

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

Manual de Usuario

Cuentas Contables y Niveles

Módulo Contabilidad

Versión GDS: **gDS_v6.3.01.R_MAN**

T-Systems

Mayo 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_MóduloContabilidad_CtasContables_Niveles	06.05.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Contabilidad Cuentas Contables y Niveles

Versión	Última revisión	Status
1	06.05.2018	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 Iconología 9

5.1 Iconos de la Pantalla del Niveles y Catalogo de cuentas 9

6 Niveles 10

6.1 Niveles 10

6.2 Datos Generales 10

6.3 Detalle por Nivel 11

7 Cuentas contables 14

7.1 Cuentas 14

8 Historial de cambios 19

2 Introducción

En una agencia automotriz es de muy importante un catálogo de cuentas contables que le permitan gestionar y clasificar de modo efectivo todos sus movimientos por cada nivel en su catalogo

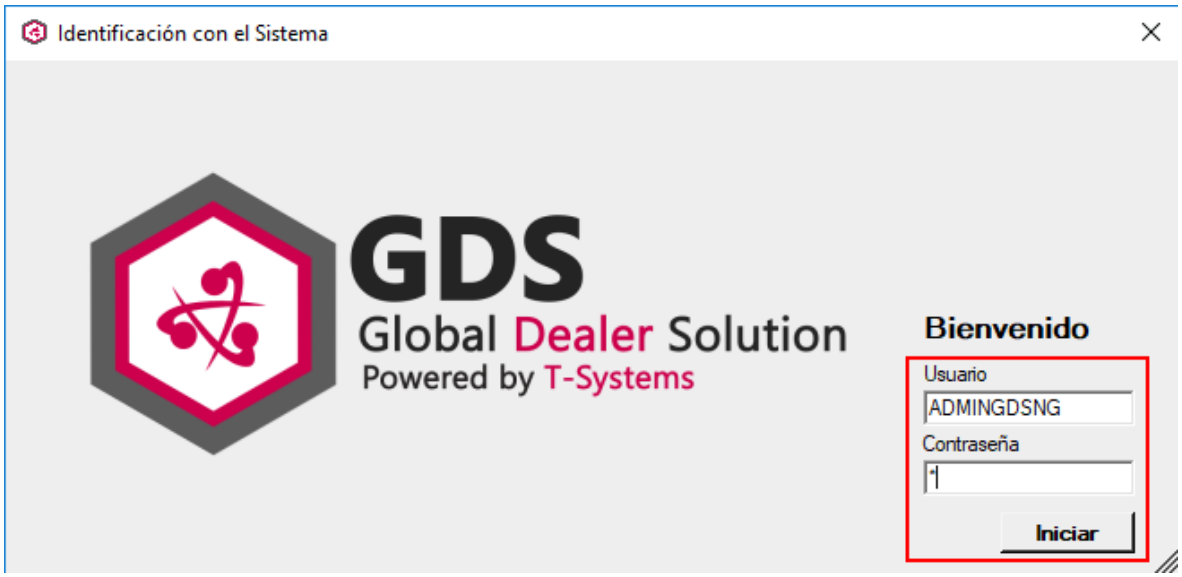
Estas cuentas contables se clasifican por **niveles** (grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas) El grupo es de **nivel** 1 (tiene un dígito), porque es el que encabeza y dicta las características que tienen que tener las cuentas que se encuentren clasificadas dentro de él.

3 Objetivo

Que el personal de la concesionaria mediante este manual de GDS pueda realizar la configuración de sus cuentas contables para tener un catálogo 100% efectivo mediante conocimiento y el uso efectivo de la configuración de los niveles contable de manera rápida, amigable y sin tener ningún conocimiento previo de 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 clic al botón “**Iniciar**”

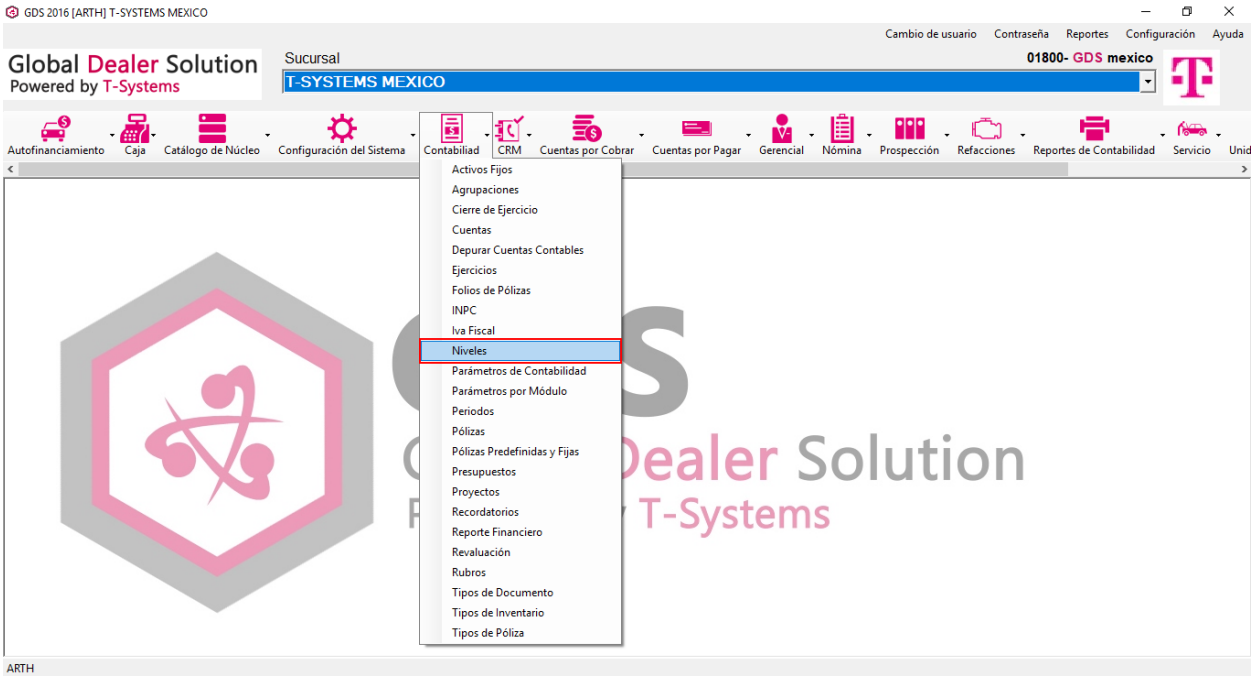


- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Contabilidad**
- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar la opción de **Contabilidad/Niveles**

- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



- Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción de configuración de niveles para el catálogo de cuentas contables en el módulo de Contabilidad en GDS

5 Iconología

5.1 Iconos de la Pantalla del Niveles y Catalogo de cuentas

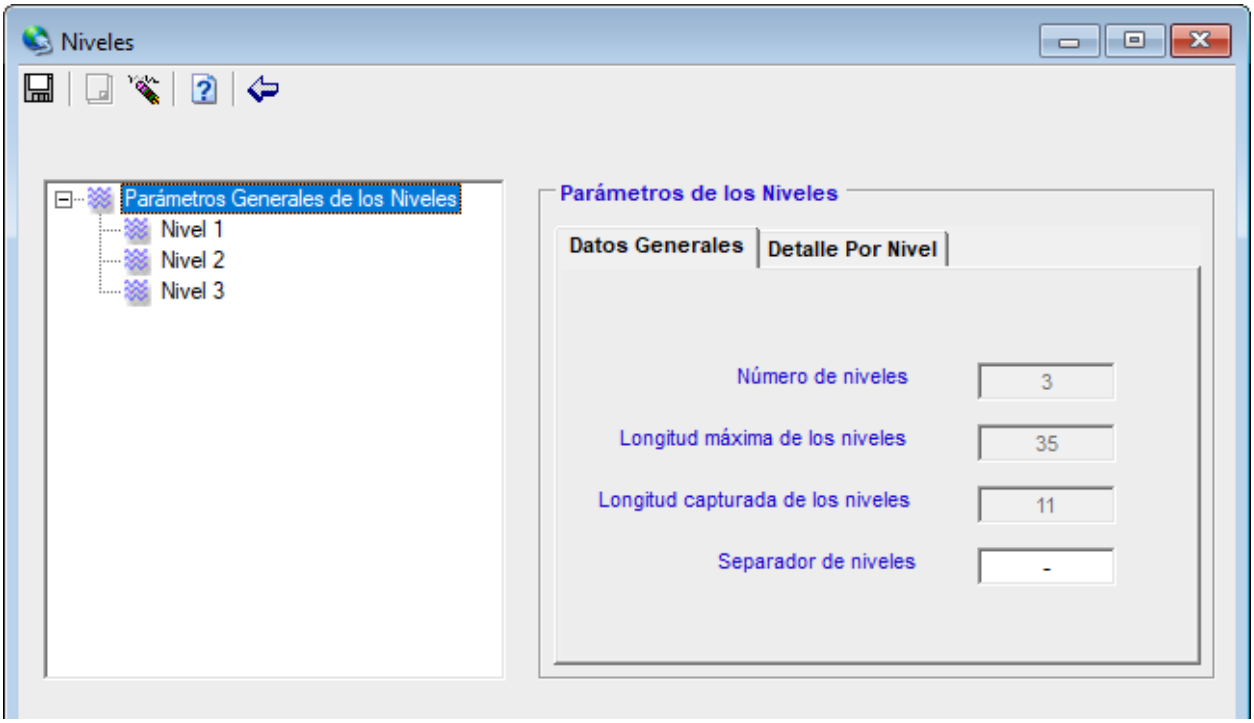
-  Botón que nos permite dar de **Alta** un nuevo proceso en Contabilidad
-  Botón que nos permite **Modificar** un proceso existente en Contabilidad
-  Botón que nos permite **Borrar** un proceso en Contabilidad
-  Botón que nos permite **Consultar** un proceso en Contabilidad
-  Botón que nos permite **Imprimir** el Catálogo de Cuentas Contables de Contabilidad de la agencia
-  Botón que nos imprime en catálogo de cuentas de la concesionara en XML para el SAT
-  Botón de **Ayuda** de pantalla (Inhabilitado)
-  Botón que nos permite **Regresar** a la pantalla anterior
-  Botón que nos permite guardar los cambios de un registro
-  Botón que nos permite realizar la búsqueda de los filtros seleccionados
-  Botón que limpia o blanquea los filtros seleccionados para una nueva búsqueda

6 Niveles

6.1 Niveles

- GDS nos desplegara la siguiente pantalla donde se configuran los niveles de los que va a constar las cuentas contables de nuestro catálogo de cuentas contables.
- Este se recomienda que se analice a conciencia y pensando en el crecimiento de la agencia por el personal del departamento de contabilidad antes de configurarse por primera vez ya que una vez se configura y se comienza a trabajar con esta configuración todas las cuentas contables de las pólizas empezaran a caer bajo este esquema de configuración, lo que haría muy complicado realizar una reclasificación de cuentas contables posteriormente una vez que se inicia la contabilidad en GDS
- Para generar un Nuevo registro de Niveles de Cuentas Contables se debe dar clic en el Botón  nuevo registro y nos mostrar la siguiente pantalla que se divide en 2 pestañas que contienen los Parámetros de los Niveles estas son: **Datos Generales** y **Detalle Por Nivel**

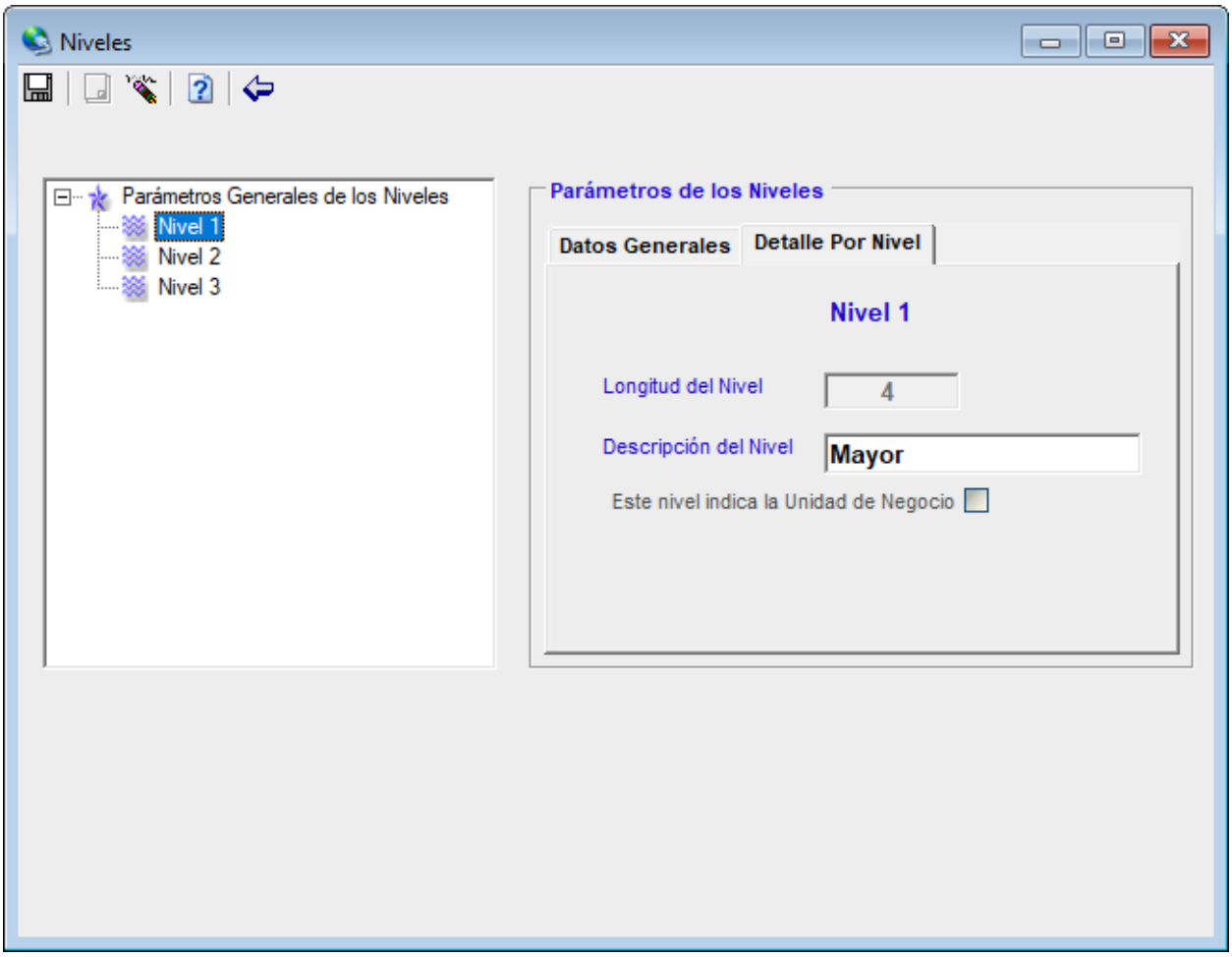
6.2 Datos Generales



GDS nos pide que capturemos el **Número de niveles** son los niveles en los que estarán divididas las cuentas contables, y en forma automática nos da la **Longitud máxima de los niveles** no deberá de ser mayor a 35 caracteres y conforme vayamos capturando o borrando los niveles, el campo de **Longitud capturada de los niveles** se ira sumando y actualizando por ultimo nos pide que capturemos el **Separador de Niveles** por default es el carácter **"-"**

6.3 Detalle por Nivel

- GDS está pestaña nos permite capturar por cada n- Nivel que vayamos configurando hasta llegar al tope de 35 caracteres entre todos los niveles capturados **su Longitud del Nivel** y la **Descripción del Nivel** por cada nivel creado como se muestran en las siguientes pantallas en nuestro caso práctico solo son 3 niveles
  Nivel 1

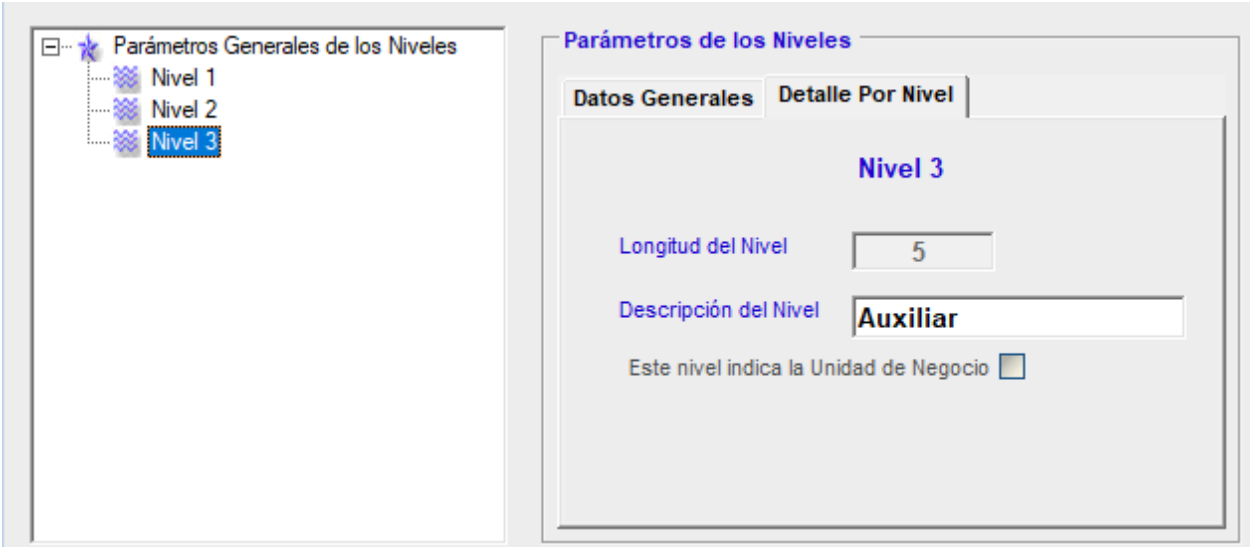


- En caso de que nuestra configuración necesite que un nivel nos **Indique la Unidad de Negocio** debe marcar el checkbox pero se tiene que notificar al personal de GDS

Nivel 2

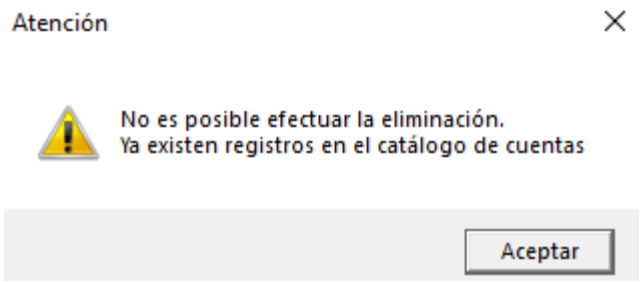


Nivel 3



- Una vez que hayamos revisado y capturado todos los niveles que necesitamos para tener un cátalo de cuentas funcional previo análisis procederemos a guardar la configuración dando clic en el botón  y estará listo GDS para comenzar a capturar nuestro catálogo de cuentas contables y posteriormente comenzar a realizar pólizas desde los módulos del sistema

- Cabe mencionar que cuando estamos configurando por primera vez nuestros niveles podemos utilizar el Botón  para eliminar un registro de niveles y volver a configurar en otras palabras mientras no se tengan movimientos en las cuentas contables podemos realizar el borrado o eliminación una vez que tengamos movimientos GDS nos envía el siguiente mensaje y no permitirá realizar la eliminación



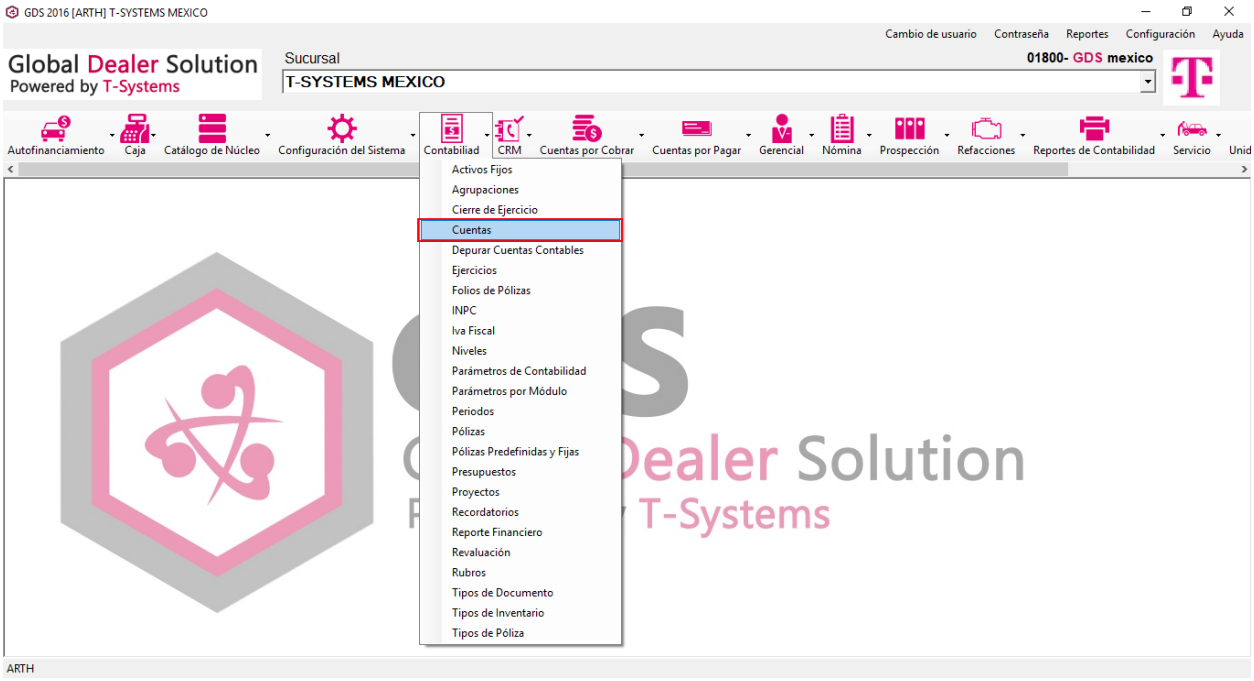
- En caso de que **NO** querer guardar los cambios realizados a los niveles podemos dar clic en el botón  nos regresara a la pantalla principal.

7 Cuentas contables

7.1 Cuentas

- Posicionarse y seleccionar la opción de **Contabilidad/Cuentas**

- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



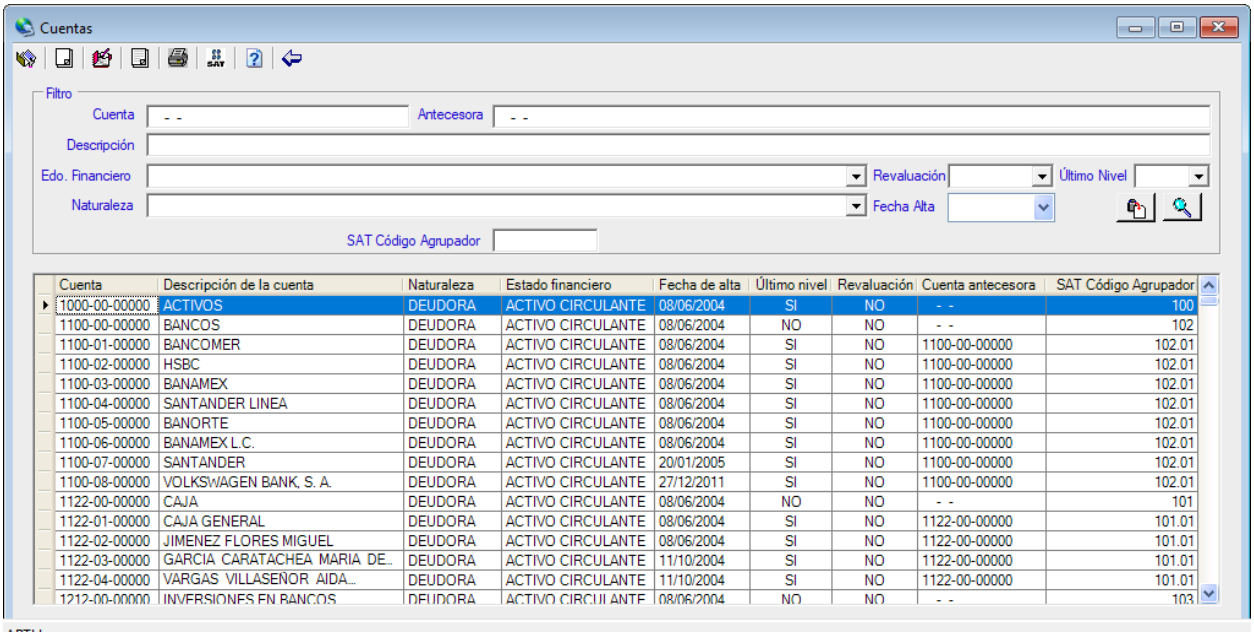
- Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción del catálogo de cuentas contables en el módulo de Contabilidad en GDS

- En esta pantalla le podemos dar mantenimiento a nuestro Catálogo de Cuentas Contables que usaremos en GDS

- GDS nos muestra el catálogo de cuentas en el grid con los siguientes campos: **Cuenta, Descripción, Naturaleza, Estado Financiero, Fecha de Alta, Ultimo Nivel, Revaluación, Cuenta Antecesora** y **SAT Código Agrupador** de la cuenta

- GDS para poder buscar una cuenta contable en el catálogo tiene varios campos que nos ayudan a buscarla más fácilmente como son: **Cuenta, Descripción, Naturaleza, Edo Financiero, Fecha Alta, Último Nivel, Revaluación, Cuenta Antecesora** y **SAT Código Agrupador** de la cuenta

- Una vez que tenemos los filtros con los valores deseados debemos dar clic en con el botón  para que GDS realice la búsqueda



Cuenta	Descripción de la cuenta	Naturaleza	Estado financiero	Fecha de alta	Último nivel	Revaluación	Cuenta antecesora	SAT Código Agrupador
1000-00-00000	ACTIVOS	DEUDORA	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO	- -	100
1100-00-00000	BANCOS	DEUDORA	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	NO	NO	- -	102
1100-01-00000	BANCOMER	DEUDORA	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO	1100-00-00000	102.01
1100-02-00000	HSBC	DEUDORA	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO	1100-00-00000	102.01
1100-03-00000	BANAMEX	DEUDORA	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO	1100-00-00000	102.01
1100-04-00000	SANTANDER LINEA	DEUDORA	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO	1100-00-00000	102.01
1100-05-00000	BANORTE	DEUDORA	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO	1100-00-00000	102.01
1100-06-00000	BANAMEX L.C.	DEUDORA	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO	1100-00-00000	102.01
1100-07-00000	SANTANDER	DEUDORA	ACTIVO CIRCULANTE	20/01/2005	SI	NO	1100-00-00000	102.01
1100-08-00000	VOLKSWAGEN BANK, S. A.	DEUDORA	ACTIVO CIRCULANTE	27/12/2011	SI	NO	1100-00-00000	102.01
1122-00-00000	CAJA	DEUDORA	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	NO	NO	- -	101
1122-01-00000	CAJA GENERAL	DEUDORA	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO	1122-00-00000	101.01
1122-02-00000	JIMENEZ FLORES MIGUEL	DEUDORA	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO	1122-00-00000	101.01
1122-03-00000	GARCIA CARATACHEA MARIA DE...	DEUDORA	ACTIVO CIRCULANTE	11/10/2004	SI	NO	1122-00-00000	101.01
1122-04-00000	VARGAS VILLASEÑOR AIDA...	DEUDORA	ACTIVO CIRCULANTE	11/10/2004	SI	NO	1122-00-00000	101.01
1212-00-00000	INVERSIONES EN BANCOS	DEUDORA	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	NO	NO	- -	103

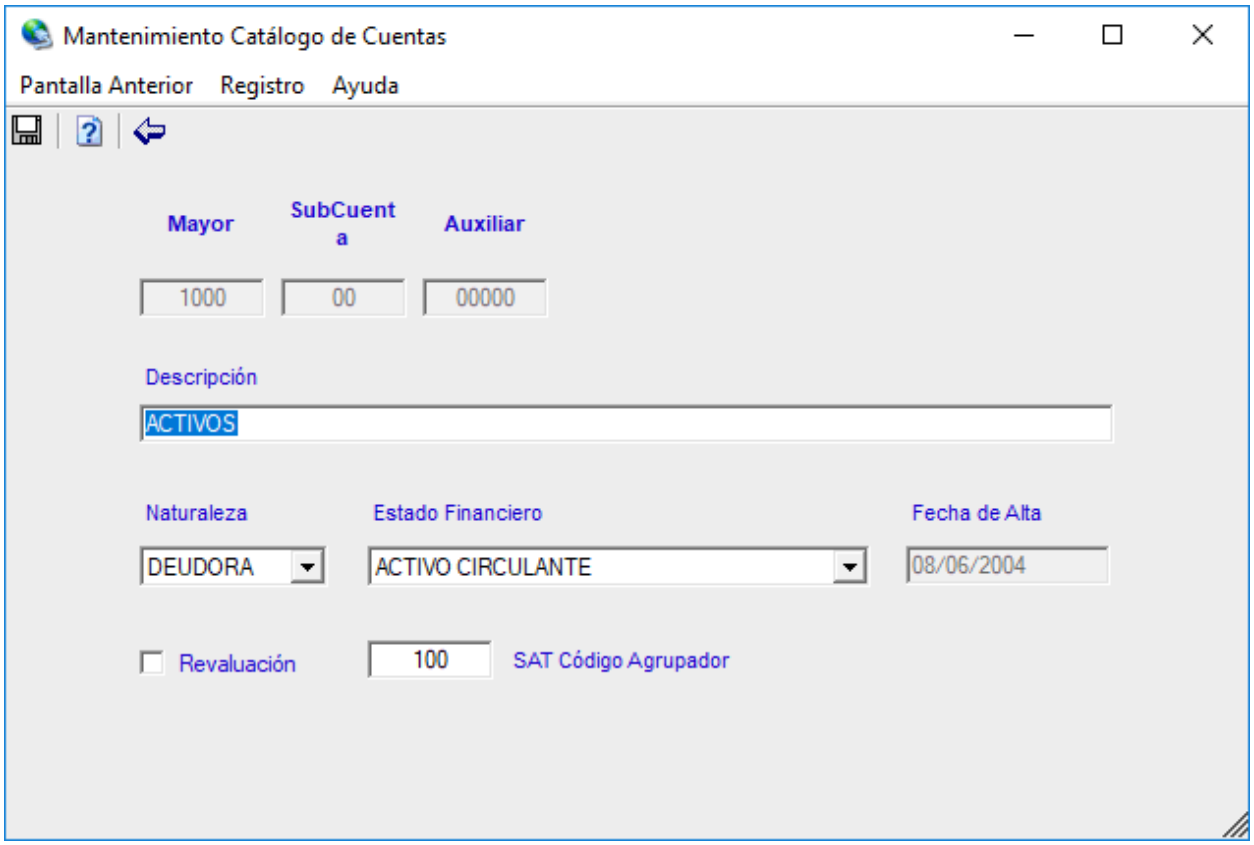
- GDS tiene un botón  que nos permite limpiar o blanquear todos los campos de los filtros de búsqueda para realizar otra búsqueda si es necesario

- Dando clic en el botón GDS nos presenta la siguiente pantalla que nos permite dar de Alta una Nueva Cuenta Contable en el catálogo cuentas de acuerdo a formato de niveles que hemos dado con anterioridad

- Donde capturaremos en los **Niveles (Mayor, Subcuenta, Auxiliar)** el número de caracteres numéricos como estará conformada nuestra nueva cuenta contable

- También nos pedirá que le capturemos una **Descripción** a la cuenta contable, que seleccionemos la **Naturaleza** de la cuenta (DEUDORA, ACREEDORA) y la clasificación que tendrá en nuestro **Estado Financiero**

- Debemos por ultimo marcar si nuestra cuenta contable será de **Revaluación** y capturar el **Código Agrupador del SAT**

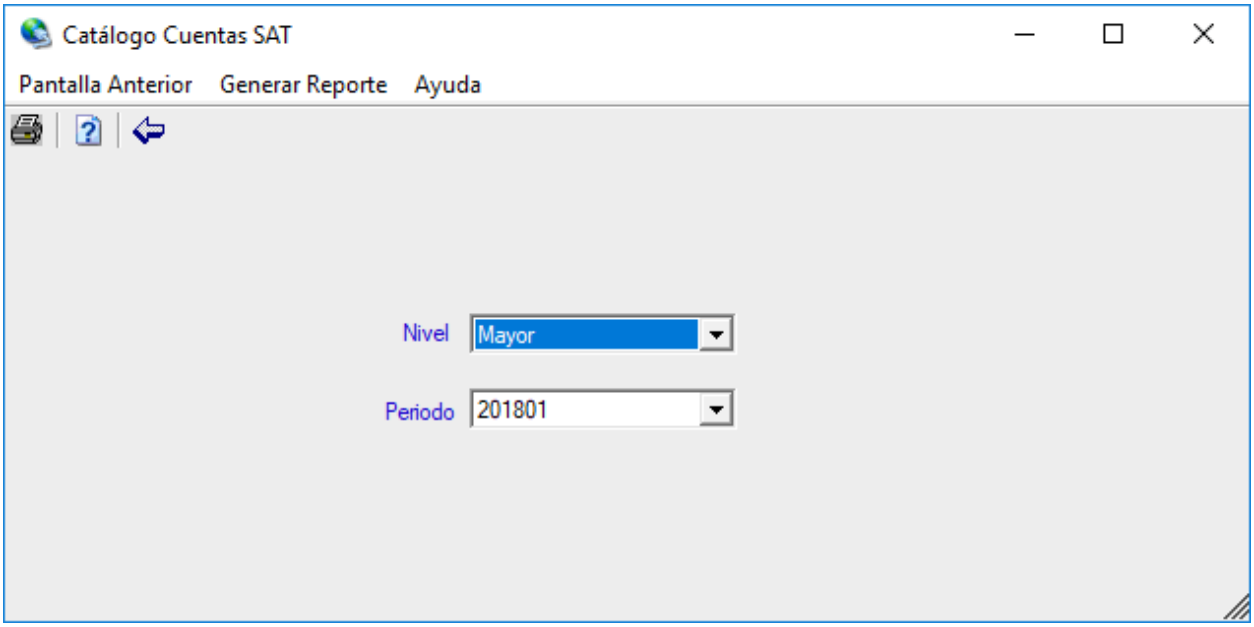


- Una vez que hayamos seleccionado y capturado toda la información de nuestra cuenta contable procederemos a guardar los cambios dando clic en el botón en forma automática GDS pondrá la Fecha de Alta de la cuenta contable y podremos utilizarla en la realización de pólizas

- En caso de que NO querer guardar los cambios de la cuenta contable en esta pantalla podemos dar clic en el botón nos regresara a la pantalla principal del catálogo de cuentas

- Como lo mencionamos podemos **Modificar**, **Consultar** una Cuenta Contable que hayamos seleccionado en esta pantalla de selección y dando clic en el botón correspondiente

- GDS también nos permite imprimir o genera el archivo XML para el SAT de nuestro catálogo de cuentas con el botón GDS nos presentara la pantalla donde nos pide a que **Nivel** queremos imprimir nuestro catálogo de cuentas y el **Periodo** que deseamos generar



- También podemos **Imprimir** el Catálogo de Cuentas Contables dadas de alta con la información más relevante que tiene GDS, dando clic en el botón 

T-SYSTEMS MEXICO
CATALOGO DE CUENTAS

Fecha: 06/05/2018
Hora: 21:00:48
Página: 1

Folio	Cuenta	Cod. Agrup.	Descripción	Naturaleza	Cta Antecesora	Estado Financiero	Alta	UNivel	Revalua
1	1000-00-00000	100	ACTIVOS	DEUDORA	------	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO
2	1100-00-00000	102	BANCOS	DEUDORA	------	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	NO	NO
3	1100-01-00000	102.01	BANCOMER	DEUDORA	1100-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO
4	1100-02-00000	102.01	HSBC	DEUDORA	1100-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO
5	1100-03-00000	102.01	BANAMEX	DEUDORA	1100-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO
6	1100-04-00000	102.01	SANTANDER LINEA	DEUDORA	1100-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO
7	1100-05-00000	102.01	BANORTE	DEUDORA	1100-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO
8	1100-06-00000	102.01	BANAMEX L.C.	DEUDORA	1100-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO
9	1100-07-00000	102.01	SANTANDER	DEUDORA	1100-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	20/01/2005	SI	NO
9131	1100-08-00000	102.01	VOLKSWAGEN BANK, S. A.	DEUDORA	1100-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	27/12/2011	SI	NO
10	1122-00-00000	101	CAJA	DEUDORA	------	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	NO	NO
11	1122-01-00000	101.01	CAJA GENERAL	DEUDORA	1122-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO

T-SYSTEMS MEXICO
CATALOGO DE CUENTAS

Fecha: 06/05/2018
Hora: 21:00:48
Página: 229

Folio	Cuenta	Cod. Agrup.	Descripción	Naturaleza	Cta Antecesora	Estado Financiero	Alta	UNivel	Revalua
2773	6900-86-00000	603.45	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	DEUDORA	6900-00-00000	GASTOS DE OPERACION	08/06/2004	SI	NO
2774	6900-87-00000	603.52	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	DEUDORA	6900-00-00000	GASTOS DE OPERACION	08/06/2004	SI	NO
2775	6900-88-00000	603.76	IMPUESTO PREDIAL	DEUDORA	6900-00-00000	GASTOS DE OPERACION	12/10/2004	SI	NO
2776	6900-94-00000	614.01	AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS	DEUDORA	6900-00-00000	GASTOS DE OPERACION	12/10/2004	SI	NO
2777	6900-95-00000	603.34	HONORARIOS PROFESIONALES	DEUDORA	6900-00-00000	GASTOS DE OPERACION	08/06/2004	SI	NO
2778	6900-96-00000	603.30	IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARI	DEUDORA	6900-00-00000	GASTOS DE OPERACION	08/06/2004	SI	NO
2779	7000-00-00000	704	OTROS INGRESOS DE OPERACION	ACREEDORA	------	INGRESOS	08/06/2004	NO	NO
2780	7000-01-00000	704.23	INGRESOS DE ACONDICIONAMIENTO	ACREEDORA	7000-00-00000	INGRESOS	08/06/2004	SI	NO
2781	7000-98-00000	704.23	PROMOCION DE VENTAS	ACREEDORA	7000-00-00000	INGRESOS	08/06/2004	SI	NO
2782	7000-99-00000	704	OTROS INGRESOS	ACREEDORA	7000-00-00000	INGRESOS	08/06/2004	SI	NO
2783	8888-88-08888	800		DEUDORA	8888-88-00000	INGRESOS	01/01/2007	SI	NO
2784	9100-00-00000	702	INGRESOS FINANCIEROS	ACREEDORA	------	GASTOS DE OPERACION	08/06/2004	NO	NO
2785	9100-01-00000	702.04	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	ACREEDORA	9100-00-00000	GASTOS DE OPERACION	08/06/2004	SI	NO
8812	9100-02-00000	702.04	INTERESES POR INVERSIONES	ACREEDORA	9100-00-00000	GASTOS DE OPERACION	11/05/2011	SI	NO
2786	9100-03-00000	702.06	INTERESES MORATORIOS	ACREEDORA	9100-00-00000	GASTOS DE OPERACION	08/06/2004	SI	NO
2787	9100-04-00000	702.04	INTERESES BANCARIOS	ACREEDORA	9100-00-00000	GASTOS DE OPERACION	08/06/2004	SI	NO
2788	9100-06-00000	702.10	INGRESOS VARIOS	ACREEDORA	9100-00-00000	GASTOS DE OPERACION	08/06/2004	SI	NO
2789	9100-07-00000	702.10	INGRESOS POR VENTA DE SEGUROS	ACREEDORA	9100-00-00000	GASTOS DE OPERACION	08/06/2004	SI	NO
9915	9100-08-00000	702.10	INGRESOS POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS	ACREEDORA	9100-00-00000	GASTOS DE OPERACION	06/06/2013	SI	NO
2790	9300-00-00000	701	GASTOS FINANCIEROS	DEUDORA	------	GASTOS DE OPERACION	08/06/2004	NO	NO
2791	9300-01-00000	701.04	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	DEUDORA	9300-00-00000	GASTOS DE OPERACION	08/06/2004	SI	NO
2792	9300-04-00000	701.04	INTERESES PRESTAMOS DIRECTOS	DEUDORA	9300-00-00000	GASTOS DE OPERACION	08/06/2004	SI	NO
2793	9300-05-00000	701.10	COMISIONES BANCARIAS	DEUDORA	9300-00-00000	GASTOS DE OPERACION	08/06/2004	SI	NO
2794	9300-12-00000	701.11	GASTOS VARIOS	DEUDORA	9300-00-00000	GASTOS DE OPERACION	08/06/2004	SI	NO

Total de Cuentas ====> 9829

8 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios