

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

Manual de usuario

Dispersión Bancaria BBVA

Módulo Nómina

Versión GDS: **gDS_v7.0.02**

T-Systems

Mayo, 2020

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_MóduloNomina_DispersionBancariaBBVA	24.04.2024	GDS Manual de Usuario_MóduloNomina_DispersionBancariaBBVA

Versión	Última revisión	Status
1	24.04.2024	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
GDS Atención a Clientes	Global Dealer Solutions	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
Mesa de servicio Atención a Clientes GDS – T-Systems	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 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Calculo de repartos de utilidades de (PTU) ..... Error! Bookmark not defined.

4.1 Configuración..... **Error! Bookmark not defined.**

4.2 Generación y Reproceso del Cálculo de PTU ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.3 Mantenimiento de cálculo de PTU ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.4 Traspaso del Cálculo de PTU a la Pre Nomina. ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.5 Traspaso a Excel de los Datos del Cálculo de PTU . **Error! Bookmark not defined.**

5 Historial de cambios 11

2 Introducción

La funcionalidad de este manual es orientar al usuario de GDS; en el nuevo procedimiento que se debe seguir en caso de requerir que GDS emita el archivo TXT de dispersión bancaria del banco BBVA.

3 Objetivo

Hablemos del objetivo de la funcionalidad de Dispersión Bancaria BBVA

Funcionalidad:

- Permitir al usuario que una vez que tenga su pre nómina pueda enviar la información de pago al banco exclusivamente BBVA siguiendo el formato otorgado por la institución a la fecha de Abril del 2024
- Con esta funcionalidad se evita el riesgo de tener un error de “dedo” al momento de traspasar la información.

Rendimiento

- Generar archivo TXT del Layout Nómina 108 (108 posiciones) de BBVA (Dispersión Bancaria)

4 Dispersión Bancaria 108 posiciones BBVA

4.1 Definición

Por definición de dispersión bancaria BBVA entenderemos la generación automática en GDS del archivo TXT que se entrega a la institución financiera **BBVA** para realizar el pago de nómina (semanal, catorcenal, quincenal y/o mensual) de los colaboradores registrados en la empresa.

Cabe mencionar que dicha institución maneja dos archivos:

- 108 posiciones
- 232 posiciones

En GDS se ha realizado la funcionalidad para generar únicamente el de 108 posiciones.

4.2 Reglas de negocio

Para la generación de esta funcionalidad nos basamos en el documento entregado por la institución financiera BBVA: “20200407-Lay-out-Dispersion-V4.2” y que a la fecha del dia de hoy (Abril 2024) se encuentra vigente.

El archivo en el apartado 108 posiciones menciona se deben contemplar los siguientes datos:

Dato solicitado	Tipo de dato	Longitud
Número consecutivo del registro	Numerico	9
RFC del empleado	Alfanumerico	16
Tipo de cuenta	Numerico	2
Número de cuenta	Numerico	20
Importe del pago	Numerico	15
Titular de la cuenta de depósito	Alfanumerico	40
Banco Destino	Numerico	3
Plaza Destino	Alfanumerico	3
	Total posiciones	108

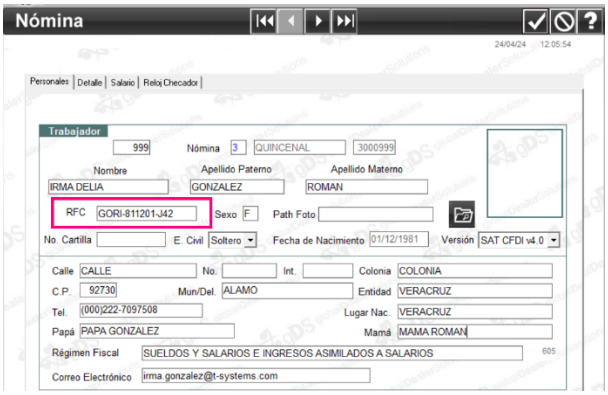
Para poder cumplir con la información solicitada por el banco a continuación se describe en dónde debemos capturar la información en GDS y los criterios que son tomados en cuenta:

4.2.1 Número consecutivo del registro

Este dato es un número consecutivo para identificar el registro y lo calculará GDS de forma automática indicando un numero consecutivo a 9 posiciones, por ejemplo: 000000001, 000000002, 000000003 …. 000000100, 000000101…etc.

4.2.2 RFC del empleado

RFC del titular de la cuenta de depósito; esto significa que GDS tomará el valor correspondiente del catálogo de trabajadores. En GDS el proceso de almacenado de información del catálogo no se cambia pues continua como hasta ahora el usuario conoce la funcionalidad.

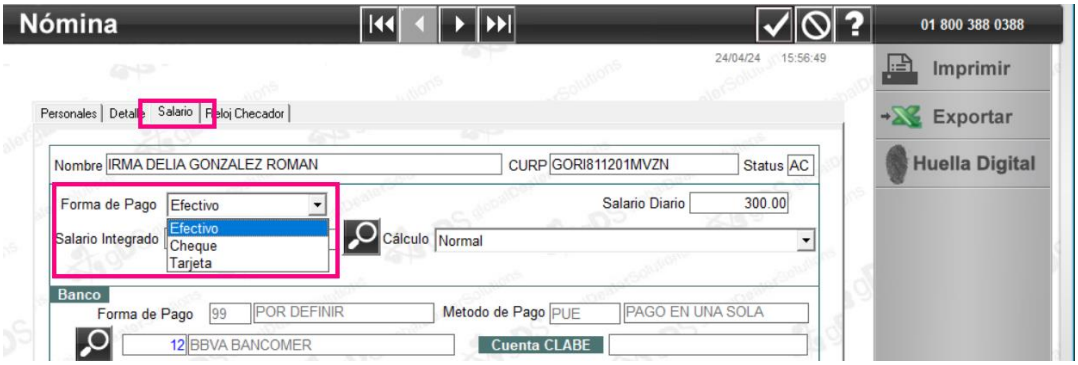


4.2.3 Tipo de cuenta

Tipo de cuenta de depósito, los valores permitidos de acuerdo a lo que indica BBVA son:

- 01 Cuenta de Cheques
- 03 Tarjeta de débito

GDS para poder llenar la información tomara el valor indicado en el catálogo de trabajadores de acuerdo a los siguientes criterios:



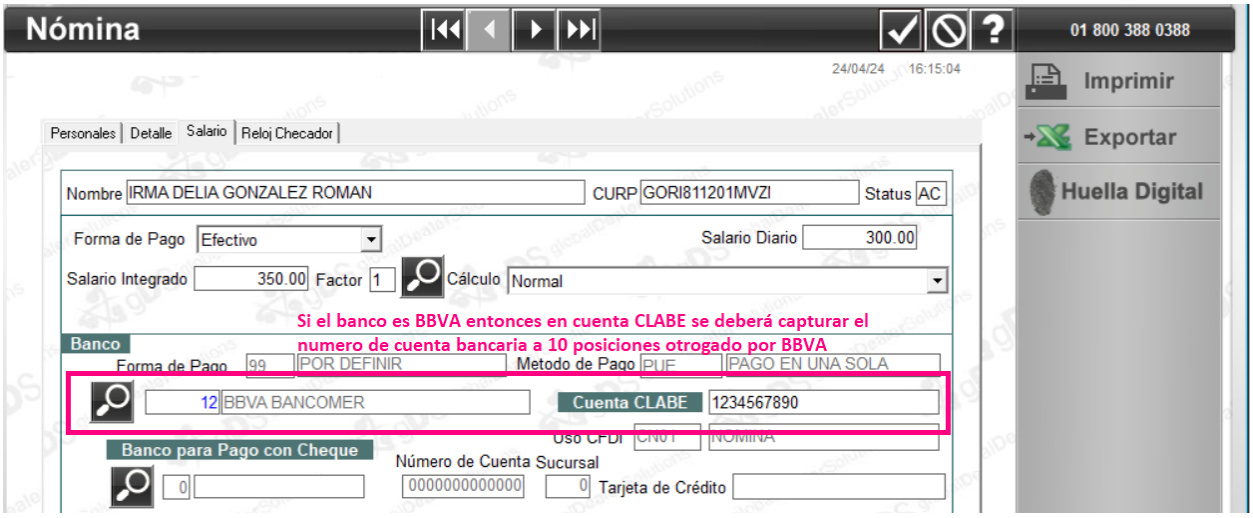
Si en Forma de Pago en el catálogo de trabajadores tiene el valor Efectivo o Tarjeta entonces GDS en el archivo de texto enviara el valor 03, en caso de contener el valor Cheque enviara un 01.

4.2.4 Número de cuenta

Número de cuenta de depósito, para enviar esta información depende de una serie de combinaciones pues se manejan dos tipos de cuentas:

- Nomina propia: Se refiere a las cuentas de depósito de los colaboradores son BBVA
- Nomina interbancaria: Se refiere a las cuentas de depósito en donde la institución financiera es diferente a BBVA; por ejemplo: Santander, Banamex, etc.

Lo anterior significa que en caso de que el banco de depósito sea el número 012 que es la clave otorgada por el SAT para el banco BBVA entonces la cuenta que se debe capturar por el usuario es a 10 posiciones que es la cuenta bancaria del colaborador con BBVA. Para el caso de las nóminas interbancarias se identificarán validando el Banco diferente de 012 (BBVA) y entonces el usuario deberá capturar la CLABE.
Ejemplo de captura con nomina propia: (La cuenta que recibe el deposito también es BBVA)



Ejemplo de captura de nómina interbancaria: (La cuenta que recibe el deposito es diferente a BBVA)



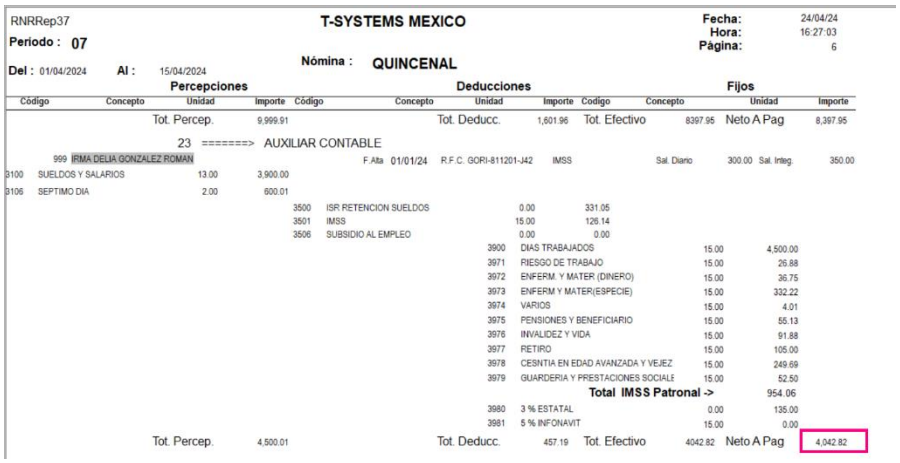
Cabe aclarar que el catálogo de Bancos es el catálogo proporcionado de acuerdo al SAT.

Nota importante: Tener especial cuidado en la captura de la información debido a que con un numero erróneo el deposito puede hacerse a otra persona.

4.2.5 Importe del pago

Importe del pago a depositar, este importe se toma del reporte de pre nomina en GDS y que tomara el importe neto (total percepciones – total deducciones) y por definición de BBVA dicho importe debe presentarse a 13 posiciones y sin decimales eliminando el punto pero enviando la información completa.

A continuación se presentan unos ejemplos:
Importe de pago: 4,235.62 entonces se enviará a 13 posiciones eliminando los decimales: 0000000423562
Importe de pago: 8,190.00 entonces se enviará a 13 posiciones eliminando los decimales: 0000000819000


RNRRep37 — T-SYSTEMS MEXICO — Fecha: 24/04/24 — Hora: 16:27:03 — Página: 6
Periodo : 07 — Nómina : QUINCENAL
Del : 01/04/2024 Al : 15/04/2024
Percepciones / Deducciones / Fijos

Código	Concepto	Unidad	Importe
	Tot. Percep.		9,999.91
	23 ========> AUXILIAR CONTABLE		
999	IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN	F.Alta 01/01/24	R.F.C. GORI-811201-J42
3100	SUELDOS Y SALARIOS	13.00	3,900.00
3106	SEPTIMO DIA	2.00	600.01

Código	Concepto	Unidad	Importe
	Tot. Deducc.		1,601.96
3500	ISR RETENCION SUELDOS	0.00	331.05
3501	IMSS	15.00	126.14
3506	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00

Código	Concepto	Unidad	Importe
	Tot. Efectivo		8397.95
	IMSS	Sal. Diario	300.00 Sal. Integ. 350.00
3900	DIAS TRABAJADOS	15.00	4,500.00
3971	RIESGO DE TRABAJO	15.00	26.88
3972	ENFERM. Y MATER (DINERO)	15.00	36.75
3973	ENFERM.Y MATER(ESPECIE)	15.00	332.22
3974	VARIOS	15.00	4.01
3975	PENSIONES Y BENEFICIARIO	15.00	55.13
3976	INVALIDEZ Y VIDA	15.00	91.88
3977	RETIRO	15.00	105.00
3978	CESNTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	15.00	249.69
3979	GUARDERIA Y PRESTACIONES SOCIALE	15.00	52.50
	Total IMSS Patronal ->		954.06
3980	3 % ESTATAL	0.00	135.00
3981	5 % INFONAVIT	15.00	0.00
	Tot. Percep. 4,500.01	Tot. Deducc. 457.19	Tot. Efectivo 4042.82 Neto A Pag 4,042.82

Fijos: Neto A Pag 8,397.95

4.2.6 Titular de la cuenta de depósito

En este apartado se enviará el nombre del colaborador configurado en el catálogo de trabajadores:



En este apartado BBVA solo acepta 40 posiciones por lo que si un colaborador contiene más de 40 posiciones en su nombre GDS recortara a únicamente 40.

4.2.7 Banco Destino

Banco de la cuenta a depositar, el dato se llenará teniendo en cuenta la siguiente información:

- Para cuentas propias (cuyo banco de depósito también es BBVA) se enviará el valor fijo 012.
- Para cuentas interbancarias (banco de depósito diferente a BBVA) se tomará de los tres primeros dígitos de la cuenta CLABE capturada en el catálogo de trabajadores.

4.2.8 Plaza Destino

Clave de plaza receptora en donde:

- Para nómina propia (BBVA) el calor será fijo: 000
- Para pagos Interbancarios (cualquier otra institución diferente a BBVA): Se obtiene de las posiciones 4, 5 y 6 de la cuenta CLABE capturada en el catálogo de trabajadores.

De esta forma se realizará el txt de dispersión bancaria BBVA.

Para esta funcionalidad en el catalogo de trabajadores no se generó ninguna validación adicional ya que todas las validaciones se realizan en el momento de generación del TXT de dispersión de nómina

5 Primeros pasos

Si te encuentras en versión 7.0.02A deberás seguir los pasos que a continuación se describen:

- Descargar y ejecutar de la versión 7.0.02A la utilería llamada: GDS_Util_7002A_NR_DispersionBBVA108_1
- Actualizar ejecutables de nómina (con fecha de Abril o posterior)
- Actualizar ejecutables de actualización del sistema (con fecha de Abril o posterior)
- Actualizar dlls de Facturación electrónica
- Configurar el catálogo de trabajadores de acuerdo a las reglas de negocio mencionadas en este manual.

Si aún no te encuentras en versión 7.0.02A la funcionalidad no está disponible.

Si te encuentras en una versión posterior a 7.0.02A entonces ya se han ejecutado los pasos necesarios para contar con esta funcionalidad por lo que no debes realizar ningún paso adicional.

6 Generación de TXT de dispersión de nómina para BBVA

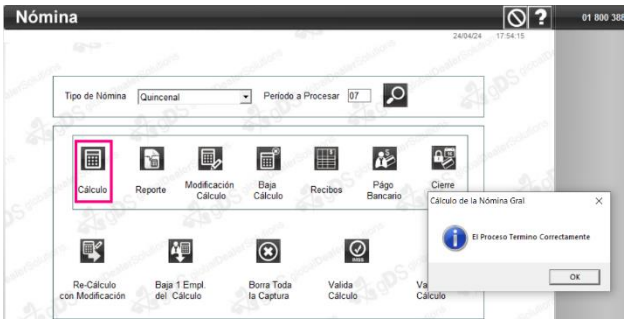
Para generar el archivo de dispersión de nómina BBVA se debe tener en cuenta o siguiente:

Generar el cálculo de la nómina (semanal, quincenal, mensual o catorcenal). El archivo de dispersión se manejará por tipo de nómina por lo que si tiene semanal y quincenal se generarán dos archivos.

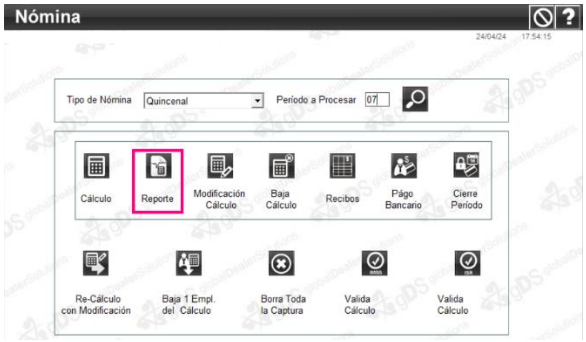
Antes de cerrar el periodo y una vez que la nómina haya sido autorizada para pago generar la dispersión bancaria BBVA.

Nota: Si el periodo es cerrado ya no se podrá ejecutar la dispersión bancaria.

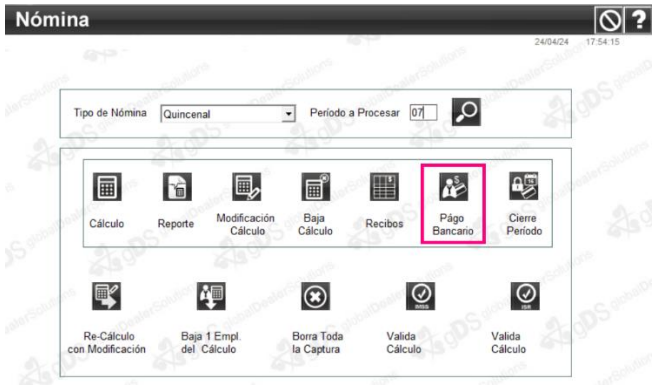
Partimos del hecho que la pre nomina ya fue validada:



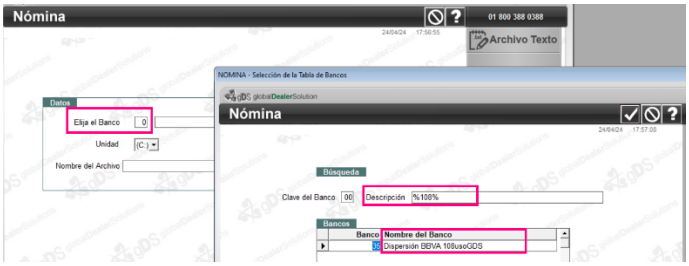
Se generan los reportes y estos ya fueron autorizados:



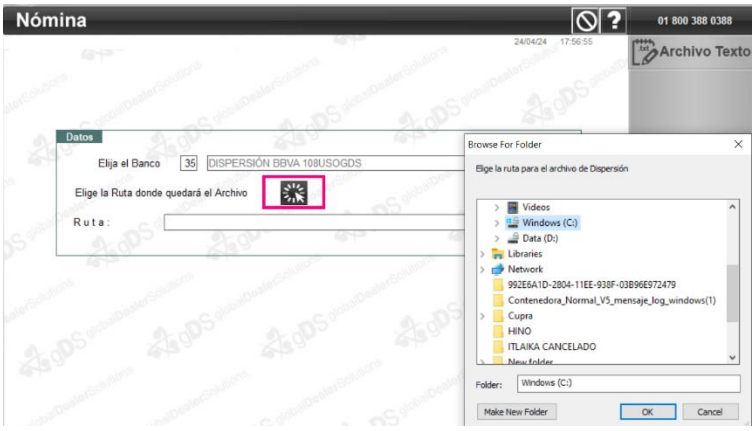
Antes de Cierre de periodo se deberá ir a la opción de Pago Bancario:



GDS abrirá la siguiente pantalla en donde con F4 se deberá buscar la opción “Dispersión BBVA 108usoGDS”, la clave puede ser diferente ya que eso dependerá de la información que tenga almacenada el usuario en su catálogo de cuentas bancarias sin embargo el nombre debe estar exactamente igual al que aquí se muestra:



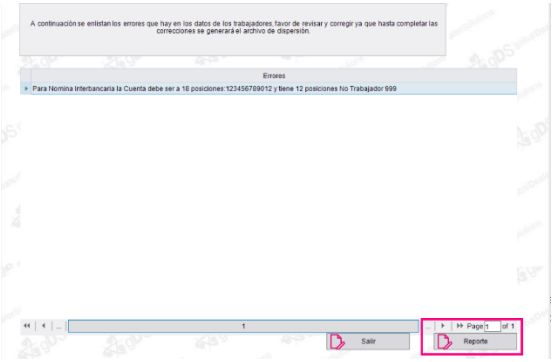
Una vez seleccionado el Banco Dispersión BBVA 108usoGDS, se habilitará la opción para elegir a ruta donde se va a generar el archivo. Se recomienda no se elija la ruta en C:\ directo debido a que por permisos algunas veces no nos permite almacenar documentos en raíz de C.



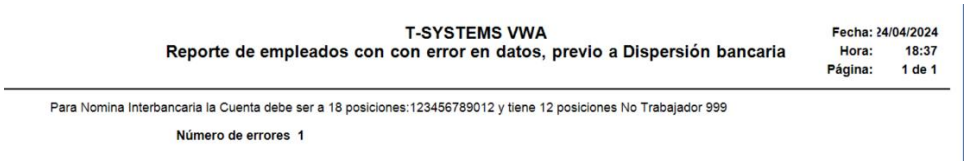
Y en cuanto se seleccione la ruta GDS armara el nombre del archivo de forma automática:



Una vez que se genere el archivo en ese momento GDS realizará todas las validaciones necesarias para realizar la generación y en caso de que no se cumplan ciertas condiciones entonces GDS estará enviando los mensajes de error correspondientes en la siguiente pantalla:



El usuario de GDS podrá imprimir el listado de errores y corregirlos presionando el botón Reporte de la misma pantalla.



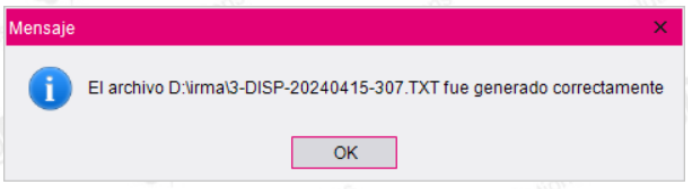
T-SYSTEMS VWA
Reporte de empleados con con error en datos, previo a Dispersión bancaria

Fecha: 24/04/2024
Hora: 18:37
Página: 1 de 1

Para Nomina Interbancaria la Cuenta debe ser a 18 posiciones:123456789012 y tiene 12 posiciones No Trabajador 999

Número de errores 1

Una vez corregidos GDS ya podrá generar el reporte TXT para que el usuario pueda subir al portal de BBVA:



Una vez verificado que el archivo TXT ya fue generado el usuario de nómina ya podrá realizar el cierre de periodo tal cual lo hace hasta ahora para poder generar los recibos electrónicos.

7 Fuera del alcance

Bajo ninguna circunstancia GDS no subirá de forma el archivo TXT generado a BBVA.

En caso de requerir la dispersión para otros bancos el usuario de GDS debe levantar el respectivo requerimiento junto con el formato de reglas de negocio que envía la institución bancaria para poder subir de forma automática su nómina.

Queda fuera del alcance la validación de cuentas existentes con BBVA o cualquier otra institución bancaria (catálogo de trabajadores cuenta CLABE VS Institución bancaria) por lo que es de VITAL IMPORTANCIA la captura de la información de banco y cuenta CLABE se realice de forma calmada para evitar los errores de dedo en la captura de las cuentas CLABES o número de cuenta, en caso de ser BBVA.

GDS no validará que el importe total de transacciones en BBVA sea correspondiente a los reportes firmados por la pre nomina, por lo que se recomienda que Gerencia Administrativa o cualquier puesto contable (no nómina) realice la conciliación del reporte de pre nomina autorizado a pago con lo que la institución financiera BBVA pagó a los trabajadores.

8 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	24.04.2024	Irma Gonzalez	Generación de manual