

SuperADMINISTRADOR.

Todo exacto y al instante. Sistema computarizado con tecnología actual de internet para que su Empresa esté bien controlada y proporcione excelentes servicios a sus Clientes.

El objetivo es administrar de una manera inmediata, práctica y amigable las áreas de Ventas, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Compras, Cuentas por Pagar, Tesorería, Contabilidad y/o Fiscal.

Utilísimo para empresas de cualquier ramo, tamaño y ciudad mexicana con necesidades de minimizar costos y merecer más Clientes. Sirve para empresas y/o personas con actividades empresariales, honorarios y/o arrendamientos. Especial para sucursales/puntos de venta.

Lo más nuevo en tecnología.

Tecnología WEB totalmente actualizada y profesional: Microsoft Visual Studio 2010 y SQL Server. Se puede instalar para operar a través de:

- Internet o red pública.
- Intranet o red privada.
- Una computadora solamente.






El precio se ajusta al tamaño de la empresa y módulos contratados.

Soporte técnico por teléfono, Messenger, Skype y/o Correo-e.





Su sistema nunca se hará obsoleto. Nos comprometemos a mantener el sistema constantemente con actualizaciones fiscales y mejoras por nuestra cuenta gratuitas dentro del año de adquisición y opcionales de contratar los años siguientes.

Su sistema siempre le servirá como lo requiera. Contamos con servicios especializados de desarrollo, implantación y soporte técnico; los cuales representan costos únicos con intenciones de uso por el resto de los años.


Generalidades en la impresión de Catálogos:

- Todas las pantalla de este menú generan un reporte, el cual se presenta en pantalla haciendo clic en el botón , localizado en la parte superior derecha de cada pantalla.
- Al dar clic en  el sistema presenta pantalla "**Impresión de Catálogo**", en la cual puede indicar Opciones de impresión del reporte y realizar filtro de datos en la generación del reporte.
- Una vez indicado las Opciones del reporte y Filtro de datos haga clic en  de la pantalla "**Impresión de Catálogo**", el sistema presenta en pantalla el reporte impreso en archivo *.PDF, el cual puede ser exportado a Microsoft Word y Excel.
- Para exportar a Word/Excel haga clic en  , según corresponda, localizado en la parte superior izquierda de la pantalla de impresión (*.PDF) que presenta el sistema.
- Al final de cada registro muestra fecha de Alta, Cambio y/o Baja y el Usuario que realizó el último movimiento y el total general de registros.

Generalidades en la impresión de reporte:

- Los filtros de datos se realizan en la misma pantalla de Impresión del reporte.
- Para imprimir un reporte haga clic en el botón  ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
- Al dar clic en  el sistema presenta el reporte en *.PDF, el cual puede exportar a Word/Excel haciendo clic en  , según corresponda, localizado en la parte superior izquierda de la pantalla de impresión (*.PDF) que presenta el sistema.

Generalidades en la Exportación a Excel de Catálogos flotantes:

- Al tener abierto el Catálogo flotante (Totales en Reportes, Rutas de Ventas, entre otros) localice el botón  en la parte superior derecha del Catálogo y haga clic en el mismo, el sistema ¿Qué quieres hacer con el nombre del archivo.xml?, indique Abrir, Guardar y/o Guardar como.

Índice.

1.0 Menú Configuración.

- 1.1 [Empresas.](#)
- 1.2 [Sucursales.](#)
- 1.3 [Diversos.](#)
- 1.4 [Monedas.](#)
 - 1.4.1 [Tipos de Cambio.](#)
- 1.5 [Impuestos.](#)
- 1.6 [Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores.](#)

2.0 Menú Ventas.

- 2.1 [Cuentas de VENTAS.](#)
- 2.2 [Series y Folios de Comprobantes de VENTAS.](#)
- 2.3 [Tipos de Comprobantes de VENTAS.](#)
- 2.4 [Emitir Comprobantes de VENTAS.](#)
- 2.5 [Control de Entregas y de Flotilla.](#)
 - 2.5.1 [Vehículos.](#)
 - 2.5.2 [Salida de Vehículos.](#)
 - 2.5.3 [Entrada de Vehículos.](#)
 - 2.5.4 [Diario de Entregas.](#)
 - 2.5.5 [Kilometrajes.](#)
 - 2.5.6 [Comprobantes por Entregar.](#)
 - 2.5.7 [Comprobantes no Entregados.](#)
 - 2.5.8 [Gastos Salidas Foráneas.](#)
 - 2.5.9 [Localización.](#)
 - 2.5.10 [Salidas por Paquetería.](#)
 - 2.5.11 [Verificador de Salidas por Paquetería.](#)
- 2.6 [Diario de VENTAS.](#)
- 2.7 [Ventas a Excel.](#)
- 2.8 [Histórico por Cliente.](#)
- 2.9 [Pedidos/Facturas por Surtir.](#)
- 2.10 [Resumen de Ventas Netas por Líneas.](#)
- 2.11 [Ventas por Producto.](#)
- 2.12 [Verificador de Comprobantes.](#)
- 2.13 [Gráfica.](#)

3.0 Menú Cuentas por Cobrar.

- 3.1 [Clientes/Deudores.](#)
- 3.2 [Conceptos Cargos/Abonos CXC.](#)
- 3.3 [Cuentas de Cuentas por Cobrar.](#)
- 3.4 [Emisión de Pagaré.](#)
- 3.5 [Relaciones de Pagaré.](#)
- 3.6 [Análisis de Antigüedad de Saldos CXC.](#)
- 3.7 [Circular Auditoría de Saldos CXC y Etiquetas.](#)
- 3.8 [Control Global CXC.](#)
- 3.9 [Corte de Caja.](#)
- 3.10 [Histórico de Comprobantes.](#)
- 3.11 [Estado de Cuenta CXC.](#)
- 3.12 [Ingresos del Período](#)
- 3.13 [Relaciones Analíticas CXC.](#)
- 3.14 [Verificador de Movimientos de Cuentas por Cobrar.](#)

4.0 Menú Inventario.

- 4.1 [Catálogos de Inventario.](#)
 - 4.1.1 [Artículos/Servicios.](#)
 - 4.1.2 [Conceptos de Entradas/Salidas \(Cargos/Abonos\) de Inventarios.](#)
 - 4.1.3 [Cuentas de Inventario.](#)
 - 4.1.4 [Líneas.](#)
- 4.2 [Verificador de Movimientos de Inventarios.](#)
- 4.3 [Estado de Cuenta de Inventarios.](#)
- 4.4 [Existencias.](#)
- 4.5 [Inventario Físico.](#)
 - 4.5.1 [Listado para Toma de Inventario Físico.](#)
 - 4.5.2 [Verificador de Capturas de Inventario Físico.](#)
- 4.6 [Verificador Lotes.](#)
- 4.7 [Kardex.](#)
- 4.8 [Pendientes por Entregar.](#)
- 4.9 [Listado de Traspasos-Reguisiones.](#)
- 4.10 [Costo de Ventas Acumulado.](#)
- 4.11 [Control Global de Inventarios.](#)
- 4.12 [Ventas por Cantidad.](#)

5.0 Menú Compras.

- 5.1 [Cuentas de COMPRAS.](#)
- 5.2 [Series y Folios de Comprobantes de COMPRAS.](#)
- 5.3 [Tipos de Comprobantes de COMPRAS.](#)
- 5.4 [Emitir Comprobantes de COMPRAS.](#)
- 5.5 [Diario de COMPRAS.](#)
- 5.6 [Órdenes de Compra Pendientes de Surtir.](#)
- 5.7 [Resumen de Compras Netas por Líneas.](#)
- 5.8 [Verificador de Comprobantes de COMPRAS.](#)
- 5.9 [Consulta Costos Menor/Mayor por Artículos.](#)

6.0 Menú Cuentas por Pagar.

- 6.1 [Conceptos Cargos/Abonos CXP.](#)
- 6.2 [Cuentas de Cuentas por Pagar.](#)
- 6.3 [Proveedores/Acreedores.](#)
- 6.4 [Verificador de Movimientos de Cuentas por Pagar.](#)
- 6.5 [Análisis de Antigüedad de Saldos CXP.](#)
- 6.6 [Circular Auditoria de Saldos CXP.](#)
- 6.7 [Control Global CXP.](#)
- 6.8 [Egresos del Período.](#)
- 6.9 [Estado de Cuenta CXP.](#)
- 6.10 [Relaciones Analíticas CXP.](#)

7.0 Menú Tesorería.

- 7.1 [Conceptos de Cargos/Abonos de Tesorería.](#)
- 7.2 [Cuentas de Tesorería.](#)
- 7.3 [Tipos de Pagos.](#)
- 7.4 [Chequera.](#)
- 7.5 [Diario de Tesorería.](#)
- 7.6 [Verificador de Comprobantes Tesorería.](#)
- 7.7 [Verificador de Movimientos de Tesorería.](#)
- 7.8 [Verificador de Caja Chica.](#)

8.0 Menú Contabilidad.

- 8.1 [Cuentas.](#)
- 8.2 [Conceptos de Subcuentas Genéricas.](#)
- 8.3 [Centros de ICG.](#)
- 8.4 [Verificador de Pólizas.](#)
- 8.5 [Balanza de Comprobación.](#)
- 8.6 [Relaciones Analíticas.](#)
- 8.7 [Mayor General.](#)
- 8.8 [Diario General.](#)
- 8.9 [Generación de Póliza.](#)

9.0 Menú Fiscal.

- 9.1 [Diario de Comprobantes Emitidos/Recibidos.](#)
- 9.2 [Reporte Auxiliar de CFDI para Anexo Póliza.](#)

10.0 Administración de Proyectos.

- 10.1 [Proyectos.](#)
- 10.2 [Cuentas de Proyectos.](#)
- 10.3 [Asignación de Presupuesto.](#)
- 10.4 [Captura de Tiempos.](#)
- 10.5 [Captura de Gastos.](#)
- 10.6 [Administración de Proyectos.](#)

Para regresar al "Índice" haga clic en "[Regresar](#)", que se encuentra al final de cada reporte.

1.0 Menú Configuración.

Procesos de captura inicial y esporádica para adaptar el sistema a la Empresa.

1.1 Empresas.

Haga clic en el menú "Configuración" y seleccione el submenú "Empresas".

Se genera un reporte de las Empresas existentes en la Base de Datos, Módulos Contratados, RFC y CURP (Persona Física), Domicilio Fiscal, información de Contactos con los cuales se tendrá comunicación en la Empresa y datos del Representante Legal.

01/10/2014 10:43:12 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1
CONFIGURACIÓN - EMPRESAS

<u>Empresa</u>	<u>Nombre</u>	<u>Usuarios</u>	<u>Tipo de Empresa</u>
1	DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	1	Normal

XAXX010101000
NAINARI 1198 PTE. CUAUHEMOC CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MÉXICO C.P. 85110
ESQUINA CON TEHUANTEPEC
01 (644) 415-2520
http://www.Eco-Horu.com.mx
ALICIA SOLANO VENTAS alicia@supernomina.com Enviar alicia.ecohoru@hotmail.com (644) 415-2520 6441 123456 92*14*69811 (644) 4152520 Ext.: 103
LEONARDO LEONEL MIRANDA SOTO XAXX010101000
Módulos Contratados: Facturación Electrónica y/o Impresa, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Compras, Cuentas por Pagar, Tesorería, Comisiones a Vendedores y/o Trabajadores, Generación de Pólizas, Contabilidad, Producción, Administración de clientes/Proyectos/CRM o Interfaz con otro sistema, Tickets o Ventas a Público en General, Facturación de Tickets por los Clientes.
Módulos No Contratados: Comercio Electrónico o Ventas por Internet.
Alta: 25/08/2014 Cambio: 01/10/2014 Usuario: 1 Supervisor

Total Registros: 1

[Regresar.](#)

1.2 Sucursales.

Haga clic en el menú "Configuración" y seleccione el submenú "Sucursales".

Se genera un reporte de las Sucursales existentes por Empresa, indicando el Domicilio Fiscal, Contactos con los cuales se tendrá comunicación en la Sucursal, Grupo para Totales en los Reportes y si utiliza los Catálogos existentes de otra Sucursal o maneja sus Catálogos de manera independiente.

01/10/2014 10:46:55 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1
CONFIGURACIÓN - SUCURSALES

<u>Emp</u>	<u>Suc</u>	<u>Nombre</u>	<u>Grupo para totales</u>	<u>Catálogos</u>
1		DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.		
1	1	Matriz	1 Locales	

NAINARI 1198 PTE. CUAUHEMOC CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MÉXICO C.P. 85110
ESQUINA CON TEHUANTEPEC
01 (644) 415-2520
http://www.Eco-Horu.com.mx
ALICIA SOLANO VENTAS alicia@supernomina.com No Enviar alicia.ecohoru@hotmail.com (644) 415-2520 6441 123456
Alta: 25/08/2014 Usuario: 1 Supervisor

Total Registros: 1

[Regresar.](#)

1.3 Diversos.

Haga clic en el menú "Configuración" y seleccione el submenú "Diversos".

Se genera un reporte en el cual se indica ruta física y lógica para generar respaldo del sistema, de igual manera muestra la configuración realizada al Servidor de salida SMTP para el envío de correos electrónicos por medio del sistema. Sirve para el envío de facturas Ventas/Compras emitidas por medio del sistema.

CONFIGURACIÓN - DIVERSOS

Emp Suc Configuración

1 1 Matriz

Ruta Física: D:\Respaldo SA\
 Ruta Lógica: \\HECTOR\Respaldo SA\
 Correo para Ventas
 Servidor SMTP: mail.superadministrador.com.mx
 Puerto SMTP: 26
 SSL: No Utiliza
 Usuario: ventas@superadministrador.com.mx
 Correo Electrónico: ventas@superadministrador.com.mx
 Regeneración Automática de Kardex: No Utiliza

Correo para Compra
 Servidor SMTP: mail.superadministrador.com.mx
 Puerto SMTP: 587
 SSL: No Utiliza
 Usuario: compras@superadministrador.com.mx
 Correo Electrónico: compras@superadministrador.com.mx
 Regeneración Automática de Kardex: No Utiliza

Total Registros: 1

[Regresar.](#)

1.4 Monedas.

Haga clic en el menú "Configuración" y seleccione el submenú "Monedas".

Se genera un reporte del Catálogo de Monedas que se utilizan en las Compras y Ventas de la Empresa, mostrando la clase de la Moneda (Nacional/Extranjera), nombre de la Moneda en Singular/Plural, leyenda para centavos, idioma en que se imprime en factura y decimales que acepta la Moneda.

CONFIGURACIÓN - MONEDAS

Moneda	Nombre	Clase	Singular	Plural	Centavos	Idioma	Decimales
1	Peso Mexicano	Nacional	PESO	PESOS	/100 M.N.	Español	0
Alta: 25/08/2014 Usuario: 1 Supervisor							
2	Dólar Americano	Extranjera			/100 U.S. DOLLARS	Inglés	4
Alta: 25/08/2014 Usuario: 1 Supervisor							
3	EURO	Extranjera	EURO	EUROS		Español	4
Alta: 05/09/2014 Usuario: 1 Supervisor							

Total Registros: 3

[Regresar.](#)

1.4.1 Tipos de cambio.

Se habrá en automático al dar clic en la liga "Tipos de cambio" en la pantalla de "Monedas".

Se genera un reporte de los Tipos de cambio por Moneda, mostrando fecha del Tipo de cambio, importe del Tipo de cambio a usar en Ventas/Compras. En este reporte solamente se incluyen las Monedas de Clase "Extranjera".

Moneda	Nombre	Fecha	Usar en Ventas	Usar en Compras	
02	Dólar Americano	13/12/2014	12.97	12.65	Tipo de Cambio SAT

[Regresar.](#)

1.5 Impuestos.

Haga clic en el menú "Configuración" y seleccione el submenú "Impuestos".

Se genera un reporte de los Impuestos Aplicables para Ventas y Compras que se utilizan para Emitir Comprobantes de Ventas y/o Compras. El sistema predefine los Impuestos que normalmente se utilizan, pero brinda la posibilidad de crear nuevos Impuestos y/o modificar los ya existentes.

01/10/2014 11:31:17 a. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

CONFIGURACIÓN - IMPUESTOS			
Impuesto	Nombre	Nombre en Factura	%/Cuota
11	IVA Traslado 11% Fronteras	IVA 11%	11
IVA Traslado.			
Capturar Importe Total: No			
Alta: 25/08/2014 Usuario: 1 Supervisor			
16	IVA Traslado 16% Normal	IVA 16%	16
IVA Traslado.			
Capturar Importe Total: No			
Alta: 25/08/2014 Usuario: 1 Supervisor			

Total Registros: 2

[Regresar.](#)

1.6 Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores.

Haga clic en el menú "Configuración" y seleccione el submenú "Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores".

Se genera un reporte de los Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores existentes en el sistema, agrupados por Empresa-Sucursal, mostrando información detallada de los Usuarios.

01/10/2014 12:44:15 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

CONFIGURACIÓN - USUARIOS						
Emp	Suc	Usuario	Nombre	Grupo	Tipo de Usuario	No. Nómina
1	1	Matriz				
1	1	1	Supervisor	80 Sistemas	1 Sistemas	1

XAXX010101000

NAINARI 1198 PTE. CUAUHTEMOC CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MÉXICO C.P. 85110

JUAN PEREZ ENCARGADO juan.perez@empresa.com Enviar juan.perez@empresa.com (644) 415-2520 (644) 412-8021 6441 251021 92*14*5214 (644) 4152520 Ext.: 103

Perfil: 1 Supervisor Responsable del Sistema Empresa/Sucursal que tiene Acceso: 1-1

Usuarios para Eliminar: 1 Usuarios para Cancelar: 1

Alta: 25/08/2014 Cambio: 01/10/2014 Usuario: 1 Supervisor

Total Registros: 1

Perfil de Menú Sistema. Genera un reporte de los Perfiles disponibles a asignar al Usuario, mostrando menús y submenús a que tiene derecho y opciones especiales al momento de Emitir Comprobantes de Ventas.

01/10/2014 12:49:04 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

CONFIGURACIÓN - USUARIOS - PERFILES			
Perfil		Tipo de Comprobante a los que tiene permiso:	
Menú	SubMenú	Mantenimiento	Consulta
5 VENTAS			
Ventas	Emitir Comprobantes de VENTAS	X	
	Verificador de Comprobantes	X	
	Diario de VENTAS	X	
Permiso a botón Otras Opciones:	Si	Bloquear campo de Folio en Emisión:	No
Imprimir Comprobantes ya impresos:	No	Puede modificar último Folio emitido:	No

Registros: 1

[Regresar.](#)

2.0 Menú Ventas.

Procesos de Ventas y atención a Clientes/Deudores.

2.1 Cuentas de VENTAS.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Cuentas de VENTAS".

Se genera un reporte de las Cuentas de VENTAS a utilizar, mostrando su Cuenta de IVA por Pagar, Cuentas de Ventas, Devoluciones/Bonificaciones sobre Ventas, Costos de Ventas, indicando si manera Centro de Costos, para generar Pólizas de Ventas.

01/10/2014 01:13:16 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

VENTAS - CUENTAS DE VENTAS

Cuenta de Ventas

5110 Ventas Mercancías y Servicios

Abreviación: Vtas

Cuenta Tipo: Ventas Mercancías y Servicios

Pago A: Crédito CXC:

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Ventas Mercancías y Servicios.

5150 Productos Financieros

Abreviación: PFin

Cuenta Tipo: Productos Financieros

Pago A: Crédito CXC:

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Productos Financieros - Intereses Gravados de IVA.

5170 Ventas Activos Fijos

Abreviación: AFij

Cuenta Tipo: Ventas Activos Fijos

Pago A: Crédito CXC:

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Otros Ingresos - Activo Fijo.

5171 Otros Ingresos

Abreviación: Otrs

Cuenta Tipo: Otros Ingresos

Pago A: Crédito CXC:

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Otros Ingresos - Otros Ingresos.

No. Cuentas de Ventas: 4

[Regresar.](#)

2.2 Series y Folios de Comprobantes de VENTAS.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Series y Folios de Comprobantes".

Se genera un reporte de las Series y Folios de Comprobantes de VENTAS, por Tipo de Comprobante, que utiliza para la Emisión de Comprobantes de VENTAS y/o Documento de uso interno.

VENTAS - SERIES Y FOLIOS DE COMPROBANTES

EmpresaTipo Comprobante NormalSucursal

001 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL. S.A. DE

Matriz

30 Factura

Serie de Folios: A

Nombre: Factura CFDI

Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (Normal 2011)

Folios

Vigente Desde	Hasta	Aprobación No.	Año	Folio Desde	Folio Hasta	Archivo CBB
01/08/2014	31/12/2019			1	9999999999	
Corte de Folio:	6	Nunca				
Último Folio Asignado:	7					

Certificados**Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI**

Vigencia Desde 01/08/2014 Hasta 01/08/2018

Contraseña: MTIzNDU2Nzhh

Ruta de Archivo Clave Privada (*.key): CSD01_AAA010101AAA.key

Ruta de Archivo Certificado (*.cer): CSD01_AAA010101AAA.cer

Certificado de Sello Digital siguiente o anterior

Vigencia Desde Hasta

Contraseña:

Ruta de Archivo Clave Privada (*.key):

Ruta de Archivo Certificado (.cer):

[Regresar.](#)**2.3 Tipos de Comprobantes de VENTAS.**

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Tipos de Comprobantes de VENTAS".

Se genera un reporte de los Tipos de Comprobantes de VENTAS que utilizará para la Emisión de Comprobantes de VENTAS.

VENTAS - TIPOS DE COMPROBANTES DE VENTAS

Tipos de Comprobantes de VENTAS

30 Factura

Imprimir: Factura

Comprobante Tipo: 30 Factura-Remisión Simultáneas

Efecto en SAT: Ingreso Fiscal SAT: Factura normal, Nota de Cargo o Pago en parcialidades de crédito a más de 1 año.

Movimientos automáticos

Cuenta de Inventario: 1160 Inventario Mercancías/Services.

Concepto: 101 Factura a Cliente

Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Ventas Netas:

Cuenta por Cobrar: 1120 Clientes

Concepto: 1 Factura/Recibo a Cliente

Pago de Contado al momento de facturar:

Cuenta de Tesorería:

Pago con Anticipo al momento de facturar:

Contramovimiento a CxC:

Cuenta Anticipos de Clientes:

Concepto:

Movimiento cuando el Comprobante no corresponde a Ventas Netas

Contramovimiento a CxC:

Mercancías pendientes de facturar (en consignación/préstamos), Traspasos entre Sucursales o Traspasos entre Inventarios:

Contracuenta de Inventarios:

Concepto:

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 25/08/2014 0000001=Supervisor Factura normal con entrega de mercancía simultánea.

No. de Comprobantes de VENTAS: 1

[Regresar.](#)

2.4 Emitir Comprobantes de VENTAS.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Emitir Comprobantes de VENTAS".

En esta pantalla se Emite Comprobantes de VENTAS para los esquemas:

- Comprobante Fiscal Impreso a través de Internet (CFDI).
- Comprobantes de uso interno.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL,

S.A. DE C.V.

R.F.C. XAXX010101000

NAINARI 1198 PTE, CUAUHEMOC
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85110

ECO-HORU
SuperSISTEMAS

Factura

A9

Fecha

02/10/2014 12:34:17 p. m.

Lugar de Expedición: CIUDAD OBREGON, SONORA

Cliente:

Condiciones:

SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA

NAINARI 1198 PTE.
CUAUHEMOC
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85110
R.F.C. XAXX010101000

Código: 3

Contado

Método de Pago: No Identificado

Código	Descripción	Cantidad	Medida	Precio	Importe
4	IMPRESORA LASER HP LT-521	1	Pieza	1,250.00	1,250.00

Total con letra:

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Total:

Subtotal	1,250.00
IVA 16%	200.00
Total	1,450.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI		
Certificado del emisor: 20001000000200001428	Tipo de comprobante: Ingreso	Folio fiscal: 8B0D689C-0A7A-497D-977A-4D95A623A368
Certificado del SAT: 20001000000100005761	Pago en una sola exhibición	Fecha y hora de certificación: 02/10/2014 12:37:32
Régimen de Incorporación Fiscal		
Sello digital del emisor: L2HAOL7eHUVy6KH3SE6mNYPXG0WNEqMFLdLqU2QjcbP4MbbEpljLaAOeV22BHS48V45eP6ITK6eD4y/QC9P4BwM1Yevq3HddY9eRq0eGGhAV3G3K6D53r/yccskDp0UjgDFWp4dswP7rWPS4Irmvst1=		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [L5]BROX68C-A7A-497D-977A-4D95A623A368 0214-10-02T12:37:32[L2HAOL7eHUVy6KH3SE6mNYPXG0WNEqMFLdLqU2QjcbP4MbbEpljLaAOeV22BHS48V45eP6ITK6eD4y/QC9P4BwM1Yevq3HddY9eRq0eGGhAV3G3K6D53r/yccskDp0UjgDFWp4dswP7rWPS4Irmvst1= 20001000000100005761]		
Sello Digital del SAT: yXjll9z25G0KwP9g12lLEy0=olCmPYYnFdgPwjdG82s3U3m3Ng10Ez//4oP759y/CgAoAWU1IARJatg5CFoV/FdY52Nhs2NzEgP75CmVAFj0e46+z17k5eVgadIqNyy/T0Er031+15q+kdjg0z126A81Rmw=		

[Regresar.](#)

2.5 Control de Entregas y de Flotilla.

Proceso de Entrega de Mercancías a los Clientes, manejo de Flotilla y entregas por medio de Paquetería.

2.5.1 Vehículos.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Control de Entregas y Flotillas – Vehículos".

Presenta relación de Vehículos utilizados para entregar la Mercancía al domicilio que indique el Cliente.

23/10/2014 11:24:36 a. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

VEHICULOS										
Emp	Suc	Nombre	Tipo	Marca	Modelo	Color	Placas	N/Serie	N/Ejes	N/Eco
1	1	Matriz								
1	1	Ford F150	Pick-up	Ford	2010	Blanco	UP8521	12345601245650	1	120
1	1	Zuzuki	Camión	Zuzuki	2014	Blanco	up5421	266521212441121	1	121

[Regresar.](#)

2.5.2 Salida de Vehículos.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Control de Entregas y Flotillas – Salida de Vehículos".

Presenta relación de Comprobantes para su entrega al domicilio del Cliente, mostrando datos del vehículo, chofer, ayudante y demás datos del envío.

23/10/2014 11:26:03 a. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

Sucursal: 1 - Matriz

Vehículo: 1 - Ford F150

Chofer: 1 - Juan Pérez

Ayudante: 2 - Pedro López

Ayudante: Ninguno

Ayudante: Ninguno

Salida: 23/10/2014 11:16:00

Emp	Suc	T/Comp	Serie/Folio	Emisión	Cliente	Total
1	1	30	A18	23/10/2014	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU,	4,350.00
Entregar en: NAINARI 1198 PTE. CUAUHEMOC, CIUDAD OBREGON, CAJEME , SONORA C.P. 85110						
1	1	30	A17	23/10/2014	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU,	8,700.00
Entregar en: NAINARI 1198 PTE. CUAUHEMOC, CIUDAD OBREGON, CAJEME , SONORA C.P. 85110						
Total Registros:						2

FIRMA

Juan Pérez

[Regresar.](#)

2.5.3 Entrada de Vehículos.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Control de Entregas y Flotillas – Entrada de Vehículos".

Presenta relación de Comprobantes para Entregados, mostrando datos del vehículo, chofer, ayudante, gastos, combustible y demás datos del envío.

23/10/2014 12:40:47 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
RELACION DE COMPROBANTES ENTREGADOS, ENTRADA CON FOLIO 1

Hoja: 1 de 1

Sucursal: 1 - Matriz

Vehículo: 1 - Ford F150

Chofer: 1 - Juan Pérez

Ayudante: 2 - Pedro López

Ayudante: Ninguno

Ayudante: Ninguno

Salida: 23/10/2014 11:16:00

Entrada: 23/10/2014 11:32:00

Km. al salir: 2,150 **Km al entrar:** 3,500 **Km recorridos:** 1,350

C O M B U S T I B L E

G A S T O S

Lts Salida: 1,500.00 **Presupuesto:** 2,500.00

Lts Ruta: 1,450.00 **Total Gastos Capturados:** 1,900.00

Lts Entrada: 50.00 **Diferencia:** 600.00

Lts Usados: 1,500.00

Rendimiento: 0.90

Emp	Suc	T/Comp	Serie/Folio	Emisión	Cliente	Total Estado	Observaciones
1	1	30	A18	23/10/2014	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,350.00	Entregado
1	1	30	A17	23/10/2014	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,700.00	Entregado

Total Registros: 2

Detalle de Gastos

Concepto	Importe
Hotel	600.00
Restaurante	500.00
Casetas	800.00
Total:	1,900.00

Detalle de Cargos Adicionales

Concepto	Total
	0

FIRMA

Juan Pérez

[Regresar.](#)

2.5.4 Diario de Entregas.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Control de Entregas y Flotillas – Diario de Entregas".

Relación de Comprobantes Entregados.

23/10/2014 01:04:53 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

DIARIO DE ENTREGAS DEL 01 AL 23 OCT 2014

Emp	Suc	Vehículo	Salida	Hora	Entrada	Hora	Kmts	Comprobante	Emisión	Total Estado
1	1	Matriz								
		Estado: ENTREGADO								
1	1	Ford F150	1	11:16	1	-2,150	A17	23/10/2014		8,700.00 ENTREGADO
1	1	Ford F150	1	11:16	1	-2,150	A18	23/10/2014		4,350.00 ENTREGADO
		Estado: ENTREGADO								
		Total ENTREGADO							2	13,050.00
1	1	Zuzuki	2	13:00	2	-1,500	A19	23/10/2014		17,400.00 ENTREGADO
		Total ENTREGADO							1	17,400.00
		Total Sucursal:							3	30,450.00

[Regresar.](#)

2.5.5 Kilometrajes.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Control de Entregas y Flotillas – Kilometrajes".

Relación de kilometraje recorrido por c/u de los Vehículos de la Flota de Entregas.

23/10/2014 01:05:58 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

KILOMETRAJES DEL 23 OCT 2014

Emp	Suc	Vehículo	Folio Salida	Fecha	Kms Recorridos
1	1	Matriz			
1	1	1 - Ford F150	1	23/10/2014	1,350
1	1	2 - Zuzuki	2	23/10/2014	45

[Regresar.](#)

2.5.6 Comprobantes por Entregar.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Control de Entregas y Flotillas – Comprobantes por Entregar".

Relación de Comprobantes que no se han entregado a los Clientes.

23/10/2014 01:25:21 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

FACTURAS POR ENTREGAR DEL 23 OCT 2014

Serie/Folio		Emisión	Cliente	Unidad Medida	Cantidad
Código	Artículo				
1 1	Matriz				
1 1	A21	23/10/2014	00000003 - SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA		
	4		IMPRESORA LASER HP LT-521	Pieza	1
	8		DISCO DURO LAPTOP HP 1TB	Pieza	1
1 1	A22	23/10/2014	00000003 - SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA		
	11		COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PERFECT CHOICE	Pieza	100
1 1	A23	23/10/2014	00000002 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.		
	6		KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK	Pieza	1
				No Registros:	3

[Regresar.](#)

2.5.7 Comprobantes no Entregados.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Control de Entregas y Flotillas – Comprobantes no Entregados".

Relación de Comprobantes que no se entregaron al Cliente por alguna causa de fuerza mayor y se tuvo que regresar con la mercancía.

23/10/2014 01:34:11 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

COMPROBANTES NO ENTREGADOS DEL 23 OCT 2014

Salida	Entrada	Serie/Folio	Emisión	Cliente	Total	Observaciones
1 1	Matriz					
1 1	3	3	A23	23/10/2014	00000002 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	754.00 Estaba cerrado.
				Total Sucursal:	1	754.00
				Total General:	1	754.00

[Regresar.](#)

2.5.8 Gastos Salidas Foráneas.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Control de Entregas y Flotillas – Gastos Salidas Foráneas".

Relación de Gastos por el envío de la Mercancía fuera de la ciudad.

23/10/2014 03:10:16 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

GASTOS DE SALIDAS FORÁNEAS DEL 23 OCT 2014

Fol. Salida	Salida	Fol. Entrada	Entrada	Chofer	Nombre	Destino
1	23/10/2014 11:16:00	1	23/10/2014 11:32:00	1	Juan Pérez	Nogales
	Concepto				Importe	
	Hotel				600.00	
	Restaurante				500.00	
	Casetas				800.00	
			Total Gastos:		1,900.00	
			Presupuesto:		2,500.00	
			Diferencia:		600.00	
			Total Gastos:		1,900.00	

[Regresar.](#)

2.5.9 Localización.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Control de Entregas y Flotillas – Localización".

Muestra la ubicación del Vehículo en un mapa, en tiempo real.

[Regresar.](#)

2.5.10 Salidas por Paquetería.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Control de Entregas y Flotillas – Salidas por Paquetería".

Relación de Comprobantes para el envío por Paquetería.

23/10/2014 03:38:21 p. m.		DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.					Hoja: 1 de 1
RELACIÓN DE COMPROBANTES PARA ENVÍO							
Empresa: 1 - DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.				Fecha: 1 - Matriz			
Sucursal: 1 - Matriz							
Folio: 1							
Paquetería: 1 - Correos de México							
No. Guía: 801245210							
Peso: 2.5kg							
Contenido:							
Emp	Suc	T/Comp	Serie/Folio	Emisión	Cliente	Total	
1	1	30	A21	23/10/2014	SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA	3,178.40	
1	1	30	A19	23/10/2014	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU,	17,400.00	
Total Registros:						2	

[Regresar.](#)

2.5.11 Verificador de Salidas por Paquetería.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Control de Entregas y Flotillas – Verificador de Salidas por Paquetería".

Relación de envíos por Paquetería.

23/10/2014 03:41:22 p. m.		DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.					Hoja: 1 de 1	
ENVIOS POR PAQUETERIA DEL 23 OCT 2014								
<u>Emp</u>	<u>Suc</u>	<u>Folio</u>	<u>Paqu</u>	<u>No. Guía</u>	<u>SerieFolio</u>	<u>Emisión</u>	<u>Cliente</u>	<u>Total</u>
1							DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	
1	1						Matriz	
1	1						Correos de México	
1	1	1	1	801245210	A19	23/10/2014	2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A.	17,400.00
1	1	1	1	801245210	A21	23/10/2014	3 - SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA	3,178.40

[Regresar.](#)

2.6 Diario de VENTAS.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Diario de VENTAS".

Se genera un reporte de Comprobantes Fiscales Emitidos por día y/o rango de fechas, los cuales se integran a las Ventas Netas incluyendo sus impuestos para cuadrar contra Contabilidad.

02/10/2014 10:54:15 a. m.		DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.					Hoja: 1 de 1					
DIARIO DE VENTAS DEL 02 OCT 2014												
<u>Emp</u>	<u>Suc</u>	<u>TCo</u>	<u>SerieFolio</u>	<u>Fecha</u>	<u>Cliente</u>	<u>Nombre</u>	<u>Subtotal</u>	<u>I.V.A.</u>	<u>Total</u>	<u>Vta.</u>	<u>NVta.</u>	
1	1					Matriz						
1	1	30				Factura (+)						
1	1	30	A8	021014	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,250.00	200.00	1,450.00	Vtas		
1	1	30	A9	021014	3	SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA	1,250.00	200.00	1,450.00	Vtas		
1	1	30	A10	021014	3	SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA	10,500.00	1,680.00	12,180.00	Vtas		
1	1	30	A11	021014	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	800.00	5,800.00	Vtas		
1	1	30	A12	021014	1	Público en General	1,350.00	216.00	1,566.00	Vtas		
1	1	30	Total Tipo Comprobante.		Registros: 5		19,350.00	3,096.00	22,446.00			
								16.00%				
Total Acumulado Mensual (Anterior)							Registros: 0	0.00	0.00	0.00		
Total Acumulado Mensual (Actual)							Registros: 5	19,350.00	3,096.00	22,446.00		
								16.00%				

[Regresar.](#)

2.7 Ventas a Excel.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Ventas a Excel".

Descarga a Excel del reporte de Ventas según los filtros indicados en el reporte.

Pagada	Último Pago	Emisión	Día	Mes	Año	Vencimiento
NO PAGADA		20-01-2015	20	1	2015	20-01-2015

[Regresar.](#)

2.8 Histórico por Cliente.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Histórico por Cliente".

Reporte que muestra el histórico de Comprobantes Emitidos a un Cliente en específico, por rango de fechas.

Artículo	Cantidad	U M	PrecioBase	% Desc
2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.				
A1	26/ago./14	<u>Emitida por:</u> Supervisor		
	1	SuperADMINISTRADOR	1.00 Serv	3,500.00 0.00
	2	SuperCONTABILIDAD	1.00 Serv	2,000.00 0.00
	3	SuperNOMINA	1.00 Serv	5,000.00 0.00
A3	26/ago./14	<u>Emitida por:</u> Supervisor		
	1	SuperADMINISTRADOR	1.00 Serv	3,500.00 0.00
	2	SuperCONTABILIDAD	1.00 Serv	2,000.00 0.00
A4	10/sep./14	<u>Emitida por:</u> Supervisor		
	9	GASOLINA MAGNA	35.00 Litro	11.29 0.00
A5	10/sep./14	<u>Emitida por:</u> Supervisor		
	10	HONORARIOS	1.00 Serv	10,000.00 0.00
A6	12/sep./14	<u>Emitida por:</u> Supervisor		
	1	SuperADMINISTRADOR	1.00 Serv	3,500.00 0.00
A8	02/oct./14	<u>Emitida por:</u> Supervisor		
	4	IMPRESORA LASER HP LT-521	1.00 Pieza	1,250.00 0.00
A11	02/oct./14	<u>Emitida por:</u> Supervisor		
	3	SuperNOMINA	1.00 Serv	5,000.00 0.00
A13	03/oct./14	<u>Emitida por:</u> Supervisor		
	6	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK	2.00 Pieza	1,700.00 0.00
A14	03/oct./14	<u>Emitida por:</u> Supervisor		
	8	DISCO DURO LAPTOP HP 1TB	2.00 Pieza	2,980.00 0.00

[Regresar.](#)

2.9 Pedidos/Facturas por Surtir.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Pedidos/Facturas por Surtir".

Reporte para generar relación de Pedidos/Facturas surtidos, no surtidos o parcial.

17/10/2014 04:24:58 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

FACTURAS PENDIENTES POR SURTIR DEL 01 AL 17 OCT 2014

Emp	Suc	Emisión	Serie y Folio	Artículo	Descripción	Solicitado	Entregado	Precio Venta	Total con IVA
1	1		Matriz						
			1 Supervisor						
			1 Público en General						
		02/10/2014	A12	Elaborado por: Supervisor					
		4		IMPRESORA LASER HP LT-521		1.00	1.00	1,350.00	0.00
									Ordén de Compra:
						1.00	1.00		0.00
									Total Comprobante:
						1.00	1.00		0.00
									Total Cliente:
						1.00	1.00		0.00
			2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.						
		02/10/2014	A8	Elaborado por: Supervisor					
		4		IMPRESORA LASER HP LT-521		1.00	1.00	1,250.00	0.00
									Ordén de Compra:
						1.00	1.00		0.00
									Total Comprobante:
						1.00	1.00		0.00
		02/10/2014	A11	Elaborado por: Supervisor					
		3		SuperNOMINA		1.00	1.00	5,000.00	0.00
									Ordén de Compra:
						1.00	1.00		0.00
									Total Comprobante:
						1.00	1.00		0.00
		03/10/2014	A13	Elaborado por: Supervisor					
		6		KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK		2.00	2.00	1,700.00	0.00
									Ordén de Compra:
						2.00	2.00		0.00
									Total Comprobante:
						2.00	2.00		0.00
		03/10/2014	A14	Elaborado por: Supervisor					
		8		DISCO DURO LAPTOP HP 1TB		2.00	2.00	2,980.00	0.00
									Ordén de Compra:
						2.00	2.00		0.00
									Total Comprobante:
						2.00	2.00		0.00
									Total Cliente:
						6.00	6.00		0.00
			3 SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA						
		02/10/2014	A9	Elaborado por: Supervisor					
		4		IMPRESORA LASER HP LT-521		1.00	1.00	1,250.00	0.00
									Ordén de Compra:
						1.00	1.00		0.00
									Total Comprobante:
						1.00	1.00		0.00
		02/10/2014	A10	Elaborado por: Supervisor					
		1		SuperADMINISTRADOR		1.00	1.00	3,500.00	0.00
		2		SuperCONTABILIDAD		1.00	1.00	2,000.00	0.00
		3		SuperNOMINA		1.00	1.00	5,000.00	0.00
									Ordén de Compra:
						1.00	1.00		0.00
									Total Comprobante:
						3.00	3.00		0.00
									Total Cliente:
						4.00	4.00		0.00
									Total Vendedor:
						11.00	11.00		0.00
									Total General:
						11.00	11.00		0.00

[Regresar.](#)

2.10 Resumen de Ventas Netas por Líneas.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Resumen de Ventas Netas por Líneas".

Se genera un reporte de las Ventas Netas por Líneas/SubLíneas de Inventarios.

				-- Período --		-- Acumulado al Mes --	
Emp	Suc	Línea	Sublíneas	Renolón	Importe	Renolón	Importe
001	001	01	Aceros				
001	001	01 001	ANGULOS				
		P4637	031212 ANGULO 6.3x50.8 1 Piezas		14.30		14.30
		J5863	031212 ANGULO 6.3x50.8 1 Piezas		443.30		443.30
		J5867	031212 ANGULO 4.8x38.1 2 Piezas		472.60		472.60
		K4225	031212 ANGULO 3.2x38.1 2 Piezas		336.00		336.00
		J5881	031212 ANGULO 4.8x38.1 1 Piezas		238.00		238.00
		J5884	031212 ANGULO 4.8x50.8 2 Piezas		638.94		638.94
		J5899	031212 ANGULO 3.2x25.4 4 Piezas		448.00		448.00
		P4657	031212 ANGULO 4.8x31.7 33 Piezas		6,006.00		6,006.00
		P4657	031212 ANGULO 3.2x25.4 8 Piezas		896.00		896.00
		J5902	031212 ANGULO 4.8x31.7 33 Piezas		6,006.00		6,006.00
		J5902	031212 ANGULO 3.2x25.4 8 Piezas		896.00		896.00
		J5903	041212 ANGULO 9.5x50.8 1 Piezas		553.15		553.15
		P4662	041212 ANGULO 4.8x63.4 1 Piezas		13.89		13.89
		P4662	041212 ANGULO 3.2x38.1 1 Piezas		13.89		13.89
		P4667	041212 ANGULO 4.8x25.4 6 Piezas		833.40		833.40
		P4664	041212 SOLERA 9.5x76.2 3 Piezas		1,522.50		1,522.50
		K4236	041212 SOLERA 9.5x76.2 3 Piezas		1,522.50		1,522.50
		U4256	071212 HERRAJE SCROL 2312 DE 3x13MM		85.84		85.84
001	007	02 078	Total Sublínea:	15	2,070.63	15	2,070.63
001	007	02 079	BRICAS Y PIJA				
		U4150	031212 REMACHE POP 5/32x4/16 AS-54		28.00		28.00
		U4222	051212 PIJA PUNTA BROCA 6x25		52.00		52.00
		U4268	071212 PIJA PUNTA BROCA 6x38.1		7.80		7.80
001	007	02 079	Total Sublínea:	3	87.80	3	87.80
001	007	02 080	TUBO MDO,TRE				
		U4202	051212 FORMA COLUMNA 30CMx3M		400.00		400.00
		U4202	051212 FORMA COLUMNA 20CMx3M		133.34		133.34
		U4222	051212 FORMA COLUMNA 30CMx3M		200.00		200.00
001	007	02 080	Total Sublínea:	3	733.34	3	733.34
001	007	02 082	PRODUCTOS COH				
		U4149	031212 TIJERAP/HOJALATERO 10" TOOLCRAFT		81.90		81.90
		U4197	041212 LENTE SUPERVISOR USA HUMO TOOLCRAFT		23.28		23.28
001	007	02 082	Total Sublínea:	2	105.18	2	105.18
001	007	02	Total Línea:	195	33,810.32	195	33,810.32
001	007		Total Sucursal:	503	371,016.17	503	371,016.17

[Regresar.](#)

2.11 Ventas por Producto.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Ventas por Producto".

Reporte de los Artículos/Servicios más vendidos por importe o cantidad. Útil herramienta para la toma de decisiones antes de publicar ofertas y/o descuentos.

				DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.		Hoja: 1 de 1			
				VENTAS POR PRODUCTO DEL 01 AGO AL 17 OCT 2014					
Emp	Suc	Código	Descripción	Existencia	Cant. Vendida	Importe	Precio Prom.	% Producto	% Acumulado
Línea Mayor: 1 Mercancías									
1	1	10	HONORARIOS		1.00	10,000.00	10,000.00	1.25	1.25
1	1	8	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	4.00	2.00	3,400.00	1,700.00	2.50	3.75
1	1	8	DISCO DURO LAPTOP HP 1TB	10.00	2.00	5,980.00	2,980.00	2.50	6.25
1	1	4	IMPRESORA LASER HP LT-521	17.00	3.00	3,850.00	1,283.33	3.75	10.00
1	1	1	SuperADMINISTRADOR		4.00	14,000.00	3,500.00	5.00	15.00
1	1	2	SuperCONTABILIDAD		4.00	8,000.00	2,000.00	5.00	20.00
1	1	3	SuperNOMINA		4.00	20,000.00	5,000.00	5.00	25.00
1	1	11	COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	425.00	25.00	3,750.00	150.00	31.25	56.25
1	1	9	GASOLINA MAGNA		35.00	395.19	11.29	43.75	100.00
Total				456.00	80.00	69,355.19	26,624.62	100	
Total Línea Mayor: 1 Mercancías				456.00	80.00	69,355.19	26,624.62	100	

[Regresar.](#)

2.12 Verificador de Comprobantes de VENTAS.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Verificador de Comprobantes de VENTAS".

Se genera un reporte el cual sirve para Verificar los Comprobantes de Ventas Emitidos en el día y/o rango de fechas.

02/10/2014 10:50:11 a. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

VERIFICADOR COMPROBANTES VENTAS DEL 01 AL 31 OCT 2014

Emp	Suc	TCo	SerieFolio	Fecha	Hora	Cliente	Nombre	Orden Compra	-	Fecha	MonedaTC	Invent	Vencimiento
				Artículo	Descripción		%desc	CantidadUM	Precio	Importe			
1						DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.							
1	1					Matriz							
1	1	30				Factura							
1	1	30	A8	021014	12:28	2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.						0	
Otro 1: Otro 2: Entrega: 02/10/2014 12:00:00 a. m.													
						4 IMPRESORA LASER HP LT-521	0.00	1 Pieza	1,250.00	1,250.00			
										I.V.A. 16.00%:	200.00		
										Total:	1,450.00		
1	1	30	A9	021014	12:34	3 SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA						0	
Otro 1: Otro 2: Entrega: 02/10/2014 12:00:00 a. m.													
						4 IMPRESORA LASER HP LT-521	0.00	1 Pieza	1,250.00	1,250.00			
										I.V.A. 16.00%:	200.00		
										Total:	1,450.00		
1	1	30	A10	021014	12:44	3 SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA						0	
Otro 1: Otro 2: Entrega: 02/10/2014 12:00:00 a. m.													
						1 SuperADMINISTRADOR	0.00	1 Servicio	3,500.00	3,500.00			
						2 SuperCONTABILIDAD	0.00	1 Servicio	2,000.00	2,000.00			
						3 SuperNOMINA	0.00	1 Servicio	5,000.00	5,000.00			
							Renglones: 3	Subtotal:	3		10,500.00		
										I.V.A. 16.00%:	1,680.00		
										Total:	12,180.00		
1	1	30	A11	021014	12:49	2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.						0	
Otro 1: Otro 2: Entrega: 02/10/2014 12:00:00 a. m.													
						3 SuperNOMINA	0.00	1 Servicio	5,000.00	5,000.00			
										I.V.A. 16.00%:	800.00		
										Total:	5,800.00		
1	1	30	A12	021014	12:49	1 Público en General						0	
Otro 1: Otro 2: Entrega: 02/10/2014 12:00:00 a. m.													
						4 IMPRESORA LASER HP LT-521	0.00	1 Pieza	1,350.00	1,350.00			
										I.V.A. 16.00%:	216.00		
										Total:	1,566.00		
Total Comprobante.							Comprobantes: 5	Renglones: 7	Subtotal:	7	19,350.00		
										I.V.A. 16.00%:	3,096.00		
										Total:	22,446.00		

[Regresar.](#)

2.13 Gráficas.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Gráficas".

Se genera gráficas de Ventas en diferentes tipos: pastel, barras y puntos.

20/01/2015 11:20:33 a. m.

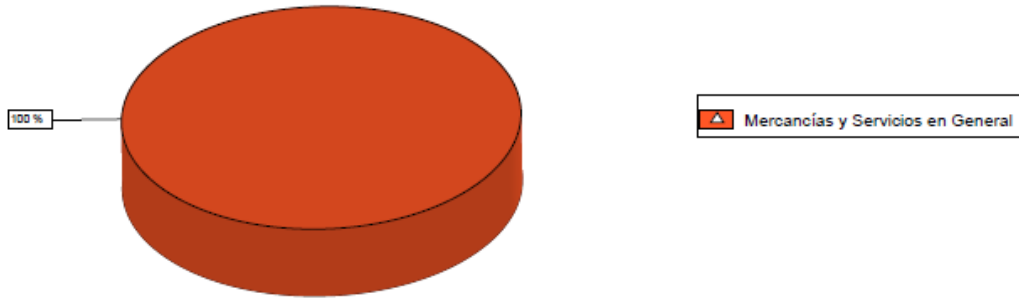
DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

GRÁFICA DE VENTAS POR CATEGORIA DEL 13 ENE 2015

Concepto	Importe	Porcentaje
Mercancías y Servicios en General	12,180.00	100.00
Total VENTAS:	12,180.00	100.00

GRÁFICA DE VENTAS



[Regresar.](#)

3.0 Menú Cuentas por Cobrar.

Procesos de saldos y movimientos de Clientes y otros Deudores.

3.1 Clientes/Deudores.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Clientes/Deudores".

Se genera un reporte de los Clientes/Deudores existentes en el sistema, agrupados por Empresa-Sucursal, mostrando información a detalle del Cliente.

02/10/2014 12:07:48 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

CATÁLOGO DE CLIENTES/DEUDORES AL 02/10/2014

Emp Suc Cliente Nombre

1 1 Matriz
1 1 3 SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA

XAXX010101000

NAINARI 1198 PTE. CUAUHEMOC CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MÉXICO C.P. 85110

ejemeplo@empresa.com Enviar

Clase: 1 Nacional Parte No Relacionada 1 Local

Tipo Cliente: 1 Comercio

Moneda: 1 Peso Mexicano

Condición de Pago: 2 Contado Método de Pago: 90 No Identificado

Tipo de Entrega: 1 Inmediata Conducto de Entrega: 1 Personal

NO IVA Incluido Calcula IVA en factura

Alta: 26/08/2014 Cambio: 01/09/2014 Usuario: 1 Supervisor

Registros: 1

[Regresar.](#)

3.2 Conceptos Cargos/Abonos CXC.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Conceptos Cargos/Abonos CXC".

Se genera un reporte de los Conceptos de Cargos/Abonos de CXC a utilizar. Un Concepto de Cargos o Abonos de CXC es un tipo de movimiento que suma (cargo) o resta (abono) al saldo de Cuentas por Cobrar.

02/10/2014 12:06:00 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

CONCEPTOS DE CARGOS/ABONOS CXC

Concepto de Cargos/Abonos de CXC:

001 Factura/Recibo a Cliente

Nombre corto/Concepto Tipo: FacturaClite

001 = Factura/Recibo a Cliente

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Venta de Mercancia/Servicios.

No. Conceptos de Cargos/Abonos de CXC: 1

[Regresar.](#)

3.3 Cuentas de Cuentas por Cobrar.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Cuentas de Cuentas por Cobrar".

Se genera un reporte de las Cuentas de Cuentas por Cobrar a utilizar. Una Cuenta de Cuentas por Cobrar normalmente corresponde a una Cuenta de Mayor de los Deudores o Cuentas por Cobrar de la Contabilidad de la Empresa.

02/10/2014 12:03:05 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR

Cuenta de Cuentas por Cobrar:

1120 Clientes

Cuenta Tipo: Documentos por Cobrar

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 26/08/2014 0000001=Supervisor Los Cargos suman y los Abonos restan al saldo.

1130 Documentos por Cobrar

Cuenta Tipo: Documentos por Cobrar

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Los Cargos suman y los Abonos restan al saldo.

1140 Deudores Diversos

Cuenta Tipo: Deudores Diversos

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Los Cargos suman y los Abonos restan al saldo.

2190 Anticipos de Clientes

Cuenta Tipo: Anticipos de Clientes

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Los Cargos restan y los Abonos suman al saldo.

No. Cuentas de Cuentas por Cobrar: 4

[Regresar.](#)

3.4 Emisión de Pagarés.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Emisión de Pagarés".

Se genera una impresión de Pagarés configurable en pantalla.

ECO-HORU

SuperSISTEMAS

Pagaré
A 1
Serie 1/1
Fecha de Expedición
02 de octubre de 2014

Lugar de Expedición: CIUDAD OBREGON, SONORA.

Por el presente PAGARÉ reconozco(amos) deber y me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de JUAN PEREZ LOPEZ en su domicilio de 5 DE FEBRERO, 105, , CENTRO, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO, C.P. 85000 o en cualquier otra ciudad en que se me(nos) requiera de pago, la cantidad de:

15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción y a más tardar a su fecha de vencimiento el día 02 de noviembre de 2014.

Este documento es un pagaré mercantil y se encuentra regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, especialmente por el párrafo del artículo 173 y demás relativos. Por no ser pagaré domiciliado, no necesitará protesto ni ningún otro requisito para su exigibilidad.

Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 1, y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en numero, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación.

En los términos del artículo 174 de la ley mencionada, este pagaré causará intereses moratorios a razón del 10 % mensual en caso de que no sea pagado a su vencimiento. Los gastos que origine este pagaré, serán pagados por el suscriptor.

Deudor(es):

Nombre: PEDRO PABLO ZARATE ROBLES
 Domicilio: SONORA, 2054, , COL. CENTRO
 CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO, C.P. 85000
 Teléfono:
 R.F.C. XAXX010101000

Firma de aceptación _____

Aval(es):

Nombre: LUIS MONTOYA PEÑA
 Domicilio: PASEO LAS PALMAS, 5210, , VILLA FONTANA
 CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO, C.P. 85095
 Teléfono:
 R.F.C. XAXX010101000

Firma de aceptación _____

[Regresar.](#)

3.5 Relaciones de Pagarés.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Relaciones de Pagarés".

Se genera un reporte de Pagarés Emitidos por día o rango de fechas.

Beneficiario	Folio	Serie	Fecha	RELACIONES PAGARES			Fecha	Moratorio	Comentarios
				Importe	Vencimiento	Estatus			
HECTOR	1	1/1	261012	100.00	26/11/2012	Nada	261112	10%	
				100.00					

Benef: HECTOR MANUEL FIGUEROA LASTRA NAINARI 1198 PTE. CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MÉXICO 85110 FILH800429KZ3
 Deudor: DAVID MIRANDA ZAZUETA HERMANOS TALAMANTE S/N CAMPO 5 CAJEME SONORA MÉXICO 85203
 Aval: PEDRO LOPEZ LOPEZ 5 DE FEBRERO 1515 CENTRO CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MÉXICO 85000
 Observ: PRUEBA.

No. Pagarés: 1

[Regresar.](#)

3.6 Análisis de Antigüedad de Saldos CXC.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Análisis de Antigüedad de Saldos CXC".
Se genera un reporte de Comprobantes pendientes de Pago por parte de los Clientes.

02/10/2014 12:20:58 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR AL 02 OCT 2014

Emp	Suc	Cta	Gpo	Cliente	Movto	COMPROBANTE			VENCIMIENTOS				
						Fecha	Concepto	SerieFolio	Vencido	Vencido	Días	Por Vencer	Días
				2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-								
1	1	1120	0		D1	26/ago./14	FacturaCite	A3	26/ago./14	3,580.00	37	<-SALDO	
1	1	1120	0		D1	10/sep./14	FacturaCite	A4	10/sep./14	456.40	22		
1	1	1120	0		D1	10/sep./14	FacturaCite	A5	10/sep./14	9,533.33	22		
1	1	1120	0		D2	12/sep./14	FacturaCite	A6	12/sep./14	4,060.00	20		
1	1	1120	0		D1	02/oct./14	FacturaCite	A8	02/oct./14	1,450.00	1		
1	1	1120	0		D4	23/sep./14	FacturaCite	A10	23/sep./14	1,500.00	9		
1	1	1120	0		D1	02/oct./14	FacturaCite	A11	02/oct./14	5,800.00	1		
1	1	1120	0		D2	26/ago./14	FacturaCite	V521	26/ago./14	5,361.00	37		
Total Cliente							Comprobantes:	8		31,720.73			31,720.73

Vencimiento	V e n c i d o			P o r V e n c e r		
	Documentos	Importe	%	Documentos	Importe	%
a 30 Días = 1 Mes	6	22,799.73	72	2	0.00	0
a 60 Días = 2 Meses	2	8,921.00	28	0	0.00	0
a 90 Días = 3 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 120 Días = 4 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 150 Días = 5 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 180 Días = 6 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 210 Días = 7 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 240 Días = 8 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 270 Días = 9 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 300 Días = 10 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 330 Días = 11 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 360 Días = 12 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
Saldos en R O J O	0	0.00	0	0	0.00	0
Total a CORTO Plazo	8	31,720.73	100	2	0.00	0
a 720 Días = 2 Años	0	0.00	0	0	0.00	0
a 1080 Días = 3 Años	0	0.00	0	0	0.00	0
a 1440 Días = 4 Años	0	0.00	0	0	0.00	0
a 1800 Días = 5 Años	0	0.00	0	0	0.00	0
Total a LARGO Plazo	0	0.00	0	0	0.00	0
Total GENERAL	8	31,720.73	100	2	0.00	0
		31,720.73	100			

[Regresar.](#)

3.7 Circular Auditoria de Saldos CXC y Etiquetas.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Circular Auditoria de Saldos CXC y Etiquetas".

Se genera un reporte del Salgo de Cuenta por Cobrar de un Cliente y/o rango de Clientes, en formato .PDF, con los datos del Cliente, para su posterior envío al Cliente/Deudor.

ECO-HORU

SuperSISTEMAS

CAJEME, SONORA, A 2 DE OCTUBRE DEL 2014

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.
NAINARI.
CUAUHTEMOC, 85110
CIUDAD OBREGON, SONORA.

Muy señor(es) Nuestro(s) y amigo(s):

Con motivo de la auditoría que están practicando a los estados financieros de esta empresa, agradecemos se sirvan proporcionar la información que consideren pertinente al saldo que aparece en nuestros registros contables.

Saldo Total a su -Cargo-: **\$31,720.73** al 02 de Octubre del 2014

En la cuenta de : Clientes.

Esta es una Solicitud de confirmación de saldos que nuestros auditores consideran importante para el desarrollo de su trabajo, no es gestión de cobranza.

Esperando vernos favorecidos con su atención, nos suscribimos sus seguros servidores.

A T E N T A M E N T E

C.P. José Suárez Velasco.
Director General

----- Cortar por esta línea Punteada -----

Favor de enviar correspondencia a:

DESPACHO IBARRA GONZALEZ, S.C.
Joseph Hayden No. 4905.
Prados de Guadalupe.
C.P. 45030 Guadalajara, Jal.

El Saldo Total a nuestro -Cargo- por: **\$31,720.73** al 02 de Octubre del 2014

Que aparece en la contabilidad de:

CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

En la cuenta de Clientes, es: Correcto [], Incorrecto [].

Atentamente

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.

Nombre.

Firma

Sello

*Si existen diferencias favor de anexar Estado de Cuenta.

Impresión de Etiquetas. Opción de generar etiquetas en una y dos columnas, con los datos del Cliente para su posterior impresión.



1064 REYNOSO MARTINEZ JUAN

1085 DE LA TORRE ALATORRE CARLOS DAVID



1118 SAUZA HERRERA JEANNETE

1126 DOMINGUEZ RODRIGUEZ AURELIO



1131 RAMOS RAZO JUANA

1143 IBARRA PEREZ J. MANUEL



1144 GOROZPE GALLEGOS YOLANDA ISABEL

1150 DOMINGUEZ MORALES VALENTIN



1151 PUENTE RAMOS MARCO ANTONIO

1165 VILLANUEVA CASTORENA MARIA ALEJANDRA



[Regresar.](#)

3.8 Control Global CXC.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Control Global CXC".

Se genera un reporte en el cual se muestra el saldo anterior, movimientos del debe y haber, y el saldo actual. El reporte se puede filtrar por Empresa, Sucursal, Cuenta y Cliente.

02/10/2014 01:17:47 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
CONTROL GLOBAL ESTADÍSTICA-EJERCICIO DEL 01 ENE AL 31 OCT DEL 2014

Hoja: 1 de 1

<u>Mes</u>	<u>Registros</u> <u>Saldo ANTERIOR</u>	<u>Registros</u> <u>Movimientos DEBE</u>	<u>Registros</u> <u>Movimientos HABER</u>	<u>Registros</u> <u>Saldo ACTUAL</u>
ESTADÍSTICA del EJERCICIO				
08 Agosto	0.00	42,631.26	38,710.26	3,921.00
09 Septiembre	3,921.00	19,899.73	0.00	23,820.73
10 Octubre	23,820.73	22,446.00	0.00	46,266.73
Total Movimientos del Ejercicio:		15	5	
Total Debe/Haber del Ejercicio:		84,976.99	38,710.26	

[Regresar.](#)

3.9 Corte de Caja.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Corte de Caja".

Se genera un reporte de las facturas pagadas por los Clientes en el día.

CORTE DE CAJA DEL 18 DIC 2012													
Emp	Suc	TCO	SerieFolio	Fecha	Cliente	Nombre		Subtotal	L.V.A.	Total	Chra	Pago	
1	1		Matriz										
1	1	30	Factura Contado										
1	1	30	J4522	191012	12778	MENDOZA MORA GUSTAVO	A	2,910.41	465.67	3,376.08	Bnmx	Evfo	
1	1	30	J4945	011112	12778	MENDOZA MORA GUSTAVO		150.00	24.00	174.00	Bnmx	Evfo	
Facturas Del Día							Registros:	46					
								113,808.38	18,209.35	132,017.73			
Total Tipo Comprobante							Registros:	69	254,077.13	40,652.37	294,729.50		
Más: Otros ingresos de caja.													
Bcmr	Bancomer		DepD	Depósito Directo		Diferencias en pagos						0.01	
Bcmr	Bancomer		DepD	Depósito Directo		Diferencias en pagos						0.16	
							Registros:	2				0.17	
Menos: Egresos de caja.													
Bcmr	Bancomer		DepD	Depósito Directo		Diferencias en pagos						0.42	
Bnte	Banorte		CheD	Cheque Directo		Diferencias en pagos						0.20	
Bnte	Banorte		CheD	Cheque Directo		Diferencias en pagos						0.04	
							Registros:	3				0.66	

Igual a: Depósitos exactamente efectuados para efectos de su conciliación.

Chequera	Pago	Registros	Directo	S.B.C	Total
Bnmx Banamex	CheD Cheque Directo	1	8,322.82		
Bnmx Banamex	CheS Cheque S.B.C.	1		55,855.96	
Bnmx Banamex	DepD Depósito Directo	1	60,000.00		
Bnmx Banamex	Evfo Efectivo	1	56,611.31		180,790.09
Sant Santander	TCrS Tarjeta de Crédito S.B.C.	1		361.92	361.92
Bnte Banorte	CheD Cheque Directo	1	75,690.47		75,690.47
Bcmr Bancomer	DepD Depósito Directo	1	37,886.53		37,886.53

FACTURAS CANCELADAS Y/O PENDIENTES DE PAGO PARA CUADRAR CONTRA EL DIARIO DE VENTAS DEL DÍA

Emp	Suc	TCO	SerieFolio	Fecha	Cliente	Nombre		Subtotal	L.V.A.	Total	
1	1		Matriz								
1	1	30	Factura Contado								
1	1	30	J6356C	181212	2617	SEMI H, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	
1	1	30	J6354	181212	2035	PROCESADORA DE		31,380.96	5,020.95	36,401.91	
1	1	30	J6355	181212	5815	SANCHEZ MACEDO MARIA DEL		1,083.60	173.38	1,256.98	
1	1	30	J6358	181212	1527	CARRILLO URTIZ RUBIO		9,934.00	1,589.44	11,523.44	
1	1	30	J6361	181212	1	ZAVALZA . DAVID (Consignado)		12,310.40	1,969.66	14,280.06	
Subtotal Del Día							Registros:	10	68,915.76	11,026.51	79,942.27
Total DIARIO DE VENTAS							Registros:	56	182,724.14	29,235.86	211,960.00

Realizo

Reviso

Recibio

[Regresar.](#)

3.10 Histórico de Comprobantes.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Histórico de Comprobantes".

Reporte de tipo histórico por Sucursal, Vendedor, Cliente o por Tipo de Comprobante. Detalla los movimientos registrados para un Comprobante como: Pagos, Bonificaciones, Devoluciones, entre otros.

HISTÓRICO DE COMPROBANTES DEL 20 ENE 2015

COMPROBANTE			MOVIMIENTO		Importe	Saldo	Días Vencidos	Días Totales
SerieFolio	Emisión	Vencido	Concepto					
1 Público en General								
A29	20/ene./15	20/ene./15	20/ene./15	Factura/Recibo a Cliente	4,060.00	4,060.00		
					Total Cliente	Recuperado en pagos:		0.00
					Comprobantes ATRASADOS			0
					Días promedio de pago:			0
2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.								
A28	20/ene./15	20/ene./15	20/ene./15	Factura/Recibo a Cliente	2,320.00	6,380.00		
					Total Cliente	Recuperado en pagos:		0.00
					Comprobantes ATRASADOS			0
					Días promedio de pago:			0
3 SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA								
A27	20/ene./15	20/ene./15	20/ene./15	Factura/Recibo a Cliente	5,800.00	12,180.00		
A30	20/ene./15	20/ene./15	20/ene./15	Factura/Recibo a Cliente	1,763.20	13,943.20		
					Total Cliente	Recuperado en pagos:		0.00
					Comprobantes ATRASADOS			0
					Días promedio de pago:			0

[Regresar.](#)

3.11 Estado de Cuenta de CXC.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Estado de Cuenta de CXC".

Se genera un reporte de Estado de Cuenta por Cuenta por Cobrar, Cliente y corte en fecha del reporte.

ESTADO DE CUENTA AL 02 OCT 2014

Cuenta: 1120 Clientes

Cliente: 3 SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA

NAINARI 1198 PTE. CUAUHEMOC CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MÉXICO C.P. 85110

	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	18,710.26	18,710.26	0.00
Septiembre	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
Octubre	4,350.00	13,630.00	0.00	17,980.00
Noviembre	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
Diciembre	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
Total		36,690.26	18,710.26	

Movimientos del Ejercicio

Control	Fecha	Concepto	SerieFolio	Afecta	Vencido	Referencia	Cargos	Abonos		
D 1	260814	FacturaCite	A2		260814		8,120.00			
2	260814	PagoContCite	A2	A2	260814	CH-8790		8,120.00		
D 2	260814	FacturaCite	T8594		260814		10,590.26			
2	260814	PagoContCite	T8594	T8594	260814	CH-8790		10,590.26		
Total Agosto							0.00	18,710.26	18,710.26	0.00
D 3	180914	FacturaCite	A7		180914		4,350.00			
Total Septiembre							0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
D 1	021014	FacturaCite	A10		021014		12,180.00			
D 1	021014	FacturaCite	A9		021014		1,450.00			
Total Octubre							4,350.00	13,630.00	0.00	17,980.00
Total General								36,690.26	18,710.26	

[Regresar.](#)

3.11 Ingresos del Período.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Ingresos del Período".

Se genera un reporte de los Ingresos Netos por Semana, Mes o Anual, filtrado por Empresa, Sucursal, Cliente y Línea/SubLíneas.

02/10/2014 01:19:46 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

INGRESOS NETOS DEL PERIODO Y ACUMULADO DEL AÑO POR LÍNEA DEL 01 AGO AL 02 OCT 2014

				Ingresos del Periodo	% de Comisión	Acumulado Anual al 02/10/2014	% de Comisión
Línea: Mercancías							
Mercancía	Contado	Tickets		7	19,931.03	7	19,931.03 0.00
E000001	1	260814	0000002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,500.00		3,500.00
E000001	1	260814	0000002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		2,000.00		2,000.00
E000001	1	260814	0000002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5,000.00		5,000.00
E000001	2	260814	0000003 SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA		2,000.00		2,000.00
E000001	2	260814	0000003 SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA		5,000.00		5,000.00
E000001	3	260814	0000002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,547.02		1,547.02
E000001	3	260814	0000002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		884.01		884.01
Total General:				7	19,931.03 0	7	19,931.03 0

[Regresar.](#)

3.12 Relaciones Analíticas de CXC.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Relaciones Analíticas de CXC".

Se genera un reporte de Relación Analítica de Cuentas por Cobrar, se puede filtrar por Empresa-Sucursal, Mes, Cuenta de CXC y Cliente.

02/10/2014 12:44:10 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

RELACIONES ANALÍTICAS DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

Emp	Suc	Cuenta	Cliente	Nombre	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
Concepto	Fecha	SerieFolio	Origena	Afecta				
1	1	1120		DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL,				
1	1	Matriz						
1	1	1120	Clientes					
1	1	1120		1 Público en General	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
		021014		A12		1,566.00		
1	1	1120		2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,470.73	7,250.00	0.00	31,720.73
Saldo Anterior	260814			A3	3,560.00			
Saldo Anterior	100914			A4	456.40			
Saldo Anterior	100914			A5	9,533.33			
Saldo Anterior	120914			A6	4,060.00			
Saldo Anterior	230914			A10	1,500.00			
Saldo Anterior	260814			V521	5,361.00			
	021014			A8		1,450.00		
	021014			A11		5,800.00		
1	1	1120		3 SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA	4,350.00	13,630.00	0.00	17,980.00
Saldo Anterior	180914			A7	4,350.00			
	021014			A9		1,450.00		
	021014			A10		12,180.00		
Total Cuenta					28,820.73	22,446.00	0.00	51,266.73

[Regresar.](#)

3.13 Verificador de Movimientos de Cuentas por Cobrar.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Verificador de Movimientos de Cuentas por Cobrar".

Se genera un reporte el cual sirve para Verificar los Comprobantes de Ventas Pagados por los Clientes por día o por rango de fechas.

Emp	Suc	Cta.	Cliente	Nombre	Fecha	Tipo	Con	Comprob.	ComOrigina	ComAfecta	Importe	Forma Pago
Póliza: D 1												
1	1	1120	1	Público en General	021014	C	001	A12			0	1,566.00
1	1	1120	3	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA	021014	C	001	A9			0	1,450.00
1	1	1120	3	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA	021014	C	001	A10			0	12,180.00
1	1	1120	3	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA	260814	A	101	A2		A2	8,120.00	CH-8790
1	1	1120	3	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA	260814	A	101	T8594		T8594	10,590.26	CH-8790
1	1	2190	3	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA	260814	A	110	0			0	5,000.00 CH-0329
1	1	1120	3	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA	260814	C	001	A2			0	8,120.00
1	1	1120	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EC	260814	C	001	A3			0	6,380.00
1	1	1120	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EC	260814	A	101	A1		A1	12,180.00	CH-8512
1	1	1120	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EC	260814	A	101	A3		A3	2,820.00	CH-8512
1	1	1120	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EC	260814	C	001	A1			0	12,180.00
1	1	1120	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EC	021014	C	001	A8			0	1,450.00
1	1	1120	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EC	100914	C	001	A4			0	456.40
1	1	1120	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EC	100914	C	001	A5			0	9,533.33
1	1	1120	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EC	021014	C	001	A11			0	5,800.00
Total Póliza:									Cargos:	11	59,115.73	
									Abonos:	5	38,710.26	
Póliza: D 2												
1	1	1120	3	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA	260814	C	001	T8594			0	10,590.26
1	1	1120	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EC	260814	C	001	V521			0	5,361.00
1	1	1120	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EC	120914	C	001	A6			0	4,060.00
Total Póliza:									Cargos:	3	20,011.26	
Póliza: D 3												
1	1	1120	3	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA	180914	C	001	A7			0	4,350.00
Total Póliza:									Cargos:	1	4,350.00	
Póliza: D 4												
1	1	1120	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EC	230914	C	001	A10			0	1,500.00

Resumen de Cuentas:

Cta	Nombre	Importe
1120	Cientes	Cargos: 84,976.99
		Abonos: 33,710.26
2190	Anticipos de Cientes	Cargos: 0.00
		Abonos: 5,000.00
Total Cargos:		84,976.99
Total Abonos:		38,710.26

Resumen de Conceptos de Cargos/Abonos:

Clave	Nombre	Importe
1	Factura/Recibo a Cliente	Cargos: 84,976.99
101	Pago Contado Cliente/Deudor	Abonos: 33,710.26
110	Anticipo de Cliente	Abonos: 5,000.00
Total:		46,266.73

No. Movimientos : 20

Formulado por

Autorizado por

[Regresar.](#)

4.0 Menú Inventarios.

Procesos de saldos y movimientos de Artículos/Servicios.

4.1 Catálogos de Inventarios.

4.1.1 Artículos/Servicios.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Catálogos de Inventarios – Artículos/Servicios".

Se genera un reporte de los Artículos/Servicios existentes en el sistema, agrupados por Empresa-Sucursal, mostrando información detallada del Artículo.

02/10/2014 05:17:33 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

ARTICULOS Y SERVICIOS

Emp Suc Artículo/Servicio Nombre

1 1 Matriz
1 1 4 IMPRESORA LASER HP LT-521

Descripción adicional al Facturar: No Número de Serie: No Color: No Cuenta Predial: No Información aduanera: No Talla: No Costo Identificado: No No
1 Artículo Inventariable 1 Menudeo 1 Mercancías y Servicios en General Línea: 01 01 01 1160 Inventario Mercancías/Services.
1 Peso Mexicano 180 Pieza Número de decimales: 2 Permitir salidas sin existencia: No
Sale en compra sugerida: No Es prorrateable en costeo: No Descripción adicional al comprar: No
Alta: 28/08/2014 Usuario: 1 Supervisor

1 1 Registros: 1

[Regresar.](#)

4.1.2 Conceptos de Entradas/Salidas (Cargos/Abonos) de Inventarios.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Catálogos de Inventarios – Conceptos de Entradas/Salidas (Cargos/Abonos) de Inventarios".

Se genera un reporte de los Conceptos de Cargos/Abonos de Inventarios a utilizar. Un Concepto de Entrada o Salida de Cuenta de Inventario es un tipo de movimiento que suma (cargo) o resta (abono) al saldo de Inventarios.

02/10/2014 04:40:32 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

INVENTARIOS - CONCEPTOS DE ENTRADAS/SALIDAS (CARGOS/ABONOS) DE INVENTARIOS

Concepto de Entrada/Salida (Cargo/Abono) de Inventarios:

1 Factura de Proveedor

Nombre corto: FacturProvee

Concepto Tipo para diferenciar su operación: Factura de Proveedor

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Compra de Mercancía a Proveedores.

No. Conceptos de Entradas/Salidas (Cargos/Abonos) de Inventarios: 1

[Regresar.](#)

4.1.3 Cuentas de Inventarios.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Catálogos de Inventarios – Cuentas de Inventarios".

Se genera un reporte de las Cuentas de Inventario a utilizar. Una Cuenta de Inventarios normalmente es una Cuenta de Mayor (primer nivel del código contable); de Mercancías, Materiales, Activos Fijos y otros necesarios de controlar en cantidades y valores.

02/10/2014 04:36:19 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

INVENTARIOS - CUENTAS DE INVENTARIOS

Cuenta de Inventarios:

Identificación de la Cuenta de Inventarios

Cuenta SA de Inventario: 1160
Nombre: Inventario Mercancías/Services.
Cuenta tipo: Inventario Mercancías/Services.
Tipo de Costo de Ventas: Promedio

Cuentas SuperADMINISTRADOR que intervienen

Cuenta de Ventas:
Cuenta de Inventario (Cargo/Abono):
Cuenta según Cuenta Tipo de Inventario:
Cuenta según Clase de Inventario:
Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor El saldo se mantiene RESTADO de Mercancías Remisiones a Clientes y SUMADO de Mercancías Remisiones de Proveedores.

No. Cuentas de Inventarios: 1

[Regresar.](#)

4.1.4 Líneas.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Catálogos de Inventarios – Líneas".

Se genera un reporte de Líneas para Inventarios existentes en el sistema.

14/10/2014 05:23:11 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

INVENTARIOS - LINEAS DE INVENTARIOS

Clave	Nombre	Clase	Centro de Costo	Descuento	Alta	Baja	Cambio	Comentarios
01	Mercancías	Mercancía	Mercancías		25/08/2014			
	Contado Tickets	Contado Tickets						
01	Mercancías	Mercancía	Mercancías		25/08/2014			
	Contado Tickets	Contado Tickets						
01	Mercancía Contado Tickets	Mercancía Contado Tickets	Mercancía Contado Tickets		25/08/2014			
02	Mercancía Crédito Facturas	Servicio	Mercancía Crédito Facturas		25/08/2014			
50	Servicios	Servicio	Servicios		25/08/2014			
50	Servicios	Servicio	Servicios		25/08/2014			
50	Servicios	Servicio	Servicios		25/08/2014			
60	Arrendamientos	Arrendamiento	Arrendamientos		25/08/2014			
60	Arrendamientos	Arrendamiento	Arrendamientos		25/08/2014			
60	Arrendamientos	Arrendamiento	Arrendamientos		25/08/2014			
70	Reparaciones	Reparaciones	Reparaciones		25/08/2014			
70	Reparaciones	Reparaciones	Reparaciones		25/08/2014			
70	Reparaciones	Reparaciones	Reparaciones		25/08/2014			
80	Producción	Producción	Producción		25/08/2014			
80	Producción	Producción	Producción		25/08/2014			
80	Producción	Producción	Producción		25/08/2014			
85	Gastos Indirectos	Producción	Gastos Indirectos		25/08/2014			
85	Gastos Indirectos	Producción	Gastos Indirectos		25/08/2014			
90	Gastos de Operación	Gastos	Gastos de Operación		25/08/2014			
90	Administración	Gastos	Administración		25/08/2014			
90	Administración	Gastos	Administración		25/08/2014			
95	Ventas	Gastos	Ventas		25/08/2014			
95	Ventas	Gastos	Ventas		25/08/2014			

No. Líneas: 23

[Regresar.](#)

4.2 Verificador de Movimientos de Inventarios.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Verificador de Movimientos de Inventarios".

Se genera un reporte para Verificar los Movimientos realizador en las Cuentas de Inventario.

Emp	Suc	Cta	Artículo/Servicio	Descripción	Póliza	Fecha	Con	Serie/Folio	Cantidad	Costo Unit	Importe a costo	SegCant	
Póliza: 00001													
1	1	1160	4	IMPRESORA LASER HP LT-521	D00001	021014	101	A8	1.00	1,250.00	1,250.00	0.	
Total Póliza: 00001									Salidas:	1	1,250.00		
Autoriza				Entrega				Recibe					
Póliza: 00002													
1	1	1160	4	IMPRESORA LASER HP LT-521	D00002	021014	101	A9	1.00	1,250.00	1,250.00	0.	
Total Póliza: 00002									Salidas:	1	1,250.00		
Autoriza				Entrega				Recibe					
Póliza: 00005													
1	1	1160	4	IMPRESORA LASER HP LT-521	D00005	021014	101	A12	1.00	1,250.00	1,250.00	0.	
Total Póliza: 00005									Salidas:	1	1,250.00		
Autoriza				Entrega				Recibe					
Total General:					Salidas:				8	3,750.00			

Resumen de Cuentas:		Importe	
Cuenta	Nombre	Entradas:	Salidas:
1160	Inventario Mercancías/Servicios.	0.00	3,750.00
Total Entradas - Salidas:		-3,750.00	
Resumen por Concepto		Importe	
Clave	Nombre	Entradas:	Salidas:
101	Factura a Cliente	3,750.00	3,750.00
Total Entradas - Salidas:		-3,750.00	

[Regresar.](#)

4.3 Estado de Cuenta Inventarios.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Estado de Cuenta Inventarios".

Consulta en pantalla de los movimientos de Inventario por Cuenta de Inventario y Artículo. Resumen de Entradas/Salidas por mes y a detalle.

Pestaña Acumulados. Presenta saldo anterior, entradas, salidas y saldo actual.

Pestaña Kardex. Muestra el detalle de los movimientos del Artículo por mes.

Mes	Saldo Anterior	Entradas	Salidas	Saldo Actual	Ver Kardex
Enero	3,613.88	105,089.76	104,007.60	4,696.04	
Febrero	4,696.04	84,820.44	84,294.92	5,221.56	
Marzo	5,221.56	138,544.04	144,309.36	-543.76	
Abril	-543.76	110,505.12	106,778.76	3,182.60	
Mayo	3,182.60	57,979.08	60,543.48	618.20	
Junio	618.20	76,412.52	76,298.96	731.76	
Julio	731.76	67,719.28	64,889.52	3,561.52	
Agosto	3,561.52	74,185.88	82,685.04	-4,937.64	
Septiembre	-4,937.64	81,346.28	75,253.54	1,155.10	
Octubre	1,155.10	38,197.44	43,894.28	-4,541.74	
Noviembre	-4,541.74	0.00	0.00	-4,541.74	
Diciembre	-4,541.74	0.00	0.00	-4,541.74	
Total	3,613.88	834,799.84	842,955.46	-4,541.74	

[Regresar.](#)

4.4 Existencias.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Existencias".

Se genera un reporte Inventario de Artículos, con opción de generar el reporte: Solo con Existencia, Solo Negativos y/o Ambos.

02/10/2014 05:30:36 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

EXISTENCIAS AL 02 OCT 2014

Artículo	Descripción	Existencia	U/M1	Costo	Importe Inv
Sucursal:	1 Matriz				
Cuenta:	1160 Inventario Mercancias/Services.				
Linea:	1 Mercancias				
SubLinea:	01 01 01 Mercancia Contado Tickets				
	11 COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	325.00	Pieza	110	35,750.00
	8 DISCO DURO LAPTOP HP 1TB	7.00	Pieza	1,350	9,450.00
	4 IMPRESORA LASER HP LT-521	18.00	Pieza	1,250	22,500.00
	6 KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	5.00	Pieza	650	3,250.00
	7 LAPTOP HP 15"	8.00	Pieza	10,950	87,600.00
	5 SACO CEMENTO CAMPANA 20KG	350.00	Pieza	190	66,500.00
Total SubLinea:	01 01 01	713.00			225,050.00
Total Linea:	1	713.00			225,050.00

[Regresar.](#)

4.5 Inventario Físico.

4.5.1 Listado para Toma de Inventario Físico.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Inventario Físico – Listado para Toma de Inventario Físico".

Se genera un listado de Artículos existentes en Almacén indicando su existencia actual, costo unitario, espacio para indicar existencia en conteo físico y unidad de medida.

03/10/2014 12:05:19 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

LISTADO PARA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO

Artículo	Descripción	Existencia Actual	Costo Unitario	Conteo Físico	Unidad
Sucursal:	001 Matriz				
Cuenta de Inventario:	1160 Inventario Mercancias/Services.				
SubLinea:	01 01 01 Mercancia Contado Tiques				
1	MEMORIA USB 4 GB	78.00	61.29	_____	Pieza
2	MEMORIA USB 8 GB	29.00	106.56	_____	Pieza
3	MEMORIA USB 16 GB	31.00	192.50	_____	Pieza
4	MEMORIA RAM 2 GB	15.00	342.23	_____	Pieza
Registros:	4				

[Regresar.](#)

4.5.2 Verificador de Capturas de Inventario Físico.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Inventario Físico – Verificador de Capturas de Inventario Físico".

Se genera un reporte el cual se presenta la información actualizada con los datos capturados en la pantalla "Inventario Físico – Captura de Inventario Físico" en el menú "Inventario".

02/10/2014 05:38:17 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

VERIFICADOR DE CAPTURAS DE INVENTARIO FÍSICO

Artículo/Serv	Descripción	Código Proveedor	Conversión Capturada	Existencia En Sistema	Costo Unitario	Conteo Físico	Importe Conteo Físico	Diferencia Exi-Cont	Importe Diferencias
Sucursal:	1 Matriz								
Fecha:	02/oct/2014	Folio:	1	Cuenta:	1160				
4	IMPRESORA LASER HP LT-521			18.00	1,250.00	17.00	21,250.00	1.00	1,250.00
7	LAPTOP HP 15"			8.00	10,950.00	8.00	87,600.00	0.00	0.00
6	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK			5.00	650.00	4.00	2,600.00	1.00	650.00
8	DISCO DURO LAPTOP HP 1TB			7.00	1,350.00	8.00	10,800.00	-1.00	-1,350.00
Total Folio:	1	Registros:	4		38.00	37.00	122,250.00	1.00	550.00

APLICADO : 02/10/2014 05:38:00 p. m.
 Aplicado Ajuste con Movimiento Inventario Tipo de Póliza: D, Número: 6, Fecha: 02/OCT./2014 17:38 hrs.
 No. de Movimientos: 4

[Regresar.](#)

4.6 Lotes de Inventario.

4.6.1 Verificador de Lotes.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Lotes de Inventario – Consulta de Lotes".

Verificador de movimientos Entradas/Salidas de Lotes de Inventario.

14/10/2014 06:10:22 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

VERIFICADOR DE LOTES DE INVENTARIOS DEL 01 SEP AL 31 OCT 2014

Lote - Identificador		Referencia	Fecha Ent.	Caducidad	Cantidad Ent.	Saldo Actual	Descripción	Existencia
Emp	Suc	Cta	Fecha	Serie/Folio	Mov.Inv.	Con	Descripción	Cantidad
Sucursal: 1 Matriz								
Artículo/Serv.: 03102014_1144		12	03/10/2014	03/10/2014	100.00	100.00	11 COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PERFECT CHOICE	
1	1	1160	03/10/2014	EC12	10	1	Factura de Proveedor	100.00
Total Lote:							Entradas:	100.00
							Salidas:	0.00
2309-1052		10	23/09/2014		100.00	100.00		
1	1	1160	23/09/2014	EC10	8	1	Factura de Proveedor	100.00
Total Lote:							Entradas:	100.00
							Salidas:	0.00
CM2154-201		9	18/09/2014		100.00	75.00		
1	1	1160	18/09/2014	EC9	6	1	Factura de Proveedor	100.00
1	1	1160	18/09/2014	A7	7	101	Factura a Cliente	25.00
Total Lote:							Entradas:	100.00
							Salidas:	25.00
CM2154-202		9	18/09/2014		100.00	100.00		
1	1	1160	18/09/2014	EC9	6	1	Factura de Proveedor	100.00
Total Lote:							Entradas:	100.00
							Salidas:	0.00
CM2154-203		9	18/09/2014		50.00	50.00		
1	1	1160	18/09/2014	EC9	6	1	Factura de Proveedor	50.00
Total Lote:							Entradas:	50.00
							Salidas:	0.00
Total Artículo:					550.00		500.00	
Total Sucursal:					550.00		500.00	
Total Empresa:					550.00		500.00	

[Regresar.](#)

4.7 Kardex.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Kardex".

Se genera un reporte de Kardex en Almacén.

KARDEX DEL 01 AGO AL 31 OCT 2014

Serie/Folio	Fecha	Movimiento	Cto	Descripción	C	Cantidad	Costo Unit	Importe	Existencia	Costo Final	Importe Inv
Sucursal:	1	Matriz									
Cuenta:	1160	Inventario Mercancias/Services									
SubLinea:	1	Mercancia Contado Tickets									
Articulo/Serv.:		4		IMPRESORA LASER HP LT-521					0.00		0.00
EC1	280814	4	1	Factura de Proveedor		10	1,250.00	12,500.00	10	1,250.00	12,500.00
EC2	290814	5	1	Factura de Proveedor		10	1,250.00	12,500.00	20	1,250.00	25,000.00
EC3	290814	6	1	Factura de Proveedor		1	1,250.00	1,250.00	21	1,250.00	26,250.00
A8	021014	1	101	Factura a Cliente		1	1,250.00	1,250.00	20	1,250.00	25,000.00
A9	021014	2	101	Factura a Cliente		1	1,250.00	1,250.00	19	1,250.00	23,750.00
A12	021014	5	101	Factura a Cliente		1	1,250.00	1,250.00	18	1,250.00	22,500.00
AIF1	021014	6	190	Ajuste por Inventario		1	1,250.00	1,250.00	17	1,250.00	21,250.00
A15	061014	11	101	Factura a Cliente		17	1,250.00	21,250.00	7.99	1,250.00	9,987.50
A15	061014	11	101	Factura a Cliente		9.01	0.00	0.00	17	0.00	0.00
A15	061014	11	101	Factura a Cliente		-17	1,250.00	-21,250.00	7.99	1,250.00	9,987.50
A15	061014	11	101	Factura a Cliente		-9.01	1,250.00	-11,262.50	17	1,250.00	21,250.00
		4		Total Entradas		21		26,250.00			
				Total Salidas		4		-6,262.50			
Articulo/Serv.:		5		SACO CEMENTO CAMPANA 20KG					0.00		0.00
EC4	290814	9	1	Factura de Proveedor		250	190.00	47,500.00	350	190.00	66,500.00
EC6	290814	10	1	Factura de Proveedor		100	190.00	19,000.00	350	190.00	66,500.00
		5		Total Entradas		350		66,500.00			
				Total Salidas		0		0.00			
Articulo/Serv.:		6		KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK					0.00		0.00
EC2	290814	5	1	Factura de Proveedor		5	650.00	3,250.00	5	650.00	3,250.00
AIF1	021014	6	190	Ajuste por Inventario		1	650.00	650.00	4	650.00	2,600.00
A13	031014	7	101	Factura a Cliente		2	650.00	1,300.00	2	650.00	1,300.00
EC13	141014	12	1	Factura de Proveedor		2	650.00	1,300.00	4	650.00	2,600.00
		6		Total Entradas		7		4,550.00			
				Total Salidas		3		1,950.00			
Articulo/Serv.:		7		LAPTOP HP 15"					0.00		0.00
EC3	290814	6	1	Factura de Proveedor		3	10,950.00	32,850.00	3	10,950.00	32,850.00
EC7	300814	11	1	Factura de Proveedor		5	10,950.00	54,750.00	8	10,950.00	87,600.00
EC11	031014	9	1	Factura de Proveedor		1	10,950.00	10,950.00	9	10,950.00	98,550.00
		7		Total Entradas		9		98,550.00			
				Total Salidas		0		0.00			
Articulo/Serv.:		8		DISCO DURO LAPTOP HP 1TB					0.00		0.00
EC8	010914	1	1	Factura de Proveedor		5	1,350.00	6,750.00	5	1,350.00	6,750.00
A8541	010914	2	1	Factura de Proveedor		2	1,350.00	2,700.00	7	1,350.00	9,450.00
AIF1	021014	6	98	Ajuste por Inventario		1	1,350.00	1,350.00	8	1,350.00	10,800.00
A14	031014	8	101	Factura a Cliente		2	1,350.00	2,700.00	6	1,350.00	8,100.00
EC11	031014	9	1	Factura de Proveedor		1	1,350.00	1,350.00	7	1,350.00	9,450.00
		8		Total Entradas		9		12,150.00			
				Total Salidas		2		2,700.00			
Articulo/Serv.:		11		COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PERFECT CHOICE					0.00		0.00
EC9	180914	6	1	Factura de Proveedor		250	110.00	27,500.00	250	110.00	27,500.00
A7	180914	7	101	Factura a Cliente		25	110.00	2,750.00	225	110.00	24,750.00
EC10	230914	8	1	Factura de Proveedor		100	110.00	11,000.00	325	110.00	35,750.00
EC12	031014	10	1	Factura de Proveedor		100	110.00	11,000.00	425	110.00	46,750.00
		11		Total Entradas		450		49,500.00			
				Total Salidas		25		2,750.00			
SubLinea:	1			Total Entradas		846		257,500.00			
				Total Salidas		34		1,137.50			

[Regresar.](#)

4.8 Pendientes por Entregar.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Pendientes por Entregar".

Listado de Artículos facturados pero no entregados, que quedaron en resguardo de la Empresa en espera de ser remisionados.

S/Folio	Fecha	Código	Descripción	Unidad	Cantidad Pedida	Cantidad Entregada	Cantidad Restante	Costo	Importe Costo	Precio Venta	Importe Venta	Costo Restante	Importe Restante	Utilidad ó Perdida	%	
Sucursal : 7 LA PAZ																
Linea : 1 ACERO																
SubLinea : 6 CABALLETES																
F95322	13082014	010080002	CABALLETE DENTADO R-72 C-28 1t	Pieza	9.00	9.00	0.00	107.17	964.52	128.00	1,134.00	0.00	0.00	169.48	14.95	
		6	Registros :		1	9.00	9.00	0.00	107.17	126.00	1,134.00	0.00	0.00	169.48	14.95	
SubLinea : 19 LAMINAS																
F95322	13082014	010190162	LAMINA GALV.R-72 C-28 8 7.3K/P.Z	Pieza	70.00	70.00	0.00	122.92	8,604.10	144.53	10,117.10	0.00	0.00	1,513.00	14.95	
F95322	13082014	010190165	LAMINA GALV.R-72 C-28 14 12.7KP	Pieza	70.00	70.00	0.00	217.02	15,191.72	252.92	17,704.40	0.00	0.00	2,512.68	14.19	
		19	Registros :		2	140.00	140.00	0.00	339.94	397.45	27,821.50	0.00	0.00	4,025.68	14.47	
SubLinea : 20 PERFILES TUBULARES																
F95322	13082014	010200028	P.TUB.130 C-20 (9.4 P) (M-800)	KG	84.60	0.00	84.60	14.11	1,194.04	16.48	1,394.21	1,194.04	1,394.21	200.17	14.36	
F95322	13082014	010200030	P.TUB.132 C-20 (12.6 P) (P-400)	KG	113.40	113.40	0.00	14.28	1,619.35	16.48	1,868.83	0.00	0.00	249.48	13.35	
F95322	13082014	010200061	P.TUB.170 C-20 (D.DOB.9.6K (170))	KG	172.80	172.80	0.00	13.83	2,390.48	16.48	2,847.74	0.00	0.00	457.26	16.06	
		20	Registros :		3	370.80	286.20	84.60	42.23	5,203.88	49.44	6,110.78	1,194.04	1,394.21	906.90	14.84
		1	Registros :		6	519.80	435.20	84.60	489.34	29,964.21	572.89	35,066.28	1,194.04	1,394.21	5,102.07	14.55
Linea : 2 OTROS																
SubLinea : 56 OTROS																
F95322	13082014	630270560	CERRAD. ENTRADA BOLA CROMO	Pieza	7.00	7.00	0.00	63.73	446.14	90.25	631.75	0.00	0.00	185.61	29.38	
		56	Registros :		1	7.00	7.00	0.00	63.73	446.14	90.25	631.75	0.00	0.00	185.61	29.38
Linea : 3 FERRETERIA																
SubLinea : 66 BISAGRAS																
F95322	13082014	030150049	BISAGRA ACERO P.S.CUAD.3x3 51/	Pieza	21.00	21.00	0.00	1.86	39.09	3.04	63.84	0.00	0.00	24.75	38.76	
		66	Registros :		1	21.00	21.00	0.00	1.86	39.09	3.04	63.84	0.00	0.00	24.75	38.77
SubLinea : 71 CERRAD-CERROJO-CIERRAPUERTA-CHAPET.																
F95322	13082014	030270599	CERRADURA FANAL BEIGE 175NBI	Pieza	6.00	6.00	0.00	73.94	443.66	99.66	597.96	0.00	0.00	154.30	25.80	
F95322	13082014	030270600	CERRADURA FANAL BEIGE 175NBC	Pieza	1.00	1.00	0.00	73.74	73.74	99.66	99.66	0.00	0.00	25.92	26.01	
		71	Registros :		2	7.00	7.00	0.00	147.68	517.39	199.32	697.62	0.00	0.00	180.23	25.83
		3	Registros :		3	28.00	28.00	0.00	149.54	556.49	202.36	761.46	0.00	0.00	204.97	26.92
Linea : 7 HERRERIA																
SubLinea : 355 SOLDADURA																
F95322	13082014	070330019	SOLDADURA ESAB-SUPER 11 3/32	KG	5.00	5.00	0.00	29.38	146.92	30.00	150.00	0.00	0.00	3.08	2.05	
		355	Registros :		1	5.00	5.00	0.00	29.38	146.92	30.00	150.00	0.00	0.00	3.08	2.05
Linea : 59 REFACCIONES																
SubLinea : 1741 PISTOLAS-RPSTOS-VASOS																
F95322	13082014	730450004	PISTOLA P/PINTAR TRUPER PIPI-5C	Pieza	1.00	1.00	0.00	231.20	231.20	372.40	372.40	0.00	0.00	141.20	37.92	
		7	Registros :		12	560.80	476.20	84.60	963.19	31,344.95	1,267.90	36,981.89	1,194.04	1,394.21	5,636.94	15.24
												0.00	0.00			
												0.00	0.00			
												1,194.04	1,194.04			

[Regresar.](#)

4.9 Listado de Traspasos-Requisiciones.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Listado de Traspasos-Requisiciones".

Reporte de Traspasos y Requisiciones con diferentes opciones de filtrado y contenido.

15/10/2014 11:09:39 a. m.

LISTADO DE TRASPASOS DEL 11 SEP AL 16 OCT 2014

Hoja: 1 de 1

Fecha Código	Serie/Folio Descripción	Suc	Sucursal Origen	Suc	Sucursal Destino	Observaciones	Cantidad	Costo Unitario	Importe
Entregado									
Sucursal Origen: 1 MATRIZ									
11/09/2014	TRP2771	1	MATRIZ	3	DO IT CENTER	JUAN DE DIOS			
Requisición: Serie y Folio: DCR749 Fecha: 11/09/2014									
17000030	LIQUIDO PIFRENOS BOGAMAR 333 ML.						40.00	13.99	559.75
17070003	PETROLEO BOGAMAR DE .900 ML.						12.00	25.94	311.30
Total Comprobante:							52.00		871.05
18/09/2014 TRP2794 1 MATRIZ 3 DO IT CENTER SE LO LLEVA EL CLIENTE SIFAC 100631									
Requisición: Serie y Folio: DCR761 Fecha: 18/09/2014									
010280094	TUBO MEC C-30 PD 1 6MT 9.1KP						27.30	11.94	325.90
22/09/2014	TRP2806	1	MATRIZ	3	DO IT CENTER	EL CLIENTE SE LO LLEVA			
Requisición: Serie y Folio: DCR765 Fecha: 22/09/2014									
770370005	CHALECO SEGURIDAD REFLEJANTE TC2786 TOOLCRAFT						12.00	19.88	238.59
800100008	CLAVO C/CABEZA 4 (100)						1.00	10.68	10.68
Total Comprobante:							13.00		249.27
22/09/2014 TRP2808 1 MATRIZ 3 DO IT CENTER CHOFER VICTOR ZAP.									
Requisición: Serie y Folio: DCR766 Fecha: 22/09/2014									
800100008	CLAVO C/CABEZA 4 (100)						100.00	10.68	1,068.31
800280154	TELA MOSQUIRED GALVANIZADA C-26 3X7						12.00	0.00	0.00
Total Comprobante:							112.00		1,068.31
27/09/2014 TRP2839 1 MATRIZ 3 DO IT CENTER JUAN DE DIOS									
Requisición: Serie y Folio: DCR759 Fecha: 27/09/2014									
020000042	CEMENTO BLANCO APASCO 50KGSACO						1.00	161.40	161.40
020080003	YESO MAXIMO 40 KG SACO						1.00	0.00	0.00
110280003	THINER BOGAMAR 1 LL.						48.00	17.00	816.00
Total Comprobante:							60.00		977.40
29/09/2014 TRP2842 1 MATRIZ 3 DO IT CENTER EL CLIENTE SE LO LLEVA									
Requisición: Serie y Folio: DCR774 Fecha: 29/09/2014									
020000032	CEMENTO MORTERO APASCO 50KGSACO						4.00	70.45	281.79
07/10/2014	TRP2886	1	MATRIZ	3	DO IT CENTER	JUAN DE DIOS			
Requisición: Serie y Folio: DCR789 Fecha: 07/10/2014									
110280003	THINER BOGAMAR 1 LL.						48.00	17.00	816.00
120080007	ACIDO MURIATICO BOGAMAR 1 LT.						11.00	9.06	99.66
Total Comprobante:							59.00		915.66
Total Sucursal Destino (DO IT CENTER):							317.30		4,689.37
Total Sucursal Origen (MATRIZ):							317.30		4,689.37
En Tránsito									
Sucursal Origen: 1 MATRIZ									
09/10/2014	TRP2902	1	MATRIZ	3	DO IT CENTER	EL CLIENTE SE LO LLEVA FACT. 102389			
Requisición: Serie y Folio: DCR795 Fecha: 09/10/2014									
800000022	ALAMBRE DE PUAS 30 KGS. ROLLO						1.00	410.95	410.95
Total Sucursal Destino (DO IT CENTER):							1.00		410.95
Total General:							318.30		5,100.32

[Regresar.](#)

4.10 Costo de Ventas Acumulado.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Costo de Ventas Acumulado".

Se genera reporte de Ventas Costeadas a detalle Mensual o por rango de fechas con opción de incluir el Acumulado Mensual.

03/10/2014 12:37:43 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

COSTO DE VENTAS ACUMULADO DIARIO DEL 01 AGO AL 31 OCT 2014

Emp	Suc	Cta	Artículo	Descripción	Cantidad	Importe	Cto/unit	Cto/Prom	Costo Venta	Utilidad Bruta	%
1	Matriz		11	COMBO TECLADO Y MOUSE	25.00	3,750.00	110.00	110.00	2,750.00	1,000.00	26.67
			4	IMPRESORA LASER HP	3.00	3,850.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	100.00	2.60
			6	KIT DE MANTENIMIENTO	2.00	3,400.00	650.00	650.00	1,300.00	2,100.00	61.76
			8	DISCO DURO LAPTOP HP	2.00	5,960.00	1,350.00	1,350.00	2,700.00	3,260.00	54.70
1	Total Sucursal	Registros :	4		32.00	16,960.00			10,500.00	6,460.00	38.09
	Promedios					530.00			328.13		0.62

[Regresar.](#)

4.11 Control Global de Inventarios.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Control Global de Inventarios".

Reporte de movimientos de Inventario consolidado por Concepto de Entrada/Salida de Inventario.

15/10/2014 09:59:17 a. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
CONTROL GLOBAL DE INVENTARIOS DEL 01 AGO AL 15 OCT 2014

Hoja: 1 de 1

Artículo	Descripción	Saldo Anterior	FacturPro vee	AjusInveFi si	FacturaCit e	AjusInveFi si	Saldo Actual	
Sucursal:	1 Matriz							
Cta Inventario:	1160 Inventario Mercancías/Services.							
Categoría:	1 Mercancías y Servicios en General							
Línea:	1 Mercancías							
SubLínea:	1 Mercancía Contado Tickets							
11	COMBO TECLADO Y MOUSE INALAM	0.00	450.00	0.00	25.00	0.00	425.00	
4	IMPRESORA LASER HP LT-521	0.00	21.00	0.00	3.00	1.00	17.00	
5	SACO CEMENTO CAMPANA 20KG	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
6	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESOF	0.00	7.00	0.00	2.00	1.00	4.00	
7	LAPTOP HP 15"	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
8	DISCO DURO LAPTOP HP 1TB	0.00	8.00	1.00	2.00	0.00	7.00	
1	Registros:	6.00	0.00	845.00	1.00	32.00	2.00	812.00

[Regresar.](#)

4.12 Ventas por Cantidad.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Ventas por Cantidad".

Se genera un reporte de Ventas por Cantidad a detalle Mensual o por rango de fechas con opción de incluir el Acumulado Mensual.

03/10/2014 12:56:53 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

VENTAS POR CANTIDAD DEL 01 AGO AL 03 OCT 2014

Emp	Suc	Cta	Artículo	Descripción	Unidad	Matriz	No Suc	No Suc	No Suc	No Suc	No Suc	No Suc	Total
			11	COMBO TECLADO Y	Pieza	25	0	0	0	0	0	0	25
			4	IMPRESORA LASER HP	Pieza	4	0	0	0	0	0	0	4
			5	SACO CEMENTO CAMPANA	Pieza	0	0	0	0	0	0	0	0
			6	KIT DE MANTENIMIENTO	Pieza	3	0	0	0	0	0	0	3
			7	LAPTOP HP 15"	Pieza	0	0	0	0	0	0	0	0
			8	DISCO DURO LAPTOP HP	Pieza	2	0	0	0	0	0	0	2
						6							
				Registros:		6	34	0	0	0	0	0	34
				Total por	Pieza		34						34

[Regresar.](#)

5.0 Menú Compras.

Procesos de adquisiciones y manejo de Proveedores.

5.1 Cuentas de COMPRAS.

Haga clic en el menú "Compras" y seleccione el submenú "Cuentas de COMPRAS".

Se genera un reporte de las Cuentas de COMPRAS a utilizar. Una Cuenta de Compra normalmente corresponde a una Cuenta de Mayor de las Compras de la Empresa en el Catálogo de Cuentas Contable.

03/10/2014 01:01:36 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

COMPRAS - CUENTAS DE COMPRAS

Cuenta de COMPRAS:

5110 Compras Mercancías y Servicios

Abreviación: Cpra

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Compras Mercancías y Servicios.

5150 Productos Financieros

Abreviación: PFin

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Productos Financieros - Intereses Gravados de IVA.

5170 Compras Activos Fijos

Abreviación: AFij

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Otros Egresos - Activo Fijo.

5171 Otros Egresos

Abreviación: Otrs

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Otros Egresos - Otros Egresos.

No. Cuentas de Compras: 4

[Regresar.](#)

5.2 Series y Folios de Comprobantes COMPRAS.

Haga clic en el menú "Compras" y seleccione el submenú "Series y Folios de Comprobantes COMPRAS".

Se genera un reporte de las Series (en caso de existir) y Folios de Comprobantes de COMPRAS, por Tipo de Comprobante, que utiliza para la Emisión de Comprobantes de COMPRAS.

03/10/2014 01:31:42 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

COMPRAS - SERIES Y FOLIOS DE COMPROBANTES DE COMPRAS

Empresa

Sucursal

Tipo Comprobante Normal

1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE Matriz

30 Entrada por Compra

Serie de Folios: EC

Nombre: Entrada por Compra

Esquema: 10 Documento uso interno

Históricos de Folios

Vig. Desde	Vig. Hasta	Folio Desde	Folio Hasta
01/08/2014	31/12/2019	1	9999999999

Corte de Folio: 6 Nunca

Último Folio Asignado: 10

Logotipos

Datos a imprimir en la factura:

Logotipo de la Empresa: LOGO_ECOHORU.png

Lema de la Empresa:

Diversos

Filtro de Sucursales y Tipos de Comprobantes

Sucursales:

Tipos de Comprobantes:

No. de registros por página: 0

Formato de Impresión a utilizar: Compra

Razonar Comprobantes: No Razones:

Régimen Fiscal: 16 Régimen de Incorporación Fiscal

Guardar/Enviar Cliente:

IVA Traslado: 16 IVA Traslado 16% Normal

Imprimir Observaciones: No

Alta/Cambio/Baja: 27/08/2014 23/09/2014 0000001=Supervisor

No. Series Folios Compras: 1

[Regresar.](#)

5.3 Tipos de Comprobantes de COMPRAS.

Haga clic en el menú "Compras" y seleccione el submenú "Tipos de Comprobantes de COMPRAS".

Se genera un reporte de los Tipos de Comprobantes de COMPRAS que utilizará para la Emisión de Comprobantes de COMPRAS. Se indica a que Cuentas Contables afecte cuando se realice en automático movimientos a Inventario, movimiento cuando el Comprobante a Compras Netas, Pago de Contado al capturar la Compra, Pago con anticipo al capturar la Compra y movimiento cuando el Comprobante no corresponde a Compras Netas, para poder generar los movimientos en automático cuando se Emita un Comprobante de COMPRAS.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

03/10/2014 01:03:30 p. m.

Hoja: 1 de 1

COMPRAS - TIPOS DE COMPROBANTES DE COMPRAS

Tipos de Comprobantes de COMPRAS:

30 Entrada por Compra

Imprimir: Entrada por Compra

Comprobante Tipo: 30 Entrada por Compra

Movimientos Automáticos

Cuenta de Inventario: 1160 Inventario Mercancías/Services.

Concepto: 1 Factura de Proveedor

Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Compras Netas:

Cuenta por Pagar: 2120 Proveedores

Concepto: 101 Factura/Recibo Proveedor

Pago de Contado al momento de capturar la Compra:

Cuenta de Tesorería:

Pago con Anticipo al momento de capturar la Compra:

Contramovimiento a CxP:

Cuenta Anticipos de Prov.:

Concepto:

Movimiento cuando el Comprobante no corresponde a Compras Netas: Contramovimiento a CxP:

Mercancías pendientes de facturar (en consignación/préstamos), Traspasos entre Sucursales o Traspasos entre Inventarios:

Contracuenta de Inventarios:

Concepto:

Asiento Contable de Compras:

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Factura normal con entrega de mercancía simultánea.

No. de Comprobantes de COMPRAS: 1

[Regresar.](#)

5.4 Emitir Comprobantes de COMPRAS.

Haga clic en el menú "Compras" y seleccione el submenú "Emitir Comprobantes de COMPRAS".

En esta pantalla se Emite Comprobantes de COMPRAS:

- Órdenes de Compra.
- Entrada por Compra.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. XAXX010101000

NAINARI 1198 PTE., CUAUHEMOC
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85110

ECO-HORU

SuperSISTEMAS

Entrada por Compra

EC11

Fecha

03/10/2014

Factura Proveedor

85412

Lugar de Expedición: CIUDAD OBREGON, SONORA

Proveedor:

Condiciones:

SEFI SOPORTE EN INFORMATICA

NAINARI 1198 PTE.
CUAUHEMOC
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85110
R.F.C. XAXX010101000 Código: 2

Tipo de Compra: Condiciones: Contado
Metodo: Efectivo
F. Entrega: 03/10/2014 Paquetería: Correos de México
Guía No.: 2512211001

Código	Descripción	Cantidad	Costo Unit	Importe
7	LAPTOP HP 15"	1 Pieza	10,950.00	10,950.00
8	DISCO DURO LAPTOP HP 1TB	1 Pieza	1,350.00	1,350.00

Total con letra:

CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Total:

Subtotal	12,300.00
IVA 16%	1,968.00
Total	14,268.00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Página 1 de 1

[Regresar.](#)

5.5 Diario de COMPRAS.

Haga clic en el menú "Compras" y seleccione el submenú "Diario de COMPRAS".

Se genera un reporte de Comprobantes Emitidos por día y/o rango de fechas, los cuales se integran a las Compras Netas incluyendo sus impuestos para cuadrar contra Contabilidad.

DIARIO DE COMPRAS DEL 01 AGO AL 03 OCT 2014

Emp	Suc	TCO	SerieFolio	Fecha	Proveedor	Nombre	FactProv	Subtotal	I.V.A.	Total Cpra
1	1		Matriz							
1	1	30	Entrada por Compra (+)							
1	1	30	EC1	280814	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1504102	12,500.00	2,000.00	14,500.00
1	1	30	EC2	290814	2	SEFI SOPORTE EN	885412	15,750.00	2,520.00	18,270.00
1	1	30	EC3	290814	2	SEFI SOPORTE EN	22154	34,100.00	5,456.00	39,556.00
1	1	30	EC4	290814	3	CONCRETOS Y MATERIALES	1215454	47,500.00	7,600.00	55,100.00
1	1	30	EC5	290814	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	855412	10,500.00	1,680.00	12,180.00
1	1	30	EC6	290814	3	CONCRETOS Y MATERIALES	5487122	19,000.00	3,040.00	22,040.00
1	1	30	EC7	300814	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	55124	54,750.00	8,760.00	63,510.00
1	1	30	EC8	010914	2	SEFI SOPORTE EN	48521	6,750.00	1,080.00	7,830.00
1	1	30	EC9	180914	2	SEFI SOPORTE EN	12458	27,500.00	4,400.00	31,900.00
1	1	30	EC10	230914	2	SEFI SOPORTE EN	49952	11,000.00	1,760.00	12,760.00
1	1	30	EC11	031014	2	SEFI SOPORTE EN	85412	12,300.00	1,968.00	14,268.00
1	1	30	EC12	031014	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	54124	11,000.00	1,760.00	12,760.00
1	1	30	Total Tipo Comprobante.		Registros: 12			262,650.00	42,024.00	304,674.00
									16.00%	

[Regresar.](#)

5.6 Órdenes de Compra Pendientes de Surtir.

Haga clic en el menú "Compras" y seleccione el submenú "Órdenes de Compra Pendientes de Surtir".

Se genera un reporte de las Órdenes de Compra pendientes de surtir por parte de los Proveedores.

ÓRDENES DE COMPRA PENDIENTES DE SURTIR DEL 01 AGO AL 03 OCT 2014

Emp	Suc	TCO	SerieFolio	Fecha	Hora	Proveedor	Nombre	Cantidad UM	Cantidad Surt.	Precio	CantPendUM	Importe	Estado de la Orden	
Artículo			Descripción											
1	1		DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.											
1	1		Matriz											
1	1	10	Orden de Compra											
1	1	10	OC1	280814	5:16	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.						Sin Surtir.	
			4	IMPRESORA LASER HP LT-521				10.000000	0.00	1,250.00	10.00	Pieza	12,500.00	
								Renglones: 1	10.00		Subtotal:	12,500.00		
1	1	10	OC2	290814	11:11	2	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA						Sin Surtir.	
			4	IMPRESORA LASER HP LT-521				10.000000	0.00	1,250.00	10.00	Pieza	12,500.00	
			6	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK				5.000000	Pieza	0.00	650.00	5.00	Pieza	3,250.00
								Renglones: 2	15.00		Subtotal:	15,750.00		
1	1	10	OC3	290814	11:58	2	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA						Sin Surtir.	
			7	LAPTOP HP 15"				3.000000	Pieza	0.00	10,950.00	3.00	Pieza	32,850.00
			4	IMPRESORA LASER HP LT-521				1.000000	Pieza	0.00	1,250.00	1.00	Pieza	1,250.00
								Renglones: 2	4.00		Subtotal:	34,100.00		
1	1	10	OC4	290814	11:59	3	CONCRETOS Y MATERIALES "FERSHU", S.A. DE C.V.						Sin Surtir.	
			5	SACO CEMENTO CAMPANA 20KG				250.000000	0.00	190.00	250.00	Pieza	47,500.00	
								Renglones: 1	250.00		Subtotal:	47,500.00		
1	1	10	OC5	290814	12:02	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.						Sin Surtir.	
			1	SuperADMINISTRADOR				1.000000	Serv	0.00	3,500.00	1.00	Serv	3,500.00
			2	SuperCONTABILIDAD				1.000000	Serv	0.00	2,000.00	1.00	Serv	2,000.00
			3	SuperNOMINA				1.000000	Serv	0.00	5,000.00	1.00	Serv	5,000.00
								Renglones: 3	3.00		Subtotal:	10,500.00		
1	1	10	OC6	290814	12:15	3	CONCRETOS Y MATERIALES "FERSHU", S.A. DE C.V.						Sin Surtir.	
			5	SACO CEMENTO CAMPANA 20KG				100.000000	0.00	190.00	100.00	Pieza	19,000.00	
								Renglones: 1	100.00		Subtotal:	19,000.00		
1	1	10	OC7	300814	11:15	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.						Sin Surtir.	
			7	LAPTOP HP 15"				5.000000	Pieza	0.00	10,950.00	5.00	Pieza	54,750.00
								Renglones: 1	5.00		Subtotal:	54,750.00		
1	1	10	OC8	010914	6:41	2	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA						Sin Surtir.	
			8	DISCO DURO LAPTOP HP 1TB				5.000000	Pieza	0.00	1,350.00	5.00	Pieza	6,750.00
								Renglones: 1	5.00		Subtotal:	6,750.00		
1	1	10	OC9	120914	12:18	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.						Sin Surtir.	
			4	IMPRESORA LASER HP LT-521				5.000000	Pieza	0.00	1,250.00	5.00	Pieza	6,250.00
								Renglones: 1	5.00		Subtotal:	6,250.00		
Total Comp.								Comp.: 9	Renglones: 13	397.00		Subtotal:	207,100.00	

[Regresar.](#)

5.7 Resumen de Compras Netas por Líneas.

Haga clic en el menú "Compras" y seleccione el submenú "Resumen de Compras Netas por Líneas".

Se genera un reporte de las Compras Netas por Líneas/SubLíneas de Inventarios, por día o rango de fechas.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.							
03/10/2014 01:50:56 p. m.			RESUMEN DE COMPRAS NETAS POR LÍNEA DE INVENTARIO DEL 01 AL 03 OCT 2014		Hoja: 1 de 1		
-- Período --							
-- Acumulado a la Semanal --							
Emp	Suc	Línea	Sublíneas	Renglón	Importe	Renglón	Importe
001	001	01	Mercancías				
		EC11	03/10/2014 LAPTOP HP 15"		10,950.00		10,950.00
		EC11	03/10/2014 DISCO DURO LAPTOP HP 1TB		1,350.00		1,350.00
		EC12	03/10/2014 COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO		11,000.00		11,000.00
Total Subsubsublínea:				3	23,300.00	3	23,300.00
Total Sublínea:				3	23,300.00		23,300.00

[Regresar.](#)

5.8 Verificador de Comprobantes de COMPRAS.

Haga clic en el menú "Compras" y seleccione el submenú "Verificador de Comprobantes de COMPRAS".

Se genera un reporte el cual sirve para Verificar los Comprobantes de Compras Emitidos por día o rango de fechas.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.													
03/10/2014 01:41:26 p. m.			VERIFICADOR COMPROBANTES COMPRAS DEL 01 SEP AL 31 OCT 2014								Hoja: 1 de 1		
Emp	Suc	TCO	SerieFolio	Fecha	Hora	Prov.	Nombre	TC	SerieFolioOrig	FactProv	MonedaTC	LP Invent Venci	
			Artículo	Descripción			CantidadUM	Costo		Importe			
1	1		Matriz										
1	1	30	Entrada por Compra										
1	1	30	EC8	010914	08:43	2	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA	10	OC8	48521		2 Contado	
Otro 1: Otro 2:			Entrega:1	Entregado con Anterioridad 1 Personal 01/09/2014									
			8	DISCO DURO LAPTOP HP 1TB			5 Pieza	1,350.00		6,750.00			
						I.V.A. 16.00%:				1,080.00			
						Total:				7,830.00			
1	1	30	EC9	180914	11:32	2	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA			12458		1160 2 Contado	
Otro 1: Otro 2:			Entrega:1	Entregado con Anterioridad 1 Personal 18/09/2014									
			11	COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO			250 Pieza	110.00		27,500.00			
						I.V.A. 16.00%:				4,400.00			
						Total:				31,900.00			
1	1	30	EC10	230914	09:59	2	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA			49952		1160 2 Contado	
Otro 1: Otro 2:			Entrega:1	Entregado con Anterioridad 1 Personal 23/09/2014									
			11	COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO			100 Pieza	110.00		11,000.00			
						I.V.A. 16.00%:				1,780.00			
						Total:				12,780.00			
1	1	30	EC11	031014	01:35	2	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA			85412		1160 2 Contado	
Otro 1: Otro 2:			Entrega:1	Entregado con Anterioridad 1 Personal 03/10/2014									
			7	LAPTOP HP 15"			1 Pieza	10,950.00		10,950.00			
			8	DISCO DURO LAPTOP HP 1TB			1 Pieza	1,350.00		1,350.00			
			Renglones: 2			Subtotal:	2		12,300.00				
						I.V.A. 16.00%:				1,968.00			
						Total:				14,268.00			
			Total Comprobante.			Comprobantes: 4	Renglones: 5	Subtotal:	357		57,550.00		
						I.V.A. 16.00%:				9,208.00			
						Total:				66,758.00			

[Regresar.](#)

5.9 Consulta Costos Menor/Mayor por Artículos.

Haga clic en el menú "Compras" y seleccione el submenú "Consulta Costos Menor/Mayor por Artículos".

Consulta en pantalla del top 5 en los Costos de Compra de un Artículo en específico, ordenado de menor a mayor costo o viceversa, separando las Entradas por Compra por Proveedor.

Proveedor	Fecha	Serie/Folio	Fac.Prov.	Cantidad	Costo	TOTAL	Costo Prorrateado
SEFI SOPORTE EN INFORMATICA							
1 1	23/09/2014	EC10	49952	100.00	110.00	11,000.00	110.00
1 1	18/09/2014	EC9	12458	250.00	110.00	27,500.00	110.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.							
1 1	03/10/2014	EC12	54124	100.00	110.00	11,000.00	110.00

[Regresar.](#)

6.0 Menú Cuentas por Pagar.

Procesos de saldos y movimientos de Proveedores y otros Acreedores.

6.1 Conceptos Cargos/Abonos CXP.

Haga clic en el menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Conceptos Cargos/Abonos CXP".

Se genera un reporte de los Conceptos de Cargos/Abonos de CXP a utilizar. Un Concepto de Cargos o Abonos de Cuentas por Pagar es un tipo de movimiento que suma (cargo) o resta (abono) al saldo de Cuentas por Pagar.

03/10/2014 06:21:54 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1
 CONCEPTOS DE CARGOS/ABONOS CXP

Concepto de Cargos/Abonos de CXP:

001 Pago Contado Compras/Gastos

Nombre Corto/Concepto Tipo: PagoContComp

01 = Pago Contado Compras/Gastos

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Pagamos de Contado las compras/gastos.

No. Conceptos de Cargos/Abonos de CXP: 1

[Regresar.](#)

6.2 Cuentas de Cuentas por Pagar.

Haga clic en el menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Cuentas de Cuentas por Pagar".

Se genera un reporte de las Cuentas de Cuentas por Pagar a utilizar. Una Cuenta de Cuentas por Pagar normalmente es una Cuenta de Mayor (primer nivel del código contable), de a quienes le debe la Empresa.

03/10/2014 06:18:01 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenta de Cuentas por Pagar:

1190 Anticipos a Proveedores

Cuenta Tipo: Anticipos a Proveedores

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Los Cargos Suman y los Abonos Restan al Saldo.

2120 Proveedores

Cuenta Tipo: Documentos por Pagar CtoPzo

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 30/08/2014 0000001=Supervisor Los Cargos Suman y los Abonos Restan al Saldo.

2130 Documentos por Pagar CtoPzo.

Cuenta Tipo: Documentos por Pagar CtoPzo

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Los Cargos Suman y los Abonos Restan al Saldo.

2140 Acreedores Diversos

Cuenta Tipo: Acreedores Diversos

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Los Cargos Suman y los Abonos Restan al Saldo.

2230 Documentos por Pagar LgoPzo.

Cuenta Tipo: Documentos por Pagar LgoPzo

Alta/Cambio/Baja: 25/08/2014 0000001=Supervisor Los Cargos Suman y los Abonos Restan al Saldo.

No. Cuentas de Cuentas por Pagar: 5

[Regresar.](#)

6.3 Proveedores/Acreedores.

Haga clic en el menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Proveedores/Acreedores".

Se genera un reporte de los Proveedores/Acreedores existentes en el sistema, mostrando información a detalle del Proveedor.

03/10/2014 06:45:24 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

CATÁLOGO DE PROVEEDORES/ACREEDORES AL 03/10/2014

Emp Suc Proveedor Nombre

1 1 Matriz

1 1 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.

SAE860204JE8

NAINARI 1198 PTE. CUAUHTEMOC CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MÉXICO C.P. 85110

ESQUINA CON TEHUANTEPEC

01 (644) 415-2520

<http://www.Eco-Horu.com.mx>

Alicia Solano Compras alicia@supernomina.com Enviar alicia@supernomina.com 01 (644) 415-2520

1 Nacional Parte Relacionada 1 Local

1 Comercio

1 Peso Mexicano

2 Contado 30 Efectivo

2 Entrega Inmediata 1 Personal

Alta: 27/08/2014 Cambio: 12/09/2014 Usuario: 1 Supervisor

Registros: 1

[Regresar.](#)

6.4 Verificador de Movimientos de Cuentas por Pagar.

Haga clic en el menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Verificador de Movimientos de Cuentas por Pagar".

Se genera un reporte el cual sirve para Verificar los Comprobantes de Compras Pagados a los Proveedores por día o rango de fechas.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

15/10/2014 12:52:22 p. m.

VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 31 OCT 2014

Hoja: 1 de 1

Emp. Suc	Cia	Prov	Nombre	Póliza	Fecha	FacProv	Con	SerieFolio	SerieFolioAfect	Importe	Forma pago
Póliza: 1											
1	1	2120	1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	00001	141014	54124	002	EC12	EC12	12,760.00	2
1	1	2120	1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	00001	141014	5421	002	EC13	EC13	1,508.00	2
1	1	2120	1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	00001	141014	855412	002	EC5	EC5	6,680.00	2
Total Póliza:								Cargos:	3	20,948.00	
Póliza: 2											
1	1	2120	2 SEFI SOPORTE EN INFORMATI	00002	151014	12458	002	EC9	EC9	31,900.00	2
1	1	2120	2 SEFI SOPORTE EN INFORMATI	00002	151014	248	002	EC15	EC15	4,698.00	2
1	1	2120	2 SEFI SOPORTE EN INFORMATI	00002	151014	49952	002	EC10	EC10	12,760.00	2
1	1	2120	2 SEFI SOPORTE EN INFORMATI	00002	151014	85412	002	EC11	EC11	14,268.00	2
1	1	2120	1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	00002	151014	55124	002	EC7	EC7	63,510.00	2
1	1	2120	1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	00002	151014	6214	002	EC14	EC14	63,510.00	2
Total Póliza:								Cargos:	6	190,646.00	
Póliza: 3											
1	1	2120	2 SEFI SOPORTE EN INFORMATI	00003	031014	85412	101	EC11	0	14,268.00	2
1	1	2120	1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	00003	031014	54124	101	EC12	0	12,760.00	2
Total Póliza:								Abonos:	2	27,028.00	
Póliza: 4											
1	1	2120	2 SEFI SOPORTE EN INFORMATI	00004	151014	248	150	EC15	0	4,698.00	2
1	1	2120	1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	00004	151014	541	150	EC16	0	12,702.00	2
1	1	2120	1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	00004	141014	5421	101	EC13	0	1,508.00	2
1	1	2120	1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	00004	151014	6214	150	EC14	0	63,510.00	2
Total Póliza:								Abonos:	4	82,418.00	
										109,446.00	

Resumen de Cuentas:

Cuenta	Nombre	Importe
2120	Proveedores	211,594.00
		Cargos:
		211,594.00
		Abonos:
		109,446.00

Resumen de Conceptos:

Clave	Nombre	Importe
2	Pago Crédito Proveedor/Acreed	211,594.00
		Total Cargos:
		211,594.00
101	Factura/Recibo Proveedor	28,536.00
150	Pronto Pago	80,910.00
		Total Abonos:
		109,446.00

No. Movimientos: 15

Formulado por

Autorizado por

[Regresar.](#)

6.5 Análisis de Antigüedad de Saldos CXP.

Haga clic en el menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Análisis de Antigüedad de Saldos CXP".

Se genera un reporte de Comprobantes pendientes de Pago por nuestra parte a los Proveedores, a este reporte se puede incluir el Domicilio Fiscal del Proveedor.

Emo	Suc	Cta	Geo	Concepto	Prov	Póliza	Fecha	FactProv	Referencia	Vencido	Días	Vencido	Por Vencer	Días
1 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.														
1	1	2120	01	101	FacturProvee	1	D3	280814	1504102	EC1	280814	36	14,500.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	1	D3	290814	855412	EC5	290814	35	6,680.00	
1	1	2120	01	1	PagoContComp	1	E1	300814	1504102	EC1	300814	34	-14,500.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	1	D3	300814	55124	EC7	300814	34	63,510.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	1	D3	031014	54124	EC12	031014	1	12,760.00	
Proveedor					Comprobantes:			6					82,860.00	82,860.00
1 2 SEFI SOPORTE EN INFORMATICA														
1	1	2120	01	101	FacturProvee	2	D3	290814	885412	EC2	290814	35	18,270.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	2	D3	290814	22154	EC3	290814	35	39,556.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	2	D4	300814	3521	0	310814	33	7,540.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	2	D1	010914	48521	EC8	010914	32	7,830.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	2	D3	180914	12458	EC9	180914	15	31,900.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	2	D5	230914	49952	EC10	230914	10	12,760.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	2	D3	031014	85412	EC11	031014	1	14,268.00	
Proveedor					Comprobantes:			7					132,124.00	132,124.00
1 3 CONCRETOS Y MATERIALES "FERSHU", S.A. DE C.V.														
1	1	2120	01	101	FacturProvee	3	D3	290814	1215454	EC4	290814	35	55,100.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	3	D3	290814	5487122	EC6	290814	35	22,040.00	
Proveedor					Comprobantes:			2					77,140.00	77,140.00
Total General					Comprobantes:			14					282,214.00	282,214.00

Vencimiento	Vencido			Por Vencer		
	Documentos	Importe	%	Documentos	Importe	%
a 30 Días = 1 Mes	4	71,688.00	25	0	0.00	0
a 60 Días = 2 Meses	10	220,526.00	75	0	0.00	0
a 90 Días = 3 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 120 Días = 4 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 150 Días = 5 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 180 Días = 6 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 210 Días = 7 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 240 Días = 8 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 270 Días = 9 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 300 Días = 10 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 330 Días = 11 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 360 Días = 12 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
Saldos en R O J O	0	0.00	0	0	0.00	0
Total a CORTO Plazo	14	282,214.00	100	0	0.00	0
a 720 Días = 2 Años	0	0.00	0	0	0.00	0
a 1080 Días = 3 Años	0	0.00	0	0	0.00	0
a 1440 Días = 4 Años	0	0.00	0	0	0.00	0
a 1800 Días = 5 Años	0	0.00	0	0	0.00	0
Total a LARGO Plazo	0	0.00	0	0	0.00	0
Total GENERAL	14	282,214.00	100	0	0.00	0
		282,214.00	100			

[Regresar.](#)

6.6 Circular Auditoria de Saldos CXP y Etiquetas.

Haga clic en el menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Circular Auditoria de Saldos CXP y Etiquetas".

Se genera un reporte del Saldo de Cuenta por Pagar de un Proveedor y/o rango de Proveedores, en formato .PDF, con los datos del Proveedor, para su posterior envío.

ECO-HORU

SuperSISTEMAS

CAJEME, SONORA, A 3 DE OCTUBRE DEL 2014

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.
NAINARI.
CUAUHTEMOC, 85110
CIUDAD OBREGON, SONORA.

Muy señor(es) Nuestro(s) y amigo(s):

Con motivo de la auditoría que están practicando a los estados financieros de esta empresa, agradecemos se sirvan proporcionar la información que consideren pertinente al saldo que aparece en nuestros registros contables.

Saldo Total a su -Favor-: **\$82,950.00** al 03 de Octubre del 2014

En la cuenta de : Proveedores.

Esta es una Solicitud de confirmación de saldos que nuestros auditores consideran importante para el desarrollo de su trabajo, no es gestión de cobranza.

Esperando vernos favorecidos con su atención, nos suscribimos sus seguros servidores.

A T E N T A M E N T E

C.P. Hector Figuero Rodriguez.
Director General

----- Cortar por esta línea Punteada -----

Favor de enviar correspondencia a:

DESPACHO LEYBA SOTO, S.C.
Joseph Hayden No. 1520.
Los Pinos.
C.P. 45030 Guadalajara, Jal.

El Saldo Total a nuestro -Favor- por: **\$82,950.00** al 03 de Octubre del 2014

Que aparece en la contabilidad de:

NOMBRE EMPRESA MANEJA SISTEMA, S.A. DE C.V.

En la cuenta de Proveedores, es: Correcto [], Incorrecto [].

Atentamente

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.

Nombre.

Firma

Sello

*Si existen diferencias favor de anexar Estado de Cuenta.

Impresión de Etiquetas. Opción de generar etiquetas en una y dos columnas, con los datos del Proveedor para su posterior impresión.

2569 CUAUHTI CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

1060 MICHEL ONTIVEROS PABLO IGNACIO



1064 REYNOSO MARTINEZ JUAN

1085 DE LA TORRE ALATORRE CARLOS DAVID



1118 SAUZA HERRERA JEANNETE

1126 DOMINGUEZ RODRIGUEZ AURELIO



1131 RAMOS RAZO JUANA

1143 IBARRA PEREZ J. MANUEL



1144 GOROZPE GALLEGOS YOLANDA ISABEL

1150 DOMINGUEZ MORALES VALENTIN



1151 PUENTE RAMOS MARCO ANTONIO

1165 VILLANUEVA CASTORENA MARIA ALEJANDRA



[Regresar.](#)

6.7 Control Global CXP.

Haga clic en el menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Control Global CXP".

Se genera un reporte en el cual se muestra el saldo anterior, movimientos del debe y haber, y el saldo actual. El reporte se puede filtrar por Empresa, Sucursal, Cuenta y Proveedor.

03/10/2014 07:37:37 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

CONTROL GLOBAL ESTADÍSTICA-EJERCICIO DEL 01 ENE AL 31 OCT DEL 2014

Mes	Registros	Registros	Registros	Registros
	Saldo ANTERIOR	Movimientos DEBE	Movimientos HABER	Saldo ACTUAL
ESTADÍSTICA del EJERCICIO				
08 Agosto	0.00	3 25,000.00	8 237,696.00	11 212,696.00
09 Septiembre	11 212,696.00	0.00	3 52,490.00	14 265,186.00
10 Octubre	14 265,186.00	0.00	2 27,028.00	16 292,214.00
Total Movimientos del Ejercicio:		3	13	
Total Debe/Haber del Ejercicio:		25,000.00	317,214.00	

=====

[Regresar.](#)

6.8 Egresos del Período.

Haga clic en el menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Egresos del Período".

Se genera un reporte de los Egresos Netos por Semana, Mes o Anual, filtrado por Empresa, Sucursal, Proveedor y Línea/SubLíneas.

03/10/2014 07:48:29 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

EGRESOS NETOS DEL PERIODO Y ACUMULADO DEL AÑO POR LÍNEA

				Egresos del Período	Acumulado Anual al 03/10/2014
Línea: Mercancías					
Mercancía Contado Tickets					
			12	304,674.00	12 304,674.00
D000003	1	280814	0000001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,500.00 14,500.00
D000003	2	290814	0000002	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA	18,270.00 18,270.00
D000003	3	290814	0000002	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA	39,556.00 39,556.00
D000003	4	290814	0000003	CONCRETOS Y MATERIALES "FERSHU",	55,100.00 55,100.00
D000003	5	290814	0000001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,180.00 12,180.00
D000003	6	290814	0000003	CONCRETOS Y MATERIALES "FERSHU",	22,040.00 22,040.00
D000003	7	300814	0000001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	63,510.00 63,510.00
D000001	8	010914	0000002	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA	7,830.00 7,830.00
D000003	9	180914	0000002	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA	31,900.00 31,900.00
D000005	10	230914	0000002	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA	12,760.00 12,760.00
D000003	11	031014	0000002	SEFI SOPORTE EN INFORMATICA	14,268.00 14,268.00
D000003	12	031014	0000001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,760.00 12,760.00
Total General:				12 304,674.00	12 304,674.00

[Regresar.](#)

6.9 Estado de Cuenta de CXP.

Haga clic en el menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Estado de Cuenta de CXP".

Se genera un reporte de Estado de Cuenta por Cuenta por Pagar, Proveedor y corte en fecha del reporte.

03/10/2014 07:32:08 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

ESTADO DE CUENTA AL 03 OCT 2014

Cuenta: 2120 Proveedores

Proveedor: 2 SEFI SOPORTE EN INFORMATICA

NAINARI 1198 PTE. CUAUHEMOC CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MÉXICO C.P. 85110

	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	70,366.00	70,366.00
Septiembre	70,366.00	0.00	52,490.00	122,856.00
Octubre	122,856.00	0.00	14,268.00	137,124.00
Noviembre	137,124.00	0.00	0.00	137,124.00
Diciembre	137,124.00	0.00	0.00	137,124.00
Total		0.00	137,124.00	

----- Movimientos del Ejercicio -----

Control	Fecha	Concepto	FactProv	SerieFolio	Vencto.	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Actual
D 4	300814	FacturProvee	3521	0	300814			12,540.00	
D 3	290814	FacturProvee	885412	EC2	290814			18,270.00	
D 3	290814	FacturProvee	22154	EC3	290814			39,556.00	
Total Agosto							0.00	70,366.00	70,366.00
D 5	230914	FacturProvee	49952	EC10	230914			12,760.00	
D 1	010914	FacturProvee	48521	EC8	010914			7,830.00	
D 3	180914	FacturProvee	12458	EC9	180914			31,900.00	137,124.00
Total Septiembre							70,366.00	52,490.00	122,856.00
D 3	031014	FacturProvee	85412	EC11	031014			14,268.00	
Total Octubre							122,856.00	14,268.00	137,124.00
Total General							0.00	137,124.00	137,124.00

[Regresar.](#)

6.10 Relaciones Analíticas de CXP.

Haga clic en el menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Relaciones Analíticas de CXP".

Se genera un reporte de Relación Analítica de Cuentas por Pagar, se puede filtrar por Empresa, Sucursal, mes, Cuenta de CXP y Proveedor.

03/10/2014 07:24:38 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
RELACIONES ANALÍTICAS DE CUENTAS POR PAGAR del MES de OCTUBRE de 2014

Hoja: 1 de 1

Emp	Suc	Cuenta	Proveedor	Nombre	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual	
				Concepto	Fecha	FactProv	SerieFolio		
1				DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.					
1	1			Matriz					
1	1	2120		Proveedores					
1	1	2120		1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		70,190.00	0.00	12,760.00	82,950.00
					1504102	0			
				101 Factura/Recibo Proveedor	031014	54124	EC12	12,760.00	
1	1	2120		2 SEFI SOPORTE EN INFORMATICA		122,856.00	0.00	14,268.00	137,124.00
					885412	0			
				101 Factura/Recibo Proveedor	031014	85412	EC11	14,268.00	
1	1	2120		3 CONCRETOS Y MATERIALES "FERSHU",		77,140.00	0.00	0.00	77,140.00
					1215454	0			
Total Cuenta						270,186.00	0.00	27,028.00	297,214.00

[Regresar.](#)

7.0 Menú Tesorería.

Procesos de saldos y movimientos de bancos e inversiones.

7.1 Cuentas de Tesorería.

Haga clic en el menú "Tesorería" y seleccione el submenú "Cuentas de Tesorería".

Se genera un reporte de las Cuentas de Tesorería existentes y a utilizar. Una Cuenta de Tesorería normalmente es una Cuenta de Mayor (primer nivel del código contable), de la Empresa.

04/10/2014 09:34:02 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

TESORERÍA - CUENTAS DE TESORERÍA

Clave	Nombre	Cuenta Tipo	Moneda	Banco	Alta	Baja	Cambio	Comentarios
1105	Caja General	Caja (Fondo fijo)			25/08/2014			
1110	Bancos	Bancos (Chequeras Nacionales y Extranjeras)			25/08/2014			
01	Pesos M.N.	Bancos (Chequeras Nacionales y Extranjeras)			25/08/2014			
01	Banamex	Bancos (Chequeras Nacionales y Extranjeras)			25/08/2014			
01	Cuenta Banamex 1234	Bancos (Chequeras Nacionales y Extranjeras)	Peso Mexicano	Banamex	25/08/2014			
02	Bancomer	Bancos (Chequeras Nacionales y Extranjeras)			25/08/2014			
03	HSBC	Bancos (Chequeras Nacionales y Extranjeras)			25/08/2014			
04	Santander	Bancos (Chequeras Nacionales y Extranjeras)			25/08/2014			
02	Dólares Americanos	Bancos (Chequeras Nacionales y Extranjeras)			25/08/2014			
1115	Inversiones	Inversiones en Valores (No Acciones)			25/08/2014			
Total Cuentas Tesorería:							10	

[Regresar.](#)

7.2 Conceptos de Cargos/Abonos de Tesorería.

Haga clic en el menú "Tesorería" y seleccione el submenú "Conceptos Cargos/Abonos Tesorería".

Se genera un reporte de los Conceptos de Cargos/Abonos de Tesorería a utilizar. Un Concepto de Cargos o Abonos de Cuentas de Tesorería es un tipo de movimiento que suma (cargo) o resta (abono) al saldo de Cuentas de Tesorería.

04/10/2014 09:45:55 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

TESORERÍA - CONCEPTOS DE INGRESOS/EGRESOS (CARGO/ABONO) DE TESORERÍA

Clave	Nombre	Nombre Corto	Concepto Tipo	Alta	Baja	Cambio	Comentarios
1	Pago de Clientes	PagoCliente	Pago de Clientes	25/08/2014			Pago de Clientes
10	Devolución Gastos a Comprobar	DevGastos	Devolución Gastos a Comprobar	25/08/2014			Devolución Gastos a Comprobar
20	Pago de Préstamo Ingreso	PagoPrestamo	Pago de Préstamo Ingreso	25/08/2014			Pago de Préstamo Ingreso
30	Aportación de Socios	AporteSocio	Aportación de Socios	25/08/2014			Aportación de Socios
90	Otros Ingresos	OtrIngresos	Otros Ingresos	25/08/2014			Otros Ingresos
101	Pago a Proveedores	PagProveedor	Pago a Proveedores	25/08/2014			Pago a Proveedores
110	Reposición de Caja Chica	RepCajaChica	Reposición de Caja Chica	25/08/2014			Reposición de Caja Chica
120	Gasto a Comprobar	GastComp	Gasto a Comprobar	25/08/2014			Gasto a Comprobar
130	Préstamo Egresos: Empleados/Socios/Filiales/Deudores Diversos	Préstamo	Préstamo Egresos: Empleados/Socios/Filiales/Deudores Diversos	25/08/2014			Préstamo Egresos: Empleados/Socios/Filiales/Deudores Diversos
140	Retiro de Socio	RetSocio	Retiro de Socio	25/08/2014			Retiro de Socio
190	Otros Egresos	OtrEgresos	Otros Egresos	25/08/2014			Otros Egresos
Total Conceptos de Ingreso/Egreso de Tesorería:							11

[Regresar.](#)

7.3 Tipos de Pagos.

Haga clic en el menú "Tesorería" y seleccione el submenú "Tipos de Pagos".

Se genera un reporte de los Tipos de Pagos que se utilizan para aplicar Pagos a los Proveedores.

23/03/2015 12:27:50 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

TESORERIA - TIPOS DE PAGOS

Tipos de Pago:

01 Pago de Crédito a Proveedor	Imprimir: Pago Crédito
Pago Tipo: 1 Pago a Proveedor	
Movimientos Automáticos	
Movimientos de CXP al generar el Pago	
Cuenta por Pagar: 2120 Proveedores	Concepto: 2 Pago Crédito Proveedor/Acreed
Tipo Poliza: E Egresos	
Movimientos de Tesorería al generar el Pago:	
Cuenta de Tesorería:	Concepto:
Alta/Cambio/Baja: 05/09/2014 27/02/2015 0000001=Supervisor	
02 Pago Contado Proveedor	Imprimir: Pago Contado
Pago Tipo: 1 Pago a Proveedor	
Movimientos Automáticos	
Movimientos de CXP al generar el Pago	
Cuenta por Pagar: 2120 Proveedores	Concepto: 1 Pago Contado Compras/Gastos
Tipo Poliza: E Egresos	
Movimientos de Tesorería al generar el Pago:	
Cuenta de Tesorería:	Concepto:
Alta/Cambio/Baja: 04/10/2014 04/10/2014 0000001=Supervisor	
No. de Tipos de Pagos: 2	

[Regresar.](#)

7.4 Chequera.

Haga clic en el menú "Tesorería" y seleccione el submenú "Chequera".

Se genera un reporte de las Chequeras a utilizar para la Emisión de Cheques por medio del sistema.

13/10/2014 11:51:06 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

TESORERIA - CHEQUERAS

<u>Empresa</u>	<u>Sucursal</u>	
<u>Tipo de Pago</u>		
1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE	Matriz	
Serie de Folios:		
Nombre: HSBC Cta. M.N.	Abreviación: HSBC	
Históricos de Folios		
Folio Desde	Folio Hasta	Activo:
1	100	Si
0	0	No
Último Folio Asignado: 0		
Formato de Impresión a utilizar: Cheque		
Alta/Cambio/Baja: 05/09/2014 0000001=Supervisor		
No. Chequeras: 1		

[Regresar.](#)

7.5 Diario de Tesorería.

Haga clic en el menú "Tesorería" y seleccione el submenú "Diario de Tesorería".

Informe Diario de Tesorería (cheques) Emitidos.

22/10/2014 05:24:07 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

DIARIO DE TESORERÍA

Emp	Suc	Tp	Chequera	Folio	Fecha	Beneficiario	Abono en Cuenta	Aplicado	Importe
1						DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.			
1	1					Matriz			
1	1	1				Pago de Crédito a Proveedor			
1	1	1	1	1	141014	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE	No	Si	6,680.00
1	1	1	1	2	141014	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE	No	Si	12,760.00
1	1	1	1	3	141014	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE	No	Si	1,508.00
1	1	1				Total Tipo Pago.			20,948.00
						Registros: 3			

[Regresar.](#)

7.6 Verificador de Comprobantes Tesorería.

Haga clic en el menú "Tesorería" y seleccione el submenú "Verificador de Comprobantes Tesorería".

Verificador de Comprobantes de Tipo de Pago Emitidos.

15/10/2014 04:29:15 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

VERIFICADOR DE COMPROBANTES TESORERÍA DEL 01 AGO AL 31 OCT 2014

Emp	Suc	TP	Chequera	Folio	Fecha	Hora	Benef.	N o m b r e	Importe
									Importe
									Importe
1								DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	
1	1							Matriz	
1	1	1						Pago de Crédito a Proveedor	
1	1	1	1	1C	141014	12:00		1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.	
						1	1	EC5 290814 -46 290814	12,180.00
1	1	1	1	2C	141014	12:00		1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.	
						1	1	EC12 031014 -11 031014	12,760.00
1	1	1	1	3C	141014	12:00		1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.	
						1	1	EC13 141014 0 141014	1,508.00
Total Tipo Pago. Comprobantes: 3 Renglones: 3									26,448.00

[Regresar.](#)

7.7 Verificador de Movimientos de Tesorería.

Haga clic en el menú "Tesorería" y seleccione el submenú "Verificador de Movimientos de Tesorería".

Reporte de movimientos de Tesorería.

15/10/2014 04:33:56 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE TESORERÍA DEL 01 AL 31 OCT 2014

Emp	Suc	Póliza	Fecha	Cta	Banco	Con	Chequera	Folio	SerieFolio	Importe	
Póliza: 1											
1	1	E 1	14102014	0		101	1	1	EC5	12,180.00	
1	1	E 1	14102014	0		101	1	2	EC12	12,760.00	
1	1	E 1	14102014	0		101	1	3	EC13	1,508.00	
Total Cuenta:											
										Cargos:	0.00
										Abonos:	0.00
											0.00

No. Movimientos: 0

Formulado por

Autorizado por

[Regresar.](#)

7.8 Verificador de Caja Chica.

Haga clic en el menú "Tesorería" y seleccione el submenú "Verificador de Caja Chica".

Reporte de movimientos de Tesorería.

17/10/2014 03:50:33 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

VERIFICADOR DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 OCT 2014 DEL 01 AL 31 OCT 2014

Emp	Suc	TCC	Fecha	Referencia	Subtotal	Iva	Total	Usuario	Elabora
1	1								
1	1	1	17/10/2014						
			17/10/2014	Gastos de administración	h123	250.00	40.00	290.00	1 Supervisor
			17/10/2014	Gastos de administración	h123	250.00	40.00	290.00	1 Supervisor
			17/10/2014	Compra de agua	541	500.00	80.00	580.00	1 Supervisor
Renglones: 3					1,000.00	160.00	1,160.00		

[Regresar.](#)

8.0 Menú Contabilidad.

Procesos de saldos y movimientos contables.

8.1 Cuentas.

Haga clic en el menú "Contabilidad" y seleccione el submenú "Cuentas".

Se genera un reporte de las Cuentas Contables existentes y a utilizar en la Empresa-Sucursal.

15/10/2014 04:49:06 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

CONTABILIDAD - CUENTAS CONTABLES

Cuenta Contable	Nombre
1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	
1 1 Matriz	
1000	CAJA
1001	BANCOS
1010	CLIENTES
1010 01017	CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA
1011	DOCUMENTOS POR COBRAR
1015	CTAS.POR COB.A FUNC. Y EMPLEAD
1016	DEUDORES DIVERSOS
1017	IVA POR ACREDITAR
1018	ALMACEN
1019	IVA NO PAGADO
1020	ANTICIPO A PROVEEDORES
1021	DESCUENTO S/COMPRAS
1022	CIAS. AFILIADAS
1023	IMPUESTOS A FAVOR
1024	IMPTO.AL ACTIVO DE LAS EMPRESA
1025	ANTICIPOS IMPUESTO S/LA RENTA
2000 01006	ROSA TIRADO LIZARRAGA

No. Cuentas Contables: 17

[Regresar.](#)

8.2 Conceptos de Subcuentas Genéricas.

Haga clic en el menú "Contabilidad" y seleccione el submenú "Conceptos de Subcuentas Genéricas".

Se genera un reporte de Conceptos de Subcuentas Genéricas que son utilizados en la Empresa-Sucursal. El objetivo es capturar una sola vez las subcuentas que se repitan en varias Cuentas de Mayor.

15/10/2014 04:52:52 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

CONTABILIDAD - CONCEPTOS DE GASTOS

Concepto de Gastos

0001	Salarios			
Alta/Cambio/Baja:	15/10/2014	0000001=Supervisor	Los conceptos se enumeraron de 4 en 4 para poder intercalar los nuevos en orden numérico y alfabético al mismo tiempo. Los conceptos similares se enumeraron de 1 en 1.	
0010	Salarios IMSS Patronal			
Alta/Cambio/Baja:	15/10/2014	0000001=Supervisor	Prestación obligatoria por ley.	
0011	Salarios Retiro/Vejez/INFONAVIT			
Alta/Cambio/Baja:	15/10/2014	0000001=Supervisor	Prestaciones obligatorias por ley.	
0030	Combustibles y Lubricantes			
Alta/Cambio/Baja:	15/10/2014	0000001=Supervisor		

No. Conceptos de Gastos: 4

[Regresar.](#)

8.3 Centros de ICG.

Haga clic en el menú "Contabilidad" y seleccione el submenú "Centros de ICG".

Catálogo de Centros de Ingresos, Costos y Gastos o código adicional para desglosar las cuentas de Ventas, Devoluciones/Bonificaciones, Costos y Gastos.

CONTABILIDAD - CENTROS DE COSTOS

Centro de Costos:

01	Mercancías		Tipo:	
Alta/Cambio/Baja:	15/10/2014	0000001=Supervisor		
01	Mercancías		Tipo:	
Alta/Cambio/Baja:	15/10/2014	0000001=Supervisor		
01	Mercancía Contado Tickets		Tipo:	Mercancía
Alta/Cambio/Baja:	15/10/2014	0000001=Supervisor		
02	Mercancía Crédito Facturas		Tipo:	Mercancía
Alta/Cambio/Baja:	15/10/2014	0000001=Supervisor		
50	Servicios		Tipo:	
Alta/Cambio/Baja:	15/10/2014	0000001=Supervisor		
50	Servicios		Tipo:	
Alta/Cambio/Baja:	15/10/2014	0000001=Supervisor		
50	Servicios		Tipo:	Servicio
Alta/Cambio/Baja:	15/10/2014	0000001=Supervisor		
60	Arrendamientos		Tipo:	
Alta/Cambio/Baja:	15/10/2014	0000001=Supervisor		
60	Arrendamientos		Tipo:	
Alta/Cambio/Baja:	15/10/2014	0000001=Supervisor		
60	Arrendamientos		Tipo:	Arrendamiento
Alta/Cambio/Baja:	15/10/2014	0000001=Supervisor		

No. Centros de Costos: 10

[Regresar.](#)

8.4 Verificador de Pólizas.

Haga clic en el menú "Contabilidad" y seleccione el submenú "Verificador de Pólizas".

Genera un listado de las Pólizas capturadas en un determinado periodo.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

15/10/2014 05:19:47 p. m.

Hoja: 1 de 1

VERIFICADOR DE PÓLIZAS DEL 28 AL 30 SEP 2014

Emp	Suc	Póliza	Fecha	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Contable		Centro ICG	Catálogo	Concepto		
1	1	Matriz				
1	1	D82	30/09/2014	2013		
2092	00001			MADERAS	VENTAS DEL 16-30/09/2014.	40,381.92
2092	00002			TRIPLAY	VENTAS DEL 16-30/09/2014	59,268.75
1018	00001	00001		PINO	4963.34 CTO. 16-30/9/13	32,063.18
1018	00001	00012		CEDRO ROJO	40 CTO. 16-30/9/13	2,000.40
1018	00001	00011		CEDRO NACIONAL	182.41 CTO. 16-30/9/13	4,988.91
1018	00001	00008		HUANACAXTLE	69.33 CTO. 16-30/9/13	835.43
1018	00001	00009		ESTACA S/CORTEZA	19 CTO. 16-30/9/13	494.00
1018	00003	00005		4 X 8 19MM	16 CTO. 16-30/9/13	5,705.60
1018	00003	00003		4 X 8 12MM	15 CTO. 16-30/9/13	3,533.55
1018	00004	00001		4 X 8 16MM (1 CARA)	20 CTO. 16-30/9/13	4,988.80
1018	00004	00004		4X8=19MM	64 CTO. 16-30/9/13	19,584.00
1018	00005	00032		4 X 8=6MM CEDRO	2 CTO. 16-30/9/13	445.50
1018	00010	00004		4X8=6 MM	3 CTO. 16-30/9/13	380.67
1018	00010	00002		4X8=3 MM	122 CTO. 16-30/9/13	10,061.34
1018	00010	00006		4X8=19 MM	14 CTO. 16-30/9/13	6,475.42
1018	00010	00011		3X7=3 MM	1 CTO. 16-30/9/13	61.17
1018	00021	00001		4 X 8=5.2MM	10 CTO. 16-30/9/13	1,186.00
1018	00021	00004		4 X 8 =15MM	7 CTO. 16-30/9/13	2,328.34
1018	00021	00002		4 X 8=12MM	12 CTO. 16-30/9/13	3,300.24
1018	00019	00003		4X8=12MM.	2 CTO. 16-30/9/13	415.38
1018	00019	00002		4X8=19MM	3 CTO. 16-30/9/13	802.74
						99,650.67
1	1	D83	30/09/2014	INGRESOS EN VENTAS DE CREDITO		
1010	00137			CONST. MANZANILLO* SACV	1618 301013 VENTA DE CREDITO	3,286.86
1010	00023			HOTEL PLAYA MAZATLAN* S.	1621 301013 VENTA DE CREDITO	452.55
2006	00002			16%	EN VENTAS DE CREDITO	515.78
2075	00002			VENTAS DE CREDITO	1618-1621	3,223.63
						3,739.41
1	1	D85	30/09/2014	FACT.6704 OPERAD Y SERV. EMPRE		
1017				IVA POR ACREDITAR	6704 16 300913 0 GASOLINA	998.70
2094	00023			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	FACT.6704 OPERAD Y SERV EMPRES	2,339.79
2095	00023			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	FACT.6704 OPERAD Y SERV EMPR	4,161.51
1026	00003			CUPONES DE GASOLINA	FACT.6704 OPERAD Y SERV EMPR	6,500.00
2004	00019			OPERADO Y SERVICIOS	DIF. S/FACT. 6704 GASOLINA	1,000.00
						7,500.00
						7,500.00
				30 Pólizas Tipo D Diario		110,890.08
						110,890.08
				GRAN TOTAL		110,890.08

[Regresar.](#)

8.5 Balanza de Comprobación.

Haga clic en el menú "Contabilidad" y seleccione el submenú "Balanza de Comprobación".

Muestra un listado de los saldos de todas las Cuentas de Mayor (Deudoras/Acreedoras) para comprobar la igualdad.

15/10/2014 06:00:24 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE DEL 2014

Cuenta	CATÁLOGO	Deudora Acreedora	Saldo ANTERIOR	D E B E	H A B E R	Saldo ACTUAL
1	1 Matriz					
1000	CAJA	D	-1,100.00	624.00	0.00	-476.00
1001	BANCOS	D	-47,392.52	81,303.21	58,588.00	-24,677.31
1010	CLIENTES	D	28,094.01	19,316.07	22,314.34	25,095.74
1015	CTAS.POR COB.A FUNC. Y EMPLEAD	D	1,569.00	9.00	0.00	1,578.00
1016	DEUDORES DIVERSOS	D	1,662.65	0.00	0.00	1,662.65
1017	IVA POR ACREDITAR	D	163,562.07	906.23	0.00	164,468.30
1018	ALMACEN	D	-576,033.76	0.00	0.00	-576,033.76
1020	ANTICIPO A PROVEEDORES	D	2,090.01	0.00	0.00	2,090.01
1023	IMPUESTOS A FAVOR	D	-82,654.09	132.47	0.00	-82,521.62
1025	ANTICIPOS IMPUESTO S/LA RENTA	D	44,970.00	0.00	0.00	44,970.00
1026	PAGOS ANTICIPADOS	D	1,573.00	4,065.00	0.00	5,638.00
1047	INTERESES PAGADOS	D	28,983.11	0.00	0.00	28,983.11
2000	PROVEEDORES	A	-262,842.79	34,904.40	0.00	-297,747.19
2001	DOCUMENTOS POR PAGAR	A	39,680.39	0.00	0.00	39,680.39
2004	ACREEDORES DIVERSOS	A	1,000.00	0.00	2,090.01	3,090.01
2005	IMPUESTOS POR PAGAR	A	-36,115.81	0.00	709.80	-35,406.01
2006	I.V.A. COBRADO	A	279,438.82	0.00	10,800.57	290,239.39
2007	ANTICIPOS DE CLIENTES	A	-7,643.24	0.00	0.00	-7,643.24
2009	RETENCIONES P/PAGAR DE EMPLEAD	A	-4,870.43	3,321.65	1,281.11	-6,910.97
2075	INGRESOS	A	4,553,276.10	0.00	67,503.47	4,620,779.57
2078	UTILIDAD (PERDIDA) CAMBIARIA	A	-15,313.03	0.00	0.00	-15,313.03
2092	COSTO DE VENTAS	D	3,187,533.28	0.00	0.00	3,187,533.28
2094	GASTOS DE VENTA	D	832,519.58	14,386.99	0.00	846,906.57
2095	GASTOS DE ADMINISTRACION	D	815,117.76	2,198.45	0.00	817,316.21
2096	GASTOS DE MANTENIMIENTO	D	56,440.50	2,120.73	0.00	58,561.23
2097	GASTOS Y PROD. FINANCIEROS	A	6.32	0.00	0.90	7.22
Total Sucursal Matriz:			4,456,934.60	163,288.20	163,288.20	4,501,094.41
			4,546,616.33			4,590,776.14

[Regresar.](#)

8.6 Relaciones Analíticas.

Haga clic en el menú "Contabilidad" y seleccione el submenú "Relaciones Analíticas".

Muestra un listado de los saldos de todas las Cuentas de Mayor y Subcuentas (Deudoras/Acreedoras) para comprobar la igualdad.

Cuenta	CATÁLOGO	Saldo ANTERIOR	D E B E	H A B E R	Saldo ACTUAL
2095 00026	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,513.86	0.00	0.00	29,513.86
2095 00030	DONATIVOS	308.00	0.00	0.00	308.00
2095 00031	ASEO Y LIMPIEZA	319.20	0.00	0.00	319.20
2095 00036	COMISIONES Y SIT. BANCARIAS	9,009.50	238.00	0.00	9,307.50
2095 00041	PUNTUALIDAD	26,360.55	0.00	0.00	26,360.55
2095 00043	1.5% SINOMINAS	5,041.40	0.00	0.00	5,041.40
2095 00045	2% S.A.R.	6,436.28	0.00	0.00	6,436.28
2095 00050	CESANTIA Y VEJEZ	21,825.65	0.00	0.00	21,825.65
2095 00051	AGUA PURIFICADA	624.00	0.00	0.00	624.00
2095 00052	ACTUALIZ. EN SIST.CONTABLES	5,359.00	0.00	0.00	5,359.00
2095 00053	TELEFONOS	7,573.36	841.25	0.00	8,414.61
2095 00059	GRATIFICACION ESPECIAL	7,118.10	0.00	0.00	7,118.10
2096	GASTOS DE MANTENIMIENTO	56,440.50	2,120.73	0.00	58,561.23
2096 00001	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	340.25	0.00	0.00	340.25
2096 00001 00001	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	340.25	0.00	0.00	340.25
2096 00002	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,060.46	319.00	0.00	3,379.46
2096 00002 00001	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,060.46	319.00	0.00	3,379.46
2096 00003	EQUIPO DE TRANSPORTE	44,739.34	1,801.73	0.00	46,541.07
2096 00003 00010	CAMION FORD/06	10,580.19	0.00	0.00	10,580.19
2096 00003 00014	MONTACARGA	22,330.00	0.00	0.00	22,330.00
2096 00003 00015	TRACTOCAMION MOD.4300-210	340.00	0.00	0.00	340.00
2096 00003 00016	NISSAN/2011	6,635.69	0.00	0.00	6,635.69
2096 00003 00017	EXPLORER/2012	4,017.37	0.00	0.00	4,017.37
2096 00003 00018	FUSION MOD/2013	836.09	1,801.73	0.00	2,637.82
2096 00004	EQUIPO DE OFICINA	8,300.45	0.00	0.00	8,300.45
2096 00004 00001	EQUIPO DE OFICINA	706.45	0.00	0.00	706.45
2096 00004 00002	EQUIPO DE COMPUTO	800.00	0.00	0.00	800.00
2096 00004 00003	EQUIPO TELEFONICO PANASONIC	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00
2096 00004 00004	CAMARAS DE VIDEO	5,210.00	0.00	0.00	5,210.00
2097	GASTOS Y PROD. FINANCIEROS	6.32	0.00	0.90	7.22
Total Sucursal Matriz:		4,456,934.60	163,288.20	163,288.20	4,501,094.41
		4,546,616.33			4,590,776.14

[Regresar.](#)

8.7 Mayor General.

Haga clic en el menú "Contabilidad" y seleccione el submenú "Mayor General".

Muestra un listado de los saldos de todas las Cuentas de Mayor y Subcuentas (Deudoras/Acreedoras) con sus auxiliares.

17/10/2014 10:18:08 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 2

MAYOR GENERAL DE OCTUBRE DEL 2014

Cuenta Mayor 1 1 Matriz	Descripción	Mes	Saldo ANTERIOR	D E B E	H A B E R	Saldo ACTUAL
1000	CAJA	Octubre	-1,100.00	624.00		-476.00
		Suma		624.00		
1001	BANCOS	Octubre	-47,392.52	81,303.21	58,588.00	-24,677.31
		Suma		81,303.21	58,588.00	
1010	CLIENTES	Octubre	28,094.01	19,316.07	22,314.34	25,096.74
		Suma		19,316.07	22,314.34	
1015	CTAS.POR COB.A FUNC. Y EMPLEAD	Octubre	1,569.00	9.00		1,578.00
		Suma		9.00		
1016	DEUDORES DIVERSOS	Octubre	1,662.65			1,662.65
		Suma				
1017	IVA POR ACREDITAR	Octubre	163,562.07	906.23		164,468.30
		Suma		906.23		
1018	ALMACEN	Octubre	-576,033.76			-576,033.76
		Suma				
1020	ANTICIPO A PROVEEDORES	Octubre	2,090.01			2,090.01
		Suma				
1023	IMPUESTOS A FAVOR	Octubre	-82,654.09	132.47		-82,521.62
		Suma		132.47		
1025	ANTICIPOS IMPUESTO SI/LA RENTA	Octubre	44,970.00			44,970.00
		Suma				
1026	PAGOS ANTICIPADOS	Octubre	1,573.00	4,065.00		5,638.00
		Suma		4,065.00		
Total Sucursal Matriz:			4,456,934.60	163,288.20	163,288.20	4,501,094.41
			4,546,618.33			4,590,776.14

[Regresar.](#)

8.8 Diario General.

Haga clic en el menú "Contabilidad" y seleccione el submenú "Diario General".

Muestra un listado de las Pólizas capturadas en un periodo determinado, solo muestra las Pólizas del Ejercicio.

17/10/2014 10:46:51 a. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 3

DIARIO GENERAL DEL 01 AL 17 OCT 2014

Emp	Suc	Póliza	Fecha	Concepto	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Contable		Centro ICG	Cátalogo				
1	1	Matriz					
1	1						
1026	00003	D1	02/10/2014	TRANSF A OPERAD Y SERV EMPRESA			
1001	00011			CUPONES DE GASOLINA	TRANSF A OPERAD Y SERV EMPRESA	1,500.00	
				BANCOMER CTA.0133570266	OPERADORA Y SERV EMPRESARIALES		1,500.00
						1,500.00	1,500.00
1	1	D2	01/10/2014	INGRESOS EN VENTAS DE CONTADO			
1001	00010			BANAMEX CTA.237-7885108	INGRESOS EN VENTAS DE CONTADO.	3,124.86	
1001	00010			BANAMEX CTA.237-7885108	INGRESOS EN VENTAS DE CONTADO	255.94	
2008	00002			18%	EN VENTAS DE CONTADO		466.20
2075	00001			VENTAS DE CONTADO	1629-1631-1633-1634-1635		2,913.70
2097				GASTOS Y PROD. FINANCIEROS	DIF. EN DEP.01-10-13		0.90
						3,380.80	3,380.80
1	1	D3	01/10/2014	FACT. 10779 PLASENCIA MAZATLAN			
1017				IVA POR ACREDITAR	10779 16 011013 0 PLAS MAZ	288.28	
2098	00003 00018			FUSION MOD/2013	FAC.10779 PLASEN MAZ.SERVICIO	1,801.73	
2004	00003			PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.	FAC.10779 X SERV FUSION		2,090.01
						2,090.01	2,090.01
1	1	D4	02/10/2014	INGRESOS EN VENTAS DE CONTADO			
1001	00010			BANAMEX CTA.237-7885108	INGRESOS EN VENTAS DE CONTADO.	3,833.20	
1001	00010			BANAMEX CTA.237-7885108	INGRESOS EN VENTAS DE CONTADO	5,353.47	
1001	00010			BANAMEX CTA.237-7885108	INGRESOS EN VENTAS DE CONTADO.	2,299.96	
1001	00011			BANCOMER CTA.0133570266	INGRESOS EN VENTAS DE CONTADO	12,180.00	
2008	00002			18%	EN VENTAS DE CONTADO		3,236.78
2075	00001			VENTAS DE CONTADO	1636-37-38-39-40-41-43-44		20,229.85
						23,466.63	23,466.63
1	1	D5	02/10/2014	INGRESOS EN VENTAS DE CONTADO			
1001	00010			BANAMEX CTA.237-7885108	ABONO DE JOSE A. KELLY V.	12,319.93	
1010	00049			JOSE ALBERTO KELLY VERA	1175 021013 LIQ. DE FACTURA		1,320.00
1010	00049			JOSE ALBERTO KELLY VERA	1491 021013 LIQ. DE FACTURA		1,759.95
1010	00049			JOSE ALBERTO KELLY VERA	1346 021013 LIQ. DE FACTURA		1,780.01
1010	00049			JOSE ALBERTO KELLY VERA	1417 021013 LIQ. DE FACTURA		1,580.00
1010	00049			JOSE ALBERTO KELLY VERA	1448 021013 LIQ. DE FACTURA		1,359.98
1010	00049			JOSE ALBERTO KELLY VERA	1493 021013 LIQ. DE FACTURA		2,640.00
1010	00049			JOSE ALBERTO KELLY VERA	1632 021013 LIQ. DE FACTURA		1,919.99
						12,319.93	12,319.93
1	1	E3122	01/10/2014	sasasa			
1000	00001			FONDO FIJO	fondo	400.00	
1001	00011			BANCOMER CTA.0133570266	123 123		400.00
						400.00	400.00
				82 Pólizas Tipo D	Diario	113,999.83	113,999.83
				35 Pólizas Tipo E	Egresos	49,288.37	49,288.37
				GRAN TOTAL		163,288.20	163,288.20

[Regresar.](#)

8.9 Generación de Póliza.

Haga clic en el menú "Contabilidad" y seleccione el submenú "Generación de Póliza".

En esta pantalla se configura el sistema para generar de manera automática la Póliza. El sistema brinda la posibilidad de adecuar la Póliza a las necesidades de la Empresa.

[Regresar.](#)

9.0 Menú Fiscal.

Procesos de impuestos e informes al SAT.

9.1 Diario de Comprobantes Emitidos/Recibidos.

Haga clic en el menú "Fiscal" y seleccione el submenú "Diario de Comprobantes Emitidos/Recibidos".

Reporte donde se muestran todos los Comprobantes de Ventas Emitidos y Recibidos.

17/10/2014 11:15:04 a. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

DIARIO DE COMPROBANTES EMITIDOS DEL 01 AL 17 OCT 2014

SerieFolio	Fecha	RFC	Cliente	Subtotal	I.V.A.	Total	UUID
Tipo De Comprobante: INGRESO							
02/10/2014 Vigente							
A8	02/10/2014	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,250.00	200.00	1,450.00	EB5545F8-9971-4BE7-B9D3-1414C143284A
A9	02/10/2014	XAXX010101000	SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA	1,250.00	200.00	1,450.00	8B0D688C-0A7A-497D-977A-4D95A623A368
A10	02/10/2014	XAXX010101000	SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA	10,500.00	1,680.00	12,180.00	EF67320A-43A5-4E33-975B-8D49F2300A95
A11	02/10/2014	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	800.00	5,800.00	FCF90084-41BC-4235-A738-37E04D00943D
A12	02/10/2014	XAXX010101000	PÚBLICO EN GENERAL	1,350.00	216.00	1,566.00	32ACFFB6-A9F9-4EA9-90FE-0FF6627AE797
Total Estado SAT: Vigente				Registros: 5			
				19,350.00	3,096.00	22,446.00	
03/10/2014 Vigente							
A13	03/10/2014	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,400.00	544.00	3,944.00	C783CEA0-00B0-425D-86F9-D3BE7C622C63
A14	03/10/2014	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,960.00	953.60	6,913.60	8FC60EE4-C115-49F9-9EC0-82312DC8B99C
Total Estado SAT: Vigente				Registros: 2			
				9,360.00	1,497.60	10,857.60	
06/10/2014 Cancelado							
A15C	06/10/2014	XAXX010101000	SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA	-12,186.21	-1,949.79	-14,136.00	AD180D34-182F-4D4A-9934-7AA1289257DF
06/10/2014 Vigente							
A15	06/10/2014	XAXX010101000	SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA	12,186.21	1,949.79	14,136.00	AD180D34-182F-4D4A-9934-7AA1289257DF
Total Comprobante: INGRESO				Registros: 9			
				28,710.00	4,593.60	33,303.60	

[Regresar.](#)

9.2 Reporte Auxiliar de CFDI para Anexo Póliza.

Haga clic en el menú "Fiscal" y seleccione el submenú "Reporte Auxiliar de CFDI para Anexo Póliza".

Reporte auxiliar de CFDI para anexarlo a las Pólizas de Ventas/Compras.

17/10/2014 11:24:50 a. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

REPORTE AUXILIAR DE CFDI PARA ANEXO DE PÓLIZA DEL 01 AL 17 OCT 2014 [Ventas]

Fecha	Serie y Folio	Folio Fiscal UUID	Monto	RFC Emisor	RFC Receptor
02/10/2014	A10	EF67320A-43A5-4E33-975B-8D49F2300A95	12,180.00	XAXX010101000	XAXX010101000
02/10/2014	A11	FCF90084-41BC-4235-A738-37E04D00943D	5,800.00	XAXX010101000	SAE860204JE8
02/10/2014	A12	32ACFFB6-A9F9-4EA9-90FE-0FF6627AE797	1,566.00	XAXX010101000	XAXX010101000
03/10/2014	A13	C783CEA0-00B0-425D-86F9-D3BE7C622C63	3,944.00	XAXX010101000	SAE860204JE8
03/10/2014	A14	8FC60EE4-C115-49F9-9EC0-82312DC8B99C	6,913.60	XAXX010101000	SAE860204JE8
06/10/2014	A15	AD180D34-182F-4D4A-9934-7AA1289257DF	14,136.00	XAXX010101000	XAXX010101000
06/10/2014	A15C	AD180D34-182F-4D4A-9934-7AA1289257DF	-14,136.00	XAXX010101000	XAXX010101000
02/10/2014	A8	EB5545F8-9971-4BE7-B9D3-1414C143284A	1,450.00	PIN960521S12	SAE860204JE8
02/10/2014	A9	8B0D688C-0A7A-497D-977A-4D95A623A368	1,450.00	XAXX010101000	XAXX010101000
Total General			No. CFDI: 8.00		
			47,439.60		

[Regresar.](#)

10.0 Administración de Proyectos.

Procesos de gestión de Proyectos.

10.1 Proyectos.

Haga clic en el menú "Proyectos" y seleccione el submenú "Proyectos".

Crear Proyectos relacionados a un Cliente para poder crear Presupuestos.

17/10/2014 12:00:01 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - PROYECTOS

Emp	Suc	Proyecto	Nombre	Cliente	Nombre	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	1	INS_1710214	PROYECTO X	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.	20/10/2014	25/10/2014

JUAN PABLO LOPEZ ENCARGADO juanperez@empresa.com Enviar

Fase: Ejecución Fecha Inicio: 20/10/2014 Fecha Fin: 25/10/2014

Usuario: Supervisor Comentarios: ENCARGADO DEL PROYECTO

Alta: 17/10/2014 Usuario: 1 Supervisor

Total Proyectos: 1

[Regresar.](#)

10.2 Cuentas de Proyectos.

Haga clic en el menú "Proyectos" y seleccione el submenú "Cuentas de Proyectos".

Cuentas del Proyecto para identificar, organizar y agrupar los conceptos relacionados al Proyecto.

17/10/2014 12:02:10 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - CUENTAS DE PROYECTOS

Cuenta de Proyecto	Nombre	Cuenta Tipo	Nombre
1	Ingresos	1	Ingresos
2	Costo de Materiales	2	Costo de Materiales
3	Costo de Salarios	3	Costo de Salarios
4	Viajes	4	Viajes
5	Otros Gastos	5	Otros Gastos
Total Registros: 5.00			

[Regresar.](#)

10.3 Asignación de Presupuesto.

Haga clic en el menú "Proyectos" y seleccione el submenú "Asignación de Presupuesto".

Asigne un Presupuesto a una fase del Proyecto por Cuenta de Proyecto, para comparar lo Presupuestado contra lo real.

[Regresar.](#)

10.4 Captura de Tiempos.

Haga clic en el menú "Proyectos" y seleccione el submenú "Captura de Tiempos".

Ingrese los tiempos relacionados a una fase del Proyecto.

17/10/2014 12:15:03 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - CAPTURA DE TIEMPOS

Emp	Suc	Nombre	Actividad	Cantidad	Costo	Importe
1	1	Matriz				
1	1	Proyecto: PROYECTO X				
1	1	Fase: Ejecución				
1	1	Usuario: Supervisor				
17/10/2014	3	Costo de Salarios	INSTALACION	2.00	50.00	100.00
17/10/2014	5	Otros Gastos	TRANSPORTE	0.50	20.00	10.00
Total Registros Supervisor:				2	2.50	110.00

[Regresar.](#)

10.5 Captura de Gastos.

Haga clic en el menú "Proyectos" y seleccione el submenú "Captura de Gastos".

Gastos relacionados a un Proyecto/fase de Proyecto que no son necesariamente un Producto. Pueden ser gastos de servicios indirectos.

17/10/2014 12:17:32 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - CAPTURA DE GASTOS

Emp	Suc	Nombre	Concepto	Costo
1	1	Matriz		
1	1	Proyecto: PROYECTO X		
1	1	Fase: Ejecución		
17/10/2014	5	Otros Gastos	MATERIALES	100.00

[Regresar.](#)

10.6 Administración de Proyectos.

Haga clic en el menú "Proyectos" y seleccione el submenú "Administración de Proyectos".

Resumen del Proyecto mostrando un comparativo de lo Presupuestado, lo Real (ejercido) y la Diferencia.

17/10/2014 12:20:36 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

Reporte de Análisis de Proyecto

Proyecto / Fase / Cuenta	Presupuesto	Real	Diferencia
PROYECTO X	1,400.00	-210.00	1,610.00
Ejecución	1,400.00	-210.00	1,610.00
Ingresos	2,000.00	0.00	2,000.00
Ingresos (VENTA)	1,000.00	0.00	1,000.00
Ingresos (CAPACITACION)	1,000.00	0.00	1,000.00
Costo de Salarios	500.00	100.00	-400.00
Costo de Salarios (SUELDO)	500.00	100.00	-400.00
Otros Gastos	100.00	110.00	10.00
Otros Gastos (VARIOS GASTOS)	100.00	110.00	10.00

[Regresar.](#)