

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

Manual de Usuario

Rubros y Agrupaciones

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_Rubros Agrupaciones	08.05.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Contabilidad Rubros y Agrupaciones

Versión	Última revisión	Status
1	08.05.2018	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 Pantalla de Rubros y Agrupaciones 8

6 Rubros 9

6.1 Rubros 10

7 Agrupaciones 15

7.1 Agrupaciones 16

8 Historial de cambios 22

2 Introducción

En una agencia automotriz es de muy importante la manipulación de Rubros y Agrupaciones de sus cuentas contables para administrar correctamente los saldos y definir las mejores estrategias comparando sus ingresos contra sus gastos a fin de obtener los beneficios o perdidas en un periodo de tiempo

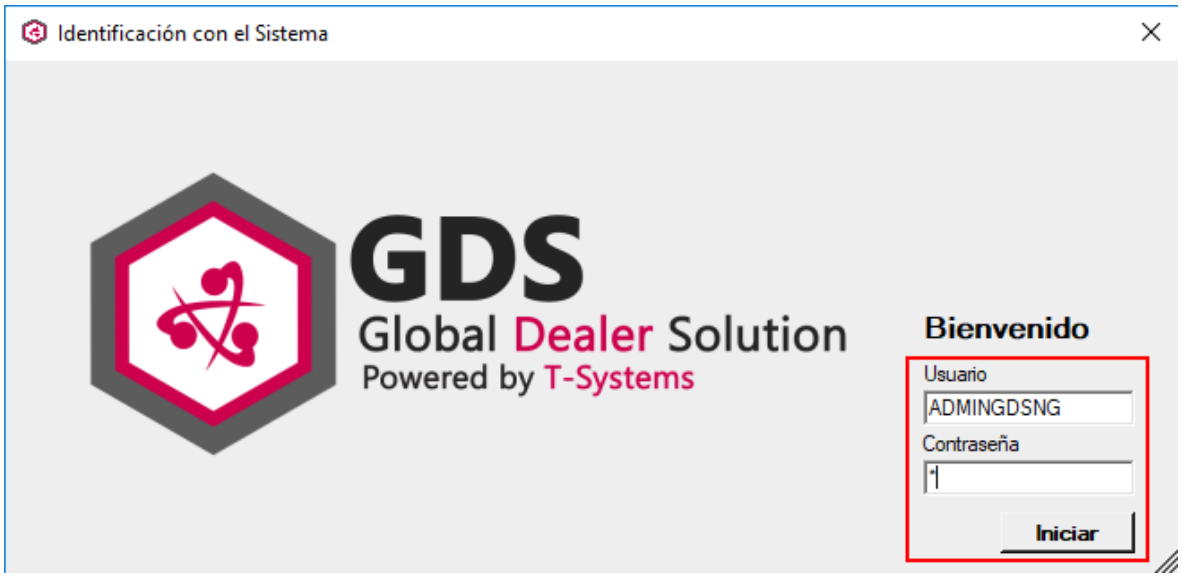
El rubro y agrupación contable permite dividir el balance general en diferentes cuentas, principalmente en 3 grandes rubros: los activos, los pasivos y el capital, sin limitar al contable apreciar otros cálculos.

3 Objetivo

Que el personal de la agencia mediante este manual de GDS realice la configuración de sus Rubros y Agrupaciones contables de manera rápida, amigable y sin tener ningún conocimiento previo de GDS para tener reportes que le faciliten la comprensión de los saldos de sus cuentas contables en un lapso de tiempo

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 Contabilidad**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



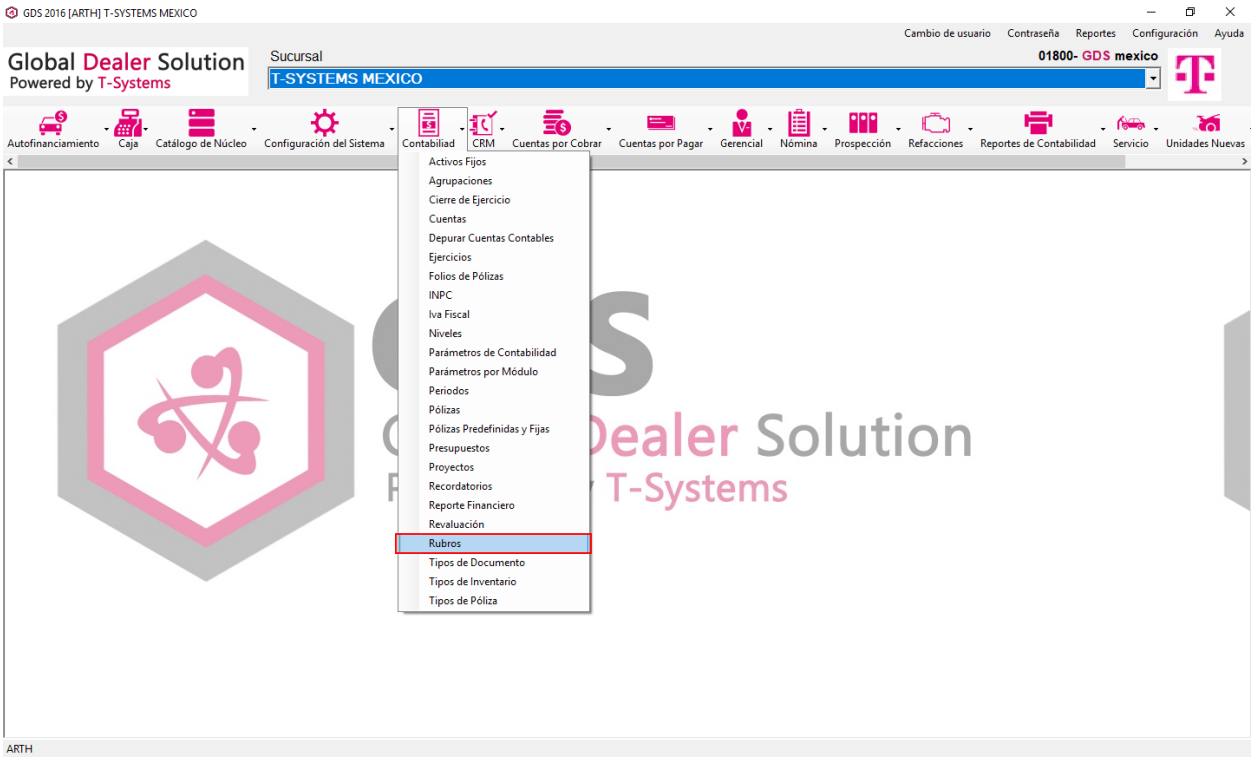
5 Iconología

5.1 Iconos de la Pantalla de Rubros y Agrupaciones

-  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 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 B**úsqueda** de los filtros seleccionados
-  Botón que **Limpia** o blanquea los filtros seleccionados para una nueva búsqueda
-  Botón **Complemento de Rubro**
-  Botón que **Crea Presupuesto** con base al Rubro
-  Botón que **Elimina** todas las cuentas de un Rubro
-  Botón que **Liga cuentas contables** de una clasificación del Estado Financiero

6 Rubros

- Posicionarse y seleccionar la opción de **Contabilidad/Rubros**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción de configuración de Rubros en el módulo de Contabilidad en GDS

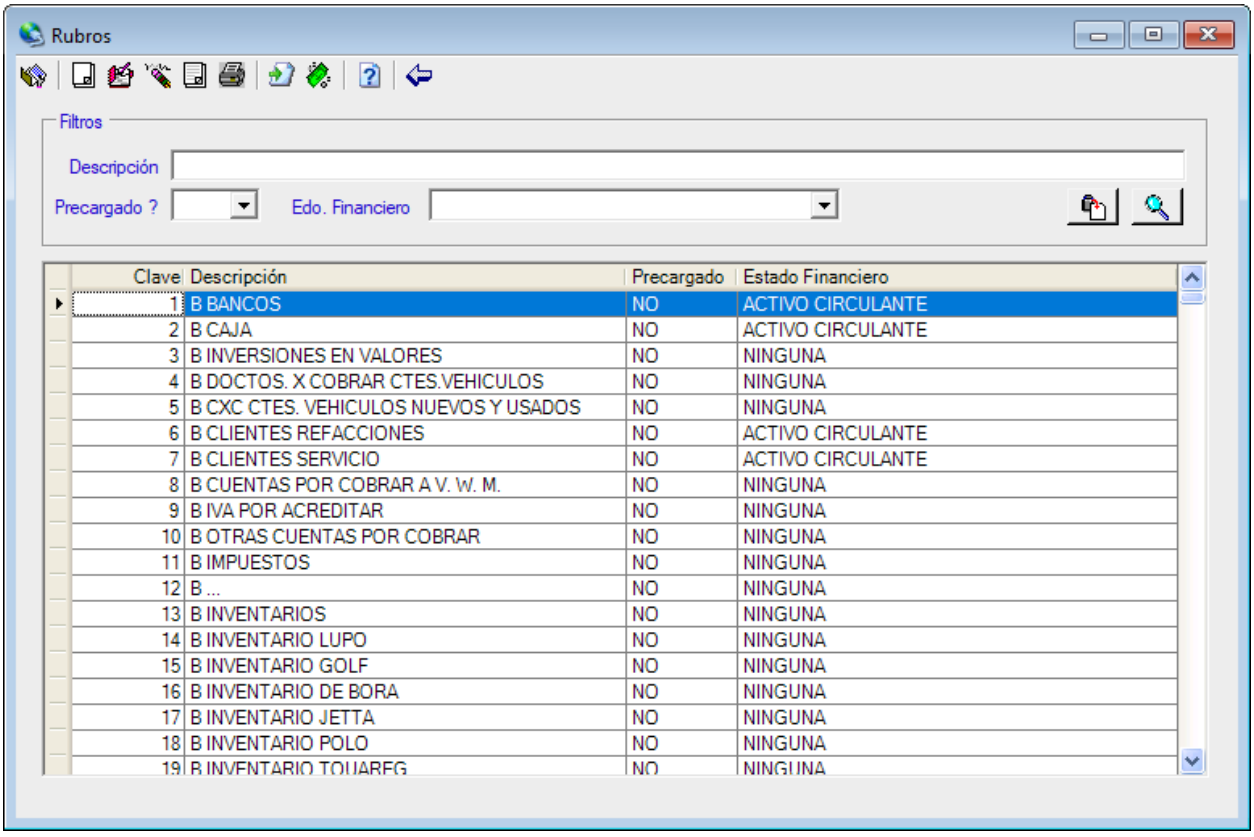
6.1 Rubros

- GDS en esta pantalla podemos dar mantenimiento a nuestro Catálogo de Rubros que nos permiten agrupar diferentes cuantas contables que tienen un mismo sentido común en el estado financiero

- GDS nos muestra el catálogo de **Rubros** en el grid con los siguientes campos: **Clave, Descripción, Precargado** y **Estado Financiero**

- GDS para poder buscar un **Rubro** en el catálogo tiene varios campos filtro que nos ayudan a buscarlo más fácilmente como son: **Descripción, Precargado** y **Edo. Financiero**

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



Clave	Descripción	Precargado	Estado Financiero
1	B BANCOS	NO	ACTIVO CIRCULANTE
2	B CAJA	NO	ACTIVO CIRCULANTE
3	B INVERSIONES EN VALORES	NO	NINGUNA
4	B DOCTOS. X COBRAR CTES.VEHICULOS	NO	NINGUNA
5	B CXC CTES. VEHICULOS NUEVOS Y USADOS	NO	NINGUNA
6	B CLIENTES REFACCIONES	NO	ACTIVO CIRCULANTE
7	B CLIENTES SERVICIO	NO	ACTIVO CIRCULANTE
8	B CUENTAS POR COBRAR A V. W. M.	NO	NINGUNA
9	B IVA POR ACREDITAR	NO	NINGUNA
10	B OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NO	NINGUNA
11	B IMPUESTOS	NO	NINGUNA
12	B ...	NO	NINGUNA
13	B INVENTARIOS	NO	NINGUNA
14	B INVENTARIO LUPO	NO	NINGUNA
15	B INVENTARIO GOLF	NO	NINGUNA
16	B INVENTARIO DE BORA	NO	NINGUNA
17	B INVENTARIO JETTA	NO	NINGUNA
18	B INVENTARIO POLO	NO	NINGUNA
19	B INVENTARIO TOUAREG	NO	NINGUNA

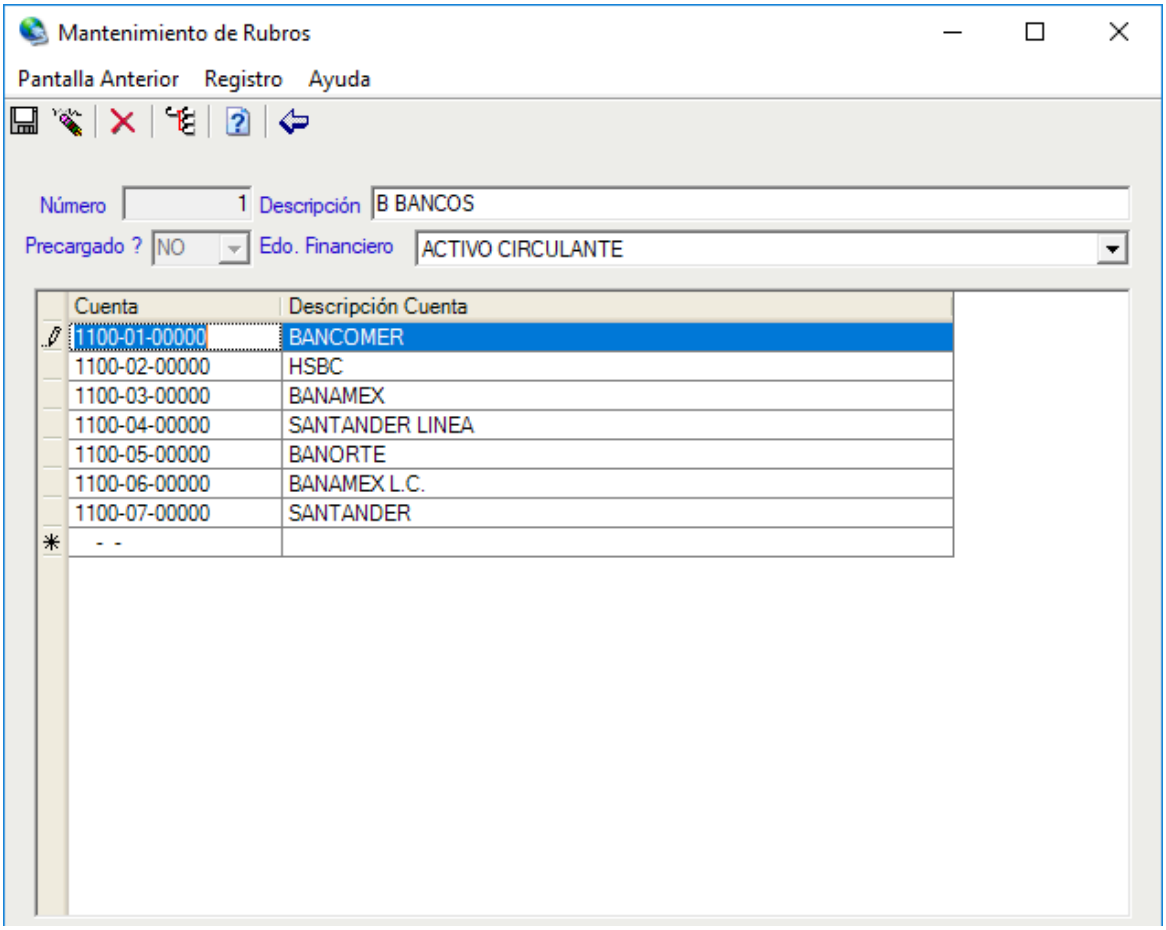
- GDS tiene un botón  que nos permite limpiar o blanquear todos los campos de los filtros de búsqueda para realizar otra búsqueda si es necesario

- Para generar un Nuevo registro de un Rubro de Cuentas Contables se debe dar click en el Botón  nuevo registro

- Una vez dentro de la pantalla GDS en forma automática dará un numero consecutivo al nuevo Rubro que esta por crearse y el campo de **Precargado** le escribirá el Valor "**NO"** y no será modificable por tratarse de un Rubro que no fue precargado.

- Nos pedirá que capturemos una **Descripción** que esté acorde a las cuentas contables que vamos a agrupar en el Rubro y que seleccionemos si este rubro pertenecerá alguna de las clasificaciones del **Edo. Financiero** o a Ninguna en nuestro caso el Rubro Bancos Pertenecerá a la clasificación de Activo circulante del Edo. Financiero

- Ahora debemos capturar o seleccionar las cuentas contables que estarán dentro del Rubro que estamos creando con la tecla "**F4**" para que GDS nos traiga el catálogo de cuentas contables del módulo de contabilidad. Aquí podemos seleccionar n-Cuentas queramos conforme nuestro Rubro las necesite bajando de renglón en renglón por cada cuenta contable seleccionada



- En esta pantalla con los botones  y  nos permite eliminar cuentas contables del Rubro mientras el primer botón nos permite borrar de una en una cuenta contable el segundo botón nos permite eliminar todos los registros de las cuentas contables que conforman el Rubro
- Otro Botón de gran ayuda es  nos permite Ligar las cuentas contables del Estado Financiero al rubro de una manera automática solo si seleccionamos en el campo del Edo Financiero una clasificación nos traerá al Rubro todas las cuentas contables que tienen la clasificación seleccionada en ese momento
- Una vez que hayamos revisado y capturado toda información que necesitamos para el Rubro procederemos a guardar la configuración dando click en el botón  y estará listo en GDS para ser utilizado
- En caso de que NO querer guardar los cambios del Rubro en esta pantalla podemos dar click en el botón  nos regresara a la pantalla principal del catálogo de Rubros sin haber guardado los cambios
- Nuevamente en nuestra pantalla principal de rubros como lo mencionamos podemos **Modificar** , **Borrar** , **Consultar** **,** una Rubro que hayamos seleccionado en esta pantalla y dando click en el botón correspondiente para realizar la acción deseada
- GDS también nos permite **Imprimir** el Catálogo de Cuentas por Rubro dando click con el botón  y seleccionado el Rubro en el grid

T-SYSTEMS MEXICO

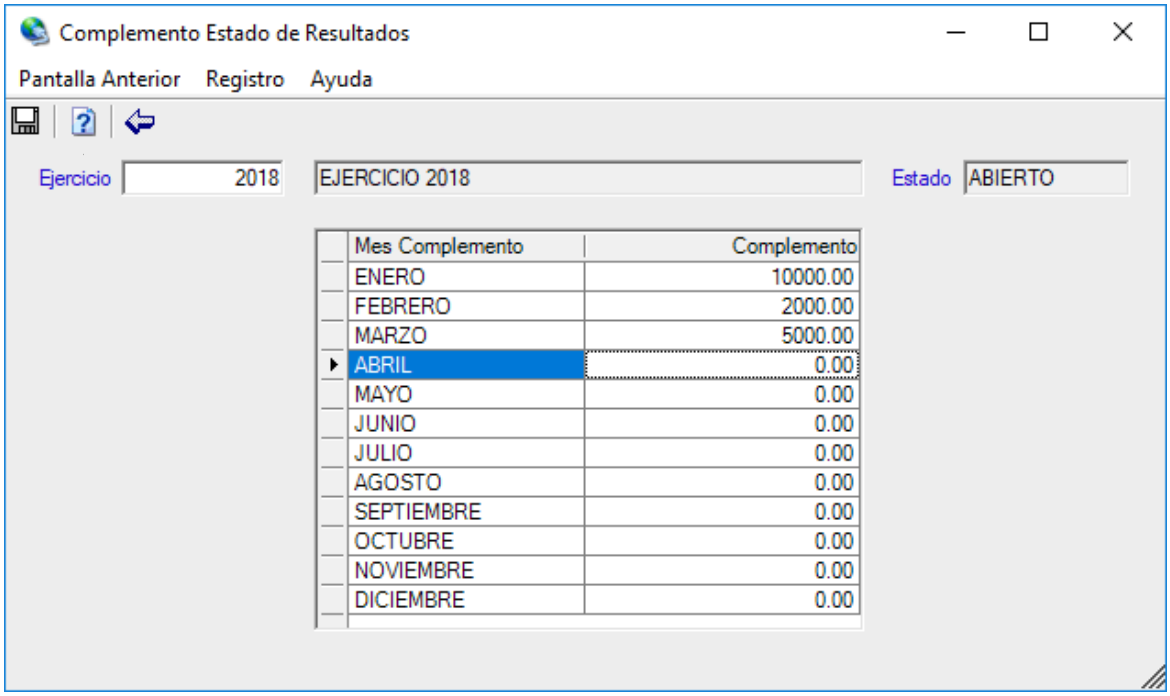
CATALOGO DE CUENTAS POR RUBRO

Fecha: 07/05/2018
Hora: 15:08:06
Página: 1

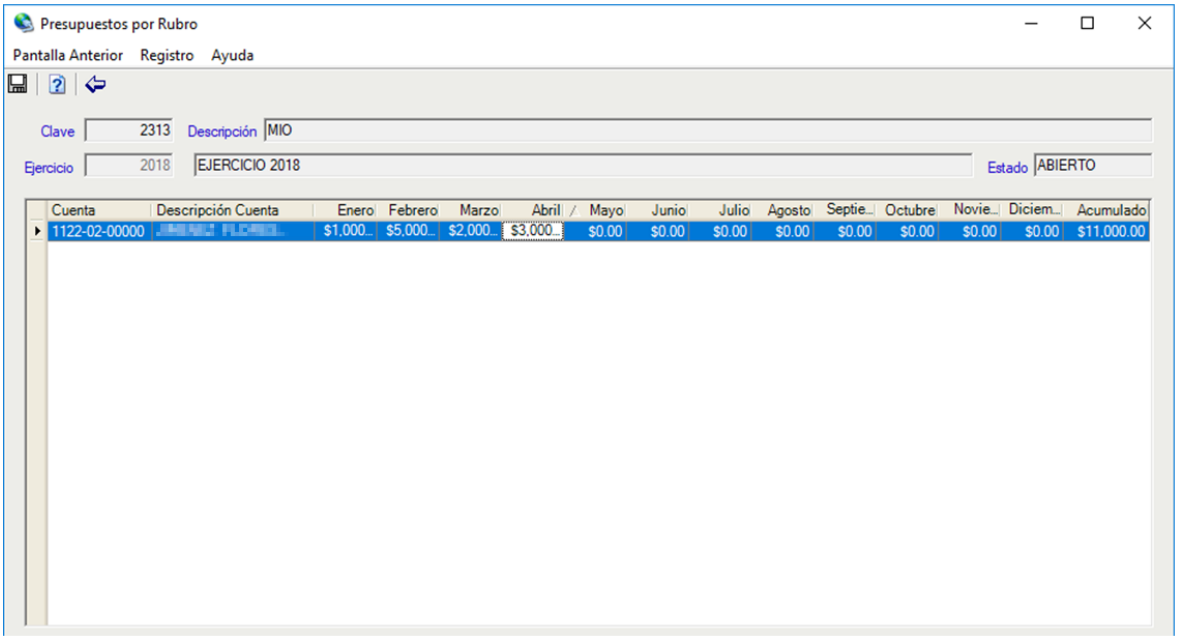
RUBRO: 1 B BANCOS

Folio	Cuenta	Descripción	Naturaleza	Cta. Antecesora	Estado Financiero	Alta	U. Nivel	Reval.
3	1100-01-00000	BANCOMER	DEUDORA	1100-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO
4	1100-02-00000	HSBC	DEUDORA	1100-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO
5	1100-03-00000	BANAMEX	DEUDORA	1100-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO
6	1100-04-00000	SANTANDER LINEA	DEUDORA	1100-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO
7	1100-05-00000	BANORTE	DEUDORA	1100-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO
8	1100-06-00000	BANAMEX L.C.	DEUDORA	1100-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	08/06/2004	SI	NO
9	1100-07-00000	SANTANDER	DEUDORA	1100-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	20/01/2005	SI	NO

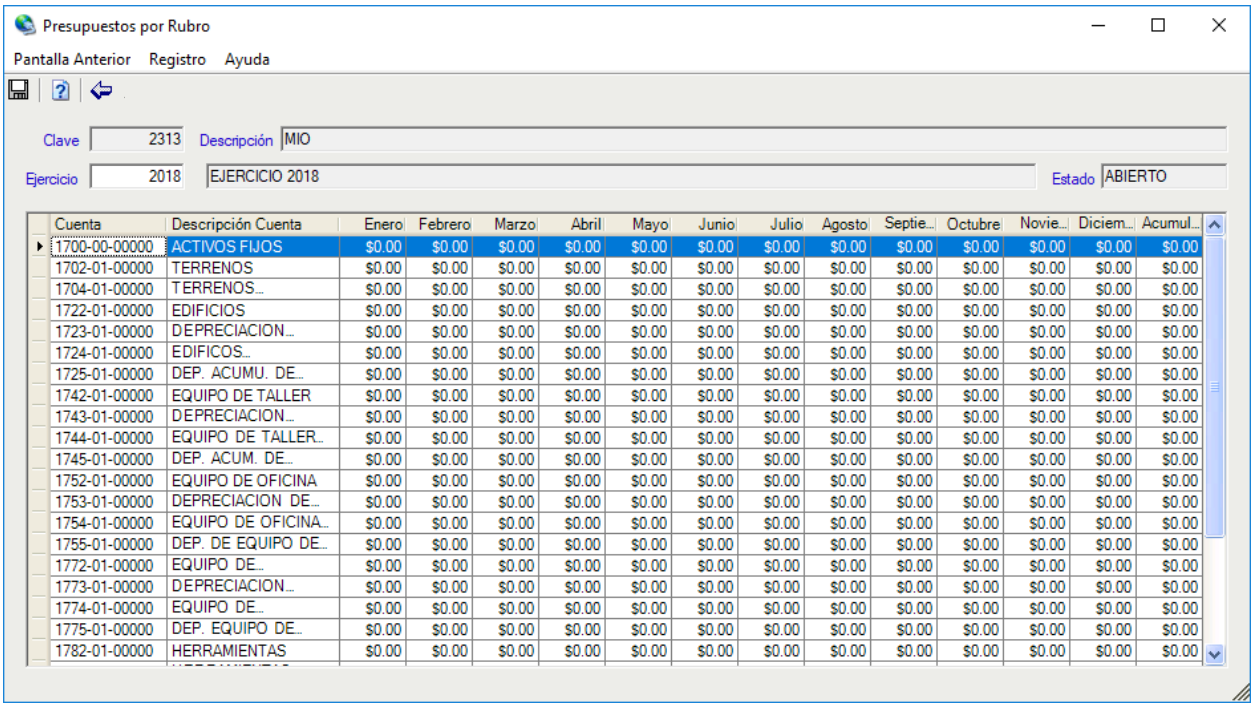
- En caso querer salir a la pantalla principal de GDS debemos dar click en el botón  nos regresara a la pantalla principal de GDS
- El botón  Complemento de Rubro nos permite capturar un monto complemento del Rubro que seleccionamos en un ejercicio este monto solo es informativo



- El Botón  Crea Presupuesto con base al Rubro seleccionado por cada una de sus cuentas contables que lo conforman con base a un Ejercicio Contable el cual se captura mes por mes de igual manera los montos solo son informativos



- -Un ejemplo de un rubro conformado con más de una cuenta contable en GDS

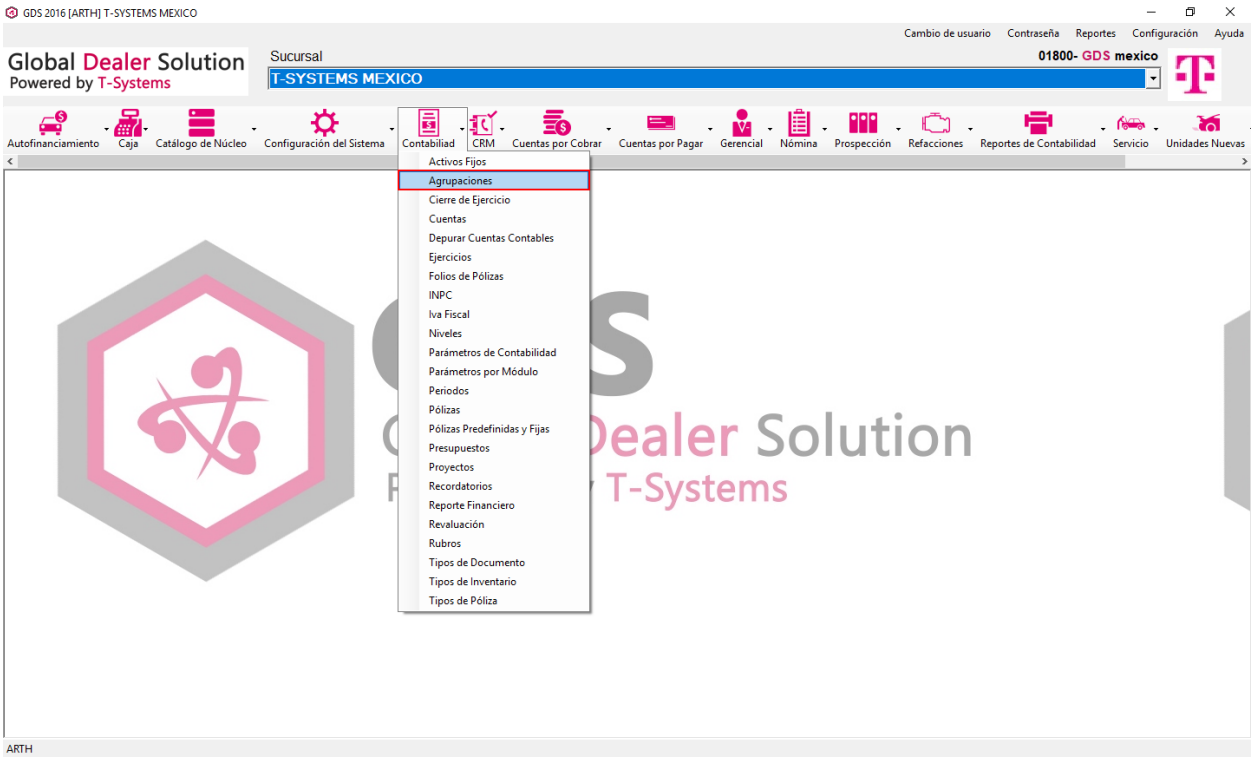


Cuenta	Descripción Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie...	Octubre	Novie...	Diciem...	Acumul...
1700-00-00000	ACTIVOS FIJOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1702-01-00000	TERRENOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1704-01-00000	TERRENOS...	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1722-01-00000	EDIFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1723-01-00000	DEPRECIACION...	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1724-01-00000	EDIFICOS...	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1725-01-00000	DEP. ACUMU. DE...	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1742-01-00000	EQUIPO DE TALLER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1743-01-00000	DEPRECIACION...	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1744-01-00000	EQUIPO DE TALLER...	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1745-01-00000	DEP. ACUM. DE...	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1752-01-00000	EQUIPO DE OFICINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1753-01-00000	DEPRECIACION DE...	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1754-01-00000	EQUIPO DE OFICINA...	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1755-01-00000	DEP. DE EQUIPO DE...	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1772-01-00000	EQUIPO DE...	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1773-01-00000	DEPRECIACION...	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1774-01-00000	EQUIPO DE...	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1775-01-00000	DEP. EQUIPO DE...	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1782-01-00000	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

7 Agrupaciones

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

- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción de Agrupaciones en el módulo de Contabilidad en GDS

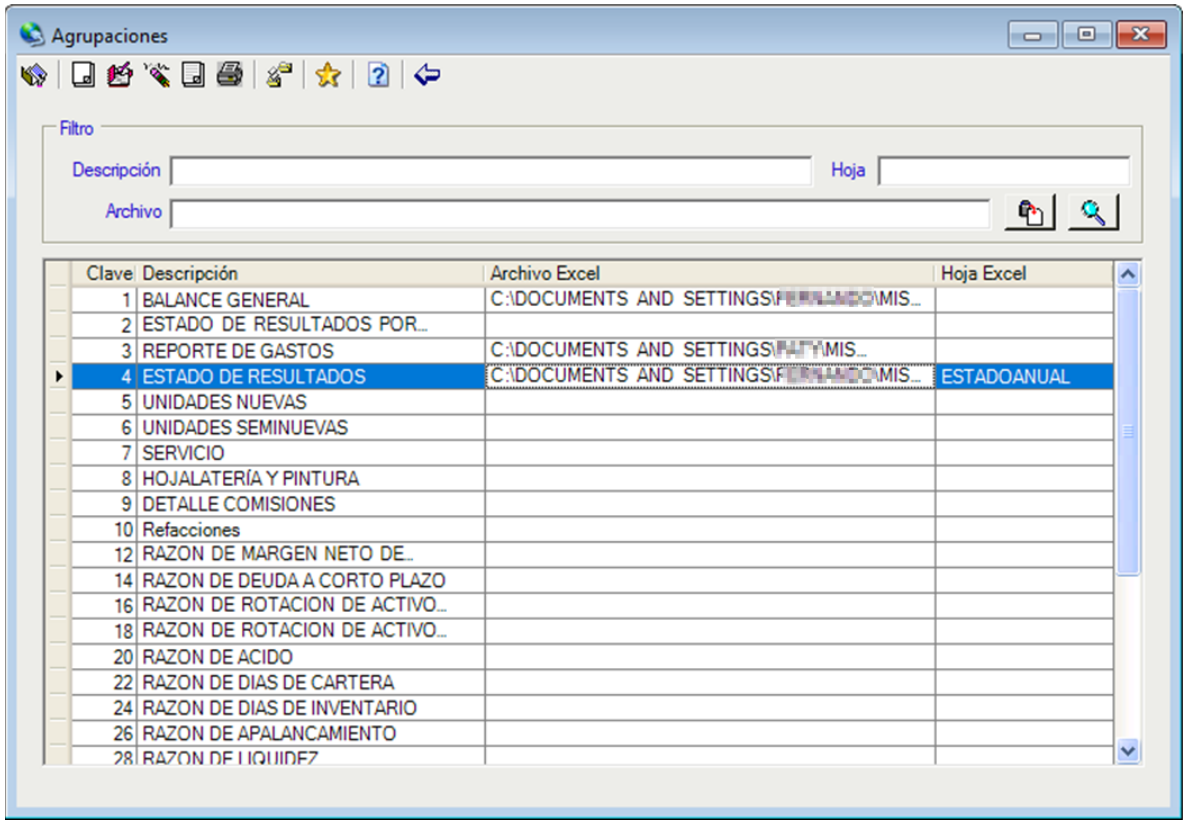
7.1 Agrupaciones

- GDS en esta pantalla podemos dar mantenimiento a nuestro Catálogo de Agrupaciones que nos permiten agrupar diferentes Rubros que tienen un mismo sentido común en un estado financiero

- GDS nos muestra el catálogo de **Agrupaciones** en el grid con los siguientes campos: **Clave, Descripción,** ruta del **Archivo Excel** y **Hoja Excel**

- GDS para poder buscar un **Agrupación** en el catálogo se tienen varios campos filtro que nos ayudan a buscarlo más fácilmente como son: **Descripción, Hoja** o la ruta y nombre del **Archivo**

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



Clave	Descripción	Archivo Excel	Hoja Excel
1	BALANCE GENERAL	C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\...\MIS...	
2	ESTADO DE RESULTADOS POR...		
3	REPORTE DE GASTOS	C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\...\MIS...	
4	ESTADO DE RESULTADOS	C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\...\MIS...	ESTADOANUAL
5	UNIDADES NUEVAS		
6	UNIDADES SEMINUEVAS		
7	SERVICIO		
8	HOJALATERÍA Y PINTURA		
9	DETALLE COMISIONES		
10	Refacciones		
12	RAZON DE MARGEN NETO DE...		
14	RAZON DE DEUDA A CORTO PLAZO		
16	RAZON DE ROTACION DE ACTIVO...		
18	RAZON DE ROTACION DE ACTIVO...		
20	RAZON DE ACIDO		
22	RAZON DE DIAS DE CARTERA		
24	RAZON DE DIAS DE INVENTARIO		
26	RAZON DE APALANCAMIENTO		
28	RAZON DE LIQUIDEZ		

- 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

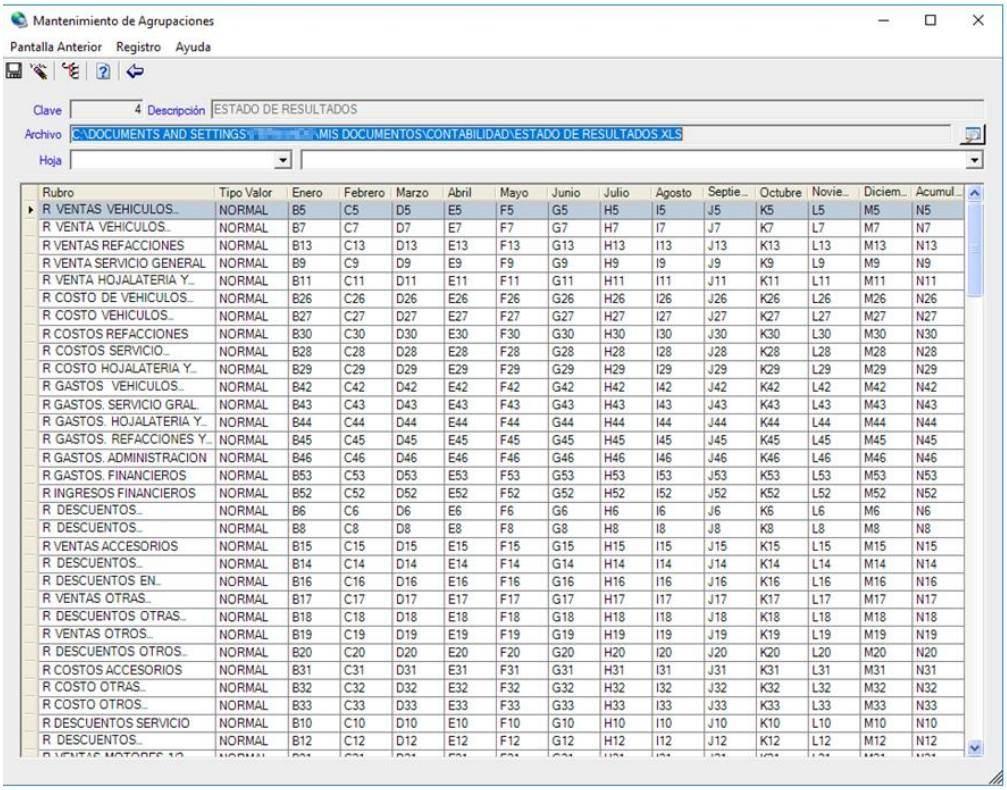
- Para generar un Nuevo registro de una Agrupación de Rubros se debe dar click en el Botón  nuevo registro

- Una vez dentro de la pantalla de Mantenimiento de Agrupación GDS, en forma automática dará un numero consecutivo a la nueva Agrupación que esta por crearse

- Nos pedirá que capturemos una **Descripción** que esté acorde a los Rubros que agruparemos para conformar el Estado Financiero

- Ahora en caso de requerir que la agrupación se guarde en una archivo de Excel debemos seleccionar con el botón  la **Ruta** donde se encuentra el archivo, además de ser necesario también podemos configurar el nombre de la **Hoja** Excel donde se guardara la información calculada de cada uno de los rubros de nuestra agrupación, el campo de **Almacén** solo se seleccionará si queremos ligar todos los rubros de este

- Ahora debemos capturar o seleccionar los Rubros que estarán dentro de la Agrupación del estado financiero que deseamos generar, con la tecla "**F4**" para que GDS nos muestre el catálogo de Rubros del módulo de contabilidad. Aquí podemos seleccionar n-Rubros queramos conforme nuestra Agrupación las necesite bajando de renglón en renglón por cada Rubro seleccionado



Rubro	Tipo Valor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie...	Octubre	Novie...	Diciem...	Acumul...
R. VENTAS VEHICULOS...	NORMAL	B5	C5	D5	E5	F5	G5	H5	I5	J5	K5	L5	M5	N5
R. VENTA VEHICULOS...	NORMAL	B7	C7	D7	E7	F7	G7	H7	I7	J7	K7	L7	M7	N7
R VENTAS REFACCIONES	NORMAL	B13	C13	D13	E13	F13	G13	H13	I13	J13	K13	L13	M13	N13
R VENTA SERVICIO GENERAL	NORMAL	B9	C9	D9	E9	F9	G9	H9	I9	J9	K9	L9	M9	N9
R. VENTA HOJALATERIA Y...	NORMAL	B11	C11	D11	E11	F11	G11	H11	I11	J11	K11	L11	M11	N11
R COSTO DE VEHICULOS...	NORMAL	B26	C26	D26	E26	F26	G26	H26	I26	J26	K26	L26	M26	N26
R. COSTO VEHICULOS...	NORMAL	B27	C27	D27	E27	F27	G27	H27	I27	J27	K27	L27	M27	N27
R COSTOS REFACCIONES	NORMAL	B30	C30	D30	E30	F30	G30	H30	I30	J30	K30	L30	M30	N30
R. COSTOS SERVICIO...	NORMAL	B28	C28	D28	E28	F28	G28	H28	I28	J28	K28	L28	M28	N28
R. COSTO HOJALATERIA Y...	NORMAL	B29	C29	D29	E29	F29	G29	H29	I29	J29	K29	L29	M29	N29
R. GASTOS VEHICULOS...	NORMAL	B42	C42	D42	E42	F42	G42	H42	I42	J42	K42	L42	M42	N42
R GASTOS. SERVICIO GRAL	NORMAL	B43	C43	D43	E43	F43	G43	H43	I43	J43	K43	L43	M43	N43
R. GASTOS. HOJALATERIA Y...	NORMAL	B44	C44	D44	E44	F44	G44	H44	I44	J44	K44	L44	M44	N44
R. GASTOS. REFACCIONES Y...	NORMAL	B45	C45	D45	E45	F45	G45	H45	I45	J45	K45	L45	M45	N45
R GASTOS. ADMINISTRACION	NORMAL	B46	C46	D46	E46	F46	G46	H46	I46	J46	K46	L46	M46	N46
R GASTOS. FINANCIEROS	NORMAL	B53	C53	D53	E53	F53	G53	H53	I53	J53	K53	L53	M53	N53
R INGRESOS FINANCIEROS	NORMAL	B52	C52	D52	E52	F52	G52	H52	I52	J52	K52	L52	M52	N52
R. DESCUENTOS...	NORMAL	B6	C6	D6	E6	F6	G6	H6	I6	J6	K6	L6	M6	N6
R. DESCUENTOS...	NORMAL	B8	C8	D8	E8	F8	G8	H8	I8	J8	K8	L8	M8	N8
R VENTAS ACCESORIOS	NORMAL	B15	C15	D15	E15	F15	G15	H15	I15	J15	K15	L15	M15	N15
R. DESCUENTOS...	NORMAL	B14	C14	D14	E14	F14	G14	H14	I14	J14	K14	L14	M14	N14
R. DESCUENTOS EN...	NORMAL	B16	C16	D16	E16	F16	G16	H16	I16	J16	K16	L16	M16	N16
R VENTAS OTRAS...	NORMAL	B17	C17	D17	E17	F17	G17	H17	I17	J17	K17	L17	M17	N17
R. DESCUENTOS OTRAS...	NORMAL	B18	C18	D18	E18	F18	G18	H18	I18	J18	K18	L18	M18	N18
R VENTAS OTROS...	NORMAL	B19	C19	D19	E19	F19	G19	H19	I19	J19	K19	L19	M19	N19
R. DESCUENTOS OTROS...	NORMAL	B20	C20	D20	E20	F20	G20	H20	I20	J20	K20	L20	M20	N20
R COSTOS ACCESORIOS	NORMAL	B31	C31	D31	E31	F31	G31	H31	I31	J31	K31	L31	M31	N31
R COSTO OTRAS...	NORMAL	B32	C32	D32	E32	F32	G32	H32	I32	J32	K32	L32	M32	N32
R COSTO OTROS...	NORMAL	B33	C33	D33	E33	F33	G33	H33	I33	J33	K33	L33	M33	N33
R DESCUENTOS SERVICIO	NORMAL	B10	C10	D10	E10	F10	G10	H10	I10	J10	K10	L10	M10	N10
R. DESCUENTOS...	NORMAL	B12	C12	D12	E12	F12	G12	H12	I12	J12	K12	L12	M12	N12

- En esta pantalla con los botones  nos permite eliminar un Rubro de la agrupación que se está dando de alta o modificando
- Otro Botón es  nos permite Ligar los Rubros del almacén de manera automática solo si seleccionamos un almacén nos traerá los Rubros de BMI del almacén seleccionado
- Una vez que hayamos revisado y capturado toda información que necesitamos para la agrupación procederemos a guardar la configuración dando click en el botón  y estará lista en GDS para ser utilizada
- En caso de que NO querer guardar los cambios de una Agrupación en esta pantalla podemos dar click en el botón  nos regresara a la pantalla principal del catálogo de Agrupaciones sin haber guardado los cambios realizados
- Nuevamente en nuestra pantalla principal de Agrupaciones como lo mencionamos podemos **Modificar** , **Borrar** , **Consultar** **,** una Agrupacion que hayamos seleccionado en esta pantalla y dando click en el botón correspondiente para realizar la acción deseada
- GDS también nos permite **Imprimir** el Catálogo de Rubros por Agrupación dando click con el botón  y seleccionado la agrupación en el grid

T-SYSTEMS MEXICO

CATALOGO DE RUBROS POR AGRUPACIÓN

Fecha: 08/05/2018
Hora: 14:49:59
Página: 1

AGRUPACIÓN: 1 B BANCOS

Clave	Descripción	¿Precargado?	Estado Financiero	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
1	B BANCOS	NO	ACTIVO CIRCULANTE	B10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B10
2	B CAJA	NO	ACTIVO CIRCULANTE	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B11
3	B INVERSIONES E	NO	NINGUNA	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B12
4	B DOCTOS. X COB	NO	NINGUNA	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B13
5	B CXC CTES. VEHI	NO	NINGUNA	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

•
•
•
•

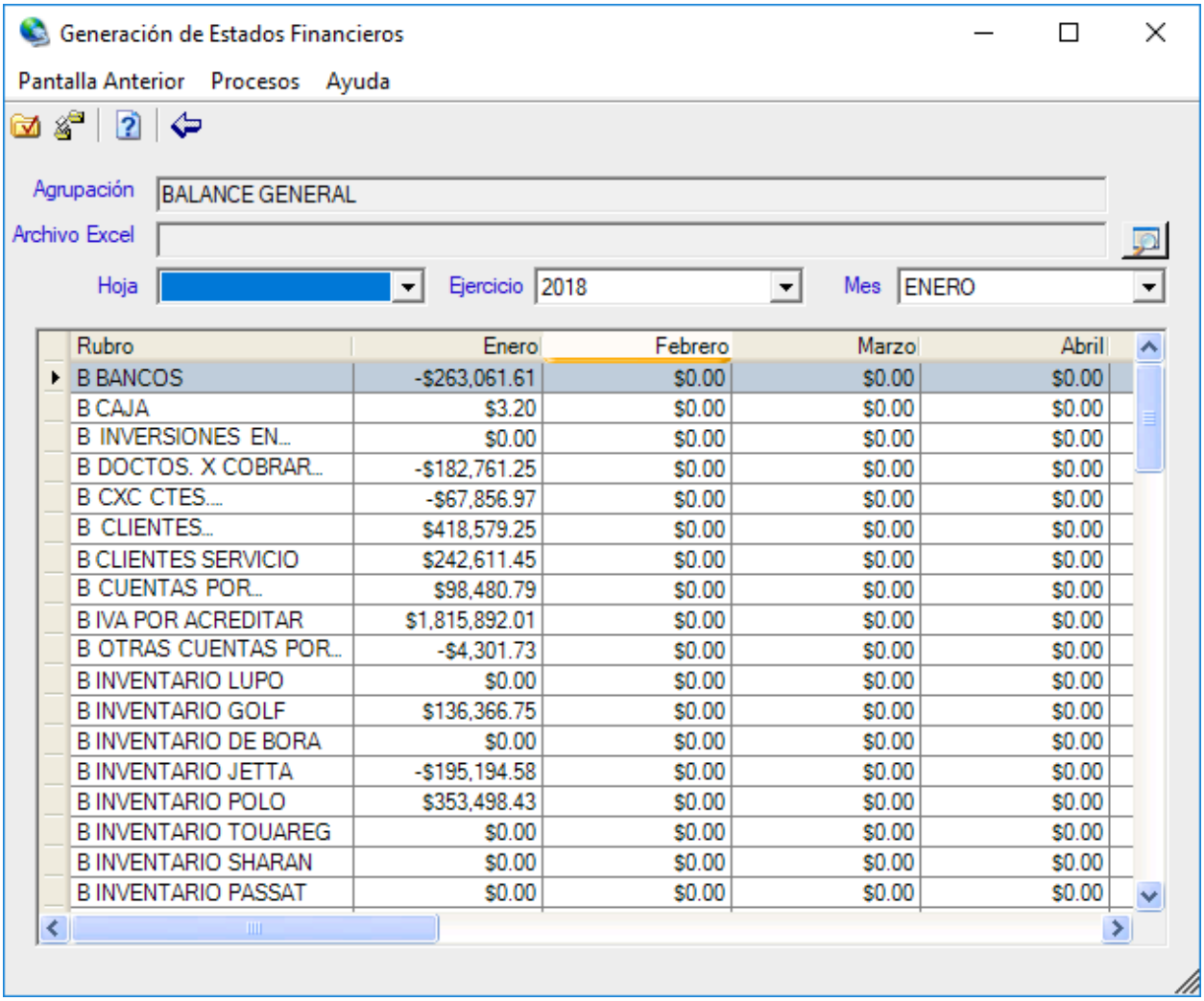
676	B LITIGIO SERVICI	NO	ACTIVO CIRCULANTE	B18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B18
677	B DEP. ACUM. DE H	NO	NINGUNA	B87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B87
678	B AMORTIZACION	NO	NINGUNA	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B115
684	B INVENTARIO AMA	NO	NINGUNA	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B34

Total de Registros ====> 86

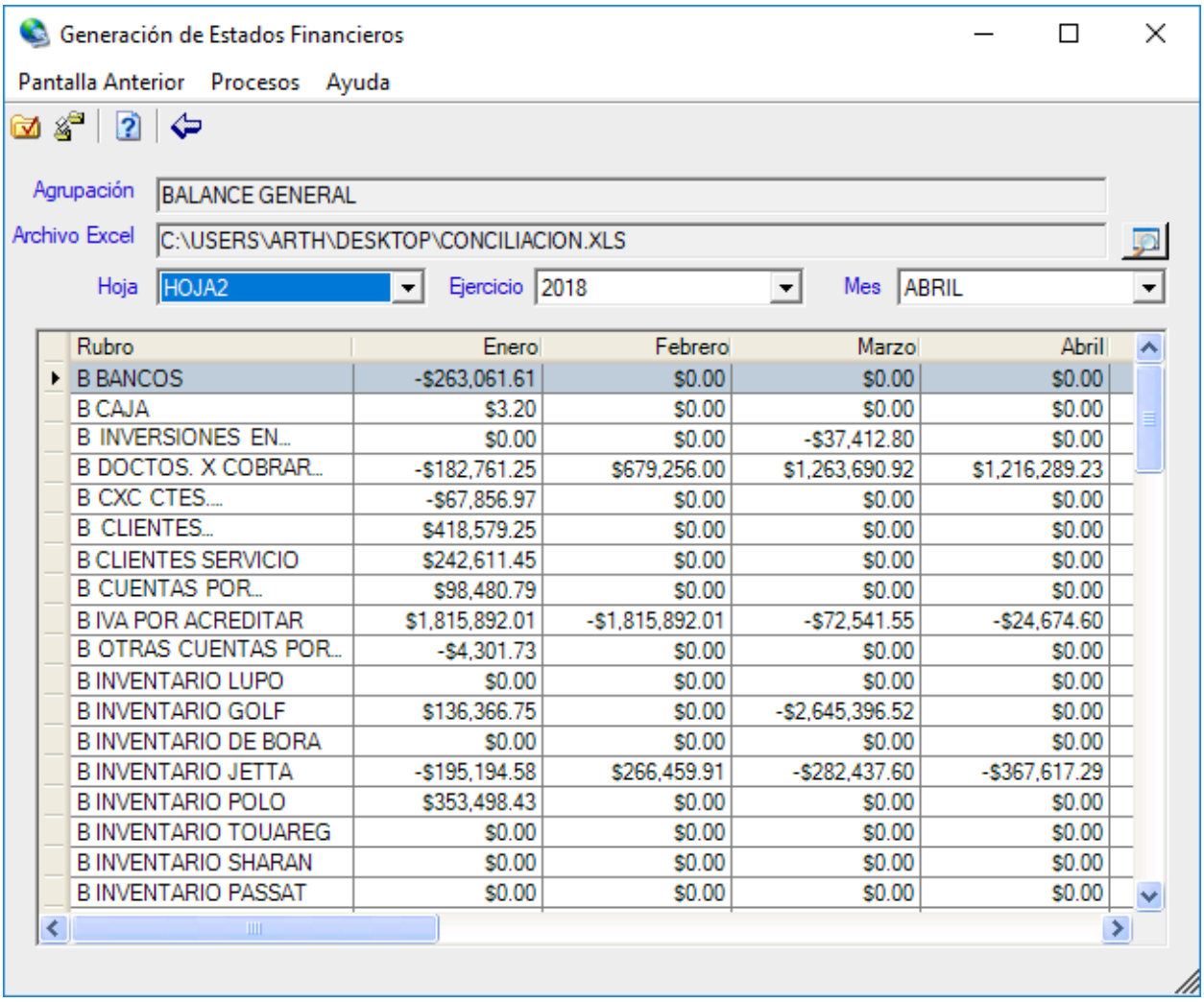
- En esta pantalla de **Mantenimiento de Agrupaciones** el botón nos permite generar los estados financieros de una agrupación seleccionada

- Dentro de la pantalla de **Generación de Estados Financieros** debemos seleccionar el **Ejercicio** y el **Mes** de la Agrupación de la cual deseamos cargar los saldos de sus cuentas configuras en el Rubro

- Una vez que seleccionamos el **Ejercicio** y el **mes** debemos dar click en Botón **Carga Saldos de Cuentas** en la agrupación y GDS nos llenara el mes y los meses anteriores con el saldo de las cuentas y así sucesivamente por cada mes que seleccionemos como se muestran en las siguientes pantalla:



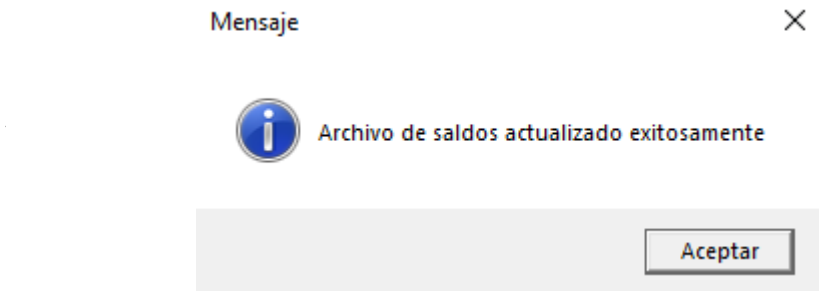
Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril
B BANCOS	-$263,061.61	$0.00	$0.00	$0.00
B CAJA	$3.20	$0.00	$0.00	$0.00
B INVERSIONES EN...	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B DOCTOS. X COBRAR...	-$182,761.25	$0.00	$0.00	$0.00
B CXC CTES....	-$67,856.97	$0.00	$0.00	$0.00
B CLIENTES...	$418,579.25	$0.00	$0.00	$0.00
B CLIENTES SERVICIO	$242,611.45	$0.00	$0.00	$0.00
B CUENTAS POR...	$98,480.79	$0.00	$0.00	$0.00
B IVA POR ACREDITAR	$1,815,892.01	$0.00	$0.00	$0.00
B OTRAS CUENTAS POR...	-$4,301.73	$0.00	$0.00	$0.00
B INVENTARIO LUPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B INVENTARIO GOLF	$136,366.75	$0.00	$0.00	$0.00
B INVENTARIO DE BORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B INVENTARIO JETTA	-$195,194.58	$0.00	$0.00	$0.00
B INVENTARIO POLO	$353,498.43	$0.00	$0.00	$0.00
B INVENTARIO TOUAREG	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B INVENTARIO SHARAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B INVENTARIO PASSAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril
B BANCOS	-$263,061.61	$0.00	$0.00	$0.00
B CAJA	$3.20	$0.00	$0.00	$0.00
B INVERSIONES EN...	$0.00	$0.00	-$37,412.80	$0.00
B DOCTOS. X COBRAR...	-$182,761.25	$679,256.00	$1,263,690.92	$1,216,289.23
B CXC CTES....	-$67,856.97	$0.00	$0.00	$0.00
B CLIENTES...	$418,579.25	$0.00	$0.00	$0.00
B CLIENTES SERVICIO	$242,611.45	$0.00	$0.00	$0.00
B CUENTAS POR...	$98,480.79	$0.00	$0.00	$0.00
B IVA POR ACREDITAR	$1,815,892.01	-$1,815,892.01	-$72,541.55	-$24,674.60
B OTRAS CUENTAS POR...	-$4,301.73	$0.00	$0.00	$0.00
B INVENTARIO LUPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B INVENTARIO GOLF	$136,366.75	$0.00	-$2,645,396.52	$0.00
B INVENTARIO DE BORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B INVENTARIO JETTA	-$195,194.58	$266,459.91	-$282,437.60	-$367,617.29
B INVENTARIO POLO	$353,498.43	$0.00	$0.00	$0.00
B INVENTARIO TOUAREG	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B INVENTARIO SHARAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B INVENTARIO PASSAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

- Una vez que generamos los saldos de la agrupación podemos guardar la información en un archivo de Excel mediante el Botón  **Genera archivo de Saldos** GDS nos pedirá que seleccionemos la **Ruta** y el **Nombre** del archivo de Excel y la **Hoja** donde se guardaran los saldos de las cuentas de la agrupación

- Esto se puede realizar por cada agrupación que se necesite en la agencia



- Ejemplo de la salida de información a un archivo en Excel

-263061.61	0	0	0								1320090.87
3.2	0	0	0								13003.2
0	0	-37412.8	0								-37412.8
8024399.98	679256	1263690.92	1216289.23								
1691381.12											

- En caso querer salir a la pantalla principal de GDS debemos dar click en el botón  nos regresara a la pantalla principal de GDS.

8 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios