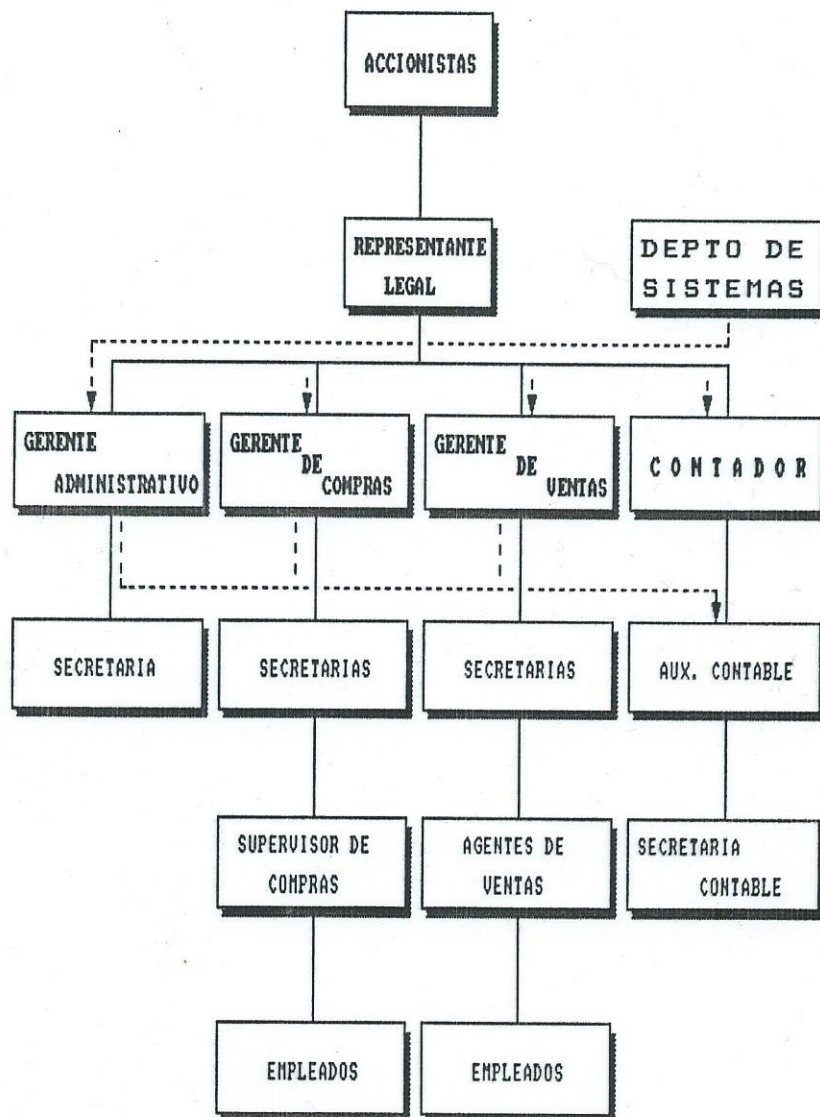
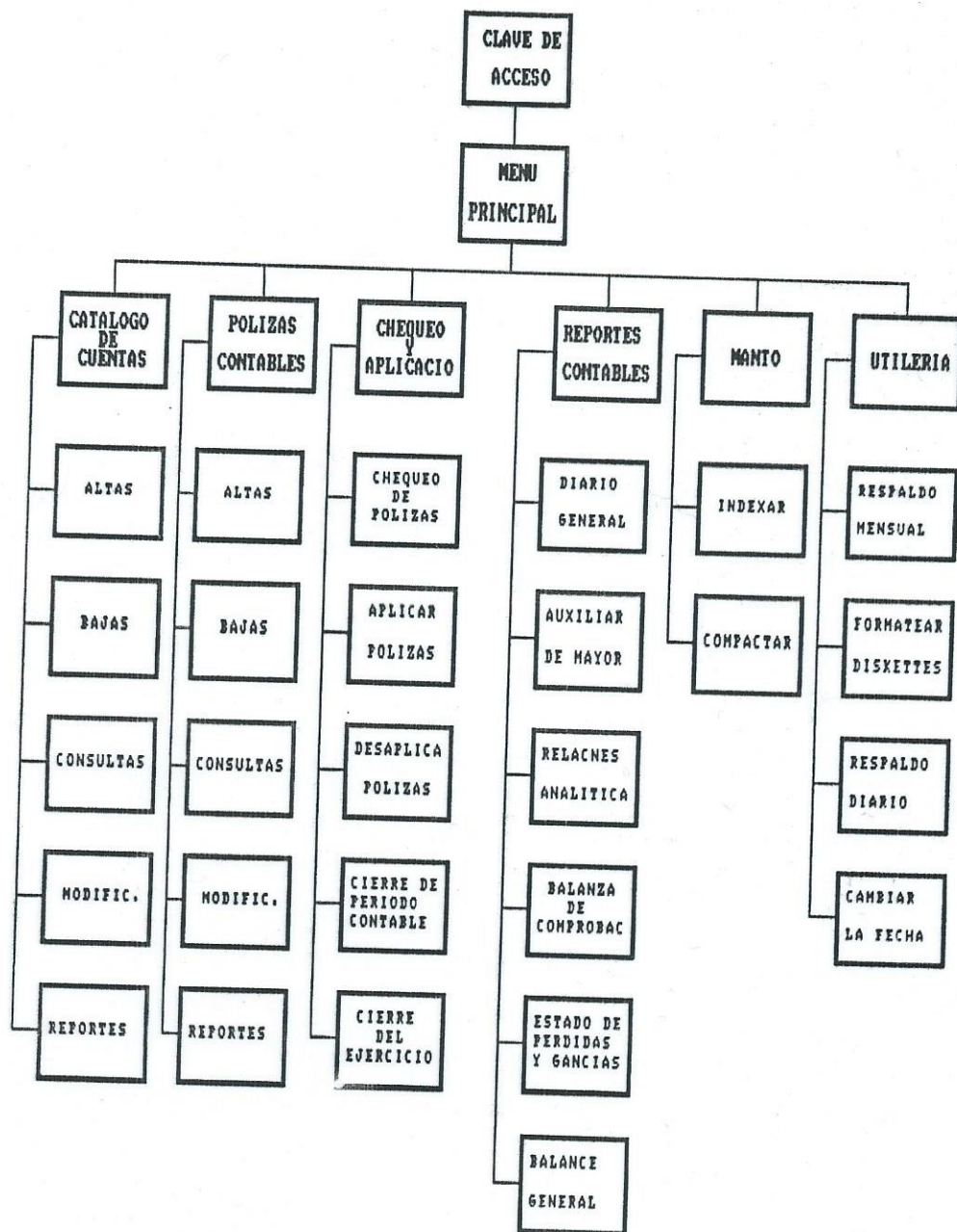


ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA



FLUJO DE NAVEGACION SISTEMA DE CONTABILIDAD



ESQUEMA GLOBAL SISTEMA DE CONTABILIDAD

** BANCO DE DATOS **

REF	N O M B R E
A	CUENTA.DBF
B	POL.DBF
C	MOV.DBF
E	POL2.DBF
F	MOV12.DBF

* CUADRO DE CORRELACION *

No	MODULOS	A	B	C	D	E
1	CATALOGO DE CUENTAS	X				
2	CAPTURA DE POLIZAS	X	X	X		
3	CHEQUEO Y APLICACION		X	X	X	X
4	MANTENIMIENTO	X	X	X	X	X
5	UTILERIAS	X	X	X	X	X

ANALISIS Y DISENO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD

DISENO DE ENTRADA

PANTALLA No 1

SISTEMA CONTABLE

MENU PRINCIPAL

- | | |
|------------------------------|-----|
| 1.- CATALOGO DE CUENTAS..... | (1) |
| 2.- CAPTURA DE POLIZAS..... | (2) |
| 3.- CHEQUE Y APLICACION..... | (3) |
| 4.- REPORTES CONTABLES..... | (4) |
| 5.- MANTENIMIENTO..... | (5) |
| 6.- UTILERIA..... | (6) |
| <hr/> | |
| 7.- TERMINAR CON **ESC** | (8) |

PANTALLA No 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD

CUENTAS

CATALOGO DE CUENTAS

- | | |
|-----------------------|-----|
| 1.- ALTA..... | (1) |
| 2.- BAJA..... | (2) |
| 3.- CONSULTA..... | (3) |
| 4.- MODIFICACION..... | (4) |
| 5.- REPORTES..... | (5) |
| <hr/> | |
| 6.- REGRESAR CON ESC | (6) |

ANALISIS Y DISENO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD

DISENO DE ENTRADA

PANTALLA No 3

ALTA DE CUENTAS

CUENTA.....: 1102 000
NOMBRE.....: B A N C O S
NATURALEZA...: D

TERMINAR CON **ESC**

PANTALLA No 4

SISTEMA DE CONTABILIDAD

****POLIZAS****

CAPTURA DE POLIZAS

1.-	ALTA.....	(1)
2.-	BAJA.....	(2)
3.-	CONSULTA.....	(3)
4.-	MODIFICACION.....	(4)
5.-	REPORTES.....	(5)
6.-	REGRESAR CON ESC	(6)

ANALISIS Y DISENO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD

DISENO DE ENTRADA

PANTALLA No 5

ALTA DE POLIZAS						
POLIZA.....:000 E			FECHA (MMDDAA) 12/01/92			
DESCRIPCION: POLIZA DE EGRESOS			TIPO (I, E, D, C, V) E			
CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
1104 011	TELEFONO	P/REC/TEL	234	750.00	0.00	
1102 001	BANCO	P/REC/TEL	234	0.00	750.00	
SUMA:				750.00	750.00	
TERMINAR CON **ESC**						

PANTALLA No 6

SISTEMA DE CONTABILIDAD	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> **POLIZAS** </div>	<p style="text-align: center;">APLICACION DE POLIZAS</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1.- CHEQUEO DE POLIZAS</p> <p>2.- APLICACION DE POL.</p> <p>3.- DESAPLICACION DE</p> <p>4.- CIERRE DEL PERIODO</p> <p>5.- CIERRE DEL EJERC.</p> <hr/> <p>6.- REGRESAR CON ESC (6)</p> </div>

ANALISIS Y DISENO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD

DISENO DE ENTRADA

PANTALLA No 7

SISTEMA DE CONTABILIDAD	
REPORTES	REPORTES CONTABLES
	1.- DIARIO GENERAL
	2.- AUXILIARES DE MAYOR
	3.- RELACIONES ANALITIC
	4.- BALANZA DE COMPROB.
	5.- ESTADO DE RESULTADS
	6.- BALANCE GENERAL
	7.- REGRESAR CON *ESC*

PANTALLA No 8

SISTEMA DE CONTABILIDAD	
MANTO	MANTENIMIENTO
	1.- INDEXAR..... (1)
	2.- COMPACTAR..... (2)
	3.- REGRESAR CON ESC (3)

ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD

DISEÑO DE ENTRADA

PANTALLA No 9

SISTEMA DE CONTABILIDAD

UTILERIAS

U T I L E R I A S

- 1.- MANTO. INDEXAR.....
- 2.- FORMATEAR DISKETTES
- 3.- RESPALDO DIARIO....
- 4.- CAMBIAR LA FECHA....
- 5.- SALIR CON .ESC.....

BALANCE GENERAL

ALMACEN DE CALZADO PIMPOLLO S.A. DE C.V.

ACTIVO

CIRCULANTE

C A J A	12,073.08	
BANCOS	-186,048.92	
CLIENTES	265,537.05	
DOCUMENTOS POR COBRAR	31,400.17	
ALMACEN	538,801.40	
I.V.A. ACREDITABLE	65,918.50	
		727,681.28

FIJO

MUEBLES Y EQPO. DE OFICINA	22,431.34	
DEPREC. DE MUEB. Y EQ. DE OFIC	-2,045.82	
EQUIPO DE TRANSPORTE	221,571.13	
DEPREC. DE EQ. DE TRANSPORTE	-33,164.62	
EQPO. DE COMPUTO	10,175.63	
DEP. ACUMULADA EQUIPO. COMPUTO	-2,239.26	
		216,728.40

DIFERIDO

SEGUROS PAG. POR ADELANTADO	2,323.95	
GASTOS DE INSTALACION	2,594.11	
INTERESES POR DEVENGAR	43,672.20	
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,942.34	
		50,532.60

T O T A L A C T I V O :

=====

994,942.28

=====

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEDORES	215,663.06	
ACREDORES DIVERSOS	250,000.15	
DOCUMENTOS POR PAGAR	127,231.30	
IMP. POR PAGAR	1,206.00	
IMP. RETENIDOS	20,808.68	
		614,909.19

FIJO

T O T A L P A S I V O :

=====

614,909.19

=====

C A P I T A L

CAPITAL SOCIAL	150,000.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15,988.62	
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANT.	214,044.47	
		380,033.09

P A S I V O + C A P I T A L :

=====

994,942.28

=====

ESTADO DE RESULTADOS

ALMACEN DE CALZADO PIMPOLLO S.A. DE C.V.

VENTAS	1,652,032.87	
DEV. S/VENTAS	5,911.27	
BONIFI. Y DESCTOS S/VENTAS	24,182.95	

VENTAS NETAS:		1,621,938.65
COSTO DE VENTAS	1,314,116.20	
DEV. S/COMPRAS	9,468.91	
BONIFICACIONES S/COMPRAS	27,463.12	
COSTO NETO:		1,277,184.17
		=====
MARGEN BRUTO:		344,754.48
GASTOS DE VENTA	103,121.64	
GASTOS DE ADMINISTRACION	175,547.21	
GASTOS FINANCIEROS	57,647.45	
PRODUCTOS FINANCIEROS	7,550.44	
GASTOS DE OPERACION:		328,765.86
		=====
UTILIDAD DEL EJ. :		15,988.62
		=====

C.P. HORACIO GONZALEZ GTEZ.

SR. JAVIER GARCIA ALCARAZ

ALMACEN DE CALZADO PINPOLLO S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACION

Pagina: 1

RFC: ACP-920327 AV3

FECHA : 05/31/93

No CUENTA	DESCRIPCION	ACUM. DE CARGOS	ACUM. DE ABONOS	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1101 000	C A J A	410,608.78	398,535.70	12,073.08	0.00	0.00	12,073.08
1102 000	BANCOS	2,524,784.92	2,710,833.84	-186,048.92	0.00	0.00	-186,048.92
1103 000	CLIENTES	2,312,461.74	2,046,924.69	265,537.05	0.00	0.00	265,537.05
1104 000	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105 000	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,217,661.61	1,186,261.44	31,400.17	0.00	0.00	31,400.17
1106 000	ACCIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107 000	ALMACEN	538,801.40	0.00	538,801.40	0.00	0.00	538,801.40
1108 000	I.V.A. ACREDITABLE	206,600.50	5,089.64	201,510.86	0.00	0.00	201,510.86
1201 000	MUEBLES Y EQPO. DE OFICINA	22,431.34	0.00	22,431.34	0.00	0.00	22,431.34
1202 000	EQUIPO DE ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1203 000	EQUIPO DE TRANSPORTE	221,571.13	0.00	221,571.13	0.00	0.00	221,571.13
1204 000	EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205 000	TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206 000	EQPO. DE COMPUTO	10,175.63	0.00	10,175.63	0.00	0.00	10,175.63
1301 000	SEGUROS PAG. POR ADELANTADO	5,810.98	3,487.03	2,323.95	0.00	0.00	2,323.95
1302 000	RENTAS PAGADAS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303 000	IMP. PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1304 000	GASTOS DE INSTALACION	3,930.00	1,335.89	2,594.11	0.00	0.00	2,594.11
1305 000	INTERESES POR DEVENGAR	54,303.80	10,631.60	43,672.20	0.00	0.00	43,672.20
1306 000	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,942.34	0.00	1,942.34	0.00	0.00	1,942.34
2101 000	PROVEEDORES	1,565,798.69	1,781,461.75	-215,663.06	0.00	0.00	-215,663.06
2102 000	ACREDORES DIVERSOS	828,064.58	1,078,064.73	-250,000.15	0.00	0.00	-250,000.15
2103 000	DOCUMENTOS POR PAGAR	21,992.62	149,223.92	-127,231.30	0.00	0.00	-127,231.30
2104 000	DOCUMENTOS DESCONTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105 000	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106 000	IMP. POR PAGAR	10,356.22	11,562.22	-1,206.00	0.00	0.00	-1,206.00
2107 000	IMP. RETENIDOS	13,580.44	34,389.12	-20,808.68	0.00	0.00	-20,808.68
2108 000	IVA POR PAGAR	9,952.37	145,544.73	-135,592.36	0.00	0.00	-135,592.36
2201 000	ACREDORES DIV. A L. PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202 000	DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2203 000	HIPOTECAS POR PAGAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2204 000	INTERESES POR DEVENGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301 000	CAPITAL SOCIAL	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
3302 000	RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3303 000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3304 000	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANT.	0.00	214,044.47	-214,044.47	0.00	0.00	-214,044.47
4101 000	VENTAS	113,957.15	1,765,990.02	-1,652,032.87	0.00	0.00	-1,652,032.87
4102 000	DEV. S/COMPRAS	24.56	9,493.47	-9,468.91	0.00	0.00	-9,468.91
4103 000	BONIFICACIONES S/COMPRAS	68.95	27,532.07	-27,463.12	0.00	0.00	-27,463.12
4104 000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	7,550.44	-7,550.44	0.00	0.00	-7,550.44
5101 000	COMPRAS	1,325,392.60	11,276.40	1,314,116.20	0.00	0.00	1,314,116.20
5102 000	DEV. S/VENTAS	5,911.27	0.00	5,911.27	0.00	0.00	5,911.27
5103 000	BONIFI. Y DESCOTOS S/VENTAS	24,184.60	1.65	24,182.95	0.00	0.00	24,182.95
5104 000	GASTOS DE ADMINISTRACION	180,047.21	4,500.00	175,547.21	0.00	0.00	175,547.21
5105 000	GASTOS DE VENTA	105,671.31	2,549.67	103,121.64	0.00	0.00	103,121.64
5106 000	GASTOS FINANCIEROS	59,690.23	2,042.78	57,647.45	0.00	0.00	57,647.45
5107 000	COSTO DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101 000	DEPREC. DE MUEB. Y EQ. DE OFIC	0.00	2,045.82	-2,045.82	0.00	0.00	-2,045.82
6102 000	DEPREC. DE EQ. DE ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103 000	DEPREC. DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00	33,164.62	-33,164.62	0.00	0.00	-33,164.62
6104 000	AMORTIZACION DE GASTOS DE INST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ALMACEN DE CALZADO PINPOLLO S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1

RFC: ACP-920327 AV3

FECHA : 05/31/93

No CUENTA	DESCRIPCION	ACUM. DE CARGOS	ACUM. DE ABONOS	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
6105 000	AMORTIZACION DE CTAS. INCOBRAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6106 000	DEP. ACUMULADA EQUIPO. COMPUTO	0.00	2,239.26	-2,239.26	0.00	0.00	-2,239.26
		11,795,776.97	11,795,776.97	0.00	0.00	0.00	0.00

ALMACEN DE CALZADO PIMPOLLO S.A. DE C.V.
RELACIONES ANALITICAS

Pagina: 1

RFC: ACP-920327 AV3

FECHA : 05/31/93

No CUENTA	DESCRIPCION	AL PERIODO ANTERIOR	DEL PERIODO ACTUAL	SALDO ACTUAL
5104 000	GASTOS DE ADMINISTRACION	175,547.21	0.00	175,547.21
5104 001	1% S/REMUNERACIONES	664.00	0.00	664.00
5104 002	5% INFONAVIT	0.00	0.00	0.00
5104 003	SUELDOS Y GRATIFICACIONES	89,541.67	0.00	89,541.67
5104 004	COMISIONES	0.00	0.00	0.00
5104 005	COMISIONES	0.00	0.00	0.00
5104 006	2% SAR	7,760.22	0.00	7,760.22
5104 007	ADAPTACION LOCAL	3,055.45	0.00	3,055.45
5104 008	MANTO. EQ. DE OFICINA	280.00	0.00	280.00
5104 009	MANTO. EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
5104 010	TELEFONO	8,034.15	0.00	8,034.15
5104 011	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00
5104 012	AGUA	0.00	0.00	0.00
5104 013	ARRENDAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00
5104 014	PRIMAS DE SEGUROS	3,487.03	0.00	3,487.03
5104 015	FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00
5104 016	EMPAQUES Y FLEJES	263.52	0.00	263.52
5104 017	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	982.00	0.00	982.00
5104 018	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT.	9,476.22	0.00	9,476.22
5104 019	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00
5104 020	PREVISION SOCIAL	30,024.51	0.00	30,024.51
5104 021	MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	0.00
5104 022	VIAJICOS	2,203.70	0.00	2,203.70
5104 023	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00
5104 024	VARIOS	4,110.12	0.00	4,110.12
5104 025	SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00
5104 026	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00
5104 027	IMPUESTO SOBRE PROD. TRABAJO	0.00	0.00	0.00
5104 028	I . M . S . S.	0.00	0.00	0.00
5104 029	CORREOS Y TELEGRAFOS	52.00	0.00	52.00
5104 030	MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00
5104 031	DONATIVOS	1,740.00	0.00	1,740.00
5104 032	MANT. Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00
5104 033	HONORARIOS	5,218.19	0.00	5,218.19
5104 034	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00
5104 035	DEPRECIACION EQUIPO. DE OFICINA	363.47	0.00	363.47
5104 036	PERDIDA POR CAMBIO DE MONEDA	1,623.74	0.00	1,623.74

ALMACEN DE CALZADO PINPOLLO S.A. DE C.V.

POLIZA No :111 C

FECHA : 05/01/93

CONCEPTO :POLIZA DE COMPRAS

TIPO:C

CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
5101 001	COMPRAS	COMPRAS DEL DIA	15,185.04	0.00
1108 001	IVA ACREDITABLE	POR COMPRAS DEL DIA	1,518.50	0.00
2101 176	VELAZQUEZ BARRS HILDA ANGELICA	COMPRA FAC. 1231	0.00	1,755.60
2101 311	RANOS R. MA. INOCENCIA	COMPRA FAC. 055	0.00	1,210.00
2101 031	CALZADO DEPORTIVO INFRA S.A.	COMPRA FAC. 101	0.00	818.40
2101 137	INDUSTRIA DE CALZADO MARES	COMPRA FAC. 860	0.00	1,188.00
2101 275	MPRA. DE BOTAS VAQUERAS SA DE	COMPRA FAC. 183	0.00	5,376.80
2101 069	CALZADOS GUILVER S.A. DE C.V.	COMPRA FAC. 2269	0.00	2,547.60
2101 333	CALZADO GUANTE SUAVE, S.A.	COMPRA FAC. 223	0.00	1,287.00
2101 134	GEMINIS SHOE SPORT, S.A DE C.V	COMPRA FAC. 2264	0.00	2,520.14
S U M A :			16,703.54	16,703.54

ESTRUCTURA MODULAR DE SISTEMA DE CONTABILIDAD

ORGANIZACION ESTRUCTURADA
PARA EL SOLAPAMIENTO ENTRE
CADA UNO DE LOS MODULOS CON
EL PROGRAMA PRINCIPAL.

