



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



Contenido

26-Dic-2014	1.0.1.10541	- Se modificó registro de Uuid al registrar pólizas de compra.	2
17-Dic-2014	1.0.1.10540	- Se modificó alta de ciudades.	2
10-Dic-2014	1.0.1.10539	- Se modificó encabezado a Balanza de comprobación.	2
29-Oct-2014	1.0.1.10538	- Se modificó asignación de folio por tipo de póliza.	2
21-Oct-2014	1.0.1.10537	- Se agregaron decimales en reporte de auxiliares.	2
02-Oct-2014	1.0.1.10536	- agregó opción de no validar importe de folio fiscal.	2
18-Sep-2014	1.0.1.10535	- Se modificó proyecto para contabilidad electrónica.	3
21-Jul-2014	1.0.1.10534	- Se agregó opción comparativo anual por mes.	7
09-Abr-2014	1.0.1.10533	- Se agregó mes virtual.	7
12-Mar-2014	1.0.1.10532	- Se agregó actualizar versión cuando es diferente.	7
06-Mar-2014	1.0.1.10531	- Se agregaron tipos de póliza predefinidos.	7
24-Feb-2014	1.0.1.10530	- Se modificó validación de póliza descuadrada.	7
23-Feb-2014	1.0.1.10529	- Se agregó opción de importar archivo de pólizas.	8
18-Feb-2014	1.0.1.10528	- Se corrigió excepción al crear estado de resultados.	9
18-Feb-2014	1.0.1.10527	- Se modificó validación de versiones.	9
17-Feb-2014	1.0.1.10526	- Se agregó validación de versiones.	9
17-Feb-2014	1.0.1.10525	- Se modificó procedimiento al crear reportes personalizados.	9
12-Feb-2014	1.0.1.10524	- Se agregó nuevo reporte de auxiliar con referencia.	9
11-Nov-2013	1.0.1.10523	- Se agregó reporte comparativo anual.	10
06-Nov-2013	1.0.1.10522	- Se amplió a 4 niveles la captura de cuenta contable en crear reportes.	11
20-Oct-2013	1.0.1.10521	- Se modificó para que el total anual sea sólo hasta el mes indicado.	11
23-Ago-2013	1.0.1.10520	- Se modificó calculo anual de reportes personalizados.	11
08-Ago-2013	1.0.1.10519	- Se agregó validación de póliza de traspaso.	11
06-Ago-2013	1.0.1.10518	- Se agregó póliza de nómina PN a alta de tipos de poliza.	12
02-Ago-2013	1.0.1.10517	- Se agregó opción de porcentaje a reportes personalizados.	12
29-Abr-2013	1.0.1.10516	- Se modificó reporte de movimientos por cuenta.	12
02-Abr-2013	1.0.1.10515	- Se modificó póliza de depreciación de activos fijos.	12
26-Mar-2013	1.0.1.10514	- Se modificó reporte de auxiliares.	12
25-Ene-2013	1.0.1.10513	- Se agregó título de año en reportes personalizados.	12
08-Ene-2013	1.0.1.10512	- Se agregó opción de permitir cierre anual con usuarios conectados.	13
11-Nov-2012	1.0.1.10511	- Se modificaron formas a 1010 x 700.	13
09-Ago-2012	1.0.1.10510	- Se agregó validación de mes auditado al modificar pólizas.	13
24-Jul-2012	1.0.1.10509	- Se agregó reporte de Libro mayor.	13
06-Jul-2012	1.0.1.10508	- En saldos por día, se asignó cero en valor nulo.	14



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

- 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.

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
10.5	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
10.6	OTROS PAGOS ANTICIPADOS
11	IMPUESTOS A FAVOR
11.1	IVA A FAVOR
11.2	ISR A FAVOR
11.3	IETU A FAVOR
11.4	IDE A FAVOR
11.5	IA A FAVOR
11.6	OTROS IMPUESTOS A FAVOR
12	PAGOS PROVISIONALES
12.1	PAGOS PROVISIONALES DE ISR
13	INVENTARIOS
13.1	INVENTARIOS
14	OBRAS EN PROCESO
14.1	OBRAS EN PROCESO
15	IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS
15.1	IVA ACREDITABLE PAGADO
15.2	IVA ACREDITABLE DE IMPORTACION PAGADO
15.3	IEPS ACREDITABLE PAGADO
15.4	IEPS PAGADO EN IMPORTACION
16	IMPUESTOS ACREDITABLES OR PAGAR
16.1	IVA PENDIENTE DE PAGO
16.2	IVA DE IMPORTACION PENDIENTE DE PAGO

280

Búsqueda por descripción

CODIGOS AGRUPADORES SAT

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

28.07.2014 11:58:04 AM

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
10.5	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
10.6	OTROS PAGOS ANTICIPADOS
11	IMPUESTOS A FAVOR
11.1	IVA A FAVOR
11.2	ISR A FAVOR
11.3	IETU A FAVOR
11.4	IDE A FAVOR
11.5	IA A FAVOR
11.6	OTROS IMPUESTOS A FAVOR
12	PAGOS PROVISIONALES
12.1	PAGOS PROVISIONALES DE ISR
13	INVENTARIOS
13.1	INVENTARIOS
14	OBRAS EN PROCESO
14.1	OBRAS EN PROCESO
15	IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS
15.1	IVA ACREDITABLE PAGADO
15.2	IVA ACREDITABLE DE IMPORTACION PAGADO
15.3	IEPS ACREDITABLE PAGADO
15.4	IEPS PAGADO EN IMPORTACION
16	IMPUESTOS ACREDITABLES OR PAGAR
16.1	IVA PENDIENTE DE PAGO
16.2	IVA DE IMPORTACION PENDIENTE DE PAGO
17	ANTICIPA PROVEEDORES
17.1	ANTICIPA PROVEEDORES
18	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
18.1	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
19	ACTIVOS NO CIRCULANTES
19.1	TERRENIOS
2	PASIVOS
2.1	PASIVOS CIRCULANTES
2.2	PASIVOS NO CIRCULANTES
20	DEPRECIACION
20.1	DEPRECIACION
20.2	DEPRECIACION
20.3	DEPRECIACION
20.4	DEPRECIACION
20.5	DEPRECIACION
20.6	DEPRECIACION
20.7	DEPRECIACION
20.8	DEPRECIACION
20.9	DEPRECIACION
20.10	DEPRECIACION
20.11	DEPRECIACION
20.12	DEPRECIACION
20.13	DEPRECIACION
20.14	DEPRECIACION
20.15	DEPRECIACION
20.16	DEPRECIACION
20.17	DEPRECIACION
20.18	DEPRECIACION
20.19	DEPRECIACION
20.20	DEPRECIACION
20.21	DEPRECIACION
20.22	DEPRECIACION
20.23	DEPRECIACION
20.24	DEPRECIACION
20.25	DEPRECIACION
20.26	DEPRECIACION
20.27	DEPRECIACION
20.28	DEPRECIACION
20.29	DEPRECIACION
20.30	DEPRECIACION
20.31	DEPRECIACION
20.32	DEPRECIACION
20.33	DEPRECIACION
20.34	DEPRECIACION
20.35	DEPRECIACION
20.36	DEPRECIACION
20.37	DEPRECIACION
20.38	DEPRECIACION
20.39	DEPRECIACION
20.40	DEPRECIACION
20.41	DEPRECIACION
20.42	DEPRECIACION
20.43	DEPRECIACION
20.44	DEPRECIACION
20.45	DEPRECIACION
20.46	DEPRECIACION
20.47	DEPRECIACION
20.48	DEPRECIACION
20.49	DEPRECIACION
20.50	DEPRECIACION
20.51	DEPRECIACION
20.52	DEPRECIACION
20.53	DEPRECIACION
20.54	DEPRECIACION
20.55	DEPRECIACION
20.56	DEPRECIACION
20.57	DEPRECIACION
20.58	DEPRECIACION
20.59	DEPRECIACION
20.60	DEPRECIACION
20.61	DEPRECIACION
20.62	DEPRECIACION
20.63	DEPRECIACION
20.64	DEPRECIACION
20.65	DEPRECIACION
20.66	DEPRECIACION
20.67	DEPRECIACION
20.68	DEPRECIACION
20.69	DEPRECIACION
20.70	DEPRECIACION
20.71	DEPRECIACION
20.72	DEPRECIACION
20.73	DEPRECIACION
20.74	DEPRECIACION
20.75	DEPRECIACION
20.76	DEPRECIACION
20.77	DEPRECIACION
20.78	DEPRECIACION
20.79	DEPRECIACION
20.80	DEPRECIACION
20.81	DEPRECIACION
20.82	DEPRECIACION
20.83	DEPRECIACION
20.84	DEPRECIACION
20.85	DEPRECIACION
20.86	DEPRECIACION
20.87	DEPRECIACION
20.88	DEPRECIACION
20.89	DEPRECIACION
20.90	DEPRECIACION
20.91	DEPRECIACION
20.92	DEPRECIACION
20.93	DEPRECIACION
20.94	DEPRECIACION
20.95	DEPRECIACION
20.96	DEPRECIACION
20.97	DEPRECIACION
20.98	DEPRECIACION
20.99	DEPRECIACION
20.100	DEPRECIACION

Página 1 de 2



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



- 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.

Ingresos
Egresos
Díario
Cheque
Transferencia
Comprobante
Otro

TIPOS DE POLIZA
SISTEMAS SIERRA SA DE CV 11/08/2014 01:04:04 p.m. Contabilidad

CLAVE	SAT	TRA	DESCRIPCION
CH	E	H	Cheque Póliza
CV	D	O	Póliza de costo de venta
DP	D	O	Póliza de depreciación
EN	D	O	Póliza de entradas
PA	D	O	Póliza de apertura
PV	D	O	Póliza de ventas
SA	D	O	Póliza de salidas
TF	E	T	Transferencia

SAT: E = Egresos, D = Débito, O = Crédito, T = Transferencia
TRA: H = Cheque, C = Comprobante, O = Otro

Clave	Sat	Tra	Descripción del tipo de p.
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

- 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



21-Jul-2014 1.0.1.10534 - Se agregó opción comparativo anual por mes.

- Se agregó en reporte comparativo anual, la opción de comparar por mes

GASTOS SIERRA

21/07/2014
12:14:02 m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 334
INSURGENTES OESTE
MEXICALI BC
MEX. 88191051700

COMPARATIVO ANUAL
MARZO
Comparativos

	2010	2011	2012	2013	2014
SUBSIDIOS AGRICOL	100,007.00	122,910.19	105,405.27	108,133.18	112,108.92
SUBSIDIOS MANU O	32,604.00	34,714.30	35,792.31	37,090.98	37,045.90
SUBSIDIOS SISTEMAS	177,113.00	158,461.70	155,122.11	155,620.37	161,003.19
IMPUESTOS SUBSIDIOS	24,000.76	27,222.84	28,732.38	28,485.34	27,853.16
COMISIONES	15,000.00	20,000.00	7,700.00	10,000.00	2,000.00
TRASPASO	10,100.00	19,975.40	16,447.12	14,345.28	16,140.04
C.P.B.	6,400.00	5,000.00	3,327.00	2,000.00	8,874.00
IGIA	35,817.55	25,872.39	27,070.99	28,348.78	29,250.80
CAJONERA	24,800.77	15,710.74	10,207.13	10,148.03	16,378.31
MANU O SO FIANDA	6,907.24	346.00	3,047.00	4,402.16	3,817.73
GASTOS DE VIAJE	22,780.22	3,207.15	10,800.00	3,700.34	373.86
UNIFORMES	5,200.00	5,271.47	5,444.82	10,110.76	7,137.23
PAQUETES	2,000.00	44.00	44.00	44.00	44.00
MANUTENCIONES	4,710.76	6,308.12	3,402.51	3,872.49	3,605.79
IMPUESTOS VALORES	22,000.00	40,400.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
IMPUESTOS Y MANUTENCION	1,947.41	4,914.71	3,100.83	4,174.73	6,402.75
GASTOS DE PASAJE	2,004.71	2,114.04	4,000.45	1,200.72	2,004.40
ACUERO DE OPIUMA	3,046.44	9,304.56	12,000.00	11,200.00	3,000.00
PLANES Y AGUAFORTES	4,000.00	1,107.00	800.00	800.00	5,781.30
PUBLICIDAD Y FOTOGRAFIA	300.00				4,410.76
ANOTAS DE INGRESOS	2,400.12	20,000.00	12,916.07	31,000.92	12,887.40
IMPUESTOS Y MANUTENCION	1,800.00	20,000.00	12,916.07	31,000.92	1,800.00
IMPUESTOS Y MANUTENCION	4,987.02	20,000.00	3,880.71	1,917.72	6,400.00
GASTOS DE MANUTENCION	800.00	40,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00
GASTOS DE MANUTENCION	10,116.70	2,100.00	3,804.28	1,074.00	1,880.01
GASTOS DE MANUTENCION	8,842.04	2,100.00	1,000.00	1,074.00	12,104.83
IMPUESTOS Y MANUTENCION	-28,000.00		800.00	80,070.21	2,000.00
IMPUESTOS Y MANUTENCION	88.00	180.77	1,000.00	2,111.31	6,000.00
GASTOS DE MANUTENCION			4,000.00	200.00	4,100.00
COMISIONES SISTEMAS					
SERVICIOS IMPRESIONALES					
MANU O SO DE COMPU					
TOTAL GASTOS	512,402.93	607,622.47	521,544.50	602,090.00	608,780.00

Mes
Marzo

09-Abr-2014 1.0.1.10533 - Se agregó mes virtual.

- Se agregó mes virtual en consulta, captura y modificación de pólizas. De esta manera puede trabajar en un mes diferente al del sistema. Se exhibe sólo si está habilitado en Seguridad a modificar periodo.

Mes virtual
Abril

12-Mar-2014 1.0.1.10532 - Se agregó actualizar versión cuando es diferente.

- Se modificó para que sólo actualice la versión de software si es diferente. Para disminuir actividad en servidor Sierra.

06-Mar-2014 1.0.1.10531 - Se agregaron tipos de póliza predefinidos.

- Se agregaron tipos de póliza predefinidos para movimientos en inventarios.
 - EN = Póliza de entradas
 - SA = Póliza de salidas
 - DV = Póliza de devoluciones
 - NC = Póliza notas de crédito

24-Feb-2014 1.0.1.10530 - Se modificó validación de póliza descuadrada.

- Se modificó validación de póliza descuadrada en opción de importar archivo de pólizas. Se inicializaron totales por póliza.



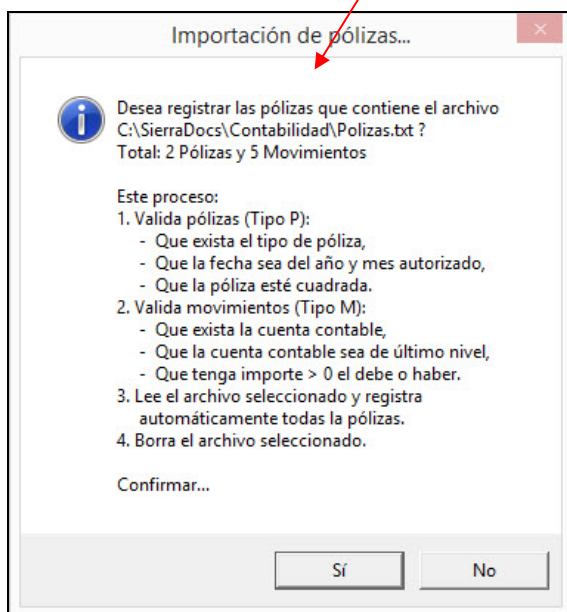
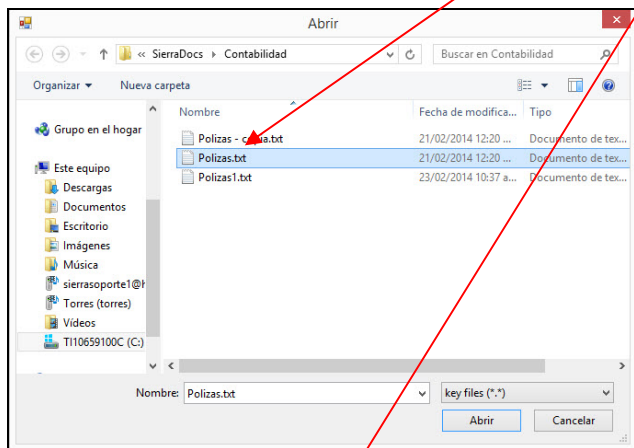
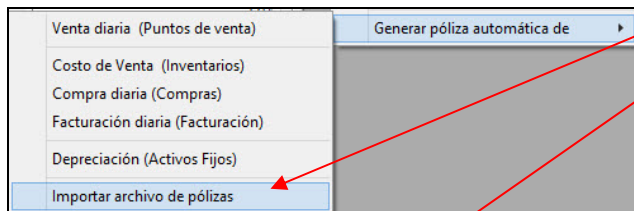
ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software

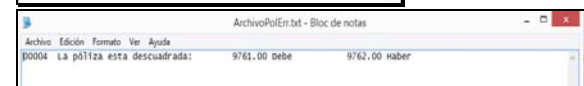


23-Feb-2014 1.0.1.10529 - Se agregó opción de importar archivo de pólizas.

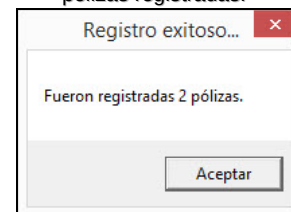
- Esta opción se localiza en captura de pólizas. Opción menú contextual (clic derecho) en tipo de póliza.



- 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 P2			
M 1102 0001 0001	9181.00	0.00	REF00001 PAGO F/00009999 SIERRA & BEER
M 1101 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



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: SSI 910617638

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, OLGALYDIA DE 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, OLGALYDIA DE 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

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

39

REPORTE PERSONALIZADO

Descripción	2009	2010	2011	2012	2013
SUELDOS ADMIN	89,246	107,939	121,874	116,847	114,187
SUELDOS MANTO	74,899	86,908	100,441	97,798	76,157
SUELDOS SISTEMAS	113,096	130,618	134,392	132,077	162,103
IMPTOS S/SUELDOS	60,420	76,968	84,406	80,080	58,949
COMISIONES	18,746	17,179	18,709	13,763	15,106
TELEFONO	20,354	19,616	18,896	16,300	14,228
C F E	5,678	6,275	7,417	8,490	7,130
RENTA	24,488	26,068	27,172	26,496	27,361
GASOLINA	17,081	20,221	17,706	17,728	16,806
MANTO EQ TRANSP	6,969	7,136	4,710	5,838	6,962
GASTOS DE VIAJE	17,277	17,294	10,497	6,655	9,696
DIVERSOS	12,298	8,848	13,424	16,169	10,874
PAQUETERIA	3,644	9,241	1,786	1,078	1,508
MATERIALES	6,083	6,773	8,570	5,512	6,294
REP OTROS TALLERES	18,266	23,146	24,653	17,968	42,838
PAPELERIA Y ART OFICINA	7,289	6,283	7,083	5,438	4,007
GASTOS DE ASEJO	36,217	32,880	2,971	1,680	2,383
ACORDO DE OFICINA	1,334	346	128	639	140
FLETES Y ACARRIOS	9,431	7,351	5,699	6,417	6,817
PUBLICIDAD Y PROPAG	2,690	4,043	1,486	1,170	415
DONATIVOS	258	1,292	208	950	348
APOYO OTRAS OFICINAS	249	48		1,513	2,211
OTROS IMP Y DERECHO	11,718	9,795	6,507	5,749	7,280
RECARGOS Y ACTUAL	782	1,462	8,923		
SEGUROS Y FIANZAS	1,833	2,419	4,262	2,803	3,606
CUOTAS Y SUSC	6,930	7,909	7,783	2,686	6,991
GASTOS DE VENTA		4,152	3,848	1,031	2,141

39

Sistema de Contabilidad - Comparativo Anual

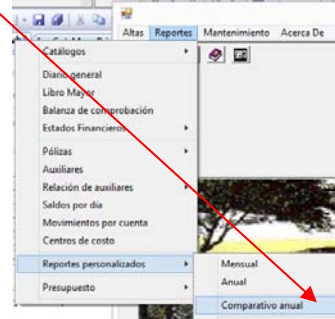
Agosto

Año: 2013 Mes: Agosto

Impresión: 08/11/2013

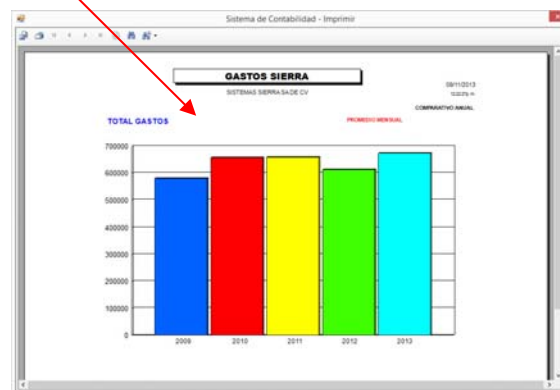
[illegible]

- Nuevo reporte comparativo anual



- Se agregó nuevo reporte comparativo anual para **reportes personalizados**.
 - o Este reporte consulta los últimos 5 años indicados. Consulta las Bases de datos de años anteriores y los compara.
 - o Puede exhibirlos en importe total o promedio mensual.
 - o 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 formula 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 formula 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 formula 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 calculo 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

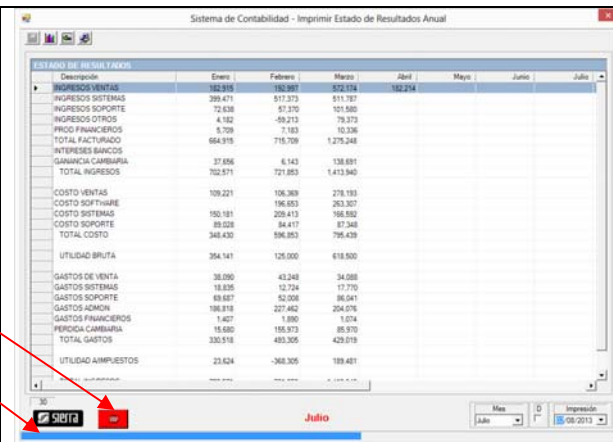
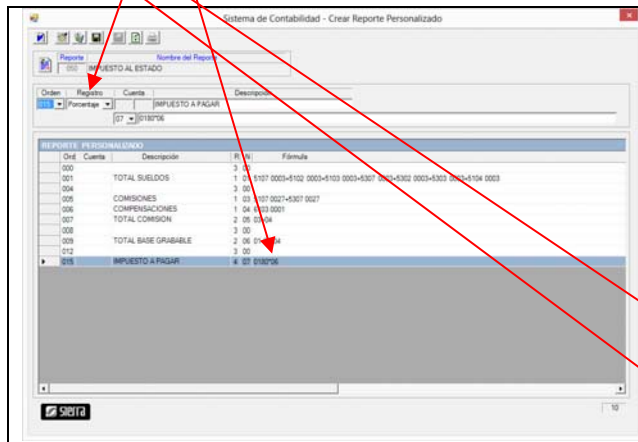


06-Ago-2013 1.0.1.10518 - Se agregó póliza de nómina PN a alta de tipos de poliza.

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

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



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



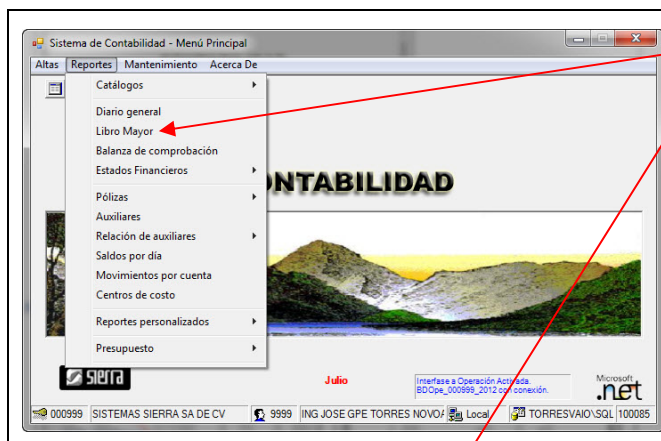
08-Ene-2013 1.0.1.10512 - Se agregó opción de permitir cierre anual con usuarios conectados.

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

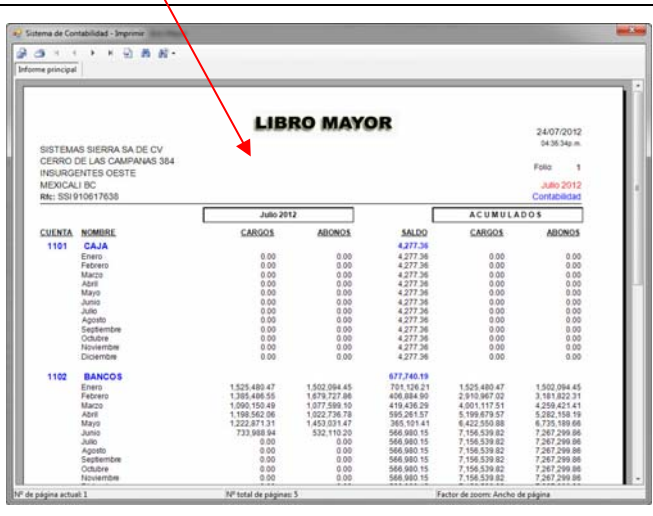
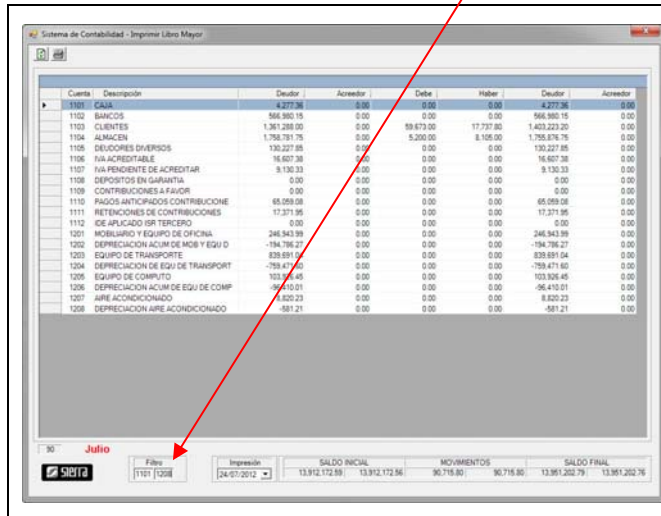
09-Ago-2012 1.0.1.10510 - Se agregó validación de mes auditado al modificar pólizas.

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.
- Filtro
1101 1208
- 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

01 Sistema de Contabilidad - Saldos por Día

01

CATALOGO DE CUENTAS		SALDO DIARIO DE LA CUENTA: 1109-0001-0002					
Cuenta	Descripción	Día	Fecha	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1109 0109	Vivienda Si de	01	01/07/2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1109 0110	Grupo Ip Co SA de	02	02/07/2012	0.00	46,097.50	0.00	46,097.50
1109 0111	Jose Rodriguez Her	03	03/07/2012	0.00	25,936.70	0.00	72,034.20
1109 0112	AIRE ACONDICIONADO	04	04/07/2012	0.00	39,684.61	0.00	111,718.81
1109	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDA	05	05/07/2012	0.00	18,303.32	0.00	130,022.13
1109 0001	ALMACEN	06	06/07/2012	0.00	118,761.19	0.00	248,783.32
1109 0001 0001	Inventario Inicial	07	07/07/2012	0.00	11,026.73	0.00	259,810.05
1109 0001 0002	Compras Deducciones	08	08/07/2012	0.00	0.00	0.00	259,810.05
1110	IVA ACREDITABLE	09	09/07/2012	0.00	12,385.83	0.00	272,195.88
1110 0001	IVA Acreditado Pagado	10	10/07/2012	0.00	82,320.21	0.00	354,516.09
1110 0002	IVA Acreditado Pendiente de Pago	11	11/07/2012	0.00	28,604.35	0.00	383,120.44
1111	IMPUESTOS POR RECUPERAR	12	12/07/2012	0.00	19,324.18	0.00	402,444.62
1111 0001	IVA a Favor	13	13/07/2012	0.00	18,200.98	0.00	420,645.60
1111 0002	DPA a Favor	14	14/07/2012	0.00	11,212.87	0.00	431,858.47
1111 0003	IDE a Favor	15	15/07/2012	0.00	0.00	0.00	431,858.47
1111 0004	IMPAC a Favor	16	16/07/2012	0.00	0.00	0.00	431,858.47
1111 0005	IRETU a Favor	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

Impresión

Saldo Promedio

Promedio Diario

Días

13

0.00

431,858.47

Debe

Haber

Saldo Final

431,858.47

SIERRA

Julio

DIA	FECHA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DIA
01	01/07/2012	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02/07/2012	0.00	46,097.50	0.00	46,097.50
03	03/07/2012	0.00	25,936.70	0.00	72,034.20
04	04/07/2012	0.00	39,684.61	0.00	111,718.81
05	05/07/2012	0.00	18,303.32	0.00	130,022.13
06	06/07/2012	0.00	118,761.19	0.00	248,783.32
07	07/07/2012	0.00	11,026.73	0.00	259,810.05
08	08/07/2012	0.00	0.00	0.00	259,810.05
09	09/07/2012	0.00	12,385.83	0.00	272,195.88
10	10/07/2012	0.00	82,320.21	0.00	354,516.09
11	11/07/2012	0.00	28,604.35	0.00	383,120.44
12	12/07/2012	0.00	19,324.18	0.00	402,444.62
13	13/07/2012	0.00	18,200.98	0.00	420,645.60
14	14/07/2012	0.00	11,212.87	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