

Global **D**ealers **S**olution

Manual de Usuario

Pago a terceros

Módulo CXP

Versión GDS: **gDS_v6.6.02 A**

T-Systems

Abril 2022

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Boulevard Municipio Libre No. 1933 – 1201 Ex Hacienda Mayorazgo. Puebla Pue. C.P. 72480

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_Módulo CxP_Pago a terceros	01.04.2022	GDS Manual de Usuario_Módulo CxP_Pago a terceros

Versión	Última revisión	Status
1	08.04.2022	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS	Irma González

Involucrado	Área	Lugar
Mesa de Servicio GDS T-Systems	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	442 500 6452	NA

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 Antecedentes 4

3 Objetivo 5

4 Configuración Funcionalidad Pago a terceros 6

5 Funcionalidad 14

6 Historial de cambios 22

2 Antecedentes

Esta funcionalidad surge como un requerimiento adicional por parte de cliente en donde comenta que por proceso hay algunas provisiones que no se pagan directamente de cheque de la agencia, sino más bien el dinero se deposita a los empleados y estos con sus tarjetas realizan el pago al proveedor aunque al final ellos reciben una factura a nombre de la agencia, este proceso lo hemos denominado pago a terceros.

3 Objetivo

Este manual tiene como objetivo principal orientar al usuario de GDS en la configuración del sistema para poder utilizar la funcionalidad de pago a terceros y que se conozcan sus alcances y limitaciones.

4 Configuración Funcionalidad Pago a terceros

Antes del uso de la funcionalidad es necesario configurar dos cosas:

- Un proveedor global en el que se llevará el control de todo por pagar a terceros.
- Una cuenta bancaria que fungirá como cuenta acumulativa de saldo por pagar a terceros.

4.1 CONFIGURACION DE PROVEEDOR GLOBAL

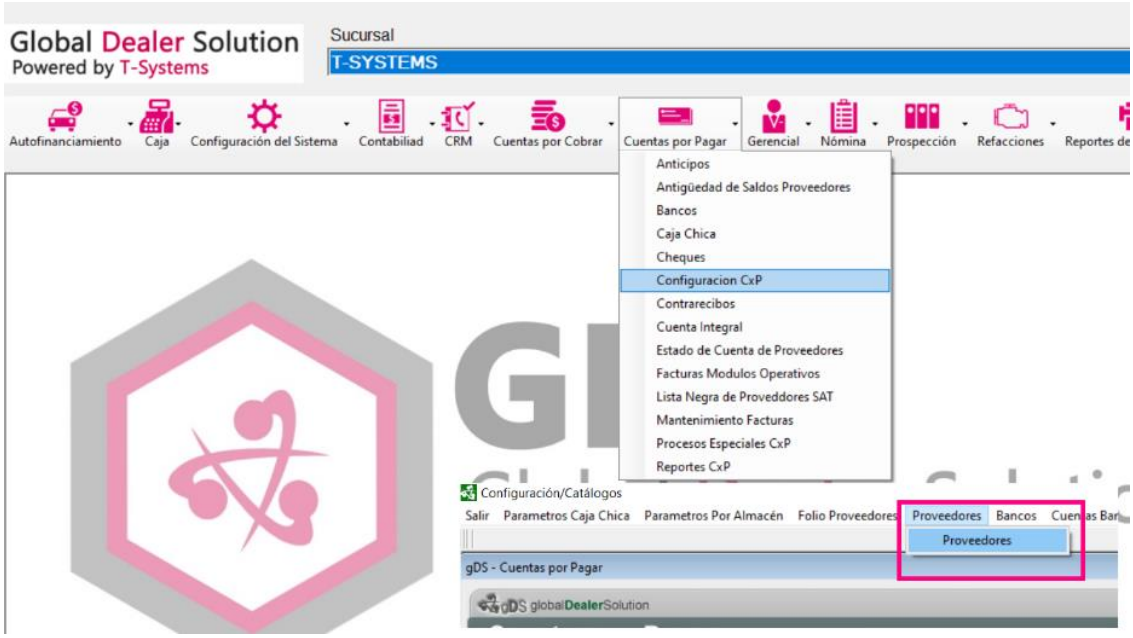
Para poder llevar el control de "deuda" a un proveedor tercero se debe dar de alta dicho proveedor desde el catálogo de proveedores.

Los requisitos indispensables para su creación son:

- Colocar al proveedor SIN RFC para que no aparezca en el reporte DIOT
- Colocar una sola cartera al proveedor correspondiente al módulo de CXP del Almacén.
- Colocar la cuenta contable que contiene el saldo de pago a terceros.

Ejemplo:

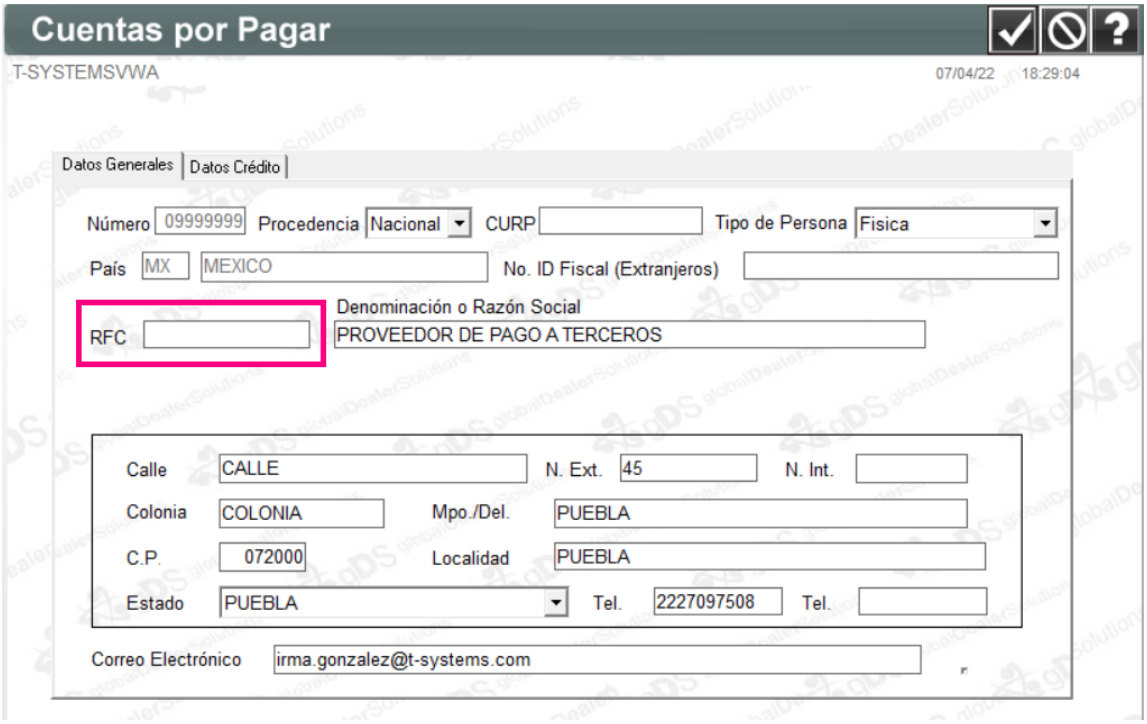
Cuentas por pagar / configuración de CxP / Proveedores / proveedores



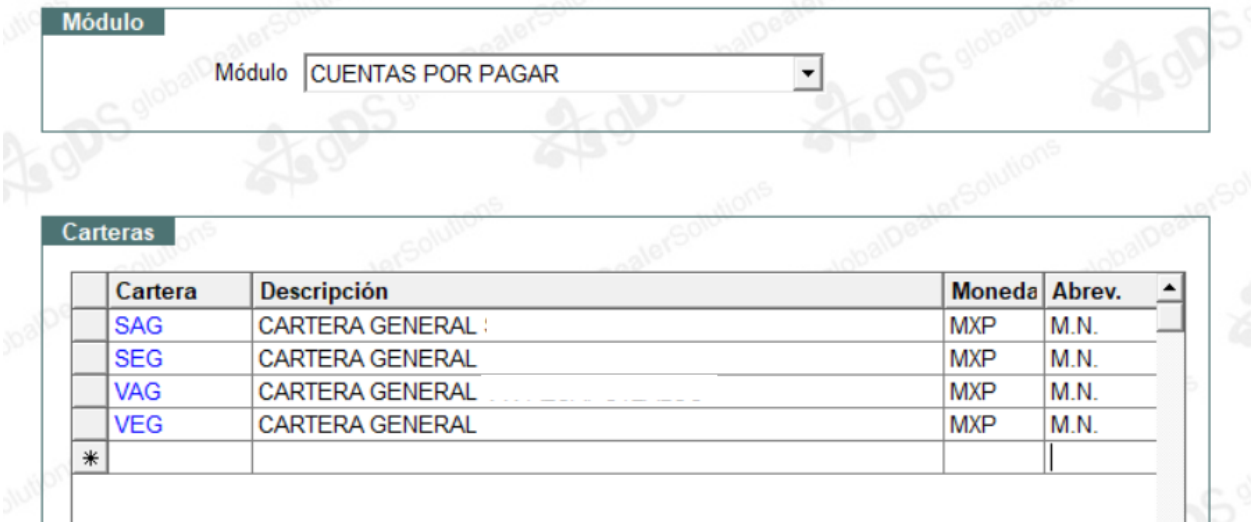


Estando ya en el catálogo de proveedores nos debemos asegurar de lo siguiente:

No colocar un RFC de proveedor:



Ubicar previamente la cartera de CXP del almacén que se está configurando:



Asignar la cartera al proveedor así como la cuenta contable de control de pago a terceros:



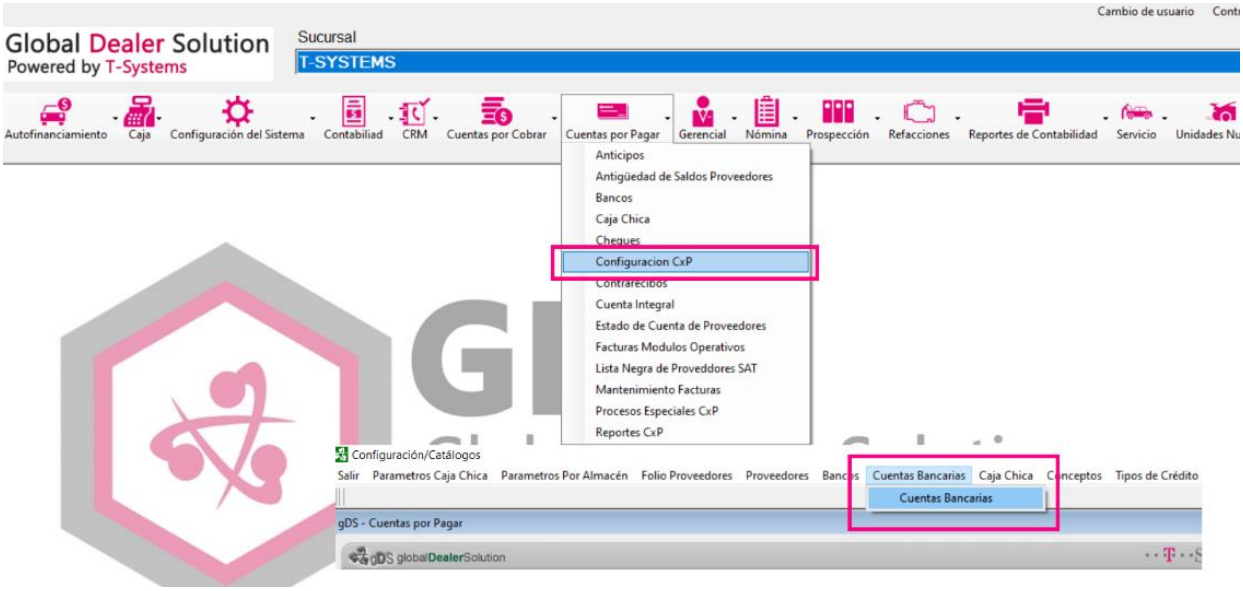
Este proveedor esta creado para que por medio de que llevemos la conciliación del módulo operativo vs contabilidad; es decir, todo lo que se debe a terceros en el concesionario se podrá obtener con un estado de cuenta o antigüedad de saldos consultando al proveedor.

4.2 CONFIGURACION DE CUENTA BANCARIA

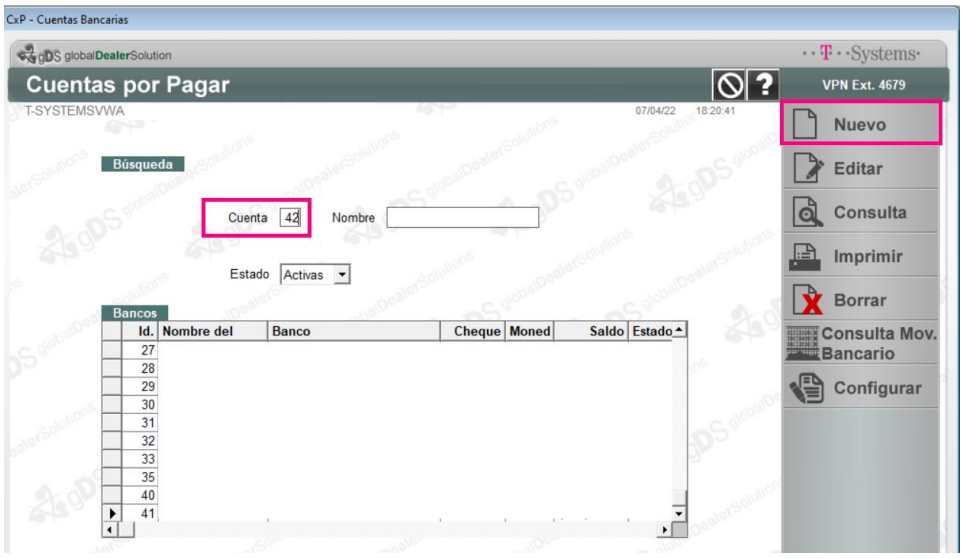
La cuenta bancaria no es un banco como tal, más bien es un medio por el cual se salda la provisión del concesionario y al usar dicha cuenta bancaria se crea al mismo tiempo una cuenta por pagar a “TERCEROS” (para ello el proveedor previamente creado) para así poder llevar el control de los pagos que no se hicieron directamente al proveedor que emite la factura, sino más bien identificar que un tercero realizo dicho pago.

Para contar con una cuenta bancaria de “terceros” es necesario realizar el siguiente proceso.

Cuentas por pagar / configuración CxP / Cuentas Bancarias / Cuentas bancarias



En pantalla nos aparecerá el catálogo de cuentas bancarias dados de alta por el concesionario:



Revisamos el último número de cuenta bancaria y colocamos el número inmediato siguiente en el apartado “Cuenta” posterior a ello presionamos el botón Nuevo:

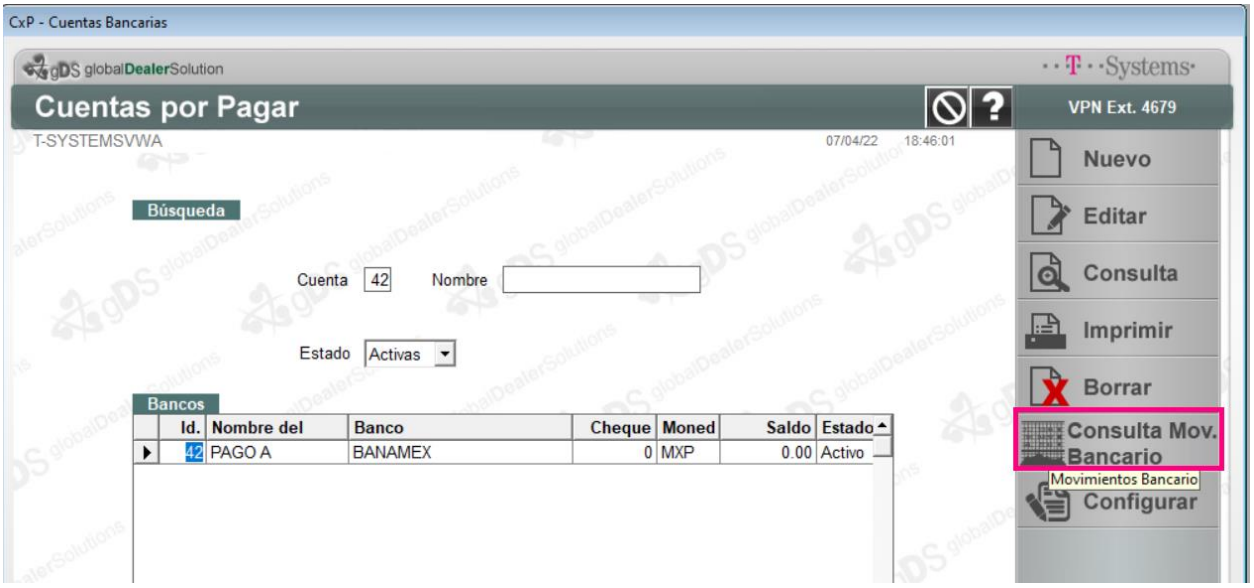


Para que nos permita ligar la cuenta bancaria al proveedor de terceros es necesario marcarlo como Banco Acreedores y posteriormente configurar el número de proveedor que se acaba de

dar de alta para el control de pago a terceros. La cuenta contable asignada a esta cuenta bancaria será la misma asignada a la cartera del proveedor para que de esta forma se vaya realizando el neteo de saldos.

Adicional a esta configuración es necesario realizar el fondeo de dicha cuanta bancaria:

Cuentas por Pagar / Configuración CxP / Cuentas bancarias / cuentas bancarias / Se selecciona el número de cuenta bancaria / Consulta movimiento bancario / nuevo

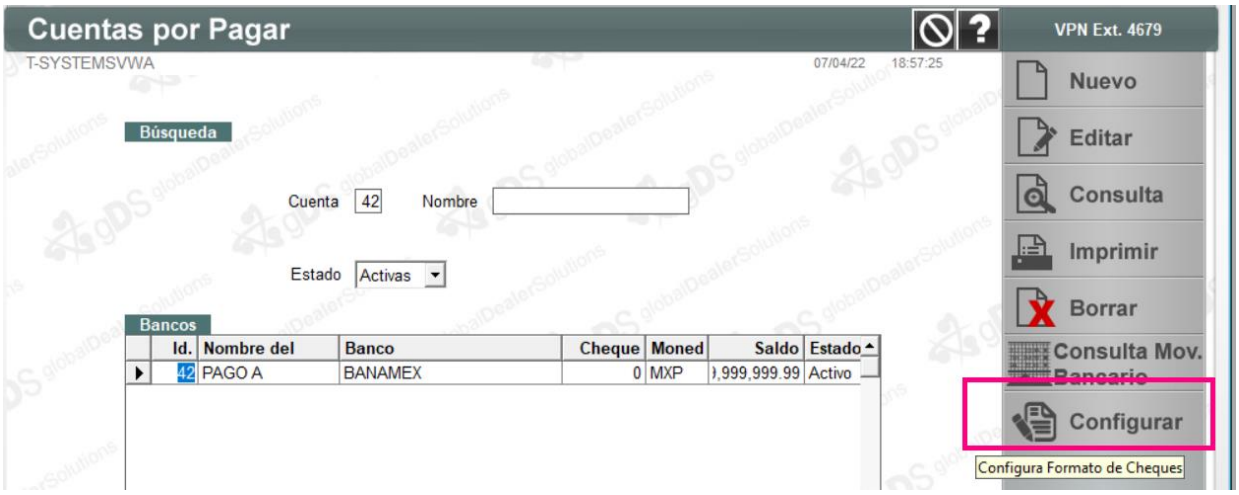


Una vez en nuevo debe realizarse un depósito para que de esta forma se puedan pagar facturas con esta cuenta bancaria



Como último paso en la parte de configuración se necesita realizar la configuración del formato de la póliza cheque:

Cuentas por Pagar / Configuración CxP / Cuentas Bancaria / Cuentas Bancarias / Se selecciona el número de cuenta bancaria / Configurar / nuevo



Posteriormente se selecciona el botón Nuevo:



Se inicia con la configuración de la caída de la póliza cheque:



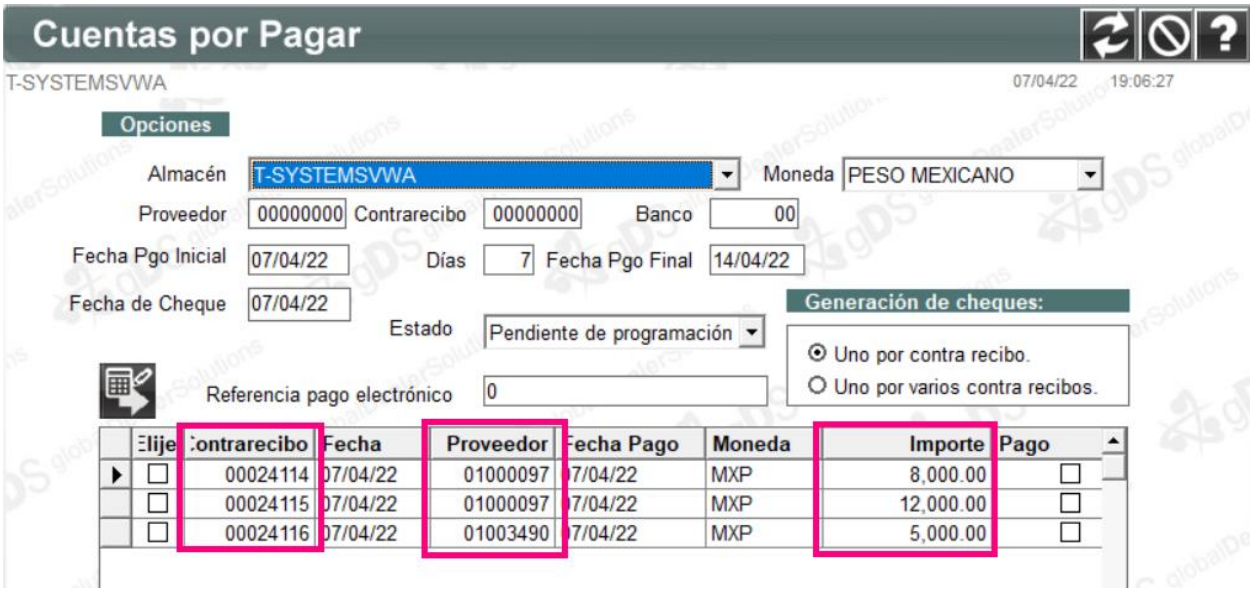
5 Funcionalidad

Una vez realizando las configuraciones previas se explica a continuación la funcionalidad de Pago a Terceros.

Cada que en GDS se realice un cheque por pago a contra recibo con la cuenta bancaria marcada como banco acreedores, GDS realizará una cuenta por pagar al proveedor asociado a dicha cuenta para de esta forma contablemente realizar el registro de la deuda a tercero.

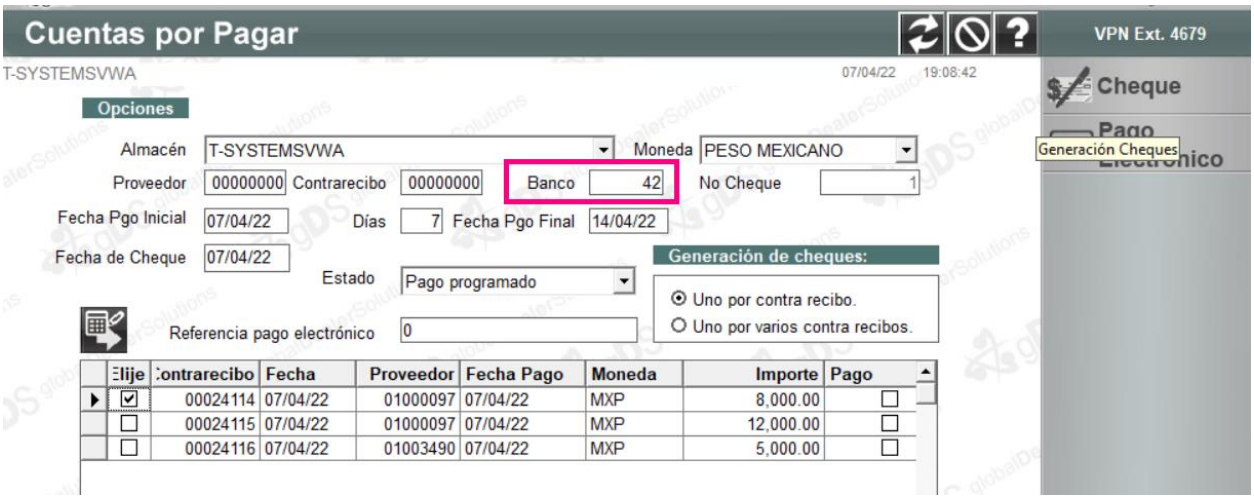
Ejemplo:

Se tienen generados los siguientes contra recibos:



Las facturas que contienen dichos contra recibos fueron pagados por un tercero, es decir, la agencio no hizo el pago directamente al proveedor de emisión de factura.

Bajo la premisa comentada hace un momento, GDS utilizará un banco acreedor para saldar el pago de dichas facturas:



Como se observa el asiento contable de la generación de cheque no cambia pues se realiza el cargo al proveedor, cruces de IVAS y abono a la cuenta contable configurada en la cuenta bancaria seleccionada para pago:



Se genera la póliza cheque:

PCPPolCx — T-SYSTEMS MEXICO — Fecha: 07/04/22 — Hora: 19:17:15 — Página: 1

DMXL4024 — POLIZA DE MOVIMIENTOS EN CUENTAS POR PAGAR

Almacen: VWA — Poliza: -1 — Moneda: MXP — Fechas: 07/04/22 a 07/04/22 — REGISTRADA EN CONTABILIDAD

Cuenta	Descrip. de la Cta.	Concepto	Cargo	Abono
325 01 2000	IVA POR ACREDITAR 16%	CH. 1 Contrar. 24114 - Ch. 1 - LUZ Y FUERZA DEL CENTRO F. A	1,103.45	
251 01 0135	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	CH. 1 Contrar. 24114 - Ch. 1 - LUZ Y FUERZA DEL CENTRO F. A	8,000.00	
324 01 2000	IVA POR ACREDITAR 16%	CH. 1 Contrar. 24114 - Ch. 1 - LUZ Y FUERZA DEL CENTRO F. A		1,103.45
121 01 1900	CUENTA DE CONTROL DE PAGO A	Contrar. 24114 - F. ABRIL2022 Ch. 1 - LUZ Y FUERZA DEL CENT		8,000.00
		Totales	9,103.45	9,103.45
		Diferencia		0.00

REVISO — NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO — NOMBRE Y FIRMA

NUMERO DE POLIZA 00000003 — TIPO DE POLIZA EGRESOS — PERIODO 202204 — FOLIO INTERNO 01105215

Pero adicional GDS al detectar que la cuenta bancaria utilizada está marcada como banco acreedor se realiza una cuenta por pagar (sin asiento contable) al proveedor ligado a la cuenta bancaria:

T-SYSTEMS

Estado de Cuenta de Proveedores

del 07/04/2022 al 07/04/2022

Fecha: 07/04/2022 — **Hora:** 19:19:03 — **Página:** 1

Proveedor	1004582 - PROVEEDOR DE PAGO A TERCEROS			**RFC**	
Dirección	CALLE			**Telefono1**	2227097508
Colonia	COLONIA			**Telefono2**	
Del/Muni	PUEBLA	**Ciudad**	PUEBLA	**Estado**	PUEBLA
Clase	BIENES	**Tipo**	REFACCIONES	**Situación**	ACTIVO

Moneda MXP

Cartera VAG CARTERA GENERAL VW AZCAPOTZALCO

Saldo Inicial $0.0000

Saldo Final $8,000.0000

Documento	Folio	Movimiento	Almacén	Fecha Movto	Fecha Vencmto	Afecta Folio	Paridad	Cargo	Abono	Saldo
FACTURA	FCHE1	Factura	VWA	07/04/2022	07/04/2022		$1.0000	$0.0000	$8,000.0000	$8,000.0000

Se coloca el numero de cheque generado

Saldo Total Carteras MXP **$8,000.0000**

De esta forma si genero el analítico de movimientos de mi cuenta de control de pago a terceros coincide con mi estado de cuenta y antigüedad de saldos:

T-SYSTEMS

Analítico de Movimientos por Cuenta

PERIODO 202204 AL 202204

Fecha: 07/04/2022
Hora: 19:21:12
Página: 1

MONEDA: PESO MEXICANO

Fecha	Póliza	Concepto	Nombre del Cliente	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
2121 01 1900		CUENTA DE CONTROL DE PAGO A TERCEROS				Saldo Inicial: $0.0000	
07/04/2022	0000000003-EGRESOS-202204	CH. 1 Contrar. 24114 - F. ABRIL2022 Ch. 1 - LUZ Y FUERZA DEL CEN		CH. 1 Contrar. 2411	$0.0000	$8,000.0000	$8,000.0000
				Saldo Final	$0.0000	$8,000.0000	$8,000.0000
				Total Periodo	$0.0000	$8,000.0000	$8,000.0000

Vuelvo a realizar el proceso de generación de cheque con la cuenta bancaria 42 para los dos contra recibos pendientes: se genera el estado de cuenta del proveedor de pago a terceros

T-SYSTEMS

Estado de Cuenta de Proveedores

del 07/04/2022 al 07/04/2022

Fecha: 07/04/2022
Hora: 19:23:00
Página: 1

Proveedor	1004582 - PROVEEDOR DE PAGO A TERCEROS			**RFC**	
Dirección	CALLE			**Telefono1**	2227097508
Colonia	COLONIA			**Telefono2**	
Del/Muni	PUEBLA	**Ciudad**	PUEBLA	**Estado**	PUEBLA
Clase	BIENES	**Tipo**	REFACCIONES	**Situación**	ACTIVO

Moneda MXP
Cartera VAG CARTERA GENERAL VW AZCAPOTZALCO
Saldo Inicial $0.0000
Saldo Final $25,000.0000

Documento	Folio	Movimiento	Almacén	Fecha Movto	Fecha Vencmto	Afecta Folio	Paridad	Cargo	Abono	Saldo
FACTURA	FCHE1	Factura	VWA	07/04/2022	07/04/2022		$1.0000	$0.0000	$8,000.0000	$8,000.0000
FACTURA	FCHE2	Factura	VWA	07/04/2022	07/04/2022		$1.0000	$0.0000	$12,000.0000	$20,000.0000
FACTURA	FCHE3	Factura	VWA	07/04/2022	07/04/2022		$1.0000	$0.0000	$5,000.0000	$25,000.0000
								Saldo Total Carteras MXP		**$25,000.0000**

Genero analítico de movimientos de la cuenta control de pago a terceros:

T-SYSTEMS

Analítico de Movimientos por Cuenta

PERIODO 202204 AL 202204

Fecha: 07/04/2022
Hora: 19:24:13
Página: 1

MONEDA: PESO MEXICANO

Fecha	Póliza	Concepto	Nombre del Cliente	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
2121 01 1900		CUENTA DE CONTROL DE PAGO A TERCEROS				Saldo Inicial: $0.0000	
07/04/2022	0000000003-EGRESOS-202204	CH. 1 Contrar. 24114 - F. ABRIL2022 Ch. 1 - LUZ Y FUERZA DEL CEN		CH. 1 Contrar. 2411	$0.0000	$8,000.0000	$8,000.0000
07/04/2022	0000000004-EGRESOS-202204	CH. 2 Contrar. 24115 - F. ENERO2022 Ch. 2 - LUZ Y FUERZA DEL CE		CH. 2 Contrar. 2411	$0.0000	$12,000.0000	$20,000.0000
07/04/2022	0000000005-EGRESOS-202204	CH. 3 Contrar. 24116 - F. 202202 Ch. 3 - ARRENDADORA BANAMEX,		CH. 3 Contrar. 2411	$0.0000	$5,000.0000	$25,000.0000
				Saldo Final	$0.0000	$25,000.0000	$25,000.0000
				Total Periodo	$0.0000	$25,000.0000	$25,000.0000

Solo como **aclaración** la cuenta por pagar del proveedor original se salda con el cheque emitido:

T-SYSTEMS
Estado de Cuenta de Proveedores
del 07/04/2022 al 07/04/2022

Fecha: 07/04/2022
Hora: 19:25:18
Página: 1

Proveedor	1000097 - LUZ Y FUERZA DEL CENTRO			**RFC**	LFC940208C77
Dirección	MELCHOR OCAMPO 0			**Telefono1**	0
Colonia	TLAXPANA			**Telefono2**	
Del/Muni	MEXICO, D.F.	**Ciudad**	MEXICO D.F.	**Estado**	CIUDAD DE MÉXICO
Clase	SERVICIOS	**Tipo**	SERVICIO	**Situación**	ACTIVO
Moneda	MXP				
Cartera					
Saldo Inicial					
Saldo Final					

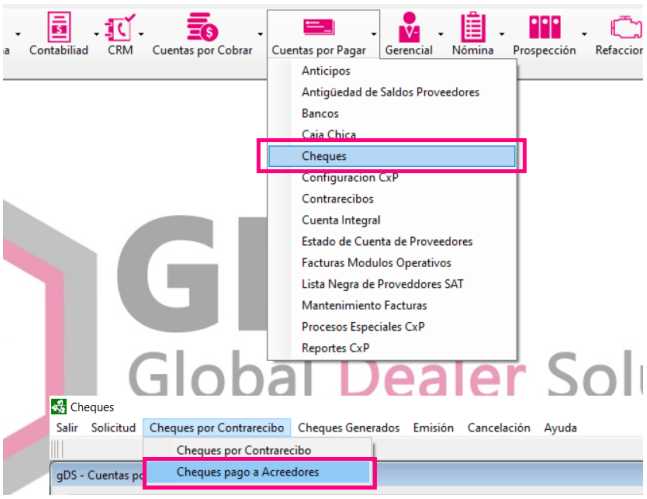
Documento	Folio	Movimiento	Almacén	Fecha Movto	Fecha Vencmto	Afecta Folio	Paridad	Cargo	Abono	Saldo
CHEQUE	CH-2	Pago	VWA	07/04/2022		ENERO2022	$1.0000	$12,000.0000	$0.0000	
FACTURA	ABRIL2022	Factura	VWA	07/04/2022	22/04/2022		$1.0000	$0.0000	$8,000.0000	
CHEQUE	CH-1	Pago	VWA	07/04/2022		ABRIL2022	$1.0000	$8,000.0000	$0.0000	
FACTURA	ENERO2022	Factura	VWA	07/04/2022	07/04/2022		$1.0000	$0.0000	$12,000.0000	

Saldo Total Carteras MXP

Una vez que se realizó el pago de las facturas a proveedor original y el saldo fue trasladado a la cuenta control de pago a terceros, en el momento que se salde la cuenta con el tercero en cuestión solo se realizan los cruces de saldos de la cuenta de control vs la cuenta real de banco de donde salió el dinero.

Para realizar este proceso es necesario seguir los pasos:

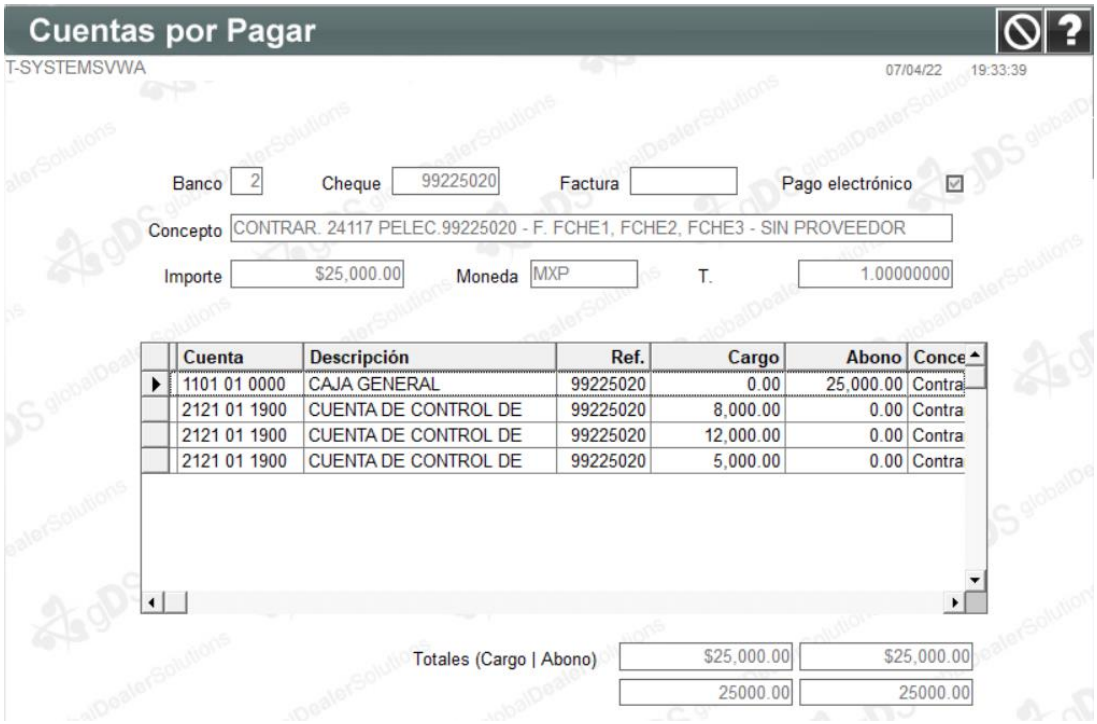
Cuentas por pagar / Cheques / Cheques por contrario recibos / Cheques pago a acreedores



En este apartado se podrán seleccionar las facturas que se desean pagar en un solo cheque de banco, por ejemplo si las facturas que se pagaron fueron pagadas por la misma persona entonces se genera un cheque o pago electrónico por el total del importe:



Se genera la póliza cheque:



Y como resultado final GDS nos da tres reportes:

1.- La póliza cheque

PCPPolCx
DMXL4024
Almacen : VWA
Moneda : MXP

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA DE MOVIMIENTOS EN CUENTAS POR PAGAR

Poliza : -1
Fechas : 07/04/22 a 07/04/22

Fecha: 07/04/22
Hora : 19:34:26
Página : 1

REGISTRADA EN CONTABILIDAD

Cuenta	Descrip. de la Cta.	Concepto	Cargo	Abono
2121 01 1900	CUENTA DE CONTROL DE PAGO A	Contrar. 24117 PElec.99225020 - - SIN PROVEEDOR F. FCHE1	8,000.00	
2121 01 1900	CUENTA DE CONTROL DE PAGO A	Contrar. 24117 PElec.99225020 - - SIN PROVEEDOR F. FCHE1 C	12,000.00	
2121 01 1900	CUENTA DE CONTROL DE PAGO A	Contrar. 24117 PElec.99225020 - - SIN PROVEEDOR F. FCHE1 C	5,000.00	
1101 01 0000	CAJA GENERAL	Contrar. 24117 PElec.99225020 - F. FCHE1, FCHE2, FCHE3 - SIN		25,000.00
		Totales	25,000.00	25,000.00
		Diferencia		0.00

REVISO **AUTORIZO**

NOMBRE Y FIRMA **NOMBRE Y FIRMA**

NUMERO DE POLIZA 00000006 **TIPO DE POLIZA** EGRESOS **PERIODO** 202204 **FOLIO INTERNO** 01105218

El archivo Excel de cheque

El reporte que contiene las facturas que se están pagando a ese tercero:

CxP
RCPPagoA
Almacén

Pago de Facturas de Acreedores

07/04/22
Hora: 19:34:26
Página: 1

Proveedor		Factura	Imp. Facturado	Imp. Pagado	Fecha Factura
01000097	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	ABRIL2022	8000.0000	8,000.00	07/04/22
01000097	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	ENERO2022	12000.0000	12,000.00	07/04/22
01003490	ARRENDADORA BANAMEX, S.A DE C.V SOFOM ER	202202	5000.0000	5,000.00	07/04/22

De tal forma que si revisamos el estado de cuenta del proveedor de control:

T-SYSTEMS
Estado de Cuenta de Proveedores
del 07/04/2022 al 07/04/2022

Fecha: 07/04/2022
Hora: 19:37:17
Página: 1

Proveedor	1004582 - PROVEEDOR DE PAGO A TERCEROS			RFC	
Dirección	CALLE			Telefono1	2227097508
Colonia	COLONIA			Telefono2	
Del/Muni	PUEBLA	Ciudad	PUEBLA	Estado	PUEBLA
Clase	BIENES	Tipo	REFACCIONES	Situación	ACTIVO

Moneda MXP
Cartera VAG CARTERA GENERAL VW AZCAPOTZALCO
Saldo Inicial $0.0000
Saldo Final $0.0000

Documento	Folio	Movimiento	Almacén	Fecha Movto	Fecha Vencmto	Afecta Folio	Paridad	Cargo	Abono	Saldo
CHEQUE	CH-99225020	Pago	VWA	07/04/2022		FCHE1	$1.0000	$8,000.0000	$0.0000	-$8,000.0000
CHEQUE	CH-99225020	Pago	VWA	07/04/2022		FCHE2	$1.0000	$12,000.0000	$0.0000	-$20,000.0000
CHEQUE	CH-99225020	Pago	VWA	07/04/2022		FCHE3	$1.0000	$5,000.0000	$0.0000	-$25,000.0000
FACTURA	FCHE1	Factura	VWA	07/04/2022	07/04/2022		$1.0000	$0.0000	$8,000.0000	-$17,000.0000
FACTURA	FCHE2	Factura	VWA	07/04/2022	07/04/2022		$1.0000	$0.0000	$12,000.0000	-$5,000.0000
FACTURA	FCHE3	Factura	VWA	07/04/2022	07/04/2022		$1.0000	$0.0000	$5,000.0000	$0.0000

Saldo Total Carteras MXP **$0.0000**

Y ahora revisamos la cuenta contable de control:

T-SYSTEMS
Analítico de Movimientos por Cuenta
PERIODO 202204 AL 202204

Fecha: 07/04/2022
Hora: 19:38:38
Página: 1

MONEDA: PESO MEXICANO

Fecha	Póliza	Concepto	Nombre del Cliente	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
2121 01 1900		CUENTA DE CONTROL DE PAGO A TERCEROS				Saldo Inicial:	$0.0000
07/04/2022	0000000003-EGRESOS-202204	CH. 1 Contrar. 24114 - F. ABRIL2022 Ch. 1 - LUZ Y FUERZA DEL CEN.		CH. 1 Contrar. 2411	$0.0000	$8,000.0000	$8,000.0000
07/04/2022	0000000004-EGRESOS-202204	CH. 2 Contrar. 24115 - F. ENERO2022 Ch. 2 - LUZ Y FUERZA DEL CE.		CH. 2 Contrar. 2411	$0.0000	$12,000.0000	$20,000.0000
07/04/2022	0000000005-EGRESOS-202204	CH. 3 Contrar. 24116 - F. 202202 Ch. 3 - ARRENDADORA BANAMEX, .		CH. 3 Contrar. 2411	$0.0000	$5,000.0000	$25,000.0000
07/04/2022	0000000006-EGRESOS-202204	Contrar. 24117 PElec.99225020 - - SIN PROVEEDOR F. FCHE1 .		CH. 99225020	$8,000.0000	$0.0000	$17,000.0000
07/04/2022	0000000006-EGRESOS-202204	Contrar. 24117 PElec.99225020 - - SIN PROVEEDOR F. FCHE2 .		CH. 99225020	$12,000.0000	$0.0000	$5,000.0000
07/04/2022	0000000006-EGRESOS-202204	Contrar. 24117 PElec.99225020 - - SIN PROVEEDOR F. FCHE3 .		CH. 99225020	$5,000.0000	$0.0000	$0.0000
				Saldo Final	$25,000.0000	$25,000.0000	$0.0000
				Total Periodo	**$25,000.0000**	**$25,000.0000**	**$0.0000**

Como se observa los datos coinciden.

6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	04/04/2022	Irma González	Se crea el manual para funcionalidad de pago a terceros.