

Global Dealers Solution

Manual de Usuario — Antigüedad de Saldos

Módulo Cuentas por Cobrar

Versión GDS: **7.0.01A**

T-Systems

Diciembre 2025

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_MóduloCxC_AntiguedadSaldos	1.11.22	GDS Manual de Usuario Módulo Cuentas por Cobrar Antigüedad de Saldos

Versión	Última revisión	Status
1	1.11.22	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 Antigüedad de Saldos 8

5.1 Reporte de Antigüedad de Saldos 9

6 Antigüedad de Saldos a Excel. 13

6.1 Reporte de Antigüedad de Saldos a Excel 13

7 Exportación de Reportes a Excel. 17

8 Historial de cambios 19

2 Introducción

En una concesionaria automotriz es muy importante poder tener información veraz y oportuna de los saldos de sus clientes en determinados y diferentes periodos históricos y actuales para tener una cartera lo más sana posible.

Esta información se logra analizar mediante el reporte de Antigüedad de saldos y le permite a la concesionaria realizar una mejor política para el otorgamiento de créditos a clientes

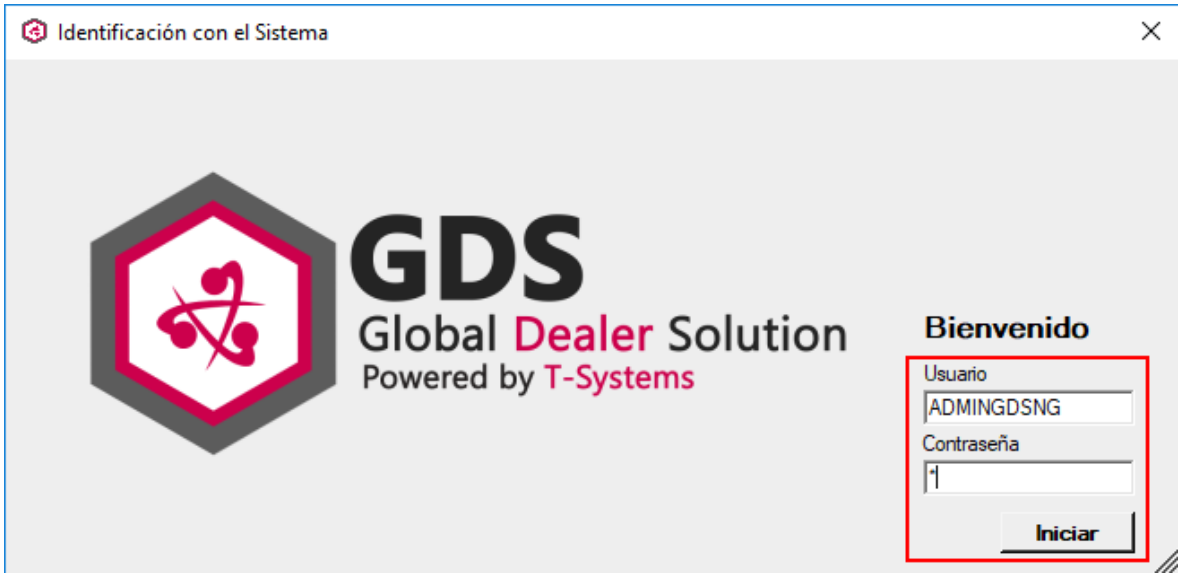
Mediante este análisis la concesionaria puede realizar las mejores tomas de decisiones, dependiendo de la probabilidad de utilidades o pérdidas en cuanto al otorgamiento de créditos y la capacidad que tenga la concesionaria para afrontarlos

3 Objetivo

Que el personal de cuentas por cobrar de la concesionaria mediante GDS pueda emitir imprimir y tener una guía que lo ayude de una manera rápida, eficaz y autónoma a generar el Reporte Antigüedad de Saldos de un Cliente sin tener conocimientos o experiencia previos en el sistema 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 click al botón “**Iniciar**”

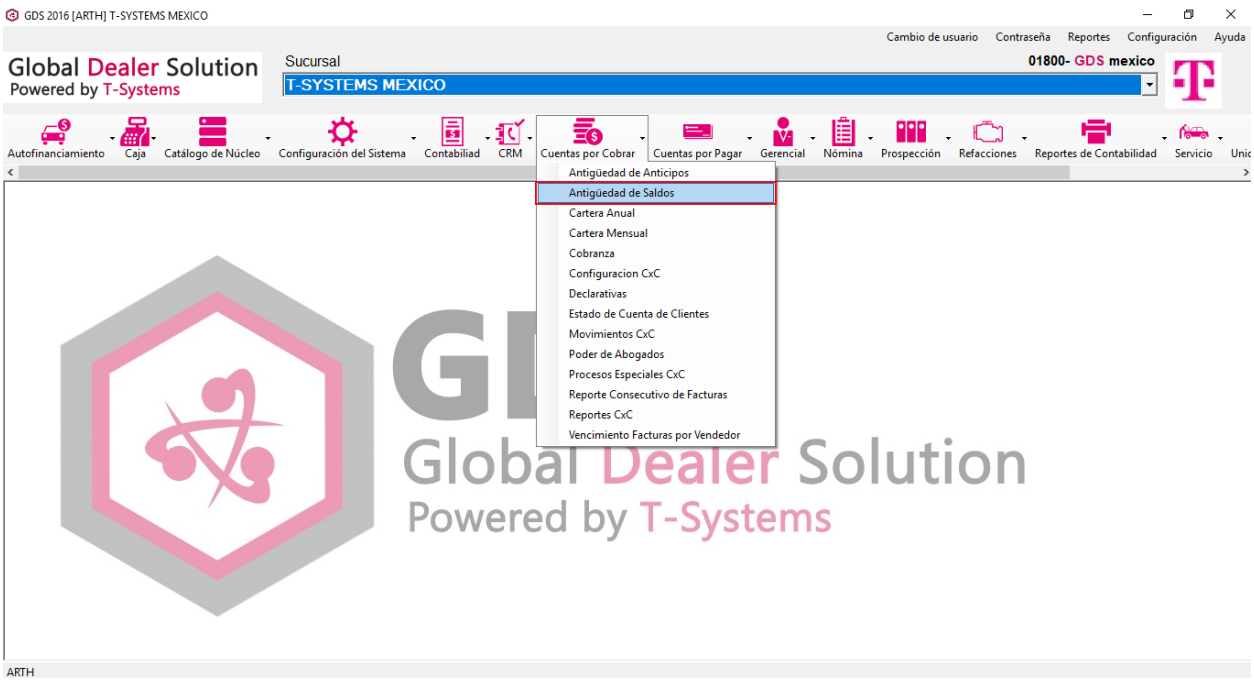


- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Cuentas por Cobrar**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



5 Antigüedad de Saldos

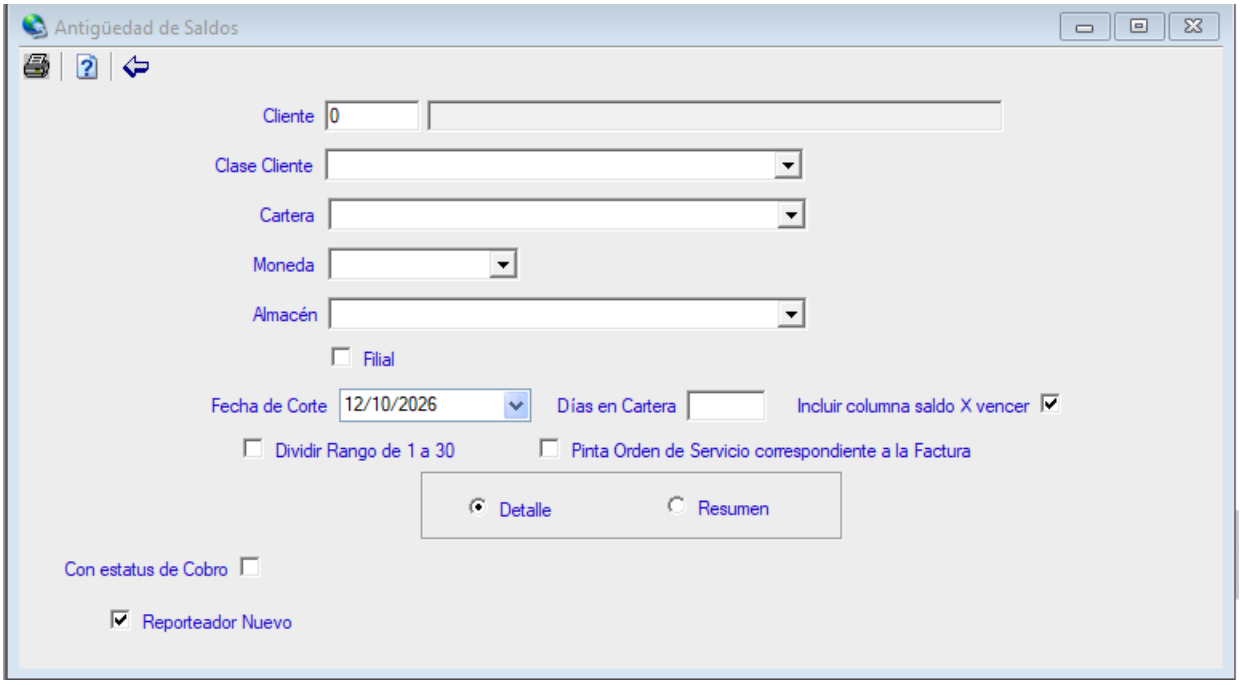
- Posicionarse y seleccionar la opción de **Cuentas por Cobrar/Antigüedad de Saldos**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción para Generar la Antigüedad de Saldos de un Cliente en el módulo de Cuentas por Cobrar de GDS

5.1 Reporte de Antigüedad de Saldos

GDS nos presenta la siguiente pantalla donde tenemos campos que nos permiten seleccionar los criterios para generar la antigüedad de Saldos de un cliente acorde a las necesidades del personal de la concesionaria y los cuales describimos brevemente más abajo



- **Cliente:** Numero de cliente el cual también lo podemos seleccionar presionando la tecla "**F4**"

- **Clase de cliente**: el cual capturamos cuando lo dimos de alta (Normal, Intercompañias, Empleados, Cte. Especial, Planta, Aseguradoras)

- **Cartera:** las que tiene asignadas el cliente donde se dio crédito (Refacciones, Servicio, Autos Nuevos, Autos Seminuevos AFASA etc.)

- **Moneda:** Tipo de moneda con la que están realizados los movimientos de la cartera comúnmente moneda nacional

- **Almacén:** Almacén donde se realizaron los movimientos y otorgaron los créditos del cliente

- **Filial**: Si marcamos la casilla, imprime solo los clientes (empresas hermanas) filiales de la razón social que este firmada. (para activar el parámetro, véase manual de clientes)

- **Fecha de Corte:** Periodo donde GDS tomara todos los movimientos del cliente a la fecha de corte seleccionada para presentarlos en el reporte.

- **Días en Cartera:** Nos presenta información de las facturas con base a los días capturados en este campo

- **Incluir columna de saldo X vencer:** En el reporte si está marcada la casilla nos incluirá la columna de saldo por vencer de cada factura

- **Dividir Rango de 1 a 30:** si está marcada la casilla los saldos nos lo presenta agrupados de 30 en 30 días

- **Pinta Orden de Servicio correspondiente a la Factura:** Nos imprime en el reporte la orden de servicio que dio origen a las facturas de módulo de Servicio

- **Detalle/Resumen:** Dependiendo de la selección que elijamos GDS nos muestra el Detalle o de manera Resumida los movimientos de los saldos del cliente

- **Con estatus de Cobro:** si marcamos la casilla nos imprime en el reporte con el estatus de cobro de los documentos del cliente (Esta opción solo se puede elegir si previa y únicamente solo elegimos la impresión de los saldos a **Detalle**).

- **Reporteador Nuevo:** si marcamos la casilla nos imprime el reporte con el nuevo reporteador llamado StimulSoft, el cual permite exportar a diferentes formatos como pdf, Excel, HTML, texto…, por otro lado, cuando la casilla no se active el reporte se presentará con el reporteador tradicional en el cual se puede exportar a Excel.

- Estos filtros de selección nos ayudan a generar el reporte de la **Antigüedad de Saldos de un Cliente con** diversas formas que tiene en el Módulo de Cuentas por Cobrar acorde a la combinación de filtros seleccionados

- Una vez que el personal de cuentas por cobrar selecciono los criterios de búsqueda y presentación de información de los movimientos del cliente solo tenemos que dar click en el botón 

- GDS nos enviara el siguiente reporte **"Antigüedad de Saldos**" que nos muestra información perteneciente a nuestro cliente, el detalle de los movimientos de saldos por cada una de las carteras que tiene dadas de alta el cliente y donde tiene los créditos otorgados por parte de la agencia

T-SYSTEMS MEXICO
Antigüedad de Saldos

Fecha: 22/04/2018
Hora: 13:39:59
Página: 1

Fecha de Corte 22/04/2018 | Saldo por Vencer | De 1 a 30 Días | De 31 a 60 Días | De 61 a 90 Días | Mas de 90 Días
Días en Cartera 0

Moneda MXP - PESOS MEXICANOS
Almacén 01 - T-SYSTEMS MEXICO
Cartera 1 - REFACCIONES
Cliente 14193 - [redacted] | RFC PUML7609272U8 | Tel1 | Tel2 | Email [redacted]om.mx
Cartera 1 - REFACCIONES | Cobrador COBRANZA GENERAL | Días crédito 30 | Lim. Crédito $500,000.0000 | Situación Activo

Fecha	Folio	Pagar	Movimiento	Vencimiento	Días Venc	Importe Origen	Saldo x Cobrar					
18/12/2017	AESR00038887	1	Factura	17/01/2018	95	$5,704.6900	$3,840.7800	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$3,840.7800
19/12/2017	AESR00038923	1	Factura	18/01/2018	94	$784.1600	$784.1600	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$784.1600
21/12/2017	AESR00038967	1	Factura	20/01/2018	92	$3,470.9200	$3,470.9200	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$3,470.9200
21/12/2017	AESR00038968	1	Factura	20/01/2018	92	$1,252.8000	$1,252.8000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$1,252.8000
22/12/2017	AESR00039006	1	Factura	21/01/2018	91	$487.8100	$487.8100	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$487.8100
27/12/2017	AESR00039066	1	Factura	26/01/2018	86	$217.2300	$217.2300	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$217.2300	$0.0000
27/12/2017	AESR00039067	1	Factura	26/01/2018	86	$2,686.2000	$2,686.2000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$2,686.2000	$0.0000
29/12/2017	AESR00039122	1	Factura	28/01/2018	84	$1,739.0300	$6,739.0300	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$6,739.0300	$0.0000
04/01/2018	AESR00039229	1	Factura	03/02/2018	78	$1,077.7800	$1,077.7800	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$1,077.7800	$0.0000
10/01/2018	AESR00039346	1	Factura	09/02/2018	72	$960.9400	$960.9400	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$960.9400	$0.0000
10/01/2018	AESR00039347	1	Factura	09/02/2018	72	$1,049.6000	$1,049.6000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$1,049.6000	$0.0000
15/01/2018	AESR00039433	1	Factura	14/02/2018	67	$1,529.9500	$1,529.9500	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$1,529.9500	$0.0000
15/01/2018	AESR00039434	1	Factura	14/02/2018	67	$670.0900	$670.0900	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$670.0900	$0.0000
16/01/2018	AESR00039456	1	Factura	15/02/2018	66	$1,155.4500	$1,155.4500	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$1,155.4500	$0.0000
23/01/2018	AESR00039692	1	Factura	22/02/2018	59	$276.7200	$276.7200	$0.0000	$0.0000	$276.7200	$0.0000	$0.0000
01/02/2018	AESR00039870	1	Factura	03/03/2018	50	$1,705.3000	$1,705.3000	$0.0000	$0.0000	$1,705.3000	$0.0000	$0.0000
01/02/2018	AESR00039871	1	Factura	03/03/2018	50	$1,388.4000	$1,388.4000	$0.0000	$0.0000	$1,388.4000	$0.0000	$0.0000
						Total Cliente		$0.0000	$0.0000	$3,370.4200	$16,086.2700	$9,836.4700
						Saldo Total Cliente	$29,293.1600				Total Vencido Cliente	$29,293.1600
						Total Cartera		$0.0000	$0.0000	$3,370.4200	$16,086.2700	$9,836.4700
						Saldo Total Cartera	$29,293.1600				Total Vencido Cartera	$29,293.1600
						Total Almacén		$0.0000	$0.0000	$3,370.4200	$16,086.2700	$9,836.4700
						Saldo Total Almacén	$29,293.1600				Total Vencido Almacén	$29,293.1600
						Total Moneda		$0.0000	$0.0000	$3,370.4200	$16,086.2700	$9,836.4700
						Saldo Total Moneda	$29,293.1600				Total Vencido Moneda	$29,293.1600

Ejemplo de la misma Antigüedad de Saldos, en forma de Resumen

T-SYSTEMS MEXICO
Antigüedad de Saldos

Fecha: 22/04/2018
Hora: 14:50:11
Página: 1

Fecha de Corte 22/04/2018
Dias en Cartera 0

Moneda MXP - PESOS MEXICANOS
Almacén 01 - T-SYSTEMS MEXICO

Cartera 1 - REFACCIONES

	Saldo Total	Saldo por Vencer	De 1 a 30 Dias	De 31 a 60 Dias	De 61 a 90 Dias	Mas de 90 Dias	Total Vencido
14193 [redacted]	$29,293.1600	$0.0000	$0.0000	$3,370.4200	$16,086.2700	$9,836.4700	$29,293.1600
Total Cartera		**$0.0000**	**$0.0000**	**$3,370.4200**	**$16,086.2700**	**$9,836.4700**	
Saldo Total Cartera	**$29,293.1600**					**Total Vencido Cartera**	**$29,293.1600**
Total Almacén		**$0.0000**	**$0.0000**	**$3,370.4200**	**$16,086.2700**	**$9,836.4700**	
Saldo Total Almacén	**$29,293.1600**					**Total Vencido Almacén**	**$29,293.1600**
Total Moneda		**$0.0000**	**$0.0000**	**$3,370.4200**	**$16,086.2700**	**$9,836.4700**	
Saldo Total Moneda	**$29,293.1600**					**Total Vencido Moneda**	**$29,293.1600**

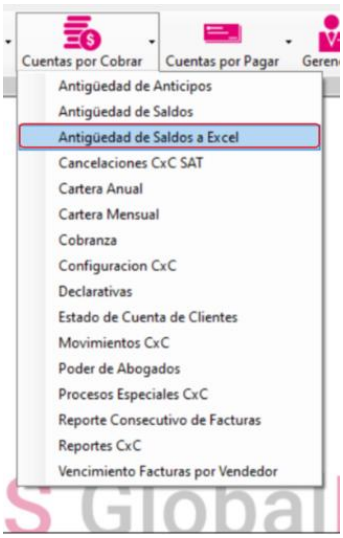
6 Antigüedad de Saldos a Excel.

Está es una nueva opción que como su nombre lo indica es para contar con la información en Excel, por lo cual no presenta un acomodamiento o presentación de datos acordes a una impresión en papel.

Para generar la antigüedad de saldos realizar lo siguiente:

- Posicionarse y seleccionar la opción de **Cuentas por Cobrar/Antigüedad de Saldos a Excel.**

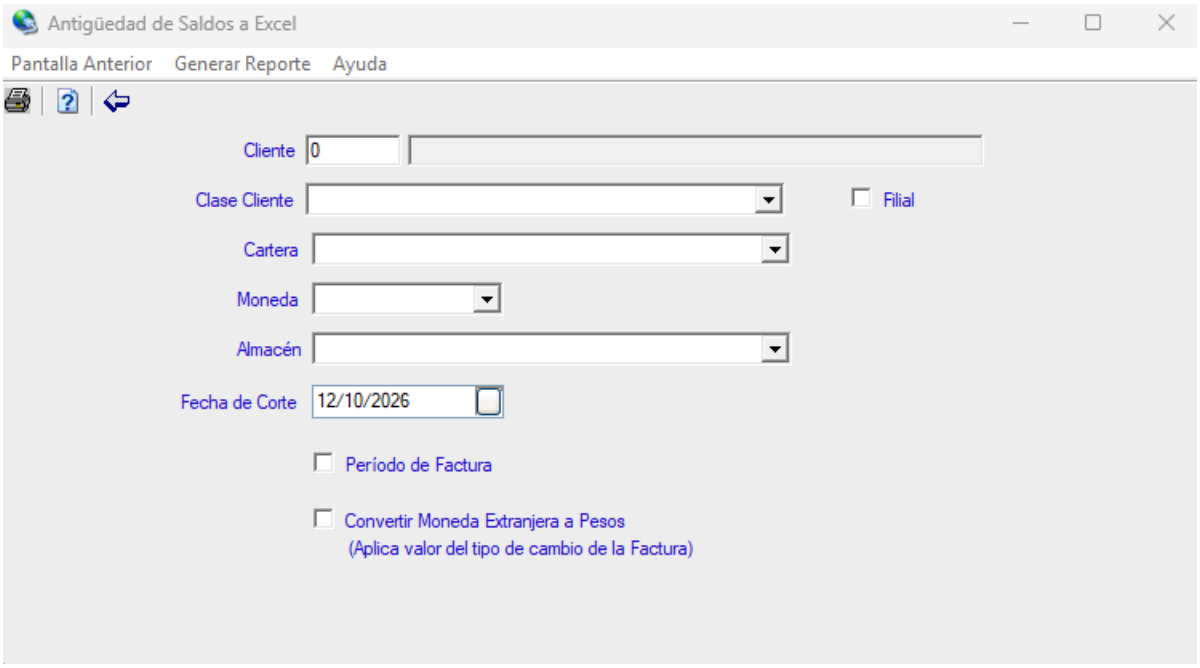
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo.



Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción para Generar la Antigüedad de Saldos a Excel en el módulo de Cuentas por Cobrar de GDS.

6.1 Reporte de Antigüedad de Saldos a Excel

GDS nos presenta la siguiente pantalla donde tenemos campos que nos permiten seleccionar los criterios para generar la antigüedad de Saldos de un cliente acorde a las necesidades del personal de la concesionaria y los cuales describimos brevemente más abajo



- **Cliente:** Numero de cliente el cual también lo podemos seleccionar presionando la tecla "**F4**"

- **Clase de cliente**: el cual capturamos cuando lo dimos de alta (Normal, Intercompañias, Empleados, Cte. Especial, Planta, Aseguradoras)

- **Filial**: Si marcamos la casilla, imprime solo los clientes (empresas hermanas) filiales de la razón social que este firmada. (para activar el parámetro, véase manual de clientes)

- **Cartera:** las que tiene asignadas el cliente donde se dio crédito (Refacciones, Servicio, Autos Nuevos, Autos Seminuevos AFASA etc.)

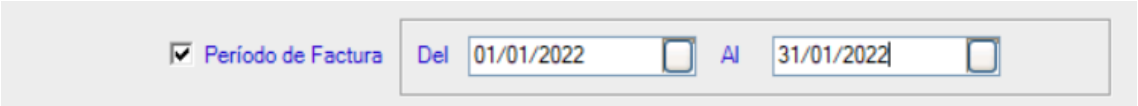
- **Moneda:** Tipo de moneda con la que están realizados los movimientos de la cartera comúnmente moneda nacional

- **Almacén:** Almacén donde se realizaron los movimientos y otorgaron los créditos del cliente

- **Fecha de Corte:** Periodo donde GDS tomara todos los movimientos del cliente a la fecha de corte seleccionada para presentarlos en el reporte.

- **Período de Factura:** Antes de explicar la funcionalidad de este filtro o parámetro es conveniente decir que hasta este punto los filtros anteriores funcionan igual que en la opción de reporte de antigüedad de saldos y que al activar esta casilla será para considerar por un período de tiempo las facturas o notas de cargo emitidas en dicho período. Es decir, podremos obtener saldos de facturas o notas de cargo emitidas en el ejercicio 2021 independiente a las del ejercicio 2022, incluso esta separación podemos llevarla a meses o días, por ejemplo: tener las facturas del mes de enero con sus respectivos saldos actuales separadas de lo facturado en el mes de febrero.

  Para lo anterior al activar la casilla se solicitará el período de tiempo para tomar sólo las facturas emitidas en dicho período.



- **Convertir moneda Extranjera a Pesos:** Si está marcada la casilla las facturas o notas de cargo que tengan moneda extranjera serán convertidas a pesos, utilizando el valor del tipo de cambio que tiene la factura o nota de cargo del momento en que fueron generadas. Estos documentos mostraran el valor de tipo de cambio utilizado en dicha conversión, el valor se muestra en la columna TC (Tipo de Cambio) al final de los datos de cada factura.

- Estos filtros de selección nos ayudan a generar la **Antigüedad de Saldos a Excel** de un Cliente con diversas formas que tiene en el Módulo de Cuentas por Cobrar acorde a la combinación de filtros seleccionados

- Una vez que el personal de cuentas por cobrar selecciono los criterios de búsqueda y presentación de información de los movimientos del cliente solo tenemos que dar click en el botón 

- GDS nos enviara la siguiente pantalla de **"Antigüedad de Saldos a Excel**" que nos muestra información perteneciente a nuestro cliente, el detalle de los movimientos de saldos por cada una de las carteras que tiene dadas de alta el cliente y donde tiene los créditos otorgados por parte de la agencia

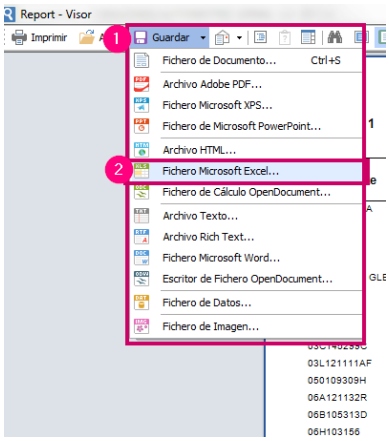


- Finalmente, la información se pasará a Excel mediante el proceso explicado en el punto **7 Exportación de Reportes a Excel**.

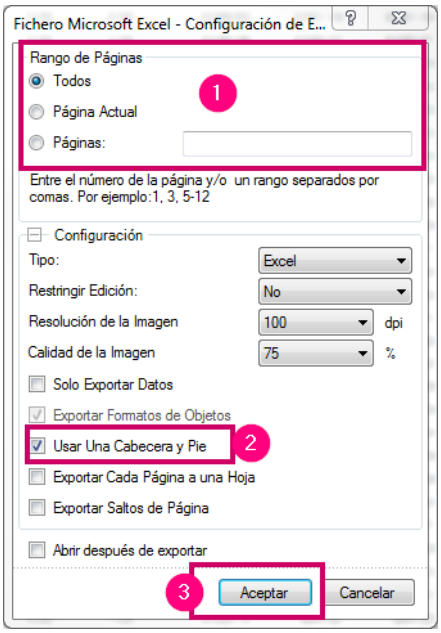
7 Exportación de Reportes a Excel.

En la parte superior izquiera del Reporte, presionar Guardar.

Se desplegará el siguiente menú en donde se podrá elegir la exportación del Reporte a Excel. Elegir "**Fichero Microsft Excel**":



Enseguida mostrará la pantalla en donde debemos de elegir cómo queremos la exportación del documento:

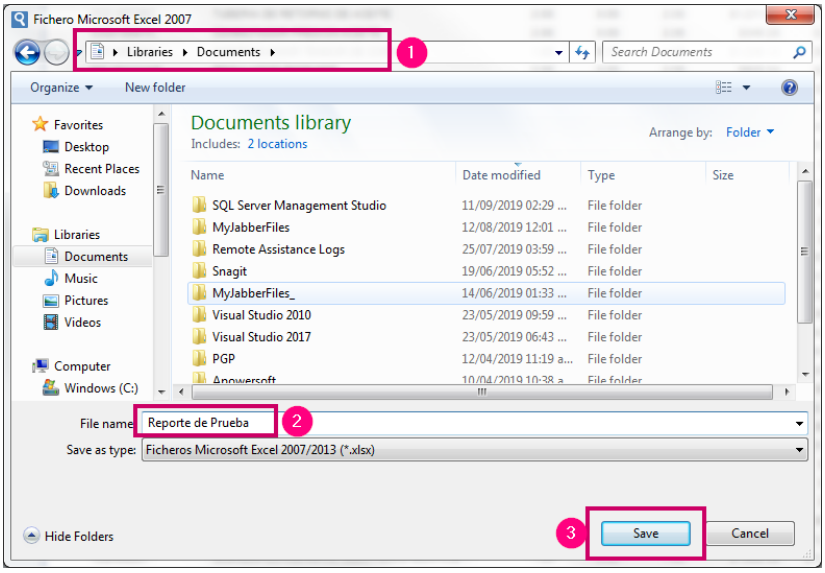


1. Elegir el rango de páginas que queremos exportar a excel. En caso de querer todo el Reporte, elegir **Todos**.

2. Marcar la casilla "**Usar Una Cabecera y Pie**".

3. Clic en **Aceptar**.

Enseguida solicitrá la ruta en donde se desea guardar el documento.



1. Elegir la ruta de su preferencia.
2. Colocar un nombre para el archivo.

Clic en **Save** o **Guardar**.

Ejemplo de la misma Antigüedad de Saldos, en forma de Resumen

8 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.2	24-10-2022	Alfredo García	Se agrega el detalle para el “Reporte Antigüedad de Saldos a Excel” gDS_v7.0.01A.
1.3	24-12-2025	Alfredo García	Impresión en reporteador de StimulSoft y reporteador tradicional “Reporte Antigüedad de Saldos” gDS_v7.1.01A.
1.4	22.10.2026	Javier Andrade	Actualización pantalla antigüedad de saldos check “filial”