



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código Identificador del documento MO_Cie_033
Proceso asociado a Cierre de Activos



PROYECTO: SNG2018-009_Documentacion de Manuales



FONATUR

MÉXICO UN GRAN DESTINO

10.-Manual de Operación del proceso: Cierre de Activos

16/11/2018



Índice

Manual de operación del proceso de negocio Cierre de Activos.	3
Descripción.	3
1.- Ruta de transacción.	3
2.- Consejos útiles.	3
Paso 1. Reconciliación cuentas.	4
Paso 2. Cierre de ejercicio en Test.	5
Transacción. – AJAB en Test.	5
Paso 2.1 Cierre de ejercicio en proceso de fondo.	7
Transacción. – AJAB en proceso de fondo.	7
Paso 3. Se realiza el cambio de ejercicio en Test.	11
Transacción. – AJRW en TEST.	11
Paso 3.1 Cambio de ejercicio en proceso de fondo.	13
Transacción. – AJRW en proceso de fondo.	13
Paso 4. Reporte de activos.	17
Transacción. - ZREP_AF.	17
Paso 5. Recalcular Amortización en Test.	19
Paso 5.1 Recalcular Amortización en proceso de fondo.	21
Transacción. – AFAR en proceso de fondo.	21
Paso 6. Anulación cierre de ejercicio Activos Fijos.	25
Paso 7. Anulación de documentos de Activos Fijos.	26
Paso 8. Modificación Activo Fijo Antiguo.	30
Relación de Firmas.	33

Manual de operación del proceso de negocio Cierre de Activos.

En el presente documento se describirán los pasos a seguir para llevar a cabo las transacciones correspondientes al proceso de cierre de activos.

Después de ejecutar los movimientos del mes de activos, altas, traspasos y bajas de cada mes incluyendo el de diciembre, se procede a ejecutar el cierre anual de activos fijos. En SAP se deberán ejecutar las siguientes transacciones ilustradas en este manual para tener éxito en las diferentes actividades que queremos desempeñar.

Descripción.

En este Manual se describe la transacción en SAP para llevar a cabo el proceso de cierre de activos.

1.- Ruta de transacción.

Se muestra el menú estándar con la ruta de transacciones, se debe llegar hasta la carpeta marcada en el cuadro rojo "Operaciones periódicas".

(Ruta: Finanzas/ Gestión Financiera/ Activos Fijos/ Operaciones periódicas/)



Pantalla de Inicio en SAP.

2.- Consejos útiles.

Haber ejecutado la depreciación de diciembre.



Paso 1. Reconciliación cuentas.

Transacción. – ABST.

Antes de ejecutar el cierre anual de activos se deberá ejecutar la reconciliación de cuentas, se puede ingresar a dicha transacción registrando en el menú de comandos la transacción y agregarla a favoritos como se muestra en el recuadro rojo:

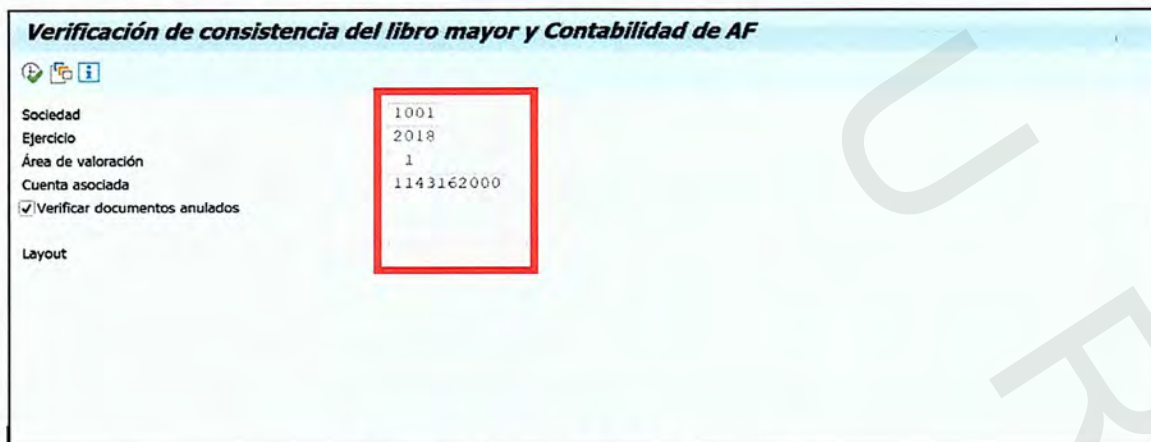


Resultado de poner la transacción en favoritos.

Ingresando transacción “ABST” en el cuadro de transacciones, se llega a la siguiente pantalla, posteriormente ingresar:

- “Sociedad”.
- “Ejercicio”.
- “Área de valoración”, entra por default,
- “Cuenta asociada”.

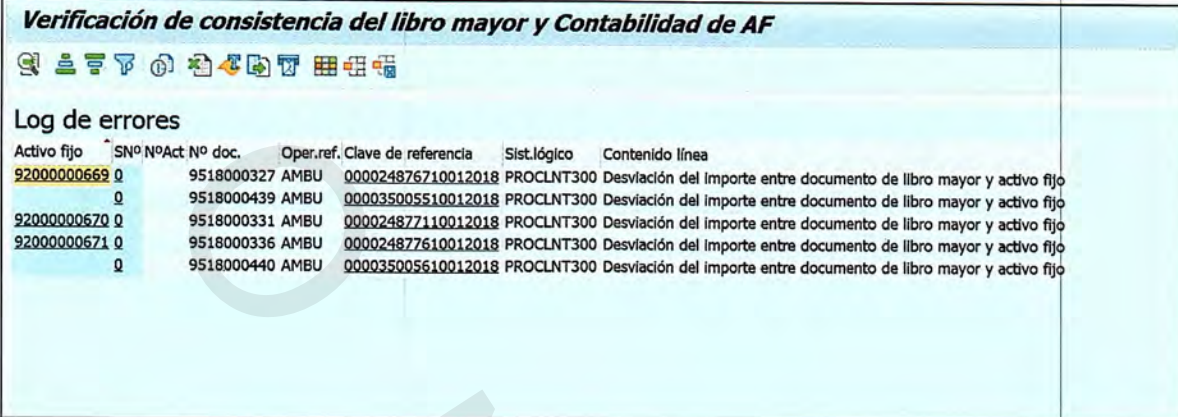
Y posteriormente presionar el botón (F8).



Pantalla resultante de la transacción.

Después de ejecutar, se desplegará la siguiente pantalla:

Verificación de consistencia del libro mayor y Contabilidad de AF



Log de errores

Activo fijo	SNº	NºAct	Nº doc.	Oper.ref.	Clave de referencia	Sist.lógico	Contenido línea
92000000669	Q	9518000327	AMBU	00002487671	00012018	PROCLNT300	Desviación del importe entre documento de libro mayor y activo fijo
Q	9518000439	AMBU	00003500551	00012018	PROCLNT300	Desviación del importe entre documento de libro mayor y activo fijo	
92000000670	Q	9518000331	AMBU	00002487711	00012018	PROCLNT300	Desviación del importe entre documento de libro mayor y activo fijo
92000000671	Q	9518000336	AMBU	00002487761	00012018	PROCLNT300	Desviación del importe entre documento de libro mayor y activo fijo
Q	9518000440	AMBU	00003500561	00012018	PROCLNT300	Desviación del importe entre documento de libro mayor y activo fijo	

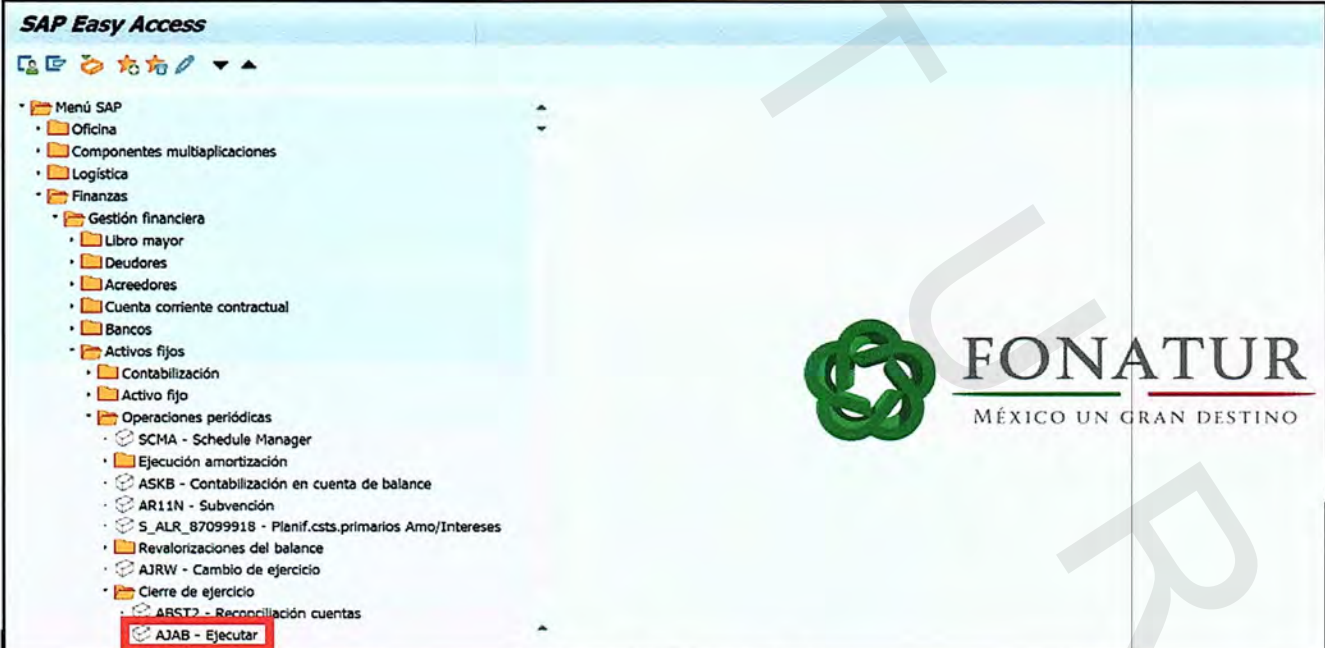
Observación: Esta visualización nos sirve para analizar los problemas de reconciliación entre los valores contables de activos y las cuentas contables. Se genera un documento de Activo Fijo que se contabilizara cuando se ejecute la transacción AFAB.

Paso 2. Cierre de ejercicio en Test.

Transacción. – AJAB en Test.

Se puede ingresar a dicha transacción siguiendo la ruta hasta llegar a la transacción marcada con el recuadro rojo por medio de SAP Easy Access:

(Finanzas/ Gestión financiera/ Activos fijos/ Operaciones periódicas/ Cierre de ejercicio/ AJAB – Ejecutar)

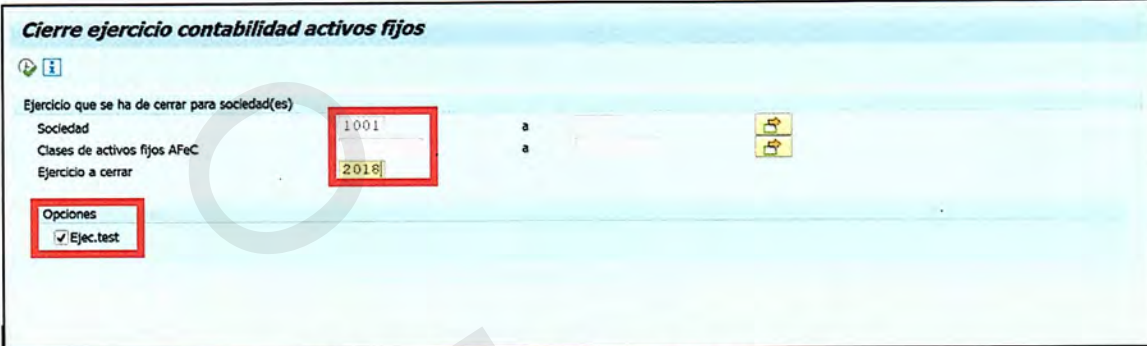


SAP Easy Access


- Menú SAP
 - Oficina
 - Componentes multiplicaciones
 - Logística
 - Finanzas
 - Gestión financiera
 - Libro mayor
 - Deudores
 - Acreedores
 - Cuenta corriente contractual
 - Bancos
 - Activos fijos
 - Contabilización
 - Activo fijo
 - Operaciones periódicas
 - SCMA - Schedule Manager
 - Ejecución amortización
 - ASKB - Contabilización en cuenta de balance
 - AR11N - Subvención
 - S_ALR_87099918 - Planif.csts.primarios Amo/Intereses
 - Revalorizaciones del balance
 - AJRW - Cambio de ejercicio
 - Cierre de ejercicio
 - ABST2 - Reconciliación cuentas
 - AJAB - Ejecutar**

Pantalla de Inicio de SAP.

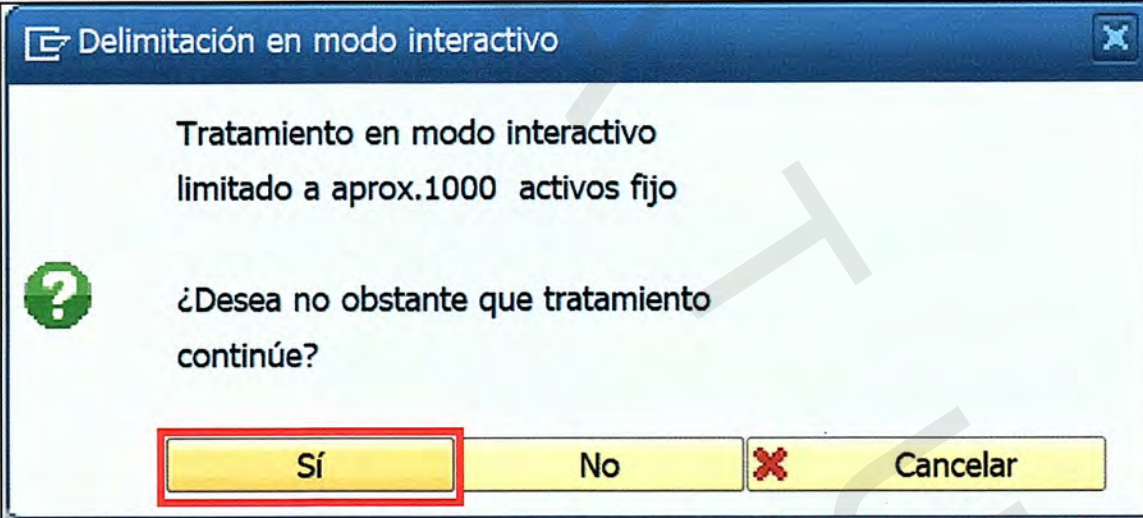
En la pantalla de "Cierre ejercicio contabilidad de activos fijos" se deberá registrar la "Sociedad", la "Clase de activos AFec" (dejarla en blanco para que tome todas las clases) y el "Ejercicio a cerrar". Posteriormente seleccionamos el cuadro de ejecución en test como se indica a continuación en los cuadros rojos.



Pantalla de llenado al efectuar la transacción.

Después se ejecuta presionando con el mouse al icono de .

Posteriormente aparece el siguiente cuadro de dialogo de la pantalla de abajo, con el mouse nos dirigimos al botón de "Sí" como se muestra con el recuadro rojo y seleccionamos.



Cuadro de dialogo al terminar el proceso.

Después aparece la siguiente pantalla:

Cierre ejercicio contabilidad activos fijos para el ejercicio 2018

Cierre ejercicio contabilidad activos fijos
 Ejecución test

Resumen

ScFI	Cierre efectuado	Inactivo	Erróneo	No contab.	Partida indiv.	Otros errores
1001	No	0	0	0	0	Si

Cierre ejercicio contabilidad activos fijos
 Ejecución test

Visualiz. detallada

ScFI	Activo fijo	Comentario
1001	026000000002-0000	Amortización no contabilizada completamente
1001	043000000000-0000	Amortización no contabilizada completamente
1001	043000000000-0000	Amortización no contabilizada completamente
1001	043000000001-0000	Amortización no contabilizada completamente
1001	043000000001-0000	Amortización no contabilizada completamente
1001	043000000008-0000	Amortización no contabilizada completamente
1001	043000000008-0000	Amortización no contabilizada completamente
1001	043000000008-0000	Amortización no contabilizada completamente
1001	043000000009-0000	Amortización no contabilizada completamente
1001	043000000009-0000	Amortización no contabilizada completamente
1001	043000000009-0000	Amortización no contabilizada completamente
1001	043000000010-0000	Amortización no contabilizada completamente
1001	043000000010-0000	Amortización no contabilizada completamente

Aquí podemos ver si existen algunos errores como los mostrados en la pantalla, (este caso es porque aun hacen falta algunos meses por depreciar) y nos muestra los activos con errores en la parte inferior enmarcadas en un cuadro rojo.

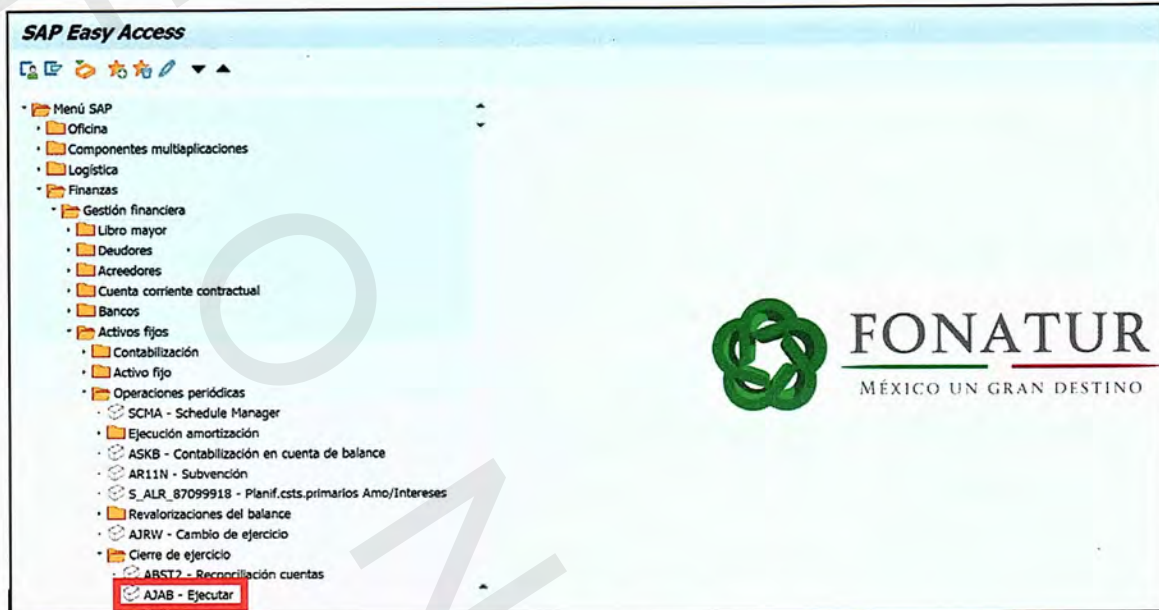
Observación: Esta transacción se deberá de ejecutar primero en forma de test y después de verificar que todo está bien y no hay errores se deberá ejecutar en proceso de fondo.

Paso 2.1 Cierre de ejercicio en proceso de fondo.

Transacción. – AJAB en proceso de fondo.

Se puede ingresar a dicha transacción siguiendo la ruta hasta llegar a la transacción marcada con el recuadro rojo por medio de SAP Easy Access:

(Finanzas/ Gestión financiera/ Activos fijos/ Operaciones periódicas/ Cierre de ejercicio/ AJAB – Ejecutar).



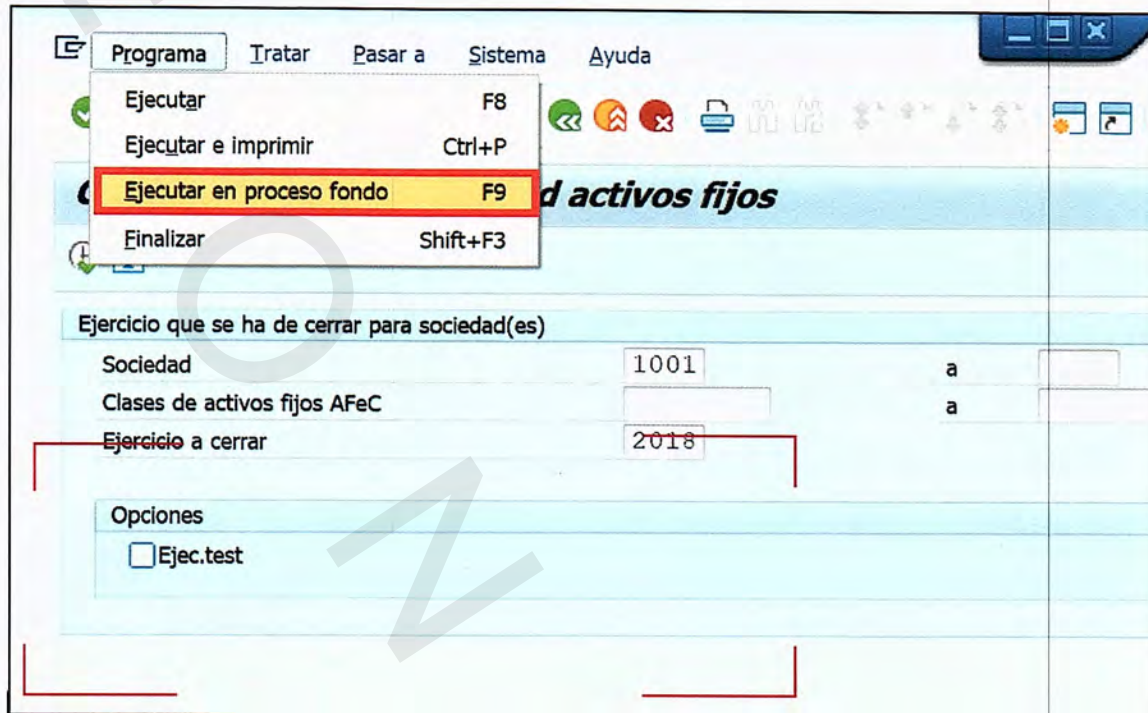
En la pantalla de "Cierre ejercicio contabilidad de activos fijo" se deberá registrar:


- "Sociedad".
- "La clase de activos AFec" (dejarla en blanco para que tome todas las clases).
- "Ejercicio a cerrar".

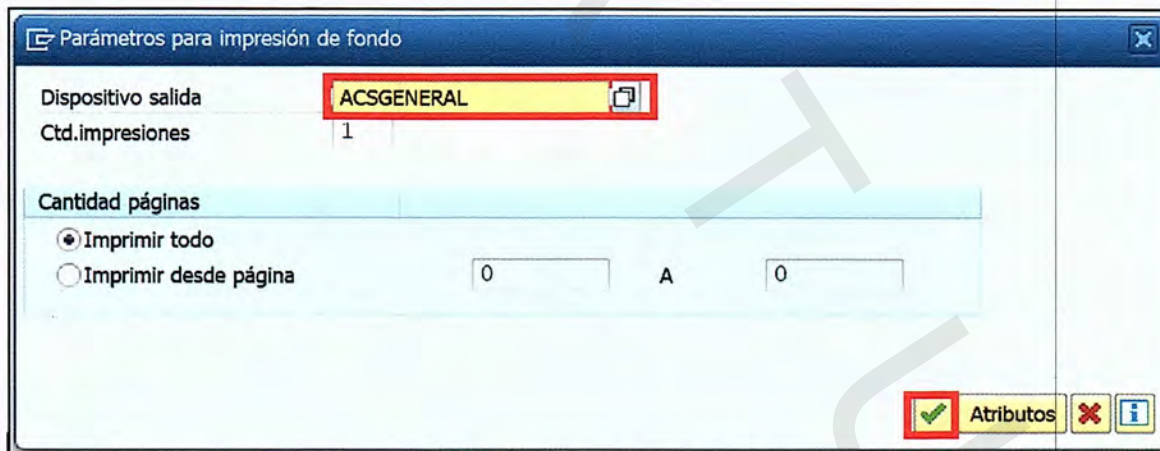
Posteriormente desmarcamos el indicador del cuadro de "Ejecución en test" como se indica a continuación en los cuadros rojos.



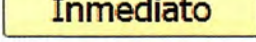


Posteriormente oprimir la tecla de F9 o ir a menú→programas →ejecutar en proceso de fondo, como se muestra a continuación en el recuadro rojo.

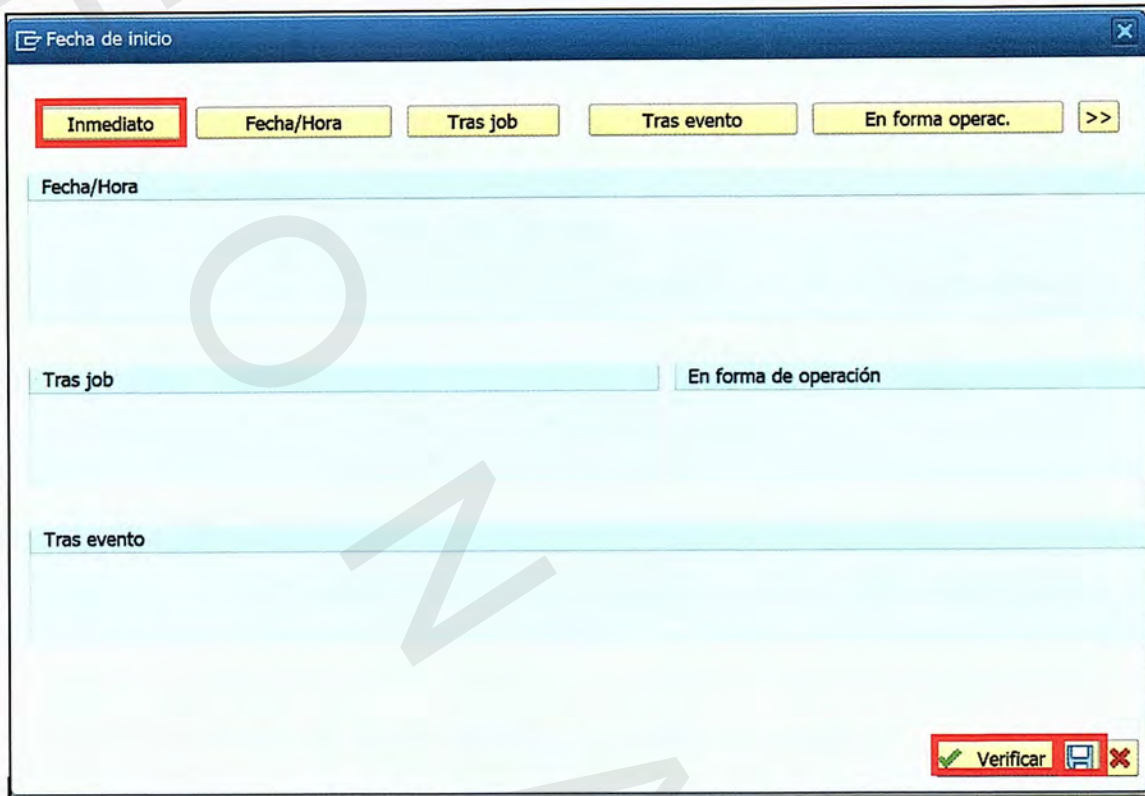


Aparecerá la siguiente ventana. Posteriormente elegimos el "dispositivo de salida" y con el mouse nos dirigimos al icono de  o seleccionamos con la tecla Enter.



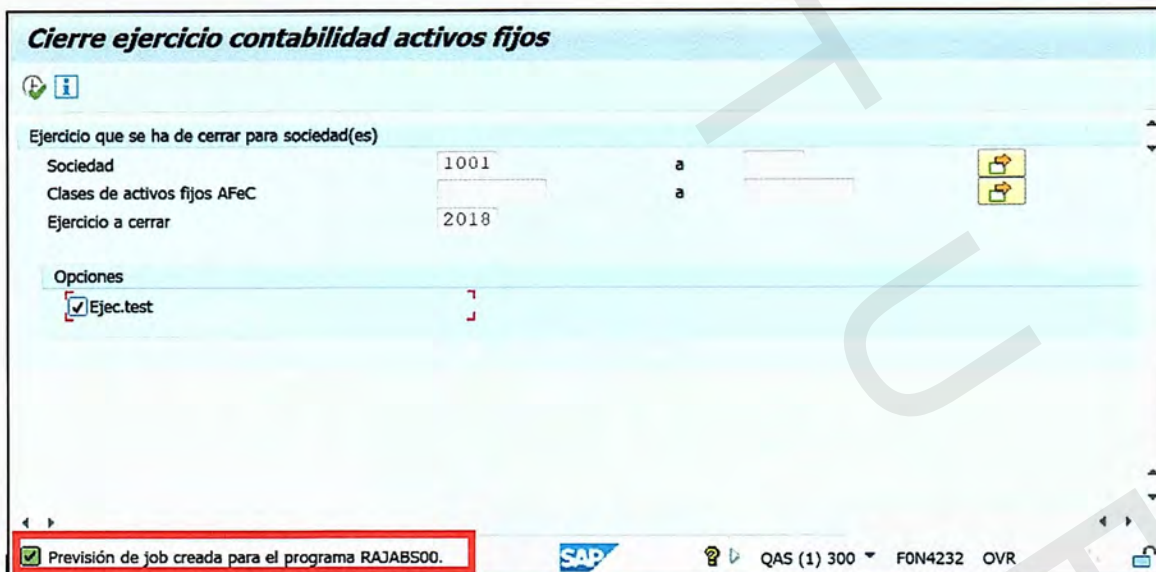
Pantalla de impresión de resultados.

En la siguiente pantalla con el mouse nos dirigimos al icono de inmediato , posteriormente seleccionamos el botón de verificar  **Verificar** y finalmente grabamos .



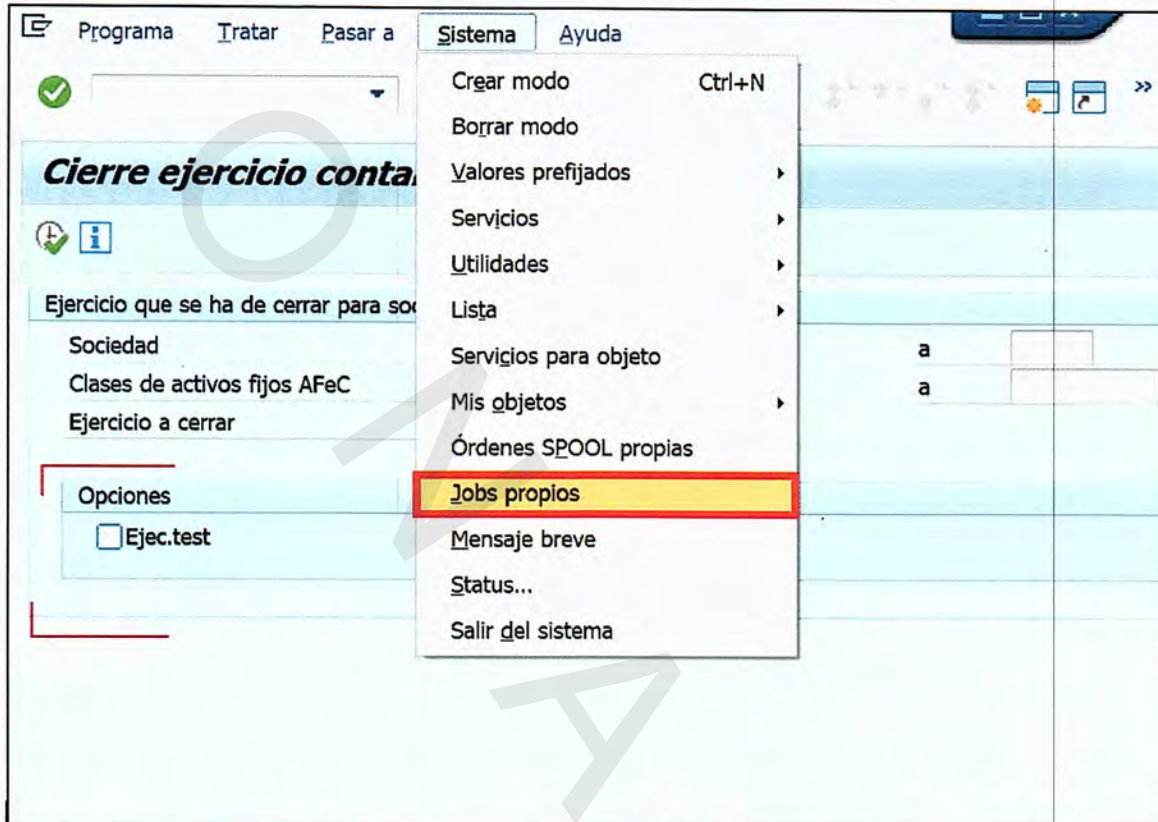
Pantalla de guardado para la información.

Posteriormente aparecerá el mensaje del "Job" creado para el programa RAJABS00.



Mensaje de resultado.

Para revisar los resultados nos dirigimos a la transacción SM37 o en el menú Sistema "Job propios", como se muestra en la siguiente imagen.



Proceso para ver los "Jobs".

Aparecerá la siguiente pantalla donde podremos ver el estatus del Job.

Job	Lista	Documen	Job creado p	Status	Fe.inicio	H.inicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)
RAJABS00			SNG-FUNCO2	terminado	31.10.2018	12:42:34	3	0
*Resumen							3	0

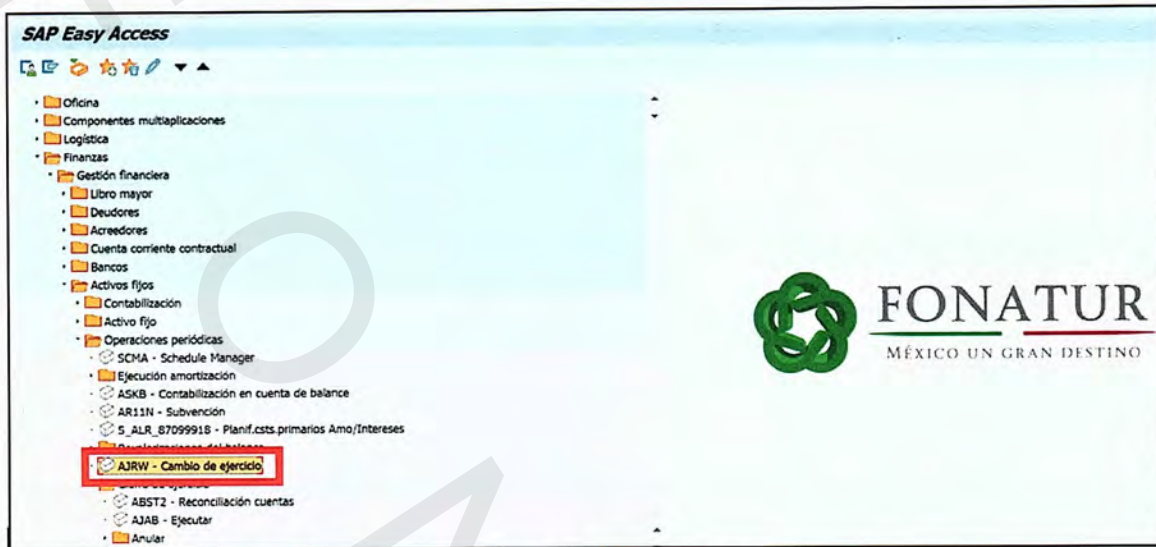
Observación: Esta ejecución en fondo se llevó a cabo con el indicador de ejecución en TEST ya que no estamos en el mes de diciembre.

Paso 3. Se realiza el cambio de ejercicio en Test.

Transacción. – AJRW en TEST.

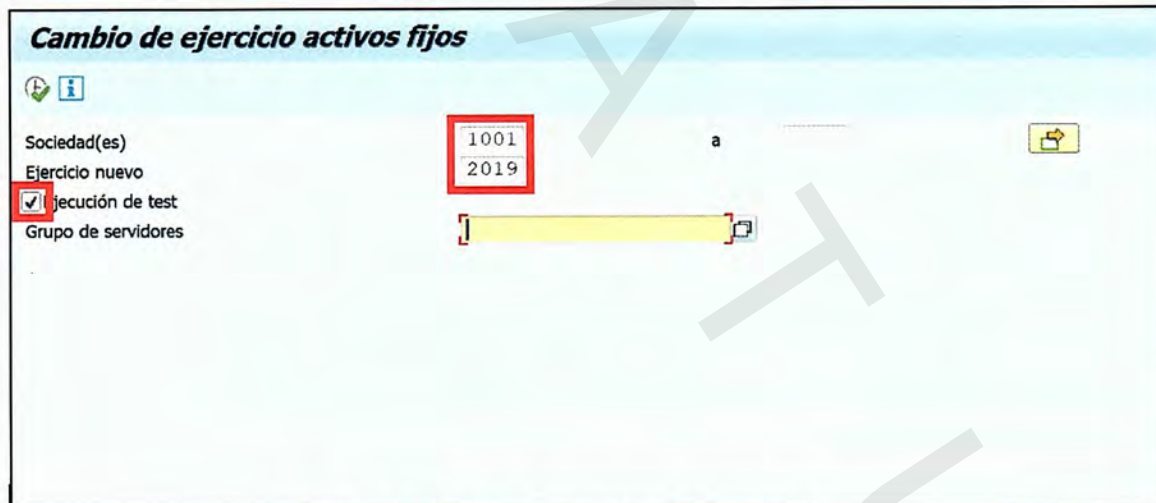
Se puede ingresar a dicha transacción siguiendo la ruta que muestra la pantalla siguiente hasta llegar a la transacción marcada con el recuadro rojo en SAP Easy Access:

(Ruta: Finanzas/ Gestión Financiera/ Activos fijos/ Operaciones periódicas/ AJRW - Cambio de ejercicio).



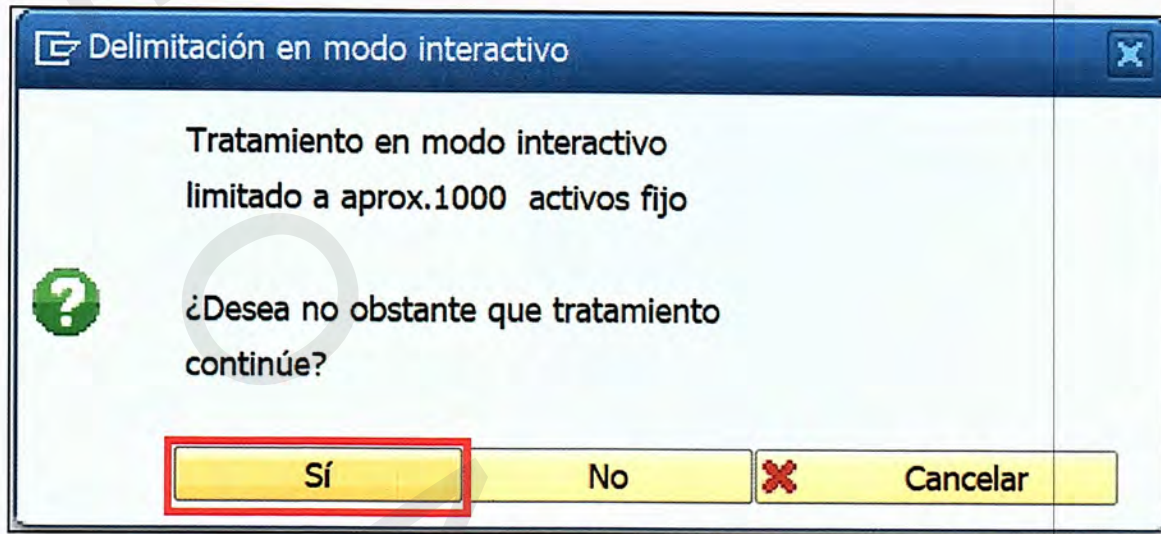
Procedimiento para llegar al proceso.

Aparecerá la pantalla de "Cambio de ejercicio activos fijos" y se deberá registrar la "Sociedad", "Ejercicio nuevo" y desmarcar el indicador del cuadro de "Ejecución en test" como se indica a continuación en los cuadros rojos.



Pantalla una vez entrando a la transacción.

Posteriormente aparecerá un cuadro de dialogo en el que tendremos que presionar el botón "Si" para continuar con el proceso.



Pantalla de confirmación.

Posteriormente aparece la siguiente pantalla que el resumen de los activos y sus estatus.

Cambio de ejercicio activos fijos

Log de errores

ⓘ Tenga en cuenta que el cambio de año sólo es una necesidad técnica para arrastrar todos los activos fijos al ejercicio nuevo. El cambio de ejercicio no tiene nada que ver con el CIERRE ANUAL desde el punto de vista contable. Para cerrar los valores anuales en la contabilidad de activos fijos para un ejercicio determinado, es imprescindible efectuar el CIERRE ANUAL previsto ANTES del cierre anual en el libro mayor. ;

Estadística del cambio de ejercicio -Versión test

Status	Sociedad	Leídos.....	Ya cambiados.....	Por cambiar.....	Con error.....	Sin valores.....	Ya desactivados.....
	1001	49,642	0	35,757	0	420	13,465

Observación: una vez que se revise que no existen errores se deberá ejecutar la transacción nuevamente quitando el indicador de test.

Paso 3.1 Cambio de ejercicio en proceso de fondo.

Transacción. – AJRW en proceso de fondo.

Se puede ingresar a dicha transacción siguiendo la ruta mostrada en la siguiente pantalla hasta llegar a la transacción marcada con el recuadro rojo en SAP Easy Access:

(Ruta: Finanzas/ Gestión Financiera/ Activos fijos/ Operaciones periódicas/ AJRW - Cambio de ejercicio).

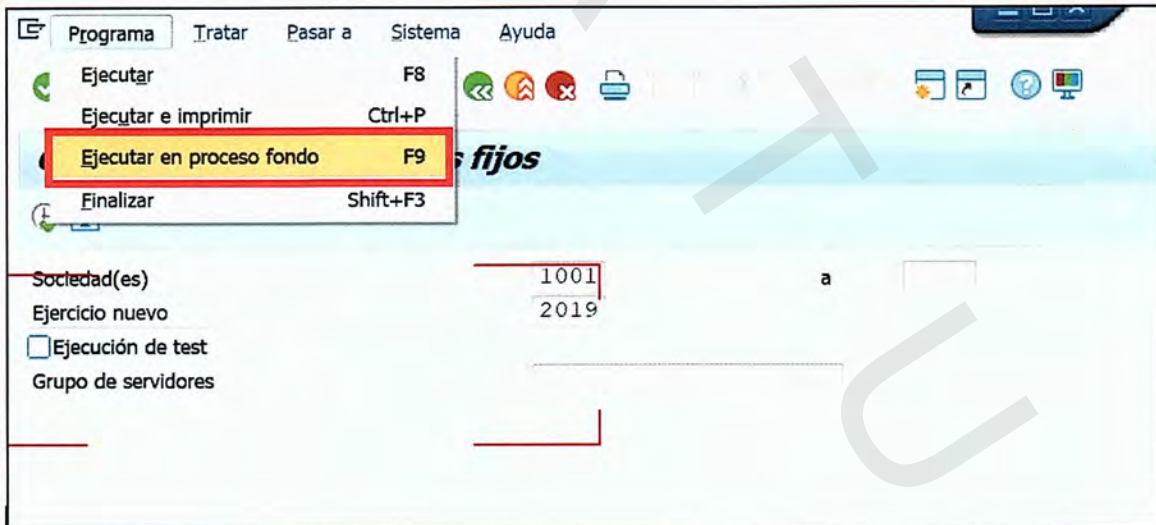


Pantalla de inicio de SAP.


En la pantalla de cambio de ejercicio activos fijos se deberá registrar:

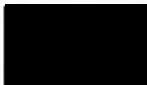
- "Sociedad".
- "Ejercicio nuevo".
- desmarcar el indicador del cuadro de "Ejecución en test",

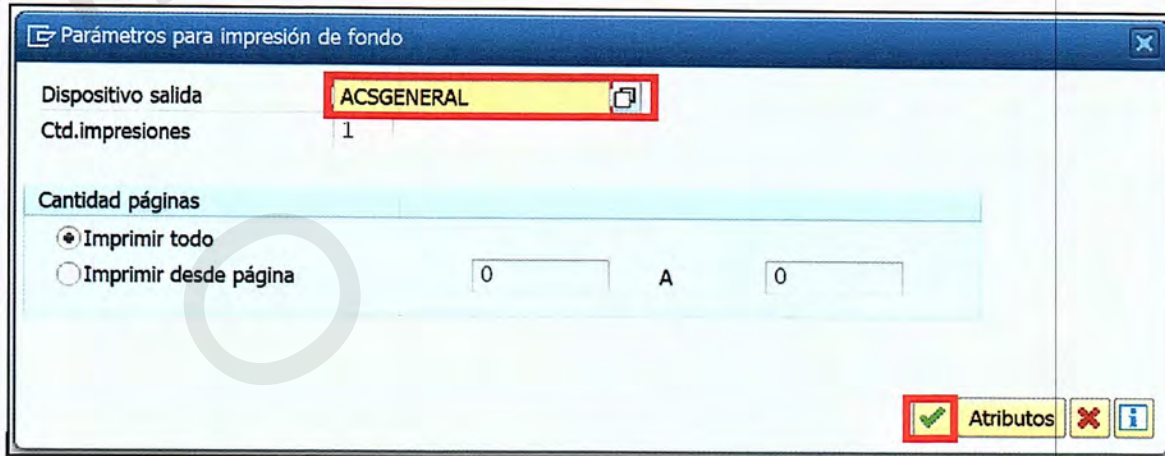
Como se indica a continuación en los cuadros rojos.




Aparecerá la siguiente ventana, posteriormente seleccionamos el "dispositivo de salida" y finalmente con el mouse

nos dirigimos al icono de  o seleccionando la tecla de Enter.





Parámetros para impresión de fondo




Dispositivo salida: **ACSGENERAL** 

Ctd. impresiones: 1

Cantidad páginas



Imprimir todo

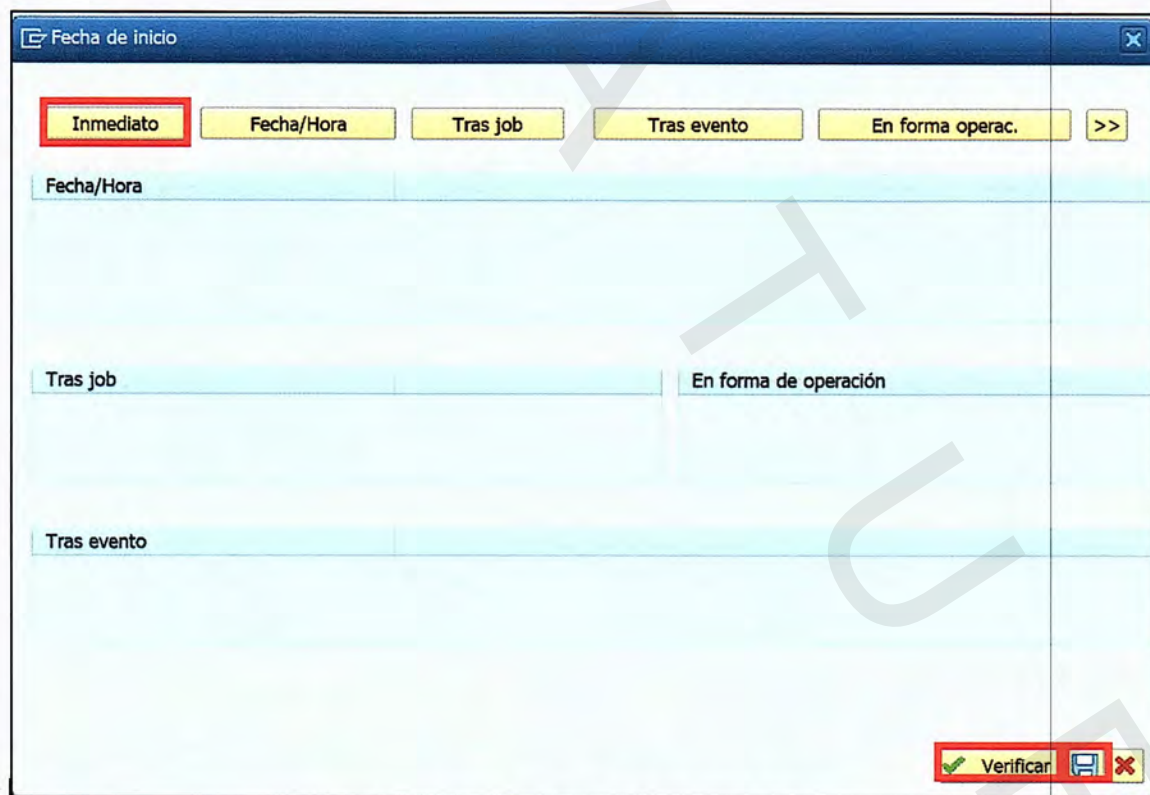
Imprimir desde página: 0 A 0

 Atributos  

En la siguiente pantalla con el mouse seleccionamos al icono de inmediato

Inmediato

posteriormente seleccionamos el icono de verificar  **Verificar** y al finalmente grabamos 




Fecha de inicio

Inmediato Fecha/Hora Tras job Tras evento En forma operac. >>

Fecha/Hora

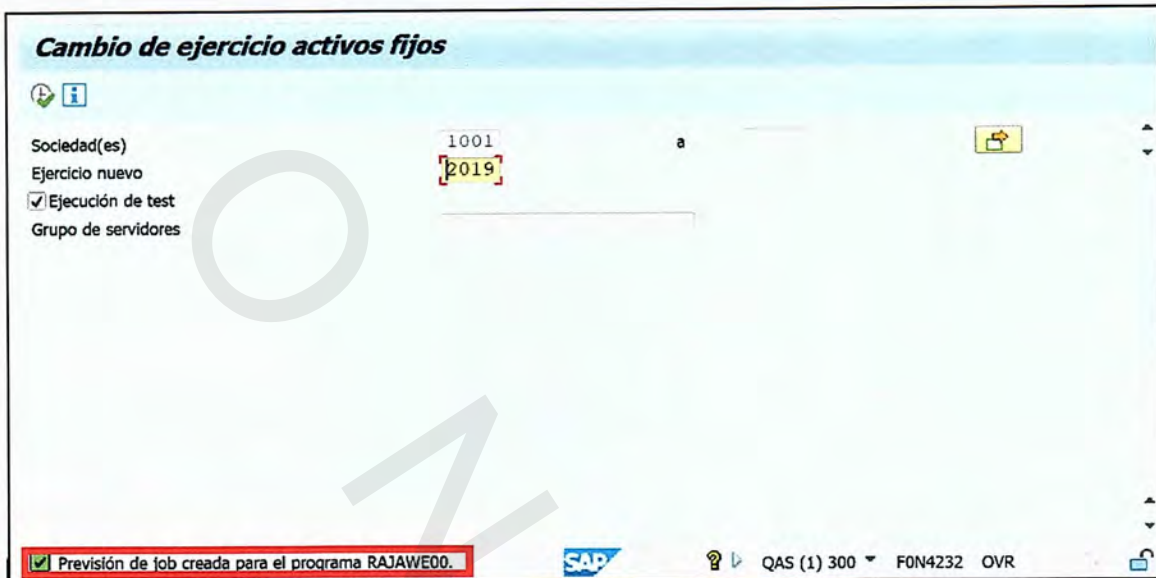
Tras job En forma de operación

Tras evento

 Verificar  

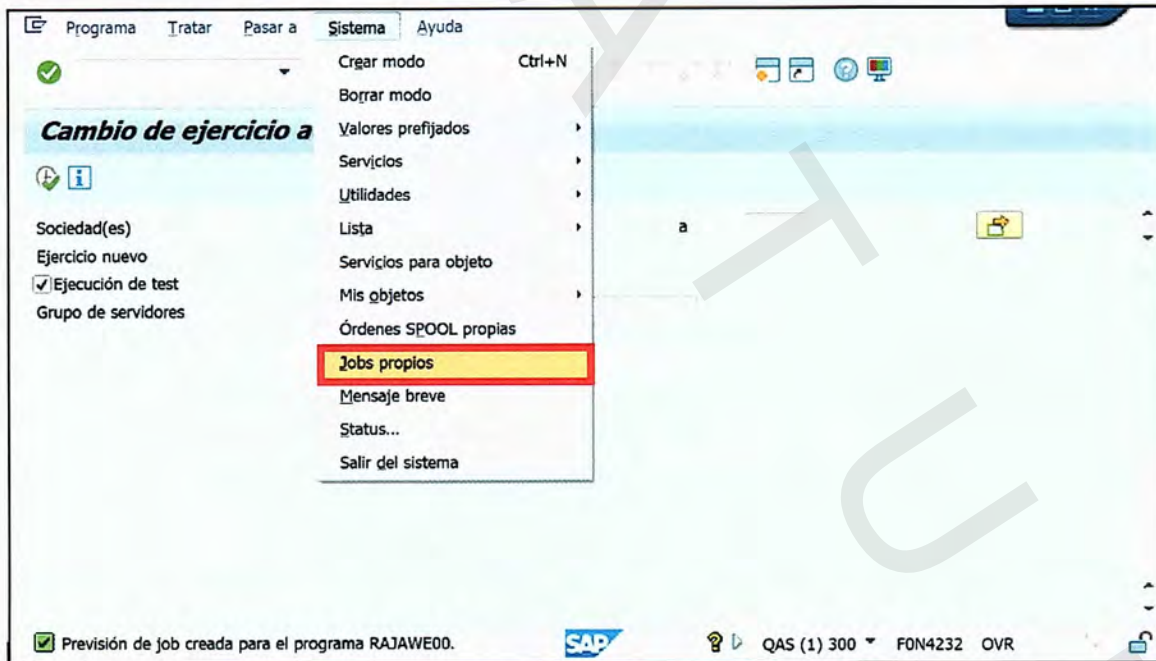
Pantalla de grabado de información.

Posteriormente aparecerá el mensaje del Job creado para el programa RAJAWE00.



Pantalla con mensaje de "Job" iniciado.

Para revisar los resultados nos dirigimos a la transacción SM37 o en el menú Sistema "Job propios", como se muestra en la siguiente imagen.



Procedimiento para ver los "Jobs".

Aparecerá la siguiente pantalla donde podremos ver el estatus del Job:



Resumen de jobs

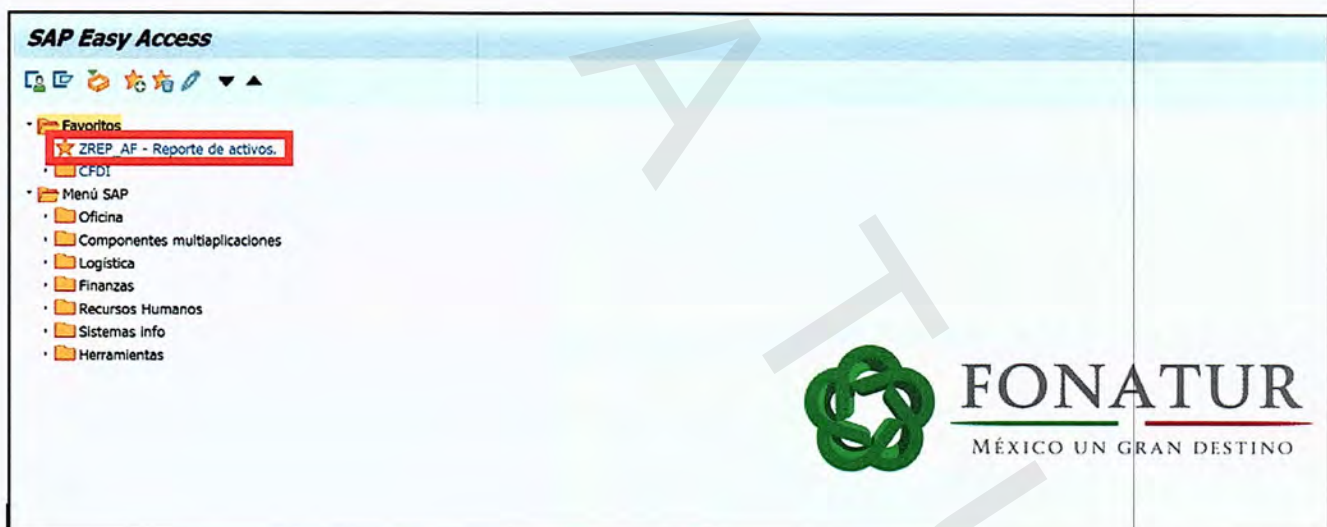
Job	Lista	Documen	Job creado p	Status	Fe.inicio	H.inicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)
RAJAW00			SNG-FUNC02	terminado	31.10.2018	12:42:34	3	0
* Resumen							65	0

Observación: Esta ejecución en fondo se llevó a cabo con el indicador de ejecución en TEST ya que no estamos en el mes de diciembre.

Paso 4. Reporte de activos.

Transacción. - ZREP_AF.

Se puede ingresar a dicha transacción registrando la misma en el menú de comandos, como se muestra a continuación o seleccionando la transacción en SAP Easy Access que está dada de alta en favoritos:



The screenshot shows the SAP Easy Access interface. On the left, there is a navigation tree with a 'Favoritos' (Favorites) folder expanded. Inside 'Favoritos', the transaction 'ZREP_AF - Reporte de activos.' is highlighted with a red box. Below it are other folders like 'CFDI', 'Menú SAP', 'Oficina', 'Componentes multiplicaciones', 'Logística', 'Finanzas', 'Recursos Humanos', 'Sistemas info', and 'Herramientas'. On the right side of the screen, the FONATUR logo and the slogan 'MÉXICO UN GRAN DESTINO' are visible.

Observación: Para las transacciones Z (Ej. ZREP_AF Reporte de Activos debe agregarse como favorita ya que no forma parte del menú estándar de SAP.

Se deberán de colocar los datos que solicita el sistema como

- "Sociedad"
- "Ejercicio"
- "Número de activo fijo", como se muestra en la siguiente figura:

Reporte de Activos

Parámetros de Selección

Sociedad: 1001
 Ejercicio: 2018

Parámetros Adicionales

Activo Fijo: 91000000003


Clase Activos Fijos: a

Supranúmero de AF: a

No. de Resguardo: a

Pantalla de reporte.

Después de registrar los datos se deberá ejecutar el reporte con F8 o en su caso seleccionar con el mouse el

botón . Después de seleccionar aparecerá el siguiente reporte:

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 Breña	Lote	1 Cancún, Quintana Roo Terreno	0.00	M2	284	Supermanzana VIII	AmpS.Bnvtra 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	CDM	No.	PAGOS	MENSUALIDA	INTERÉS	AN	COSTO	ORIG	COSTO	BASE	VALOR	RESI	VALOR	A
91000000003		110100	Cancún								0.00	0.00	0	0.00	0.0000	252,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

Reporte de Activos

Reporte de Activos Fijos

NO.ACTIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTATUS	DESCRIPCIÓN	MOVTS	DES	CRIT	S	CECO	CECO	RESP	ORDEN	CO	LOCALI.	DESCRIP.	L	LOCAL	MATRICULA	No.	PERSONA	NOMBRE	FONDO	AREA	FUNC	CEGE	E
91000000003	DELEGACIÓN REGIONAL DE CANCÚN	101	Breña						110100-000													3-1-23	37103X026	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	OBSOL
91000000003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01.07.1974	X	29.10.2018	17.07.1974	04	20077	0.00	0.00	0.00															

Reporte de Activos

Reporte de Activos Fijos

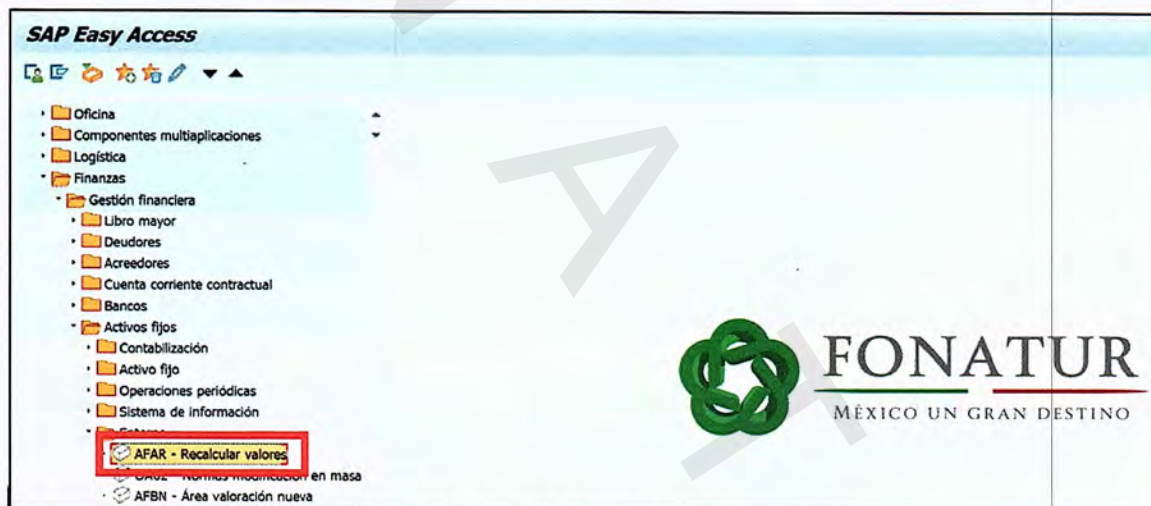
NO.ACTIVO	FECHA ADQU.DEST.	INV.ZONA	FECHA ULT.	VALOR ORIG	TRANSFEREN	IMPORTE	ADICIONES	IMPORTE	VIDA ÚTIL	OBSOLETOS/ DEPRECIACI	REVALORIZA	DETERIORO	DEPRECIACI	DEST. INV.	ZONA
91000000003	17.07.1974	04	Z0077	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancún, Quintana Roo Urbana

Paso 5. Recalcular Amortización en Test.

Transacción. – AFAR en Test.

Para ejecutar el recalcular de amortizaciones, se puede ingresar a dicha transacción registrando en el menú de comandos la transacción o ingresando por el menú SAP Easy Access como se ilustra al recuadro rojo de la siguiente pantalla:

(Ruta: Finanzas/ Gestión Financiera/ Activos fijos/ Entorno/ AFAR - Recalcular valores)



Pantalla de inicio de SAP.

Ingresando a la transacción “AFAR”, se llega a la siguiente pantalla, posteriormente ingresamos los siguientes datos:

- “Sociedad”
- “Seleccionamos el indicador Listar activos fijos” y
- “Ejecución en test”.

Posteriormente ejecutamos el proceso presionando la tecla (F8).

Recálculo de amortizaciones

Sociedad

Nº pral. activo fijo

Subnúmero de activo fijo

Gpo. cta. (con ceros iniciales)

Área de valoración

Desde el ejercicio

Listar activos fijos

Ejecución de test

Grupo de servidores

Dif. valores superior al límite

Layout

Pantalla de transacción.

Después de ejecutar, se desplegará la siguiente pantalla:

Recálculo de amortizaciones

Recálculo de amortizaciones EJECUCIÓN TEST

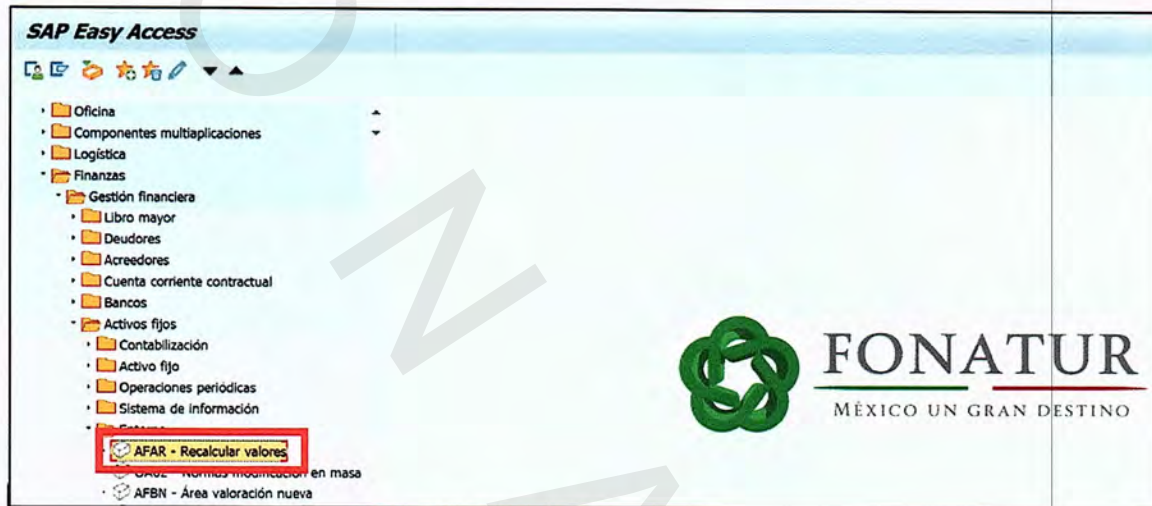
Soc.	Año	Área Det. ctas.	Activo fijo	SNº	Denominación	Clase amortización	Anterior	Nuevo	Dif. Mon.
1001	2018	01 58903000	81000000002	0	Arrendamiento Financiero	Amortización normal	4,842,987.17-	4,842,987.18-	0.01 MXN
		5890300					• 4,842,987.17- •	4,842,987.18- •	• 0.01 MXN
		△ 01					•• 4,842,987.17- ••	4,842,987.18- ••	•• 0.01 MXN

Observación: Esta visualización nos sirve revisar los activos que se tendrán que ajustar vía esta transacción al ejecutar la AFAB. Es recomendable ejecutar esta transacción antes de ejecutar la AFAR, no entra dentro del proceso de cierre mensual.

Paso 5.1 Recalcular Amortización en proceso de fondo.

Transacción. – AFAR en proceso de fondo.

Se puede ingresar a dicha transacción siguiendo la ruta mostrada en la siguiente imagen hasta llegar a la transacción marcada con el recuadro rojo por medio de SAP Easy Access:
(Ruta: Finanzas/ Gestión Financiera/ Activos fijos/ Entorno/ AFAR - Recalcular valores).

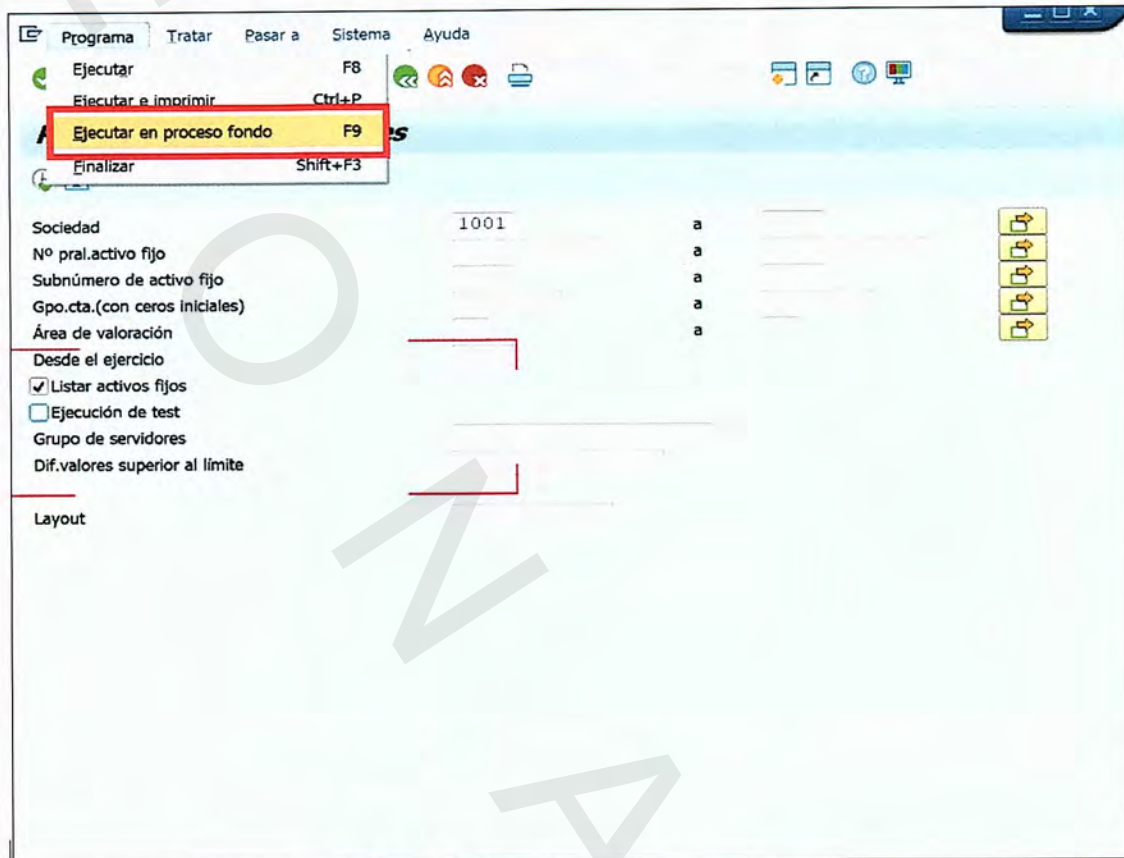


Pantalla de Inicio de SAP.

Ingresando a la transacción "AFAR", se llega a la siguiente pantalla donde podremos ejecutar la transacción en proceso de fondo ingresando al menú "Programa", posteriormente ingresamos:


- "Sociedad"
- "seleccionamos los campos Listar activos fijos"
- "Quitamos el indicador de Ejecución en test",

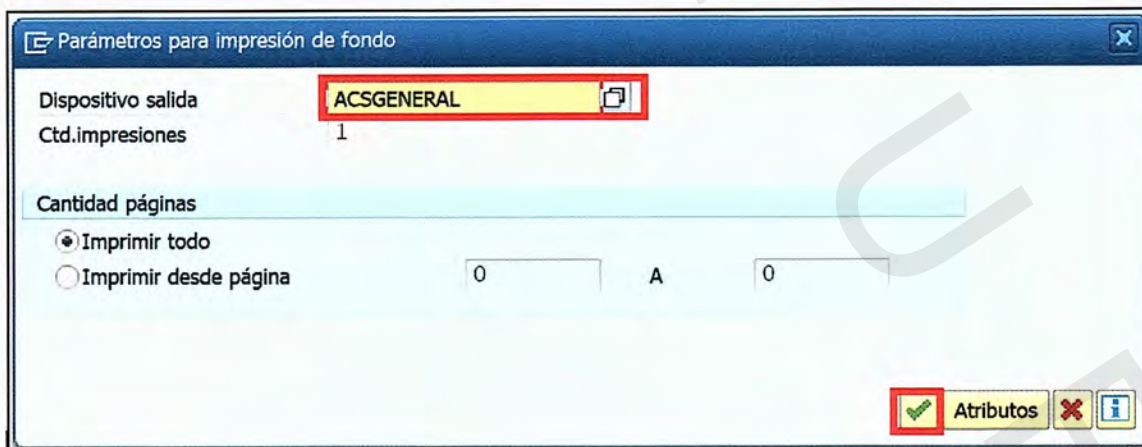
Finalmente ejecutamos con F9.






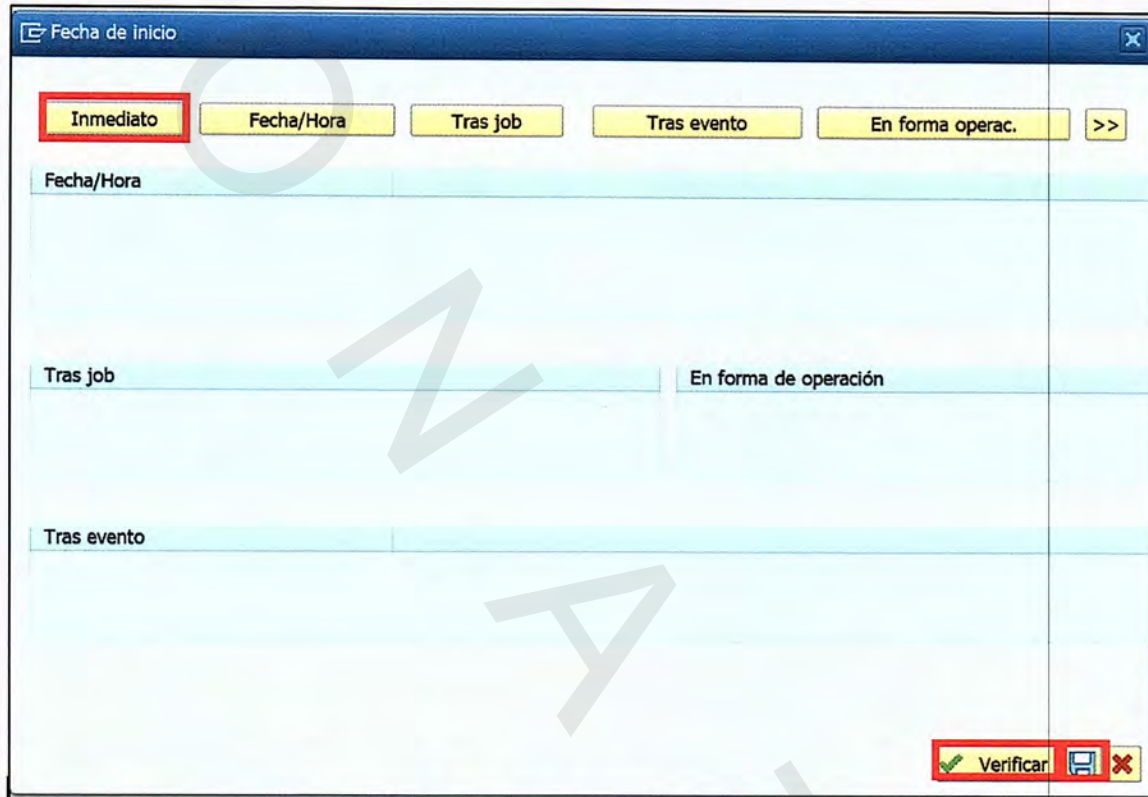
Pantalla de proceso de Ejecución.

Aparecerá la siguiente ventana donde indicamos el dispositivo de salida, posteriormente con el mouse nos

dirigimos al botón de  o presionamos la tecla Enter para realizar la impresión.



En la siguiente pantalla con el mouse nos dirigimos al icono de inmediato  , posteriormente seleccionamos el botón verificar  y finalmente grabamos .



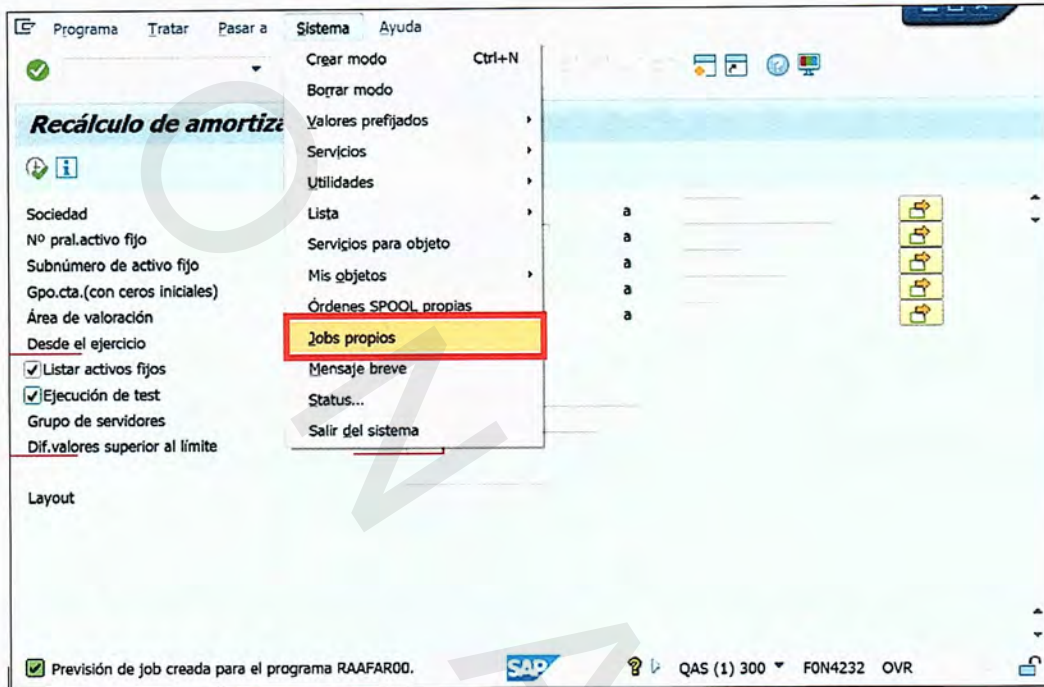
Pantalla de guardado de la información.

Posteriormente aparecerá el mensaje del "Job" creado para el programa RAJAW00.



Pantalla de transacción con el "Job" ya en proceso.







Para revisar, ingresamos a la transacción SM37 o en el menú Sistema "Job propios", como se muestra en la siguiente imagen:



Pantalla de Proceso para entrar en los "Jobs".

Aparecerá la siguiente pantalla donde podremos ver el estatus del "Job":

Resumen de jobs

Job	Lista	Documen	Job creado p	Status	Fe.inici
RAAFAR00			SNG-FUNC02	activo	01.11.20
RAJABS00			SNG-FUNC02	terminado	31.10.20
RAJAWE00			SNG-FUNC02	terminado	31.10.20
*Resumen					



Observación: Esta ejecución en fondo se llevó a cabo con el indicador de ejecución en TEST ya que no estamos en el mes de diciembre.

Paso 6. Anulación cierre de ejercicio Activos Fijos.

Transacción. – OAAQ.

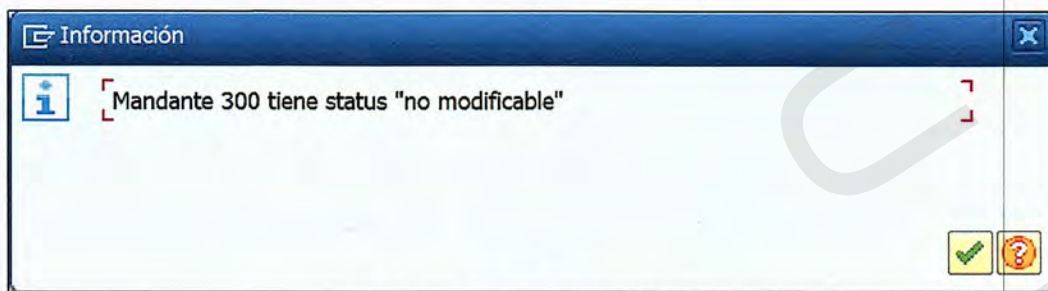
Para ejecutar la anulación del cierre de ejercicio, se puede ingresar a dicha transacción registrando en el menú de comandos la transacción o ingresando por el menú SAP Easy Access como se muestra en la siguiente pantalla en el recuadro rojo:

(Ruta: Finanzas/ Gestión Financiera/ Activos Fijos/ Operaciones periódicas/ Cierre de ejercicio/ Anular/ OAAQ - Sociedad completa)



Pantalla de inicio de SAP.

Ingresando a la transacción "OAAQ", el sistema nos envía el siguiente mensaje. Por lo tanto, se deberá consultar con la mesa de ayuda de SAP.



Mensaje de tipo de mandante.



Observación: Esta Transacción no es recomendable que se ejecute salvo casos muy extremos en que se deba contabilizar algún AF o hacer una modificación en el ejercicio cerrado. Es recomendable ejecutar primero el cambio de ejercicio y después ejecutar el cierre de ejercicio para evitar la anulación del ejercicio.

Paso 7. Anulación de documentos de Activos Fijos.

Transacción. – AB08.

Para ejecutar la anulación de documentos de Activos Fijos, se puede ingresar a dicha transacción registrando en el menú de comandos la transacción o ingresando por el menú SAP Easy Access como se muestra en la siguiente pantalla en el recuadro rojo:


(Ruta: Finanzas/ Gestión Financiera/ Activos Fijos/ Contabilización/ Anular Documento/ AB08- Otros Doctos AF).




Pantalla de inicio de SAP

Dentro de la transacción "AB08" registramos;

- "Sociedad"
- "Número de Activo fijo"
- Donde se encuentra el documento a anular, y el "Ejercicio",

Posteriormente con el mouse nos dirigimos al botón de  y damos clic.





Pantalla de la transacción.

En la siguiente pantalla seleccionamos el documento a anular como se muestra en la imagen siguiente y con el mouse nos dirigimos al botón de **Documento contable** para verificar el documento.




Aparecerá la siguiente pantalla del documento a anular, después de verificar que el documento a anular es el correcto con el mouse nos dirigimos al botón de back u oprimiendo la tecla F3, una opción más sería que con el

mouse nos dirijamos al icono .



Soc.	Pos. CT	IO Cuenta	Denominación	Importe ML	Importe Moneda	Calle	II	IR	Libro mayor	D/H	Doc.comp.	Fondo	Centro gestor	Pos.presup
1001	1 75	1143262000	09100000003 0000	252,859.55-	252,859.55- MXN	110100			1143262000	H		3-1-23	110100-000	NOPRESUP
	2 40	5599010300	Pérdida en Bienes de	252,859.55	252,859.55 MXN	110100			5599010300	S		3-1-23	110100-000	NOPRESUP

Regresamos a la pantalla anterior y con el mouse nos dirigimos al icono  **Anular**


Resumen de documentos: Contabilidad de activos fijos

Anular Documento contable


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



01 Ár.contab.ML / MXN

Enf.	Fecha contab.	CIM	Texto de anulacion	De	Amp. normal	Amp. anu.
29.10.2018	252,859.55-200		Baja sin Ingresos		Baja por ABAYN	0.00

Aparece la siguiente ventana donde procedemos a registrar el motivo de anulación, posteriormente con el mouse nos dirigimos al icono de .

Datos de contabilización de anulación

Ejercicio: 2018
 Fecha contab.: 29.10.2018
 Período: 10
 Motiv.anulación: 01 

Aparecerá la siguiente pantalla en donde se muestra el documento de anulación que se va a generar.

Resumen de documentos: Contabilidad de activos fijos

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.

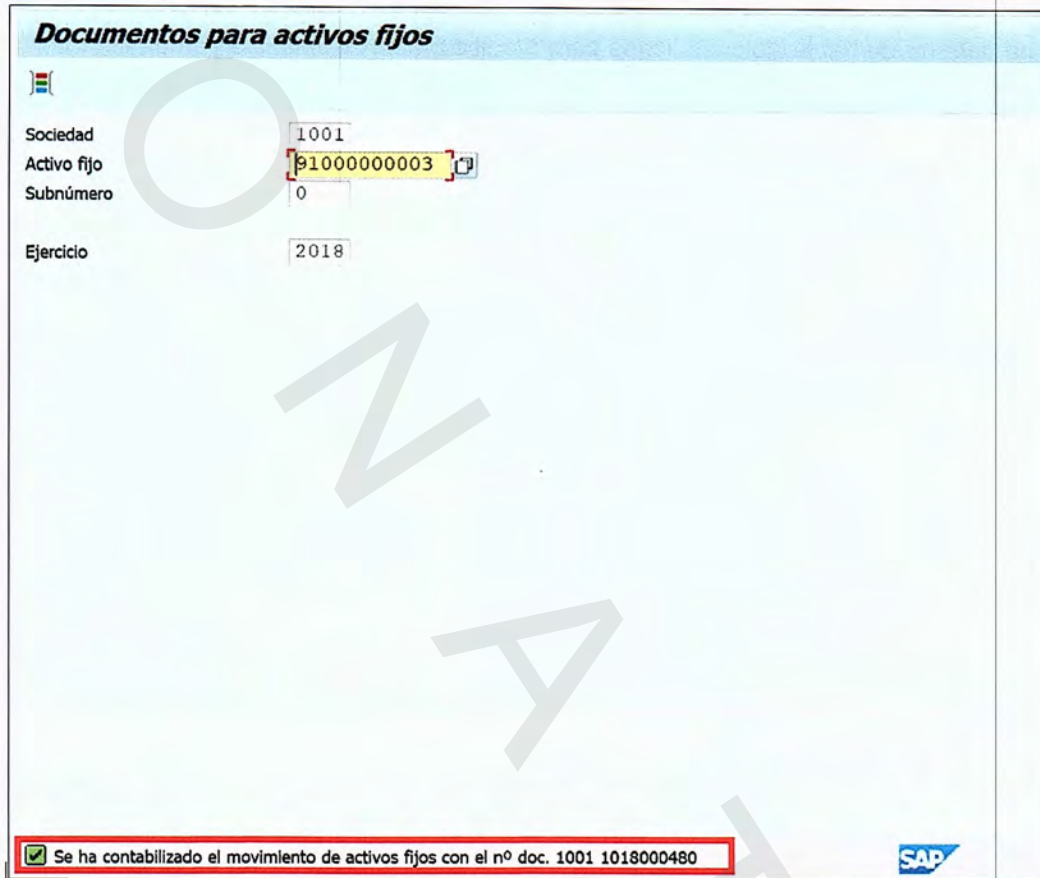
Pos	CT	Div.	Libro mayor	Texto breve	:	Importe	Moneda
1	70		1143262000	091000000003 0000		252,859.55	MXN
2	50		5599010300	Pérdida en Bienes de		252,859.55-	MXN
						0.00	MXN

Info totales

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



Con el mouse nos dirigimos al icono de grabar y el sistema nos enviara el mensaje que se muestra en la siguiente imagen en el recuadro rojo.



Documentos para activos fijos

Sociedad 1001
Activo fijo 91000000003
Subnúmero 0
Ejercicio 2018

Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el nº doc. 1001 1018000480

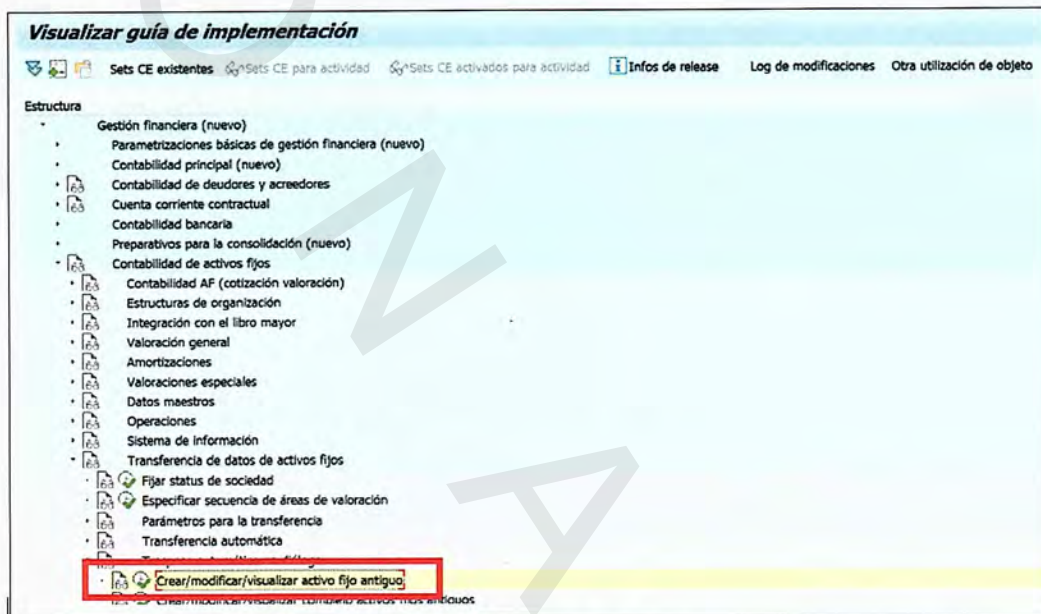
SAP

Pantalla con mensaje donde ya ha guardado los datos del proceso.

Paso 8. Modificación Activo Fijo Antiguo.

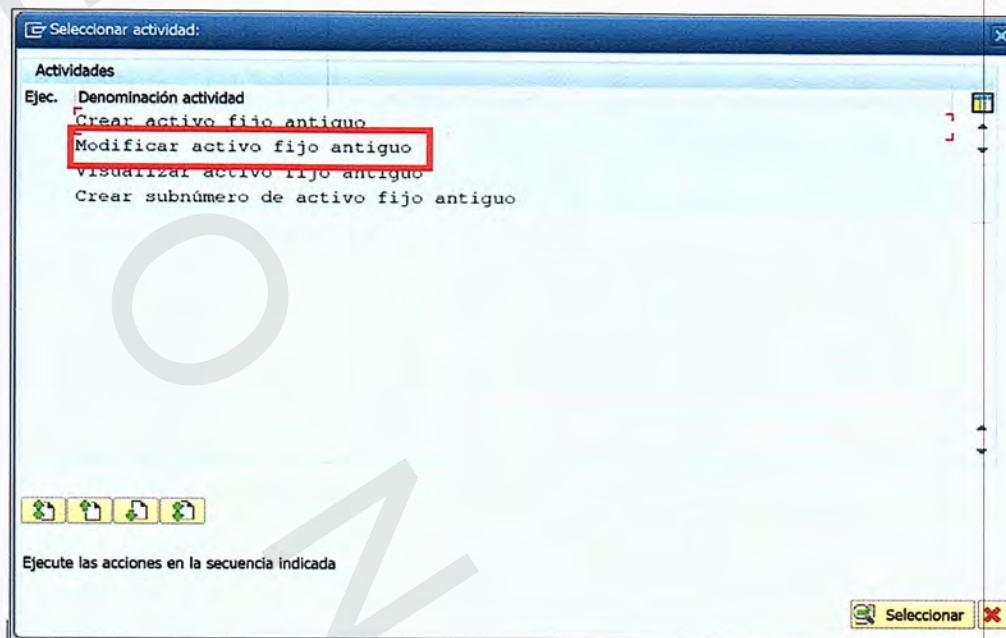
Transacción. – AS92.

Esta transacción es del menú de configuración por lo tanto no debería utilizarse por el usuario, ya que su uso es restringido y no debería de haber autorizaciones para modificar activos antiguos ya que las modificaciones que se puedan hacer a esos activos pueden repercutir en la balanza.
 Entramos a la transacción AS92 bajo esta ruta del IMG.




Pantalla de inicio de SAP.

En la siguiente pantalla, con el mouse nos dirigimos a la línea modificar activo fijo antiguo:

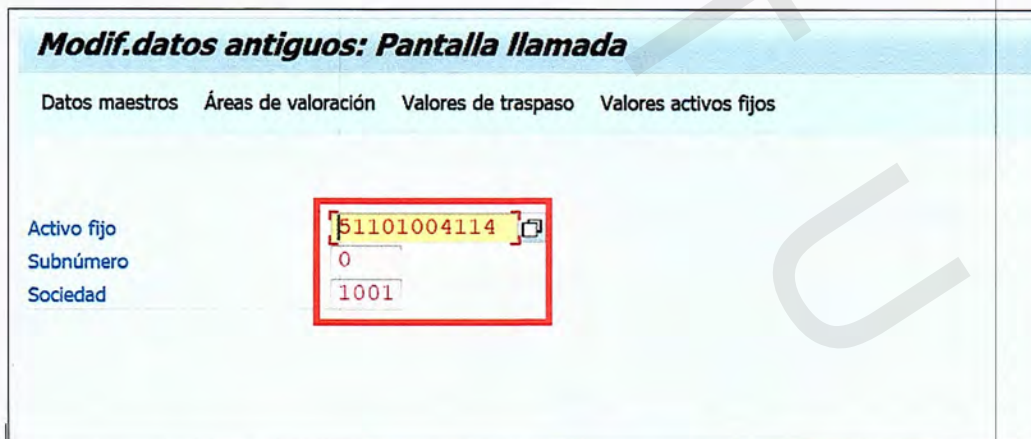


En la siguiente pantalla procedemos a registrar:

- "Activo Fijo".
- "Sociedad".

Posteriormente oprimimos la tecla Enter o con el mouse nos dirigimos al icono  o en alguno de los siguientes:

Datos maestros Áreas de valoración Valores de traspaso , y damos clic en la primera.



Posteriormente aparecerá una nota como se muestra en la siguiente imagen enmarcada en el cuadro rojo.

Modif.datos antiguos: Pantalla llamada

Datos maestros Áreas de valoración Valores de traspaso Valores activos fijos

Activo fijo 51101004114

Subnúmero 0

Sociedad 1001

El ejercicio cerrado no concuerda con la fecha de carga inicial datos QAS (1) 300 F0N4232 OVR

Como se mencionó en un principio no deberá ser utilizada esta transacción después de realizarse el primer cierre de mes ya que movería las balanzas contables.

FIN DE LA OPERACIÓN.



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código Identificador del documento MO_Cie_033
Proceso asociado a Cierre de Activos



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	Elaboró	[Redacted]	
Carlos Abarca Jiménez Director de Proyecto SNG	Revisó	[Redacted]	
Mara Elizabeth Espinosa Moreno Analista Especializado FONATUR	Revisó	[Redacted]	
Sara Vicente Solano Subgerente de Aplicativos de Computo FONATUR	Revisó	[Redacted]	16-11-2018
Juan Pablo Vargas Pinzón Gerente de Aplicativos de Computo FONATUR	Aprobó	[Redacted]	