



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 auditoria 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

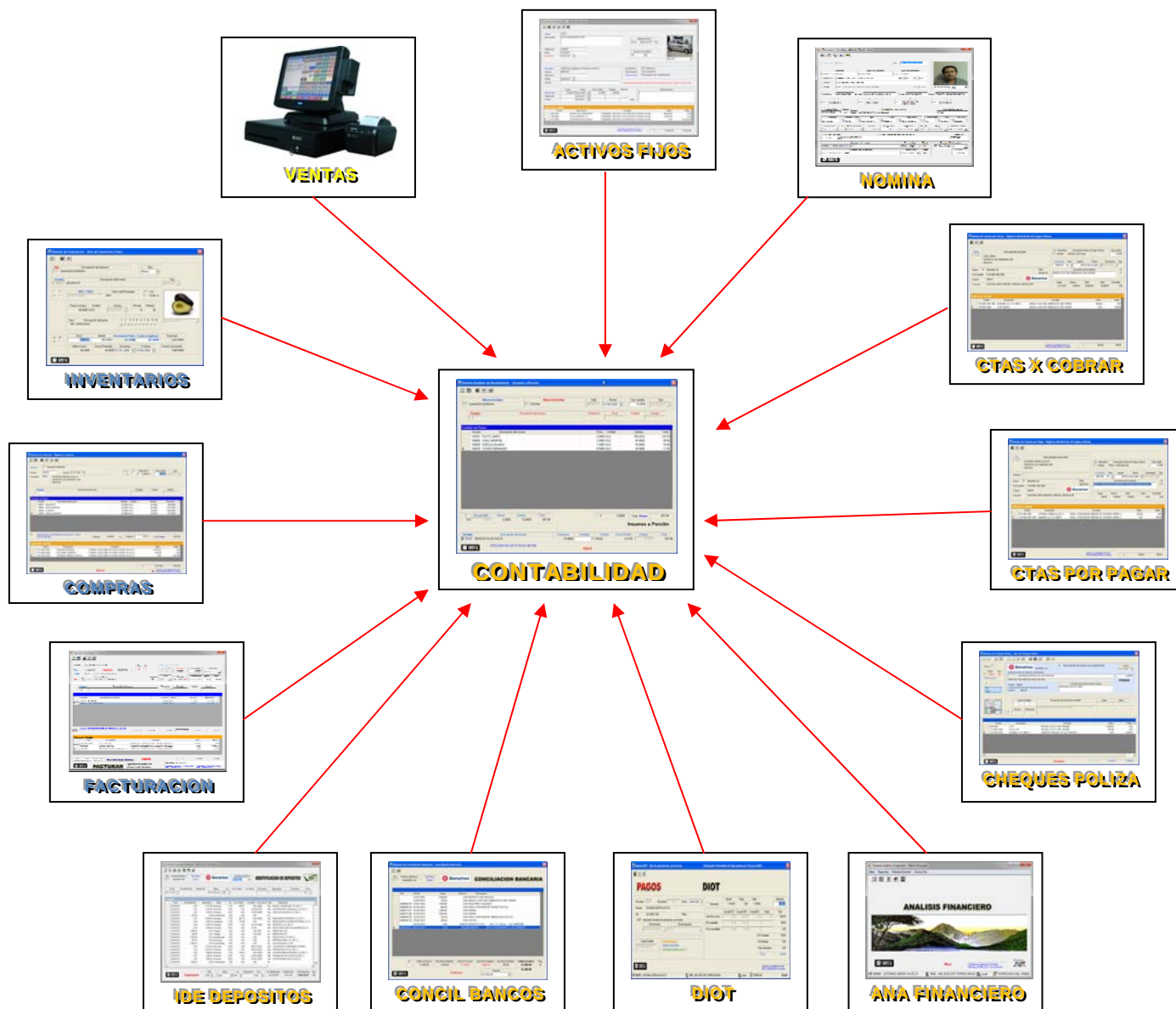
Este sistema hace el siguiente proceso.

- 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: 123456 Fecha: 07/05/2010
 Proveedor: 00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV
 Desc: CERRO DE LAS CAMPANAS 384 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Insu: Descripción del insu Existencia Cantidad Unidad Unitario

Insu	Descripción del insu	Existencia	Cantidad	Unidad	Unitario	Extensión
100001	AGUACATE		20.0000	KILO	21.0000	420.0000
002006	COCA COLA CERO		40.0000	PZA	5.0000	200.0000

Subtotal: 708.00 Iva: 10.0000 % 70.80 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 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

COMPRAS

- 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

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
 Teléfono: (686) 5663420 Fax: (686) 5664360
 E-mail: sierramx@prodigy.net.mx
 Falso: A-00162544 Cup: SIERRA0017
 Dias: 30 Crédito: 30,000.00

Zon: 001 MEXICALI
 Descripción de la zona para clasificación contable

Tipo: 010 PROV NACIONAL
 Descripción del grupo

Clave	Selección
001	INGRESOS ALIMENTOS
002	INGRESOS BEBIDAS
003	SELECCION 003
004	SELECCION 004

Cuenta Contable: 2101 0001 0001

PROVEEDORES MONEDA NACIONAL SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Complementaria Dólares

DIOT - declaración informativa de operaciones con intereses
 Tipo de interés: 04 Proveedor Nacional Tipo de operación: 05 Otros
 País: MEX Estados Unidos Mexicanos
 Nacionalidad: MEXICANA

Sistema de Compras - Definir Cuentas para Aplicación Contable

Cuenta Contable: 1110 0001 0002 Iva sobre compras: IVA SOBRE COMPRAS

Cuenta contable: 4101 0006 Descuentos sobre compras: DESCUENTO S/COMPRAS

Cuenta contable: 5102 0003 Fletes: FLETES

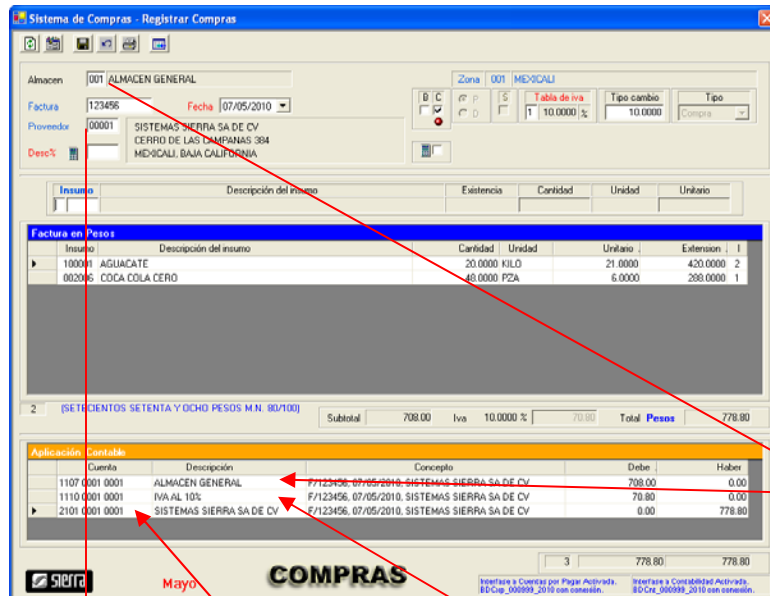
Mayo

Interfase 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	



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

Factura en Pesos

Insu	Descripción del insu	Cantidad	Unidad	Unidad	Extensión
100001	AGUACATE	20.0000	KILO	21.0000	420.0000
002006	COCA COLA CERO	48.0000	PZA	6.0000	288.0000

Subtotal: 708.00 Iva: 10.0000 % 70.80 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

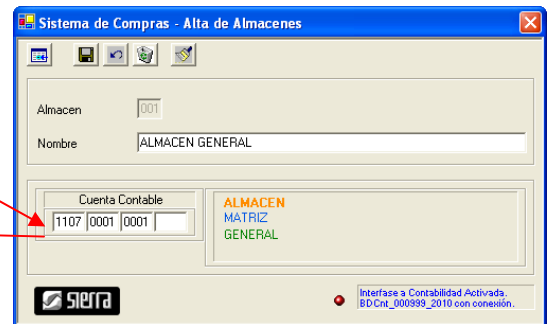
Mayo COMPRAS

- 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

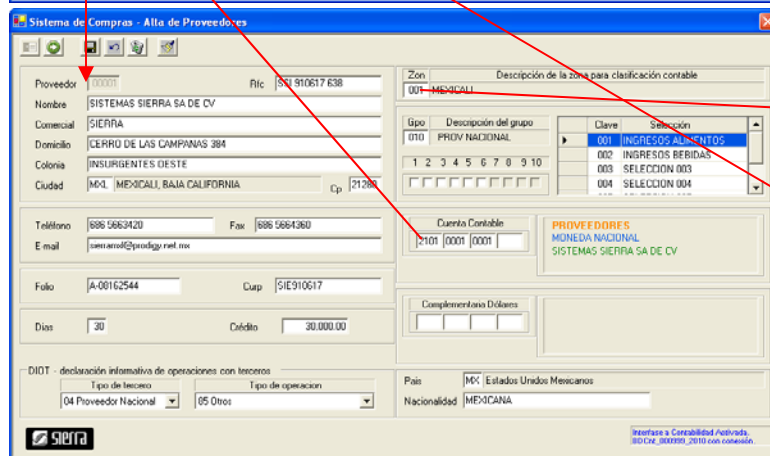


Almacén: 001
 Nombre: ALMACEN GENERAL

Cuenta Contable: 1107 0001 0001

ALMACEN MATRIZ GENERAL

Interfase a Contabilidad Activada. BD Cnt_000999_2010 con conexión.



Proveedor: 00001
 Nombre: SISTEMAS SIERRA SA DE CV
 Comercial: SIERRA
 Domicilio: CERRO DE LAS CAMPANAS 384
 Colonia: INSURGENTES OESTE
 Ciudad: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
 Teléfono: (686) 5663420 Fax: (686) 5664360
 E-mail: sierramx@prodigy.net.mx
 Folio: A-00162544 Cup: SI E910617
 Días: 30 Crédito: 30,000.00

Zon: 001 MEXICALI

Descripción de la zona para clasificación contable

Cuenta Contable: 2101 0001 0001

PROVEEDORES MONEDA NACIONAL SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Interfase a Contabilidad Activada. BD Cnt_000999_2010 con conexión.



Tabla de iva: 1 10.0000 %

Zona: 001

Descripción: MEXICALI

Cuenta de Iva: 1110 0001 0001

IVA ACREDITABLE MATRIZ IVA AL 10%

Interfase a Contabilidad Activada. BD Cnt_000999_2010 con conexión.

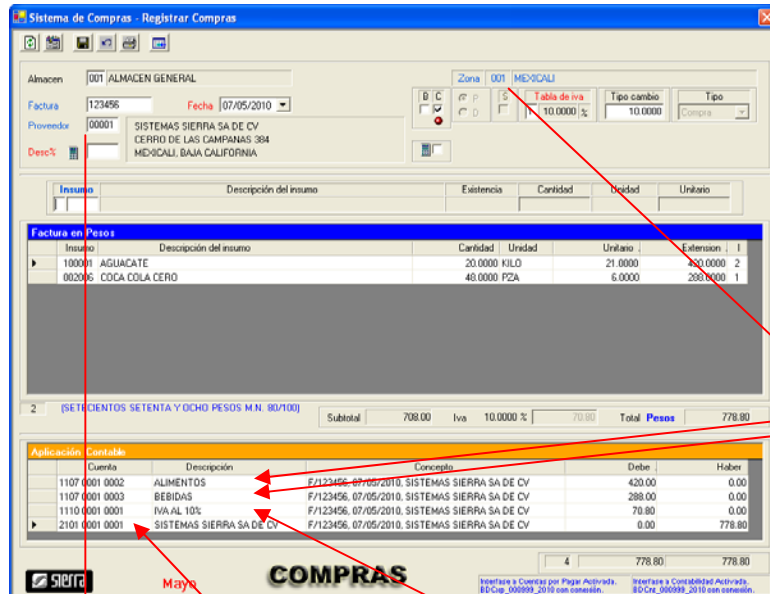
UTILIZANDO TABLA PARA APLICACIÓN CONTABLE DE COMPRAS

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**.
 - 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.

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

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	

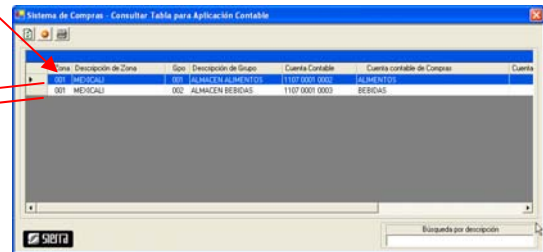
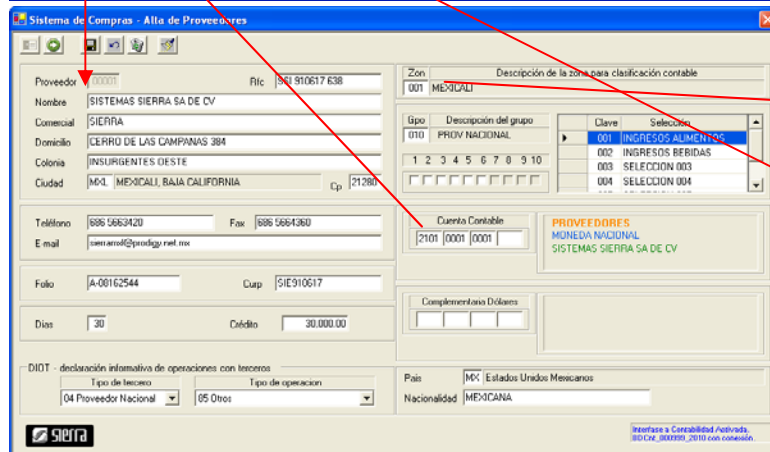
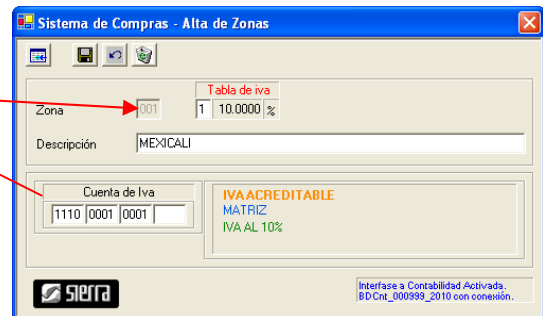


- Para esta opción, en **Parámetros** deben estar seleccionados estos campos.

- ☒ 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

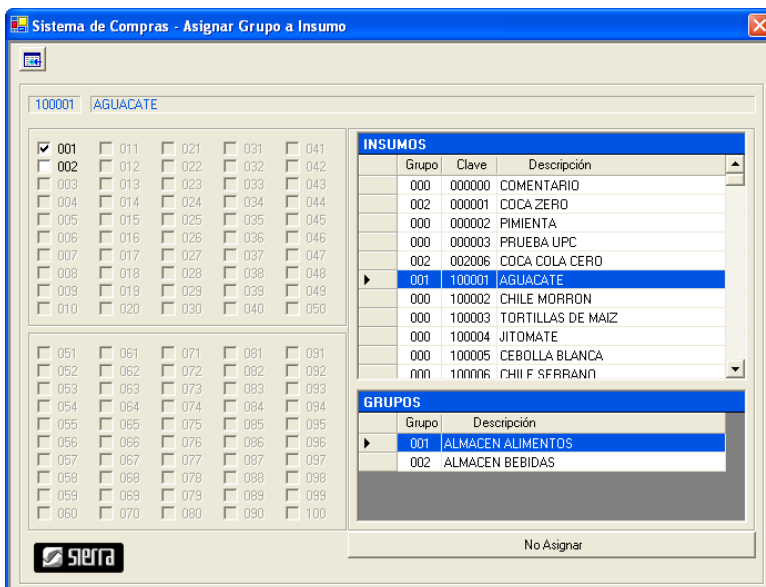




ALTA DE GRUPOS PARA POLIZA DE COMPRAS



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

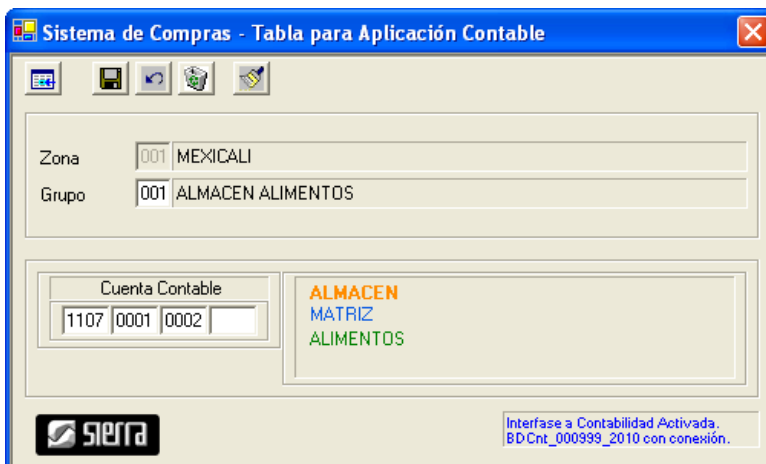
ASIGNAR GRUPO A INSUMOS



- ❑ 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



- ❑ 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: 00000211 **FACTURA** 07/05/2010

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

Desc: 0.00

Insu: Descripción del insu: Existencia: Cantidad: Unidad: Unitario

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

02/02 (UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.N. 77/100)

Subtotal: 1,608.88 Iva: 10.0000 % 160.89 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

FACTURAR 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: 55010017030

Nombre: CAFE SIERRA

Comercial: CUPPE AND BEER

Domicilio: CERRO DE LAS CAMPANAS 384

Colonia: INSURGENTES OESTE

Ciudad: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA Cp: 21280

Teléfono: 686 5663420 Fax: 686 5664360

E-mail: sierramx@prodiqy.net.mx

Folio: A123456 Cup: CURP12345

Precio: Venta Descuento: 0.0000 %

Días: 30 Crédito: 10.000.00

Cuenta Contable [1103 0001 0004] **CLIENTES MATRIZ CAFE SIERRA**

Definir Cuentas para Aplicación Contable

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

Cuenta Contable: 4101 0005 Cuenta contable de Ventas: INGRESO POR VENTAS

Mayo

UTILIZANDO TABLA PARA APLICACIÓN CONTABLE DE INGRESOS

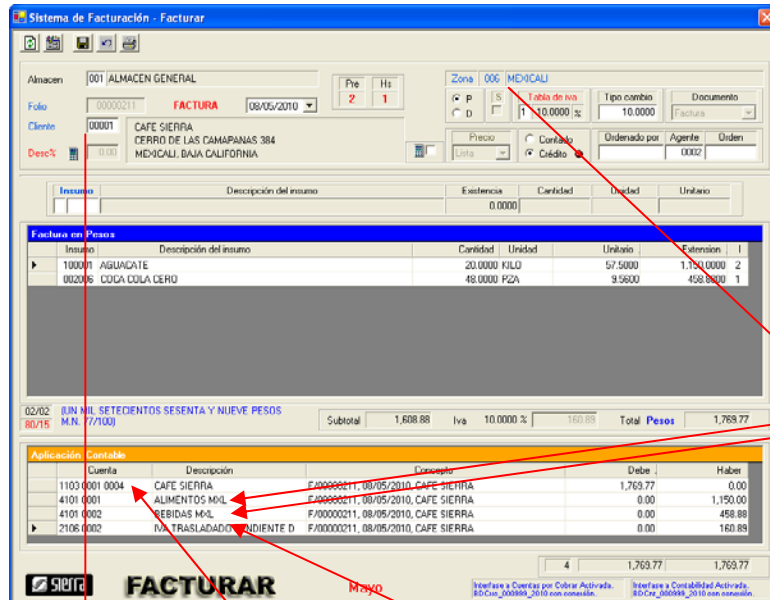
Se utiliza cuando se requiere que la aplicación contable se haga de acuerdo a una tabla. Los insumos se deben asignar a un grupo para póliza de ventas.

- 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**.

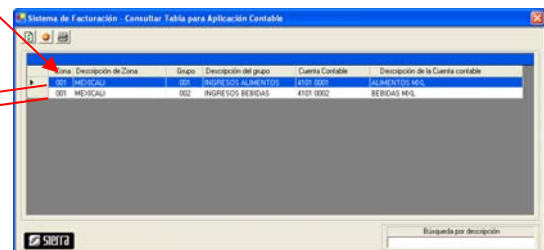
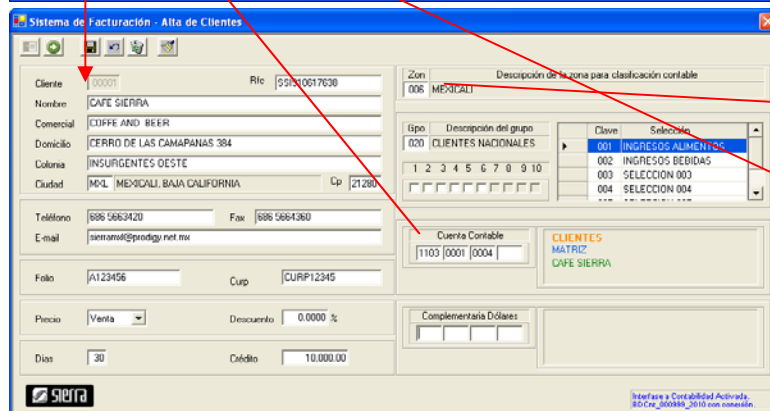
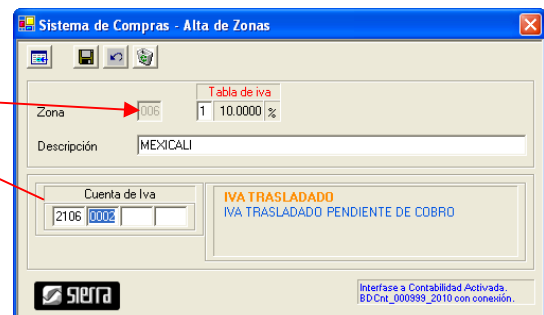
Zona	Descripción de Zona	Grupo	Descripción del grupo	Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta contable
001	MEXICALI	001	INGRESOS ALIMENTOS	4101 0001	ALIMENTOS MxL
001	MEXICALI	002	INGRESOS BEBIDAS	4101 0002	BEBIDAS MxL

- 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

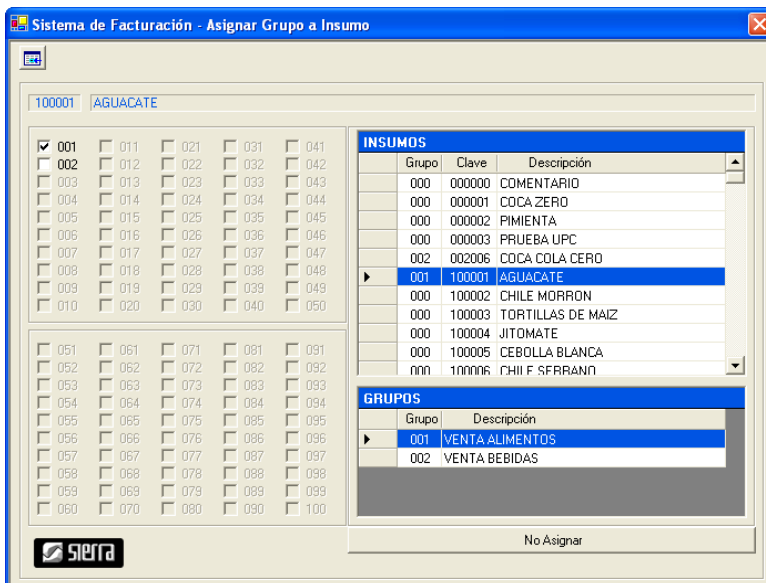




ALTA DE GRUPOS PARA POLIZA DE INGRESOS



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

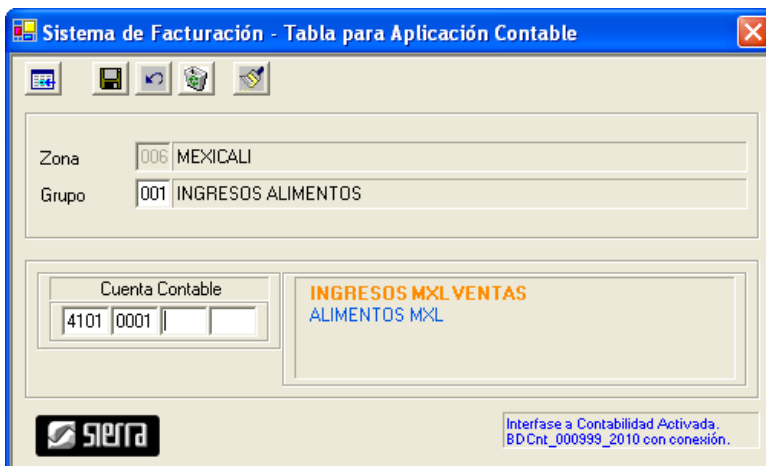
ASIGNAR GRUPO A INSUMOS



- ☐ 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



- ☐ 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	

Sistema de Cuentas por Cobrar - Registrar Movimientos de Cargos y Abonos

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

Banco: 01 BANAMEX SA Saldo Peseo: 95,647.48

Cta Contable: 1102 0001 0001 0001 Cuenta: 345615 Sucursal: SUCURSAL 0078 SANCHEZ TABOADA, MEXICALI BC

Descripción del tipo de Cargo o Abono: ABONO ABONO RESTAURANTE

Documento: 01 Num: 1769.77 Importe Peseo: 09/05/2010 Vencimiento: 09/05/2010 Dias: 000000

Descripción del movimiento: PAGO F/ 00001214_01

Cargos	Abonos	Saldo	Limite	Disponible
26,728.75	2,750.00	23,978.75	10,000.00	0.00

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: 01 

- No debe seleccionar este campo.

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

Sistema de Cuentas por Cobrar - Alta de Clientes

Cliente: 00001 Rfc: SS191007630 Zona: 006 MEXICALI

Nombre: CAFE SIERRA Comercial: CAFE AND BEER Domicilio: CERRO DE LAS CAMAPANAS 384 Colonia: INSURGENTES OESTE Ciudad: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA Cp: 21280

Teléfono: (686) 5663420 Fax: (686) 5664360 Email: sierramex@prodigy.net.mx

Folio: A123456 Cup: CURP12345

Precio: Venta Descuento: 0.0000 %

Dias: 30 Crédito: 10,000.00

Descripción de la zona para clasificación contable: CUENTAS NACIONALES

Grupo: 020 CUENTAS NACIONALES

Subgrupo: 001 INGRESOS ALIMENTOS 002 INGRESOS BEBIDAS 003 SELECCION 003 004 SELECCION 004

Cuenta Contable: 1103 0001 0004

CUENTAS MATRIZ: CAFE SIERRA

Sistema de Cuentas por Cobrar - Alta de Bancos

Banco: 01 Nombre: BANAMEX SA Sucursal: SUCURSAL 0078 SANCHEZ TABOADA, MEXICALI BC

Cuenta Bancaria: 345615 Folio del cheque: 00011248 07 0011248 002 Moneda: Pesos Dólares 26 Banamex.jpg

Cuenta Contable: 1102 0001 0001 0001

BANCOS: BANDOS MATRIZ MONEDA NACIONAL BANAMEX CTA 34561-5

Complementaria Dólares



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	

Sistema de Cuentas por Pagar - Registrar Movimientos de Cargos y Abonos

Datos generales de proveedor:
Prov: 00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384 MEXICALI

Almacén:
Banco: 01 BANAMEX SA Saldo: 95,647.48
Cta Contable: 1102 0001 0001 0001
Cuenta: 345615
Sucursal: SUCURSAL 0078 SANCHEZ TABOADA, MEXICALI BC

Pagos múltiples:
Tipo: Naturaliza Descripción del tipo de Cargo o Abono: CARGO PAGO A PROVEEDOR Tipo cambio: 0.00000

Documento: Num: 01 Importe: 778.80 Fecha: 09/05/2010 Vencimiento: 09/05/2010 Dias: 0
Descripción del movimiento: PAGO F/ 123456_01, SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Cargos	Abonos	Saldo	Limite	Disponible
117,749.02	212,202.43	94,453.41	30,000.00	0.00

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

Interfase a Contabilidad Activada. (Ver: 00000_2010 con conexión).

- 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 cargo.

Banco: 01 Banamex

Sistema de Cuentas por Pagar - Alta de Proveedores

Proveedor: 00001 Rfc: SSI910617638
Nombre: SISTEMAS SIERRA SA DE CV
Comercial: SIERRA
Domicilio: CERRO DE LAS CAMPANAS 384
Colonia: INSURGENTES OESTE
Ciudad: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA Cp: 21280

Telefono: 686 5663420 Fax: 686 5664360
E-mail: sierramex@prodigy.net.mx

Folio: A-00162544 Cup: SI910617
Dias: 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

Descripción de la zona para clasificación contable:
Zona: 001 MEXICALI
Tipo: 010 PROV NACIONAL
Clave: 001 INGRESOS OPERATIVOS
Selección: 002 INGRESOS RECIDAS
003 SELECCION 003
004 SELECCION 004

Cuenta Contable: 2101 0001 0001

PROVEEDORES: MONEDA NACIONAL SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Interfase a Contabilidad Activada. (Ver: 00000_2010 con conexión).

Sistema de Cuentas por Pagar - Alta de Bancos

Banco: 01
Nombre: BANAMEX SA
Sucursal: SUCURSAL 0078 SANCHEZ TABOADA, MEXICALI BC
Cuenta Bancaria: 345615
Folio del cheque: 00011248 07 0011248 0002
Moneda: Pesos Dólares 26 Banamex.jpg

Cuenta Contable: 1102 0001 0001 0001

BANCOS: BANCOS
MATRIZ
MONEDA NACIONAL
BANAMEX CTA 34561-5

Complementaria Dólares

Interfase a Contabilidad Activada. (Ver: 00000_2010 con conexión).

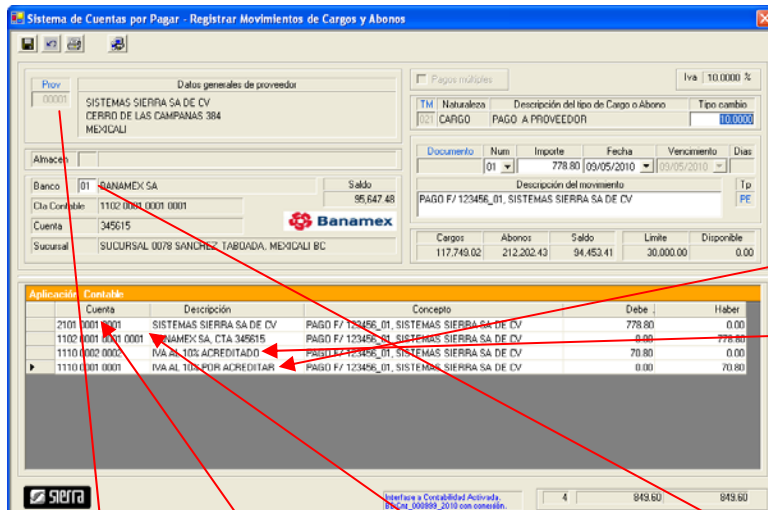
CREAR APLICACIÓN CONTABLE Y DE IVA, AL REALIZAR PAGOS PROVEEDORES

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 SA, CTA 345615	PAGO F/ 123456_01, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	778.80	
1110 0002 0002	IVA AL 10% ACREDITADO	PAGO F/ 123456_01, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	70.80	0.00	
1110 0001 0001	IVA AL 10% POR ACREDITAR	PAGO F/ 123456_01, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	70.80	



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

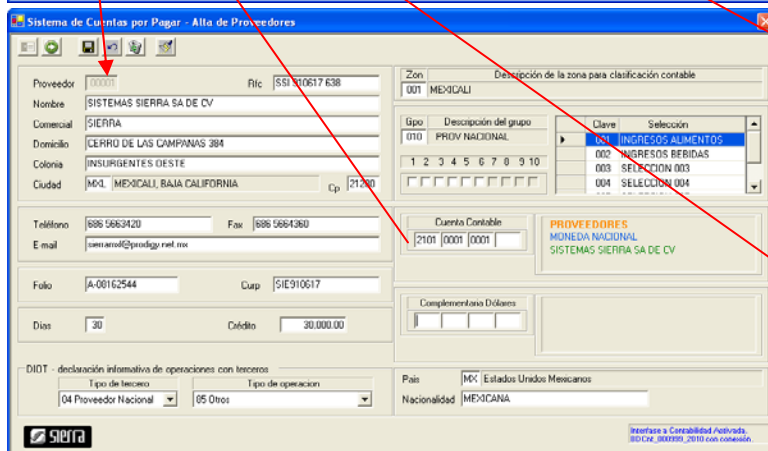
- ☒ **Activar interfase a Contabilidad**
- ☒ **Crear aplicación de iva al aplicar pagos**

- Así mismo en parámetros debe definir la cuenta de iva sobre compras e iva sobre pagos.

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

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

Banco	01		Banamex
-------	----	---	---------






CHEQUES POLIZA

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 CTA 34561-5	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	778.80

Sistema de Cheques Póliza - Alta de Cheques Póliza

Banco: **Banamex** **CHEQUE** **PARA ABOÑO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO** **Fecha:** 09/05/2010

Pagos: 051 000003 05 **778.80**

Póliza cheque: **PE\$08**

☒ **Exhibir póliza**

SALDO 35.847.48

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: 00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV

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

CUENTA: 345612 **Concepto general de la póliza cheque:**

MUCURRAL 6078 SANJUAN DE TABOGADA, MEXICALI B.C.

CHEQUE: 0011249

Cuenta contable: **Descripción del movimiento contable:** **Debe:** **Haber:**

Referencia: 0011249 **SISTEMAS SIERRA SA DE CV**

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	BANAMEX CTA 345615	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	778.80

Mayo **2** **778.80** **778.80**

☐ Para esta opción, en **Parámetros, Datos generales** debe estar seleccionado este campo.

☒ Activar interfase a Cuentas por Pagar

Sistema de Compras - Alta de Proveedores

Proveedor	Rfc	Zon	Descripción de la zona para clasificación contable	
SIERRA	SSI90617638	001	MEXICALI	
Nombre	SISTEMAS SIERRA SA DE CV			
Comercial	SIERRA			
Dominio	CERRO DE LAS CAMPANAS 384			
Colonia	INSURGENTES OESTE			
Ciudad	Mex	MEXICALI, BAJA CALIFORNIA	Cp	21280
Teléfono	(686) 5663420	Fax	(686) 5664380	
E-mail	sierra@sierragp.net.mx			
Folio	A-00162544	Cusp	SIE910617	
Días	30	Credito	30.000.00	
DIOT - declaración informativa de operaciones con terceros				
Tipo de negocio		Tipo de operación		
04 Proveedor Nacional		05 Otros		
Pais	MX Estados Unidos Mexicanos			
Nacionalidad	MEXICANA			
			PROVEEDORES MONEDA NACIONAL SISTEMAS SIERRA SA DE CV	

Interfacer a Contabilidad Activado.
 SED CXC 2009R9_2010 con colaboración.

Sistema de Cheques Póliza - Alta de Bancos

Banco: 01

Nombre: BANAMEX SA

Sucursal: SUCURSAL 0078 SANCHEZ TABOADA, MEXICALI BC

Cuenta Bancaria: 345615

Folio del cheque: 00011248 07 0011248 002

Moneda: ☒ Pesos ☐ Dólares 26

 **Banamex**

Banamex.jpg

Cuenta Contable

1102	0001	0001	0001
------	------	------	------

BANCOS
MATRIZ
MONEDA NACIONAL
BANAMEX CTA 34561-5

Complementaria Dólares

--	--	--	--

 **SIERTA**



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	

Sistema de Cheques Póliza - Alta de Cheques Póliza

Banco: **Banamex** BANAMEX SA PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO Fecha: 09/05/2010

POLIZA: 01 000003 05 Mes: 05

POLIZA cheque: 05

PAQUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: 00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV 778.80

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

Cuenta: 34561-5

CHEQUE: 0001249

Exhibir póliza

SALDO 95 847.48

Concepto general de la póliza cheque

Cuenta contable: Descripción del movimiento contable Debe Haber

Referencia: SISTEMAS SIERRA SA DE CV

0001249

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

Mayo

Interfase a Cuentas por Pagar Activada. 80 Cta. 000009_2010 con conexión.

- 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

Sistema de Compras - Alta de Proveedores

Proveedor: **SIERRA** Rfc: SS-910617-638 Zon: 001 MEXICALI

Nombre: **SIERRA** Descripción del grupo: 001 INGRESOS ALIMENTOS

Comercial: **SIERRA** Descripción del grupo: 001 INGRESOS BEBIDAS

Domicilio: **CERRO DE LAS CAMPANAS 384** Clave: 003 SELECCION 003

Colonia: **INSURGENTES OESTE** Selección: 004 SELECCION 004

Ciudad: **MEXICALI, BAJA CALIFORNIA** Cp: 21280

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

E-mail: **comercial@prodigy.net.mx**

Folio: **A-00162544** Cusp: **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: **MEX** Estados Unidos Mexicanos

Nacionalidad: **MEXICANA**

PROVEEDORES MONEDA NACIONAL SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Interfase a Contabilidad Activada. 80 Cta. 000009_2010 con conexión.

Sistema de Cuentas por Pagar - Alta de Bancos

Banco: **01**

Nombre: **BANAMEX SA**

Sucursal: **SUCURSAL 0078 SANCHEZ TABOADA, MEXICALI BC**

Cuenta Bancaria: **345615**

Folio del cheque: **00011248 07 0011248 002**

Moneda: **Pesos** **Dólares** **25**

Banamex

Cuenta Contable: **1102 0001 0001 0001**

BANCOS MATRIZ MONEDA NACIONAL BANAMEX CTA 34561-5

Complementaria Dólares

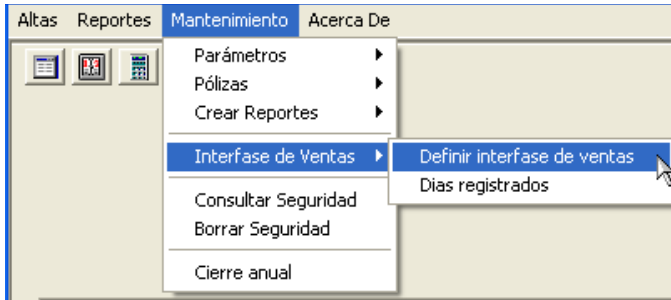
SIERRA

VENTAS POS

INTERFASE DE VENTAS

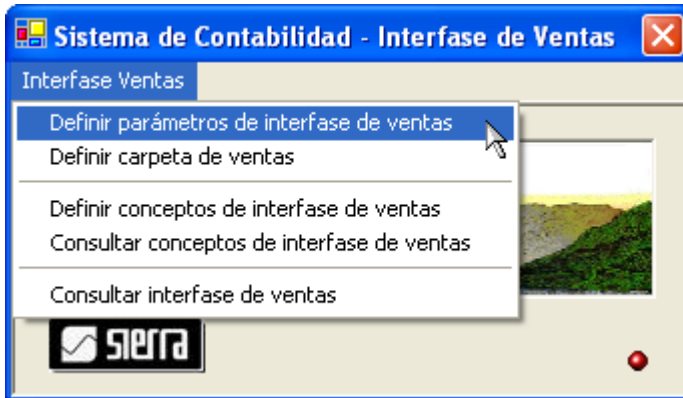
DEFINIR INTERFASE DE VENTAS

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



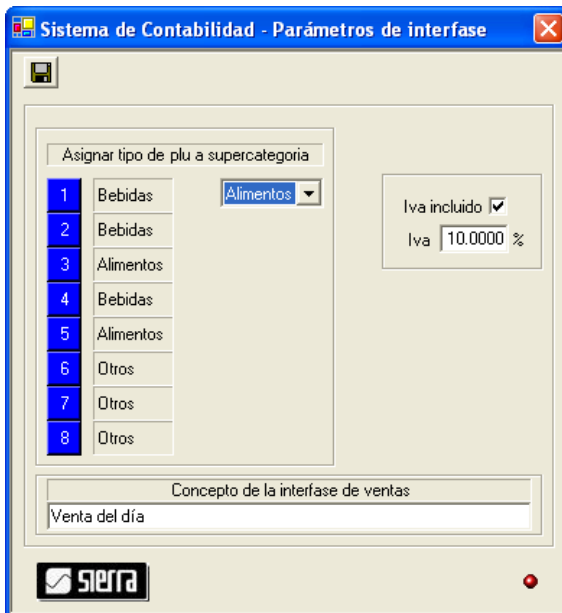
- ❑ Clic en Mantenimiento, Interfase de ventas, y Definir interfase de ventas.

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	



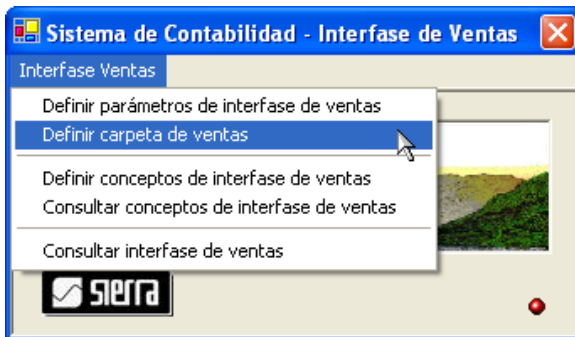
- ❑ En la parte superior izquierda se exhibe un botón  para grabar.
- ❑ Se le debe asignar una clasificación a cada supercategoría. Se permiten 5 clasificaciones.

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.



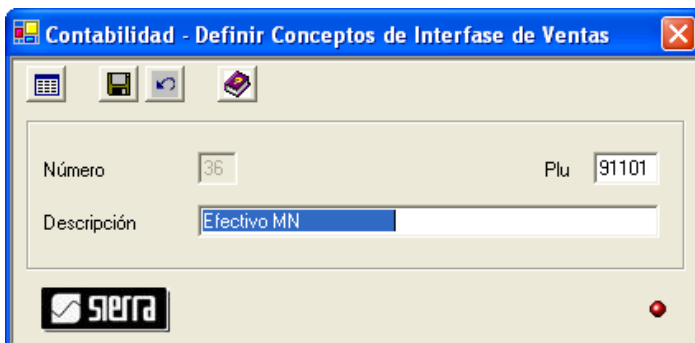
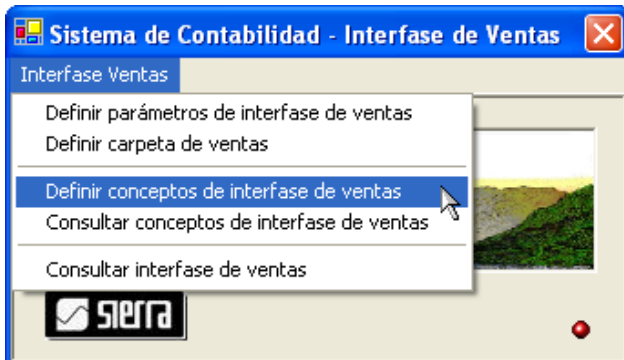
DEFINIR CARPETA DE VENTAS



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

- ❑ En la parte superior se exhiben los botones
 - 1 2
- ❑ 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
 - 1 2 3 4
- ❑ 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.

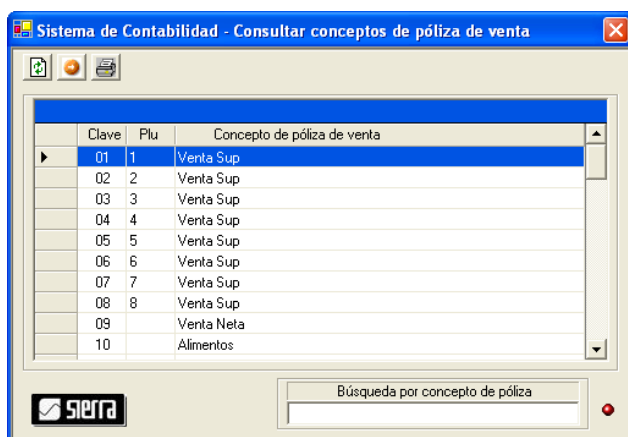
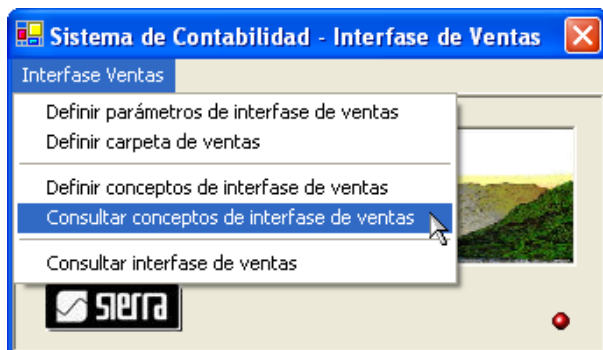
CONCEPTOS DE POLIZA DE VENTA
SISTEMAS SIERRA SA DE CV 02/12/2007 05:25:50 m. [Consultar](#)

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	Cort y Desc
21	05	En Efectivo
22	06	Sal Efectivo
23	07	Cerifondos
24	08	Cuentas
25	09	Vales y Cupones
26		Propina Tarj
27		Cambio
28		Efectivo Neto
29		Efectivo + Tarjetas
30		Cort y Desc Neto
31		Iva Cort y Desc
32		Ventas de contado
33		Ventas a crédito
34		Iva de contado
35		Iva a crédito
36	01101	Efectivo MP
37	01102	Efectivo OF
38	02101	Visa
39	02102	Amex
40	02104	Master Card
41	02105	American Express
42	03101	Crédito
43	03102	CuCo
44	04101	Comida
45	04102	Cpa
46	04103	Morria
47	04133	Desc 30%
48	04135	Desc 50%
49	06101	Vip
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
 - o Detallar los plus



CONSULTAR CONCEPTOS DE INTERFASE DE VENTAS



CONCEPTOS DE POLIZA DE VENTA
SISTEMA SIERRA SA DE CV

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		Cervezas
13		Alcohol
14		Otros
15		Imp
16		Venta Neta + Imp
17	01	Electricidad
18	02	Tarjetas de credito
19	03	Comida
20	04	Cari y Otros
21	05	Cari Electricidad
22	06	Sol Electricidad
23	07	Cableados
24	08	Cableados
25	09	Venta y Cupones
26		Impaga Tax
27		Comida
28		Electricidad Net
29		Electricidad + Impaga
30		Cari y Otros Net
31		Imp Cari y Otros
32		Ventas de credito
33		Ventas de credito
34		Ventas de credito
35		Ventas de credito
36		Ventas de credito
37		Ventas de credito
38		Ventas de credito
39		Ventas de credito
40		Ventas de credito
41		Ventas de credito
42		Ventas de credito
43		Ventas de credito
44		Ventas de credito
45		Ventas de credito
46		Ventas de credito
47		Ventas de credito
48		Ventas de credito
49		Ventas de credito
50		Ventas de credito
51		Ventas de credito
52		Ventas de credito
53		Ventas de credito
54		Ventas de credito
55		Ventas de credito

- ❑ 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

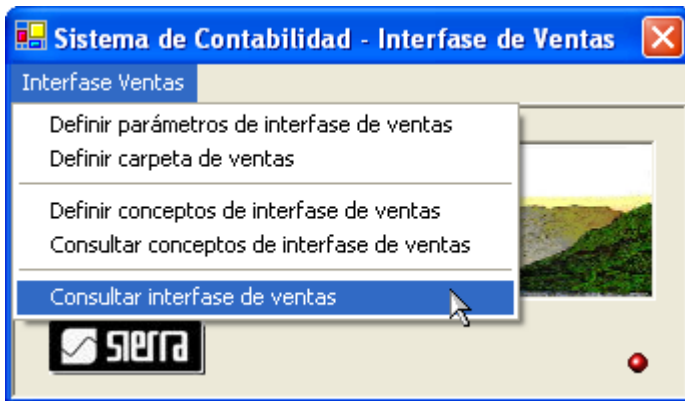


- ❑ Cada botón realiza una función diferente.
 - o 1.- Exhibe todo.
 - o 2.- Insertar (no aplica para esta opción)
 - o 3.- Imprimir.
- ❑ En la parte inferior puede filtrar por:
 - o Por concepto.

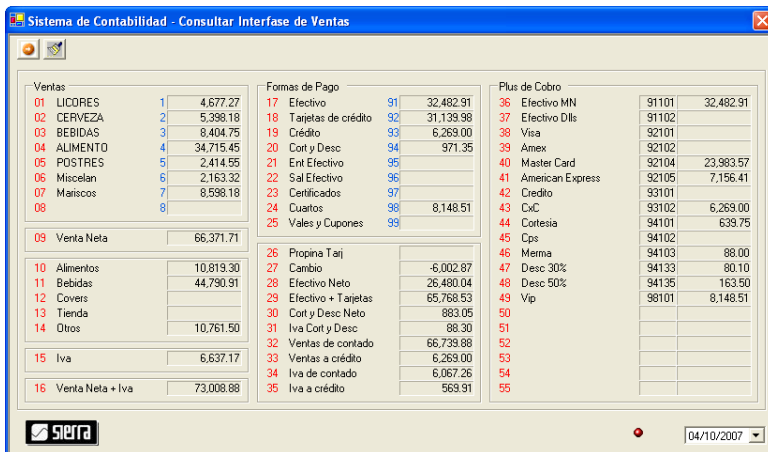
- ❑ Son 60 conceptos para definir la póliza de venta diaria.
- ❑ Ejemplo: Puede definir el ingreso por:
 - o Venta total,
 - o Supercategoría, o
 - o Tipo (Alimentos, bebidas,...)
- ❑ Puede definir las formas de pago por:
 - o Tipo (Efectivo, tarjetas, credito,...), o
- ❑ Detallar los plus



CONSULTAR INTERFASE DE VENTAS

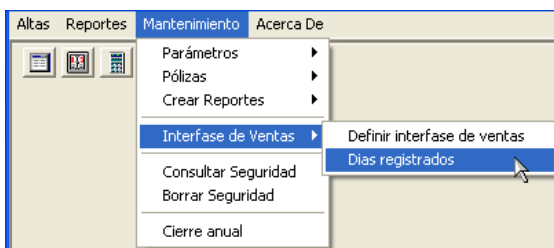


- ❑ Clic en Mantenimiento, Interfase de ventas, Definir interfase de ventas, y Consultar interfase de ventas.



- ❑ 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



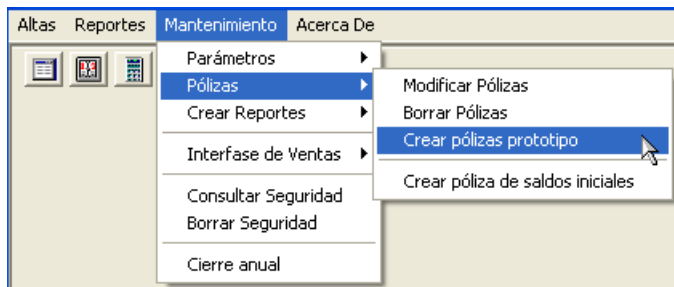
- ❑ Clic en Mantenimiento, Interfase de ventas, y Días registrados.



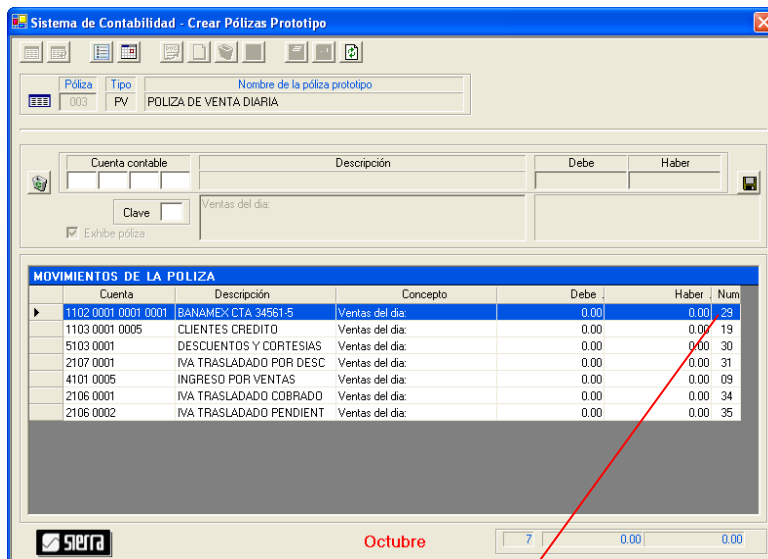
- ❑ Se exhiben los días de las pólizas registradas.



CREAR POLIZA PROTOTIPO DE VENTAS (PV)



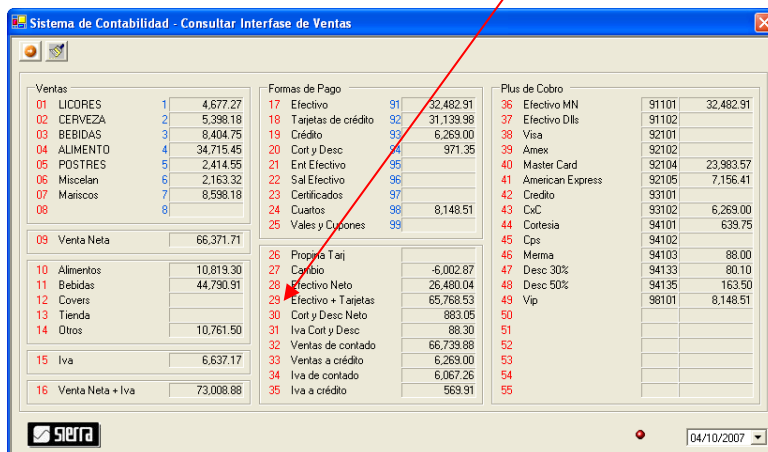
- ❑ Clic en Mantenimiento, Pólizas, y Crear pólizas prototipo.
- ❑ La póliza prototipo de ventas debe ser tipo **PV**.
- ❑ Debe asociar el **número** en la **póliza prototipo**, con el **número** indicado en la **interfase de ventas**.



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



- ❑ Indicar el número de póliza prototipo
 - ❑ Capturar los movimientos contables
- Cuenta contable
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
- ❑ Cada movimiento debe tener una clave asociada que representa el concepto de la interfase.



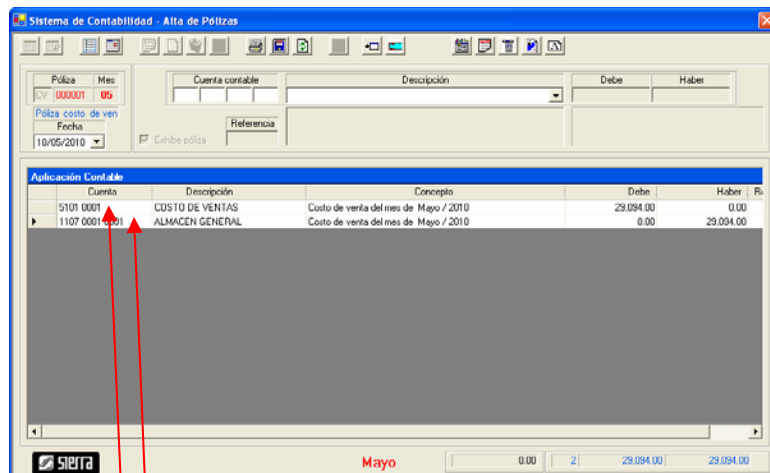
COSTO DE VENTA

CREAR APLICACIÓN CONTABLE DE COSTO DE VENTA

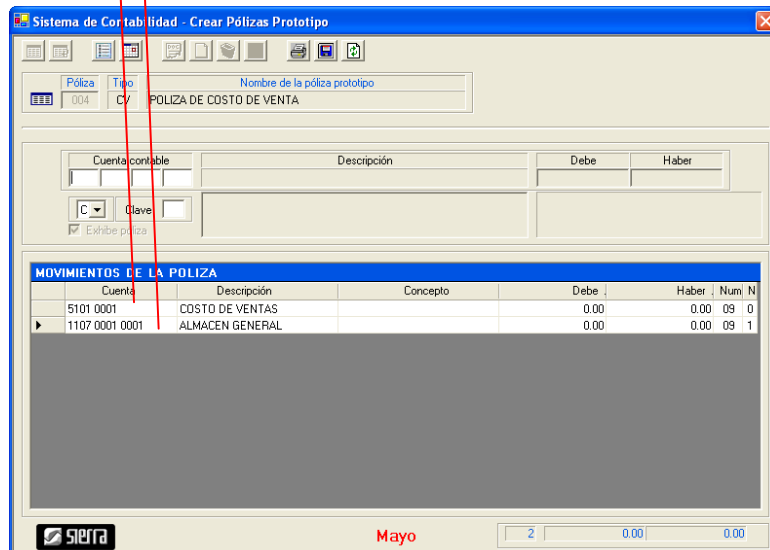
Se crea automáticamente en el sistema de Contabilidad.

- 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	



- 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.



NOMINA

CREAR APLICACIÓN CONTABLE

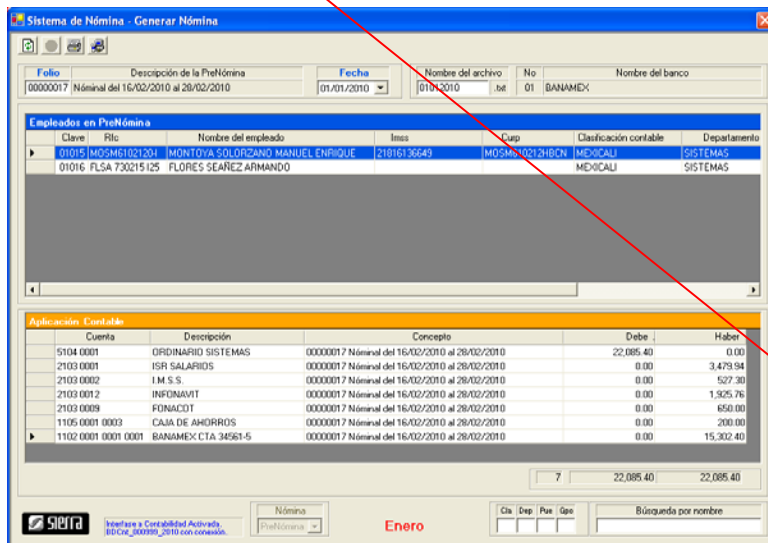
Se utiliza cuando se requiere que al momento de generar la nómina, el sistema cree la aplicación contable automáticamente, y la registre en el sistema de contabilidad.

- 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.**

	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.**

	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



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

☒ **Crear póliza, utilizando tabla para aplicación contable.**





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.**

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

☒ **Crear póliza, utilizando tabla para aplicación contable.**

Sistema de Activos Fijos - Alta de Activos Fijos

Activo: 00007
Descripción: Autos FORD FORD 2010

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

Referencia: 0000007
Serie: 1AG23459
Verificado: 03/05/2011

Proveedor: 00006 AUTO PRODUCTOS BAJA SA DE CV
Factura: 00005426
Pedimento:
Fecha: 03/05/2011
Adiana:

Localización: 001 MEXICALI
Departamento: 002 SOPOORTE
Tipo de Activo: 002 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
03/05/2011	99,480.00	28/01/2010	12.0000	8,290.00	
Reposición	0.00	03/05/2011	0.0000	0.00	
Avaluo	0.00	03/05/2011	0.0000	0.00	6 Años

Observaciones:

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

PD01000076 28/01/2010 03/05/2011 Interfase a Contabilidad Activada, BDCnt_000999_2011 con conexión.

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 Rfc: APB760816A14

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

Teléfono: 686 5615706 Fax: 686 5615741
E-mail: cmdelgadillo@autoproducos.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 4.0 Años

Nombre: EQUIPO DE TRANSPORTE

Cuenta Contable: 1204 0001

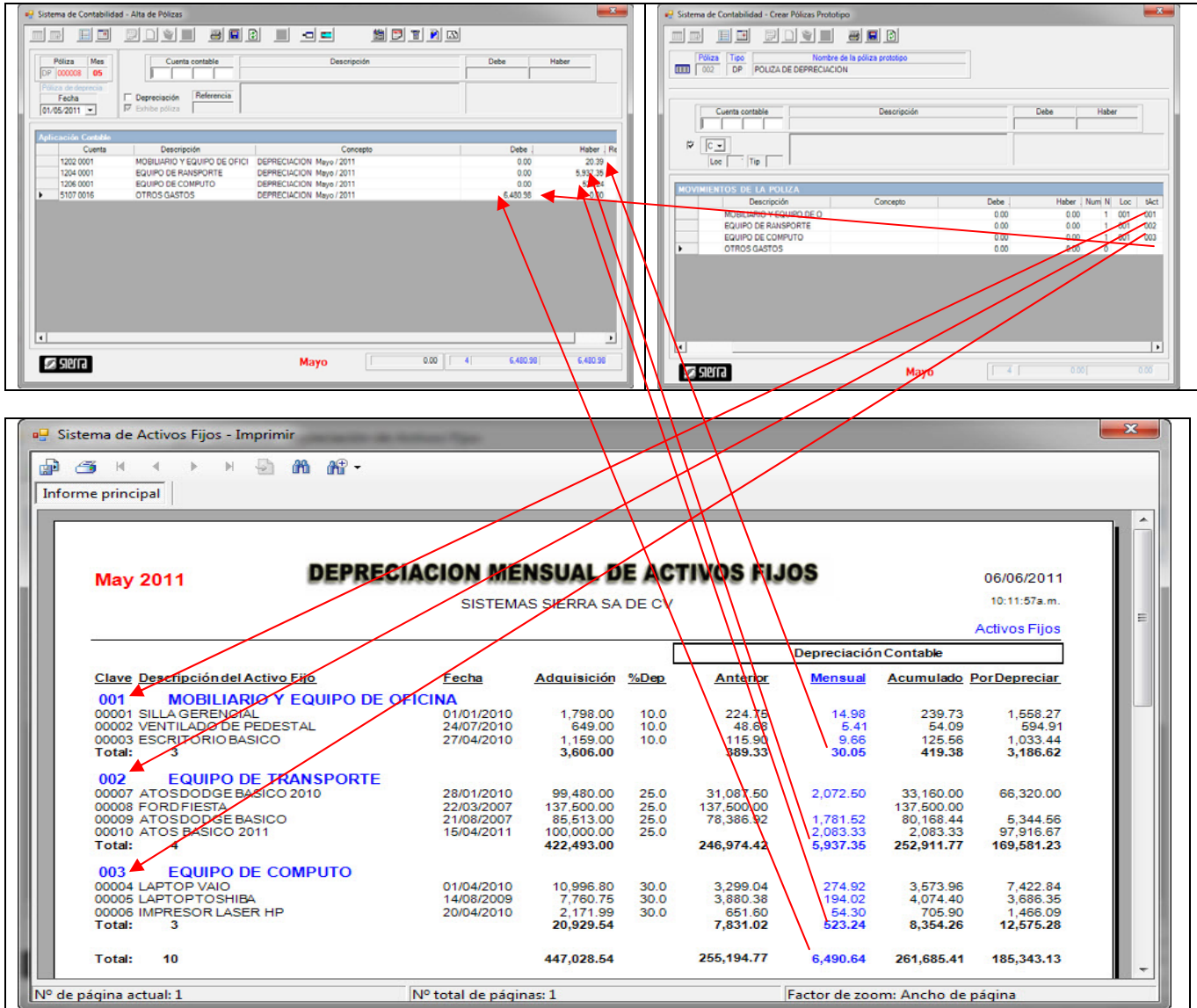
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE TRANSPORTE

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 depreciation schedule.

Screenshot 1: Sistema de Contabilidad - Alta de Pólizas

This window shows the 'Alta de Pólizas' (New Entries) screen. The 'Póliza' (Entry) is set to 'DP' (Depreciation) and the 'Mes' (Month) is '05' (May). The 'Cuenta contable' (Account) is '5107 0016 OTROS GASTOS'. The 'Debe' (Debit) amount is 6,480.96 and the 'Haber' (Credit) amount is 6,480.96.

Screenshot 2: Sistema de Contabilidad - Crear Pólizas Prototipo

This window shows the 'Crear Pólizas Prototipo' (Create Prototype Entries) screen. The 'Póliza' (Entry) is set to 'DP' (Depreciation) and the 'Nombre de la póliza prototipo' (Prototype Entry Name) is 'POLIZA DE DEPRECIACION'. The 'Cuenta contable' (Account) is '5107 0016 OTROS GASTOS'. The 'Debe' (Debit) amount is 6,480.96 and the 'Haber' (Credit) amount is 6,480.96.

Screenshot 3: Sistema de Activos Fijos - Imprimir

This window shows the 'Imprimir' (Print) screen for the 'SISTEMAS SIERRA SA DE CV'. The title is 'DEPRECIACION MENSUAL DE ACTIVOS FIJOS' (Monthly Depreciation of Fixed Assets). The date is '06/06/2011' and the time is '10:11:57 a.m.'. The 'Activos Fijos' (Fixed Assets) section is highlighted.

The table below shows the depreciation schedule for May 2011:

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	ATOSDODGE 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	ATOSDODGE BASICO	21/08/2007	85,513.00	25.0	78,386.92	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	705.90	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

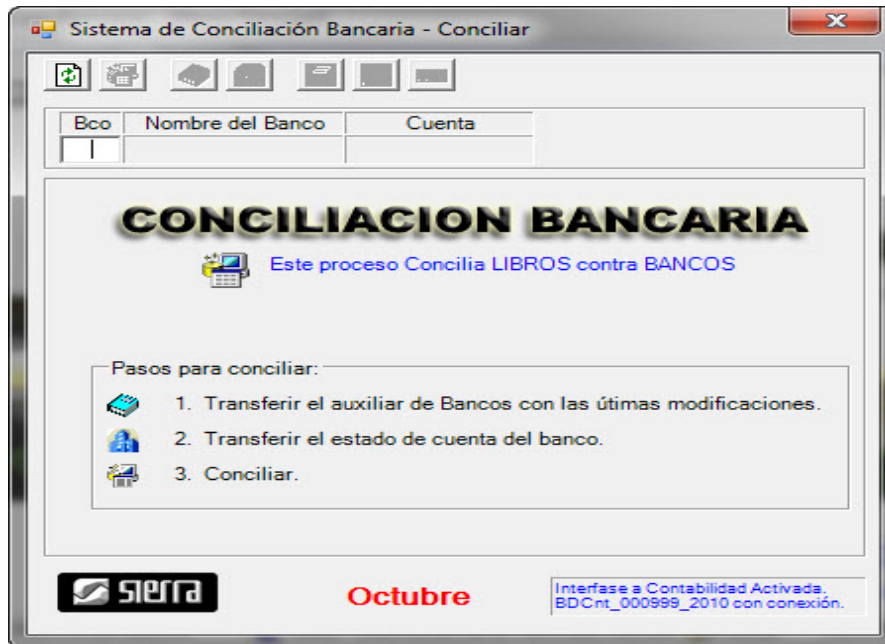
- La depreciación se calcula de acuerdo a la póliza prototipo, donde se define la **localización** y **tipo de activo**, que debe asignarse a la cuenta contable.
- La cuenta de otros gastos no debe tener asignada localización ni tipo de activo.



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 Pesos: 4138-2 Banamex Nombre del archivo: 001092010 .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: Depositante: Comentario: Diva: No

Fecha	No Identificado	Identificado	Status	Iva	Iva Frontera	Iva Interior	Documento	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	184.00	42593	Mar GASTRONOMICA ANDALUZA, S.A. DE C.V.	D	
02/02/2010	0.00	1,334.00	Facturado	16.00	0.00	184.00	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		
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	
03/02/2010	0.00	3,199.76	Facturado	16.00	0.00	441.35	42605	Mar ROMATECA, S.A. DE C.V.	D	
03/02/2010	0.00	1,999.84	Facturado	16.00	0.00	275.84		Mar 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	
03/02/2010	580.00	0.00	Traspaso	0.00	0.00	0.00	2532	No	SIERRA MXL-MTY	
03/02/2010	1,160.00	0.00	Cheq/Devuelto	0.00	0.00	0.00		No	PACOS PALCE, S.A. DE C.V.	
03/02/2010	507.00	0.00	Devolución	0.00	0.00	0.00		No	EMPRESAS AIRKA, S.A. DE C.V.	
03/02/2010	2,684.00	0.00	Comp/Dólares	0.00	0.00	0.00		No	sierra 222.00 dls a 12.00	
04/02/2010	0.00	2,579.84	Facturado	16.00	0.00	355.84	42615	Mar LUIS MAURICIO HERNANDEZ PORRAS	D	
04/02/2010	0.00	2,575.20	Facturado	16.00	0.00	355.20	42618	Mar 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	275.84	42628	Mar OPERADORA PLAYA SOFIA SA DE CV	D	
04/02/2010	0.00	1,999.84	Facturado	16.00	0.00	275.84	42635	Mar GASTRONOMICA MACA SA DE CV	D	
04/02/2010	1,999.84	0.00	No Identificado	0.00	0.00	0.00		No		

Sierra Septiembre Mes: Año: Status: Iva: Depositante: 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

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 24/11/2010 04:22:46m

001 BANAMEX MXL, Cta:4138-2 - Mes:Año Sta:Todos Iva:Todo Dec:Todo Conciliación Bancaria

Fecha	No Identificado	Identificado	Status	Frontera	Interior	Diva	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.0003390
02/02/10		1,334.00	Facturado			42593	Mar	GASTRONOMICA ANDALUZA, S.A.	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. VALLA AUT.0003391
02/02/10		1,334.00	Facturado			42598	Mar	CAFE LOS AHUADOS, S.A. DE C.V.	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. GRAHAM AUT.0047738
02/02/10	620.00		No Identificado						DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. GRAHAM AUT.0047738
03/02/10		8,953.00	Facturado	887.23		42602	Mar	MAQUINARIA FRONTERA, S.A. DE C.V.	DEPOSITO S.B.C. SUC. S DE FEBRERO AUT.0003332
03/02/10		1,800.00	Acreedores	178.38			No	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI, S.A. DE C.V.	DEPOSITO S.B.C. SUC. PLAZA SOL AUT.0003334
03/02/10		3,199.76	Facturado			441.35	Mar	ROMATECA, S.A. DE C.V.	DEPOSITO S.B.C. SUC. PLAZA SOL AUT.0003333
03/02/10		1,999.84	Facturado			275.84	Mar	RESTAURANT BAR LOS ANDARIEGOS, S.A.	DEPOSITO S.B.C. SUC. PLAZA SOL AUT.0003334
03/02/10	1,999.84		Traspaso			2530	No	SIERRA MXL-GDL	D INT 003996 PAGO JOE AUT.0018175
03/02/10	580.00		Traspaso			2532	No	SIERRA MXL-MTY	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. LOPEZ MATE AUT.0039915
03/02/10	1,160.00		Cheq/Devuelto				No	PACOS PALCE, S.A. DE C.V.	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. LOPEZ MATE AUT.0039917
03/02/10	507.00		Devolución				No	EMPRESAS AIRKA, S.A. DE C.V.	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. LOPEZ MATE AUT.0039920
03/02/10	2,684.00		Comp/Dólares				No	sierra 222.00 dls a 12.00	D INT 001088 PAGO FACTURA SBAUT AUT.0012151
04/02/10		2,579.84	Facturado			355.84	Mar	LUIS MAURICIO HERNANDEZ PORRAS	DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.0004428
04/02/10		2,575.20	Facturado			355.20	Mar	OPERADORA KYS, S.A. DE C.V.	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. LOPEZ MATE AUT.0004429
04/02/10		1,999.84	Facturado			198.18	Mar	AUTOMOTORES FRONTERA, S.A. DE C.V.	DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.0004430
04/02/10		1,999.84	Facturado			275.84	Mar	OPERADORA PLAYA SOFIA SA DE C.V.	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. LOPEZ MATE AUT.0039913
04/02/10		1,999.84	Facturado			275.84	Mar	GASTRONOMICA MACA SA DE CV	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. LOPEZ MATE AUT.0039914
04/02/10	1,999.84		No Identificado				No		DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. LOPEZ MATE AUT.0039924
04/02/10	580.00		No Identificado				No		DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. LOPEZ MATE AUT.0039925
05/02/10	1,999.84		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.0002788
05/02/10	1,742.00		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.0002787
05/02/10	1,999.84		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.0002789
05/02/10	1,999.84		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.0002790
05/02/10	36,702.00		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.0002791
05/02/10	2,632.34		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.0002792
05/02/10	1,999.84		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.0002793
05/02/10	580.00		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.0002794
05/02/10	580.00		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.0002795
05/02/10	580.00		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.0002796
05/02/10	9,240.24		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.0002797
05/02/10	1,100.00		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.0002798
05/02/10	10,205.86		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.0002799
05/02/10	5,500.00		No Identificado				No		DEPOSITO S.B.C. SUC. LOPEZ MATE AUT.0002800

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

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:** 85 Otros

Cuenta Contable: 2101 0001 0001
PROVEEDORES: MONEDA NACIONAL
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

DIOT

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

	Tasa del 15%	Tasa del 10%	Tasa del 0%	Exento	Total
Valor de los actos	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

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

Sistema Diot - Imprimir

Informe principal

DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

29/08/2009 02:21:36p.m.

DIOT

Is	Op	Rfc	Id Fiscal Ext	Nombre Extranjero	Pa	Nac	Agosto												Diot	
							Act15	IvaN15	Act10	IvaN10	Imp15	IvaN15	Imp10	IvaN10	Imp0%	Act0%	IvaRe	IvaEx	IvaEx	IvaEx
34	85	SSI 910617 638		SIERRANATIONAL	US	NORTEAMERIC	1109	0	200	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	10
35	85	1245678935		SIERRANATIONAL	US	NORTEAMERIC	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
35	85	1245678935		SIERRANATIONAL	US	NORTEAMERIC	0	0	4444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	0
35	85	1245678935		SIERRANATIONAL	US	NORTEAMERIC	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total:							4													

Número actual de página: 1

Número total de páginas: 1

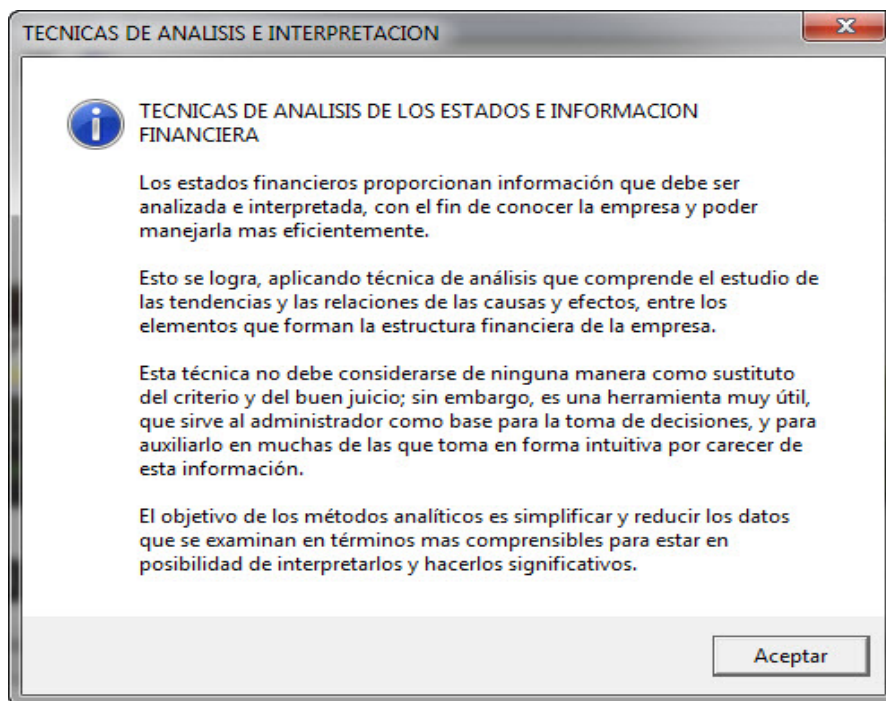
Factor de zoom: Ancho de página



ANALISIS FINANCIERO

Este proceso.

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



Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.