

- **Transacción:** FEBA/FEBAN/FEB_BSPROC_FE
- **Comportamiento esperado:** En Fibra Danhos utilizamos la transacción FEBA para aplicar la contabilización auxiliar de los depósitos que recibimos y el procedimiento que siempre seguimos es el siguiente:
Si tenemos un depósito por un importe mayor a la factura, FEBA solo nos permite asignar el importe por el saldo de la factura y el remanente lo llevamos ya sea al anticipo o a otros acreedores ya que por estándar el sistema no nos permite colocarlo de otra forma.

Tratar posición de extracto de cuenta

Posición pendiente siguiente | Pool de trabajo | Grabar | Simular | Contabilizar

Cont.banc. Libro auxiliar Sociedad Bco.prop. ID.cta. NºExt NºRI Fecha de extracto COE Info adic.1 Importe CMC

1048 BN707 BN707 24005 151 05.01.2024 364 300000970 428,033.82 MXN

1048 BN707 BN707 24004 108 04.01.2024 364 300000339 427,863.40 MXN

Importe de pago mayor al de la factura

Operac. Fecha valor Cl.cuenta Nº doc.contab.aux. Nº documento Cuenta

Operación de 05.01.2024 Deudor 2000001847 300000970

04.01.2024 2000002155

Extracto de cuenta 24005 de 05.01.2024, posición 151 (cta.banco loc.BN707 BN707)

Operación 0050 Operación desconocida Vol.negocios 428,033.82 MXN

Interlocutor Asignado 6,476.47 MXN

D Deudor 300000970 A cuenta 0.00

Fecha valor 05.01.2024 Imputación 0.00

Fecha contab. 05.01.2024 DTA 0.00

Importe ME

La diferencia entre el importe del depósito menos el importe de factura queda como saldo pendiente en espera de indicar la forma de contabilización

Pendientes 421,557.35 MXN

Destino de utilización

/EI/7501 30000097048609

0000085900091827

Conmutar original/modifica...

Documentos | Asignación | A cuenta | Imputación | Log | Lista de anexos

Leer partidas

Buscar

Asignar partidas | Anular la asignación | Refrescar | Eliminar

As Cuenta Clase For Met UID Soc. Referencia Fecha doc. Texto Moneda Importe libro mayor Bruto Importe asignado Importe restante Fecha contab. Mon. Número

300000970 FX 1048 FATOR0000027955 08.12.2023 *01.12.2023-31.12.2023-Renta y/o MXN 6,476.47 6,476.47 6,476.47 0.00 08.12.2023 MXN 460

6,476.47

6,476.47

6,476.47

6,476.47

Solo permite asignar el importe que cubre la factura

En este modo no permite asignar nada como importe restante

A cuenta MXN H Haber Origen difer. Registrar data

SAP FEB_BSPROC_FE vhaifdgqrci INS

Sin embargo, la inconsistencia se encuentra en que si utilizamos el botón “Grabar” para retener la partida, las validaciones del estándar cambian y nos permite con doble clic asignar el saldo pendiente como “Importe restante” lo cual a nuestro criterio sería **INCORRECTO**

Tratar posición de extracto de cuenta

Posición pendiente siguiente | Pool de trabajo | Grabar | Simular | Contabilizar

Cont.banc. Libro auxiliar Sociedad Bco.prop. ID.cta. NºExt NºRI Fecha de extracto COE Info adic.1 Importe CMC Cheque/Refer.ISD DenOperac. Fecha valor Cl.cuenta Nº doc.contab.aux. Nº documento Cuenta

1048 BN707 BN707 24005 151 05.01.2024 364 300000970 428,033.82 MXN 7501 Operación de 05.01.2024 Deudor 2000001847 300000970

1048 BN707 BN707 24004 108 04.01.2024 364 300000339 427,863.40 MXN 2024010 04.01.2024 2000002155

Al utilizar el botón grabar el comportamiento cambia

Extracto de cuenta 24005 de 05.01.2024, posición 151 (cta.banco loc.BN707 BN707)

Operación 0050 Operación desconocida Vol.negocios 428,033.82 MXN

Interlocutor Asignado 428,033.82 MXN

D Deudor 300000970 A cuenta 0.00

Fecha valor 05.01.2024 Imputación 0.00

Fecha contab. 05.01.2024 DTA 0.00

Importe ME

No queda importe pendiente y permite contabilizar con el saldo alreves

Pendientes 0.00 MXN

Destino de utilización

/EI/7501 30000097048609

0000085900091827

Exami... Rechazar modificación... Conmutar original/modifica...

Documentos | Asignación | A cuenta | Imputación | Log | Lista de anexos

Leer partidas

Buscar

Asignar partidas | Anular la asignación | Refrescar | Eliminar

As Cuenta Clase For Met UID Soc. Referencia Fecha doc. Texto Moneda Importe libro mayor Bruto Importe asignado Importe restante Fecha contab. Mon. Número

300000970 FX 1048 FATOR0000027955 08.12.2023 *01.12.2023-31.12.2023-Renta y/o MXN 6,476.47 6,476.47 428,033.82 421,557.35 08.12.2023 MXN 460

6,476.47

6,476.47

6,476.47

Con doble click asigna la diferencia al importe restante

A cuenta MXN H Haber Origen difer. Registrar data

SAP FEB_BSPROC_FE vhaifdgqrci INS

Ya que el saldo del cliente queda incorrecto.

Cliente

Sociedad

300000970

1048

Nombre

Población

COMERCIALIZADORA ALMACENES GARCIA

Centro de la CDMX área 6

St

Ve

Cuenta

Nº documento

Clase

Referencia

Fecha doc.

Fecha contab.

Form...

IO

Cta.contrapartida

Importe en MD Mon.

Ref.fact.

Doc.comp.

UUID

300000970

1400000005

DZ

BN707BN70724005

05.01.2024

05.01.2024

10048001

428,033.82- MXN

2100030519

300000970

2100030519

FX

FATOR0000027955

08.12.2023

08.12.2023

99

40101002

6,476.47 MXN

B79E7ED0-BE54-44