



MANUAL DE INTERFASES A CONTABILIDAD



SISTEMAS SIERRA

SISTEMA DE PUNTO DE VENTA

Revisión: 06-jun-2011



INDICE

INDICE.....	2
INTRODUCCIÓN	4
SOLUCION SIERRA ERP	5
COMPRAS.....	5
FACTURACION.....	5
CUENTAS POR COBRAR.....	5
CUENTAS POR PAGAR	5
CHEQUES POLIZA.....	5
VENTAS POS	6
COSTO DE VENTA.....	6
NOMINA.....	6
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6
CONCILIACION BANCARIA	6
IDENTIFICACION DE DEPOSITOS.....	6
DIOT	6
ANALISIS FINANCIERO	6
CONFIGURAR INTERFASES A CONTABILIDAD	7
COMPRAS.....	8
UTILIZANDO CUENTA CONTABLE DE IVA ASIGNADA EN PARAMETROS GENERALES	8
UTILIZANDO CUENTA CONTABLE DE IVA ASIGNADA A ZONA	9
UTILIZANDO TABLA PARA APLICACIÓN CONTABLE DE COMPRAS	10
FACTURACION.....	12
UTILIZANDO CUENTAS CONTABLES DE IVA Y VENTAS, ASIGNADAS EN PARAMETROS GRALES	12
UTILIZANDO TABLA PARA APLICACIÓN CONTABLE DE INGRESOS.....	13
CUENTAS POR COBRAR.....	15
CREAR APLICACIÓN CONTABLE, AL REGISTRAR UN ABONO DEL CLIENTE.....	15
CUENTAS POR PAGAR	16
CREAR APLICACIÓN CONTABLE, AL REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	16
CREAR APLICACIÓN CONTABLE Y DE IVA, AL REALIZAR PAGOS PROVEEDORES.....	17
CHEQUES POLIZA.....	18
CREAR APLICACIÓN CONTABLE, AL REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	18
CREAR APLICACIÓN CONTABLE Y DE IVA, AL REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES.....	19
VENTAS POS	20
INTERFASE DE VENTAS.....	20
COSTO DE VENTA.....	26
CREAR APLICACIÓN CONTABLE DE COSTO DE VENTA	26
NOMINA.....	27
CREAR APLICACIÓN CONTABLE.....	27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	28
CREAR APLICACIÓN CONTABLE AL REGISTRAR EL ACTIVO	28
CREAR APLICACIÓN CONTABLE DE DEPRECIACION MENSUAL.....	29
CONCILIACION BANCARIA	30
IDENTIFICACION DE DEPOSITOS.....	31



DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros).....	32
ANALISIS FINANCIERO	33



INTRODUCCIÓN



Gracias por interesarse en el sistema **Sierra** !!. Queremos confirmarle que serán grandes los beneficios económicos y la satisfacción profesional que usted obtendrá al manejarlos. El sistema **Sierra**, es un producto al que hemos dedicado años de trabajo e investigación y que actualmente opera en muchos establecimientos; ofreciendo magníficos resultados a los empresarios de la industria gastronómica.

Y lo más importante es que, **su inversión la recupera en menos de un año.**

El sistema **Sierra** es la **mejor herramienta de trabajo** que existe actualmente para *reducir fugas, mermas y costos, al mismo tiempo que incrementa ventas y utilidades*; sin embargo es mérito propio de su administración a través de su agresividad en la toma de decisiones, la que logre los resultados que pretende **en tiempo y productividad.**

Actualmente el sistema **Sierra** es la *mejor opción en sistemas de puntos de venta, la más sencilla de operar, la más confiable, la más económica y la más completa.* La diferencia de nuestro sistema con otros productos es que **Sierra** integra las tres grandes áreas de control de este tipo de negocios que son: *Ventas y auditoría de ingresos, operación y administración.*

Tres funciones esenciales del sistema Sierra que dan resultados inmediatos son:

1. En el mismo momento en que se registran las compras, **el sistema Sierra informa que la empresa va a empezar a perder dinero debido a los incrementos en precios.** El sistema *detecta todas las recetas que se encuentran arriba de su margen de costo ideal.* Normalmente el departamento de **contabilidad informa que ya se perdió dinero** al presentar estados financieros e indicar que **el costo terminó alto.**
2. El sistema verifica que los **ingresos sean acordes a las salidas de inventarios.** De esta manera se *determinan las fugas en el momento y se evitan.*
3. La **velocidad de servicio se incrementa** con la utilización de impresoras remotas en cocinas y barras, ya que el mesero no tiene que llevar las comandas y permanece más tiempo junto al cliente ofreciéndole mejor servicio e incrementando las ventas.

La industria de alimentos y bebidas se ha caracterizado por **tener altas fugas y mermas, carencia de información y falta de control.** Esto es entendible por el complejo proceso de transformación de ingredientes a platillos y bebidas. Anteriormente los restaurantes y bares operaban con márgenes de costo más bajos y no había competencia, lo cual permitía operar con fugas y aun tener utilidades. Actualmente los márgenes de costo han aumentado debido a la globalización de los mercados y al aumento de la competencia nacional e internacional, por lo cual **el manejo de información y el control de costos juegan un papel fundamental**; y sin sistemas computarizados como **Sierra** es muy difícil tener el **control de los negocios.**

Nos complace el trabajar con gente profesional como ustedes, ya que al interesarse en el sistema **Sierra** nos manifiestan su interés de tener el **control de su negocio** y mantener un crecimiento firme y con certidumbre.

El presente manual, presenta de una manera sencilla y gráfica la operación del sistema. Si usted tiene alguna duda, comuníquese al departamento de sistemas.

Sistemas Sierra S.A. de C.V.



SOLUCION SIERRA ERP

Se llama software **ERP** (*Enterprise Resource Planning*) a aquel que en su diseño contempla a la empresa como un todo y en el que las decisiones y operaciones de cada sector tienen incidencia efectiva en los restantes. De esta manera la optimización de todos los recursos disponibles, es realmente posible.

Con esta solución, la contabilidad está al día sin ninguna tarea extra de control, brindándonos una mejor información en tiempo y forma, que de otra manera es difícil de lograr.

Se tiene un gran **ahorro de tiempo, información al momento**, y sobre todo **integridad en la información**.

Pasos que realiza una solución **ERP**, al hacer un proceso en una aplicación.

COMPRAS

Al momento de ingresar una compra, el sistema hace los siguientes procesos.

- Registra la compra en el sistema de compras.
- Registra la entrada de los insumos, en el sistema de inventarios.
- Actualiza el costo de las recetas en el sistema de costos.
- Registra el abono al proveedor en el sistema de cuentas por pagar.
- **Registra la póliza contable en el sistema de contabilidad.**

FACTURACION

Al momento de generar una factura, el sistema hace los siguientes procesos.

- Imprime la factura.
- Registra la factura en el sistema de facturación.
- Registra la salida de los insumos, en el sistema de inventarios.
- Registra el cargo al cliente en el sistema de cuentas por cobrar.
- **Registra la póliza contable en el sistema de contabilidad.**

CUENTAS POR COBRAR

Al momento de registrar el abono de un cliente, el sistema hace los siguientes procesos.

- Registra el abono en el sistema de cuentas por cobrar.
- **Registra la póliza contable en el sistema de contabilidad.**

CUENTAS POR PAGAR

Al momento de registrar el pago a un proveedor, el sistema hace los siguientes procesos.

- Registra el pago en el sistema de cuentas por pagar.
- **Registra la póliza contable en el sistema de contabilidad.**

CHEQUES POLIZA

Al momento de registrar el pago a un proveedor, el sistema hace los siguientes procesos.

- Imprime el cheque.
- Registra el cheque en el sistema de cheques póliza.
- Registra el pago en el sistema de cuentas por pagar
- **Registra la póliza contable en el sistema de contabilidad.**



VENTAS POS

Al momento de hacer el cierre de ventas, el sistema hace los siguientes procesos.

- Registra la venta en el sistema de ventas.
- Registra la auditoría de la venta en el sistema de auditoría de ventas.
- Registra la estadística de la venta en el sistema de análisis de ventas.
- Cuantifica los insumos, de acuerdo a la receta de los plus vendidos.
- Registra la salida de insumos en el sistema de inventarios.
- **Registra la póliza contable en el sistema de contabilidad.**

COSTO DE VENTA

Al momento de registrar el costo de venta, el sistema hace los siguientes procesos.

- Calcula el costo del inventario físico inicial.
- Calcula el total de compras del mes.
- Calcula el costo del inventario físico final.
- Calcula el costo de la venta.
- **Registra la póliza contable en el sistema de contabilidad.**

NOMINA

Al momento de registrar el pago al empleado, el sistema hace los siguientes procesos.

- Registra el pago en el sistema de nómina.
- Registra los préstamos y ahorros.
- Genera el archivo de transferencia electrónica al banco.
- **Registra la póliza contable en el sistema de contabilidad.**

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

Al momento de registrar el adquisición del activo fijo, el sistema hace los siguientes procesos.

- Registra el activo fijo en el sistema de Activos Fijos.
- **Registra la póliza contable en el sistema de contabilidad.**
- **Mensualmente registra la póliza contable de depreciación en el sistema de contabilidad.**

CONCILIACION BANCARIA

Al momento de conciliar una cuenta bancaria, el sistema hace los siguientes procesos.

- Lee los movimientos del auxiliar de bancos, en el sistema de contabilidad.
- Lee el estado de cuenta del portal del banco.
- Concilia cheques y depósitos.

IDENTIFICACION DE DEPOSITOS

Este sistema hace los siguientes procesos.

- Lee los depósitos del auxiliar de bancos, en el sistema de contabilidad.
- Identifica cada depósito para efecto de declaración de iva.

DIOT

Este sistema hace los siguientes procesos.

- Al registrar la compra, clasifica el valor de los actos e iva..
- Al hacer un pago, el sistema registra en el diot el valor de los actos y el iva..
- Genera archivo Diot para su envío al SAT..

ANALISIS FINANCIERO

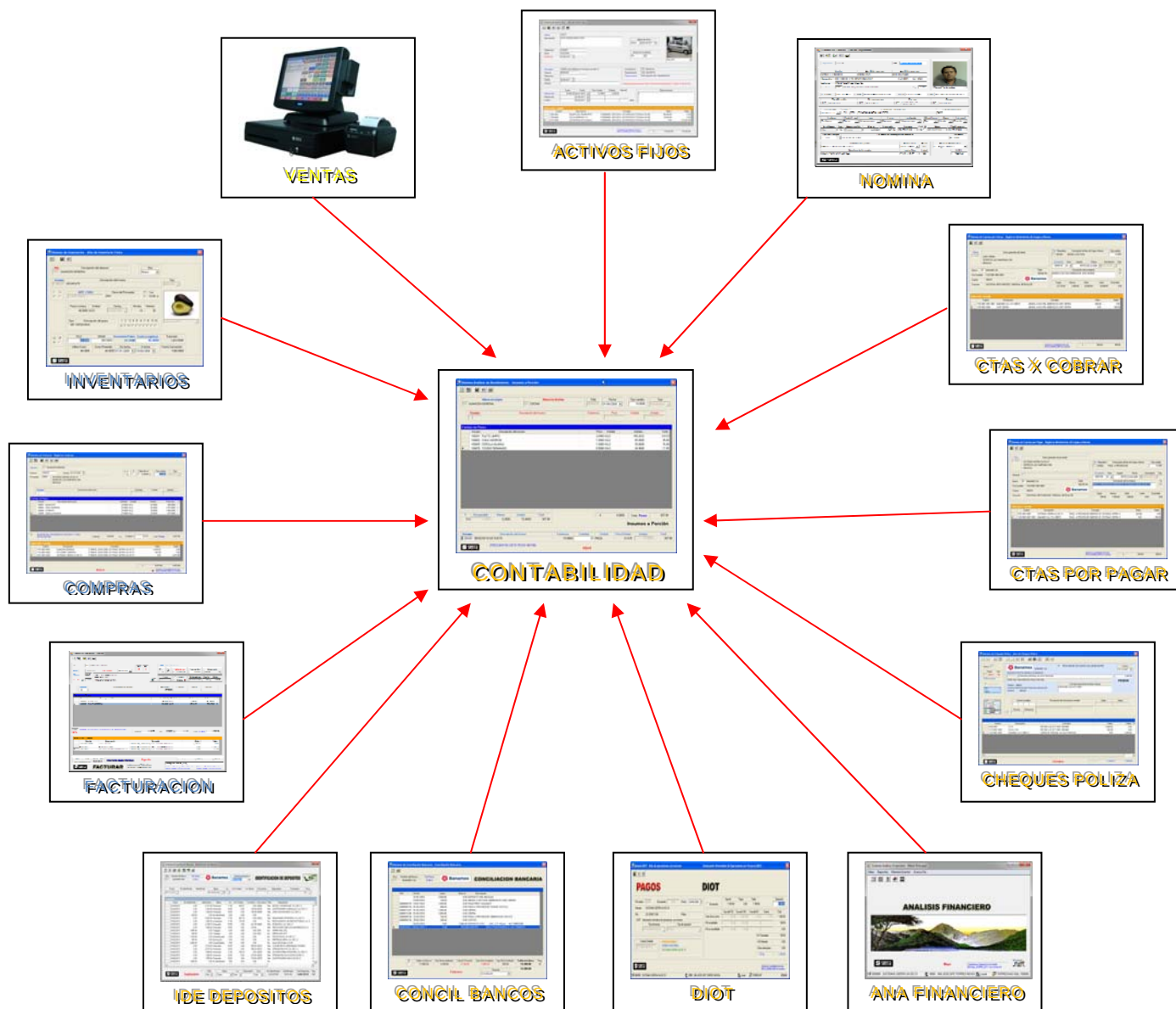
Este sistema hace el siguiente proceso.

- Lee la información de contabilidad, y exhibe las razones financieras más importantes.



CONFIGURAR INTERFASES A CONTABILIDAD

Se describe la manera de cómo configurar cada proyecto, para que al momento de registrar un documento, el sistema conforme automáticamente la póliza contable y la registre en el sistema de **Contabilidad**.





COMPRAS

UTILIZANDO CUENTA CONTABLE DE IVA ASIGNADA EN PARAMETROS GENERALES

- La aplicación contable es: **Cargo a almacén, cargo a iva, con abono a proveedor**. Alta de cuentas contables en:
 - En Altas, Almacenes. Ejemplo: **001 Almacén general**. 1107 0001 0001.
 - En Mantenimiento, Parámetros, Definir cuentas para aplicación contable. **Iva sobre compras** 1110 0001 0002.
 - En Altas, Proveedores: Ejemplo: **00001 Sistemas Sierra SA de CV**. 2101 0001 0001.

Aplicación Contable					
Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	
1107 0001 0001	ALMACEN GENERAL	F/123456, 07/05/2010, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	708.00	0.00	
1110 0001 0002	IVA SOBRE COMPRAS	F/123456, 07/05/2010, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	70.80	0.00	
2101 0001 0001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	F/123456, 07/05/2010, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	778.80	

Sistema de Compras - Registrar Compras

Almacén: 001 ALMACEN GENERAL

Fecha: 12/3456 Fecha: 07/05/2010

Proveedor: 00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV CERRO DE LAS CAMPANAS 384 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Desc: %

Insu: Descripción del insu Existencia Cantidad Unidad Unitario

Insu	Descripción del insu	Cantidad	Unidad	Unitario	Existe
10001	AGUACATE	20.0000	KILO	21.0000	420.0000
00205	COCA COLA CERO	40.0000	PZA	6.0000	200.0000

2 (SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.N. 80/100)

Subtotal: 708.00 Iva: 10.0000 % 70.80 Total Pesos: 778.80

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
1107 0001 0001	ALMACEN GENERAL	F/123456, 07/05/2010, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	708.00	0.00
1110 0001 0002	IVA SOBRE COMPRAS	F/123456, 07/05/2010, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	70.80	0.00
2101 0001 0001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	F/123456, 07/05/2010, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	778.80

Mayo COMPRAS

Interfaza a Contabilidad Activada, BD Cnt_000999_2010 con conexión.

- Para esta opción, en **Parámetros** no deben estar seleccionados estos 2 campos.

- ☐ Crear póliza, utilizando cuenta de iva asignada a zona
- ☐ Crear póliza, utilizando tabla para aplicación contable.

- También debe selecciona este campo.

- ☒ Activar interfase a Contabilidad

Sistema de Compras - Alta de Almacenes

Almacén: 001

Nombre: ALMACEN GENERAL

Cuenta Contable: 1107 0001 0001

ALMACEN MATRIZ GENERAL

Interfaza a Contabilidad Activada, BD Cnt_000999_2010 con conexión.

Sistema de Compras - Alta de Proveedores

Proveedor: 00001

Nombre: SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Comercial: SIERRA

Domicilio: CERRO DE LAS CAMPANAS 384

Colonia: INSURGENTES OESTE

Ciudad: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Cp: 21280

Teléfono: (686) 5663420 Fax: (686) 5664360

Email: sierraml@prodigy.net.mx

Folio: A-00162544 Culp: SIE910617

Días: 30 Crédito: 30.000.00

DIOT - declaración informativa de operaciones con terceros

Tipo de negocio: 04 Proveedor Nacional Tipo de operación: 05 Otros País: MX Estados Unidos Mexicanos Nacionalidad: MEXICANA

Cuenta Contable: 2101 0001 0001

PROVEEDORES MONEDA NACIONAL SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Interfaza a Contabilidad Activada, BD Cnt_000999_2010 con conexión.

Sistema de Compras - Definir Cuentas para Aplicación Contable

Cuenta Contable: 1110 0001 0002 IVA sobre compras

Cuenta contable: 4101 0006 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS

Cuenta contable: 5102 0003 FLETES

Mayo

Interfaza a Contabilidad Activada, BD Cnt_000999_2010 con conexión.



UTILIZANDO CUENTA CONTABLE DE IVA ASIGNADA A ZONA

- La aplicación contable es: **Cargo a almacén, cargo a iva, con abono a proveedor**. Alta de cuentas contables en:
 - En Altas, Almacenes. Ejemplo: **001 Almacén general**. 1107 0001 0001.
 - En Mantenimiento, Definir alta de zonas. Ejemplo: **001 Mexicali** 1110 0001 0001.
 - En Altas, Proveedores: Ejemplo: **00001 Sistemas Sierra SA de CV**. 2101 0001 0001.

Aplicación Contable					
Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	
1107 0001 0001	ALMACEN GENERAL	F/123456, 07/05/2010, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	708.00	0.00	
1110 0001 0001	IVA AL 10%	F/123456, 07/05/2010, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	70.80	0.00	
2101 0001 0001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	F/123456, 07/05/2010, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	778.80	

Sistema de Compras - Registrar Compras

Almacén: 001 ALMACEN GENERAL
Factura: 123456 Fecha: 07/05/2010
Proveedor: 00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Tabla de iva: 10.0000 % Tipo cambio: 10.0000 Tipo: Compra

Insure Descripción del insure Existencia Cantidad Unidad Unitario Extension

100001	AGUACATE		20.0000	KILO	21.0000	420.0000	2
002006	COCA COLA CERVO		48.0000	PZA	6.0000	288.0000	1

Subtotal: 708.00 Iva: 10.0000 % Total Pesos: 778.80

Aplicación Contable

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
1107 0001 0001	ALMACEN GENERAL	F/123456, 07/05/2010, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	708.00	0.00
1110 0001 0001	IVA AL 10%	F/123456, 07/05/2010, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	70.80	0.00
2101 0001 0001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	F/123456, 07/05/2010, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	778.80

Mayo COMPRAS

- Para esta opción, en **Parámetros** debe estar seleccionado el campo indicado.

☒ Crear póliza, utilizando cuenta de iva asignada a zona
☐ Crear póliza, utilizando tabla para aplicación contable.

- También debe selecciona este campo.

☒ Activar interfase a Contabilidad

Sistema de Compras - Alta de Almacenes

Almacén: 001
Nombre: ALMACEN GENERAL

Cuenta Contable: 1107 0001 0001

ALMACEN MATRIZ GENERAL

Interfase a Contabilidad Activada. BD Cnt_000999_2010 con conexión.

Sistema de Compras - Alta de Proveedores

Proveedor: 00001
Nombre: SISTEMAS SIERRA SA DE CV
Comercial: SIERRA
Domicilio: CERRO DE LAS CAMPANAS 384
Colonia: INSURGENTES OESTE
Ciudad: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
Cp: 21280

Teléfono: 686 5663420 Fax: 686 5664360
E-mail: sierraml@prodigy.net.mx

Folio: A-00162544 Cup: SI E910617

Días: 30 Crédito: 30.000.00

DIOT - declaración informativa de operaciones con terceros
Tipo de tercero: 04 Proveedor Nacional Tipo de operación: 05 Otros País: MX Estados Unidos Mexicanos Nacionalidad: MEXICANA

Cuenta Contable: 2101 0001 0001

PROVEEDORES MONEDA NACIONAL SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Sistema de Compras - Alta de Zonas

Zona: 001
Tabla de iva: 1 10.0000 %

Descripción: MEXICALI

Cuenta de Iva: 1110 0001 0001

IVA ACREDITABLE MATRIZ IVA AL 10%

Interfase a Contabilidad Activada. BD Cnt_000999_2010 con conexión.



UTILIZANDO TABLA PARA APLICACIÓN CONTABLE DE COMPRAS

Se utiliza cuando se requiere que la aplicación contable se haga de acuerdo a una tabla. Los insumos se deben asignar a un grupo para póliza de compras.

- La aplicación contable es: **Cargo a almacenes, cargo a iva, con abono a proveedor.** Alta de cuentas contables en:
 - En Mantenimiento, Definir, Aplicación Contable, Definir Tabla **Zona_Grupo_Cuenta Contable.**

Zona	Descripción de Zona	Gpo	Descripción de Grupo	Cuenta Contable	Cuenta contable de Compras
001	MEXICALI	001	ALMACEN ALIMENTOS	1107 0001 0002	ALIMENTOS
001	MEXICALI	002	ALMACEN BEBIDAS	1107 0001 0003	BEBIDAS

- En Mantenimiento, Definir alta de zonas. Ejemplo: **001 Mexicali** 1110 0001 0001.
- En Altas, Proveedores: Ejemplo: **00001 Sistemas Sierra SA de CV.** 2101 0001 0001.

Aplicación Contable					
Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	
1107 0001 0002	ALIMENTOS	F/123456, 07/05/2010, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	420.00	0.00	
1107 0001 0003	BEBIDAS	F/123456, 07/05/2010, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	288.00	0.00	
1110 0001 0001	IVA AL 10%	F/123456, 07/05/2010, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	70.80	0.00	
2101 0001 0001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	F/123456, 07/05/2010, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	778.80	

- Para esta opción, en **Parámetros** deben estar seleccionados estos campos.

- ☒ Crear póliza, utilizando cuenta de iva asignada a zona
- ☒ Crear póliza, utilizando tabla para aplicación contable.

- También debe selecciona este campo.

- ☒ Activar interfase a Contabilidad



ALTA DE GRUPOS PARA POLIZA DE COMPRAS

Grupo: 001
Descripción: ALMACEN ALIMENTOS

Interfase a Contabilidad Activada.
BD Cnt_000393_2010 con conexión.

- ❑ En Mantenimiento, Definir, Aplicación Contable, Alta de Grupos para póliza de compras.
- ❑ Se permiten hasta 100 grupos.

ASIGNAR GRUPO A INSUMOS

100001 AGUACATE

INSUMOS

Grupo	Clave	Descripción
000	000000	COMENTARIO
002	000001	COCA ZERO
000	000002	PIMIENTA
000	000003	PRUEBA UPC
002	002006	COCA COLA CERO
001	100001	AGUACATE
000	100002	CHILE MORRON
000	100003	TORTILLAS DE MAIZ
000	100004	JITOMATE
000	100005	CEBOLLA BLANCA
000	100006	CHIL F. SFRRANO

GRUPOS

Grupo	Descripción
001	ALMACEN ALIMENTOS
002	ALMACEN BEBIDAS

No Asignar

- ❑ En Mantenimiento, Definir, Aplicación Contable, Asignar grupos a insumos.
- ❑ Indicar el grupo para cada insumo. El sistema automáticamente lo asigna y graba.
- ❑ Otra manera es asignar el grupo es, directamente en la alta del insumo.

Gpo	Póliza de compras
001	ALMACEN ALIMENTOS

TABLA PARA APLICACIÓN CONTABLE DE COMPRAS

Zona: 001 MEXICALI
Grupo: 001 ALMACEN ALIMENTOS

Cuenta Contable: 1107 0001 0002

ALMACEN
MATRIZ
ALIMENTOS

Interfase a Contabilidad Activada.
BD Cnt_000393_2010 con conexión.

- ❑ En Mantenimiento, Definir, Aplicación Contable, Definir tabla par aplicación contable.
- ❑ Crear tabla: **zona – grupo – cuenta contable**.



FACTURACION

UTILIZANDO CUENTAS CONTABLES DE IVA Y VENTAS, ASIGNADAS EN PARAMETROS GRALES

- La aplicación contable es: **Cargo a cliente, con abono a ingresos, y abono a iva**. Alta de cuentas contables en:
 - En Mantenimiento, Definir, Cuentas para aplicación contable. Ejemplo:
 - Iva sobre ventas** 2106 0002.
 - Ingresos por ventas** 4101 0005
 - En Altas, Clientes: Ejemplo: **00001 Café Sierra** 2106 0002.

Aplicación Contable					
Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	
1103 0001 0004	CAFE SIERRA	F/00000211, 07/05/2010, CAFE SIERRA	1,769.77	0.00	
4101 0005	INGRESO POR VENTAS	F/00000211, 07/05/2010, CAFE SIERRA	0.00	1,608.88	
2106 0002	IVA TRASLADADO PENDIENTE D	F/00000211, 07/05/2010, CAFE SIERRA	0.00	160.89	

Sistema de Facturación - Facturar

Almacén: 001 ALMACEN GENERAL

Folio: 10000211

Fecha: 07/05/2010

Cliente: 00001 CAFE SIERRA, CERRO DE LAS CAMAPANAS 384, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Desc: 0.00

Tabla de iva: 1 10.0000 %

Tipo cambio: 10.0000

Documento: Facturas

Ordenado por: JUAN LOPEZ

Agente: 0002

Orden: 1245

Existencia: 0.0000

Unidad: Unidad

Factura en Pesos

Insu	Descripción del insu	Cantidad	Unidad	Unitario	Extensión
100001	AGUACATE	20.0000	KILO	57.5000	1,150.0000
002006	COCA COLA CERVO	40.0000	PZA	9.5000	450.0000

Subtotal: 1,608.88

Iva: 10.0000 %

Total Pesos: 1,769.77

Aplicación Contable

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
1103 0001 0004	CAFE SIERRA	F/00000211, 07/05/2010, CAFE SIERRA	1,769.77	0.00
4101 0005	INGRESO POR VENTAS	F/00000211, 07/05/2010, CAFE SIERRA	0.00	1,608.88
2106 0002	IVA TRASLADADO PENDIENTE D	F/00000211, 07/05/2010, CAFE SIERRA	0.00	160.89

Mayo

- Para esta opción, en **Parámetros** no debe estar seleccionado este campo.

☐ Crear póliza, utilizando tabla para aplicación contable.

- También debe selecciona este campo.

☒ Activar interfase a Contabilidad

- No debe seleccionar este campo.

☐ No grabar aplicación contable al facturar

Sistema de Facturación - Alta de Clientes

Cliente: 00001

Rfc: 0000000000

Zon: 001 MEXICALI

Nombre: CAFE SIERRA

Comercial: CAFE AND BEER

Domicilio: CERRO DE LAS CAMAPANAS 384

Columna: INSURGENTES OESTE

Ciudad: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Telefono: 686 5663420

Fax: 686 5664360

E-mail: sierramx@prodigy.net.mx

Folio: A123456

Cup: CURP12345

Precio: Venta

Descuento: 0.0000 %

Dias: 30

Defecto: 10.000.00

Descripción de la zona para clasificación contable

Gpo: 000 CLIENTES NACIONALES

Clave: 001 INGRESOS ALIMENTOS

Selección: 002 INGRESOS BEBIDAS

003 SELECCION 003

004 SELECCION 004

Cuenta Contable: 1103 0001 0004

CLIENTES MATRIZ CAFE SIERRA

Complementaria Dólares:

Interfase a Contabilidad Activada, BD/Cnt_000989_2010 con conexión.

Sistema de Facturación - Definir Cuentas para Aplicación Contable

Cuenta Contable: 2106 0002

Cuenta contable de Iva: IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO

Complementaria Dólares:

Cuenta complementaria dólares de Clientes: COMPLEMENTARIA DOLARES

Cuenta Contable: 4101 0005

Cuenta contable de Ventas: INGRESO POR VENTAS

Mayo

Interfase a Contabilidad Activada, BD/Cnt_000989_2010 con conexión.



UTILIZANDO TABLA PARA APLICACIÓN CONTABLE DE INGRESOS

Se utiliza cuando se requiere que la aplicación contable se haga de acuerdo a una tabla. Los insumos se deben asignar a un grupo para póliza de ventas.

- La aplicación contable es: **Cargo a cliente, con abono a ingresos, y abono a iva.** Alta de cuentas contables en:
 - En Mantenimiento, Definir, Aplicación Contable, Definir Tabla **Zona_Grupo_Cuenta Contable**.

Zona	Descripción de Zona	Grupo	Descripción del grupo	Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta contable
001	MEXICALI	001	INGRESOS ALIMENTOS	4101 0001	ALIMENTOS MxL
001	MEXICALI	002	INGRESOS BEBIDAS	4101 0002	BEBIDAS MxL

- En Mantenimiento, Definir alta de zonas. Ejemplo: **001 Mexicali** 4101 0001.
- En Altas, Clientes: Ejemplo: **00001 Café Sierra.** 1103 0001 0004.

Aplicación Contable					
Cuenta	Descripción	Concepto		Debe	Haber
1103 0001 0004	CAFE SIERRA	F/00000211, 08/05/2010, CAFE SIERRA		1,769.77	0.00
4101 0001	ALIMENTOS MxL	F/00000211, 08/05/2010, CAFE SIERRA		0.00	1,150.00
4101 0002	BEBIDAS MxL	F/00000211, 08/05/2010, CAFE SIERRA		0.00	458.88
2106 0002	IVA TRASLADADO PENDIENTE D	F/00000211, 08/05/2010, CAFE SIERRA		0.00	160.89

- Para esta opción, en **Parámetros** debe estar seleccionado este campo.

☒ Crear póliza, utilizando tabla para aplicación contable.

- También debe selecciona este campo.

☒ Activar interfase a Contabilidad

- No debe seleccionar este campo.

☐ No grabar aplicación contable al facturar



ALTA DE GRUPOS PARA POLIZA DE INGRESOS

Sistema de Compras - Alta de Grupos para Póliza de Ingresos

Grupo: 001

Descripción: VENTA ALIMENTOS

Interfase a Contabilidad Activada.
BD Cnt_000999_2010 con conexión.

- ❑ En Mantenimiento, Definir, Aplicación Contable, Alta de Grupos para póliza de ingresos.
- ❑ Se permiten hasta 100 grupos.

ASIGNAR GRUPO A INSUMOS

Sistema de Facturación - Asignar Grupo a Insumo

100001 AGUACATE

INSUMOS

Grupo	Clave	Descripción
000	000000	COMENTARIO
000	000001	COCA ZERO
000	000002	PIMIENTA
000	000003	PRUEBA UPC
002	002006	COCA COLA CERO
001	100001	AGUACATE
000	100002	CHILE MORRON
000	100003	TORTILLAS DE MAIZ
000	100004	JITOMATE
000	100005	CEBOLLA BLANCA
000	100006	CHILI F. SFRRANO

GRUPOS

Grupo	Descripción
001	VENTA ALIMENTOS
002	VENTA BEBIDAS

No Asignar

Sierra

- ❑ En Mantenimiento, Definir, Aplicación Contable, Asignar grupos a insumos.
- ❑ Indicar el grupo para cada insumo. El sistema automáticamente lo asigna y graba.
- ❑ Otra manera es asignar el grupo es, directamente en la alta del insumo.

Gpo	Póliza de ingresos
001	VENTA ALIMENTOS

TABLA PARA APLICACIÓN CONTABLE DE INGRESOS

Sistema de Facturación - Tabla para Aplicación Contable

Zona: 006 MEXICALI

Grupo: 001 INGRESOS ALIMENTOS

Cuenta Contable: 4101 0001

INGRESOS MXL VENTAS
ALIMENTOS MXL

Interfase a Contabilidad Activada.
BD Cnt_000999_2010 con conexión.

- ❑ En Mantenimiento, Definir, Aplicación Contable, Definir tabla par aplicación contable.
- ❑ Crear tabla: **zona – grupo – cuenta contable**.



CUENTAS POR COBRAR

CREAR APLICACIÓN CONTABLE, AL REGISTRAR UN ABONO DEL CLIENTE

Se utiliza cuando se requiere que la aplicación contable se cree, al registrar los abonos de los clientes. Los cargos a clientes se generan automáticamente al facturar.

- La aplicación contable es: **Cargo a bancos, con abono a clientes**. Alta de cuentas contables en:
 - En Altas, Movimientos, Movimientos: Ejemplo: Cliente **00001 Café Sierra**. 1103 0001 0004. Banco **01 Banamex** 1102 0001 0001 0001

Aplicación Contable					
Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	
1102 0001 0001 0001	BANAMEX SA, CTA 345615	PAGO F/ 00001214_01	1,769.77	0.00	
1103 0001 0004	CAFE SIERRA	PAGO F/ 00001214_01	0.00	1,769.77	

- Para esta opción, en **Parámetros** debe estar seleccionado este campo.

☒ **Activar interfase a Contabilidad**

- También puede definir el banco mas utilizado. El alta de bancos en con clic derecho en el campo banco al registrar movimiento de abono.

Banco

- No debe seleccionar este campo.

☐ **No crear aplicación contable, al registrar créditos**



CUENTAS POR PAGAR

CREAR APLICACIÓN CONTABLE, AL REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES

Se utiliza cuando se requiere que la aplicación contable se cree, al registrar los pagos a proveedores. Los abonos a proveedores se generan automáticamente al registrar las compras a crédito.

- La aplicación contable es: **Cargo a proveedores, con abono a bancos**. Alta de cuentas contables en:
 - En Altas, Movimientos, Movimientos: Ejemplo: Proveedor **00001 Sistemas Sierra**. 2101 0001 0001. Banco **01 Banamex** 1102 0001 0001 0001

Aplicación Contable					
Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	
2101 0001 0001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	PAGO F/ 123456_01, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	778.80	0.00	
1102 0001 0001 0001	BANAMEX SA, CTA 345615	PAGO F/ 123456_01, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	778.80	

- Para esta opción, en **Parámetros** debe estar seleccionado este campo.

☒ **Activar interfase a Contabilidad**

- También puede definir el banco mas utilizado. El alta de bancos en con clic derecho en el campo banco al registrar movimiento decargo.

Banco







CREAR APLICACIÓN CONTABLE Y DE IVA, AL REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES

Esta opción genera dos aplicaciones en una sola póliza. Se utiliza cuando se requiere que la aplicación del iva ,se genere en el mismo momento en que se registre la aplicación contable de pagos a proveedores.

Los abonos a proveedores se generan automáticamente al registrar las compras a crédito.

- La aplicación contable es: **Cargo a proveedores, con abono a bancos, mas cargo a iva acreditado, con abono a iva por acreditar.** Alta de cuentas contables en:
 - En Altas, Movimientos, Movimientos: Ejemplo: Proveedor **00001 Sistemas Sierra.** 2101 0001 0001.
Banco **01 Banamex** 1102 0001 0001 0001

Aplicación Contable					
Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	
2101 0001 0001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	PAGO F/ 123456/01, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	778.80	0.00	
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	778.80	
1110 0002 0002	IVA AL 10% ACREDITADO		70.80	0.00	
1110 0001 0001	IVA AL 10% POR ACREDITAR		0.00	70.80	

- Para esta opción, en **Parámetros, datos Generales** debe estar seleccionado este campo.

☒ **Activar interfase a Cuentas por Pagar**

- También en el sistema de **cuentas por pagar**, en **parámetros** debe seleccionar este campo.

☒ **Crear aplicación de iva al aplicar pagos**

- Y definir la cuenta de iva sobre compras e iva sobre pagos, también en **cuentas por pagar**.

Cuenta Contable	Iva sobre compras
1110 0001 0001	IVA AL 10% POR ACREDITAR
Cuenta Contable	Iva sobre pagos
1110 0002 0002	IVA AL 10% ACREDITADO

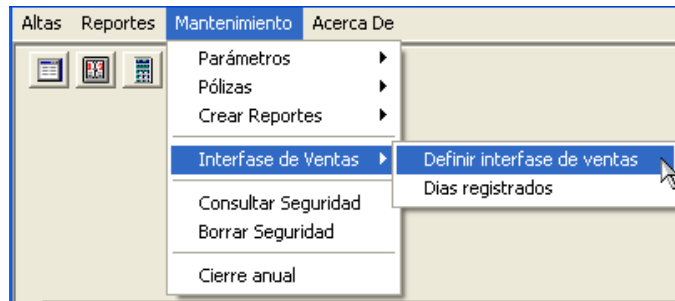


VENTAS POS

INTERFASE DE VENTAS

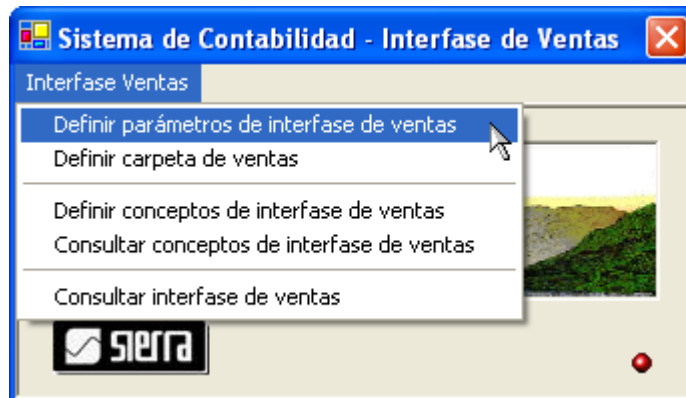
DEFINIR INTERFASE DE VENTAS

La interfase de ventas se utiliza para generar automáticamente la póliza de ventas, del servidor de punto de ventas **Argus**.



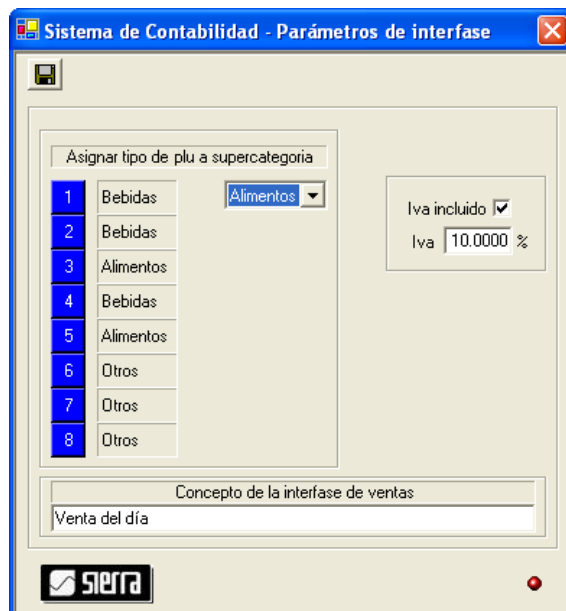
- ❑ Clic en Mantenimiento, Interfase de ventas, y Definir interfase de ventas.

DEFINIR PARAMETROS DE INTERFASE DE VENTAS



- ❑ Clic en Mantenimiento, Interfase de ventas, Definir interfase de ventas, y Definir parámetros de interfase de ventas.
- ❑ Se permiten 5 clasificaciones:

Alimentos	1.- Alimentos.
Alimentos	2.- Bebidas.
Bebidas	3.- Cover.
Cover	4.- Tienda.
Tienda	5.- Otros
Otros	

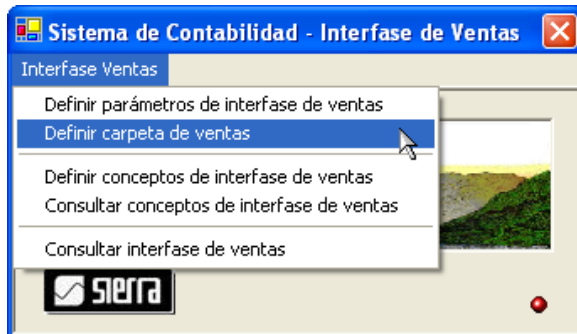


- ❑ En la parte superior izquierda se exhibe un botón  para grabar.
- ❑ Se le debe asignar una clasificación a cada supercategoría. Se permiten 5 clasificaciones.

Alimentos	1.- Alimentos.
Alimentos	2.- Bebidas.
Bebidas	3.- Cover.
Cover	4.- Tienda.
Tienda	5.- Otros
Otros	

- ❑ Indicar si el iva está incluíd en los precios.
- ❑ Indicar el porcentaje de iva de la zona.
- ❑ Indicar el concepto de la póliza de venta diaria.

DEFINIR CARPETA DE VENTAS



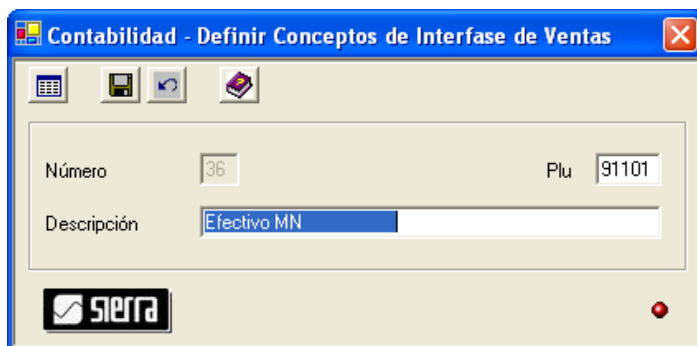
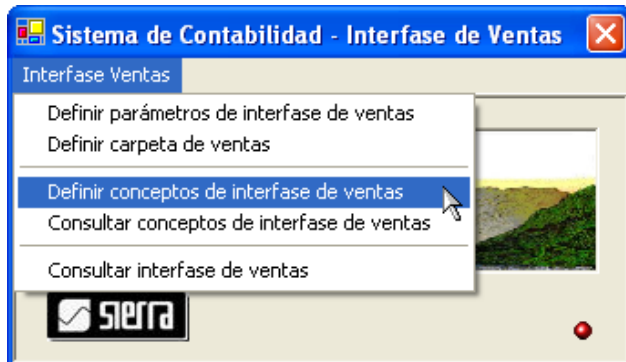
- ❑ Clic en Mantenimiento, Interfase de ventas, Definir interfase de ventas, y Definir carpeta de ventas.

- ❑ En la parte superior se exhiben los botones



- ❑ Cada botón realiza una función diferente.
 - o 1.- Grabar.
 - o 2.- Limpiar registro.
- ❑ Definir la carpeta de ventas:
 - o **Standard**: Carpeta del sistema.
 - o **Respaldo**: Carpeta opcional.
- ❑ Dirección URL: Es la dirección **IP** del servidor de punto de ventas **Argus**.

DEFINIR CONCEPTOS DE INTERFASE DE VENTAS



- ❑ Clic en Mantenimiento, Interfase de ventas, Definir interfase de ventas, y Definir conceptos de interfase de ventas.

- ❑ En la parte superior se exhiben los botones



- ❑ Cada botón realiza una función diferente.
 - o 1.- Consultar tipos de póliza.
 - o 2.- Grabar.
 - o 3.- Cancelar..
 - o 4.- Información de la estructura de conceptos.
- ❑ **NOTA:** hay conceptos que no se permiten modificar.



Sistema de Contabilidad - Estructura de conceptos de póliza de ventas

Clave	Descripción del concepto de póliza	
01 08	Ventas por supercategoría. Este nombre es reemplazado por la interfase.	☒
09	Venta Neta.	☐
10 14	Ventas por Tipo. Alimentos, Bebidas, Covers, Tienda y Otros.	☐
15	Iva.	☐
16	Venta Total = Venta Neta + Iva	☐
17 25	Formas de pago.	☐
26	Propina cargada en tarjeta de crédito	☐
27	Cambio.	☐
28	Efectivo neto = Efectivo cobrado - Cambio - Propinas.	☐
29	Efectivo + Tarjetas = Depositado en Bancos.	☐
30	Cortesías y Descuentos Neto (sin Iva).	☐
31	Iva de Cortesías y Descuentos.	☐
32	Ventas de Contado.	☐
33	Ventas a Crédito.	☐
34	Iva de Ventas de Contado.	☐
35	Iva de Ventas a Crédito.	☐
36 55	Plus de Formas de Pago.	☒

sierra Permite personalizar.

- ☐ Clic en  para exhibir información de la estructura de conceptos.
- ☐ Los conceptos del 1 al 8 se permiten modificar solo como referencia, ya que el sistema sustituye los nombres de la supercategoría de la base de datos de ventas.

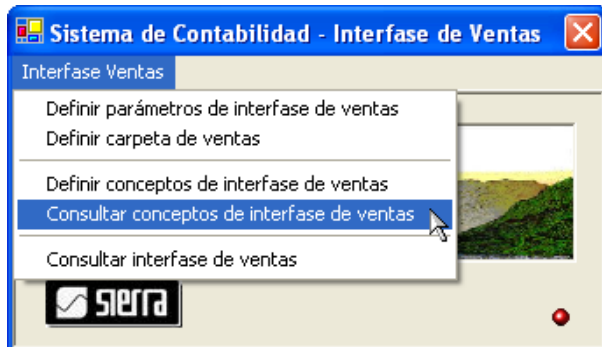
CONCEPTOS DE POLIZA DE VENTA
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
9/21/2007 15:25:50.4
C:\sierra\sierra

CLAVE	PLU	DESCRIPCION
01	1	Venta Sup
02	2	Venta Sup
03	3	Venta Sup
04	4	Venta Sup
05	5	Venta Sup
06	6	Venta Sup
07	7	Venta Sup
08	8	Venta Sup
09		Venta Neta
10		Alimentos
11		Bebidas
12		Covers
13		Tienda
14		Otros
15		Iva
16		Venta Neta + Iva
17	01	Efectivo
18	02	Tarjetas de crédito
19	03	Crédito
20	04	Cont y Desc
21	05	Cont Efectivo
22	06	Sal Efectivo
23	07	Centímetros
24	08	Cuentos
25	09	Vales y Cupones
26		Propina Tarj
27		Cambio
28		Efectivo Neto
29		Efectivo + Tarjetas
30		Cont y Desc Neto
31		Iva Cont y Desc
32		Ventas de contado
33		Ventas a crédito
34		Iva de contado
35		Iva a crédito
36	01101	Efectivo MN
37	01102	Efectivo Dto
38	02101	Via
39	02102	Aéreo
40	02104	Maraca Corp
41	02105	American Express
42	03101	Crédito
43	03102	CaC
44	04101	Contado
45	04102	Cpa
46	04103	Morosa
47	04104	Desc 30%
48	04105	Desc 50%
49	05101	Vp
50		
51		
52		
53		
54		
55		

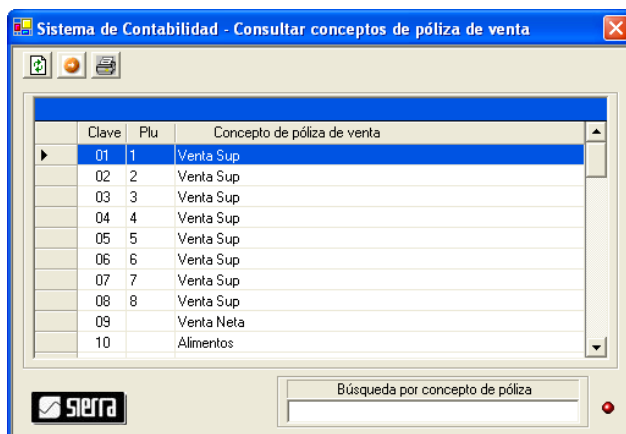
- ☐ Son 60 conceptos para definir la póliza de venta diaria.
- ☐ Ejemplo: Puede definir el ingreso por:
 - o Venta total,
 - o Supercategoría, o
 - o Tipo (Alimentos, bebidas,...)
- ☐ Puede definir las formas de pago por:
 - o Tipo (Efectivo, tarjetas, crédito,...), o
 - o Detallar los plus



CONSULTAR CONCEPTOS DE INTERFASE DE VENTAS



- ❑ Clic en Mantenimiento, Interfase de ventas, Definir interfase de ventas, y Consultar conceptos de interfase de ventas.



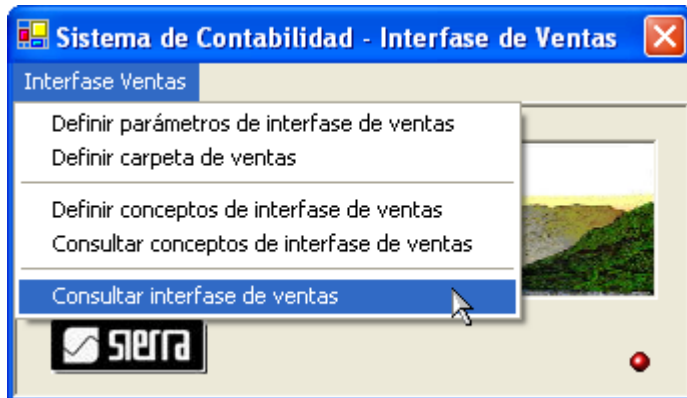
- ❑ En la parte superior izquierda se exhiben los botones    1 2 3
- ❑ Cada botón realiza una función diferente.
 - o 1.- Exhibe todo.
 - o 2.- Insertar (no aplica para esta opción)
 - o 3.- Imprimir.
- ❑ En la parte inferior puede filtrar por:
 - o Por concepto.

CONCEPTOS DE POLIZA DE VENTA			02/12/2007
SISTEMAS SIERRA SA DE CV			15:20:50 h.
CLAVE	PLU	DESCRIPCION	Consultar datos
01	1	Venta Sup	
02	2	Venta Sup	
03	3	Venta Sup	
04	4	Venta Sup	
05	5	Venta Sup	
06	6	Venta Sup	
07	7	Venta Sup	
08	8	Venta Sup	
09		Venta Neta	
10		Alimentos	
11		Alimentos	
12		Bebidas	
13		Cerveza	
14		Tienda	
15		Chips	
16		Icea	
17	91	Venta Neta = Iva	
18	92	Electron	
19	93	Tarjetas de credito	
20	94	Credito	
21	95	Credito a Juros	
22	96	Credito a Juros	
23	97	Credito a Juros	
24	98	Credito a Juros	
25	99	Venta y Cupones	
26		Propina Tax	
27		Credito	
28		Electron Neta	
29		Electron = Iva	
30		Credito a Juros	
31		Iva Cred y Debit	
32		Venta de credito	
33		Venta de credito	
34		Iva de credito	
35		Iva de credito	
36	0101	Electron MNI	
37	0102	Electron Dto	
38	0201	Iva	
39	0202	Alm	
40	0203	Alm	
41	0204	Alm	
42	0205	Alm	
43	0206	Alm	
44	0207	Alm	
45	0208	Alm	
46	0209	Alm	
47	0210	Alm	
48	0211	Alm	
49	0212	Alm	
50			
51			
52			
53			
54			
55			

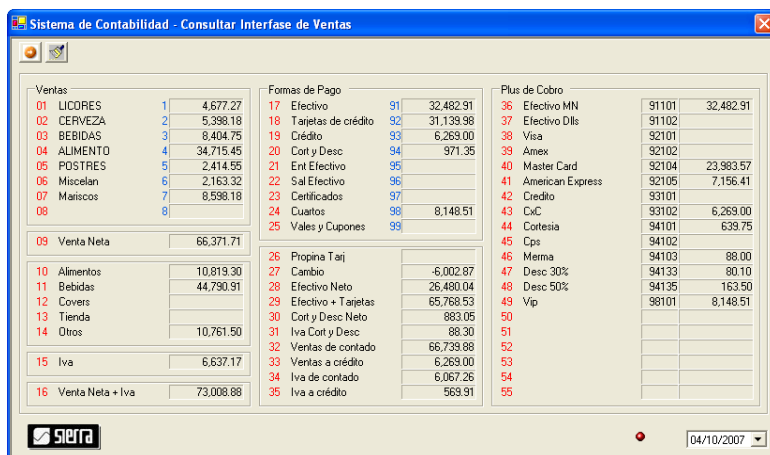
- ❑ Son 60 conceptos para definir la póliza de venta diaria.
- ❑ Ejemplo: Puede definir el ingreso por:
 - o Venta total,
 - o Supercategoría, o
 - o Tipo (Alimentos, bebidas,...)
- ❑ Puede definir las formas de pago por:
 - o Tipo (Efectivo, tarjetas, credito,...), o
- ❑ Detallar los plus



CONSULTAR INTERFASE DE VENTAS

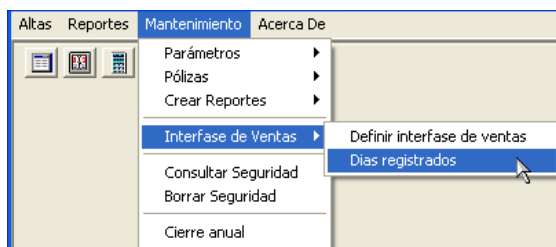


- ❑ Clic en Mantenimiento, Interfase de ventas, Definir interfase de ventas, y Consultar interfase de ventas.



- ❑ En la parte superior izquierda se exhiben los botones   1 2
- ❑ Cada botón realiza una función diferente.
 - o 1.- Iniciar.
 - o 2.- Limpiar
- ❑ Debe seccionar la fecha .
- ❑ Se exhiben todos los conceptos de la interfase de venta, incluyendo los personalizados.

DIAS REGISTRADOS



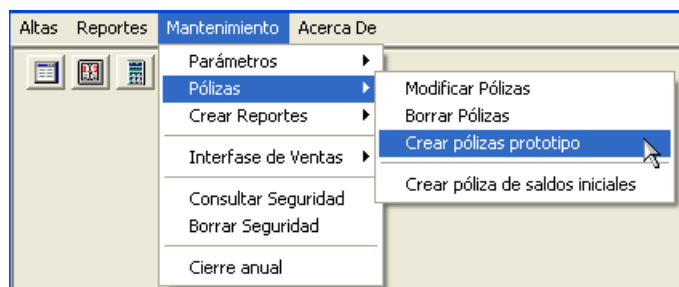
- ❑ Clic en Mantenimiento, Interfase de ventas, y Días registrados.



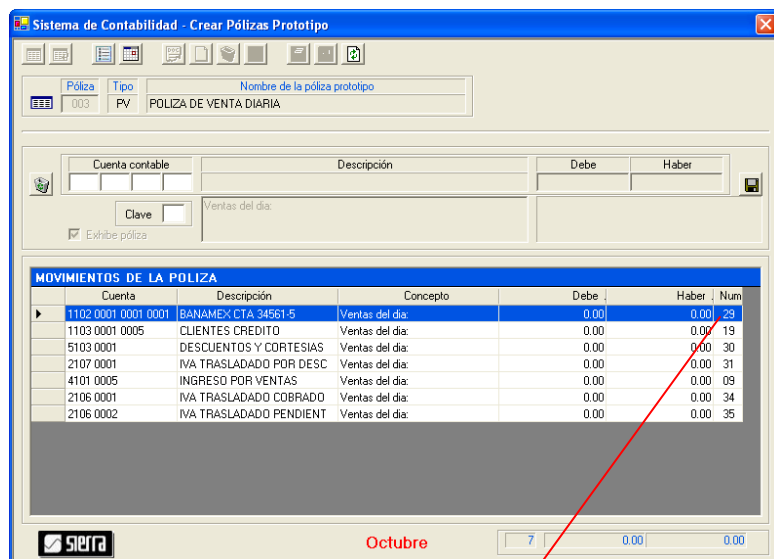
- ❑ Se exhiben los días de las pólizas registradas.



CREAR POLIZA PROTOTIPO DE VENTAS (PV)



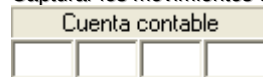
- ❑ Clic en Mantenimiento, Pólizas, y Crear pólizas prototipo.
- ❑ La póliza prototipo de ventas debe ser tipo **PV**.
- ❑ Debe asociar el **número** en la **póliza prototipo**, con el **número** indicado en la **interfase de ventas**.



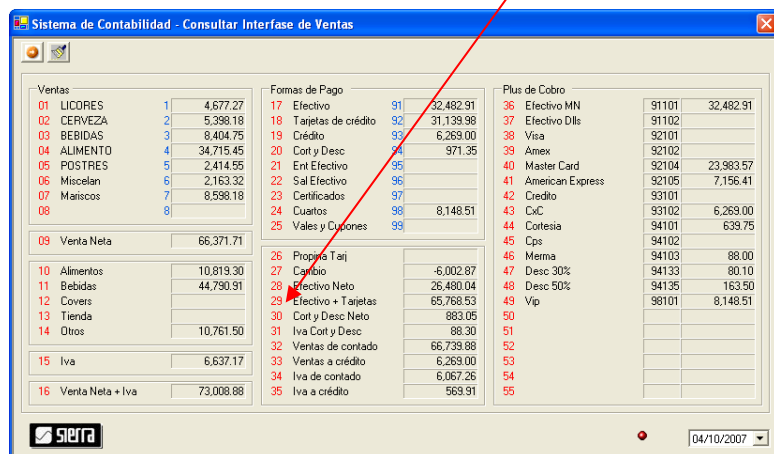
- ❑ En la parte superior se exhiben los botones
 - ❑ Cada botón realiza una función diferente.
- 1.- Consultar pólizas prototipo.
 - 2.- Alta de pólizas prototipo.
 - 3.- Consultar cuentas contables.
 - 4.- Alta de cuentas contables.
 - 5.- Consultar de conceptos.
 - 6.- Alta de conceptos.
 - 7.- Borrar concepto.
 - 8.- Cancelar movimiento contable.
 - 9.- Imprimir.
 - 10.- Grabar.
 - 11.- Nueva póliza.



- ❑ Indicar el número de póliza prototipo
- ❑ Capturar los movimientos contables



- ❑ Cada movimiento debe tener una clave asociada que representa el concepto de la interfase.





COSTO DE VENTA

CREAR APLICACIÓN CONTABLE DE COSTO DE VENTA

Se crea automáticamente en el sistema de Contabilidad.

- La aplicación contable es: **Cargo a costo de ventas, con abono a almacén**. Alta de cuentas contables en:
 - En Mantenimiento, Pólizas, Crear pólizas prototipo, debe crear la póliza prototipo de costo de venta. Debe ser tipo **CV**. Ejemplo: **Costo de venta 5101 0001**, **Almacén general 1107 0001 0001**.

Aplicación Contable					
	Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
	5101 0001	COSTO DE VENTAS	Costo de venta del mes de Mayo / 2010	29,094.00	0.00
	1107 0001 0001	ALMACEN GENERAL	Costo de venta del mes de Mayo / 2010	0.00	29,094.00

Sistema de Contabilidad - Alta de Pólizas

Póliza: 000001 Mes: 05

Póliza costo de ven

Fecha: 10/05/2010

Exhibe póliza

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Pt
5101 0001	COSTO DE VENTAS	Costo de venta del mes de Mayo / 2010	29,094.00	0.00	
1107 0001 0001	ALMACEN GENERAL	Costo de venta del mes de Mayo / 2010	0.00	29,094.00	

Mayo 0.00 2 29,094.00 29,094.00

- Debe crear la póliza prototipo en Mantenimiento, Pólizas, Crear pólizas prototipo.
- Para crear la póliza prototipo debe:
 - Clic derecho en tipo de póliza al captura una póliza.
 - Seleccionar Generar póliza automática de, Costo de ventas (Inventarios).
 - Seleccionar póliza prototipo de costo de venta.
 - Calcular.

Sistema de Contabilidad - Crear Pólizas Prototipo

Póliza: 004 Tipo: CV Nombre de la póliza prototipo: POLIZA DE COSTO DE VENTA

Cuenta contable: Descripción: Debe: Haber:

Clave: Exhibe póliza

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Numi	N
5101 0001	COSTO DE VENTAS		0.00	0.00	09	0
1107 0001 0001	ALMACEN GENERAL		0.00	0.00	09	1

Mayo 2 0.00 0.00



NOMINA

CREAR APLICACIÓN CONTABLE

Se utiliza cuando se requiere que al momento de generar la nómina, el sistema cree la aplicación contable automáticamente, y la registre en el sistema de contabilidad.

- La aplicación contable es: **Cargo a sueldos, con abono a retenciones, y abono a bancos.** Alta de cuentas contables en:
 - En Alta, Tablas, Tabla para aplicación contable.
 - Definir: **Clasificación-Departamento-Concepto-Cuenta Contable.**

Tabla para Aplicación Contable									
	Cla	Clasificación	Dep	Departamento	Tip	Con	Concepto	Cuenta	Cuenta contable
▶	001	MEXICALI	001	SISTEMAS	0	01	ORDINARIO	5104 0001	ORDINARIO SISTEMAS
	001	MEXICALI	001	SISTEMAS	0	12	PTU	5104 0007	PTU
	001	MEXICALI	001	SISTEMAS	0	14	VACACIONES	5104 0004	VACACIONES
	001	MEXICALI	001	SISTEMAS	0	15	PRIMA VACACIONAL	5104 0005	PRIMA VACACIONAL
	001	MEXICALI	001	SISTEMAS	0	18	COMPENSACION	5104 0006	COMPENSACIONES
	001	MEXICALI	001	SISTEMAS	1	01	ISPT	2103 0001	ISR SALARIOS
	001	MEXICALI	001	SISTEMAS	1	02	IMSS	2103 0002	I.M.S.S.
	001	MEXICALI	001	SISTEMAS	1	03	INFONAVIT	2103 0012	INFONAVIT
	001	MEXICALI	001	SISTEMAS	1	12	FONACOT	2103 0009	FONACOT
	001	MEXICALI	001	SISTEMAS	1	14	CAJA DE AHORRO	1105 0001 0003	CAJA DE AHORROS

- En Altas, Catálogos, Bancos. Ejemplo: **01 Banamex 1102 0001 0001 0001.**

Aplicación Contable					
	Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
	5104 0001	ORDINARIO SISTEMAS	00000017 Nómina del 16/02/2010 al 28/02/2010	22,085.40	0.00
	2103 0001	ISR SALARIOS	00000017 Nómina del 16/02/2010 al 28/02/2010	0.00	3,479.94
	2103 0002	I.M.S.S.	00000017 Nómina del 16/02/2010 al 28/02/2010	0.00	527.30
	2103 0012	INFONAVIT	00000017 Nómina del 16/02/2010 al 28/02/2010	0.00	1,925.76
	2103 0009	FONACOT	00000017 Nómina del 16/02/2010 al 28/02/2010	0.00	650.00
	1105 0001 0003	CAJA DE AHORROS	00000017 Nómina del 16/02/2010 al 28/02/2010	0.00	200.00
▶	1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	00000017 Nómina del 16/02/2010 al 28/02/2010	0.00	15,302.40

Sistema de Nómina - Generar Nómina

Folio: 00000017 Descripción de la PreNómina: Nómina del 16/02/2010 al 28/02/2010 Fecha: 01/01/2010 Nombre del archivo: 01012010 No: 01 Nombre del banco: BANAMEX

Empleados en PreNómina

Clave	Rfo	Nombre del empleado	Imes	Cupo	Clasificación contable	Departamento
01015	IMOSM61021204	MONTOYA SOLORZANO MANUEL ENRIQUE	2181613643	IMOSM61021204	MEXICALI	SISTEMAS
01016	FLSA 730215125	FLORES SEAREZ ARMANDO			MEXICALI	SISTEMAS

Aplicación Contable

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
5104 0001	ORDINARIO SISTEMAS	00000017 Nómina del 16/02/2010 al 28/02/2010	22,085.40	0.00
2103 0001	ISR SALARIOS	00000017 Nómina del 16/02/2010 al 28/02/2010	0.00	3,479.94
2103 0002	I.M.S.S.	00000017 Nómina del 16/02/2010 al 28/02/2010	0.00	527.30
2103 0012	INFONAVIT	00000017 Nómina del 16/02/2010 al 28/02/2010	0.00	1,925.76
2103 0009	FONACOT	00000017 Nómina del 16/02/2010 al 28/02/2010	0.00	650.00
1105 0001 0003	CAJA DE AHORROS	00000017 Nómina del 16/02/2010 al 28/02/2010	0.00	200.00
▶ 1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	00000017 Nómina del 16/02/2010 al 28/02/2010	0.00	15,302.40

7 22,085.40 22,085.40

SIERRA Interfaz a Contabilidad Activada. BDC de 2009, 2010 con conexión. Nómina: PreNómina Enero Cta Dep Psa Gsa Búsqueda por nombre

- Para esta opción, en **Parámetros** debe estar seleccionado este campo.

☒ Crear póliza, utilizando tabla para aplicación contable.

Sistema de Nómina - Alta de Bancos

Banco: 01 Banamex
Nombre: BANAMEX
Sucursal: 321 JUSTO SIERRA
Cliente: 131015
Cuenta Bancaria: 41125
Folio del cheque: 00001001 06 001001 001 10 Banamex
Pagos masivos: 0 2 Pesos Dólares Banamex.jpg

Cuenta Contable: 1102 0001 0001 0001
BANCOS
MATRIZ
MONEDA NACIONAL
BANAMEX CTA 34561-5

Complementaria Dólares

SIERRA



DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CREAR APLICACIÓN CONTABLE AL REGISTRAR EL ACTIVO

Se utiliza cuando se requiere que al momento de registrar el activo fijo, el sistema cree la aplicación contable automáticamente, y la registre en el sistema de contabilidad.

- La aplicación contable es: **Cargo a activos fijos, cargo a iva, y abono a proveedores.**

Sistema de Activos Fijos - Alta de Activos Fijos

Activo: 00007
Descripción: **Auto FORD 05/05/2011**

Status de Activo: Activo
Fecha: 03/05/2011

Referencia: 5590007
Serie: 1AG23459
Verificado: 03/05/2011

Proveedor: 00006 AUTO PRODUCTOS BAJA SA DE CV
Factura: 00095426
Pedimento:
Fecha: 03/05/2011
Adiana:

Localización: 001 MEXICALI
Departamento: 002 SOPORTE
Tipo de Activo: EQUIPO DE TRANSPORTE

Ninguna fecha puede ser menor a la fecha de adquisición, ni mayor al día de hoy.

Adquisición	Costo	Fecha	Tipo Cambio	Dólares	Vida Útil	Observaciones
Reposición	99,480.00	28/01/2010	12.0000	8,290.00		
Avance	0.00	03/05/2011	0.0000	0.00	0 Años	

Aplicación Contable

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
1204 0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	F:00005426 28/01/2010 AUTO PRODUCTOS BAJA SA DE	99,480.00	0.00
1106 0002	IVA S/COMPRAS 11%	F:00005426 28/01/2010 AUTO PRODUCTOS BAJA SA DE	10,942.80	0.00
2101 0048	AUTOPRODUCTOS BAJA	F:00005426 28/01/2010 AUTO PRODUCTOS BAJA SA DE	0.00	110,422.80

Interfase a Contabilidad Activada.
BDCnt_000999_2011 con conexión.

- Para esta opción, en **Parámetros** debe estar seleccionado este campo.

☒ Crear póliza, utilizando tabla para aplicación contable.

Sistema de Activos Fijos - Alta de Zonas

Tabla de iva: 1 | 11.0000 %

Zona: 001

Descripción: **PROVEEDORES AL 11%**

Cuenta de Iva: 1106 | 0002

IVA ACREDITABLE
IVA S/COMPRAS 11%

Interfase a Contabilidad Activada.
BDCnt_000999_2011 con conexión.

Sistema de Activos Fijos - Alta de Proveedores

Proveedor: 00006
Nombre: AUTO PRODUCTOS BAJA SA DE CV
Comercial: CHRYSLER DODGE JEEP
Domicilio: BLVD LAZARO CARDENAS 1598
Colonia: EX EJIDO ZACATECAS
Ciudad: MXL MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
Cp: 21389

Rfc: **APB760816A14**

Teléfono: 686 5615700
Fax: 686 5615741
E-mail: cmdelgacillo@autoproductos.com.mx
CC:

Folio: Curp:

Zona: Descripción de la zona para clasificación contable
001 PROVEEDORES AL 11%

Cuenta Contable: 2101 | 0048

PROVEEDORES
AUTOPRODUCTOS BAJA SA DE CV

Interfase a Contabilidad Activada.
BDCnt_000999_2011 con conexión.

Sistema de Activos Fijos - Alta de Tipos de Activo Fijo

Tipo de activo: 002
% Depreciación: 25.00
Años: 4.0

Nombre: **EQUIPO DE TRANSPORTE**

Cuenta Contable: 1204 | 0001

DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE

Interfase a Contabilidad Activada.
BDCnt_000999_2011 con conexión.



CREAR APLICACIÓN CONTABLE DE DEPRECIACION MENSUAL

Se utiliza cuando se requiere que mensualmente se registre la aplicación contable de depreciación. El sistema calcula la depreciación de activos fijos, crea la aplicación contable automáticamente, y la registre en el sistema de contabilidad.

- La aplicación contable es: **Cargo a otros gastos, y abono a depreciación de activos.**

The image displays three screenshots from the SIERRA accounting system, illustrating the process of creating a monthly depreciation application and the resulting report.

Screenshot 1: Sistema de Contabilidad - Alta de Polizas

This window shows the 'Aplicación Contable' (Accounting Application) for May 2011. It lists the following entries:

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Re
1202 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIO	DEPRECIACION Mayo / 2011	0.00	20.35	
1204 0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION Mayo / 2011	0.00	5,937.35	
1206 0001	EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACION Mayo / 2011	0.00	649.50	
5107 0016	OTROS GASTOS	DEPRECIACION Mayo / 2011	6,480.50		

Screenshot 2: Sistema de Contabilidad - Crear Polizas Prototipo

This window shows the 'MOVIMIENTOS DE LA POLIZA' (Policy Movements) for May 2011. It lists the following entries:

Descripción	Concepto	Debe	Haber	Numi	Loc	Act
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIO		0.00	0.00	1	001	001
EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	1	002	002
EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	1	003	003
OTROS GASTOS		0.00	0.00	0	0	0

Screenshot 3: Sistema de Activos Fijos - Imprimir

This window shows the 'DEPRECIACION MENSUAL DE ACTIVOS FIJOS' (Monthly Depreciation of Fixed Assets) report for May 2011. The report is titled 'SISTEMAS SIERRA SA DE CV' and is dated 06/06/2011. It lists the following assets and their depreciation details:

Clave	Descripción del Activo Fijo	Fecha	Adquisición	%Dep	Anterior	Mensual	Acumulado	Por Depreciar
001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA							
00001	SILLA GERENCIAL	01/01/2010	1,798.00	10.0	224.75	14.98	239.73	1,558.27
00002	VENTILADOR DE PEDESTAL	24/07/2010	649.00	10.0	48.88	5.41	54.09	594.91
00003	ESCRITORIO BASICO	27/04/2010	1,159.00	10.0	115.90	9.66	125.56	1,033.44
Total:	3		3,606.00		389.33	30.05	419.38	3,186.62
002	EQUIPO DE TRANSPORTE							
00007	ATOS DODGE BASICO 2010	28/01/2010	99,480.00	25.0	31,087.50	2,072.50	33,160.00	66,320.00
00008	FORD FIESTA	22/03/2007	137,500.00	25.0	137,500.00		137,500.00	
00009	ATOS DODGE BASICO	21/08/2007	85,513.00	25.0	78,386.32	1,781.52	80,168.44	5,344.56
00010	ATOS BASICO 2011	15/04/2011	100,000.00	25.0		2,083.33	2,083.33	97,916.67
Total:	4		422,493.00		246,974.42	5,937.35	252,911.77	169,581.23
003	EQUIPO DE COMPUTO							
00004	LAPTOP VAIO	01/04/2010	10,996.80	30.0	3,299.04	274.92	3,573.96	7,422.84
00005	LAPTOP TOSHIBA	14/08/2009	7,760.75	30.0	3,880.38	194.02	4,074.40	3,686.35
00006	IMPRESOR LASER HP	20/04/2010	2,171.99	30.0	651.60	54.30	706.90	1,466.09
Total:	3		20,929.54		7,831.02	523.24	8,354.26	12,575.28
Total:	10		447,028.54		255,194.77	6,490.64	261,685.41	185,343.13

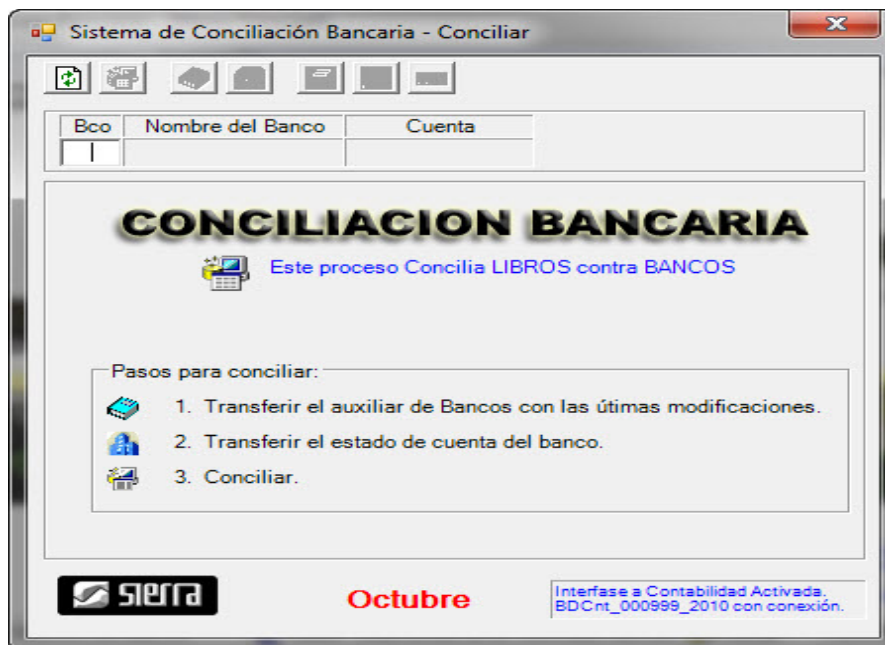
- La depreciación se calcula de acuerdo a la póliza prototipo, donde se define la **localización** y **tipo de activo**, que debe asignarse a la cuenta contable.
- La cuenta de otros gastos no debe tener asignada localización ni tipo de activo.



CONCILIACION BANCARIA

Este proceso:

- Lee el auxiliar de bancos en contabilidad,
- Lee el estado de cuenta del portal del banco, y
- Concilia movimientos.





IDENTIFICACION DE DEPOSITOS

Este proceso:

- Lee el auxiliar de bancos en contabilidad,
- Lee el estado de cuenta del portal del banco, e
- Identifica depósitos, para efectos de declaración del iva

Sistema de Conciliación Bancaria - Identificación de Depósitos

Bco: 001 Nombre del Banco: BANAMEX MXL Cta: 4138-2 Banamex Nombre del archivo: 001000010 .csv IDENTIFICACION DE DEPOSITOS

Fecha: 24/11/2010 No Identificado: 0 Identificado: 0 Status: No Identificado Iva: 0 Iva Frontera: 0 Iva Interior: 0 Documento: 0 Depositante: 0 Comentario: 0 Diva: No

Fecha	No Identificado	Identificado	Status	Iva	Iva Frontera	Iva Interior	Documento	Mes	Depositante	Comentario	Diva
02/02/2010	0.00	5,737.36	Facturado	11.00	568.57	0.00	42584	Mar	BAYON Y RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.		D
02/02/2010	0.00	1,334.00	Facturado	16.00	0.00	0.00	42593	Mar	GASTRONOMICA ANDALUZA, S.A. DE C.V.		D
02/02/2010	0.00	1,334.00	Facturado	16.00	0.00	0.00	42598	Mar	CAFE LOS AHUADOS, S.A. DE C.V.		D
02/02/2010	620.00	0.00	No Identificado	0.00	0.00	0.00		No			D
03/02/2010	0.00	8,953.00	Facturado	11.00	887.23	0.00	42602	Mar	MAQUINARIA FRONTERA, S.A. DE C.V.		D
03/02/2010	0.00	1,800.00	Acreedores	11.00	178.38	0.00		No	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI, S.A. D		D
03/02/2010	0.00	3,199.76	Facturado	16.00	0.00	0.00	441.35	42605	ROMATECA, S.A. DE C.V.		D
03/02/2010	0.00	1,999.84	Facturado	16.00	0.00	0.00	275.84		RESTAURANT BAR LOS ANDARIEGOS, S.A.		D
03/02/2010	1,999.84	0.00	Traspaso	0.00	0.00	0.00	2530	No	SIERRA MXL-GDL		D
03/02/2010	580.00	0.00	Traspaso	0.00	0.00	0.00	2532	No	SIERRA MXL-MTY		D
03/02/2010	1,160.00	0.00	Cheq/Devoluto	0.00	0.00	0.00		No	PACOS PALCE, S.A. DE C.V.		D
03/02/2010	507.00	0.00	Devolución	0.00	0.00	0.00		No	EMPRESAS AIRKA, S.A. DE C.V.		D
03/02/2010	2,664.00	0.00	Comp/Dólares	0.00	0.00	0.00		No	sierra 222.00 dls a 12.00		D
04/02/2010	0.00	2,579.84	Facturado	16.00	0.00	0.00	355.84	42615	LUIS MAURICIO HERNANDEZ PORRAS		D
04/02/2010	0.00	2,575.20	Facturado	16.00	0.00	0.00	355.20	42618	OPERADORA KYS, S.A. DE C.V.		D
04/02/2010	0.00	1,999.84	Facturado	11.00	198.18	0.00	42625	Mar	AUTOMOTORES FRONTERA, S.A. DE C.V.		D
04/02/2010	0.00	1,999.84	Facturado	16.00	0.00	0.00	275.84	42628	OPERADORA PLAYA SOFIA SA DE CV		D
04/02/2010	0.00	1,999.84	Facturado	16.00	0.00	0.00	275.84	42635	GASTRONOMICA MACA SA DE CV		D
04/02/2010	1,999.84	0.00	No Identificado	0.00	0.00	0.00		No			D

Sierra Septiembre Mes: Año: Status: Todos Iva: Todo Depositante: Todo Diva: No Identificados: 3,433,879.05 Identificados: 35,512.52 Total Depósitos: 3,469,391.57 Reg: 686

Sistema de Conciliación Bancaria - Imprimir

Informe principal

IDENTIFICACION DE DEPOSITOS

24/11/2010 04:32:46m

001 BANAMEX MXL, Cta: 4138-2 - Mes: Año: Sta: Todo Iva: Todo Doc: Todo

Conciliación Bancaria

Fecha	No Identificado	Identificado	Status	Frontera	Interior	Doc	Mes	Depositante	Comentario
02/02/10		5,737.36	Facturado	568.57		42584	Mar	BAYON Y RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. VALLA AUT.00003290
02/02/10		1,334.00	Facturado		184.00	42593	Mar	GASTRONOMICA ANDALUZA, S.A.	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. VALLA AUT.00003291
02/02/10		1,334.00	Facturado		184.00	42598	Mar	CAFE LOS AHUADOS, S.A. DE C.V.	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. PLAZA SOL AUT.00003642
02/02/10	620.00		No Identificado				No		DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. GIRAJUAN AUT.00147735
03/02/10		8,953.00	Facturado	887.23		42602	Mar	MAQUINARIA FRONTERA, S.A. DE C.V.	DEPOSITO S.B.C. SUC. GIRAJUAN AUT.00003521
03/02/10		1,800.00	Acreedores	178.38			Mar	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI	DEPOSITO S.B.C. SUC. 8 DE FEBRERO AUT.00003622
03/02/10		3,199.76	Facturado		441.35	42605	Mar	ROMATECA, S.A. DE C.V.	DEPOSITO S.B.C. SUC. PLAZA SOL AUT.00003523
03/02/10		1,999.84	Facturado		275.84		Mar	RESTAURANT BAR LOS ANDARIEGOS	DEPOSITO S.B.C. SUC. PLAZA SOL AUT.00003524
03/02/10	1,999.84		Traspaso		2530		No	SIERRA MXL-GDL	D INT.000088 PAGO JOE. AUT.00001715
03/02/10	580.00		Traspaso		2532		No	SIERRA MXL-MTY	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. LOPEZ MATE AUT.00003615
03/02/10	1,160.00		Cheq/Devoluto				No	PACOS PALCE, S.A. DE C.V.	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. LOPEZ MATE AUT.00003617
03/02/10	507.00		Devolución				No	EMPRESAS AIRKA, S.A. DE C.V.	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. LOPEZ MATE AUT.00003620
03/02/10	2,664.00		Comp/Dólares				No	sierra 222.00 dls a 12.00	D INT.000088 PAGO FACTURA 3646 AUT.00012731
04/02/10		2,579.84	Facturado		355.84	42615	Mar	LUIS MAURICIO HERNANDEZ PORRAS	DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.00004425
04/02/10		2,575.20	Facturado		355.20	42618	Mar	OPERADORA KYS, S.A. DE C.V.	DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.00004429
04/02/10		1,999.84	Facturado	198.18		42625	Mar	AUTOMOTORES FRONTERA, S.A. DE C.V.	DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.00004430
04/02/10		1,999.84	Facturado		275.84	42628	Mar	OPERADORA PLAYA SOFIA SA DE CV	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. LOPEZ MATE AUT.00002813
04/02/10		1,999.84	Facturado		275.84	42635	Mar	GASTRONOMICA MACA SA DE CV	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. LOPEZ MATE AUT.00002814
04/02/10	1,999.84		No Identificado				No		DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. LOPEZ MATE AUT.00002817
04/02/10	4,640.00		No Identificado				No		DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. LOPEZ MATE AUT.00002825
04/02/10	580.00		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.00002798
05/02/10	1,999.84		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.00002797
05/02/10	1,740.00		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.00002798
05/02/10	1,999.84		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.00002799
05/02/10	1,890.80		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.00002799
05/02/10	58,702.00		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.00002799
05/02/10	2,832.34		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.00002791
05/02/10	1,999.84		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.00002792
05/02/10	580.00		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.00002793
05/02/10	585.00		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.00002793
05/02/10	5,240.24		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.00002793
05/02/10	1,100.00		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.00002793
05/02/10	10,225.86		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.00002793
05/02/10	5,500.00		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.00002793

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 15 Factor de zoom: Ancho de página



DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros)

Este proceso:

- Al registrar la compra, clasifica el valor de los actos e iva.
- Al hacer un pago, el sistema registra en el diot el valor de los actos y el iva..
- Genera archivo Diot para su envío al SAT.

Sistema DIOT - Alta de operaciones con terceros

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (SAT)

PAGOS **DIOT**

Proveedor: 00001 Documento: 6530 Fecha: 29/08/2009

Nombre: SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Rfc: SSI 910617 638 Póliza:

DIOT - declaración informativa de operaciones con terceros

Tipo de tercero: 04 Proveedor Nacional Tipo de operación: 05 Otros

Cuenta Contable: 2101 0001 0001

PROVEEDORES
MONEDA NACIONAL
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Importe	Pagos	Saldo	Operación
1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00

☐ Devolución

Valor de los actos	Tasa del 15%	Tasa del 10%	Tasa del 0%	Exento	Total
0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
IVA acreditable	0.00	100.00			100.00
IVA no acreditable	0.00	0.00			0.00
IVA Traslado					100.00
- IVA Retenido					0.00
- Otras retenciones					0.00
TOTAL					1,100.00

Interfase a Contabilidad Activada.
BD Cte_000999_2009 con conexión.

000999 SISTEMAS SIERRA SA DE CV 9999 ING JOSE GPE TORRES NOVOA Local TORRESXP 903648

Sistema Diot - Imprimir

Informe principal

DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

29/08/2009 02:21:38p.m.

DIOT

Te	Op	Rfc	Id Fiscal Ext	Nombre Extranjero	Pa	Nac	Act15	IvaN15	Act10	IvaN10	Imp15	IvaN15	Imp10	IvaN10	ImpEx	Acto	ActEx	IvaRe	IvaDv
34	65	SSI 910617 638	1245678935	SIERRANATIONAL	US	NORTEAMERIC	1109	0	200	0	0	0	0	0	0	100	0	0	10
35	65		1245678935	SIERRANATIONAL	US	NORTEAMERIC	0	0	9	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
35	65		1245678935	SIERRANATIONAL	US	NORTEAMERIC	0	0	4444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444
35	65		1245678935	SIERRANATIONAL	US	NORTEAMERIC	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total:							1109	0	9644	0	0	0	2000	0	0	100	0	444	10

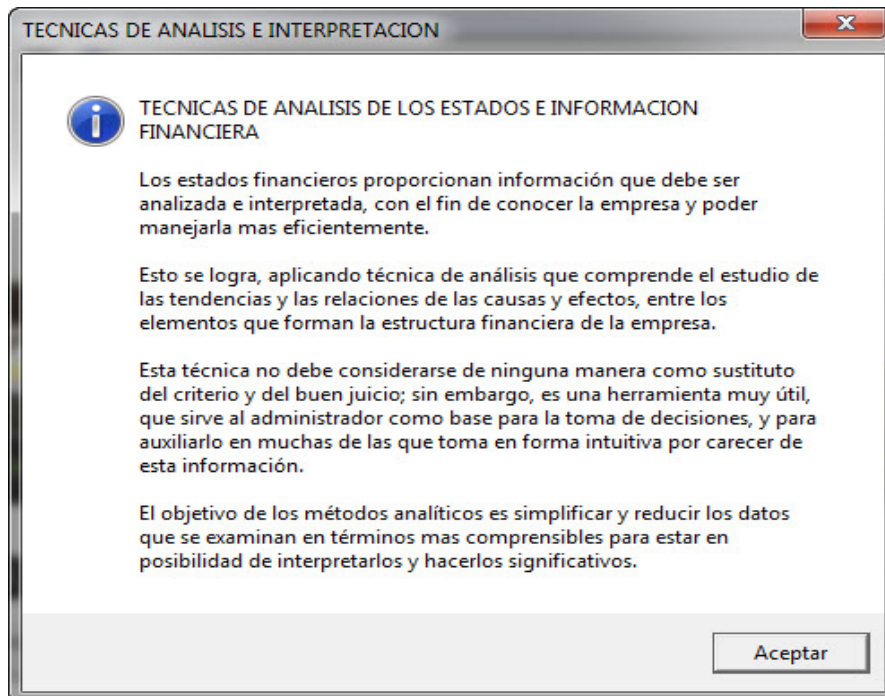
Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página



ANALISIS FINANCIERO

Este proceso.

- Lee la información de contabilidad, y exhibe las razones financieras más importantes.



Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.