



## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .....	2
¿CÓMO INSTALAR CONTAEX?.....	6
PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE CONTAEX.....	7
EXTENSIÓN.....	9
¿CÓMO USAR CONTAEX?.....	11
PRÁCTICAS DE EJEMPLIFICACIÓN EN EL USO PRÁCTICO DE CONTAEX.....	20
CONCLUSIÓN .....	42
SOPORTE TÉCNICO.....	42

## INTRODUCCIÓN

ContaEx surge como una respuesta a una necesidad identificada en el CETIS 145 de Martínez de la Torre, Veracruz, donde actualmente se imparte la especialidad de Contabilidad. A pesar de la relevancia de esta disciplina en el ámbito académico y profesional, el taller de contabilidad del plantel enfrenta una limitación significativa: la falta de un software especializado que permita a los estudiantes realizar prácticas contables de manera digital, aplicando sus conocimientos a situaciones reales.

Los altos costos de las licencias de software disponibles en el mercado representan un obstáculo para la implementación de herramientas tecnológicas que potencien el aprendizaje de los alumnos. Por ello, ContaEx se plantea como un prototipo accesible y funcional, diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los estudiantes de nivel medio superior.

El alcance de ContaEx se enfoca en brindar a los estudiantes una plataforma digital que permita simular procesos contables básicos.

La contabilidad es una disciplina fundamental para la gestión financiera de empresas e instituciones, y su enseñanza requiere herramientas digitales que permitan a los estudiantes desarrollar competencias prácticas. Sin embargo, en el CETis 145 y en muchas otras instituciones de la DGETI, los estudiantes de la especialidad de contabilidad no tienen acceso a software contable especializado debido a su alto costo. Las licencias de estos programas pueden superar los \$1,600 MXN por computadora, lo que hace inviable su implementación en un laboratorio con más de 80 equipos. Como consecuencia, la formación en contabilidad se ve limitada a métodos teóricos, impidiendo que los estudiantes adquieran habilidades prácticas en el uso de herramientas digitales que son esenciales en el ámbito laboral.

La falta de acceso a software contable especializado genera una brecha en la preparación de los estudiantes, ya que, al egresar, enfrentan dificultades para adaptarse a los programas utilizados en el sector profesional. Esta problemática no solo afecta el aprendizaje dentro del aula, sino que también limita la competitividad de los egresados en el mercado laboral. Además, esta carencia refleja una desigualdad en la educación tecnológica, ya que los recursos disponibles en escuelas públicas no pueden compararse con los de instituciones privadas que sí cuentan con software contable.

El uso de **ContaEx** beneficia a la comunidad educativa al proporcionar un método de enseñanza práctico y asequible. Además, al implementarse en una institución de educación tecnológica como el CETis 145, puede replicarse en otros planteles de la DGETI, impactando a un mayor número de estudiantes y facilitando su integración en el mercado laboral con competencias digitales sólidas.

Excel es una de las herramientas más utilizadas en el ámbito contable y financiero. Al emplearlo para el aprendizaje de la contabilidad, los estudiantes podrán realizar registros, cálculos y análisis de datos de manera eficiente, preparando así a futuros profesionales que dominarán herramientas de ofimática y gestión contable sin depender de software costoso.

La implementación de **ContaEx** facilita la enseñanza de la contabilidad a través de ejercicios prácticos, simulaciones y análisis de casos reales. Su estructura permite a los docentes guiar a los estudiantes en la aplicación de conceptos contables sin necesidad de depender de plataformas externas, fortaleciendo el aprendizaje basado en la resolución de problemas y el desarrollo de competencias digitales.

**ContaEx** representa una solución accesible, eficiente y replicable que fortalece la enseñanza contable en el CETis 145 y potencialmente en otros planteles de la DGETI. Su implementación permitirá mejorar la formación de los estudiantes sin barreras económicas, preparándolos para un mercado laboral cada vez más digitalizado.

La implementación de un sistema de contabilidad en Excel dirigido a los estudiantes de contabilidad del CETis 145 y de otras instituciones de la DGETI tiene el potencial de mejorar significativamente su comprensión y manejo de los principios contables. Esta herramienta permitirá a los alumnos no solo asimilar los fundamentos teóricos de la contabilidad, sino también aplicarlos de manera práctica a través de ejercicios interactivos y el uso de funciones avanzadas de Excel, lo que facilitará el aprendizaje experiencial.

Se postula que el uso de hojas de cálculo electrónicas contribuirá al desarrollo de habilidades clave en la gestión y análisis de datos, competencias que resultan esenciales en el ámbito contable y financiero. Mediante la automatización de cálculos, los estudiantes podrán enfrentar escenarios contables con un enfoque más analítico y eficiente. De esta manera, no solo se fortalecerá su capacidad para resolver problemas reales, sino que también se fomentará el pensamiento crítico y la toma de decisiones fundamentadas.

Asimismo, la incorporación de Excel como herramienta didáctica en la enseñanza de la contabilidad permitirá que los estudiantes se familiaricen con tecnologías ampliamente utilizadas en el ámbito profesional. Esto es especialmente relevante en un contexto donde las competencias digitales han cobrado mayor importancia dentro del mercado laboral. La capacitación en software de hojas de cálculo contribuirá a que los futuros contadores se adapten con mayor facilidad a los entornos laborales modernos, en los que el manejo de datos y la automatización de procesos juegan un papel fundamental.

En este sentido, se plantea que aquellos estudiantes que utilicen un sistema contable en Excel no solo obtendrán un aprendizaje más dinámico e interactivo, sino que también desarrollarán habilidades prácticas que los diferenciarán de otros profesionales en formación. La aplicación de este enfoque metodológico no solo optimizará el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, sino que también brindará a los alumnos una ventaja competitiva en el mundo laboral, preparándolos para desempeñarse con mayor eficacia en distintos entornos contables y financieros.

Diseñar e implementar un sistema contable en Excel que permita a los estudiantes de contabilidad del CETIS 145 y de la DGETI aplicar los conocimientos prácticos adquiridos en contabilidad y ofimática, permitiéndoles registrar y procesar información contable básica de manera eficiente y apegada a la realidad.

Esto busca ofrecerles una herramienta accesible y práctica que les permita experimentar situaciones contables reales, mejorando su formación académica y preparándolos para enfrentar los desafíos del mundo laboral, donde el uso de la tecnología es indispensable en la gestión contable.

1. Se busca que los estudiantes apliquen los conceptos fundamentales de contabilidad, permitiéndoles analizar y tomar decisiones informadas con una herramienta común en el ámbito laboral. Además, integrar Excel en sus prácticas les ayudará a comprender la importancia de la tecnología en la contabilidad moderna.
2. El uso de Excel no solo refuerza los conceptos contables, sino que también desarrolla competencias prácticas esenciales para el desempeño profesional, alineadas con las demandas del mercado laboral.
3. Este proyecto busca enriquecer la formación en contabilidad y ofimática, proporcionando herramientas accesibles que fortalezcan tanto el conocimiento teórico como las habilidades prácticas, otorgando a los estudiantes una ventaja competitiva.

Para un desempeño óptimo, se requiere que los equipos cuenten con procesadores de al menos 2.0 GHz y 4 GB de RAM. Esto garantizará la fluidez en el uso de las macros y plantillas avanzadas de Excel sin interferir en la productividad. El programa se basa en Microsoft Excel, versión 2016 o superior, lo cual asegura la compatibilidad con las versiones más recientes del software. Se recomienda disponer de al menos 500 MB de espacio libre en el disco para la instalación y almacenamiento de los archivos contables y reportes generados por ContaEx. Se requiere Windows 7 o superior, o versiones actuales de macOS, para asegurar que el sistema operativo sea compatible con Excel y el rendimiento de la aplicación. Dado que Excel es ampliamente utilizado en entornos educativos y profesionales, ContaEx garantiza una alta compatibilidad con la infraestructura tecnológica existente. La activación de macros en Excel es esencial para el funcionamiento de las características avanzadas del prototipo, como los cálculos automáticos y la generación de reportes.

Desde el punto de vista operativo, la implementación de ContaEx en la organización es factible, ya que no requiere una reestructuración significativa de los procedimientos existentes ni de recursos humanos altamente especializados.

Desde el punto de vista económico, ContaEx es un proyecto altamente viable, ya que no implica costos de adquisición ni gastos recurrentes en licencias de software.

La implementación de ContaEx se caracteriza por su bajo costo inicial y operativo, lo que lo convierte en una opción accesible para estudiantes, pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. Los beneficios derivados de su uso, como el ahorro de tiempo, la mejora en la precisión contable y el acceso a informes rápidos y detallados, aseguran un retorno positivo de inversión a corto y largo plazo.

A nivel social, ContaEx promueve la educación accesible. Excel es una herramienta ampliamente conocida y utilizada, lo que la convierte en una opción accesible, familiar y de bajo costo, sin la necesidad de adquirir software especializado o licencias costosas. Esto hace que sea una solución viable para estudiantes de contabilidad, pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro, permitiéndoles optimizar sus procesos contables de manera eficiente y asequible. Además, el uso de Excel para enseñar contabilidad no solo facilita la comprensión de conceptos teóricos, sino que también ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar esos conocimientos de manera práctica e inmediata, lo que mejora su capacidad de análisis y los prepara mejor para enfrentar desafíos en el ámbito profesional.

En términos tecnológicos, este proyecto impulsa el desarrollo de competencias digitales clave, preparando a los usuarios para un entorno laboral cada vez más digitalizado. El uso de Excel como herramienta contable permite a los usuarios desarrollar habilidades muy valoradas en el mercado laboral, como la gestión de datos, la automatización de procesos y la creación de informes financieros. A medida que las empresas adoptan tecnologías avanzadas para optimizar sus operaciones, las habilidades en plataformas como Excel se vuelven esenciales para los profesionales de la contabilidad.

Desde una perspectiva ecológica, la implementación de un sistema de contabilidad en Excel tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Al digitalizar los procesos contables, se reduce significativamente el uso de papel y otros materiales físicos que tradicionalmente se utilizaban para llevar los registros financieros. Esto no solo reduce el desperdicio de recursos naturales, sino que también contribuye a la conservación del medio ambiente. La adopción de herramientas electrónicas en lugar de métodos tradicionales también permite a las empresas y organizaciones alinearse con prácticas más sostenibles, lo que les ayuda a cumplir con estándares ambientales cada vez más exigentes, lo que es un beneficio adicional en un contexto donde la conciencia ecológica y la sostenibilidad son prioridades globales.

Uno de los aspectos clave de la implementación de ContaEx es el impacto que tiene en el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de sus habilidades digitales. Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes han mejorado significativamente en sus habilidades de contabilidad y en el uso de herramientas digitales. Además, han reportado un mayor interés en la materia y en el uso de software de contabilidad, ya que ContaEx les proporciona una plataforma interactiva para practicar lo aprendido en clase.

## ¿CÓMO INSTALAR CONTAEX?

Te recomendamos seguir cada sección cuidadosamente para asegurar un correcto funcionamiento del software.

Instalar correctamente ContaEx es fundamental para garantizar que todas sus funcionalidades estén disponibles y operativas. La instalación inadecuada podría dar lugar a errores o a un rendimiento subóptimo. Así que asegúrate de seguir todos los pasos.

### Nota Importante

Este software está diseñado para ejecutarse en una computadora de forma local, por lo que es crucial que el dispositivo cumpla con los siguientes requisitos mínimos.

REQUISITOS DEL SISTEMA	
HARDWARE	<b>Espacio en Disco:</b> Se recomienda un mínimo de 100 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación y el almacenamiento de datos.
	<b>Memoria RAM:</b> 2 GB como mínimo; se recomiendan 4 GB para un rendimiento óptimo al utilizar otras aplicaciones simultáneamente.
	<b>Procesador:</b> Cualquier procesador reciente es aceptable, pero se recomienda un i3 o superior para una experiencia más fluida.
SOFTWARE	<b>Microsoft Excel:</b> Asegúrate de tener Microsoft Excel versión 2010 o superior instalado en tu sistema.
	<b>Sistema Operativo:</b> Este software es compatible con Windows 10 y versiones superiores.
	<b>Conexión a Internet:</b> Necesaria solo para descargar el archivo del software y recibir actualizaciones.



# PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE CONTAEX

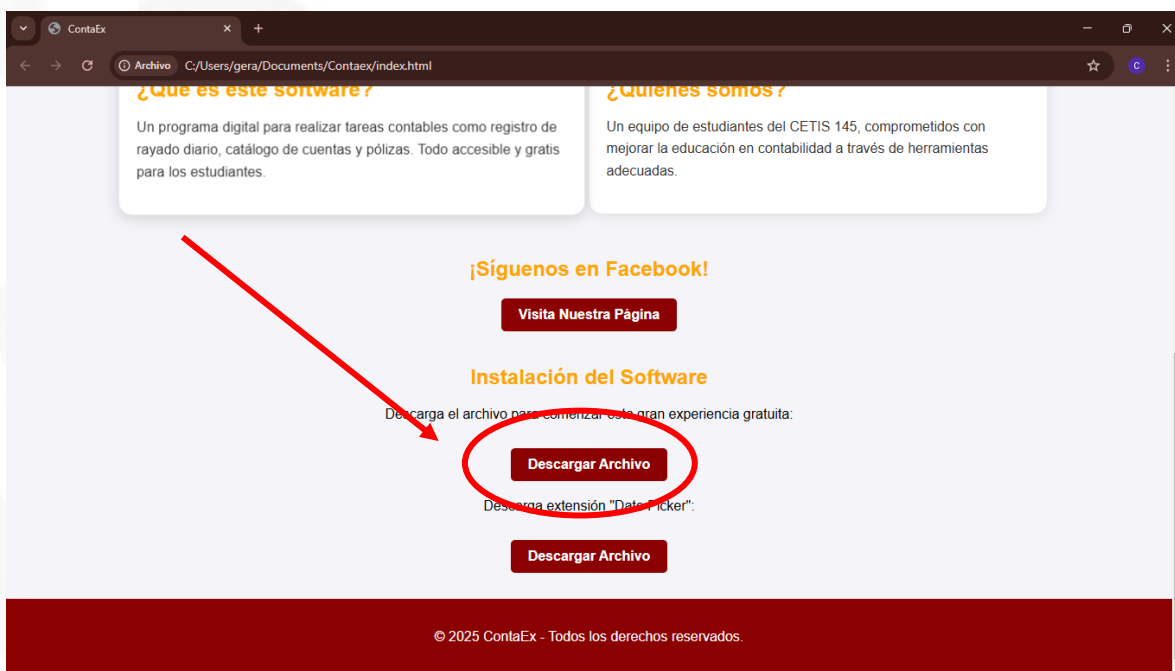
## PASO 1: Descarga del Archivo

Para comenzar con la instalación, primero necesitas descargar el archivo del software. Sigue estos pasos:

1. Sigue el link el cual te dirigirá a la página oficial de ContaEx, donde se encuentra el archivo .xlsx descargable:  
file:///C:/Users/gera/Documents/Contaex/index.html



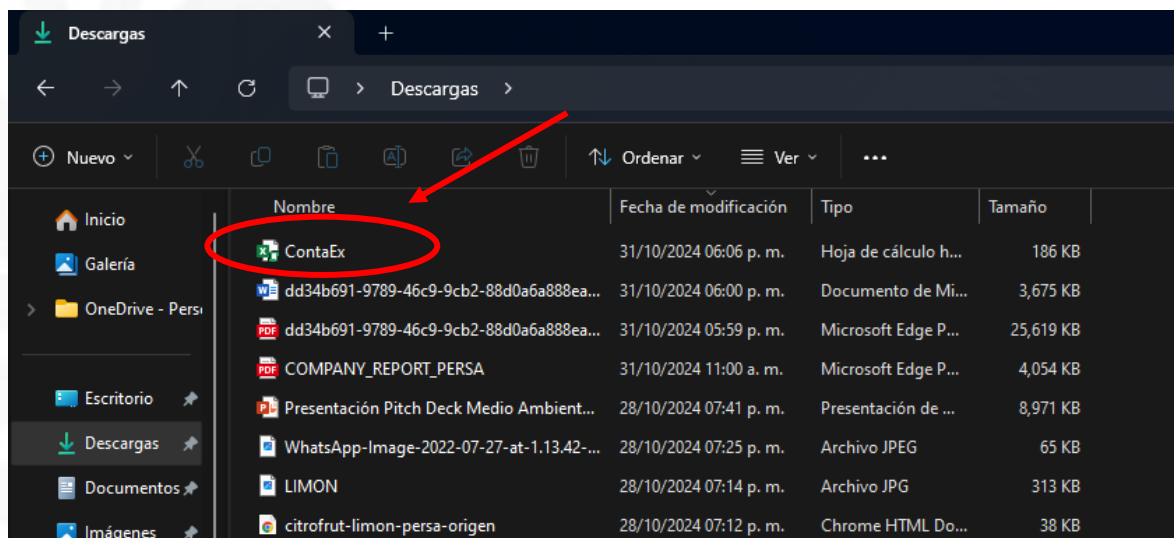
2. Una vez que hagas clic en el enlace, el archivo **ContaEx.xlsx** comenzará a descargarse automáticamente. Si la descarga no inicia, puedes hacer clic en "click here" en la página de descarga para forzar la descarga.



## PASO 2: Abrir el Archivo

Ahora que has descargado el archivo, sigue estos pasos para abrirlo:

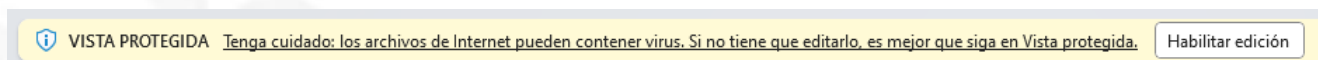
1. Navega a la carpeta donde se descargó el archivo (generalmente en **Descargas**).
2. Busca el archivo **ContaEx.xlsx** y haz doble clic en él.



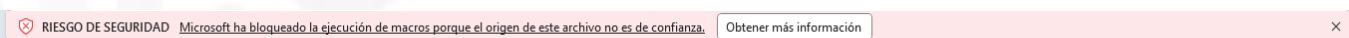
## PASO 3: Habilitar Contenido

Una vez que Excel se abra, es probable que veas una barra de advertencia en la parte superior que indica que el contenido está deshabilitado. Esto es un paso importante:

1. Haz clic en **"Habilitar edición"** para permitir la modificación del archivo.
2. Si se muestra la opción, haz clic en **"Habilitar contenido"** para activar todas las funcionalidades del software.



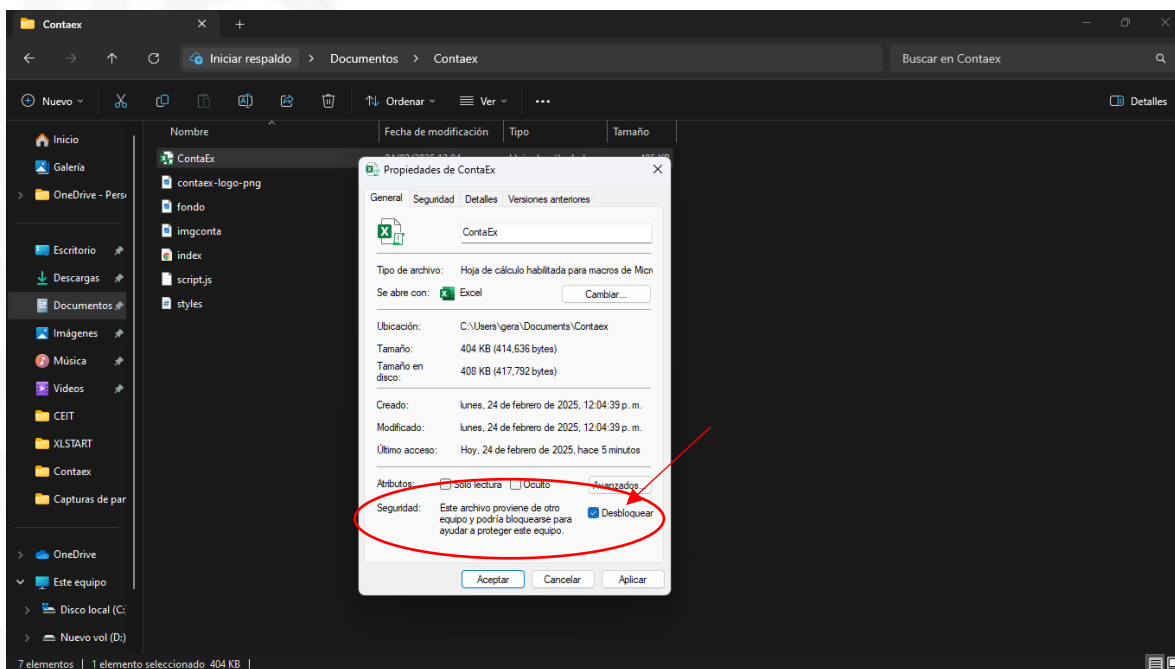
Es posible que veas un aviso de seguridad al abrir ContaEx. No te preocupes, esto sucede porque el documento utiliza 'macros', una parte esencial de su funcionamiento. ¡Pero tranquilo! ContaEx es completamente seguro y confiable para todos los usuarios, así que puedes habilitarlas sin problema.





Es por eso que es necesario deshabilitar la seguridad en este documento de Excel, el cual se realiza yendo hacia el documento en su explorador de archivos, dar clic derecho en el mismo y seleccionar el apartado de “propiedades”.

En el apartado de propiedades, dar clic en desbloquear en el apartado de seguridad:



De esta manera, solo dar clic en aceptar para así poder entrar y usar de manera eficaz el programa de ContaEx.

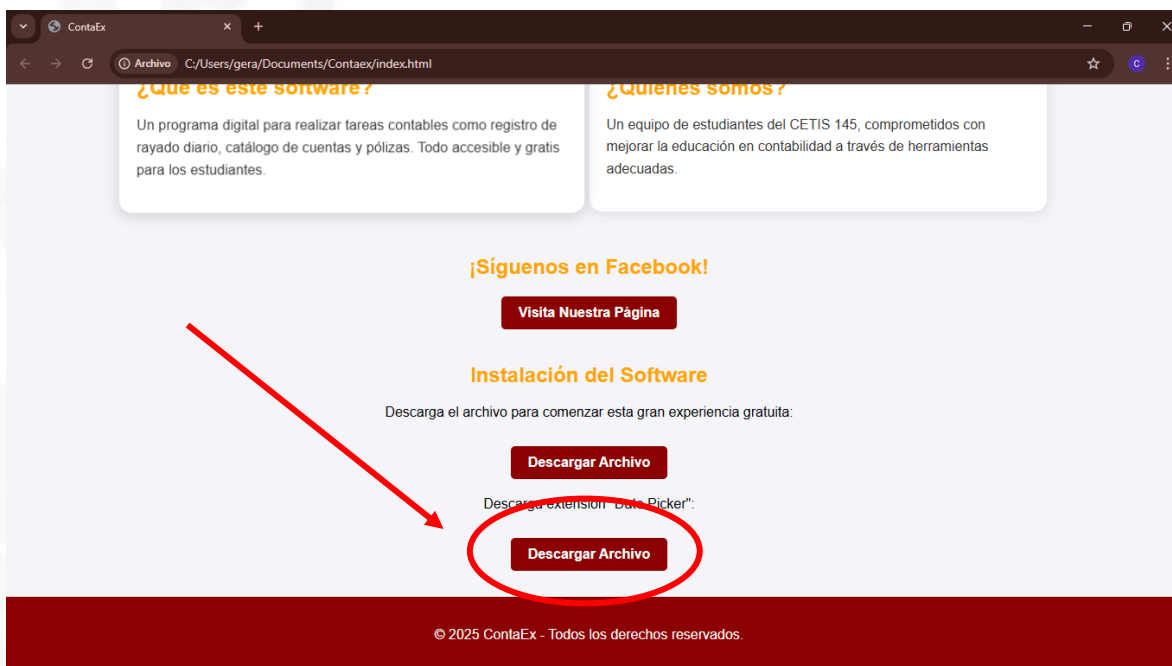
## EXTENSIÓN

Para usar ContaEx, es necesario instalar una extensión de calendario, el cual, nos ayuda a que la señalización de fechas sea mucho más efectiva.

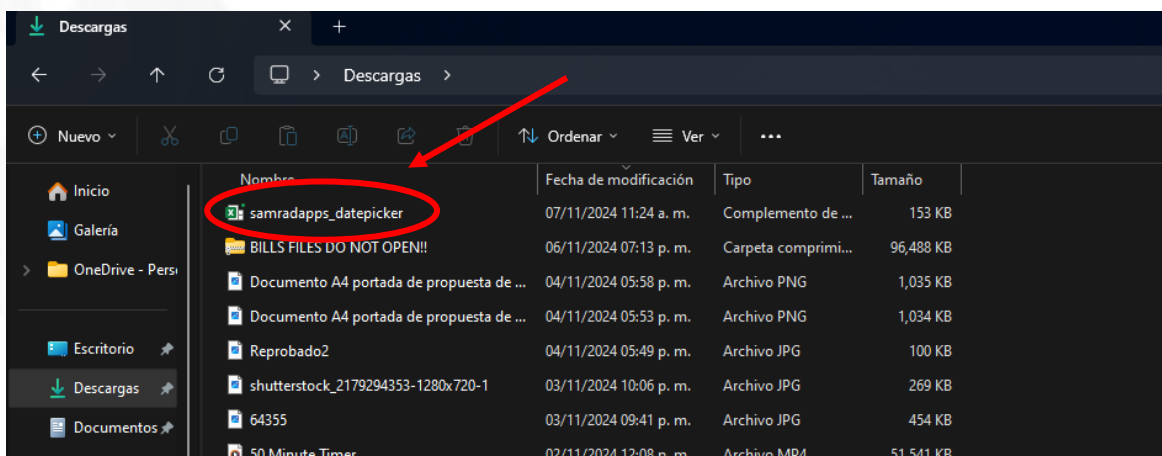
Esta extensión se instala de la siguiente manera:

### PASO 1: Descarga e Instalación

Ve a la página oficial de ContaEx para así poder instalar esta extensión dando clic en el botón.



El archivo se alojará en descargas de su explorador de archivos:



Después, copiar el archivo y llevar a esta ruta en tu explorador:

**C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\XLSTART**

En esa ruta, pegarlo para así después, cerrar todo tipo de programas, para después iniciar ContaEx.

## ¿CÓMO USAR CONTAEX?

ContaEx es una solución integral de software contable diseñada para simplificar la gestión financiera y contable de empresas y organizaciones.

### Menú Principal

El *Menú Principal* de ContaEx actúa como la central de navegación desde la cual se accede a todas las funcionalidades del software.

#### Secciones clave:

- **Inicio:** Una vista general que muestra notificaciones importantes y accesos directos a funciones recientes.



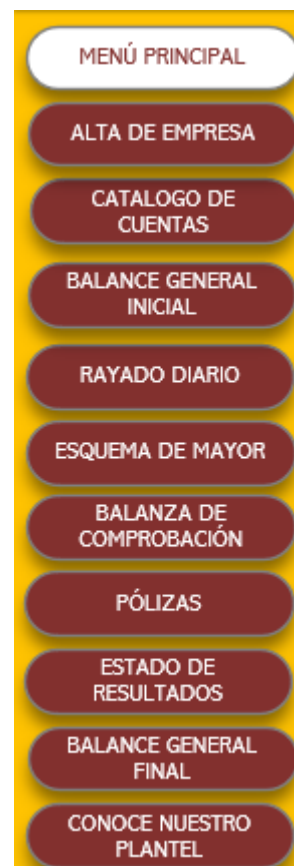
- **Opciones de navegación:** Botones claros y organizados para acceder al *Catálogo de Cuentas*, *Pólizas*, *Rayado Diario* y más.

## Alta de Empresa

El módulo de *Alta de Empresa* permite configurar los detalles iniciales de la empresa para la cual se va a llevar la contabilidad. Esta sección es esencial para establecer la identidad y la configuración base de la entidad.

### Detalles y funciones:

- **Ingreso de información básica:** Nombre de la empresa, dirección, RFC, y otra información de contacto relevante.
- **Configuración inicial:** Permite definir el año fiscal y las políticas contables, como el método de depreciación o los criterios de registro de pólizas.
- **Guía para completar el proceso:**
  1. Accede al módulo *Alta de Empresa* desde el menú principal.
  2. Completa los campos obligatorios, como el nombre y el RFC.
  3. Haz clic en *Guardar* para confirmar la creación de la empresa.



Interfaz de usuario del módulo de **ALTA DE EMPRESA** en Contaex. El formulario contiene los siguientes campos:

ALTA DE EMPRESA	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	LOS ESTRESADOS
TELÉFONO:	397 039 2879
RFC:	LOE030412QPM

Botón: **ALTA DE EMPRESA**

ALTA DE CLIENTE	
NOMBRE COMPLETO	
CORREO	
NÚMERO DE TELÉFONO	

Botón: **ALTA DE CLIENTE**

Sección de **CLIENTES** con los campos:

NOMBRE COMPLETO	CORREO	NÚMERO DE TELÉFONO

## Catálogo de Cuentas

El *Catálogo de Cuentas* es la base de la contabilidad en ContaEx. Aquí se definen y administran las cuentas utilizadas para registrar todas las transacciones financieras.

### Características principales:

- **Creación y edición de cuentas:** Permite agregar nuevas cuentas y editarlas según las necesidades de la empresa. Cada cuenta debe clasificarse correctamente (activo, pasivo, capital, ingresos, gastos).
- **Importación de datos:** Posibilidad de importar un catálogo de cuentas preexistente en formato Excel.
- **Exportación:** Genera un archivo exportable con el catálogo completo para compartir o analizar en otras plataformas.
- **Vista organizada:** Las cuentas se muestran jerárquicamente, lo que facilita la búsqueda y gestión.



**MENÚ PRINCIPAL**

ALTA DE EMPRESA

CATÁLOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PÓLIZAS

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL

## CATÁLOGO DE CUENTAS

NIVEL	CÓDIGO AGRUPADOR	NOMBRE DE LA CUENTA Y/O SUBCUENTA
	100.00	Activo
	100.01	Activo a corto plazo
1	101.00	Caja
2	101.01	Caja y efectivo
1	102.00	Bancos
2	102.01	Bancos nacionales
2	102.02	Bancos extranjeros
1	103.00	Inversiones
2	2.00	Inversiones temporales
2	103.02	Inversiones en fideicomisos
2	103.03	Otras inversiones
1	104.00	Otros instrumentos financieros
2	104.01	Otros instrumentos financieros
1	105.00	Cientes
2	105.01	Cientes nacionales
2	105.02	Cientes extranjeros
2	105.03	Cientes nacionales parte relacionada
2	105.04	Cientes extranjeros parte relacionada
1	106.00	Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo

### Balance General Inicial

El módulo de *Balance General Inicial* es esencial para registrar el estado financiero de la empresa al comienzo del periodo contable. Esto proporciona una base para seguir el crecimiento financiero de la empresa a lo largo del tiempo.







Menú Principal

Alta de Empresa

Catálogo de Cuentas

Balance General Inicial

Rayado Diario

Esquema de Mayor

Balanza de Comprobación

Pólizas

Estado de Resultados

Balance General Final

Conoce Nuestro Plantel

RAYADO DIARIO

ELIMINAR DATOS

TRAER DATOS DE BALANCE GENERAL

SUMAR DEBE Y HABER

INSERTAR FILAS

ELIMINAR FILAS

LOS ESTRESADOS

INICIA: 29/10/2024

TERMINA: 29/10/2024

FECHA	ASIENTO	No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	DEBE	HABER	TIPO DE PÓLIZA	CONCEPTO
24/02/2025	RD	100.01	Activo a corto plazo	ACTIVOS CIRCULANTE				
24/02/2025	RD	101	Caja	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 5,000.00			
24/02/2025	RD	102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 25,000.00			
24/02/2025	RD	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 15,000.00			
24/02/2025	RD	200	Pasivo	PASIVOS				
24/02/2025	RD	200.01	Pasivo a corto plazo	PASIVOS				
24/02/2025	RD	201	Proveedores	PASIVOS		\$ 16,000.00		
24/02/2025	RD	300	Capital contable	CAPITAL		\$ 27,000.00		
24/02/2025	1	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 3,000.00			
24/02/2025	1	101	Caja	ACTIVOS CIRCULANTE		\$ 3,000.00		
24/02/2025	2	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 2,000.00			
24/02/2025	2	201	Proveedores	PASIVOS		\$ 2,000.00		
24/02/2025	3	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 400.00			
24/02/2025	3	101	Caja	ACTIVOS CIRCULANTE		\$ 400.00		
24/02/2025	4	102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 600.00			
24/02/2025	4	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE		\$ 600.00		
24/02/2025	5	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 2,000.00			
24/02/2025	5	102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE		\$ 100.00		
24/02/2025	5	102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE		\$ 1,300.00		

## Guía práctica:

1. Accede al *Rayado Diario* desde el menú.
2. Completa los campos con la información de la transacción.
3. Haz clic en *Guardar* y revisa los balances actualizados.

## Esquema de Mayor

El *Esquema de Mayor* muestra cómo las transacciones registradas en el *Rayado Diario* afectan a cada cuenta específica. Este módulo permite visualizar los cargos y abonos en un formato consolidado.

## Ventajas:

- **Análisis detallado:** Muestra el saldo inicial, los movimientos y el saldo final de cada cuenta.
- **Interactividad:** Los usuarios pueden hacer clic en los movimientos para ver detalles específicos de cada transacción.

## Cómo acceder y utilizarlo:

1. Selecciona la cuenta que deseas revisar en el *Esquema de Mayor*.
2. Visualiza los detalles de los movimientos y verifica el saldo final.



**MENÚ PRINCIPAL**

ALTA DE EMPRESA

CATALOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

**ESQUEMA DE MAYOR**

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PÓLIZAS

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL

## ESQUEMA DE MAYOR

ACTUALIZAR ESQUEMA DE MAYOR

**LOS ESTRESADOS**

INICIA:	29/10/2024	TERMINA:	29/10/2024																
<table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #c00000; color: white;">Bancos</th> <th colspan="2" style="background-color: #c00000; color: white;">Proveedores</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">DEBE</th> <th style="width: 50%;">HABER</th> <th style="width: 50%;">DEBE</th> <th style="width: 50%;">HABER</th> </tr> <tr> <td>\$ 80,600.00</td> <td>\$ 1,900.00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 20,000.00</td> </tr> <tr> <td>\$ 78,700.00</td> <td></td> <td>\$ 20,000.00</td> <td></td> </tr> </table>				Bancos		Proveedores		DEBE	HABER	DEBE	HABER	\$ 80,600.00	\$ 1,900.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 78,700.00		\$ 20,000.00	
Bancos		Proveedores																	
DEBE	HABER	DEBE	HABER																
\$ 80,600.00	\$ 1,900.00	\$ -	\$ 20,000.00																
\$ 78,700.00		\$ 20,000.00																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #c00000; color: white;">Inventario</th> <th colspan="2" style="background-color: #c00000; color: white;">Cuentas por pagar a corto plazo</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">DEBE</th> <th style="width: 50%;">HABER</th> <th style="width: 50%;">DEBE</th> <th style="width: 50%;">HABER</th> </tr> <tr> <td>\$ 22,400.00</td> <td>\$ 33,700.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 11,300.00</td> <td>#(VALOR)</td> <td></td> </tr> </table>				Inventario		Cuentas por pagar a corto plazo		DEBE	HABER	DEBE	HABER	\$ 22,400.00	\$ 33,700.00				\$ 11,300.00	#(VALOR)	
Inventario		Cuentas por pagar a corto plazo																	
DEBE	HABER	DEBE	HABER																
\$ 22,400.00	\$ 33,700.00																		
	\$ 11,300.00	#(VALOR)																	

## Balanza de Comprobación

La *Balanza de Comprobación* es una herramienta que permite verificar la exactitud de los registros contables al mostrar un resumen de los saldos de todas las cuentas.

### Características:

- **Vista consolidada:** Muestra cargos, abonos y saldos de todas las cuentas.
- **Análisis de errores:** Ayuda a identificar cuentas desbalanceadas o registros incorrectos.

### Pasos para generar una balanza:

1. Accede al módulo *Balanza de Comprobación*.
2. Selecciona el periodo contable que deseas analizar.
3. Genera el reporte y revisa los totales para asegurarte de que los cargos y abonos coincidan.



### Funcionalidades:

- **Creación de pólizas:** Permite ingresar los detalles de las transacciones, como la fecha, las cuentas afectadas y la descripción de la operación.
- **Tipos de pólizas:** Cada tipo tiene un formato y propósito diferente, adaptado a las necesidades específicas de la contabilidad de la empresa.
- **Revisión y edición:** Posibilidad de modificar pólizas existentes y revisarlas antes de consolidarlas en los reportes.



1. Selecciona el tipo de póliza en el módulo correspondiente.
2. Completa los campos con la información de la transacción.
3. Guarda la póliza para que quede registrada en el sistema.

## Estado de Resultados

El *Estado de Resultados* es un informe financiero que muestra los ingresos y gastos de la empresa durante un periodo específico, proporcionando una visión clara de las ganancias o pérdidas.

### Aspectos clave:

- **Personalización de periodos:** Los usuarios pueden generar el estado de resultados para cualquier periodo deseado.
- **Desglose detallado:** Muestra cada categoría de ingreso y gasto con su respectivo monto, y calcula el total neto.

### Pasos para generar un estado de resultados:

1. Accede al módulo *Estado de Resultados*.
2. Elige el periodo que desees visualizar.
3. Genera el informe y analiza los resultados.

Menú Principal

Alta de Empresa

Catálogo de Cuentas

Balanza General Inicial

Rayado Diario

Esquema de Mayor

Balanza de Comprobación

Pólizas

Estado de Resultados

Balanza General

Actualizar

Borrar Datos

Calcular

Los Estresados

No. Cta		Debe	Haber
401	Ingresos	\$ 56,000.00	\$ 65,000.00
501	Costo de venta y/o servicio	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00
501	Costo de venta y/o servicio	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00
100.01	Activo a corto plazo	\$ -	\$ -
101	Caja	\$ 3,400.00	\$ 5,000.00
102	Bancos	\$ 1,900.00	\$ 80,600.00
115	Inventario	\$ 33,700.00	\$ 22,400.00

## Balance General Final


El *Balance General Final* proporciona un resumen del estado financiero de la empresa al final del periodo contable, mostrando activos, pasivos y capital.

### Características:

- **Reporte completo:** Incluye detalles de todas las cuentas y sus saldos finales.
- **Comparaciones:** Permite comparar el balance final con el balance inicial para observar cambios y tendencias.

### Cómo generarlo:

1. Dirígete a la sección *Balance General Final*.
2. Selecciona el periodo de cierre.
3. Genera el balance y revisa el estado de las cuentas.



**MENÚ PRINCIPAL**

ALTA DE EMPRESA

CATALOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PÓLIZAS

ESTADO DE RESULTADOS

**BALANCE GENERAL FINAL**

CONOCE NUESTRO PLANTEL

## BALANCE GENERAL FINAL

GENERAR
ELIMINAR

**LOS ESTRESADOS**

HOJA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL			01/01/2019		
No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	Suma de DEBE	Suma de HABER	
No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	Suma de DEBE	Suma de HABER	
100.01	Activo a corto	ACTIVOS CIRCULANTE			
101	Caja	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 5,000.00	\$ 3,400.00	\$ 1,600.00
102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 80,600.00	\$ 1,300.00	\$ 78,700.00
115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 22,400.00	\$ 33,700.00	\$ 11,300.00
Total general			\$ 108,000.00	\$ 38,400.00	\$ 69,600.00
		<b>Total Activos Circulante:</b>	\$ 69,000.00		
No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	Suma de DEBE	Suma de HABER	
100.01	Activo a corto	ACTIVOS CIRCULANTE			
101	Caja	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 5,000.00	\$ 3,400.00	\$ 1,600.00
102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 80,600.00	\$ 1,300.00	\$ 78,700.00
115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 22,400.00	\$ 33,700.00	\$ 11,300.00
200	Pasivo	PASIVOS			
		<b>Total Activos Fijos:</b>	\$ -		
		<b>Total Activos (Circulante + Fijo)</b>	\$ 69,000.00		
No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	Suma de DEBE	Suma de HABER	
200	Pasivo	PASIVOS			
200.01	Pasivo a corto	PASIVOS			
201	Proveedores	PASIVOS		20000	20000
Total general				20000	20000

## Conoce Nuestro Plantel

Esta sección ofrece información acerca de la página de Facebook de nuestro plantel CETis 145.

# PRÁCTICAS DE EJEMPLIFICACIÓN EN EL USO PRÁCTICO DE CONTAEX

## Empresa: La Comercial S.A.

### Descripción:

La empresa llamada LA COMERCIAL S.A comienza operaciones el 24 de febrero del 2025 con los siguientes saldos:

Caja \$1000

Banco 154,000

Inventario 379,000

Proveedores \$70,000

- Compra de mercancía por \$99,500 que se paga el 20% con un cheque y el 80% a crédito.
- Venta de mercancía por \$424,400 lo cual nos es pagado con un cheque. (El costo de venta de la mercancía es de \$316,600)



# 1. Registro de Empresas y Clientes

## Registrar una Empresa

Para comenzar a utilizar ContaEx, es necesario registrar una empresa. Esto se realiza ingresando los siguientes datos en la tabla correspondiente:

- Nombre de la empresa
- Número de teléfono
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Una vez ingresados los datos, se debe hacer clic en el botón **"Alta de Empresa"**. Esto permitirá que la información se almacene en la base de datos del programa, asegurando su disponibilidad para futuras operaciones contables.

**Nota:** La empresa registrada quedará guardada en el sistema para su posterior consulta y edición.

## Ejemplo de Registro de Empresa



The screenshot shows the ContaEx software interface. At the top right is the ContaEx logo. On the left is a vertical menu with options: MENÚ PRINCIPAL, ALTA DE EMPRESA (highlighted), CATALOGO DE CUENTAS, BALANCE GENERAL INICIAL, RAYADO DIARIO, ESQUEMA DE MAYOR, BALANZA DE COMPROBACIÓN, PÓLIZAS, ESTADO DE RESULTADOS, and BALANCE GENERAL. The main area is titled 'ALTA DE EMPRESA' and contains a form with the following fields:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	
LA COMERCIAL S.A.	

TELÉFONO:
231 145 0832

RFC
LAC010124JLH

Below the form is a yellow button labeled 'ALTA DE EMPRESA'. To the right of the form is another section titled 'ALTA DE CL' (partially visible) with fields for 'NOMBRE COMPLETO', 'CORREO', and 'NÚMERO DE TELEFONO'. Below this is a yellow button labeled 'ALTA DE CLIE' (partially visible). At the bottom, there is a section titled 'CLIENTES' with a table that has three columns: 'NOMBRE COMPLETO', 'CORREO', and 'NÚMERO DE TELEFONO'.

## Registrar un Cliente

De manera similar al registro de empresas, ContaEx permite registrar clientes. Para ello, se deben proporcionar los siguientes datos:

- Nombre completo del cliente
- Correo electrónico
- Número de teléfono

Al hacer clic en el botón "Alta de Cliente", la información se registrará automáticamente en ContaEx y será visible en la base de datos. El registro de clientes se realiza únicamente cuando se desea registrar un cliente y no una empresa. En este caso, al estar registrando una empresa, no es necesario ingresar los datos de un cliente.

### Ejemplo de Registro de Cliente



ALTA DE EMPRESA		ALTA DE CLIENTE	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	LOS ESTRESADOS S.A.	NOMBRE COMPLETO	GERARDO MARTINEZ SANCHEZ
TELÉFONO:	232 133 6575	CORREO	GERARDO34@GMAIL.COM
RFC	ESS01924DGM	NÚMERO DE TELÉFONO	232 133 6575
<a href="#" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">ALTA DE EMPRESA</a>		<a href="#" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">ALTA DE CLIENTE</a>	

CLIENTES		
NOMBRE COMPLETO	CORREO	NÚMERO DE TELÉFONO


## 2. Balance General Inicial

El Balance General Inicial muestra la situación financiera de la empresa al inicio de sus operaciones. Para calcular el capital contable, se siguen estos pasos:

1. Se suman todos los activos circulantes (efectivo, cuentas por cobrar) y activos fijos (maquinaria, terrenos, edificios).
2. Se suman todos los pasivos (deudas y obligaciones financieras).
3. El capital contable se obtiene restando el total de pasivos al total de activos.

Para comenzar con la contabilidad en ContaEx, se debe seleccionar la empresa registrada e ingresar los datos en el orden indicado, permitiendo que el sistema realice los cálculos automáticamente.

### Ejemplo de Selección de Empresa



BALANCE GENERAL INICIAL																																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>BORRAR DATOS</span> <span>LA COMERCIAL S.A.</span> <span>CALCULAR CAPITAL</span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #f0f0f0;">MARTINEZ CORTES SALOME</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #f0f0f0;">LA COMERCIAL S.A.</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">LA MARTINICA</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>LA CANDELARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LA CASTAÑA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LA PIÑATA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANASTA SA DE CV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL BOSQUE SA DE CV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LA CATRINA BELLA SA DE CV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LA MATRACA SA DE CV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CETIS 145</td> <td></td> </tr> </table>	MARTINEZ CORTES SALOME		LA COMERCIAL S.A.		LA MARTINICA		LA CANDELARIA		LA CASTAÑA		LA PIÑATA		CANASTA SA DE CV		DEL BOSQUE SA DE CV		LA CATRINA BELLA SA DE CV		LA MATRACA SA DE CV		CETIS 145		<div style="text-align: right;">29/10/2024</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Suma de Activos Circulante</td> <td>Suma de Activos</td> </tr> <tr> <td>\$ 100,000.00</td> <td>\$ 100,000.00</td> </tr> <tr> <td>Suma de Activos Fijos</td> <td>Suma de Pasivos</td> </tr> <tr> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital contable</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 100,000.00</td> </tr> </table>	Suma de Activos Circulante	Suma de Activos	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	Suma de Activos Fijos	Suma de Pasivos	\$ -	\$ -		Capital contable		\$ 100,000.00
MARTINEZ CORTES SALOME																																			
LA COMERCIAL S.A.																																			
LA MARTINICA																																			
LA CANDELARIA																																			
LA CASTAÑA																																			
LA PIÑATA																																			
CANASTA SA DE CV																																			
DEL BOSQUE SA DE CV																																			
LA CATRINA BELLA SA DE CV																																			
LA MATRACA SA DE CV																																			
CETIS 145																																			
Suma de Activos Circulante	Suma de Activos																																		
\$ 100,000.00	\$ 100,000.00																																		
Suma de Activos Fijos	Suma de Pasivos																																		
\$ -	\$ -																																		
	Capital contable																																		
	\$ 100,000.00																																		

Posteriormente, se deben registrar manualmente los tipos de cuentas y sus respectivas cantidades. Una vez ingresados todos los datos, se puede calcular el **capital contable** presionando el botón "**Calcular Capital**". Esto generará automáticamente el balance inicial.

### Ejemplo de Cálculo de Capital Contable

**Resultados de Sumas**

- Suma de Activos Circulante: 534,000.00
- Suma de Activos Fijos: 0.00
- Suma de Pasivos: 70,000.00
- Capital Contable: 464,000.00

Aceptar

### Ejemplo de Balance General Inicial

**BALANCE GENERAL INICIAL**

LA COMERCIAL S.A.

INICIA:		29/10/2024		TERMINA:		29/10/2024	
NO. CUENTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	DEBE	HABER			
100	Activo	ACTIVOS CIRCULANTE			Suma de Activos Circulante		Suma de Activos
100.01	Activo a corto plazo	ACTIVOS CIRCULANTE			\$	534,000.00	\$
101	Caja	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 1,000.00				\$
102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 154,000.00		Suma de Activos Fijos	-	Suma de Pasivos
115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 379,000.00		\$		\$
200	Pasivo	PASIVOS					\$
201	Proveedores	PASIVOS		\$ 70,000.00			\$
300	Capital contable	CAPITAL		\$ 464,000.00			Capital contable
301	Capital social	CAPITAL					\$
							464,000.00

### Opciones Adicionales

- **Borrar Datos:** Elimina toda la información ingresada en la hoja para iniciar una nueva práctica.
- **Eliminar Filas:** Permite borrar una fila específica del documento.
- **Ingresar Filas:** Agrega una nueva fila en la hoja contable.

## 3. Rayado Diario

En esta hoja, se pueden transferir los datos del **Balance General Inicial** al presionar el botón "**Traer Datos**". Esto permitirá que los valores se inserten automáticamente en la tabla correspondiente.

## Ejemplo de Inserción de Datos desde el Balance General



MENÚ PRINCIPAL

ALTA DE EMPRESA

CATALOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PÓLIZAS

ESTADO DE RESULTADOS

ELIMINAR DATOS

INSERTAR FILAS

ELIMINAR FILAS

Operación Completa

Los datos se han copiado exitosamente y la columna F está protegida sin afectar los filtros.

Aceptar

INICIA: 29/10/2024

TERMINA: 29/10/2024

FECHA	ASIENTO	No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	DEBE	HABER	TIPO DE PÓL
24/02/2025		100.01		ACTIVOS CIRCULANTE			
24/02/2025		101		ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 1,000.00		
24/02/2025		102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 154,000.00		
24/02/2025		115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 373,000.00		
24/02/2025		200	Pasivo	PASIVOS			
24/02/2025		201	Proveedores	PASIVOS		\$ 70,000.00	
24/02/2025		300	Capital contable	CAPITAL		\$ 464,000.00	
24/02/2025		301	Capital social	CAPITAL			
24/02/2025							

Luego, se deben registrar todos los movimientos contables realizados durante el periodo contable. Una vez ingresados, el sistema calculará automáticamente la suma de **Debe** y **Haber**, asegurando que los datos sean correctos y equilibrados.

## Ejemplo de Cálculo Automático de Debe y Haber



MENÚ PRINCIPAL

ALTA DE EMPRESA

CATALOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PÓLIZAS

ESTADO DE RESULTADOS

ELIMINAR DATOS

INSERTAR FILAS

ELIMINAR FILAS

Operación Completa

Las sumas se han realizado correctamente.

Aceptar

INICIA: 29/10/2024

TERMINA: 29/10/2024

FECHA	ASIENTO	No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	DEBE	HABER	TIPO DE PÓL
24/02/2025	RD	100.01	Activo a corto plazo	ACTIVOS CIRCULANTE			
24/02/2025	RD	101	Caja	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 1,000.00		
24/02/2025	RD	102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 154,000.00		
24/02/2025	RD	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 373,000.00		
24/02/2025	RD	200	Pasivo	PASIVOS			
24/02/2025	RD	201	Proveedores	PASIVOS		\$ 70,000.00	
24/02/2025	RD	300	Capital contable	CAPITAL		\$ 464,000.00	
24/02/2025	RD	301	Capital social	CAPITAL			
24/02/2025	1	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE			
24/02/2025	1	102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE			

## Ejemplo de Rayado Diario



RAYADO DIARIO								
LA COMERCIAL S.A.								
INICIA:			29/10/2024			TERMINA:		
29/10/2024			29/10/2024			29/10/2024		
FECHA	ASIENTO	No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	DEBE	HABER	TIPO DE PÓLIZA	
24/02/2025	RD	100.01	Activo a corto plazo	ACTIVOS CIRCULANTE				
24/02/2025	RD	101	Caja	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 1,000.00			
24/02/2025	RD	102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 154,000.00			
24/02/2025	RD	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 379,000.00			
24/02/2025	RD	200	Pasivo	PASIVOS				
24/02/2025	RD	201	Proveedores	PASIVOS		\$ 70,000.00		
24/02/2025	RD	300	Capital contable	CAPITAL		\$ 464,000.00		
24/02/2025	RD	301	Capital social	CAPITAL				
24/02/2025	1	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 39,500.00			
24/02/2025	1	115	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE		\$ 19,300.00		
24/02/2025	2	102	Proveedores	PASIVOS	\$ 424,400.00			
24/02/2025	2	400	Ingresos	INGRESOS		\$ 424,400.00		
24/02/2025	3	501	Costo de venta y/o servicio	COSTOS	\$ 316,600.00			
24/02/2025	3	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE		\$ 316,600.00		
24/02/2025	4	401	Ingresos	INGRESOS	\$ 424,400.00			
24/02/2025	4	305	Resultado del ejercicio	CAPITAL		\$ 424,400.00		
24/02/2025	5	305	Resultado del ejercicio	CAPITAL	\$ 316,600.00			
24/02/2025	5	501	Costo de venta y/o servicio	COSTOS		\$ 316,600.00		
24/02/2025	6	305	Resultado del ejercicio	CAPITAL	\$ 107,800.00			
24/02/2025	6	300	Capital contable	CAPITAL		\$ 107,800.00		
24/02/2025					\$ 2,223,300.00	\$ 2,223,300.00		
24/02/2025								
24/02/2025								

## 4. Esquema de Mayor

El Esquema de Mayor se actualiza automáticamente con la información registrada en el Rayado Diario. Para ello, se debe presionar el botón "Actualizar Esquema de Mayor".

El usuario podrá seleccionar cada una de las cuentas mediante una lista desplegable, realizando la operación que permite calcular los totales entre debe y haber, que representan los montos reales de la empresa.

## Ejemplo de Actualización de Esquema de Mayor



**Microsoft Excel**

DATOS ACTUALIZADOS DE FORMA CORRECTA.

Aceptar

**ESQUEMA**

ACTUALIZAR ESQUEMA

**LA COMERCIAL S.A.**

INICIA: 29/10/2024

Bancos	
DEBE	HABER
\$ 578,400.00	\$ 19,300.00
\$ 559,100.00	

Proveedores	
DEBE	HABER
\$ -	\$ 149,600.00
	\$ 149,600.00

Inventario	
DEBE	HABER
\$ 478,500.00	\$ 316,600.00
\$ 161,900.00	

Cuentas por pagar a corto plazo	
DEBE	HABER
#(VALOR)	

Esto organizará todas las cuentas en formato de T, facilitando su análisis.

## Ejemplo de Cuentas en T



**ESQUEMA DE MAYOR**

ACTUALIZAR ESQUEMA DE MAYOR

**LA COMERCIAL S.A.**

INICIA: 29/10/2024 TERMINA: 29/10/2024

Bancos	
DEBE	HABER
\$ 578,400.00	\$ 19,300.00
\$ 559,100.00	

Proveedores	
DEBE	HABER
\$ -	\$ 149,600.00
	\$ 149,600.00

Inventario	
DEBE	HABER
\$ 478,500.00	\$ 316,600.00
\$ 161,900.00	

Cuentas por pagar a corto plazo	
DEBE	HABER
#(VALOR)	

Capital social	
DEBE	HABER
\$ -	\$ -
\$ -	

Equipo de cómputo	
DEBE	HABER
#(VALOR)	

Costo de venta y/o servicio	
DEBE	HABER
\$ 316,600.00	\$ 316,600.00
\$ -	

Clientes	
DEBE	HABER
#(VALOR)	

Ingresos	
DEBE	HABER
\$ -	\$ 424,400.00
	\$ 424,400.00

Camiones de carga, tractocamiones, m	
DEBE	HABER
#(VALOR)	

Resultado del ejercicio	
DEBE	HABER
\$ 424,400.00	\$ 424,400.00
\$ -	



## 5. Balanza de Comprobación

De manera similar al esquema de mayor, la **Balanza de Comprobación** se genera automáticamente al hacer clic en el botón "**Generar Balanza**". Esto permite visualizar las sumas iguales de manera clara y estructurada.

### Ejemplo de Generación de Balanza de Comprobación



Menú Principal

Alta de Empresa

Catálogo de Cuentas

Balanza General Inicial

Rayado Diario

Esquema de Mayor

Balanza de Comprobación

Pólizas

Estado de Resultados

Balanza General

Microsoft Excel

Datos actualizados de forma correcta.

Aceptar

COMPROBACIÓN

Realizar Balanza

Eliminar Datos

A Comercial S.A.

12/11/2024

TERMINA

P Y G

INICIA					Cuentas		Movimiento		SalDOS		TERMINA		P Y G
No. Ct.	Cuent.	SUB.	SUB2.	SUB3.		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACRE.		
100.01	100	1			Activo a corto plazo	\$ -	\$ -	-	-	-	-	0	
101	102				Caja	\$ -	\$ 1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	
102	105				Bancos	\$ 19,900.00	\$ 578,400.00	558,500.00	0	0	0	0	
115	115				Inventario	\$ 316,600.00	\$ 478,500.00	161,900.00	0	0	0	0	
200	154				Pasivo	\$ -	\$ -	-	-	-	-	0	
201	156				Proveedores	\$ 149,600.00	\$ -	-	149,600.00	0	0	0	
300	201				Capital contable	\$ 571,800.00	\$ -	0	571,800.00	0	0	571,800.00	
301	202				Capital social	\$ -	\$ -	-	0	0	0	0	
305	301				Resultado del ejercicio	\$ 424,400.00	\$ 424,400.00	0	0	0	0	0	
400	305				Ingresos	\$ 424,400.00	\$ -	0	0	0	0	424,400.00	
401	401				Ingresos	\$ -	\$ 424,400.00	0	0	0	0	424,400.00	
501	501				Costo de venta y/o servicio	\$ 316,600.00	\$ 316,600.00	-	0	0	0	0	

### Ejemplo de Balanza de Comprobación

BALANZA DE COMPROBACIÓN													
GENERAL BALANZA					ACTUALIZAR BALANZA					ELIMINAR DATOS			
LA COMERCIAL S.A.													
INICIA					12/11/2024					TERMINA			01/01/2021
NO. CT.	CUENTA	SUB	SUB2	SUB3	CUENTAS	MOVIMIENTO		SALDOS		P Y G		BALAN	
						DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
100.01	100	1			Activo a corto plazo	\$ -	\$ -	-	0	-	-	\$ -	0
101	102				Caja	\$ -	\$ 1,000.00	1,000.00	0	0	0	\$ 1,000.00	0
102	105				Bancos	\$ 19,900.00	\$ 578,400.00	558,500.00	0	0	0	\$ 558,500.00	0
115	115				Inventario	\$ 316,600.00	\$ 478,500.00	161,900.00	0	0	0	\$ 161,900.00	0
200	154				Pasivo	\$ -	\$ -	-	0	-	-	\$ -	0
201	156				Proveedores	\$ 149,600.00	\$ -	-	149,600.00	0	0	\$ 149,600.00	0
300	201				Capital contable	\$ 571,800.00	\$ -	0	571,800.00	0	0	\$ 571,800.00	0
301	202				Capital social	\$ -	\$ -	-	0	0	0	\$ -	0
305	301				Resultado del ejercicio	\$ 424,400.00	\$ 424,400.00	0	0	0	0	\$ -	0
400	305				Ingresos	\$ 424,400.00	\$ -	0	424,400.00	0	0	\$ 424,400.00	0
401	401				Ingresos	\$ -	\$ 424,400.00	0	0	0	0	\$ -	424,400.00
501	501				Costo de venta y/o servicio	\$ 316,600.00	\$ 316,600.00	-	0	0	0	\$ -	0
Total	Total				0	\$ 2,223,300.00	\$ 2,223,300.00	-	0	-	0	\$ -	0
general	general							571,800.00	\$ 571,800.00			571,800.00	571,800.00

## 6. Pólizas

El módulo de **Pólizas** cuenta con un apartado de control ubicado en el lado derecho de la interfaz. En esta sección, se encuentran los botones para la generación automática de diferentes tipos de pólizas.

## Ejemplo de Botones de Pólizas



Cada botón genera la póliza correspondiente con un solo clic.

## Ejemplo de Generación de Pólizas



MENÚ PRINCIPAL

ALTA DE EMPRESA

CATALOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

**PÓLIZAS**

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL

Microsoft Excel

PÓLIZA GENERADA DE FORMA CORRECTA

Aceptar

BORRAR DATOS

RD

EGRESOS

INGRESOS

ASIENTO 1 EGRESOS

ASIENTO 1 INGRESOS

ASIENTO 2 EGRESOS

ASIENTO 2 INGRESOS

ASIENTO 3 EGRESOS

ASIENTO 3 INGRESOS

ASIENTO 4

ASIENTO 4

INICIA:		29/10/2024		29/10/2024	
POLIZA DE DIARIO		PÓLIZA		RD	
ASIENTO	No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	DEBE	HABER
RD	100.01	Activo a corto plazo	ACTIVOS CIRCULANTE		
RD	101	Caja	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 1,000.00	
RD	102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$154,000.00	
RD	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$379,000.00	
RD	200	Pasivo	PASIVOS		

Además, las pólizas pueden visualizarse por tipo, como por ejemplo las generadas a partir del **Rayado Diario**.

## Ejemplo de Póliza de Rayado Diario

ALTA DE EMPRESA

CATALOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

**PÓLIZAS**

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL FINAL

CONOCE NUESTRO PLANTEL

TABLA DINÁMICA

BASE

LA COMERCIAL S.A.							
INICIA:		29/10/2024		TERMINA:		29/10/2024	
PÓLIZA DE DIARIO						RD	
ASIENTO	No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	DEBE	HABER	TIPO DE PÓLIZA	
RD	100.01	Activo a corto plazo	ACTIVOS CIRCULANTE				
RD	101	Caja	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 1,000.00			
RD	102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$154,000.00			
RD	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$379,000.00			
RD	200	Pasivo	PASIVOS				
RD	201	Proveedores	PASIVOS		\$ 70,000.00		
RD	300	Capital contable	CAPITAL				
RD	301	Capital social	CAPITAL		\$ 464,000.00		

BORRAR DATOS

RD

EGRESOS

INGRESOS

ASIENTO 1 EGRESOS

ASIENTO 1 INGRESOS

ASIENTO 2 EGRESOS

ASIENTO 2 INGRESOS

ASIENTO 3 EGRESOS

ASIENTO 3 INGRESOS

ASIENTO 4 EGRESOS

ASIENTO 4 INGRESOS

ASIENTO 5 EGRESOS

ASIENTO 5 INGRESOS

ASIENTO 6 EGRESOS

ASIENTO 6 INGRESOS

## 7. Estado de Resultados

El **Estado de Resultados** se genera de manera automática al presionar el botón "Generar". Esto permite visualizar los ingresos, costos y gastos de la empresa de forma estructurada y sin esfuerzo adicional.

### Ejemplo de Generación del Estado de Resultados

MENÚ PRINCIPAL

ALTA DE EMPRESA

CATALOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

**PÓLIZAS**

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL FINAL

CONOCE NUESTRO PLANTEL

ESTADO DE RESULTADOS

ACTUALIZAR
Microsoft Excel

LA COMERCIAL S.A.			
NO. CTA		DEBE	HABER
401	Ingresos		100
501	Costo de venta y/o servicio	\$ 25,000.00	25,000.00
501	Costo de venta y/o servicio	\$ 25,000.00	25,000.00
100.01	Activo a corto plazo	\$ -	-
102	Bancos	\$ 145,000.00	150,000.00
105	Clientes	\$ -	50,000.00
115	Inventario	\$ 25,000.00	50,000.00
154	Automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques	\$ -	100,000.00
156	Equipo de cómputo	\$ -	10,000.00

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL FINAL

CONOCE NUESTRO PLANTEL

### Ejemplo del Estado de Resultados

MENÚ PRINCIPAL

ALTA DE EMPRESA

CATALOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

**PÓLIZAS**

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL FINAL

CONOCE NUESTRO PLANTEL

ESTADO DE RESULTADOS

ACTUALIZAR
BORRAR DATOS
CALCULAR

LA COMERCIAL S.A.			
NO. CTA		DEBE	HABER
401	Ingresos	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
501	Costo de venta y/o servicio	\$ 25,000.00	25,000.00
501	Costo de venta y/o servicio	\$ 25,000.00	25,000.00
100.01	Activo a corto plazo	\$ -	-
102	Bancos	\$ 145,000.00	150,000.00
105	Clientes	\$ -	50,000.00
115	Inventario	\$ 25,000.00	50,000.00
154	Automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques	\$ -	100,000.00
156	Equipo de cómputo	\$ -	10,000.00

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL FINAL

CONOCE NUESTRO PLANTEL

## 8. Balance General Final

Para obtener el **Balance General Final**, se debe hacer clic en el botón "**Generar**". Esto calculará y mostrará de manera organizada todos los datos contables de la empresa.

### Ejemplo de Generación del Balance General Final

ESQUEMA DE MAYOR	100.01	Activo a corto plazo	ACTIVOS CIRCULANTE	\$	1,000.00	\$	1,000.00
BALANZA DE COMPROBACIÓN	101	Caja	ACTIVOS CIRCULANTE	\$	578,400.00	\$	19,900.00
PÓLIZAS	102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$	478,500.00	\$	316,600.00
ESTADO DE RESULTADOS	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$	1,057,900.00	\$	336,500.00
BALANCE GENERAL FINAL	Total general			\$	721,400.00	\$	721,400.00
CONOCE NUESTRO PLANTEL			<b>Total Activos Circulante:</b>	\$	721,400.00		
	No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA				
	100.01	Activo a corto plazo	ACTIVOS CIRCULANTE				
	101	Caja	ACTIVOS CIRCULANTE			\$	1,000.00
	102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE			\$	19,900.00
	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE			\$	316,600.00
	200	Pasivo	PASIVOS			\$	161,900.00
			<b>Total Activos Fijos:</b>				
			<b>Total Activos (Circulante + Fijos):</b>				
	No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA				
	200	Pasivo	PASIVOS				
	201	Proveedores	PASIVOS			149,600	149,600
	Total general					149,600	149,600
			<b>Total Pasivos:</b>	\$	149,600.00		
			<b>CAPITAL CONTABLE:</b>	\$	571,800.00		

### Ejemplo del Balance General Final

CATALOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACION

POLIZAS

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL FINAL

CONOCE NUESTRO PLANTEL

GENERAR

ELIMINAR

LA COMERCIAL S.A.

HOJA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL01/01/2019

No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	Suma de DEBE	Suma de HABER
No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	Suma de DEBE	Suma de HABER
100.01	Activo a corto pl	ACTIVOS CIRCULANTE		
101	Caja	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 578,400.00	\$ 578,500.00
115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 478,500.00	\$ 376,600.00
Total general			\$ 1,057,900.00	\$ 336,500.00
	Total Activos Circulante:		\$ 721,400.00	

No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	Suma de DEBE	Suma de HABER
No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	Suma de DEBE	Suma de HABER
100.01	Activo a corto pl	ACTIVOS CIRCULANTE		
101	Caja	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 578,400.00	\$ 578,500.00
115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 478,500.00	\$ 376,600.00
200	Pasivo	PASIVOS		
	Total Activos Fijos:		\$ -	
	Total Activos (Circulante + Fijos):		\$ 721,400.00	

No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	Suma de DEBE	Suma de HABER
No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	Suma de DEBE	Suma de HABER
200	Pasivo	PASIVOS		149600
201	Proveedores	PASIVOS		149600
Total general				149600
	Total Pasivos:		\$ 149,600.00	
	CAPITAL CONTABLE:		\$ 571,800.00	

## Empresa: Las margaritas

### Descripción:

La empresa llamada LA MARGARITAS S.A inicia operaciones el 24 de febrero del 2025 con los siguientes saldos:

Bancos \$200,000

Almacén \$900,000

- Compra de mercancía por \$750,000 a crédito
- Devolución de \$375,000 de mercancía que abonan a nuestra cuenta
- Venta por \$900,000 lo cual nos pagan con cheque. (El costo de venta es de \$450,000)

Nos devuelven \$450,000 de mercancía y regresamos el dinero en un cheque. (El costo de venta es de \$225,000)

## 1. Registro de Empresas y Clientes

### Registrar una Empresa

Para comenzar a utilizar ContaEx, es necesario registrar una empresa. Esto se realiza ingresando los siguientes datos en la tabla correspondiente:

- Nombre de la empresa
- Número de teléfono
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Una vez ingresados los datos, se debe hacer clic en el botón **"Alta de Empresa"**. Esto permitirá que la información se almacene en la base de datos del programa, asegurando su disponibilidad para futuras operaciones contables.

**Nota:** La empresa registrada quedará guardada en el sistema para su posterior consulta y edición.

### Ejemplo de Registro de Empresa



The screenshot displays the ContaEx application interface. At the top right is the ContaEx logo. On the left is a vertical menu with options: MENÚ PRINCIPAL, ALTA DE EMPRESA (highlighted), CATALOGO DE CUENTAS, BALANCE GENERAL INICIAL, RATADO DIARIO, ESQUEMA DE MAYOR, BALANZA DE COMPROBACIÓN, PÓLIZAS, ESTADO DE RESULTADOS, and BALANCE GENERAL. The main area is titled 'ALTA DE EMPRESA' and contains two tables for data entry. The first table is for company registration, and the second is for client registration. Both tables have buttons for 'ALTA DE EMPRESA' and 'ALTA DE CLIE' respectively.

ALTA DE EMPRESA	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	LAS MARGARITAS S.A. DE C.V.
TELÉFONO:	564 236 4568
RFC	LMAR020324PFB

ALTA DE EMPRESA

CLIENTES		
NOMBRE COMPLETO	CORREO	NÚMERO DE TELÉFONO

ALTA DE CLIE

### Registrar un Cliente

De manera similar al registro de empresas, ContaEx permite registrar clientes. Para ello, se deben proporcionar los siguientes datos:

- Nombre completo del cliente
- Correo electrónico
- Número de teléfono





Posteriormente, se deben registrar manualmente los tipos de cuentas y sus respectivas cantidades. Una vez ingresados todos los datos, se puede calcular el **capital contable** presionando el botón "**Calcular Capital**". Esto generará automáticamente el balance inicial.

### Ejemplo de Cálculo de Capital Contable

**BALANCE GENERAL INICIAL**

Resultados de Sumas

- Suma de Activos Circulante: 1,100,000.00
- Suma de Activos Fijos: 0.00
- Suma de Pasivos: 0.00
- Capital Contable: 1,100,000.00

Aceptar

### Ejemplo de Balance General Inicial

**BALANCE GENERAL INICIAL**

Resultados de Sumas

- Suma de Activos Circulante: 1,100,000.00
- Suma de Activos Fijos: 0.00
- Suma de Pasivos: 0.00
- Capital Contable: 1,100,000.00

Aceptar

### Opciones Adicionales

- **Borrar Datos:** Elimina toda la información ingresada en la hoja para iniciar una nueva práctica.
- **Eliminar Filas:** Permite borrar una fila específica del documento.
- **Ingresar Filas:** Agrega una nueva fila en la hoja contable.

## 3. Rayado Diario

En esta hoja, se pueden transferir los datos del **Balance General Inicial** al presionar el botón "**Traer Datos**". Esto permitirá que los valores se inserten automáticamente en la tabla correspondiente.

## Ejemplo de Inserción de Datos desde el Balance General



MENÚ PRINCIPAL

ALTA DE EMPRESA

CATALOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PÓLIZAS

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL

ELIMINAR DATOS

OPERACIÓN COMPLETA

Los datos se han copiado exitosamente y la columna F está protegida sin afectar los filtros.

Aceptar

RAYADO DIARIO

ELIMINAR DATOS

INSERTAR FILAS

ELIMINAR FILAS

FECHA	ASIENTO	No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	DEBE	HABER	TIPO DE PÓLIZA
24/02/2025		100.01	Activo a corto plazo	ACTIVOS CIRCULANTE			
24/02/2025		102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 200,000.00		
24/02/2025		115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 900,000.00		
24/02/2025		300	Capital contable	CAPITAL		\$ 1,100,000.00	
24/02/2025							
24/02/2025							
24/02/2025							
24/02/2025							
24/02/2025							

Luego, se deben registrar todos los movimientos contables realizados durante el periodo contable. Una vez ingresados, el sistema calculará automáticamente la suma de Debe y Haber, asegurando que los datos sean correctos y equilibrados.

## Ejemplo de Cálculo Automático de Debe y Haber



MENÚ PRINCIPAL

ALTA DE EMPRESA

CATALOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PÓLIZAS

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL FINAL

CONCEPTOS

ELIMINAR DATOS

OPERACIÓN COMPLETA

Las sumas se han realizado correctamente.

Aceptar

RAYADO DIARIO

ELIMINAR DATOS

INSERTAR FILAS

ELIMINAR FILAS

FECHA	ASIENTO	No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	DEBE	HABER	TIPO DE PÓLIZA
24/02/2025	RD	100.01	Activo a corto plazo	ACTIVOS CIRCULANTE			
24/02/2025	RD	102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 200,000.00		
24/02/2025	RD	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 900,000.00		
24/02/2025	RD	300	Capital contable	CAPITAL		\$ 1,100,000.00	
24/02/2025	1	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 750,000.00		
24/02/2025	1	201	Proveedores	PASIVOS		\$ 750,000.00	
24/02/2025	2	201	Proveedores	PASIVOS	\$ 375,000.00		
24/02/2025	2	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE		\$ 375,000.00	
24/02/2025	3	102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 900,000.00		
24/02/2025	3	401	Ingresos	INGRESOS		\$ 900,000.00	
24/02/2025	4	501	Costo de venta y/o servicio	COSTOS	\$ 450,000.00		
24/02/2025	4	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE		\$ 450,000.00	
24/02/2025	5	401	Ingresos	INGRESOS	\$ 450,000.00		

## Ejemplo de Rayado Diario



RAYADO DIARIO								
LAS MARGARITAS S.A DE C.V.								
INICIA:			29/10/2024			TERMINA:		
						29/10/2024		
FECHA	ASIENTO	No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	DEBE	HABER	TIPO DE PÓLI	
24/02/2025	RD	100.01	Activo a corto plazo	ACTIVOS CIRCULANTE				
24/02/2025	RD	102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 200,000.00			
24/02/2025	RD	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 900,000.00			
24/02/2025	RD	300	Capital contable	CAPITAL		\$ 1,100,000.00		
24/02/2025	1	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 750,000.00			
24/02/2025	1	201	Proveedores	PASIVOS		\$ 750,000.00		
24/02/2025	2	201	Proveedores	PASIVOS	\$ 375,000.00			
24/02/2025	2	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE		\$ 375,000.00		
24/02/2025	3	102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 900,000.00			
24/02/2025	3	401	Ingresos	INGRESOS		\$ 900,000.00		
24/02/2025	4	501	Costo de venta y/o servicio	COSTOS	\$ 450,000.00			
24/02/2025	4	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE		\$ 450,000.00		
24/02/2025	5	401	Ingresos	INGRESOS	\$ 450,000.00			
24/02/2025	5	102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE		\$ 450,000.00		
24/02/2025	6	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 225,000.00			
24/02/2025	6	501	Costo de venta y/o servicio	COSTOS		\$ 225,000.00		
24/02/2025	7	401	Ingresos	INGRESOS	\$ 450,000.00			
24/02/2025	7	305	Resultado del ejercicio	CAPITAL		\$ 450,000.00		
24/02/2025	8	305	Resultado del ejercicio	CAPITAL	\$ 225,000.00			
24/02/2025	8	501	Costo de venta y/o servicio	COSTOS		\$ 225,000.00		
24/02/2025	9	305	Resultado del ejercicio	CAPITAL	\$ 225,000.00			
24/02/2025	9	301	Capital social	CAPITAL		\$ 225,000.00		
24/02/2025					\$ 5,150,000.00	\$ 5,150,000.00		
24/02/2025								
24/02/2025								

## 4. Esquema de Mayor

El Esquema de Mayor se actualiza automáticamente con la información registrada en el Rayado Diario. Para ello, se debe presionar el botón "Actualizar Esquema de Mayor".

El usuario podrá seleccionar cada una de las cuentas mediante una lista desplegable, realizando la operación que permite calcular los totales entre debe y haber, que representan los montos reales de la empresa.

## Ejemplo de Actualización de Esquema de Mayor

MENÚ PRINCIPAL

ALTA DE EMPRESA

CATALOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PÓLIZAS

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL FINAL

CONOCE NUESTRO PLANTEL

ESQUEMA DE MAYOR

ACTUALIZAR ESQUEMA DE MAYOR

Microsoft Excel

DATOS ACTUALIZADOS DE FORMA CORRECTA.

Aceptar

**LAS MARGARITA**

INICIA: 29/10/2024

Bancos	
DEBE	HABER
\$ 1,100,000.00	\$ 450,000.00
\$ 650,000.00	

Inventario	
DEBE	HABER
\$ 1,875,000.00	\$ 825,000.00
\$ 1,050,000.00	

Capital social	
DEBE	HABER
	\$ 225,000.00
	\$ 225,000.00

Cuentas por pagar a corto plazo	
DEBE	HABER
#(VALOR)	

Equipo de cómputo	
DEBE	HABER

Esto organizará todas las cuentas en formato de T, facilitando su análisis.

## Ejemplo de Cuentas en T



MENÚ PRINCIPAL

ALTA DE EMPRESA

CATALOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PÓLIZAS

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL FINAL

CONOCE NUESTRO PLANTEL

ESQUEMA DE MAYOR

ACTUALIZAR ESQUEMA DE MAYOR

**LAS MARGARITAS S.A. DE C.V.**

INICIA: 29/10/2024

TERMINA: 29/10/2024

Bancos	
DEBE	HABER
\$ 1,100,000.00	\$ 450,000.00
\$ 650,000.00	

Proveedores	
DEBE	HABER
\$ 375,000.00	\$ 750,000.00
	\$ 375,000.00

Inventario	
DEBE	HABER
\$ 1,875,000.00	\$ 825,000.00
\$ 1,050,000.00	

Cuentas por pagar a corto plazo	
DEBE	HABER
#(VALOR)	

Capital social	
DEBE	HABER
	\$ 225,000.00
	\$ 225,000.00

Equipo de cómputo	
DEBE	HABER
#(VALOR)	

Costo de venta y/o servicio	
DEBE	HABER
\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
\$ -	

Clientes	
DEBE	HABER
#(VALOR)	

Ingresos	
DEBE	HABER
\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
\$ -	

Camiones de carga, tractocamiones, m	
DEBE	HABER
#(VALOR)	

Resultado del ejercicio	
DEBE	HABER
\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
\$ -	

DEBE	HABER
#(VALOR)	

## 5. Balanza de Comprobación

De manera similar al esquema de mayor, la **Balanza de Comprobación** se genera automáticamente al hacer clic en el botón "**Generar Balanza**". Esto permite visualizar las sumas iguales de manera clara y estructurada.

### Ejemplo de Generación de Balanza de Comprobación

Menú Principal

Alta de Empresa

Catálogo de Cuentas

Balance General Inicial

Rayado Diario

Esquema de Mayor

Balance de Comprobación

Pólizas

Estado de Resultados

Balance General Final

Contaex

COMPROBACIÓN

Realizar Balanza

Eliminar Datos

Margaritas S.A. de C.V.

12/11/2024

TERMINA


P Y G

Datos actualizados de forma correcta.

Aceptar

INICIA					Cuentas		MOVIMIENTO		SALDOS		P Y G	
Nº. CTA.	CUENTA	SUB	SUB2	SUB3		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACR	
0	0				0	\$	-	\$	-	0		
100.01	100	1			Activo a corto plazo	\$	-	\$	-	0		
102	100	2			Bancos	\$	450,000.00	\$	1,100,000.00	650,000.00	0	
115	102				Inventario	\$	825,000.00	\$	1,875,000.00	1,050,000.00	0	
201	105				Proveedores	\$	750,000.00	\$	375,000.00	375,000.00	0	
300	106				Capital contable	\$	1,100,000.00	\$	-	1,100,000.00	0	
301	154				Capital social	\$	225,000.00	\$	-	225,000.00	0	
305	156				Resultado del ejercicio	\$	450,000.00	\$	450,000.00	-	0	
501	200	1			Costo de venta y/o servicio	\$	450,000.00	\$	450,000.00	0	\$	
401	200				Ingresos	\$	900,000.00	\$	900,000.00	0	\$	
Total	201				0	\$	5,150,000.00	\$	5,150,000.00	0	\$	

### Ejemplo de Balanza de Comprobación



# BALANZA DE COMPROBACIÓN

GENERAR BALANZA

ACTUALIZAR BALANZA

ELIMINAR DATOS

LAS MARGARITAS S.A DE C.V.

12/11/2024

TERMINA

01/01/2019

INICIA					Cuentas		MOVIMIENTO		SALDOS		P Y G		BALANCE FINAL		
NO. CTA.	CUENTA	SUB	SUB2	SUB3		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER		
100.01	100	1			Activo a corto plazo	\$ -	\$ -	-	0			\$ -	\$ 0		
102	102				Bancos	\$ 450,000.00	\$ 1,100,000.00	650,000.00	0			\$ 650,000.00	\$ 0		
115	115				Inventario	\$ 825,000.00	\$ 1,875,000.00	1,050,000.00	0			\$ 1,050,000.00	\$ 0		
201	201				Proveedores	\$ 750,000.00	\$ 375,000.00	0	\$ 375,000.00			0	\$ 375,000.00		
300	300				Capital contable	\$ 1,100,000.00	\$ -	0	\$ 1,100,000.00			0	\$ 1,100,000.00		
301	301				Capital social	\$ 225,000.00	\$ 0	0	\$ 225,000.00			0	\$ 225,000.00		
305	305				Resultado del ejercicio	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	0	\$			0	\$ -		
401	401				Ingresos	\$ 900,000.00	\$ 300,000.00	0	\$ -			0	\$ -		
501	501				Costo de venta y/o servicio	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	-	0			\$ -	\$ 0		
Total	Total				0	\$ 5,150,000.00	\$ 5,150,000.00	-	0			\$ -	\$ 0		
									1,700,000.00	\$ 1,700,000.00				1,700,000.00	1,700,000.00

## 6. Pólizas

El módulo de **Pólizas** cuenta con un apartado de control ubicado en el lado derecho de la interfaz. En esta sección, se encuentran los botones para la generación automática de diferentes tipos de pólizas.



## Ejemplo de Botones de Pólizas

Cada botón genera la póliza correspondiente con un solo clic.

## Ejemplo de Generación de Pólizas

Además, las pólizas pueden visualizarse por tipo, como por ejemplo las generadas a partir del **Rayado Diario**.

## Ejemplo de Póliza de Rayado Diario

MENÚ PRINCIPAL

ALTA DE EMPRESA

CATALOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PÓLIZAS

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL

PÓLIZAS

LAS MARGARITAS S.A DE C.V.

INICIA: 29/10/2024

TERMINA: 29/10/2024

POLIZA DE DIARIO				PÓLIZA		RD
ASIENTO	No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	DEBE	HABER	TIPO DE PÓLIZA
RD	100.01	Activo a corto plazo	ACTIVOS CIRCULANTE			
RD	102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$200,000.00		
RD	115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$900,000.00		
RD	300	Capital contable	CAPITAL		\$ 1,100,000.00	

BORRAR DATOS

RD

EGRESOS

INGRESOS

ASIENTO 1 EGRESOS

ASIENTO 1 INGRESOS

ASIENTO 2 EGRESOS

ASIENTO 2 INGRESOS

ASIENTO 3 EGRESOS

ASIENTO 3 INGRESOS

ASIENTO 4

ASIENTO 4

## 7. Estado de Resultados

El **Estado de Resultados** se genera de manera automática al presionar el botón **"Generar"**. Esto permite visualizar los ingresos, costos y gastos de la empresa de forma estructurada y sin esfuerzo adicional.

### Ejemplo de Generación del Estado de Resultados

MENÚ PRINCIPAL

ALTA DE EMPRESA

CATALOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PÓLIZAS

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

ACTUALIZAR

BORRAR DATOS

CALCULAR

LAS M

NO. CTA		DEBE	HABER
401	Ingresos	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
501	Costo de venta y/o servicio	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
501	Costo de venta y/o servicio	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
100.01	Activo a corto plazo	\$ -	\$ -
102	Bancos	\$ 450,000.00	\$ 1,100,000.00
115	Inventario	\$ 825,000.00	\$ 1,875,000.00

Datos copiados correctamente a 'ESTADO DE RESULTADOS'.

Aceptar

### Ejemplo del Estado de Resultados

MENÚ PRINCIPAL

ALTA DE EMPRESA

CATALOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PÓLIZAS

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

ACTUALIZAR

BORRAR DATOS

CALCULAR

LAS MARGARITAS S.A DE C.V.

NO. CTA		DEBE	HABER
401	Ingresos	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
501	Costo de venta y/o servicio	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
501	Costo de venta y/o servicio	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
100.01	Activo a corto plazo	\$ -	\$ -
102	Bancos	\$ 450,000.00	\$ 1,100,000.00
115	Inventario	\$ 825,000.00	\$ 1,875,000.00

## 8. Balance General Final

Para obtener el **Balance General Final**, se debe hacer clic en el botón "**Generar**". Esto calculará y mostrará de manera organizada todos los datos contables de la empresa.

### Ejemplo de Generación del Balance General Final

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PÓLIZAS

ESTADO DE RESULTADOS

**BALANCE GENERAL FINAL**

CONOCE NUESTRO PLANTEL

No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	Suma de DEBE	Suma de HABER
100.01	Activo a corto pl	ACTIVOS CIRCULANTE		
102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 1,100,000.00	\$ 450,000.00
115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 1,875,000.00	\$ 825,000.00
Total general			\$ 2,975,000.00	\$ 1,275,000.00
<b>Total Activos Circulante:</b>			<b>\$ 1,700,000.00</b>	
No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA		
100.01	Activo a corto pl	ACTIVOS CIRCULANTE		
102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 1,100,000.00	\$ 450,000.00
115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 1,875,000.00	\$ 825,000.00
201	Proveedores	PASIVOS	\$ 375,000.00	\$ 750,000.00
Total general			\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00
<b>Total Pasivos:</b>			<b>\$ 375,000.00</b>	
<b>CAPITAL CONTABLE:</b>			<b>\$ 1,325,000.00</b>	

Proceso completado correctamente.

Aceptar

### Ejemplo del Balance General Final

ALTA DE EMPRESA

CATALOGO DE CUENTAS

BALANZA GENERAL INICIAL

RAYADO DIARIO

ESQUEMA DE MAYOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PÓLIZAS

ESTADO DE RESULTADOS

**BALANCE GENERAL FINAL**

CONOCE NUESTRO PLANTEL

GENERAR ELIMINAR

HOJA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL					01/01/2019
No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA	Suma de DEBE	Suma de HABER	
100.01	Activo a corto pl	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 1,100,000.00	\$ 450,000.00	
102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 1,875,000.00	\$ 825,000.00	
115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 2,975,000.00	\$ 1,050,000.00	
Total general			\$ 2,975,000.00	\$ 1,700,000.00	
<b>Total Activos Circulante:</b>			<b>\$ 1,700,000.00</b>		
No. CTA	CUENTAS	TIPO CUENTA			
100.01	Activo a corto pl	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 1,100,000.00	\$ 450,000.00	
102	Bancos	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 1,875,000.00	\$ 825,000.00	
115	Inventario	ACTIVOS CIRCULANTE	\$ 2,975,000.00	\$ 1,050,000.00	
201	Proveedores	PASIVOS	\$ 375,000.00	\$ 750,000.00	
Total general			\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	
<b>Total Pasivos:</b>			<b>\$ 375,000.00</b>		
<b>CAPITAL CONTABLE:</b>			<b>\$ 1,325,000.00</b>		

## CONCLUSIÓN

Con estos pasos, todas las hojas de ContaEX estarán completamente llenas y bien estructuradas, garantizando una visualización clara de los montos, prácticas y procesos contables. Esto facilitará tanto el aprendizaje como el manejo eficiente de la contabilidad. Además, este software será de gran utilidad para los estudiantes de la especialidad de Contabilidad del CETIS 145, ya que les permitirá realizar prácticas contables de forma electrónica.

Dada la evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), es fundamental que los estudiantes no solo aprendan a llevar a cabo los procesos contables de manera manual, sino que también dominen el uso de herramientas digitales. ContaEX les brindará la oportunidad de desarrollar competencias tecnológicas esenciales, preparándolos para enfrentar los desafíos del entorno laboral moderno, donde la automatización y el manejo de plataformas digitales son cada vez más relevantes en el ámbito contable.

Agradecemos sinceramente que hayas elegido ContaEX como tu herramienta de contabilidad. Nuestro compromiso es proporcionarte un software intuitivo y eficiente que facilite tu gestión contable y potencie tu aprendizaje. Esperamos que este manual de usuario te haya sido de gran utilidad y que las funcionalidades de ContaEX te ayuden a alcanzar tus objetivos con éxito.

Estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino, y nuestro equipo de desarrollo siempre está dispuesto a escuchar tus comentarios y sugerencias. Tu satisfacción es nuestra prioridad. Te deseamos mucho éxito en tu trayectoria con ContaEX. ¡Gracias por confiar en nosotros y bienvenido a una nueva era de gestión contable!

## SOPORTE TÉCNICO

Si encuentras dificultades en el proceso de instalación o en el uso del software, nuestro equipo de soporte está aquí para ayudarte:

Correo Electrónico: [contaexdgeti@gmail.com](mailto:contaexdgeti@gmail.com)

No dudes en contactarnos con cualquier pregunta o inquietud.