



XML_PÓLIZAS



aiscontpaqi.com

Distribuidor Autorizado Master

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

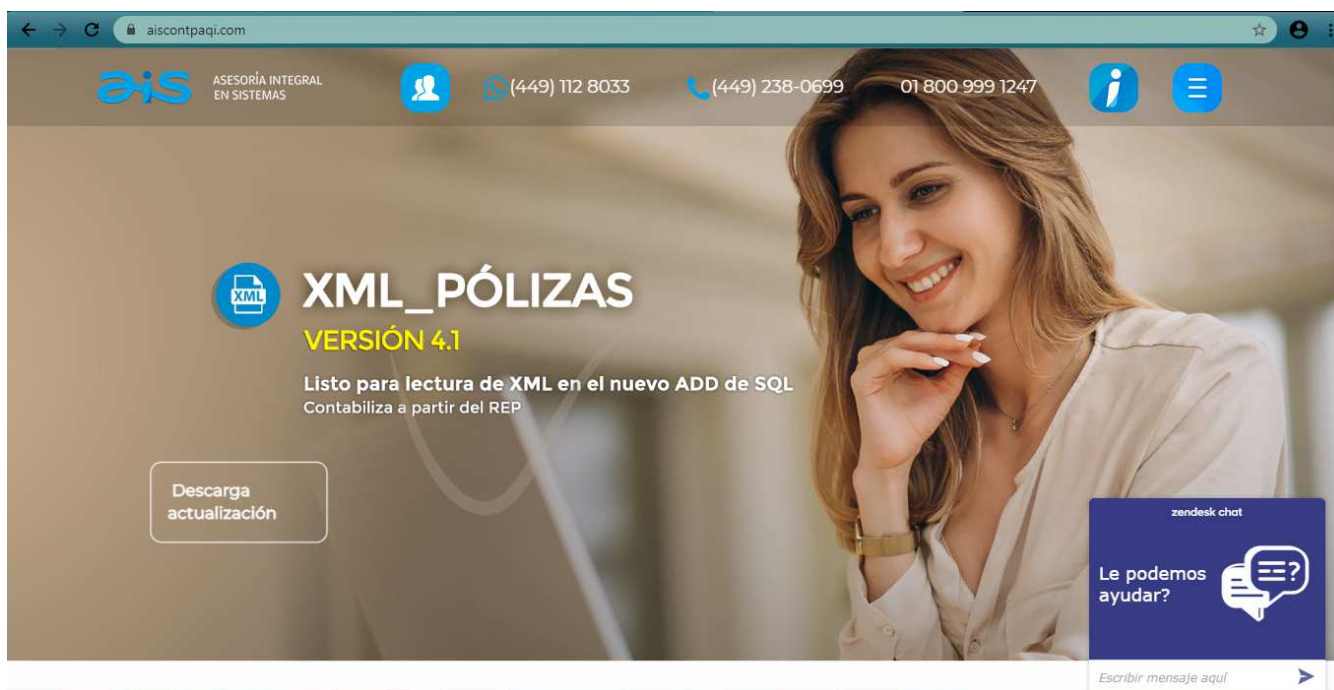
OLVIDATE DE CAPTURAR POLIZAS.

¡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.

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



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...

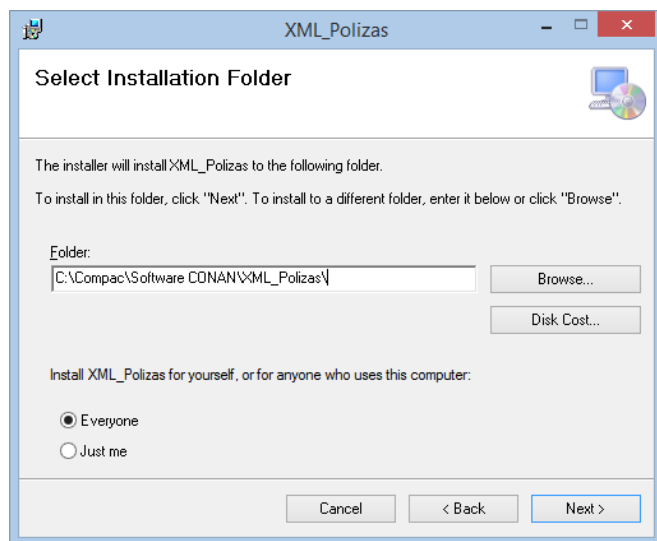
XML_Polizas.pdf es el archivo informativo del sistema.

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.

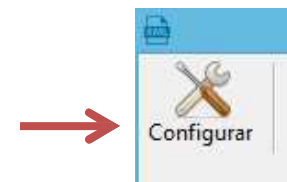
- Primero instalaremos en el Servidor escogiendo la opción Servidor/Monousuario y posteriormente hacer la misma configuración en cada terminal escogiendo la opción Terminal. Si es monousuario solo lo instalaremos en un solo equipo como Servidor/Monousuario.
- Donde guardamos los instaladores le damos 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.



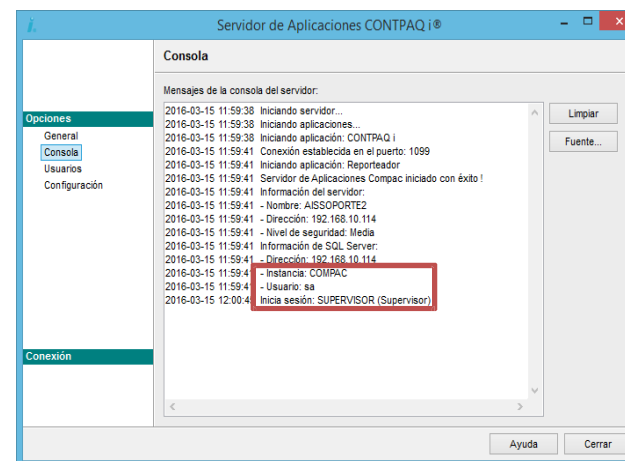
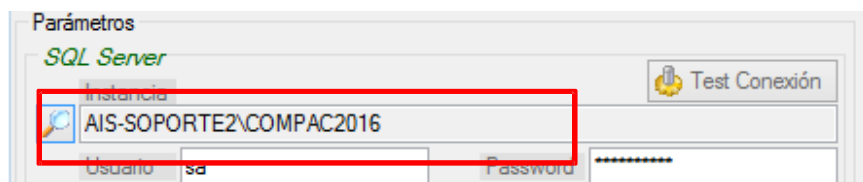
- Esperamos a que termine la instalación.
- Se creará un acceso directo a XMLPólizas.



- 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 CONTRAQi 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

Instancia: AIS-SOPORTE2\COMPAC2016 Test Conexión

Usuario: sa Password: *****

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

Licencia

Servidor: AIS-SOPORTE2 Instancia: COMPAC2016

Servidor/Mono ☒ Leer Licencia CONTRAQi Contabilidad ☐ Terminal

Número de Serie: FEF78FBBC5F44CE0

Código Activación (XML_Pólizas): 820249949YTTTJTJJXJKJBZ716457 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.

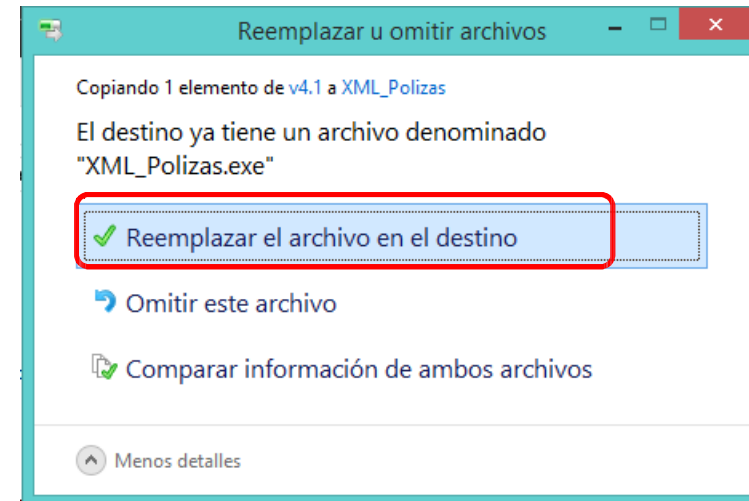
[Ver licencia de uso](#)



ASESORÍA INTEGRAL EN SISTEMAS
aiscontpaqi.com

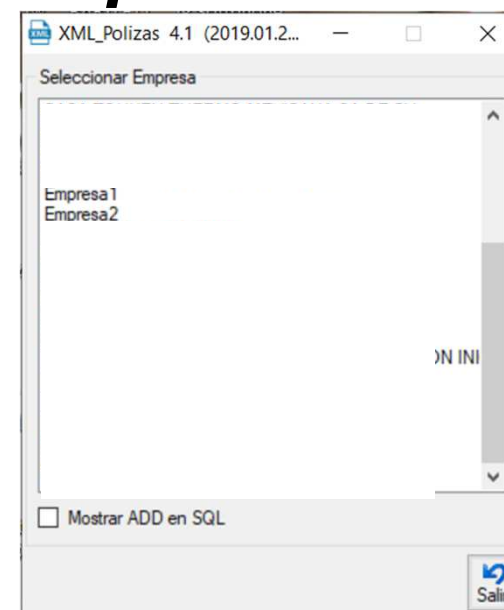
3.- Actualización de XML pólizas.

- 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.



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 Martinez
• 1031003	Alfredo Cruz de la Rosa
• 1031004	Corporativo Asesores y Servicios Integrales, S.C.
• 1031005	Exedy Dynax Mexico, S.A. de C.V.

[volver al índice.](#)

- 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.

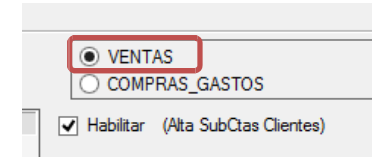
☒ Habilitar (Alta SubCtas Clis)
☒ Habilitar (Alta Padrón Clis)

☒ Desglosar Documento x Producto
☐ Dar de Alta Nuevos Productos
Codificar Cuenta en Productos
Tipo Póliza 3 Diario

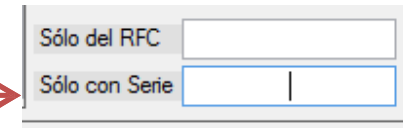
☒ Desglosar Documento x Producto
☐ Dar de Alta Nuevos Productos
Codificar Cuenta en Productos
Tipo Póliza 3 Diario
No. Póliza Inicial 1 Ingresos
2 Egresos
3 Diario
4 Orden
5 Estadísticas
Día (Timb)

Tipo Póliza 3 Diario
No. Póliza Inicial 100
Generar Póliza Por: Concepto

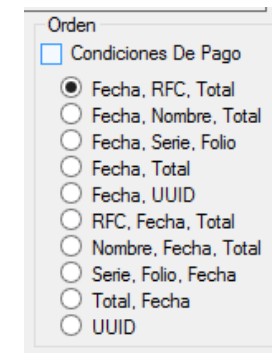
- Debemos elegir VENTAS en la parte superior derecha.



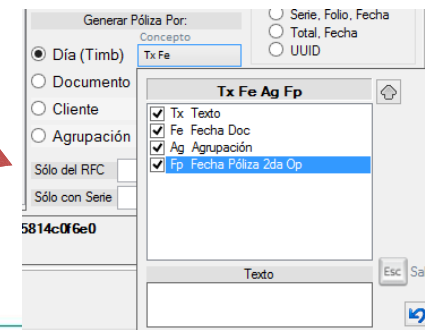
- En caso de querer que las pólizas sean acomodados por RFC o por Serie llenamos estas casillas según se requiera.




- 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.





- 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 ☒ Alterna 

 c:\descargasxmlenlinea\mms120815cw8\recibidos\jun20

- Damos clic en Generar Hoja.

 Generar Hoja

EMPRESA 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.

The screenshot shows a software window titled "XML_Polizas 4.1 (2019.01.22)". Inside, there's a tab labeled "ALTA SbCtas Clientes" and a sub-tab "1030000 (Clientes)". Below this is a table with the following columns: "Dar Alta", "Bitácora", "Cuenta", "SubCuenta De", and "Nombre".

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

At the bottom of the window, there are two buttons: "Cancelar" (with a red X icon) and "Procesar" (with a green arrow icon). Below the buttons, it says "EMPRESA MUESTRA 2020" and "ctMMSCco".

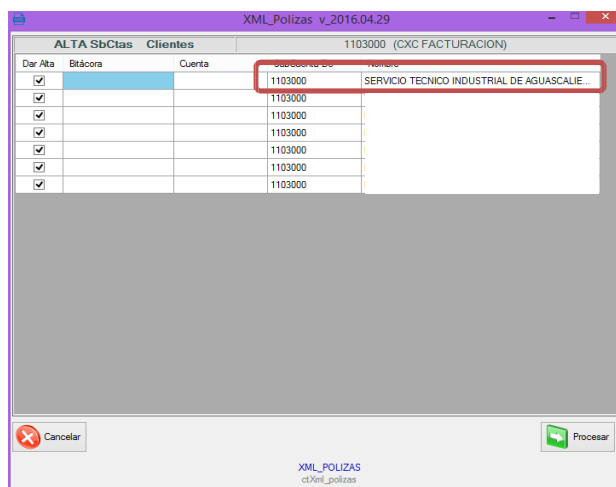
- XML Pólizas ofrece la opción de completar la configuración del padrón de clientes/proveedores, en esta parte podremos seleccionar si el cliente es también proveedor, marcando la casilla de la columna Prv, y asignando la cuenta de proveedor para ese cliente, de lo contrario presionar el botón cancelar

Dar Alta	Bitácora	Código	F3	Prv	RFC	Nombre	Cuenta
<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

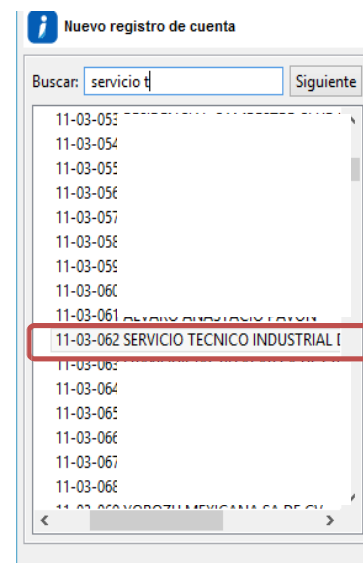
Botones: Cancelar, Procesar

EMEPRESA MUESTRA 2020
ctMMSCco

- 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 CONTRPAQ Contabilidad.



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



Buscamos la cuenta desde CONTRPAQ 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

EMPRESA 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													
Versión Hoja 4.1		1 Ventar		1 Ingresar 2 Egreso 3 Diario 4 Orden 5 Estado		Na. Póliza Inicial		1 Par Dto (Timb) 2 Par Documento 3 Par Cliente 4 Par Agrupación		Texto Concepto Póliza		Definición Concepto Póliza											
		1		3		100		1				Tx Fe An Fe											
										Texto Referencia Mov													
										Definición Referencia Mov		Se Fo						Se Fo					
										Texto Concepto Mov													
										Definición Concepto Mov		Dt						Cl					
										Código de la Cuenta				1031000				4000000					
										Cargar/Abonar (C/A)		C						A					
										Concentrar (X)													
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	SubT
			*****	Ing	3.3	P01	N 216			EXXX010101000	*****		B7CD5B60-A907-4C2B-A7A7-DF10F59FE3BC	SPRING ω311619 30 DIAS	99	PPD	USD	22.9168			3,915.00		3,915.00
			*****	Ing	3.3	P01	N 217			EDM101201H21	*****		86A52BB7-14CB-4E54-9078-E20372D247A	[2]SPRINGA ω3 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-E9C4A04F54D0	SPRINGA ω31161 30 DIAS	99	PPD	USD	22.3347			12,841.20	1031005	11,070.0
			*****	Ing	3.3	P01	N 218			EDM101201H21	*****		A8691A64-2FEE-4B30-9515-4610A5583B81	[2]SPRINGA ω3 30 DIAS	99	PPD	MXN	1.0000			421,884.58	1031005	363,633.6
			*****	Ing	3.3	P01	N 220			EXXX010101000	*****		C6A39BA3-143E-4609-8272-094EA4F59C25	SPRING ω311619 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 ω3 60 DIAS	99	PPD	USD	22.6088			72.29		62.3
			*****	Ing	3.3	G01	N 223			LPU970220T57	*****		B5E357FF-E4B3-4CF7-87E8-A4E5B8B59430	ARC SPRING ω3 60 DIAS	99	PPD	USD	22.6088			153.45		137.4
			*****	Ing	3.3	G01	N 221			LPU970220T57	*****		8EE8A430-5AD2-4F75-B1BC-EB7C9C7B0A87	RESORTE PRESID 60 DIAS	99	PPD	USD	22.6088			13,070.88		11,268.0
			*****	Ing	3.3	P01	N 225			EDM101201H21	*****		0649DE774-50F2-40B2-B35B-3D2496DF2F97	SPRINGA ω31161 30 DIAS	99	PPD	USD	22.6300			25,682.40	1031005	22,140.0
			*****	Ing	3.3	P01	N 224			EDM101201H21	*****		E292104E-DDD4-4F6F-80FF-4765402530FA	[4]SPRINGA ω3 30 DIAS	99	PPD	MXN	1.0000			675,104.69	1031005	581,986.8
			*****	Ing	3.3	G01	N 226			LPU970220T57	*****		7F4AC1A5-7FB7-41EF-9596-02CE2392B047	RESORTE PRESID 60 DIAS	99	PPD	USD	22.6642			36,598.46		31,550.4
			*****	Ing	3.3	P01	O 17			CURA690112HC	*****		00DFE551-7402-405D-BEE9-E94E8D0D8740	DESPERDICIO DE 7 DIAS	99	PPD	MXN	1.0000			2,025.00	1031003	1,745.8
			*****	Ing	3.3	P01	O 16			CURA690112HC	*****		3670A560-4154-4B1E-9EC1-41094C581127	DESPERDICIO DE 7 DIAS	99	PPD	MXN	1.0000			3,187.49	1031003	2,747.8
			*****	Ing	3.3	P01	O 14			CURA690112HC	*****		AA3D3178-3BE4-4E57-A683-BBADB643393A	DESPERDICIO DE 7 DIAS	99	PPD	MXN	1.0000			3,839.99	1031003	3,310.0
			*****	Ing	3.3	P01	O 15			CURA690112HC	*****		437E5D98-0399-4111-A67F-FE7C35C5B80C	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-BBA3-4E5C10BA2166	SPRINGA ω31161 30 DIAS	99	PPD	USD	22.9715			25,682.40	1031005	22,140.0
			*****	Ing	3.3	P01	N 227			EDM101201H21	*****		FAC022F8-AFA7-4CF4-AF03-31B94D71FAB	[2]SPRINGA ω3 30 DIAS	99	PPD	MXN	1.0000			633,457.44	1031005	546,084.0

- 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\libro1.xlsx

Para Pólizas De

☒ Ventas ☐ Ingresos ☐ Nóminas

☐ Compras_Gastos ☐ Egresos

Configuración VENTAS

Cuenta	Refer	Concepto	Concen
Cgo 1031000	F3	Se Fo Dt	<input type="checkbox"/>
Usar Cliente Global			
Abo 4000000	F3	Se Fo CI	<input type="checkbox"/>
Desglosar Dcto Abo	F3	Se Fo CI	<input type="checkbox"/>
Abo 1060000	F3	Se Fo CI	<input type="checkbox"/>

☐ Usar Cliente Global

Habilitar (Alta SubCtas Clis) ☒

Habilitar (Alta Padrón Clis) ☒

Desglosar Documento x Producto ☒

☐ Dar de Alta Nuevos Productos

Codificar Cuenta en Productos

Tipo Póliza 3 Diario

No. Póliza Inicial 100

Generar Póliza Por:

☒ Día (Timb) Tx Fe Ag Fp

☐ Documento CI Se Fo

☐ Cliente Tx CI

☐ Agrupación Tx

Revisar/Completar Hoja

EMEPRESA MUESTRA 2020

ctMMSCco

MMS120815CW8

Salir

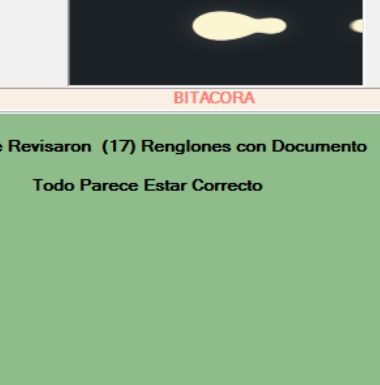
- Al finalizar la revisión en dado caso que haya algún dato faltante se va a mostrar el total de errores a corregir. Al darle ok mandara a la Hoja y en el color indicado va a mostrar las celdas a corregir.
- Al terminar la correcciones se revisa de nuevo hasta que marque 0 errores.

ERROR

Revise la Hoja y Corrija

(8) Celdas NARANJA

OK



BITACORA

Se Revisaron (17) Renglones con Documento

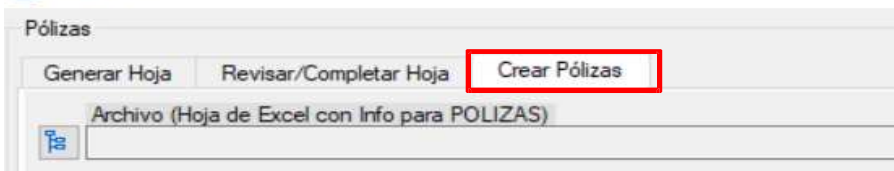
Todo Parece Estar Correcto

OK

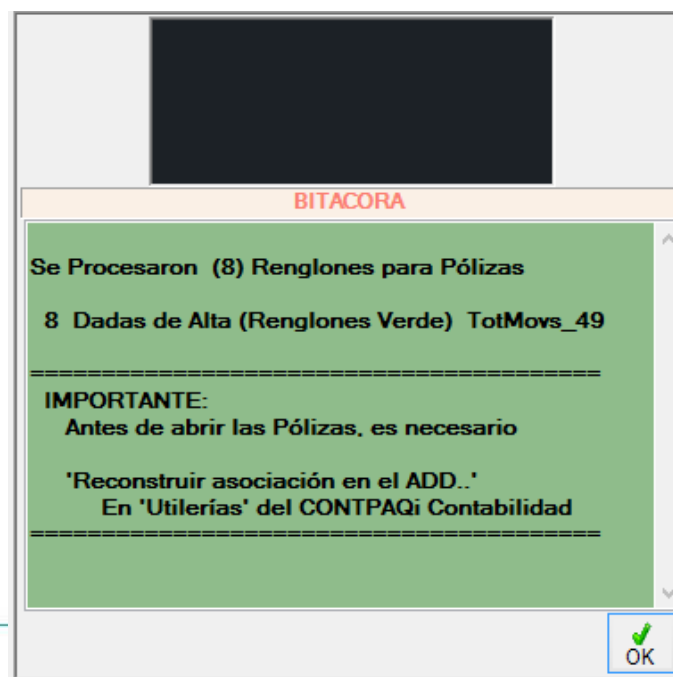
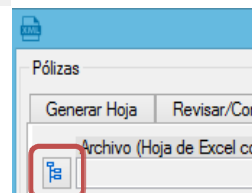
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Polizas de VENTAS (MMS120815CW8)													EMPRESA MUESTRA 2020										
2	Comprobs.(Ingreso, Egreso) Fec. (01 JUN 2020 – 30 JUN 2020) Orden [Fecha, RFC, Total]																							
3	XMLs en Ruta													(Alternar) c:\descargasmxline\mms120815cw8\emitidos\jun20										
4	Versión Hoja 4.1		1Ventur		2Espec		3Espec		4Espec		5Espec		6Espec		7Espec		8Espec		9Espec		10Espec		11Espec	
1			3		100		1		1		1		1		1		1		1		1			
5																								
6																								
7																								
8																								
9	Celda_X3																							
10																								
11																								
12	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	Mét o de Pago	Cta Pago	Mone	Tip Camb	Total	Cuenta Cli	SubT
13	Celda_W1				Ing	3.3	P01	N°216						BTCD956-A097-402B-ATAT-671F85F1E80	SPRING u31IN 30 DIAS	6%	PPD	USD	22,690		3,915.00			3,915.
14					Ing	3.3	P01	N°217						41AS2B8-F40B-4E34-9071-E20772D247A	DISPRING u31IN 30 DIAS	6%	PPD	USD	1,000.00		650,109.24	1031005	560,439.	
15					Ing	3.3	P01	N°219						4E2A879-6A01-4371-1F71-E1C4A04F9AD0	SPRING u31IN 30 DIAS	6%	PPD	USD	22,347		12,841.20	1031005	11,070.	
16					Ing	3.3	P01	N°218						41A9484-7FEE-413C-95B9-41C0A591B11	DISPRING u31IN 30 DIAS	6%	PPD	USD	1,000.00		421,894.58	1031005	363,653.	
17	Celda_W1				Ing	3.3	P01	N°220						0A2N84E-41E2-410E-3271-A8E4F4F02E8	SPRING u31IN 30 DIAS	6%	PPD	USD	22,408		3,915.00			3,915.
18	Celda_W1E				Ing	3.3	G01	N°222						4A27046-7631-40E2-8FDE-14C5DDEB1492	ARC SPRING u31 40 DIAS	6%	PPD	USD	22,400		72.29			62.
19	Celda_W2				Ing	3.3	G01	N°223						8B237FF-4E83-40F7-1B71-A8E8B891A310	ARC SPRING u31 40 DIAS	6%	PPD	USD	22,400		159.45			137.
20	Celda_W2				Ing	3.3	G01	N°225						EE3A040-5AD2-4F7B-81B0-EB704C7B0A7F	RESORTE PRESC 40 DIAS	6%	PPD	USD	22,400		13,070.88			11,268.
21					Ing	3.3	P01	N°221						4A0E7F4-50F2-40B2-8358-3D24140CF2F7	SPRING u31IN 30 DIAS	6%	PPD	USD	22,430		25,682.40	1031005	22,140.	
22					Ing	3.3	P01	N°224						E221C4E-0D04-4F47-10F7-47654C2510FA	DISPRING u31 30 DIAS	6%	PPD	USD	1,000.00		675,104.63	1031005	581,986.	
23	Celda_W2				Ing	3.3	G01	N°226						7FAE6A5-7F87-41E7-1914-10C2192B8047	RESORTE PRESC 40 DIAS	6%	PPD	USD	22,442		36,598.48			31,550.
24					Ing	3.3	P01	017						06DFE91-74C2-419D-BE14-141E90C87849	DESPERDICCIO DE TOIAS	6%	PPD	USD	1,000.00		2,025.00	1031003	1,745.	
25					Ing	3.3	P01	016						3ATAC61-41E4-40E2-4E21-40A4C3161E7	DESPERDICCIO DE TOIAS	6%	PPD	USD	1,000.00		3,187.49	1031003	2,747.	
26					Ing	3.3	P01	014						AA31071-3B64-4E31-4A11-8B48C6C1393A	DESPERDICCIO DE TOIAS	6%	PPD	USD	1,000.00		3,639.39	1031003	3,370.	
27					Ing	3.3	P01	015						4D7E5D6-1544-4111-4A71-FE7C35C5B80C	DESPERDICCIO DE TOIAS	6%	PPD	USD	1,000.00		4,289.93	1031003	3,638.	
28					Ing	3.3	P01	N°228						04A41B3-CFEE-43D4-8B43-4E5C10A21146	SPRING u31IN 30 DIAS	6%	PPD	USD	22,975		25,682.40	1031005	22,140.	
29					Ing	3.3	P01	N°227						FAC2A271-7A74-6074-A701-1B1454717A08	DISPRING u31 30 DIAS	6%	PPD	USD	1,000.00		633,457.44	1031005	546,094.	
	Polizas de VENTAS																							

- Nos vamos a la pestaña de CrearPólizas

XML_Polizas 4.1 (2019.01.22)



- 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.



- 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

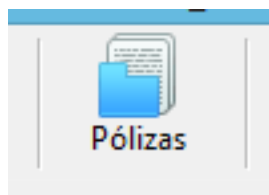
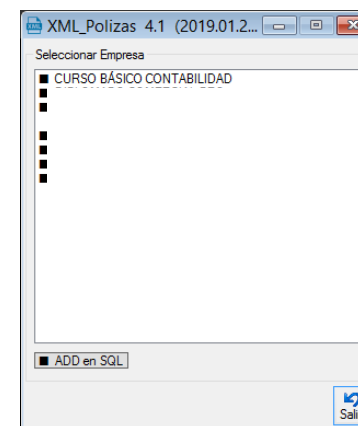
Neto	\$ 1,043.00
IVA	\$ 166.88
Total	\$ 1,209.88

UUID: 944C04AF-525B-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.

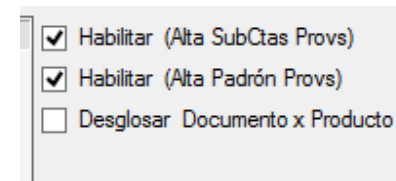


- Damos clic en pólizas, para así empezar con la elaboración de la hoja de excel con la que vamos a trabajar.

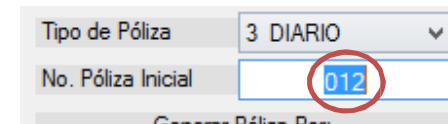
En la pestaña de Generar Hoja:

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

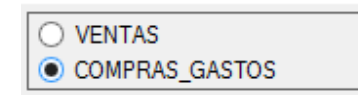
- Podemos dejar habilitados los cuadros para que se dar de Alta Sub cuentas de proveedores y dar de alta algún proveedor al padrón de proveedores; al igual que en ventas podremos desglosar las pólizas por Documento por producto.



- 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.



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

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

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

Generar Póliza Por:

Concepto
☐ Día (Timb)
☒ Documento
☐ 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

EXCLUIR los XML

Texto

Esc Salir

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

Sólo del RFC

Sólo con Serie

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

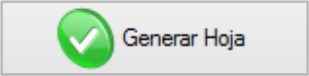
SOLAMENTE los XML que estén Asociados en alguna Póliza de los siguientes Tipos SAT

- ☐ 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 c:7d22de9-b439-4542-8ca1-3f5814c0f6e0 Alternar
☒ c:\descargasxmlenlinea\mms120815cw8\recibidos\jun20

- Damos clic en Generar Hoja.

 Generar Hoja

EMPRESA MUESTRA 2020 ctMMSCco MMS120815CW8

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

XML_Pólizas 4.1 (2019.01.22)

Completar Configuración de Cuentas (COMPRAS_GASTOS)

Descripción	Cg/Ab	Cuenta	Refer	Concepto	Concen
Tras IVA 16	Cgo		F3	Se Fo	Pr
Tras IVA 8	Cgo		F3	Se Fo	Pr
Tras IEPS 3	Cgo		F3	Se Fo	Pr
Ret ISR	Abo		F3	Se Fo	Pr
Ret IVA	Abo		F3	Se Fo	Pr

EMPRESA MUESTRA 2020 ctMMSCco Salir

- 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.

Dar Alta	Bitácora	Cuenta	SubCuenta De	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>			1103000	
<input checked="" type="checkbox"/>			1103000	
<input checked="" type="checkbox"/>			1103000	
<input checked="" type="checkbox"/>			1103000	
<input checked="" type="checkbox"/>			1103000	CRISTIAN RODRIGUEZ FRANCO
<input checked="" type="checkbox"/>			1103000	DON POLCO SA DE CV

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

Buscar: cristian Siguiete

- 21-02-024
- 21-02-025
- 21-02-026
- 21-02-027
- 21-02-028
- 21-02-029
- 21-02-030
- 21-02-031
- 21-02-032 CRISTIAN RODRIGUEZ FLORES
- 21-02-033
- 21-02-034
- 21-02-035
- 21-02-036
- 21-02-037
- 21-02-038
- 21-02-039

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.

Versión Hoja 4.1		2 Camp. Gtar		1 Ingres 2 Egreso 3 Dtor 4 Orden 5 Egreso		Na. Póliza Inicial		1 Par Dto (Timb) 2 Par Documento 3 Par Proveedor 4 Par Agrupación		Texto Concepto Póliza		Definición Concepto Póliza		EMPRESA MUESTRA 2020									
Polizas de COMPRAS_GASTOS												(MMS120815CW8) Comprobs. (Ingreso, Egreso) Fec. (01 JUN 2020 -- 30 JUN 2020) Orden [Fecha, RFC, Total] XMLs en Ruta (Alternat) c:\descargas\mxmlenlinea\mms120815cw8\recibidos\jun20											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
												Pr Se Fo											
</																							

- 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
Compras	Cgo	5012101	F3	Se Fo
Tras IVA 16	Cgo	1062000	F3	Se Fo
Tras IVA 8	Cgo	1062000	F3	Se Fo
Tras IEPS 3	Cgo	1062000	F3	Se Fo
Ret ISR	Abo	1062000	F3	Se Fo
Ret IVA	Abo	1062000	F3	Se Fo

☐ Usar Prov Global

☐ Desglosar Dsccto

☒ 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

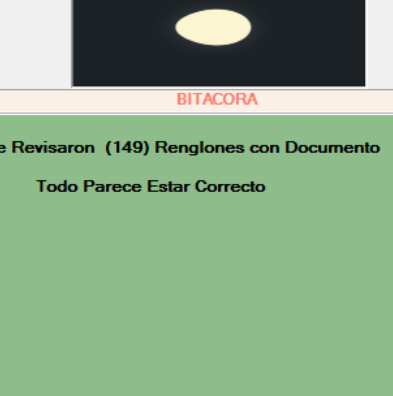
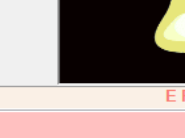
EMEPRESA MUESTRA 2020

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.



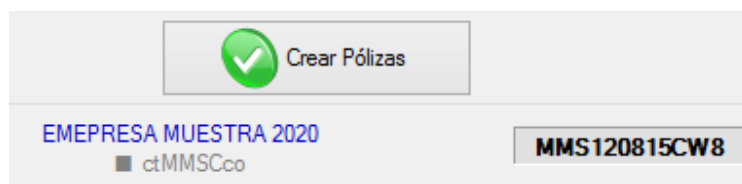
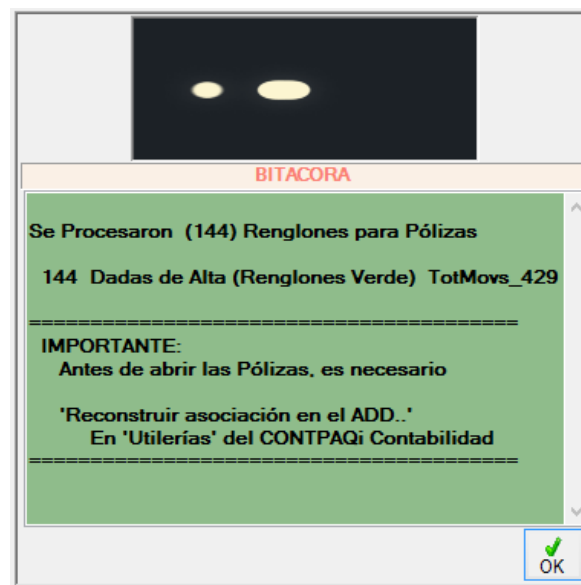
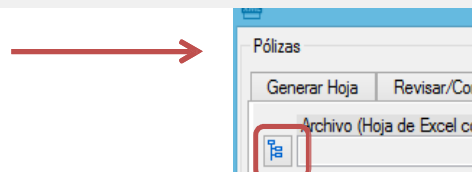
The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a dark blue header bar with a yellow oval logo in the center. Below the header is a light blue navigation bar containing the text "BITACORA" in red. The main content area has a light green background and displays the message "Se Revisaron (149) Renglones con Documento" and "Todo Parece Estar Correcto" in bold black text. In the bottom right corner, there is a blue button with a green checkmark icon and the text "OK".

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1														EMPRESA MUESTRA 2020										
2	Polizas de COMPRAS_GASTOS													(MMS120815CW8) Comprobs_(Ingreso,Egreso)_Fec_(01 Jun 2020 -- 30 Jun 2020) Orden_[Fecha,RFC, Total]										
3														XMLs en Ruta (Alternar) c:\desargcam\linealnea\mms120815cw8\recibidos\jun20										
4	Versión Hoja 4.1																							
5	Celda_6.1																							
6																								
7																								
8																								
9	Celda_X9.																							
10																								
11																								
12	Bitácora	Ag r	Fecha Pol (Zda Opción)	Fecha Timbrado	Tip Co mp	Ver CF DI	Us o CF	Serie	Folio	Re 9	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
13					Ingr	3.3	P01	A 7202005500						00B2B2D-0A61-6E48-9A6A-140E7ED0BA51	COMISION COBRN	63	PUE		USD		22.1773		2001001	
14					Ingr	3.3	P01	A 7202005500						142B4642-DFD9-6E48-AAD6-4ADECEBF0B94	(X)COMISION COT	63	PUE		MXN		1.0000	639.62	2001001	551.3
15					Ingr	3.3	G03	451						F14BEA0-7310-AC0A-1AA0-2AB77CD2B49	Arrendamiento(C	63	PUE		USD		22.2040	3,225.13	2012011	3,363.3
16					Ingr	3.3	G03	450						F14BEA0-7310-AC0A-1AA0-2AB77CD2B49	Arrendamiento(C	63	PUE		USD		22.2040	11,177.63	2012011	11,725.0
17					Ingr	3.3	G03	I/WAN 367470						42AD0010-1051-4AE1-AB03-03A7NAE00099	USOS DEL usO El Imueble d	63	PUE		MXN		1.0000	238.00	2010033	258.3
18					Ingr	3.3	G01	F 23787						2374-2311-6199-4705-4705-4705-4705	BOLSA ROSALES Papeo b d E	61	PPD		MXN		1.0000	185.60	2001002	160.0
19					Ingr	3.3	G03	1838						H2EC0CA-3D40-4C99-A1D7-3105DC0C3F07	CUBREBOCAS DE	69	PPD		MXN		0.0000	5,220.00	2001003	4,500.0
20					Ingr	3.3	G03	F 16156						DFCF3A30-A54D-474E-A631-B003A481FA74	SERVICIO DE REN CREDITO T	69	PPD		MXN		0.0000	6,360.00	2010183	6,000.0
21					Ingr	3.3	G03	PH 000086163C						ETP181NE-C046-4E1E-9164-E42787F20A9	IZJEMORIA en IZJ	69	PPD		MXN		0.0000	108,415.45	2010044	94,648.0
22					Ingr	3.3	P01							3A3224e-9241-4942-4942-F9E27F66A594	Comision por Se	65	PUE		MXN		0.0000		2001041	
23					Ingr	3.3	P01	AGS 26670						5A3e9ac-4372-48f1-4295-310A23949085	FLETE u r 310192 Di u or Cu d	69	PPD		MXN		1.0000	8,048.62	2001087	7,186.2
24					Ingr	3.3	G03	F 2151						177334H-8B24-4E48-1B23-44AF9532427	Servicio de control Ordi n s e	69	PPD		MXN		0.0000	215.60	2001029	1,860.0
25					Ingr	3.3	G03	16272						6A273AH-0A07-4AED-8B03-ED00622F198F	IZJOMATE DESHO N	61	PUE		MXN		0.0000	150.50	2000038	125.0
26					Ingr	3.3	G03	A 45319						H2E793-423A-4BCC-8A49-8010116833E	IZJAMAL SERVIDE C	69	PPD		MXN		1.0000	4,825.60	2005014	4,260.0
27					Ingr	3.3	G03	A 15831						40DCTK78-3A47-474A-80DD-8B9496814346	IZJSERVIOMODEY CONTADO	53	PPD		MXN		0.0000	315.00	2001004	280.3
28					Ingr	3.3	P01	1100274721						71HEE18-A8B7-1EA8-B34D-0195D0A46097	IZJMÁS DESPEN	63	PUE		MXN		0.0000	40,495.68	2001051	40,248.0
29					Inn	3.3	GR3							002315C0-3744-6028-1171-32041A6F8F6	ENTADA HECE	63	PUE		MXN		0.0000	21,925.90	2001005	23,000.0
	Polizas de COMPRAS GASTOS																							

- 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 guardó.

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 | Ir a: Inicio | 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 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	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00

Neto \$ 8,000.00
IVA \$ 960.00
Total \$ 8,960.00

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

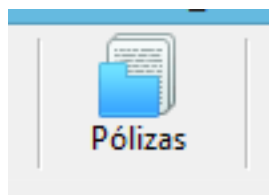
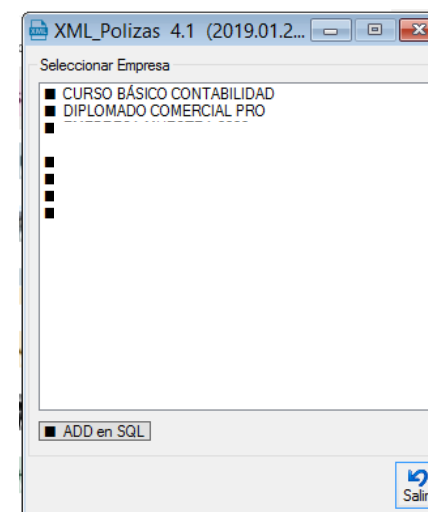
Referencia: 228
Concepto: ALBERTO MENDEZ SORIA F3

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.

Pólizas

Generar Hoja Revisar/Completar Hoja Crear Pólizas

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

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

Para Pólizas De

☐ Ventas
 ☒ Ingresos
 ☐ Nóminas
☐ Compras_Gastos
 ☐ Egresos

- 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).

Configuración INGRESOS

Cuenta	Refer	Concepto	Concen
Cientes Abo	F3	Se Fo	Dt
<input type="checkbox"/> Usar Cliente Global			
Banco Cgo	F3	Se Fo	Cl

Excluir

- 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 INGRESOS

☒ Habilita

Cuenta	Refer	Concepto	Concen
Cientes Abo	F3	Se Fo	Dt
<input type="checkbox"/> 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.



☒ Habilitar (Alta SubCtas Clis)

- 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).



Tipo Póliza 1 Ingresos
No. Póliza Inicial 1

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



Generar Póliza Por: ☐ Total, Fecha ☐ UUID

Concepto
☐ Día (Timb) Tx Fe
☐ Documento CI Se Fo
☒ Cliente Tx CI
☐ Agrupación

EXCLUIR los XML que estén Asociados en alguna Póliza de los

Tx CI

☒ Tx Texto
☒ CI Nombre Cliente
☐ Ag Agrupación
☐ Fe Fecha Doc
☐ Fp Fecha Póliza 2da Op

Texto

Esc Salir

- También podremos generar las pólizas por RFCo por Serie.



Sólo del RFC
Sólo con 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
■ ctMMSCco MMS120815CW8

- 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 Salir

- 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.

Polizas de INGRESOS (MMS120815CW8)										Comprobs (Ingreso, Egreso) Fec. (01 JUN 2020 -- 30 JUN 2020) Orden [RFC, Fecha, 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	Total Banco
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							

- 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 INGRESOS

Cuentas	Refer	Concepto	Concen
Cientes Abo 1031000	F3	Se Fo	Dt
<input type="checkbox"/> Usar Cliente Global			
Banco Cgo 1021300	F3	Se Fo	Cl
Excluir			
<input type="checkbox"/> Tras IVA 16 Cgo 1063000	F3	Se Fo	Cl
Tras IVA 16 (cob)	F3		

☒ Habilitar (Alta SubCtas Clis)

☒ Habilitar (Alta Padrón Clis)

Tipo Póliza 1 Ingresos

No. Póliza Inicial 300

Generar Póliza Por:

Concepto

☐ Día (Timb) Tx Fe

☐ Documento Cl Se Fo

☒ Cliente Tx Cl

☐ Agrupación Tx

Revisar/Completar Hoja

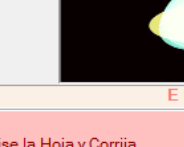
EMPRESA MUESTRA 2020

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.

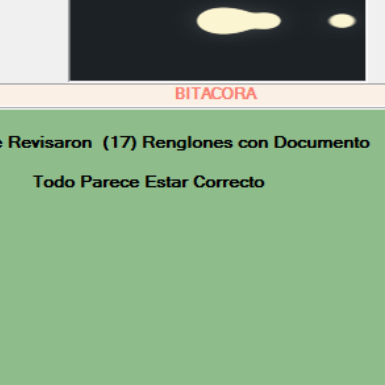


ERROR

Revise la Hoja y Corrija

(1) Celdas NARANJA

OK



BITACORA

Se Revisaron (17) Renglones con Documento

Todo Parece Estar Correcto

OK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
1														EMPRESA MUESTRA 2020											
2	Polizas de INGRESOS (MMS120815CW8)													Comprobs.(Ingreso, Egreso) Fec_(01 JUN 2020 – 30 JUN 2020) Orden _RFC, Fecha, Total											
3	XMLS en Ruta (Alternar) c:\descargasmxlinea\mms120815cw8\emitidos\jun20																								
4	Versión Hoja 4.1																								
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10	Celda_ABS																								
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									

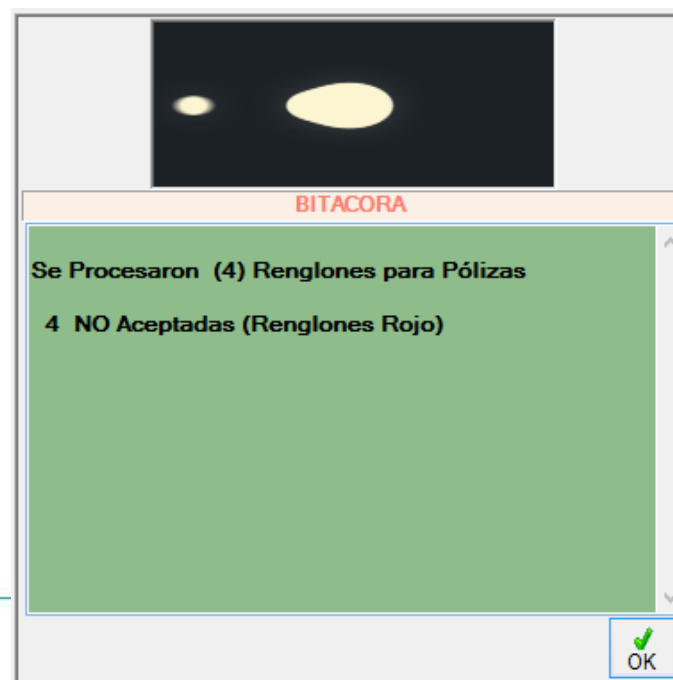
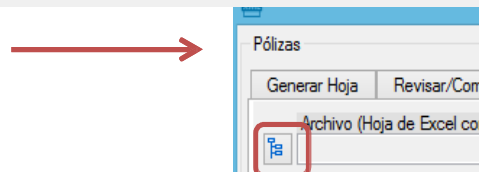
Bitácora	Ag r	Fecha Pol (2da Opción)	Fecha Timbrado	Tip Co mp	Ver CF DI	Us o CF	Serie	Folio	Re g	RFC Cli	Nombre Cli	As o	UUID	Detalle Doc	Cond Pago	Form a Pago	Mét o do Pago	Cta Pago	Mone	Tip Camb	Total	Cuenta Cli	Total Banco
				Ing	3.3	P01	017						00FEB91-7402-49D0-BEE3-ENB080CB740	DESPERDICIO DE TONIAS	99	PPD	MHN	1.0000		2,025.00	7031003	2,025.00	
				Ing	3.3	P01	016						7470A950-4F54-4B4E-7EC1-41040A591027	DESPERDICIO DE TONIAS	99	PPD	MHN	1.0000		3,187.43	7031003	3,187.43	
				Ing	3.3	P01	014						AA3D3179-3BE4-4E97-AA49-BBADD046390A	DESPERDICIO DE TONIAS	99	PPD	MHN	1.0000		3,839.99	7031003	3,839.99	
				Ing	3.3	P01	015						437E9D91-0299-4111-AA77-FE703508B0C0	DESPERDICIO DE TONIAS	99	PPD	MHN	1.0000		4,289.99	7031003	4,289.99	
				Ing	3.3	P01	N217						41A81EBB-740B-4E54-9973-E20372D347A	(3)SPRING a 3: 30 DIAS	99	PPD	MHN	1.0000		650.109.24	7031005	650.109.24	
				Ing	3.3	P01	N219						4E324B79-AA61-4237-7971-1E24A04974D0	SPRING a 31N: 30 DIAS	99	PPD	USD	22.3347		12,841.20	7031005	12,841.20	
				Ing	3.3	P01	N218						AD1A154A-CFE2-4332-9959-6A0A9501B01	(3)SPRING a 31N: 30 DIAS	99	PPD	MHN	1.0000		421.884.58	7031005	421,884.58	
				Ing	3.3	P01	N225						14A0E774-50F2-49B2-3928-024494D2F3F7	SPRING a 31N: 30 DIAS	99	PPD	USD	22.4320		25,862.40	7031005	25,862.40	
				Ing	3.3	P01	N224						E2921C4E-DD04-474F-39F7-475643D330FA	(4)SPRING a 31: 30 DIAS	99	PPD	MHN	1.0000		675.104.69	7031005	675.104.69	
				Ing	3.3	P01	N228						0A0A1B13-CFE2-43D4-8BA3-45C0180A2166	SPRING a 31N: 30 DIAS	99	PPD	USD	22.4715		25,682.40	7031005	25,682.40	
				Ing	3.3	P01	N227						FA0A2371-AF47-4CF4-AF40-11E8D4077FAB	(3)SPRING a 31: 30 DIAS	99	PPD	MHN	1.0000		633.457.44	7031005	633,457.44	
				Ing	3.3	G01	N222						94D37095-2923-40E2-BF02-435D0E814992	ARO SPRING a 3: 60 DIAS	99	PPD	USD	22.6403		72.29	7061007	72.29	
				Ing	3.3	G01	N223						B5E37F77-E4B3-4073-87E3-A9E8B99A3430	ARO SPRING a 3: 60 DIAS	99	PPD	USD	22.6403		159.45	7061007	159.45	
				Ing	3.3	G01	N221						9E17A04D-8AD2-4F75-B1B0-EB70C78BA01F	RESORTE PRESI: 60 DIAS	99	PPD	USD	22.4401		13,070.88	7061007	13,070.88	
				Ing	3.3	G01	N226						7F4A81A5-7F87-410F-9949-00C21B0E4747	RESORTE PRESI: 60 DIAS	99	PPD	USD	22.4442		36,598.46	7061007	36,598.46	
				Ing	3.3	P01	N216						BT0C956A-6107-4C2B-37A7-0F40F4FEE3B0	SPRING a 31N1N: 30 DIAS	99	PPD	USD	22.6184		3,915.00	7061006	3,915.00	
				Ing	3.3	P01	N220						01A370A2-1432-4639-1272-11E4A7A5C028	SPRING a 31N1N: 30 DIAS	99	PPD	USD	22.6403		3,915.00	7061006	3,915.00	

Polizas de INGRESOS

- 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 CONTRPAQi 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
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.

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

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

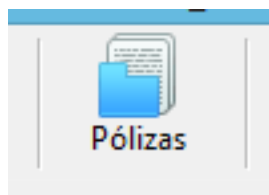
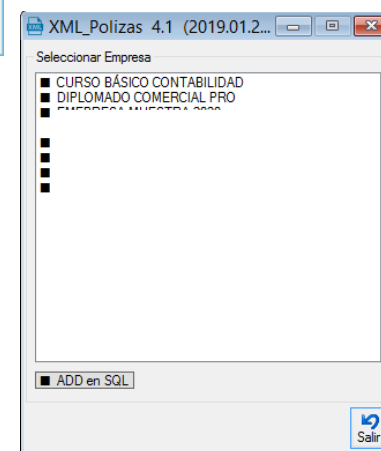
Referencia: 228
Concepto: ALBERTO MENDEZ SORIA F3

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.

The 'Pólizas' form has three tabs: 'Generar Hoja', 'Revisar/Completar Hoja', and 'Crear Pólizas'. The 'Generar Hoja' tab is active. It contains three input fields: 'Fecha Inicial' (01/06/2020), 'Días' (30), and 'Fecha Final' (30 JUN 2020).

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

The 'Para Pólizas De' selection box contains five radio buttons: 'Ventas', 'Ingresos', 'Nóminas', 'Compras_Gastos', and 'Egresos'. The 'Egresos' option is selected.

- 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).

The 'Configuración EGRESOS' form has two sections. The first section is for 'Proveedores' with a 'Cgo' dropdown and a 'F3' button. The second section is for 'Banco' with an 'Abo' dropdown and a 'F3' button. There are also checkboxes for 'Usar Prov Global' and 'Concen'.

- 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.

The 'Configuración EGRESOS' form is shown with the account catalog expanded. The 'Proveedores' section has 'Cgo' selected and 'F3' button. The 'Banco' section has 'Abo' selected and 'F3' button. The account catalog is displayed in a table with columns 'Código' and 'Nombre'.

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..

☒ Habilitar (Alta SubCtas Provs)
☒ Habilitar (Alta Padrón Provs)

- 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).

Tipo Póliza 2 Egresos
No. Póliza Inicial 400

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

Generar Póliza Por: ☐ Total, Fecha ☐ UUID

☐ Día (Timb) Tx Fe
☐ Documento CI Se Fo
☒ Cliente Tx CI
☐ Agrupación

EXCLUIR los XML que estén Asociados en alguna Póliza de los

Tx CI

☒ Tx Texto
☒ CI Nombre Cliente
☐ Ag Agrupación
☐ Fe Fecha Doc
☐ Fp Fecha Póliza 2da Op

Texto

Esc Salir

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

Sólo del RFC
Sólo con 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

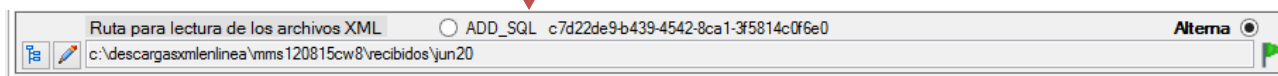
que estén Asociados en alguna Póliza de los siguientes Tipos SAT

☐ Ingresos

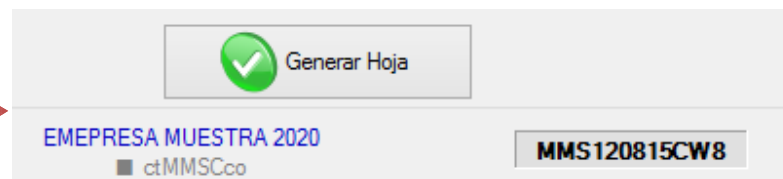
☐ Egresos

☐ 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.

- 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																										
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												

- 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_Pólizas 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"/> Usar Prov Global				
Banco	Abo	1021310	F3	Se Fo
<input type="checkbox"/> Pr				

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"/>
<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"/>
<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"/>
<input type="checkbox"/>	Ret ISR	Cgo	1062000	F3	Se Fo	Pr	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ret ISR (pag)			F3			<input type="checkbox"/>
<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:

Concepto

☐ Día (Timb) Tx Fe

☐ Documento Pr Se Fo

☒ Proveedor Tx Pr

☐ Agrupación Tx

Revisar/Completar Hoja

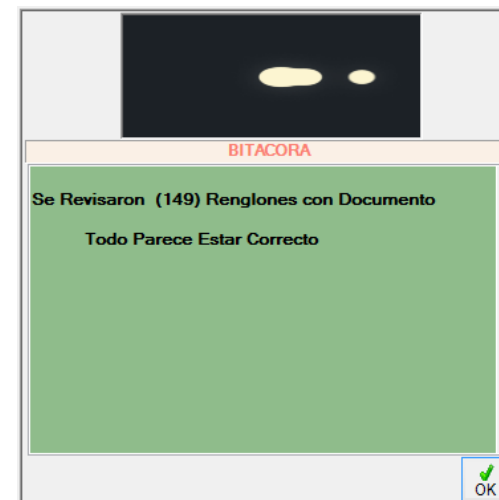
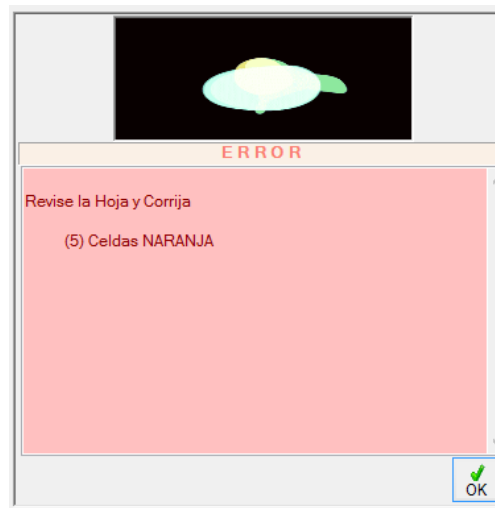
EMPRESA MUESTRA 2020

ctMMSCoo

MMS120815CW8

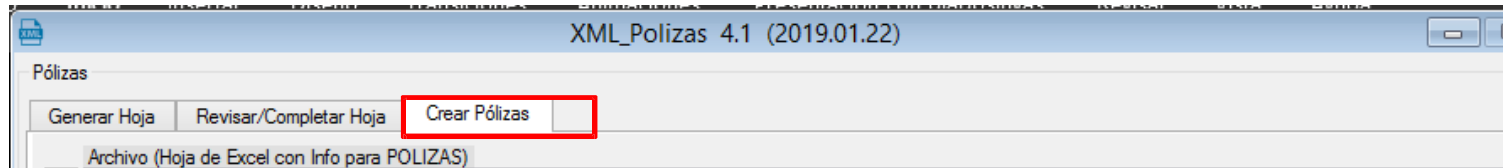
Salir

- 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.

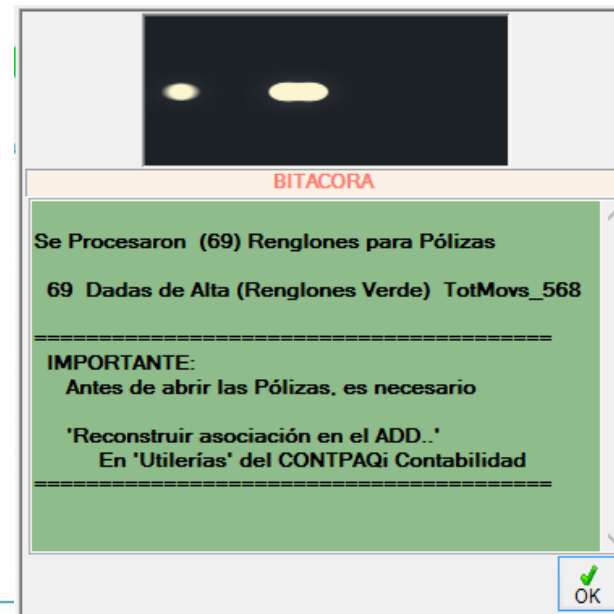
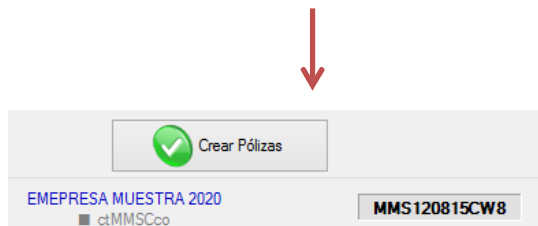
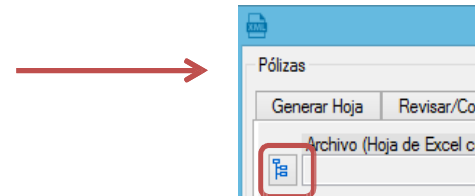


EMEPRESA MUESTRA 2020																							
Polizas de EGRESOS (MMS120815CW8) Comprobs.(Ingreso, Egreso) Fec. (01 JUN 2020 -- 30 JUN 2020) Orden [RFC, XMLs en Ruta (Alterna) c:\descargasxmlenlinea\mms120815cw8\recibidos\jun20																							
Versión Hoja 4.1																							
4 Errores				2 Errores		No. Pólizas Inicial		1 Por Día (Tím) 2 Por Documento 3 Por Proveedor 4 Por Activación		Texto Concepto Póliza		Definición Concepto Póliza											
4				2		400		3				Tx Pr											
		</																					

- 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 CONTRPAQi 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		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	F3 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

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

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.

- 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).

pgl. 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: * HEHY710225324

Fecha inicial: * 10/07/20 F3

Fecha final: * 10/07/20 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:
Respalda empresa

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

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

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

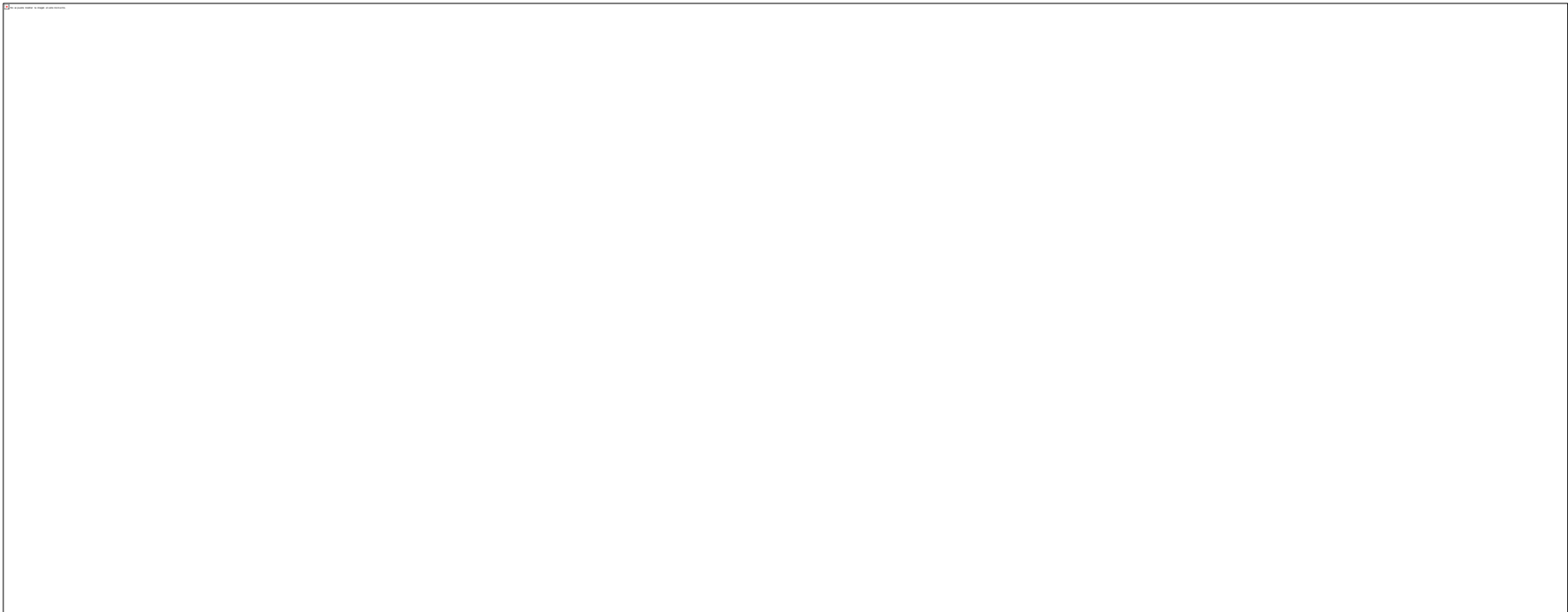
Referencia: D 651
Concepto: 00 1165120 PEDIDO 218244 F3

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

<F10> Guardar y nueva póliza * Obligatorio

[Volver al índice.](#)

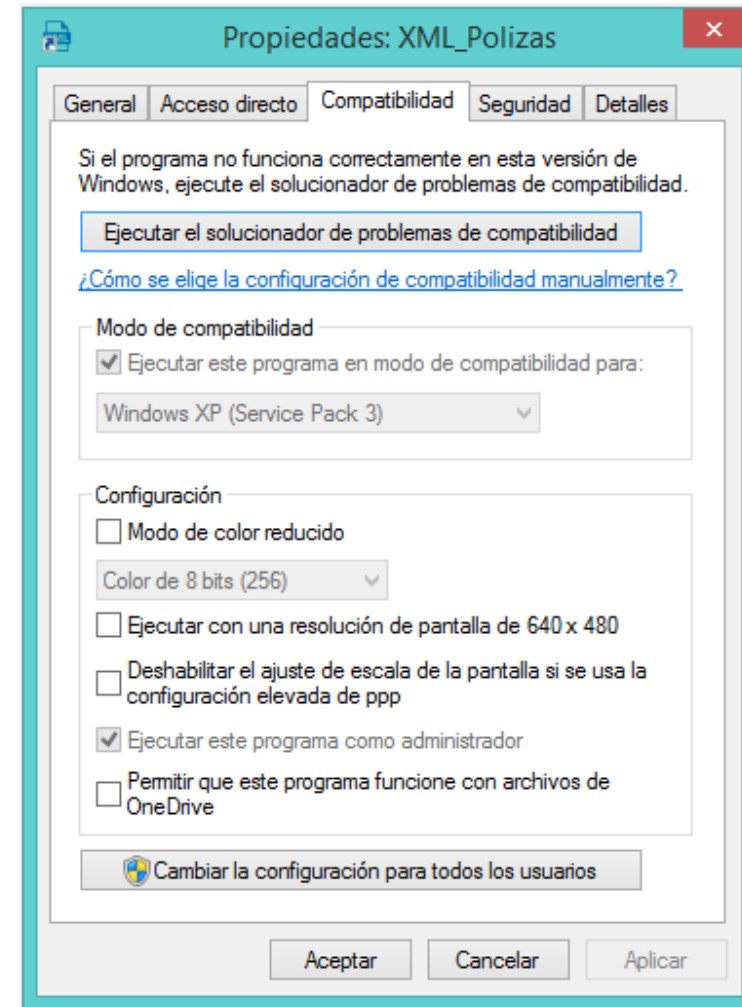
- A continuación explicamos como está conformada la hoja de excel que genera XML Pólizas:



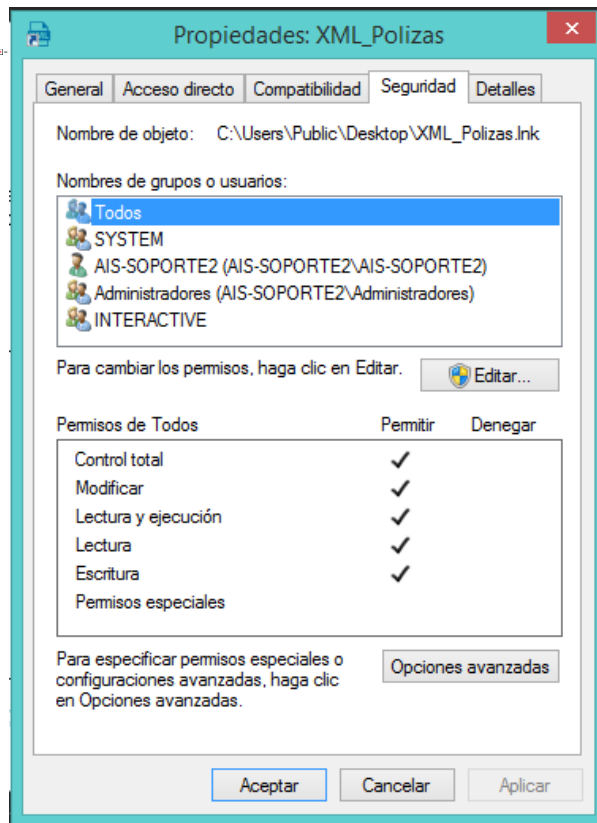
Guardamos la hoja Excel en el directorio C:\Compac\XML_Polizas y posteriormente la cerramos.

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 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 ② A c e p t a r