XML_PÓLIZAS

aiscontpaqi.com

Distribuidor Autorizado Master

ÍNDICE.

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

Volver al índice.

DESCRIPCIÓN:

OLVIDATE DE CAPTURAR POLIZAS.

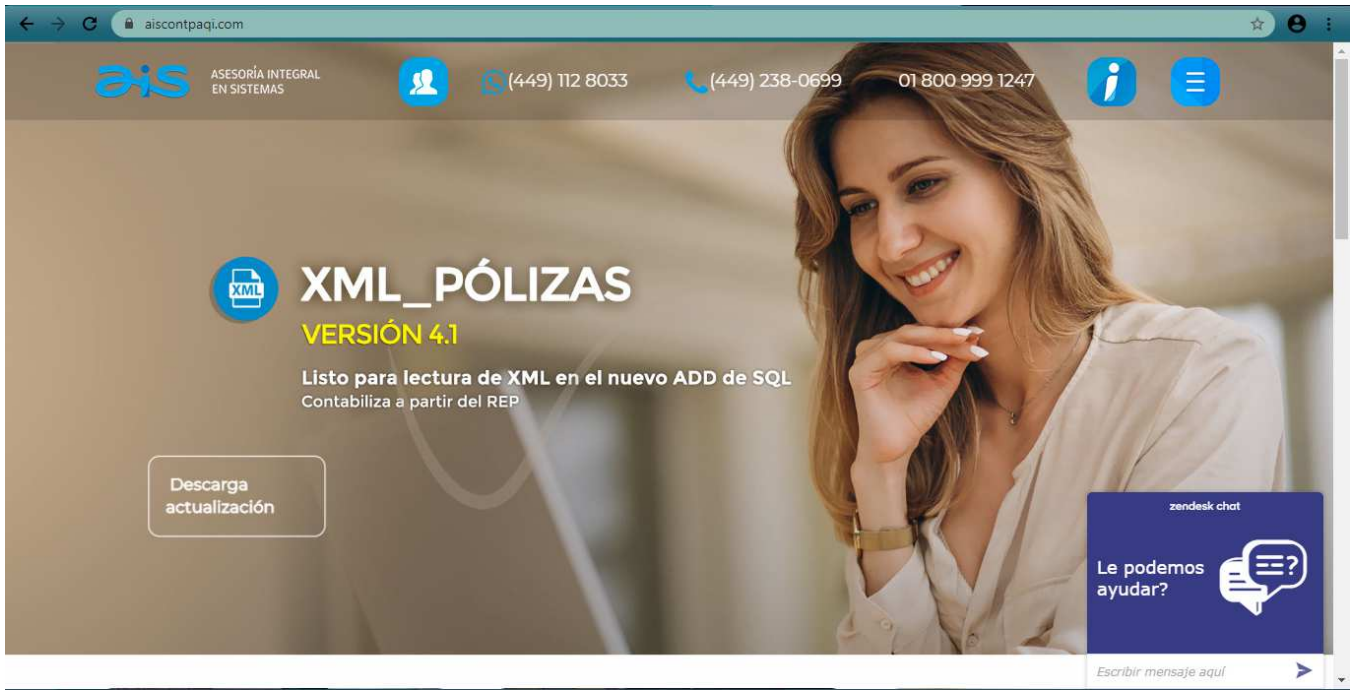
¡La contabilidad Electrónica nunca fue tan fácil!

- 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.

Volver al índice.

1.- INSTALACIÓN.

- 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

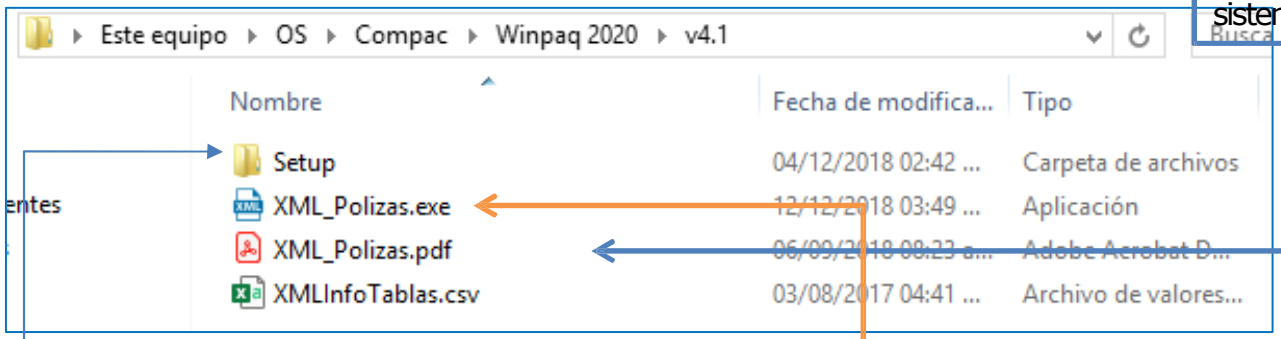


Volver al índice.

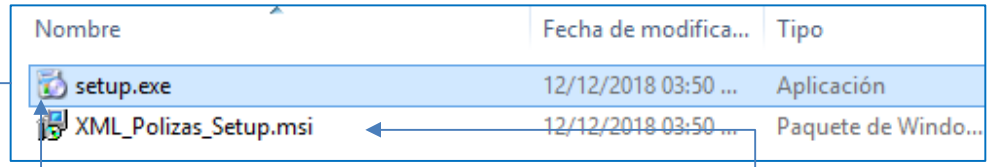
INSTALACIÓN.

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

XML_Polizas.pdf es el archivo informativo del sistema.



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



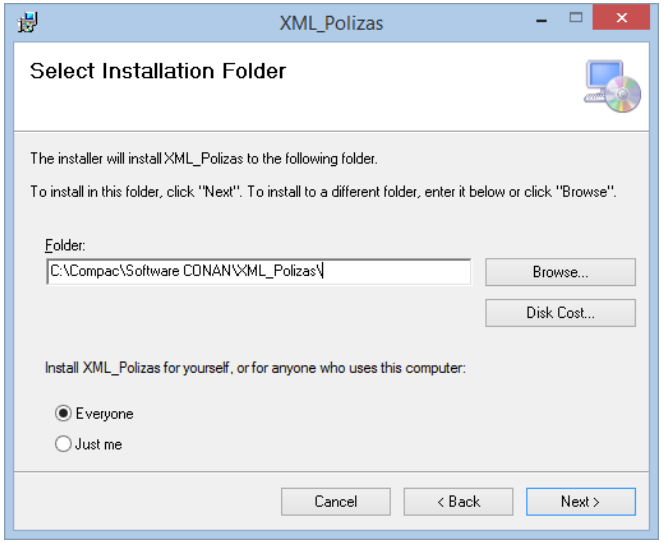
setup.exe es el instalador del sistema, hay que dar clic derecho > Ejecutar como administrador.

XML_Pólizas_Setup.msi es un archivo necesario por el instalador.

Volver al índice.

INSTALACIÓN.

- 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.



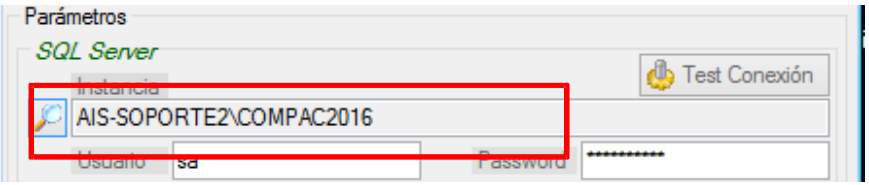
- Esperamos a que termine la instalación.
- Se creará un acceso directo a XMLPólizas.

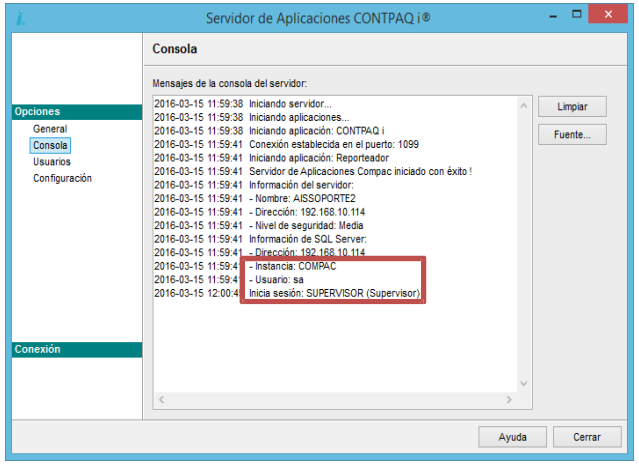
Volver al índice.

2.- Configuración XML Pólizas.

- 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.

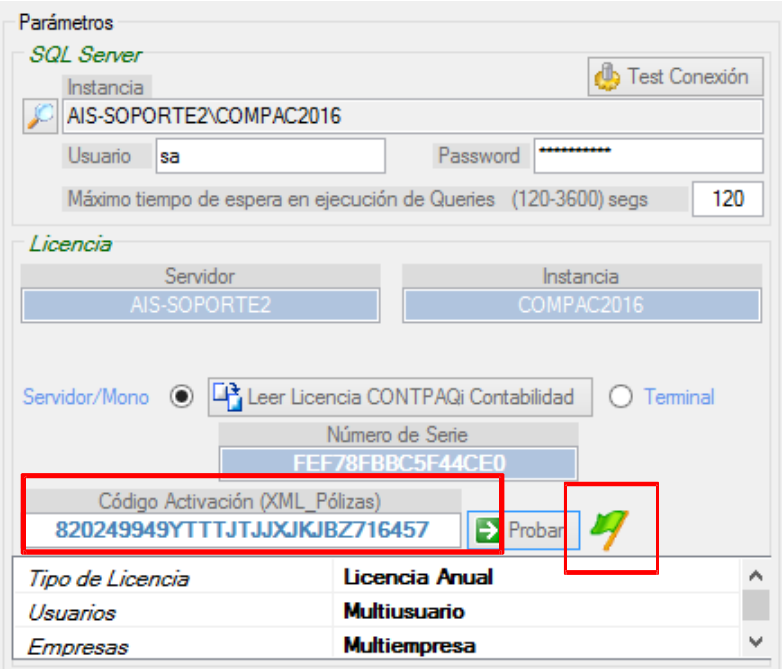




Volver al índice.

Configuración XML Pólizas.

- 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).



- 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.

INSTALACIÓN.

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 CONTABLIDAD:	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

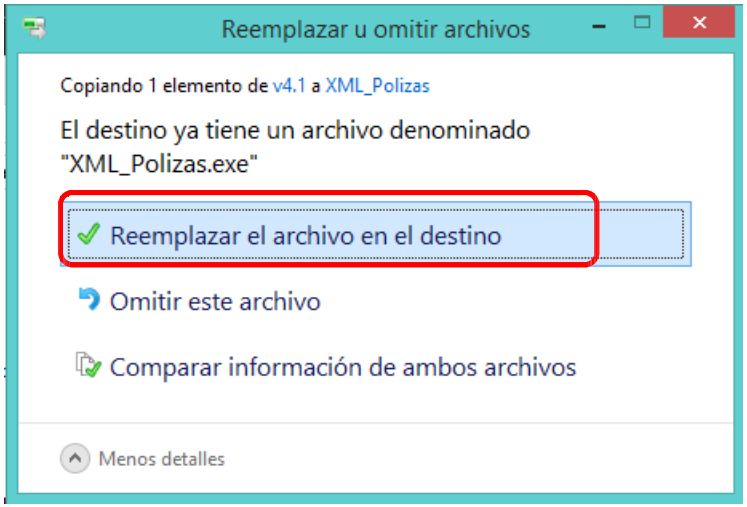
3.- Actualización de XML pólizas.

- 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.

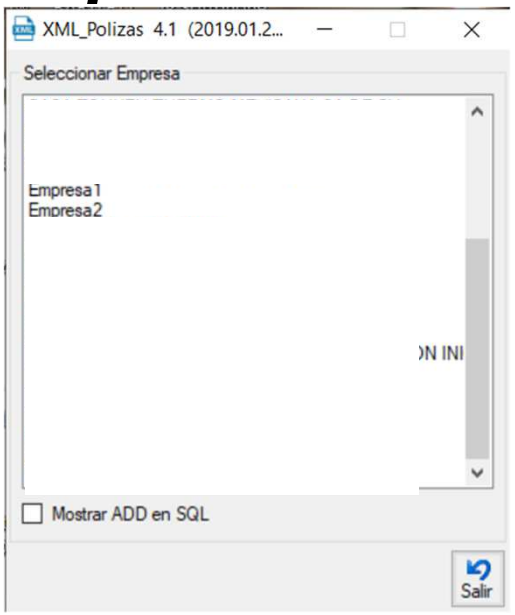
- Al abrir el sistema va a mostrar la fecha de liberación del sistema y con esto se puede comprobar que haya quedado actualizado correctamente.

- La última versión liberada disponible es la versión 4.1 con fecha del 2019.01.22.



Volver al índice.

Comenzar con el uso y selección de la empresa.



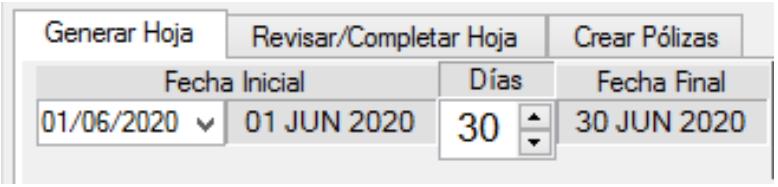
- Comenzando con el uso del programa damos clic a "Empresa", con este proceso nos pedirá la clave de acceso a Contpaqi Contabilidad (se tomarán los mismos usuarios que estén registrados en dicho sistema) y nos mostrará las empresas que tenemos.
- Aquellas en las que aparece el recuadro negro, son las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

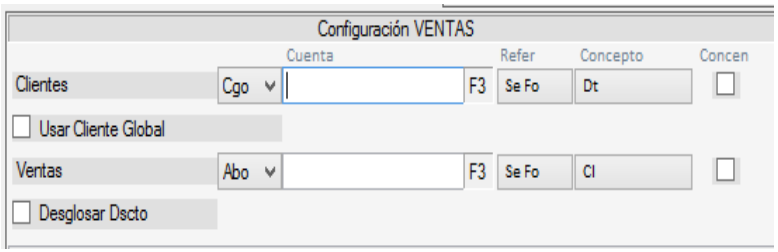
Provisión de Ventas por día

En la pestaña de Generar Hoja:

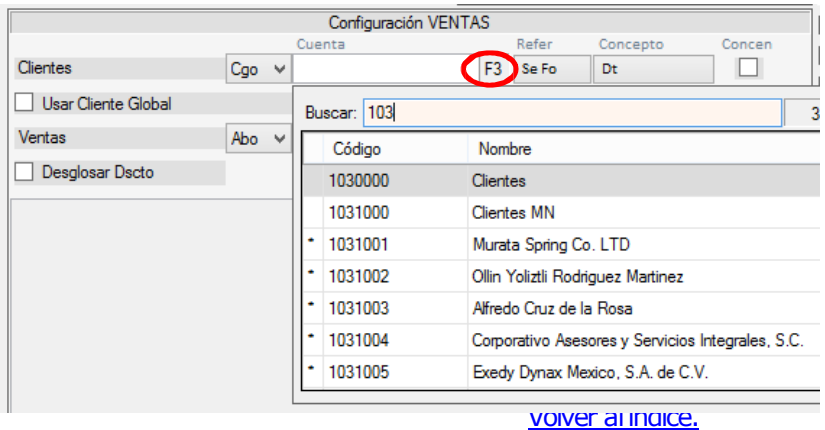
- Especificamos la fecha inicial y el rango de días a buscar los XML's.



- 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.



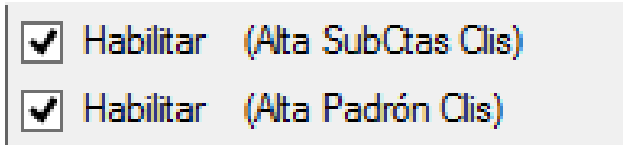
- En XML_Polizas se puede desplegar el catalogo de cuentas, accionando la tecla F3 o dando clic en el botón F3 al final de cada opción.



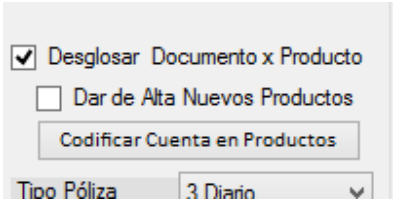
Volver al índice.

Provisión de Ventas por día

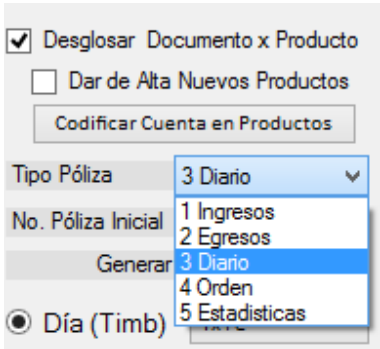
- Escoger Habilitar (Alta Subctas clientes) si al no encontrar la razón social del cliente en catalogo de cuentas queremos que nos de dé alta la una cuenta por cada cliente como subcuenta de la cuenta que especificamos en la casilla de Clientes.
- Escoger Habilitar (Alta Padrón Clis) para que nos de dé alta las cuentas en el Padrón de clientes/proveedores.



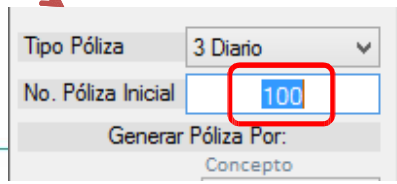
- Si queremos que las pólizas nos las desglose de modo Documento por producto deberemos activar esta opción.



- Generar tipo de póliza.



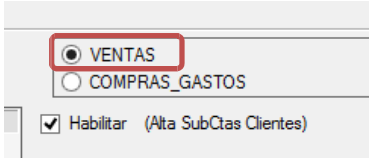
- Verificamos cual fue la ultima póliza que se generó de ventas en Contpaqi Contabilidad y ponemos un número mayor en la parte de No. Póliza Inicial.



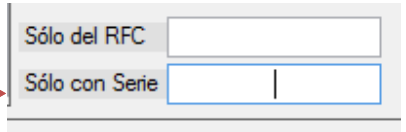
Volver al índice.

Provisión de Ventas por día.

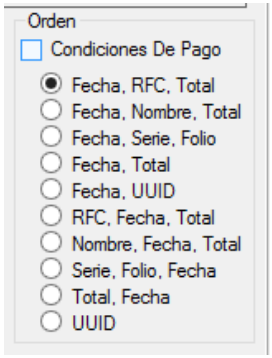
- Debemos elegir VENTAS en la parte superior derecha.



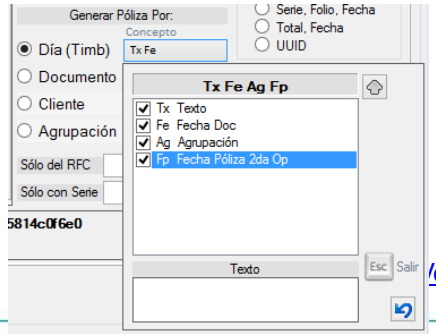
- En caso de querer que las pólizas sean acomodados por RFC o por Serie llenamos estas casillas según se requiera.



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

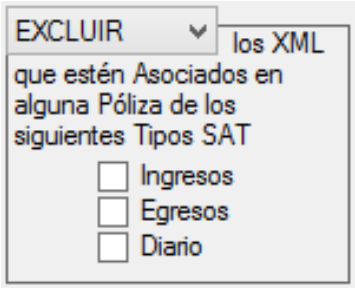


- Si se quiere un orden de las pólizas se puede elegir entre Día, Documento, Cliente y Agrupación.

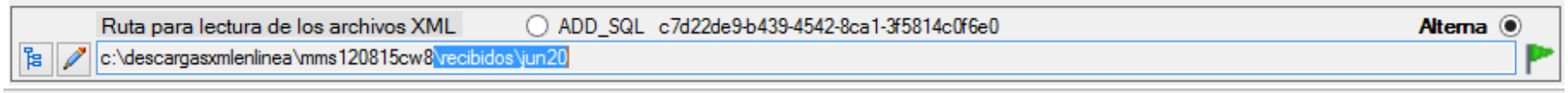


Volver al índice.

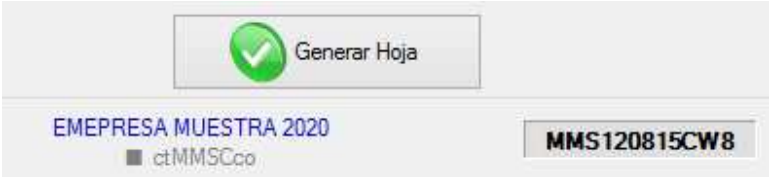
- Se pueden excluir o solamente los xml's que estén asociados en alguna póliza de los que se muestran.



- 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 los xml.

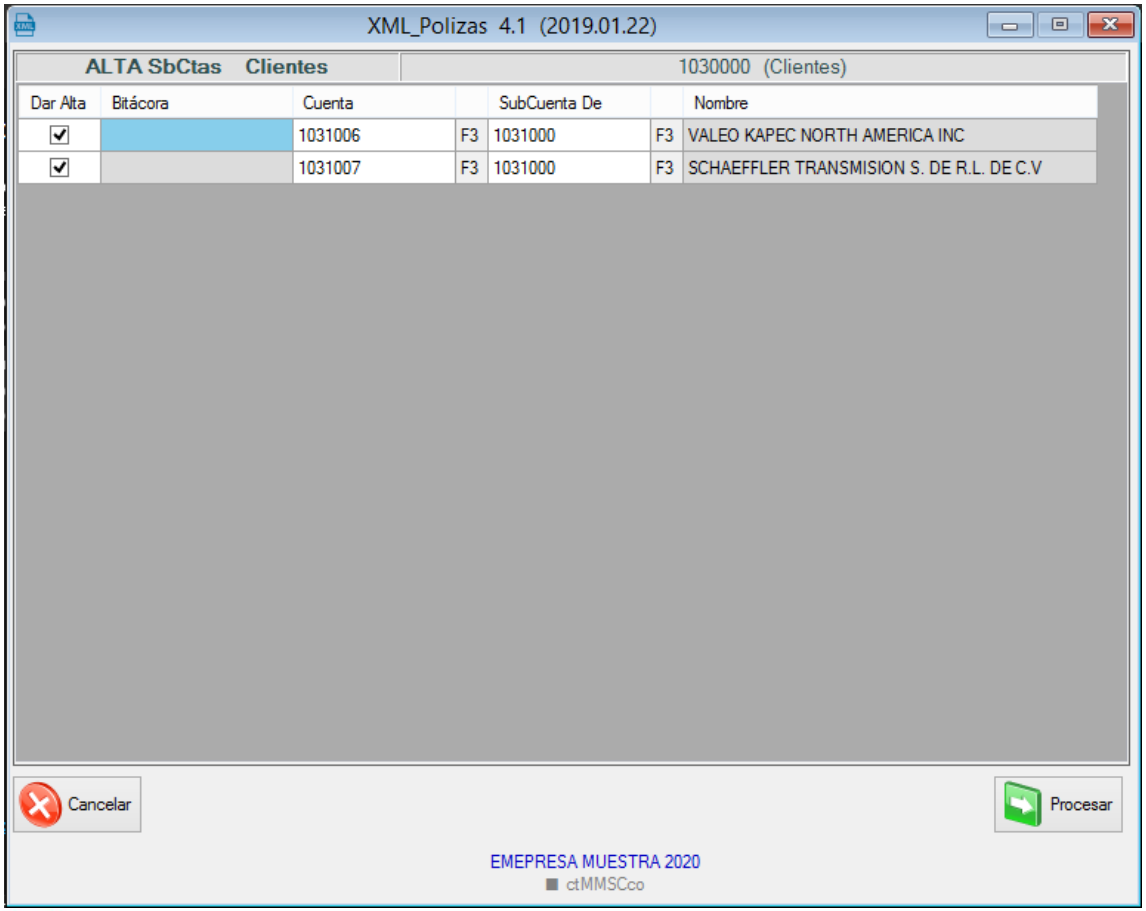


- Damos clic en Generar Hoja.



Volver al índice.

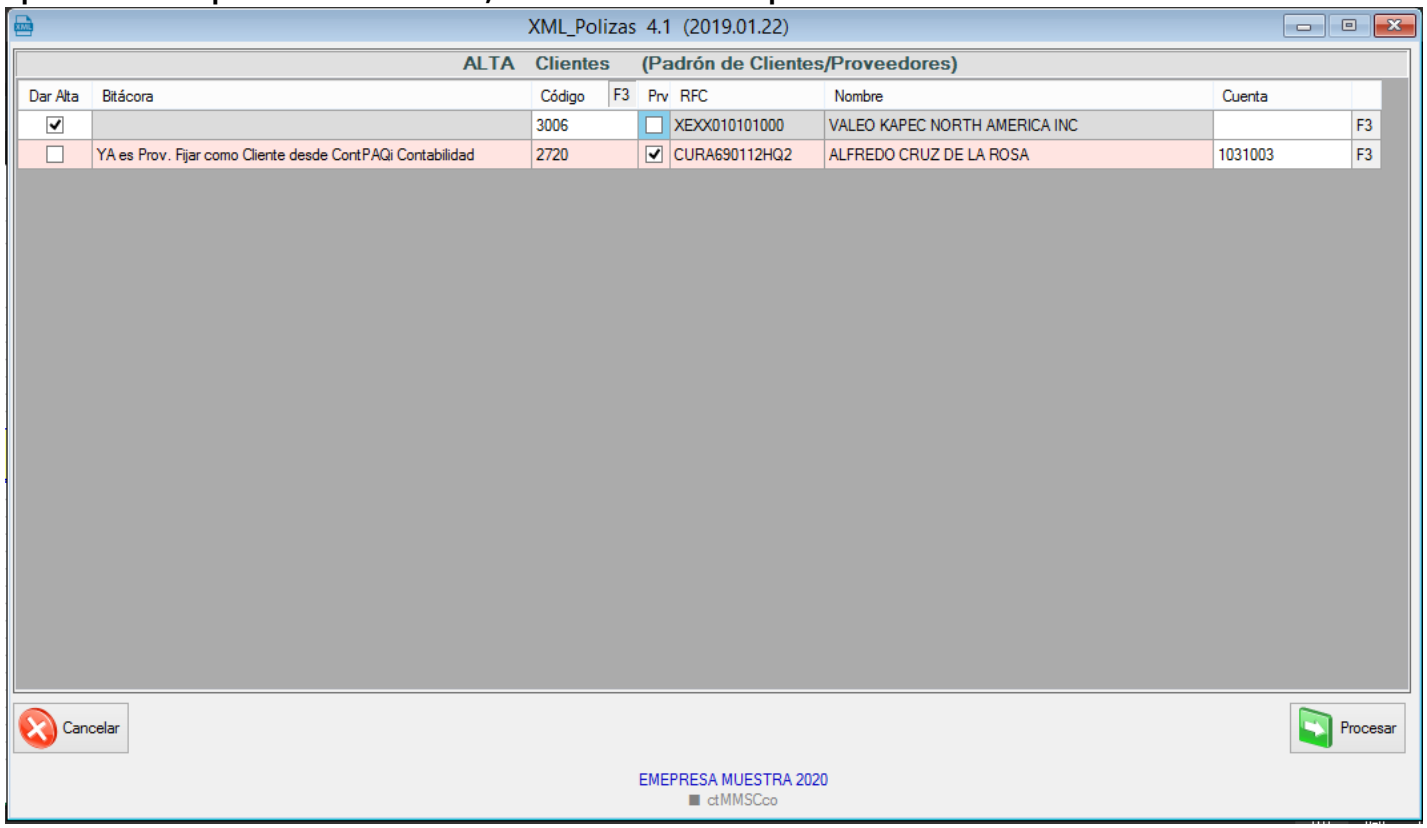
- XML Pólizas ofrece la opción de Completar la Configuración de las cuentas, en esta parte podremos escribir el numero de cuenta, en caso de no querer hacer el registro dar clic en Cancelar.



Volver al índice.

Provisión de Ventas por día.

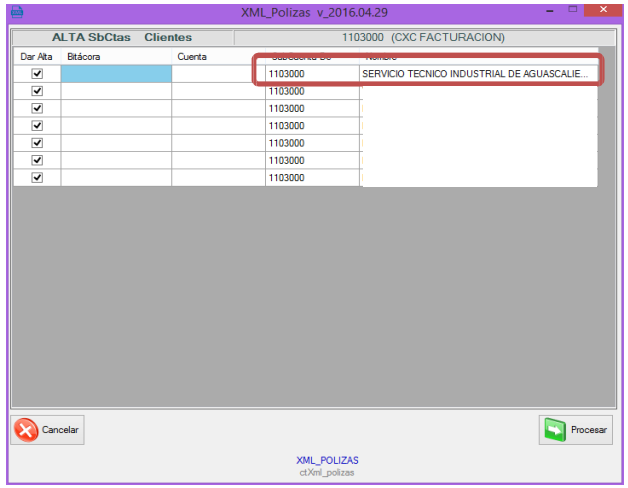
- XML Pólizas ofrece la opción de completar la configuración del padrón de clientes/proveedores, en esta parte podremos seleccionar si el cliente es también proveedor, marcando la casilla de la columna Prv, y asignando la cuenta de proveedor para ese cliente, de lo contrario presionar el botón cancelar



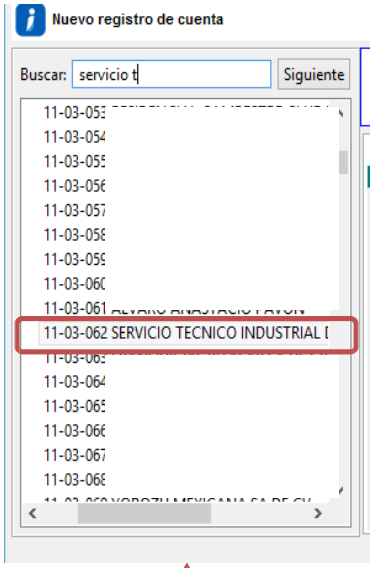
Volver al índice.

Provisión de Ventas por día.

- 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.



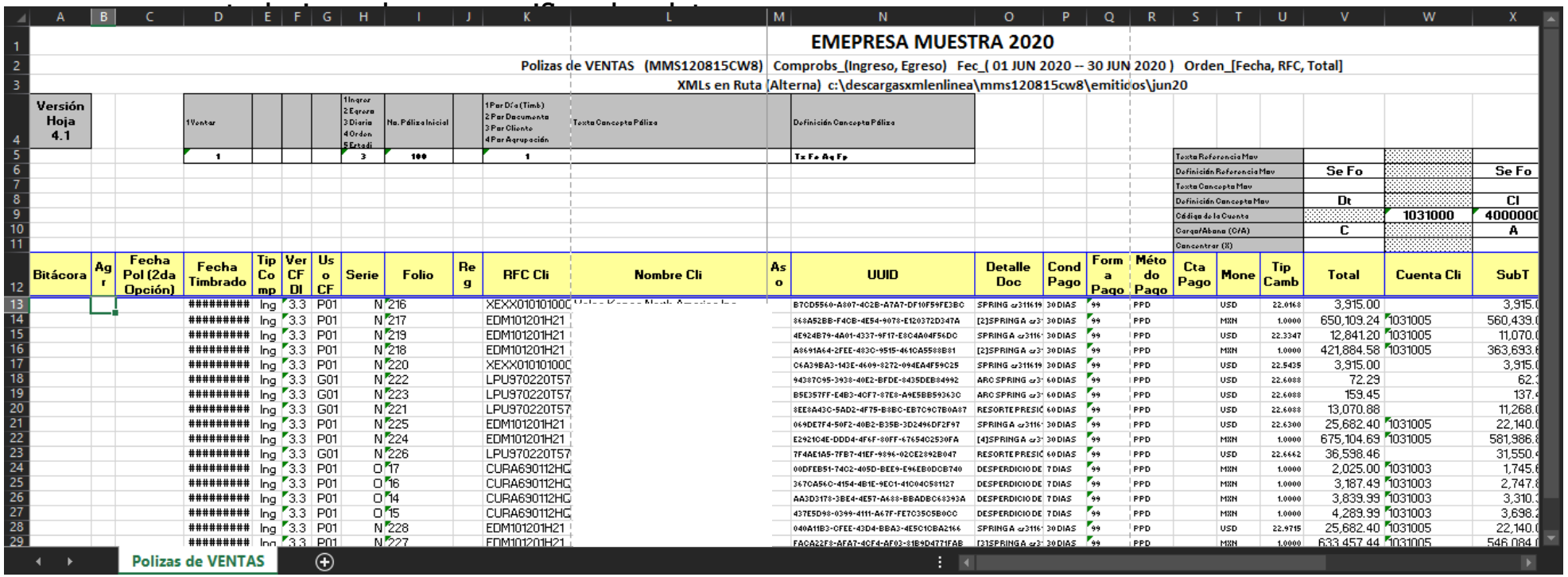
Cuentas no encontradas, en esta parte podremos dar de alta o cancelar para continuar.



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

Volver al índice.

- 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 (Alterna) c:\descargasxmlenlinea\mms120815cw8\emitidos\jun20

Versión Hoja 4.1	1 Ventas	1 Ingreso 2 Egreso 3 Diario 4 Orden 5 Estadi	No. Póliza Inicial	1 Por Día (Timb) 2 Por Documento 3 Por Cliente 4 Por Agrupación	Texto Concepto Póliza	Definición Concepto Póliza
	1	3	100	1		Tx Fo Ag Fp

Texto Referencia Mov		
Definición Referencia Mov	Se Fo	Se Fo
Texto Concepto Mov		
Definición Concepto Mov	Dt	Cl
Código de la Cuenta	1031000	4000000
Cargo/Abono (C/A)	C	A
Concentrar (X)		

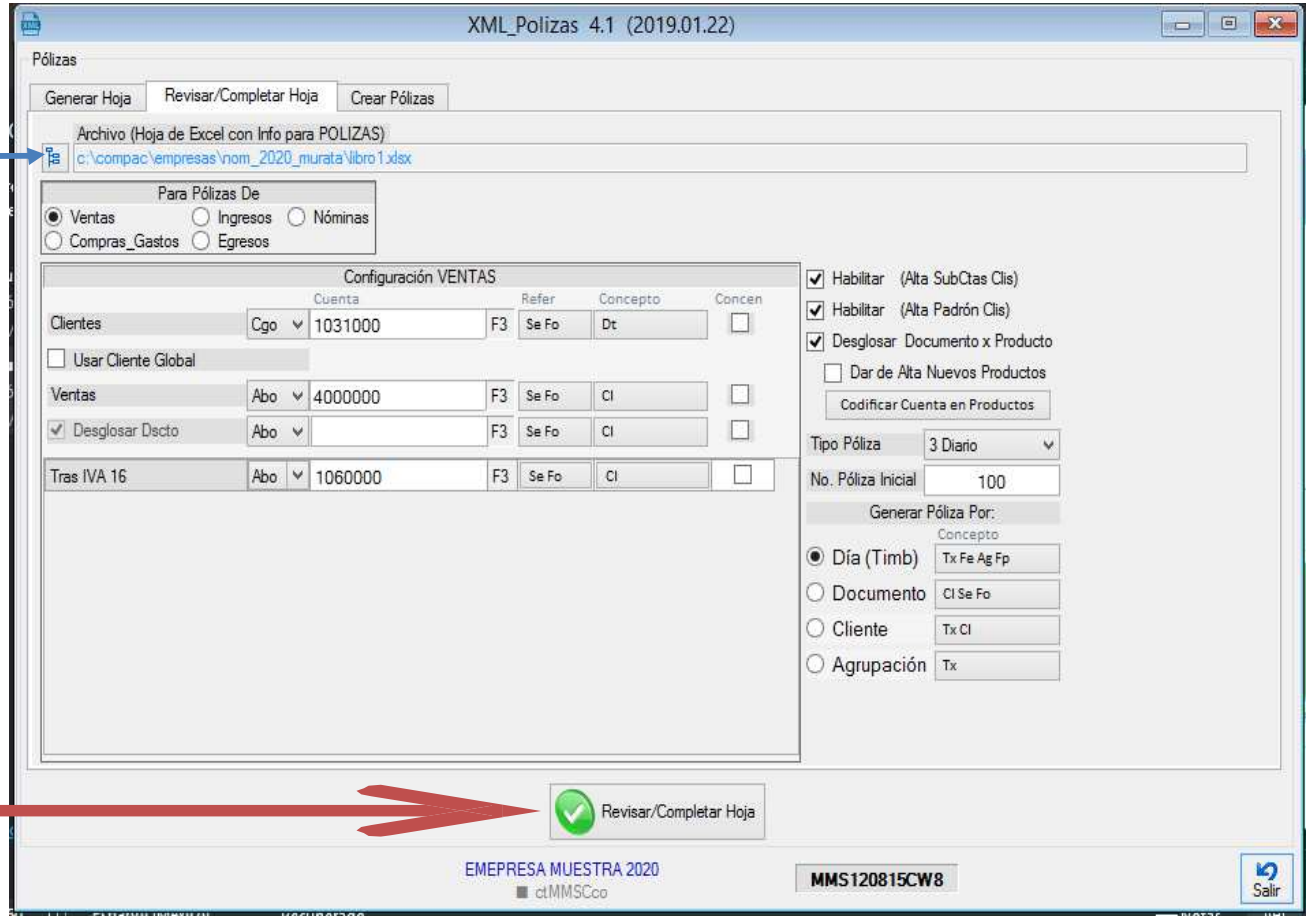
Bitácora	Agr	Fecha Pol (2da Opción)	Fecha Timbrado	Tip Comp	Ver CFDI	Uso CF	Serie	Folio	Reg	RFC Cli	Nombre Cli	Aso	UUID	Detalle Doc	Cond Pago	Forma Pago	Método Pago	Cta Pago	Mone	Tip Camb	Total	Cuenta Cli	SubT
			#########	Ing	3.3	P01	N	216		XEXX010101000	[illegible]		B7CD5560-A807-4C2B-A7A7-DF10F59FE3BC	SPRING cr311619	30 DIAS	99	PPD		USD	22.0168	3,915.00		3,915.0
			#########	Ing	3.3	P01	N	217		EDM101201H21			868A52BB-F4CB-4E54-9078-E120372D347A	[2]SPRING A cr3	30 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	650,109.24	1031005	560,439.0
			#########	Ing	3.3	P01	N	219		EDM101201H21			4E924B79-4A01-4337-9F17-E8C4A04F56DC	SPRING A cr3116	30 DIAS	99	PPD		USD	22.3347	12,841.20	1031005	11,070.0
			#########	Ing	3.3	P01	N	218		EDM101201H21			A8691A64-2FEE-483C-9515-4610A5588B81	[2]SPRING A cr3	30 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	421,884.58	1031005	363,693.6
			#########	Ing	3.3	P01	N	220		XEXX010101000			C6A39BA3-143E-4609-8272-094EA4F59C25	SPRING cr311619	30 DIAS	99	PPD		USD	22.5435	3,915.00		3,915.0
			#########	Ing	3.3	G01	N	222		LPU970220T57			94387C95-3938-40E2-BFDE-8435DEB84992	ARC SPRING cr3	60 DIAS	99	PPD		USD	22.6088	72.29		62.3
			#########	Ing	3.3	G01	N	223		LPU970220T57			B5E357FF-E4B3-4CF7-87E8-A9E5BB59363C	ARC SPRING cr3	60 DIAS	99	PPD		USD	22.6088	159.45		137.4
			#########	Ing	3.3	G01	N	221		LPU970220T57			8EE8A43C-5AD2-4F75-B8BC-EB7C9C7B0A87	RESORTE PRESIÓ	60 DIAS	99	PPD		USD	22.6088	13,070.88		11,268.0
			#########	Ing	3.3	P01	N	225		EDM101201H21			069DE7F4-50F2-40B2-B35B-3D2496DF2F97	SPRING A cr3116	30 DIAS	99	PPD		USD	22.6300	25,682.40	1031005	22,140.0
			#########	Ing	3.3	P01	N	224		EDM101201H21			E29210 4E-DDD4-4F6F-80FF-67654C2530FA	[4]SPRING A cr3	30 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	675,104.69	1031005	581,986.8
			#########	Ing	3.3	G01	N	226		LPU970220T57			7F4AE1A5-7FB7-41EF-9896-02CE2892B047	RESORTE PRESIÓ	60 DIAS	99	PPD		USD	22.6662	36,598.46		31,550.4
			#########	Ing	3.3	P01	O	17		CURA690112HG			00DFEB51-74C2-405D-BEE9-E96EB0DCB740	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	2,025.00	1031003	1,745.6
			#########	Ing	3.3	P01	O	16		CURA690112HG			367CA54C-4154-4B1E-9E01-41C04C581127	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	3,187.49	1031003	2,747.8
			#########	Ing	3.3	P01	O	14		CURA690112HG			AA3D3178-3BE4-4E57-A688-BBADBC68393A	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	3,839.99	1031003	3,310.3
			#########	Ing	3.3	P01	O	15		CURA690112HG			437E5D98-0399-4111-A67F-FE7C35C5B0CC	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	4,289.99	1031003	3,698.2
			#########	Ing	3.3	P01	N	228		EDM101201H21			040A11B3-CFEE-43D4-BBA3-4E5C1CBA2166	SPRING A cr3116	30 DIAS	99	PPD		USD	22.9715	25,682.40	1031005	22,140.0
			#########	Ing	3.3	P01	N	227		EDM101201H21			FACA22F8-AFA7-4CF4-AF03-81B9D477IFAB	[3]SPRING A cr3	30 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	633,457.44	1031005	546,084.0

Polizas de VENTAS

- Cuando terminemos la revisión de esta hoja la guardamos.

Provisión de Ventas por día.

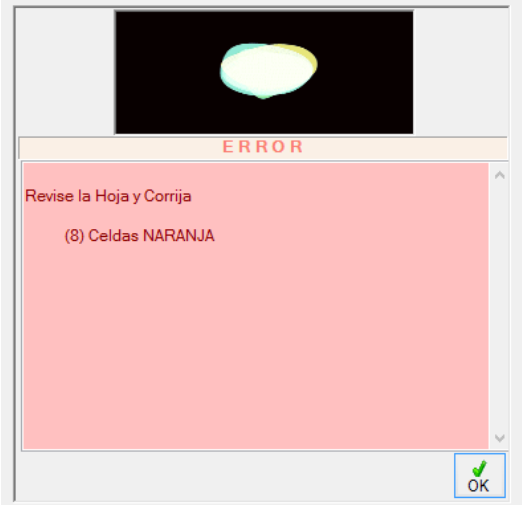
- Nos vamos a la pestaña de Revisar\Completar Hoja
- Cargamos la hoja desde el botón.
- Se revisa la configuración de las cuentas en la configuración VENTAS

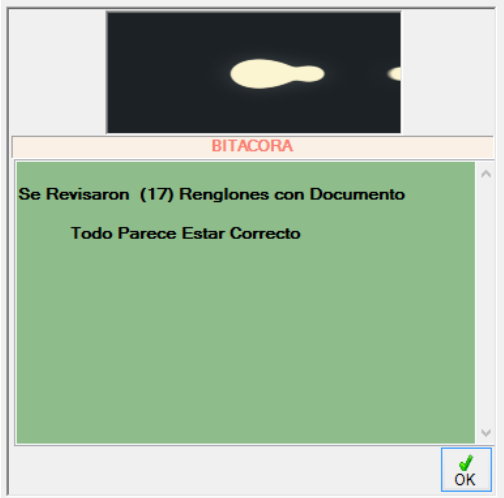


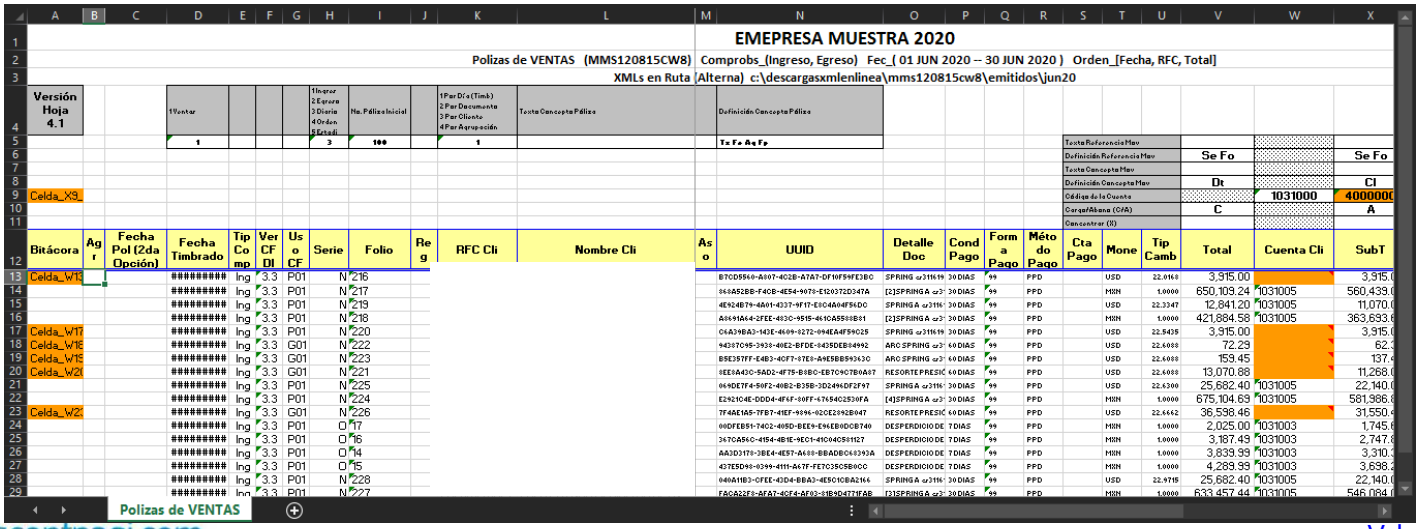
- Presionar el botón Revisar/Completar hoja

Provisión de Ventas por día.

- 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.





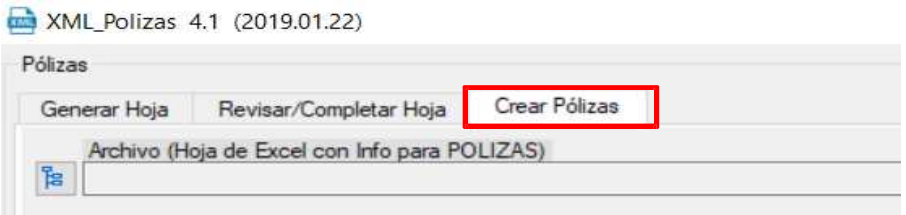


aiscontpaqi.com

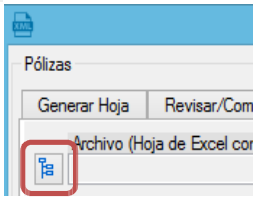
Volver al índice.

Provisión de Ventas por día.

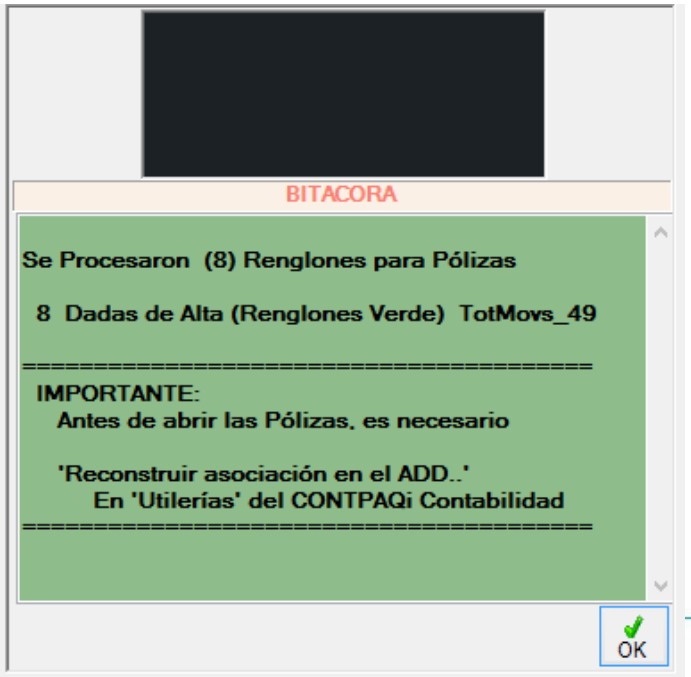
- Nos vamos a la pestaña de Crear Pólizas



- 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.

Provisión de Ventas por día.

- 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....	1,236,763....
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....	1,256,297....
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....	**5,156,616....**

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

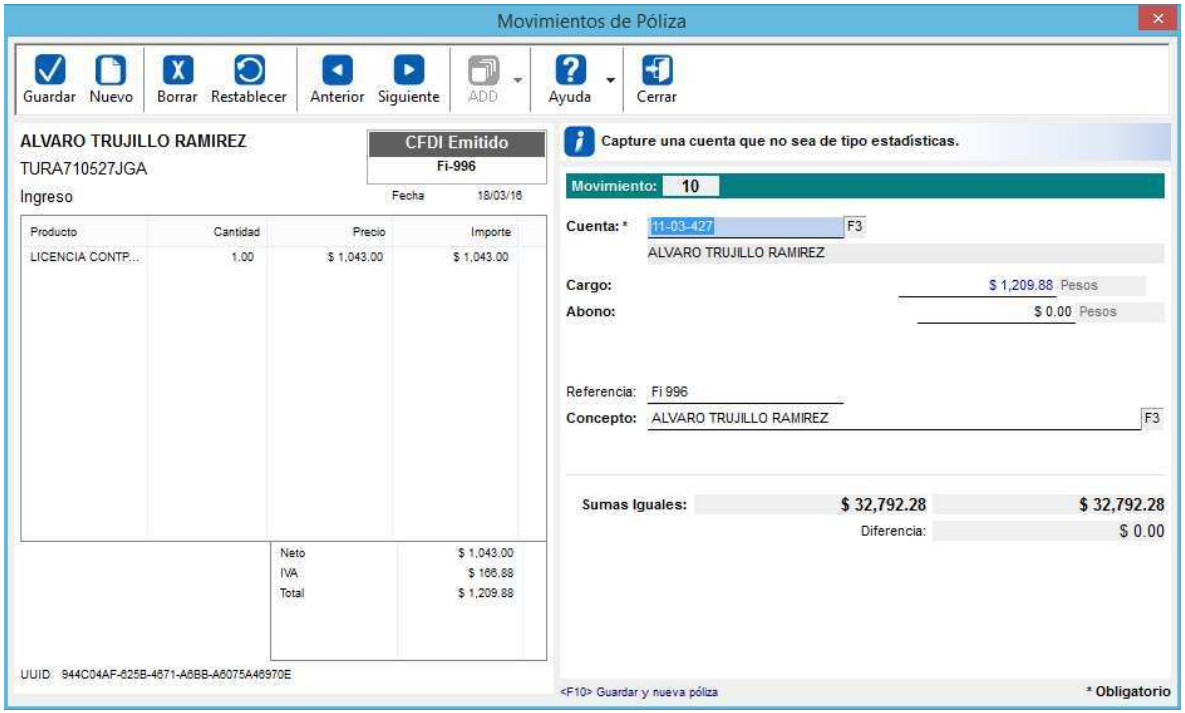
Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
30/06/20 F3	Diario	107 F3	30 JUN 2020

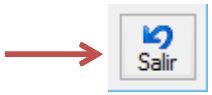
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M.E.	ABONO M.E.	CARGO	ABONO
10	103-1003	Alfredo Cruz de la Rosa	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,289.99	$ 0.00
11	400-1100	Ventas Nacionales Efectivamente Cobrad...	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,698.27
12	106-1000	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 591.72
13	103-1005	Exedy 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

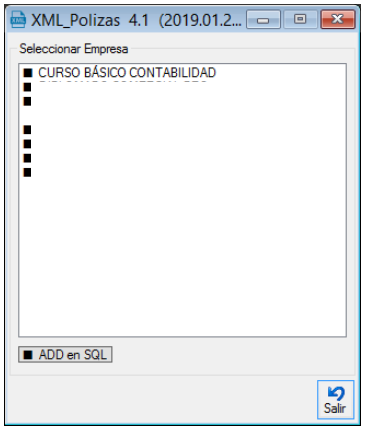
- De igual manera dando doble clic al movimiento podemos ver el importe a detalle con UUID asociado. Esto lo podemos hacer en cada uno de los movimientos.

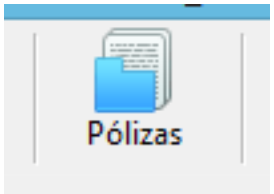


Comenzar con el uso y selección de la empresa.

- 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.







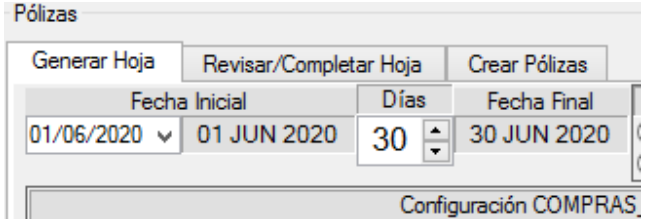
- Damos clic en pólizas, para así empezar con la elaboración de la hoja de excel con la que vamos a trabajar.

Volver al índice.

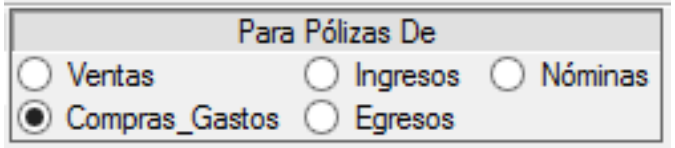
Provisión de compras y gastos por documento.

En la pestaña de Generar Hoja:

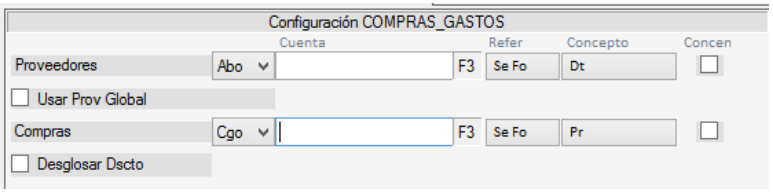
- Lo primero es la fecha y los días que se van a generar.



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



- 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).

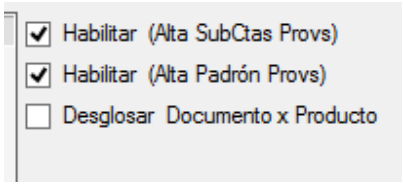


- En XML_Polizas se puede desplegar el catalogo de cuentas, accionando la tecla F3 o dando clic en el botón F3 al final del renglón.

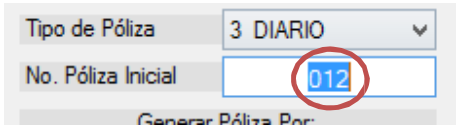
Volver al indice.

Provisión de compras y gastos por documento.

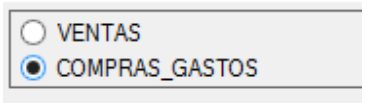
- Podemos dejar habilitados los cuadros para que se dar de Alta Sub cuentas de proveedores y dar de alta algún proveedor al padrón de proveedores; al igual que en ventas podremos desglosar las pólizas por Documento por producto.



- 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).



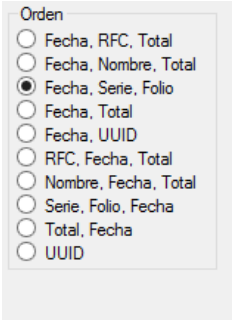
- Debemos elegir Compras_Gastos en el Tipo de Póliza.



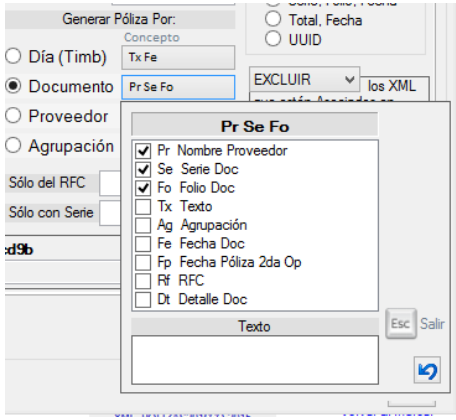
Volver al índice.

Provisión de compras y gastos por documento.

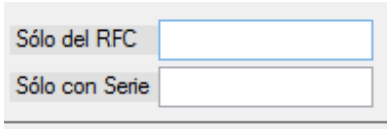
- Escogemos en que orden queremos que aparezcan los XML para mayor orden de las pólizas (este orden también será definido por la empresa).



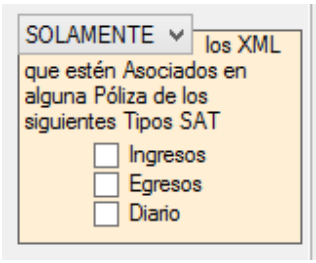
- Si se quiere un orden de las pólizas se puede elegir entre Día, Documento, Cliente y Agrupación.



- También se puede generar la póliza por RFC o por Serie.



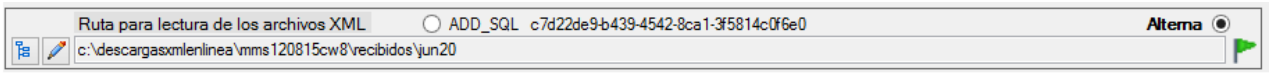
- Se pueden excluir o solamente los xml's que estén asociados en alguna póliza de los que se muestran.



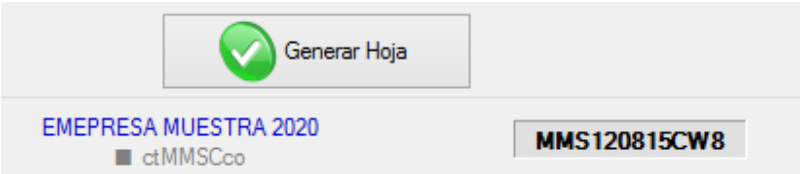
Volver al índice.

Provisión de compras y gastos por documento.

- 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.

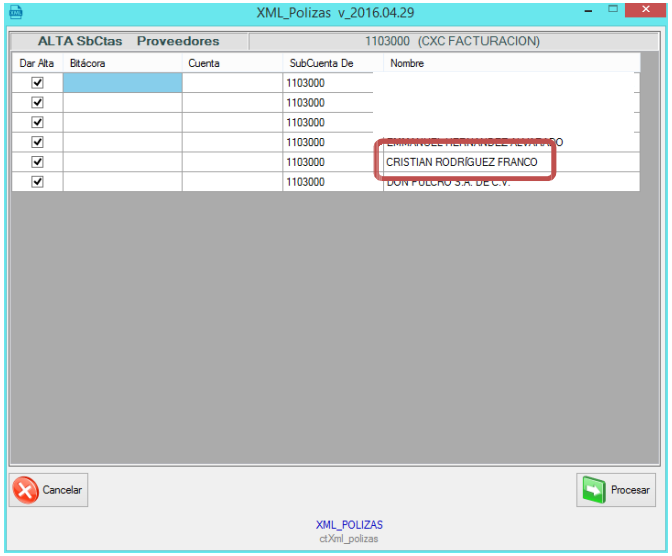


- Podemos terminar completando la configuración de las cuentas escribiéndolas en este apartado.

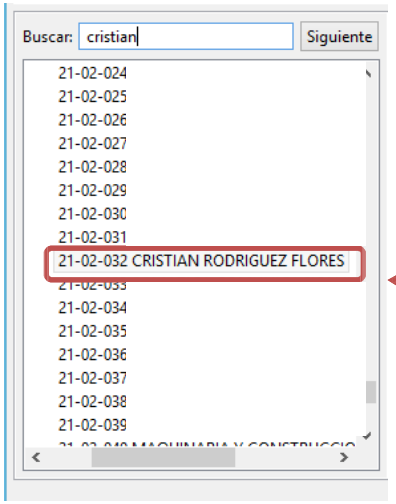
Volver al índice.

Provisión de compras y gastos por documento.

- 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.



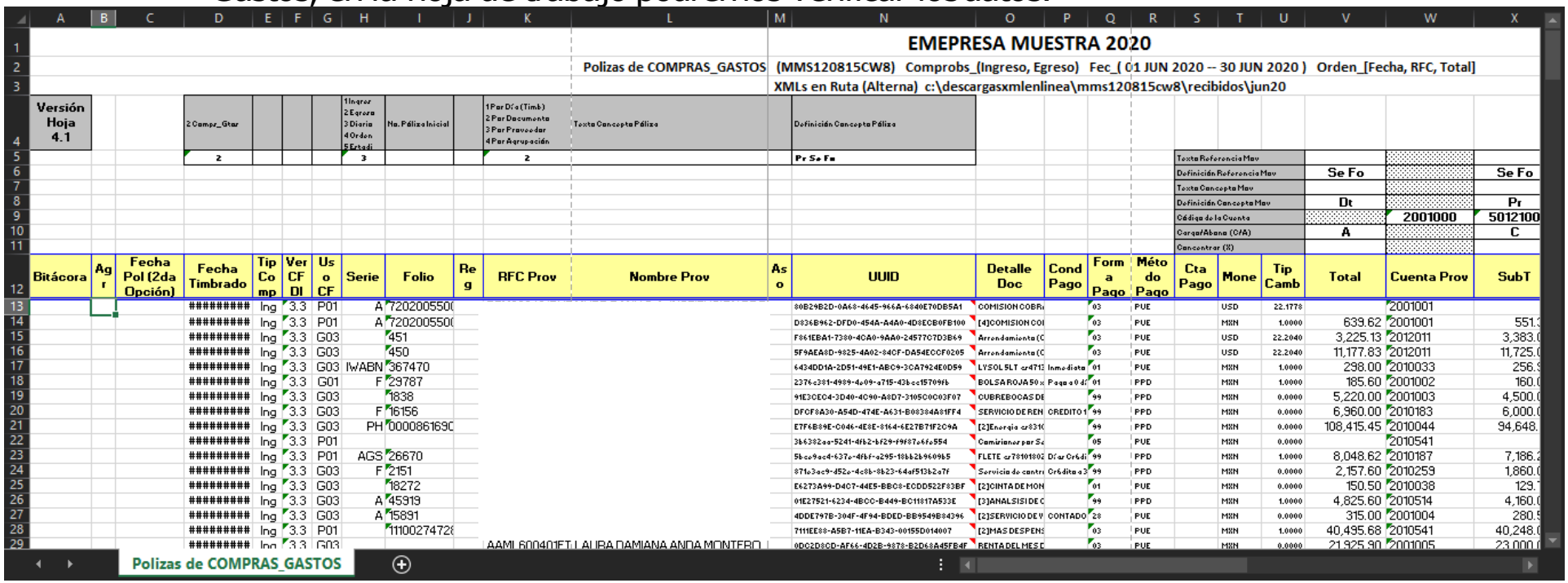
Cuentas no encontradas, en esta parte podremos dar de alta o cancelar para continuar.



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

Volver al índice.

- 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 (Alterna) c:\descargasxmlenlinea\mms120815cw8\recibidos\jun20

Versión Hoja 4.1	2 Compr_Gtos				1 Ingreso 2 Egreso 3 Diario 4 Orden 5 Estadi	Ns. Póliza Inicial		1 Por Día (Timb) 2 Por Documento 3 Por Proveedor 4 Por Agrupación	Texto Concepto Póliza		Definición Concepto Póliza
	2				3			2			Pr Se Fo

Texto Referencia Mov		
Definición Referencia Mov	Se Fo	Se Fo
Texto Concepto Mov		
Definición Concepto Mov	Dt	Pr
Código de la Cuenta	2001000	5012100
Cargo/Abono (C/A)	A	C
Concentrar (X)		

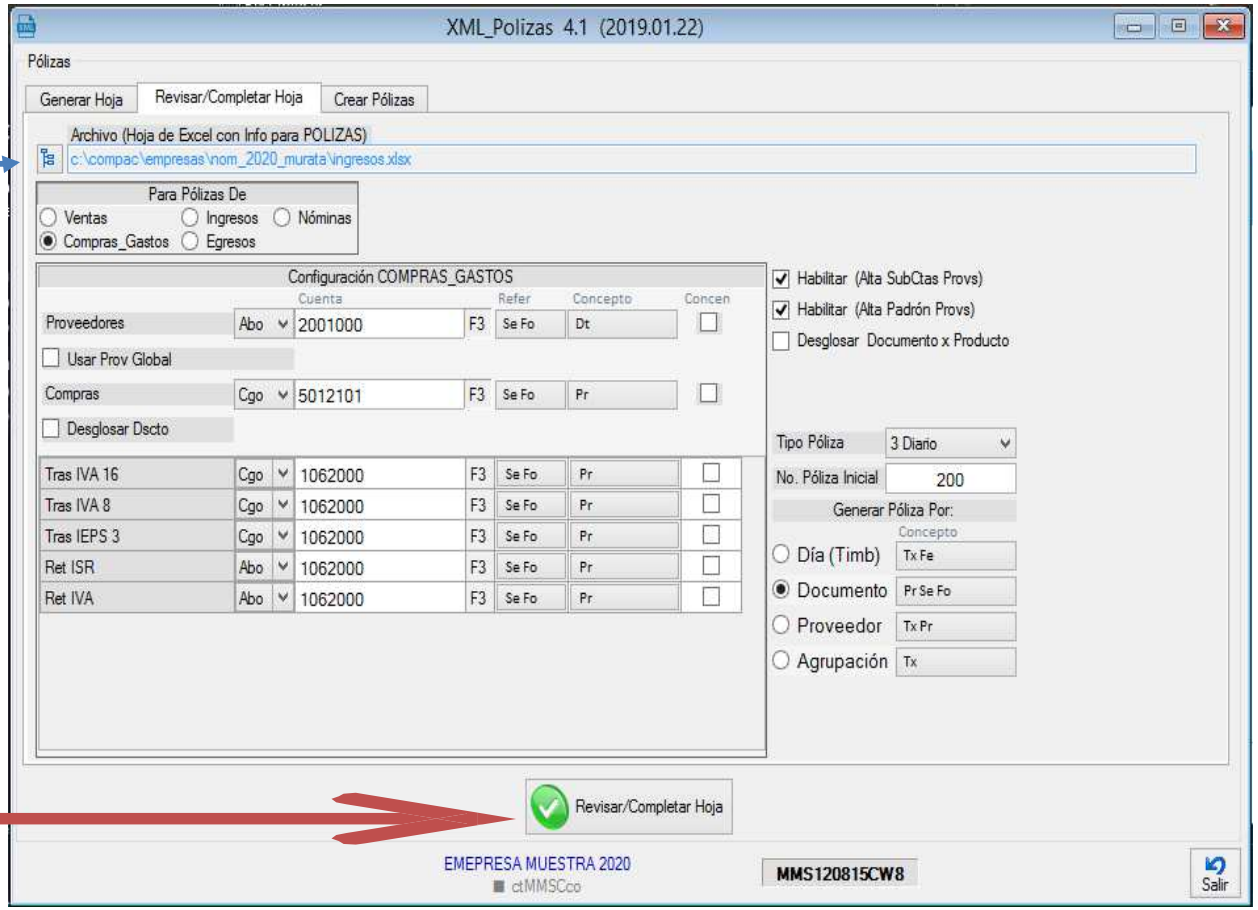
Bitácora	Agr	Fecha Pol (2da Opción)	Fecha Timbrado	Tip Comp	Ver CFDI	Uso CF	Serie	Folio	Reg	RFC Prov	Nombre Prov	Aso	UUID	Detalle Doc	Cond Pago	Forma Pago	Método Pago	Cta Pago	Mone	Tip Camb	Total	Cuenta Prov	SubT
			#########	Ing	3.3	P01	A	720200550					80B29B2D-0A68-4645-966A-6840E70DB5A1	COMISION COBR		03	PUE		USD	22.1778		2001001	
			#########	Ing	3.3	P01	A	720200550					D836B962-DFD0-454A-A4A0-4D8ECB0FB100	[4]COMISION CO		03	PUE		MXN	1.0000	639.62	2001001	551.
			#########	Ing	3.3	G03		451					F861EBA1-7380-4CA0-9AA0-24577C7D3B69	Arrendamiento (		03	PUE		USD	22.2040	3,225.13	2012011	3,383.
			#########	Ing	3.3	G03		450					5F9AEA8D-9825-4A02-84CF-DA54ECCF0205	Arrendamiento (		03	PUE		USD	22.2040	11,177.83	2012011	11,725.
			#########	Ing	3.3	G03	IWABN	367470					6434DD1A-2D51-49E1-ABC9-3CA7924E0D59	LYSOL 5LT cr4713	Inmediato	01	PUE		MXN	1.0000	298.00	2010033	256.
			#########	Ing	3.3	G01	F	29787					2376a381-4989-4a09-a715-42bcc15709fb	BOLSA ROJA 50 x	Paga a 04	01	PPD		MXN	1.0000	185.60	2001002	160.
			#########	Ing	3.3	G03		1838					91E3CEC4-3D40-4C90-A8D7-3105C0C03F07	CUBREBOCAS DE		99	PPD		MXN	0.0000	5,220.00	2001003	4,500.
			#########	Ing	3.3	G03	F	16156					DFCF8A30-A54D-474E-A631-B08384A81FF4	SERVICIO DE REN	CREDITO 1	99	PPD		MXN	0.0000	6,960.00	2010183	6,000.
			#########	Ing	3.3	G03	PH	000086169					E7F6B89E-C046-4E8E-8164-6E27B71F2C9A	[2]Energia cr831		99	PPD		MXN	0.0000	108,415.45	2010044	94,648.
			#########	Ing	3.3	P01							3b6382aa-5241-4fb2-bf29-f9f87a6fa554	Comisiones por S		05	PUE		MXN	0.0000		2010541	
			#########	Ing	3.3	P01	AGS	26670					5bce9ac4-637e-4fbf-a295-18bb2b9609b5	FLETE cr78101802	Día cr6di	99	PPD		MXN	1.0000	8,048.62	2010187	7,186.
			#########	Ing	3.3	G03	F	2151					871e3ac9-d52e-4c8b-8b23-64af513b2e7f	Servicio de contr	Crédito a 3	99	PPD		MXN	0.0000	2,157.60	2010259	1,860.
			#########	Ing	3.3	G03		18272					E6273A99-D4C7-44E5-BBC8-ECDD522F83BF	[2]CINTA DE MON		01	PUE		MXN	0.0000	150.50	2010038	129.
			#########	Ing	3.3	G03	A	45919					01E27521-6234-4BCC-B449-BC11817A533E	[3]ANALSISI DE C		99	PPD		MXN	1.0000	4,825.60	2010514	4,160.
			#########	Ing	3.3	G03	A	15891					4DDE797B-304F-4F94-BDED-BB9549B84396	[2]SERVICIO DE V	CONTADO	28	PUE		MXN	0.0000	315.00	2010004	280.
			#########	Ing	3.3	P01		1110027472					7111EE88-A5B7-11EA-B343-00155D014007	[2]MAS DESPENS		03	PUE		MXN	1.0000	40,495.68	2010541	40,248.
			#########	Ing	3.3	G03				AAML600401FT	LAURA DAMIANA ANDA MONTERO		0DC2D8CD-AF66-4D2B-9878-B2D68A45FB4F	RENTA DEL MES D		03	PUE		MXN	0.0000	21,925.90	2001005	23,000.

Polizas de COMPRAS_GASTOS

- Cuando terminemos la revisión de esta hoja la guardamos.

Provisión de compras y gastos por documento.

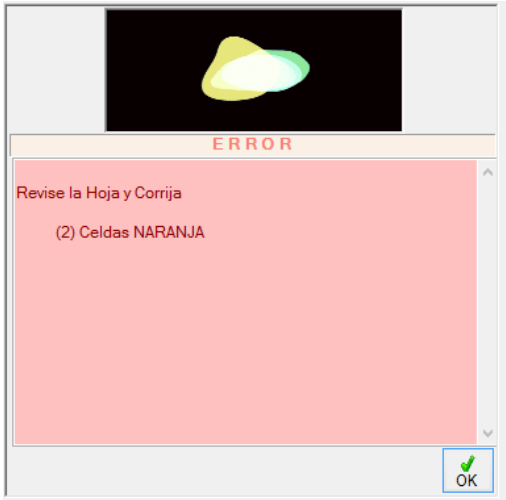
- Nos vamos a la pestaña de Revisar\Completar Hoja
- Cargamos la hoja desde el botón.
- Se revisa la configuración de las cuentas en la configuración VENTAS

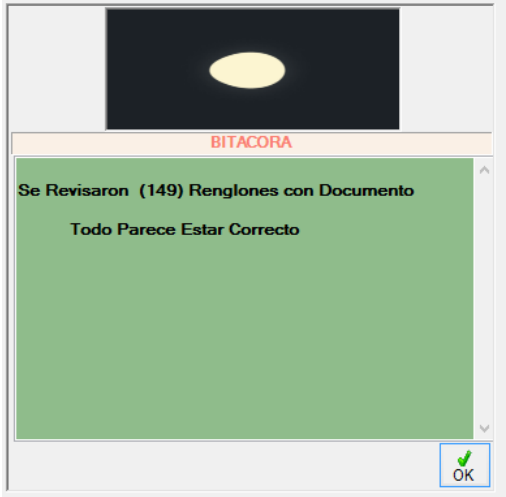


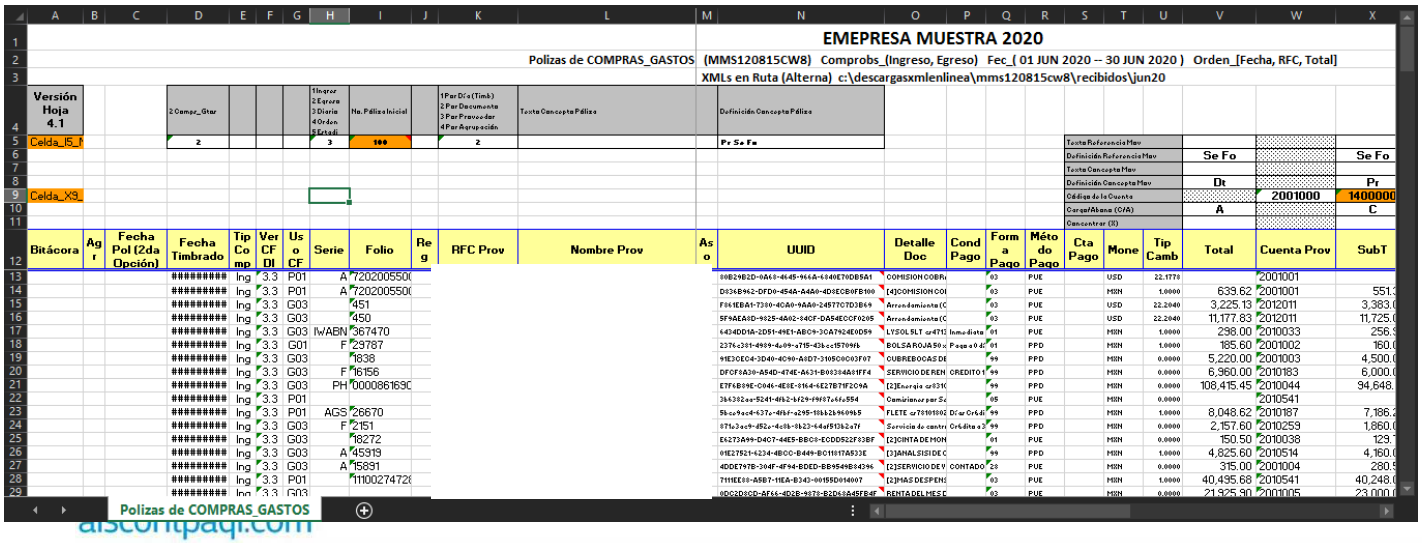
- Presionar el botón Revisar/Completar hoja

Provisión de compras y gastos por documento.

- 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.





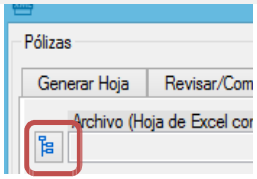


Volver al índice.

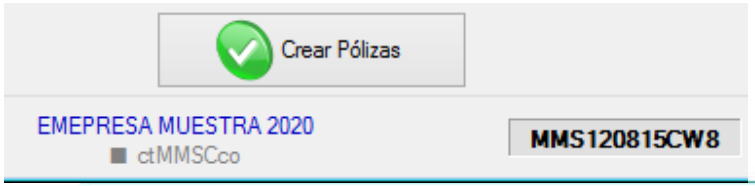
Provisión de compras y gastos por documento.

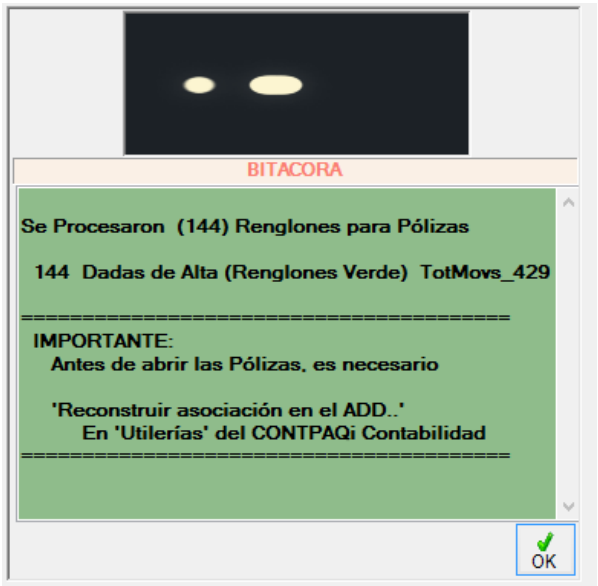
- Nos vamos a la pestaña de Crear Pólizas

- 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.

Provisión de compras y gastos por documento.

- 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	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 lotón Derecho> Menú de Opciones <F11> Ir a detalles relacionados

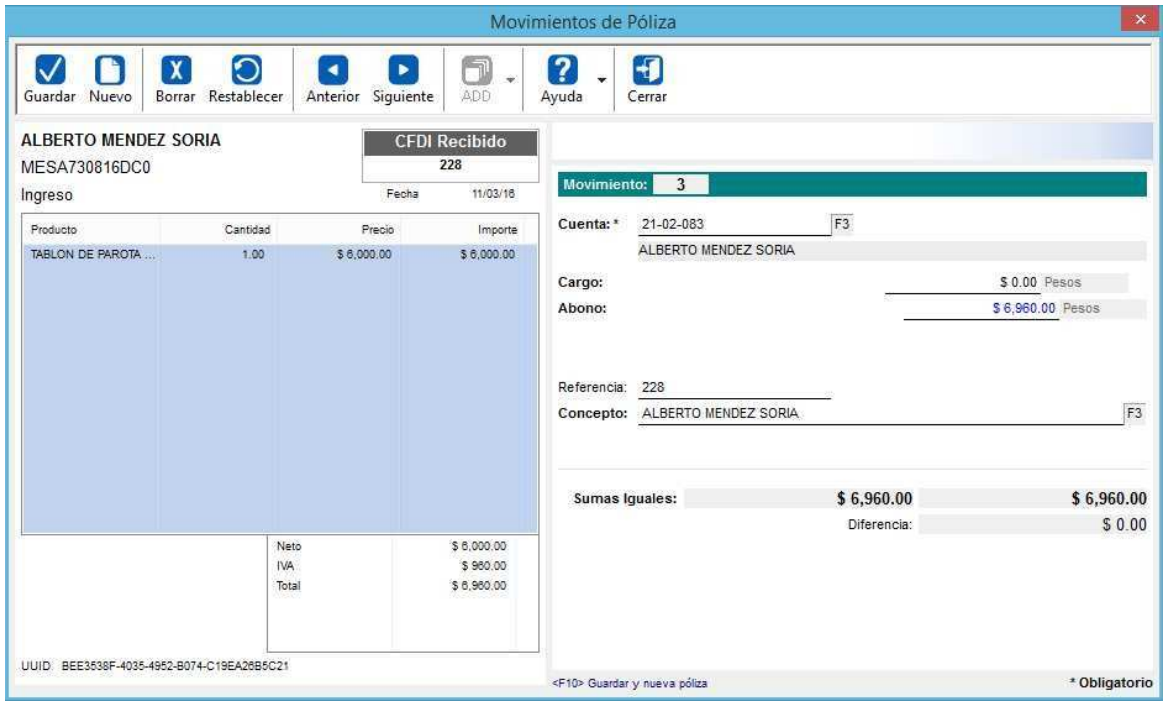
- Dando doble clic a la póliza podemos ver a detalle los movimientos.

Diario de pólizas: F3

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

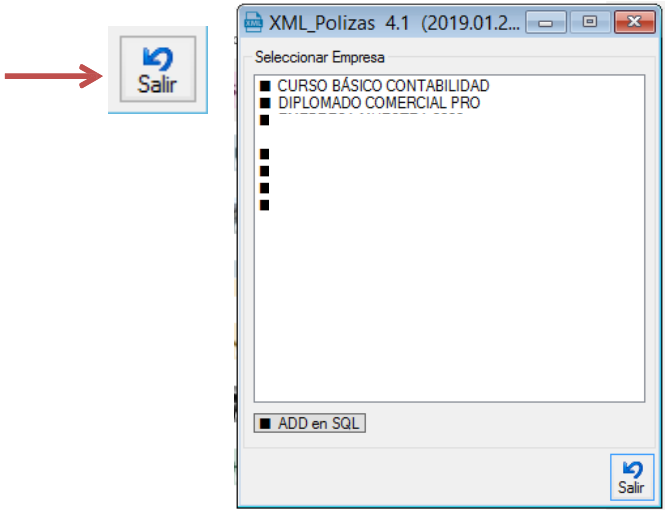
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M.E.	ABONO M.E.	CARGO	ABONO
1	501-6226	Nitrurado de piezas	$ 0.00	$ 0.00	$ 70,307.50	$ 0.00
2	106-2000	IVA Acreditable Pendiente de Pago	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,249.14	$ 0.00
3	201-2053	Soluciones Tecnologicas Térmicas Nitrex...	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 81,556.64

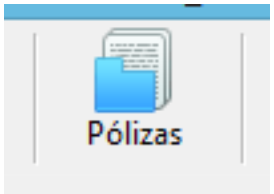
- De igual manera dando doble clic al movimiento podemos ver el importe a detalle con UUID asociado. Esto lo podemos hacer en cada uno de los movimientos.



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.





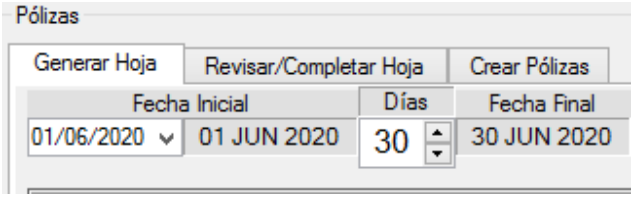
- Damos clic en pólizas, para así empezar con la elaboración de la hoja de excel con la que vamos a trabajar.

Volver al índice.

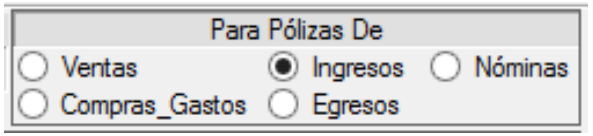
Ingresos.

En la pestaña de Generar Hoja:

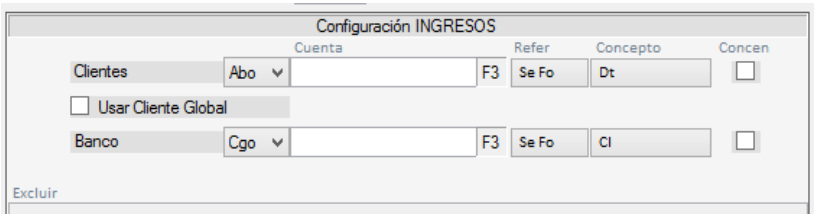
- Lo primero es la fecha y los días que se van a generar.



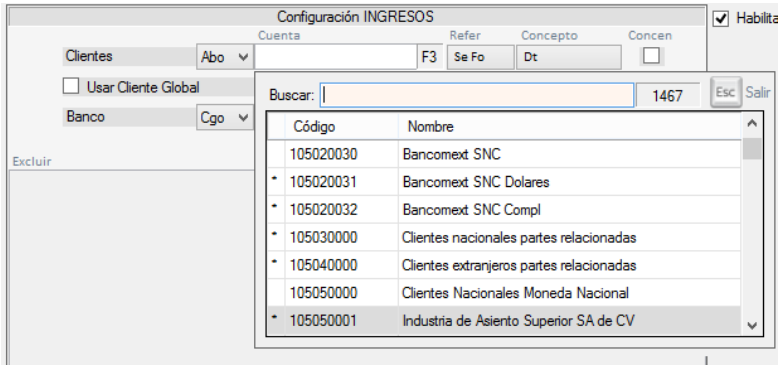
- Elegir en el cuadro de la derecha que concepto de póliza se realizará en este caso Ingresos.



- 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).



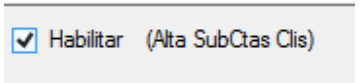
- En XML_Polizas se puede desplegar el catalogo de cuentas, accionando la tecla F3 o dando clic en el botón F3 al final del renglón.



Volver al índice.

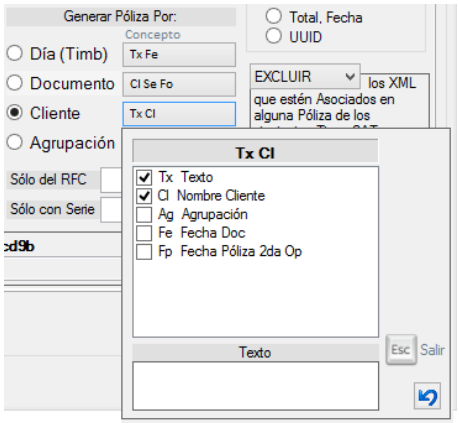
Ingresos.

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

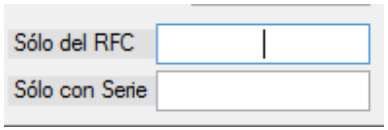


- Verificamos cual fue la ultima póliza que se generó de Ingresos y ponemos un número mayor en la parte de No. Póliza Inicial (para que el número de póliza no sea el mismo).

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

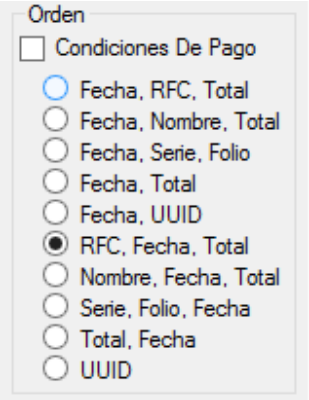


- También podremos generar las pólizas por RFCo por Serie.

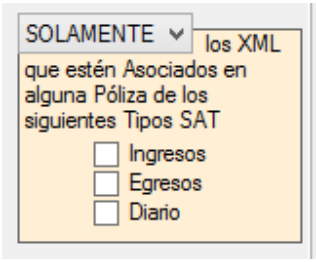


Volver al índice.

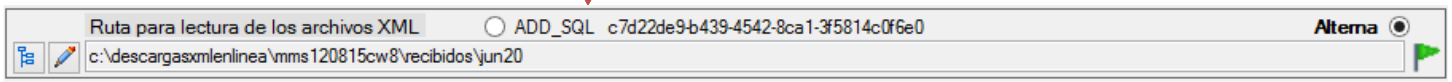
- Escogemos en que orden queremos que aparezcan los XML para mayor orden de las pólizas.



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

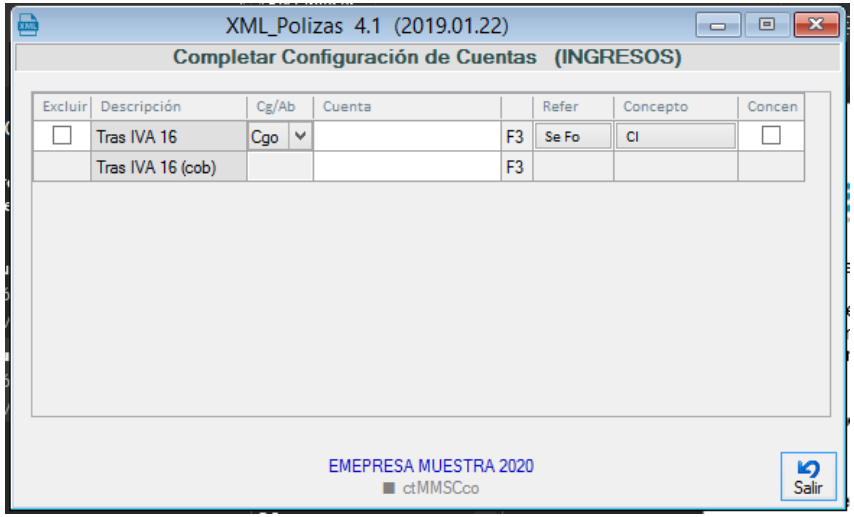


- En caso de tener los xml en el ADD dejamos la ruta predeterminada y en caso contrario elegimos la ruta alterna de los xml.



- Damos clic en Generar Hoja.

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



Volver al índice.

- 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 (Alterna) c:\descargasxmlenlinea\mms120815cw8\emitidos\jun20

Versión Hoja 4.1	3 Ingresar	1 Ingresar	No. Póliza Inicial	1 Por Día (Timb) 2 Por Documento 3 Por Cliente 4 Por Agrupación	Texto Concepto Póliza	Definición Concepto Póliza
	3	1		3		Tx CI

Texto Referencia Mov			
Definición Referencia Mov	Se Fo		Se Fo
Texto Concepto Mov			
Definición Concepto Mov	Dt		Cl
Código de la Cuenta		1031000	1021300
Cargo/Abono (C/A)	A		C
Concentrar (X)			

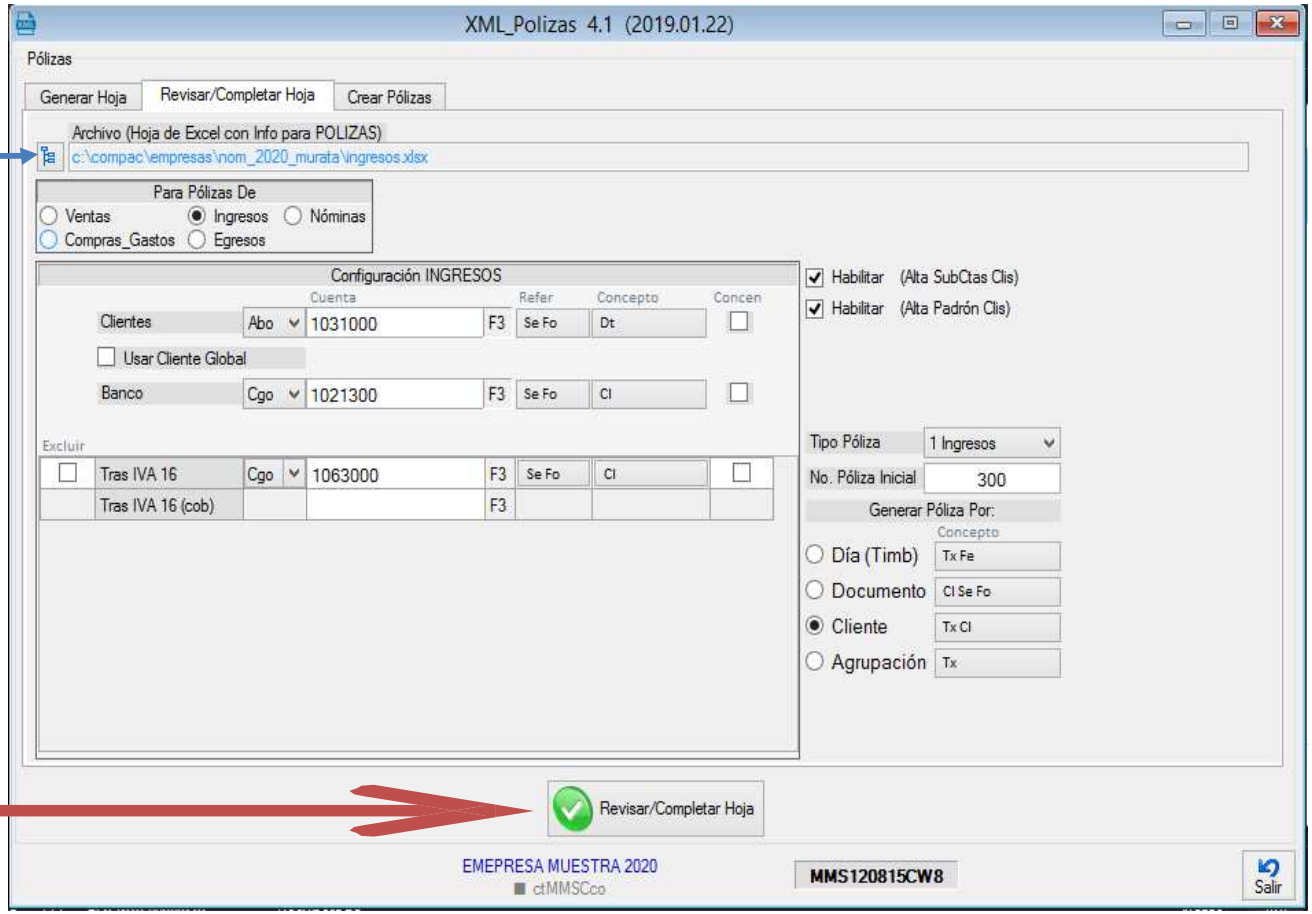
Bitácora	Agr	Fecha Pol (2da Opción)	Fecha Timbrado	Tip Comp	Ver CFDI	Uso CF	Serie	Folio	Reg	RFC Cli	Nombre Cli	Aso	UUID	Detalle Doc	Cond Pago	Forma Pago	Método Pago	Cta Pago	Mone	Tip Camb	Total	Cuenta Cli	Total Banco
			#########	Ing	3.3	P01	O	17				1	00DFEB51-74C2-405D-BEE9-E96EB0DCB740	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	2,025.00	1031003	2,025.
			#########	Ing	3.3	P01	O	16				1	367CA56C-4154-4B1E-9EC1-41C04C581127	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	3,187.49	1031003	3,187.
			#########	Ing	3.3	P01	O	14				1	AA3D3178-3BE4-4E57-A688-BBADBC68393A	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	3,839.99	1031003	3,839.
			#########	Ing	3.3	P01	O	15				1	437E5D98-0399-4111-A67F-FE703505B0CC	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	4,289.99	1031003	4,289.
			#########	Ing	3.3	P01	N	217				1	868A52BB-F4CB-4E54-9078-E12037 2D347A	[2]SPRING A cr3	30 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	650,109.24	1031005	650,109.
			#########	Ing	3.3	P01	N	219				1	4E924B79-4A01-4337-9F17-E8C4A04F56DC	SPRING A cr3116	30 DIAS	99	PPD		USD	22.3347	12,841.20	1031005	12,841.
			#########	Ing	3.3	P01	N	218				1	A8691A64-2FEE-483C-9515-461CA5588B81	[2]SPRING A cr3	30 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	421,884.58	1031005	421,884.
			#########	Ing	3.3	P01	N	225				1	069DE7F4-50F2-40B2-B35B-3D2496DF2F97	SPRING A cr3116	30 DIAS	99	PPD		USD	22.6300	25,682.40	1031005	25,682.
			#########	Ing	3.3	P01	N	224				1	E29210 4E-DDD4-4F6F-80FF-67654C2530FA	[4]SPRING A cr3	30 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	675,104.69	1031005	675,104.
			#########	Ing	3.3	P01	N	228				1	040A11B3-CFEE-43D4-BBA3-4E5C1CBA2166	SPRING A cr3116	30 DIAS	99	PPD		USD	22.9715	25,682.40	1031005	25,682.
			#########	Ing	3.3	P01	N	227				1	FACA22F8-AFA7-4CF4-AF03-81B9D4771FAB	[3]SPRING A cr3	30 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	633,457.44	1031005	633,457.
			#########	Ing	3.3	G01	N	222				P 1	94387C95-3938-40E2-BFDE-8435DEB84992	ARC SPRING cr3	60 DIAS	99	PPD		USD	22.6088	72.29	1061007	72.
			#########	Ing	3.3	G01	N	223				P 1	B5E357FF-E4B3-4CF7-87E8-A9E5BB59363C	ARC SPRING cr3	60 DIAS	99	PPD		USD	22.6088	159.45	1061007	159.
			#########	Ing	3.3	G01	N	221				P 1	8EE8A43C-5AD2-4F75-B8BC-EB7C9C7B0A87	RESORTE PRESIC	60 DIAS	99	PPD		USD	22.6088	13,070.88	1061007	13,070.
			#########	Ing	3.3	G01	N	226				P 1	7F4AE1A5-7FB7-41EF-9896-02CE2892B047	RESORTE PRESIC	60 DIAS	99	PPD		USD	22.6662	36,598.46	1061007	36,598.
			#########	Ing	3.3	P01	N	216				1	B7CD5560-A807-4C2B-A7A7-DF10F59FE3BC	SPRING cr311619	30 DIAS	99	PPD		USD	22.0168	3,915.00	1061006	3,915.
			#########	Ing	3.3	P01	N	220				1	C6A39BA3-143E-4609-8272-094EA4F59C25	SPRING cr311619	30 DIAS	99	PPD		USD	22.5435	3,915.00	1061006	3,915.

Polizas de INGRESOS

- Cuando terminemos la revisión de esta hoja la guardamos.

Ingresos.

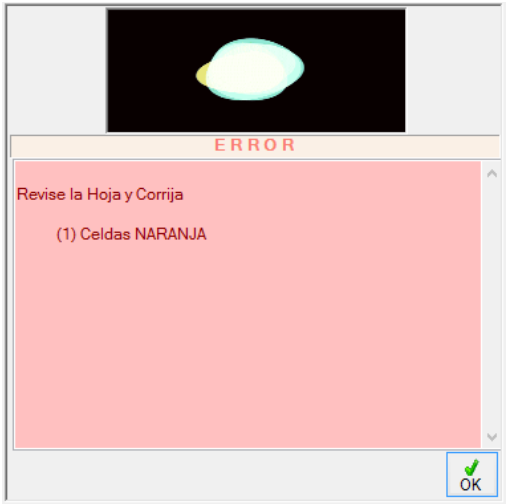
- Nos vamos a la pestaña de Revisar\Completar Hoja
- Cargamos la hoja desde el botón.
- Se revisa la configuración de las cuentas en la configuración VENTAS

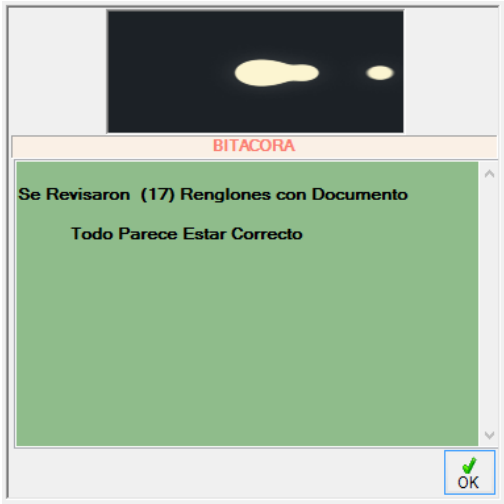


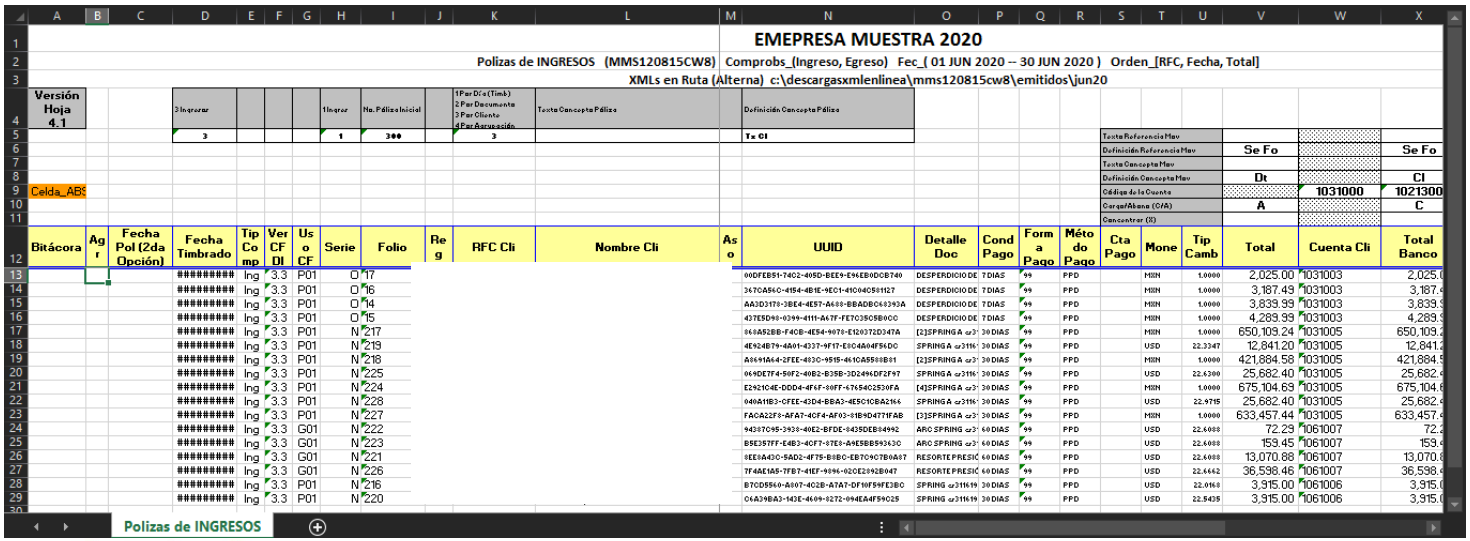
- Presionar el botón Revisar/Completar hoja

Ingresos.

- 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 (Alterna) c:\descargasxmlenlinea\mms120815cw8\emitidos\jun20

Versión Hoja 4.1 | 3 Ingreso | 1 Ingreso | No. Póliza Inicial: 300 | 1 Por Día (Timb) 2 Por Documento 3 Por Cliente 4 Por Agrupación: 3 | Texto Concepto Póliza | Definición Concepto Póliza: Tx CI

Celda_ABS

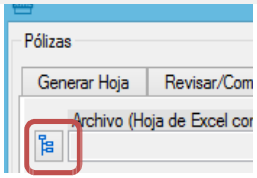
Texto Referencia Mov		
Definición Referencia Mov	Se Fo	Se Fo
Texto Concepto Mov		
Definición Concepto Mov	Dt	CI
Código de la Cuenta	1031000	1021300
Cargo/Abono (C/A)	A	C
Concentrar (X)		

Bitácora	Agr	Fecha Pol (2da Opción)	Fecha Timbrado	Tip Comp	Ver CFDI	Uso CFDI	Serie	Folio	Reg	RFC Cli	Nombre Cli	Aso	UUID	Detalle Doc	Cond Pago	Forma Pago	Método Pago	Cta Pago	Mone	Tip Camb	Total	Cuenta Cli	Total Banco
			#########	Ing	3.3	P01	O	17					00DFEB51-74C2-405D-BEE9-E9EEB0DCB740	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	2,025.00	1031003	2,025.
			#########	Ing	3.3	P01	O	16					3670A56C-4154-4B1E-9EC1-45C04C501127	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	3,187.43	1031003	3,187.
			#########	Ing	3.3	P01	O	14					AA3D3178-3BE4-4E57-A689-BBADBC68393A	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	3,839.99	1031003	3,839.
			#########	Ing	3.3	P01	O	15					437E5D98-0399-4111-A47F-FE7C3505B0C0	DESPERDICIO DE	7 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	4,289.99	1031003	4,289.
			#########	Ing	3.3	P01	N	217					968A52BB-F4CB-4E54-9070-E120372D347A	[2]SPRING A	30 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	650,109.24	1031005	650,109.
			#########	Ing	3.3	P01	N	219					4E924B79-4A01-4337-9F17-E8C4A04F56DC	SPRING A	30 DIAS	99	PPD		USD	22.3347	12,841.20	1031005	12,841.
			#########	Ing	3.3	P01	N	218					A8491A64-2FEE-483C-9515-4610A9518B81	[2]SPRING A	30 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	421,884.58	1031005	421,884.
			#########	Ing	3.3	P01	N	225					069DE7F4-50F2-40B2-B35B-3D2496DF2F97	SPRING A	30 DIAS	99	PPD		USD	22.6300	25,682.40	1031005	25,682.
			#########	Ing	3.3	P01	N	224					E2921C4E-DDD4-4F6F-90FF-67654C2530FA	[4]SPRING A	30 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	675,104.63	1031005	675,104.
			#########	Ing	3.3	P01	N	228					040A11B3-CFEE-43D4-BBA3-4E5C1CBA2164	SPRING A	30 DIAS	99	PPD		USD	22.9715	25,682.40	1031005	25,682.
			#########	Ing	3.3	P01	N	227					FACA22F8-AFA7-4CF4-AF03-81B9D4771FAB	[3]SPRING A	30 DIAS	99	PPD		MXN	1.0000	633,457.44	1031005	633,457.
			#########	Ing	3.3	G01	N	222					9438C995-3938-40E2-BFDE-8435DEE84992	ARC SPRING	60 DIAS	99	PPD		USD	22.6088	72.29	1061007	72.
			#########	Ing	3.3	G01	N	223					B5E357FF-E4B3-4CF7-57E9-A9E5BB59243C	ARC SPRING	60 DIAS	99	PPD		USD	22.6088	159.45	1061007	159.
			#########	Ing	3.3	G01	N	221					9EE0A43C-5AD2-4F75-B9BC-EB7C9C7B0A87	RESORTE PRESIÓ	60 DIAS	99	PPD		USD	22.6088	13,070.88	1061007	13,070.
			#########	Ing	3.3	G01	N	226					7F4AE1A5-7FB7-41EF-9396-02CE2092B047	RESORTE PRESIÓ	60 DIAS	99	PPD		USD	22.6662	36,598.46	1061007	36,598.
			#########	Ing	3.3	P01	N	216					B7CD5960-A807-4C2B-A7A7-DF19F59FE3BC	SPRING	30 DIAS	99	PPD		USD	22.0168	3,915.00	1061006	3,915.
			#########	Ing	3.3	P01	N	220					06A39BA3-143E-4609-927E-094EA4F59025	SPRING	30 DIAS	99	PPD		USD	22.5435	3,915.00	1061006	3,915.

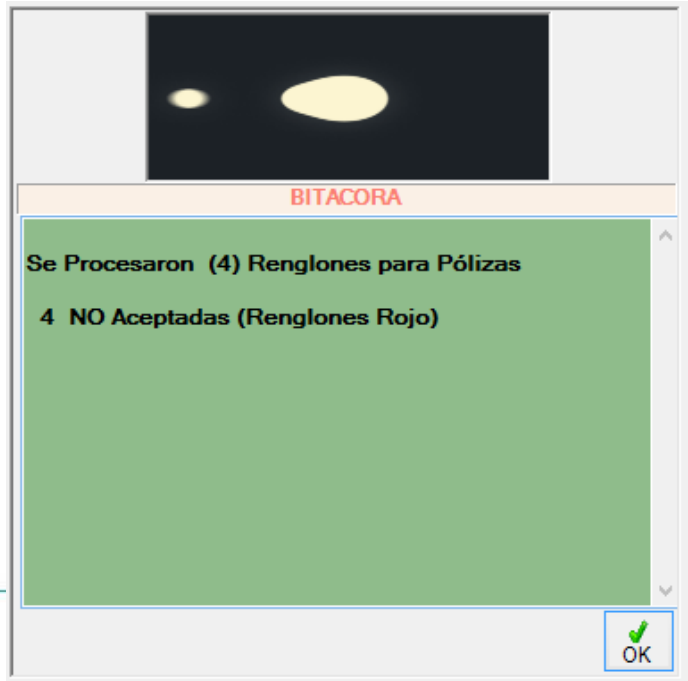
Polizas de INGRESOS

- 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.



- 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	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

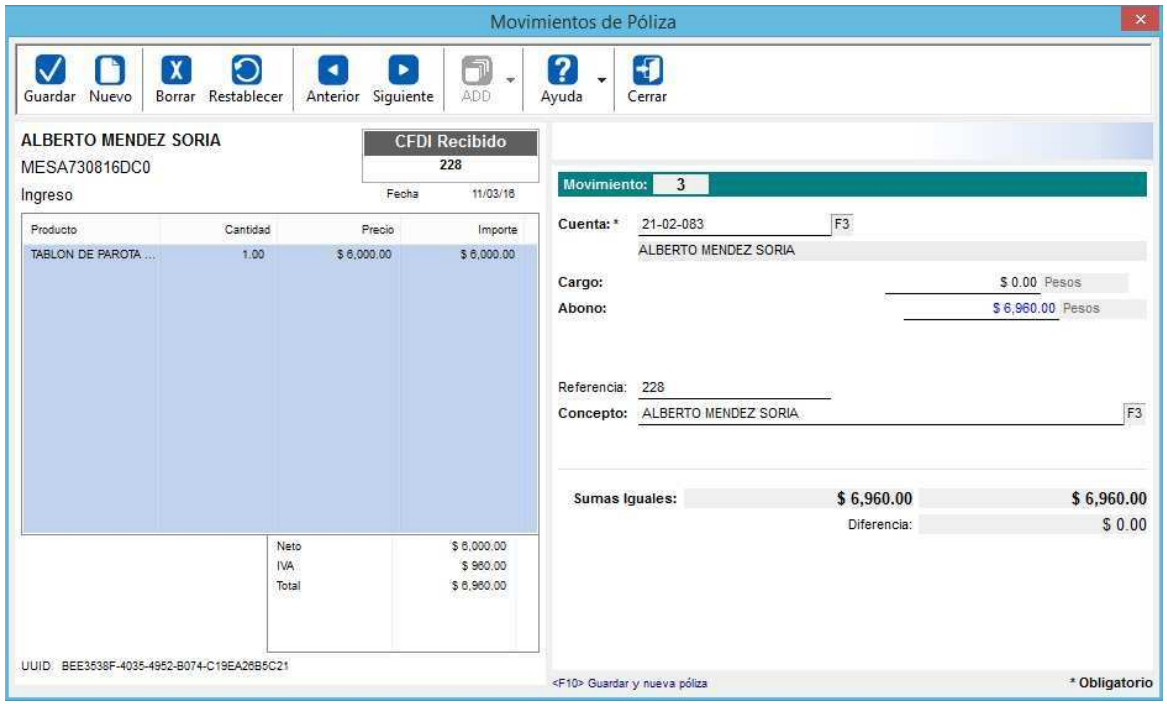
- Dando doble clic a la póliza podemos ver a detalle los movimientos.

Diario de pólizas: F3

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

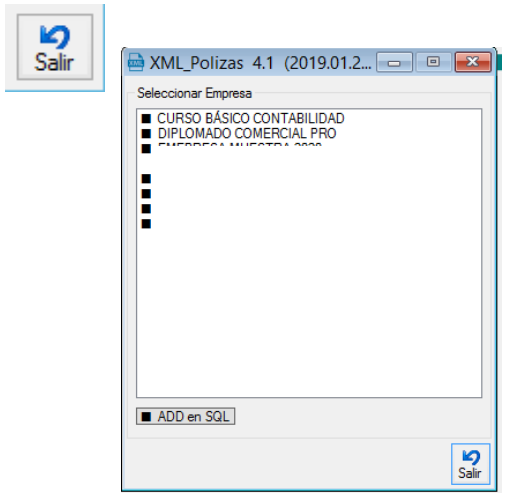
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M.E.	ABONO M.E.	CARGO	ABONO
1	501-6226	Nitrurado de piezas	$ 0.00	$ 0.00	$ 70,307.50	$ 0.00
2	106-2000	IVA Acreditable Pendiente de Pago	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,249.14	$ 0.00
3	201-2053	Soluciones Tecnologicas Térmicas Nitrex...	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 81,556.64

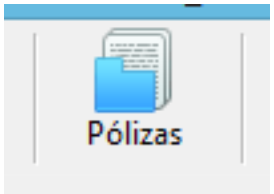
- De igual manera dando doble clic al movimiento podemos ver el importe a detalle con UUID asociado. Esto lo podemos hacer en cada uno de los movimientos.



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.



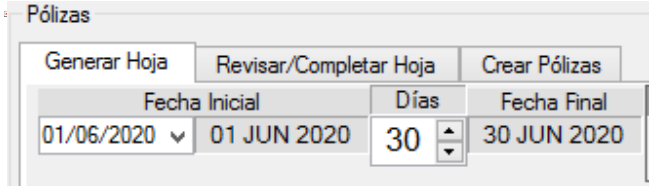


- Damos clic en pólizas, para así empezar con la elaboración de la hoja de excel con la que vamos a trabajar.

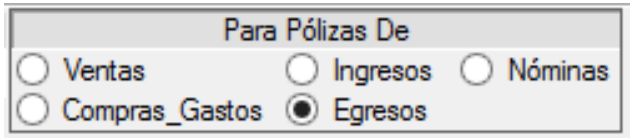
Egresos.

En la pestaña de Generar Hoja:

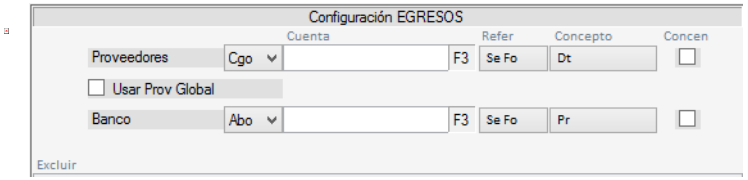
- Lo primero es la fecha y los días que se van a generar.



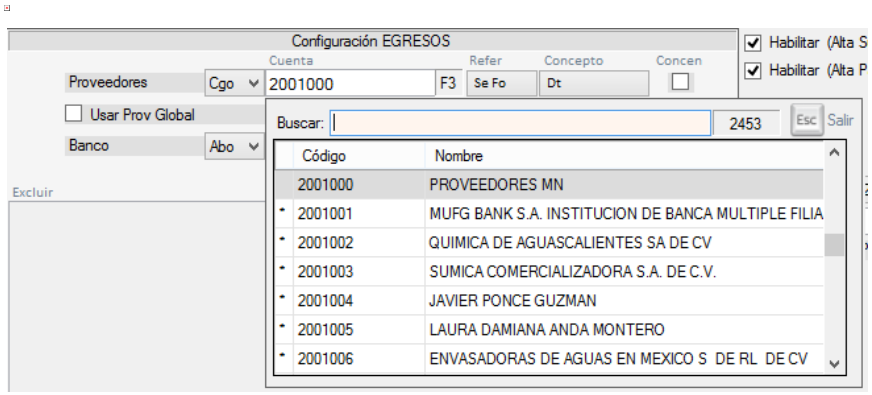
- Elegir en el cuadro de la derecha que concepto de póliza se realizará en este caso Egresos.



- 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).



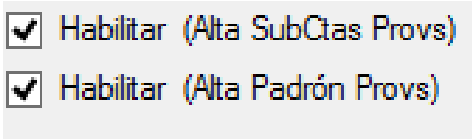
- En XML_Polizas se puede desplegar el catalogo de cuentas, accionando la tecla F3 o dando clic en el botón F3 al final del renglón.



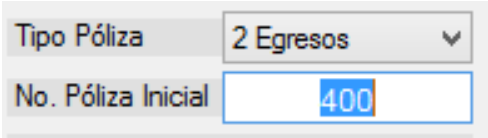
Volver al índice.

Egresos.

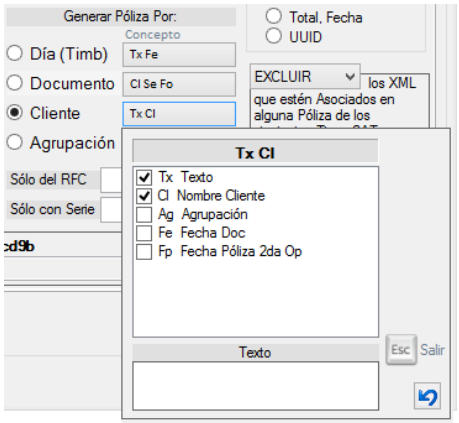
- Se puede dejar habilitada la casilla para dar de alta las subcuentas de los proveedores e incluso en el Padron de proveedores..



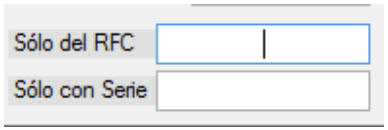
- Verificamos cual fue la ultima póliza que se generó de Egresos y ponemos un número mayor en la parte de No. Póliza Inicial (para que el número de póliza no sea el mismo).



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



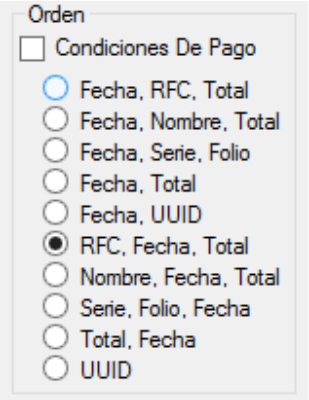
- También podremos generar las pólizas por RFC o por Serie.



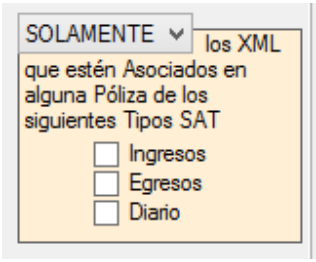
Volver al índice.

Egresos.

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

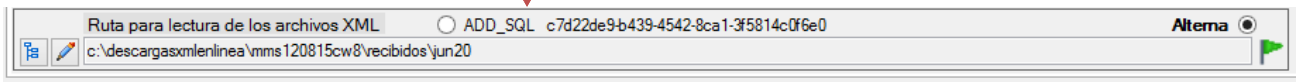


- Se pueden excluir o solamente los xml's que estén asociados en alguna póliza de los que se muestran.

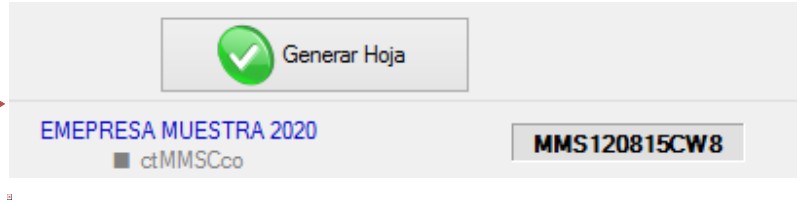


Egresos.

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

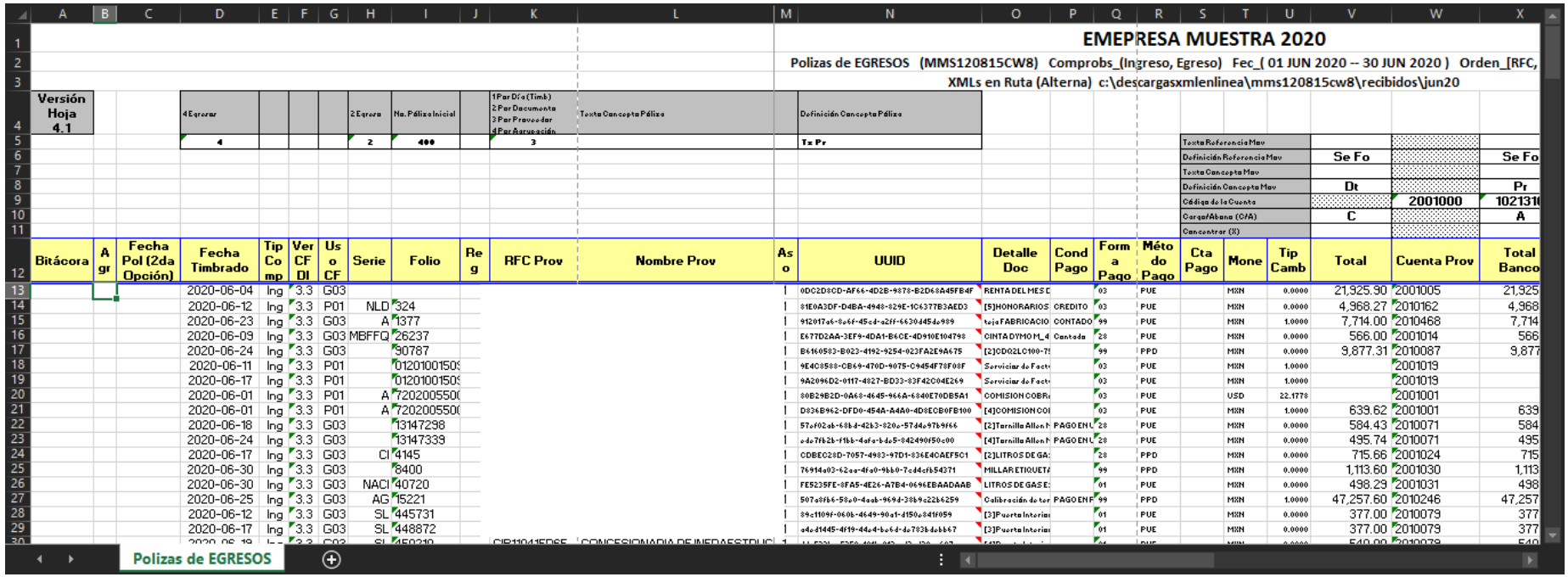


- Damos clic en Generar Hoja.



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

- 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 Egresos, en la hoja de trabajo podremos verificar los datos.



EMEPRESA MUESTRA 2020

Polizas de EGRESOS (MMS120815CW8) Comprobs_(Ingreso, Egreso) Fec_(01 JUN 2020 -- 30 JUN 2020) Orden_[RFC,

XMLs en Ruta (Alterna) c:\descargasxmlenlinea\mms120815cw8\recibidos\jun20

Versión Hoja 4.1	4 Egresar	2 Egreso	No. Póliza Inicial	1 Por Día (Timb) 2 Por Documento 3 Por Proveedor 4 Por Agrupación	Texto Concepto Póliza	Definición Concepto Póliza
	4	2	400	3		Tx Pr

Texto Referencia Mov			
Definición Referencia Mov	Se Fo		Se Fo
Texto Concepto Mov			
Definición Concepto Mov	Dt		Pr
Código de la Cuenta		2001000	102131
Cargo/Abono (C/A)	C		A
Concentrar (S)			

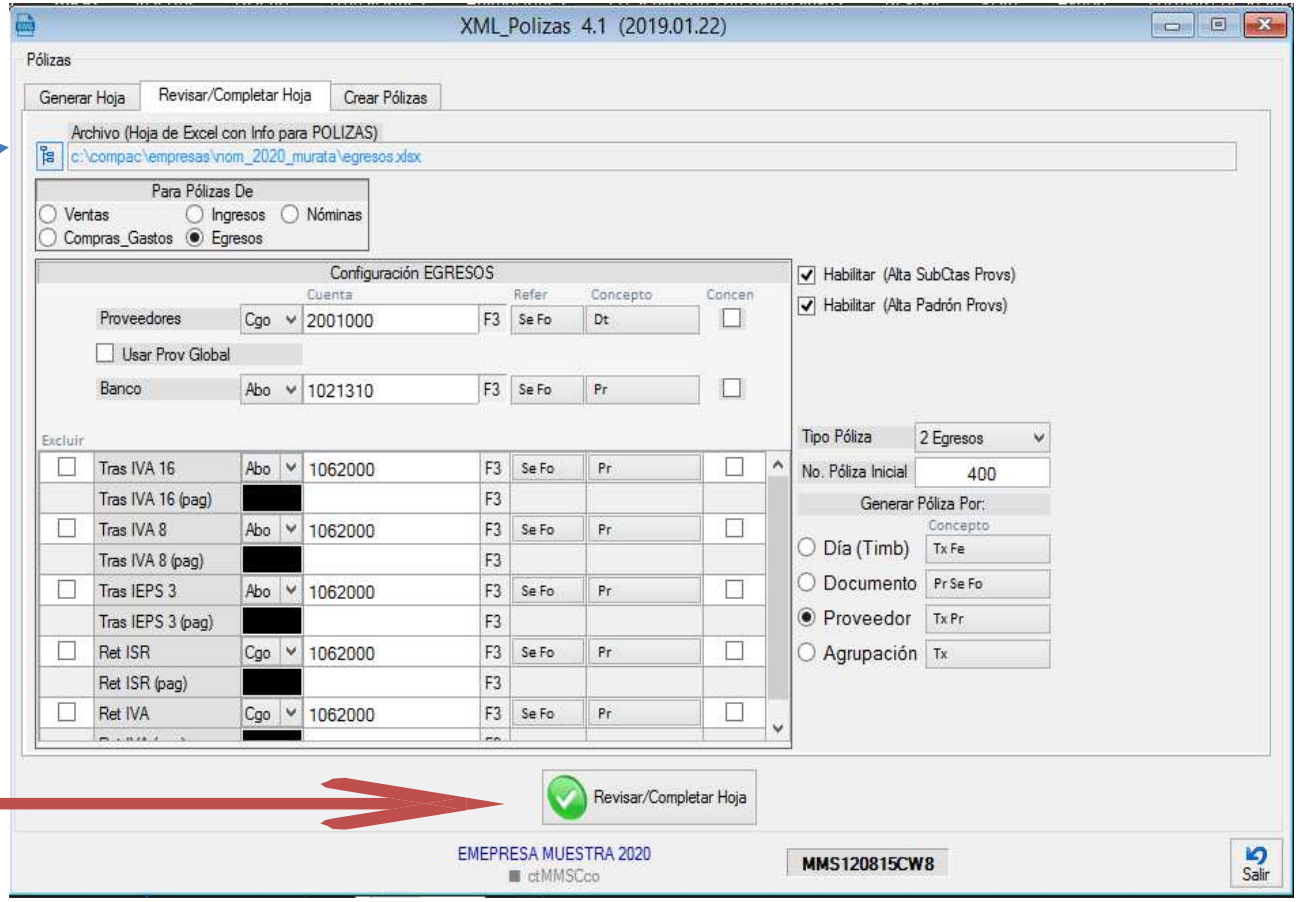
Bitácora	Agr	Fecha Pol (2da Opción)	Fecha Timbrado	Tip Comp	Ver CFDI	Uso CFF	Serie	Folio	Reg	RFC Prov	Nombre Prov	Aso	UUID	Detalle Doc	Cond Pago	Forma Pago	Método Pago	Cta Pago	Mone	Tip Camb	Total	Cuenta Prov	Total Banco
			2020-06-04	Ing	3.3	G03							0DC2D8CD-AF66-4D2B-9878-B2D68A45FB4F	RENTA DEL MES D		03	PUE		MXN	0.0000	21,925.90	2001005	21,925
			2020-06-12	Ing	3.3	P01	NLD	324					81E0A3DF-D4BA-4948-829E-1C6377B3AED3	[5]HONORARIOS	CREDITO	03	PUE		MXN	0.0000	4,968.27	2010162	4,968
			2020-06-23	Ing	3.3	G03	A	1377					912017a6-8a6f-45cd-a2ff-66304454a989	tejaFABRICACIO	CONTADO	99	PUE		MXN	1.0000	7,714.00	2010468	7,714
			2020-06-09	Ing	3.3	G03	MBFFQ	26237					E677D2AA-3EF9-4DA1-B6CE-4D910E104798	CINTA DYMO M_4	Contado	28	PUE		MXN	0.0000	566.00	2001014	566
			2020-06-24	Ing	3.3	G03		30787					B6160583-B023-4192-9254-023FA2E9A675	[2]CD02LC100-7!		99	PPD		MXN	0.0000	9,877.31	2010087	9,877
			2020-06-11	Ing	3.3	P01		0120100150					9E4C8588-CB69-470D-9075-C9454F78F08F	Servicios de Facti		03	PUE		MXN	1.0000		2001019	
			2020-06-17	Ing	3.3	P01		0120100150					9A2096D2-0117-4827-BD33-83F42C04E269	Servicios de Facti		03	PUE		MXN	1.0000		2001019	
			2020-06-01	Ing	3.3	P01	A	7202005500					80B29B2D-0A68-4645-966A-6840E70DB5A1	COMISION COBR		03	PUE		USD	22.1778		2001001	
			2020-06-01	Ing	3.3	P01	A	7202005500					D836B962-DFD0-454A-A4A0-4D8ECB0FB100	[4]COMISION COI		03	PUE		MXN	1.0000	639.62	2001001	639
			2020-06-18	Ing	3.3	G03		13147298					57af02ab-68bd-42b3-820e-57d4e97b9f66	[2]Tornilla Allen M	PAGO EN U	28	PUE		MXN	0.0000	584.43	2010071	584
			2020-06-24	Ing	3.3	G03		13147339					e4e7fb2b-f1bb-4afa-b4e5-842490f50c00	[4]Tornilla Allen M	PAGO EN U	28	PUE		MXN	0.0000	495.74	2010071	495
			2020-06-17	Ing	3.3	G03	CI	4145					CDBEC28D-7057-4983-97D1-836E4CAEF5C1	[2]LITROS DE GA:		28	PPD		MXN	0.0000	715.66	2001024	715
			2020-06-30	Ing	3.3	G03		8400					76914a03-62aa-4fa0-9bb0-7c44cfb54371	MILLAR ETIQUETA		99	PPD		MXN	0.0000	1,113.60	2001030	1,113
			2020-06-30	Ing	3.3	G03	NACI	40720					FE5235FE-8FA5-4E26-A7B4-0696EBAADAAB	LITROS DE GAS E:		01	PUE		MXN	0.0000	498.29	2001031	498
			2020-06-25	Ing	3.3	G03	AG	15221					507a8fb6-58a0-4aab-9694-38b9c22b6259	Calibración de tor	PAGO EN F	99	PPD		MXN	1.0000	47,257.60	2010246	47,257
			2020-06-12	Ing	3.3	G03	SL	445731					89c1109f-060b-4649-90a1-d150a841f059	[3]Puerta Interior		01	PUE		MXN	0.0000	377.00	2010079	377
			2020-06-17	Ing	3.3	G03	SL	448872					e4ed1445-4f19-44e4-be6d-de783bdebb67	[3]Puerta Interior		01	PUE		MXN	0.0000	377.00	2010079	377

Polizas de EGRESOS

- Cuando terminemos la revisión de esta hoja la guardamos.

Ingresos.

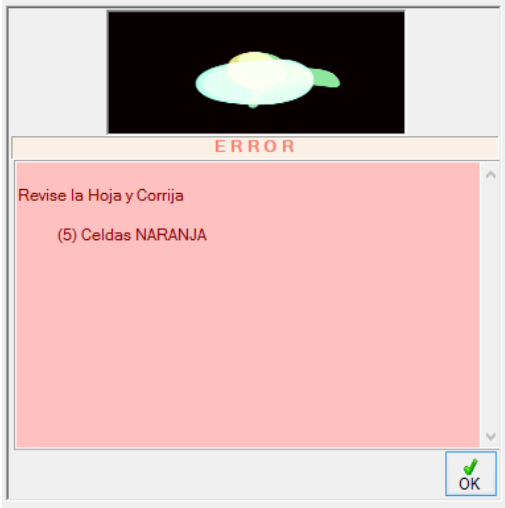
- Nos vamos a la pestaña de Revisar\Completar Hoja
- Cargamos la hoja desde el botón.
- Se revisa la configuración de las cuentas en la configuración VENTAS

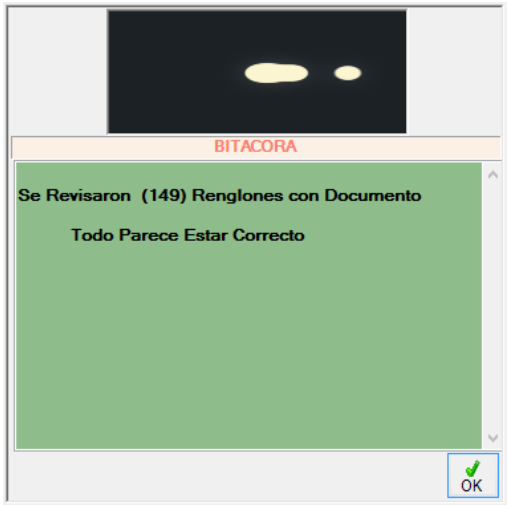


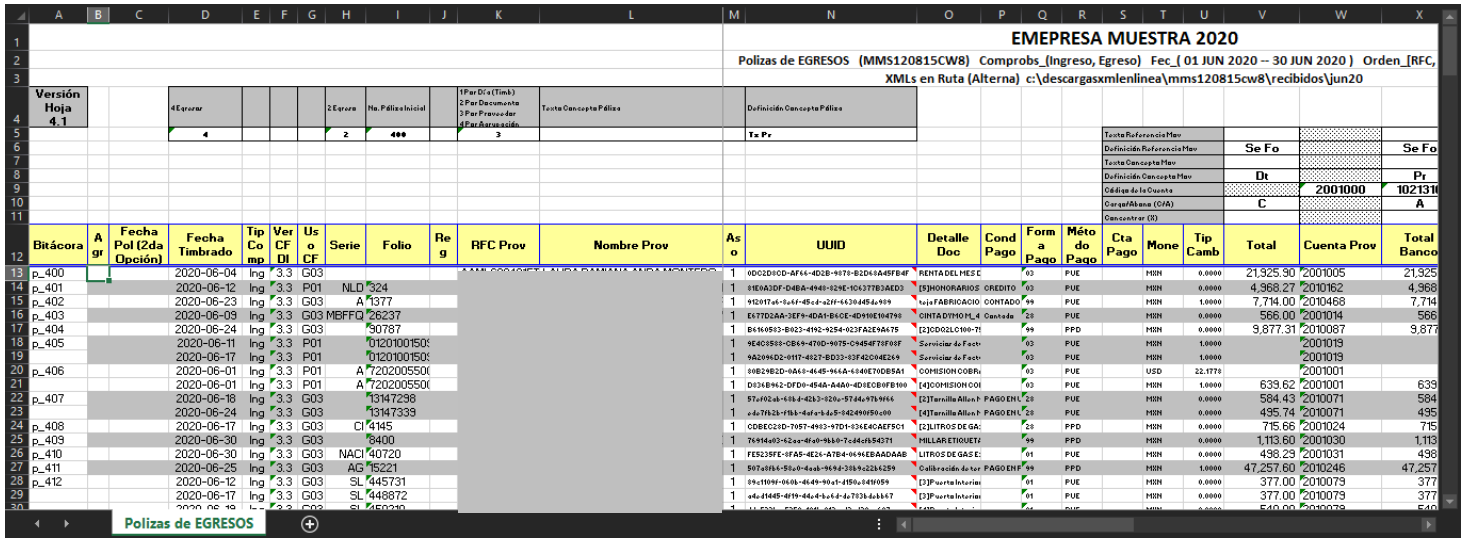
- Presionar el botón Revisar/Completar hoja

Ingresos.

- 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,

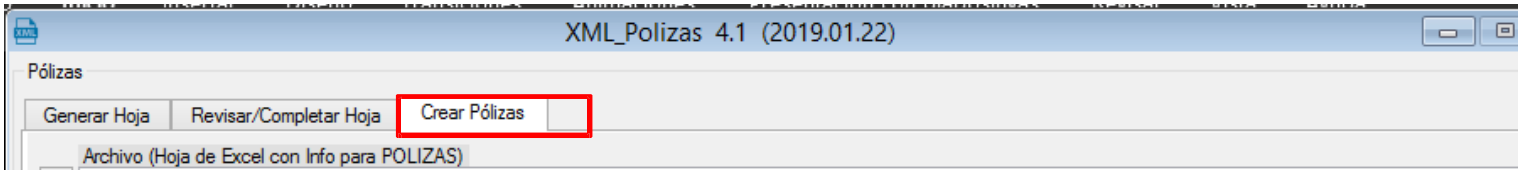
XMLs en Ruta (Alterna) c:\descargasxmlenlinea\mms120815cw8\recibidos\jun20

Versión Hoja 4.1

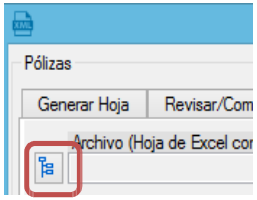
Bitácora	Agr	Fecha Pol (2da Opción)	Fecha Timbrado	Tip Comp	Ver CFDI	Uso CF	Serie	Folio	Reg	RFC Prov	Nombre Prov	Aso	UUID	Detalle Doc	Cond Pago	Forma Pago	Método Pago	Cta Pago	Mone	Tip Camb	Total	Cuenta Prov	Total Banco
p_400			2020-06-04	Ing	3.3	G03						1	0DC2D8CD-AF64-4D2B-9878-B2D68A45FB4F	RENTA DEL MES D		03	PUE		MXN	0.0000	21,925.90	2001005	21,925
p_401			2020-06-12	Ing	3.3	P01	NLD	324				1	81E0A3DF-D4BA-4948-829E-104377B3AED3	[3]HONORARIOS	CREDITO	03	PUE		MXN	0.0000	4,968.27	2010162	4,968
p_402			2020-06-23	Ing	3.3	G03	A	1377				1	912017a6-8a6f-45cd-a2ff-66304d54a989	tajeFABRICACIO	CONTADO	99	PUE		MXN	1.0000	7,714.00	2010468	7,714
p_403			2020-06-09	Ing	3.3	G03	MBFFQ	26237				1	E677D2AA-3EF9-4DA1-B6CE-4D910E104798	CINTADYMOM_4	Contado	28	PUE		MXN	0.0000	566.00	2001014	566
p_404			2020-06-24	Ing	3.3	G03		30787				1	B6160503-B023-4192-9254-023FA2E9A675	[2]CDO2LC100-7!		99	PPD		MXN	0.0000	9,877.31	2010087	9,877
p_405			2020-06-11	Ing	3.3	P01		0120100150				1	9E4C5B80-CB69-470D-9075-C9454F78F08F	Servicios de Facto		03	PUE		MXN	1.0000		2001013	
			2020-06-17	Ing	3.3	P01		0120100150				1	9A2096D2-0117-4827-BD33-03F42C04E269	Servicios de Facto		03	PUE		MXN	1.0000		2001013	
p_406			2020-06-01	Ing	3.3	P01	A	720200550				1	80B29B2D-0A68-4645-964A-6840E70DB5A1	COMISION COBR		03	PUE		USD	22.1778		2001001	
			2020-06-01	Ing	3.3	P01	A	720200550				1	D034B962-DFD0-454A-A4A0-4D0EC80FB100	[4]COMISION COI		03	PUE		MXN	1.0000	639.62	2001001	639
p_407			2020-06-18	Ing	3.3	G03		13147298				1	57af02ab-69b4-42b3-820a-57d4a97b9f44	[2]Tornilla Allen P	PAGO EN U	28	PUE		MXN	0.0000	584.43	2010071	584
			2020-06-24	Ing	3.3	G03		13147339				1	a4a7f62b-f9b4-4afa-b4a5-842490f50c00	[4]Tornilla Allen P	PAGO EN U	28	PUE		MXN	0.0000	495.74	2010071	495
p_408			2020-06-17	Ing	3.3	G03	CI	4145				1	CDBEC28D-7057-4983-97D1-834E40AEF5C1	[2]LITROS DE GA		28	PPD		MXN	0.0000	715.66	2001024	715
p_409			2020-06-30	Ing	3.3	G03		8400				1	7691a403-62aa-4fa0-9bb0-7cd4cfb54371	MILLAR ETIQUETA		99	PPD		MXN	0.0000	1,113.60	2010030	1,113
p_410			2020-06-30	Ing	3.3	G03	NACI	40720				1	FE5235FE-8FA5-4E26-A7B4-0696EBAADAAB	LITROS DE GAS E		01	PUE		MXN	0.0000	498.29	2001031	498
p_411			2020-06-25	Ing	3.3	G03	AG	15221				1	507a0fb4-58a0-4aab-9694-30b9c22b4259	Calibración de tor	PAGO EN P	99	PPD		MXN	1.0000	47,257.60	2010246	47,257
p_412			2020-06-12	Ing	3.3	G03	SL	445731				1	89c1109f-060b-4649-90a1-d150a04f0059	[3]Puerta Interior		01	PUE		MXN	0.0000	377.00	2010079	377
			2020-06-17	Ing	3.3	G03	SL	448872				1	a4ad1445-4f19-44a4-ba64-de703bdabb67	[3]Puerta Interior		01	PUE		MXN	0.0000	377.00	2010079	377

Polizas de EGRESOS

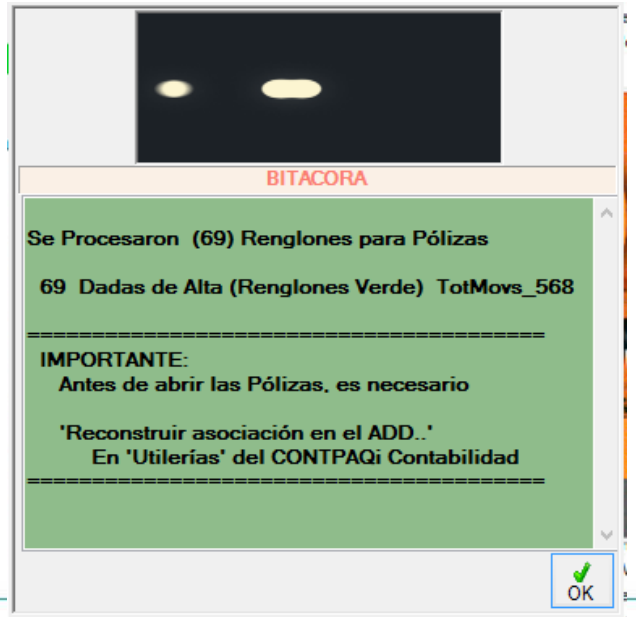
- Nos vamos a la pestaña de Crear Pólizas

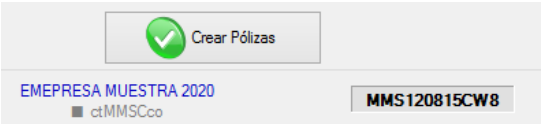


- Cargamos la hoja desde el botón.



- 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.





Egresos.

- 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	Empieza c	Todos	Todos	Todos	Todos
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	I	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	I	135.40	135.40
25/06/2020	Egresos	411	(	53,775.89	53,775.89
24/06/2020	Egresos	449	I	13,041.60	13,041.60
24/06/2020	Egresos	404	/	11,239.70	11,239.70

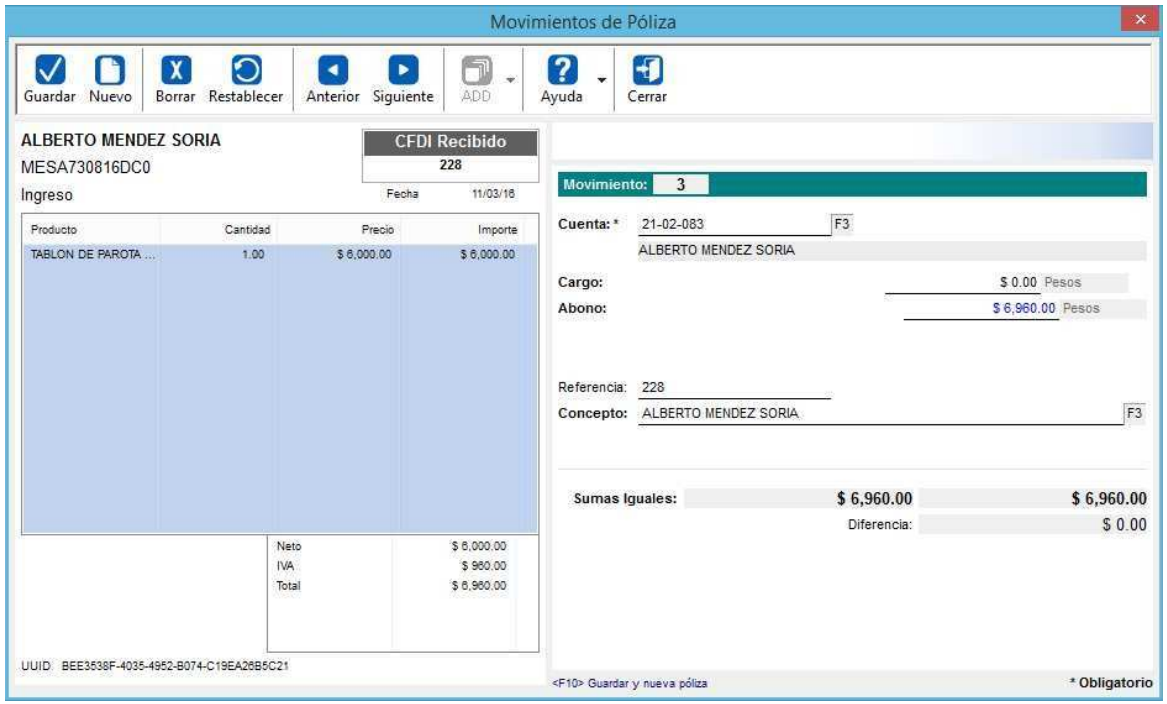
- Dando doble clic a la póliza podemos ver a detalle los movimientos.

Fecha: * 30/06/20 F3 | Tipo: * Egresos | Número: * 445 F3

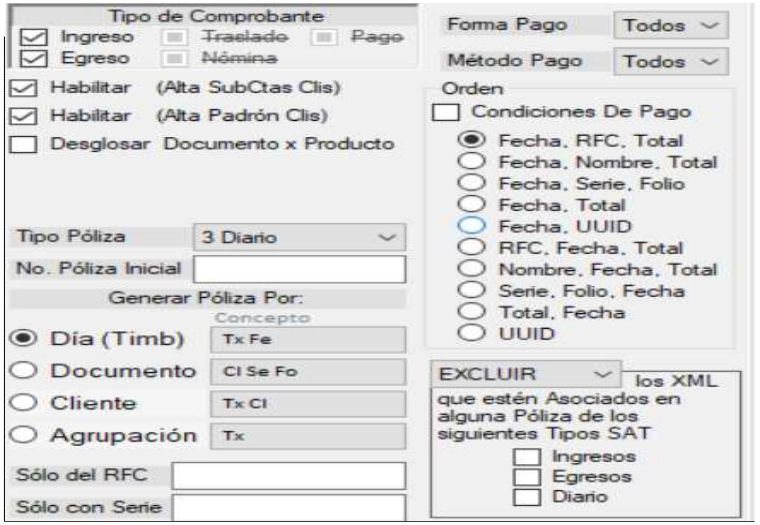
Concepto: NISTRANS INTERNACIONAL DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

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

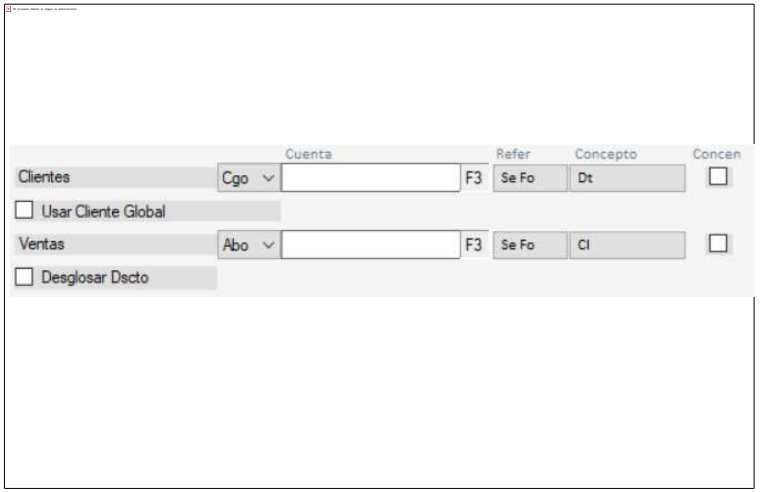
- De igual manera dando doble clic al movimiento podemos ver el importe a detalle con UUID asociado. Esto lo podemos hacer en cada uno de los movimientos.



8.-RECOMENDACIONES GENERALES:



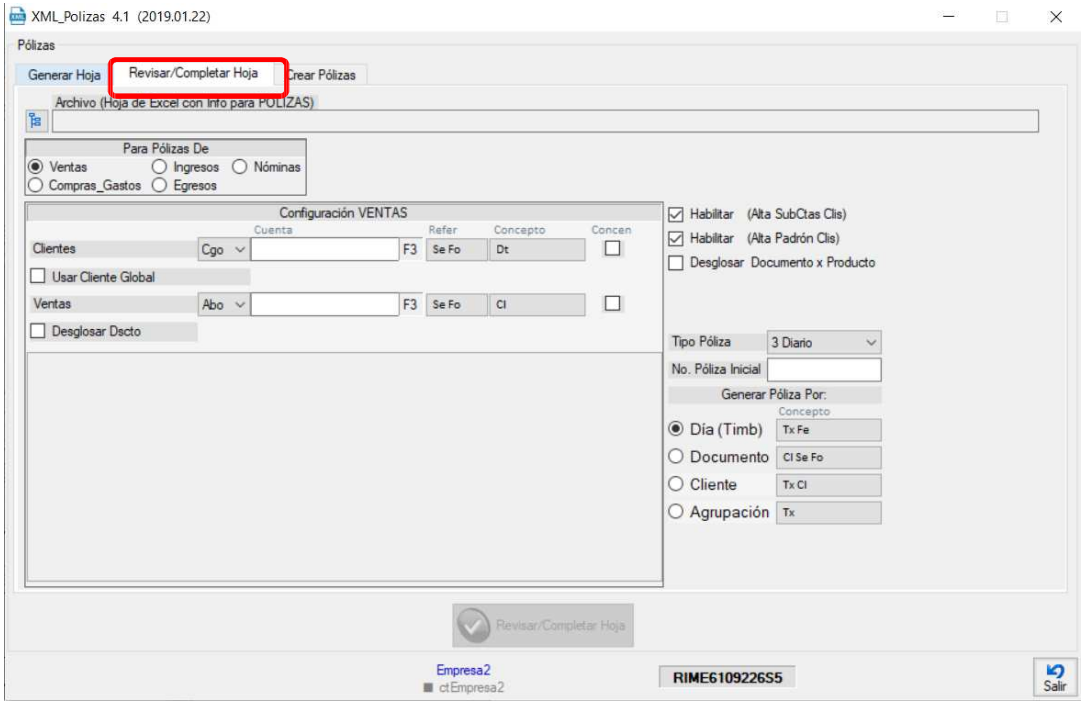
- Para las los xml de Ventas se recomienda elegir póliza por Día.
- En el apartado de Código Cuenta si no se tiene registrado cada uno de los clientes en el catalogo de cuentas debemos seleccionar Usar Cliente/Proveedor Global.
- Es recomendable tener cargados los xml en el ADD.
- La información de las 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.



Volver al índice.

RECOMENDACIONES GENERALES.

- 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.

Volver al índice.

RECOMENDACIONES GENERALES.

- 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.

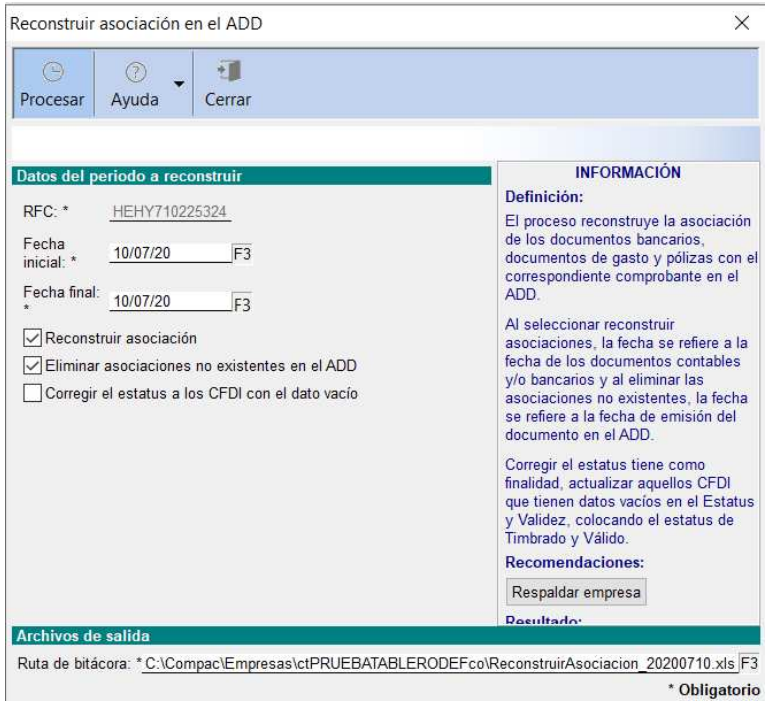
Volver al índice.

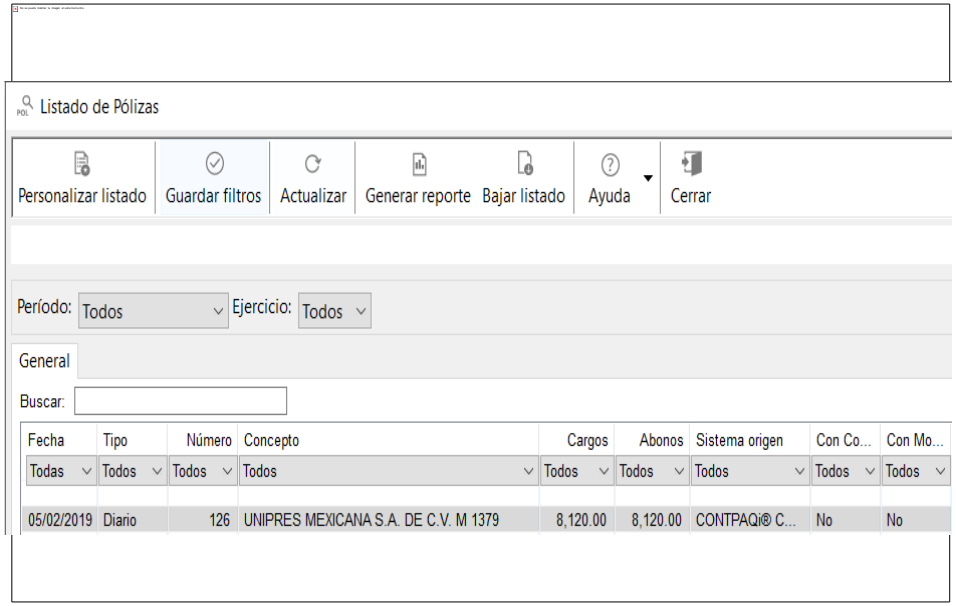
RECOMENDACIONES GENERALES.

- 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).

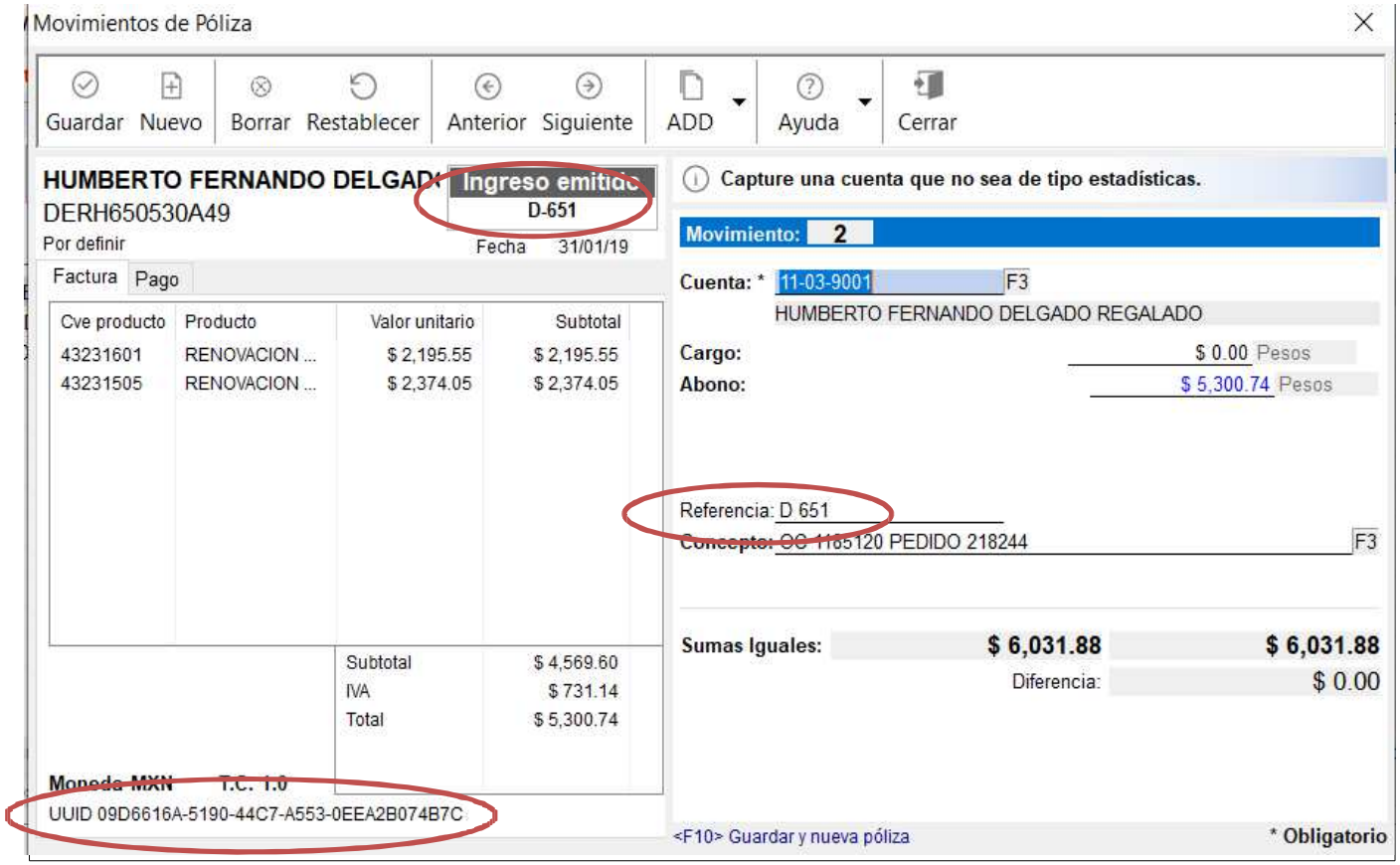




- Ahora iremos a nuestras pólizas en Pólizas/L i s t a d o de polizas y seleccionamos el periodo.

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.



Volver al índice.

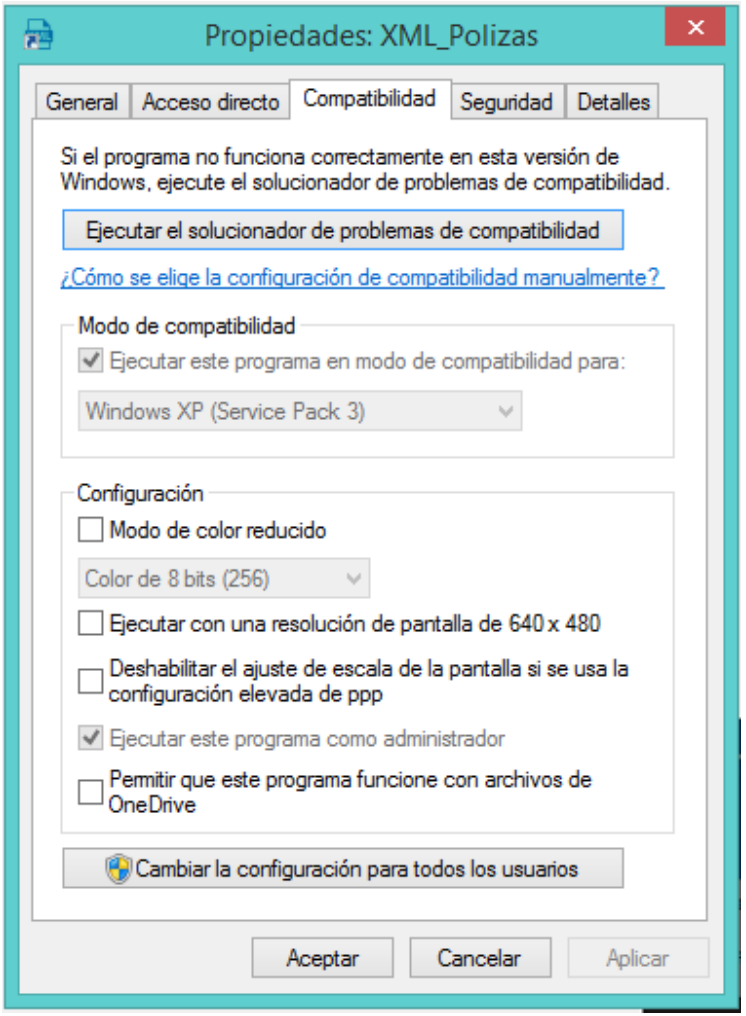
- A continuación explicamos como está conformada la hoja de excel que genera XML Pólizas:

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

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN…

Volver al índice.

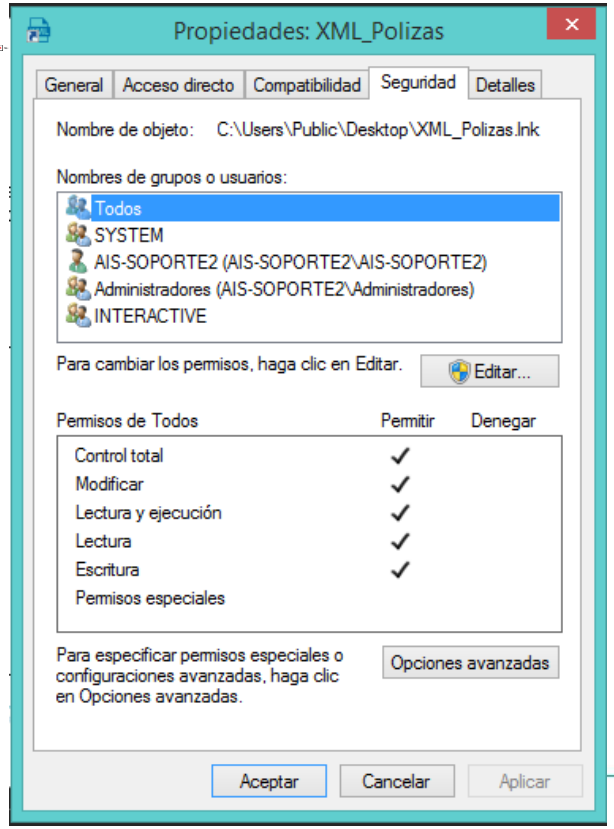
- El siguiente paso será poner permisos en el programa, esto es necesario para trabajar correctamente en el servidor y con las terminales. Damos clic derecho en Propiedades.
- Nos vamos a la pestaña Compatibilidad > Cambiar la configuración para todos los usuarios.
  - Ejecutar este programa en modo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



Volver al índice.

- 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 ⓪ Escribimos A c e p t a r.



- 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 ⓪ A c e p t a r

Volver al índice.