



# PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

2° OPORTUNIDAD EXTRAORDINARIA

## SISTEMA ELECTRÓNICO DE CAJA Y BANCOS

Nombre del estudiante: \_\_\_\_\_

Grupo: \_\_\_\_\_

Matrícula: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Docente: \_\_\_\_\_

El presente portafolio forma parte del 50% de tu calificación. Este valor se obtendrá siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

1. Escribe tus datos de identificación completos.
2. El portafolio se entregará en físico como requisito el día del examen.

**SIGUE LAS INSTRUCCIONES BRINDADAS POR TU MAESTRO PARA EL LLENADO DE ESTE PORTAFOLIO.**

**!!!ATENCIÓN!!!**

El plagio y comercio de material académico contenido en este portafolio será sancionado en los términos de la Legislación Universitaria.

## Portafolio SEGUNDA OPORTUNIDAD

### Sistema Electrónico de Caja y Bancos

El propósito formativo de esta unidad de aprendizaje aplica en la sistematización electrónica del manejo de las transacciones en caja y bancos de una empresa ficticia, en donde el estudiante realiza procesos diversos, movimientos, altas y reportes para automatizar el control de las transacciones de la cuenta bancos y movimientos en la cuenta de caja de una empresa ficticia; le permite tener un control y buena administración en las operaciones de ventas y facturación de los productos y/o servicios, en relación con la entrada y/o salida del efectivo ,elabora reportes de interés para la organización en la toma de decisiones. Este sistema electrónico permite que el estudiante genere un producto final con la información capturada en ambos sistemas. La Unidad de Aprendizaje de Sistema Electrónico de Cajas y Bancos se relaciona con las UA's de: Introducción a la contabilidad, Contabilidad I, Contabilidad II, Contabilidad de Sociedades y Sistemas de Aplicación Contable.

## ETAPA 1 Introducción a los procesos ASPEL – CAJA

### Dimensión 1

I.- Relaciona con la respuesta correcta.

A) Esta sección contiene las condiciones generales que definirán el funcionamiento del sistema, se configura el porcentaje de impuesto y la descripción correspondiente que se aplicara a los productos y servicios.	( ) Aspel Caja 5.0
B) Controla, administra y agiliza las operaciones de ventas, facturación e inventarios de uno o varios comercios.	( ) Administrador
C) Tiene definida una clave de acceso	( ) Extensión *.fdb
D) Se Trabajara en una sola computadora personal (monousuario) o si se trabaja en una red cliente- servidor debe ejecutar únicamente en el equipo destinado como servidor.	( ) Local o Servidor
E) Como se guardara la información del sistema de un solo archivo	( ) Parámetros generales

I.- Contesta las siguientes preguntas

1.- Hasta cuantos puntos de venta permite operar Aspel caja, ubicados en una o varias tiendas.

---

2.- Implica llevar a cabo la captura del nombre de la base de datos y su ubicación, así como su extensión (\*.fdb)

---

3.- Sección donde se configura la conexión con la que trabajara el sistema Aspel CAJA.

---

## Dimensión 2

II.- Completa la siguiente tabla

NUEVO USUARIO	
Numero	
Usuario	
Contraseña	
Nombre	
Clasificación	
Perfil	

### Dimensión 3

Define los siguientes conceptos:

1.- Tipo de instalación local o servidor:

---

---

---

2.- Forma de instalación Típica \_\_\_\_\_

---

---

3.- Personalizada \_\_\_\_\_

---

---

4.- Creación de base de datos por asistente \_\_\_\_\_

---

---

5.- Datos de la empresa

---

---

---

6.- Parámetros Generales \_\_\_\_\_

---

---

7.- Asignación de cajas

---

---

---

8.- Configuración del perfil

CRITERIO / NIVEL DOMINIO	Evidencia Completa	Evidencia Insuficiente	Evidencia Débil	Sin Evidencia
Conocimientos Identifica las ideas principales de la instalación, configuración y activación del sistema ASPEL-Caja.	3 Dominio del tema, describe de forma correcta, organizada y detallada el desarrollo del caso práctico, Alta de empresa, usuarios y configuración del sistema. No presenta errores de orden, ni ortográficos.	2 Dominio intermedio del tema, describe de manera general el desarrollo del caso práctico. El caso práctico incluye el alta de un empresa, usuarios y configuración del sistema. Presenta hasta 3 errores de orden y ortográficos.	1 Bajo dominio del tema, describe el desarrollo del caso práctico de forma ambigua y presenta más de 3 errores de orden y de ortografía	0 Sin evidencia
Habilidades Realiza correctamente el caso práctico en sistema ASPEL-Caja.	5 Realiza el caso práctico cumpliendo con lo establecido en el Marco Teórico. Contiene todos los elementos señalados por el docente, la estructura en el orden señalado, con claridad y precisión.	4 Realiza el caso práctico cumpliendo apenas con lo establecido en el Marco Teórico. Contiene algunos de los elementos señalados por el docente, la estructura medianamente en el orden señalado, con algo de claridad y precisión.	3 Realiza el caso práctico sin cumplir con lo establecido en el Marco Teórico. Contiene pocos elementos señalados por el docente, la estructura en desorden, de forma confusa y con poca precisión para lograr su comprensión.	0 Sin Evidencia
Actitudes / Valores Demuestra ser responsable y ordenado, entrega en tiempo y forma su actividad.	2 Se entrega de forma limpia en el formato preestablecido. Realiza la entrega del caso práctico en la fecha y hora indicadas.	1 Se entrega de forma limpia en el formato preestablecido. Entrega el caso práctico un día después.	0 Carece de limpieza y no cumple con el formato establecido. Entrega el caso práctico 2 o más días después.	0 Sin Evidencia

## **ETAPA 2 Configuración y emisión de reportes**

### **Dimensión 1**

#### **Define los siguientes conceptos**

1.- Clientes.

---

---

2.-Factura.

---

---

---

3.- Catalogo.

---

---

---

4.- Factura.

---

---

---

5.- Nota de crédito.

---

---

---

## Dimensión 2

I.- Anota la respuesta correcta en las siguientes preguntas.

1.- \_\_\_\_\_ A través de este catálogo se pueden definir las formas de pago que se utilizaran para liquidar sus ventas.

2.- \_\_\_\_\_ Desde esta pestaña podrás configurar la información referente al domicilio fiscal correspondiente al RFC con que se emitirán los documentos fiscales.

3.- \_\_\_\_\_ Este catálogo será común a todas las cajas que operen dentro de tu empresa.

4.- \_\_\_\_\_ Permite dar de alta diversas monedas para realizar operaciones al extranjero, es necesario corroborar que se asigne la clave \_\_\_\_\_ Correspondiente de la moneda a utilizar.

5.- \_\_\_\_\_ Cuenta con una serie de catálogos contenidos en el Administrador de catálogos, que permite agilizar, organizar y hacer más eficiente el manejo de la información.

6.- \_\_\_\_\_ Permite tener una clasificación de los productos para cada tienda, siendo de gran utilidad en la generación de reporte y en la aplicación de las políticas de oferta.






7.- \_\_\_\_\_ Permite realizar diversas operaciones con diferentes tipos de monedas, hasta 99 diferentes.

8.- \_\_\_\_\_ Para poder hacer uso de ella es necesario contar con pantallas táctiles, las cuales al tener Caja 5.0 abierto y conectado al equipo son detectadas y sincronizadas con el sistema en automático.

9.- \_\_\_\_\_ Documento fiscal, que se emite por concreto de cancelaciones o devoluciones de facturas.

10.- \_\_\_\_\_ Comprobante que ampara la venta de un bien o servicio.

II.- Anota el nombre de cada icono con su concepto en definición.

Función	Icono
	
	
	 Cjientes
	
	

### **Dimensión 3.**

Mapa conceptual

Elabora un mapa conceptual estructurado de dos hojas con la información de etapa dos el mapa deberá ser realizado con color rojo su estructura y el contenido con pluma color azul evita manchones para obtener la mayoría de puntos.

IV.- Completa el siguiente cuadro anotando la respuesta correcta.

Concepto	Definición	Ventaja
El sistema Subtotaliza todas las ventas por producto, detallando para cada cajero la cantidad y monto de cada producto.		
Es una estadística que permite observar los productos que más se venden en la empresa.		
Reporte muy útil si se requiere conocer cuales productos son los que generalmente vende un cajero y cuáles no.		
A través de este reporte se podrán conocer las ventas en cantidad y monto de cada una de las líneas de producto en que se divide el catálogo de inventarios.		
Reporte que indica en cantidad y monto los productos vendidos en cada una de las tiendas.		
Su finalidad es indicar la cantidad y monto de los productos vendidos en cada una de las tiendas.		
El sistema sub totaliza para cada producto las columnas de cantidad y monto detallado para cada vendedor las venta realizadas durante el periodo indicado a través de los campos de fecha.		

CRITERIO / NIVEL DOMINIO	Evidencia Completa	Evidencia Suficiente	Evidencia Débil	Sin Evidencia
<p>Conocimientos</p> <p>Identifica las ideas principales del tema Catálogos y el proceso para dar de alta, formas de pago, líneas, departamentos, categorías, monedas, clientes, tiendas, cajas, inventario del Sistema ASPEL-Caja.</p>	<p>3</p> <p>Dominio del tema, describe de forma correcta, organizada y detallada el desarrollo del caso práctico, Alta de notas de ventas. No presenta errores de orden, ni ortográficos.</p>	<p>2</p> <p>Dominio intermedio del tema, describe de manera general el desarrollo del caso práctico. El caso práctico incluye el alta de notas de ventas, Presenta hasta 3 errores de orden y ortográficos.</p>	<p>1</p> <p>Bajo dominio del tema, describe el desarrollo del caso práctico de forma ambigua y presenta más de 3 errores de orden y de ortografía.</p>	<p>0</p> <p>Sin Evidencia</p>
<p>Habilidades</p> <p>Realiza correctamente el caso práctico en Sistema ASPEL-Caja.</p>	<p>5</p> <p>Realiza el caso práctico cumpliendo con lo establecido en el Marco Teórico. Contiene todos los elementos señalados por el docente, la estructura en el orden señalado, con claridad y precisión.</p>	<p>4</p> <p>Realiza el caso práctico cumpliendo apenas con lo establecido en el Marco Teórico. Contiene algunos de los elementos señalados por el docente, la estructura medianamente en el orden señalado, con algo de claridad y precisión.</p>	<p>3</p> <p>Realiza el caso práctico sin cumplir con lo establecido en el Marco Teórico. Contiene pocos elementos señalados por el docente, la estructura en desorden, de forma confusa y con poca precisión para lograr su comprensión.</p>	<p>0</p> <p>Sin Evidencia</p>
<p>Actitudes / Valores</p> <p>Demuestra ser responsable y ordenado, entrega en tiempo y forma su actividad</p>	<p>2</p> <p>Se entrega de forma limpia en el formato preestablecido. Realiza la entrega del caso práctico en la fecha y hora indicadas.</p>	<p>1</p> <p>Se entrega de forma limpia en el formato preestablecido. Entrega el caso práctico un día después.</p>	<p>0</p> <p>Carece de limpieza y no cumple con el formato establecido. Entrega el caso práctico 2 o más días después.</p>	<p>0</p> <p>Sin Evidencia</p>

## ETAPA 3 Inicio y creación de operaciones

### Dimensión 1.

1.-¿A qué grupo pertenece la cuenta contable Bancos?

---

---

2.-Permite organizar y administrar el dinero a través de diferentes servicios, como depósitos y retiros.

---

---

3.-Es una organización o institución que se dedica a la producción o prestación de bienes y servicios.

---

---

4.-Se refiere a transacciones que han sido autorizadas, pero aún no han sido presentadas al cobro.

---

---






5.-Son entidades financieras que se encargan de registrar, clasificar y resumir las transacciones financieras que realizan en un periodo de tiempo determinado.

---

---

## Dimensión 2

II.- Coloca el nombre correspondiente a cada icono.

ICONO	NOMBRE
	
	
	
	
	

III.- Contesta con su respuesta correcta.

1.- Almacenan información con características particulares, la cual puede ser consultada en cualquier momento y se utiliza para la generación de los reportes necesarios de la empresa. \_\_\_\_\_

2.- Es aquel que incluye un solo concepto. \_\_\_\_\_

3.- Identifica la zona geográfica donde se ubica la sucursal en la que se apertura la cuenta. \_\_\_\_\_

4.- Cantidad de dinero que posee la cuenta bancaria al momento de su apertura.  
\_\_\_\_\_

5.- Establecimiento del banco donde están registradas las cuentas. Pueden definirse con numero o letras. \_\_\_\_\_

6.- Es un egreso de los recursos de la cuenta (disminución del saldo de la cuenta bancaria) \_\_\_\_\_

7.-Es un ingreso de los recursos de la cuenta (aumento del saldo en la cuenta bancaria). \_\_\_\_\_

8.-Es un archivo con extensión \*.xls. \_\_\_\_\_

9.-Se les reconoce porque los iconos de inserción y borrar partidas están habilitados. \_\_\_\_\_

10.-Consiste principalmente en generar repeticiones de las operaciones bancarias que se llevan a cabo con cierta regularidad y monto como pagos de renta, colegiaturas, financiamiento, etc. \_\_\_\_\_

11.-Con ella la empresa podrá planear y considerar posibles entradas y salidas de la cuenta a futuro sin alterar el saldo de la cuenta  
\_\_\_\_\_

### **Dimensión 3. Análisis**

Cuadro comparativo de los diferentes catálogos

- Lee detenidamente el tema “catálogos”
- Presta atención a los puntos clave, ideas principales y detalles importantes.
- Subraya o resalta las ideas que consideres relevantes para comparar acerca de los diferentes catálogos.
- Determina qué elementos tienen similitudes t diferencias que puedas destacar.
- Dibuja una tabla con varias columnas. En la primera columna, coloca las características o criterios que vas a comparar.
- En las siguientes columnas, coloca la información relevante de cada elemento que estás comparando. Cada fila corresponderá a una característica o criterio de comparación.

CRITERIO / NIVEL DOMINIO	Evidencia Completa	Evidencia Suficiente	Evidencia Débil	Sin Evidencia
<p>Conocimientos</p> <p>Conoce los temas principales de "Configuración y Catálogos"</p>	<p>3</p> <p>Dominio del tema, describe de forma correcta, organizada y detallada el desarrollo del caso práctico. Alta de movimientos. No presenta errores de orden, ni ortográficos.</p>	<p>2</p> <p>Dominio intermedio del tema, describe de manera general el desarrollo del caso práctico. El caso práctico incluye el alta de movimientos. Presenta hasta 3 errores de orden y ortográficos.</p>	<p>1</p> <p>Bajo dominio del tema, describe el desarrollo del caso práctico de forma ambigua y presenta más de 3 errores de orden y de ortografía</p>	<p>0</p> <p>Sin Evidencia</p>
<p>Habilidades</p> <p>Realiza correctamente el ejercicio práctico en Sistema ASPEL-Bancos.</p>	<p>5</p> <p>Realiza el caso práctico cumpliendo con lo establecido en el Marco Teórico. Contiene todos los elementos señalados por el docente, la estructura en el orden señalado, con claridad y precisión.</p>	<p>4</p> <p>Realiza el caso práctico cumpliendo apenas con lo establecido en el Marco Teórico. Contiene algunos de los elementos señalados por el docente, la estructura medianamente en el orden señalado, con algo de claridad y precisión.</p>	<p>3</p> <p>Realiza el caso práctico sin cumplir con lo establecido en el Marco Teórico. Contiene pocos elementos señalados por el docente, la estructura en desorden, de forma confusa y con poca precisión para lograr su comprensión.</p>	<p>0</p> <p>Sin Evidencia</p>
<p>Actitudes / Valores</p> <p>Demuestra ser responsable y ordenado, entrega en tiempo y forma su actividad.</p>	<p>2</p> <p>Se entrega de forma limpia en el formato preestablecido. Realiza la entrega del caso práctico en la fecha y hora indicadas.</p>	<p>1</p> <p>Se entrega de forma limpia en el formato preestablecido. Entrega el caso práctico un día después</p>	<p>0</p> <p>Carece de limpieza y no cumple con el formato establecido. Entrega el caso práctico 2 o más días después.</p>	<p>0</p> <p>Sin Evidencia</p>

**ETAPA 4 Movimientos, conciliación y emisión de reportes.**

**Dimensión 1.**

Define los siguientes conceptos:

1.-Conciliación bancaria.

---

---

2.-Estado de cuenta bancaria.

---

---

3.-Transferencia bancaria.

---

---

4.- Conciliación de cuentas.

---

---

5.- Emisión de reportes.

---

---

**II.- Completa la pregunta seleccionando la respuesta correcta del cuadro.**

Diagramas	Transferencia sin cheque	Conciliación automática
Tablero	Importación de beneficiarios	Transferencia Bancaria
Vista preliminar	Bienvenida	Forma de pago

Define los siguientes conceptos:

1.- Diagramas

---

---

---

2.- Conciliación automática

---

---

---

3.- Forma de pago

---

---

---

4. Transferencia sin cheque

---

---

---

5.- Vista preliminar

---

---

---

6.- Importación de beneficiarios

---

---

---

7.- Transferencia bancaria

---

---

---

8.- Bienvenida

---

---

---

9.- Tablero

---

---

---

## Dimensión 2. Comprensión

Resumen (3 Cuartillas elaborado con pluma color verde)

- Realiza la lectura de los temas: “Transferencia entre cuentas” e “importación de información”
- Identifica las ideas principales de los temas.
- Plasma en un resumen el texto sin mirar el libro considerando ser breve
- Redáctalo como un texto normal, a reglón seguido en uno o varios párrafos
- Entrega en tiempo y forma
- El resumen se realiza en las hojas que vienen en el portafolio.

### Dimensión 3. Análisis

Diagrama de flujo (Elaborado con pluma azul y colorea los recuadros del diagrama)

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso o sistema, que muestra los pasos, decisiones y las interacciones entre las partes involucradas en el proceso.

- Realiza la lectura del tema Procesos, Conciliación de cuentas.
- Identifica las etapas del proceso para la conciliación bancaria, específicamente del alta de movimientos conciliados
- Desglosa cada uno de los pasos.
- Plásmalos en tu libreta
- Entrega en tiempo y forma.

CRITERIO / NIVEL DOMINIO	Evidencia Completa	Evidencia Suficiente	Evidencia Débil	Sin Evidencia
<p>Conocimientos</p> <p>Conoce los temas relacionados con el Sistema ASPEL-Bancos y su relación con transferencia entre cuentas e importación de información, así como del proceso de conciliación de cuentas y conciliaciones bancarias.</p>	<p>3</p> <p>Dominio del tema, describe de forma correcta, organizada y detallada el desarrollo del caso práctico, Movimientos, conciliación y emisión de reportes. No presenta errores de orden, ni ortográficos.</p>	<p>2</p> <p>Dominio intermedio del tema, describe de manera general el desarrollo del caso práctico. El caso práctico incluye Movimientos, conciliación y emisión de reportes. Presenta hasta 3 errores de orden y ortográficos.</p>	<p>1</p> <p>Bajo dominio del tema, describe el desarrollo del caso práctico de forma ambigua y presenta más de 3 errores de orden y de ortografía</p>	<p>0</p> <p>Sin Evidencia</p>
<p>Habilidades</p> <p>Realiza correctamente el caso práctico en Sistema ASPEL-Bancos.</p>	<p>5</p> <p>Realiza el caso práctico cumpliendo con lo establecido en el Marco Teórico. Contiene todos los elementos señalados por el docente, la estructura en el orden señalado, con claridad y precisión.</p>	<p>4</p> <p>Realiza el caso práctico cumpliendo apenas con lo establecido en el Marco Teórico. Contiene algunos de los elementos señalados por el docente, la estructura medianamente en el orden señalado, con algo de claridad y precisión.</p>	<p>3</p> <p>Realiza el caso práctico sin cumplir con lo establecido en el Marco Teórico. Contiene pocos elementos señalados por el docente, la estructura en desorden, de forma confusa y con poca precisión para lograr su comprensión.</p>	<p>0</p> <p>Sin Evidencia</p>
<p>Actitudes / Valores</p> <p>Demuestra ser responsable, ordenado y entrega en tiempo y forma la actividad.</p>	<p>2</p> <p>Se entrega de forma limpia en el formato preestablecido. Realiza la entrega del caso práctico en la fecha y hora indicadas.</p>	<p>1</p> <p>Se entrega de forma limpia en el formato preestablecido. Entrega el caso práctico un día después.</p>	<p>0</p> <p>Carece de limpieza y no cumple con el formato establecido. Entrega el caso práctico 2 o más días después.</p>	<p>0</p> <p>Sin Evidencia</p>