



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código Identificador del documento MO_Dep_032
Proceso asociado a Depreciación Activos



PROYECTO: SNG2018-009_Documentación de Manuales



FONATUR

MÉXICO UN GRAN DESTINO

9.-Manual de Operación del proceso: Depreciación Activos

16/11/2018



Índice

Manual de operación del proceso de negocio Depreciación Activos.....	3
Descripción.....	3
1.- Ruta de transacción.....	3
2.- Consejos útiles.....	3
Paso 1. Se realiza la contabilización de amortizaciones Test.....	3
Paso 2. Se realiza la contabilización de amortizaciones en proceso de fondo.....	6
Paso 3. Reporte de activos.....	10
Transacción. - ZREP_AF.....	10
Paso 4. Se visualiza la transacción de patrimonio para completar deterioro, depreciación y depreciación actualizada.....	12
Paso 5.- Elaboración de nota.....	14
Paso 6.- Visualización del estatus del job.....	14
Relación de Firmas.....	17





Manual de operación del proceso de negocio Depreciación Activos.

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

Después de ejecutar los movimientos del mes de activos, altas, traspasos, liquidaciones y bajas de cada mes, se procede a ejecutar la Depreciación de Activos en SAP y se deberán ejecutar las siguientes transacciones:

Descripción.

En este Manual se describen las diferentes transacciones en SAP para llevar a cabo el proceso de Depreciación 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".



2.- Consejos útiles.

Haber realizado todos los movimientos de activo (altas, bajas, traspasos y liquidaciones del mes correspondiente).

Paso 1. Se realiza la contabilización de amortizaciones Test.

Transacción. – AFAB

Para ejecutar la depreciación de activos se deberá ingresar a dicha transacción siguiendo la ruta que se muestra en la siguiente imagen llegando al recuadro rojo:

(Ruta: Finanzas/ Gestión Financiera/ Activos Fijos/ Operaciones periódicas/ Ejecución de amortización/ AFAB-Ejecutar)

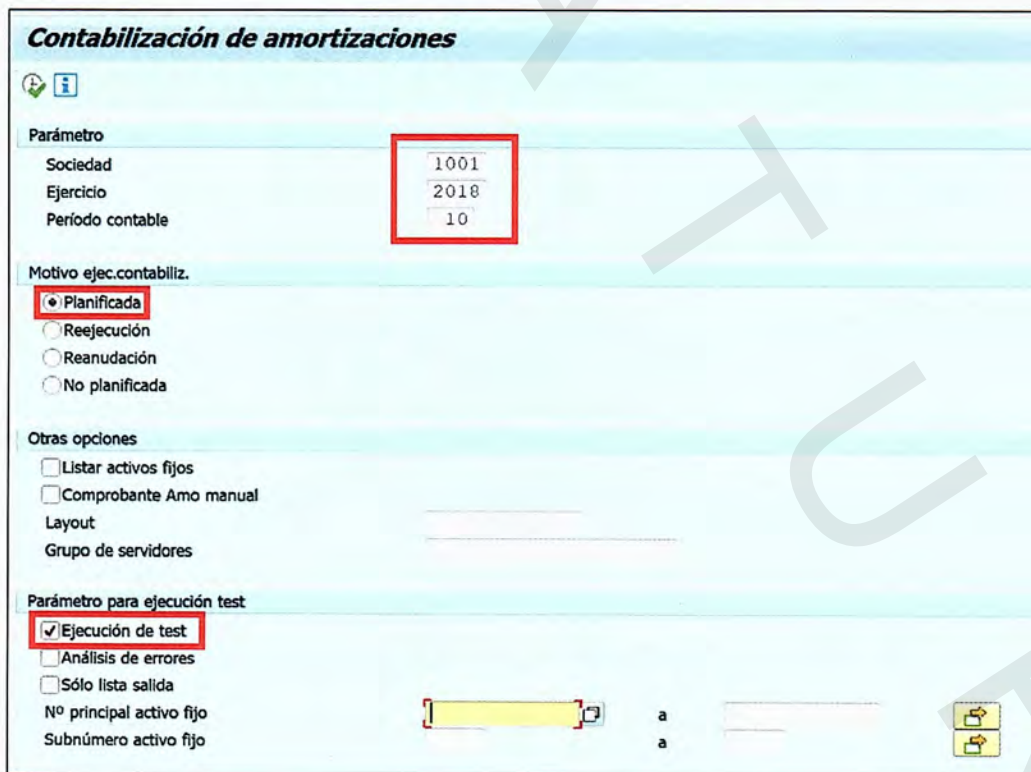


Dentro de la transacción "AFAB", se debe registrar la siguiente información:

- "Sociedad".
- "Ejercicio".
- "Periodo contable".
- "Activar el indicador de la casilla Planificada".
- "Activar el indicador de la casilla Ejecución en test".

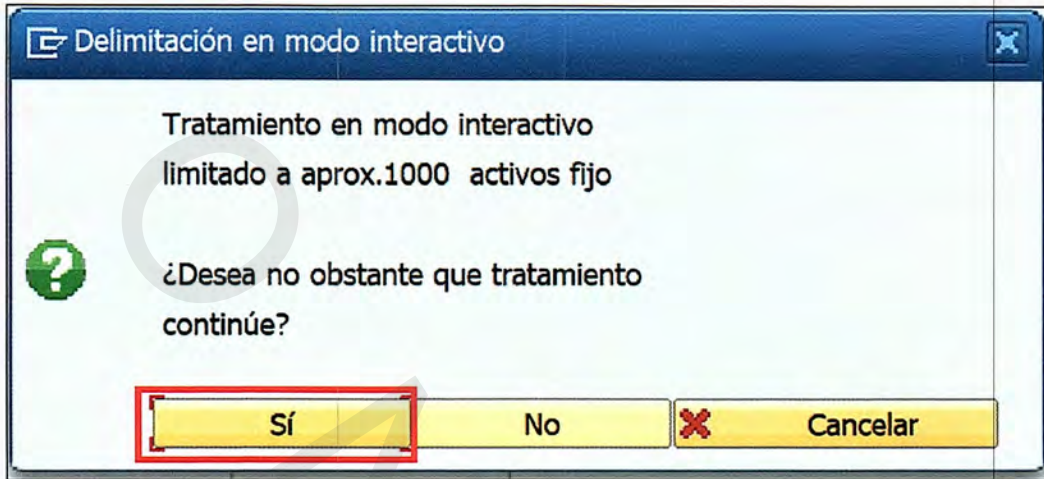


Posteriormente presionar el botón (F8) o presionar el icono "ejecutar"





Después de ejecutar, se desplegará la siguiente ventana donde se presionará la indicación Sí:



Al ejecutarse la transacción se genera el siguiente reporte de depreciación de todos y cada uno de los activos fijos por área de valoración.

Contabilización de amortizaciones para la sociedad 1001

EJECUCIÓN TEST

Fecha contabil.: 31.10.2018 Fecha de creación: 07.11.2018 Período: 2018/010

Det.ctas.	Centro coste	Docum.referenc.	Denominación	=	Importe previsto	=	Impte.contabil.	=	Impte.a contab.	=	Impte.contab.ac. Mon.
			Amortización normal	△	80,430,750.97	△	60,324,671.98	△	6,705,549.83	△	67,030,221.81- MXN
Área de valoración 1			Amortización normal	△	80,430,750.97	△	60,324,671.98	△	6,705,549.83	△	67,030,221.81- MXN
			Amortización normal	△	1,339,989.81	△	1,005,851.72	△	111,761.30	△	1,117,613.02- MXN
Área de valoración 3			Amortización normal	△	1,339,989.81	△	1,005,851.72	△	111,761.30	△	1,117,613.02- MXN
			Amortización normal	△	24,724,469.14	△	18,543,351.86	△	2,060,372.43	△	20,603,724.29 MXN
Área de valoración 5			Amortización normal	△	24,724,469.14	△	18,543,351.86	△	2,060,372.43	△	20,603,724.29 MXN

EJECUCIÓN TEST finalizada con éxito.
 Se han generado 4 documentos

Observación: Esta visualización nos sirve para hacer una revisión del cálculo de la depreciación antes de contabilizarla.

**Paso 2. Se realiza la contabilización de amortizaciones en proceso de fondo.****Transacción. – AFAB**


Para ejecutar la depreciación de activos en proceso de fondo se deberá ingresar a dicha transacción siguiendo la ruta que se muestra en la siguiente imagen llegando al recuadro rojo:

(Ruta: Finanzas/ Gestión Financiera/ Activos Fijos/ Operaciones periódicas/ Ejecución de amortización/ AFAB-Ejecutar)





Dentro de la transacción "AFAB", se debe registrar la siguiente información:

- "Código de sociedad".
- "Ejercicio".
- "Periodo contable".
- Activar el indicador de la casilla "Planificada",
- Activar el indicador de la casilla "Listar activos fijos".
- Desactivar el indicador de la casilla "Ejecución en test".

Posteriormente presionar el botón (F8) o presionar el icono "ejecutar" , como se muestra en la siguiente imagen:



Contabilización de amortizaciones

Parámetro

Sociedad	1001
Ejercicio	2018
Periodo contable	10

Motivo ejec.contabiliz.

Planificada
 Reejecución
 Reanudación
 No planificada

Otras opciones

Listar activos fijos
 Comprobante Año manual
Layout
Grupo de servidores

Parámetro para ejecución test

Ejecución de test
 Análisis de errores
 Sólo lista salida
Nº principal activo fijo a
Subnúmero activo fijo a

Posteriormente en la siguiente pantalla, seleccionar "Programas" y seleccionar la opción de "Ejecutar en proceso de fondo" como se muestra en la imagen siguiente:

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Ejecutar F8
Ejecutar e imprimir Ctrl+P
Ejecutar en proceso fondo F9
Finalizar Shift+F3

Contabilización de amortizaciones

Parámetro

Sociedad	1001
Ejercicio	2018
Periodo contable	10

Motivo ejec.contabiliz.

Planificada
 Reejecución
 Reanudación
 No planificada

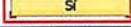
Otras opciones

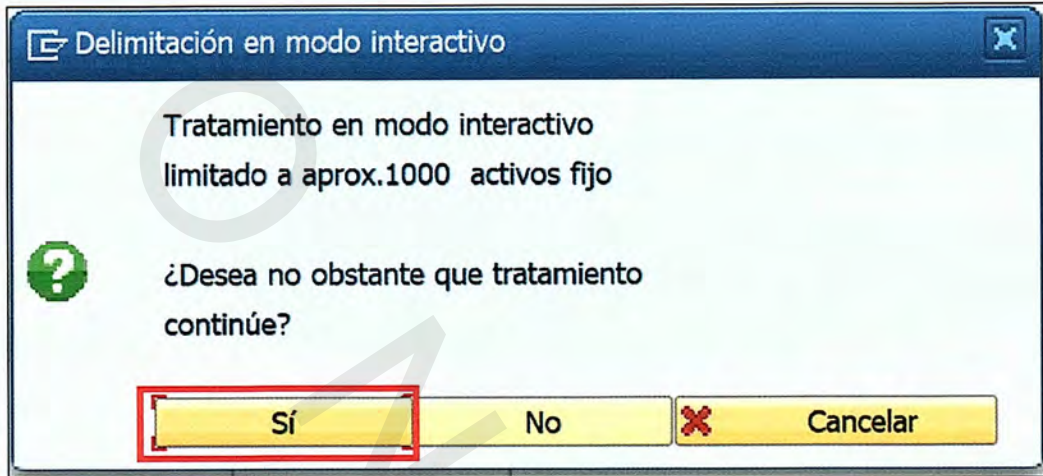
Listar activos fijos
 Comprobante Año manual
Layout
Grupo de servidores

Parámetro para ejecución test

Ejecución de test
 Análisis de errores
 Sólo lista salida
Nº principal activo fijo a
Subnúmero activo fijo a

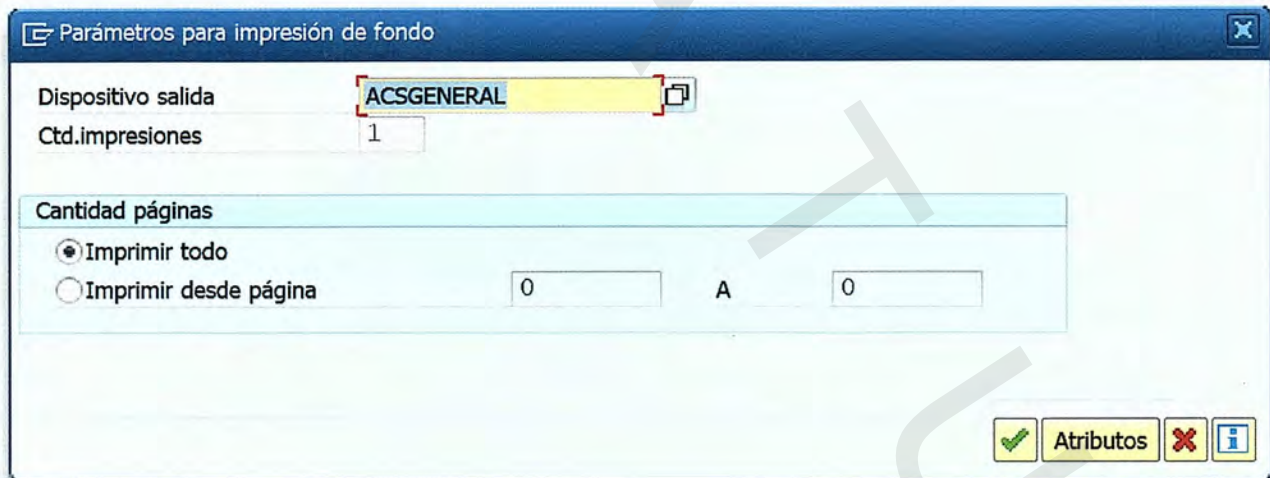


Después de ejecutar, se desplegará la siguiente ventana donde seleccionamos la indicación .

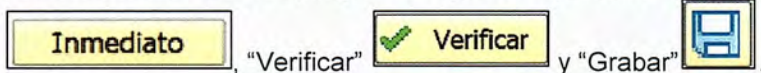


Se despliega la siguiente pantalla donde seleccionaremos el dispositivo de salida y posteriormente presionamos

el icono .



Posteriormente se despliega la siguiente pantalla donde seleccionaremos los botones de "Inmediato"





Al ejecutarse la transacción se genera el siguiente reporte de depreciación de todos y cada uno de los activos fijos por área de valoración:

Contabilización de amortizaciones para la sociedad 1001

EJECUCIÓN TEST

Fecha contabil.: 31.10.2018 Fecha de creación: 07.11.2018 Período: 2018/010

Det.ctas.	Centro coste	Docum.referenc.	Denominación	=	Importe previsto =	Impte.contabil. =	Impte.a contab. =	Impte.contab.ac. Mon.
			Amortización normal	△	80,430,750.97	60,324,671.98	6,705,549.83	67,030,221.81- MXN
				△..	80,430,750.97	60,324,671.98	6,705,549.83	67,030,221.81- MXN
			Amortización normal	△	1,339,989.81	1,005,851.72	111,761.30	1,117,613.02- MXN
				△..	1,339,989.81	1,005,851.72	111,761.30	1,117,613.02- MXN
			Amortización normal	△	24,724,469.14	18,543,351.86	2,060,372.43	20,603,724.29 MXN
				△..	24,724,469.14	18,543,351.86	2,060,372.43	20,603,724.29 MXN

EJECUCIÓN TEST finalizada con éxito.
 Se han generado 4 documentos

Observación: Se ejecuta en Test solo para ejemplificar.

Paso 3. 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 dándola de alta en la carpeta de favoritos:

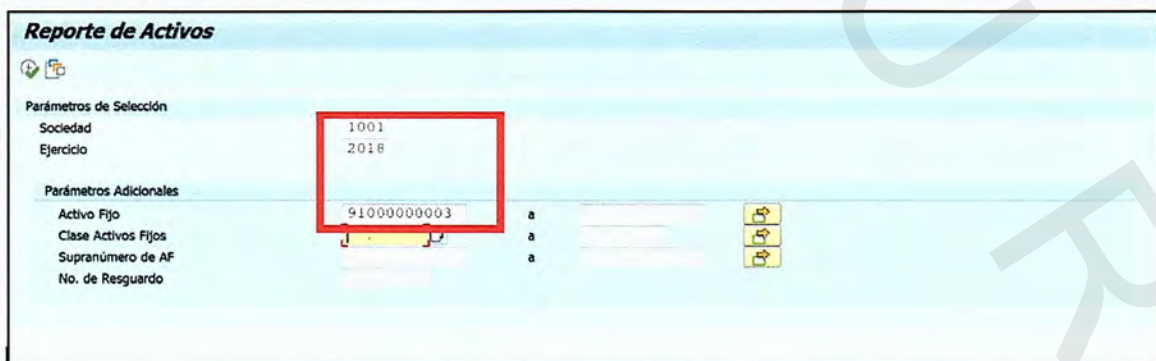


Observación: Para las transacciones Z Ej. ZREP_AF Reporte de Activos debe agregarse como favorita ya que no forma parte del menú estándar de SAP.

Se deberán de colocar los siguientes parámetros:

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

Como se muestra en la siguiente figura:






FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código Identificador del documento MO_Dep_032
Proceso asociado a Depreciación Activos



PROYECTO: SNG2018-009_Documentación de Manuales



Después de registrar los datos se deberá ejecutar el reporte con F8 o dando clic en el icono  y 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	G2000B00	Inventario de Mercandas en Breaña	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 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	MOVITOS	DES CRIT	S 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	OBSOL
91000000003	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	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	20077		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. Se visualiza la transacción de patrimonio para completar deterioro, depreciación y depreciación actualizada.

Transacción. – S_ALR_87011969

Se debe ejecutar la transacción de Patrimonio por supra-número para poder realizar el cálculo de deterioro, podemos ingresar a dicha transacción ingresando por el menú como se muestra en el recuadro rojo de la siguiente pantalla:

(Ruta: Finanzas/ Gestión Financiera/ Activos Fijos/ Sistema de Información/ Informes Contabilidad Activos Fijos/ Patrimonio Activos Fijos/ Listas patrimonio AF/ Patrimonio Activos Fijos/ S_ALR_87911969).



Ingresando a la transacción "S_ALR_87011969", llegamos a la siguiente pantalla, dentro de esa pantalla tenemos que ingresar la siguiente información:

- "Sociedad".
- "Supra-número de Activo Fijo".
- "Seleccionar el indicador de la casilla "Listar activos fijos".
- "Ejecución en test ejecutar con (F8)".

Patrimonio de activos fijos


Sociedad: 1001 a

Selecciones
 Supranúmero de activo fijo: 110200 a

Opciones
 Fecha del informe: 31.12.2018
 Área de valoración: 01 Ár.contable
 Variante de clasificación: 0001 Soc./división/posición balance/cta.

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

Representación
 Utilizar ALV Grid Control

Presionamos el botón de "ejecutar"  y se desplegará la siguiente pantalla:

Patrimonio de activos fijos

Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contab.ML

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 14.11.2018

Sociedad	División	Cta.CAP	Activo fijo	Capitalizado el	Denominación del activo fijo	±	Val.adq. ±	Amo acum. ±	Val.cont.	Moneda	Pa
		1142010100				-	1,107,511,049.58	0.00	1,107,511,049.58	MXN	
		1143162000				-	156,045,947.98	0.00	156,045,947.98	MXN	
		1143262000				-	32,516,806.87	0.00	32,516,806.87	MXN	
		1231158101				-	11,126.89	0.00	11,126.89	MXN	
		1231258101				-	233,368.24	0.00	233,368.24	MXN	
		1231458101				-	697,189.68	0.00	697,189.68	MXN	
		1232158201				-	24,861.22	24,861.22	0.00	MXN	
		1233158301				-	1,017,760.31	1,017,760.31	0.00	MXN	
		1234658902				-	164,299,147.41	147,900,162.37	16,398,985.04	MXN	
		1235261200				-	132,880,953.84	0.00	132,880,953.84	MXN	
		1235561500				-	185,563,360.90	0.00	185,563,360.90	MXN	
		1235761700				-	946,310,464.12	0.00	946,310,464.12	MXN	
		1236162100				-	318,731.52	0.00	318,731.52	MXN	
		1236262200				-	3,280,727.97	0.00	3,280,727.97	MXN	
		1236362300				-	82,279,888.63	0.00	82,279,888.63	MXN	
		1236762700				-	9,129,588.62	0.00	9,129,588.62	MXN	
						-	2,822,120,973.78	148,942,783.90	2,673,178,189.88	MXN	



FONATUR



En la pantalla anterior presionamos el botón . Enseguida el sistema despliega la siguiente pantalla de "Patrimonios de activos fijos":

Patrimonio de activos fijos

Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contab.ML

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 14.11.2018

Sociedad	División	Cta.CAP	Activo fijo	Capitalizado el	Denominación del activo fijo	Val.adq. #	Ano acum. #	Val.cont. Moneda	Pos.balance
1001		1142010100	1170000125	11.07.1974	Lote 5-AKD 1 etapa Guerrero	133,434.27	0.00	133,434.27 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote AXD-39 1 etapa Guerrero	167,442.95	0.00	167,442.95 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote AXD-35 1 etapa Guerrero	178,974.94	0.00	178,974.94 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote AXD-37 1 etapa Guerrero	179,059.78	0.00	179,059.78 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote AXD-25 1 etapa Guerrero	184,197.06	0.00	184,197.06 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote AXD-23 1 etapa Guerrero	184,759.80	0.00	184,759.80 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote AXD-33 1 etapa Guerrero	232,514.50	0.00	232,514.50 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote 17 1 etapa Guerrero	246,213.15	0.00	246,213.15 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote 14 1 etapa Guerrero	248,202.54	0.00	248,202.54 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote 13 1 etapa Guerrero	248,260.88	0.00	248,260.88 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote 5 1 etapa Guerrero	248,501.81	0.00	248,501.81 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote AXD-31 1 etapa Guerrero	255,561.58	0.00	255,561.58 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote AXD-27 1 etapa Guerrero	279,124.30	0.00	279,124.30 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote 12 1 etapa Guerrero	300,911.75	0.00	300,911.75 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote 10 1 etapa Guerrero	300,938.24	0.00	300,938.24 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote 8 1 etapa Guerrero	300,964.81	0.00	300,964.81 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote 11 1 etapa Guerrero	304,951.80	0.00	304,951.80 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote 13 1 etapa Guerrero	313,021.49	0.00	313,021.49 MXN	2
1001			1170000125	11.07.1974	Lote 29 1 etapa Guerrero	332,232.22	0.00	332,232.22 MXN	2

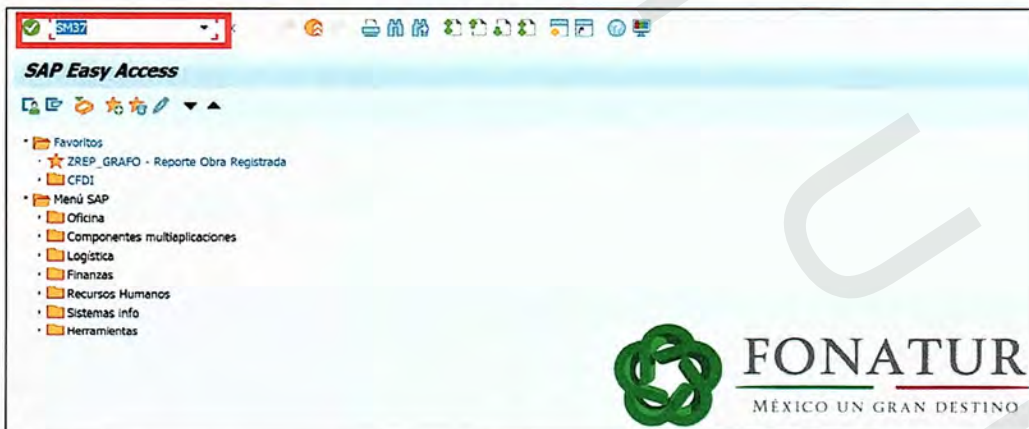
Paso 5.- Elaboración de nota.

Esta actividad es manual.

Paso 6.- Visualización del estatus del job.

Transacción. – SM37

En el comando de Menú digitar la transacción "SM37" como se indica en el recuadro rojo de la figura siguiente:



Presionamos la tecla Enter y se desplegará la siguiente pantalla, donde daremos clic en "Ejecutar" como se indica en el recuadro rojo de la siguiente imagen:

Selección de job simple

Ejecutar Selección de job ampliada Información

Job

Nombre de usuario

Status del job

Previs. Liberado Prep. Activo Termin. Cancelado

Condición de inicio de job

De A

De A

O tras evento

Paso de job

Programa ABAP

Después de presionar "Ejecutar", se despliega la siguiente pantalla donde se podrá ver el Job:

Resumen de jobs

Resumen de job de 06.11.2018 a las : :
 a 06.11.2018 a las : :
 Nombre de job seleccionados :
 Nomb.usuario seleccionados : SNG-FUNC02

planeado liberado Listo activo terminado cancelado
 Control p/evento ID evento
 Programa ABAP Programa

Job	Lista	Documen	Job creado p	Status	Fe.inicio	H.inicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)
ZAF_GASTOS			SNG-FUNC02	terminado	06.11.2018	11:57:32	1	0
*Resumen							1	0

En esta pantalla se observa el Job en ejecución, fecha de inicio, hora de inicio y tiempo de duración,

Job
<input checked="" type="checkbox"/> ZAF_GASTOS
*Resumen

seleccionamos el Job



y posteriormente damos clic en el icono de "SPOOL"



Se desplegara la siguiente pantalla donde seleccionaremos con un clic la imagen que se muestra el cuadro rojo:

Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL

N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
<input type="checkbox"/> 18362		06.11.2018	11:57	-	2	LISTIS ACSG ZAA_REGISSNG

A continuación, se visualizara la siguiente pantalla que nos muestra el resumen del Job donde podremos ver la Sociedad y el número de documento entre otras cosas:

Visualización gráfica orden SPOOL 18362 en sistema QAS

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	2

ID mensaje	N° mje.	Texto de mensaje	N° log	N°Mje	Var.mje.	Var.mje.	Var.
<input type="checkbox"/> AA	374	Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el n° doc. 1001 9418743424		1001		9418743424	
<input type="checkbox"/> AA	374	Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el n° doc. 1001 9418743425		1001		9418743425	

FIN DE LA OPERACIÓN.





FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código Identificador del documento MO_Dep_032
Proceso asociado a Depreciación 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]	