



REPORTES DE CONTABILIDAD

SISTEMAS SIERRA

SISTEMA DE PUNTO DE VENTA

Revisión: 04-Jun-2008

INDICE

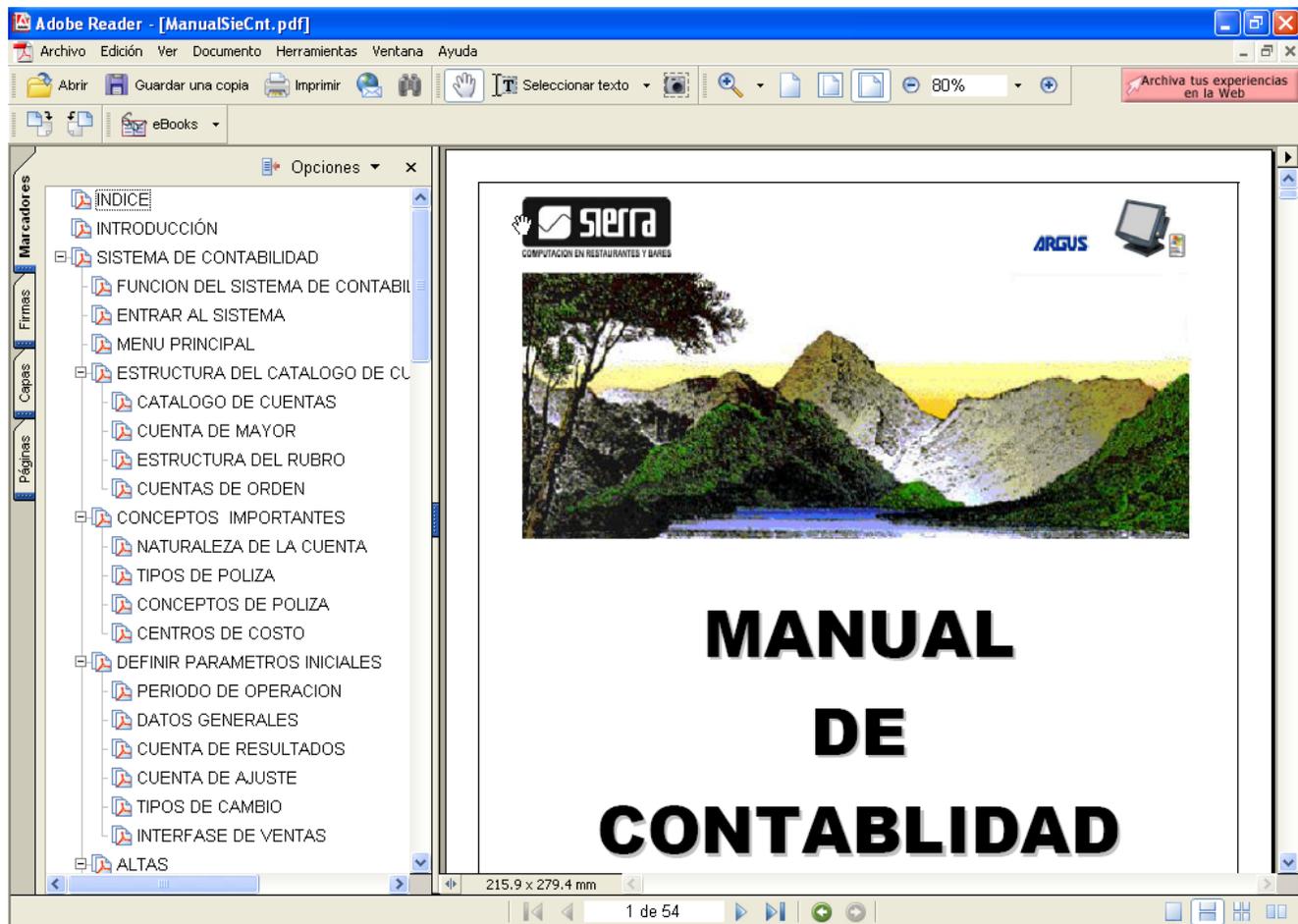
INDICE.....	2
REPORTES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	3
FUNCION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD.....	3
MANUAL DEL USUARIO.....	3
REPORTES	4
CATALOGO DE CUENTAS.....	4
CATALOGO COMPLETO	4
SOLO MAYORES	4
DE MAYORES A SUBCUENTA 1	4
DE MAYORES A SUBCUENTA 2	5
DE MAYORES A SUBCUENTA 3	5
TIPOS DE POLIZA.....	5
CENTROS DE COSTO.....	6
CONCEPTOS DE POLIZA	6
REPORTES PERSONALIZADOS	6
POLIZAS PROTOTIPO.....	7
DIARIO GENERAL.....	7
BALANZA DE COMPROBACION.....	7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	8
ESTADO DE RESULTADOS	8
MENSUAL	8
ANUAL	9
POLIZAS.....	10
UNA SOLA POLIZA	10
TODAS LAS POLIZAS DETALLE	10
TODAS LAS POLIZAS RESUMEN	10
AUXILIARES	11
RELACION DE AUXILIARES.....	11
UNA RELACION	11
TODO EL CATALOGO	11
SALDOS POR DIA.....	12
MOVIMIENTOS POR CUENTA.....	12
CENTROS DE COSTO.....	12
REPORTES PERSONALIZADOS	13
SEGURIDAD	13
OPCIONES PARA IMPRESIÓN DE REPORTES	14

REPORTES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD

FUNCION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD

La función esencial del **sistema de Contabilidad** es, mostrar la situación financiera de la empresa.

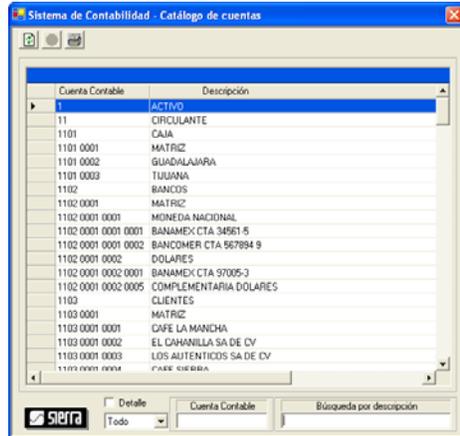
MANUAL DEL USUARIO



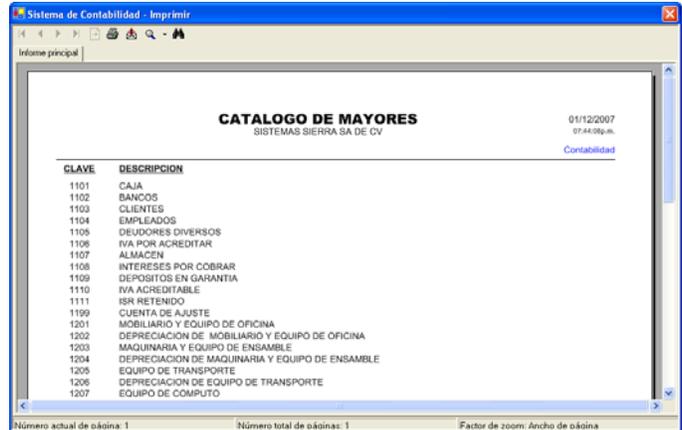
REPORTES

CATALOGO DE CUENTAS

CATALOGO COMPLETO



SOLO MAYORES



DE MAYORES A SUBCUENTA 1





DE MAYORES A SUBCUENTA 2

Sistema de Contabilidad - Consultar catálogo de SubCuentas

Cuenta	Nombre
▶ 1101	CAJA
1101 0001	MATRIZ
1101 0002	GUADALAJARA
1101 0003	TIJUANA
1102	BANCOS
1102 0001	MATRIZ
1102 0001 0001	MONEDA NACIONAL
1102 0001 0002	DOLARES
1103	CLIENTES
1103 0001	MATRIZ

Sierra Todo Búsqueda por nombre

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

CATALOGO DE CUENTAS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV 01/12/2007 07:41:29p.m. Contabilidad

Sub-2

CLAVE	DESCRIPCION
1101	CAJA
1101 0001	MATRIZ
1101 0002	GUADALAJARA
1101 0003	TIJUANA
1102	BANCOS
1102 0001	MATRIZ
1102 0001 0001	MONEDA NACIONAL
1102 0001 0002	DOLARES
1103	CLIENTES
1103 0001	MATRIZ
1103 0001 0001	CAFE LA MANCHA
1103 0001 0002	EL CAHANILLA SA DE CV
1103 0001 0003	LOS AUTENTICOS SA DE CV
1103 0001 0004	CAFE SIERRA
1103 0001 0005	CLIENTES CREDITO
1103 0002	GUADALAJARA
1103 0002 0001	EL GRAN PESCADOR SA DE CV
1103 0002 0002	EL TAPATIO SA DE CV
1104	EMPLEADOS

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 3 Factor de zoom: Ancho de página

DE MAYORES A SUBCUENTA 3

Sistema de Contabilidad - Consultar catálogo de SubCuentas

Cuenta	Nombre
▶ 1101	CAJA
1101 0001	MATRIZ
1101 0002	GUADALAJARA
1101 0003	TIJUANA
1102	BANCOS
1102 0001	MATRIZ
1102 0001 0001	MONEDA NACIONAL
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5
1102 0001 0001 0002	BANCOMER CTA 567894 9
1102 0001 0002	DOLARES

Sierra Todo Búsqueda por nombre

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

CATALOGO DE CUENTAS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV 01/12/2007 07:33:39p.m. Contabilidad

Sub-3

CLAVE	DESCRIPCION
1101	CAJA
1101 0001	MATRIZ
1101 0002	GUADALAJARA
1101 0003	TIJUANA
1102	BANCOS
1102 0001	MATRIZ
1102 0001 0001	MONEDA NACIONAL
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5
1102 0001 0001 0002	BANCOMER CTA 567894 9
1102 0001 0002	DOLARES
1102 0001 0002 0001	BANAMEX CTA 97005-3
1102 0001 0002 0005	COMPLEMENTARIA DOLARES
1103	CLIENTES
1103 0001	MATRIZ
1103 0001 0001	CAFE LA MANCHA
1103 0001 0002	EL CAHANILLA SA DE CV
1103 0001 0003	LOS AUTENTICOS SA DE CV
1103 0001 0004	CAFE SIERRA
1103 0001 0005	CLIENTES CREDITO

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 3 Factor de zoom: Ancho de página

TIPOS DE POLIZA

Sistema de Contabilidad - Tipos de póliza

Clave	Descripción del tipo de póliza
▶ PA	Póliza de Apertura
PC	Póliza de Costos
PD	Póliza de Diario
PE	Póliza de Egresos
PG	Póliza de gastos
PI	Póliza de Ingresos
PV	Póliza de Ventas

Sierra Búsqueda por descripción

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

TIPOS DE POLIZA
SISTEMAS SIERRA SA DE CV 01/12/2007 08:02:59p.m. Contabilidad

CLAVE	DESCRIPCION
PA	Póliza de Apertura
PC	Póliza de Costos
PD	Póliza de Diario
PE	Póliza de Egresos
PG	Póliza de gastos
PI	Póliza de Ingresos
PV	Póliza de Ventas

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

CENTROS DE COSTO

Sistema de Contabilidad - Centros de costo

Clave	Descripción del centro de costo
001	Iva acreditable
002	Iva trasladable
003	Centro de costo 003
005	Centro de costo 005
011	Centro de costos 11

Búsqueda por descripción

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

CENTRO DE COSTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

01/12/2007
08:12:43p.m.
Contabilidad

CLAVE	DESCRIPCION
001	Iva acreditable
002	Iva trasladable
003	Centro de costo 003
005	Centro de costo 005
011	Centro de costos 11

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

CONCEPTOS DE POLIZA

Sistema de Contabilidad - Consulta de conceptos de póliza

Clave	Concepto de póliza
001	Saldo Inicial
002	Documentos por pagar
003	Aportaciones de socios a capital
004	Anticipo a proveedores
005	Anticipo de clientes
006	Compra de equipo de computo
007	Pago de Servicios
008	Pago a Proveedores
009	Gasolina
010	Consumo de alimentos al día:

Búsqueda por concepto de póliza

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

CONCEPTOS DE POLIZA
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

01/12/2007
08:14:47p.m.
Contabilidad

CLAVE	DESCRIPCION
001	Saldo Inicial
002	Documentos por pagar
003	Aportaciones de socios a capital
004	Anticipo a proveedores
005	Anticipo de clientes
006	Compra de equipo de computo
007	Pago de Servicios
008	Pago a Proveedores
009	Gasolina
010	Consumo de alimentos al día:
011	Compra de activos
012	Ventas del día:
013	Ventas a crédito
014	Compra a crédito
015	Pago de luz
016	Depreciación de ejercicio fiscal

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

REPORTES PERSONALIZADOS

Sistema de Contabilidad - Reportes Personalizados

Reporte	Descripción del reporte personalizado
001	DETERMINACION DE IVA
002	REPORTE ESPECIAL
025	ESTADO DE RESULTADOS

Búsqueda por descripción

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

REPORTES PERSONALIZADOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

01/12/2007
08:20:09p.m.
Contabilidad

REPORTE	DESCRIPCION
001	DETERMINACION DE IVA
002	REPORTE ESPECIAL
025	ESTADO DE RESULTADOS

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



POLIZAS PROTOTIPO

Sistema de Contabilidad - Pólizas Prototipo

Reporte	Descripción de póliza prototipo
001	POLIZA PROTOTIPO DE VENTAS
002	POLIZA PROTOTIPO DE GASTOS
003	POLIZA DE VENTA DIARIA

Búsqueda por descripción

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

POLIZAS PROTOTIPO 01/12/2007
SISTEMAS SIERRA SA DE CV 08:26:12p.m.
Contabilidad

CLAVE	DESCRIPCION
001	POLIZA PROTOTIPO DE VENTAS
002	POLIZA PROTOTIPO DE GASTOS
003	POLIZA DE VENTA DIARIA

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

DIARIO GENERAL

Sistema de Contabilidad - Imprimir Diario General

Fecha	Póliza	Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
01/10/2007	PD00030	5101 0002	BEBIDAS	Traspaso de costo de venta	101,000.00	0.00
01/10/2007	PD00030	5102 0001	C.F.E.	Consumo cfe	104,000.00	0.00
01/10/2007	PD00031	1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	Consumo cfe	0.00	104,000.00
04/10/2007	PV00006	1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	Venta del día 04/10/2007	65,768.53	0.00
04/10/2007	PV00006	1103 0001 0005	CLIENTES CREDITO	Venta del día 04/10/2007	6,269.00	0.00
04/10/2007	PV00006	5103 0001	DESCUENTOS Y CORTESIAS	Venta del día 04/10/2007	883.35	0.00
04/10/2007	PV00006	2107 0001	I.V.A. TRASLADADO POR DESC SVTA	Venta del día 04/10/2007	88.30	0.00
04/10/2007	PV00006	4101 0005	INGRESO POR VENTAS	Venta del día 04/10/2007	0.00	88,371.71
04/10/2007	PV00006	2106 0001	I.V.A. TRASLADADO COBRADO	Venta del día 04/10/2007	0.00	6,862.26
04/10/2007	PV00006	2108 0002	I.V.A. TRASLADADO PRESIDENTE DE	Venta del día 04/10/2007	0.00	589.91
05/10/2007	PD00003	1107 0001 0001	ALIMENTOS	Compra a crédito	6,000.00	0.00
05/10/2007	PD00003	1110 0001 0002	SIERRA SOBRE COMPRAS	Compra a crédito	600.00	0.00
05/10/2007	PD00003	2101 0001 0001	GAFETA LA SUEGAL SA DE CV	Compra a crédito	0.00	6,600.00
05/10/2007	PD00004	5102 0001	C.F.E.	CONSUMO DE LUZ	1,000.00	0.00
05/10/2007	PD00004	1110 0001 0001	IVA AL 10%	CONSUMO DE LUZ	100.00	0.00
05/10/2007	PD00004	2105 0001	C.F.E.	CONSUMO DE LUZ	0.00	1,100.00

Octubre Impresión: 01/12/2007 Regs: 74 Debe: 648,195.47 Haber: 648,195.47

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

DIARIO GENERAL 01/12/2007
SISTEMAS SIERRA SA DE CV 08:42:04p.m.
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI BAJA CALIFORNIA CP 21280
Rfc: SSI 910617 638
Folio: 1
Octubre 2007
Contabilidad

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER	REF
Póliza: PD00030	01/10/2007				
5101 0002	BEBIDAS	Traspaso de costo de venta	101,000.00	0.00	
1107 0001 0002	BEBIDAS	Traspaso de costo de venta	0.00	101,000.00	
Total Póliza:			101,000.00	101,000.00	
2m					
Póliza: PD00031	01/10/2007				
5102 0001	C.F.E.	Consumo cfe	104,000.00	0.00	
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	Consumo cfe	0.00	104,000.00	
Total Póliza:			104,000.00	104,000.00	
2m					
Póliza: PV00006	04/10/2007				
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	Venta del día 04/10/2007	65,768.53	0.00	
1103 0001 0005	CLIENTES CREDITO	Venta del día 04/10/2007	6,269.00	0.00	
5103 0001	DESCUENTOS Y CORTESIAS	Venta del día 04/10/2007	883.35	0.00	
2107 0001	I.V.A. TRASLADADO POR DESC SVTA	Venta del día 04/10/2007	88.30	0.00	

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 3 Factor de zoom: Ancho de página

BALANZA DE COMPROBACION

Sistema de Contabilidad - Imprimir Balanza de Comprobación

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber
1102	BANCOS	13,500.00	0.00	353,011.84	106,800.00
1103	CLIENTES	995,000.00	0.00	37,521.54	4,000.00
1104	EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	I.V.A POR ACREDITAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	ALMACEN	357,300.00	0.00	16,000.00	104,000.00
1108	INTERESES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	I.V.A ACREDITABLE	65,600.00	0.00	1,700.00	0.00
1111	ISR RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1202	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,500.00
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	DEPRECIACION DE EQUIPO DE T	0.00	0.00	0.00	0.00
1207	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1208	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00

Saldo Inicial: 1,306,100.00 Saldo Final: 1,723,726.39

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

BALANZA DE COMPROBACION 01/12/2007
SISTEMAS SIERRA SA DE CV 08:44:03p.m.
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI BAJA CALIFORNIA CP 21280
Rfc: SSI 910617 638
Octubre 2007
Contabilidad

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL	
DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	BANCOS	13,500.00	0.00	353,011.84	106,800.00
1103	CLIENTES	995,000.00	0.00	37,521.54	4,000.00
1104	EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	I.V.A POR ACREDITAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	ALMACEN	357,300.00	0.00	16,000.00	104,000.00
1108	INTERESES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	I.V.A ACREDITABLE	65,600.00	0.00	1,700.00	0.00
1111	ISR RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1202	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,500.00
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Sistema de Contabilidad - Imprimir Balance General

ACTIVO		PASIVO	
Descripcion	Total	Descripcion	Total
CAJA	0.00	PROVEEDORES	618,800.00
BANCOS	259,711.84	DOCUMENTOS POR PAGAR	15,000.00
CLIENTES	588,521.54	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
EMPLEADOS	0.00	INTERESES POR PAGAR	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00	ACREEDORES DIVERSOS	127,700.00
IVA POR ACREDITAR	0.00	IVA TRASLADADO	84,514.13
ALMACEN	209,300.00	IVA TRASLADADO POR DESC SVTA	-692.92
INTERESES POR COBRAR	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		
IVA ACREDITABLE	67,300.00	Total Pasivo	846,321.21
ISR RETENIDO	0.00		
CUENTA DE AJUSTE	0.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00		
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	-5,500.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENSAMBLE	0.00		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO D	0.00		
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00		
EQUIPO DE COMPUTO	0.00		
		CAPITAL	
Total Activo	1,194,333.38	DESCRIPCION	Total
		APORTACIONES POR CAPITALIZAR	30,000.00
		RESULTADO ANTERIOR	3,000.00
		RESULTADO	0.00
		RESULTADO DEL EJERCICIO	315,012.17
		Total Capital	348,012.17
ACTIVO	1,194,333.38	PASIVO + CAPITAL	1,194,333.38

Impresión 01/12/2007

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

01/12/2007
08:45:42p.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP 21280
Rfc: SSI 910617 638

Octubre 2007
Contabilidad

CAJA	0.00	PROVEEDORES	618,800.00
BANCOS	259,711.84	DOCUMENTOS POR PAGAR	15,000.00
CLIENTES	588,521.54	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
EMPLEADOS	0.00	INTERESES POR PAGAR	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00	ACREEDORES DIVERSOS	127,700.00
IVA POR ACREDITAR	0.00	IVA TRASLADADO	84,514.13
ALMACEN	209,300.00	IVA TRASLADADO POR DESC SVTA	-692.92
INTERESES POR COBRAR	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	TOTAL PASIVO	846,321.21
IVA ACREDITABLE	67,300.00		
ISR RETENIDO	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,184,833.38		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	CAPITAL SOCIAL	30,000.00
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,500.00	APORTACIONES POR CAPITALIZAR	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENSAMBLE	0.00	RESULTADO ANTERIOR	3,000.00
		RESULTADO DEL EJERCICIO	315,012.17

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



ESTADO DE RESULTADOS

MENSUAL

Sistema de Contabilidad - Imprimir Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS	MENSUAL	A LA FECHA
ALIMENTOS	7,272.73	117,272.73
BEBIDAS	9,090.91	404,090.91
SUMINISTROS	0.00	0.00
INGRESO POR VENTAS	323,777.70	323,777.70
TOTAL INGRESOS	340,141.34	845,141.34
DESCUENTOS SOBRE VENTAS	-6,929.17	-6,929.17
INGRESOS NETOS	333,212.17	838,212.17
COSTO DE VENTAS	104,000.00	296,700.00
UTILIDAD BRUTA	229,212.17	541,512.17
GASTOS	110,500.00	226,500.00
UTILIDAD NETA	118,712.17	315,012.17

Impresión 01/12/2007

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

ESTADO DE RESULTADOS

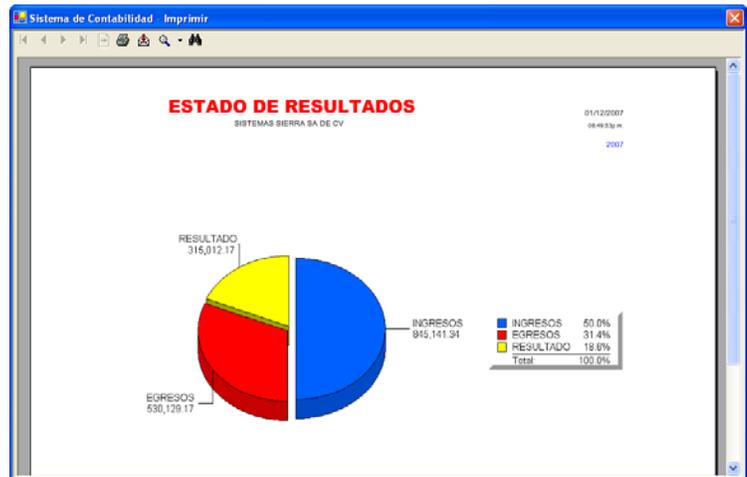
01/12/2007
08:45:39p.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP 21280
Rfc: SSI 910617 638

Octubre 2007
Contabilidad

	Octubre	A LA FECHA
ALIMENTOS	7,272.73	117,272.73
BEBIDAS	9,090.91	404,090.91
SUMINISTROS	0.00	0.00
INGRESO POR VENTAS	323,777.70	323,777.70
TOTAL INGRESOS	340,141.34	845,141.34
DESCUENTOS SOBRE VENTAS	-6,929.17	-6,929.17
INGRESOS NETOS	333,212.17	838,212.17
COSTO DE VENTAS	104,000.00	296,700.00
UTILIDAD BRUTA	229,212.17	541,512.17
GASTOS	110,500.00	226,500.00
UTILIDAD NETA	118,712.17	315,012.17

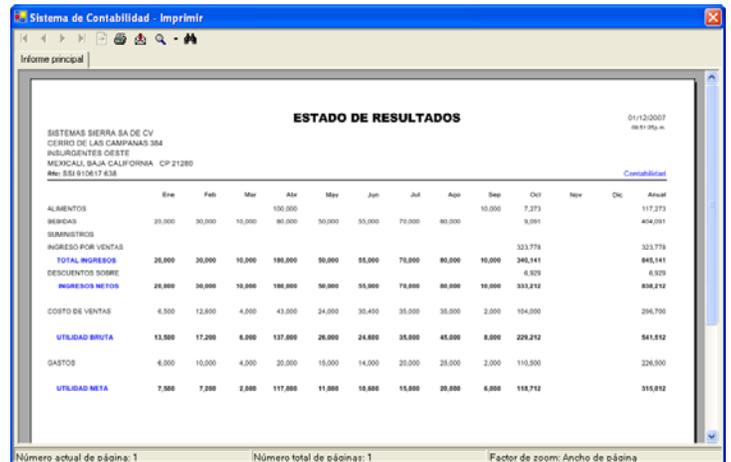
Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página



ANUAL



ESTADO DE RESULTADOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
INGRESOS	20,000	30,000	10,000	90,000	50,000	55,000	70,000
SUBMENESTROS							
INGRESO POR VENTAS	20,000	30,000	10,000	180,000	50,000	55,000	70,000
TOTAL INGRESOS	20,000	30,000	10,000	180,000	50,000	55,000	70,000
DESCUENTOS SOBRE VENTAS							
INGRESOS NETOS	20,000	30,000	10,000	180,000	50,000	55,000	70,000
COSTO DE VENTAS	6,500	12,800	4,000	43,000	24,000	30,400	35,000
UTILIDAD BRUTA	13,500	17,200	6,000	137,000	26,000	24,600	35,000
GASTOS	6,000	10,000	4,000	20,000	15,000	14,000	20,000
UTILIDAD NETA	7,500	7,200	2,000	117,000	11,000	10,600	15,000



ESTADO DE RESULTADOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ALIMENTOS	20,000	30,000	10,000	100,000	50,000	55,000	70,000	80,000	10,000	7,273			117,273
BEBIDAS				80,000	90,000	90,000	90,000	10,000					404,000
SUBMENESTROS													
INGRESO POR VENTAS	20,000	30,000	10,000	180,000	50,000	55,000	70,000	80,000	10,000	323,778			845,141
TOTAL INGRESOS	20,000	30,000	10,000	180,000	50,000	55,000	70,000	80,000	10,000	323,778			845,141
DESCUENTOS SOBRE										6,529			6,529
INGRESOS NETOS	20,000	30,000	10,000	180,000	50,000	55,000	70,000	80,000	10,000	317,249			838,612
COSTO DE VENTAS	6,500	12,800	4,000	43,000	24,000	30,400	35,000	35,000	2,000	104,000			294,700
UTILIDAD BRUTA	13,500	17,200	6,000	137,000	26,000	24,600	35,000	45,000	8,000	229,248			543,912
GASTOS	6,000	10,000	4,000	20,000	15,000	14,000	20,000	20,000	2,000	110,500			226,500
UTILIDAD NETA	7,500	7,200	2,000	117,000	11,000	10,600	15,000	25,000	6,000	118,748			317,412



ESTADO DE RESULTADOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ALIMENTOS	1,843	2,707	913	7,260	4,055	5,000	6,432	7,384	820	842			10,612
BEBIDAS													36,980
SUBMENESTROS													29,379
INGRESO POR VENTAS	1,843	2,707	913	18,334	4,958	5,888	6,432	7,384	820	31,485			77,417
TOTAL INGRESOS	1,843	2,707	913	18,334	4,958	5,888	6,432	7,384	820	31,485			77,417
DESCUENTOS SOBRE										842			842
INGRESOS NETOS	1,843	2,707	913	18,334	4,958	5,888	6,432	7,384	820	30,643			76,575
COSTO DE VENTAS	599	1,176	365	3,802	2,172	2,769	3,211	3,235	103	9,430			27,244
UTILIDAD BRUTA	1,244	1,531	548	14,532	2,786	3,119	3,221	4,149	717	21,213			49,333
GASTOS	503	918	365	1,815	1,307	1,270	1,530	2,211	103	10,281			20,886
UTILIDAD NETA	741	613	183	12,717	1,479	1,849	1,691	1,938	614	10,932			28,447

Dólares



NOTA: Cada línea es una gráfica de barras.

POLIZAS
UNA SOLA POLIZA

Sistema de Contabilidad - Consultar Pólizas

Póliza	Fecha	Debe	Haber
PD000030	01/10/2007	101,000.00	101,000.00
PD000031	01/10/2007	104,000.00	104,000.00
PV000006	04/10/2007	73,008.88	73,008.88
PD000003	05/10/2007	6,600.00	6,600.00
PD000004	05/10/2007	1,100.00	1,100.00
PD000005	05/10/2007	3,000.00	3,000.00

Movimiento de la póliza PV000006	Cuenta	Nombre	Descripción	Debe	Haber
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5		Venta del día 04/10/2007	65,768.53	0.00
1103 0001 0005	CLIENTES CREDITO		Venta del día 04/10/2007	6,268.00	0.00
5103 0001	DESCUENTOS Y CORTESIAS		Venta del día 04/10/2007	883.05	0.00
2107 0001	I/A TRASLADADO POR DESC SVTA		Venta del día 04/10/2007	88.30	0.00
4101 0005	INGRESO POR VENTAS		Venta del día 04/10/2007	0.00	66,371.71
2106 0001	I/A TRASLADADO COBRADO		Venta del día 04/10/2007	0.00	6,067.25
2106 0002	I/A TRASLADADO PENDIENTE DE		Venta del día 04/10/2007	0.00	568.91

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

POLIZA 01/12/2007 10:57:18p.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI BAJA CALIFORNIA CP 21280
Rfc: SSI 910617 638

Octubre 2007
Contabilidad

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER	REF.
Póliza: PV 000006 04/10/2007					
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	Venta del día 04/10/2007	65,768.53	0.00	
1103 0001 0005	CLIENTES CREDITO	Venta del día 04/10/2007	6,268.00	0.00	
5103 0001	DESCUENTOS Y CORTESIAS	Venta del día 04/10/2007	883.05	0.00	
2107 0001	I/A TRASLADADO POR DESC SVTA	Venta del día 04/10/2007	88.30	0.00	
4101 0005	INGRESO POR VENTAS	Venta del día 04/10/2007	0.00	66,371.71	
2106 0001	I/A TRASLADADO COBRADO	Venta del día 04/10/2007	0.00	6,067.26	
2106 0002	I/A TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	Venta del día 04/10/2007	0.00	568.91	
Total Póliza:			73,008.88	73,008.88	

TODAS LAS POLIZAS DETALLE

Sistema de Contabilidad - Imprimir Pólizas Detalle

Fecha	Póliza	Cuenta	Concepto	Debe	Haber
01/10/2007	PD000030	1107 0001 0002	RENDIDAS	101,000.00	0.00
01/10/2007	PD000031	1102 0001 0001	C.F.E.	104,000.00	0.00
04/10/2007	PV000006	1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	65,768.53	0.00
04/10/2007	PV000006	1103 0001 0005	CLIENTES CREDITO	6,268.00	0.00
04/10/2007	PV000006	5103 0001	DESCUENTOS Y CORTESIAS	883.05	0.00
04/10/2007	PV000006	2107 0001	I/A TRASLADADO POR DESC SVTA	88.30	0.00
04/10/2007	PV000006	4101 0005	INGRESO POR VENTAS	0.00	66,371.71
04/10/2007	PV000006	2106 0001	I/A TRASLADADO COBRADO	0.00	6,067.25
04/10/2007	PV000006	2106 0002	I/A TRASLADADO PENDIENTE DE	0.00	568.91
05/10/2007	PD000003	1107 0001 0001	ALIMENTOS	6,000.00	0.00
05/10/2007	PD000003	1110 0001 0001	I/A SOBRE COMPRAS	600.00	0.00
05/10/2007	PD000003	2101 0001 0001	CARNES LA ESPECIAL SA DE CV	0.00	6,600.00
05/10/2007	PD000004	5102 0001	C.F.E.	1,000.00	0.00
05/10/2007	PD000004	1110 0001 0001	CONSUMO DE LUZ	100.00	0.00
05/10/2007	PD000004	2108 0001	C.F.E.	0.00	1,100.00

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

POLIZAS DETALLE 01/12/2007 11:02:35p.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI BAJA CALIFORNIA CP 21280
Rfc: SSI 910617 638

Octubre 2007
Contabilidad

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER	REF.
Póliza: PD000003 05/10/2007					
1107 0001 0001	ALIMENTOS	Compra a crédito	6,000.00	0.00	
1110 0001 0002	I/A SOBRE COMPRAS	Compra a crédito	600.00	0.00	
2101 0001 0001	CARNES LA ESPECIAL SA DE CV	Compra a crédito	0.00	6,600.00	
Total Póliza:			6,600.00	6,600.00	
Póliza: PD000004 05/10/2007					
5102 0001	C.F.E.	CONSUMO DE LUZ	1,000.00	0.00	
1110 0001 0001	I/A AL 10%	CONSUMO DE LUZ	100.00	0.00	
2108 0001	C.F.E.	CONSUMO DE LUZ	0.00	1,100.00	
Total Póliza:			1,100.00	1,100.00	
Póliza: PD000005 05/10/2007					
5101 0001	ALIMENTOS	TRASPASO DE COSTO	3,000.00	0.00	
1107 0001 0001	ALIMENTOS	TRASPASO DE COSTO	0.00	3,000.00	

TODAS LAS POLIZAS RESUMEN

Sistema de Contabilidad - Imprimir Pólizas Resumen

Póliza	Fecha	Debe	Haber
PD000030	01/10/2007	101,000.00	101,000.00
PD000031	01/10/2007	104,000.00	104,000.00
PV000006	04/10/2007	73,008.88	73,008.88
PD000003	05/10/2007	6,600.00	6,600.00
PD000004	05/10/2007	1,100.00	1,100.00
PD000005	05/10/2007	3,000.00	3,000.00
PE000001	05/10/2007	2,800.00	2,800.00
PI000001	05/10/2007	20,000.00	20,000.00
PI000002	05/10/2007	4,000.00	4,000.00
PV000001	05/10/2007	8,000.00	8,000.00
PV000002	05/10/2007	10,000.00	10,000.00
PV000005	05/10/2007	80,888.33	80,888.33
PV000011	06/10/2007	61,139.30	61,139.30
PV000013	07/10/2007	44,295.03	44,295.03
PV000014	08/10/2007	37,225.90	37,225.90
PV000015	09/10/2007	59,598.03	59,598.03

Póliza: 19 Debe: 648,155.47 Haber: 648,155.47

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

POLIZAS RESUMEN 01/12/2007 11:07:35p.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI BAJA CALIFORNIA CP 21280
Rfc: SSI 910617 638

Octubre 2007
Contabilidad

POLIZA	FECHA	DEBE	HABER
PD000030	01/10/2007	101,000.00	101,000.00
PD000031	01/10/2007	104,000.00	104,000.00
PV000006	04/10/2007	73,008.88	73,008.88
PD000003	05/10/2007	6,600.00	6,600.00
PD000004	05/10/2007	1,100.00	1,100.00
PD000005	05/10/2007	3,000.00	3,000.00
PE000001	05/10/2007	2,800.00	2,800.00
PI000001	05/10/2007	20,000.00	20,000.00
PI000002	05/10/2007	4,000.00	4,000.00
PV000001	05/10/2007	8,000.00	8,000.00
PV000005	05/10/2007	80,888.33	80,888.33
PV000011	06/10/2007	61,139.30	61,139.30
PV000013	07/10/2007	44,295.03	44,295.03
PV000014	08/10/2007	37,225.90	37,225.90
PV000015	09/10/2007	59,598.03	59,598.03

AUXILIARES

Sistema de Contabilidad - Imprimir Auxiliares

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Fin
1101	CAJA				
1101 0001	MATRIZ				
1101 0002	GUADALAJARA				
1101 0003	TULAJANA				
1102	BANCOS				
1102 0001	MATRIZ				
1102 0001 0001	MONEDA NACIONAL				
1102 0001 0002	BANCOMEX CTA 34561-5				
1102 0001 0002	BANCOMER CTA 567894-5				

Fecha	Folio	Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
01/10/2007		1102 0001 0001 0001	Consumo cafe	0.00	0.00	104.000.00	-104.000.00
04/10/2007		1102 0001 0001 0001	Venta del dia 04/10/2007	0.00	65,760.50	0.00	38,231.00
05/10/2007		1102 0001 0001 0001	PAGO A PROVEEDORES	0.00	0.00	2,800.00	-41,031.00
05/10/2007		1102 0001 0001 0001	Aportaciones de socios a capital	0.00	20,000.00	0.00	-21,031.00
05/10/2007		1102 0001 0001 0001	Venta del dia 05/10/2007	0.00	76,936.77	0.00	55,905.00
06/10/2007		1102 0001 0001 0001	Venta del dia 06/10/2007	0.00	76,936.77	0.00	114,800.00
06/10/2007		1102 0001 0001 0001	Venta del dia 06/10/2007	0.00	16,895.00	0.00	114,800.00
07/10/2007		1102 0001 0001 0001	Venta del dia 07/10/2007	0.00	42,942.00	0.00	157,369.00
08/10/2007		1102 0001 0001 0001	Venta del dia 08/10/2007	0.00	23,427.70	0.00	180,807.00
09/10/2007		1102 0001 0001 0001	Venta del dia 09/10/2007	0.00	23,427.70	0.00	204,234.70
31/10/2007				349,011.84	106,800.00		242,211.84

Sistema de Contabilidad - Imprimir

AUXILIAR 01/12/2007 11:16:49p.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP 21280
Rfc: SSI 910617 638

Octubre 2007
Contabilidad

FECHA	POLIZA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1102 0001 0001 0001		BANCOS, MATRIZ, MONEDA NACIONAL, BANAMEX CTA 34561-5					
01/10/2007	PD000031	Consumo cafe		0.00	104.000.00	-104.000.00	
04/10/2007	PV000006	Venta del dia 04/10/2007		65,760.53	0.00	-38,231.00	
05/10/2007	PE000001	PAGO A PROVEEDORES		0.00	2,800.00	-41,031.00	
05/10/2007	PI000001	Aportaciones de socios a capital		20,000.00	0.00	-21,031.00	
05/10/2007	PV000005	Venta del dia 05/10/2007		76,936.77	0.00	55,905.00	
06/10/2007	PV000011	Venta del dia 06/10/2007		76,936.77	0.00	114,800.00	
07/10/2007	PV000013	Venta del dia 07/10/2007		42,566.63	0.00	157,369.00	
08/10/2007	PV000015	Venta del dia 08/10/2007		33,437.70	0.00	190,807.00	
09/10/2007	PV000015	Venta del dia 09/10/2007		51,405.21	0.00	242,212.00	
		Total:	9m	0.00	349,011.84	106,800.00	242,211.84

**RELACION DE AUXILIARES
UNA RELACION**

Sistema de Contabilidad - Imprimir Relación de Auxiliares

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1101 0003	TULAJANA				
1102	BANCOS				
1102 0001	MATRIZ				
1102 0001 0001	MONEDA NACIONAL				
1102 0001 0002	DOLARES				

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	12,500.00	349,011.84	106,800.00	254,711.84
1102 0001 0001 0002	BANCOMER CTA 567894-5	1,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00
	Total:	13,500.00	353,011.84	106,800.00	259,711.84

Sistema de Contabilidad - Imprimir

RELACION DE AUXILIARES 01/12/2007 11:21:42p.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP 21280
Rfc: SSI 910617 638

Octubre 2007
Contabilidad

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1102 0001 0001	BANCOS, MATRIZ, MONEDA NACIONAL				
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	12,500.00	349,011.84	106,800.00	254,711.84
1102 0001 0001 0002	BANCOMER CTA 567894-5	1,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00
	Total:	13,500.00	353,011.84	106,800.00	259,711.84

TODOS EL CATALOGO

Sistema de Contabilidad - Imprimir Relación de Auxiliares

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1101	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1101 0001	MATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101 0002	GUADALAJARA	0.00	0.00	0.00	0.00
1101 0003	TULAJANA	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	BANCOS	2,800.00	353,011.84	195,500.00	220,311.84
1102 0001	MATRIZ	2,800.00	353,011.84	195,500.00	220,311.84
1102 0001 0001	MONEDA NACIONAL	2,800.00	353,011.84	193,300.00	222,511.84
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	6,100.00	349,011.84	128,000.00	226,211.84
1102 0001 0001 0002	BANCOMER CTA 567894-5	-3,300.00	4,000.00	4,500.00	-3,800.00
1102 0001 0002	DOLARES	0.00	0.00	220.00	-220.00
1102 0001 0002 0001	BANAMEX CTA 34561-5	0.00	0.00	220.00	-220.00
1102 0001 0003	COMPLEMENTARIA DOLARES	0.00	0.00	1,980.00	-1,980.00
1103	CLIENTES	595,000.00	37,521.54	4,000.00	588,521.54
1103 0001	MATRIZ	595,000.00	37,521.54	4,000.00	588,521.54
1103 0001 0001	CAFE LA MANCHA	467,500.00	3,000.00	0.00	470,500.00
1103 0001 0002	EL CAHANELLA SA DE CV	76,500.00	5,000.00	0.00	81,500.00
1103 0001 0003	LOS AUTENTICOS SA DE CV	11,000.00	10,000.00	4,000.00	17,000.00
1103 0001 0004	CAFE SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1103 0001 0005	CLIENTES CREDITO	0.00	19,521.54	0.00	19,521.54
1103 0002	GUADALAJARA	0.00	0.00	0.00	0.00
1103 0003	EL CAHANELLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad - Imprimir

RELACION DE AUXILIARES 03/07/2008 09:40:39p.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP 21280
Rfc: SSI 910617 638

Octubre 2007
Contabilidad

CLAVE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1102	BANCOS	2,800.00	353,011.84	195,500.00	220,311.84
1102 0001	MATRIZ	2,800.00	353,011.84	195,500.00	220,311.84
1102 0001 0001	MONEDA NACIONAL	2,800.00	353,011.84	193,300.00	222,511.84
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	6,100.00	349,011.84	128,000.00	226,211.84
1102 0001 0001 0002	BANCOMER CTA 567894-5	-3,300.00	4,000.00	4,500.00	-3,800.00
1102 0001 0002	DOLARES	0.00	0.00	220.00	-220.00
1102 0001 0002 0001	BANAMEX CTA 34561-5	0.00	0.00	220.00	-220.00
1102 0001 0003	COMPLEMENTARIA DOLARES	0.00	0.00	1,980.00	-1,980.00
1103	CLIENTES	595,000.00	37,521.54	4,000.00	588,521.54
1103 0001	MATRIZ	595,000.00	37,521.54	4,000.00	588,521.54
1103 0001 0001	CAFE LA MANCHA	467,500.00	3,000.00	0.00	470,500.00
1103 0001 0002	EL CAHANELLA SA DE CV	76,500.00	5,000.00	0.00	81,500.00
1103 0001 0003	LOS AUTENTICOS SA DE CV	11,000.00	10,000.00	4,000.00	17,000.00
1103 0001 0005	CLIENTES CREDITO	0.00	19,521.54	0.00	19,521.54
1103	ALMACEN	387,300.00	14,000.00	104,000.00	267,300.00



SALDOS POR DIA

Sistema de Contabilidad - Saldo por Día

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1101	CASA	13,500.00	0.00	104,000.00	90,500.00
1101 0001	MATRIZ	0.00	0.00	0.00	90,500.00
1101 0002	GUANAJUATA	0.00	0.00	0.00	90,500.00
1101 0003	TULANA	0.00	85,768.53	0.00	-24,731.47
1102	BANCOS	0.00	100,936.77	2,800.00	73,405.23
1102 0001	MATRIZ	0.00	58,895.00	0.00	132,500.30
1102 0002	MONEDA NACIONAL	0.00	42,568.63	0.00	174,869.93
1102 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	0.00	23,437.70	0.00	259,711.84
1102 0001 0002	BANAMEX CTA 34561-5	0.00	81,465.21	0.00	259,711.84
1102 0001 0003	DOLARES	0.00	0.00	0.00	259,711.84
1102 0001 0004	BANAMEX CTA 34561-5	0.00	0.00	0.00	259,711.84
1102 0001 0005	COMPLEMENTARIA DOLARES	0.00	0.00	0.00	259,711.84
1103	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	259,711.84
1103 0001	MATRIZ	0.00	0.00	0.00	259,711.84
1103 0001 0001	CAFE LA MANCHA	0.00	0.00	0.00	259,711.84
1103 0001 0002	EL CARMANILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	259,711.84
1103 0001 0003	LOS AUTENTICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	259,711.84

Sistema de Contabilidad - Imprimir

SALDOS POR DIA

01/12/2007 11:23:59 a.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP 21280
Rfc: SSI 910617 638

AUXILIAR
Octubre 2007
Contabilidad

DIA	FECHA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DIA
01	01/10/2007	13,500.00	0.00	104,000.00	-90,500.00
02	02/10/2007	0.00	0.00	0.00	-90,500.00
03	03/10/2007	0.00	0.00	0.00	-90,500.00
04	04/10/2007	0.00	65,768.53	0.00	-24,731.47
05	05/10/2007	0.00	100,936.77	2,800.00	73,405.23
06	06/10/2007	0.00	58,895.00	0.00	132,500.30
07	07/10/2007	0.00	42,568.63	0.00	174,869.93
08	08/10/2007	0.00	33,437.70	0.00	208,306.63
09	09/10/2007	0.00	51,405.21	0.00	259,711.84
10	10/10/2007	0.00	0.00	0.00	259,711.84
11	11/10/2007	0.00	0.00	0.00	259,711.84
12	12/10/2007	0.00	0.00	0.00	259,711.84
13	13/10/2007	0.00	0.00	0.00	259,711.84
14	14/10/2007	0.00	0.00	0.00	259,711.84

MOVIMIENTOS POR CUENTA

Sistema de Contabilidad - Imprimir Movimientos Por Cuenta

Fecha	Poliza	Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
05/10/2007	PI0000001	1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	Aportaciones de socios a capital	0.00	20,000.00
05/10/2007	PI0000001	2106 0001	MATRIZ	Aportaciones de socios a capital	0.00	28,000.00
05/10/2007	PI0000001	1102 0001 0001	CAFE LA MANCHA SA DE CV	Ventas a crédito	3,000.00	0.00
05/10/2007	PI0000001	1102 0001 0002	EL CARMANILLA SA DE CV	Ventas a crédito	5,000.00	0.00
05/10/2007	PI0000001	4101 0001	ALIMENTOS	Ventas a crédito	0.00	7,272.27
05/10/2007	PI0000001	2106 0001	RIAL AL 10%	Ventas a crédito	0.00	727.27
05/10/2007	PI0000003	1102 0001 0001	ALIMENTOS	Compra a crédito	6,000.00	0.00
05/10/2007	PI0000003	1102 0001 0002	RIAL SOBRE EMPRESAS	Compra a crédito	600.00	0.00
05/10/2007	PI0000003	2106 0001 0001	CARNES LA ESPECIAL SA DE CV	Compra a crédito	0.00	6,600.00
05/10/2007	PI0000004	1102 0001	C.F.E.	CONSUMO DE LUZ	1,000.00	0.00
05/10/2007	PI0000004	1102 0001 0001	RIAL AL 10%	CONSUMO DE LUZ	100.00	0.00
05/10/2007	PI0000004	2106 0001	C.F.E.	CONSUMO DE LUZ	0.00	1,100.00
05/10/2007	PI0000002	1102 0001 0003	LOS AUTENTICOS SA DE CV	Ventas a crédito	10,000.00	0.00
05/10/2007	PI0000002	4101 0002	BEBIDAS	Ventas a crédito	0.00	909.91
05/10/2007	PI0000002	2106 0001	RIAL AL 10%	Ventas a crédito	0.00	909.91
05/10/2007	PI0000005	5101 0001	ALIMENTOS	TRASLADO DE COSTO	3,000.00	0.00
05/10/2007	PI0000005	1102 0001 0001	ALIMENTOS	TRASLADO DE COSTO	0.00	3,000.00
05/10/2007	PI0000002	1102 0001 0003	LOS AUTENTICOS SA DE CV	PAGO DE CLIENTES	0.00	4,000.00

Sistema de Contabilidad - Imprimir

MOVIMIENTOS POR CUENTA

04/07/2008 11:31:12 a.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/10/2007 al 25/10/2007, Poliza, Cuenta:

POLIZA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1102 0001 0001	05/10/2007	BANAMEX CTA 34561-5		
PI0000001	05/10/2007	Aportaciones de socios a capital	20,000.00	0.00
PI0000001	05/10/2007	PAGO A PROVEEDORES	0.00	2,800.00
PI0000001	01/09/2007	PAGO DE CLIENTES	500.00	0.00
PI0000009	01/01/2007	Aportaciones de socios a capital	10,000.00	0.00
PV1000005	05/10/2007	Venta del día 05/10/2007	76,936.77	0.00
PV1000006	04/10/2007	Venta del día 04/10/2007	66,768.53	0.00
PV1000011	09/10/2007	Venta del día 09/10/2007	58,895.00	0.00
PV1000013	07/10/2007	Venta del día 07/10/2007	42,568.63	0.00
PV1000014	08/10/2007	Venta del día 08/10/2007	33,437.70	0.00
PV1000015	09/10/2007	Venta del día 09/10/2007	51,405.21	0.00
PI0000003	01/10/2007	Consumo de	0.00	104,000.00
CH1000003	01/10/2007	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	1,100.00
CH1000004	01/10/2007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,200.00
CH0000001	01/09/2007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,400.00
CH1000006	01/10/2007	CARNES DELICIASAS SA DE CV	0.00	6,600.00
CH1000008	01/10/2007	C.A.N.C.E.L.A.D.O	0.00	0.00
CH1000009	01/10/2007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,100.00

CENTROS DE COSTO

Sistema de Contabilidad - Imprimir Centros de Costo

CENTROS DE COSTO

Clave Centro de Costo: 003 IVA acreditable

Cuentas del Centro de Costos 002

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1110 0001 0001	IVA AL 10%	61,100.00	1,100.00	0.00	62,200.00
2106 0001	IVA TRASLADADO COBRADO	60,900.00	0.00	32,239.44	62,739.44

Sistema de Contabilidad - Imprimir

CENTRO DE COSTOS

01/12/2007 11:30:29 a.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP 21280
Rfc: SSI 910617 638

002
IVA trasladable

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1110 0001 0001	IVA AL 10%	61,100.00	1,100.00	0.00	11,700.00
2106 0001	IVA TRASLADADO COBRADO	50,500.00	0.00	32,239.44	82,739.44
Total:	2m	61,100.00	1,100.00	32,239.44	94,439.44



REPORTES PERSONALIZADOS

Sistema de Contabilidad - Imprimir Reportes Personalizados

Reporte	Descripción del reporte personalizado
001	DETERMINACION DE IVA
002	REPORTE ESPECIAL
025	ESTADO DE RESULTADOS

Impresión: 09/10/2007

Búsqueda por descripción

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

DETERMINACION DE IVA

09/10/2007
11:32:52 p.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP 21280
Rtr: SSI 910617 638

Reporte: 001
Octubre 2007
Contabilidad

	Octubre	A LA FECHA
IVA ACREDITABLE	1,700.00	67,300.00
IVA TRASLADADO	34,014.13	84,614.13
DIFERENCIA DE IVA	-32,314.13	-17,214.13

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

SEGURIDAD

Sistema de Contabilidad - Consultar Seguridad

Usuario	Nombre	Fecha	Hora	Tipo	Actividad
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	04:57:33 p.m.	R	Reporte: Movimientos de seguridad
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	04:58:40 p.m.	R	Reporte: Catálogo de usuarios
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	04:58:44 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	05:02:04 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	05:02:48 p.m.	R	Reporte: Movimientos de seguridad
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	05:02:50 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	05:04:42 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	05:05:36 p.m.	R	Reporte: Movimientos de seguridad
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	05:11:15 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	05:14:20 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	05:14:44 p.m.	M	Modificación: A periodo 01
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	05:16:21 p.m.	A	Alta: Póliza PV000008, 01/01/2007

Total: 2109 Entradas: 653 Salidas: 467 Alertas: 132 Errores: 41 Modificaciones: 207 Reportes: 590 Procesos: 19

Usuario: Todos Tipo: De fecha: 01/11/2007 A fecha: 02/12/2007

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 9999 SUPERVISOR local 716311

Sistema de Contabilidad - Imprimir Seguridad

Informe principal

REPORTE DE SEGURIDAD

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

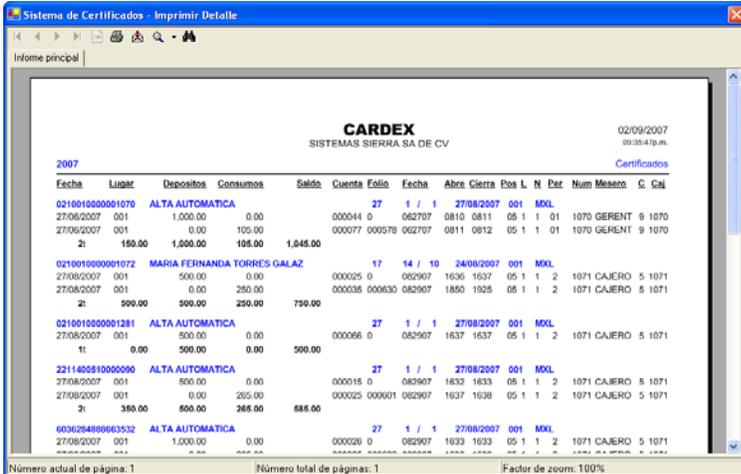
02/12/2007
06:16:12 p.m.

Del 01/11/2007 al 02/12/2007

NUM	NOMBRE DEL USUARIO	FECHA	HORA	I	ACTIVIDAD
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 04:57:33 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 04:58:10 p.m.	R	Reporte: Movimientos de seguridad
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 04:58:40 p.m.	R	Reporte: Catálogo de usuarios
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 04:58:44 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 05:02:04 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 05:02:48 p.m.	R	Reporte: Movimientos de seguridad
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 05:02:50 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 05:04:42 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 05:05:36 p.m.	R	Reporte: Movimientos de seguridad
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 05:11:15 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 05:14:20 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 05:14:44 p.m.	M	Modificación: A periodo 01
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 05:16:21 p.m.	A	Alta: Póliza PV000008, 01/01/2007
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 05:17:25 p.m.	A	Alta: Póliza PD000013, 01/01/2007
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 05:18:02 p.m.	M	Modificación: A periodo 02
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 05:19:14 p.m.	A	Alta: Póliza PD000001, 01/02/2007
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 05:19:59 p.m.	A	Alta: Póliza PD000003, 01/02/2007
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	1 05:20:08 p.m.	M	Modificación: A periodo 03

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 42 Factor de zoom: 100%

OPCIONES PARA IMPRESIÓN DE REPORTES



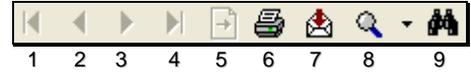
Fecha	Lugar	Depositos	Consumos	Saldo	Cuenta Folio	Fecha	Abre Cierre	Pos L	N	Par	Num Mesero	C. Cal
2007												
0210010000001070 ALTA AUTOMATICA												
27/08/2007	001	1,000.00	0.00	000044 0	062707	0810 0811	05 1 1	01	1070	GERENT	9	1070
27/08/2007	001	0.00	105.00	000077 000578	062707	0811 0812	05 1 1	01	1070	GERENT	9	1070
2:	150.00	1,000.00	105.00	1,045.00								
0210010000001072 MARIA FERNANDA TORRES GALAZ												
27/08/2007	001	500.00	0.00	000025 0	062907	1636 1637	05 1 1	2	1071	CAJERO	5	1071
27/08/2007	001	0.00	250.00	000036 000630	062907	1850 1926	05 1 1	2	1071	CAJERO	5	1071
2:	500.00	500.00	250.00	750.00								
0210010000001281 ALTA AUTOMATICA												
27/08/2007	001	500.00	0.00	000066 0	062907	1637 1637	05 1 1	2	1071	CAJERO	5	1071
2:	500.00	500.00	0.00	500.00								
2211402510000090 ALTA AUTOMATICA												
27/08/2007	001	500.00	0.00	000015 0	062907	1832 1833	05 1 1	2	1071	CAJERO	5	1071
27/08/2007	001	0.00	255.00	000025 000601	062907	1637 1638	05 1 1	2	1071	CAJERO	5	1071
2:	350.00	500.00	255.00	585.00								
063028488663532 ALTA AUTOMATICA												
27/08/2007	001	1,000.00	0.00	000026 0	062907	1633 1633	05 1 1	2	1071	CAJERO	5	1071

- Adobe Acrobat (*.pdf)
- Microsoft Excel (*.xls)
- Microsoft Word (*.doc)
- Formato de texto enriquecido (*.rtf)



Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.

En la parte superior izquierda se exhiben los botones



- Cada botón realiza una función diferente.
 - 1.- Ir a primer página.
 - 2.- Ir a página anterior.
 - 3.- Ir a página siguiente.
 - 4.- Ir a última página.
 - 5.- Ir a página.
 - 6.- Imprimir informe.
 - 7.- Exportar informe: Puede ser formato Adobe acrobat, excel, word, o texto.
 - 8.- Zoom.
 - 9.- Texto de búsqueda.

 Le permite exportar el reporte a Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Acrobat, o Texto.

-  Le permite imprimir reporte.
- Puede seleccionar el impresor que desee.
- Puede seleccionar el número de página(s) a imprimir.
- Puede seleccionar el número de copias.