

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

Manual de usuario

Reportes de Contabilidad

Módulo Contabilidad

Versión GDS: **gDS_v6.4.00.A**

T-Systems

MARZO, 2020

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_Reportes	21.06.2019	GDS Manual de Usuario Módulo Contabilidad Reportes

Versión	Última revisión	Status
1	04.05.2020	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 GDS – T-Systems	+52-2222 23 - 4679 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.

2 Índice

1 Detalles de publicación 2

2 Índice 4

3 Introducción 5

4 Objetivo 6

5 Balance General 7

5.1 Generación de Reporte 7

6 Balanza de comprobación 10

7 Reporte de Pólizas 14

7.1 Generación de Reporte 14

8 Historial de cambios 17

3 Introducción

En la mayoría de los módulos de GDS, se tiene la opción de generación de Reportes, por lo que contabilidad no es la excepción.

4 Objetivo

Dar a conocer los diferentes Reportes que se tienen en GDS, en el módulo de Contabilidad, así como la funcionalidad de sus filtros o consideraciones.

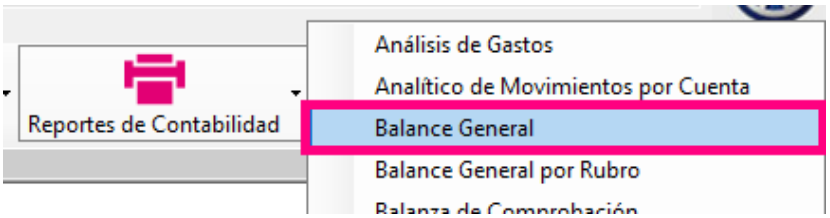
5 Balance General

El balance general o estado de situación financiera es un reporte financiero que funge como una fotografía al reflejar la situación financiera de una empresa a una fecha determinada y su principal objetivo es conocer la posición financiera de la empresa en un periodo determinado

Para generarlo en GDS debemos realizar los siguientes pasos:

5.1 Generación de Reporte

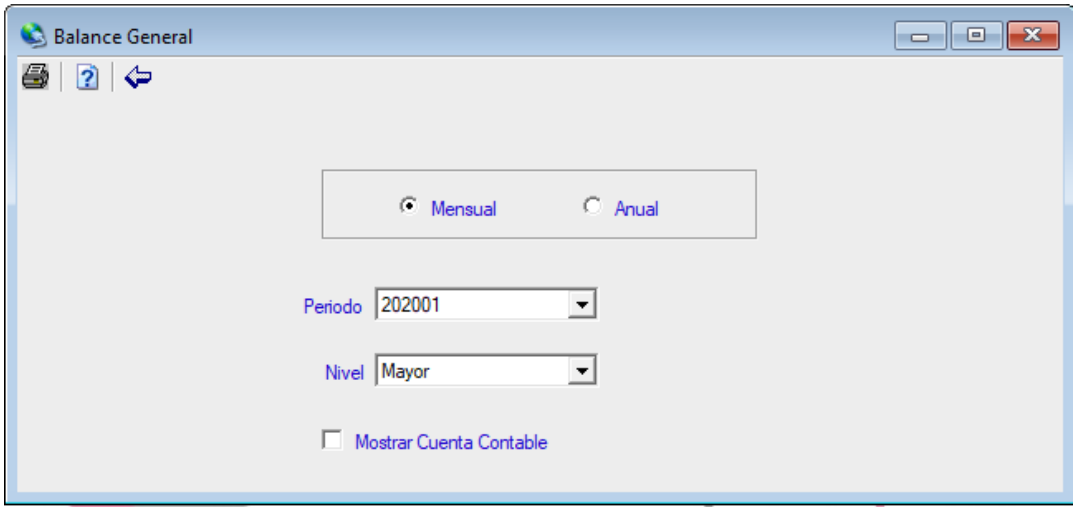
Ingresar a GDS - > Reportes de Contabilidad -> Balance General



Una vez dentro podemos elegir los siguientes filtros de información:

Mensual o Anual: Mostrará el reporte tal cual su nombre lo indica de forma Mensual o bien Anual.

Si es **mensual** tendremos que seleccionar los siguientes filtros:

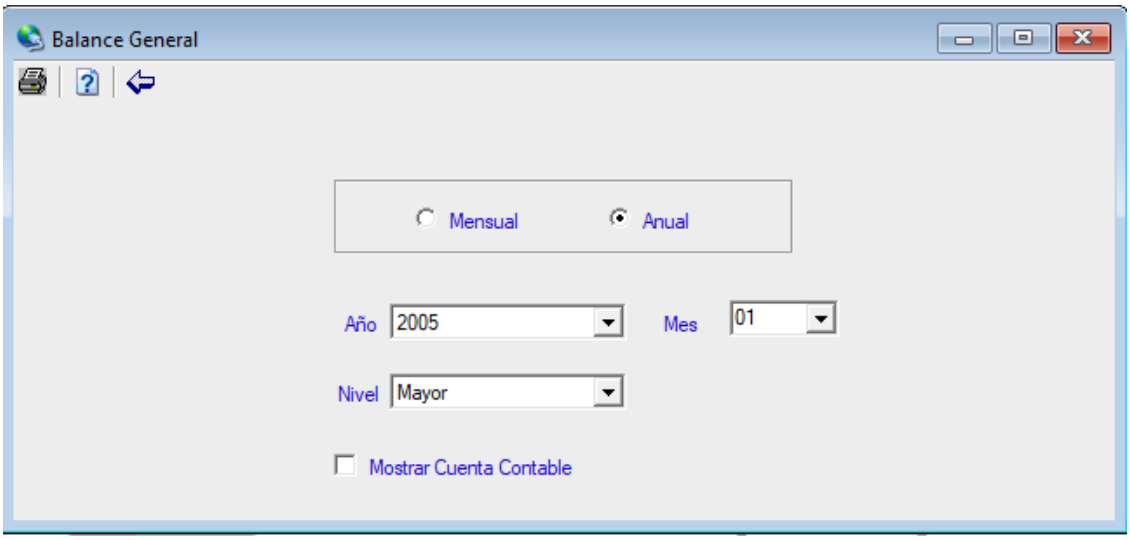


Periodo: El periodo contable deseado

Nivel: a qué nivel de cuenta se requiere la información (Mayor, Subcuenta…auxiliar)

Mostrar Cuenta contable: Si el usuario selecciona este check GDS mostrará la cuenta contable y descripción de la misma impresa en el Balance General; de no ser así el balance solo se mostrará con la descripción de las cuentas.

Si es **Anual** se presentarán los siguientes filtros de información:



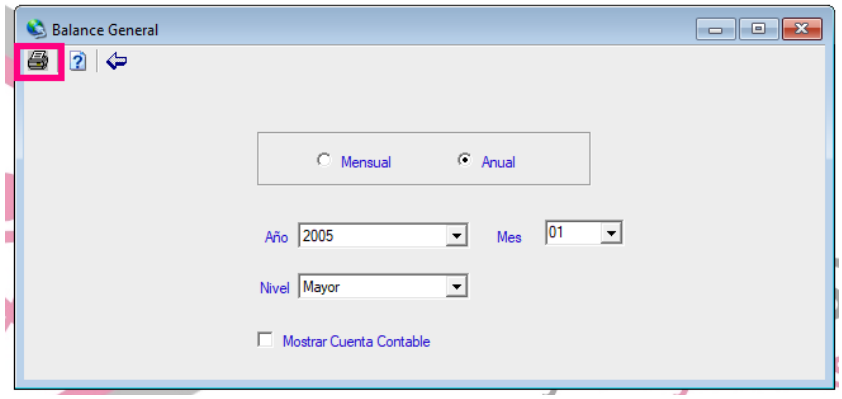
Año: el año deseado por imprimir

Mes: Se selecciona hasta qué mes se requiere la información impresa, por ejemplo: si seleccionamos Mayo el reporte contendrá la información del Año deseado con los saldos de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo.

Nivel: a que nivel de cuenta se requiere la información (Mayor, Subcuenta…auxiliar)

Mostrar Cuenta contable: Si el usuario selecciona este check GDS mostrará la cuenta contable y descripción de la misma impresa en el Balance General; de no ser así el balance solo se mostrará con la descripción de las cuentas.

Por último, para obtener el reporte, una vez que seleccionamos los filtros deseados solo daremos click en el botón imprimir ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla:



Como resultado tenemos la impresión del Balance General de la empresa.

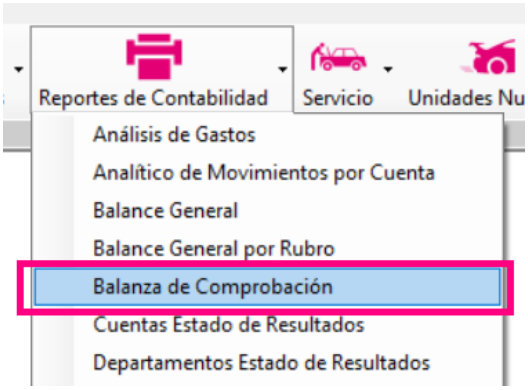
6 Balanza de comprobación

Una balanza de comprobación es un documento contable que resume el estado financiero de una empresa y las operaciones que realizó en un periodo específico

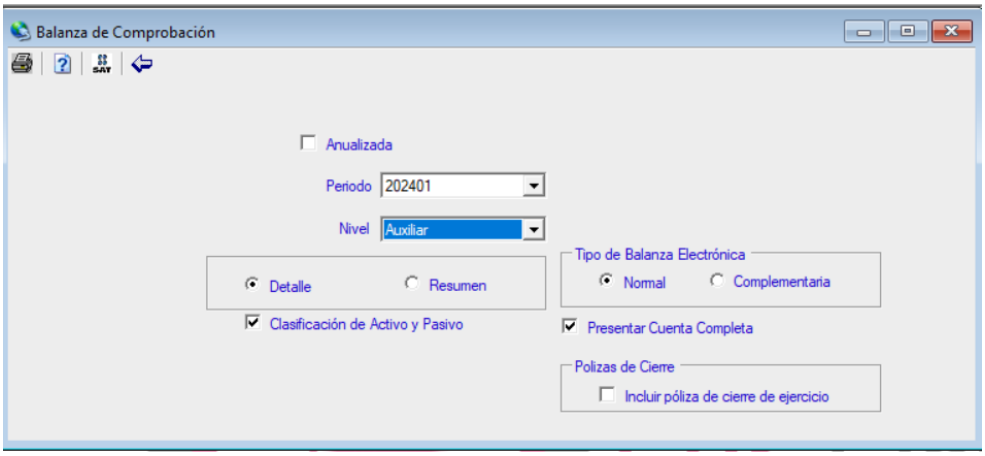
- Muestra el saldo inicial, los movimientos de cargos y abonos, y el saldo final de las cuentas
- Incluye todas las cuentas del catálogo contable, como activos, pasivos, capital, resultados, y cuentas en orden
- Registra los movimientos de cada cuenta y sus saldos.

Para poder generarlo en GDS se debe entrar a la siguiente ruta:

Reportes de contabilidad / Balanza de comprobación.



A continuación, el usuario podrá seleccionar los filtros de información deseados:



La explicación de la pantalla anterior es la siguiente:

Funcionalidad de los botones de la pantalla

 El botón nos ayudara a imprimir la balanza de comprobación con los filtros capturados.

 No aplica

 Generará un XML con la estructura solicitada por SAT para reportar la balanza de comprobación mes a mes, al concluir el proceso GDS indicará la ruta en donde se generó el archivo.

 Salir de la pantalla del reporte de balanza de comprobación.

Filtros de información

Anualizada: La Balanza de comprobación puede generarse periodo a periodo o bien anualizada, la diferencia es que al seleccionar que se desea opción anualizada GDS solicitará el año que se desea consultar y no así el periodo.

Adicional y la mayor característica es que una balanza de comprobación anualziada mostrará en pantalla la sumatoria de los cargos y abonos de las cuentas del año solicitado con el saldo inicial de ENERO, los movimientos que se han realizado a la fecha, hasta el periodo en curso para cargos y abonos y por último el saldo final del periodo actual. A diferencia de una balanza que no es Anualizada, mostrará únicamente los movimientos de cargo y abono del año y mes solicitado (periodo año más mes ejemplo: 202409) mostrando como saldo inicial el saldo que se tiene hasta el mes y año inmediato anterior y mostrando el saldo final de ese periodo.

Periodo: El usuario deberá elegir el periodo deseado recordando que en GDS el periodo se conforma del año AAAA y el mes MM: AAAAMM. En caso de elegir una balanza anualizada deberá seleccionar el año deseado y GDS mostrará únicamente los periodos y años que se tengan dados de alta en contabilidad.

Nivel: Como sabemos el catálogo de cuentas contables se conforma de cuentas de mayor, subcuenta (s) y auxiliar (ultimo nivel), en GDS el usurio deberá seleccionar a que nivel desea obtener información, tomando en cuenta que si se genera a nivel auxiliar tendrá por detalle de cuenta la suma de cargos y abonos por cada cuenta contable o bien

si lo desea a nivel mayor obtendrá el resultado de sumar las operaciones de las auxiliares en sus respectivas cuentas de mayor.

Detalle o Resumen: Este apartado nos indicará si se desea obtener el detalle de cada cuenta y el saldo de la misma o bien si el reporte únicamente lo desea con sumarizado a nivel activo circulante, fijo, diferido, pasivo, …. Capital, etc.)

Tipo de balanza electrónica: Para el caso de generar la balanza de comprobación existen dos tipos de envíos al SAT las balanzas normal o bien complementarias, mes a mes el concesionario está obligado a subir al SAT sus balanzas de comprobación sin embargo si fuera de periodo de envio de balanza se realiza un ajuste en el resultado del periodo entonces se deberá volver a enviar la balanza pero en esta ocasión será como complementaria y la unida diferencia es que al armar el XML indicara en el nodo correspondiente si se trata de una balanza normal o complementaria según haya indicado el usuario.

Clasificación de activo y pasivo: Al seleccionar este check lo que se indica a GDS es que únicamente desea que se muestre la clasificación de activo, pasivo, capital, etc omitiendo las sumas o los resultados por subcategoría de por ejemplo activo circulante, fijo, diferido etc.; de esta forma GDS lo que mostrara solo las sumas de Activo (incluyen circulante, fijo, diferido, pero sin identificar el monto o la cantidad de cada uno de ellos; aplicable también a pasivo), Pasivo, Capital… etc.

Presentar cuenta completa: Solo aplica a nivel auxiliar y cuando se seleccione esta opción en GDS lo que se indica es que requiere que el reporte contenga las cuentas de mayor, subcuenta y auxiliar completas con todos sus niveles.

Incluir pólizas de cierre de ejercicio: Recordemos que en GDS se puede abrir y cerrar el ejercicio contable N veces y cada que se ejecuta el cierre de ejercicio se realiza la póliza de cierre en donde se determina la utilidad o pérdida del ejercicio, sin embargo al abrir nuevamente el ejercicio previamente cerrado GDS realiza una póliza inversa a la del cierre lo que pudiera ocasionar que los cargos y abonos vayan incrementando tantas veces se abra un ejercicio cerrado; por lo anterior en GDS se tiene la opción al usuario de no incluir esas pólizas para que de esta forma no se alteren los cargos y abonos por cada cierre y apertura de ejercicio.

Balanza Cierre anual SAT: Es el equivalente de la póliza mes 13 de contabilidad en donde se integran los movimientos de la póliza de cierre de ejercicio y solo tiene

funcionalidad cuando se selecciona el botón de “SAT” explicado con anterioridad en esta guía.

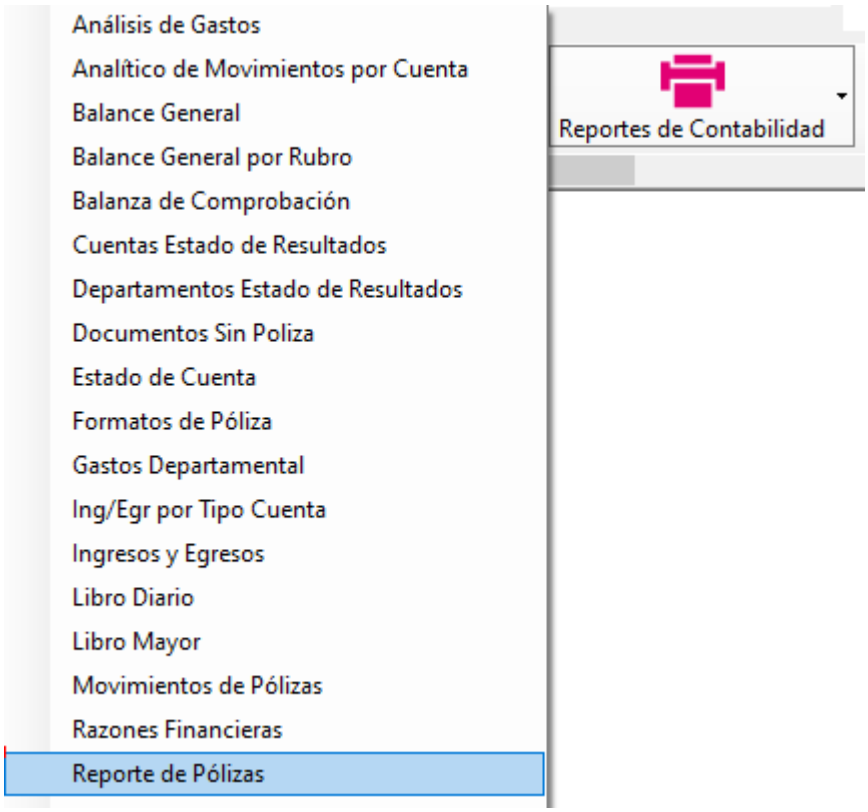
7 Reporte de Pólizas

El Reporte de Pólizas es un reporte financiero que nos permite ver todas las pólizas que se aplicaron en un determinado rango o periodo de tiempo

Para generarlo en GDS debemos realizar los siguientes pasos:

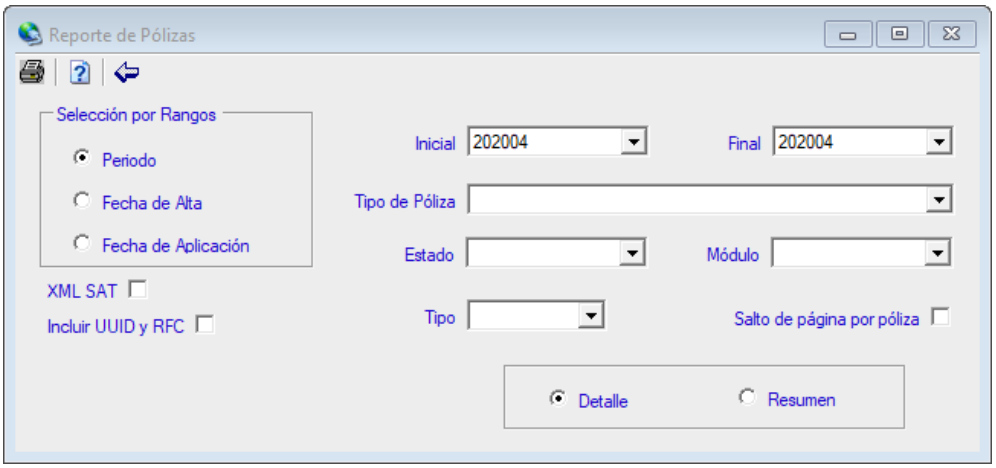
7.1 Generación de Reporte

Ingresar a GDS - > Reportes de Contabilidad -> Reporte de Pólizas



Una vez dentro podemos elegir los siguientes filtros de información:

Selección de Rangos: Nos permitirá generar el reporte por rango de Periodos, Fecha de Alta o Fecha de Aplicación de las pólizas.



Inicial y Final: Rangos de tiempo que nos presenta la información en el reporte de pólizas

Tipo de Póliza: Filtro para seleccionar el tipo de póliza, si se deja vacío nos muestra todas las pólizas sin importar su tipo (todos) en el reporte de pólizas

Estado: Filtro de estado de las pólizas (Aplicada, Desaplicada, Capturada), si se deja vacío nos muestra todas las pólizas sin importar su estado (todos) en el reporte de pólizas

Modulo: Filtro Modulo (modulo origen de GDS donde se generó la póliza), si se deja vacío nos muestra todas las pólizas sin importar su módulo origen (todos) en el reporte de pólizas

Tipo: Filtro de Tipo de las pólizas (Directa o Inversa), si se deja vacío nos muestra todas las pólizas sin importar su Tipo (todos) en el reporte de pólizas

Salto de página por Póliza: Nos genera un salto de página por cada póliza.

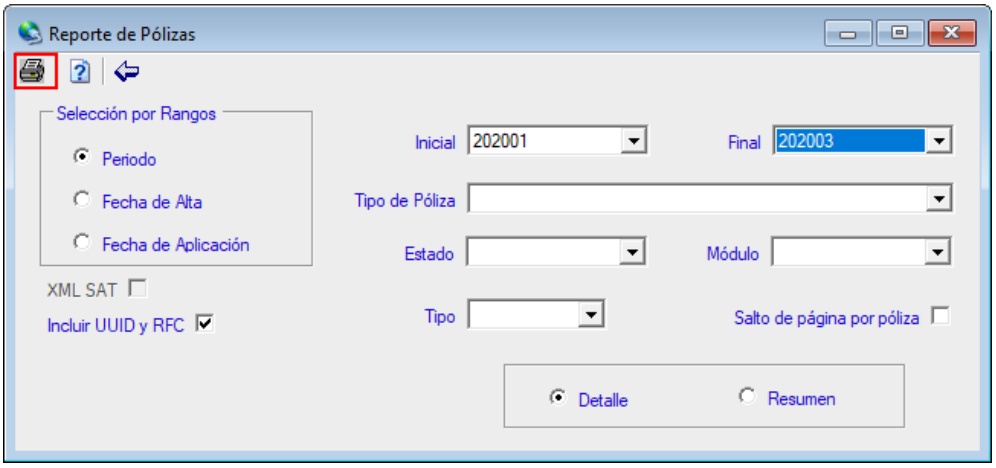
XML SAT: generar el archivo que se envía al SAT acorde al rango seleccionado y al layout del SAT para poder subirlo al portal

Incluir UUID y RFC: incluye el UUID o folio fiscal y RFC de cada una de las pólizas que se estén presentado, siempre y cuando se hallan capturado en cada póliza previamente. En esta opción se sustituyen las columnas “Cargo Comp” y “Abono Comp” por RFC y UUID respectivamente.

Detalle: Nos presenta la información en el reporte a detalle la información de las pólizas.

Resumen: Nos presenta la información en el reporte de pólizas de forma resumida.

Por último, para obtener el reporte, una vez que seleccionamos los filtros deseados solo daremos click en el botón imprimir ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla:



Como resultado tenemos la impresión del Reporte de polizas con UUID y RFC de la agencia y el cual tambien se puede exportar a Excel de una manera sencilla.

T-SYSTEMS MEXICO 9999 3
PÓLIZAS

Fecha: 03/05/2020
Hora: 13:55:16
Página: 1

Folio/Número	Descripción	Tipo de Póliza / Módulo	Periodo	Alta	Aplicación	Estado	Tipo	Total Abonos	Total cargos
1 / 1	POLIZA DE VENTAS ASN000000045	VENTAS SERVICIO/SERVICIO	202002	17/02/2020	13/02/2020	APLICADA	DIRECTA	$3,899.9900	$3,899.9900

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Moneda	TC	UUID	RFC
411 001 14 43 200	VTAS. MAT. DIVERSOS NOMALES VW	Ingresos Mat. Diversos Normal	AFS1 ASN45	$0.0000	$0.0100	MXP	1.0000	E93B5164-6460-47D9-A8E9-77CAF141F22A	TRA070125J85
411 001 14 40 200	VTAS. MANO OBRA NORMALES VW	Ingresos Mano de Obra Normal	AFS1 ASN45	$0.0000	$979.1400	MXP	1.0000	E93B5164-6460-47D9-A8E9-77CAF141F22A	TRA070125J85
411 001 14 40 200	VTAS. MANO OBRA NORMALES VW	Ingresos Mano de Obra Normal	AFS1 ASN45	$0.0000	$534.0700	MXP	1.0000	E93B5164-6460-47D9-A8E9-77CAF141F22A	TRA070125J85
411 001 13 35 200	VTA. TECHPARTS NORMALES VW	Vtas Ref Contado. Normal Techpat	AFS1 ASN45	$0.0000	$42.0000	MXP	1.0000	E93B5164-6460-47D9-A8E9-77CAF141F22A	TRA070125J85
411 001 13 31 200	VTA. REF. ORIG. NORMALES VW	Vtas Ref Contado. Normal Refacciones	AFS1 ASN45	$0.0000	$1,806.8400	MXP	1.0000	E93B5164-6460-47D9-A8E9-77CAF141F22A	TRA070125J85
219 001 00 00 000	IVA TRASLADADO 16	IVA TRASLADADO 16	AFS1 ASN45	$0.0000	$537.9300	MXP	1.0000	E93B5164-6460-47D9-A8E9-77CAF141F22A	TRA070125J85
110 001 01 00 000	CAJA VW	ORDENES DE SERVICIO CONTADO	AFS1 ASN45	$3,899.9900	$0.0000	MXP	1.0000	E93B5164-6460-47D9-A8E9-77CAF141F22A	TRA070125J85

2 / 1	PÓLIZA DE COSTOS ASN000000045	COSTOS SERVICIO/SERVICIO	202002	17/02/2020	13/02/2020	APLICADA	DIRECTA	$1,471.7800	$1,471.7800

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Moneda	TC	UUID	RFC
510 001 13 35 200	CTO. TECHPARTS NORMALES VW	Cto. de Ventas Ord. Normal Techpat	AFS1 ASN45	$34.0600	$0.0000	MXP	1.0000	E93B5164-6460-47D9-A8E9-77CAF141F22A	TRA070125J85
510 001 13 31 200	CTO. REF. ORIG. NORMALES VW	Cto. de Ventas Ord. Normal Refacciones	AFS1 ASN45	$1,437.7200	$0.0000	MXP	1.0000	E93B5164-6460-47D9-A8E9-77CAF141F22A	TRA070125J85
117 001 13 35 000	INV. TECHPARTS VW	Cto. de Ventas Ord. Normal Techpat	AFS1 ASN45	$0.0000	$34.0600	MXP	1.0000	E93B5164-6460-47D9-A8E9-77CAF141F22A	TRA070125J85
117 001 13 31 000	INV. REFACCIONES ORIGINALES VW	Cto. de Ventas Ord. Normal Refacciones	AFS1 ASN45	$0.0000	$1,437.7200	MXP	1.0000	E93B5164-6460-47D9-A8E9-77CAF141F22A	TRA070125J85

8 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.0	03/05/2020	Arturo Hernandez	Se incluye opción para generar el reporte de pólizas con UUID y RFC