



MANUAL DEL USUARIO.

www.contamulti.com





Contenido

REGISTRARSE.....	3
ALTA DE CONTABILIDADES (AGREGAR CLIENTE).....	4
CREACION DE LA CONTABILIDAD.....	5
ALTA DE CATÁLOGO DE CUENTAS.....	6
CAPTURA DE PÓLIZAS.....	11
Póliza de egresos.....	11
Póliza de ingresos.....	14
Póliza de diario.....	14



REGISTRARSE.

En el menú Registrarse das de alta los datos de la persona que administrará las contabilidades asignando nombre de Usuario y Password. Con esos datos tendrá acceso a Contamulti.com.



REGISTRO USUARIO PRINCIPAL

NOMBRE :	ADMINISTRADOR
DIRECCIÓN :	
CIUDAD :	
ESTADO :	
PAÍS :	
TELEFONO :	
E-MAIL :	efrain_mm@hotmail.com
NOMBRE DE USUARIO :	ADMINISTRA
PASSWORD :	ADMINISTRA
RFC :	ADM1010101000

Aceptar

LOGIN

USUARIO :	ADMINISTRA
PASSWORD :

Aceptar



ALTA DE CONTABILIDADES (AGREGAR CLIENTE).

Para dar inicio con la captura de las contabilidades debes dar click en Agregar Cliente (parte inferior izquierda) y capturar los datos solicitados - aceptar. En este apartado se dan de alta todas las contabilidades que deseas administrar en Contamulti.com.

Sel sistemas en linea * Conta.ChristianMsn.Org *

30

Inicio Capturas Consultas Usuarios Avisos Notas contacto ? Perfil Salir

User : ADMINISTRA - Fecha : 2016-08-30=> Prioridad : *0*

Buscar Foro

Clientes **Usuarios**

ADMINISTRADOR

Agregar Cliente Contabilidad Agregar Usuario Contabilidad

www.christianmsn.org

1493 CAD : 2016-09-30

ALTA NUEVO CLIENTE

CLAVE OFICINA :	ADMINISTRA		
NOMBRE :	CONTA MULTI SA DE CV		
DIRECCION :	EDIFICIO LIQUIDAMBAR D DPTO 302 JARDINES DE JALAPA		
CIUDAD :	JALAPA	ESTADO :	VERACRUZ
PAÍS :	MEXICO		
FECHA de NACIMIENTO :	2000-01-01	EDAD :	
SEXO :		ESTATURA :	
COLOR DE PIEL :		CABELLO :	
COLOR DE OJOS :			
TELEFONO :			
E-MAIL :	efrain_mm@hotmail.com		
USUARIO (NICK) :	CONTAMULTI		
PASSWORD :	CONTAMULTI		
RFC :	CMUL010101000		
	Aceptar		



CREACION DE LA CONTABILIDAD.

Cuando ya está dado de alta una contabilidad das click en Clientes - Contabilidad y seleccionas el cliente que vas a cargar el catálogo.

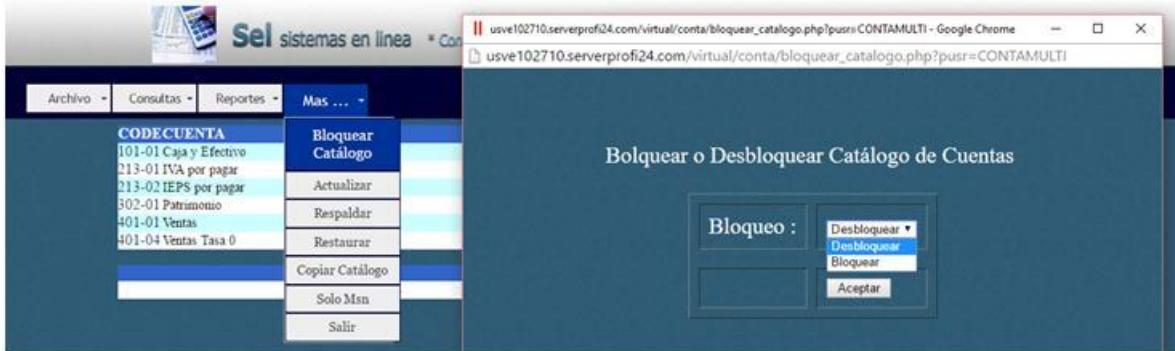
The screenshot shows the main menu of the Contamulti software. At the top, there is a navigation bar with links: Inicio, Capturas, Consultas, Usuarios, Avisos, Notas, contacto, ?, Perfil, Salir, and a date field (30). Below the navigation bar, a message displays: User : ADMINISTRA - Fecha : 2016-08-30=> Prioridad : *0*. There is also a search bar labeled 'Buscar' and a link 'Foro'. The main area is divided into two sections: 'Clientes' on the left and 'Usuarios' on the right. Under 'Clientes', it says 'CONTA MULTI SA DE CV' and has buttons for 'Agregar Cliente' and 'Contabilidad'. Under 'Usuarios', it says 'ADMINISTRADOR' and has buttons for 'Agregar Usuario' and 'Contabilidad'. A small number '30' is visible in the top right corner of the main window.

The screenshot shows a selection screen titled 'Seleccione el Cliente'. It features a dropdown menu labeled 'CLIENTE :' with three options: 'ADMINISTRADOR', 'ADMINISTRADOR', and 'CONTA MULTI SA DE CV'. The third option, 'CONTA MULTI SA DE CV', is highlighted with a blue background. Below the dropdown is a large button with the word 'VOLVER' and a left-pointing arrow icon. The background of the screen is dark blue.



ALTA DE CATÁLOGO DE CUENTAS.

En primer lugar debes desbloquear el catálogo dando click en la opción Más - desbloquear catálogo - aceptar.



Es importante que cambies la fecha (año-mes-día) que aparece en la parte SUPERIOR DERECHA para dar inicio a la captura de las cuentas contables.



Para iniciar la captura del catálogo das click en Archivo - Catálogo; se inicia la selección de las cuentas contables. Para cada cuenta que se da de alta debe agregarse la subcuenta anotando clave, nombre y en su caso RFC.

BALANZA				User : ADMINISTRA - Fec : 2016-08-30 Cliente : CONTAMULTI - Nombre : CONTAMULTI SA DE CV			
		S.ANT.	DEBE	HABER	S.ACT.		
Cap. Póliza	DECUENTA						
Catálogo	01 Caja y Efectivo						
	01 IVA por pagar						
	02 IEPS por pagar						
Regresar	01 Patrimonio						
	401-01 Ventas						
	401-04 Ventas Tasa 0						
TOTALES		S.ANT.	DEBE	HABER	S.ACT.		
		0.00	0.00	0.00	0.00		



Contamulti.com tiene cuentas precargadas, en caso de no utilizarlas deben ser eliminadas.

The screenshot shows the 'CATALOGO de : CONTA MULTIS A DE CV' section of the Contamulti website. It lists several account categories with their sub-accounts and current balance (0.00). The categories include:

- 101-01 Caja y Efectivo
001 Caja Chica
- 213-01 IVA por pagar
001 IVA por pagar
- 213-02 IEPS por pagar
001 IEPS por pagar
- 302-01 Patrimonio
001 Patrimonio

Each category has input fields for Clave, Nombre, RFC, and a 'S_Cuenta' button.

Dar click en la cuenta que se desea eliminar:

The screenshot shows the 'Modificar Datos de Sub_Cuenta' (Edit Sub-Account Data) form. The sub-account details are as follows:

Code01 :	213
Code02 :	02
Clave :	001
Cuenta :	0
Nombre :	IEPS por pagar
Rfc :	CMUL010101000
Naturaleza :	
Tipo_tercero :	Proveedor Nacional ▼
Tipo_operacion :	Prestacion de Servicios Profesionales ▼
Id_fiscal :	
Nombre_extranjero :	
País :	NA - No Aplica
Nacionalidad :	

At the bottom of the form is an 'Aceptar' (Accept) button and a red link labeled 'Eliminar Sub_Cuenta' (Delete Sub-Account).



Confirmar la Eliminación de la sub_cuenta.

Para alta de una cuenta debe seleccionar la cuenta que desea agregarse y dar click en agregar cuenta.

The screenshot shows a software window titled 'CATALOGO de : CONTA MULTI SA DE CV'. It displays a list of account categories and sub-categories. At the bottom right of the main window area, there is a blue rectangular button labeled 'Agregar Cuenta' (Add Account).

This screenshot shows a detailed view of the '301-01 Capital fijo' account. The account number '301-01 Capital fijo' is displayed at the top left. Below it, there is a form with fields: 'Clave : 001', 'Nombre : Capital fijo', 'RFC : [empty]', and a blue button '0.00' next to a 'S_Cuenta' button.

Debe capturarse el nombre de la subcuenta y dar click en S_Cuenta y dar click para modificarla.

This screenshot shows the same '301-01 Capital fijo' account entry screen. The '001 Capital fijo' sub-account name is circled in red. Below the account details, there is a button labeled 'Modificar o Eliminar Sub_Cuenta' (Modify or Delete Sub_Account). The 'S_Cuenta' button is also circled in red.



El siguiente paso es anotar los datos complementarios; RFC, naturaleza, tipo de proveedor, etc., y aceptar para grabar los datos.

usve102710.serverprofi24.com/virtual/conta/zu_money_s_cuentas_edit.php?cuenta=599&pusr=CONTAMULTI

Modificar Datos de Sub_Cuenta

Code01 :	301
Code02 :	01
Clave :	001
Cuenta :	430
Nombre :	Capital fijo
Rfc :	
Naturaleza :	D
Tipo_terceros :	Proveedor Nacional
Tipo_operacion :	Prestacion de Servicios Profesionales
Id_fiscal :	
Nombre_extranjero :	
País :	MZ - Mozambique
Nacionalidad :	
<input type="button" value="Aceptar"/>	

[Eliminar Sub_Cuenta](#)

Cuando se dieron de alta todas las cuentas del catálogo debe darse click en regresar para iniciar la captura de pólizas.

usve102710.serverprofi24.com/virtual/conta/conta_catalogo.php?cuenta=599&pusr=CONTAMULTI - Google Chrome
usve102710.serverprofi24.com/virtual/conta/conta_catalogo.php?cuenta=599&pusr=CONTAMULTI

[Regresar](#)

CATALOGO de : CONTA MULTI SA DE CV

101-01 Caja y Efectivo	0.00
001 Caja Chica	
Clave : <input type="text"/> Nombre : <input type="text"/> RFC : <input type="text"/> <input type="button" value="S_Cuenta"/>	
213-01 IVA por pagar	0.00
001 IVA por pagar	
Clave : <input type="text"/> Nombre : <input type="text"/> RFC : <input type="text"/> <input type="button" value="S_Cuenta"/>	
301-01 Capital fijo	0.00
001 Capital fijo	
Clave : <input type="text"/> Nombre : <input type="text"/> RFC : <input type="text"/> <input type="button" value="S_Cuenta"/>	
302-01 Patrimonio	0.00
001 Patrimonio	
Clave : <input type="text"/> Nombre : <input type="text"/> RFC : <input type="text"/> <input type="button" value="S_Cuenta"/>	

Contamulti.com puede copiar el catálogo de cuentas a un nuevo cliente.

Sel sistemas en linea * Conta.ChristianMsn.Org *

Montero y Montero Consultores V-1.0

User : ADMINISTRA - Fec : 2016-08-30
Cliente : CONTAMULTI - Nombre : CONTA MULTI SA DE CV
Periodo : 2016-01-01 Al 2016-01-31

BALANZA

CODECUENTA		Bloquear Catalogo	S.ANT.	DEBE	HABER	S.ACT.
101-01 Caja y Efectivo						0.00
213-01 IVA por pagar						0.00
213-02 IEPS por pagar						0.00
302-01 Patrimonio						0.00
401-01 Ventas						0.00
401-04 Ventas Tasa 0						0.00
		Copiar Catalogo	S.ANT.	DEBE	HABER	S.ACT.
			0.00	0.00	0.00	0.00
		Solo Msn				
		Salir				



Se indica al cliente que desea copiarse el mismo catálogo.





CAPTURA DE PÓLIZAS.

Para capturar pólizas debes dar click en Archivo - Cap. póliza: tipo, número, fecha (año-mes-día) concepto, CFDI asociado - Aceptar y aparece en la parte inferior de la ventana.



El nombre de las pólizas es como sigue: DI, IN, EG y la numeración es 001 de acuerdo al número de pólizas utilizadas. Se captura número, fecha y concepto das click en aceptar. La numeración se reinicia para cada periodo o mes.

Póliza de egresos.

Deber dar click en Tipo para iniciar la captura; das click en Num para borrar la póliza. Dar click en FECHA para corregir el concepto.





Para **Asociar factura** debes dar click en AF el punto de color rojo indica que no se ha asociado la factura.

Seleccione el Tipo de Transacción

Tipo :	EG
Numero :	001
Fecha :	2016-01-01
Usuario :	CONTAMULTI
Concepto :	Pago de factura 123 Proveedor Gastos SA
Transaccion :	CompNal ▾
<input type="button" value="Aceptar"/>	

Dar click en aceptar para cargar el xml correspondiente a la póliza que va a capturarse.



Al seleccionar archivo debemos cargar el XML desde la carpeta donde se encuentran los xml. Se recomienda crear una carpeta con los xml para cada mes.



Cuando se asocia correctamente un xml aparece el punto en color verde.

Captura de Polizas CONCEPTOS

CONTA MULTI SA DE CV Del : 2016-01-01 Al : 2016-01-31

Tipo :	DI ▾		
Num :	Fecha :	Concepto :	<input type="button" value="Aceptar"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="2016-08-30"/>	<input type="text"/>	

Tipo	Número	Fecha	CONCEPTO
EG	001	2016-01-01	Pago de factura 123 Proveedor Gastos SA AF ●



Para realizar la captura de la póliza debes seleccionar en la parte superior la cuenta y dar Agregar Movto., capturar en el campo DEBE o HABER y dar click en Actualizar; así para cada renglón de la póliza.

Captura de Poliza
CONTAMULTI

Tipo : EG Num : 001 Fecha : 2016-01-01 Concepto : Pago de factura 123 Proveedor Gastos SA.

Tipo Número CLAVES CUENTA CO	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 100%;"> 302-01-001-Patrimonio 302-01-001-Patrimonio 101-01-001-Caja Chica <small>213-01-001-IVA por pagar 401-01-001-Ventas Tasa 16 401-04-001-Ventas Tasa 0 401-01-002-Ventas IEPS 301-01-001-Capital fijo</small> </div>	<input style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px;" type="button" value="Agregar Movto."/>
		HABER
		<input style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Actualizar"/>
TOTALES		0.00 0.00

Tipo Número	CLAVES CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG 001	601-50-001 Teléfono	Pago de factura 123 Proveedor Gastos SA	100.00	<input style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Actualizar"/>
EG 001	118-01-001 IVA acreditable	Pago de factura 123 Proveedor Gastos SA		<input style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Actualizar"/>
EG 001	101-01-001 Caja Chica	Pago de factura 123 Proveedor Gastos SA		<input style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Actualizar"/>

Terminas la captura y das click en volver para grabar los datos de la póliza; esta acción te regresa al listado de pólizas del periodo.

Tipo Número	CLAVES CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG 001	601-50-001 Teléfono	Pago de factura 123 Proveedor Gastos SA	100.00	<input style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Actualizar"/>
EG 001	118-01-001 IVA acreditable	Pago de factura 123 Proveedor Gastos SA	16.00	<input style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Actualizar"/>
EG 001	101-01-001 Caja Chica	Pago de factura 123 Proveedor Gastos SA	116.00	<input style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Actualizar"/>
TOTALES		116.00 116.00		



Póliza de ingresos.

La captura de la póliza de ingresos es similar a la póliza de egresos; debes anotar el tipo, número, fecha, concepto y dar click en Aceptar.

De igual manera debe asociarse la póliza con el xml de ingresos correspondiente. Se sugiere crear carpetas en tu computadora donde separes por mes todos los xml por las facturas.

Captura de Polizas CONCEPTOS
CONTA MULTI SA DE CV Del : 2016-01-01 Al : 2016-01-31

Tipo :	IN
Num :	001
Fecha :	2016-01-01
Concepto :	Venta de artículos
<input type="button" value="Aceptar"/>	

Tipo	Nºmero	Fecha	CONCEPTO	AF	CompNal
EG	001	2016-01-01	Pago de factura 123 Proveedor Gastos SA	AF	CompNal

Póliza de diario.

Para la póliza de diario no se debe Asociar Factura, el procedimiento de captura es el mismo que las pólizas de ingreso y egresos.

Tipo :	DI
Num :	001
Fecha :	2016-01-01
Concepto :	Provision de gastos
<input type="button" value="Aceptar"/>	

Tipo	Nºmero	Fecha	CONCEPTO	AF	CompNal
EG	001	2016-01-01	Pago de factura 123 Proveedor Gastos SA	AF	CompNal
IN	001	2016-01-01	Venta de artículos	AF	



Así se muestra el listado de pólizas. Dar click en volver y regresa a la balanza de comprobación.

Captura de Polizas CONCEPTOS
CONTA MULTI SA DE CV Del : 2016-01-01 Al : 2016-01-31

Tipo :	DI				
Num :		Fecha :	2016-08-30	Concepto :	
<input type="button" value="Aceptar"/>					

Tipo	Nº	Número	Fecha	CONCEPTO			
DI	001		2016-01-01	Provision de gastos	AF	●	CompNal
EG	001		2016-01-01	Pago de factura 123 Proveedor Gastos SA	AF	●	CompNal
IN	001		2016-01-01	Venta de artículos	AF	●	CompNal

La balanza de comprobación muestra los saldos.

BALANZA

Sel sistemas en línea * Conta.ChristianMsn.Org *
Montero y Montero Consultores
V-1.0

Archivo
Consultas
Reportes
Mas ...

CODECUENTA	S.ANT.	DEBE	HABER	S.ACT.
101-01 Caja y Efectivo			116.00	-116.00
118-01 IVA creditable pagado		16.00		16.00
213-01 IVA por pagar				0.00
301-01 Capital fijo				0.00
302-01 Patrimonio				0.00
401-01 Ventas				0.00
401-04 Ventas Tasa 0				0.00
601-50 Telefono, internet		100.00		100.00
TOTALES	S.ANT.	DEBE	HABER	S.ACT.
	0.00	116.00	116.00	0.00

User : ADMINISTRA - Fec : 2016-08-30
Cliente : CONTAMULTI - Nombre : CONTA MULTI SA DE CV
Periodo : 2016-01-01 Al 2016-01-31