

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

Manual de Usuario

Estado de Resultados, Balance General

Balanza de Comprobación

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_ER_BG_BZC	13.05.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Contabilidad Estado de Resultados, Balance General Balanza de Comprobación

Versión	Última revisión	Status
1	13.05.2018	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 8

5.1 Iconos de la Pantallas de Reportes Contabilidad 8

6 Estado de Resultados 9

6.1 Estado de Resultados 10

7 Balance General 13

7.1 Balance General 14

8 Balanza de Comprobación 16

8.1 Balanza de Comprobación 17

9 Historial de cambios 21

2 Introducción

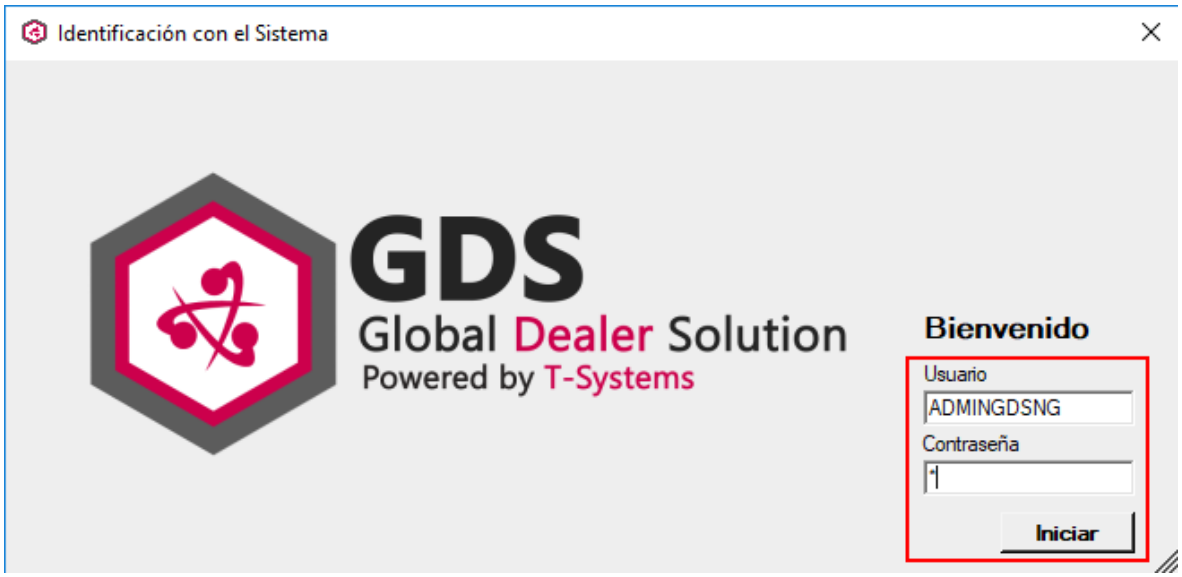
En una agencia automotriz es de muy importante tenga las herramientas que le permitan tener una buena gestión para tener una mejor visión de su situación financiera, los recursos con los que cuenta, las entradas y salidas de dinero, la rentabilidad generada, así como otros aspectos de gran relevancia para las operaciones financieras diarias, esto se realiza mediante los reportes como la Balanza de Comprobación, el Balance general y Estado de Resultados

3 Objetivo

Que el personal de la concesionaria mediante este manual de GDS pueda imprimir los reportes de la balanza, balance general y estado resultados y tener constancia confiable de los movimientos de la agencia mediante la obtención de estos reportes durante un periodo de tiempo de forma rápida, precisa y sin tener ningún conocimiento previo de GDS

4 Primeros Pasos

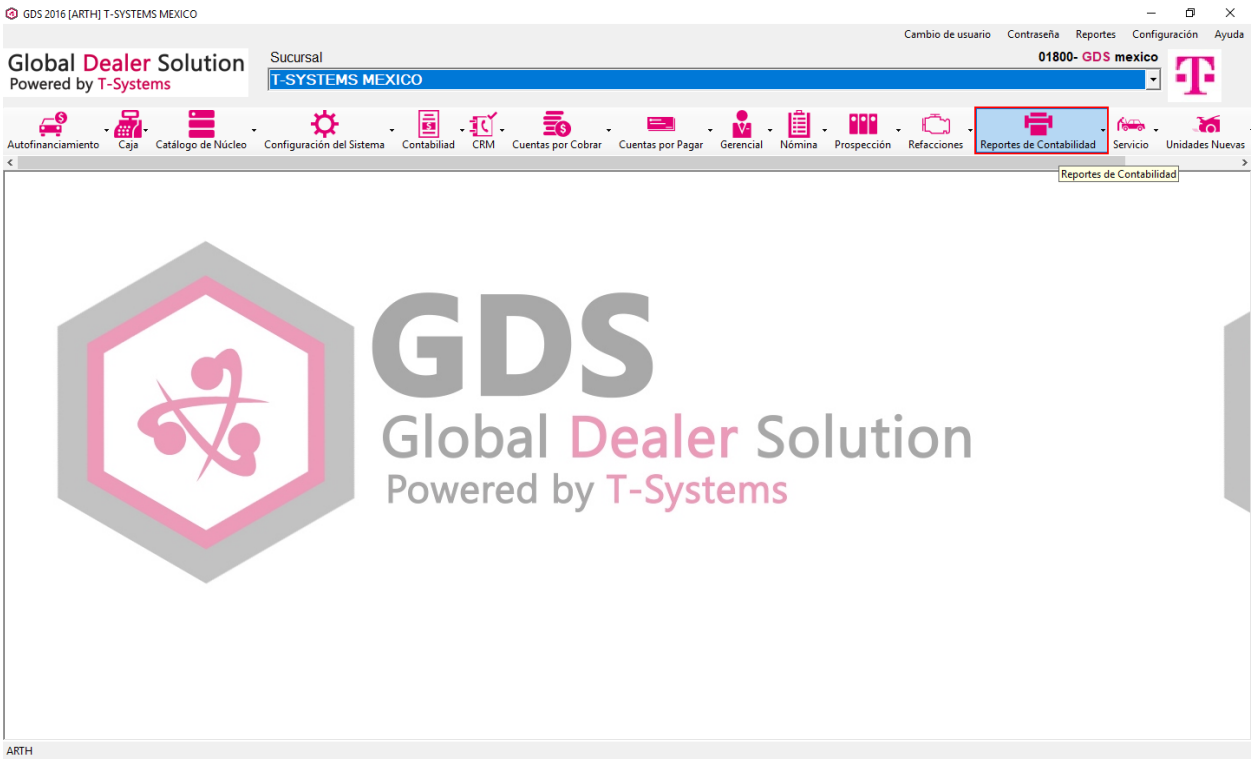
- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar clic al botón "**Iniciar**"



- 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 Reportes de Contabilidad**

- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



5 Iconología

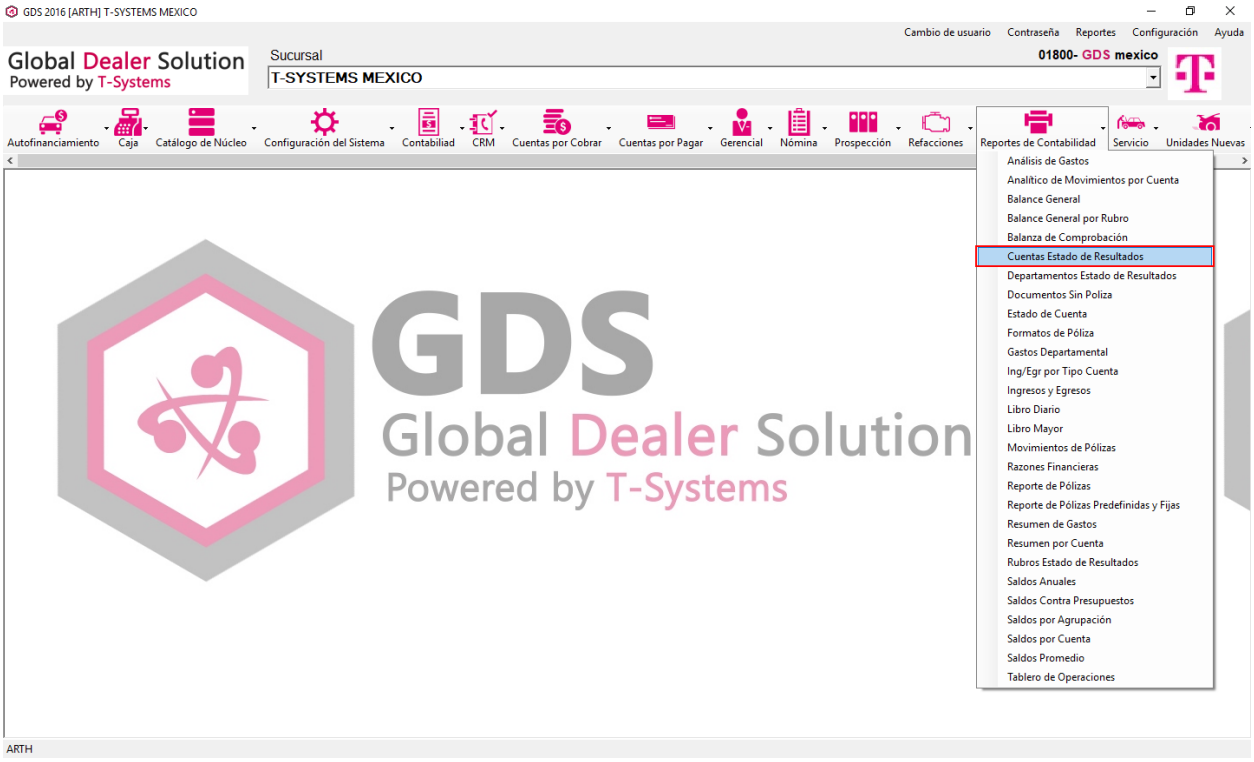
5.1 Iconos de la Pantallas de Reportes Contabilidad

-  Botón que nos permite **Imprimir** un reporte o catalogo
-  Botón que **Genera** archivo con información para el SAT
-  Botón de **Ayuda** de pantalla (Inhabilitado)
-  Botón que nos permite **Regresar** a la pantalla anterior sin realizar o guardar un cambio hecho

6 Estado de Resultados

- Posicionarse y seleccionar la opción de **Reportes de Contabilidad/Cuentas de Estado de Resultados**

- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



- Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción del **Reporte de Estado de Resultados** en el módulo Reportes de Contabilidad en GDS

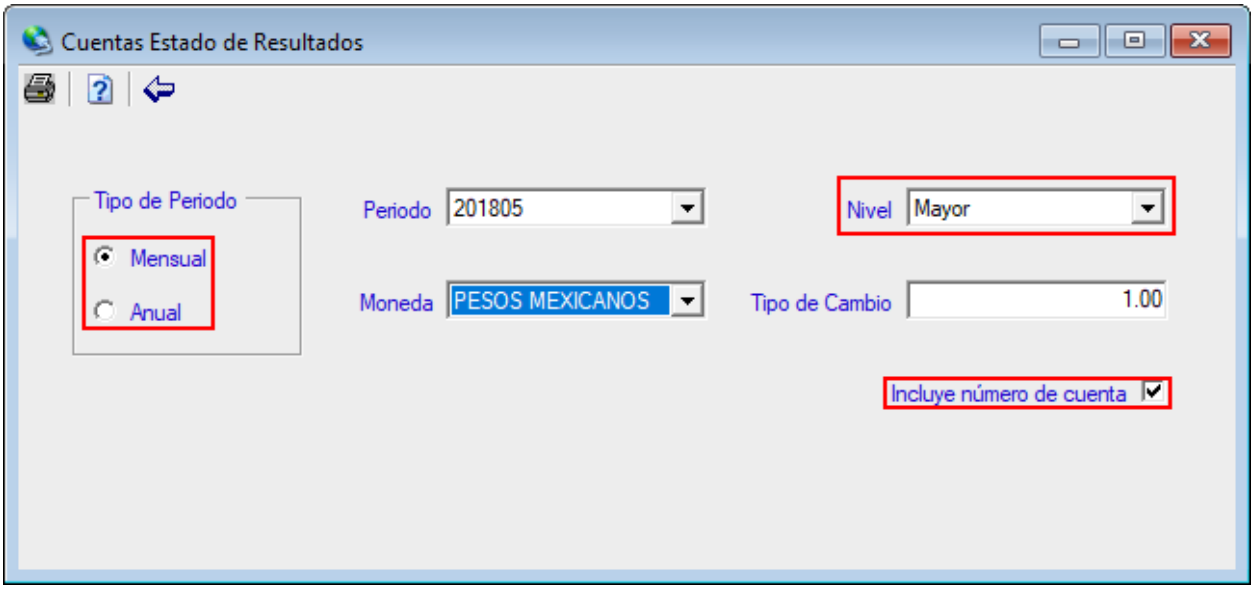
6.1 Estado de Resultados

Conocido también como **estado de ganancias y pérdidas** es un estado financiero plasmado en un documento en el cual se muestran de manera detallada y minuciosa todos los ingresos, gastos, así como el beneficio o pérdida que se genera en una agencia durante un período de tiempo determinado (por ejemplo, un trimestre o un año).

- GDS nos desplegara la siguiente pantalla que nos muestra la pantalla de cuentas Estado de Resultados con los parámetros para realizar el **Reporte del Estado de Resultados**

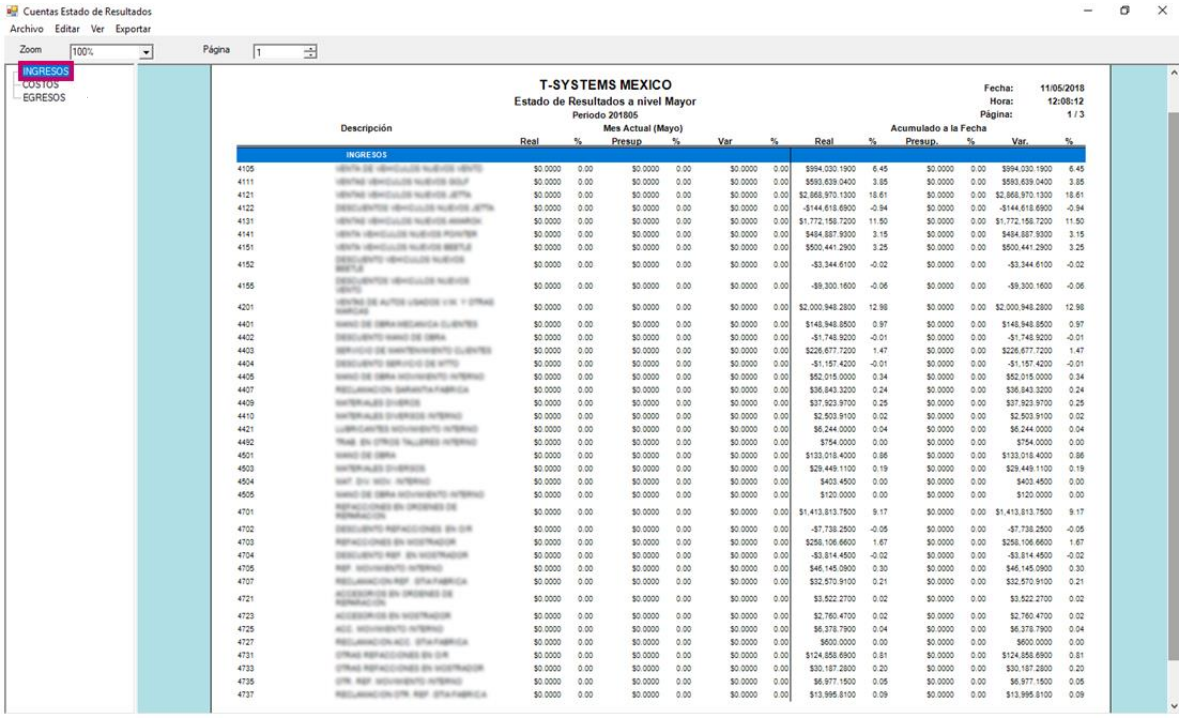
- En donde solo nos pide que seleccionemos el **Tipo de Periodo** (Mensual, Anual), en caso de ser mensual debemos también seleccionar el **Periodo, la Moneda** y **Tipo de Cambio** (Default 1.00), el **Nivel** (Comúnmente es **Mayor** pero también se puede elegir **Subcuenta** o **Auxiliar**) además podemos **Incluir** que también nos imprima el **Número de Cuenta Contable** si así lo queremos

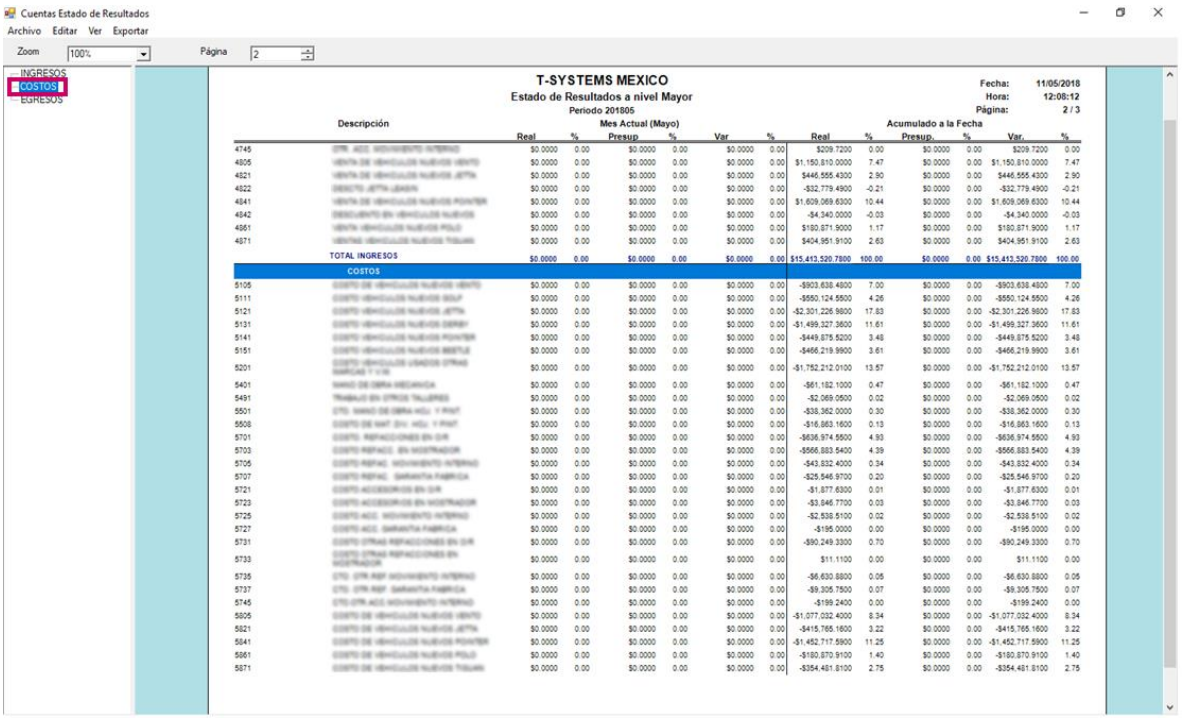
- Una vez que seleccionamos los filtros debemos dar clic en el botón  para que GDS nos genere el **Reporte del Estado de Resultados** en este caso a nivel Mayor

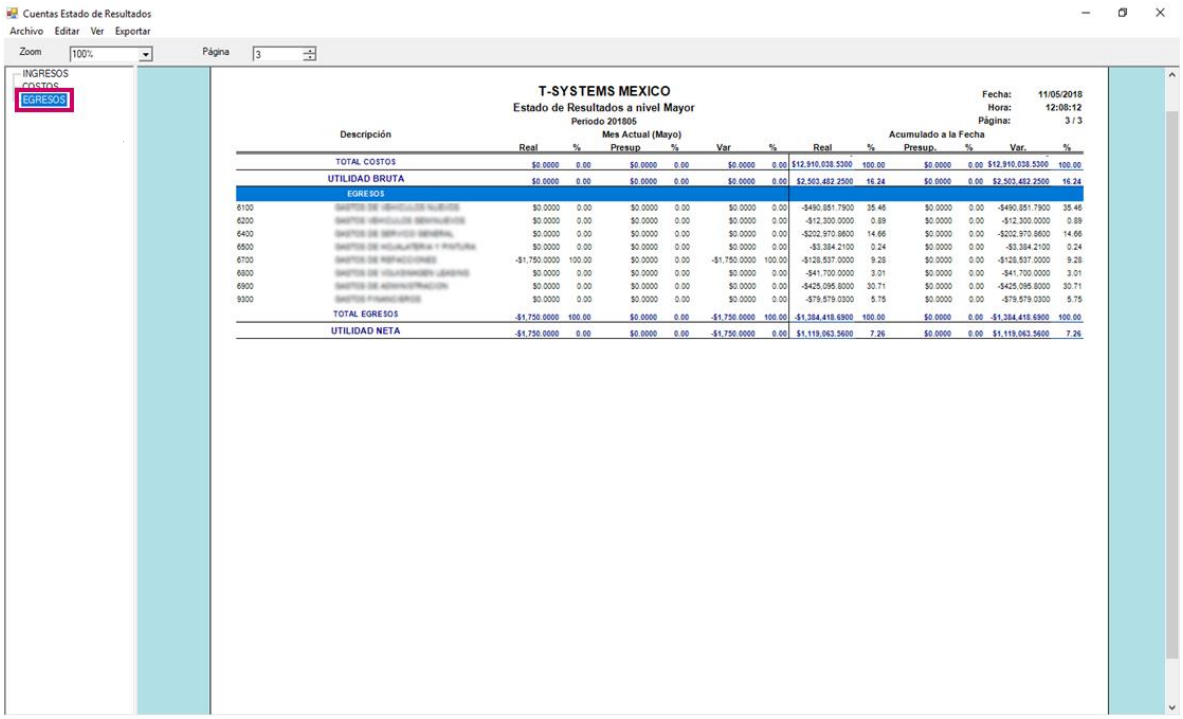


- En caso de que NO querer realizar el reporte del **Estado de Resultados** podemos dar clic en el botón  nos regresara a la pantalla principal de GDS

- GDS nos muestra el reporte de la siguiente forma

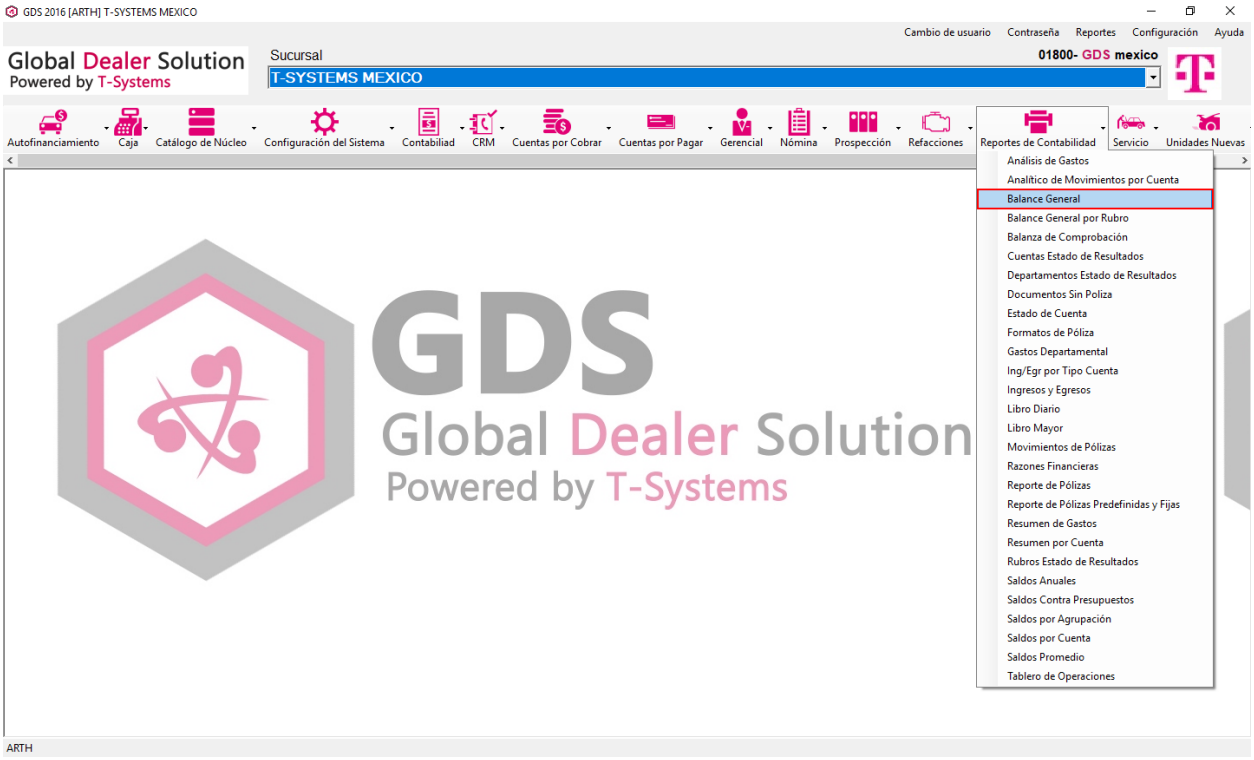





Cuentas Estado de Resultados
Archivo Editar Ver Exportar
Zoom 100%
Página 3
INGRESOS
COSTOS
EGRESOS
T-SYSTEMS MEXICO
Estado de Resultados a nivel Mayor
Periodo 201805
Fecha: 11/05/2018
Hora: 12:08:12
Página: 3 / 3
Descripción
Mes Actual (Mayo)
Acumulado a la Fecha
Real % Presup. % Var % Real % Presup. % Var. %
TOTAL COSTOS $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 $12,910,038.5300 100.00 $0.0000 0.00 $12,910,038.5300 100.00
UTILIDAD BRUTA $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 $2,503,482.2500 16.24 $0.0000 0.00 $2,503,482.2500 16.24
EGRESOS
6100 $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 -$490,851.7900 35.46 $0.0000 0.00 -$490,851.7900 35.46
6200 $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 -$12,300.0000 0.89 $0.0000 0.00 -$12,300.0000 0.89
6400 $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 -$202,970.8600 14.66 $0.0000 0.00 -$202,970.8600 14.66
6500 $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 -$3,384.2100 0.24 $0.0000 0.00 -$3,384.2100 0.24
6700 -$1,750.0000 100.00 $0.0000 0.00 -$1,750.0000 100.00 -$128,537.0000 9.28 $0.0000 0.00 -$128,537.0000 9.28
6800 $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 -$41,700.0000 3.01 $0.0000 0.00 -$41,700.0000 3.01
6900 $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 -$425,095.8000 30.71 $0.0000 0.00 -$425,095.8000 30.71
9300 $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 $0.0000 0.00 -$79,579.0300 5.75 $0.0000 0.00 -$79,579.0300 5.75
TOTAL EGRESOS -$1,750.0000 100.00 $0.0000 0.00 -$1,750.0000 100.00 -$1,384,418.6900 100.00 $0.0000 0.00 -$1,384,418.6900 100.00
UTILIDAD NETA -$1,750.0000 0.00 $0.0000 0.00 -$1,750.0000 0.00 $1,119,063.5600 7.26 $0.0000 0.00 $1,119,063.5600 7.26

7 Balance General

- Posicionarse y seleccionar la opción de **Reportes de Contabilidad/Balance General**
- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



- Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción del **Reporte de Balance General** en el módulo Reportes de Contabilidad en GDS

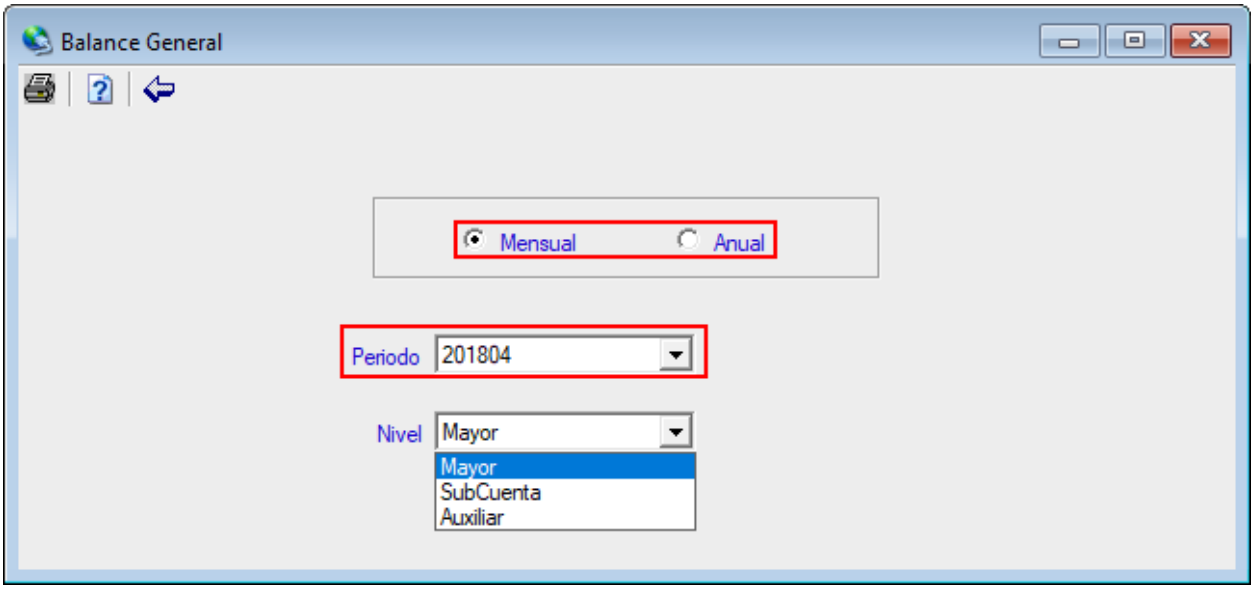
7.1 Balance General

Es el estado financiero de una agencia en un momento determinado. Para poder reflejar dicho Estado, el Balance General muestra contablemente los Activos (lo que agencia posee), los Pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos Capital (el patrimonio neto).

- GDS nos desplegara la siguiente pantalla que nos muestra la pantalla del Balance General con los parámetros para realizar el **Reporte del Balance General**

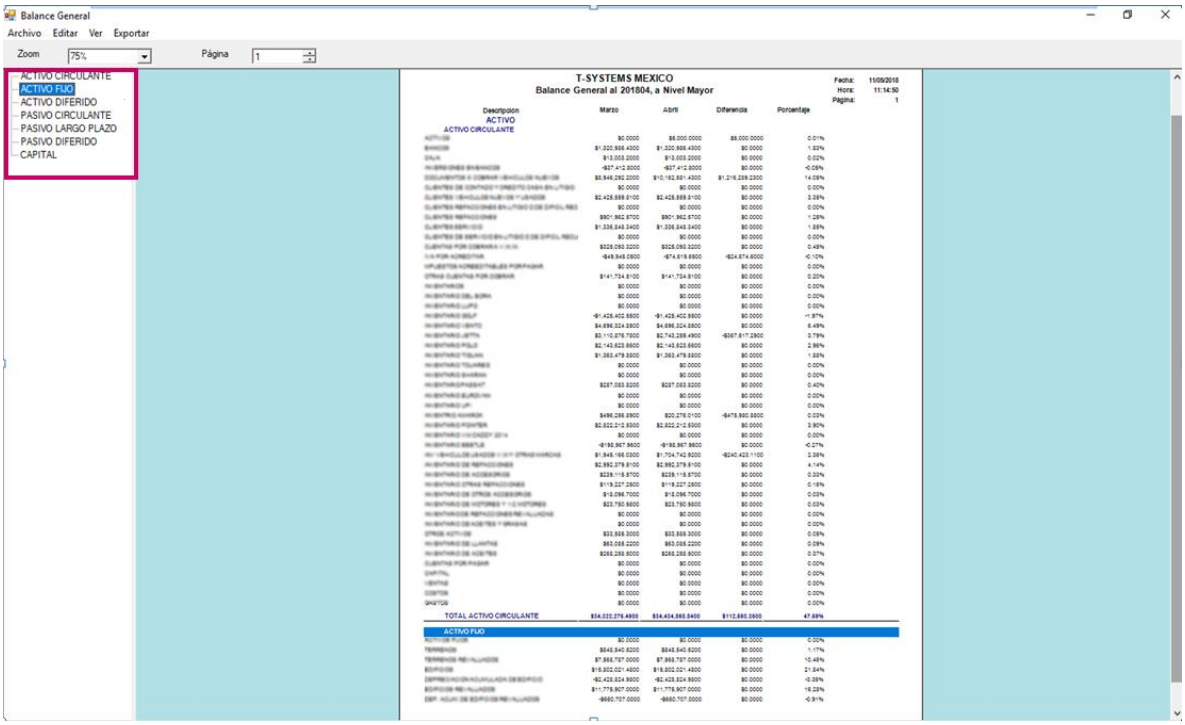
- En donde solo nos pide que seleccionemos el **Tipo de Periodo** (Mensual, Anual), en caso de ser mensual debemos también seleccionar el **Periodo** y el **Nivel** (Comúnmente es **Mayor** pero también se puede elegir **Subcuenta** o **Auxiliar**)

- Una vez que seleccionamos los filtros debemos dar clic en el botón  para que GDS nos genere el **Reporte del Balance General** en este caso a nivel Mayor



- En caso de que NO querer realizar el reporte del **Balance General** podemos dar clic en el botón  nos regresara a la pantalla principal de GDS

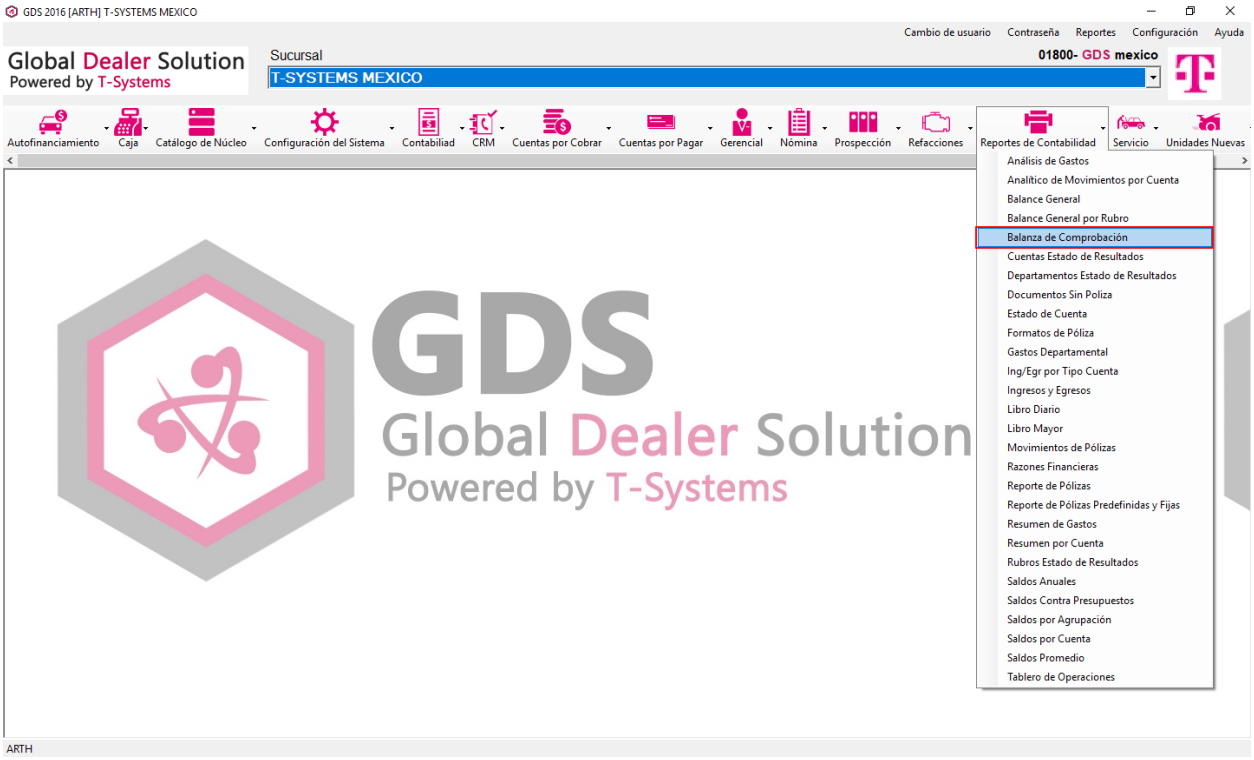
- GDS nos muestra el reporte de la siguiente forma



8 Balanza de Comprobación

- Posicionarse y seleccionar la opción de **Reportes de Contabilidad/Balanza de Comprobación**

- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



- Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción de la **Balanza de Comprobación** en el módulo Reportes de Contabilidad en GDS

8.1 Balanza de Comprobación

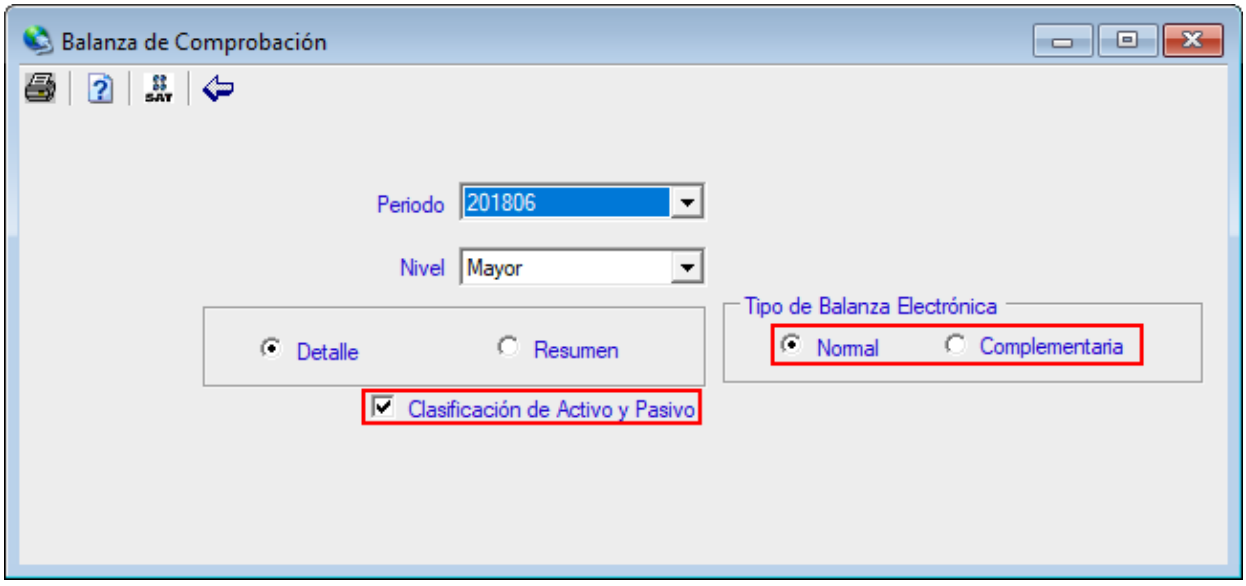
- Una balanza de comprobación es una lista de todas las cuentas con sus saldos -primero el activo, después el pasivo y, a continuación, el capital contable-, tomadas a Mayor.

- La balanza de comprobación es un resumen, de gran utilidad, de todas las cuentas y sus saldos. No debemos confundir una balanza de comprobación con un balance general. Una balanza de comprobación es un documento interno, que sólo verán los dueños los administradores y los contadores de la agencia. La agencia presenta al público su balance general, que es un estado financiero formal.

- GDS nos desplegara la siguiente pantalla que nos muestra la pantalla de la Balanza de Comprobación con los parámetros para realizar el **Reporte del Balanza de Comprobación**

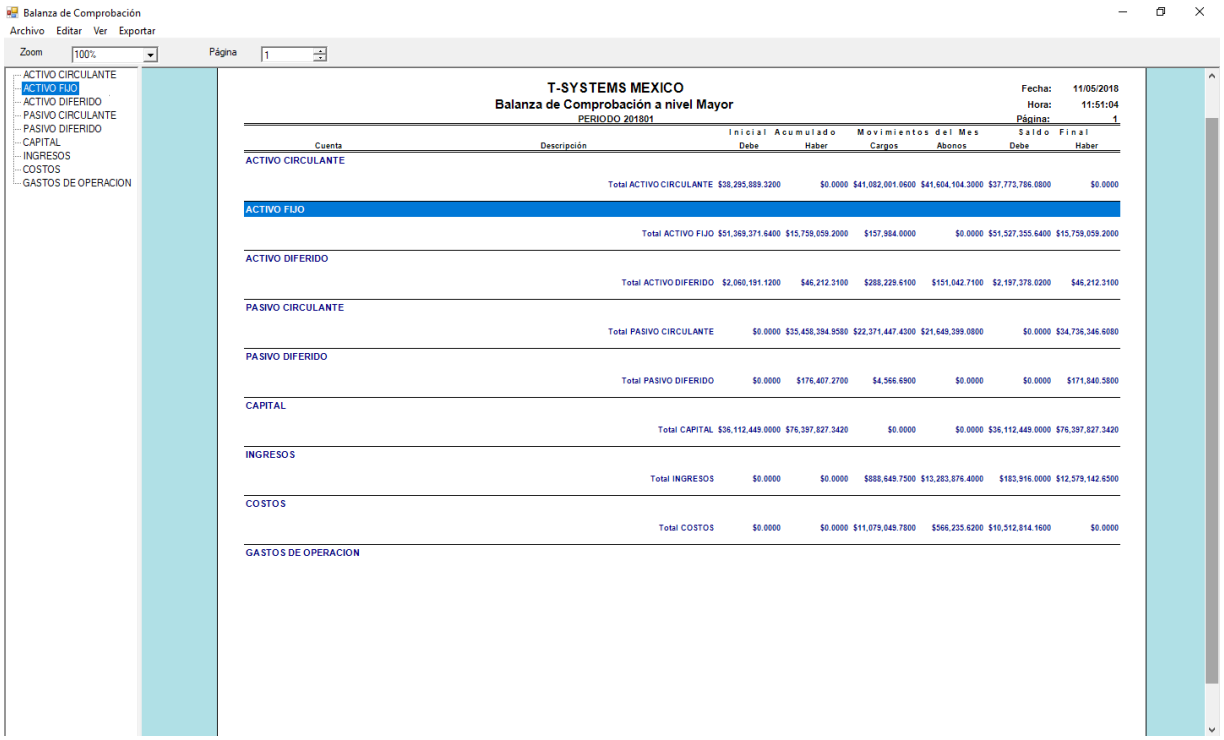
- En donde solo nos pide que seleccionemos el **Periodo,** el **Nivel** (Comúnmente es **Mayor** pero también se puede elegir **Subcuenta** o **Auxiliar**), también podemos marcar si queremos que nos imprima el reporte por **Clasificación de Activo y Pasivo.**

- Una vez que seleccionamos los filtros debemos dar clic en el botón  para que GDS nos genere el **Reporte de la Balanza de Comprobación** en este caso a nivel Mayor

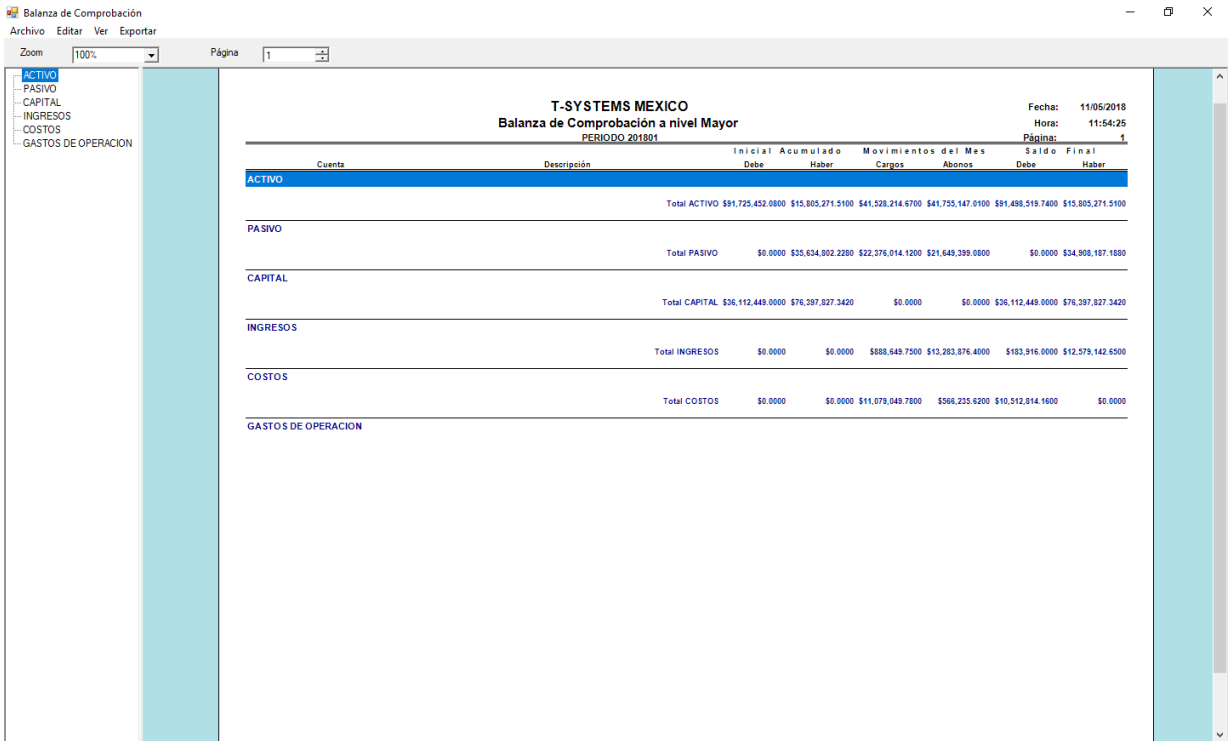


- Con el Botón  GDS nos generara un archivo como lo solicita el SAT de la Balanza de Comprobación con los mismo filtros que seleccionados más aparte debemos seleccionar el **Tipo de Balanza Electrónica** (Normal o complementaria) que deseamos generar

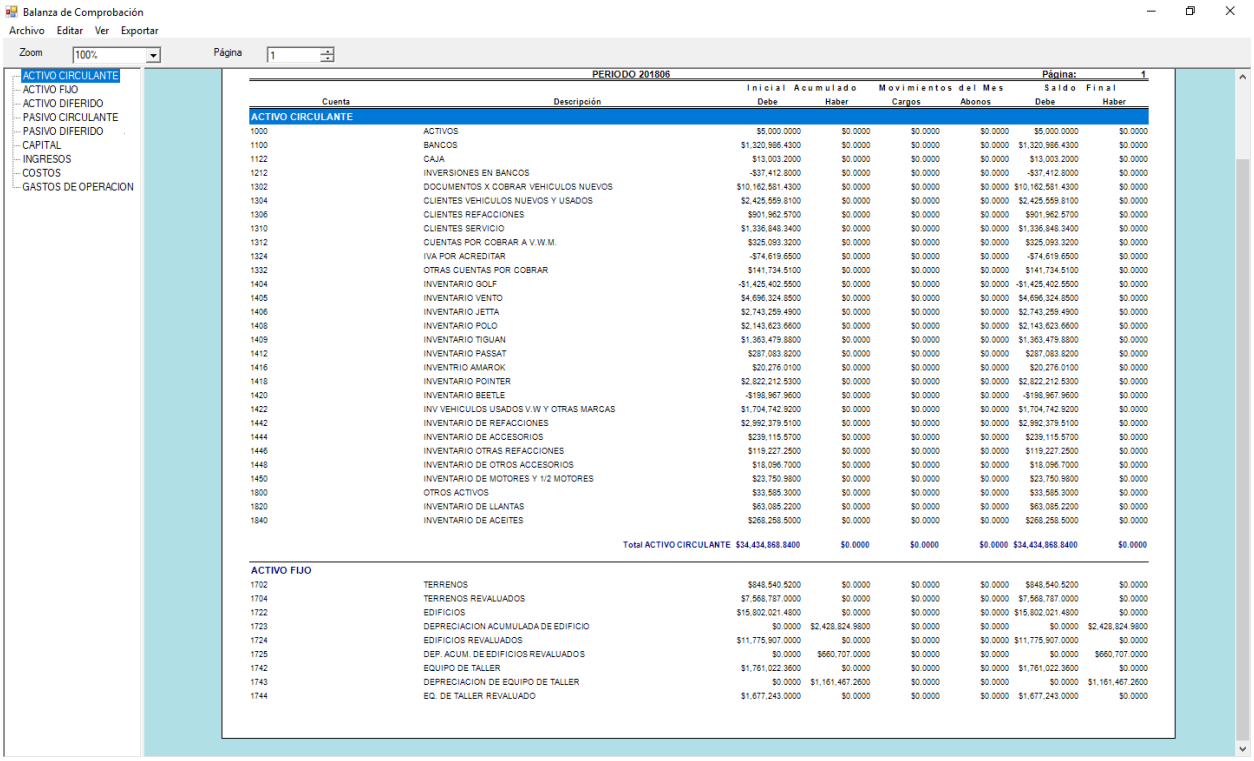
- GDS nos muestra el reporte de la siguiente forma de **Resumen**, a nivel Mayor y con clasificación Activo y Pasivo



- O de esta otra forma, en **Resumen**, a nivel Mayor y sin clasificación Activo y Pasivo

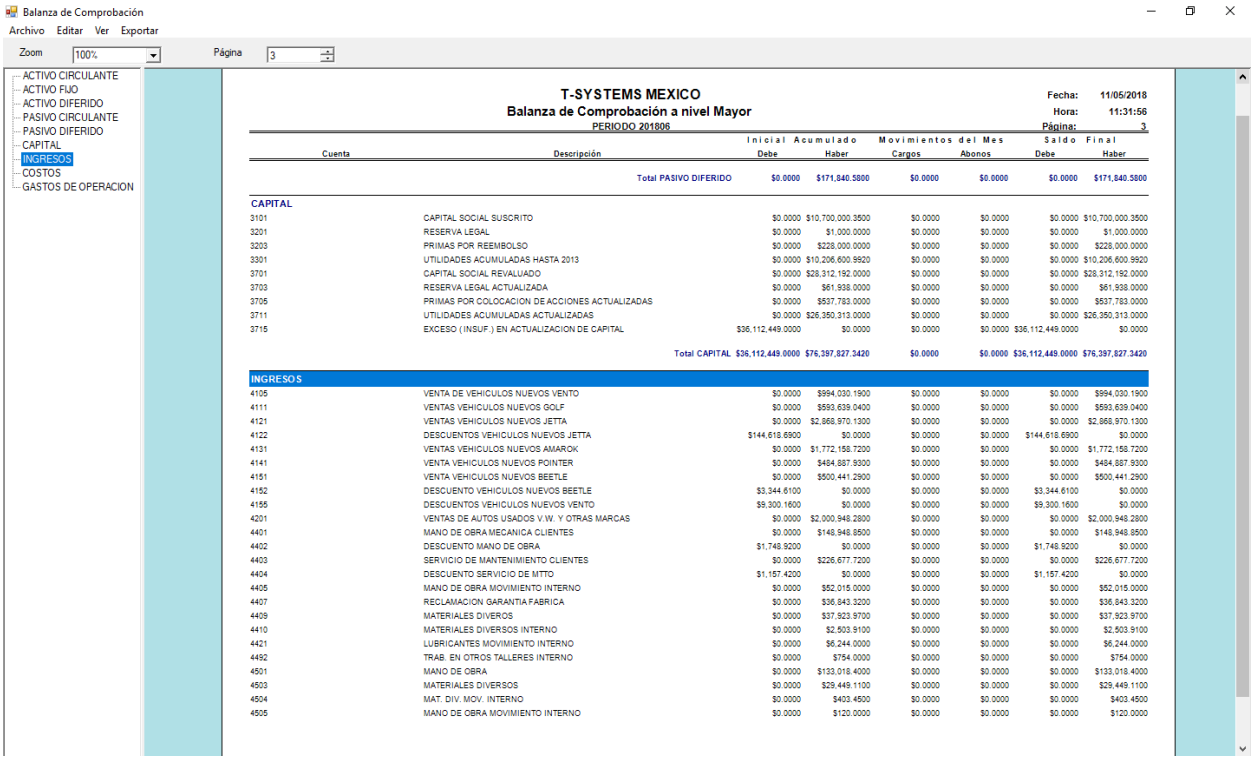


- A **Detalle** se vería de la siguiente manera:



PERIODO 201806 — Página: 1

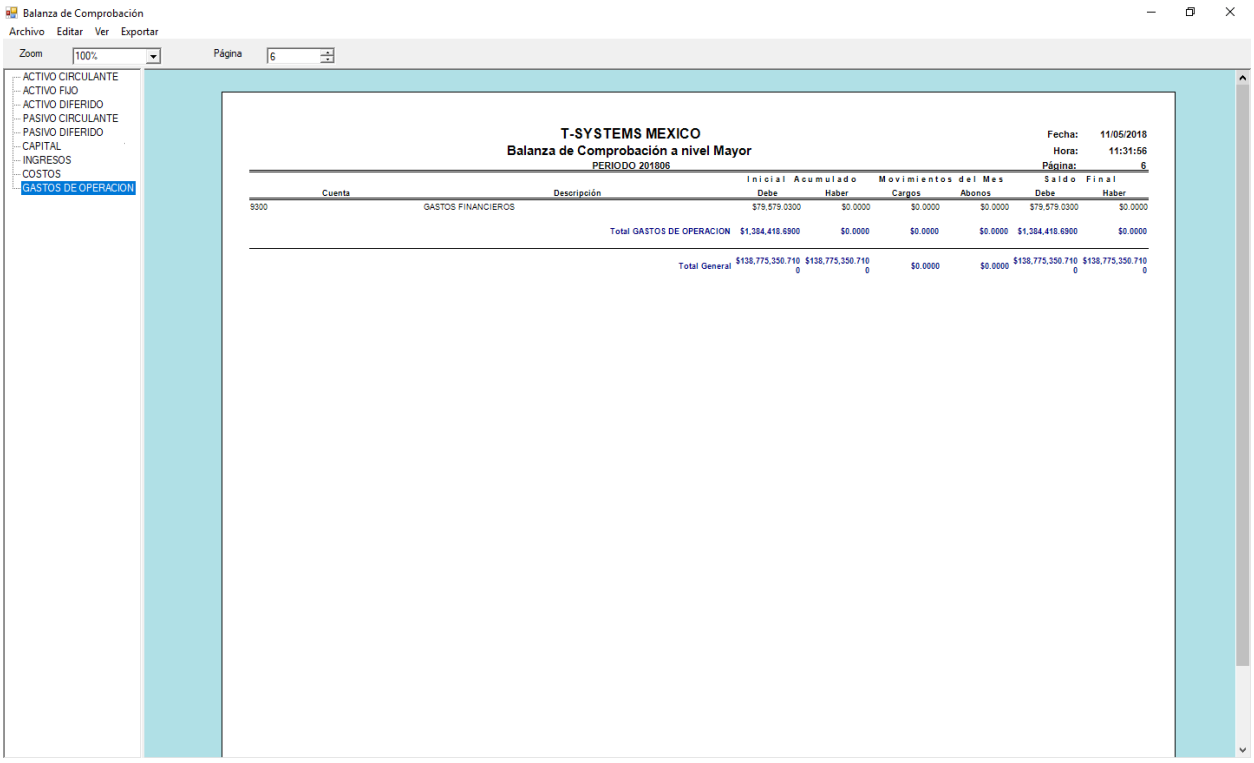
Cuenta	Descripción	Inicial Debe	Inicial Haber	Movimientos del Mes Cargos	Movimientos del Mes Abonos	Saldo Final Debe	Saldo Final Haber
ACTIVO CIRCULANTE							
1000	ACTIVOS	$5,000.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$5,000.0000	$0.0000
1100	BANCOS	$1,320,986.4300	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$1,320,986.4300	$0.0000
1122	CAJA	$13,003.2000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$13,003.2000	$0.0000
1212	INVERSIONES EN BANCOS	-$37,412.8000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	-$37,412.8000	$0.0000
1302	DOCUMENTOS X COBRAR VEHICULOS NUEVOS	$10,162,581.4300	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$10,162,581.4300	$0.0000
1304	CLIENTES VEHICULOS NUEVOS Y USADOS	$2,425,559.8100	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$2,425,559.8100	$0.0000
1306	CLIENTES REFACCIONES	$901,962.5700	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$901,962.5700	$0.0000
1310	CLIENTES SERVICIO	$1,336,848.3400	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$1,336,848.3400	$0.0000
1312	CUENTAS POR COBRAR A V.W.M.	$325,093.3200	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$325,093.3200	$0.0000
1324	IVA POR ACREDITAR	-$74,619.6500	$0.0000	$0.0000	$0.0000	-$74,619.6500	$0.0000
1332	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$141,734.5100	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$141,734.5100	$0.0000
1404	INVENTARIO GOLF	-$1,425,402.5500	$0.0000	$0.0000	$0.0000	-$1,425,402.5500	$0.0000
1405	INVENTARIO VENTO	$4,696,324.8500	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$4,696,324.8500	$0.0000
1406	INVENTARIO JETTA	$2,743,259.4900	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$2,743,259.4900	$0.0000
1408	INVENTARIO POLO	$2,143,623.6600	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$2,143,623.6600	$0.0000
1409	INVENTARIO TIGUAN	$1,363,479.8800	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$1,363,479.8800	$0.0000
1412	INVENTARIO PASSAT	$287,083.8200	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$287,083.8200	$0.0000
1416	INVENTRIO AMAROK	$20,276.0100	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$20,276.0100	$0.0000
1418	INVENTARIO POINTER	$2,822,212.5300	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$2,822,212.5300	$0.0000
1420	INVENTARIO BEETLE	-$198,967.9600	$0.0000	$0.0000	$0.0000	-$198,967.9600	$0.0000
1422	INV VEHICULOS USADOS V.W Y OTRAS MARCAS	$1,704,742.9200	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$1,704,742.9200	$0.0000
1442	INVENTARIO DE REFACCIONES	$2,992,379.5100	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$2,992,379.5100	$0.0000
1444	INVENTARIO DE ACCESORIOS	$239,115.5700	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$239,115.5700	$0.0000
1446	INVENTARIO OTRAS REFACCIONES	$119,227.2500	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$119,227.2500	$0.0000
1448	INVENTARIO DE OTROS ACCESORIOS	$18,096.7000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$18,096.7000	$0.0000
1450	INVENTARIO DE MOTORES Y 1/2 MOTORES	$23,750.9800	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$23,750.9800	$0.0000
1800	OTROS ACTIVOS	$33,585.3000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$33,585.3000	$0.0000
1820	INVENTARIO DE LLANTAS	$63,085.2200	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$63,085.2200	$0.0000
1840	INVENTARIO DE ACEITES	$268,258.5000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$268,258.5000	$0.0000
	Total ACTIVO CIRCULANTE	$34,434,868.8400	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$34,434,868.8400	$0.0000
ACTIVO FIJO							
1702	TERRENOS	$848,540.5200	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$848,540.5200	$0.0000
1704	TERRENOS REVALUADOS	$7,568,787.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$7,568,787.0000	$0.0000
1722	EDIFICIOS	$15,802,021.4800	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$15,802,021.4800	$0.0000
1723	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	$0.0000	$2,428,824.9800	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$2,428,824.9800
1724	EDIFICIOS REVALUADOS	$11,775,907.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$11,775,907.0000	$0.0000
1725	DEP. ACUM. DE EDIFICIOS REVALUADOS	$0.0000	$660,707.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$660,707.0000
1742	EQUIPO DE TALLER	$1,761,022.3600	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$1,761,022.3600	$0.0000
1743	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TALLER	$0.0000	$1,161,467.2600	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$1,161,467.2600
1744	EQ. DE TALLER REVALUADO	$1,677,243.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$1,677,243.0000	$0.0000



T-SYSTEMS MEXICO
Balanza de Comprobación a nivel Mayor
PERIODO 201806

Fecha: 11/05/2018
Hora: 11:31:56
Página: 3

Cuenta	Descripción	Inicial Debe	Inicial Haber	Movimientos del Mes Cargos	Movimientos del Mes Abonos	Saldo Final Debe	Saldo Final Haber
	Total PASIVO DIFERIDO	$0.0000	$171,840.5800	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$171,840.5800
CAPITAL							
3101	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	$0.0000	$10,700,000.3500	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$10,700,000.3500
3201	RESERVA LEGAL	$0.0000	$1,000.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$1,000.0000
3203	PRIMAS POR REEMBOLSO	$0.0000	$228,000.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$228,000.0000
3301	UTILIDADES ACUMULADAS HASTA 2013	$0.0000	$10,206,600.9920	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$10,206,600.9920
3701	CAPITAL SOCIAL REVALUADO	$0.0000	$28,312,192.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$28,312,192.0000
3703	RESERVA LEGAL ACTUALIZADA	$0.0000	$61,938.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$61,938.0000
3705	PRIMAS POR COLOCACION DE ACCIONES ACTUALIZADAS	$0.0000	$537,783.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$537,783.0000
3711	UTILIDADES ACUMULADAS ACTUALIZADAS	$0.0000	$26,350,313.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$26,350,313.0000
3715	EXCESO (INSUF.) EN ACTUALIZACION DE CAPITAL	$36,112,449.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$36,112,449.0000	$0.0000
	Total CAPITAL	$36,112,449.0000	$76,397,827.3420	$0.0000	$0.0000	$36,112,449.0000	$76,397,827.3420
INGRESOS							
4105	VENTA DE VEHICULOS NUEVOS VENTO	$0.0000	$994,030.1900	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$994,030.1900
4111	VENTAS VEHICULOS NUEVOS GOLF	$0.0000	$593,639.0400	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$593,639.0400
4121	VENTAS VEHICULOS NUEVOS JETTA	$0.0000	$2,868,970.1300	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$2,868,970.1300
4122	DESCUENTOS VEHICULOS NUEVOS JETTA	$144,618.6900	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$144,618.6900	$0.0000
4131	VENTAS VEHICULOS NUEVOS AMAROK	$0.0000	$1,772,158.7200	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$1,772,158.7200
4141	VENTA VEHICULOS NUEVOS POINTER	$0.0000	$484,887.9300	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$484,887.9300
4151	VENTA VEHICULOS NUEVOS BEETLE	$0.0000	$500,441.2900	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$500,441.2900
4152	DESCUENTO VEHICULOS NUEVOS BEETLE	$3,344.6100	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$3,344.6100	$0.0000
4155	DESCUENTOS VEHICULOS NUEVOS VENTO	$9,300.1600	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$9,300.1600	$0.0000
4201	VENTAS DE AUTOS USADOS V.W. Y OTRAS MARCAS	$0.0000	$2,000,948.2800	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$2,000,948.2800
4401	MANO DE OBRA MECANICA CLIENTES	$0.0000	$148,948.8500	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$148,948.8500
4402	DESCUENTO MANO DE OBRA	$1,748.9200	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$1,748.9200	$0.0000
4403	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CLIENTES	$0.0000	$226,677.7200	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$226,677.7200
4404	DESCUENTO SERVICIO DE MTTO	$1,157.4200	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$1,157.4200	$0.0000
4405	MANO DE OBRA MOVIMIENTO INTERNO	$0.0000	$52,015.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$52,015.0000
4407	RECLAMACION GARANTIA FABRICA	$0.0000	$36,843.3200	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$36,843.3200
4409	MATERIALES DIVEROS	$0.0000	$37,923.9700	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$37,923.9700
4410	MATERIALES DIVERSOS INTERNO	$0.0000	$2,503.9100	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$2,503.9100
4421	LUBRICANTES MOVIMIENTO INTERNO	$0.0000	$6,244.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$6,244.0000
4492	TRAB. EN OTROS TALLERES INTERNO	$0.0000	$754.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$754.0000
4501	MANO DE OBRA	$0.0000	$133,018.4000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$133,018.4000
4503	MATERIALES DIVERSOS	$0.0000	$29,449.1100	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$29,449.1100
4504	MAT. DIV. MOV. INTERNO	$0.0000	$403.4500	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$403.4500
4505	MANO DE OBRA MOVIMIENTO INTERNO	$0.0000	$120.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$120.0000


Balanza de Comprobación
Archivo Editar Ver Exportar
Zoom 100%
Página 6
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
PASIVO CIRCULANTE
PASIVO DIFERIDO
CAPITAL
INGRESOS
COSTOS
GASTOS DE OPERACION
T-SYSTEMS MEXICO
Balanza de Comprobación a nivel Mayor
PERIODO 201806
Fecha: 11/05/2018
Hora: 11:31:56
Página: 6
Inicial Acumulado
Movimientos del Mes
Saldo Final
Cuenta Descripción Debe Haber Cargos Abonos Debe Haber
9300 GASTOS FINANCIEROS $79,579.0300 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $79,579.0300 $0.0000
Total GASTOS DE OPERACION $1,384,418.6900 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $1,384,418.6900 $0.0000
Total General $138,775,350.7100 $138,775,350.7100 $0.0000 $0.0000 $138,775,350.7100 $138,775,350.7100

9 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios