



## Diferencia Reporte Cierre de Sucursal

Autor	Versión	Fecha de elaboración	Fecha de última actualización
Cristhian CH	1.0	02-09-2025	02-09-2025

## Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	02-09-2025	Cristhian Carrasco Herreras	Análisis, Causa Raíz y Solución

## Descripción General

Se solicito el análisis del reporte de Cierre de Sucursal, donde existen diferencias comparándolo con el reporte de Corte de Sucursal.

## Parámetros

Los parámetros que se utilizaron en todos los ejemplos que se muestra en este documento son los siguientes:

- Fecha de Operación = 2025-08-25
- Código de Sucursal = 2610

## Reporte Cierre de Sucursal

Se observa que el monto en la columna IMPORTE A DEPOSITAR es incorrecto (41,897), pareciera que no se le está restando el monto del retiro de efectivo por CashOut (20 pesos) y solo, el monto debería ser \$41,877.00 (como se refleja en el reporte de Corte de sucursal).

### Reporte de Cierre de Sucursal

Sucursal: 2610 - F A MONTERREY OTE, CORPORATIVO

Fecha de Operación: 2025-08-25

### I. REGISTRO DE VALORES

TIPO DE PAGO	IMPORTE SISTEMA	CONVERSIÓN PAGO (+/-)	IMPORTE A DEPOSITAR	CAPTURA CAJERO	CAPTURA CIERRE	SINIESTRO	FALTANTE RF	SOBRANTE RF
Efectivo	\$41,878.45	\$0.00	\$41,897.00	\$41,897.00	\$41,897.00	\$0.00	\$0.00	\$18.55

## Reporte Corte de Sucursal

En siguiente reporte se muestran en Total de Otros Egresos un monto de 20.00 el cual corresponde a CashOut y en el Total de Totales muestra un monto de 41,877.00 el cual es correcto.



## Diferencia Reporte Cierre de Sucursal

Autor	Versión	Fecha de elaboración	Fecha de última actualización
Cristhian CH	1.0	02-09-2025	02-09-2025

CONTEO DE VALORES									
Caja	Usuario	Monto	Devolución	Siniestros	Otros	Otros Egresos	Diferencia	Pago Diferencia	Total
21	211992	3,772.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0	3,773.00
22	153083	13,466.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65	0	13,479.00
22	158209	4,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0	4,319.00
24	165248	2,521.50	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0	2,501.50
24	165248	1,445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,445.50
25	209428	3,920.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	0	3,924.00
25	213115	12,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0	12,435.00
31	37759	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Total:		41,878.45	0.00	0.00	0.00	20.00	18.55		41,877.00

El importe presentado en la columna Otros Egresos es correcto, corresponde al Retiro de efectivo CashOut 20.00.

folioOperacion	folioCorte	tipoTransaccion	codigoFormaPago	importePago
RE261024000052	CT2610240001760	RE		1 20

## Diagnóstico

El Reporte Cierre de Sucursal se encuentra en el proyecto **DEV\_ReportConfiguration** con el nombre de **ReportCloseStore** el cual se divide en dos archivos con extensión .rdlc (archivo de diseño) y .xml (archivo de datos).

Se solicita reporte mencionado (Reporte Cierre de Sucursal) el cual se compara con las versiones de reporte y repositorio a lo cual se encuentra que es la versión 1.6 ya que cuenta con las formas de pago de NetPay (imágenes contorno verde).

Igual podemos ver en las secciones REGISTRO DE VALORES y DINEROS POR FORMA DE PAGO que en las columnas IMPORTE A DEPOSITAR e IMPORTE A DEPOSITAR / FALTANTE / SOBRANTE, respectivamente los montos de EFECTIVO no son correctos (imágenes contorno rojo)

## Registro de Valores

Reporte de Cierre de Sucursal		02/09/2025 09:00:35 AM
Sucursal:	2610 - F A MONTERREY OTE, CORPORATIVO	
Fecha de Operación:	2025-08-25	

### I. REGISTRO DE VALORES

TIPO DE PAGO	IMPORTE SISTEMA	CONVERSION PAGO (+/-)	IMPORTE A DEPOSITAR	CAPTURA CAJERO	CAPTURA CIERRE	SINIESTRO	FALTANTE RF	SOBRANTE RF	SINIESTRO MDR	FALTANTE MDR
Efectivo	\$41,878.45	\$0.00	\$41,897.00	\$41,897.00	\$41,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.55	
Creditos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Tarjetas ACI	\$164,475.83	\$164,475.83	\$164,669.43	\$164,669.43	\$164,669.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Vales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Codi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Monedero Electronico	\$1,247.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Serv Domicilio Ecommerce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Serv Domicilio Netpay	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Serv Domicilio Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Tarjeta Gift Card	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Monedero Repartidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Cashpayment	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Terminal TPV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pagos OIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pagos CloudTransfer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pagos Datatransfer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Serv Dom Liquidacion Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Serv Dom Cambio Liquidacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Serv Dom Liquidacion Monedero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pagos Unsteller	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pagos Redgade	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pagos Redefectiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Tarjeta Amex Netpay PVM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Tarjeta Credito Netpay PVM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Tarjeta Debito Netpay PVM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$207,601.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,619.83</b>	<b>\$189,813.43</b>	<b>\$189,813.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18.55</b>		



## Diferencia Reporte Cierre de Sucursal

Autor	Versión	Fecha de elaboración	Fecha de última actualización
Cristhian CH	1.0	02-09-2025	02-09-2025

### Dineros por Formas de Pago

#### II. DINEROS POR FORMA DE PAGO

TIPO DE PAGO	IMPORTE A DEPOSITAR / FALTANTE / SOBRANTE	DEVOLUCIONES
EFFECTIVO	\$41,897.00	\$0.00
CREDITOS	\$0.00	\$0.00
TARJETAS ACI	\$146,669.43	\$115.50
VALES	\$0.00	\$0.00
CODI	\$0.00	\$0.00
MONEDERO ELECTRONICO	\$1,247.00	\$0.00

Página 1 de 4

#### Reporte de Cierre de Sucursal

Sucursal: 2610 - F A MONTERREY OTE, CORPORATIVO

Fecha de Operación: 2025-08-25

SERV DOMICILIO ECOMMERCE	\$0.00	\$0.00
SERV DOMICILIO NETPAY	\$0.00	\$0.00
SERV DOMICILIO EFECTIVO	\$0.00	\$0.00
TARJETA GIFT CARD	\$0.00	\$0.00
MONEDERO REPARTIDORES	\$0.00	\$0.00
CASHPAYMENT	\$0.00	\$0.00
TERMINAL TPV	\$0.00	\$0.00
PAGOS OIE	\$0.00	
PAGOS CLOUDTRANSFER	\$0.00	
PAGOS DATTRANSFER	\$0.00	
SERV DOM LIQUIDACION EFECTIVO	\$0.00	
SERV DOM CAMBIO LIQUIDACION	\$0.00	
SERV DOM LIQUIDACION MONEDERO	\$0.00	
PAGOS UNITELLER	\$0.00	
PAGOS REDGAGE	\$0.00	
PAGOS REDEFECTIVA	\$0.00	
TARJETA AMEX NETPAY PVM	\$0.00	\$0.00
TARJETA CREDITO NETPAY PVM	\$0.00	\$0.00
TARJETA DEBITO NETPAY PVM	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$189,813.43</b>	<b>\$115.50</b>



## Diferencia Reporte Cierre de Sucursal

Autor	Versión	Fecha de elaboración	Fecha de última actualización
Cristhian CH	1.0	02-09-2025	02-09-2025

## Causa del Problema

Se busca dentro del reporte (**ReportCloseStore.xml**) el conjunto de datos (**DataSet1**) que se utiliza para las secciones mencionadas ([Registro de Valores](#) y [Dineros por Formas de Pago](#)), se extrae la consulta y se ejecuta para comparar con el reporte.

### Consulta Registro de Valores

TIPO DE PAGO	IMPORTE SISTEMA	CONVERSIÓN PAGO (+/-)	IMPORTE A DEPOSITAR	CAPTURA CAJERO	CAPTURA CIERRE	SINESTRO	FALTANTE RE	SOBRANTE RF	SINESTRO MOR	FALTANTE MOR
Efectivo	\$41,878.45	\$0.00	\$41,897.00	\$41,897.00	\$41,897.00	\$0.00	\$0.00	\$18.55		
Creditos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Tarjetas ACI	\$164,475.83		\$164,475.83	\$146,669.43	\$146,669.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Vales	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Codi	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Monedero Electronico	\$1,247.00		\$1,247.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Serv Domicilio Ecommerce	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Serv Domicilio Netpay	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Serv Domicilio Efectivo	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Tarjeta Gift Card	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Monedero Repartidores	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Cashpayment	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Terminal TPV	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Pagos OIE	\$0.00									
Pagos Cloudtransfer	\$0.00									
Pagos Datatransfer	\$0.00									
Serv Dom Liquidacion Efectivo	\$0.00									
Serv Dom Cambio Liquidacion	\$0.00									
Serv Dom Liquidacion Monedero	\$0.00									
Pagos UniteLLer	\$0.00									
Pagos Redgage	\$0.00									
Pagos Redefectiva	\$0.00									
Tarjeta Amex Netpay PVM	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Tarjeta Credito Netpay PVM	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Tarjeta Debito Netpay PVM	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>\$207,601.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,619.83</b>	<b>\$189,813.43</b>	<b>\$189,813.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

### Consulta Dineros por Formas de Pago

TIPO DE PAGO	IMPORTE A DEPOSITAR / FALTANTE / SOBRANTE	DEVOLUCIONES
Efectivo	\$41,897.00	\$0.00
Creditos	\$0.00	\$0.00
Tarjetas ACI	\$146,669.43	\$115.50
Vales	\$0.00	\$0.00
Codi	\$0.00	\$0.00
Monedero Electr...	\$1,247.00	\$0.00
Serv Domicilio ...	\$0.00	\$0.00
Serv Domicilio ...	\$0.00	\$0.00
Tarjeta Gift CA...	\$0.00	\$0.00
Monedero Repart...	\$0.00	\$0.00
Cashpayment	\$0.00	\$0.00
Terminal TPV	\$0.00	\$0.00
Pagos OIE	\$0.00	
Pagos Cloudtran...	\$0.00	
Pagos Datatransfer	\$0.00	
Serv Dom Liquid...	\$0.00	
Serv Dom Cambio...	\$0.00	
Serv Dom Liquid...	\$0.00	
Pagos UniteLLer	\$0.00	
Pagos Redgage	\$0.00	
Pagos Redefecti...	\$0.00	
Tarjeta Amex NE...	\$0.00	\$0.00
Tarjeta Credito...	\$0.00	\$0.00
Tarjeta Debito ...	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$189,813.43</b>	<b>\$115.50</b>



## Diferencia Reporte Cierre de Sucursal

Autor	Versión	Fecha de elaboración	Fecha de última actualización
Cristhian CH	1.0	02-09-2025	02-09-2025

### Análisis de Consulta

Dentro del conjunto de datos (**DataSet1**) se encuentra una sección, en una subconsulta donde se calculan todos los movimientos adicionales por conceptos de otros movimientos, como lo son Cloud Transfer, Telecomm, Enviahorro, etc. De los cuales solo toma en cuenta los códigos de conceptos (2, 3, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 y 1007) como se muestra en la siguiente imagen.

```
-- calcula los movimientos adicionales que se tienen en la caja
-- por concepto de otros movimientos
select
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 2 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importePagoOIE,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 1000 and cncomc.tipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeLiquidaciones,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 1001 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as cambioLiquidaciones,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 3 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importeCloudTransfer,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 1002 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importeDatransfer,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 1003 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importeDatransferEnviahorro,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 1004 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importeDatransferTelecomm,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 1005 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importeUniteller,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 1006 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importeRedGage,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 1007 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importeRedEfectiva
from
```

La sección mostrada es prioritaria ya que de aquí se toman los valores de esas columnas para realizar cálculos dentro de la consulta.

### Concepto CashOut

Tomando en cuenta el [Análisis de la Consulta](#), faltaría agregar el concepto 1008 que es CashOut e incorporar el importe de este en algunos cálculos que se mostraran en la [Posible Solución](#).

SELECT\*FROM genConceptosOtrosMovimientosCajasCat WHERE codigoConcepto = 1008

dados Mensajes				
codigoConcepto	tipoConcepto	Concepto	estaActivo	montoMaximo
1008	E	CashOut	1	3600.000

### Posible Solución

Dentro de la sub [consulta](#) mencionada se agregará el concepto 1008 con el nombre de **importeCashOut**.

```
-- calcula los movimientos adicionales que se tienen en la caja
-- por concepto de otros movimientos
select
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 2 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importePagoOIE,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 1000 and cncomc.tipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeLiquidaciones,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 1001 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as cambioLiquidaciones,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 3 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importeCloudTransfer,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 1002 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importeDatransfer,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 1003 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importeDatransferEnviahorro,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 1004 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importeDatransferTelecomm,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 1005 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importeUniteller,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 1006 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importeRedGage,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 1007 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importeRedEfectiva,
sum(iif(cncomc.codigoConcepto = 1008 and cncomc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) AS importeCashOut
from
```



## Diferencia Reporte Cierre de Sucursal

Autor	Versión	Fecha de elaboración	Fecha de última actualización
Cristhian CH	1.0	02-09-2025	02-09-2025

Esta sub consulta es parte de una sentencia **UNION ALL** en donde se debe de agregar la columna **importeCashOut** con valor cero en diferentes secciones las cuales se pueden visualizar en la [Comparación de Código](#) y la siguiente imagen.

```
0 as importePagoOIE,
0 as importeLiquidaciones,
0 as cambioLiquidaciones,
0 as importeCloudTransfer,
0 as importeDatransfer,
0 as importeDatransferEnviahorro,
0 as importeDatransferTelecomm,
0 as importeUniteller,
0 as importeRedGage,
0 as importeRedEfectiva,
0 as importeCashOut
```

## Cálculos y Otros

Posterior al implementar **importeCashOut**, este se debe de agregar en diferentes cálculos que serían los siguientes:

### Pagos CashOut

Esta columna se agrega ya que se utilizará en otras secciones.

```
SUM(importeCashOut) as PAGOS_CASHOUT
```

### Conversión Pago

El valor de esta columna es negativo

```
case codigoFormaPago
when 1 then
(-1 * sum(importePagoOIE)) +
(-1 * sum(importeCloudTransfer)) +
(-1 * sum(cambioLiquidaciones)) +
(-1 * sum(importeDatransfer)) +
(-1 * sum(importeDatransferEnviahorro)) +
(-1 * sum(importeDatransferTelecomm)) +
(-1 * sum(importeUniteller)) +
(-1 * sum(importeRedGage)) +
(-1 * sum(importeRedEfectiva)) +
(-1 * sum(importeCashOut)) +
sum(importeLiquidaciones)
when 61 then
sum(importeLiquidaciones)
else null
end as CONVERSION_PAGO,
```



## Diferencia Reporte Cierre de Sucursal

Autor	Versión	Fecha de elaboración	Fecha de última actualización
Cristhian CH	1.0	02-09-2025	02-09-2025

### Importe Sistema

Tomando en cuenta la columna [Conversión Pago](#) afectada, se reflejaría en el importe del sistema restándole ya que es una forma de pago en EFECTIVO (1) y se le tendrá que sumar PAGOS\_CASHOUT para que el cálculo salga correcto

```
sum(VALORES_SISTEMA) + sum(isnull(CONVERSION_PAGO,0)) - sum(isnull(TOTAL_SINIESTRO,0)) + sum(isnull(PAGOS_CASHOUT,0)) as IMPORTE_SISTEMA,
```

### Importe a Depositar

Mismo caso donde [Conversión Pago](#) afecta al importe a depositar el cual le resta, solo que aquí a diferencia de [Importe Sistema](#) si se requiere que solo le reste.

```
sum(VALORES_SISTEMA) + sum(isnull(SOBRANTE_CAJERO,0)) + sum(isnull(CONVERSION_PAGO,0)) - sum(isnull(TOTAL_SINIESTRO,0)) as IMPORTE_DEPOSITAR,
```

### Captura Cajero

```
sum(importeRetiro) +
sum(importeFisico) -
sum(importePagoOIE) -
sum(importeCloudTransfer) -
sum(importeDattransfer) -
sum(importeDattransferEnviahorro) -
sum(importeDattransferTelecomm) -
sum(importeSiniestro) -
sum(importeUniteller) -
sum(importeRedGage) -
sum(importeRedEfectiva) -
sum(importeCashOut) as CAPTURA_CAJERO,
```

### Captura Cierre

```
sum(importeRetiro) +
sum(importeFisico) -
sum(importePagoOIE) -
sum(importeCloudTransfer) -
sum(importeDattransfer) -
sum(importeDattransferEnviahorro) -
sum(importeDattransferTelecomm) -
sum(importeSiniestro) -
sum(importeUniteller) -
sum(importeRedGage) -
sum(importeRedEfectiva) -
sum(importeCashOut) as CAPTURA_CAJERO_CIERRE,
```

### Importe a Depositar / Faltante / Sobrante

```
sum(
case
when a.codigoFormaPago not in (2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509) then isnull(b.CAPTURA_CAJERO_CIERRE,0)
when a.codigoFormaPago = 2501 then b.PAGOS_OIE
when a.codigoFormaPago = 2502 then b.PAGOS_CLOUDTRANSFER
when a.codigoFormaPago = 2503 then b.PAGOS_DATTRANSFER
when a.codigoFormaPago = 2504 then (b.LIQUIDACIONES * -1)
when a.codigoFormaPago = 2505 then b.CAMBIO_LIQUIDACION
when a.codigoFormaPago = 2507 then b.PAGOS_UNITELLER
when a.codigoFormaPago = 2508 then b.PAGOS_REDGAGE
when a.codigoFormaPago = 2509 then b.PAGOS_REDEFECTIVA
when a.codigoFormaPago = 1 then b.PAGOS_CASHOUT
else 0 end
) as IMPORTE_DFS,
```



## Diferencia Reporte Cierre de Sucursal

Autor	Versión	Fecha de elaboración	Fecha de última actualización
Cristhian CH	1.0	02-09-2025	02-09-2025

### Comparación de Código

----- Antes -----

```
VIEW_TOTAL_VENTAS_AS
|
| select
|   codigoSucursal,
|   fechaCierreacion,
|   codigoperiodo,
|   sum(VENTAS) as VENTAS,
|   sum(VENTAS_Teorico) as VENTAS_Teorico,
|   sum(VALORES_SISTEMA) as VALORES_SISTEMA,
|   sum(VALORES_CASHOUT) as CONVERSION_PAGO,
|   sum(VALORES_SISTEMA) + sum((CONVERSIÓN_PAGO)) - sum((sum(TOTAL_SINIESTRO))) as IMPORTE_SISTEMA,
|   sum(VALORES_SISTEMA) + sum((sum(SUMINISTRO_CATERO))) + sum((sum((CONVERSIÓN_PAGO))) - sum((sum(TOTAL_SINIESTRO)))) as IMPORTE_DEPOSITAR,
|   sum(CAPTURE_CAJERO) as CAPTURE_CAJERO,
|   sum(CAPTURE_CAJERO_CIERRA) as CAPTURE_CAJERO_CIERRA,
|   sum(TOTAL_SINIESTRO) as TOTAL_SINIESTRO,
|   sum(FALTANTE_MER) as FALTANTE_MER,
|   sum(FALTANTE_CASH) as FALTANTE_CASH,
|   sum(SINIESTRO_MER) as SINIESTRO_MER,
|   sum(FALTANTE_MER) as FALTANTE_MER,
|   sum(FALTANTE_CASH) as FALTANTE_CASH,
|   sum(DEVOLUCIONES),
|   sum(PAGOS_GOD) as PAGOS_GOD,
|   sum(PAGOS_CLOUDTRANSFER) as PAGOS_CLOUDTRANSFER,
|   sum(PAGOS_DATATRANSFER) as PAGOS_DATATRANSFER,
|   sum(PAGOS_EQUIPACION) as PAGOS_EQUIPACION,
|   sum(PAGOS_EQUIPACION) as PAGOS_EQUIPACION,
|   sum(PAGOS_UNITELLER) as PAGOS_UNITELLER,
|   sum(PAGOS_REDGAGE) as PAGOS_REDGAGE,
|   sum(PAGOS_REDEFECTIVA) as PAGOS_REDEFECTIVA
| from
```

```
VIEW_TOTAL_VENTAS_AS
|
| select
|   codigoSucursal,
|   fechaCierreacion,
|   codigoperiodo,
|   sum(VENTAS) as VENTAS,
|   sum(VENTAS_Teorico) as VENTAS_Teorico,
|   sum(VALORES_SISTEMA) as VALORES_SISTEMA,
|   sum(VALORES_CASHOUT) as CONVERSION_PAGO,
|   sum(VALORES_SISTEMA) + sum((CONVERSIÓN_PAGO)) - sum((sum(TOTAL_SINIESTRO))) + sum((sum(PAGOS_CASHOUT))) as IMPORTE_SISTEMA,
|   sum(VALORES_SISTEMA) + sum((sum(SUMINISTRO_CATERO))) + sum((sum((CONVERSIÓN_PAGO))) - sum((sum(TOTAL_SINIESTRO)))) as IMPORTE_DEPOSITAR,
|   sum(CAPTURE_CAJERO_CIERRA) as CAPTURE_CAJERO_CIERRA,
|   sum(TOTAL_SINIESTRO) as TOTAL_SINIESTRO,
|   sum(FALTANTE_MER) as FALTANTE_MER,
|   sum(FALTANTE_CASH) as FALTANTE_CASH,
|   sum(SINIESTRO_MER) as SINIESTRO_MER,
|   sum(FALTANTE_MER) as FALTANTE_MER,
|   sum(DEVOLUCIONES),
|   sum(PAGOS_GOD) as PAGOS_GOD,
|   sum(PAGOS_CLOUDTRANSFER) as PAGOS_CLOUDTRANSFER,
|   sum(PAGOS_DATATRANSFER) as PAGOS_DATATRANSFER,
|   sum(PAGOS_EQUIPACION) as PAGOS_EQUIPACION,
|   sum(PAGOS_EQUIPACION) as PAGOS_EQUIPACION,
|   sum(PAGOS_UNITELLER) as PAGOS_UNITELLER,
|   sum(PAGOS_REDGAGE) as PAGOS_REDGAGE,
|   sum(PAGOS_REDEFECTIVA) as PAGOS_REDEFECTIVA,
|   sum(PAGOS_CASHOUT) as PAGOS_CASHOUT
| from
```

```
400 case codigoFormaPago
401 when 1 then
402 (-1 * sum(importePagoOIE)) +
403 (-1 * sum(importeCloudTransfer)) +
404 (-1 * sum(cambioLiquidaciones)) +
405 (-1 * sum(importeDatransfer)) +
406 (-1 * sum(importeDatransferEnviahorro)) +
407 (-1 * sum(importeDatransferTelecomm)) +
408 (-1 * sum(importeUniteller)) +
409 (-1 * sum(importeRedGage)) +
410 (-1 * sum(importeRedEfectiva)) +
411 sum(importeliquidaciones)
412 when 61 then
413 sum(importeliquidaciones)
414 else null
415 end as CONVERSION_PAGO,
```

```
401 case codigoFormaPago
402 when 1 then
403 (-1 * sum(importePagoOIE)) +
404 (-1 * sum(importeCloudTransfer)) +
405 (-1 * sum(cambioLiquidaciones)) +
406 (-1 * sum(importeDatransfer)) +
407 (-1 * sum(importeDatransferEnviahorro)) +
408 (-1 * sum(importeDatransferTelecomm)) +
409 (-1 * sum(importeUniteller)) +
410 (-1 * sum(importeRedGage)) +
411 (-1 * sum(importeRedEfectiva)) +
412+ (-1 * sum(importeCashOut)) +
413 sum(importeliquidaciones)
414 when 61 then
415 sum(importeliquidaciones)
416 else null
417 end as CONVERSION_PAGO,
```

```
423 sum(importeRetiro) +
424 sum(importeFisico) -
425 sum(importePagoOIE) -
426 sum(importeCloudTransfer) -
427 sum(importeDatransfer) -
428 sum(importeDatransferEnviahorro) -
429 sum(importeDatransferTelecomm) -
430 sum(importeSiniestro) -
431 sum(importeUniteller) -
432 sum(importeRedGage) -
433- sum(importeRedEfectiva) as CAPTURE_CAJERO,
434
435 sum(importeRetiro) +
436 sum(importeFisico) -
437 sum(importePagoOIE) -
438 sum(importeCloudTransfer) -
439 sum(importeDatransfer) -
440 sum(importeDatransferEnviahorro) -
441 sum(importeDatransferTelecomm) -
442 sum(importeSiniestro) -
443 sum(importeUniteller) -
444 sum(importeRedGage) -
445- sum(importeRedEfectiva) as CAPTURE_CAJERO_CIERRA,
```

```
425 sum(importeRetiro) +
426 sum(importeFisico) -
427 sum(importePagoOIE) -
428 sum(importeCloudTransfer) -
429 sum(importeDatransfer) -
430 sum(importeDatransferEnviahorro) -
431 sum(importeDatransferTelecomm) -
432 sum(importeSiniestro) -
433 sum(importeUniteller) -
434 sum(importeRedGage) -
435+ sum(importeRedEfectiva) -
436+ sum(importeCashOut) as CAPTURE_CAJERO,
437
438 sum(importeRetiro) +
439 sum(importeFisico) -
440 sum(importePagoOIE) -
441 sum(importeCloudTransfer) -
442 sum(importeDatransfer) -
443 sum(importeDatransferEnviahorro) -
444 sum(importeDatransferTelecomm) -
445 sum(importeSiniestro) -
446 sum(importeUniteller) -
447 sum(importeRedGage) -
448+ sum(importeRedEfectiva) -
449+ sum(importeCashOut) as CAPTURE_CAJERO_CIERRA,
```

```
58 sum(importeSiniestro) as TOTAL_SINIESTRO,
59 sum(importeUniteller) as PAGOS_UNITELLER,
60 sum(importeRedGage) as PAGOS_REDGAGE,
61 sum(importeRedEfectiva) as PAGOS_REDEFECTIVA
62 from
```

```
462 sum(importeSiniestro) as TOTAL_SINIESTRO,
463 sum(importeUniteller) as PAGOS_UNITELLER,
464 sum(importeRedGage) as PAGOS_REDGAGE,
465+ sum(importeRedEfectiva) as PAGOS_REDEFECTIVA,
466+ sum(importeCashOut) as PAGOS_CASHOUT
467 from
```

```
494- 0 as importeRedEfectiva
495 from
```

```
499+ 0 as importeRedEfectiva,
500+ 0 as importeCashOut
501 from
```

```
547- 0 as importeRedEfectiva
548 from
```

```
553+ 0 as importeRedEfectiva,
554+ 0 as importeCashOut
555 from
```



## Diferencia Reporte Cierre de Sucursal

Autor	Versión	Fecha de elaboración	Fecha de última actualización
Cristhian CH	1.0	02-09-2025	02-09-2025
602 - 0 as importeRedEfectiva			609+ 0 as importeRedEfectiva, 610+ 0 as importeCashOut 611 from
603 from			
660- 0 as importeRedEfectiva			668+ 0 as importeRedEfectiva, 669+ 0 as importeCashOut 670 from
661 from			
688 -- calcula los movimientos adicionales que se tienen en la caja 689 -- por concepto de otros movimientos 690 select 691 turno.codigoSucursal, 692 turno.idfechaOperacion, 693 movdet.codigotransferPago, 694 movdet.concepto, 695 turno.numeroCaja, 696 0 as importeFisico, 697 0 as importeTecnico, 698 0 as importeDevolucionReal, 699 0 as importeTransferenciaReal, 700 0 as cambio, 701 0 as importeVentanaReal, 702 0 as importeDevolucionReal, 703 0 as importeTransferenciaReal, 704 0 as importeCierre 705 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 2 and cncmc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importePagoDIE, 706 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1000 and cncmc.tipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeLiquidaciones, 707 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1001 and cncmc.tipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as cambioLiquidaciones, 708 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1002 and cncmc.tipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeTransferencias, 709 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1003 and cncmc.tipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeTransferEnViahorro, 710 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 2 and cncmc.TipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importePagoDIE, 711 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1000 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeLiquidaciones, 712 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1001 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as cambioLiquidaciones, 713 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1002 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeTransferencias, 714 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1003 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeTransferEnViahorro, 715 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1004 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeTransferTelecom, 716 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1005 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeDifter, 717 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1006 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeRedEfectiva, 718 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1007 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeCierre 724 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1008 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeCashOut 725 from	688 -- calcula los movimientos adicionales que se tienen en la caja 689 -- por concepto de otros movimientos 690 select 691 turno.codigoSucursal, 692 turno.idfechaOperacion, 693 movdet.codigotransferPago, 694 movdet.concepto, 695 turno.numeroCaja, 696 0 as importeFisico, 697 0 as importeTecnico, 698 0 as importeDevolucionReal, 699 0 as importeTransferenciaReal, 700 0 as cambio, 701 0 as importeVentanaReal, 702 0 as importeDevolucionReal, 703 0 as importeTransferenciaReal, 704 0 as importeCierre 705 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 2 and cncmc.tipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importePagoDIE, 706 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1000 and cncmc.tipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeLiquidaciones, 707 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1001 and cncmc.tipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as cambioLiquidaciones, 708 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1002 and cncmc.tipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeTransferencias, 709 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1003 and cncmc.tipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeTransferEnViahorro, 710 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1004 and cncmc.TipoConcepto = 'E',movdet.importePago,0)) as importePagoDIE, 711 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1000 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeLiquidaciones, 712 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1001 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as cambioLiquidaciones, 713 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1002 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeTransferencias, 714 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1003 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeTransferEnViahorro, 715 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1004 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeTransferTelecom, 716 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1005 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeDifter, 717 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1006 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeRedEfectiva, 718 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1007 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeCierre 724 sum(if(cncmc.codigoConcepto = 1008 and cncmc.TipoConcepto = 'I',movdet.importePago,0)) as importeCashOut 725 from		
771- 0 as importeRedEfectiva			781+ 0 as importeRedEfectiva, 782+ 0 as importeCashOut 783 from
772 from			
718 sum( 719 case 720 when a.codigotransferPago not in (2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509) then isnull(b.CAPTURA_CAJERO_CIERRE,0) 721 when a.codigotransferPago = 2501 then b.PAGOS_OIE 722 when a.codigotransferPago = 2502 then b.PAGOS_CLOUDTRANSFER 723 when a.codigotransferPago = 2503 then b.PAGOS_DATRANSFER 724 when a.codigotransferPago = 2504 then b.PAGOS_DIFER 725 when a.codigotransferPago = 2505 then b.CAMTO_LIQUIDACION 726 when a.codigotransferPago = 2506 then b.PAGOS_UNITELLER 727 when a.codigotransferPago = 2507 then b.PAGOS_REDGAGE 728 when a.codigotransferPago = 2508 then b.PAGOS_REDFACTIVA 729 when a.codigotransferPago = 2509 then b.PAGOS_USUARIO 730 else 0 end 731 ) as IMPORTE_DFS,	732 sum( 733 case 734 when a.codigotransferPago not in (2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509) then isnull(b.CAPTURA_CAJERO_CIERRE,0) 735 when a.codigotransferPago = 2501 then b.PAGOS_OIE 736 when a.codigotransferPago = 2502 then b.PAGOS_CLOUDTRANSFER 737 when a.codigotransferPago = 2503 then b.PAGOS_DATRANSFER 738 when a.codigotransferPago = 2504 then b.PAGOS_DIFER 739 when a.codigotransferPago = 2505 then b.CAMTO_LIQUIDACION 740 when a.codigotransferPago = 2506 then b.PAGOS_UNITELLER 741 when a.codigotransferPago = 2507 then b.PAGOS_REDGAGE 742 when a.codigotransferPago = 2508 then b.PAGOS_REDFACTIVA 743 when a.codigotransferPago = 2509 then b.PAGOS_USUARIO 744 else 0 end 745 ) as IMPORTE_DFS,		

## Prueba de Solución

Se ejecuta consulta con la modificaciones de la [Posible Solución](#), la cual el resultado de esta interviene en dos secciones ya mencionadas.

## Consulta Registro de Valores

En la siguiente consulta vemos como se muestra el EFECTIVO de manera correcta en la columna IMPORTE A DEPOSITAR, pero igual afecta las columnas IMPORTE SISTEMA, CONVERSION PAGO (+/-), CAPTURA CAJERO y CAPTURA CIERRE

TIPO DE PAGO	IMPORTE SISTEMA	CONVERSTON PAGO (+/-)	IMPORTE A DEPOSITAR	CAPTURA CAJERO	CAPTURA CIERRE	SINIESTRO	FALTANTE RF	SOBRENTE RF	SINIESTRO MDR	FALTANTE MDR
EFFECTIVO	\$41,078.45	-\$20.00	\$41,077.00	\$41,077.00	\$41,077.00	\$0.00	\$0.00	\$18.55		
CREDITOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TARJETAS ACI	\$164,475.83		\$164,475.83	\$146,669.43	\$146,669.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
VALES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
COD1	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
MONEDERO ELECTRONICO	\$1,247.00		\$1,247.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
SERV DOMICILIO ECOMMERCE	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
SERV DOM DOMICILIO NETPAY	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
SERV DOM DOMICILIO EFECTIVO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TARJETA GIFT CARD	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
MONEDERO REPARTIDORES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
CASHPAYMERT	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TERMINAL TPV	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
PAGOS OTE		\$0.00								
PAGOS CLOUDTRANSFER		\$0.00								
PAGOS DATRANSFER		\$0.00								
SERV DOM LIQUIDACION EFECTIVO		\$0.00								
SERV DOM CAMBIO LIQUIDACION		\$0.00								
SERV DOM LIQUIDACION MONEDERO		\$0.00								
PAGOS UNITELLER		\$0.00								
PAGOS REDGAGE		\$0.00								
PAGOS REDEFECTIVA		\$0.00								
TARJETA AMEX NETPAY PVM	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TARJETA CREDITO NETPAY PVM	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TARJETA DEBITO NETPAY PVM	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>\$207,001.28</b>	<b>-\$20.00</b>	<b>\$207,999.83</b>	<b>\$189,793.43</b>	<b>\$189,793.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



## Diferencia Reporte Cierre de Sucursal

Autor	Versión	Fecha de elaboración	Fecha de última actualización
Cristhian CH	1.0	02-09-2025	02-09-2025

### Consulta Dineros por Formas de Pago

En la siguiente consulta se muestra como el tipo de pago EFECTIVO semuestra correctamente en la columna

TIPO DE PAGO	IMPORTE A DEPOSITAR / FALTANTE / SOBRANTE	DEVOLUCIONES
EFECTIVO	\$41,877.00	\$0.00
CREDITOS	\$0.00	\$0.00
TARJETAS ACI	\$146,669.43	\$115.50
VALES	\$0.00	\$0.00
CODI	\$0.00	\$0.00
MONEDERO ELECTRONICO	\$1,247.00	\$0.00
SERV DOMICILIO ECOMMERCE	\$0.00	\$0.00
SERV DOMICILIO NETPAY	\$0.00	\$0.00
SERV DOMICILIO EFECTIVO	\$0.00	\$0.00
TARJETA GIFT CARD	\$0.00	\$0.00
MONEDERO REPARTIDORES	\$0.00	\$0.00
CASHPAYMENT	\$0.00	\$0.00
TERMINAL TPV	\$0.00	\$0.00
PAGOS OIE	\$0.00	
PAGOS CLOUDTRANSFER	\$0.00	
PAGOS DATRANSFER	\$0.00	
SERV DOM LIQUIDACION EFECTIVO	\$0.00	
SERV DOM CAMBIO LIQUIDACION	\$0.00	
SERV DOM LIQUIDACION MONEDERO	\$0.00	
PAGOS UNITELLER	\$0.00	
PAGOS REDGAGE	\$0.00	
PAGOS REDEFECTIVA	\$0.00	
TARJETA AMEX NETPAY PVM	\$0.00	\$0.00
TARJETA CREDITO NETPAY PVM	\$0.00	\$0.00
TARJETA DEBITO NETPAY PVM	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$189,793.43</b>	<b>\$115.50</b>