

Global Dealers Solution

Manual de Usuario

Estado de Cuenta

Módulo Cuentas por Pagar

Versión GDS: **gDS_v6.3.01.R_MAN**

T-Systems

Abril 2018

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Cerrada Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial FINSA, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_MóduloCxP_EdoCuenta	24.04.2018	GDS Manual de Usuario Módulo CxP Estado de Cuenta

Versión	Última revisión	Status
1	24.04.2018	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS	Benjamín Quintana

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	+52-2222 23 – Ext: 4410, 4309, 4772 ó 4846	globaldealersolution@gmail.com

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Primeros Pasos 6

5 Estado de Cuenta de Proveedores 8

5.1 Estado de Cuenta de Proveedores 9

6 Historial de cambios 13

2 Introducción

En una concesionaria automotriz es muy importante poder tener información precisa de las operaciones y movimientos de crédito otorgadas por sus proveedores

El **Estado de Cuenta** es un documento el cual es emitido por la concesionaria para ver sus operaciones crediticias en relación con sus proveedores y que le informan sobre los movimientos, actividades, consumos y montos a pagar en relación a un crédito o préstamo otorgado por estos

Esta información se presenta de forma resumida y periódica generalmente de forma mensual, aunque también puede ser bimestral, trimestral o anual, este documento aplica a cuentas corriente y cheques.

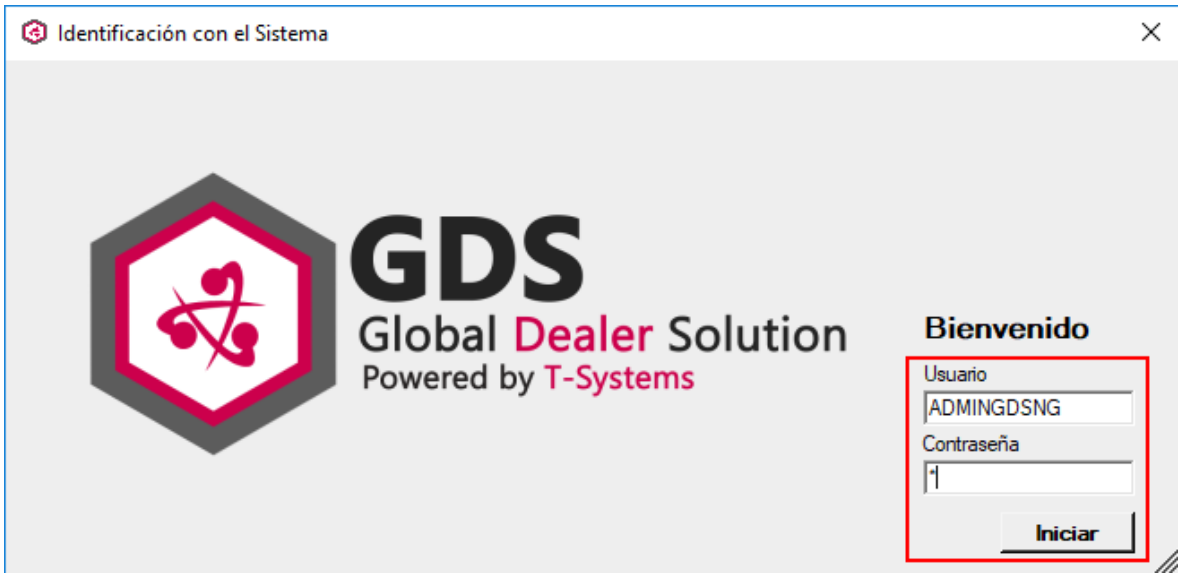
Toda esta información es un balance financiero e informa además de los puntos ya mencionados de los montos de los que todavía se dispone es decir los saldos para sus proveedores.

3 Objetivo

Que el personal de cuentas por pagar de la concesionaria mediante GDS pueda emitir imprimir y tener una guía que lo ayude de una manera rápida, eficaz y autónoma a generar el Reporte Estado de Cuenta de un Proveedor sin tener conocimientos o experiencia previos en el sistema GDS

4 Primeros Pasos

- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar click al botón “**Iniciar**”



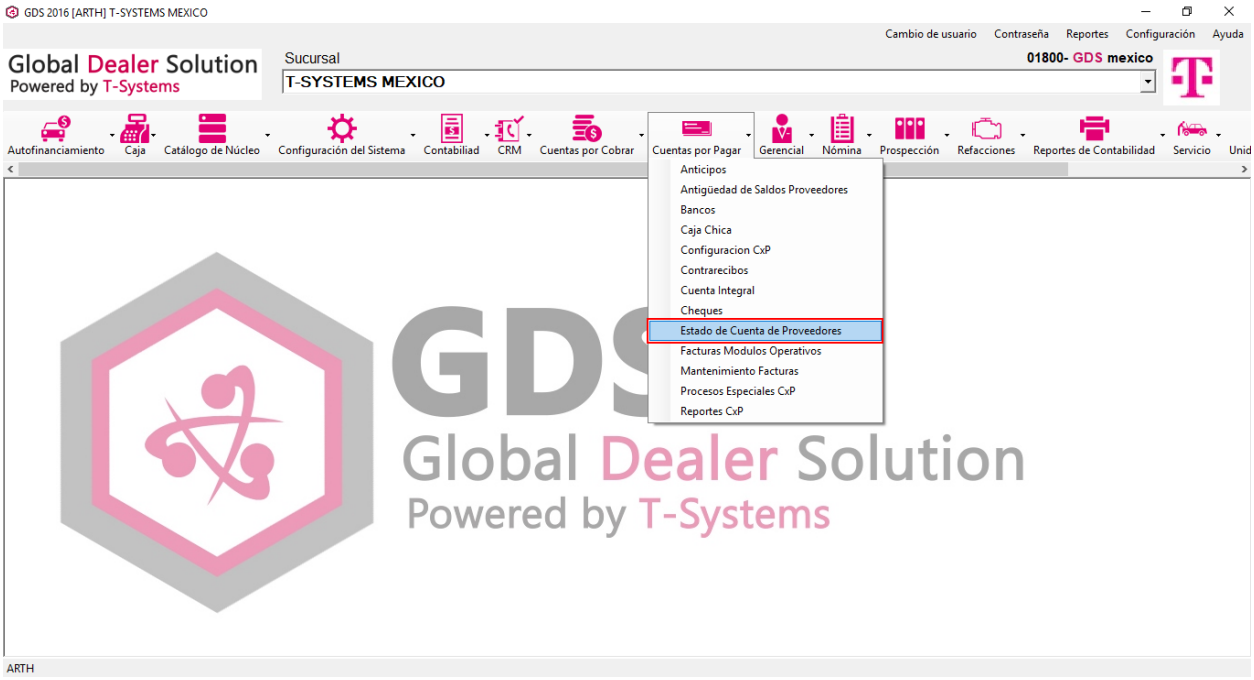
- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Cuentas por Pagar**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



5 Estado de Cuenta de Proveedores

- Posicionarse y seleccionar la opción de **Cuentas por Cobrar/Estado de Cuenta de Proveedores**

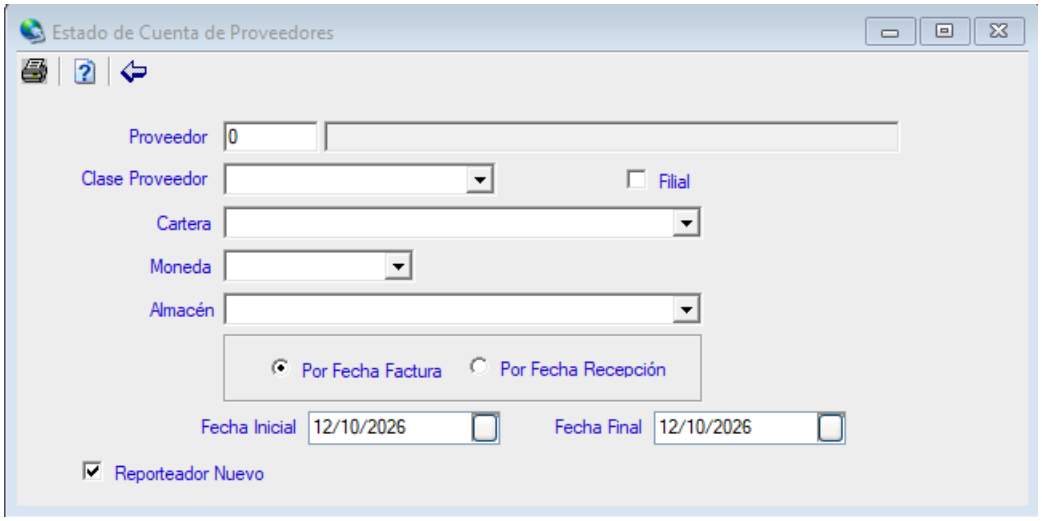
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción para Generar el Estado de Cuenta de Proveedores en el módulo de Cuentas por Pagar de GDS

5.1 Estado de Cuenta de Proveedores

GDS nos presenta la siguiente pantalla donde tenemos campos que nos permiten seleccionar los criterios para generar el estado de cuenta de un proveedor acorde a las necesidades del personal de la agencia y los cuales describimos brevemente abajo



- **Proveedor:** Numero de proveedor el cual también lo podemos seleccionar presionando la tecla "**F4**"

- **Clase Proveedor**: el cual capturamos cuando lo dimos de alta y nos provee de Bienes o Servicios

- **Filial**: Si marcamos la casilla, imprime solo los proveedores (empresas hermanas) filiales de la razón social que este firmada. (para activar el parámetro, véase manual de proveedores)

- **Cartera:** las que tiene asignadas el proveedor donde se dio crédito (Refacciones, Servicio, Autos Nuevos, Autos Seminuevos AFASA etc.) y caen todos los movimientos de crédito otorgados por un servicio o bien

- **Moneda:** Tipo de moneda con la que están realizados los movimientos de la cartera comúnmente es la moneda nacional

- **Almacén:** Almacén donde se realizaron los movimientos de los créditos que nos otorgó el proveedor

- **Fecha Inicial y Fecha Final:** Rango o Periodo donde GDS tomara todos los movimientos del proveedor para presentarlos en el reporte.

- Reporteador Nuevo. Al activar la casilla el reporte se generará con los últimos cambios realizados al reporte, tanto en cuanto a la tecnología utilizando un reporteador reciente como en las consultas de información. Con la casilla desactivada el reporte mostrará la información con la funcionalidad correspondiente a noviembre de 2025.

- Estos filtros de selección nos ayudan a generar el reporte del **Estado de cuenta de un Proveedor** en el Módulo de Cuentas por Pagar

- Una vez que el personal de cuentas por pagar selecciono los criterios de búsqueda y presentación de información de los movimientos del proveedor solo tenemos que dar click en el botón 

- GDS nos enviara el siguiente reporte **"Estado de Cuenta**" que nos muestra información perteneciente a nuestro proveedor, el detalle de los movimientos por cada una de las carteras que tenemos dadas de alta con el proveedor y los créditos otorgados por parte del proveedor

T-SYSTEMS MEXICO
Estado de Cuenta de Proveedores
del 01/01/2018 al 29/04/2018

Fecha: 29/04/2018
Hora: 00:07:14
Página: 1

Proveedor	[illegible] S.A. DE C.V.	RFC	[illegible]
Dirección	[illegible]	Teléfono1	[illegible]
Colonia	[illegible]	Teléfono2	
Del/Muni	[illegible]	Ciudad	[illegible]
Clase	[illegible]	Tipo	REFACCIONES
Estado	[illegible]	Situación	ACTIVO

Moneda MXP
Cartera 1 REFACCIONES
Saldo Inicial $12,235.9700
Saldo Final $2,245.0000

Documento	Folio	Movimiento	Almacen	Fecha Movto	Fecha Venomto	Afecta Folio	Paridad	Cargo	Abono	Saldo
TRANSFELE	.6215 - F. 42425 -	Pago	01	20/01/2018		42425	$1.0000	$4,580.0000	$0.0000	$7,655.9700
FACTURA	42425	Factura	01	25/01/2018	26/01/2018		$1.0000	$0.0000	$4,580.0000	$12,235.9700
FACTURA	F0001	FacturaCancelada	01	23/04/2018	08/05/2018		$1.0000	$0.0000	$0.0000	$12,235.9700
FACTURA	F0002	Factura	01	23/04/2018	08/05/2018		$1.0000	$0.0000	$3,500.0000	$15,735.9700
TRANSFELE	.1122334455 - F.	Pago	01	25/04/2018		F0002	$1.0000	$3,500.0000	$0.0000	$12,235.9700
TRANSFELE	.66778899 - F. 37	Pago	01	25/04/2018		37610	$1.0000	$1,611.0000	$0.0000	$10,624.9700
CHEQUE	6175	Anticipo	01	25/04/2018		38320	$1.0000	$1,000.0000	$0.0000	$9,624.9700
TRANSFELE	44445555	Pago	01	26/04/2018		037261	$1.0000	$3,084.9700	$0.0000	$6,540.0000
TRANSFELE	44445555	Pago	01	26/04/2018		038968	$1.0000	$870.0000	$0.0000	$5,670.0000
TRANSFELE	44445555	Pago	01	26/04/2018		039939	$1.0000	$1,175.0000	$0.0000	$4,495.0000
TRANSFELE	44445555	Pago	01	26/04/2018		041475	$1.0000	$2,000.0000	$0.0000	$2,495.0000
TRANSFELE	44445555	Pago	01	26/04/2018		38320	$1.0000	$350.0000	$0.0000	$2,145.0000
FACTURA	F0003	Factura	01	23/04/2018	08/05/2018		$1.0000	$0.0000	$100.0000	$2,245.0000

Moneda MXP
Cartera 2 SERVICIO
Saldo Inicial $2,265.3600
Saldo Final $2,126.1600

Documento	Folio	Movimiento	Almacen	Fecha Movto	Fecha Venomto	Afecta Folio	Paridad	Cargo	Abono	Saldo
TRANSFELE	44445555	Pago	01	26/04/2018		38128	$1.0000	$139.2000	$0.0000	$2,126.1600

Anticipos Pendientes de Aplicar

Folio	Banco	Almacen	Fecha Movto	Paridad	Importe
CH.6171	BANCOMER	01	24/04/2018	$1.0000	$2,000.0000
CH.6173	BANCOMER	01	24/04/2018	$1.0000	$3,000.0000
CH.6176	BANCOMER	01	26/04/2018	$1.0000	$1,000.0000

Saldo Total Carteras MXP $4,371.1600

Mostramos otro ejemplo:

T-SYSTEMS MEXICO

Estado de Cuenta de Proveedores

del 01/01/2018 al 29/04/2018

Fecha: 29/04/2018
Hora: 00:05:13
Página: 1

Proveedor	17 - VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES, S.A. DE C.V.			RFC	[illegible]
Dirección	AUTOPISTA MEXICO PUEBLA			Telefono1	
Colonia				Telefono2	
Del/Muni	[illegible]	Ciudad	[illegible]	Estado	PUEBLA
Clase	BIENES	Tipo	AUTOS NUEVOS	Situación	ACTIVO

Moneda MXP
Cartera 3 UNIDADES NUEVAS
Saldo Inicial $124,284,809.9500
Saldo Final $134,426,642.2400

Documento	Folio	Movimiento	Almacen	Fecha Movto	Fecha Venomto	Afecta Folio	Paridad	Cargo	Abono	Saldo
FACTURA	5441570	Factura	01	10/01/2018	12/04/2018		$1.0000	$0.0000	$250,807.2900	$124,535,617.240
FACTURA	5441572	Factura	01	10/01/2018	12/04/2018		$1.0000	$0.0000	$250,807.2900	$124,786,424.530
FACTURA	5441573	Factura	01	10/01/2018	12/04/2018		$1.0000	$0.0000	$197,852.2800	$124,984,276.810
FACTURA	5444612	Factura	01	11/01/2018	12/04/2018		$1.0000	$0.0000	$309,448.5000	$125,293,725.310
FACTURA	5444613	Factura	01	11/01/2018	12/04/2018		$1.0000	$0.0000	$376,920.9600	$125,670,646.270
FACTURA	5444614	Factura	01	11/01/2018	12/04/2018		$1.0000	$0.0000	$376,920.9600	$126,047,567.230
FACTURA	5444615	Factura	01	11/01/2018	12/04/2018		$1.0000	$0.0000	$250,807.2900	$126,298,374.520
FACTURA	5444616	Factura	01	11/01/2018	12/04/2018		$1.0000	$0.0000	$197,407.3000	$126,495,781.820
FACTURA	5444617	Factura	01	11/01/2018	12/04/2018		$1.0000	$0.0000	$250,807.2900	$126,746,589.110
FACTURA	5444618	Factura	01	11/01/2018	12/04/2018		$1.0000	$0.0000	$197,407.3000	$126,943,996.410
FACTURA	5444619	Factura	01	11/01/2018	12/04/2018		$1.0000	$0.0000	$331,931.8900	$127,275,928.300
FACTURA	5447496	Factura	01	12/01/2018	15/04/2018		$1.0000	$0.0000	$407,979.4200	$127,683,907.720
FACTURA	13/01/2018	Factura	01	13/01/2018	15/04/2018		$1.0000	$0.0000	$215,207.2800	$127,899,115.000
FACTURA	5448754	Factura	01	13/01/2018	15/04/2018		$1.0000	$0.0000	$197,407.3000	$128,096,522.300
FACTURA	5448755	Factura	01	13/01/2018	15/04/2018		$1.0000	$0.0000	$215,207.2800	$128,311,729.580
FACTURA	5448757	Factura	01	13/01/2018	15/04/2018		$1.0000	$0.0000	$197,407.3000	$128,509,136.880
FACTURA	5451713	Factura	01	15/01/2018	16/04/2018		$1.0000	$0.0000	$215,207.2800	$128,724,344.160
FACTURA	5451715	Factura	01	15/01/2018	16/04/2018		$1.0000	$0.0000	$419,588.1200	$129,143,932.280
FACTURA	5451716	Factura	01	15/01/2018	16/04/2018		$1.0000	$0.0000	$200,095.4000	$129,344,027.680
FACTURA	5451717	Factura	01	15/01/2018	16/04/2018		$1.0000	$0.0000	$215,207.2900	$129,559,234.970
FACTURA	5454410	Factura	01	16/01/2018	18/04/2018		$1.0000	$0.0000	$253,032.2900	$129,812,267.260
FACTURA	5454411	Factura	01	16/01/2018	18/04/2018		$1.0000	$0.0000	$181,175.4300	$129,993,442.690
FACTURA	5454412	Factura	01	16/01/2018	18/04/2018		$1.0000	$0.0000	$215,207.2900	$130,208,649.980
FACTURA	5454414	Factura	01	16/01/2018	18/04/2018		$1.0000	$0.0000	$212,092.2900	$130,420,742.270
FACTURA	5454417	Factura	01	16/01/2018	18/04/2018		$1.0000	$0.0000	$181,175.4300	$130,601,917.700
FACTURA	5459985	Factura	01	18/01/2018	23/04/2018		$1.0000	$0.0000	$177,081.1300	$130,778,998.830
FACTURA	5459986	Factura	01	18/01/2018	23/04/2018		$1.0000	$0.0000	$250,807.2900	$131,029,806.120
FACTURA	5459987	Factura	01	18/01/2018	23/04/2018		$1.0000	$0.0000	$181,131.1200	$131,210,937.240
FACTURA	5459988	Factura	01	18/01/2018	23/04/2018		$1.0000	$0.0000	$197,407.3000	$131,408,344.540
FACTURA	5462732	Factura	01	19/01/2018	23/04/2018		$1.0000	$0.0000	$177,081.1300	$131,585,425.670
FACTURA	5466703	Factura	01	22/01/2018	23/04/2018		$1.0000	$0.0000	$209,753.4600	$131,795,179.130
FACTURA	5469190	Factura	01	23/01/2018	24/04/2018		$1.0000	$0.0000	$200,095.4000	$131,995,274.530
FACTURA	5475824	Factura	01	25/01/2018	30/04/2018		$1.0000	$0.0000	$181,175.4300	$132,176,449.960
FACTURA	5478719	Factura	01	26/01/2018	30/04/2018		$1.0000	$0.0000	$197,407.3000	$132,373,857.260
FACTURA	5478720	Factura	01	26/01/2018	30/04/2018		$1.0000	$0.0000	$197,407.3000	$132,571,264.560
FACTURA	5478721	Factura	01	26/01/2018	30/04/2018		$1.0000	$0.0000	$337,595.5200	$132,908,860.080
FACTURA	5480748	Factura	01	27/01/2018	30/04/2018		$1.0000	$0.0000	$269,479.7400	$133,178,339.820
FACTURA	5485759	Factura	01	30/01/2018	02/05/2018		$1.0000	$0.0000	$464,284.4100	$133,642,624.230
FACTURA	5494149	Factura	01	02/02/2018	07/05/2018		$1.0000	$0.0000	$200,095.4000	$133,842,719.630
FACTURA	5494152	Factura	01	02/02/2018	08/05/2018		$1.0000	$0.0000	$309,448.5000	$134,152,168.130
FACTURA	87897	Factura	01	25/03/2018	23/06/2018		$1.0000	$0.0000	$6,672.3200	$134,158,840.450
FACTURA	123456	Factura	01	30/03/2018	28/06/2018		$1.0000	$0.0000	$267,801.7900	$134,426,642.240
								Saldo Total Carteras MXP		$134,426,642.2400

6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	09.09.2026	Alfredo García	Se corrigió el cálculo del saldo final en el Estado de Cuenta de Proveedores para asegurar la consistencia y el correcto cuadre de las cifras financieras
1.2	22.10.2026	Javier Andrade	Se actualiza pantalla estado de cuenta, campo “filial”.