



Carta Técnica

CONTPAQi® CONTPAQi®

Comercial Start

Comercial Pro

Carta Técnica **CONTPAQi®** Comercial Start/Pro 3.3.2

Versión: 3.3.2

Liberación: 20 de diciembre de 2018

20181220

Actualización • Sin costo para **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** versión 3.3.1 en licenciamiento anual con días vigentes.

- Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

Recuerda

- Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

- Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de la empresa.



Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** en máquinas virtuales, ten en consideración que **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.3.0** utiliza la protección de **APPKEY 11.0.0**, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias Común.

Apóyate en el documento Instalación de los sistemas **CONTPAQi®** en máquinas virtuales.

Novedades

Cobros Cliente

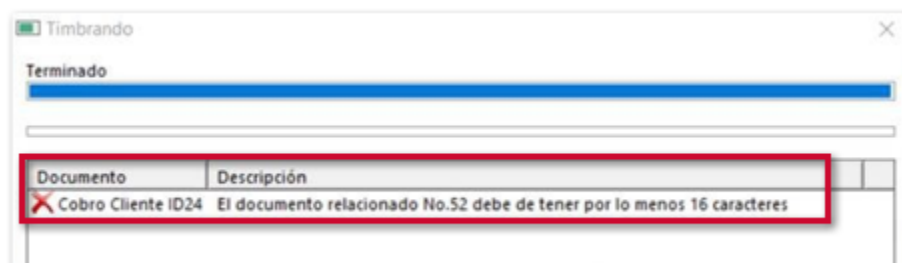
C1344

Beneficio

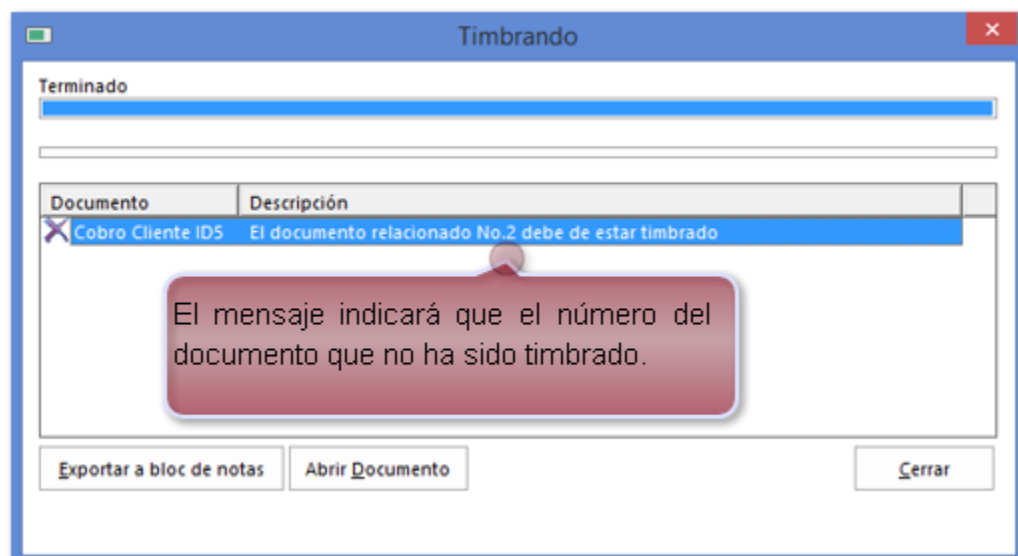
Se actualiza el mensaje que envía el sistema al intentar timbrar un documento de **Cobro Cliente** que tienen relacionado un documento de factura el cual no ha sido timbrado.

El objetivo de este cambio es que el usuario pueda identificar más rápidamente cuál es la razón por la que no es posible timbrar el documento de **Cobro Cliente**.

El mensaje que se mostraba en versiones anteriores a la 3.3.2, es: **"El documento relacionado No.52 debe tener por lo menos 16 caracteres"**.



El mensaje que se mostrará a partir de la versión 3.3.2, es: **"El documento relacionado No.2 debe de estar timbrado"**.




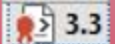
En el documento de **Cobro cliente** podrás identificar el documento que indica el mensaje.

En la columna **Documento**, podrás identificar el tipo y número de documento relacionado al **Cobro cliente**, Ej: **Facturas Cliente ID4 (No.2)**.

Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado
3.3 20-nov-18	Facturas Cliente ID1 (No.1) (FA...	203,000.00	2,030.00	200,970.00	MXN	0.00	1.00	
3.3 21-nov-18	Facturas Cliente ID4 (No.2)	609,000.00	609,000.00	0.00	MXN	609,000.00	1.00	609,000.00
		812,000.00	611,030.00	200,970.00		609,000.00		609,000.00

En la columna **Versión de Anexo** podrás identificar los documentos que no han sido timbrados.

Recuerda que un documento que **no ha sido timbrado** lo podrás identificar de la

siguiente manera: , y un documento que fue **timbrado** se mostrará: .

Recuerda:



Puedes abrir el documento relacionado, identifícalo y haz doble clic sobre el registro.

Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado
3.3 20-nov-18	Facturas Cliente ID1 (No.1) (FA...	203,000.00	2,030.00	200,970.00	MXN	0.00	1.00	
3.3 21-nov-18	Facturas Cliente ID4 (No.2)	609,000.00	609,000.00	0.00	MXN	609,000.00	1.00	609,000.00

Mejoras

Ventas

Folio-Ticket: D2257-2018121010000201

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: "**Los tipos no coinciden**" que se presentaba al guardar documentos de **Cotización**.

Folio-Ticket: D2159-2018112810002071

En esta versión se mostrará de manera correcta el saldo del cliente al consultar el reporte **Estado de Cuenta** del catálogo de clientes.

Folio-Ticket: D2243-2018112710005079

Ahora, al generar la póliza de cancelación de los documentos de facturas se mostrarán en negativo los importes en la columna **Debe M.E.**

Anteriormente, al cancelar el documento de factura la póliza se generaba con el importe positivo dentro de la columna **Debe M.E.**

Folio-Ticket: D2115-2018112010001791

A partir de esta versión, no se presentará lentitud al visualizar la **Vista Previa** de los documentos.

Esta situación se presento en algunos escenarios específicos con bases de datos de **Microsoft® Access**.

Folio-Ticket: D2116-2018112210001706

En esta versión se actualizará el estatus (**Facturado**) de los documentos de **Orden de servicio**, cuando se realice la acción **Copiar a Factura**.

Anteriormente, no se actualizaba el estado de los documentos de **Orden de servicio** un cuando ya se había realizado la acción de **Copiar a Factura**.

Folio-Ticket: D2157-2018112710004909

A partir de esta versión se tomara el tipo de cambio del documento **Cobro Cliente** para la generación de la póliza.

Anteriormente, al generar la póliza tomaba el tipo de cambio de los documentos de factura relacionados al **Cobro Cliente**.

Folio-Ticket: D2195-2018112610002627

En esta versión ya no se presentará el mensaje: "*Documento aún no está timbrado*" al cancelar documentos de cobro cliente (REP) que fueron creados a partir de los **XML Emitidos**.

Anteriormente, el detalle se presentaba únicamente con los cobros cliente (REP) que fueron importados al sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** y creados desde el módulo **XML Emitidos**.

Folio-Ticket: D2244-2018112710003955

Ahora, al ejecutar el reporte **Movimientos Bancarios** el **Saldo Final** de la cuenta bancaria del mes anterior se mostrará como **Saldo Inicial** del mes siguiente.

Por ejemplo: El **Saldo Final** del mes de enero es: **\$ 201, 786.38**, será el **Saldo Inicial** del mes de febrero: **\$ 201, 786.38**.

Folio-Ticket: D2133-2018112310006236

En esta versión ya no se presentará el mensaje: "No hay fecha para la definición 'Cobro cliente' (ID17)" al intentar visualizar la póliza de un cobro cliente.

El detalle se presentaba únicamente cuando el asiento Cobro cliente tenía configurado el asiento para que el campo **Fecha** tome el valor de la **Fecha Timbrado Cobro**.

Definición de asiento - Cobro cliente

DEFINICIÓN DE ASIENTOS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Copiar a nuevo Resumen General Constructor de Concepto Constructor de Cuenta Herramientas

Acciones Mostrar

General

Nombre Cobro cliente

Tipo Póliza Ingreso Empresa (Todas las empresas)

Fecha Fecha Timbrado Cobro Concepto [TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -

Diario

Condición Devolución = 0

CL	Cliente	DEP	Departamento	BANC	Banco	PROJ	Proyecto
PV	Proveedor	ALM	Almacén/Sucursal	TARJ	Tarjeta	CCOST	Centro de costo
EMPL	Empleado	PR	Producto	CAJC	Caja Chica	TGAS	Tipo de gasto
ACRE	Acreeador	CAT1	Producto Cat. 1	CAJF	Caja Fuerte	VEHIC	Vehículo
DEUD	Deudor	CAT2	Producto Cat. 2	CASC	Casa de cambio	GAS	Gasto (Cuenta asociada)
						NOM	Nómina (Cuenta asociada)

Folio-Ticket: D2153-2018112710000172

A partir de esta versión al realizar un **Registro de pago** desde un documento de **Pagaré (Préstamos Otorgados)** se mostrará la entidad **Deudor**.

The screenshot shows the 'Nueva Transacción' window with the 'GENERAL' tab selected. The 'General' section contains the following fields:

Origen:		Destino:	
Folio		Afectación	Egreso
Fecha operación	13/12/2018	F. Afectación	13/12/2018
Hora operación	12:00:00 p.		
Monto	35,000.00 \$		
Entidad	Cuenta Bancaria	Entidad	Deudor
Cuenta Bancaria		Deudor	

The 'Entidad' field in the 'Destino' section is highlighted with a red box and contains the value 'Deudor'.

Anteriormente, al realizar un **Registro de Pago** desde un documento de **Pagaré (Préstamos Otorgados)** el campo **Entidad** se mostraba vacío.

The screenshot shows the 'Nueva Transacción' window with the 'GENERAL' tab selected. The 'General' section contains the following fields:

Origen:		Destino:	
Folio		Afectación	Egreso
Fecha operación	13/12/2018	F. Afectación	13/12/2018
Hora operación	12:00:00 p.		
Monto	35,000.00 \$		
Entidad	Cuenta Bancaria	Entidad	
Cuenta Bancaria		Deudor	

The 'Entidad' field in the 'Destino' section is highlighted with a red box and is currently empty.

Folio-Ticket: D2275-2018121110002733

Ahora, al ejecutar el reporte de **Cuentas por Cobrar** se mostrarán todos los documentos de factura, siempre y cuando el estado del documento sea distinto a **Cancelado**.

Organización

Folio-Ticket: D2247-2018121010002011

En esta versión ya no se presentará el mensaje: *"Invalid procedure call or argument "* que se presentaba al intentar generar un documento de Cobro cliente a partir del XML (Cancelado) desde el módulo **XML Emitidos**.

La intención de cargar un documento CFDI cancelado es porque se desea relacionar el CFDI a un nuevo documento, por medio del botón **CFDI Relacionados**.

Nos interesa tu opinión

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

L.I. Patricia Islas López

Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Start y Pro**

Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión [haz clic aquí](#)