

| | | |
|---|---|---|
| Cliente: Intelisis Solutions | Consultor: Eder Núñez Ramírez | Fecha elaboración: 07 de Marzo de 2013 Fecha Última Modificación: 07 de Marzo de 2013 |
| Proyecto: Manuales Automotriz | Versión: 3100 | Control: DMA-CMS-0003- Compra_Cancelacion_ActivoFijo |

MANUALES AUTOMOTRIZ

| MÓDULO | MOVIMIENTO |
|---------|--|
| Compras | Compra Activo Fijo Cancelación Compra Activo Fijo |

Descripción del proceso

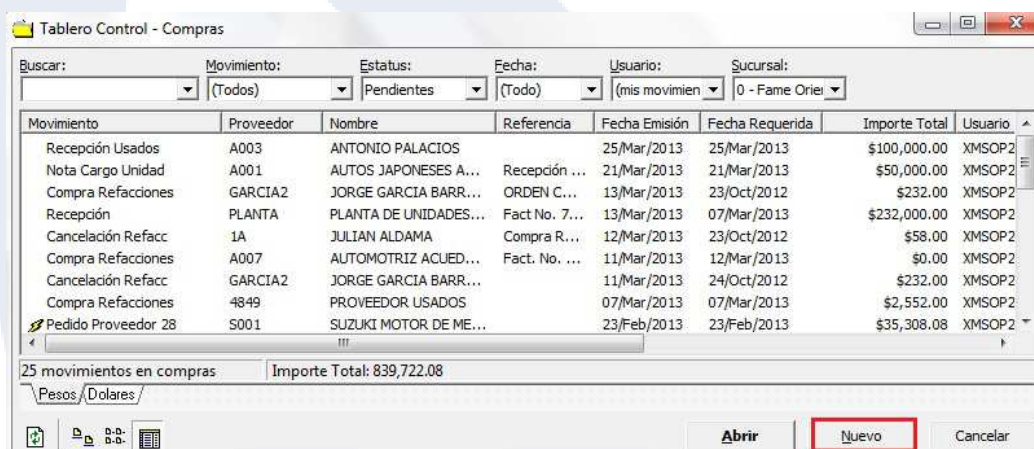
Compra de Activo Fijo

La compra de activo fijo de una empresa sirve para poder realizar sus funciones operativas y de inversión.

Para efectuar la compra, seguimos la ruta: Procesos / compras:



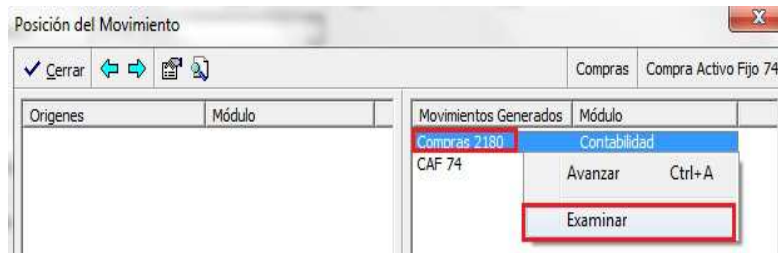
Aparecerá el tablero de control en el cual se encuentra el botón 'Nuevo' para iniciar el proceso de compra, es importante entrar a la sucursal donde es requerida la compra, en éste caso se ingresará a la matriz (0):



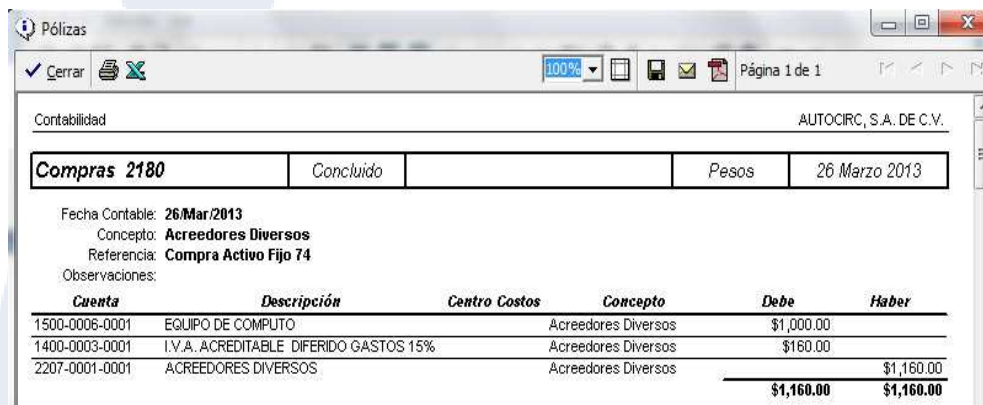
1. Se debe registrar el movimiento 'Compra Activo Fijo'.
2. Es la UEN o cartera correspondiente al Acreedor.
3. Se debe registrar el agente que está efectuando la compra.
4. La forma de adquisición debe coincidir con la cartera que se ingresa en el punto 2.
5. Indica el proveedor que nos está realizando la compra.
6. Es la condición de pago de la compra de activo fijo.
7. Se debe registrar el almacén de acuerdo a la sucursal a la que se ingresó.
8. En la parte de detalle se registra el artículo que se dio de alta al inicio.
9. Se debe agregar el numero de seria del articulo de forma manual.

10. Se debe presionar el triangulo verde para su afectación y la compra quedará en status concluido.

Ahora se revisa la póliza contable, en la ruta Ver / posición del movimiento, y se da clic derecho y examinar a la póliza de compras que se generó en el modulo de contabilidad ejemplo:



Ésta es la póliza contable:



Pólizas

Contabilidad AUTOCIRC, S.A. DE C.V.

| Compras 2180 | Concluido | Pesos | 26 Marzo 2013 | | |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Fecha Contable: 26/Mar/2013 | | | | | |
| Concepto: Acreedores Diversos | | | | | |
| Referencia: Compra Activo Fijo 74 | | | | | |
| Observaciones: | | | | | |
| Cuenta | Descripción | Centro Costos | Concepto | Debe | Haber |
| 1500-0006-0001 | EQUIPO DE COMPUTO | | Acreedores Diversos | \$1,000.00 | |
| 1400-0003-0001 | I.V.A. ACREDITABLE DIFERIDO GASTOS 15% | | Acreedores Diversos | \$160.00 | |
| 2207-0001-0001 | ACREEDORES DIVERSOS | | Acreedores Diversos | | \$1,160.00 |
| | | | | \$1,160.00 | \$1,160.00 |

Cancelación de la compra de activo Fijo.

Para realizar la cancelación de la compra de activo fijo del mismo día, basta con presionar el bote de basura y la póliza quedará cancelada, si la cancelación es de un día posterior o un mes dependiendo de cómo lo determine la agencia, se cancela de la misma manera solo que se genera un movimiento contrario.

Compras - Compra Activo Fijo 74

Archivo Edición Ver

Datos Generales Información adicional

Movimiento: Compra Activo Fijo 74 Moneda: Pesos 1

Fecha Emisión: 26/Mar/2013

Agente: 00087 Forma de Adquisición: Acreedores Diversos

Proveedor: AD00681 DE C.V.

Condición Pago: 10 Dias

Referencia: impresora para oficina

Movimiento Directo

Descripción: IMPRESORA Opción: Precio Lista: Unidad Compra/Producción: pza

| Artículo | Cantidad | Costo Unitario | Desc. | Importe | Fecha Requerida |
|----------|----------|----------------|-------|------------|-----------------|
| 9820 | 1 | \$1,000.00 | | \$1,000.00 | 12/Jun/2013 |

Importe: \$1,000.00 Desc: \$0.00 Sub total: \$1,000.00 Impuestos: \$160.00 Total: \$1,160.00 1

Concluido

Información

Se Genero automaticamente.

Movimiento: Canc Comp AF 10

Aceptar

Para observar la póliza de cancelación de un día posterior, regresamos al tablero de control y en el filtro de 'Movimiento' Seleccionamos 'Canc comp AF' y ahí se podrá observar el movimiento contrario, ejemplo:

Tablero Control - Compras

Buscar: Movimiento: **Canc Comp AF** Estatus: (Todos) Fecha: (Todo) Usuario: (Todos) Sucursal: 0 - Matriz Anz

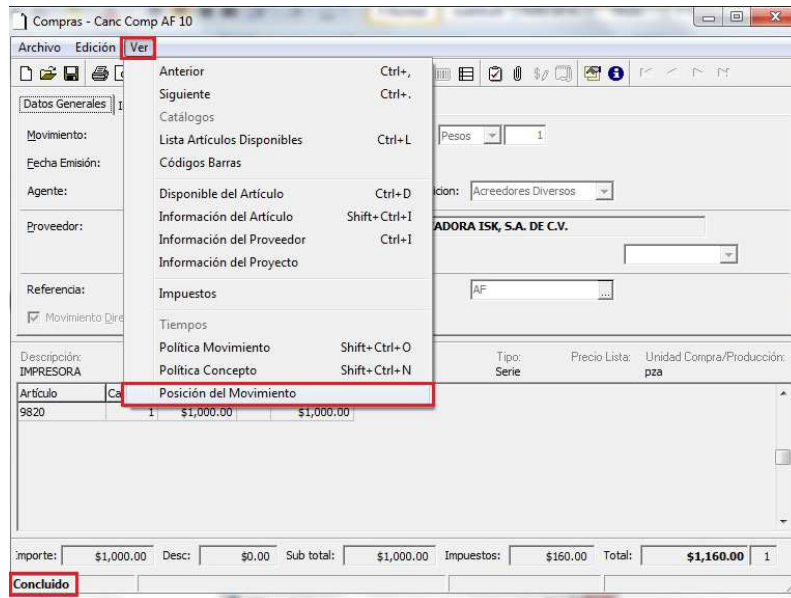
| Movimiento | Proveedor | Nombre | Referencia | Fecha Emisión | Fecha Requerida | Importe Total | Us |
|-------------------|-----------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----|
| ✓ Canc Comp AF 10 | AD00681 | COMERCIALIZADORA ... | (Compra A... | 27/Mar/2013 | 24/Nov/2012 | \$1,160.00 | XN |
| ✓ Canc Comp AF 9 | IC00001 | CEVERNET, S.A. DE C.V. | (Compra A... | 27/Mar/2013 | 01/Dic/2009 | \$22,223.86 | XN |
| ✓ Canc Comp AF 8 | IC00001 | CEVERNET, S.A. DE C.V. | (Compra A... | 27/Mar/2013 | 01/Dic/2009 | \$9,755.60 | XN |
| ✓ Canc Comp AF 7 | IC00001 | CEVERNET, S.A. DE C.V. | (Compra A... | 27/Mar/2013 | 01/Dic/2009 | \$13,923.86 | XN |
| ✓ Canc Comp AF 6 | AD00681 | COMERCIALIZADORA ... | (Compra A... | 27/Mar/2013 | 24/Nov/2012 | \$1,160.00 | XN |
| ✗ Canc Comp AF 5 | AD00681 | COMERCIALIZADORA ... | impresora ... | 26/Mar/2013 | 24/Nov/2012 | \$1,160.00 | XN |
| ✓ Canc Comp AF 4 | AD00251 | GRUPO MEXICO TECN... | (Compra A... | 13/Mar/2013 | 24/Nov/2012 | \$71,417.15 | XN |
| ✓ Canc Comp AF 3 | AD00440 | COSTCO DE MEXICO, ... | (Compra A... | 10/Abr/2012 | 13/Ago/2010 | \$10,227.96 | MK |
| ✓ Canc Comp AF 2 | IC00001 | CEVERNET, S.A. DE C.V. | (Compra A... | 20/Nov/2010 | 13/Ago/2010 | \$9,655.40 | MK |
| ✓ Canc Comp AF 1 | IC00001 | CEVERNET, S.A. DE C.V. | (Compra A... | 13/Nov/2010 | 13/Ago/2010 | \$6,803.40 | MK |

10 movimientos en compras Importe Total: 147,487.23

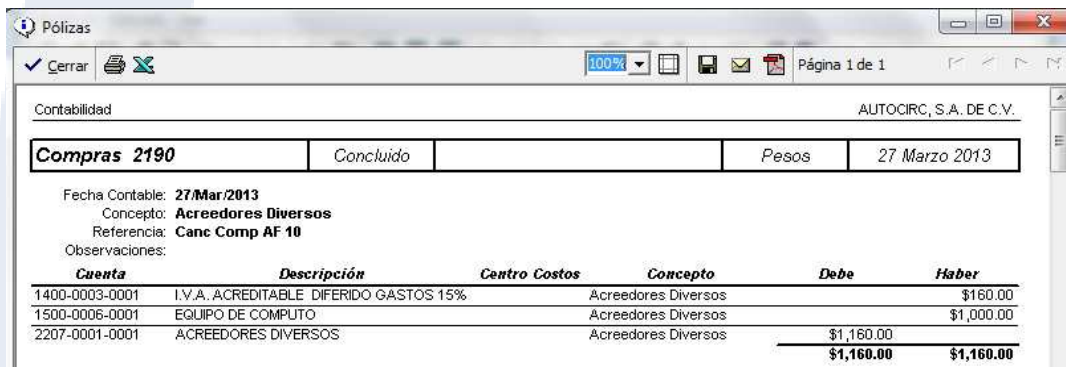
\Pesos/Dolares/

Abrir Nuevo Cancelar

Para observar la póliza contraria que se generó, se sigue la ruta ver / posición del movimiento y éste movimiento queda en status concluido.



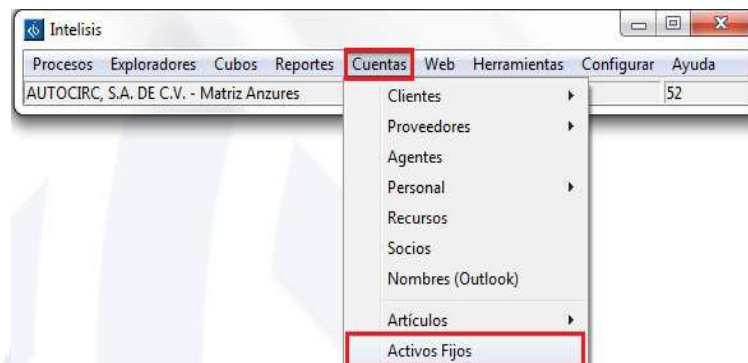
En el concepto de 'Compras' que se generó en contabilidad, se da clic derecho y examinar para observar el movimiento contrario que se hizo.



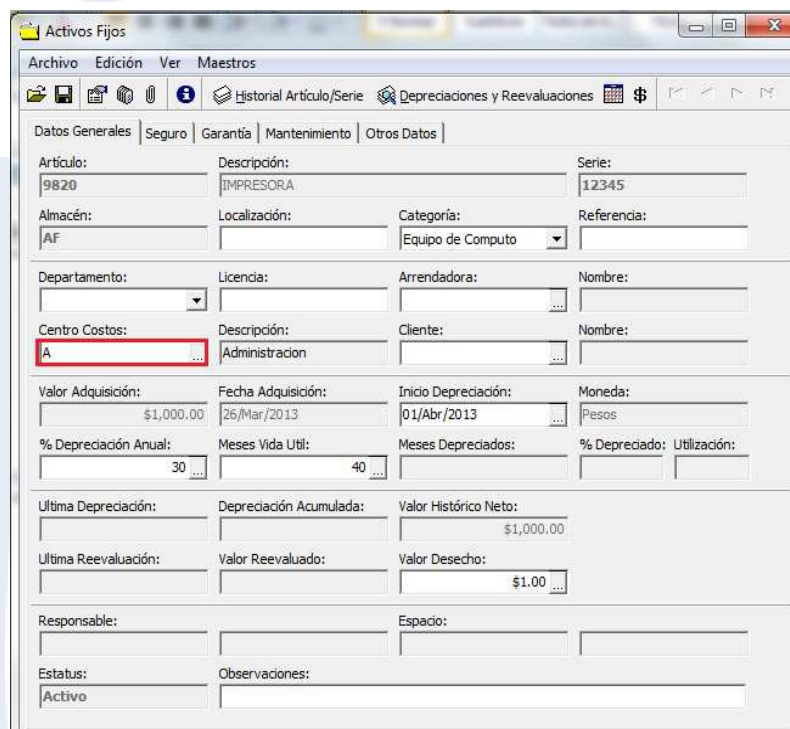
Asignación de Centro de costos

Es un área de trabajo en la cual cada activo fijo que se da de alta en sistema debe llevarla para absorber el gasto correspondiente cuando sea generada la depreciación.

La ruta para realizar éste movimiento es: Cuentas / Activos Fijos, tal como se muestra en la imagen:



En el tablero de control localizamos el articulo registrando la clave en el filtro de búsqueda y lo abrimos para asignarle su centro de costos, tal como se observa en la imagen:



| Datos Generales | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Artículo: | Descripción: | Serie: | |
| 9820 | IMPRESORA | 12345 | |
| Almacén: | Localización: | Categoría: | Referencia: |
| AF | | Equipo de Computo | |
| Departamento: | Licencia: | Arrendadora: | Nombre: |
| | | | |
| Centro Costos: | Descripción: | Cliente: | Nombre: |
| A | Administracion | | |
| Valor Adquisición: | Fecha Adquisición: | Inicio Depreciación: | Moneda: |
| \$1,000.00 | 26/Mar/2013 | 01/Abr/2013 | Pesos |
| % Depreciación Anual: | Meses Vida Util: | Meses Depreciados: | % Depreciado: Utilización: |
| 30 | 40 | | |
| Última Depreciación: | Depreciación Acumulada: | Valor Histórico Neto: | |
| | | \$1,000.00 | |
| Última Reevaluación: | Valor Reevaluado: | Valor Desecho: | |
| | | \$1.00 | |
| Responsable: | Espacio: | | |
| | | | |
| Estatus: | Observaciones: | | |
| Activo | | | |

Asignado el centro de costos, el siguiente paso es realizar la depreciación, para ejecutar este movimiento seguimos la siguiente ruta: Procesos / Activos Fijos, cabe destacar que la depreciación se debe realizar desde la matriz, la fecha de emisión será la del siguiente mes, éste movimiento se ejecuta sin UEN o cartera y se debe activar el check 'Revaluación' para que en automático se realice el cálculo de la depreciación fiscal. ejemplo:

Activos Fijos - Depreciación 67

Archivo Edición Ver

Datos Generales

Movimiento: Depreciación 67 Proyecto: Pesos 1

Fecha Emisión: 26/Abr/2013

Referencia:

Concepto:

Observaciones:

Todos Activos Reevaluación

| Descripción: | Referencia: | Almacén: | Última Depreciación: | Última Reevaluación: | | | |
|------------------|------------------|----------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----|
| IMPRESORA | AF | | 26/Abr/2013 | 26/Abr/2013 | | | |
| Artículo | Serie | Meses | Depreciación | % Depreciación | % Inflación | Actualización Activo | Act |
| HIDROLAVADORA AP | HIDROLAVADORA AP | 3 | \$775.00 | 0.83 | -43.33562 | -\$13,433.04 | |
| C-MAQE00002 | CFDI80 | 3 | \$180.63 | 0.83 | -43.33562 | -\$3,130.00 | |
| M-MOBEQ00148 | MOD L 180X60X75 | 3 | \$390.00 | 0.83 | -43.33562 | -\$6,760.36 | |
| RAYO DE LUZ | RAYO DE LUZ | 3 | \$159.41 | 0.83 | -43.33562 | -\$2,762.30 | |
| SILLA DUBLIN | SILLA DUBLIN | 3 | \$37.50 | 0.83 | -44.07641 | -\$661.15 | |
| MAMPARA | MAMPARA | 3 | \$195.00 | 0.83 | -44.07641 | -\$3,437.96 | |
| 9820 | 12345 | 1 | \$25.00 | 2.50 | 0.34417 | \$4.44 | |

Concluido

Nota: La compra se realizó el 26 marzo 2013 y la depreciación se realiza el 26 de abril 2013

Para revisar la póliza de depreciación se ingresa en la ruta ver / posición del movimiento y se debe dar clic derecho en el concepto diario generado en el módulo de contabilidad para poder visualizar la póliza contable.