delegación Regional Ixtapa		
5599062403	Manteniminta y rehabilitación de obras de urbaniz	D/CC18-DM-2018-001	Operación del CIP	010000001562	1721W3N0003	0000110100	Delegación Regional Cancun		

Obra Registrada para Norma de Liquidación

Obra Registrada para Normas de Liquidación

Usuario: SNG-FUNC02
 Fecha: 30/10/2018

Clasificación	Importe ML	ML	Descripción PPI	Texto 1 del Gráfico
	884,105.76	MXN	PPI Mantto y Operación del CIP's Pacifico Sur	IXDM-GSOP5/18-O-01SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA CICLOPISTA DEL TRAMO COMPREDIDO DELENT
	233,712.50	MXN	PPI Mantto y Operación del CIP's Pacifico Sur	IXDM-GSOP5/18-O-02REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS PLAYA QUIETA Y CONTRAMAR-CANTILES EN EL CIP IXTAPA,G
	303,123.98	MXN	PPI Mantto y Operación del CIP's Pacifico Sur	IXDM-GSOP5/18-O-03REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN EL BOULEVARD IXTAPA, EN EL TRAMOCOMPR
	28,298.71	MXN	PPI Mantto y Operación del CIP's Pacifico Sur	IXDM-GSOP5/18-O-04REHABILITACIÓN DEL EMISOR SANITARIO DEL CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS "LA ROCA" EN EL
	973,729.79	MXN	PPI Mantto y Operación del CIP y PTI Caribe	CCDM-GSOP4/18-O-05TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO DEL BOULEVARD KUKUL
	2,422,970.74			

Obra Registrada para Norma de Liquidación

Obra Registrada para Normas de Liquidación

Usuario: SNG-FUNC02
 Fecha: 30/10/2018

Texto 1 del Gráfico	Texto 2 del Gráfico	Texto 3 del Gráfico Inversión
IXDM-GSOP5/18-O-01SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA CICLOPISTA DEL TRAMO COMPREDIDO DELENT	E AL BOULEVARD PLAYA LINDA EN EL CIP IXTAPA, GRO.	
IXDM-GSOP5/18-O-02REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS PLAYA QUIETA Y CONTRAMAR-CANTILES EN EL CIP IXTAPA,G		
IXDM-GSOP5/18-O-03REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN EL BOULEVARD IXTAPA, EN EL TRAMOCOMPR	DO DE LA ZONA HOTELERA, EN EL CIP IXTAPA, GRO.	
IXDM-GSOP5/18-O-04REHABILITACIÓN DEL EMISOR SANITARIO DEL CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS "LA ROCA" EN EL	IXTAPA, GRO.	
CCDM-GSOP4/18-O-05TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO DEL BOULEVARD KUKUL	. ETAPA) DEL CIP CANCUN, QUINTANA, ROO.	

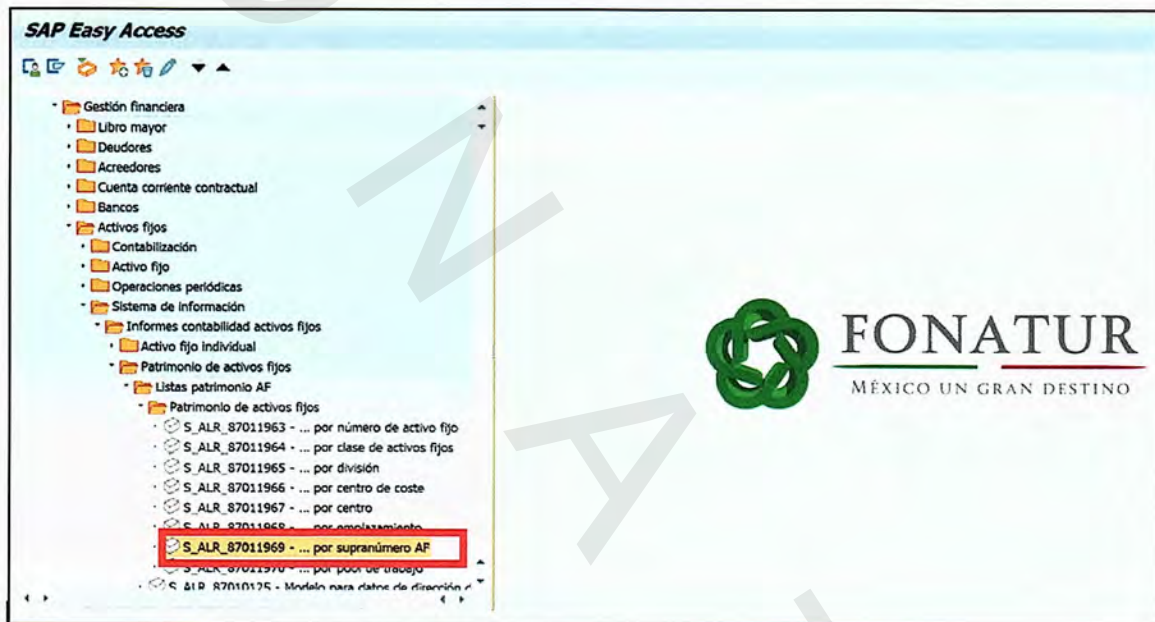


Paso 5. Patrimonio de activo fijo.

Transacción. - S_ALR_87011969

Ingresar a la transacción siguiendo la ruta como se muestra en pantalla por medio de SAP Easy Access hasta llegar a la transacción marcada en rojo:

(Ruta: Gestión Financiera/ Activos Fijos/ Sistemas de Información/ Informes contabilidad activos fijos/ Patrimonio de Activos/ Listas de Patrimonio AF/ Patrimonio de Activos/ S_ALR_87011969...por supra número AF)



En la siguiente pantalla se deberá registrar:

- Sociedad.
- Número de supra-número de activo fijo.
- Activar el radio botón "Listar activos fijos".

Como se muestra a continuación:

Patrimonio de activos fijos

Sociedad: 1001 a



Selecciones
 Supranúmero de activo fijo: 120102 a

Opciones
 Fecha del informe: 31.12.2018
 Área de valoración: 01 Á.r.contab.ML
 Variante de clasificación: 0001 Soc./división/posición balance/cta.

Listar activos fijos
 ... o sólo números principales
 ... o sólo totales de grupo

Representación
 Variante de visualización
 Utilizar ALV Grid Control

Observación: Los parámetros de "Fecha de Informe", "Área de valoración" y "Variante de clasificación" pueden actualizarse si es necesario.

Al ejecutar el reporte con F8 o dar clic en el icono  el sistema despliega la siguiente pantalla, dónde, para que despliegue los números de activos, se deberá dar clic en los iconos  :

Patrimonio de activos fijos

Patrimonio de activos fijos - 01 Á.r.contab.ML

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 30.10.2018

Div.	Cta.CAP	Activo fijo	Capitalizado el	Denominación del activo fijo	Val.adq. + Amo acum. +	Val.cont. Moneda	Sociedad	Pos.balance	Clase
1231	458101				3,920,568.68	0.00	3,920,568.68	MXN	
1234	358902				149,353,743.95	0.00	149,353,743.95	MXN	
1117	1236762700				153,274,312.63	0.00	153,274,312.63	MXN	
1117					17,095,310.40	0.00	17,095,310.40	MXN	
1117					17,095,310.40	0.00	17,095,310.40	MXN	

Desplegando los números de activo fijo como se observa a continuación:

Patrimonio de activos fijos

Patrimonio de activos fijos - 01 Á.r.contab.ML

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 30.10.2018

Div.	Cta.CAP	Activo fijo	Capitalizado el	Denominación del activo fijo	Val.adq. + Amo acum. +	Val.cont. Moneda	Sociedad	Pos.balance	Clase
1231	458101	11600000015	30.11.2006	Escala Náutica Santa Rosalita	3,920,568.68	0.00	3,920,568.68	MXN	1001
1231	458101				3,920,568.68	0.00	3,920,568.68	MXN	
1234	358902	43000000113	30.11.2006	Escala Náutica Santa Rosalita	149,353,743.95	0.00	149,353,743.95	MXN	1001
1234	358902				149,353,743.95	0.00	149,353,743.95	MXN	
1117	1236762700				153,274,312.63	0.00	153,274,312.63	MXN	
1117	1236762700	10700000009	31.07.2015	Mejoras Escala Náutica Sta Rosalita	17,095,310.40	0.00	17,095,310.40	MXN	1001
1117	1236762700				17,095,310.40	0.00	17,095,310.40	MXN	
1117					17,095,310.40	0.00	17,095,310.40	MXN	

FIN DE LA OPERACION.



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código Identificador del documento MO_Baj_026
Proceso asociado a Baja de Activo



PROYECTO: SNG2018-009_Documentación de Manuales

Relación de Firmas.

Nombre y cargo	Elaboró / Revisó / Aprobó	Firma	Fechas de Firma
José Ricardo Juárez López Consultor SAP FI-AA SNG	<i>Elaboró</i>	[Redacted]	
Carlos Abarca Jiménez Director de Proyecto SNG	<i>Revisó</i>	[Redacted]	
Mara Elizabeth Espinosa Moreno Analista Especializado FONATUR	<i>Revisó</i>	[Redacted]	
Sara Vicente Solano Subgerente de Aplicativos de Computo FONATUR	<i>Revisó</i>	[Redacted]	<i>16-11-2018</i>
Juan Pablo Vargas Pinzón Gerente de Aplicativos de Computo FONATUR	<i>Aprobó</i>	[Redacted]	

