

Manual para Control de Vencimientos del Proceso "Factoraje con Tercero o Financiera" BAJÍO

Con el objetivo de llevar el control de Vencimientos de Documentos llevados al esquema de Factoraje, es necesario registrar un Asiento tal que afecta las cuentas de Acreedor Bajío, Deudor Bajío, Intereses x Devengar y Bancos Ingresos.

- 1) Crear Pasivo del Acreedor (200032)
Transacción – FB60
Documento Contable resultado de la Transacción:

The screenshot displays the SAP 'Visualizar documento: Vista de entrada' (View Document: Entry View) window. The document details are as follows:

Vista de entrada	
N° documento:	100000271
Sociedad:	BP01
Ejercicio:	2007
Fecha documento:	17.07.2007
Fecha contab.:	17.07.2007
Período:	7
Referencia:	FACTORAJE BAJÍO
N° multisoc.:	
Moneda:	MXP
Existen textos:	<input type="checkbox"/>
Grupo ledgers:	<input type="checkbox"/>

S...	Pos	CT	E	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II
BP01	1	31		200032	Bajío Acreedor	1.000,00-	MXP	
	2	01		100019	Bajío Deudor Factoraje	200,00	MXP	
	3	40		160081	Intereses x Devengar	50,00	MXP	
	4	40		113213	Bajío Ingresos	750,00	MXP	

The SAP taskbar at the bottom shows the following open applications: Inicio, Presentaciones, SAP Logon 710, Visualizar docume..., Microsoft Excel, Manual Factoraje..., ES, and the system clock is 07:01 p.m.

2) Registro del Pago al Acreedor Bajío

Cuando se haga al pago al Acreedor Bajío (200032) se registra el movimiento contable tal que Afecte la Cuenta de Pago al Acreedor y a la Cuenta de Egresos del Banco (113211). Los asientos del Asiento Contable registrado con la Transacción FB50 – Contabilización entre cuentas de Mayor son:

The screenshot shows the SAP 'Visualizar documento: Vista de entrada' (View Document: Entry View) interface. The document number is 100000272, company is BP01, and the date is 31.07.2007. The entry is a payment to creditor Bajío (200032) for 1,000.00 MXP, which is debited to the creditor account and credited to the bank's expense account (113211).

S...	Pos	CT	E	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	
BP01	1	25		200032	Bajo Acreedor	1,000.00	MXP	
	2	50		113211	Bajo Egresos	1,000.00	MXP	

3) Registro de Pago a la Figura Deudor Bajío

Para registrar la compensación del Pago al Deudor es necesario registrar la Salida de Pago a través de la Transacción F-53 – Contabilizar Salida de Pagos. Lo cual generará el siguiente Documento Contable:

The screenshot displays the SAP 'Visualizar documento: Vista de entrada' (View Document: Entry View) interface. The document details are as follows:

N° documento:	100000273	Sociedad:	BP01	Ejercicio:	2007
Fecha documento:	31.07.2007	Fecha contab.:	31.07.2007	Período:	7
Referencia:	PAGO A FACTJE	N° multisoc.:			
Moneda:	MXP	Existen textos:	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers:	<input type="checkbox"/>

The main table shows the following entries:

S...	Pos	CT	E	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II
BP01	1	15		100019	Bajo Deudor Factoraje	200.00	MXP	
	2	40		113213	Bajo Ingresos	200.00	MXP	