



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



Contenido

09-May-2025	1.0.1.10631	- Se modificó póliza de ventas diaria.....	5
10-Abr-2025	1.0.1.10630	- Se agrega opción de exportar pólizas en formato especial.....	6
12-Abr-2023	1.0.1.10629	- Se modificó póliza automática de venta diaria.	7
21-Dic-2022	1.0.1.10628	- Se agrega validación al leer XML.	7
20-Dic-2022	1.0.1.10627	- Se agrega validación al leer XML.	7
29-Nov-2022	1.0.1.10626	- Se modifica gráfica de barras de estado de resultados.	7
13-Jun-2022	1.0.1.10625	- Se modifica cálculo de presupuestos con aditivas.	7
06-Abr-2022	1.0.1.10624	- Se modifica aditivas.	8
21-Mar-2022	1.0.1.10623	- Se modifica aditivas anuales.	8
18-Mar-2022	1.0.1.10622	- Se modifica aditivas.	8
15-Mar-2022	1.0.1.10621	- Se agregó opción de aditivas.	8
25-Ene-2022	1.0.1.10620	- Se agregó opción consultar XML versión 4.0.....	8
24-Mar-2021	1.0.1.10619	- Se modificó consulta de documentos XML.....	8
10-Ene-2021	1.0.1.10618	- Se modificó póliza de venta para nuevo proyecto PDV.....	9
29-Ene-2020	1.0.1.10617	- Se Modificó reporte de UUIDs relacionados.	10
11-Oct-2019	1.0.1.10616	- Se agregó validación de mes auditado en mes virtual.....	10
31-Jul-2019	1.0.1.10615	- Se agregó descripción de póliza a reportes de póliza.....	11
11-Jul-2019	1.0.1.10614	- Modificación a proceso de importar pólizas generadas en compaq.....	11
28-Jun-2019	1.0.1.10613	- Se actualizaron catálogos SAT.....	12
31-May-2019	1.0.1.10612	- Se agregó opción de importar pólizas generadas en compaq.	12
08-Abr-2019	1.0.1.10611	- Se agregó opción de importar catálogo de cuentas.	13
18-Feb-2019	1.0.1.10610	- Se modificó reporte comparativo anual.	13
23-Ene-2019	1.0.1.10609	- Se agregó opción de estímulo de iva en región fronteriza.	13
11-Sep-2018	1.0.1.10608	- Se eliminó mensaje de no conexión a nómina.....	13
10-Sep-2018	1.0.1.10607	- Se agregó UUIDs relacionados a pólizas de nómina.....	14
05-Sep-2018	1.0.1.10606	- Se agregó opción de solicitar UUID al modificar pólizas.....	14
29-Ago-2018	1.0.1.10605	- Se agregó opción de solicitar UUID al capturar pólizas.....	14
27-Ago-2018	1.0.1.10604	- Actualización Erp. Se modificó clase para alta de catálogo Bancos SAT.....	15
22-Ago-2018	1.0.1.10603	- Actualización Erp. Se agregó campo para recibos electrónicos de pago.	15
06-Jul-2018	1.0.1.10602	- Se agregó proceso interno de sierra.....	15
05-Jul-2018	1.0.1.10601	- Se verificó vector de centros de costo.....	15
05-Jul-2018	1.0.1.10600	- Se modificó para que exhiba los 100 centros en alta de cuentas contables.	15
05-Jul-2018	1.0.1.10599	- Se modificó alta de cuenta contable.	15
18-Jun-2018	1.0.1.10598	- Se agregaron opciones a presupuestos.....	16
10-May-2018	1.0.1.10597	- Se actualizó tabla de bancos SAT.	16
06-Mar-2018	1.0.1.10596	- Se modificó alta de clientes.	16
14-Feb-2018	1.0.1.10595	- Se modificó consulta de documentos XML.....	16
01-Feb-2018	1.0.1.10594	- Se modificó método de pago en modificar pólizas.....	16
19-Ene-2018	1.0.1.10593	- Se actualizaron formas de pago a versión 3.3.....	17



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



14-Nov-2017	1.0.1.10592	- Actualización Erp. Se actualizó facturación a versión 3.3.	17
05-Oct-2017	1.0.1.10591	- Se actualizó a versión 1.3.....	17
25-Ago-2017	1.0.1.10590	- Se agregaron modificaciones especiales para conteo. Actualización Erp.	17
06-Jul-2017	1.0.1.10589	- Se modificó consulta de documentos XML para leer versión 3.3.....	17
20-Feb-2017	1.0.1.10588	- Se modificó presupuestos para no considerar PA en ejercido.....	17
09-Feb-2017	1.0.1.10587	- Se verificó botón de modificar período.....	17
11-Ene-2017	1.0.1.10586	- Se modificó consulta de presupuesto anual.	18
12-Sep-2016	1.0.1.10585	- Se agregaron opciones de Mover archivos XML.	18
19-Jul-2016	1.0.1.10584	- Actualización Erp. Se modifican varias tablas.	18
09-Jun-2016	1.0.1.10583	- Se liberó memoria en reportes masivos.	18
02-Jun-2016	1.0.1.10582	- Se modificó estructura de archivo XML de pólizas Otras Transacciones.	18
26-May-2016	1.0.1.10581	- Se modificó captura de pólizas.	18
04-May-2016	1.0.1.10580	- Se modificó estructura al generar archivo de pólizas XML.....	19
25-Abr-2016	1.0.1.10579	- Se modificó cálculo de arrendamiento, honorarios y fletes.	19
13-Abr-2016	1.0.1.10578	- Se modificó método para optimizar tiempo en llamado de formas.....	19
23-Mar-2016	1.0.1.10577	- Se modificó XML en contabilidad electrónica de pólizas.	19
17-Mar-2016	1.0.1.10576	- Se modificó captura de Diot.	20
29-Dic-2015	1.0.1.10575	- Actualización Erp. Se agregó agente en órdenes de compra.	20
22-Dic-2015	1.0.1.10574	- Actualización Erp. Se agregó almacén en órdenes de compra.	20
10-Dic-2015	1.0.1.10573	- Se agregó opción de exportar pólizas.....	20
13-Nov-2015	1.0.1.10572	- Se agregó opción de alta de cuenta contable sin código agrupador.	21
29-Oct-2015	1.0.1.10571	- Se modificó opción importar archivo de pólizas para que registre en cardex. ..	21
26-Oct-2015	1.0.1.10570	- Se modificó opción de borrar / cancelar pólizas, para método 2.	21
15-Oct-2015	1.0.1.10569	- Se agregó opción método 2 a cancelar y borrar pólizas.	21
15-Oct-2015	1.0.1.10568	- Se agregó opción de método 2 para consulta de pólizas.	21
06-Oct-2015	1.0.1.10567	- Se modificó estructura de archivo de pólizas a importar.	22
24-Ago-2015	1.0.1.10566	- Se agregaron razones financieras.	23
30-Jul-2015	1.0.1.10565	- Actualización Erp. Se modificó Interfase Argus para Sucursales.	23
01-Jul-2015	1.0.1.10564	- Se agregó validación de documentos XML en SAT.....	23
02-Jun-2015	1.0.1.10563	- Se validó botones en proceso de registro de póliza.	23
26-May-2015	1.0.1.10562	- Se modificó opción de promedio mensual en comparativo anual.....	24
08-May-2015	1.0.1.10561	- Se corrigió mensaje de error al modificar pólizas.....	24
04-May-2015	1.0.1.10560	- Se modificó instalador para que actualice DLLs actualización.	24
04-May-2015	1.0.1.10559	- Se modificó instalador para que actualice DLLs.	24
28-Abr-2015	1.0.1.10558	- Actualización Erp. Se agregó opción de capturar 12 presupuestos.	24
09-Abr-2015	1.0.1.10557	- Se modificó actualización de versión.....	24
07-Abr-2015	1.0.1.10556	- Se modificó alta de cuentas contables.....	24
07-Abr-2015	1.0.1.10555	- Se modificó declaración de namespace en contabilidad electrónica.....	24
31-Mar-2015	1.0.1.10554	- Se agrega campos cuenta de resultados.....	25
31-Mar-2015	1.0.1.10553	- Se agrega opción de filtrar por código agrupador.....	25
30-Mar-2015	1.0.1.10552	- Se agrega opción de general Balanza de Comprobación a 2 niveles.	25
06-Mar-2015	1.0.1.10551	- Se corrige alta de cuentas al generar póliza de saldos iniciales.	25



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



04-Mar-2015	1.0.1.10550	- Corrección al modificación de pólizas.....	25
04-Mar-2015	1.0.1.10549	- Modificación de captura de folio fiscal Uuid.....	25
27-Feb-2015	1.0.1.10548	- Modificación de alta de proveedores.....	25
27-Feb-2015	1.0.1.10547	- Modificación de alta de clientes.....	25
24-Feb-2015	1.0.1.10546	- Modificación de instalador para que actualice Dlls.....	25
23-Feb-2015	1.0.1.10545	- Actualización para pruebas Dlls.....	25
11-Feb-2015	1.0.1.10544	- Actualización Erp. Contabilidad Electrónica Anexo 24 SAT.....	26
12-Ene-2015	1.0.1.10543	- Se agregó opción de permitir crear póliza de saldos iniciales.....	30
06-Ene-2015	1.0.1.10542	- Se corrigió modificación de pólizas al registrar Uuid.....	30
26-Dic-2014	1.0.1.10541	- Se modificó registro de Uuid al registrar pólizas de compra.....	30
17-Dic-2014	1.0.1.10540	- Se modificó alta de ciudades.....	30
10-Dic-2014	1.0.1.10539	- Se modificó encabezado a Balanza de comprobación.....	30
29-Oct-2014	1.0.1.10538	- Se modificó asignación de folio por tipo de póliza.....	30
21-Oct-2014	1.0.1.10537	- Se agregaron decimales en reporte de auxiliares.....	30
02-Oct-2014	1.0.1.10536	- agregó opción de no validar importe de folio fiscal.....	30
18-Sep-2014	1.0.1.10535	- Se modificó proyecto para contabilidad electrónica.....	31
21-Jul-2014	1.0.1.10534	- Se agregó opción comparativo anual por mes.....	35
09-Abr-2014	1.0.1.10533	- Se agregó mes virtual.....	35
12-Mar-2014	1.0.1.10532	- Se agregó actualizar versión cuando es diferente.....	35
06-Mar-2014	1.0.1.10531	- Se agregaron tipos de póliza predefinidos.....	35
24-Feb-2014	1.0.1.10530	- Se modificó validación de póliza descuadrada.....	35
23-Feb-2014	1.0.1.10529	- Se agregó opción de importar archivo de pólizas.....	36
18-Feb-2014	1.0.1.10528	- Se corrigió excepción al crear estado de resultados.....	37
18-Feb-2014	1.0.1.10527	- Se modificó validación de versiones.....	37
17-Feb-2014	1.0.1.10526	- Se agregó validación de versiones.....	37
17-Feb-2014	1.0.1.10525	- Se modificó procedimiento al crear reportes personalizados.....	37
12-Feb-2014	1.0.1.10524	- Se agregó nuevo reporte de auxiliar con referencia.....	37
11-Nov-2013	1.0.1.10523	- Se agregó reporte comparativo anual.....	38
06-Nov-2013	1.0.1.10522	- Se amplió a 4 niveles la captura de cuenta contable en crear reportes.....	39
20-Oct-2013	1.0.1.10521	- Se modificó para que el total anual sea sólo hasta el mes indicado.....	39
23-Ago-2013	1.0.1.10520	- Se modificó calculo anual de reportes personalizados.....	39
08-Ago-2013	1.0.1.10519	- Se agregó validación de póliza de traspaso.....	39
06-Ago-2013	1.0.1.10518	- Se agregó póliza de nómina PN a alta de tipos de poliza.....	40
02-Ago-2013	1.0.1.10517	- Se agregó opción de porcentaje a reportes personalizados.....	40
29-Abr-2013	1.0.1.10516	- Se modificó reporte de movimientos por cuenta.....	40
02-Abr-2013	1.0.1.10515	- Se modificó póliza de depreciación de activos fijos.....	40
26-Mar-2013	1.0.1.10514	- Se modificó reporte de auxiliares.....	40
25-Ene-2013	1.0.1.10513	- Se agregó título de año en reportes personalizados.....	40
08-Ene-2013	1.0.1.10512	- Se agregó opción de permitir cierre anual con usuarios conectados.....	41
11-Nov-2012	1.0.1.10511	- Se modificaron formas a 1010 x 700.....	41
09-Ago-2012	1.0.1.10510	- Se agregó validación de mes auditado al modificar pólizas.....	41
24-Jul-2012	1.0.1.10509	- Se agregó reporte de Libro mayor.....	41



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



06-Jul-2012 1.0.1.10508 - En saldos por día, se asignó cero en valor nulo.42



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



09-May-2025 1.0.1.10631 - Se modificó póliza de ventas diaria.

- Se modificó póliza de ventas diaria.
 - En Mantenimiento – Datos generales activar ☒ Crear póliza especial de ventas.

09	Venta Neta	14,844.51
----	------------	-----------

55	DESC NETOS	943	131.25
----	------------	-----	--------

 - 09 Exhibe el total de la **venta neta + descuentos (943)**.
 - 55 Exhibe la **suma de los descuentos (943) sin IVA**.
 - Se requiere para crear la póliza prototipo de ventas.
Nota: 55 es reservado para este proceso.
 - Se aplica mismo proceso de redondeo en interfase y al generar póliza de venta diaria.
 - Esto evitar diferencia de centavos.
 - Se modifica proceso de **generación automática** de póliza de venta diaria.
 - Se modifica rango mínimo y máximo de fecha permitida
 - De 1 día del mes de operación al día actual.
 - Ejemplo si la contabilidad está autorizada del 1/04/2025 al 30/04/2025 se amplía el límite máximo a 01/05/2025, para que permita registrar la póliza.
 - Se registra póliza en el mes actual.



Este documento describe las últimas modificaciones al software

10-Abr-2025 1.0.1.10630 - Se agrega opción de exportar pólizas en formato especial.

- Se agrega opción de exportar pólizas en formato especial.
 - En **Mantenimiento – Contabilidad electrónica - Pólizas**. Se exhiben pólizas del mes de operación.

☒ Exp Inn

Nombre del archivo
P012025 .txt

[illegible]

TipPol.txt

Archivo Edit

PC,006
PI,001
PE,009
PD,004
PG,003

- Seleccionar para crear archivo en formato especial
- Ingresar el nombre del archivo. Se crea en **\SierraDocs\Contabilidad**.
- Clic en  para crear archivo.
- Clic en  para exhibir archivo.
- Si desea filtrar un sólo día del mes.

Fecha

- Debe crear tabla de tipos de póliza.
 - Se habilita  al seleccionar ☒ Exp Inn.
 - Indicar el tipo de póliza y asociar el número de referencia separado por coma.
 - Nota: Si no lo localiza exhibe el tipo de póliza en lugar de la referencia.

- **Nota:** Al exportar la cuenta contable de Sierra se exhibe en un formato diferente.
 - Ejemplo: 1102 0001 0001 0001 → 1102.001.001.001

- Se agrega opción de importar catálogo especial. Es una función sólo para personal autorizado de Sierra.
 - En Altas – Cuentas contables.



Clave de acceso... X

Para uso exclusivo de Sierra...

Aceptar

Cancelar

Este proceso crea el catálogo de cuentas CVS de archivo ubicado en SierraDocs\Contabilidad

Confirmar...

Este equipo > OS (C:) > SierraDocs > Contabilidad

 Catalogo Contable.csv

- Clic en logo Sierra.
- Ingresar contraseña. Sólo personal autorizado Sierra.
- Confirmar importar catálogo
- **Nota:** Debe eliminar las comas (,) de este archivo.
- Seleccionar archivo CSV a importar.

- **Nota:** Al importar la cuenta contable se exhibe en forma diferente.
 - Ejemplo: 1101.001.001.001 → 1101 0001 0001 0001

- Se modifica alta de cuentas contables.
- Se agrega opción de generar automáticamente el archivo de exportación de pólizas especial.
 - Crear tarea programada y agregar el número 1 **SieCnt 1**.
- Se agrega opción de generar automáticamente la póliza de ventas del día.
 - Crear tarea programada y asignar en propiedades SieCnt 2 PPP.
 - PPP = Número de póliza prototipo
 - Ejemplo: SieCnt 2 001



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



12-Abr-2023 1.0.1.10629 - Se modificó póliza automática de venta diaria.

- Se modificó póliza automática de venta diaria para PDV.
 - Se actualizó en referencias el programa ZIP.
 - Se modificó para que lea la información de la BDPdv instalada en TrfCnt.

21-Dic-2022 1.0.1.10628 - Se agrega validación al leer XML.

- Se compila con opción "RequireAdministrator" para poder separar y adjuntar BD.

20-Dic-2022 1.0.1.10627 - Se agrega validación al leer XML.

- Se agrega validación al leer documentos XML y se encuentra dañado o con estructura incorrecta.

29-Nov-2022 1.0.1.10626 - Se modifica gráfica de barras de estado de resultados.

- Se modifica gráfica de barras de estado de resultados.
 - Se modifica columna de importes a 1K = 1000.
 - Se modifica apariencia de barra.

13-Jun-2022 1.0.1.10625 - Se modifica cálculo de presupuestos con aditivas.

- Se modifica cálculo de presupuestos mensuales con aditivas.



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



06-Abr-2022 1.0.1.10624 - Se modifica aditivas.

- Se agrega validación en aditivas cuando esta es negativa igual a lo presupuestado y evitar la división entre cero al computar el porcentaje.

21-Mar-2022 1.0.1.10623 - Se modifica aditivas anuales.

- Se modifica aditivas anuales para permitir su registro la primera vez.

18-Mar-2022 1.0.1.10622 - Se modifica aditivas.

- Se modifica aditivas para permitir su consulta ingresando la cuenta contable y no sólo seleccionando el GRID.

15-Mar-2022 1.0.1.10621 - Se agregó opción de aditivas.

- Se agregó opción de ingresar aditivas en presupuestos..
 - Una aditiva es una presupuesto adicional al original..
 - Ahora para determinar el porcentaje ejercido es igual a lo ejercido entre las suma de los presupuestado más la aditiva.

25-Ene-2022 1.0.1.10620 - Se agregó opción consultar XML versión 4.0.

- Se agregó opción consultar XML versión 4.0.
- Se agrega opción ☒ **Uuid** para consultar por folio fiscal cuando el XML no contenga folio. También puede consultar por RFC o nombre del proveedor.
- Actualización con autorizaciones.

24-Mar-2021 1.0.1.10619 - Se modificó consulta de documentos XML.

- Se modificó consulta de documentos XML para calcular el IVA (002) cuando se tiene más de un nodo.
- Al registrar una compra o gasto clic derecho en

Sistema de Compras - Consultar Folio Fiscal UUID_CFDI

Información del documento XML

Serie	D	Folio	7442	Fecha	16/02/2021	Subtotal	8,050.00
Folio Fiscal	0b4bfc53-3226-418f-bc5c-fcb6e596b903					Iva	1,288.00
Rfc	DL060525527					Iva Ret	0.00
Nombre	Desarrollo Litográfico, S.A. de C.V.					Ier Ret	0.00
Arch XML	0b4bfc53-3226-418f-bc5c-fcb6e596b903.xml					TOTAL	9,338.00

Consultar Documentos XML

Consultar XML

FACTURAS DE COMPRA								
Serie	Folio	Fecha	Folio Fiscal UUID_CFDI	Subtotal	Iva	Total	Rfc	Nombre
D	7442	16/02/2021	0b4bfc53-3226-418f-bc5c-fcb6e596b903	8,050.00	1,288.00	9,338.00	DL060525527	Desarrollo Litográfico, S.A. de C.V.
AGBIC	358100	06/02/2021	80f76904-ed55-468e-9024-90aef863a284a	49,725.11	6,762.60	49,028.96	IRE20805HA3	INDUSTRIA DE REFRE

cfdi:Conceptos

- <cfdi:Concepto Importe="6300.00" ValorUnitario="1.26" Descripcion="Comandas: Impresión a 1x0 Tintas Roja. Medida 11.85x21.5 cms. Original y 2 Copias. Papel Autocopia azul y amarillo. Folio del 40,001 al 45,000. Acabados Engomado y Blocks." Unidad="PZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="5000" NoIdentificacion="MATCOFPO" ClaveProdServ="14111828">

- <cfdi:Impuestos>

- <cfdi:Traslados>

- <cfdi:Traslado Importe="1008" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6300.00"/>

- <cfdi:Traslados>

- <cfdi:Impuestos>

- <cfdi:Concepto>

- <cfdi:Concepto Importe="1750.00" ValorUnitario="0.35" Descripcion="Comandas: Impresión a 1x0 Tintas. Papel Bond 75 gms. Medida 1/4 Carta. Acabados Engomado y Blocks." Unidad="PZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="5000" NoIdentificacion="MATCDIPO" ClaveProdServ="14111828">

- <cfdi:Impuestos>

- <cfdi:Traslados>

- <cfdi:Traslado Importe="280" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1750.00"/>

- <cfdi:Traslados>

- <cfdi:Impuestos>

- <cfdi:Concepto>

- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1288.00">

- <cfdi:Traslados>

- <cfdi:Traslado Importe="1288.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>

- <cfdi:Traslados>

- <cfdi:Impuestos>



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



10-Ene-2021 1.0.1.10618 - Se modificó póliza de venta para nuevo proyecto PDV.

- Se modificó póliza de venta para nuevo proyecto Sierra PDV Venta diaria (Puntos de venta)

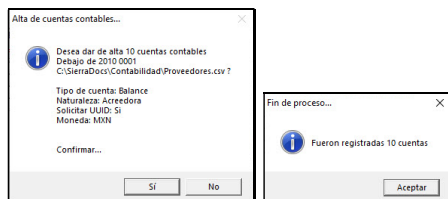
Aplicación Contable						
Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Re	
1102 0001 0001	BANAMEX MXL CTA (078) 4138-	Venta del día 15/12/2020	3,785.00	0.00		
4101 0001	EQUIPO DE COMPUTO	Venta del día 15/12/2020	0.00	3,262.93		
2106 0001	16% IVA TRASLADADO	Venta del día 15/12/2020	0.00	522.07		

- Se modificó interfase de póliza de venta para nuevo proyecto Sierra PDV.



- Se agregó filtro mes Mes en reportes: Estado de situación financiera automático / personalizado, estado de resultados mensual / anual y reportes personalizados mensual.
- Se agregó opción de importar archivos en alta de cuentas contables. El archivo se compone de 3 columnas: **Cuenta contable**, **nombre de la cuenta** y **código agrupador del SAT**. No registra la primera línea. Se utiliza para la descripción de la columna. Tiene 2 opciones al crear archivo:
 - Si no indica cuenta contable, el sistema le asigna un **número consecutivo** iniciando del 0001.
 - Si indica cuenta contable, el sistema asigna el número indicado. Debe tener una estructura de 10 dígitos 1111222333. Los primeros 4 dígitos es la cuenta de mayor, los siguientes 3 la subcuenta 1 y los siguientes 3 la subcuenta 2. El sistema los expande al importar. Ejemplo 1111222333 (10 dígitos) se expande a 111102220333 (12 dígitos).

Cuenta contable 2010 0001



Seleccionar cuenta contable. En el ejemplo las cuentas se registrarán a nivel subcuenta 2.

Al seleccionar la cuenta se habilita el botón de importar archivo. Los archivos se deben instalar en la carpeta **C:\SierraDocs\Contabilidad** en formato CSV.

El sistema revisa el archivo e informa la manera en que dará de alta las cuentas.

El tipo y naturaleza de la cuenta lo toma del mayor.

Clic en Si para alta de cuentas

Archivo CSV (Consecutivo)

cuenta	Nombre	CodAgr
2010001005	AVIPECUARIA MARLAN SA DE CV	201.01
2010001007	AYVI SA DE CV	201.01
2010001010	COMERCIALIZADORA DE POLLO Y CARNES YESAKI SA DE CV	201.01

Alta en contabilidad (Asigna número especificado)

2010 0001	201.01	S	PROVEEDORES NACIONALES
2010 0001 0001	201.01	S	AVIPECUARIA MARLAN SA DE CV
2010 0001 0002	201.01	S	AYVI SA DE CV
2010 0001 0003	201.01	S	COMERCIALIZADORA DE POLLO Y CARNES YESAKI SA DE CV

2010 0001	201.01	S	PROVEEDORES NACIONALES
2010 0001 0005	201.01	S	AVIPECUARIA MARLAN SA DE CV
2010 0001 0007	201.01	S	AYVI SA DE CV
2010 0001 0010	201.01	S	COMERCIALIZADORA DE POLLO Y CARNES YESAKI SA DE CV



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



29-Ene-2020 1.0.1.10617 - Se Modificó reporte de UUIDs relacionados.

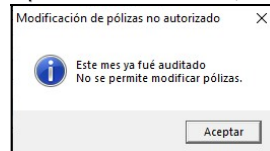
- Se Modificó reporte de UUIDs relacionados para que al cambiar de año el sistema re-direccione la Base de datos de Nómina de acuerdo al año de contabilidad seleccionado.

UUIDs RELACIONADOS				29/01/2020 12:14:23p. m.
SISTEMAS SIERRA SA DE CV				
UUIDs RELACIONADOS A LA POLIZA PN12000006 Nómina: 00000813 Del 02/12/2019 al 08/12/2019				Contabilidad
Clave	Nombre del Empleado	Folio fiscal (UUID)	Fecha de timbrado	
00002	JUAN IGNACIO CHIO ARJONA	96F46399-EC9D-4411-B04B-70AE3E414C35	2019-12-13T 15:15:43	
00003	GABRIEL CHAVEZ ROSALES	440A947E-EE8A-4D82-A3DB-71E640CAC457	2019-12-13T 15:15:48	
00144	IRMA PEREZ LOPEZ	6C3F064D-5639-4185-A74C-5C78F52E2F12	2019-12-13T 15:15:50	

11-Oct-2019 1.0.1.10616 - Se agregó validación de mes auditado en mes virtual.

- Se agregó validación de mes auditado en mes virtual, en las opciones de **modificar**, **borrar**, **cancelar** y **registrar** pólizas.

Mes virtual
Enero



- Ejemplo, si el mes de enero ya está auditado



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



31-Jul-2019 1.0.1.10615 - Se agregó descripción de póliza a reportes de póliza.

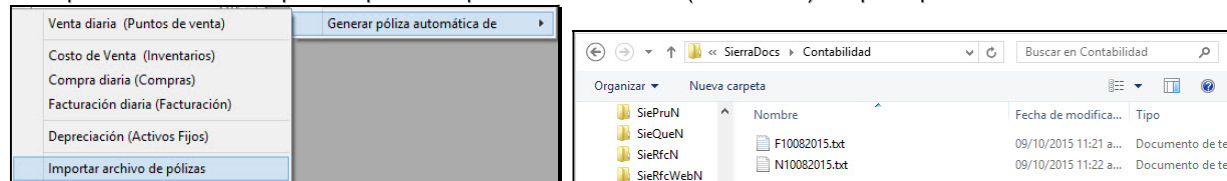
- Se agregó descripción de póliza a reportes de póliza detalle y resumen.

POLIZAS DETALLE						
SISTEMAS SIERRA SA DE CV CERRO DE LAS CAMPANAS 384 INSURGENTES OESTE MEXICALI BC Rfc: SS1910617638						
31/07/2019 07:49:13a. m.						
Julio 2019 Contabilidad						
CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER	REF	
Póliza: NC07000001	08/07/2019	POLIZA NOTA DE CREDITO				
1103 0001 2210	BAJERA INTERMEDIARIA DE RL	F:0003389, 08/07/2019, BAJERA	0.00	1,276.00		
4281 0002	ACCESORIOS	F:0003389, 08/07/2019, BAJERA	900.00	0.00		

POLIZAS RESUMEN						
SISTEMAS SIERRA SA DE CV CERRO DE LAS CAMPANAS 384 INSURGENTES OESTE MEXICALI BC Rfc: SS1910617638						
31/07/2019 07:49:54a. m.						
Julio 2019 Contabilidad						
POLIZA	FECHA	DEBE	HABER	DESCRIPCION DE POLIZA		
PD07000001	01/07/2019	4,000.00	4,000.00	POLIZA DE DIARIO		
PD07000002	01/07/2019	6,575.00	6,575.00	POLIZA DE DIARIO		
PD07000001	01/07/2019	2,647.70	2,647.70	POLIZA DE FACTURACION		

11-Jul-2019 1.0.1.10614 - Modificación a proceso de importar pólizas generadas en compaq.

- Esta opción se localiza en captura de pólizas. Opción menú contextual (clic derecho) en tipo de póliza. **Seleccionar archivo.**



- El sistema exhibe los archivos a importar. El sistema exhibe por default los archivos que se encuentran en la carpeta **\\SierraDocs\\Contabilidad**, sin embargo usted a través del explorador puede utilizar otra carpeta.
- Se agrega al final de descripción de póliza, número de póliza anterior entre "#". Ejemplo #1201#
- El sistema validará la información antes de registrar la póliza.

Col	Num	Descripción
• 001-001	001	Tipo (P = Póliza)
• 003-010	008	Fecha ddmmaaaa
• 012-013	002	Tipo de póliza
• 015-017	003	Banco origen
• 019-038	020	Cuenta banco origen
• 040-042	003	Banco destino
• 044-063	020	Cuenta banco destino
• 065-077	013	Rfc Beneficiario
• 079-158	080	Nombre del Beneficiario
• 160-161	002	Método de pago
• 163-177	015	Tipo de cambio
• 001-001	001	Tipo (M = Movimiento)
• 003-021	019	Cuenta contable
• 023-037	015	Debe
• 039-053	015	Haber
• 055-062	008	Referencia (número de cheque)
• 064-213	150	Descripción
• 215-227	013	Rfc
• 229-264	036	Uuid
• 266-280	015	Tipo de cambio

- La estructura del archivo a importar es la siguiente:

- Tipo P

- 001 001 P = Poliza
- 004 008 Fecha aaaammdd
- 016 001 Tipo de póliza
 - 1 = PJ
 - 2 = PK
 - 3 = PX
- 019 008 Número de póliza

- Tipo M

- 001 001 M = movimiento
- 004 016 Cuenta contable
- 035 020 Referencia
- 056 001 0=debe, 1=haber
- 058 012 Importe
- 111 100 Descripción
- 217 036 Uuid

- Nota:** Si no llena los campos en negrita de acuerdo al tipo de póliza, el sistema no registrará estos campos y cuando se requiera enviar pólizas electrónicas al SAT en caso de auditoría, el sistema no permitirá su creación.

P: 0010001	2	1201 1 0	COMISIONES TERMINALES 01 MARZO 999	0	0.0	0.0	0.0	COMISANZA DOMICILIADA	11 0 0 37E0DC46-3520-F48E-AF43-9C1027405344	AD87E766-4C48-4020-91A9-F61A3038947
M1 1701000107000005	01/03/2019	0 580.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	COMISANZA DOMICILIADA	170B08E9-1D45-4463-93C4-FF8DF46387A	270B08E9-1D45-4463-93C4-FF8DF46387A
M1 1701000107000005	01/03/2019	0 580.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	COMISANZA DOMICILIADA	B6E63E40-7338-4644-9781-057C8A60E0F6	B6E63E40-7338-4644-9781-057C8A60E0F6
M1 1101000207000003	01/03/2019	1 580.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	COMISION TERMINAL	B580140C-9730-4018-91A8-2338FF40490C	B580140C-9730-4018-91A8-2338FF40490C

- Se agregó en reportes una sola póliza ☒ filtro para exhibir pólizas por descripción aproximación. Ejemplo: *#1201 para exhibir póliza con número de póliza anterior importado de compaq 1201.
- Se modificó catálogo de métodos de pago SAT, de acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal del 2019 con fecha 07/05/2019. Se modificó clave a 2 dígitos



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



08-Abr-2019 1.0.1.10611 - Se agregó opción de importar catálogo de cuentas.

- Se agregó opción de importar catálogo de cuentas.
- En opción **Parámetros – Datos generales** clic en **Importar catálogo**.
- Se exhiben los archivos CatCtas2, puede indicar cualquier nombre y seleccionarlo. Este archivo debe copiarse a la carpeta **c:\SierraDocs\Contabilidad**.
- El archivo debe tener el siguiente formato:
 - Debe ser un archivo en formato .CSV
 - Los nombres no deben llevar comas antes de convertirlo a CSV.
 - La primer línea debe estar en blanco.
- Nota:** Si no existe la estructura jerárquica de una cuenta, el sistema la dará de alta automáticamente con la leyenda **"ALTA AUTOMATICA"**.

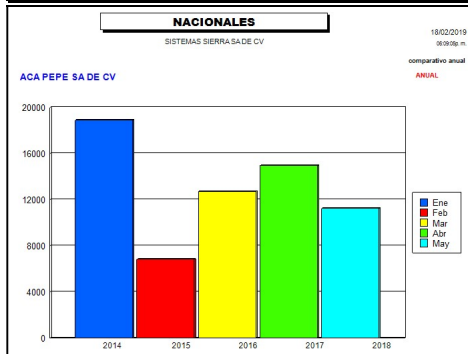
18-Feb-2019 1.0.1.10610 - Se modificó reporte comparativo anual.

- Se modificó reporte personalizado comparativo anual en el proceso de cálculo.
- Se agregó nuevo reporte comparativo de cuentas de los últimos 5 años. Este nuevo reporte es cuando se quiere información de las cuentas (Debe o Haber) del catálogo contable sin crear un reporte personalizado.
 - En Reportes personalizados – Comparativo de cuentas

Comp Ctas ☒ 1103 0001

Descripción	2014	2015	2016	2017	2018
ACA PEPE SA DE CV	18,884	6,825	12,707	14,948	11,229
ACUENTADO DE NICHES DE RL DE CV	140,817	145,187	38,919	39,789	39,977

NACIONALES					
15/02/2019 06:07:42p. m.					
SISTEMAS SIERRA SA DE CV CERRO DE LAS CAMPANAS 384 INSURGENTES OESTE MEXICALI BC rfc: SS910617638					
	2014	2015	2016	2017	2018
ABEL GALLEGO GARCIA	19,181.92				
ABRACADABRA COMPANY SADE CV	9,920.00			3,289.76	
ACA PEPE SA DE CV	18,884.58	6,824.54	12,706.97	14,947.97	11,228.92



- Clic en reporte comparativo de cuentas.
- No seleccionar = Debe, Seleccionar = Haber
- Clic derecho para consultar cuenta. Ejemplo catálogo de clientes (1103 0001).

- Clic para calcular. Antes seleccionar años.
- Ejecuta cálculo y observará la barra de avance.

- Clic para imprimir reporte

- Graficar:
 - Seleccionar registro a graficar.
 - Clic en

23-Ene-2019 1.0.1.10609 - Se agregó opción de estímulo de iva en región fronteriza.

- Se modificó alta de clientes para opción de estímulo de iva en región fronteriza.

11-Sep-2018 1.0.1.10608 - Se eliminó mensaje de no conexión a nómina.

- Se eliminó mensaje de no conexión a nómina. Se requiere sólo para pólizas de nómina.



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



10-Sep-2018 1.0.1.10607 - Se agregó UUIDs relacionados a pólizas de nómina.

- Se agregó UUIDs relacionados a pólizas de nómina.

POLIZA 10/09/2018 12:31:29p. m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI BC
Rfc: SSI910617638

Julio 2018
Contabilidad

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER	REF
Póliza: PN07000002	31/07/2018	POLIZA DE NOMINA			
5102 0003 0001	SUELDOS	00000360 Nómina del 16/07/2018 al 31/07/2018 - Ingt Mensual - Periodo Quincenal	35,249.85		

UUIDs RELACIONADOS 10/09/2018 12:32:01p. m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

UUIDs RELACIONADOS A LA POLIZA PN07000002 Nómina: 00000360 Del 16/07/2018 al 31/07/2018

Clave	Nombre del Empleado	Folio fiscal (UUID)	Fecha de timbrado
00050	LUIS ARMANDO FLORES SEANEZ	F2598C1C-4C6C-42C2-A2A9-8306CD70451C	2018-07-31T10:50:56
00055	FRANCISCO DE JESUS CALLEJA ESPINOSA	69546BA7-8105-42C9-979D-E34F0DF44A62	2018-07-31T10:51:00

- Se agregó solicitar UUID en póliza de nómina.
- Se agregó botón **Recibo Ep** al consultar UUIDs para exhibir recibos electrónicos de pago

RECIBOS ELECTRONICOS DE PAGO								
Serie	Folio	Fecha	Folio Fiscal UUID_CFDI	Subtotal	Iva	Total	Rfc	Nombre
9	07/09/2018	174482B8-48D1-4C9F-9027-4F4BD9F4E124		0.00	0.00	0.00	SSI910617638	SISTEMAS SIERRA SA
10	07/09/2018	6AF0CAAA-9AC8-4366-B7F0-8753C11B1C07		0.00	0.00	0.00	SSI910617638	SISTEMAS SIERRA SA

05-Sep-2018 1.0.1.10606 - Se agregó opción de solicitar UUID al modificar pólizas.

- Se agregó opción de solicitar UUID al modificar pólizas.
- Al modificar pólizas si se da un clic en **Modificar Uuid**, el sistema habilitará el campo Uuid, aunque el tipo de póliza no tenga asignada transacción

Nota: Esta opción se inactiva al solicitar de nuevo el tipo de póliza. Para volver a activarlo debe dar clic en

- El folio fiscal se habilita al insertar el RFC o al dar clic en la transacción

Aplicación Contable						Folio fiscal (Uuid)		Rfc
Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber				
2104 0144	BECKTROP OPERADORA SA DE	FACTURA 43553				7787335-c5f8-4412-ab0e-d430316be579	BOP970701TK2	
1102 0001 0001	BANAMEX MXL CTA (078) 4138-	FACTURA 43553 7787335-c5f8-4412-ab0e-d430316be579	3,000.00	0.00		7787335-c5f8-4412-ab0e-d430316be579	BOP970701TK2	

- Se agregó opción en parámetros – datos generales ☒ Agregar Uuid a descripción al imprimir pólizas.

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION
Póliza: PF09000003	03/09/2018	POLIZA DE FACTURACION
1103 0001 9999	SISTEMA SIERRA SA DE CV	F/00030731, 03/09/2018, SISTEMAS SIERRA SA DE CV C379BFB9-4E53-4D4C-BC82-48FAF28F0124

29-Ago-2018 1.0.1.10605 - Se agregó opción de solicitar UUID al capturar pólizas.

- Se agregó opción de solicitar UUID al capturar pólizas.
- Para que al registrar la póliza solicite UUID en automático, se requiere que el tipo de póliza sea
- Con esta nueva opción, ahora al capturar pólizas si se da un clic en **Solicitar Uuid**, el sistema le solicitará el Uuid, aunque el tipo de póliza no tenga asignada transacción

Nota: Esta opción se inactiva al solicitar de nuevo el tipo de póliza. Para volver a activarlo debe dar clic en

- El folio fiscal se habilita al insertar el RFC o al dar clic en la transacción

Aplicación Contable						Folio fiscal (Uuid)		Rfc
Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber				
2104 0144	BECKTROP OPERADORA SA DE	FACTURA 43553				7787335-c5f8-4412-ab0e-d430316be579	BOP970701TK2	
1102 0001 0001	BANAMEX MXL CTA (078) 4138-	FACTURA 43553 7787335-c5f8-4412-ab0e-d430316be579	3,000.00	0.00		7787335-c5f8-4412-ab0e-d430316be579	BOP970701TK2	



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software

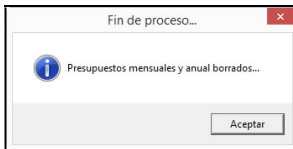
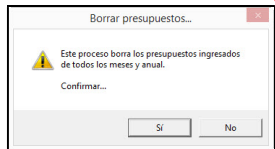


18-Jun-2018 1.0.1.10598 - Se agregaron opciones a presupuestos.

- Se agregaron opciones a presupuestos.

- Se agregó opción de inicializar presupuestos. Clic en **Borrar presupuestos mensuales y anual.**

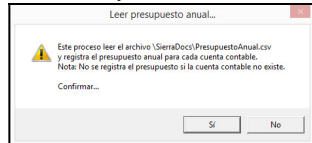
Debe estar autorizado en seguridad ☒ **Borrar presupuestos**



- Leer presupuesto anual de un archivo. Clic en **Leer presupuesto anual.** Lee **c:\SierraDocs\PresupuestoAnual.csv**.

Debe estar autorizado en seguridad ☒ **Leer presupuestos**

**Lee archivo
PresupuestoAnual.csv**



PresupuestoAnual.csv

4101	0001	10000
4101	0002	15000
4102	0001	20000
4444	0000	5000
5555	1111	1111 2222, 2000

Mensaje al terminar



Mensaje si hay error en archivo

Cuentas Contables que no existen	
4444 0000	5,000.00
5555 1111 1111 2222	2,000.00

Nota: Debe indicar correctamente la cuenta contable para que se registre.

10-May-2018 1.0.1.10597 - Se actualizó tabla de bancos SAT.

- Se actualizó tabla de bancos SAT.

06-Mar-2018 1.0.1.10596 - Se modificó alta de clientes.

- Se modificó pantalla de alta de clientes. Se agregó Uso de CFDI de acuerdo a nuevos cambios de facturación versión 3.3.

14-Feb-2018 1.0.1.10595 - Se modificó consulta de documentos XML.

- Se modificó consulta de documentos XML. Se corrigió validación de importe XML con importe factura.

01-Feb-2018 1.0.1.10594 - Se modificó método de pago en modificar pólizas.

- Se modificó método de pago en modificar pólizas.



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



19-Ene-2018 1.0.1.10593 - Se actualizaron formas de pago a versión 3.3.

- Se actualizaron formas de pago a versión 3.3. El SAT modificó el catálogo de formas de pago, además de que antes les llamaba métodos de pago y ahora son formas de pago.
- Al capturar una póliza el sistema habilita este campo ☐ sólo si el tipo de póliza es transacción ☐ ☐ ☐
- En Mantenimiento-Contabilidad electrónica-Catálogos Sat-Formas de Pago, se agregó botón , para crear el nuevo catálogo de formas de pago de acuerdo a la versión 3.3.

14-Nov-2017 1.0.1.10592 - Actualización Erp. Se actualizó facturación a versión 3.3.

- Se actualizó facturación a versión 3.3

05-Oct-2017 1.0.1.10591 - Se actualizó a versión 1.3.

- Se actualizó contabilidad electrónica a versión 1.3 de acuerdo al SAT.
- Se modifica generación de archivos XML a versión 1.3
 - Catálogo de cuentas
 - Balanza de comprobación
 - Pólizas, y
 - Auxiliares.

25-Ago-2017 1.0.1.10590 - Se agregaron modificaciones especiales para conteo. Actualización Erp.

- Se agregaron modificaciones especiales para conteo al escanear inventario físico en tabletas. Permite un proceso especial de levantar varios inventarios físicos a través del escaneo con tabletas.
- Se agregó campo en alta de insumos, para clave de producto solicitada por el SAT (se requiere para facturación).
- Se agregó filtro ☒ Sin clave SAT asignada en consulta de insumos, para verificar insumos que no tienen asignado Clave Sat.

06-Jul-2017 1.0.1.10589 - Se modificó consulta de documentos XML para leer versión 3.3.

- Debido al nuevo cambio del SAT en cuanto a facturación electrónica, el causante puede emitir facturas con versión 3.3 a partir del 1 de julio del 2017. Sin embargo todavía se permite emitir facturas con versión 3.2 hasta el 30 de noviembre del 2017.
- Esta modificación es para que al registrar pólizas y consultar las facturas en formato XML, el sistema permita leer los 2 tipos de versiones (3.2 y 3.3)
- Esto es debido a que el SAT modificó el nombre de los nodos en el nuevo documento XML. Ejemplo v3.2 "folio" por v3.3 "Folio", o v3.2 "metododePago" por v3.3 "MetodoPago". El sistema debe detectar si es documento versión 3.2 o 3.3.

20-Feb-2017 1.0.1.10588 - Se modificó presupuestos para no considerar PA en ejercido.

- Se modificó alta y reporte de presupuestos, para que no considere el saldo de la póliza de apertura al calcular el presupuesto ejercido.

09-Feb-2017 1.0.1.10587 - Se verificó botón de modificar período.

- Se verificó botón de modificar período en pantalla principal, para que lo habilite o deshabilite en función de seguridad.



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



11-Ene-2017 1.0.1.10586 - Se modificó consulta de presupuesto anual.

- Se modificó consulta de presupuesto anual. Ahora exhibe todas las cuentas con presupuesto anual, aunque el presupuesto mensual sea cero.

12-Sep-2016 1.0.1.10585 - Se agregaron opciones de Mover archivos XML.

- Se agregaron opciones de Mover archivos XML. Los archivos XML se deben encontrar en la carpeta `\SierraDocs\FE\Compras\Cfd\2016` para que sean consultados. Actualmente el sistema mueve el archivo XML de la carpeta `\SierraDocs\FE\Compras\Cfd\2016` a la carpeta `\SierraDocs\FE\Compras\Cfd\2016\Bak`. Este proceso se hace al momento de registrar una póliza.
- Se agregó en Mantenimiento\parámetros\DatosGenerales
 - ☒ Mover archivos XML registrados al consultar folios fiscales, esta opción se requiere cuando se capturan pólizas con varios folios fiscales en una sola póliza.
 - ☒ Cargar XML de compras al consultar folios fiscales, esta opción es para que al consultar folios fiscales, el sistema cargue automáticamente los XML de Compras y no de Ventas.
 - Se agregó botón  en para consultar folios fiscales.

19-Jul-2016 1.0.1.10584 - Actualización Erp. Se modifican varias tablas.

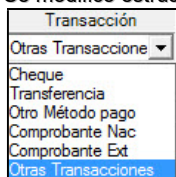
- Se modifican tablas de insumos, clientes, documentos y parámetros.
 - Insumos.- Se agrega porcentaje de comisión por tipo de precio.
 - Clientes.- Se agrega número de agente.
 - Documentos.- Se agrega comisión por factura.
 - Parámetros.- Se agrega campos para IP corporativo en cuentas por pagar.

09-Jun-2016 1.0.1.10583 - Se liberó memoria en reportes masivos.

- Se liberó memoria en reportes masivos, como imprimir todas las pólizas.
- Se liberó memoria en llamado de formas.

02-Jun-2016 1.0.1.10582 - Se modificó estructura de archivo XML de pólizas Otras Transacciones.

- Se modificó estructura al generar archivo XML de pólizas **Otras Transacciones**.



- Se modificó transacción 6 a "Otras Transacciones" para todas las pólizas que no sean cheques, transferencias, Otros métodos de pago, Comprobantes Nacionales o Comprobantes Extranjeros. Como pólizas de diario, pólizas de traspasos, pólizas de salida, pólizas de entrada, etc.

26-May-2016 1.0.1.10581 - Se modificó captura de pólizas.

- Se modificó captura de pólizas. Se agregó validación cuando se capture manualmente una cuenta que tiene subcuentas. Se modificó para que deshabilite los campos de descripción, debe y haber, y forzar a completar la cuenta a último nivel.
Nota: El sistema sólo debe permitir movimiento a último nivel.



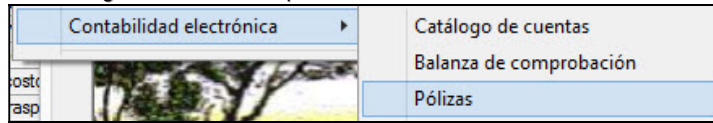
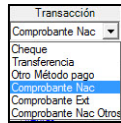
ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



04-May-2016 1.0.1.10580 - Se modificó estructura al generar archivo de pólizas XML

- Se modificó estructura al generar archivo de póliza XML



- Se consideran 6 tipos de Transacción SAT en archivo XML.
Nota: Comprobantes Nacional Otros, se refiere a CFD y CBB, que actualmente ya no existen.
- El tipo de transacción SAT se define en alta de tipos de póliza. Es muy importante su clasificación para que el XML sea creado correctamente.
- Se agregó fecha de última modificación al crear XML de balanza de comprobación complementaria.
- Al seleccionar Balanza de comprobación complementaria ☒ BC, el sistema exhibe para que indique la fecha de última modificación a la balanza de comprobación.
- Al generar XML de pólizas de comprobante nacional, se agregó RFC del beneficiario XXXX000000000 y Folio fiscal UUID 00000000-0000-0000-0000-000000000000, en cuenta de iva e ingresos/egresos.

25-Abr-2016 1.0.1.10579 - Se modificó cálculo de arrendamiento, honorarios y fletes.

- Se modificó cálculo de arrendamiento, honorarios y fletes, al registrar compras o gastos.
 - Arrendamiento y Honorarios

- Iva Retenido: **.23** del iva trasladado
 - Isr Retenido: **.10** del valor de los actos

Operación				
7,342.66				
Tasa del 16%	Tasa del 16%	Tasa del 0%	Exento	Total
Valor de los actos	7,342.66			7,342.66
Iva acreditable	1,174.83			1,174.83
Iva no acreditable				0.00
IVA Traslado				1,174.83
- IVA Retenido				783.22
- ISR Retenido				734.27
TOTAL				7,000.00

- Fletes

- Iva Retenido: **.04** del valor de los actos

Operación				
80.64				
Tasa del 16%	Tasa del 16%	Tasa del 0%	Exento	Total
Valor de los actos	72.00			72.00
Iva acreditable	11.52			11.52
Iva no acreditable				0.00
IVA Traslado				11.52
- IVA Retenido				2.88
- ISR Retenido				0.00
TOTAL				80.64



- Se optimizó llamado de formas

13-Abr-2016 1.0.1.10578 - Se modificó método para optimizar tiempo en llamado de formas.

- Se modificó método para optimizar tiempo en llamado de formas
- Se optimizó reporte de estado financiero (balance general).

23-Mar-2016 1.0.1.10577 - Se modificó XML en contabilidad electrónica de pólizas.

- Se modificó XML en contabilidad electrónica de pólizas.



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



17-Mar-2016 1.0.1.10576 - Se modificó captura de Diot.

- Se modificó estructura al insertar captura de Diot, similar a la del sistema Diot.

29-Dic-2015 1.0.1.10575 - Actualización Erp. Se agregó agente en órdenes de compra.

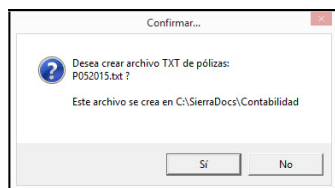
- Se agregó agente al registrar órdenes de compra, para posteriormente filtrar por éste campo.

22-Dic-2015 1.0.1.10574 - Actualización Erp. Se agregó almacén en órdenes de compra.

- Se agregó almacén en órdenes de compra.
- Se habilitó opción en parámetros datos generales ☒ Permitir registrar pólizas cheque (Tipo CH).
- Se modificó opción de importar pólizas para que acepte pólizas cheques (tipo CH).
- Se modificó para registre movimiento contable hasta registrar Rfc y Folio Uuid, con cuentas que soliciten Folio Fiscal Uuid.

10-Dic-2015 1.0.1.10573 - Se agregó opción de exportar pólizas.

- Se agregó exportación de pólizas en **Reportes – Pólizas – Todas las pólizas resumen.**
 - Verificar nombre del archivo
 - Clic en para exportar (crear archivo txt). Este archivo se crea en carpeta **\\SierraDocs\\Contabilidad.**



Se crea archivo txt de pólizas con la siguiente estructura

Col	Num	Descripción
001-001	001	Tipo (P = Póliza)
003-010	008	Fecha ddmmaaaa
012-013	002	Tipo de póliza
015-017	003	Banco origen
019-038	020	Cuenta banco origen
040-042	003	Banco destino
044-063	020	Cuenta banco destino
065-077	013	Rfc Beneficiario
079-158	080	Nombre del Beneficiario
160-161	002	Método de pago
163-177	015	Tipo de cambio
001-001	001	Tipo (M = Movimiento)
003-021	019	Cuenta contable
023-037	015	Debe
039-053	015	Haber
055-062	008	Referencia (número de cheque)
064-213	150	Descripción
215-227	013	Rfc
229-264	036	Uuid
266-280	015	Tipo de cambio

- Clic en para exhibir archivo txt de pólizas.

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
P 01052015	CH 002 (078)4138-2			
M 1105 0002		1740.00000	0.00000 14735	POL3841121AW1 LUIS ALFONSO VIDALES MORELOS
M 1102 0001 0001		0.00000	1740.00000 14735	PAGO DE TRAMITE PODER NOTARIAL ACTOS PLEITOS Y COBRANZA
P 01052015	CH 002 (078)4138-2			LUIS ALFONSO VIDALES MORELOS F/14735
M 1106 0004		110.19000	0.00000 14736	TNO810507608 TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV
M 1107 0002		0.00000	110.19000 14736	TELNOR 5663430
M 2104 0013		799.00000	0.00000 14736	TELNOR 5663430
M 1102 0001 0001		0.00000	799.00000 14736	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV F/14736

- Esta opción permite exportar todas las pólizas del mes o de un solo día. Debe seleccionar el checkbox ☒ Fecha el sistema exhibirá la fecha del día primero del mes de operación y filtrará los movimientos para ese día. Seleccione otra fecha para seleccionar otro día.



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



13-Nov-2015 1.0.1.10572 - Se agregó opción de alta de cuenta contable sin código agrupador.

- Se agregó opción de aceptar alta de cuenta contable sin código agrupador.
- Indicar 000000 para ignorar código agrupador, y registrar blancos en la Base de Datos.

29-Oct-2015 1.0.1.10571 - Se modificó opción importar archivo de pólizas para que registre en cardex.

- Se modificó opción importar archivo de pólizas para que registre en cardex, cuando cuenta contable tiene "S" en solicitar Uuid..

26-Oct-2015 1.0.1.10570 - Se modificó opción de borrar / cancelar pólizas, para método 2.

- Se modificó opción de Borrar y Cancelar pólizas para que acepte modificaciones de método 2.
- Se agregó mes virtual a Borrar y cancelar Pólizas.

15-Oct-2015 1.0.1.10569 - Se agregó opción método 2 a cancelar y borrar pólizas.

- Se agregó opción de método 2 para cancelar y borrar pólizas..
- Esta opción debe utilizarse sólo si por alguna razón al consultar una póliza el sistema envía el mensaje de "valor de tiempo de espera caducado".

15-Oct-2015 1.0.1.10568 - Se agregó opción de método 2 para consulta de pólizas.

- Se agregó opción de método 2 para consulta de pólizas. En parámetros datos generales ☒ Habilitar método 2 para consulta de pólizas
- Esta opción debe utilizarse sólo si por alguna razón al consultar una póliza el sistema envía el mensaje de "valor de tiempo de espera caducado".



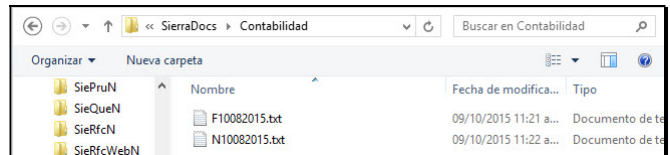
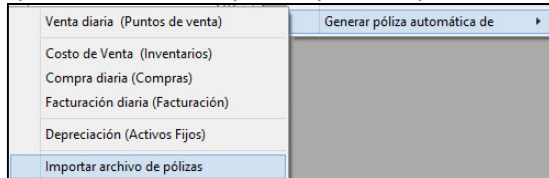
ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



06-Oct-2015 1.0.1.10567 - Se modificó estructura de archivo de pólizas a importar.

- Esta opción se localiza en captura de pólizas. Opción menú contextual (clic derecho) en tipo de póliza. **Seleccionar archivo.**



- El sistema exhibe los archivos a importar. El sistema exhibe por default los archivos que se encuentran en la carpeta **\\SierraDocs\\Contabilidad**, sin embargo usted a través del explorador puede utilizar otra carpeta.
- El sistema validará la información antes de registrar la póliza.
- Se modificó estructura de archivo a importar para contabilidad electrónica. Consta de 2 tipos.

Col	Num	Descripción
• 001-001	001	Tipo (P = Póliza)
• 003-010	008	Fecha ddmmaaaa
• 012-013	002	Tipo de póliza
• 015-017	003	Banco origen
• 019-038	020	Cuenta banco origen
• 040-042	003	Banco destino
• 044-063	020	Cuenta banco destino
• 065-077	013	Rfc Beneficiario
• 079-158	080	Nombre del Beneficiario
• 160-161	002	Método de pago
• 163-177	015	Tipo de cambio
• 001-001	001	Tipo (M = Movimiento)
• 003-021	019	Cuenta contable
• 023-037	015	Debe
• 039-053	015	Haber
• 055-062	008	Referencia (número de cheque)
• 064-213	150	Descripción
• 215-227	013	Rfc
• 229-264	036	Uuid
• 266-280	015	Tipo de cambio

Nota: Nuevos campos en negrita

- La estructura del archivo exportado es la siguiente:
 - Col.-** De columna inicial a final
 - Num.-** Número de caracteres
 - Descripción.-** Descripción del movimiento.
- Nota:** Si no llena los campos en negrita de acuerdo al tipo de póliza, el sistema no registrará estos campos y cuando se requiera enviar pólizas electrónicas al SAT en caso de auditoría, el sistema no permitirá su creación.

P 03012014 PI					
M 1102 0001 0001	9181.00	0.00	REF00001	PAGO	F/00009999 SIERRA & BEER
M 1103 0001 1747	0.00	9181.00	REF00001	PAGO	F/00009999 SIERRA & BEER
P 12012014 PC					
M 1104 0001	500.00	0.00	REF00002	F/12345	PROVEEDOR
M 1106 0001	80.00	0.00	REF00002	F/12345	PROVEEDOR
M 2101 0001 0003	0.00	580.00	REF00002	F/12345	PROVEEDOR

- En la siguiente tabla se muestran todos los campos solicitados por el Sat, **en caso de auditoría.**
- Si la póliza es una transacción o comprobante, se requiere capturar esta información para cuando el Sat le solicite estas pólizas.

	Transacciones			Comprobantes		Otras Tr
	Cheque	Transferencia	Otro metodo	Comp Nal	Comp Ext	
Banco Origen	Banco origen	Banco origen				
Cuenta de origen	Cuenta origen	Cuenta origen				
Rfc Beneficiario	Rfc beneficiario	Rfc beneficiario	Rfc beneficiario	Rfc beneficiario	Tax Id	
Nombre Beneficiario	Nombre beneficiario	Nombre beneficiario	Nombre beneficiario			
Banco destino		Banco destino				
Cuenta destino		Cuenta destino				
Otro Metodo pago			Otro metodo pago			
Uuid				Uuid		
Numero factura					Numero factura	
Numero de cheque	Numero cheque					

*** Para todo se solicita moneda y tipo de cambio si la moneda no es MXN



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD



Este documento describe las últimas modificaciones al software

24-Ago-2015 1.0.1.10566 - Se agregaron razones financieras.

- Se agregaron 17 razones financieras de solvencia y liquidez.
- Se agregó reporte de fórmulas al crear estados financieros y estado de resultados.
- Se asigna MXN por default en cuentas contables nuevas. No solicita código agrupador en alta de rubros y secciones.
- Permite registrar movimientos con 36 0's en campo Uuid.
- Se modificó para que el "orden" se incremente cada vez que se grabe un registro al crear reportes personalizados.
- Se modificó para forzar a grabar los campos de gráfica al crear estado de resultados.

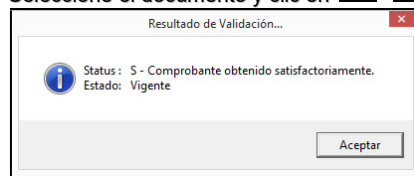
30-Jul-2015 1.0.1.10565 - Actualización Erp. Se modificó Interfase Argus para Sucursales.

- Se agregó campo en tabla de interfase argus para el manejo de sucursales con mismo número de terminal..

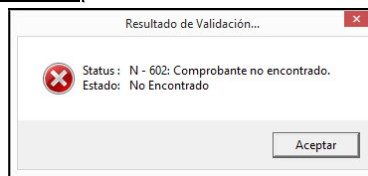
01-Jul-2015 1.0.1.10564 - Se agregó validación de documentos XML en SAT.

- Se agregó validación de documentos XML en SAT.** El Servicio de consulta de CFDI's se diseñó para permitir la validación accediendo a un servicio publicado en la página del SAT desde Internet, el servicio pretende proveer una alternativa de consulta que requiera verificar el estado de un comprobante en las Bases de Datos del SAT.
El sistema se conecta al servidor del SAT y verifica que el documento esté registrado y sea válido. De esta manera se verifica que el XML no sea un documento apócrifo.

Seleccione el documento y clic en Validar XML en el SAT.

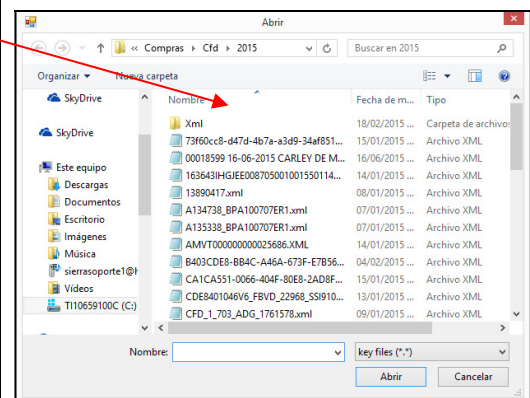
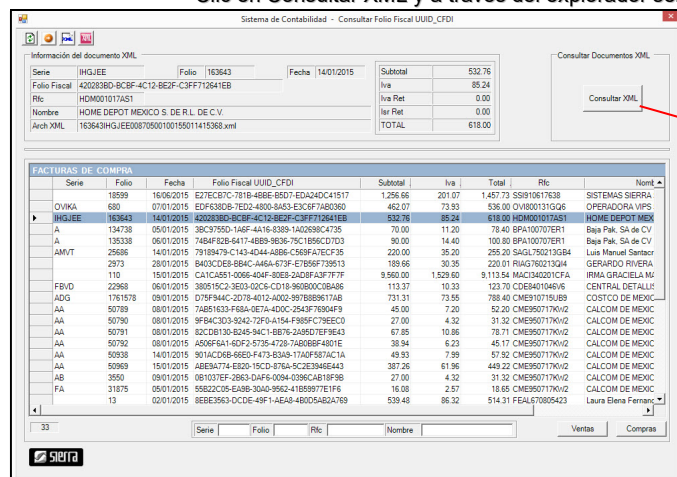


Documento registrado en SAT



Documento no registrado en SAT

- Se modifica forma de consulta de documentos XML.**
 - Se tienen 2 opciones de consulta:
 - Clic en grid para seleccionar el documento,
 - Clic en Consultar XML y a través del explorador seleccionar el archivo.



02-Jun-2015 1.0.1.10563 - Se validó botones en proceso de registro de póliza.

- Se validó botones de acceso rápido en pantalla de alta de pólizas para prevenir que no se modifique el mes de operación.



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



26-May-2015 1.0.1.10562 - Se modificó opción de promedio mensual en comparativo anual.

- Se modificó opción de promedio mensual en reporte de comparativo anual. En el último año consideraba todos los meses y no hasta el mes indicado.

08-May-2015 1.0.1.10561 - Se corrigió mensaje de error al modificar pólizas.

- Se corrigió mensaje de error al modificar pólizas. Se inicializaron nuevos campos de contabilidad electrónica.

04-May-2015 1.0.1.10560 - Se modificó instalador para que actualice DLLs actualización.

- Se modificó instalador para que actualice DLLs. Se recompiló.

04-May-2015 1.0.1.10559 - Se modificó instalador para que actualice DLLs.

- Se modificó instalador para que actualice DLLs de Operación y Contabilidad.

28-Abr-2015 1.0.1.10558 - Actualización Erp. Se agregó opción de capturar 12 presupuestos.

- Se agregó opción de capturar 12 presupuestos mensuales. Seleccione ☒ Habilitar 12 presupuestos mensuales en mantenimiento parámetros datos generales y el sistema guardará cada presupuesto del mes de operación.

09-Abr-2015 1.0.1.10557 - Se modificó actualización de versión.

- Se modificó actualización de versión, para clientes sin póliza de actualización.

07-Abr-2015 1.0.1.10556 - Se modificó alta de cuentas contables.

- Se modificó alta de cuentas contables para registrar en el alta de subcuentas la naturaleza de su cuenta de mayor (requerido en el archivo XML para el Sat).
- Se agrega en opción Parámetros, Datos Generales: ☒ Habilitar filtro de código agrupador en contabilidad electrónica

07-Abr-2015 1.0.1.10555 - Se modificó declaración de namespace en contabilidad electrónica.

- Se modificó declaración de namespace en contabilidad electrónica al crear Xml.
- Se agregó opción de conectarse a página del Sat para Validar archivos de contabilidad electrónica XML 



- Seleccionar 0002 Contabilidad electrónica.
- Clic en Examinar y Seleccionar documento Xml en **\\SierraDocs\\CE\\2015\\Catálogos** (Si es el catálogo de cuentas del año 2015).
- Nota: Antes, debe descompactar el archivo .Zip (clic derecho en el archivo y Extraer todo).
- Clic en Validar



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



31-Mar-2015 1.0.1.10554 - Se agrega campos cuenta de resultados.

- Se expande a 4 niveles la cuenta de resultados
- Se expande a 4 niveles la cuenta de ajuste

Cuenta Contable	Cuenta contable de resultado del ejercicio
8103 0001	RESULTADO EJERCICIO

Cuenta Contable	Cuenta contable de ajuste
1199 9999	CUENTA DE AJUSTE

31-Mar-2015 1.0.1.10553 - Se agrega opción de filtrar por código agrupador.

- Se agrega opción de filtrar el catálogo de cuentas, sólo las cuentas que tienen código agrupador
- Se agrega opción de filtrar la balanza de comprobación electrónica, sólo las cuentas que tienen código agrupador

30-Mar-2015 1.0.1.10552 - Se agrega opción de general Balanza de Comprobación a 2 niveles.

- Se agrega opción de generar balanza de comprobación electrónica a 2 niveles (Sólo Mayor y SubCuenta)
- Se corrige mensaje en reporte de movimientos por cuenta al momento de filtrar por cuenta.

06-Mar-2015 1.0.1.10551 - Se corrige alta de cuentas al generar póliza de saldos iniciales.

- Se corrigió error en alta de cuentas al generar póliza de saldos iniciales.

04-Mar-2015 1.0.1.10550 - Corrección al modificación de pólizas.

- Se corrigió error al modificar pólizas cuando se utilizaba la ruta menú contextual desde capturar pólizas. Estaba direccionando a una forma anterior a los Uuid.

04-Mar-2015 1.0.1.10549 - Modificación de captura de folio fiscal Uuid.

- Se modificó en alta de pólizas la captura del folio fiscal Uuid. Se modificó para que cuando se indica que no valide el folio fiscal, el sistema permita registrarlo.

27-Feb-2015 1.0.1.10548 - Modificación de alta de proveedores.

- Se modificó alta de proveedores para que actualice nombre comercial.

27-Feb-2015 1.0.1.10547 - Modificación de alta de clientes.

- Se modificó alta de clientes para que actualice nombre comercial.

24-Feb-2015 1.0.1.10546 - Modificación de instalador para que actualice Dlls.

- Se modificó instalador para que actualice Dlls.

23-Feb-2015 1.0.1.10545 - Actualización para pruebas Dlls.

- Se detectó que el instalador no actualiza Dlls.



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



11-Feb-2015 1.0.1.10544 - Actualización Erp. Contabilidad Electrónica Anexo 24 SAT.

- Se agregaron nuevos reportes de Auxiliar de folios y auxiliar de cuentas. Además de nuevos campos requeridos por el Sat para auditorías.
- En esta nueva versión **se crean automáticamente los catálogos SAT** de: Códigos agrupadores, Bancos, Monedas y métodos de pago. De esta manera no tiene que capturarlos.
- Estos nuevos cambios no afectan la operación normal de la contabilidad. Es información adicional que solicita el Sat en la póliza en caso de auditoría. Sólo se requiere para transacciones (Cheques, Transferencias y otros métodos de pago, así como comprobantes nacionales y extranjeros).
- Se modificó método de acceso ssDat y key.

Se agrega nuevo campo Solicitar Uuid para indicar a cada cuenta contable si requiere solicitar el folio fiscal.

Nota: el sistema asignó No a todo el catálogo.

Tiene opción de grabar lo mismo a todos los niveles inferiores, así evitar hacerlo uno por uno.

Se agrega nuevo campo para asignar la moneda a cada cuenta. **Nota: El sistema asignó MXN (peso mexicano) a todo el catálogo.**

Cuenta Contable	SAT	Uuid	Descripción	Tipo	Nat
1101	101.01	N	CAJA	B	
1101 0001	101.01	N	MEXICALI		
1101 0002	101.01	N	GUADALAJARA		
1101 0003	101.01	N	TUJANA		
1101 0004	101.01	N	MONTERREY		
1102	102.01	N	BANCOS	B	
1102 0001	102.01	N	MONEDA NACIONAL		
1102 0001 0001	102.01	N	BANAMEX MXL CTA (078) 4138-2		
1102 0001 0002	102.01	N	BANCOMER MXL CTA 0445596998		
1102 0001 0003	102.01	N	BANAMEX GDL CTA 5484895		
1102 0001 0004	102.01	N	BANAMEX MTY		
1102 0002	102.01	N	DOLARES		
1102 0002 0001	102.01	N	BANAMEX CTA (078) 980001-4		
1102 0002 0002	102.01	N	BANCOMER DLLS CTA 0189848916		
1102 0003	102.01	N	COMPLEMENTARIA DOLARES		
1103	105.01	S	CLIENTES	B	
1103 0001	105.01	S	NACIONALES		
1103 0001 0001	105.01	S	PUBLICO EN GENERAL		

Puede verificar en la consulta del catálogo de cuentas el código agrupador y si requiere asignar Folio fiscal Uuid.

Puede verificar en reporte del catálogo de cuentas el código agrupador, moneda y si requiere asignar Folio fiscal Uuid.

CATALOGO DE CUENTAS					10/02/2015 06:34:57 p. m. Contabilidad
CLAVE	SAT	Uuid	Mon	DESCRIPCION	
1101	101.01	N	MXN	CAJA	
1101 0001	101.01	N	MXN	MEXICALI	
1101 0002	101.01	N	MXN	GUADALAJARA	
1101 0003	101.01	N	MXN	TUJANA	
1101 0004	101.01	N	MXN	MONTERREY	
1102	102.01	N	MXN	BANCOS	
1102 0001	102.01	N	MXN	MONEDA NACIONAL	
1102 0001 0001	102.01	N	MXN	BANAMEX MXL CTA (078) 4138-2	
1102 0001 0002	102.01	N	MXN	BANCOMER MXL CTA 0445596998	
1102 0001 0003	102.01	N	MXN	BANAMEX GDL CTA 5484895	
1102 0001 0004	102.01	N	MXN	BANAMEX MTY	
1102 0002	102.01	N	USD	DOLARES	
1102 0002 0001	102.01	N	MXN	BANAMEX CTA (078) 980001-4	
1102 0002 0002	102.01	N	USD	BANCOMER DLLS CTA 0189848916	
1102 0003	102.01	N	MXN	COMPLEMENTARIA DOLARES	
1103	105.01	S	MXN	CLIENTES	
1103 0001	105.01	S	MXN	NACIONALES	
1103 0001 0001	105.01	S	MXN	PUBLICO EN GENERAL	

Se modificó **clasificación** alta de tipos de póliza, requerida por el SAT.

Se clasifica en 3 tipos. Puede consultar los tipos de póliza e imprimirlos.

Se modificó **Tipo de transacción** en alta de tipos de póliza, requerida por el SAT.

Se clasifica en 6 tipos. Puede consultar los tipos de póliza e imprimirlos.

Ingresos	Cheque
Egresos	Transferencia
Diario	Otro Método pago
	Comprobante Nac
	Comprobante Ext
	Otras transacciones

Nota: Es muy importante esta asignación, ya que en función del tipo de transacción el sistema le solicitará los campos requeridos por el SAT para casos de auditoría.



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



- En parámetros datos generales, permite:

- ☒ Permitir crear documentos XML sin validar información Crear documentos XML sin validar información (debe hacerse sólo para pruebas, ya que sería un documento inválido para el Sat).
- ☒ Permitir modificar nombre de archivo XML Permite modificar el nombre del archivo XML (Puede utilizarlo para pruebas o identificar el archivo. Debe utilizar el asignado por el sistema ya que es el formato requerido por el Sat).
- ☒ No validar importe de Folio Fiscal No validar el folio fiscal. No se recomienda porque en caso de auditoría el Sat lo requiere. Es mejor asignarlo en el momento.

Se agregaron campos requeridos por el SAT. **Nota:** Estos campos se requieren sólo cuando el SAT realiza auditorías y requiere esta información en las pólizas, auxiliares de cuentas y auxiliares de folios; que se envían en formato XML a solicitud del SAT.

- La información que se solicita por cada tipo de póliza se muestra en la siguiente tabla. Es información requerida sólo para pólizas de transacciones y comprobantes. **Nota:** Es muy importante el tipo de transacción que indique en el tipo de póliza, así como la asignación si requiere Folio fiscal Uuid en las cuentas contables.
- Puede utilizar los menús contextuales (Clic derecho en el campo) para insertar catálogos de bancos, proveedores o clientes.

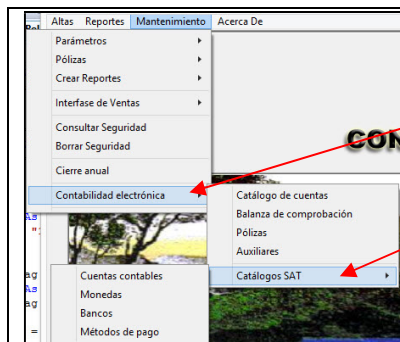
- En la siguiente tabla se muestran todos los campos solicitados por el Sat, **en caso de auditoría**.
- Si la póliza es una transacción o comprobante, se requiere capturar esta información para cuando el Sat le solicite estas pólizas.

	Transacciones			Comprobantes		Otras Tr
	Cheque	Transferencia	Otro metodo	Comp Nal	Comp Ext	
Banco Origen	Banco origen	Banco origen				
Cuenta de origen	Cuenta origen	Cuenta origen				
Rfc Beneficiario	Rfc beneficiario	Rfc beneficiario	Rfc beneficiario	Rfc beneficiario	Tax Id	
Nombre Beneficiario	Nombre beneficiario	Nombre beneficiario	Nombre beneficiario			
Banco destino		Banco destino				
Cuenta destino		Cuenta destino				
Otro Metodo pago			Otro metodo pago			
Uuid				Uuid		
Numero factura					Numero factura	
Numero de cheque	Numero cheque					

*** Para todo se solicita moneda y tipo de cambio si la moneda no es MXN

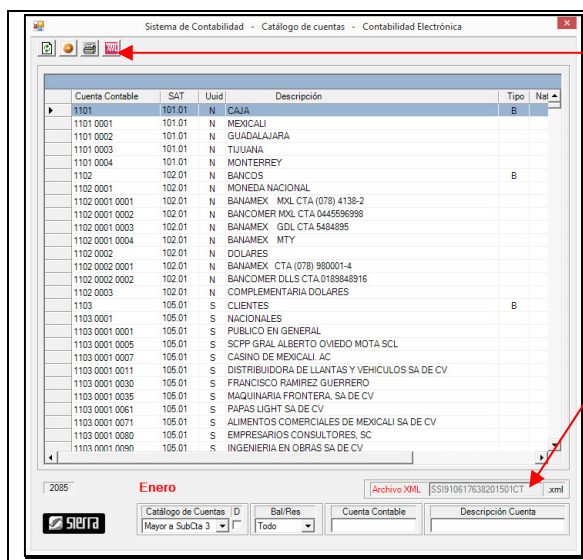


Este documento describe las últimas modificaciones al software



- Se agregó al menú, las opciones generar archivo XML de: Catálogo, Balanza de comprobación, Pólizas y auxiliares (de cuentas y de folios).
Adicionalmente se permite modificar los catálogos de cuentas contables, monedas, bancos y métodos de pago del SAT.

Presentar normalmente (Cada mes)



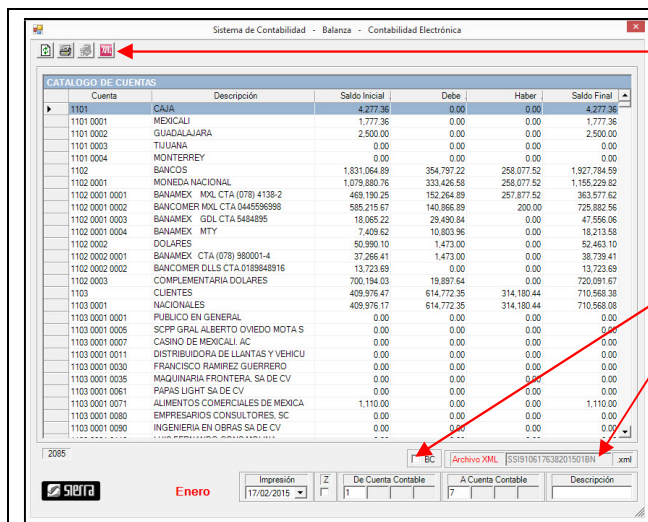
- **Catálogo de cuentas** (sólo si hay cambios).
 - Se agrega opción de crear archivo XML
 - El nombre del archivo XML tiene la estructura **Rfc_Año_Mes_CT.zip**, ejemplo:
 - SSI910617638 Rfc empresa
 - Año 2015
 - Mes 01
 - Archivo: **SSI910617638201501CT.zip**
- Nota:** Se graba en C:\SierraDocs\CE\2015\Catalogo

Nota: Se graba en C:\SierraDocs\CE\2015\Catalogo

```

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

```



- **Balanza de comprobación.**
 - Se agrega opción de crear archivo XML
 - El nombre del archivo XML tiene la estructura **Rfc_Año_Mes_BN.zip**, ejemplo:
 - SSI910617638 Rfc empresa
 - Año 2015
 - Mes 01
 - Archivo: **SSI910617638201501BN.zip**

Nota: Se graba en C:\SierraDocs\CE\2015\ Balanza
- Si la balanza a presentar es complementaria, debe seleccionar **BC**, el nombre cambiará a **SSI910617638201501BC.zip** (complementaria)
SSI910617638201501BN.zip (normal)

Nota: Se graba en C:\SierraDocs\CE\2015\ Balanza

[illegible]



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



Presentar sólo en caso de auditoría y por solicitud del SAT.

• Pólizas.

- Se agrega opción de crear archivo XML
- El nombre del archivo XML tiene la estructura **Rfc_Año_Mes_PL.zip**, ejemplo:
 - SSI910617638 Rfc empresa
 - Año 2015
 - Mes 01
 - Archivo: **SSI910617638201501PL.zip**

Nota: Se graba en C:\SierraDocs\CE\2015\Pólizas

Debe seleccionar el tipo de solicitud

AF = Acto de Fiscalización
FC = Fiscalización compulsiva
DE = Devolución
CO = Compensación

Indicar el número de orden o trámite en función del tipo de solicitud.

• Auxiliares.

- Se tienen 2 tipos de auxiliares: Cuentas y Folios.
 - Auxiliar de cuentas**
 - Auxiliar de folios**
- Se agrega opción de crear archivo XML
- El nombre del archivo XML tiene la estructura **Rfc_Año_Mes_XC.zip**, ejemplo:
 - SSI910617638 Rfc empresa
 - Año 2015
 - Mes 01
 - Archivo: **SSI910617638201501XC.zip**

Nota: Se graba en C:\SierraDocs\CE\2015\Auxiliares

Si los auxiliares a presentar son de folios, el nombre cambiará a:

SSI910617638201501XF.zip (auxiliar de folios)
SSI910617638201501XC.zip (auxiliar de cuentas)

Debe seleccionar el tipo de solicitud

AF = Acto de Fiscalización
FC = Fiscalización compulsiva
DE = Devolución
CO = Compensación

Indicar el número de orden o trámite en función del tipo de solicitud.



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



12-Ene-2015 1.0.1.10543 - Se agregó opción de permitir crear póliza de saldos iniciales.

- Se agregó en parámetros opción de permitir crear póliza de saldos iniciales aun teniendo diferencia en las cuentas de orden. La diferencia de las cuentas de orden debe ser cero ☒ Permitir cierre anual, aún con diferencia en cuentas de orden.

06-Ene-2015 1.0.1.10542 - Se corrigió modificación de pólizas al registrar Uuid.

- Se corrigió modificación de pólizas al registrar Uuid. Al modificar no debe validar el Uuid si éste no fue modificado.
- Se agregó en parámetros opción de permitir el cierre anual aun teniendo diferencia en las cuentas de orden. La diferencia de las cuentas de orden debe ser cero ☒ Permitir cierre anual, aún con diferencia en cuentas de orden.
- Al terminar el proceso de cierre, el sistema modificará la opción, a no permitir cierre anual si se tiene cuentas de orden con diferencia.

26-Dic-2014 1.0.1.10541 - Se modificó registro de Uuid al registrar pólizas de compra.

- Se modificó para que al registrar una póliza de compra, el sistema mueva automáticamente el folio fiscal asignado a la carpeta **Xml**. De **\\SierraDocs\\FE\\Compras\\Cfd\\2014 a \\SierraDocs\\FE\\Compras\\Cfd\\2014\\Xml**.
- Se agregó validación, para verificar si el folio fiscal seleccionado ya fue asignado.

17-Dic-2014 1.0.1.10540 - Se modificó alta de ciudades.

- Se agregó país en alta de ciudades.

10-Dic-2014 1.0.1.10539 - Se modificó encabezado a Balanza de comprobación.

- Se modificó encabezado de relación de auxiliares a Balanza de comprobación al generar balanza en contabilidad electrónica.

29-Oct-2014 1.0.1.10538 - Se modificó asignación de folio por tipo de póliza.

- Se modificó asignación de folio por tipo de póliza al captura pólizas. Presentaba problemas al capturar un mismo tipo de póliza en multiusuario.

21-Oct-2014 1.0.1.10537 - Se agregaron decimales en reporte de auxiliares.

- Se agregaron decimales en reporte de auxiliares en columnas de saldo inicial y final.

02-Oct-2014 1.0.1.10536 - agregó opción de no validar importe de folio fiscal..

- Se modificó consulta de folios fiscales y se agregó opción de no validar importe de folio fiscal.



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



18-Sep-2014 1.0.1.10535 - Se modificó proyecto para contabilidad electrónica.

- Para cumplir con las nuevas disposiciones del SAT, se implementan los siguientes cambios para generar los archivos XML. Catálogo de cuentas, Balanza de comprobación y pólizas contables.
- Se modificó la estructura de la Base de Datos para agregar campos requeridos por el SAT.

Sistema de Contabilidad - Alta de Cuenta Contable

Cuenta contable: 1102 BANCOS

Código Agrup SAT: 2

Descripción: BANCOS

Centros de costo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Clave: 001 SUELDOS Y SALARIOS

Centros de costo: 002 CONTRIBUCIONES DE SE

003 IMPUESTOS Y DERECHOS

004 DONATIVOS

Tipo de cuenta: Balance

Naturaleza: Deudora

SIERRA

Sistema de Contabilidad - Consultar catálogo SAT

Clave	Descripción
1	ACTIVOS
1.1	ACTIVOS CIRCULANTES
10	CAJA
10.1	CAJA Y EFECTIVO
10.2	PAGOS ANTICIPADOS
10.3	SEGUROS Y FIANZAS PAGADAS POR ANTICIPADO
10.4	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
11	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
11.1	OTROS PAGOS ANTICIPADOS
11.2	IMPUESTOS A FAVOR
11.3	IVA A FAVOR
11.4	ISR A FAVOR
11.5	IETU A FAVOR
11.6	IDE A FAVOR
12	IA A FAVOR
12.1	OTROS IMPUESTOS A FAVOR
13	PAGOS PROVISIONALES
13.1	PAGOS PROVISIONALES DE ISR
14	INVENTARIOS
14.1	INVENTARIOS
15	OBRAS EN PROCESO
15.1	OBRAS EN PROCESO
15.2	IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS
15.3	IVA ACREDITABLE DE IMPORTACION PAGADO
15.4	IEPS ACREDITABLE PAGADO
16	IEPS PAGADO EN IMPORTACION
16.1	IMPUESTOS ACREDITABLES OR PAGAR
16.2	IVA PENDIENTE DE PAGO
16.3	IVA DE IMPORTACION PENDIENTE DE PAGO

280

SIERRA

Búsqueda por descripción

- Se agregó en alta de cuentas contables, **código agrupador** de acuerdo a catálogo de SAT.
- Con clic derecho puede consultar el catálogo de códigos agrupadores del SAT, para seleccionar. Este campo es requerido por el SAT cuando se envíe el XML.
- Tiene opción de grabar el mismo código agrupador del SAT a todos los niveles inferiores, así evitar hacerlo uno por uno.
- Tiene opción de imprimir el catálogo de códigos agrupadores del SAT. Nota: Se crea automáticamente con esta actualización.

CODIGOS AGRUPADORES SAT

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

28/07/2014 11:58:08 a.m. Consultar

CLAVE	DESCRIPCION
1	ACTIVOS
1.1	ACTIVOS CIRCULANTES
10	CAJA
10.1	CAJA Y EFECTIVO
10.2	PAGOS ANTICIPADOS
10.3	SEGUROS Y FIANZAS PAGADAS POR ANTICIPADO
10.4	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
11	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
11.1	OTROS PAGOS ANTICIPADOS
11.2	IMPUESTOS A FAVOR
11.3	IVA A FAVOR
11.4	ISR A FAVOR
11.5	IETU A FAVOR
11.6	IDE A FAVOR
12	IA A FAVOR
12.1	OTROS IMPUESTOS A FAVOR
13	PAGOS PROVISIONALES
13.1	PAGOS PROVISIONALES DE ISR
14	INVENTARIOS
14.1	INVENTARIOS
15	OBRAS EN PROCESO
15.1	OBRAS EN PROCESO
15.2	IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS
15.3	IVA ACREDITABLE DE IMPORTACION PAGADO
15.4	IEPS ACREDITABLE PAGADO
16	IEPS PAGADO EN IMPORTACION
16.1	IMPUESTOS ACREDITABLES OR PAGAR
16.2	IVA PENDIENTE DE PAGO
16.3	IVA DE IMPORTACION PENDIENTE DE PAGO
17	ANTICIPA PROVISIONES
17.1	ANTICIPA PROVISIONES
18	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
19	ACTIVOS NO CIRCULANTES
20	TERREMOTOS
21	BANCOS
21.1	BANCOS NACIONALES
21.2	BANCOS EXTRANJEROS
22	EDIFICIOS
23	EDIFICIOS
24	MAQUINARIA Y EQUIPO
25	EQUIPO DE TRANSPORTE
26	EQUIPO DE TRANSPORTE
27	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
28	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
29	EQUIPO DE COMPUTO
30	EQUIPO DE COMPUTO
31	DEPRECIACION ACUMULADA
32	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
33	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
34	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
35	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
36	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTO
37	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS
38	ADAPTACION Y MEJORAS
39	ADAPTACION Y MEJORAS
40	GASTOS PRE OPERATIVOS
41	GASTOS PRE OPERATIVOS
42	GASTOS DE INSTALACION
43	GASTOS DE INSTALACION
44	GASTOS DE ORGANIZACION
45	GASTOS DE ORGANIZACION
46	INVERSIONES
47	INVERSIONES EN VALORES

SIERRA

Página 1 de 5



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



TIPO DE PÓLIZA	INTERFASE
PA	póliza de apertura o saldos
PV	póliza de venta diaria
CH	cheques póliza
CV	póliza de costo de venta
PT	póliza de traspasos
SA	póliza de salidas
EN	póliza de entradas
DV	póliza de devolución
NC	póliza nota de crédito
PC	póliza de compras
PF	póliza de facturación
PI	póliza de ingresos
DP	póliza de depreciación
PN	póliza de nómina

- Se agregó en alta de tipos de póliza, **clasificación** requerida por el SAT.
 - Se clasifica en 3 tipos. Puede consultar los tipos de póliza e imprimirlos.
- Se agregó en alta de tipos de póliza, **Tipo de transacción** requerida por el SAT.
 - Se clasifica en 4 tipos. Puede consultar los tipos de póliza e imprimirlos.

CLAVE	SAT	TRA	DESCRIPCIÓN
CH	E	H	Cheque Póliza
CV	D	O	Póliza de costo de venta
DP	D	O	póliza de depreciación
DV	D	O	Póliza de devolución
EN	D	O	Póliza de entradas
NC	D	O	Póliza nota de crédito
PA	D	O	Póliza de Apertura
PC	D	C	Póliza de compras
PD	D	O	Póliza de Diario
PF	D	C	Póliza de facturación
PI	I	O	Póliza de ingresos
PT	D	O	Póliza de traspaso
PV	I	C	Póliza de Ventas
SA	D	O	Póliza de salidas
TF	E	T	Transferencia

SAT: I = Ingresos, E = Egresos, D = Diario
TRA: H = Cheque, T = Transferencia, C = Comprobante, O = Otros

CLAVE	SAT	TRA	DESCRIPCIÓN
CH	E	H	Cheque Póliza
CV	D	O	Póliza de costo de venta
DP	D	O	póliza de depreciación
DV	D	O	Póliza de devolución
EN	D	O	Póliza de entradas
NC	D	O	Póliza nota de crédito
PA	D	O	Póliza de Apertura
PC	D	C	Póliza de compras
PD	D	O	Póliza de Diario
PF	D	C	Póliza de facturación
PI	I	O	Póliza de ingresos
PT	D	O	Póliza de traspaso
PV	I	C	Póliza de Ventas
SA	D	O	Póliza de salidas
TF	E	T	Transferencia

- Se agregaron campos requeridos pos el SAT.
- Campos requeridos en tipo de transacción:
 - Póliza Cheque**
 - Banco origen
 - Cuenta bancaria origen
 - Rfc del beneficiario
 - Nombre del Beneficiario
 - Póliza de Transferencia**
 - Banco origen
 - Cuenta bancaria origen
 - Banco destino
 - Cuenta bancaria destino
 - Rfc del beneficiario
 - Nombre del Beneficiario
 - Póliza de Comprobante**
 - Uuid
 - Otros**
 - No se requiere

CLAVE	SAT	TRA	DESCRIPCIÓN
CH	E	H	Cheque Póliza
CV	D	O	Póliza de costo de venta
DP	D	O	póliza de depreciación
DV	D	O	Póliza de devolución
EN	D	O	Póliza de entradas
NC	D	O	Póliza nota de crédito
PA	D	O	Póliza de Apertura
PC	D	C	Póliza de compras
PD	D	O	Póliza de Diario
PF	D	C	Póliza de facturación
PI	I	O	Póliza de ingresos
PT	D	O	Póliza de traspaso
PV	I	C	Póliza de Ventas
SA	D	O	Póliza de salidas
TF	E	T	Transferencia

- Se agregaron campos requerido por el SAT para transferencia de fondos, en alta de proveedores:
 - Banco SAT, y
 - Cuenta bancaria.
- Se agregó cuenta complementaria para euros





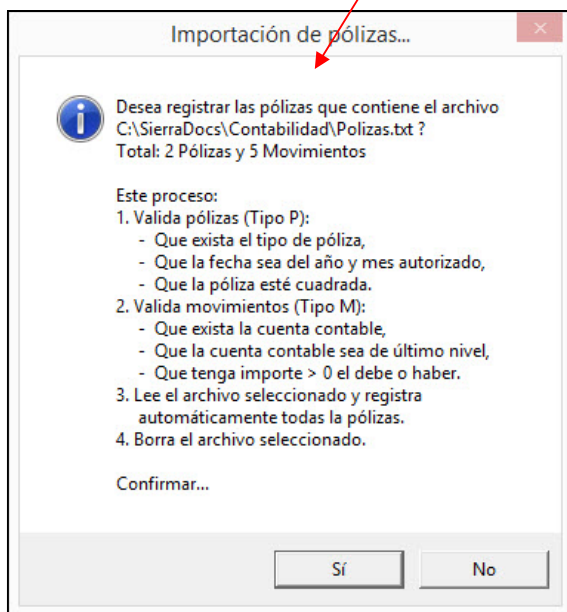
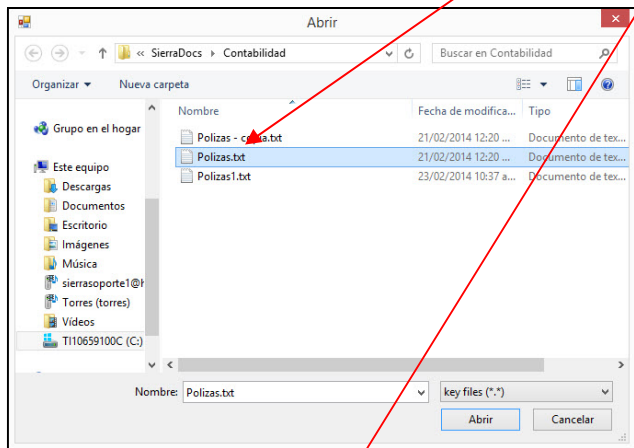
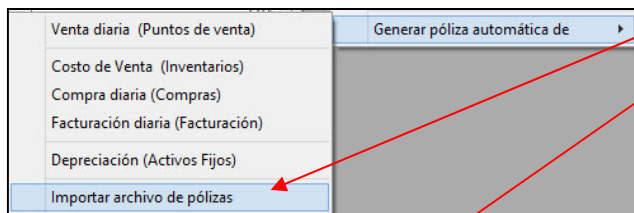
ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software

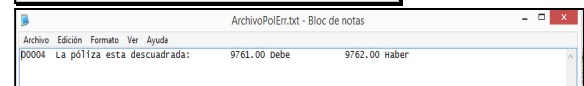


23-Feb-2014 1.0.1.10529 - Se agregó opción de importar archivo de pólizas.

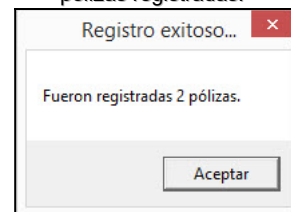
- Esta opción se localiza en captura de pólizas. Opción menú contextual (clic derecho) en tipo de póliza.



- Se agregó opción de importar archivo de pólizas, en la opción de generar póliza automática de.
- El sistema exhibe los archivos a importar. El sistema exhibe por default los archivos que se encuentran en la carpeta **\\SierraDocs\Contabilidad**, sin embargo usted a través del explorador puede utilizar otra carpeta.
- Una vez que se selecciona el archivo a importar, el sistema envía un mensaje de lo que va a procesar, y pregunta la confirmación de este proceso. Indica todas las validaciones que hará este proceso.
- Este proceso primeramente valida el archivo. Si existe algún error, no lo procesa y envía un mensaje de error y posteriormente exhibe todos los errores.



- Si no existe error, registra todas las pólizas y envía un mensaje de fin de proceso, informando el número de pólizas registradas.



- Una vez que se registran las pólizas, el sistema por seguridad borra este archivo, para evitar volverlo a registrar y duplicar pólizas.

- Estructura del archivo a importar (consta de 2 tipos)

Col	Num	Descripción
001-001 001 Tipo (P = Póliza)		
•	003-010 008	Fecha ddmmaaaa
•	012-013 002	Tipo de póliza
001-001 001 Tipo (M = Movimiento)		
•	003-021 019	Cuenta contable
•	023-037 015	Debe
•	039-053 015	Haber
•	055-062 008	Referencia
•	064-213 150	Descripción

P 03012014 PI			
M 1102 0001 0001	9181.00	0.00	REF00001 PAGO F/00009999 SIERRA & BEER
M 1103 0001 1747	0.00	9181.00	REF00001 PAGO F/00009999 SIERRA & BEER
P 12012014 PC			
M 1104 0001	500.00	0.00	REF00002 F/12345 PROVEEDOR
M 1106 0001	80.00	0.00	REF00002 F/12345 PROVEEDOR
M 1101 0001 0003	0.00	580.00	REF00002 F/12345 PROVEEDOR



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



18-Feb-2014 1.0.1.10528 - Se corrigió excepción al crear estado de resultados.

- Se corrigió excepción al crear estado de resultados en la opción de subtotal.

18-Feb-2014 1.0.1.10527 - Se modificó validación de versiones.

- Se corrigió problema que no permitía entrar al sistema a clientes que actualizaron. Esto es porque actualizaron con una versión anterior del Administrador Sierra.

17-Feb-2014 1.0.1.10526 - Se agregó validación de versiones.

- Ahora el sistema valida que la versión en operación esté autorizada.

17-Feb-2014 1.0.1.10525 - Se modificó procedimiento al crear reportes personalizados.

- Se modificó procedimiento al crear reportes personalizados y estado de resultados. No registraba.

12-Feb-2014 1.0.1.10524 - Se agregó nuevo reporte de auxiliar con referencia.

- Se agregó opción de imprimir reporte de auxiliares con columna de referencia.
- Al imprimir, seleccione la opción ☒ Agregar referencia

AUXILIAR

12/02/2014
08:21:55a. m.

SIERRA & BEER
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI BC
Rfc: SSI910617638

Enero 2014
Contabilidad

FECHA	POLIZA	REF	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1102 0001 0001			BANCOS, MONEDA NACIONAL, BANAMEX MXL CTA (078) 4138-2				
03/01/2014	PI01000001		PAGO F/ 00011034_01, 00011673_01, 00011674_01, 00011675_01, 00011676_01, OLGALYDIADE LA REE CASTILLO	0.00	9,181.00	0.00	0.00
03/01/2014	PI01000002		PAGO F/ 00010601_01, 00011669_01, 00011670_01, 00011671_01, 00011672_01, OLGALYDIADE LA REE CASTILLO	0.00	9,847.00	0.00	0.00
08/01/2014	CH01000001	13934	SISTEMAS SIERRA SA DE CV F/13934	0.00	0.00	12,682.96	0.00
10/01/2014	CH01000002	13935	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV F/13935	0.00	0.00	886.00	0.00



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



11-Nov-2013 1.0.1.10523 - Se agregó reporte comparativo anual.

- Se agregó reporte comparativo anual. Este reporte compara los resultados de 5 años en cada reporte personalizado.

Sistema de Contabilidad - Comparativo Anual

REPORTES PERSONALIZADOS

Descripción	2009	2010	2011	2012	2013
SUELDOS ADMON	89,246	107,309	121,874	116,847	114,157
SUELDOS MANTO	74,859	86,808	100,441	97,736	76,167
SUELDOS SISTEMAS	113,096	130,618	134,352	132,077	152,103
IMPUESTOS SUELDOS	60,420	76,958	94,406	121,080	58,949
COMISIONES	19,746	17,179	18,709	12,761	15,106
TELEFONO	20,354	19,616	18,895	16,300	14,228
C F E	5,678	6,275	7,417	8,490	7,130
RENTA	24,465	26,068	27,172	28,456	27,361
GASOLINA	17,081	20,221	17,706	17,725	18,805
MANTO EQ TRANSP	6,969	7,136	4,710	5,835	6,962
GASTOS DE VIAJE	17,777	17,294	10,497	6,655	9,930
DIVERSOS	12,298	8,848	13,424	16,169	10,874
PAQUETERIA	3,648	5,241	1,766	1,018	1,506
MATERIALES	6,083	6,773	8,570	5,512	6,294
REP OTROS TALLERES	18,265	23,146	24,653	17,950	42,338
PAPELERIA Y ART OFICINA	7,289	6,283	7,053	5,485	4,007
GASTOS DE ASEO	36,217	32,880	2,571	1,680	2,383
ACONDO DE OFICINA	1,334	346	125	635	140
FLUETES Y ACARREOS	9,431	7,351	5,699	6,417	6,617
PUBLICIDAD Y PROPAG	2,590	4,043	1,486	1,170	415
DONATIVOS	258	1,292	208	550	348
APOYO OTRAS OFICINAS	249	45	1,513	579	2,211
OTROS IMP Y DERECHO	11,718	9,795	6,507	5,749	7,280
RECARGOS Y ACTUAL	752	1,442	5,923		
SEGUROS Y FIANZAS	1,833	2,415	4,262	2,803	3,605
CUOTAS Y SUSC	6,530	7,909	7,783	2,686	6,991
GASTOS DE VENTA		4,152	3,848	1,031	2,141

39

SIERRA

Agosto

Año: 2013 Mes: AGO RP: 029 Impresión: 09/11/2013

GASTOS SIERRA

SISTEMAS SIERRA SA DE CV, Cerro de las campanas #384, Col. Insurgentes Oeste, Mexicali BC CP 21280

09/11/2013 12:01:03 PM

INSURGENTES OESTE, MEXICALI BC

IMP: SP-010110523

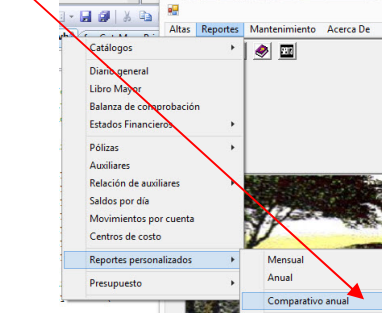
PHOTOCOPIADO

COMPARATIVO ANUAL

	2009	2010	2011	2012	2013
SUELDOS ADMON	89,246.75	107,309.00	121,874.00	116,847.00	114,157.00
SUELDOS MANTO	74,859.00	86,808.00	100,441.00	97,736.00	76,167.00
SUELDOS SISTEMAS	113,096.00	130,618.00	134,352.00	132,077.00	152,103.00
IMPUESTOS SUELDOS	60,420.00	76,958.00	94,406.00	121,080.00	58,949.00
COMISIONES	19,746.00	17,179.00	18,709.00	12,761.00	15,106.00
TELEFONO	20,354.00	19,616.00	18,895.00	16,300.00	14,228.00
C F E	5,678.00	6,275.00	7,417.00	8,490.00	7,130.00
RENTA	24,465.00	26,068.00	27,172.00	28,456.00	27,361.00
GASOLINA	17,081.00	20,221.00	17,706.00	17,725.00	18,805.00
MANTO EQ TRANSP	6,969.00	7,136.00	4,710.00	5,835.00	6,962.00
GASTOS DE VIAJE	17,777.00	17,294.00	10,497.00	6,655.00	9,930.00
DIVERSOS	12,298.00	8,848.00	13,424.00	16,169.00	10,874.00
PAQUETERIA	3,648.00	5,241.00	1,766.00	1,018.00	1,506.00
MATERIALES	6,083.00	6,773.00	8,570.00	5,512.00	6,294.00
REP OTROS TALLERES	18,265.00	23,146.00	24,653.00	17,950.00	42,338.00
PAPELERIA Y ART OFICINA	7,289.00	6,283.00	7,053.00	5,485.00	4,007.00
GASTOS DE ASEO	36,217.00	32,880.00	2,571.00	1,680.00	2,383.00
ACONDO DE OFICINA	1,334.00	346.00	125.00	635.00	140.00
FLUETES Y ACARREOS	9,431.00	7,351.00	5,699.00	6,417.00	6,617.00
PUBLICIDAD Y PROPAG	2,590.00	4,043.00	1,486.00	1,170.00	415.00
DONATIVOS	258.00	1,292.00	208.00	550.00	348.00
APOYO OTRAS OFICINAS	249.00	45.00	1,513.00	579.00	2,211.00
OTROS IMP Y DERECHO	11,718.00	9,795.00	6,507.00	5,749.00	7,280.00
RECARGOS Y ACTUAL	752.00	1,442.00	5,923.00		
SEGUROS Y FIANZAS	1,833.00	2,415.00	4,262.00	2,803.00	3,605.00
CUOTAS Y SUSC	6,530.00	7,909.00	7,783.00	2,686.00	6,991.00
GASTOS DE VENTA		4,152.00	3,848.00	1,031.00	2,141.00
TOTAL GASTOS	878,961.75	897,077.41	998,281.12	910,595.00	878,198.49

Página 1 de 1

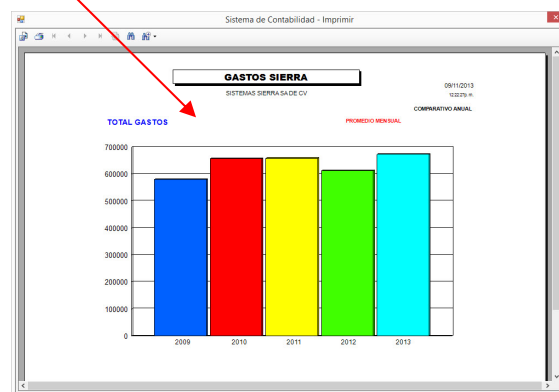
Nuevo reporte comparativo anual



Se agregó nuevo reporte comparativo anual para reportes personalizados.

- Este reporte consulta los últimos 5 años indicados. Consulta las Bases de datos de años anteriores y los compara.
- Puede exhibirlos en importe total o promedio mensual.
- Puede graficar cada línea del reporte personalizado.

- Opción de importe total o promedio mensual
- Ultimo año a comparar
- Reporte comparativo anual
- Grafica de barras. Solo seleccione la línea y clic en botón de graficar. Puede graficar cada línea seleccionada.





ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



06-Nov-2013 1.0.1.10522 - Se amplió a 4 niveles la captura de cuenta contable en crear reportes.

- Se amplió a 4 niveles la captura de cuenta contable al crear reportes de estado de resultados y reportes personalizados. Antes se permitía solo a 2 niveles.

- **Crear Estado de Resultados**

- Se amplió a 4 niveles la cuenta contable al crear estado de resultados.
- Se modificó para que exhiba 40 números de orden.
- Se modificó para que exhiba 30 números de subtotal.
- Se amplió fórmula hasta 2000 caracteres

- **Crear Reporte Personalizado**

- Se amplió a 4 niveles la cuenta contable al crear estado de resultados.
- Se modificó para que exhiba 40 números de orden.
- Se modificó para que exhiba 30 números de subtotal.
- Se amplió fórmula hasta 2000 caracteres

- **Crear Estado de Situación Financiera**

- Se modificó para que exhiba 40 números de orden.
- Se modificó para que exhiba 30 números de subtotal.
- Se amplió fórmula hasta 2000 caracteres

20-Oct-2013 1.0.1.10521 - Se modificó para que el total anual sea sólo hasta el mes indicado.

- Se modificó para que el total anual incluya solamente los meses indicados , en reportes personalizados y no de todo el año.
- Se amplió campo título de mes de operación en reportes mensuales. No exhibía el mes completo.

23-Ago-2013 1.0.1.10520 - Se modificó cálculo anual de reportes personalizados

- Se modificó procedimiento de cálculo anual de reportes personalizados y resultados anual para mejorar el tiempo.

08-Ago-2013 1.0.1.10519 - Se agregó validación de póliza de traspaso.

- Se agregó validación de póliza de traspaso (PT), para que no permita modificar si fue creada desde inventarios.



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



06-Ago-2013 1.0.1.10518 - Se agregó póliza de nómina PN a alta de tipos de poliza.

- Se agregó tipo de póliza PN póliza de nómina en alta de tipos de póliza.

02-Ago-2013 1.0.1.10517 - Se agregó opción de porcentaje a reportes personalizados.

- Se agregó opción de porcentaje en reportes personalizados.
 - El tipo de registro debe ser **porcentaje**.
 - La fórmula es el porcentaje (en 4 dígitos $1.80\% = 0180$) * N(Total). Ejemplo: **0180*06**
- Se agregó botón para detener el proceso de un reporte.
- Se modificaron reportes para fijar la barra de avance y que no pierda el foco

REPORTES PERSONALIZADOS

Ord.	Cuenta	Descripción	R.M.	Fórmula
000			3	
001		TOTAL SUELDOS	1 0	5107 0003+5102 0003+5103 0003+5307 0003+5302 0003+5303 0003+5104 0003
004			3	0A
005		COMISIONES	1 03	107 0027+5307 0027
006		COMPENSACIONES	1 04	03 0001
007		TOTAL COMISION	2 05	05 0A
008			3	00
009		TOTAL BASE GRABABLE	2 06	01 0004
012			3	00
015		IMPUESTO A PAGAR	4 07	0180*06

ESTADO DE RESULTADOS

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
INGRESOS VENTAS	102.915	102.997	572.174	102.214			
INGRESOS SISTEMAS	389.471	517.373	511.787				
INGRESOS SOPORTE	72.638	57.370	101.580				
INGRESOS OTROS	4.182	49.373	79.373				
PROD FINANCIEROS	5.709	7.183	10.336				
TOTAL FACTURADO	684.915	715.709	1.279.248				
INTERESES BANCOS							
GANANCIA CAMBIARIA	37.656	6.143	138.691				
TOTAL INGRESOS	702.571	721.853	1.413.940				
COSTO VENTAS	109.221	106.369	278.193				
COSTO SOFTWARE		196.853	263.307				
COSTO SISTEMAS	150.181	209.413	166.992				
COSTO SOPORTE	89.028	84.417	87.348				
TOTAL COSTO	348.430	596.583	795.439				
UTILIDAD BRUTA	354.141	125.000	618.500				
GASTOS DE VENTA	38.090	43.248	34.088				
GASTOS SISTEMAS	18.835	12.724	17.770				
GASTOS SOPORTE	69.887	52.000	86.041				
GASTOS ADMON	186.818	227.462	204.076				
GASTOS FINANCIEROS	1.407	1.890	1.074				
PERDIDA CAMBIARIA	16.580	195.573	89.570				
TOTAL GASTOS	330.518	493.305	429.019				
UTILIDAD AN IMPUESTOS	23.624	-368.305	189.481				

29-Abr-2013 1.0.1.10516 - Se modificó reporte de movimientos por cuenta.

- Se modificó reporte de movimientos por cuenta para que lo exhiba ordenado por cuenta, fecha y póliza.

02-Abr-2013 1.0.1.10515 - Se modificó póliza de depreciación de activos fijos.

- Se modificó interfase a póliza dedepreciación de activos fijos.

26-Mar-2013 1.0.1.10514 - Se modificó reporte de auxiliares.

- Se modificó reporte de auxiliares para que exhiba más de una línea el campo de descripción.
- Se modificó título de mayor y auxiliar. Se utilizó gráfico.
- Se ajustaron reportes a 185 en lugar de 226, para ahorro de papel.

25-Ene-2013 1.0.1.10513 - Se agregó título de año en reportes personalizados.



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



08-Ene-2013 1.0.1.10512 - Se agregó opción de permitir cierre anual con usuarios conectados.

11-Nov-2012 1.0.1.10511 - Se modificaron formas a 1010 x 700.

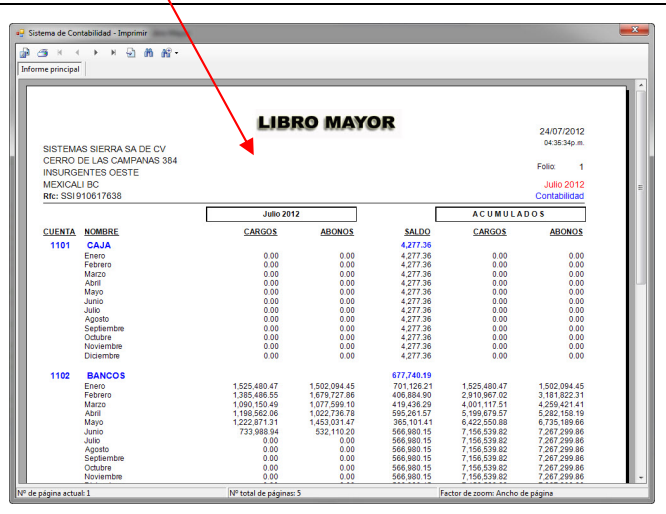
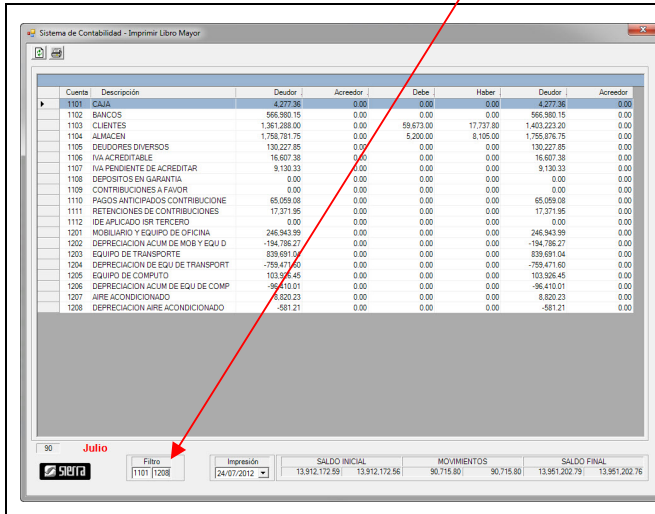
09-Ago-2012 1.0.1.10510 - Se agregó validación de mes auditado al modificar pólizas.

24-Jul-2012 1.0.1.10509 - Se agregó reporte de Libro mayor.

Se modificó seguridad para agregar esta opción.



- Se agregó reporte Libro mayor
- Se permite filtrar por rango de cuentas de mayor.
- Imprime Libro Mayor





ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



06-Jul-2012 1.0.1.10508 - En saldos por día, se asignó cero en valor nulo.

Se modificó para forzar a valor cero, cuando el saldo inicial es nulo. Al tener valor nulo, no exhibía el reporte.

- SI el valor del saldo inicial es nulo, se asigna cero.
- Se exhibe el reporte

Cuenta	Descripción
1108 0109	Viveres SA de CV
1108 0110	Grupo Ip Co SA de CV
1108 0111	Jose Rodriguez Herrero
1108 0112	AIRE ACONDICIONADO DE PUERTA
1109	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
1109 0001	ALMACEN
1109 0001 0001	Inventario Inicial
1109 0001 0002	Compras Deducibles
1110	IVA ACREDITABLE
1110 0001	IVA Acreditado Pagado
1110 0002	IVA Acreditado Pendiente de Pago
1111	IMPUESTOS POR RECUPERAR
1111 0001	IVA a Favor
1111 0002	IDP a Favor
1111 0003	IDP a Favor
1111 0004	IMPAC a Favor
1111 0005	ICETU a Favor

Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	46,097.50	0.00	46,097.50
0.00	25,936.70	0.00	72,034.20
0.00	39,884.61	0.00	111,918.81
0.00	18,303.32	0.00	130,222.13
0.00	118,761.19	0.00	248,983.32
0.00	11,026.73	0.00	259,910.05
0.00	0.00	0.00	259,910.05
0.00	12,385.83	0.00	272,195.88
0.00	82,220.21	0.00	354,516.09
0.00	28,604.25	0.00	383,120.44
0.00	19,324.18	0.00	402,444.62
0.00	18,200.98	0.00	420,645.60
0.00	11,212.87	0.00	431,858.47
0.00	0.00	0.00	431,858.47
0.00	0.00	0.00	431,858.47

DIA	FECHA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DIA
01	01/07/2012	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02/07/2012	46,097.50	0.00	0.00	46,097.50
03	03/07/2012	25,936.70	0.00	0.00	72,034.20
04	04/07/2012	39,884.61	0.00	0.00	111,918.81
05	05/07/2012	18,303.32	0.00	0.00	130,222.13
06	06/07/2012	118,761.19	0.00	0.00	248,983.32
07	07/07/2012	11,026.73	0.00	0.00	259,910.05
08	08/07/2012	0.00	0.00	0.00	259,910.05
09	09/07/2012	12,385.83	0.00	0.00	272,195.88
10	10/07/2012	82,220.21	0.00	0.00	354,516.09
11	11/07/2012	28,604.25	0.00	0.00	383,120.44
12	12/07/2012	19,324.18	0.00	0.00	402,444.62
13	13/07/2012	18,200.98	0.00	0.00	420,645.60
14	14/07/2012	11,212.87	0.00	0.00	431,858.47
15	15/07/2012	0.00	0.00	0.00	431,858.47
16	16/07/2012	0.00	0.00	0.00	431,858.47
17	17/07/2012	0.00	0.00	0.00	431,858.47
18	18/07/2012	0.00	0.00	0.00	431,858.47
19	19/07/2012	0.00	0.00	0.00	431,858.47
20	20/07/2012	0.00	0.00	0.00	431,858.47
21	21/07/2012	0.00	0.00	0.00	431,858.47
22	22/07/2012	0.00	0.00	0.00	431,858.47