



XML_PÓLIZAS



aiscontpaqi.com

Distribuidor Autorizado Master

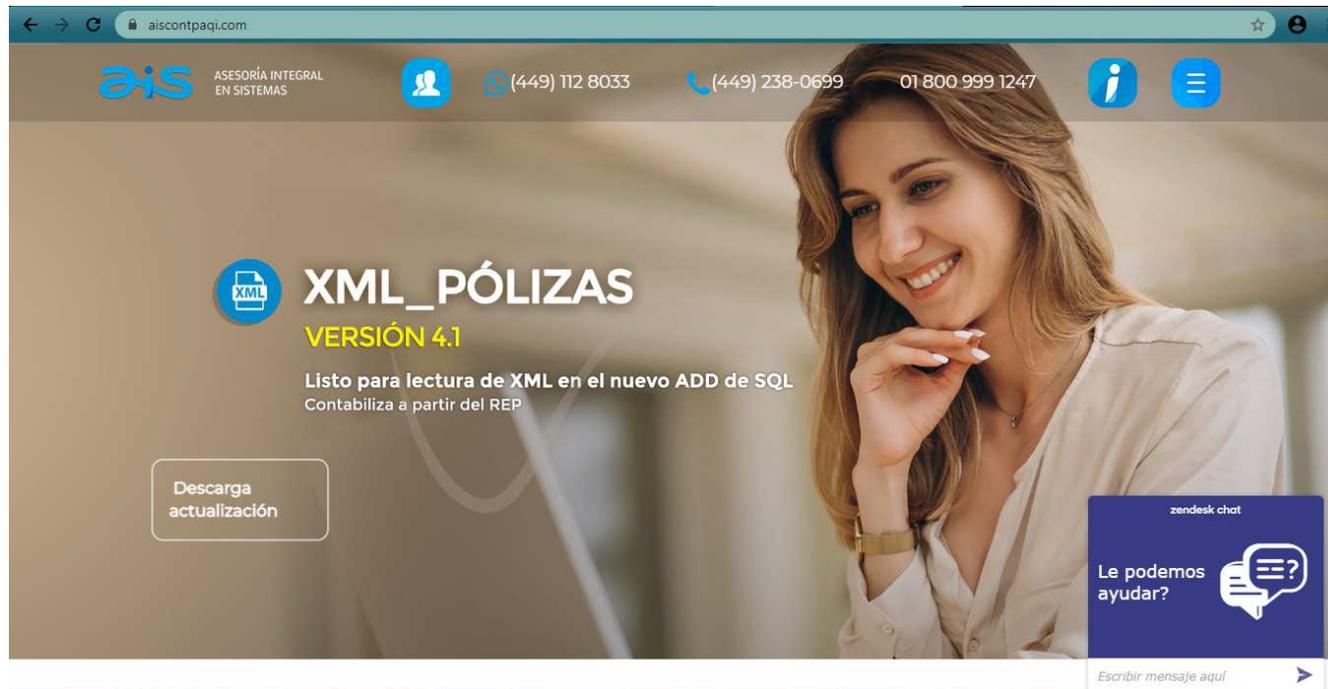
1.	INSTALACIÓN	4
2.	CONFIGURACIÓN	7
3.	ACTUALIZACIÓN	10
4.	PROVISIÓN DE VENTAS POR DÍA	11
5.	PROVISIÓN DE COMPRAS Y GASTOS POR DOCUMENTO	25
6.	INGRESOS	37
7.	EGRESOS	48
8.	RECOMENDACIONES	59

OLVIDATE DE CAPTURAR POLIZAS.

¡La contabilidad Electrónica nunca fue tan fácil!

- Es una aplicación que genera de forma masiva pólizas obteniendo la información de los XML del ADD o desde una ruta donde se hayan guardado.
- Genera pólizas de provisión de ventas, con conexión directa al catálogo de cuentas, dando la opción a dar de alta la cuenta del cliente.
- Genera pólizas de provisión de compras/gastos con conexión directa al padrón de proveedores, dando opción a darlo de alta.
- Las pólizas pueden ser una por documento o por día.
- Configura que quieres que lleve de concepto tu póliza, así como la referencia y concepto de los movimientos.
- La asociación del UUID es a nivel póliza y movimiento.
- Es un sistema multiempresa y multiusuario.
- Maneja los impuestos trasladados y retenidos.
- Podrás identificar los documentos por fecha, RFC, serie, folio, total, moneda, condiciones de pago y método de pago.

- Descargar el instalador del sistema XML_POLIZAS de la página oficial de Ais Contpaqi: <https://www.aiscontpaqi.com/> dicho instalador se baja en “Descargas” de nuestro equipo con el nombre de XML_Polizas.zip, este archivo lo copiamos a un directorio donde se guardan los instaladores de los sistemas Contpaqi y lo descompactamos.
- Ejemplo: C:\Compac\WINPAQ2020 y lo extraemos en \XML_Polizas_v4.1



Una vez extraído el .zip los siguientes serán los archivos que estarán dentro de la carpeta:

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
Setup	04/12/2018 02:42 ...	Carpeta de archivos
XML_Polizas.exe	12/12/2018 03:49 ...	Aplicación
XML_Polizas.pdf	06/09/2018 08:23 a...	Adobe Acrobat D...
XMLInfoTablas.csv	03/08/2017 04:41 ...	Archivo de valores...

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
setup.exe	12/12/2018 03:50 ...	Aplicación
XML_Pólizas_Setup.msi	12/12/2018 03:50 ...	Paquete de Windo...

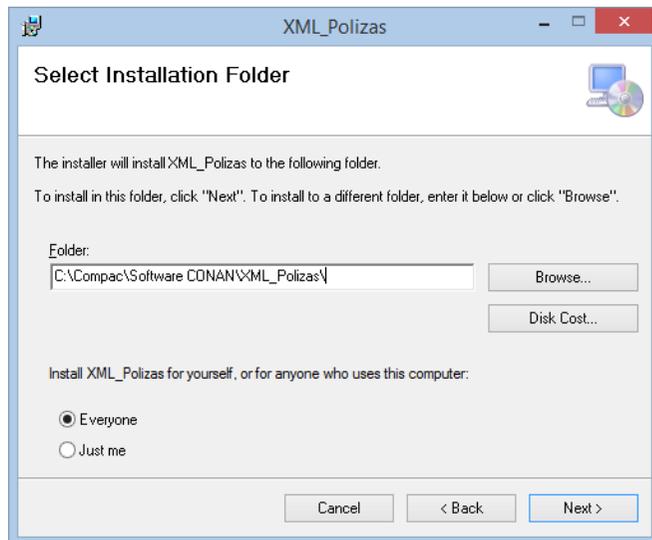
XML_Polizas.pdf es el archivo informativo del sistema.

XML_Polizas.exe será el que tomaremos para una futura actualización.

setup.exe es el instalador del sistema, hay que dar clic derecho > Ejecutar como administrador.

XML_Pólizas_Setup.msi es un archivo necesario por el instalador.

- Primero instalaremos en el Servidor escogiendo la opción Servidor/Monousuario y posteriormente hacer la misma configuración en cada terminal escogiendo la opción Terminal. Si es monousuario solo lo instalaremos en un solo equipo como Servidor/Monousuario.
- Donde guardamos los instaladores le damos clic derecho al archivo Setup.exe y lo ejecutamos como administrador.
- En la ventana siguiente damos Next, en la siguiente dejamos la ruta predeterminada y damos Next a las siguientes dos pantallas.



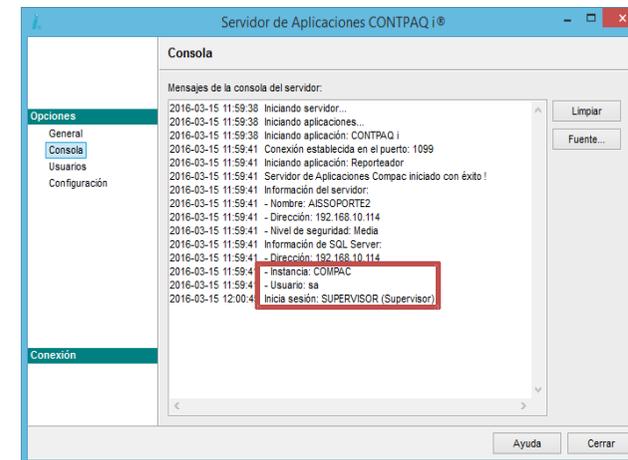
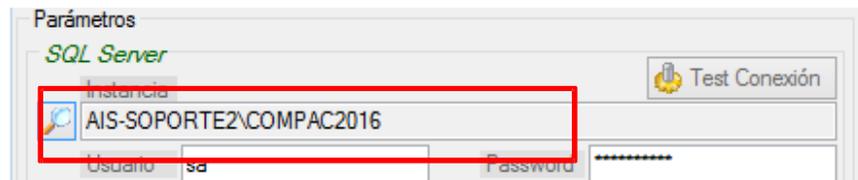
- Esperamos a que termine la instalación.
- Se creará un acceso directo a XMLPólizas.



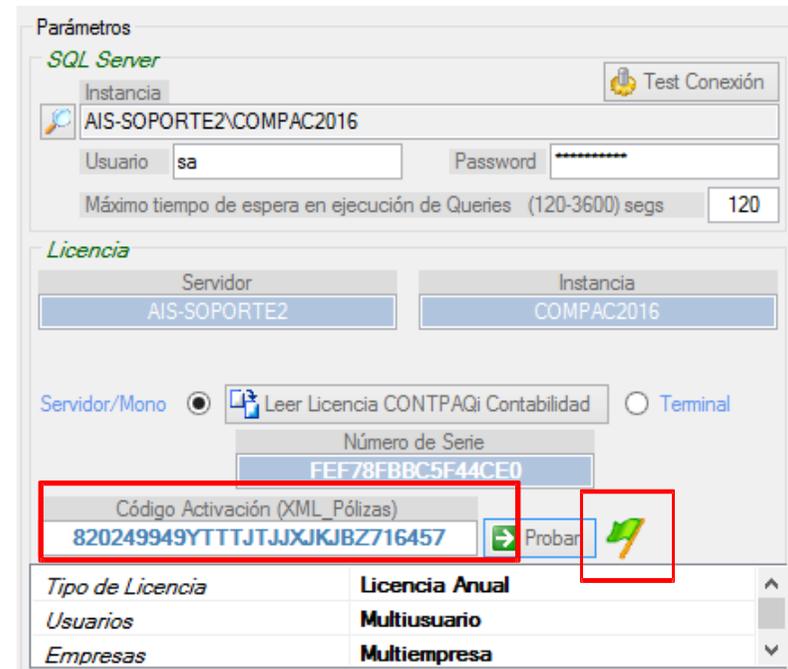
- Dentro del sistema XML Pólizas procederemos a configurar la conexión con Contpaqi Contabilidad, damos clic en el icono de Configurar.



- Podemos buscar el nombre del equipo e instancia donde se encuentra instalado Contpaqi Contabilidad como servidor al dar clic en la lupa de la esquina superior izquierda, y nos aparecerá todas las instancias de Sql que están disponibles, escogiendo la que usa Contpaqi, en caso de que no se encuentre también se puede escribir el nombre del equipo e instancia obteniendo esos datos del Servidor de Aplicaciones CONTPAQi.



- En Usuario pondremos el usuario para conectarnos a Sql que por lo general es sa o el que se use para Contpaqi y su respectivo Password
- Debemos probar la conexión dando clic en el botón de la esquina superior derecha "Test de conexión".
- Seleccionamos Servidor/Mono o Terminal y damos clic en el botón de Leer Licencia CONTPAQi Contabilidad, a continuación nos mostrará el número de serie de Contabilidad el cual debes de proporcionar a tu distribuidor.
- Tu distribuidor te entregará un certificado de compra con tu Código de Activación (XML_Pólizas).



Parámetros

SQL Server Test Conexión

Instancia: AIS-SOPORTE2\COMPAC2016

Usuario: sa Password: *****

Máximo tiempo de espera en ejecución de Querías (120-3600) segs: 120

Licencia

Servidor: AIS-SOPORTE2 Instancia: COMPAC2016

Servidor/Mono Leer Licencia CONTPAQi Contabilidad Terminal

Número de Serie: FEF78FBBC5E44CE0

Código Activación (XML_Pólizas): 820249949YTTTTJTJJXJKJBZ716457 Probar 

Tipo de Licencia	Licencia Anual
Usuarios	Multiusuario
Empresas	Multiempresa

- Cuando tengamos el código de activación, lo tecleamos en el cuadro de abajo y damos clic en Probar.
- Al hacer esto, nos aparecerá una bandera verde, en caso de que encuentre un error pondrá una bandera roja.
- Damos "Guardar" y con esto terminamos con la configuración del sistema.
- Esto se debe de configurar en cada terminal escogiendo la opción Terminal

[Volver al índice.](#)

Este es un ejemplo del certificado de compra de XML Pólizas.



CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE COMPRA

Muchas gracias por adquirir XML Pólizas de Software Conan.

Esta aplicación esta diseñada para ayudarte a ser más productivo.

Recuerda que el apoyo de tu Distribuidor es fundamental en los procesos de instalación, implementación y capacitación de acuerdo a las necesidades de tu empresa.

SISTEMA:	XML PÓLIZAS
LOTE:	160301-01
TIPO:	MULTIUSUARIO
NO. SERIE CONTABILIDAD:	9B20DDD793842832
CÓDIGO DE ACTIVACIÓN:	725131147Y8437B8437B38Z614752
EMPRESA:	ASESORIA INTEGRAL EN SISTEMAS

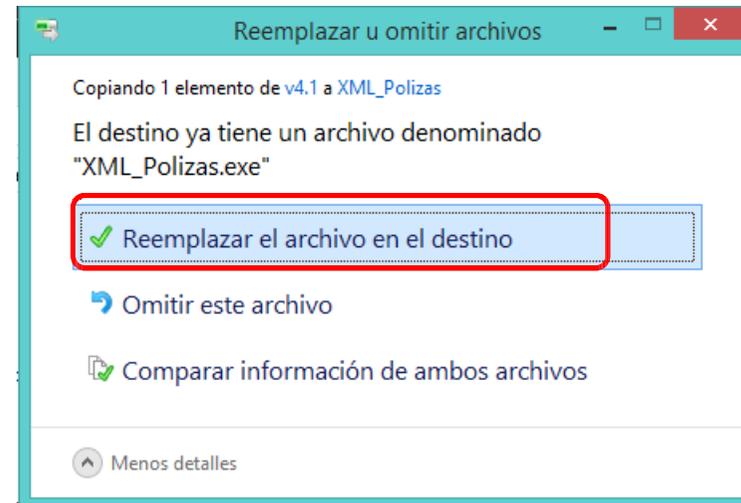
Diseñado y desarrollado por ingenieros Mexicanos
Fabricado en Aguascalientes, Aguascalientes.

[Ver licencia de uso](#)



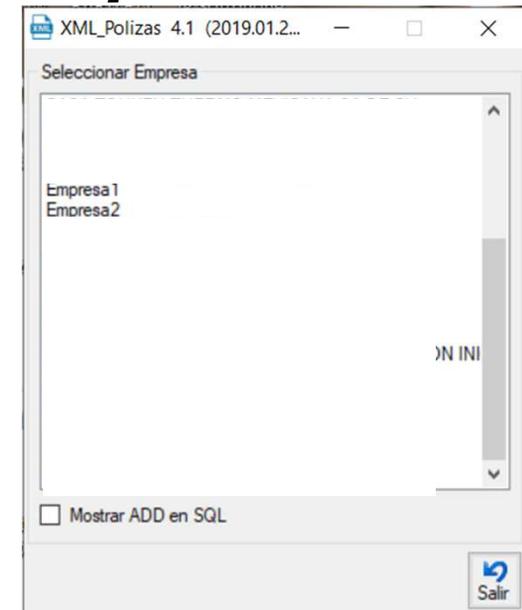
aiscontpaqi.com

- Para actualizar el sistema a la versión recién liberada vamos a la ruta
C:\Compac\Winpaq2020\v4.1\
- Se copia el XML_Polizas.exe y se pega en la ruta C:\Compac\Software CONAN\XML_Polizas\ y se presiona Reemplazar el archivo en el destino.
- Al abrir el sistema va a mostrar la fecha de liberación del sistema y con esto se puede comprobar que haya quedado actualizado correctamente.
- La última versión liberada disponible es la versión 4.1 con fecha del 2019.01.22.



Comenzar con el uso y selección de la empresa.

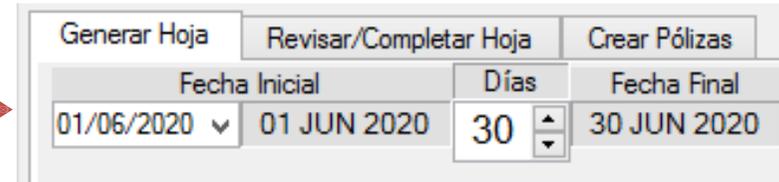
- Comenzando con el uso del programa damos clic a "Empresa", con este proceso nos pedirá la clave de acceso a Contpaqi Contabilidad (se tomarán los mismos usuarios que estén registrados en dicho sistema) y nos mostrará las empresas que tenemos.
- Aquellas en las que aparece el recuadro negro, son las que tienen migrado el ADD a SQL
- Escogemos la empresa que queremos usar y se abrirá.



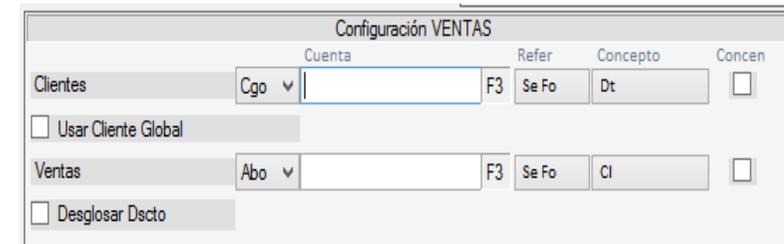
- Se da clic en pólizas, para así empezar con la elaboración de la hoja de excel con la que vamos a trabajar.

En la pestaña de Generar Hoja:

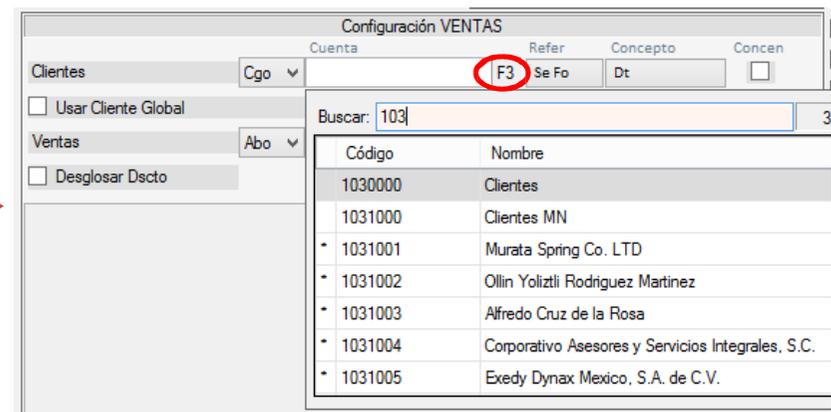
- Especificamos la fecha inicial y el rango de días a buscar los XML's.



- Proporcionar la cuenta acumuladora de Clientes si tengo especificado en mi catálogo de cuentas una cuenta por cada cliente, de lo contrario especificar la casilla Usar cliente Global, y escoger que el movimiento es Cgo (Cargo) y realizar lo mismo con Ventas.



- En XML_Polizas se puede desplegar el catalogo de cuentas, accionando la tecla F3 o dando clic en el botón F3 al final de cada opción.



Código	Nombre
1030000	Clientes
1031000	Clientes MN
• 1031001	Murata Spring Co. LTD
• 1031002	Ollin Yoliztli Rodríguez Martínez
• 1031003	Alfredo Cruz de la Rosa
• 1031004	Corporativo Asesores y Servicios Integrales, S.C.
• 1031005	Exedy Dynax Mexico, S.A. de C.V.

[vover al indice.](#)

- Escoger Habilitar (Alta Subctas clientes) si al no encontrar la razón social del cliente en catalogo de cuentas queremos que nos de alta la una cuenta por cada cliente como subcuenta de la cuenta que especificamos en la casilla de Clientes.
- Escoger Habilitar (Alta Padrón Clis) para que nos de alta las cuentas en el Padrón de clientes/proveedores.
- Si queremos que las pólizas nos las desglose de modo Documento por producto deberemos activar esta opción.
- Generar tipo de póliza.
- Verificamos cual fue la ultima póliza que se generó de ventas en Contpaqi Contabilidad y ponemos un número mayor en la parte de No. Póliza Inicial.

Habilitar (Alta SubCtas Clis)
 Habilitar (Alta Padrón Clis)

Desglosar Documento x Producto
 Dar de Alta Nuevos Productos

 Tipo Póliza 3 Diario

Desglosar Documento x Producto
 Dar de Alta Nuevos Productos

 Tipo Póliza 3 Diario
 No. Póliza Inicial 1 Ingresos
 2 Egresos
 Generar 3 Diario
 4 Orden
 5 Estadísticas
 Día (Timb)

Tipo Póliza 3 Diario
 No. Póliza Inicial 100

 Concepto

[Volver al índice.](#)

- Debemos elegir VENTAS en la parte superior derecha.



- En caso de querer que las pólizas sean acomodados por RFC o por Serie llenamos estas casillas según se requiera.



- Escogemos en que orden queremos que aparezcan los XML en la hoja de excel, para ventas por día recomendamos Fecha SerieFolio.



- Si se quiere un orden de las pólizas se puede elegir entre Día, Documento, Cliente y Agrupación.



[olver al índice.](#)

- Se pueden excluir o solamente los xml's que estén asociados en alguna póliza de los que se muestran.

EXCLUIR ▼ los XML
que estén Asociados en alguna Póliza de los siguientes Tipos SAT

- Ingresos
- Egresos
- Diario

- En caso de tener los xml en el ADD dejamos la opción ADD_SQL y en caso contrario elegimos la opción Alterna y seleccionamos la ruta donde se tengas guardados losxml.

Ruta para lectura de los archivos XML ADD_SQL c7d22de9-b439-4542-8ca1-3f5814c0f6e0 Alterna

Ruta para lectura de los archivos XML ADD_SQL c7d22de9-b439-4542-8ca1-3f5814c0f6e0 Alterna
c:\descargasxmlenlinea\mms120815cw8\recibidos\jun20

- Damos clic en Generar Hoja.

Generar Hoja

EMEPRESA MUESTRA 2020
ctMMSCco

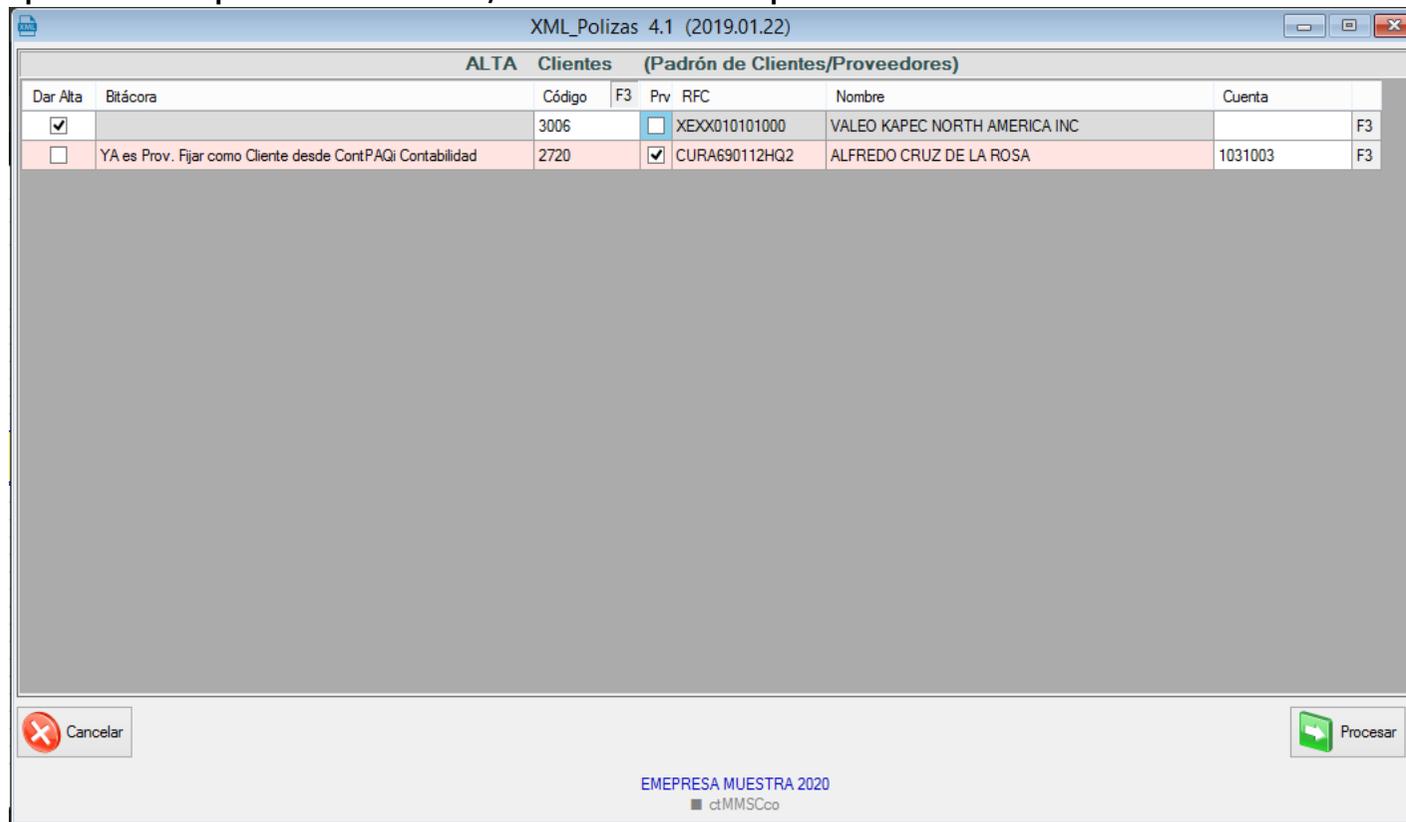
MMS120815CW8

- XML Pólizas ofrece la opción de Completar la Configuración de las cuentas, en esta parte podremos escribir el numero de cuenta, en caso de no querer hacer el registro dar clic en Cancelar.

ALTA SbCtas		Clientes				1030000 (Clientes)	
Dar Alta	Bitácora	Cuenta		SubCuenta De		Nombre	
<input checked="" type="checkbox"/>		1031006	F3	1031000	F3	VALEO KAPEC NORTH AMERICA INC	
<input checked="" type="checkbox"/>		1031007	F3	1031000	F3	SCHAEFFLER TRANSMISION S. DE R.L. DE C.V	

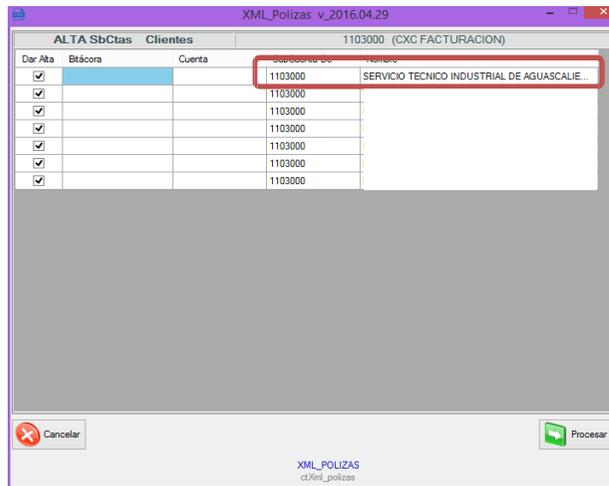
EMEPRESA MUESTRA 2020
■ ctMMSCco

- XML Pólizas ofrece la opción de completar la configuración del padrón de clientes/proveedores, en esta parte podremos seleccionar si el cliente es también proveedor, marcando la casilla de la columna Prv, y asignando la cuenta de proveedor para ese cliente, de lo contrario presionar el botón cancelar

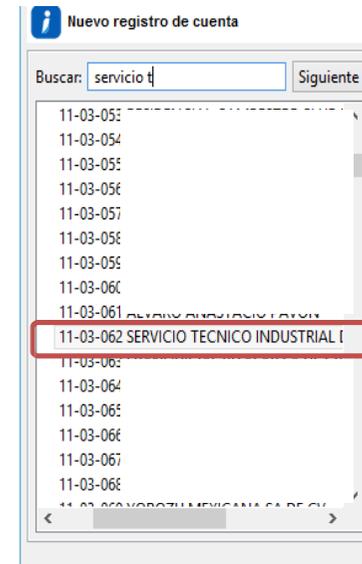


Dar Alta	Bitácora	Código	F3	Prv	RFC	Nombre	Cuenta	F3
<input checked="" type="checkbox"/>		3006		<input type="checkbox"/>	XEXX010101000	VALEO KAPEC NORTH AMERICA INC		F3
<input type="checkbox"/>	YA es Prov. Fijar como Cliente desde ContPAQi Contabilidad	2720		<input checked="" type="checkbox"/>	CURA690112HQ2	ALFREDO CRUZ DE LA ROSA	1031003	F3

- XML Pólizas ofrece la opción de dar de alta las cuentas de Clientes que no se encontraron durante la generación de las pólizas; cuando le damos en el botón de procesar nos dará automáticamente de alta estos clientes a CONTPAQi Contabilidad.



Cuentas no encontradas, en esta parte podremos dar de alta o cancelar para continuar.



Buscamos la cuenta desde CONTPAQi Contabilidad y podemos ver que se dio de alta al cliente.

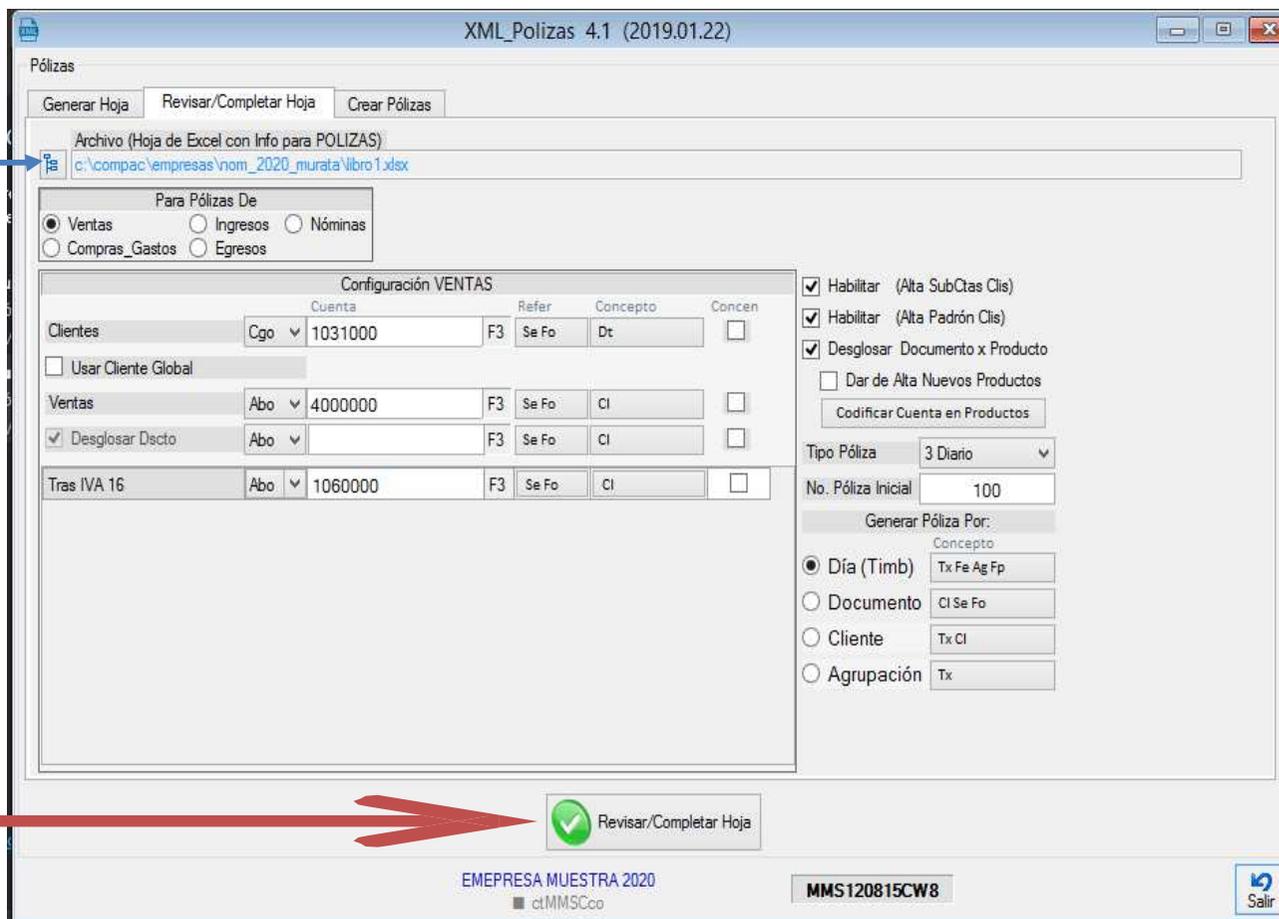
- Cuando se haya terminado este registro de las cuentas se abrirá la hoja de trabajo en excel que nos permitirá ver a detalle las pólizas creadas, en la hoja de

EMEPRESA MUESTRA 2020																							
Polizas de VENTAS (MMS120815CW8)												Comprobs_(Ingreso, Egreso) Fec_(01 JUN 2020 -- 30 JUN 2020) Orden_[Fecha, RFC, Total]											
XMLs en Ruta												[Alternar] c:\descargasxmlenlinea\mms120815cw8\emitidos\jun20											
Bitácora	Ag r	Fecha Pol (2da Opción)	Fecha Timbrado	Tip Co mp	Ver CF DI	Us o CF	Serie	Folio	Re g	RFC Cli	Nombre Cli	As o	UUID	Detalle Doc	Cond Pago	Form a Pago	Méto do Pago	Cta Pago	Mone	Tip Camb	Total	Cuenta Cli	SubT
			#####	Ing	3.3	P01	N 216			XEXX010101000	U...-...-...-...-...-...		B7CD5560-A807-402B-ATA7-DF10F59FE2BC	SPRING a 311619	30 DIAS	99	PPD	USD	22.0168		3,915.00		3,915.00
			#####	Ing	3.3	P01	N 217			EDM101201H21	U...-...-...-...-...-...		868A52BB-F4CB-4E54-9078-E12032D347A	[2]SPRING a 31	30 DIAS	99	PPD	MXN	1.0000		650,109.24	1031005	560,439.00
			#####	Ing	3.3	P01	N 219			EDM101201H21	U...-...-...-...-...-...		4E924B79-4A01-4337-9F17-E8C4A04F56DC	SPRING a 31116	30 DIAS	99	PPD	USD	22.3347		12,841.20	1031005	11,070.00
			#####	Ing	3.3	P01	N 218			EDM101201H21	U...-...-...-...-...-...		A8691A64-2FEE-4830-9515-461CA5589B01	[2]SPRING a 31	30 DIAS	99	PPD	MXN	1.0000		421,884.58	1031005	363,693.00
			#####	Ing	3.3	P01	N 220			XEXX010101000	U...-...-...-...-...-...		0A394BA3-143E-4609-3272-094EA4F59025	SPRING a 311619	30 DIAS	99	PPD	USD	22.5435		3,915.00		3,915.00
			#####	Ing	3.3	G01	N 222			LPU970220T57	U...-...-...-...-...-...		94307095-3938-40E2-BFDE-8435DEB84992	ARC SPRING a 31	60 DIAS	99	PPD	USD	22.6088		72.29		62.29
			#####	Ing	3.3	G01	N 223			LPU970220T57	U...-...-...-...-...-...		B5E357FF-E4E3-40F7-87E8-A9E5B8593630	ARC SPRING a 31	60 DIAS	99	PPD	USD	22.6088		153.45		137.45
			#####	Ing	3.3	G01	N 221			LPU970220T57	U...-...-...-...-...-...		8EE8A43C-5AD2-4F75-B98C-EB709C7B0A87	RESORTE PRECIS	60 DIAS	99	PPD	USD	22.6088		13,070.88		11,268.00
			#####	Ing	3.3	P01	N 225			EDM101201H21	U...-...-...-...-...-...		069DE7F4-50F2-40B2-B35B-3D2496DF2F97	SPRING a 31116	30 DIAS	99	PPD	USD	22.6300		25,682.40	1031005	22,140.00
			#####	Ing	3.3	P01	N 224			EDM101201H21	U...-...-...-...-...-...		E2921C4E-DDD4-4F6F-80FF-67654C2530FA	[4]SPRING a 31	30 DIAS	99	PPD	MXN	1.0000		675,104.69	1031005	581,986.00
			#####	Ing	3.3	G01	N 226			LPU970220T57	U...-...-...-...-...-...		7F4AE1A5-7FB7-41EF-9996-02CE292B047	RESORTE PRECIS	60 DIAS	99	PPD	USD	22.6642		36,598.46		31,550.00
			#####	Ing	3.3	P01	O 17			CURA690112HG	U...-...-...-...-...-...		00DFE851-7402-405D-BEE9-E94EB0D0B740	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD	MXN	1.0000		2,025.00	1031003	1,745.00
			#####	Ing	3.3	P01	O 16			CURA690112HG	U...-...-...-...-...-...		3670A56C-4154-4B1E-9E01-410940581127	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD	MXN	1.0000		3,167.49	1031003	2,747.00
			#####	Ing	3.3	P01	O 14			CURA690112HG	U...-...-...-...-...-...		AA2D3178-3BE4-4E57-A688-BBADB068293A	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD	MXN	1.0000		3,839.99	1031003	3,310.00
			#####	Ing	3.3	P01	O 15			CURA690112HG	U...-...-...-...-...-...		437E5D98-0399-4111-A67F-FE703505B00C	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD	MXN	1.0000		4,289.99	1031003	3,698.00
			#####	Ing	3.3	P01	N 228			EDM101201H21	U...-...-...-...-...-...		040A11B3-CFEE-43D4-BBA2-4E5C10BA2166	SPRING a 31116	30 DIAS	99	PPD	USD	22.9715		25,682.40	1031005	22,140.00
			#####	Ing	3.3	P01	N 227			EDM101201H21	U...-...-...-...-...-...		FAC0A22F8-AF67-4CF4-8F03-818D47717A6E	[3]SPRING a 31	30 DIAS	99	PPD	MXN	1.0000		633,457.44	1031005	546,084.00

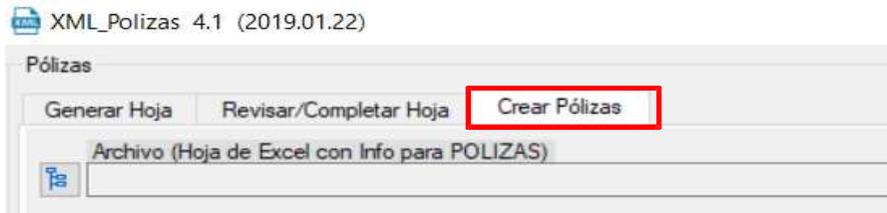
- Cuando terminemos la revisión de esta hoja la guardamos.

- Nos vamos a la pestaña de Revisar\Completar Hoja
- Cargamos la hoja desde el botón.
- Se revisa la configuración de las cuentas en la configuración VENTAS

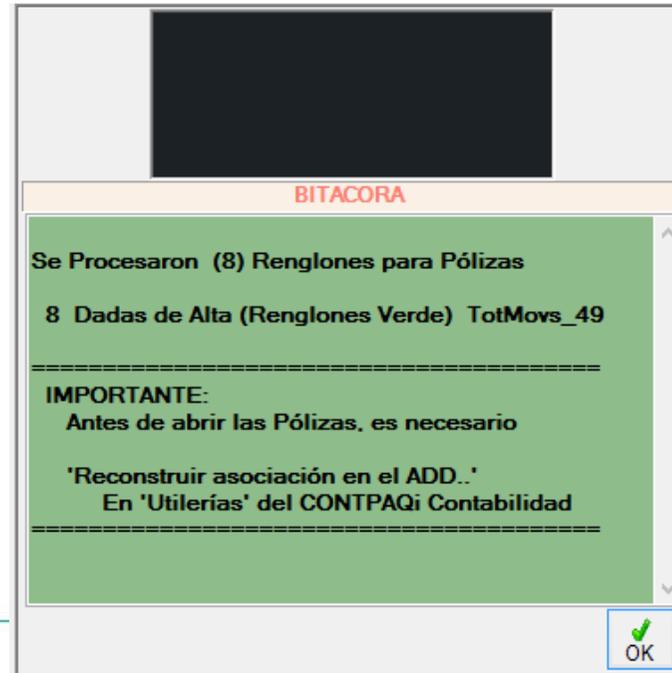
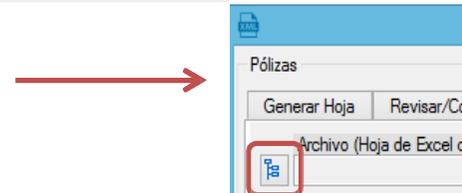
- Presionar el botón Revisar/Completar hoja



- Nos vamos a la pestaña de CrearPólizas



- Cargamos la hoja desde el botón.
- Se activará el botón de Crear pólizas. Dará paso a la creación de las pólizas, xml pólizas revisa primero la hoja y después mandará un mensaje de confirmación.



- Las pólizas que se crearon las podemos ver desde CONTPAQi Contabilidad, nos vamos a Pólizas -> Listado de pólizas -> Buscamos la póliza con la fecha que se guardo.

Período:	Junio	Ejercicio:	2020		
General					
Buscar:					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
30/06/2020	Diario	107	30 JUN 2020	1,236,763.00	1,236,763.00
26/06/2020	Diario	106	26 JUN 2020	829,548.01	829,548.01
23/06/2020	Diario	105	23 JUN 2020	1,256,297.00	1,256,297.00
22/06/2020	Diario	104	22 JUN 2020	300,756.27	300,756.27
17/06/2020	Diario	103	17 JUN 2020	88,257.80	88,257.80
16/06/2020	Diario	102	16 JUN 2020	708,688.93	708,688.93
09/06/2020	Diario	101	09 JUN 2020	650,109.24	650,109.24
03/06/2020	Diario	100	03 JUN 2020	86,195.77	86,195.77
				5,156,616.00	5,156,616.00

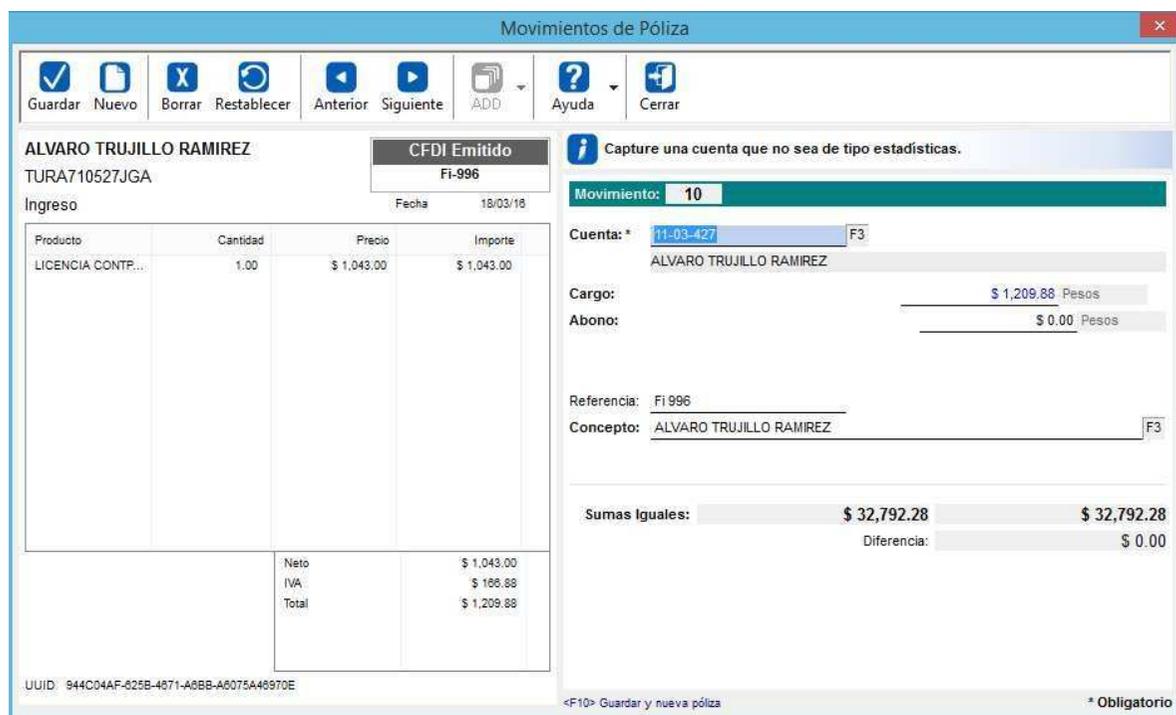
- Dando doble clic a la póliza podemos ver a detalle los movimientos.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:			
30/06/20	F3	Diario	107			
30 JUN 2020						
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M.E.	ABONO M.E.	CARGO	ABONO
10	103-1003	Alfredo Cruz de la Rosa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,289.99	\$ 0.00
11	400-1100	Ventas Nacionales Efectivamente Cobrad...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,698.27
12	106-1000	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 591.72
13	103-1005	Exedy Dynax Mexico, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 589,963.25	\$ 0.00
14	400-1100	Ventas Nacionales Efectivamente Cobrad...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 508,589.01
15	106-1000	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,374.24
16	103-1005	Exedy Dynax Mexico, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 633,457.44	\$ 0.00
17	400-1100	Ventas Nacionales Efectivamente Cobrad...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 546,084.00
18	106-1000	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 87,373.44

- De igual manera dando doble clic al movimiento podemos ver el importe a detalle con UUID asociado. Esto lo podemos hacer en cada uno de los movimientos.



Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer

ALVARO TRUJILLO RAMIREZ
 TURA710527JGA
 Ingreso

CFDI Emitido
 Fi-996
 Fecha: 18/03/18

Capture una cuenta que no sea de tipo estadísticas.

Movimiento: 10

Producto	Cantidad	Precio	Importe
LICENCIA CONT...	1.00	\$ 1,043.00	\$ 1,043.00

Cuenta: * 11-03-427 F3
 ALVARO TRUJILLO RAMIREZ

Cargo: \$ 1,209.88 Pesos
Abono: \$ 0.00 Pesos

Referencia: FI 996
Concepto: ALVARO TRUJILLO RAMIREZ F3

Sumas Iguales: \$ 32,792.28 \$ 32,792.28
Diferencia: \$ 0.00

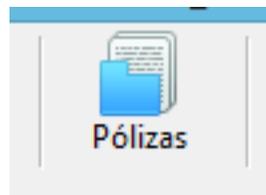
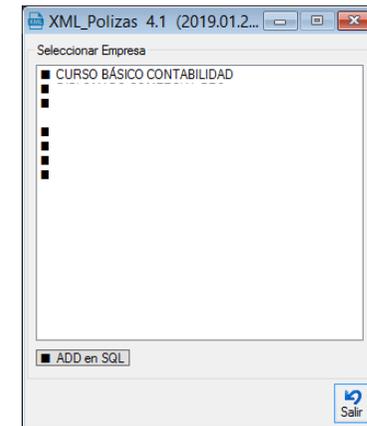
Neto	\$ 1,043.00
IVA	\$ 166.88
Total	\$ 1,209.88

UUID: 944C04AF-525E-4871-A8BB-A6075A46970E

<F10> Guardar y nueva póliza * Obligatorio

Comenzar con el uso y selección de la empresa.

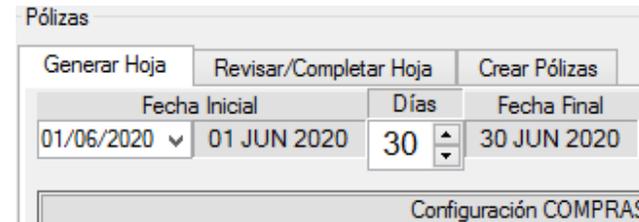
- Si estamos en la empresa donde vamos a hacer las pólizas de compras gastos podemos pasar a la siguiente página, en caso contrario damos en el botón.
- Después damos clic a "Empresas", con este proceso nos pedirá la clave de acceso a Contpaqi Contabilidad (se tomarán los mismos usuarios que estén registrados en dicho sistema) y nos mostrará las empresas que tenemos.
- Escogemos la empresa que queremos usar y se abrirá.



- Damos clic en pólizas, para así empezar con la elaboración de la hoja de excel con la que vamos a trabajar.

En la pestaña de Generar Hoja:

➤ Lo primero es la fecha y los días que se van a generar.



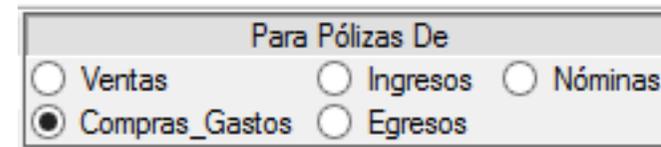
Pólizas

Generar Hoja Revisar/Completar Hoja Crear Pólizas

Fecha Inicial	Días	Fecha Final
01/06/2020	01 JUN 2020 30	30 JUN 2020

Configuración COMPRAS.

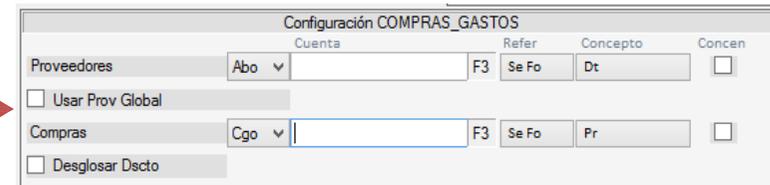
➤ Elegir en el cuadro de la derecha que concepto de póliza se realizará en este caso Compras_Gastos.



Para Pólizas De

Ventas Ingresos Nóminas
 Compras_Gastos Egresos

➤ Proporcionar la cuenta de proveedores que tengo en mi catálogo de cuentas, de lo contrario especificar la casilla Usar proveedor Global, y escoger que el movimiento es Abo (Abono).



Configuración COMPRAS_GASTOS

Proveedores	Cuenta	Refer	Concepto	Concen
<input type="checkbox"/> Usar Prov Global	Abo	F3	Se Fo	Dt
<input type="checkbox"/> Desglosar Dcto	Cgo	F3	Se Fo	Pr

➤ En XML_Polizas se puede desplegar el catalogo de cuentas, accionando la tecla F3 o dando clic en el botón F3 al final del renglón.



Configuración COMPRAS_GASTOS

Habilitar (Alta S...
 Habilitar (Alta F...
 Desglosar Dcto

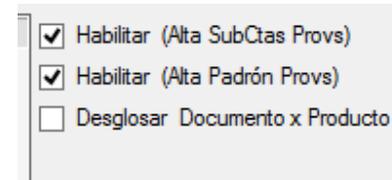
Proveedores: Abo Cuenta: 2001000 Refer: F3 Concepto: Se Fo Concen: Dt

Compras: Cgo Buscar: 2422 Esc Salir

Código	Nombre
* 2001000	PROVEEDORES MN
2002000	PROVEEDORES ME
2002001	Hirano Steel CO. LTD ME
* 2002002	Hirano Steel CO USD
* 2002003	Hirano Steel CO Complementaria USD
2002004	Murata Spring Co LTD ME
* 2002005	Murata Spring Co LTD USD

[Volver al índice.](#)

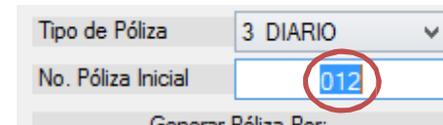
- Podemos dejar habilitados los cuadros para que se dar de Alta Sub cuentas de proveedores y dar de alta algún proveedor al padrón de proveedores; al igual que en ventas podremos desglosar las pólizas por Documento por producto.



→

- Habilitar (Alta SubCtas Provs)
- Habilitar (Alta Padrón Provs)
- Desglosar Documento x Producto

- Verificamos cual fue la ultima póliza que se generó de Compras gastos y ponemos un número mayor en la parte de No. Póliza Inicial (para que el número de póliza no sea el mismo).



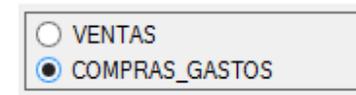
→

Tipo de Póliza 3 DIARIO

No. Póliza Inicial 012

Generar Póliza Por

- Debemos elegir Compras_Gastos en el Tipo de Póliza.



→

- VENTAS
- COMPRAS_GASTOS

- Escogemos en que orden queremos que aparezcan los XML para mayor orden de las pólizas (este orden también será definido por la empresa).
- Si se quiere un orden de las pólizas se puede elegir entre Día, Documento, Cliente y Agrupación.
- También se puede generar la póliza por RFC o por Serie.
- Se pueden excluir o solamente los xml's que estén asociados en alguna póliza de los que se muestran.

Orden

- Fecha, RFC, Total
- Fecha, Nombre, Total
- Fecha, Serie, Folio
- Fecha, Total
- Fecha, UUID
- RFC, Fecha, Total
- Nombre, Fecha, Total
- Serie, Folio, Fecha
- Total, Fecha
- UUID

Generar Póliza Por:

Concepto: Tx Fe

Día (Timb)

Documento Pr Se Fo EXCLUIR los XML

Proveedor

Agrupación

Sólo del RFC

Sólo con Serie

Pr Se Fo

- Pr Nombre Proveedor
- Se Serie Doc
- Fo Folio Doc
- Tx Texto
- Ag Agrupación
- Fe Fecha Doc
- Fp Fecha Póliza 2da Op
- Rf RFC
- Dt Detalle Doc

Texto

Esc Salir

Sólo del RFC

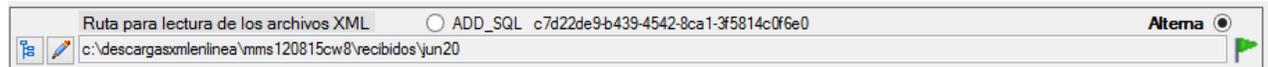
Sólo con Serie

SOLAMENTE los XML

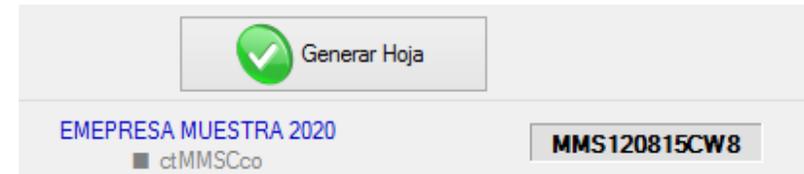
que estén Asociados en alguna Póliza de los siguientes Tipos SAT

- Ingresos
- Egresos
- Diario

- En caso de tener los xml en el ADD dejamos la ruta predeterminada y en caso contrario elegimos la ruta alterna de los xml.



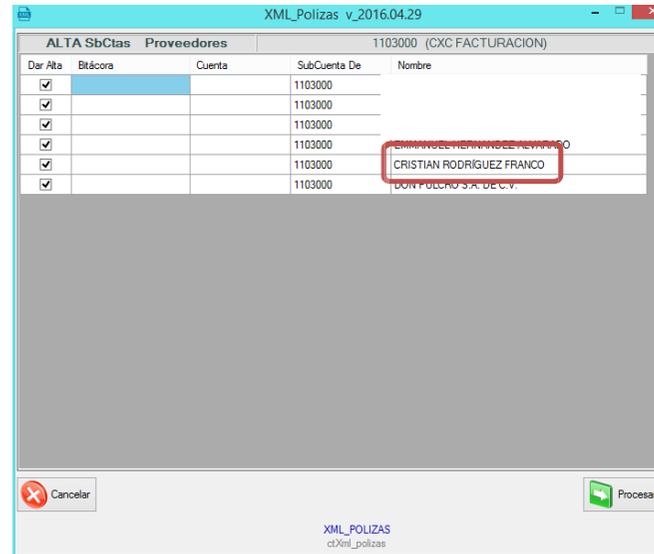
- Damos clic en Generar Hoja.



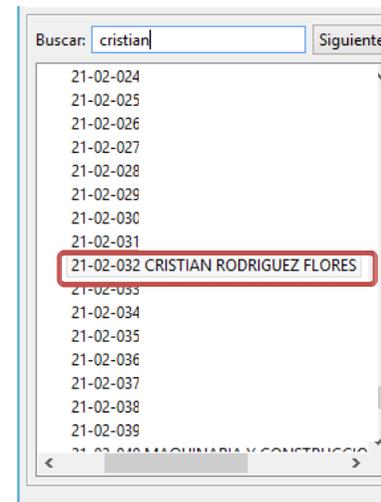
- Podemos terminar completando la configuración de las cuentas escribiéndolas en este apartado.



- XML Pólizas ofrece la opción de dar de alta las cuentas de Proveedores que no se encontraron durante la generación de las pólizas; cuando le damos en el botón de procesar nos dará automáticamente de alta esos proveedores a CONTPAQi Contabilidad.



Cuentas no encontradas, en esta parte podremos dar de alta o cancelar para continuar.



Buscamos la cuenta desde CONTPAQi Contabilidad y podemos ver que se dio de alta al proveedor.

- Cuando se haya terminado este registro de las cuentas se abrirá la hoja de trabajo en excel que nos permitirá ver a detalle las pólizas creadas de Compras Gastos, en la hoja de trabajo podremos verificar los datos.

EMEPRESA MUESTRA 2020																							
Polizas de COMPRAS_GASTOS										(MMS120815CW8) Comprobs_(Ingreso, Egreso) Fec_(01 JUN 2020 -- 30 JUN 2020) Orden_[Fecha, RFC, Total]													
XMLs en Ruta (Alternar) c:\descargasxmlenlinea\mms120815cw8\recibidos\jun20																							
Bitácora	Ag r	Fecha Pol (2da Opción)	Fecha Timbrado	Tip Co mp	Ver CF DI	Us o CF	Serie	Folio	Re g	RFC Prov	Nombre Prov	As o	UUID	Detalle Doc	Cond Pago	Form a Pago	Méto do Pago	Cta Pago	Mone	Tip Camb	Total	Cuenta Prov	SubT
#####				Ing	3.3	P01	A	720200550					9029B2D-0A68-4645-966A-6340E70DB5A1	COMISION COBR	03	PUE		USD	22.1778			2001001	
#####				Ing	3.3	P01	A	720200550					D834B962-DFD0-454A-A4A0-4D8EC0F8100	[4]COMISION COI	03	PUE		MXN	1.0000	639.62		2001001	551.0
#####				Ing	3.3	G03	A	451					F861EA1-7380-4CA0-9AA0-2457707D3B69	Arrendamiento(C	03	PUE		USD	22.2040	3,225.13		2012011	3,383.0
#####				Ing	3.3	G03	A	450					5F9AE8D-9825-4A02-84CF-DA54EC0F0205	Arrendamiento(C	03	PUE		USD	22.2040	11,177.83		2012011	11,725.0
#####				Ing	3.3	G03	IWABN	367470					6434DD1A-2D51-49E1-AB09-3CA7924E0D59	LYSOL SLT ar 4715	01	PUE		MXN	1.0000	298.00		2010033	256.3
#####				Ing	3.3	G01	F	29787					2376-c291-4989-4a09-a715-82b-cc15709f6	BOLSA ROJA 50	01	PPD		MXN	1.0000	185.60		2010002	160.0
#####				Ing	3.3	G03	F	1838					94E3CE04-3D40-4C90-A8D7-3105C0C03F07	CUBREBOCAS DE	99	PPD		MXN	0.0000	5,220.00		2001003	4,500.0
#####				Ing	3.3	G03	F	16156					DFCF8A30-A54D-474E-A631-B08334A81FF4	SERVICIO DE REN CREDITO	99	PPD		MXN	0.0000	6,960.00		2010183	6,000.0
#####				Ing	3.3	G03	PH	000086169C					ET7F8B9E-C046-4E8E-8164-4E27B7F209A	[2]Energia ar 821K	99	PPD		MXN	0.0000	108,415.45		2010044	94,648.0
#####				Ing	3.3	P01							366382aa-5241-4812-b229-f9f87a64-554	Comisiones par Se	05	PUE		MXN	0.0000			2010541	
#####				Ing	3.3	P01	AGS	26670					9bca9ac4-437a-48f1-a295-10bb2b9609b5	FLETE ar 79101002	99	PPD		MXN	1.0000	8,048.62		2010187	7,186.2
#####				Ing	3.3	G03	F	2151					971a3ac9-452a-4c88-8b23-64af512b2a7f	Servicio de centri Crédito ar 3	99	PPD		MXN	0.0000	2,157.60		2010259	1,860.0
#####				Ing	3.3	G03	F	18272					E6273a99-D4C7-44E8-BB08-ECCD522F83BF	[2]JOINTA DE MON	01	PUE		MXN	0.0000	150.50		2010038	129.0
#####				Ing	3.3	G03	A	45919					04E27521-6234-4BCC-B449-BC11817A533E	[3]ANALISIS DE	99	PPD		MXN	1.0000	4,825.60		2010514	4,160.0
#####				Ing	3.3	G03	A	45891					4DDE797B-304F-4F94-BDED-BB9549B84396	[2]SERVICIO DE V CONTADO	28	PUE		MXN	0.0000	315.00		2001004	280.0
#####				Ing	3.3	P01		1110027472					7111EE88-AB57-11EA-B342-00155D014007	[2]MAS DESPENS	03	PUE		MXN	1.0000	40,495.68		2010541	40,248.0
#####				Ing	3.3	G03							0DC2D8CD-AF66-4D2B-9878-B2D68A45FB4F	RENTA DEL MESC	03	PUE		MXN	0.0000	21,925.90		2001005	23,000.0

- Cuando terminemos la revisión de esta hoja la guardamos.

- Nos vamos a la pestaña de Revisar\Completar Hoja
- Cargamos la hoja desde el botón.
- Se revisa la configuración de las cuentas en la configuración VENTAS
- Presionar el botón Revisar/Completar hoja

XML_Polizas 4.1 (2019.01.22)

Pólizas

Generar Hoja Revisar/Completar Hoja Crear Pólizas

Archivo (Hoja de Excel con Info para POLIZAS)

c:\compac\empresas\nom_2020_murata\ingresos.xlsx

Para Pólizas De

Ventas Ingresos Nóminas

Compras_Gastos Egresos

Configuración COMPRAS_GASTOS

Proveedores	Cuenta	Refer	Concepto	Concen
Abo	2001000	F3	Se Fo Dt	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Usar Prov Global				
Compras	Cgo	5012101	F3 Se Fo Pr	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Desglosar Dscto				
Tras IVA 16	Cgo	1062000	F3 Se Fo Pr	<input type="checkbox"/>
Tras IVA 8	Cgo	1062000	F3 Se Fo Pr	<input type="checkbox"/>
Tras IEPS 3	Cgo	1062000	F3 Se Fo Pr	<input type="checkbox"/>
Ret ISR	Abo	1062000	F3 Se Fo Pr	<input type="checkbox"/>
Ret IVA	Abo	1062000	F3 Se Fo Pr	<input type="checkbox"/>

Habilitar (Alta SubCtas Provs)

Habilitar (Alta Padrón Provs)

Desglosar Documento x Producto

Tipo Póliza 3 Diario

No. Póliza Inicial 200

Generar Póliza Por:

Día (Timb) Tx Fe

Documento Pr Se Fo

Proveedor Tx Pr

Agrupación Tx

Revisar/Completar Hoja

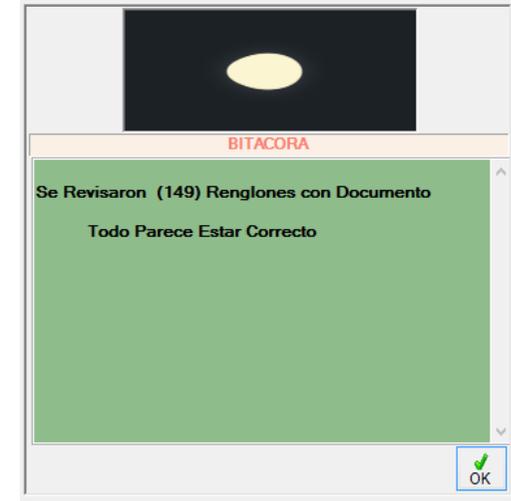
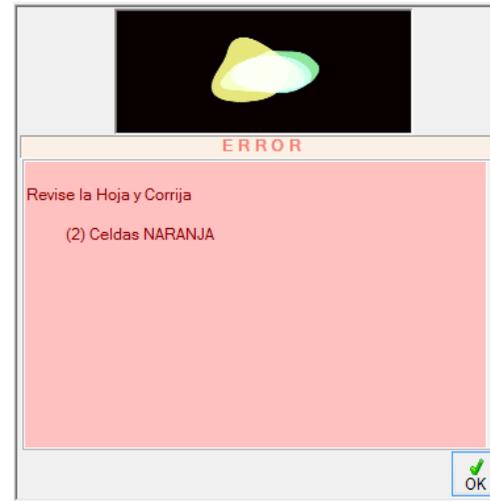
EMEPRESA MUESTRA 2020

ctMMSCco

MMS120815CW8

Salir

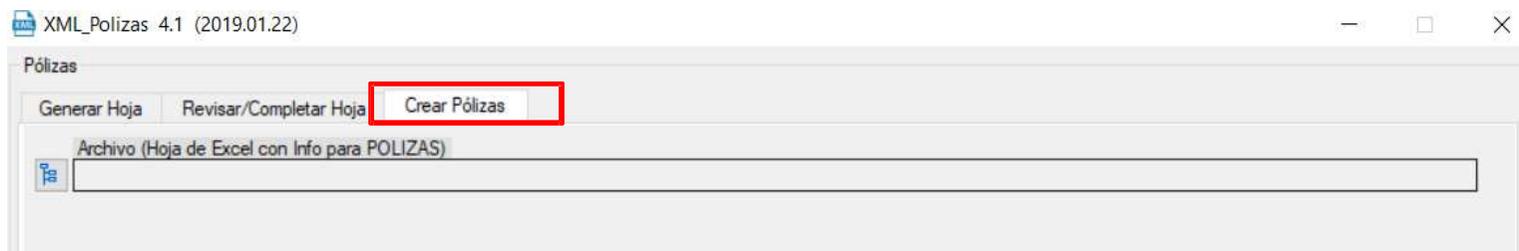
- Al finalizar la revisión en dado caso que haya algún dato faltante se va a mostrar el total de errores a corregir. Al darle ok mandara a la Hoja y en el color indicado va a mostrar las celdas a corregir.
- Al terminar la correcciones se revisa de nuevo hasta que marque 0 errores.



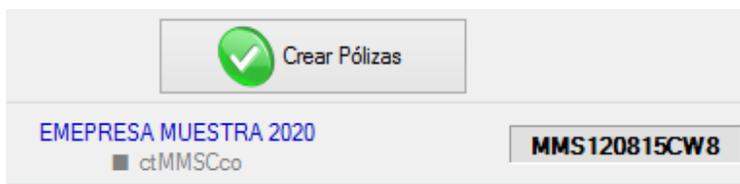
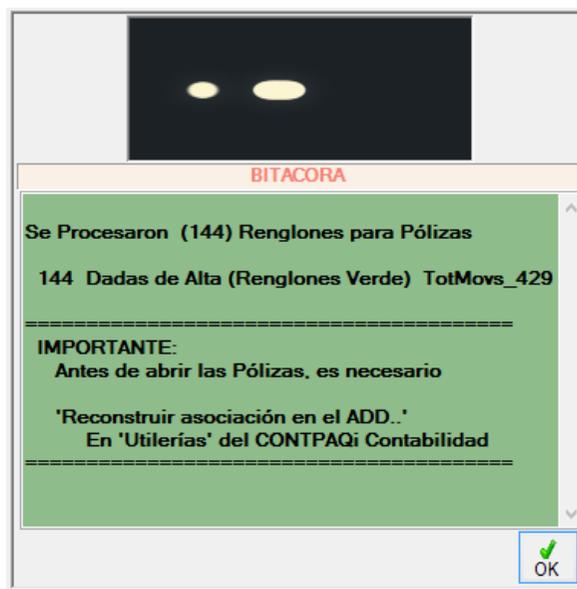
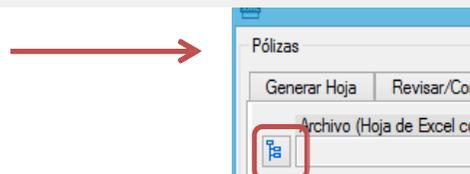
EMPRESA MUESTRA 2020													Comprobs (Ingreso, Egreso) Fec_ (01 JUN 2020 - 30 JUN 2020) Orden_[Fecha, RFC, Total]										
Polizas de COMPRAS_GASTOS (MMS120815CW8)													XMLs en Ruta (Alternar) c:\descargas\xmlenlinea\mms120815cw8\recibidos\jun20										
Bitácora	Ag r	Fecha Pol (2da Opción)	Fecha Timbrado	Tip Com	Ver CF DI	Us o CF	Serie	Folio	Re g	RFC. Prov	Nombre Prov	As o	UUID	Detalle Doc	Cond Pago	Form a Pago	Método Pago	Cta Pago	Mone	Tip Camb	Total	Cuenta Prov	SubT
13				Ing	3.3	P01	A720200550						882482D-6A43-648F-96A4-440E70DB5A1	COMISION COBR	63	PUE	USD	22.1778			2001001		
14				Ing	3.3	P01	A720200550						D0348962-DF00-656A-A660-4D8EC0F0B90	[4]COMISION COI	63	PUE	USD	1.0000	639.62		2001001		551.
15				Ing	3.3	G03	451						F1618EA8-7349-4C60-9A60-24B770703819	Arran de maquina (C	63	PUE	USD	22.2040	3,225.13		2001011		3,363.
16				Ing	3.3	G03	450						5F962510-9125-4802-94CF-0D84ECC0F056	Arran de maquina (C	63	PUE	USD	22.2040	11,177.83		2001011		11,725.
17				Ing	3.3	G03	IWAEN367470						64340D16-2D51-4818-AB09-3C67924E0D59	LYSOL SLI 44712 Inmudista	61	PUE	USD	1.0000	236.00		2001033		256.
18				Ing	3.3	G01	F29787						2376291-4939-4699-7F15-431-c6570916	BOLSA ROJASO + Pasa a 0.4	61	PPD	USD	1.0000	185.60		2001002		160.
19				Ing	3.3	G03	8338						91E30E04-3D4D-4C99-474E-A631-3050C0C03F07	CUERREBOGAS DE	59	PPD	USD	0.0000	5,220.00		2001003		4,500.
20				Ing	3.3	G03	F76156						DF0F3A20-454D-474E-A631-B03314A41FF4	SERVICIO DE REN CREDITO	59	PPD	USD	0.0000	6,960.00		2001063		6,000.
21				Ing	3.3	G03	PH7000086169C						ET74819E-C044-4E1E-9164-4E2787F2C9A	[3]CURTIDA 023C	59	PPD	USD	0.0000	108,415.45		2001044		94,648.
22				Ing	3.3	P01							3A453249-9249-4952-9459-99F76A145984	Compras de maq 34	63	PUE	USD	1.0000			20010541		
23				Ing	3.3	P01	AGS26670						9B444649-9373-4876-4295-18A32A169A55	FLETE 47091800 Dicr Crd 44	59	PPD	USD	1.0000	8,048.62		2001087		7,186.
24				Ing	3.3	G03	F2151						8762497-4952-4618-9123-1444953247F	Servicio de comar Crd linea 43	59	PPD	USD	0.0000	2,157.60		20010259		1,860.
25				Ing	3.3	G03	8272						E427A99F-0407-44E5-BB01-E0DD922F136F	[2]JANTA DE HON	61	PUE	USD	0.0000	150.50		20010038		129.
26				Ing	3.3	G03	A45319						64E27821-4234-4B0C-B449-8011117A833E	[3]ANALISIS DE C	59	PPD	USD	1.0000	4,825.60		2001054		4,160.
27				Ing	3.3	G03	A75931						40E27878-304F-4F94-B0ED-8B5649814346	[3]SERVICIO DE V OHTADO	59	PUE	USD	1.0000	315.00		2001004		280.
28				Ing	3.3	P01	T100027472						711E8310-48D7-1E6A-B24D-00195D004607	[3]PAS DESPENI	63	PUE	USD	1.0000	40,495.68		2001051		40,248.
29				Ing	3.3	G03							000C38CC-8F15-4926-9373-820A15A0F07C	RENTA DEL VESC	63	PUE	USD	0.0000	21,325.90		20010105		23,010.

[Volver al índice.](#)

- Nos vamos a la pestaña de Crear Pólizas



- Cargamos la hoja desde el botón.
- Se activará el botón de Crear pólizas. Dará paso a la creación de las pólizas, xml pólizas revisa primero la hoja y después mandará un mensaje de confirmación.



[Volver al índice.](#)

- Las pólizas que se crearon las podemos ver desde CONTPAQi Contabilidad, nos vamos a Pólizas -> Listado de pólizas -> Buscamos la póliza con la fecha que se guardo.

Período: Ejercicio:

General

Buscar:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
30/06/2020	Diario	347	SOLUCIONES TECNOLOGICAS TÉRMICAS NITREX QUERE...	81,556.64	81,556.64
30/06/2020	Diario	346	NISTRANS INTERNACIONAL DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C....	38,495.41	38,495.41
30/06/2020	Diario	345	NISTRANS INTERNACIONAL DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C....	36,949.20	36,949.20
30/06/2020	Diario	344	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V. STHIQ 82...	35.00	35.00
30/06/2020	Diario	343	Envasadoras de Aguas en Mexico S de RL de CV BAA...	76.00	76.00
30/06/2020	Diario	342	CENTRAL DE GAS, S.A. DE C.V. NACI 40720	498.29	498.29
30/06/2020	Diario	341	COMERCIALIZADORA FLOBAR S DE RL DE CV 8400	1,113.60	1,113.60
30/06/2020	Diario	107	30 JUN 2020	1,236,763....	1,236,763....
29/06/2020	Diario	340	TEMPO GAS, S.A. de C.V. A 8477	695.10	695.10
29/06/2020	Diario	339	HIRANO STEEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 307	954,128.42	954,128.42
29/06/2020	Diario	338	Chemetall Mexicana S A de C V A 0139418818	78,349.97	78,349.97

152 Registros [Iotón Derecho](#) > [Menú de Opciones](#) <F11> [Ir a detalles relacionados](#)

- Dando doble clic a la póliza podemos ver a detalle los movimientos.

Diario de pólizas:

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
30/06/20	F3 Diario	347	SOLUCIONES TECNOLOGICAS TÉRMICAS NITREX QUERETARO S DE RL DE QRO 3161

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M.E.	ABONO M.E.	CARGO	ABONO
1	501-6226	Nitrurado de piezas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,307.50	\$ 0.00
2	106-2000	IVA Acreditable Pendiente de Pago	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,249.14	\$ 0.00
3	201-2053	Soluciones Tecnológicas Térmicas Nitrex...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,556.64

- De igual manera dando doble clic al movimiento podemos ver el importe a detalle con UUID asociado. Esto lo podemos hacer en cada uno de los movimientos.

Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer

ALBERTO MENDEZ SORIA
 MESA730816DC0
 Ingreso Fecha 11/03/18

CFDI Recibido
 228

Producto	Cantidad	Precio	Importe
TABLON DE PAROTA ...	1.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00

Movimiento: 3
 Cuenta: * 21-02-083 F3
 ALBERTO MENDEZ SORIA
 Cargo: \$ 0.00 Pesos
 Abono: \$ 6,960.00 Pesos
 Referencia: 228
 Concepto: ALBERTO MENDEZ SORIA F3

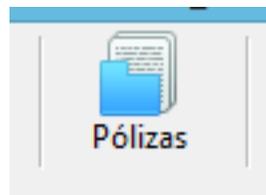
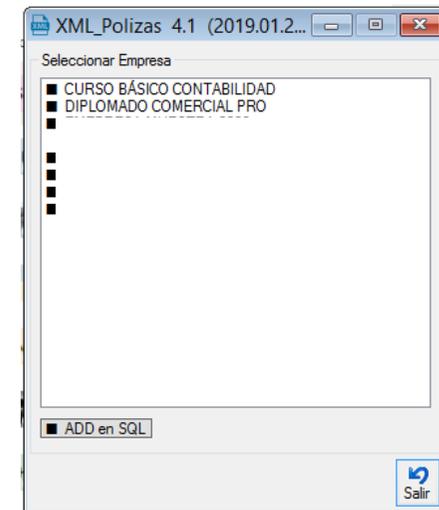
Sumas Iguales: \$ 6,960.00 \$ 6,960.00
 Diferencia: \$ 0.00

Neto	\$ 6,000.00
IVA	\$ 960.00
Total	\$ 6,960.00

UUID: BEE3538F-4035-4952-B074-C19EA26B5C21
 <F10> Guardar y nueva póliza * Obligatorio

Comenzar con el uso y selección de la empresa.

- Si estamos en la empresa donde vamos a hacer las pólizas de compras gastos podemos pasar a la siguiente página, en caso contrario damos en el botón.
- Después damos clic a "Empresas", con este proceso nos pedirá la clave de acceso a Contpaqi Contabilidad (se tomarán los mismos usuarios que estén registrados en dicho sistema) y nos mostrará las empresas que tenemos.
- Escogemos la empresa que queremos usar y se abrirá.



- Damos clic en pólizas, para así empezar con la elaboración de la hoja de excel con la que vamos a trabajar.

En la pestaña de Generar Hoja:

- Lo primero es la fecha y los días que se van a generar.
- Elegir en el cuadro de la derecha que concepto de póliza se realizará en este caso Ingresos.
- Proporcionar la cuenta de clientes y bancos que tengo en mi catálogo de cuentas, de lo contrario especificar la casilla Usar cliente Global, y escoger que el movimiento es Abo (Abono).
- En XML_Polizas se puede desplegar el catalogo de cuentas, accionando la tecla F3 o dando clic en el botón F3 al final del renglón.

Pólizas

Generar Hoja Revisar/Completar Hoja Crear Pólizas

Fecha Inicial	Días	Fecha Final
01/06/2020	01 JUN 2020 30	30 JUN 2020

Para Pólizas De

Ventas Ingresos Nóminas
 Compras_Gastos Egresos

Configuración INGRESOS

Cuentas Refer Concepto Concen

Cientes Abo [] F3 Se Fo Dt []

Usar Cliente Global

Banco Cgo [] F3 Se Fo Cl []

Excluir

Configuración INGRESOS Habilita

Cuentas Refer Concepto Concen

Cientes Abo [] F3 Se Fo Dt []

Usar Cliente Global

Banco Cgo [] F3 Se Fo Cl []

Excluir

Buscar: [] 1467 Esc Salir

Código	Nombre
105020030	Bancomext SNC
* 105020031	Bancomext SNC Dolares
* 105020032	Bancomext SNC Compl
* 105030000	Cientes nacionales partes relacionadas
* 105040000	Cientes extranjeros partes relacionadas
105050000	Cientes Nacionales Moneda Nacional
* 105050001	Industria de Asiento Superior SA de CV

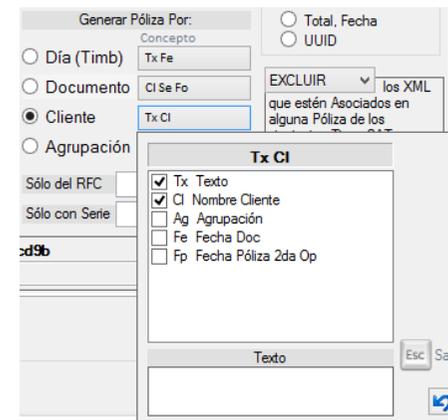
- Se puede dejar habilitada la casilla para dar de alta las subcuentas de los clientes.



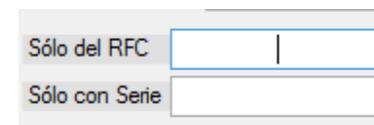

- Verificamos cual fue la ultima póliza que se generó de Ingresos y ponemos un número mayor en la parte de No. Póliza Inicial (para que el número de póliza no sea el mismo).



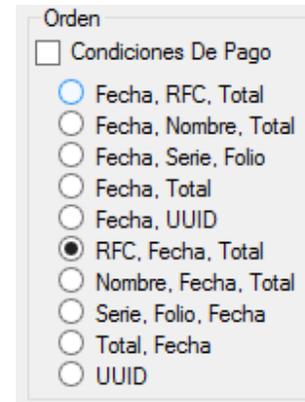

- El apartado Generar Póliza nos organizará la poliza y se ordenara dependiendo de como lo hayamos configurado en esta parte.

- También podremos generar las pólizas por RFCo por Serie.

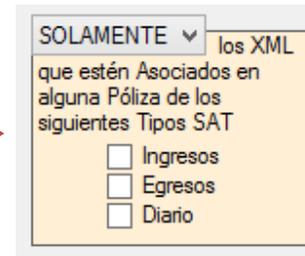
- Escogemos en que orden queremos que aparezcan los XML para mayor orden de las pólizas.



Orden

- Condiciones De Pago
- Fecha, RFC, Total
- Fecha, Nombre, Total
- Fecha, Serie, Folio
- Fecha, Total
- Fecha, UUID
- RFC, Fecha, Total
- Nombre, Fecha, Total
- Serie, Folio, Fecha
- Total, Fecha
- UUID

- Se pueden excluir o solamente los xml's que estén asociados en alguna póliza de los que se muestran.



SOLAMENTE los XML

que estén Asociados en alguna Póliza de los siguientes Tipos SAT

- Ingresos
- Egresos
- Diario

- En caso de tener los xml en el ADD dejamos la ruta predeterminada y en caso contrario elegimos la ruta alterna de los xml.

Ruta para lectura de los archivos XML ADD_SQL c7d22de9-b439-4542-8ca1-3f5814c0f6e0 Alterna
 c:\descargasxmlenlinea\mms120815cw8\recibidos\jun20

- Damos clic en Generar Hoja.

EMEPRESA MUESTRA 2020 MMS120815CW8
 ■ ctMMSCco

- Podemos terminar completando la configuración de las cuentas escribiéndolas en este apartado.

XML_Polizas 4.1 (2019.01.22)

Completar Configuración de Cuentas (INGRESOS)

Excluir	Descripción	Cg/Ab	Cuenta	Refer	Concepto	Concen
<input type="checkbox"/>	Tras IVA 16	Cgo		F3	Se Fo	CI
	Tras IVA 16 (cob)			F3		

EMEPRESA MUESTRA 2020 ■ ctMMSCco

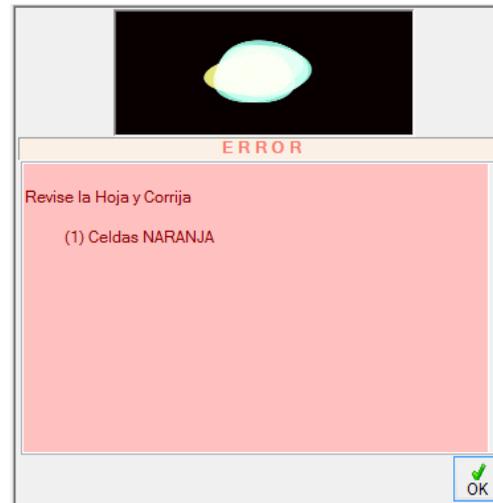
- Cuando se haya terminado este registro de las cuentas se abrirá la hoja de trabajo en excel que nos permitirá ver a detalle las pólizas creadas de Ingresos, en la hoja de trabajo podremos verificar los datos.

EMEPRESA MUESTRA 2020																							
Polizas de INGRESOS (MMS120815CW8) Comprobs_(Ingreso, Egreso) Fec_(01 JUN 2020 – 30 JUN 2020) Orden_[RFC, Fecha, Total]																							
XMLs en Ruta (Altern) c:\descargaxmlenlinea\mms120815cw8\emitidos\jun20																							
Bitácora	Ag r	Fecha Pol (2da Opción)	Fecha Timbrado	Tip Co mp	Ver CF DI	Us o CF	Serie	Folio	Re g	RFC Cli	Nombre Cli	As o	UUID	Detalle Doc	Cond Pago	Form a Pago	Méto do Pago	Cta Pago	Mone	Tip Camb	Total	Cuenta Cli	Total Banco
			#####	Ing	3.3	P01	O	17				1	00DFE51-7402-405D-BEE9-E9EB9D0B740	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD		MRN	1.0000	2,025.00	1031003	2,025.00
			#####	Ing	3.3	P01	O	16				1	367C856-0-4194-4B1E-9E01-41C04C851127	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD		MRN	1.0000	3,187.43	1031003	3,187.43
			#####	Ing	3.3	P01	O	14				1	AA3D3175-3EE4-4E57-A688-B8ADB0648392A	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD		MRN	1.0000	3,839.99	1031003	3,839.99
			#####	Ing	3.3	P01	O	15				1	437E5D98-0399-4111-A67F-FE7035C0580CC	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD		MRN	1.0000	4,289.99	1031003	4,289.99
			#####	Ing	3.3	P01	N	217				1	869A52B8-F40B-4E54-9078-E120372D347A	[2]SPRINGA ω2	30 DIAS	99	PPD		MRN	1.0000	650,109.24	1031005	650,109.24
			#####	Ing	3.3	P01	N	219				1	4E924B79-4A01-4337-9F17-E8C4A04F54DC	SPRINGA ω2	316	99	PPD		USD	22.3347	12,841.20	1031005	12,841.20
			#####	Ing	3.3	P01	N	218				1	A8691A64-2FEE-483C-9515-4610A55818B81	[2]SPRINGA ω2	30 DIAS	99	PPD		MRN	1.0000	421,884.58	1031005	421,884.58
			#####	Ing	3.3	P01	N	225				1	064DE7F4-50F2-40B2-B35B-3D2494DF2F97	SPRINGA ω2	316	99	PPD		USD	22.6300	25,682.40	1031005	25,682.40
			#####	Ing	3.3	P01	N	224				1	E2921C4E-DDD4-4F4F-80FF-6745402530FA	[4]SPRINGA ω2	30 DIAS	99	PPD		MRN	1.0000	675,104.69	1031005	675,104.69
			#####	Ing	3.3	P01	N	228				1	040A11B3-CFEE-42D4-BBA3-4E5C10BA2166	SPRINGA ω2	316	99	PPD		USD	22.9715	25,682.40	1031005	25,682.40
			#####	Ing	3.3	P01	N	227				1	FA0A22F9-AFA7-4CF4-AF03-51E9D4771FAB	[2]SPRINGA ω2	30 DIAS	99	PPD		MRN	1.0000	633,457.44	1031005	633,457.44
			#####	Ing	3.3	G01	N	222				F	9437095-3938-40E2-BFDE-8435DEB84992	ARC SPRING ω2	60 DIAS	99	PPD		USD	22.6088	72.29	1061007	72.29
			#####	Ing	3.3	G01	N	223				F	B5E3577F-E4B3-4CF7-87E3-A9E5B8592630	ARC SPRING ω2	60 DIAS	99	PPD		USD	22.6088	153.45	1061007	153.45
			#####	Ing	3.3	G01	N	221				F	8EE8A43C-5AD2-4F75-B9BC-EB709C7B0A87	RESORTE PRESID	60 DIAS	99	PPD		USD	22.6088	13,070.88	1061007	13,070.88
			#####	Ing	3.3	G01	N	226				F	7F4AE1A5-7FB7-41EF-9596-02CE2892B047	RESORTE PRESID	60 DIAS	99	PPD		USD	22.6662	36,598.46	1061007	36,598.46
			#####	Ing	3.3	P01	N	216				1	B7CDS560-A807-4C2B-A7A7-DF10F59E3BC	SPRING ω2	316	99	PPD		USD	22.0168	3,915.00	1061006	3,915.00
			#####	Ing	3.3	P01	N	220				1	06A298A2-143E-4809-8272-094EA4F59025	SPRING ω2	316	99	PPD		USD	22.5435	3,915.00	1061006	3,915.00

- Cuando terminemos la revisión de esta hoja la guardamos.

- Nos vamos a la pestaña de Revisar\Completar Hoja
- Cargamos la hoja desde el botón.
- Se revisa la configuración de las cuentas en la configuración VENTAS
- Presionar el botón Revisar/Completar hoja

- Al finalizar la revisión en dado caso que haya algún dato faltante se va a mostrar el total de errores a corregir. Al darle ok mandara a la Hoja y en el color indicado va a mostrar las celdas a corregir.
- Al terminar la correcciones se revisa de nuevo hasta que marque 0 errores.

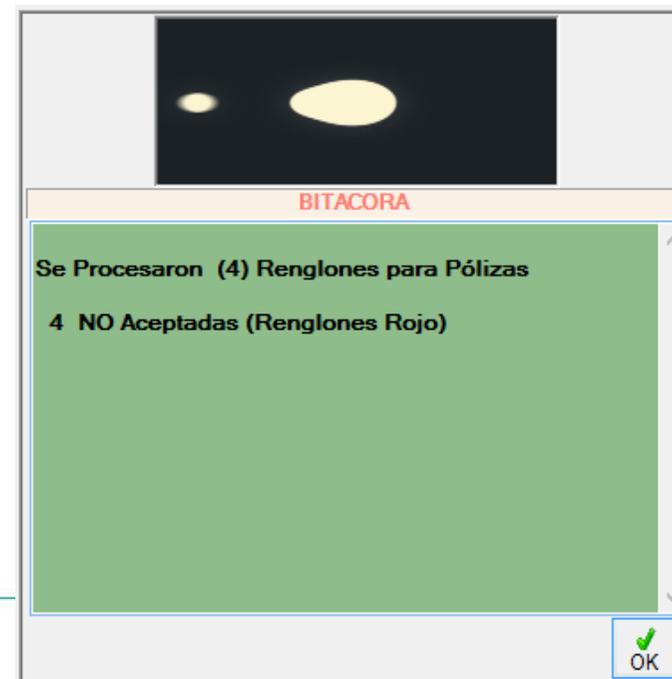
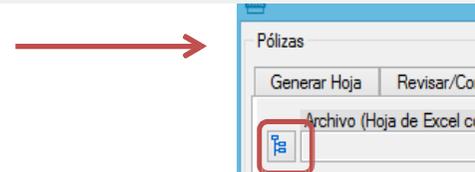


EMEPRESA MUESTRA 2020																							
Polizas de INGRESOS (MMS120815CW8)													Comprobs.(Ingreso, Egreso) Fec_(01 JUN 2020 -- 30 JUN 2020)			Orden_[RFC, Fecha, Total]							
XMLs en Ruta (Alternativa) c:\descargasmxlinea\mms120815cw8\emitidos\jun20																							
Bitácora	Ag r	Fecha Pol (Zda Opción)	Fecha Timbrado	Tip Co mp	Ver CF DI	Us o CF	Serie	Folio	Re g	RFC Cli	Nombre Cli	As o	UUID	Detalle Doc	Cond Pago	Form a Pago	Méto do Pago	Cta Pago	Mone	Tip Camb	Total	Cuenta Cli	Total Banco
				Ing	3.3	P01	017						90F7E51-7402-405D-BEE9-4E1E800C0B740	DESPERDICIO DE DÍAS	99	PPD	USD	1.0000		2,025.00	1031003	2,025.00	
				Ing	3.3	P01	016						347C050-4154-4E1E-4E01-80A05011E2	DESPERDICIO DE DÍAS	99	PPD	USD	1.0000		3,187.43	1031003	3,187.43	
				Ing	3.3	P01	014						AA3D373-3E64-4E1E-AE11-8BA0B04393A	DESPERDICIO DE DÍAS	99	PPD	USD	1.0000		3,833.99	1031003	3,833.99	
				Ing	3.3	P01	015						437E5D91-0399-4111-A67F-FE7C905B0C0	DESPERDICIO DE DÍAS	99	PPD	USD	1.0000		4,289.99	1031003	4,289.99	
				Ing	3.3	P01	N 217						641A5B1B-740B-4E54-9073-E10372D247A	[3]SPRINGA u21 30 DIAS	99	PPD	USD	1.0000		650,109.24	1031005	650,109.24	
				Ing	3.3	P01	N 219						4E24B79-4A01-4377-9F17-E104A4F94D0	SPRINGA u211N1 30 DIAS	99	PPD	USD	22.3247		12,841.20	1031005	12,841.20	
				Ing	3.3	P01	N 218						A6191A4-2FEE-4020-9518-4E30A5F1E81	[3]SPRINGA u21 30 DIAS	99	PPD	USD	1.0000		421,884.58	1031005	421,884.58	
				Ing	3.3	P01	N 225						6A0E7F4-91F3-41E2-625B-32444D02F97	SPRINGA u211N1 30 DIAS	99	PPD	USD	22.6240		25,662.40	1031005	25,662.40	
				Ing	3.3	P01	N 224						E232C04E-DDD4-4FC4-90FF-476AC05307A	[4]SPRINGA u21 30 DIAS	99	PPD	USD	1.0000		675,104.69	1031005	675,104.69	
				Ing	3.3	P01	N 228						0401B37-2FEE-43D4-8B43-4E5C1C8A264	SPRINGA u211N1 30 DIAS	99	PPD	USD	22.9715		25,662.40	1031005	25,662.40	
				Ing	3.3	P01	N 227						FAC4237F-AFAT-40F4-AF03-91B4D471FAB	[3]SPRINGA u21 30 DIAS	99	PPD	USD	1.0000		633,457.44	1031005	633,457.44	
				Ing	3.3	G01	N 222						9437095-3923-40E2-BFDE-443D0E14492	ARO SPRING u21 60 DIAS	99	PPD	USD	22.6683		72.25	1061007	72.25	
				Ing	3.3	G01	N 223						B3E377F-4AB3-4CF7-37E3-A4E5B893330	ARO SPRING u21 60 DIAS	99	PPD	USD	22.6683		153.45	1061007	153.45	
				Ing	3.3	G01	N 221						7E8A4D0-8AD2-47F5-B1B0-EB709C78A17	RESORTEPRESIC 60 DIAS	99	PPD	USD	22.6683		13,070.88	1061007	13,070.88	
				Ing	3.3	G01	N 226						7F4E1A5-7FB7-41E7-9196-0C02192B047	RESORTEPRESIC 60 DIAS	99	PPD	USD	22.6642		36,538.46	1061007	36,538.46	
				Ing	3.3	P01	N 216						BT0D556-8107-4C2B-47A7-DF40F9F1E30	SPRING u211N1 30 DIAS	99	PPD	USD	22.9611		3,915.00	1061006	3,915.00	
				Ing	3.3	P01	N 220						014278A2-143E-4619-9272-9F4E4F99C15	SPRING u211N1 30 DIAS	99	PPD	USD	22.9439		3,915.00	1061006	3,915.00	

- Nos vamos a la pestaña de CrearPólizas



- Cargamos la hoja desde el botón.
- Se activará el botón de Crear pólizas. Dará paso a la creación de las pólizas, xml pólizas revisa primero la hoja y después mandará un mensaje de confirmación.



- Las pólizas que se crearon las podemos ver desde CONTPAQi Contabilidad, nos vamos a Pólizas -> Listado de pólizas -> Buscamos la póliza con la fecha que se guardo.

Período: Ejercicio:

General

Buscar:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
30/06/2020	Diario	347	SOLUCIONES TECNOLOGICAS TÉRMICAS NITREX QUERE...	81,556.64	81,556.64
30/06/2020	Diario	346		38,495.41	38,495.41
30/06/2020	Diario	345		36,949.20	36,949.20
30/06/2020	Diario	344		35.00	35.00
30/06/2020	Diario	343		76.00	76.00
30/06/2020	Diario	342		498.29	498.29
30/06/2020	Diario	341		1,113.60	1,113.60
30/06/2020	Diario	107		1,236,763....	1,236,763....
29/06/2020	Diario	340		695.10	695.10
29/06/2020	Diario	339		954,128.42	954,128.42
29/06/2020	Diario	338		78,349.97	78,349.97

- Dando doble clic a la póliza podemos ver a detalle los movimientos.

Diario de pólizas:

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:	
30/06/20	F3	Diario	347	SOLUCIONES TECNOLOGICAS TÉRMICAS NITREX QUERETARO S DE RL DE QRO 3161

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M.E.	ABONO M.E.	CARGO	ABONO
1	501-6226	Nitrurado de piezas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,307.50	\$ 0.00
2	106-2000	IVA Acreditable Pendiente de Pago	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,249.14	\$ 0.00
3	201-2053	Soluciones Tecnológicas Térmicas Nitrex...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,556.64

- De igual manera dando doble clic al movimiento podemos ver el importe a detalle con UUID asociado. Esto lo podemos hacer en cada uno de los movimientos.

Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer

ALBERTO MENDEZ SORIA
MESA730816DC0

Ingreso Fecha 11/03/18

CFDI Recibido
228

Producto	Cantidad	Precio	Importe
TABLON DE PAROTA ...	1.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00

Neto \$ 6,000.00
 IVA \$ 960.00
 Total \$ 6,960.00

UUID: BEE3538F-4035-4952-B074-C19EA26B5C21

Movimiento: 3

Cuenta: * 21-02-083 F3
ALBERTO MENDEZ SORIA

Cargo: \$ 0.00 Pesos
Abono: \$ 6,960.00 Pesos

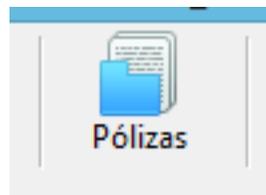
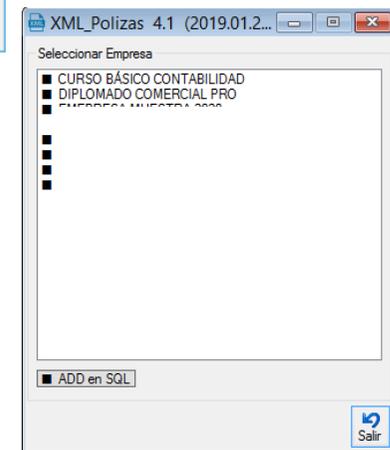
Referencia: 228
Concepto: ALBERTO MENDEZ SORIA F3

Sumas Iguales: \$ 6,960.00 \$ 6,960.00
 Diferencia: \$ 0.00

<F10> Guardar y nueva póliza * Obligatorio

Comenzar con el uso y selección de la empresa.

- Si estamos en la empresa donde vamos a hacer las pólizas de compras gastos podemos pasar a la siguiente página, en caso contrario damos en el botón.
- Después damos clic a “Empresas”, con este proceso nos pedirá la clave de acceso a Contpaqi Contabilidad (se tomarán los mismos usuarios que estén registrados en dicho sistema) y nos mostrará las empresas que tenemos.
- Escogemos la empresa que queremos usar y se abrirá.



- Damos clic en pólizas, para así empezar con la elaboración de la hoja de excel con la que vamos a trabajar.

En la pestaña de Generar Hoja:

- Lo primero es la fecha y los días que se van a generar.
- Elegir en el cuadro de la derecha que concepto de póliza se realizará en este caso Egresos.
- Proporcionar la cuenta de proveedores y bancos que tengo en mi catálogo de cuentas, de lo contrario especificar la casilla Usar prov Global, y escoger que el movimiento es Cgo (Cargo).
- En XML_Polizas se puede desplegar el catalogo de cuentas, accionando la tecla F3 o dando clic en el botón F3 al final del renglón.

Pólizas

Generar Hoja Revisar/Completar Hoja Crear Pólizas

Fecha Inicial	Días	Fecha Final
01/06/2020	30	30 JUN 2020

Para Pólizas De

Ventas Ingresos Nóminas
 Compras_Gastos Egresos

Configuración EGRESOS

Proveedores: Cgo Cuenta: Refer: F3 Concepto: Se Fo Dt Concen:
 Usar Prov Global
 Banco: Abo Cuenta: Refer: F3 Concepto: Se Fo Pr Concen:
 Excluir

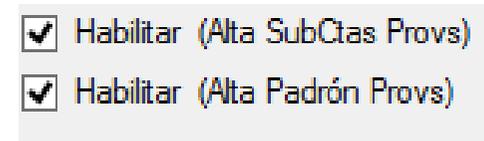
Configuración EGRESOS

Proveedores: Cgo Cuenta: 2001000 Refer: F3 Concepto: Se Fo Dt Concen: Habilitar (Alta S)
 Usar Prov Global Habilitar (Alta P)
 Banco: Abo Cuenta: Refer: F3 Concepto: Se Fo Pr Concen:
 Excluir

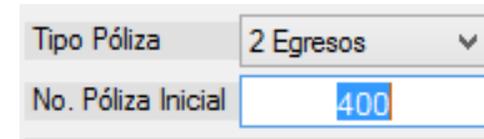
Buscar: | 2453 Esc Salir

Código	Nombre
2001000	PROVEEDORES MN
• 2001001	MUFG BANK S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FILIA
• 2001002	QUIMICA DE AGUASCALIENTES SA DE CV
• 2001003	SUMICA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
• 2001004	JAVIER PONCE GUZMAN
• 2001005	LAURA DAMIANA ANDA MONTERO
• 2001006	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL DE CV

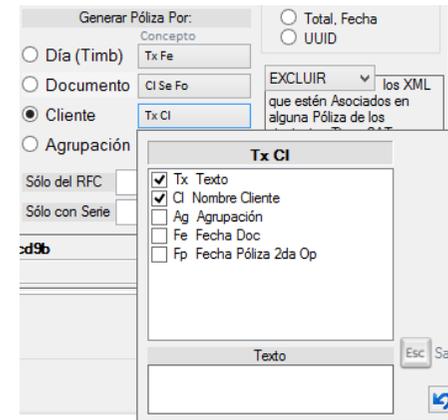
➤ Se puede dejar habilitada la casilla para dar de alta las subcuentas de los proveedores e incluso en el Padron de proveedores..

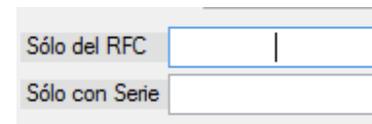
➤ Verificamos cual fue la ultima póliza que se generó de Egresos y ponemos un número mayor en la parte de No. Póliza Inicial (para que el número de póliza no sea el mismo).

➤ El apartado Generar Póliza podemos dar el orden que se requiera a la poliza.

➤ También podremos generar las pólizas por RFC o por Serie.

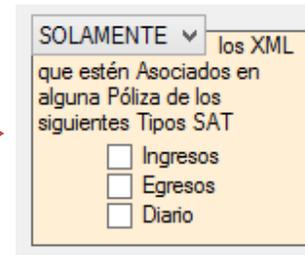
- Escogemos en que orden queremos que aparezcan los XML para mayor orden de las pólizas (este orden también será definido por la empresa).



Orden

- Condiciones De Pago
- Fecha, RFC, Total
- Fecha, Nombre, Total
- Fecha, Serie, Folio
- Fecha, Total
- Fecha, UUID
- RFC, Fecha, Total
- Nombre, Fecha, Total
- Serie, Folio, Fecha
- Total, Fecha
- UUID

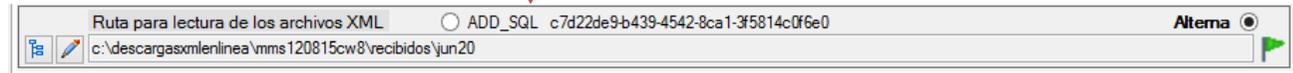
- Se pueden excluir o solamente los xml's que estén asociados en alguna póliza de los que se muestran.



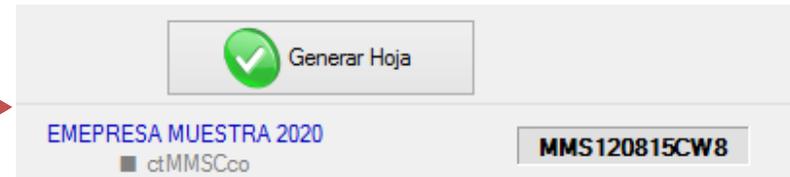
SOLAMENTE los XML que estén Asociados en alguna Póliza de los siguientes Tipos SAT

- Ingresos
- Egresos
- Diario

- En caso de tener los xml en el ADD dejamos la ruta predeterminada y en caso contrario elegimos la ruta alterna de los xml.



- Damos clic en Generar Hoja.



- Podemos terminar completando la configuración de las cuentas escribiéndolas en este apartado.

- Nos vamos a la pestaña de Revisar\Completar Hoja
- Cargamos la hoja desde el botón.
- Se revisa la configuración de las cuentas en la configuración VENTAS
- Presionar el botón Revisar/Completar hoja

XML_Polizas 4.1 (2019.01.22)

Pólizas

Generar Hoja Revisar/Completar Hoja Crear Pólizas

Archivo (Hoja de Excel con Info para POLIZAS)

c:\compac\empresas\nom_2020_murata\egresos.xlsx

Para Pólizas De

Ventas Ingresos Nóminas

Compras_Gastos Egresos

Configuración EGRESOS

Proveedores	Cuenta	Refer	Concepto	Concen
	Cgo 2001000	F3	Se Fo Dt	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Usar Prov Global				
Banco	Abo 1021310	F3	Se Fo Pr	<input type="checkbox"/>

Excluir

<input type="checkbox"/>	Tras IVA 16	Abo	1062000	F3	Se Fo	Pr	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tras IVA 16 (pag)			F3			
<input type="checkbox"/>	Tras IVA 8	Abo	1062000	F3	Se Fo	Pr	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tras IVA 8 (pag)			F3			
<input type="checkbox"/>	Tras IEPS 3	Abo	1062000	F3	Se Fo	Pr	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tras IEPS 3 (pag)			F3			
<input type="checkbox"/>	Ret ISR	Cgo	1062000	F3	Se Fo	Pr	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ret ISR (pag)			F3			
<input type="checkbox"/>	Ret IVA	Cgo	1062000	F3	Se Fo	Pr	<input type="checkbox"/>

Habilitar (Alta SubCtas Provs)

Habilitar (Alta Padrón Provs)

Tipo Póliza: 2 Egresos

No. Póliza Inicial: 400

Generar Póliza Por:

Día (Timb) Tx Fe

Documento Pr Se Fo

Proveedor Tx Pr

Agrupación Tx

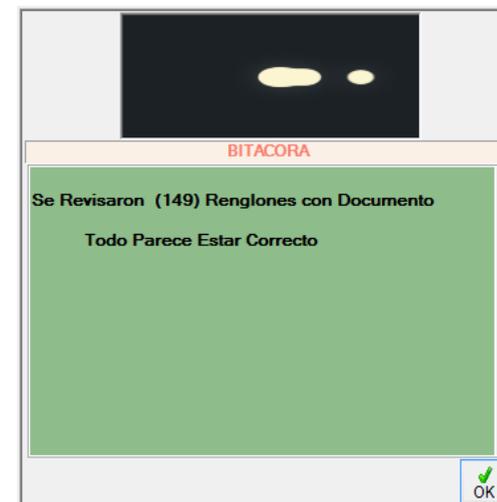
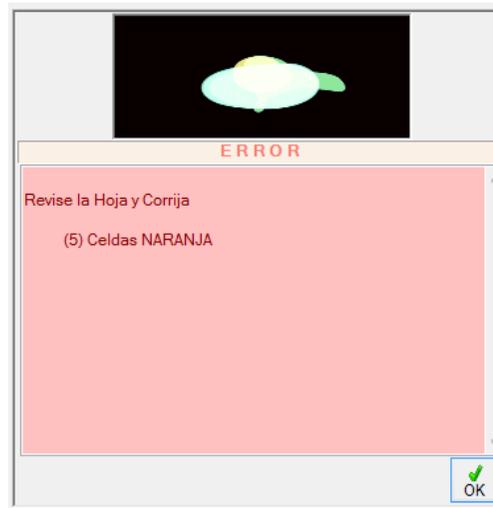
Revisar/Completar Hoja

EMPRESA MUESTRA 2020 ctMMSCoo

MMS120815CW8

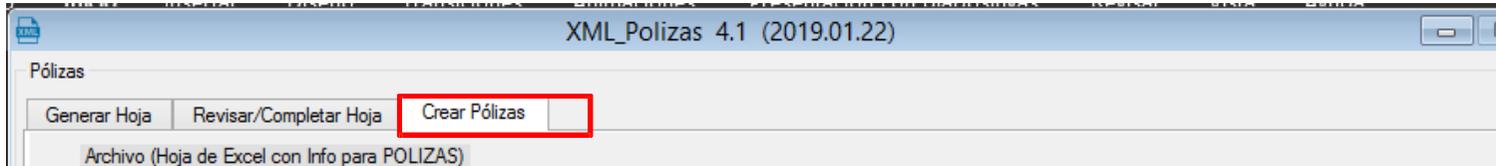
Salir

- Al finalizar la revisión en dado caso que haya algún dato faltante se va a mostrar el total de errores a corregir. Al darle ok mandara a la Hoja y en el color indicado va a mostrar las celdas a corregir.
- Al terminar la correcciones se revisa de nuevo hasta que marque 0 errores.

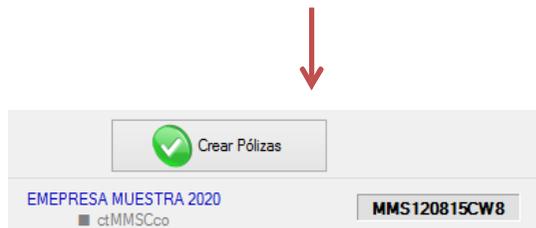
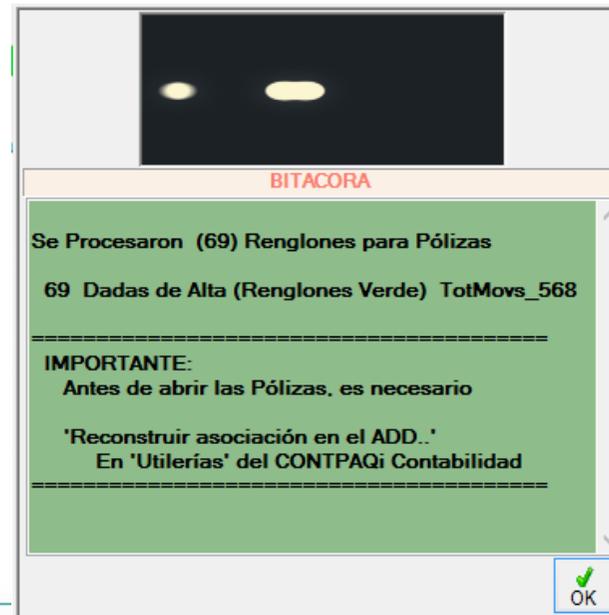
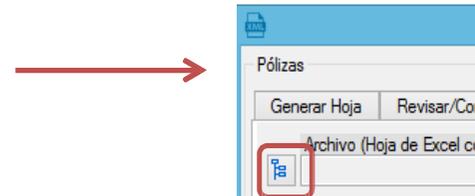


EMEPRESA MUESTRA 2020																							
Polizas de EGRESOS (MMS120815CW8) Comprobs_(Ingreso, Egreso) Fec_(01 JUN 2020 - 30 JUN 2020) Orden_RFC, XMLs en Ruta (Alternar) c:\descargasmxlinea\mms120815cw8\recibidos\jun20																							
Versión Hoja	4 Errores	2 Errores	No. Pólizas Inicial	1 Por Día (Fim)	2 Por Documento	3 Por Proveedor	4 Por Situación	Texto Concepto Póliza	Definición Concepto Póliza	Tx Pr	Texto Referencia Mov	Definición Referencia Mov											
4.1	4	2	400	3							Se Fo	Se Fo											
											Dt	Pr											
											2001000	1021316											
											C	A											
											Concentrar (S)												
Bitácora	A gr	Fecha Pol (2da Opción)	Fecha Timbrado	Tip Co mp	Ver CF DI	Us o CF	Serie	Folio	Re g	RFC Prov	Nombre Prov	As o	UUID	Detalle Doc	Cond Pago	Form a Pago	Méto do Pago	Cta Pago	Mone	Tip Camb	Total	Cuenta Prov	Total Banco
p_400		2020-06-04	2020-06-04	Ing	3.3	G03						1	00020100-AF44-4D2B-4673-B2D6448F84F	RENTA DEL MES C	60	PUE	MHN	0.0000			21,325.90	2001005	21,325
p_401		2020-06-12	2020-06-12	Ing	3.3	P01	NLD 324					1	38E2ADDF-D488-484E-829C-19C37783AED3	3 MONORRORROS CREDITO	60	PUE	MHN	0.0000			4,368.27	2001062	4,368
p_402		2020-06-23	2020-06-23	Ing	3.3	G03	A 1377					1	9C071644-4F44-4E24-421F-4C3A86A64999	11 FABRICACION CONTADO	44	PUE	MHN	0.0000			7,714.00	2001068	7,714
p_403		2020-06-09	2020-06-09	Ing	3.3	G03	MBFFQ 26237					1	E17D20A6-3E78-4D81-B5CE-4D918E46783	01 TADYMOILA Comida	52	PUE	MHN	0.0000			566.00	2001014	566
p_404		2020-06-24	2020-06-24	Ing	3.3	G03	90787					1	84164953-B023-4192-9254-02FA2E46475	23 CODOLMOLO-TI	99	PPD	MHN	0.0000			9,877.31	2001087	9,877
p_405		2020-06-11	2020-06-11	Ing	3.3	P01	0120100150					1	94C03593-0B49-470D-9075-03484F73F06F	1 Servidor de Facto	60	PUE	MHN	1.0000				2001019	
		2020-06-17	2020-06-17	Ing	3.3	P01	0120100150					1	9A2940D2-0157-4027-BD03-63FA2040E249	1 Servidor de Facto	60	PUE	MHN	1.0000				2001019	
p_406		2020-06-01	2020-06-01	Ing	3.3	P01	A 7202005500					1	90B2482D-8A61-4645-94A4-64A0E70D85A1	1 COMISION COBRAR	60	PUE	USD	22.1773				2001001	
p_407		2020-06-01	2020-06-01	Ing	3.3	P01	A 7202005500					1	D034842-2F0D-484A-4A60-4DCE0BF8100	1 COMISION COBRAR	60	PUE	MHN	1.0000			639.62	2001001	639
p_408		2020-06-16	2020-06-16	Ing	3.3	G03	13147236					1	9740424-4184-42D3-42D9-3744-9739165	13 Terralla Alita P	52	PUE	MHN	0.0000			584.43	2001071	584
p_409		2020-06-24	2020-06-24	Ing	3.3	G03	13147339					1	4678324-1984-4646-4445-5C490505099	13 Terralla Alita P	52	PUE	MHN	0.0000			435.74	2001071	435
p_410		2020-06-17	2020-06-17	Ing	3.3	G03	CI 4145					1	08B6C33D-79E7-4983-97D1-934E40A8F5C1	13 LITROS DE GAS	52	PPD	MHN	0.0000			715.66	2001024	715
p_411		2020-06-30	2020-06-30	Ing	3.3	G03	8400					1	76194403-424a-4f40-9440-7c446454371	1 MILLARETOUTE7	99	PPD	MHN	0.0000			1,113.60	2001030	1,113
p_412		2020-06-30	2020-06-30	Ing	3.3	G03	NACI 40720					1	F82329FE-1F49-4E24-47B4-0446EBAADAAB	1 LITROS DE GAS E	61	PUE	MHN	0.0000			498.29	2001031	498
p_413		2020-06-25	2020-06-25	Ing	3.3	G03	AG 15221					1	507a1098-51c0-4a44-9041-41064440599	1 Calibración de tur	99	PPD	MHN	1.0000			47,257.60	2001046	47,257
p_414		2020-06-12	2020-06-12	Ing	3.3	G03	SL 445731					1	191109F-0469-4649-9041-41064440599	13 Puerla Interier	61	PUE	MHN	0.0000			377.00	2001079	377
p_415		2020-06-17	2020-06-17	Ing	3.3	G03	SL 448872					1	4641448-4f99-4644-8a44-4470344a1447	13 Puerla Interier	61	PUE	MHN	0.0000			377.00	2001079	377

- Nos vamos a la pestaña de CrearPólizas



- Cargamos la hoja desde el botón.
- Se activará el botón de Crear pólizas. Dará paso a la creación de las pólizas, xml pólizas revisa primero la hoja y después mandará un mensaje de confirmación.



- Las pólizas que se crearon las podemos ver desde CONTPAQi Contabilidad, nos vamos a Pólizas -> Listado de pólizas -> Buscamos la póliza con la fecha que se guardo.

Período: Junio Ejercicio: 2020

General

Buscar:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos
30/06/2020	Egresos	445	NISTRANS INTERNACIONAL DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	85,850.93	85,850.93
30/06/2020	Egresos	410		567.02	567.02
30/06/2020	Egresos	409		1,267.20	1,267.20
29/06/2020	Egresos	414		89,156.78	89,156.78
26/06/2020	Egresos	453		1,221.85	1,221.85
26/06/2020	Egresos	433		873.93	873.93
25/06/2020	Egresos	448		2,671.07	2,671.07
25/06/2020	Egresos	422		135.40	135.40
25/06/2020	Egresos	411		53,775.89	53,775.89
24/06/2020	Egresos	449		13,041.60	13,041.60
24/06/2020	Egresos	404		11,239.70	11,239.70

- Dando doble clic a la póliza podemos ver a detalle los movimientos.

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
30/06/20	F3 Egresos	445	NISTRANS INTERNACIONAL DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M.E.	ABONO M.E.	CARGO	ABONO
1	201-2101	Nistrans Internacional de Mexico SRL CV...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,949.20	\$ 0.00
2	106-1000	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,096.46	\$ 0.00
3	102-1310	BBVA Bancomer MXP Cta 0111485970	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,949.20
4	106-2000	IVA Acreditable Pendiente de Pago	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,096.46
5	201-2101	Nistrans Internacional de Mexico SRL CV...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,495.41	\$ 0.00
6	106-1000	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,309.86	\$ 0.00
7	102-1310	BBVA Bancomer MXP Cta 0111485970	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,495.41
8	106-2000	IVA Acreditable Pendiente de Pago	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,309.86

- De igual manera dando doble clic al movimiento podemos ver el importe a detalle con UUID asociado. Esto lo podemos hacer en cada uno de los movimientos.

Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente ADD Ayuda Cerrar

ALBERTO MENDEZ SORIA
 MESA730816DC0
 Ingreso Fecha 11/03/18

CFDI Recibido
 228

Producto	Cantidad	Precio	Importe
TABLON DE PAROTA ...	1.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00

Movimiento: 3
 Cuenta: * 21-02-083 F3
 ALBERTO MENDEZ SORIA

Cargo: \$ 0.00 Pesos
 Abono: \$ 6,960.00 Pesos

Referencia: 228
 Concepto: ALBERTO MENDEZ SORIA F3

Sumas Iguales: \$ 6,960.00 \$ 6,960.00
 Diferencia: \$ 0.00

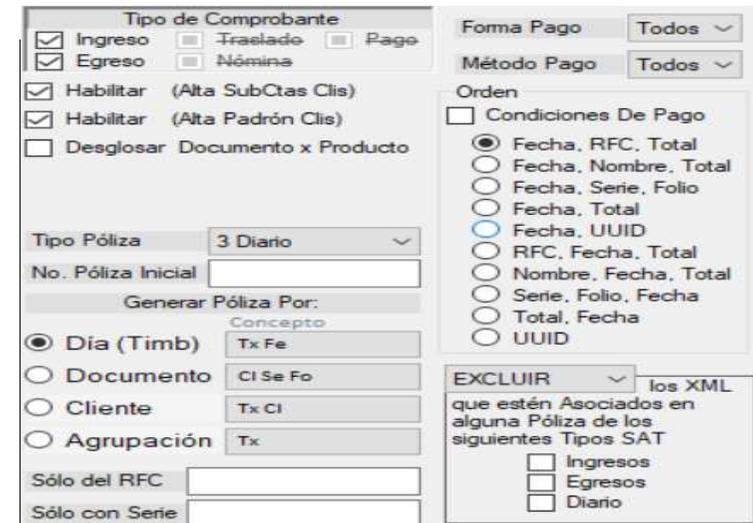
Neto	\$ 6,000.00
IVA	\$ 960.00
Total	\$ 6,960.00

UUID: BEE3538F-4035-4952-B074-C19EA26B5C21

<F10> Guardar y nueva póliza * Obligatorio

8.-RECOMENDACIONES GENERALES:

- Para las los xml de Ventas se recomienda elegir póliza por Día.
- En el apartado de Código Cuenta si no se tiene registrado cada uno de los clientes en el catalogo de cuentas debemos seleccionar Usar Cliente/Proveedor Global.
- Es recomendable tener cargados los xml en el ADD.
- La información de las cuentas de proveedores se buscará por RFC en el padrón de proveedores y de clientes se buscará por razón social en el catalogo de cuentas, en caso de que no se encuentre por RFC a los proveedores se puede buscar por razón social.



Forma Pago: Todos

Método Pago: Todos

Orden

Condiciones De Pago

- Fecha, RFC, Total
- Fecha, Nombre, Total
- Fecha, Serie, Folio
- Fecha, Total
- Fecha, UUID
- RFC, Fecha, Total
- Nombre, Fecha, Total
- Serie, Folio, Fecha
- Total, Fecha
- UUID

EXCLUIR los XML que estén Asociados en alguna Póliza de los siguientes Tipos SAT

- Ingresos
- Egresos
- Diario

Tipo de Comprobante

- Ingreso Traelado Pago
- Egreso Nómina

Habilitar (Alta SubCtas Clis)

Habilitar (Alta Padrón Clis)

Desglosar Documento x Producto

Tipo Póliza: 3 Diario

No. Póliza Inicial: []

Generar Póliza Por:

Día (Timb) Tx Fe

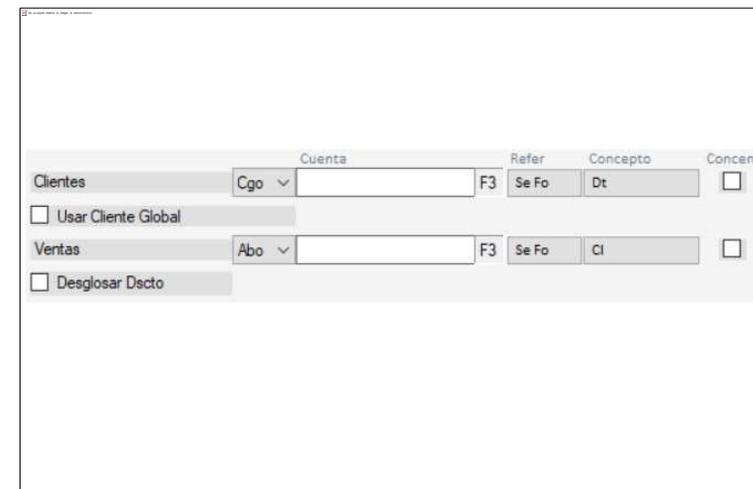
Documento CI Se Fo

Cliente Tx CI

Agrupación Tx

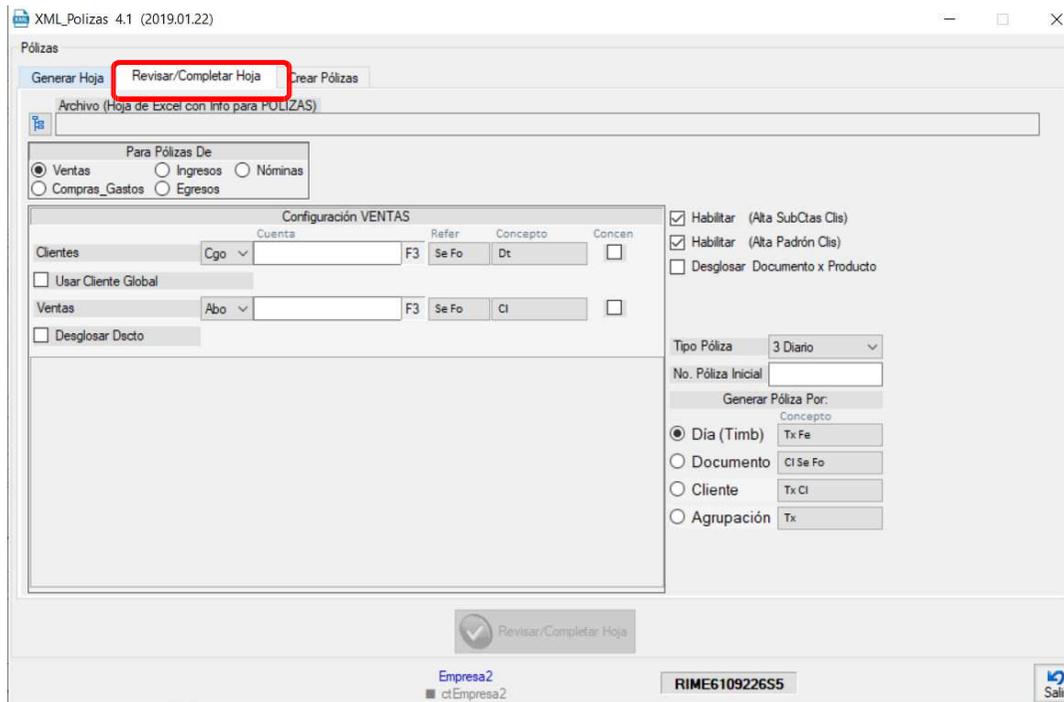
Sólo del RFC: []

Sólo con Serie: []



	Cuenta	Refer	Concepto	Concen
Cientes	Cgo	F3	Se Fo Dt	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Usar Cliente Global				
Ventas	Abo	F3	Se Fo CI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Desglosar Dscto				

- En caso de que nosotros ya hayamos estado trabajando con una hoja de excel que contenga los datos de las pólizas podemos crear las pólizas en la pestaña de "Revisar/Completar Hoja".
- XML pólizas revisará la hoja y nos dará aviso de que si esta correcta o no, para eso se tendrá que hacer una revisión de los datos antes y después de la carga de las pólizas.



- El proceso de selección de pólizas de Ventas o de Compras Gastos será el mismo que en los pasos anteriores.

- Antes de crear la póliza, XML_Polizas revisa que la hoja no contenga errores, en caso de existir pueden ser visualizados a detalle en nuestra hoja en el apartado de Bitácora.
- Los errores pueden deberse por espacios en blanco en campos obligatorios, para eso podemos verificar antes de generar la póliza que nuestros campos se encuentren correctamente llenos.

- **IMPORTANTE.**
- Este proceso nos crea las pólizas pero deben ser asociadas también al ADD.
- Vamos a CONTPAQi Contabilidad, damos clic en Empresas/Utilerías/Reconstruir asociación en el ADD.
- Colocamos la Fecha Inicial y la Fecha final (la que se coloco al realizar las pólizas).

🔍 Listado de Pólizas

Personalizar listado
Guardar filtros
Actualizar
Generar reporte
Bajar listado
Ayuda
Cerrar

Período: Todos | Ejercicio: Todos

General

Buscar:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos	Sistema origen	Con Co...	Con Mo...
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
05/02/2019	Diario	126	UNIPRES MEXICANA S.A. DE C.V. M 1379	8,120.00	8,120.00	CONTPAQi@ C...	No	No

Reconstruir asociación en el ADD

Procesar
Ayuda
Cerrar

Datos del periodo a reconstruir

RFC: *

Fecha inicial: * F3

Fecha final: * F3

Reconstruir asociación

Eliminar asociaciones no existentes en el ADD

Corregir el estatus a los CFDI con el dato vacío

INFORMACIÓN

Definición:
El proceso reconstruye la asociación de los documentos bancarios, documentos de gasto y pólizas con el correspondiente comprobante en el ADD.

Al seleccionar reconstruir asociaciones, la fecha se refiere a la fecha de los documentos contables y/o bancarios y al eliminar las asociaciones no existentes, la fecha se refiere a la fecha de emisión del documento en el ADD.

Corregir el estatus tiene como finalidad, actualizar aquellos CFDI que tienen datos vacíos en el Estatus y Validez, colocando el estatus de Timbrado y Válido.

Recomendaciones:

Resultados:

Archivos de salida

Ruta de bitácora: * C:\Compac\Empresas\ctPRUEBATABLERODEFco\ReconstruirAsociacion_20200710.xls F3

* Obligatorio

- Ahora iremos a nuestras pólizas en Pólizas/Listado de pólizas y seleccionamos el periodo.

[Volver al índice.](#)

- Damos clic en la póliza de interés, y podemos visualizarla con mas detalle entrando a cada uno de los movimientos para corroborar que en cada uno viene adjuntado el UUID que ampara dicho movimiento.

Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente ADD Ayuda Cerrar

HUMBERTO FERNANDO DELGADO Ingreso emitido
DERH650530A49 D-651
Por definir Fecha 31/01/19

Factura Pago

Cve producto	Producto	Valor unitario	Subtotal
43231601	RENOVACION ...	\$ 2,195.55	\$ 2,195.55
43231505	RENOVACION ...	\$ 2,374.05	\$ 2,374.05

Subtotal \$ 4,569.60
IVA \$ 731.14
Total \$ 5,300.74

Moneda: MXN T.C.: 1.0
UUID 09D6616A-5190-44C7-A553-0EEA2B074B7C

Capture una cuenta que no sea de tipo estadísticas.

Movimiento: 2

Cuenta: * 11-03-9001 F3
HUMBERTO FERNANDO DELGADO REGALADO

Cargo: \$ 0.00 Pesos
Abono: \$ 5,300.74 Pesos

Referencia: D 651
Concepto: 00 1165120 PEDIDO 218244 F3

Sumas Iguales: \$ 6,031.88 \$ 6,031.88
Diferencia: \$ 0.00

<F10> Guardar y nueva póliza * Obligatorio

[Volver al índice.](#)

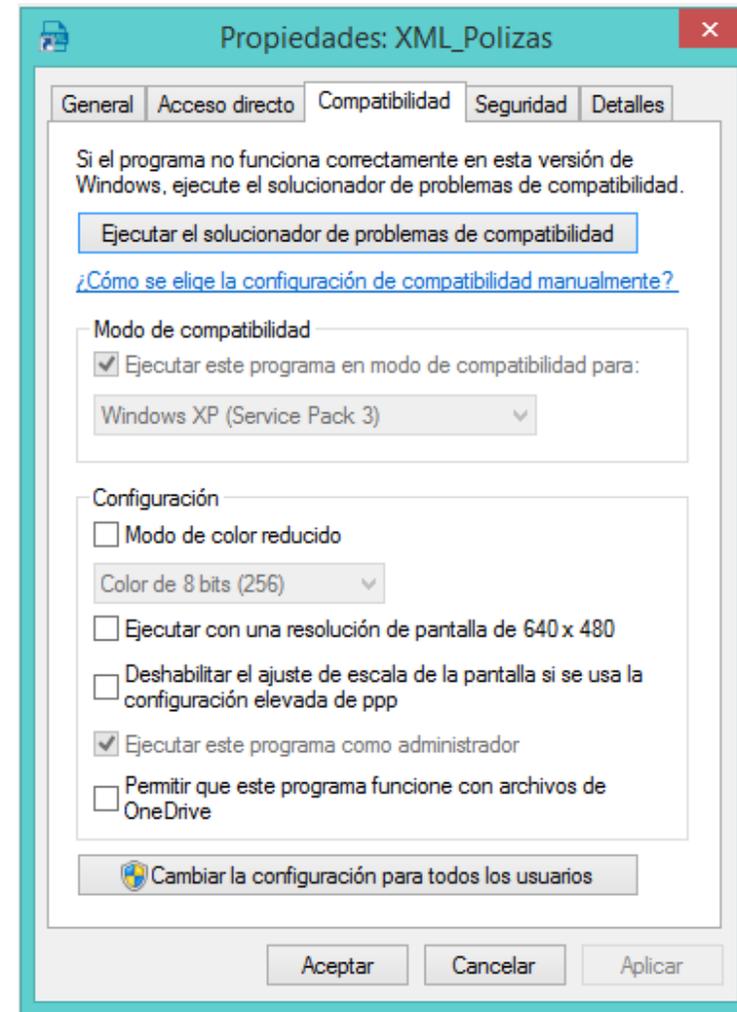
- A continuación explicamos como está conformada la hoja de excel que genera XML Pólizas:



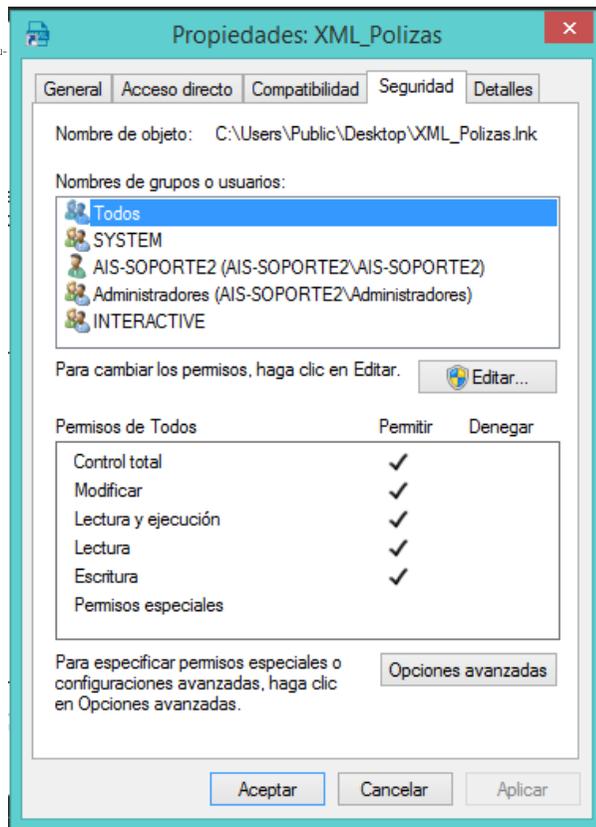
Guardamos la hoja Excel en el directorio C:\Compac\XML_Polizas y posteriormente la cerramos.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN...

- El siguiente paso será poner permisos en el programa, esto es necesario para trabajar correctamente en el servidor y con las terminales. Damos clic derecho en Propiedades.
- Nos vamos a la pestaña Compatibilidad > Cambiar la configuración para todos los usuarios.
 - Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para: Windows XP (Service Pack 3).
 - Ejecutar este programa como administrador
- Aplicar
- Aceptar



- Como siguiente paso nos vamos a la pestaña de Seguridad, en este paso debemos crear un usuario con el nombre de "Todos" a este usuario le daremos permisos de Control Total.
- Para crear el usuario Todos damos clic en Editar A g r e g a r ①
Escribimos Aceptar.



- Una vez creado el usuario, procedemos a asignarle permisos a todos los demás usuarios.
- Debemos checar todos los cuadros de los usuarios.
- Una vez asignado todos los permisos damos en Aplicar ② A c e p t a r