



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

The screenshot shows the Adobe Reader interface displaying the cover of the 'Manual del Usuario de Contabilidad'. The cover features the Sierra logo and the ARGUS logo, along with a scenic landscape image. The title 'MANUAL DE CONTABILIDAD' is prominently displayed in large, bold, black letters. The left sidebar of the Adobe Reader shows a table of contents with the following items:

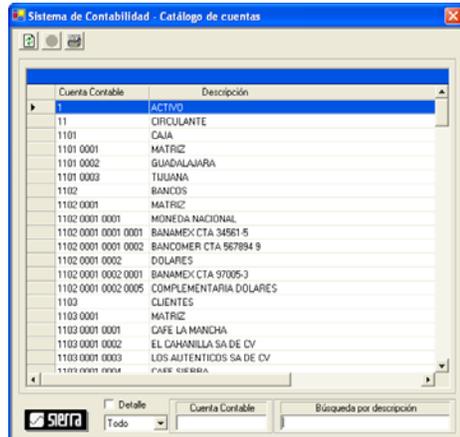
- INDICE
- INTRODUCCIÓN
- SISTEMA DE CONTABILIDAD
 - FUNCION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD
 - ENTRAR AL SISTEMA
 - MENU PRINCIPAL
- ESTRUCTURA DEL CATALOGO DE CUENTAS
 - CATALOGO DE CUENTAS
 - CUENTA DE MAYOR
 - ESTRUCTURA DEL RUBRO
 - CUENTAS DE ORDEN
- CONCEPTOS IMPORTANTES
 - NATURALEZA DE LA CUENTA
 - TIPOS DE POLIZA
 - CONCEPTOS DE POLIZA
 - CENTROS DE COSTO
- DEFINIR PARAMETROS INICIALES
 - PERIODO DE OPERACION
 - DATOS GENERALES
 - CUENTA DE RESULTADOS
 - CUENTA DE AJUSTE
 - TIPOS DE CAMBIO
 - INTERFASE DE VENTAS
- ALTAS



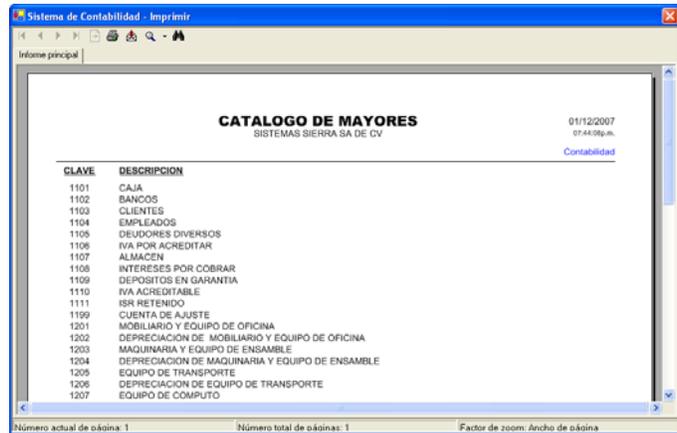
REPORTES

CATALOGO DE CUENTAS

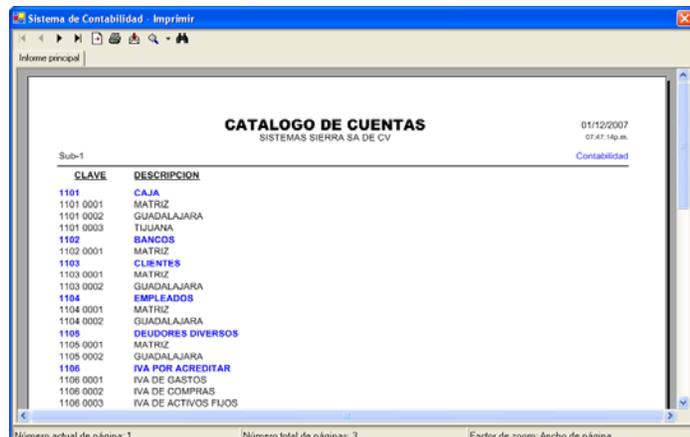
CATALOGO COMPLETO



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

Búsqueda por nombre

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

CATALOGO DE CUENTAS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

01/12/2007
07:51:20p.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

Búsqueda por nombre

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

CATALOGO DE CUENTAS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

01/12/2007
07:53:37p.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

Búsqueda por descripción

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

TIPOS DE POLIZA
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

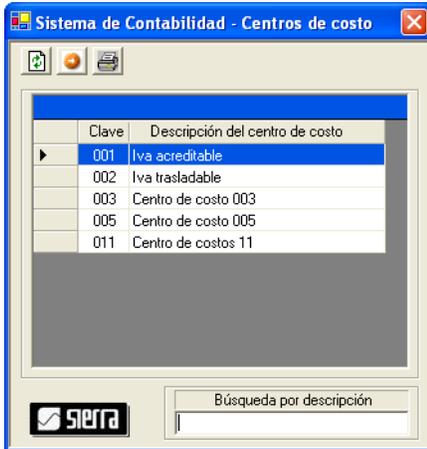
01/12/2007
08:02:50p.m.
Contabilidad

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

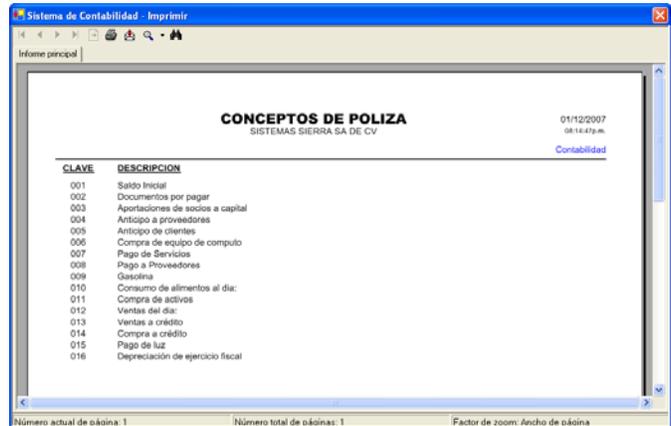
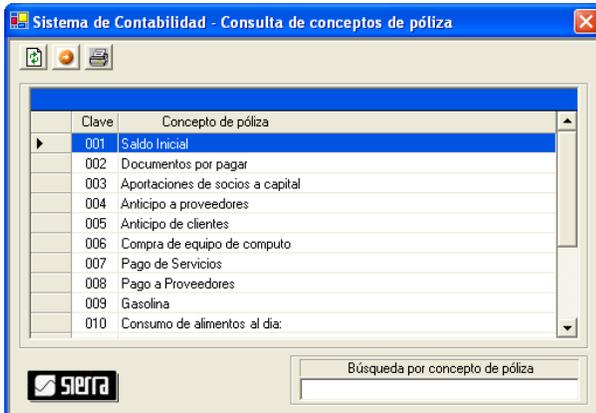
Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página



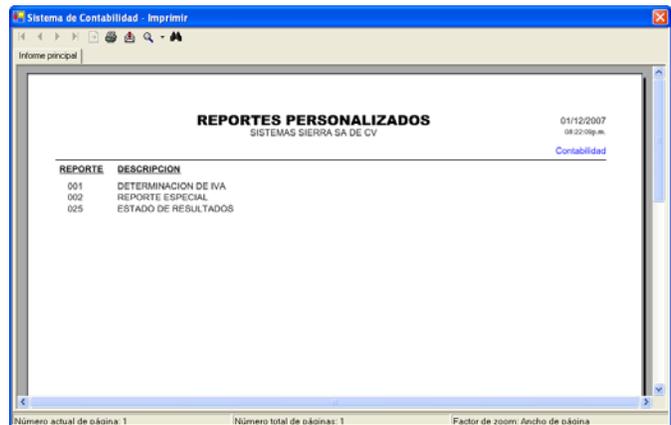
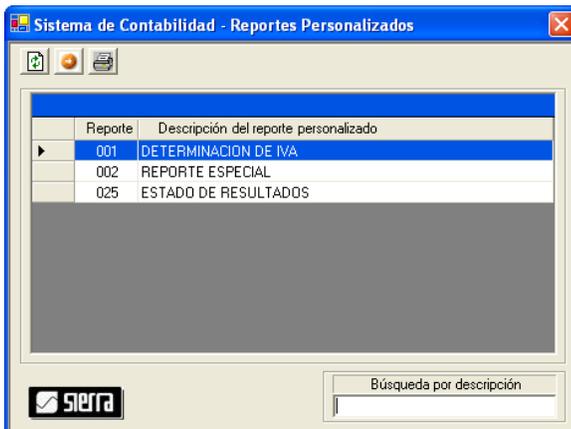
CENTROS DE COSTO



CONCEPTOS DE POLIZA



REPORTES PERSONALIZADOS





POLIZAS PROTIPO

Sistema de Contabilidad - Pólizas Prototipo

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

Búsqueda por descripción

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

POLIZAS PROTIPO
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

01/12/2007
08:28:12p.m.
Contabilidad

CLAVE	DESCRIPCION
001	POLIZA PROTIPO DE VENTAS
002	POLIZA PROTIPO 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	DESCRIPCION	Concepto	Debe	Haber
01/10/2007	PV00000	5103 0001	BEBIDAS	Traspaso de costo de venta	101,000.00	0.00
01/10/2007	PV00000	5107 0001	BEBIDAS	Traspaso de costo de venta	0.00	101,000.00
01/10/2007	PV00000	5102 0001	C.F.E.	Consumo cfe	104,000.00	0.00
01/10/2007	PV00000	1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	Consumo cfe	0.00	104,000.00
04/10/2007	PV00000	1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	Venta del día 04/10/2007	65,768.53	0.00
04/10/2007	PV00000	1103 0001 0005	CLIENTES CREDITO	Venta del día 04/10/2007	6,289.00	0.00
04/10/2007	PV00000	5103 0001	DESCUENTOS Y CORTESIAS	Venta del día 04/10/2007	883.05	0.00
04/10/2007	PV00000	2107 0001	IVA TRASLADADO POR DESC SVTA	Venta del día 04/10/2007	88.30	0.00
04/10/2007	PV00000	4010 0005	INGRESO POR VENTAS	Venta del día 04/10/2007	0.00	68,371.71
04/10/2007	PV00000	2106 0001	IVA TRASLADADO CORRADO	Venta del día 04/10/2007	0.00	6,907.26
04/10/2007	PV00000	2106 0002	IVA TRASLADADO PENDIENTE DE	Venta del día 04/10/2007	0.00	509.91
04/10/2007	PV00000	1107 0001 0001	ALIMENTOS	Compra a crédito	6,000.00	0.00
04/10/2007	PV00000	1110 0001 0002	IVA SOBRE COMPRAS	Compra a crédito	600.00	0.00
04/10/2007	PV00000	1110 0001 0001	CARRNES LA ESPEDAL SA DE CV	Compra a crédito	0.00	6,600.00
04/10/2007	PV00000	5102 0001	C.F.E.	CONSUMO DE LUZ	1,300.00	0.00
04/10/2007	PV00000	1110 0001 0001	IVA AL 10%	CONSUMO DE LUZ	100.00	0.00
04/10/2007	PV00000	2108 0001	C.F.E.	CONSUMO DE LUZ	0.00	1,300.00

Octubre 74 648,195.47 648,195.47

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

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

01/12/2007
08:42:04p.m.
Folio: 1
Octubre 2007
Contabilidad

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER	REF
Póliza: PD000030	04/10/2007	Traspaso de costo de venta	101,000.00	0.00	
5101 0002	BEBIDAS	Traspaso de costo de venta	0.00	101,000.00	
1107 0001 0002	BEBIDAS	Traspaso de costo de venta	0.00	101,000.00	
Total Póliza:			101,000.00	101,000.00	
Póliza: PD000031	04/10/2007	Consumo cfe	104,000.00	0.00	
5102 0001	C.F.E.	Consumo cfe	0.00	104,000.00	
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	Consumo cfe	0.00	104,000.00	
Total Póliza:			104,000.00	104,000.00	
Póliza: PV000006	04/10/2007	Venta del día 04/10/2007	65,768.53	0.00	
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	Venta del día 04/10/2007	6,289.00	0.00	
5103 0001	DESCUENTOS Y CORTESIAS	Venta del día 04/10/2007	883.05	0.00	
2107 0001	IVA 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 Comprobacion

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber
1101	CAJA	13,500.00	0.00	253,211.84	106,800.00
1102	BLANCOS	555,000.00	0.00	37,521.54	4,000.00
1103	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	IVA 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	IVA 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	EQUIPO DE TRANSPORTES	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	DEPRECIACION DE EQUIPO DE FF	0.00	0.00	0.00	0.00

Octubre SALDO INICIAL 1,386,100.00 1,386,100.00 MOVIMIENTOS 648,195.47 1,723,726.36 SALDO FINAL 1,723,726.36

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

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

01/12/2007
08:44:24p.m.
Octubre 2007
Contabilidad

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	ACREEDOR	DEBE	HABER	SALDO FINAL	ACREEDOR
1101	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	BLANCOS	13,500.00	0.00	353,011.84	106,800.00	258,711.84	0.00
1103	CLIENTES	555,000.00	0.00	37,521.54	4,000.00	588,521.54	0.00
1104	EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	IVA POR ACREDITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	ALMACEN	357,300.00	0.00	16,000.00	104,000.00	269,300.00	0.00
1108	INTERESES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	IVA ACREDITABLE	65,600.00	0.00	1,700.00	0.00	67,300.00	0.00
1111	ISR RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1202	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



ANUAL

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
ALIMENTOS				100,000			
REBENCAS	20,000	30,000	10,000	80,000	50,000	95,000	70,000
SUBMINISTROS							
INGRESO POR VENTAS	20,000	30,000	10,000	180,000	50,000	95,000	70,000
TOTAL INGRESOS	20,000	30,000	10,000	180,000	50,000	95,000	70,000
DESCUENTOS SOBRE VENTAS							
INGRESOS NETOS	20,000	30,000	10,000	180,000	50,000	95,000	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
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI, B.C.A. CALIFORNIA, CP-21280
R.F.C. SSI 810617 838

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ALIMENTOS				100,000						10,000			117,273
REBENCAS	20,000	30,000	10,000	80,000	50,000	95,000	70,000	80,000		7,273			404,001
SUBMINISTROS													
INGRESO POR VENTAS	20,000	30,000	10,000	180,000	50,000	95,000	70,000	80,000	10,000	343,141			323,776
TOTAL INGRESOS	20,000	30,000	10,000	180,000	50,000	95,000	70,000	80,000	10,000	343,141			845,141
DESCUENTOS SOBRE VENTAS										6,929			6,929
INGRESOS NETOS	20,000	30,000	10,000	180,000	50,000	95,000	70,000	80,000	10,000	333,212			838,212
COSTO DE VENTAS	6,500	12,800	4,000	43,000	24,000	30,400	35,000	35,000	2,000	104,000			246,700
UTILIDAD BRUTA	13,500	17,200	6,000	137,000	26,000	24,600	35,000	45,000	8,000	239,212			591,512
GASTOS	6,000	10,000	4,000	20,000	15,000	14,000	20,000	25,000	2,000	110,000			226,000
UTILIDAD NETA	7,500	7,200	2,000	117,000	11,000	10,600	15,000	20,000	6,000	129,212			365,512

ESTADO DE RESULTADOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI, B.C.A. CALIFORNIA, CP-21280
R.F.C. SSI 810617 838

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ALIMENTOS													100,000
REBENCAS	1,843	2,767	913	7,265	4,555	5,099	6,432	7,394	823	862			38,886
SUBMINISTROS													20,076
INGRESO POR VENTAS	1,843	2,767	913	14,324	4,555	5,099	6,432	7,394	823	862			37,847
TOTAL INGRESOS	1,843	2,767	913	14,324	4,555	5,099	6,432	7,394	823	862			37,847
DESCUENTOS SOBRE VENTAS													640
INGRESOS NETOS	1,843	2,767	913	14,324	4,555	5,099	6,432	7,394	823	862			37,207
COSTO DE VENTAS	599	1,176	385	3,932	2,172	2,769	3,211	3,225	355	4,430			17,244
UTILIDAD BRUTA	1,244	1,591	528	10,392	2,383	2,330	3,221	4,169	468	418			20,000
GASTOS	503	813	365	1,815	1,387	1,273	1,835	2,211	153	10,231			20,000
UTILIDAD NETA	741	778	163	8,577	996	1,057	1,386	1,958	315	317			0

Dólares



NOTA: Cada línea es una gráfica de barras.



POLIZAS UNA SOLA POLIZA

Sistema de Contabilidad - Consultar Polizas

Poliza	Fecha	Debe	Haber
PD000030	01/10/2007	101,000.00	101,000.00
PD000031	07/10/2007	104,000.00	104,000.00
PD000006	04/10/2007	73,008.88	73,008.88
PD000003	05/10/2007	6,800.00	6,800.00
PD000004	05/10/2007	1,100.00	1,100.00
PD000005	05/10/2007	3,000.00	3,000.00

Movimientos de la poliza PV000006

Cuenta	Nombre	Descripcion	Debe	Haber
1102.0001.0001	BANAMEX CTA 34561-5	Venta del dia 04/10/2007	6,269.00	0.00
1103.0001.0005	CLIENTES CREDITO	Venta del dia 04/10/2007	6,269.00	0.00
5103.0001	DESCUENTOS Y CORTESIAS	Venta del dia 04/10/2007	803.05	0.00
2107.0001	IIVA TRASLADADO POR DESC S/V	Venta del dia 04/10/2007	88.30	0.00
4101.0005	INGRESO POR VENTAS	Venta del dia 04/10/2007	0.00	66,371.71
2106.0001	IIVA TRASLADADO COBRADO	Venta del dia 04/10/2007	0.00	6,087.26
2106.0002	IIVA TRASLADADO PENDIENTE DE	Venta del dia 04/10/2007	0.00	569.91

Octubre

Sistema de Contabilidad - Imprimir

POLIZA

01/12/2007
10:57:16p.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
Poliza: PV 000006	04/10/2007				
1102.0001.0001.0001	BANAMEX CTA 34561-5	Venta del dia 04/10/2007	65,768.53	0.00	
1103.0001.0005	CLIENTES CREDITO	Venta del dia 04/10/2007	6,269.00	0.00	
5103.0001	DESCUENTOS Y CORTESIAS	Venta del dia 04/10/2007	803.05	0.00	
2107.0001	IIVA TRASLADADO POR DESC SVTA	Venta del dia 04/10/2007	88.30	0.00	
4101.0005	INGRESO POR VENTAS	Venta del dia 04/10/2007	0.00	66,371.71	
2106.0001	IIVA TRASLADADO COBRADO	Venta del dia 04/10/2007	0.00	6,087.26	
2106.0002	IIVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	Venta del dia 04/10/2007	0.00	569.91	
	7 m	Total Poliza:	73,008.88	73,008.88	

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

TODAS LAS POLIZAS DETALLE

Sistema de Contabilidad - Imprimir Polizas Detalle

Fecha	Poliza	Cuenta	DESCRIPCION	Concepto	Debe	Haber
01/10/2007	PD000030	1107.0001.0002	SEGUROS	Traspaso de costo de venta	0.00	101,000.00
01/10/2007	PD000031	5102.0001	C.F.E.	Consumo de luz	104,000.00	0.00
01/10/2007	PD000031	1102.0001.0001.0001	BANAMEX CTA 34561-5	Consumo de luz	0.00	104,000.00
04/10/2007	PD000006	1102.0001.0001.0001	BANAMEX CTA 34561-5	Venta del dia 04/10/2007	65,768.53	0.00
04/10/2007	PD000006	1103.0001.0005	CLIENTES CREDITO	Venta del dia 04/10/2007	6,269.00	0.00
04/10/2007	PD000006	5103.0001	DESCUENTOS Y CORTESIAS	Venta del dia 04/10/2007	803.05	0.00
04/10/2007	PD000006	2107.0001	IIVA TRASLADADO POR DESC S/V	Venta del dia 04/10/2007	88.30	0.00
04/10/2007	PD000006	4101.0005	INGRESO POR VENTAS	Venta del dia 04/10/2007	0.00	66,371.71
04/10/2007	PD000006	2106.0001	IIVA TRASLADADO COBRADO	Venta del dia 04/10/2007	0.00	6,087.26
04/10/2007	PD000006	2106.0002	IIVA TRASLADADO PENDIENTE DE	Venta del dia 04/10/2007	0.00	569.91
05/10/2007	PD000003	1107.0001.0001	ALIMENTOS	Compra a credito	6,800.00	0.00
05/10/2007	PD000003	1110.0001.0002	IIVA SOBRE COMPRAS	Compra a credito	600.00	0.00
05/10/2007	PD000003	2101.0001.0001	CARNES LA ESPECIAL SA DE CV	Compra a credito	0.00	6,600.00
05/10/2007	PD000004	5102.0001	C.F.E.	Consumo de luz	1,100.00	0.00
05/10/2007	PD000004	1110.0001.0001	IIVA AL 10%	Consumo de luz	0.00	1,100.00
05/10/2007	PD000004	2106.0001	C.F.E.	Consumo de luz	0.00	1,100.00

Octubre

Sistema de Contabilidad - Imprimir

POLIZAS DETALLE

01/12/2007
11:02:56p.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
Poliza: PD000003	05/10/2007				
1107.0001.0001	ALIMENTOS	Compra a credito	6,800.00	0.00	
1110.0001.0002	IIVA SOBRE COMPRAS	Compra a credito	600.00	0.00	
2101.0001.0001	CARNES LA ESPECIAL SA DE CV	Compra a credito	0.00	6,600.00	
	3 m	Total Poliza:	6,600.00	6,600.00	
Poliza: PD000004	05/10/2007				
5102.0001	C.F.E.	CONSUMO DE LUZ	1,000.00	0.00	
1110.0001.0001	IIVA AL 10%	CONSUMO DE LUZ	100.00	0.00	
2106.0001	C.F.E.	CONSUMO DE LUZ	0.00	1,100.00	
	3 m	Total Poliza:	1,100.00	1,100.00	
Poliza: 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	

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

TODAS LAS POLIZAS RESUMEN

Sistema de Contabilidad - Imprimir Polizas Resumen

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	6,800.00	6,800.00
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

Poliza: Polizas: 15 Debe: 648,155.47 Haber: 648,155.47

Octubre

Sistema de Contabilidad - Imprimir

POLIZAS RESUMEN

01/12/2007
11:07:33p.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	6,800.00	6,800.00
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

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



AUXILIARES

Sistema de Contabilidad - Imprimir Auxiliares

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1101	CASA	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	135,500.00	220,311.84
1102 0001	MATRIZ	2,800.00	353,011.84	135,500.00	220,311.84
1102 0001 0001	MONEDA NACIONAL	2,800.00	353,011.84	135,500.00	220,311.84
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	6,100.00	349,011.84	128,800.00	229,311.84
1102 0001 0001 0002	BANCOMER CTA 56789-9	-3,300.00	4,000.00	0.00	5,000.00
1102 0001 0002	DOLARES	0.00	0.00	220.00	-220.00
1102 0001 0002 0001	BANAMEX CTA 9706-5	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	555,000.00	37,521.54	4,000.00	588,521.54
1103 0001	MATRIZ	555,000.00	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 CAHUILLA 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 CAHUILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

AUXILIAR

01/12/2007
11:16:49 p.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 cfe	0.00	104,000.00	0.00	-104,000.00	
04/10/2007	PV000006	Venta del día 04/10/2007	65,768.53	0.00	0.00	-38,231.00	
05/10/2007	PE000001	PAGO A PROVEEDORES	0.00	2,800.00	0.00	-11,231.00	
05/10/2007	P0000001	Aportaciones de socios a capital	20,000.00	0.00	0.00	-21,031.00	
05/10/2007	PV000005	Venta del día 05/10/2007	76,936.77	0.00	0.00	55,905.00	
06/10/2007	PV000011	Venta del día 06/10/2007	58,895.00	0.00	0.00	114,800.00	
07/10/2007	PV000013	Venta del día 07/10/2007	42,568.62	0.00	0.00	157,369.00	
08/10/2007	PV000014	Venta del día 08/10/2007	33,437.70	0.00	0.00	190,807.00	
09/10/2007	PV000015	Venta del día 09/10/2007	51,405.21	0.00	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
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 56789-9	1,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

RELACION DE AUXILIARES

01/12/2007
11:21:49 p.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 56789-9	1,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	
Total:		2m	13,500.00	353,011.84	106,800.00	259,711.84

TODO EL CATALOGO

Sistema de Contabilidad - Imprimir Relación de Auxiliares

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1101	CASA	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	135,500.00	220,311.84
1102 0001	MATRIZ	2,800.00	353,011.84	135,500.00	220,311.84
1102 0001 0001	MONEDA NACIONAL	2,800.00	353,011.84	133,300.00	222,511.84
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	6,100.00	349,011.84	128,800.00	229,311.84
1102 0001 0001 0002	BANCOMER CTA 56789-9	-3,300.00	4,000.00	0.00	-3,000.00
1102 0001 0002	DOLARES	0.00	0.00	220.00	-220.00
1102 0001 0002 0001	BANAMEX CTA 9706-5	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	555,000.00	37,521.54	4,000.00	588,521.54
1103 0001	MATRIZ	555,000.00	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 CAHUILLA 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 CAHUILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad - Imprimir

Informe principal

RELACION DE AUXILIARES

03/07/2008
09:40:39 p.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	135,500.00	220,311.84
1102 0001	MATRIZ	2,800.00	353,011.84	135,500.00	220,311.84
1102 0001 0001	MONEDA NACIONAL	2,800.00	353,011.84	133,300.00	222,511.84
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	6,100.00	349,011.84	128,800.00	229,311.84
1102 0001 0001 0002	BANCOMER CTA 56789-9	-3,300.00	4,000.00	0.00	-3,800.00
1102 0001 0002	DOLARES	0.00	0.00	220.00	-220.00
1102 0001 0002 0001	BANAMEX CTA 9706-5	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	555,000.00	37,521.54	4,000.00	588,521.54
1103 0001	MATRIZ	555,000.00	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 CAHUILLA 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
1107	ALMACEN	357,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1101 0001	MATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101 0002	GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
1101 0003	TULUAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1102 0001	MATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	0.00	0.00	0.00	0.00
1102 0001 0002	BANAMEX CTA 34561-5	0.00	0.00	0.00	0.00
1102 0001 0003	BANAMEX CTA 34561-5	0.00	0.00	0.00	0.00
1102 0001 0004	BANAMEX CTA 34561-5	0.00	0.00	0.00	0.00
1102 0001 0005	BANAMEX CTA 34561-5	0.00	0.00	0.00	0.00
1102 0001 0006	BANAMEX CTA 34561-5	0.00	0.00	0.00	0.00
1102 0001 0007	BANAMEX CTA 34561-5	0.00	0.00	0.00	0.00
1102 0001 0008	BANAMEX CTA 34561-5	0.00	0.00	0.00	0.00
1102 0001 0009	BANAMEX CTA 34561-5	0.00	0.00	0.00	0.00
1102 0001 0010	BANAMEX CTA 34561-5	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1103 0001	MATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1103 0001 0001	CAFE LA MANCHA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1103 0001 0002	EL CAHUILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1103 0001 0003	LOS AUTENTICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

Impresión: 01/12/2007 Saldo Promedio: 134,606.52 Promedio Debe: 202,129.74 Promedio Haber: 263,011.94 Saldo Final: 106,000.00 Saldo Final: 259,711.84

Sistema de Contabilidad - Imprimir

SALDOS POR DIA

01/12/2007 11:23:32p.m.
AUXILIAR
Octubre 2007
Contabilidad

DIA	FECHA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DIA
1102 0001 0001	BANCOS, MATRIZ, MONEDA NACIONAL				
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	65,768.53	0.00	0.00	-24,731.47
05	05/10/2007	100,936.77	2,800.00	0.00	73,405.30
06	06/10/2007	58,895.00	0.00	0.00	132,300.30
07	07/10/2007	42,569.63	0.00	174,868.93	174,868.93
08	08/10/2007	33,437.70	0.00	0.00	208,306.63
09	09/10/2007	51,405.21	0.00	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

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

MOVIMIENTOS POR CUENTA

Sistema de Contabilidad - Imprimir Movimientos Por Cuenta

Fecha	Póliza	Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
09/10/2007	PI10000001	3101 0001	MATRIZ	Aportaciones de socios a capital	0.00	20,000.00
09/10/2007	PV10000001	1103 0001 0001	CAFE LA MANCHA SA DE CV	Ventas a crédito	3,000.00	0.00
09/10/2007	PV10000001	1103 0001 0002	EL CAHUILLA SA DE CV	Ventas a crédito	5,000.00	0.00
09/10/2007	PV10000001	4101 0001	ALIMENTOS	Ventas a crédito	0.00	7,272.73
09/10/2007	PV10000001	2106 0001	IVA AL 10%	Compa a crédito	0.00	727.27
09/10/2007	PC10000001	1101 0001 0001	ALIMENTOS	Compa a crédito	6,000.00	0.00
09/10/2007	PC10000001	1110 0001 0002	IVA SOBRE COMPRAS	Compa a crédito	0.00	6,000.00
09/10/2007	PC10000001	2101 0001 0001	CARNES LA ESPECIAL SA DE CV	Compa a crédito	0.00	6,000.00
09/10/2007	PC10000004	5102 0001	C.F.E.	CONSUMO DE LUZ	1,000.00	0.00
09/10/2007	PC10000004	1110 0001 0001	IVA AL 10%	CONSUMO DE LUZ	100.00	0.00
09/10/2007	PC10000004	2106 0001	C.F.E.	CONSUMO DE LUZ	0.00	1,100.00
09/10/2007	PV10000002	1103 0001 0003	LOS AUTENTICOS SA DE CV	Ventas a crédito	10,000.00	0.00
09/10/2007	PV10000002	4101 0002	BEREGAS	Ventas a crédito	0.00	9,090.91
09/10/2007	PV10000002	2106 0001	IVA AL 10%	Ventas a crédito	0.00	909.09
09/10/2007	PV10000005	5101 0001	ALIMENTOS	TRANSFER DE COSTO	3,000.00	0.00
09/10/2007	PV10000005	1101 0001 0001	ALIMENTOS	TRANSFER DE COSTO	0.00	3,000.00
09/10/2007	PI00000002	1103 0001 0003	LOS AUTENTICOS SA DE CV	PAGO DE CUENTAS	0.00	4,000.00

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

POLIZA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1102 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5			
PI10000001	05/10/2007	Aportaciones de socios a capital	20,000.00	0.00
PE10000001	05/10/2007	PAGO A PROVEEDORES	0.00	2,800.00
PI00000001	01/09/2007	PAGO DE CUENTAS	0.00	500.00
PI01000008	01/01/2007	Aportaciones de socios a capital	10,000.00	0.00
PV10000005	05/10/2007	Venta del día 05/10/2007	76,936.77	0.00
PV10000006	04/10/2007	Venta del día 04/10/2007	65,768.53	0.00
PV10000011	06/10/2007	Venta del día 06/10/2007	58,895.00	0.00
PV10000013	07/10/2007	Venta del día 07/10/2007	42,569.63	0.00
PV10000014	08/10/2007	Venta del día 08/10/2007	33,437.70	0.00
PV10000015	09/10/2007	Venta del día 09/10/2007	51,405.21	0.00
PD10000001	01/10/2007	Consumo de	0.00	104,000.00
CH10000003	01/10/2007	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	1,100.00
CH10000004	01/10/2007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,200.00
CH09000001	01/09/2007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,400.00
CH10000006	01/10/2007	CARNES DELICIOSAS, SA DE CV	0.00	6,000.00
CH10000008	01/10/2007	C.A.N.C.E.L.A.D.O	0.00	0.00
CH10000009	01/10/2007	C.A.N.C.E.L.A.D.O	0.00	0.00

Impresión: 04/07/2008 Debe: 2,148,395.47 Haber: 2,148,395.47

Sistema de Contabilidad - Imprimir

MOVIMIENTOS POR CUENTA

04/07/2008 11:31:12a.m.
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
Octubre 2007
Contabilidad

POLIZA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1102 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5			
PI10000001	05/10/2007	Aportaciones de socios a capital	20,000.00	0.00
PE10000001	05/10/2007	PAGO A PROVEEDORES	0.00	2,800.00
PI00000001	01/09/2007	PAGO DE CUENTAS	0.00	500.00
PI01000008	01/01/2007	Aportaciones de socios a capital	10,000.00	0.00
PV10000005	05/10/2007	Venta del día 05/10/2007	76,936.77	0.00
PV10000006	04/10/2007	Venta del día 04/10/2007	65,768.53	0.00
PV10000011	06/10/2007	Venta del día 06/10/2007	58,895.00	0.00
PV10000013	07/10/2007	Venta del día 07/10/2007	42,569.63	0.00
PV10000014	08/10/2007	Venta del día 08/10/2007	33,437.70	0.00
PV10000015	09/10/2007	Venta del día 09/10/2007	51,405.21	0.00
PD10000001	01/10/2007	Consumo de	0.00	104,000.00
CH10000003	01/10/2007	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	1,100.00
CH10000004	01/10/2007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,200.00
CH09000001	01/09/2007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,400.00
CH10000006	01/10/2007	CARNES DELICIOSAS, SA DE CV	0.00	6,000.00
CH10000008	01/10/2007	C.A.N.C.E.L.A.D.O	0.00	0.00
CH10000009	01/10/2007	C.A.N.C.E.L.A.D.O	0.00	0.00

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 6 Factor de zoom: Ancho de página

CENTROS DE COSTO

Sistema de Contabilidad - Imprimir Centros de Costo

Centros de Costo: 001 Iva acreditable, 002 Iva trasladable, 003 Centro de costo 003, 005 Centro de costo 005

IVA ACREDITABLE
MATRIZ
IVA AL 10%

CIENTAS DEL CENTRO DE COSTOS: 002

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1110 0001 0001	IVA AL 10%	10,600.00	1,100.00	0.00	11,700.00
2106 0001	IVA TRASLADADO COBRADO	50,500.00	0.00	32,239.44	82,739.44

Impresión: 01/12/2007 Mova: 2 Saldo Inicial: 61,100.00 Debe: 1,100.00 Haber: 32,239.44 Saldo Final: 84,439.44

Sistema de Contabilidad - Imprimir

CENTRO DE COSTOS

01/12/2007 11:32:29p.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	
002	Iva trasladable					
1110 0001 0001	IVA AL 10%	10,600.00	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:		2 m	61,100.00	1,100.00	32,239.44	84,439.44

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



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 11:32:53p.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
 CERRO DE LAS CAMPANAS 384
 INSURGENTES OESTE
 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP 21280
 Rfc: 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	84,514.13
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.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	04:58:19 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	04:59:44 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	05:14:23 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

Sistema de Contabilidad - Imprimir Seguridad

Informe principal

REPORTE DE SEGURIDAD

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

02/12/2007 06:15:10p.m.

Contabilidad

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

NUM	NOMBRE DEL USUARIO	FECHA	HORA	I	ACTIVIDAD
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	04:57:33 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	04:58:19 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	04:59:44 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	05:14:23 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
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	05:17:25 p.m.	A	Alta: Póliza PD000013, 01/01/2007
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	05:18:02 p.m.	M	Modificación: A periodo 02
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	05:19:14 p.m.	A	Alta: Póliza PV000001, 01/02/2007
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	05:19:58 p.m.	A	Alta: Póliza PD000003, 01/02/2007
9999	SUPERVISOR	01/11/2007	05:20:58 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

Sistema de Certificados - Imprimir Detalle

Informe principal

CARDEX
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

02/09/2007
09:38:47p.m.

Certificados

Fecha	Lugar	Depositos	Consumos	Saldo	Cuenta	Folio	Fecha	Abre Cierre	Pos L	N	Der	Num Mesero	C. Cal
2007													
0210010000001070	ALTA AUTOMATICA				27	1 / 1	27/08/2007	001	MXL				
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
21:	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	082907	1636	1637	05	1	1	2	1071 CAJERO	5 1071
27/08/2007	001	0.00	250.00	000035 000630	082907	1850	1925	05	1	1	2	1071 CAJERO	5 1071
21:	500.00	500.00	250.00	750.00									
0210010000001281 ALTA AUTOMATICA													
27/08/2007	001	500.00	0.00	000056 0	082907	1637	1637	05	1	1	2	1071 CAJERO	5 1071
11:	0.00	500.00	0.00	500.00									
2211400510000090 ALTA AUTOMATICA													
27/08/2007	001	500.00	0.00	000015 0	082907	1632	1633	05	1	1	2	1071 CAJERO	5 1071
27/08/2007	001	0.00	265.00	000025 000601	082907	1637	1638	05	1	1	2	1071 CAJERO	5 1071
21:	350.00	500.00	265.00	585.00									
603628488663532 ALTA AUTOMATICA													
27/08/2007	001	1,000.00	0.00	000020 0	082907	1623	1632	05	1	1	2	1071 CAJERO	5 1071

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

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

Imprimir

Impresora

Nombre: Detectando automáticamente HP LaserJet Propiedades...

Estado: Listo

Tipo: HP LaserJet 1200 Series PCL

Ubicación: \\TORRES\HPLaserJ

Comentario: Imprimir a un archivo

Intervalo de impresión

Todo

Páginas de: 1 a 1

Selección

Copias

Número de copias: 1

1 2 3 1 2 3

Aceptar Cancelar

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.