

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	BAJA DE ACTIVO FIJO CON INGRESOS TR. F-92	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>01/JUN/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

“Innovando en TI”

Materiales de Capacitación
Manuales de Usuario

VERSIÓN: 1.0

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	BAJA DE ACTIVO FIJO CON INGRESOS TR. F-92	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>01/JUN/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

Tabla de Contenido

1	Objetivo:	3
2	Descripción del proceso:	3
3	Glosario:	6

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	BAJA DE ACTIVO FIJO CON INGRESOS TR. F-92	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>01/JUN/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

El presente manual nos permite realizar la baja de activos fijos por venta del activo.

1 Objetivo:

Al terminar este manual, usted será capaz de realizar el proceso de baja de activos fijos con referencia a un deudor.

2 Descripción del proceso:

BAJA DE ACTIVOS FIJOS CON INGRESOS

En ocasiones debido a la necesidad de las diversas áreas se hace necesario dar de baja algunos Activos Fijos de la sociedad referenciando a un deudor por la venta del activo, lo cual nos genera un ingreso.

Paso 1: Ingresar a la transacción F-92 Baja con ingresos, con deudor

Utilizar la siguiente ruta de menú SAP para iniciar esta transacción:

Cod y Nom:	MA02 / AA_ TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS.
Proceso:	TRANSFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS.
Ruta:	MENÚ SAP → FINANZAS → GESTIÓN FINANCIERA → ACTIVOS FIJOS → CONTABILIZACIÓN → BAJA → BAJA CON INGRESOS → F-92 CON DEUDOR

O ingresar la transacción directamente en la casilla de comandos:



 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	BAJA DE ACTIVO FIJO CON INGRESOS TR. F-92	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>01/JUN/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

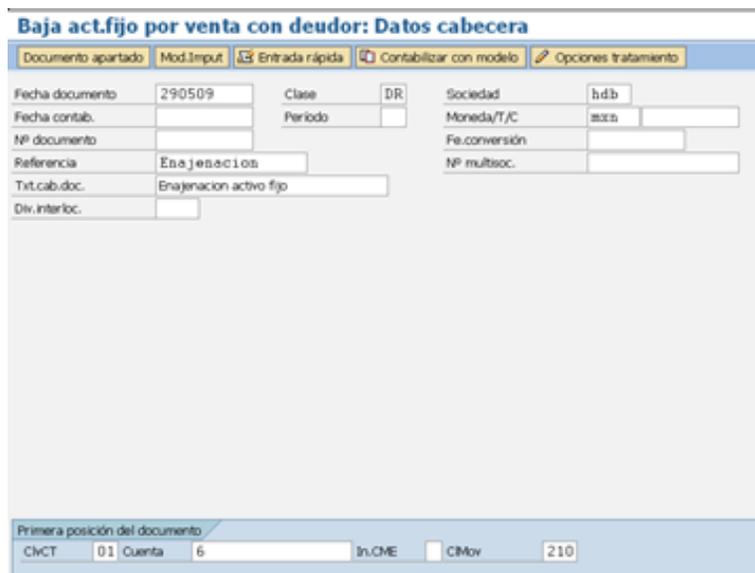
Paso 2: Ingresar datos

Al ingresar a la transacción accedemos a la pantalla principal en ella debemos registrar los siguientes campos:

Campo	Descripción	Longitud	Observaciones
Fecha de documento	Fecha de captura	10	Obligatorio
Clase	Define la clase de documento	2	Obligatorio
Sociedad	Clave que identifica la sociedad financiera	4	Obligatorio
Fecha contab.	Fecha de contabilización del documento	10	Obligatorio
Periodo	Define el periodo contable	2	Obligatorio
Moneda	Moneda	3	Obligatorio
T/C	Tipo de cambio	12	Obligatorio
N° documento	Número de documento contable	10	Obligatorio
Fe. conversión	Fecha de conversión, este campo es útil si se usa una moneda distinta a la de la sociedad y no se alimentó el tipo de cambio, esta se debe especificar para que busque el tipo de cambio de ese día.	10	Opcional
Referencia	Referencia del movimiento	16	Opcional
N° multisoc.	Número de operación contabilización multisociedades	16	Opcional
Txt.cab.doc.	Texto de cabecera de documento, contiene notas o aclaraciones de validez para todo el documento.	50	Opcional
Div. Interloc.	Division de interlocutor comercial, se utiliza cuando existe facturación interna entre las divisiones de una sociedad	4	Opcional
Civ.CT	Clave de contabilización, identifica la siguiente posición del documento	2	Opcional
Cuenta	Cuenta contable que se ha de contabilizar con la siguiente	17	Obligatorio

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: E17-MatCapacitacionAA
	BAJA DE ACTIVO FIJO CON INGRESOS TR. F-92	FECHA DE ELABORACIÓN: 01/JUN/15
		REVISIÓN: 0

	posición del documento		
In.CME	Indicador de cuenta de mayor especial, define una operación en cuenta de mayor especial.	1	Opcional
CI Mov	Clase de movimiento en la contabilidad de activos	3	Opcional



Baja act.fijo por venta con deudor: Datos cabecera

Documento apartado: Mod. Input | Entrada rápida | Contabilizar con modelo | Opciones tratamiento

Fecha documento: 290509 | Clase: DR | Sociedad: hdb
 Fecha contab.: | Período: | Moneda/T/C: MXN
 Nº documento: | Fe. conversión: |
 Referencia: Enajenación | NP multisc.: |
 Tit. cab. doc.: Enajenación activo fijo
 Div. interloc.: |

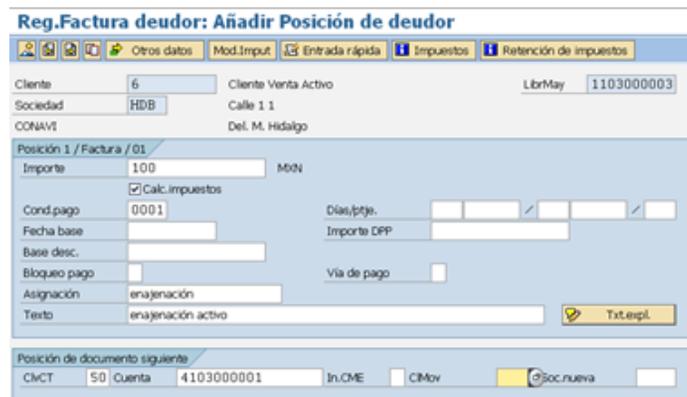
Primera posición del documento
 CVCT: 01 Cuenta: 6 | In.CME: | CI Mov: 210

Damos enter para continuar, en la siguiente pantalla ingresaremos la siguiente información

Campo	Descripción	Longitud	Observaciones
Importe	Monto a contabilizar en la factura	10	Obligatorio
Calc. impuestos	Calculo de impuestos, marcar si el importe contiene el impuesto correspondiente	1	Opcional
Cond. Pago	Clave que identifica la condición de pago configurada para el cliente	4	opcional
Días/Ptie	Días y porcentaje del descuento por pronto pago	5	Opcional
Fecha base	Fecha para el cálculo del vencimiento	10	Opcional
Importe DPP	Importe por descuento pronto pago	10	Opcional
Base Desc.	Base de descuento	10	Opcional
Bloqueo de pago	Indicar si el cobro de esta bloqueado	1	Opcional

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: E17-MatCapacitacionAA
	BAJA DE ACTIVO FIJO CON INGRESOS TR. F-92	FECHA DE ELABORACIÓN: 01/JUN/15
		REVISIÓN: 0

Vías de pago	Selecciona la opción de pago	1	Opcional
Asignación	Número que sirve para identificación del documento	20	Opcional
Texto	Identifica o describe la posición contable	50	Opcional
Clv.CT	Clave de contabilización con la que se identifica la siguiente posición del documento	2	Opcional
Cuenta	Cuenta contable	20	Opcional
In.CME	Indicador de cuenta de mayor especial	1	Opcional
Cl.Mov	Clase de movimiento de activos fijos	3	Opcional



Esta pantalla contiene los datos del cliente así como el importe, al final se debe especificar la clave de contabilización y la cuenta en la que se registrará el importe por la venta del activo fijo.

Damos enter para continuar, en la siguiente pantalla registraremos los datos de la cuenta que recibirá el ingreso. Aquí ingresaremos los siguientes datos:

Campo	Descripción	Longitud	Observaciones
Importe	Monto a contabilizar en la factura	10	Obligatorio
Calc. impuestos	Calculo de impuestos, marcar si el importe contiene el impuesto correspondiente	1	Opcional
Cond. Pago	Clave que identifica la condición de pago configurada para el cliente	4	opcional
Días/Ptie	Días y porcentaje del descuento por pronto pago	5	Opcional

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: E17-MatCapacitacionAA
	BAJA DE ACTIVO FIJO CON INGRESOS TR. F-92	FECHA DE ELABORACIÓN: 01/JUN/15
		REVISIÓN: 0

Fecha base	Fecha para el cálculo del vencimiento	10	Opcional
Importe DPP	Importe por descuento pronto pago	10	Opcional
Base Desc.	Base de descuento	10	Opcional
Bloqueo de pago	Indicar si el cobro de esta bloqueado	1	Opcional
Vías de pago	Selecciona la opción de pago	1	Opcional
Asignación	Número que sirve para identificación del documento	20	Opcional
Texto	Identifica o describe la posición contable	50	Opcional
Clv.CT	Clave de contabilización con la que se identifica la siguiente posición del documento	2	Opcional
Cuenta	Cuenta contable	20	Opcional
In.CME	Indicador de cuenta de mayor especial	1	Opcional
Cl.Mov	Clase de movimiento de activos fijos	3	Opcional

Reg. Factura deudor: Añadir Posición de cta. mayor

Cuenta de mayor: 4103000001 OTROS INGRESOS
 Sociedad: HDB CONAVI

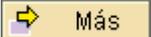
Posición 2 / Contab.Haber / 50
 Importe: 100 MXN

Centro de coste: c:030 Orden:
 Elemento PEP:

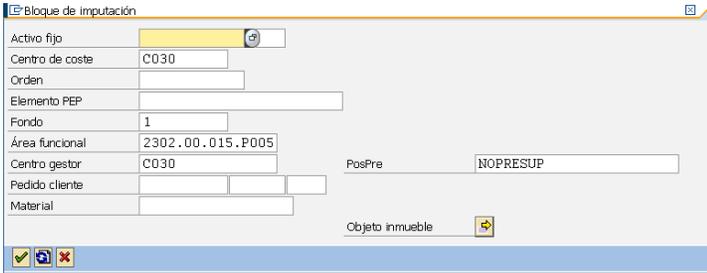
Activo fijo: Obj.inmueble:
 Pedido cliente: Más:

Asignación: enajenación Cantidad:
 Texto: enajenación activo Baja act.fijo: Ttt.expl.:

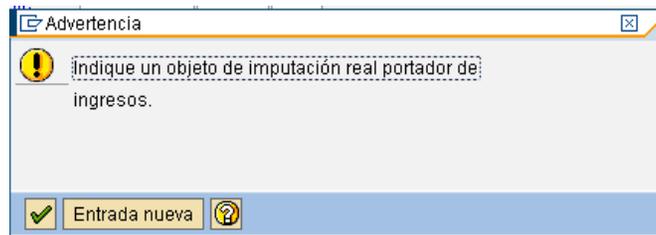
Posición de documento siguiente:
 ClvCT: Cuenta: In.CME: ClMov: Soc.nueva:

Es necesario marcar la opción Baja act. Fijo y después utilizar el botón más  para alimentar el centro de beneficio y el número de activo fijo

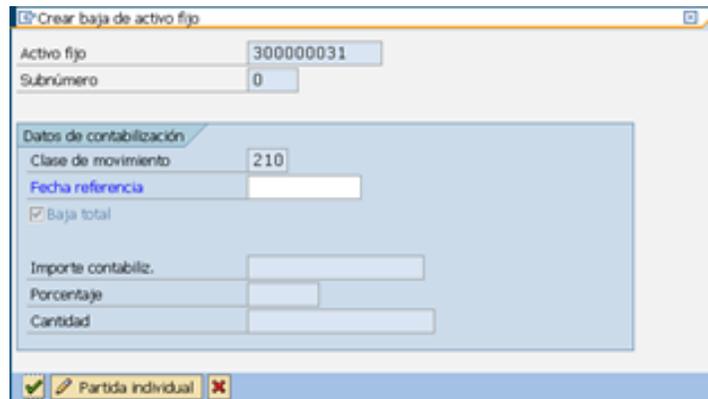
 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	BAJA DE ACTIVO FIJO CON INGRESOS TR. F-92	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>01/JUN/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>



Damos enter o  y nos aparecerá la siguiente advertencia:



A lo que hay que seleccionar  y traerá la pantalla donde hay que alimentar el número del activo fijo y al final  :

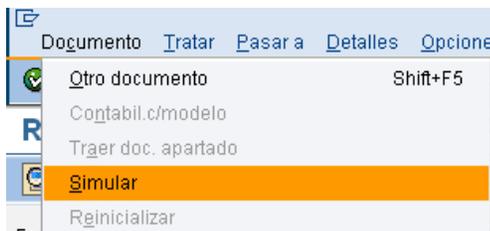


El sistema nos regresa a la pantalla de la posición de la cuenta mayor y hay que seleccionar el ícono , con la finalidad de ver los movimientos que se generarán.

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	BAJA DE ACTIVO FIJO CON INGRESOS TR. F-92	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>01/JUN/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>



Para que haga el desglose del IVA y la afectación de las cuentas de la baja del activo fijo, es necesario acceder a la función Simular.



Una vez que se verifique que los registros son los correctos, habrá que grabar mediante el ícono  .

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	BAJA DE ACTIVO FIJO CON INGRESOS TR. F-92	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>01/JUN/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

Aparecerá un mensaje de confirmación:

 Doc.1800000007 se contabilizó en sociedad HDB

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	BAJA DE ACTIVO FIJO CON INGRESOS TR. F-92	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>01/JUN/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	BAJA DE ACTIVO FIJO CON INGRESOS TR. F-92	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>01/JUN/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	BAJA DE ACTIVO FIJO CON INGRESOS TR. F-92	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>01/JUN/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

En el campo de “Transferir a “ingresamos los siguientes datos:

Campo	Descripción	Longitud	Observaciones
Sociedad	Clave que identifica a la sociedad que recibe la transferencia del activo fijo	4	Obligatorio
AF existente	Indica si el activo destino del traslado ya existe (ingresar su número)	6	Obligatorio
AF nuevo	Indica si el activo destino del traslado es nuevo (proporcionar sus datos generales)	6	Obligatorio

Registrar movimiento AF: Transferencia AF

Partidas individuales | Modificar sociedad | Más activos fijos

Sociedad: 1900 Trib Super Just Det Fed
Activo fijo: 100020 0 ARAQUEL MOVIL

Datos variables | Datos adicionales | Datos transf.parcial | Nota

Fecha de documento:
Fe.contabilización:
Fecha referencia:
Ubicado en: ISABEL LA CATOLICA 195 PISO 7

Datos para ingresos

sin ingresos
 Ingresos manuales
 Ingresos por VINC

Transferir a

Sociedad: 2000 Consej Judicat Det Fed
 AF existente
 Activo fijo nuevo
División:

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	BAJA DE ACTIVO FIJO CON INGRESOS TR. F-92	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>01/JUN/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	BAJA DE ACTIVO FIJO CON INGRESOS TR. F-92	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>01/JUN/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

Pasamos a la pestaña de [Datos adicionales](#) en esta pantalla asignamos los siguientes datos

Campo	Descripción	Longitud	Observaciones
Período contable	Período en que se afectará la contabilidad del traslado	2	Opcional
Clase de documento	Clase de documento que identificará la operación realizada	2	Opcional
Variante transfer.	Variante con que se realizará la transferencia, Con ayuda de la variante de transferencia se especifica con qué método de valoración y con qué clases de movimientos se ha de contabilizar una transferencia de activos fijos (El sistema la propone)	4	Obligatorio
Referencia	Texto de referencia	16	Opcional

Damos click en guardar para terminar el proceso

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	BAJA DE ACTIVO FIJO CON INGRESOS TR. F-92	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>01/JUN/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

Glosario

Sociedad. Es la clave con la que está identificado al TSJDF en el sistema en este caso es el 1900.

Activo Fijo. Es el número con que se identifica al activo fijo en el sistema.