

Manual para Ejecutar la Valoración en Moneda Extranjera

Con el objetivo de llevar el control de la Fluctuación Cambiaria que se lleva a cabo a fin de mes, es necesario ejecutar en el Sistema la Siguiete Transacción

Ruta:

Finanzas → Libro mayor → Operaciones periódicas → Cierre → Valorar → FAGL_FC_VAL - Valoración de moneda extranjera (nueva)

Transacción:

FAGL_FC_VAL - Valoración de moneda extranjera (nueva)

The screenshot shows the SAP FAGL_FC_VAL transaction screen. The title bar at the top reads 'Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda' and the SAP logo is in the top right corner. The main title of the screen is 'Valoración moneda extranjera'. Below this, there is a section for 'Selecciones generales' (General Selections) with the following fields: 'Sociedad' (Company) set to 'BP01', 'Fecha clave de la valoración' (Valuation key date) set to '31.03.2007', and 'Área de valoración' (Valuation area) set to 'BP'. Below this section are four tabs: 'Contabilizaciones' (Accounting), 'Part.abiertas' (Open items), 'Sal.cta.mayor' (Major account balance), and 'Otros' (Others). The 'Contabilizaciones' tab is currently selected. It contains several checkboxes and input fields: 'Generar contabilizaciones' (Generate accounting) is unchecked; 'Nombre del juego de datos BI' (BI data set name) is an empty field; 'Fecha de documento' (Document date) is an empty field; 'Fe.contabilización' (Accounting date) is an empty field; 'Período contable' (Accounting period) is an empty field; 'Anulación fecha contabiliz.' (Cancellation of accounting date) is an empty field; 'Anul.período contab.' (Cancellation of accounting period) is an empty field; 'Anular valoración' (Cancel valuation) is unchecked; 'Motivo de anulación (saldos)' (Reason for cancellation (balances)) is an empty field; 'P.valor.saldos cuenta mayor' (Major account balance valuation) is an empty field; and 'Anular contabiliz.' (Cancel accounting) is unchecked. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the Start button and several open applications: '4 SAP Logon for ...', 'Presentaciones', 'Microsoft Excel - Eje...', and 'Manual Fluctuación ...'. The system clock in the bottom right corner shows '04:46 p.m.'.

Enseguida dar clic a la pestaña Part. Abiertas

Seleccionar ☒ Valorar PA acreedores y ☒ Valorar PA deudores

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

SAP

Valoración moneda extranjera

Selecciones generales

Sociedad BP01 a

Fecha clave de la valoración 31.03.2007

Área de valoración BP

Contabilización Part. abiertas Sal. cta. mayor Otros

☐ Valorar PA cuentas de mayor

Cuenta de mayor a

☒ Sin cuentas EM/RF

☐ Evaluar cuentas EM/RF

☐ EM/RF con datos FI

EM/RF cst. adquis. a

☒ Valorar PA acreedores

Acreedor a

☒ Valorar PA deudores

Cliente a

Cuenta asociada a

Nº documento a

Moneda a

110 atlas INS

Inicio 4 SAP Logon for Wi... Presentaciones Microsoft Excel - Ejer... Manual Fluctuación C... ES 04:48 p.m.

Si se desea

En el siguiente asiento se DEBE colocar en el Campo Asignación el Número de Factura que se paga.

The screenshot shows the SAP 'Reg.Documento cta.mayor: Añadir Posición de acreedor' screen. The 'Asignación' field is highlighted with a red box and contains the value 'Fact 8642'. The screen displays various fields for creditor information, including 'Acreedor' (200030), 'Sociedad' (BP01), and 'Productos URMAN SA de CV'. The 'Posición 2 / Otras deudas / 34' section shows 'Importe' (23000) and 'Fecha base' (20.07.2007). The 'Posición de documento siguiente' section shows 'ClvCT' (Cuenta) and 'In.CME' (CIMov). The bottom status bar shows the time as 08:43 p.m.

Dar Clic en el botón “Contabilizar” para que se genere el Documento Contable.

Doc. Número: 100000247

2) Una vez llegada la fecha de vencimiento de la Carta de Crédito, es necesario registrar el Documento contable en que se afecte la Cuenta del Acreedor 200030 – “BBVA CCR 1234” y la Cuenta Puente de Egresos del Banco.
Transacción F-02

The screenshot shows the SAP F-02 transaction screen. The title bar includes 'Documento', 'Tratar', 'Pasara', 'Detalles', 'Opciones', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. The main title is 'Entrar apunte de cta.mayor: Datos cabecera'. Below this are tabs for 'Documento apartado', 'Mod.Input', 'Entrada rápida', 'Contabilizar con modelo', and 'Opciones tratamiento'. The form contains several input fields for document and company data. At the bottom, there is a section for 'Primera posición del documento' with a red box highlighting the 'CivCT' field.

Fecha documento	20.07.2007	Clase doc.	SA	Sociedad	BP01
Fecha contab.	20.07.2007	Periodo	7	Moneda/T/C	USD
Nº documento				Fe.conversión	
Referencia				Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.					
Div.interloc.					

Primera posición del documento	
CivCT	25 Cuenta 200030
☒ CME	☐ CIMov

En el siguiente asiento registrar:

Documento Tratar Pasara Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

Reg.Documento cta.mayor: Añadir Posición de acreedor

Otros datos Mod.Imput. Entrada rápida Impuestos Retención de impuestos

Acreedor 200030 BBVA CCr 1234 LibrMay 211003
Sociedad BP01 Ricardo Margain 809
Productos URMAN SA de CV San Pedro Garza Garcia

Posición 1 / Salida de pagos / 25

Importe 23000 USD Importe ML MXP
Impuesto Impto.ML
☐ Calc.impuestos Ind.imp.
Fecha base 20.07.2007
Importe DPP USD
Reffact. / /
Bloqueo pago Vía de pago
Asignación Pago de CCr 1234
Texto Txtexpl.

Posición de documento siguiente

CivCT 50 Cuenta 113151 CME CIMov Soc.nueva

F-02 atlas INS

Inicio Presentaciones Microsoft Excel - Cue... Manual Carta de Cré... 3 SAP Logon for Wi... ES 08:55 p.m.

En este paso se afecta la cuenta de Egresos del Banco – 113151 Bancomer Egresos

Documento Iratr Pasara Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

Reg.Documento cta.mayor: Añadir Posición de cta. mayor

Otros datos Mod.Imput Entrada rápida Impuestos

Cuenta de mayor 113151 Bancomer Egresos USD 85
Sociedad BP01 Productos URMAN SA de CV

Posición 2 / Contab.Haber / 50

Importe 23000 USD Importe ML MXP
☐ Calc.impuestos

Ce.benef.

Doc.compras

Fecha valor

Asignación Pago de CCr 1234

Texto Txt.expl.

Posición de documento siguiente

CivCT Cuenta In.CME CIMov Soc.nueva

F-02 atlas INS

Inicio Presentaciones Microsoft Excel - Cue... Manual Carta de Cré... 3 SAP Logon for Wi... ES 08:56 p.m.