



ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software



Contenido

01-Abr-2024	1.0.4.10585	- Se agrega aplicación de IEPS.....	4
28-Dic-2022	1.0.4.10584	- Actualización.	5
28-Dic-2022	1.0.4.10583	- Se agrega validación al aplicar pagos a documentos.....	5
21-Dic-2022	1.0.4.10582	- Se agrega validación al leer XML.	5
13-Jun-2022	1.0.4.10581	- Se modifica IVA en prorrateo de gastos.....	5
18-Mar-2022	1.0.4.10580	- Se agregó validación de aditiva en prorrateo.....	5
15-Mar-2022	1.0.4.10579	- Se agregó validación de presupuesto aditivo.....	5
25-Feb-2022	1.0.4.10578	- Se agregó validación de presupuesto en prorrateo.....	5
25-Ene-2022	1.0.4.10577	- Se agregó opción consultar XML versión 4.0.....	6
04-Oct-2021	1.0.4.10576	- Se modificó filtro de búsqueda en prorrateo de gastos.....	6
30-Ago-2021	1.0.4.10575	- Se agregó opción de prorratear gastos.	6
31-May-2021	1.0.4.10574	- Se modificó procesos de exhibir departamentos.	7
30-Abr-2021	1.0.4.10573	- Se agregó opción de subcontratación (outsourcing).	7
29-Abr-2021	1.0.4.10572	- Se agregó opción de subcontratación (outsourcing).	7
19-Abr-2021	1.0.4.10571	- Se agregó opción de subcontratación (outsourcing).	8
24-Mar-2021	1.0.4.10570	- Se modificó consulta de documentos XML.....	8
07-Mar-2021	1.0.4.10569	- Nueva opción de registrar gastos.	9
20-Nov-2020	1.0.4.10568	- Se modificó estado de cuenta por proveedor.	10
30-Ene-2020	1.0.4.10567	- Se modificó reporte de documentos por proveedor con antigüedad.	10
20-Ene-2020	1.0.4.10566	- Se agregó nuevo reporte de documentos con antigüedad.	10
14-Feb-2019	1.0.4.10565	- Se modificó para grabar Uuid en el cardex de póliza contable.	10
27-Ago-2018	1.0.4.10564	- Actualización Erp. Se modificó clase para alta de catálogo Bancos SAT.	11
22-Ago-2018	1.0.4.10563	- Actualización Erp. Se agregó campo para recibos electrónicos de pago.	11
19-Feb-2018	1.0.4.10562	- Se modificó consulta de documentos XML.	11
14-Feb-2018	1.0.4.10561	- Se modificó consulta de documentos XML.	11
14-Nov-2017	1.0.4.10560	- Actualización Erp. Se actualizó facturación a versión 3.3.	11
25-Ago-2017	1.0.4.10559	- Se agregaron modificaciones especiales para conteo. Actualización Erp.	11
12-Jul-2017	1.0.4.10558	- Se modificó parámetro sin conexión a BDCnt.	11
06-Jul-2017	1.0.4.10557	- Se modificó consulta de documentos XML para leer versión 3.3.	11
09-Mar-2017	1.0.4.10556	- Se modificó reporte de antigüedad de saldos.	12
08-Mar-2017	1.0.4.10555	- Se agregó opción de restar iva al importe de gasto registrado.....	12
20-Feb-2017	1.0.4.10554	- Validación para que importe de gasto no exceda presupuestado.	12
17-Feb-2017	1.0.4.10553	- Validación para que importe de gasto no exceda presupuestado.	12
16-Feb-2017	1.0.4.10552	- Se modificó validación que importe de gasto no exceda presupuestado.	13
31-Ene-2017	1.0.4.10551	- Se modificó Saldo en reporte antigüedad de saldos.	13
27-Ene-2017	1.0.4.10550	- Se modificó validación de cuenta de gasto contra presupuesto.....	13
11-Ene-2017	1.0.4.10549	- Se modificó borrar movimientos.	13
30-Nov-2016	1.0.4.10548	- Se agregó validación de mes de captura.	13
19-Jul-2016	1.0.4.10547	- Actualización Erp. Se modifican varias tablas.	14



ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software



24-Jun-2016	1.0.4.10546	- Se modificó registro de gastos.	14
22-Jun-2016	1.0.4.10545	- Se agregó opción de registrar Honorarios, Arrendamiento y Fletes.	14
05-May-2016	1.0.4.10544	- Se agregó validación al asignar gastos a departamentos.	14
25-Abr-2016	1.0.4.10543	- Se modificó cálculo de arrendamiento, honorarios y fletes.	15
16-Mar-2015	1.0.4.10542	- Se modificó procedimiento de registro de gastos.	15
31-Dic-2015	1.0.4.10541	- Se agregó opción de modificar iva al registrar movimientos.	15
29-Dic-2015	1.0.4.10540	- Actualización Erp. Se agregó agente en órdenes de compra.	15
16-Dic-2015	1.0.4.10539	- Actualización Erp. Se agregó almacén en órdenes de compra.	15
18-Nov-2015	1.0.4.10538	- Se modificó documento de compra al registrar gastos.	16
13-Nov-2015	1.0.4.10537	- Se agregó impresión de documento de compra al registrar.	16
06-Nov-2015	1.0.4.10536	- Se modificó localización por departamento.	16
03-Nov-2015	1.0.4.10535	- Se agregó opción de consultar gastos con menú contextual.	17
23-Sep-2015	1.0.4.10534	- Se agregó filtro por localización al registrar gastos.	17
18-Oct-2015	1.0.4.10533	- Al registrar movimientos se agregó número de documento.	18
23-Sep-2015	1.0.4.10532	- Se agregó opción de registrar gastos.	18
23-Sep-2015	1.0.4.10531	- Se agregó transferencias en pagos a proveedores.	19
30-Jul-2015	1.0.4.10530	- Actualización Erp. Se modificó Interfase Argus para Sucursales.	19
04-May-2015	1.0.4.10529	- Se modificó instalador para que actualice DLLs.	19
28-Abr-2015	1.0.4.10528	- Actualización Erp. Se agregó en contabilidad 12 presupuestos.	19
24-Feb-2015	1.0.4.10527	- Modificación de instalador para que actualice DLLs.	19
11-Feb-2014	1.0.4.10526	- Actualización Erp. Contabilidad Electrónica Anexo 24 SAT.	19
29-Oct-2014	1.0.4.10525	- Se agregó validación de Rfc del beneficiario al registrar póliza contable.	19
02-Oct-2014	1.0.4.10524	- agregó opción de no validar importe de folio fiscal.	19
18-Sep-2014	1.0.4.10523	- Actualización Erp. Se modificó proyecto para contabilidad electrónica.	19
18-Abr-2014	1.0.4.10522	- Actualización Erp. Se agregaron reportes especiales en inventarios.	19
15-Abr-2014	1.0.4.10521	- Actualización Erp. Se agregó facturación de Honorarios y Arrendamiento.	20
27-Mar-2014	1.0.4.10520	- Se amplió precisión de precio unitario (De 4 a 6 decimales).	20
13-Mar-2014	10.4.10519	- Se corrigió cálculo de fecha de vencimiento.	20
12-Mar-2014	10.4.10518	- Se agregó actualizar versión cuando es diferente.	20
18-Feb-2014	1.0.4.10517	- Se modificó validación de versiones.	20
17-Feb-2014	1.0.4.10516	- Se agregó validación de versiones.	20
17-Feb-2014	1.0.4.10515	- Actualización Erp. Se agregaron sucursales en Interfase Argus.	20
09_Ene-2014	1.0.4.10514	- Se modificó proceso de cierre. No traspasa documentos.	20
27-May-2013	1.0.4.10513	- Actualización ERP. Reporte de Análisis de ajustes en interfase Argus.	20
10-May-2013	1.0.4.10512	- Se modificó procedimiento de aplicación de iva en pagos múltiples.	21
13-Abr-2013	1.0.4.10511	- Se modificó consulta de fecha sql para Windows en inglés.	21
08-Ene-2013	1.0.4.10510	- Se agregó opción de permitir cierre anual con usuarios conectados.	21
27-Nov-2012	1.0.4.10509	- Actualización Erp. Campos en Interfase argus iva separado.	21
22-Oct-2012	1.0.4.10508	- Se modificaron formas a 1010 x 700.	21
25-Jul-2012	1.0.4.10507	- Se agregó validación de mes auditado en movimientos.	21
16-Jul-2012	1.0.4.10506	- Actualización Erp. Se agregó vista para facturas con notas de crédito.	21
01-Jul-2012	1.0.4.10505	- Actualización Erp. Se agregaron campos en Presupuestos.	21



ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software



06-Jun-2012 1.0.4.10504 - Ser modifica proceso de cierre. Se exhibe barra de avance.....21



ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software



01-Abr-2024 1.0.4.10585 - Se agrega aplicación de IEPS.

- Se agrega aplicación de IEPS y nuevo reporte de impuestos.

1 Iva acreditable (Compras)

Cuenta Contable	Iva acreditable (compras)

1	1106 0002	IVA S/COMPRAS 8%
2	2103 0003	IVA POR PAGAR
3	1106 0003	IEPS ACREDITABLE
4	2103 0011 0002	IVA RETENIDO HONORARIOS
5	2103 0007 0001	ISR RET. POR HONORARIOS
6	1108 0001	IEPS ACREDITABLE
7	2108 0001	IEPS TRASLADABLE

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
2101 0002 0010	COSTCO WHOLESALE	PAGO FI 5555_01, COSTCO DE MEXICO SA DE CV	100.00	0.00
1102 0001 0001	BAUHAUS SA, CTA 7800041382	PAGO FI 5555_01, COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	100.00
2103 0003	IVA POR PAGAR	PAGO FI 5555_01, COSTCO DE MEXICO SA DE CV	7.41	0.00
1106 0002	IVA S/COMPRAS 8%	PAGO FI 5555_01, COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	7.41
2108 0001	IEPS TRASLADABLE	PAGO FI 5555_01, COSTCO DE MEXICO SA DE CV	6.86	0.00
1108 0001	IEPS ACREDITABLE	PAGO FI 5555_01, COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	6.86

MOVIMIENTOS

27/03/2024 11:58:19a. m.

Total documentos - Del 01/12/2019 al 27/03/2024

Documento	Fecha	Tipo	Prov	Nombre del proveedor	Subtotal	Iva	Isps	Total	
5555	27/03/2024	021	00002	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	85.73	7.41	6.86	100.00	
5555	27/03/2024	021	00002	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	42.87	3.70	3.43	50.00	
Total:	2 d				Totales:	128.60	11.11	10.29	150.00

- En parámetros se asignan cuentas contables de IEPS.
Nota: Requiere contabilidad.
- Activar ☒ Crear aplicación de iva al aplicar pagos. Esta opción aplica en IVA y IEPS.
- Genera automáticamente la aplicación contable.
- Se agrega opción de aplicar el saldo de la factura al clic ☒.
- Se agrega reporte de impuestos en movimientos.
- Seleccionar ☒ Reporte impuestos.
- Se agrega nuevo filtro para cargos y abonos.



ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software



28-Dic-2022 1.0.4.10584 - Actualización.

- Actualización.

28-Dic-2022 1.0.4.10583 - Se agrega validación al aplicar pagos a documentos.

- Se agrega validación al aplicar pagos a documentos cuando tengan valores nulos.

21-Dic-2022 1.0.4.10582 - Se agrega validación al leer XML.

- Se compila con opción "RequireAdministrator" para poder separar y adjuntar BD.

13-Jun-2022 1.0.4.10581 - Se modifica IVA en prorrato de gastos.

- Se modifica IVA en prorrato de gastos.
 - Al seleccionar opción ☒ Habilitar modificar iva al registrar movimientos permite modificar el IVA al registrar movimientos.
 - Ejemplo:

Importe	Iva	Total
3,298.00	0.0000 %	3,298.00

Importe	Iva	Total
3,298.00	16.0000 %	2,843.10

al prorratar gastos
- Se modifica cálculo de excedente para validar contra excedente.

18-Mar-2022 1.0.4.10580 - Se agregó validación de aditiva en prorrato.

- Se agregó validación de aditiva en prorrato.
 - Presupuesto = Presupuesto + Aditiva.

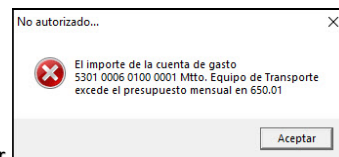
15-Mar-2022 1.0.4.10579 - Se agregó validación de presupuesto aditivo.

- Se agregó validación de presupuesto aditivo al registrar gastos.
 - Presupuesto = Presupuesto + Aditiva.

25-Feb-2022 1.0.4.10578 - Se agregó validación de presupuesto en prorrato.

- Se agregó validación de presupuesto de cuenta contable de gastos en la opción de prorrato de gastos.
- Procedimiento.
 - Opción en parámetros ☒ Validar que al registrar gastos, no exceda lo presupuestado mensual.
 - Opción

- Si la cuenta seleccionada de gasto excede lo presupuestado no permite registrar





ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software

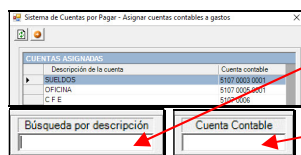
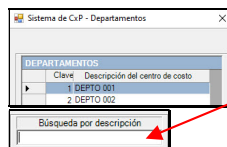


25-Ene-2022 1.0.4.10577 - Se agregó opción consultar XML versión 4.0.

- Se agregó opción consultar XML versión 4.0.
- Se agrega opción ☒ Uuid para consultar por folio fiscal cuando el XML no contenga folio. También puede consultar por RFC o nombre del proveedor.
- Actualización con autorizaciones.

04-Oct-2021 1.0.4.10576 - Se modificó filtro de búsqueda en prorrato de gastos.

- Se modificó filtro de búsqueda en prorrato de gastos.
 - Activar prorrato en parámetros ☒ Activar prorrato de gastos.
 - Exhibe opción **Prorratar gastos**. Clic derecho en **Almacén** 001 **Clic derecho para consultar almacenes / gastos** para prorratar gastos, al registrar movimientos.
 - Opcionalmente activar ☒ Departamentos de tabla (recomendado).



- Búsqueda por descripción de departamento.
 - Seleccionar a partir del inicio de la descripción.
 - Indicar asterisco (*) para búsqueda por palabra dentro de la descripción.
- Búsqueda por descripción de cuenta contable.
 - Seleccionar a partir del inicio de la descripción.
 - Indicar asterisco (*) para búsqueda por palabra dentro de la descripción.
- Búsqueda por número de cuenta contable.
 - Seleccionar a partir del inicio de la cuenta.
 - Indicar asterisco (*) para búsqueda por palabra dentro de la cuenta contable.

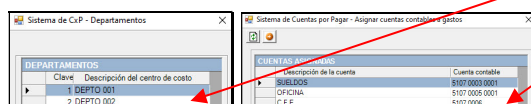
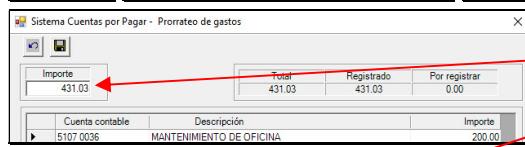
30-Ago-2021 1.0.4.10575 - Se agregó opción de prorratar gastos.

- Se agregó opción de prorratar gastos al registrar movimientos de abono.
 - Activar prorrato en parámetros ☒ Activar prorrato de gastos.
 - Exhibe opción **Prorratar gastos**. Clic derecho en **Almacén** 001 **Clic derecho para consultar almacenes / gastos** para prorratar gastos, al registrar movimientos.
 - Opcionalmente activar ☒ Departamentos de tabla (recomendado).
 - PROCEDIMIENTO

Prov	TM	Naturaleza	Documento	Importe
00009	001	ABONO	123456	500.00

- Ingresar
 - Proveedor.
 - Tipo de movimiento.
 - Número de documento.
 - Importe.
- Se exhibe automáticamente la cuenta contable.
- Clic en **prorratar gastos**.
- Exhibe pantalla para prorrato de gastos.
 - Ingresar importe.
 - Seleccionar departamento.
 - Seleccionar cuenta contable.
- Clic en para registrar.
 - Automáticamente se crea la póliza contable con el prorrato de gastos.

Almacén 001 **Clic derecho para consultar almacenes / gastos** **Prorratar gastos**





ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software



31-May-2021 1.0.4.10574 - Se modificó procesos de exhibir departamentos.

- Se tienen 2 procesos para asignar cuentas contables de acuerdo a departamentos.
 - Exhibir cuentas contables de acuerdo al centro de costo. Se activa ☒ **Exhibir departamentos al asignar cuenta de gastos**.
 - Opción: .
 - Sólo permite 50 departamentos. Se utilizan los centros de costo del 51 al 100.
 - Se asignan las cuentas contables asignadas al departamento.
 - Exhibir cuentas contables de acuerdo a una tabla de departamentos.
 - Opción: ☒ **Departamentos de tabla**.
 - Permite hasta 1000 departamentos.
 - Se asignan las cuentas contables a cada departamento.
 - Es mas rápido la exhibición de cuentas asignadas que el método 1.

30-Abr-2021 1.0.4.10573 - Se agregó opción de subcontratación (outsourcing).

- Se agregó opción de subcontratación (outsourcing).
- Opción de ingresar subtotal o importe total del documento.

- En parámetros de compras dar de alta cuenta de IVA retenido y porcentaje de subcontratación
- Seleccionar **Subcontratación** para activar.
- Se observa un CheckBox al seleccionar subcontratación para solicitar el importe.
 - ☐ Subtotal de factura.
 - ☒ Total de factura.
- En el ejemplo: Iva retenido por subcontratación = $.06 \times 8738.03 = 524.28$.
- Se crea automáticamente la póliza contable.

29-Abr-2021 1.0.4.10572 - Se agregó opción de subcontratación (outsourcing).

- Se agregó opción de subcontratación (outsourcing).

- En parámetros de compras dar de alta cuenta de IVA retenido y porcentaje de subcontratación
- Seleccionar **Subcontratación** para activar.
- En el ejemplo: Iva retenido por subcontratación = $.06 \times 8738.03 = 524.28$.
- Se crea automáticamente la póliza contable.



ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software



19-Abr-2021 1.0.4.10571 - Se agregó opción de subcontratación (outsourcing).

- Se agregó opción de subcontratación (outsourcing).

Cuenta Contable	Cuenta contable de IVA retenido subcontratación
2103 0011 0004	IVA RETENIDO SUBCONTRATACION

Aplicación Contable					
Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	
1104 0001	ALMACEN GENERAL MEDICAL	COMPRA A PROVEEDOR 1234/01 IC INTRACOM MEXICO	500.00	0.00	
1106 0003	IVA SIGASTOS 16%	COMPRA A PROVEEDOR 1234/01 IC INTRACOM MEXICO	80.00	0.00	
2103 0011 0004	IVA RETENIDO SUBCONTRATACION	COMPRA A PROVEEDOR 1234/01 IC INTRACOM MEXICO	0.00	30.00	
2101 0001 0012	IC INTRACOM	COMPRA A PROVEEDOR 1234/01 IC INTRACOM MEXICO	0.00	500.00	

- En parámetros de compras dar de alta cuenta de IVA retenido y porcentaje de subcontratación

% SubC
6.0000

- Seleccionar **Subcontratación** para activar.
Iva retenido por subcontratación = $.06 \times 500.00 = 30.00$.

Tipo de Factura
Subcontratación

24-Mar-2021 1.0.4.10570 - Se modificó consulta de documentos XML.

- Se modificó consulta de documentos XML para calcular el IVA (002) cuando se tiene más de un nodo.
- Al registrar un gasto clic derecho en **Folio Fiscal UUID_CFDI** Consultar folio fiscal UUID_CFDI

Sistema de Compras - Consultar Folio Fiscal UUID_CFDI

Información del documento XML

Serie	Folio	Fecha	Subtotal	Iva	Total	Rfc	Nombre
D	7442	16/02/2021	8,050.00	1,288.00	9,338.00	DL06052527	Desarrollo Litográfico, S. de C.V.

Arch XML: 0648FC53-3226-418F-BC5C-FCB6E596B903.xml

Consultar Documentos XML

Consultar XML

FACTURAS DE COMPRA

Serie	Folio	Fecha	Folio Fiscal UUID_CFDI	Subtotal	Iva	Total	Rfc	Nombre
D	7442	16/02/2021	0648fc53-3226-418f-bc5c-fcb6e596b903	8,050.00	1,288.00	9,338.00	DL06052527	Desarrollo Litográfico, S. de C.V.
AGBIC	368100	06/02/2021	83F739DA-ED55-4B6E-9024-9DAE963A294A	49,725.11	6,762.60	49,028.96	IRE3202005H43	INDUSTRIA DE REFRE

<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="6300.00" ValorUnitario="1.26" Description="Comandas: Impresión a 1x0 Tintas Roja. Medida 11.85x21.5 cms. Original y 2 Copias. Papel Autocopia azul y amarillo. Folio del 40,001 al 45,000. Acabados Engomado y Blocks" Unidad="PZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="5000" NoIdentificacion="MATCOFFPO" ClaveProdServ="14111828">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Traslado Importe="1008" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6300.00"/>
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="1750.00" ValorUnitario="0.35" Description="Comandas: Impresión a 1x0 Tintas. Papel Bond 75 gms. Medida 1/4 Carta. Acabados Engomado y Blocks." Unidad="PZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="5000" NoIdentificacion="MATCDIPO" ClaveProdServ="14111828">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Traslado Importe="280" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1750.00"/>
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1288.00">
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Traslado Importe="1288.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Impuestos>



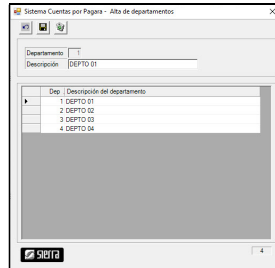
ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software



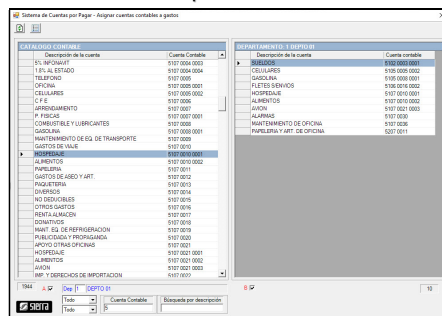
07-Mar-2021 1.0.4.10569 - Nueva opción de registrar gastos.

- Se agregó nueva opción de registrar gastos al momento de registrar documentos. Se utiliza para que al elaborar la póliza se reasigne la cuenta contable del cargo en la aplicación contable.
- Activar en parámetros ☒ Departamentos de tabla.
 - Alta de departamentos.



- En parámetros clic en **Asignar cuentas a gastos**.
- En forma para asignar cuentas contables a gastos clic en **Alta de departamentos**.
- Permite de 1 a 999 departamentos, sucursales o agrupaciones.

- Asignar cuentas contables a departamentos.



- En parámetros clic en **Asignar cuentas a gastos**.
 - Seleccionar departamento **Dep: 01 DEPTO 01**. Se exhiben todas las cuentas asignadas previamente al departamento.
 - Seleccionar ☒ **Asignar cuenta contable con clic** y clic en GRID de catálogo para asignar cuenta contable al departamento.
 - Seleccionar ☒ **Borrar cuenta contable con clic** y clic en GRID de cuentas asignadas para borrar.
- Nota:** Puede filtrar el catálogo.

- Debe dar de alta el **almacén 100 Gastos (Reservado por el sistema)**. Asigne una cuenta contable de gastos. Este almacén 100 de gastos le permite modificar la cuenta al momento de registrar.
- Seleccione el gasto y en la aplicación contable se reasignará la cuenta contable de gastos seleccionada.
- Se agregó opción para que al tener asignado ☒ Departamentos de tabla, asignar una cuenta y seleccionar honorarios o arrendamientos, se asignen las cuentas contables de parámetros automáticamente.
 - En parámetros clic en ☒ **Siempre utilizar Iva e Isr retenido de parámetros**.
 - Al seleccionar departamento y honorarios o arrendamiento no se exhibe **Honorarios** **IVA** **ISR**. Ahora se exhibe sin los botones **Honorarios** **IVA** **ISR** indicando que el sistema tomará las cuentas definidas en parámetros

Cuenta Contable	Iva retenido	Cuenta Contable	Isr retenido
[2103][0011][0001]	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO	[2103][0007]	10% ISR RETENIDO



ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software



20-Nov-2020 1.0.4.10568 - Se modificó estado de cuenta por proveedor.

- Se modificó documento externo de estado de cuenta por proveedor.

30-Ene-2020 1.0.4.10567 - Se modificó reporte de documentos por proveedor con antigüedad.

- Se modificó reporte de documentos por proveedor con antigüedad. Se reestableció la conexión a la base de datos.

20-Ene-2020 1.0.4.10566 - Se agregó nuevo reporte de documentos con antigüedad.

- Se agregó nuevo reporte de documentos con antigüedad.

- En Reportes – Documentos -



DOCUMENTOS											
SISTEMAS SIERRA SA DE CV						20/01/2020 04:49:35p. m.					
Subtotal por proveedor - Del 01/12/2019 al 20/01/2020						Cuentas por Pagar					
Documento	Fecha	Vence	Tipo	Días	Saldo	Por vencer	1 a 15 días	16 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	+ 90 días
00001 FRANCISCO JAVIER GARCIA MEDA											
42976	11/01/2020	11/01/2020	001	9	570.00		570.00				
Subtotal:	1				570.00		570.00				
00003 AR TALLER DE TALENTOS SA DE CV											
F 3840	12/01/2020	27/01/2020	001		965.00	965.00					
Subtotal:	1				965.00	965.00					
00004 IBERICOS DE OCCIDENTE SA DE CV											
700E	01/01/2020	16/01/2020	001	4	3,025.00		3,025.00				
731 E	28/12/2019	12/01/2020	001	8	9,786.50		9,786.50				
Subtotal:	2				12,811.50		12,811.50				
00005 LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV											
70412	21/12/2019	05/01/2020	001	15	1,693.68		1,693.68				
70688	30/12/2019	14/01/2020	001	8	1,272.16		1,272.16				
71217	13/01/2020	28/01/2020	001		1,203.40	1,203.40					
71232	14/01/2020	29/01/2020	001		404.77	404.77					
Subtotal:	4				4,574.01	1,608.17	2,965.84				

14-Feb-2019 1.0.4.10565 - Se modificó para grabar Uuid en el cardex de póliza contable.

- Se modificó para grabar el folio fiscal (Uuid) en el cardex de la póliza contable.



ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

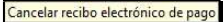
Este documento describe las últimas modificaciones al software



27-Ago-2018 1.0.4.10564 - Actualización Erp. Se modificó clase para alta de catálogo Bancos SAT.

- Se modificó clase ActBDope para alta de catálogo Bancos SAT.

22-Ago-2018 1.0.4.10563 - Actualización Erp. Se agregó campo para recibos electrónicos de pago.

- Se agregó campo folio de recibo electrónico de pago en cuentas por cobrar.
- Se agregó alta de RFC en bancos SAT.
- Se eliminó validación de RFC, Nombre del Banco y Cuenta al generar un recibo electrónico de pago ya que es opcional.
- Se modificó aplicación contable y registro en cuentas por cobrar al generar un recibo electrónico de pago. La aplicación se basa en el cliente de las facturas registradas y no del cliente que hace el pago. Esto se aplica sólo a casos que los clientes tienen el mismo RFC como es el caso del manejo de sucursales.
- Se agregó opción de cancelar recibos electrónicos de pago. En parámetros – Cancelar facturas, clic en 
. Al cancelar también se cancela automáticamente la aplicación contable y las cuentas por cobrar.

19-Feb-2018 1.0.4.10562 - Se modificó consulta de documentos XML.

- Se modificó consulta de documentos XML. Se modificó para que valide el importe indicado con el del importe XML.

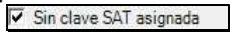
14-Feb-2018 1.0.4.10561 - Se modificó consulta de documentos XML.

- Se modificó consulta de documentos XML. Se corrigió validación de importe XML con importe factura.

14-Nov-2017 1.0.4.10560 - Actualización Erp. Se actualizó facturación a versión 3.3.

- Se actualizó facturación a versión 3.3

25-Ago-2017 1.0.4.10559 - Se agregaron modificaciones especiales para conteo. Actualización Erp.

- Se agregaron modificaciones especiales para conteo al escanear inventario físico en tabletas. Permite un proceso especial de levantar varios inventarios físicos a través del escaneo con tabletas.
- Se agregó campo  en alta de insumos, para clave de producto solicitada por el SAT (se requiere para facturación).
- Se agregó filtro  en consulta de insumos, para verificar insumos que no tienen asignado Clave Sat.

12-Jul-2017 1.0.4.10558 - Se modificó parámetro sin conexión a BDCnt.

- Se modificó parámetro sin conexión a Base de Datos de contabilidad, para que lo lea de parámetros de Cuentas por Pagar, al dar de alta proveedores y no solicite cuentas contables.

06-Jul-2017 1.0.4.10557 - Se modificó consulta de documentos XML para leer versión 3.3.

- Debido al nuevo cambio del SAT en cuanto a facturación electrónica, el causante puede emitir facturas con versión 3.3 a partir del 1 de julio del 2017. Sin embargo todavía se permite emitir facturas con versión 3.2 hasta el 30 de noviembre del 2017.
- Esta modificación es para que al registrar compras y consultar las facturas en formato XML, el sistema permita leer los 2 tipos de versiones (3.2 y 3.3)
- Esto es debido a que el SAT modificó el nombre de los nodos en el nuevo documento XML. Ejemplo v3.2 "folio" por v3.3 "Folio", o v3.2 "metododePago" por v3.3 "MetodoPago". El sistema debe detectar si es documento versión 3.2 o 3.3.



ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software



09-Mar-2017 1.0.4.10556 - Se modificó reporte de antigüedad de saldos.

- Se modificó reporte de antigüedad de saldos. Se agregaron columnas de Saldos **por vencer y vencido**.

Sistema de Cuentas por Pagar - Consultar Antigüedad de Saldos

Prov	Nombre del proveedor	Saldo Final	Por Vencer	Vencido	%	1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	+ 90 días
00002	BIMBO, S.A. DE C.V.	49,449.12	859.99	48,589.13	41.1	4,700.09	18,209.11	0.01	25,679.92
00009	LACTEOS Y HELADOS SAN MIG	14,015.86	1,364.74	12,651.12	11.7	0.00	5,120.65	5,566.55	1,963.92
00031	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.	56,783.85	8,927.52	47,856.33	47.2	0.00	19,208.27	8,898.00	19,750.06

Docs: 393 Movs: 676

Prv: 3 Saldo: 120,248.83 Por Vencer: 11,152.25 Vencido: 109,096.58 1 - 30 días: 4,700.09 31 - 60 días: 42,538.03 61 - 90 días: 14,464.56 + 90 días: 47,393.90

Gpo: Sel: Filtar por Saldo: 0.00 Prov: De fecha: 13/09/2013 A fecha: 27/01/2017 Búsqueda por nombre del cliente

ANTIGÜEDAD DE SALDOS 08/03/2017 06:11:47p. m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 13/09/2013 al 27/01/2017 Cuentas por Pagar

Cliente	Nombre del Proveedor	Saldo	Por vencer	Vencido	%	1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	+ 90 días
00002	BIMBO, S.A. DE C.V.	49,449.12	859.99	48,589.13	41.1	4,700.09	18,209.11	0.01	25,679.92
00009	LACTEOS Y HELADOS SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.	14,015.86	1,364.74	12,651.12	11.7	0.00	5,120.65	5,566.55	1,963.92
00031	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	56,783.85	8,927.52	47,856.33	47.2	0.00	19,208.27	8,898.00	19,750.06
Total:	3 c	120,248.83	11,152.25	109,096.58		4,700.09	42,538.03	14,464.56	47,393.90

Nota: Se sugiere que cuando se registren pagos mayores al documento, corregirlo para que tenga información más clara.

08-Mar-2017 1.0.4.10555 - Se agregó opción de restar iva al importe de gasto registrado.

- Al momento de registrar un gasto (Alm **100**), se agregó opción de restar el iva al importe de gasto registrado para comparar contra lo presupuestado. En parámetros seleccionar ☒ Restar iva del gasto registrado para presupuestos
- Ejemplo: Si el gasto registrado es de 1,160.00 (con iva) y la tasa de iva es 16%, el sistema considerará solamente 1,000.00 para efecto de presupuesto ejercido (1,160.00 - 160.00 = 1,000.00).

Nota: Esto aplica sólo cuando se registran los presupuestos sin iva.

20-Feb-2017 1.0.4.10554 - Validación para que importe de gasto no exceda presupuestado.

- Se modificó validación para que el importe de gasto no exceda presupuestado. Al leer el ejercido que no considere el importe de la póliza de apertura y si considere el nuevo importe de gasto.

17-Feb-2017 1.0.4.10553 - Validación para que importe de gasto no exceda presupuestado.

- Se modificó validación para que el importe de gasto no exceda presupuestado. Al leer el ejercido que no considere el importe de la póliza de apertura. Se creó nueva versión sólo recompilando.



ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software



16-Feb-2017 1.0.4.10552 - Se modificó validación que importe de gasto no exceda presupuestado.

- Se modificó validación que importe de gasto no exceda presupuestado. Al leer el ejercicio que no considere el importe de la póliza de apertura.

31-Ene-2017 1.0.4.10551 - Se modificó Saldo en reporte antigüedad de saldos.

- Se modificó cálculo de saldo en reporte de antigüedad de saldos.
- Se modificó cálculo de saldo en reporte de saldos.
- Se modificó cálculo de abonos en grid de proveedores en estados de cuenta.

27-Ene-2017 1.0.4.10550 - Se modificó validación de cuenta de gasto contra presupuesto.

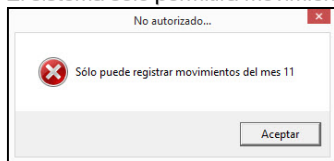
- Se modificó para que valide contra el presupuesto de la cuenta de gasto, sin considerar iva

11-Ene-2017 1.0.4.10549 - Se modificó borrar movimientos.

- Se modificó borrar movimientos. Se modificó para que exhiba todos los movimientos incluyendo movimientos registrados de pagos futuros ☒ **Habilitar fecha futura en movimientos de cargo**, y así poder borrarlos.

30-Nov-2016 1.0.4.10548 - Se agregó validación de mes de captura.

- Se agregó validación de mes de captura de gastos (Tipo = **Abono** y Almacén = **100**), contra mes autorizado en Operación. El sistema sólo permitirá movimientos de Gastos del mes que esté autorizado en Inventarios.



- Se agregó opción de registrar movimientos de Cargo con fecha futura ☒ **Habilitar fecha futura en movimientos de cargo**. Al aplicar esta opción los reportes de estado de cuenta, documentos y movimientos también mostrarán la información de fechas futuras.
Nota: Se habilita a registrar hasta el 31 de diciembre del mismo año.

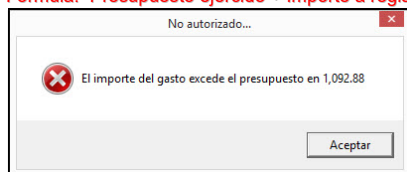
- Se agregó autorización en **Seguridad** para registro de movimientos por usuario.

- ☒ **Cargos No autorizados** para no permitir al usuario a registrar Cargos.
- ☒ **Abonos No autorizado** para no permitir al usuario a registrar Abonos.

- Se agregó opción de validar que el importe del gasto no exceda lo presupuestado.

- En parámetros ☒ **Validar que al registrar gastos, no exceda lo presupuestado anual**. Aplica para **almacén de gastos 100**.
- Al registrar un importe, el sistema sumará el presupuesto anual más los presupuestos mensuales (llamados presupuestos adicionales) y este deberá ser menor o igual al ejercicio más el importe a registrar.

Fórmula: Presupuesto ejercido + Importe a registrar <= Presupuesto anual + presupuestos adicionales



Nota: Para esta opción, debe activar en parámetros contabilidad ☒ **Habilitar 12 presupuestos mensuales**



ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software



19-Jul-2016 1.0.4.10547 - Actualización Erp. Se modifican varias tablas.

- Se modifican tablas de insumos, clientes, documentos y parámetros.
 - Insumos.- Se agrega porcentaje de comisión por tipo de precio.
 - Clientes.- Se agrega número de agente.
 - Documentos.- Se agrega comisión por factura.
 - Parámetros.- Se agrega campos para IP corporativo en cuentas por pagar.

24-Jun-2016 1.0.4.10546 - Se modificó registro de gastos.

- Se modificó para que exhiba la cuenta del gasto al crear la póliza con la opción 100 gastos.

22-Jun-2016 1.0.4.10545 - Se agregó opción de registrar Honorarios, Arrendamiento y Fletes.

- Se agregó opción de registrar documentos de Honorarios, Arrendamiento y Fletes, y que genere la póliza contable.
- Se agrega nuevo combo y botones para seleccionar iva retenido e isr retenido.

- Para que esta opción exhiba el tipo de movimiento debe ser de **naturaleza abono** y el **almacén debe ser de gastos (100)**.
- Honorarios y arrendamiento**
 - Seleccionar en combo Honorarios / Arrendamiento. El sistema exhibirá , (Si almacén=100 y TM=004)
 - Clic en botón para seleccionar cuenta de iva retenido.
 - Clic en botón para seleccionar cuenta de isr retendio.

Aplicación Contable					
	Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
	5601 0006 0100 0005	Mtto Equipo de Computo	FACTURA DE GASTOS 123/01 DE LUNA ARCE CARLOS	2,622.38	0.00
	1107 0001 0100 0002	IVA Acreditable	FACTURA DE GASTOS 123/01 DE LUNA ARCE CARLOS	419.58	0.00
	2107 0002 0100 0003	ISR Retenido S/Honorarios	FACTURA DE GASTOS 123/01 DE LUNA ARCE CARLOS	0.00	262.24
	2107 0001 0100 0003	IVA Retenido S/Honorarios	FACTURA DE GASTOS 123/01 DE LUNA ARCE CARLOS	0.00	279.72
	2101 0102 0100 0336	De Luna Arce Carlos Guillermo	FACTURA DE GASTOS 123/01 DE LUNA ARCE CARLOS	0.00	2,500.00

Nota: Actualmente el **Iva Retenido** es **2/3** del iva trasladado, y el **Isr Retenido** es **.10** del valor de los actos.
Se definen en parámetros Facturación.

- Fletes**

- Seleccionar en combo Fletes. El sistema exhibirá . (Si almacén=100 y TM=004).
- Clic en botón para seleccionar cuenta de iva retenido.

Aplicación Contable					
	Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
	5301 0017 0100 0001	Traslado de valores	FACTURA DE GASTOS 123/01 SEGURITEC TRASPORTE	9,052.08	0.00
	1107 0001 0100 0002	IVA Acreditable	FACTURA DE GASTOS 123/01 SEGURITEC TRASPORTE	1,448.33	0.00
	2107 0001 0100 0004	IVA Retenido S/Flete	FACTURA DE GASTOS 123/01 SEGURITEC TRASPORTE	0.00	362.08
	2101 0102 0100 1809	Seguritec Transportes de Valores S	FACTURA DE GASTOS 123/01 SEGURITEC TRASPORTE	0.00	10,138.33

Nota: Actualmente el **Iva Retenido** es **.04** del valor de los actos.
Se define en parámetros Facturación.

05-May-2016 1.0.4.10544 - Se agregó validación al asignar gastos a departamentos.

- Se agregó validación al asignar cuentas de gastos a departamentos (vectorCC = 100).
- Se agregó validación para división entre cero al registrar múltiples documentos.



ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software



25-Abr-2016 1.0.4.10543 - Se modificó cálculo de arrendamiento, honorarios y fletes.

- Se modificó cálculo de arrendamiento, honorarios y fletes, al registrar compras o gastos.
 - Arrendamiento y Honorarios
 - Iva Retenido: **.2/3** del iva trasladado
 - Isr Retenido: **.10** del valor de los actos

Operación				
7,342.66				
	Tasa del 16%	Tasa del 16%	Tasa del 0%	Exento
Valor de los actos	7,342.66			
Iva acreditable	1,174.83			
Iva no acreditable				
IVA Traslado				1,174.83
- IVA Retenido				783.22
- ISR Retenido				734.27
TOTAL				7,000.00

- Fletes
 - Iva Retenido: **.04** del valor de los actos

Operación				
80.64				
	Tasa del 16%	Tasa del 16%	Tasa del 0%	Exento
Valor de los actos	72.00			
Iva acreditable	11.52			
Iva no acreditable				
IVA Traslado				11.52
- IVA Retenido				2.88
- ISR Retenido				0.00
TOTAL				80.64



- Se optimizó llamado de formas

16-Mar-2015 1.0.4.10542 - Se modificó procedimiento de registro de gastos.

- Se agregó opción en parámetros de modificar proceso de registro de gastos ☒ **Exhibir departamentos al asignar cuenta de gastos**. Al indicar gastos (100 en almacén), el sistema exhibe los departamentos, y al seleccionar un departamento se exhiben las cuentas contables de ese departamento.
Nota: Esta opción asume que tiene departamentos registrados.
- Se modificó para que al asignar un folio fiscal Uuid, el sistema respalde el archivo XML y no lo vuelva a exhibir.
- Se agregó en parámetros opción de no validar folio fiscal ☒ **No validar Folio Fiscal**.
- Se agregó validación de importe, Rfc y su registro en Contabilidad.

31-Dic-2015 1.0.4.10541 - Se agregó opción de modificar iva al registrar movimientos.

- Se agregó opción de modificar iva al registrar movimientos. En parámetros seleccionar ☒ **Habilitar modificar iva al registrar movimientos**. El sistema habilita modificar el iva al registrar movimientos.

Nota: el iva se asigna de acuerdo a la zona del proveedor. Si este iva es cero, el sistema asigna el iva general indicado en parámetros. Por esto si requiere asignar el iva de cada proveedor, debe indicar en iva general tasa cero.

29-Dic-2015 1.0.4.10540 - Actualización Erp. Se agregó agente en órdenes de compra.

- Se agregó agente al registrar órdenes de compra, para posteriormente filtrar por éste campo.

16-Dic-2015 1.0.4.10539 - Actualización Erp. Se agregó almacén en órdenes de compra.

- Se agregó almacén en órdenes de compra.



ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software

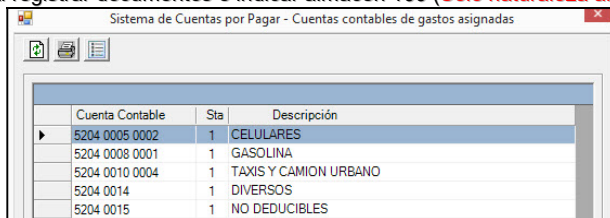


03-Nov-2015 1.0.4.10535 - Se agregó opción de consultar gastos con menú contextual.

- Se agregó opción de consultar gastos con menú contextual (clic derecho)  en almacén.

23-Sep-2015 1.0.4.10534 - Se agregó filtro por localización al registrar gastos.

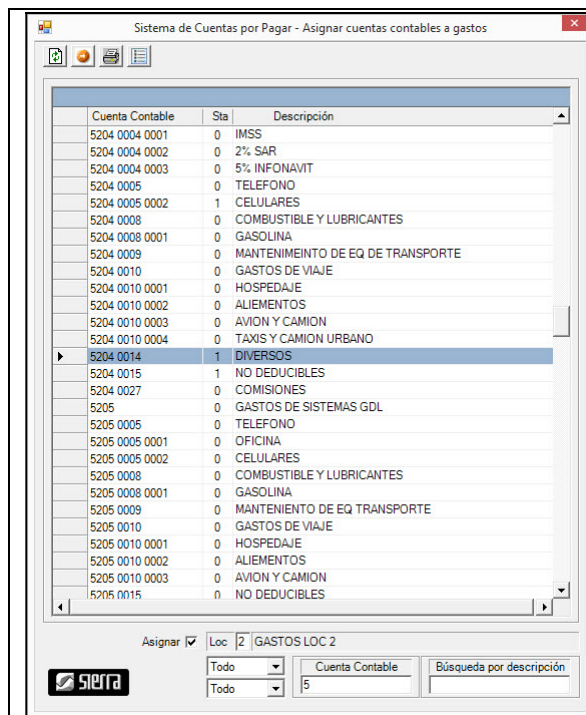
- Se agregó opción de filtrar gastos por localización al momento de registrar documentos. Una localización es una agrupación por empresa o segmento de negocios, y puede tener hasta 9. También los puede agrupar a nivel cuenta, ejemplo: 41,42,...49.
 - Debe dar de alta el **almacén 100 Gastos (Reservado por el sistema)**. Asigne una cuenta contable de gastos. Este almacén 100 de gastos le permite modificar la cuenta al momento de registrar.
 - Si sólo va a registrar gastos, seleccione en parámetros el almacén 100 . De esta manera el sistema exhibe automáticamente los gastos.
 - Al registrar documentos e indicar almacén 100 (**Sólo naturaleza abono**), el sistema exhibe los gastos.



Cuenta Contable	Sta	Descripción
5204 0005 0002	1	CELULARES
5204 0008 0001	1	GASOLINA
5204 0010 0004	1	TAXIS Y CAMION URBANO
5204 0014	1	DIVERSOS
5204 0015	1	NO DEDUCIBLES

Filtre por localización  para exhibir sólo los gastos de este segmento de negocios.
Adicionalmente puede buscar por Descripción o por cuenta contable.

- Selecione el gasto y la aplicación contable se registrará con esta cuenta de gastos.
- Para asignar las cuentas de gastos debe seleccionar  en parámetros y el sistema exhibirá el catálogo de cuentas contables.



Cuenta Contable	Sta	Descripción
5204 0004 0001	0	IMSS
5204 0004 0002	0	2% SAR
5204 0004 0003	0	5% INFONAVIT
5204 0005	0	TELEFONO
5204 0005 0002	1	CELULARES
5204 0008	0	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
5204 0008 0001	0	GASOLINA
5204 0009	0	MANTENIMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE
5204 0010	0	GASTOS DE VIAJE
5204 0010 0001	0	HOSPEDAJE
5204 0010 0002	0	ALIMENTOS
5204 0010 0003	0	AVION Y CAMION
5204 0010 0004	0	TAXIS Y CAMION URBANO
5204 0014	1	DIVERSOS
5204 0015	1	NO DEDUCIBLES
5204 0027	0	COMISIONES
5205	0	GASTOS DE SISTEMAS GDL
5205 0005	0	TELEFONO
5205 0005 0001	0	OFICINA
5205 0005 0002	0	CELULARES
5205 0008	0	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
5205 0008 0001	0	GASOLINA
5205 0009	0	MANTENIMIENTO DE EQ TRANSPORTE
5205 0010	0	GASTOS DE VIAJE
5205 0010 0001	0	HOSPEDAJE
5205 0010 0002	0	ALIMENTOS
5205 0010 0003	0	AVION Y CAMION
5205 0015	0	NO DEDUCIBLES

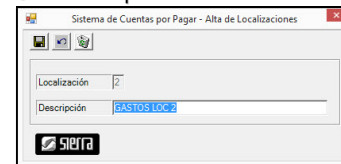
Asignar ☒ Loc 2 GASTOS LOC 2

 Todo Cuenta Contable Búsqueda por descripción

- Para asignar o desasignar la cuenta al catálogo de gastos, sólo de doble clic en la cuenta seleccionada.
- La columna "Sta" le indica si la cuenta está asignada a gasto o no. 1 = Si, 0 = No.
- Para asignar seleccione . No seleccionar para desasignar cuentas.
- Para más comodidad al asignar / desasignar, puede filtrar el catálogo por:
 -  Todo Asignados No Asignados Asignados / no asignados, o
 -  Todo Balance Resultados Balance / Resultado, o
 - Por cuenta contable, o
 - Por descripción.

Nota: El sistema utiliza el centro de costos **100** para identificar estas cuentas como gastos.

- Clic en  para alta de localizaciones.



Localización 2

Descripción GASTOS LOC 2





ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software

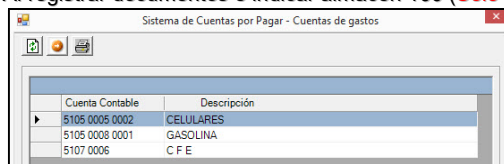


18-Oct-2015 1.0.4.10533 - Al registrar movimientos se agregó número de documento.

- Al registrar movimientos se agregó el número de documento, en múltiples documentos.

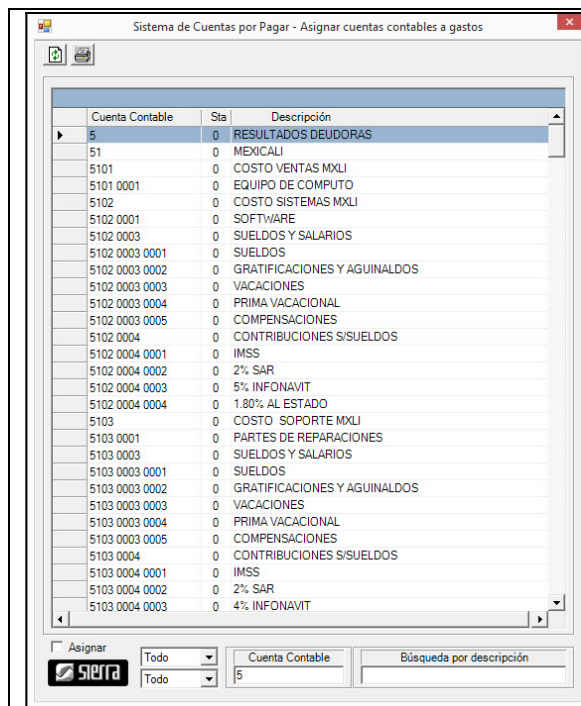
23-Sep-2015 1.0.4.10532 - Se agregó opción de registrar gastos.

- Se agregó opción de registrar gastos al momento de registrar documentos.
 - Debe dar de alta el **almacén 100 Gastos (Reservado por el sistema)**. Asigne una cuenta contable de gastos. Este almacén 100 de gastos le permite modificar la cuenta al momento de registrar.
 - Si sólo va a registrar gastos, seleccione en parámetros el almacén 100 **Almacén 100 | GASTOS**. De esta manera el sistema exhibe automáticamente los gastos.
 - Al registrar documentos e indicar almacén 100 (**Sólo naturaleza abono**), el sistema exhibe los gastos.



Cuenta Contable	Descripción
5105 0005 0002	CELULARES
5105 0008 0001	GASOLINA
5107 0006	C F E

- Seleccione el gasto y la aplicación contable se registrará con esta cuenta de gastos.
- Para asignar las cuentas de gastos debe seleccionar  en parámetros y el sistema exhibirá el catálogo de cuentas contables.



Cuenta Contable	Sta	Descripción
5	0	RESULTADOS DEUDORAS
51	0	MEXICALI
5101	0	COSTO VENTAS MXLI
5101 0001	0	EQUIPO DE COMPUTO
5102	0	COSTO SISTEMAS MXLI
5102 0001	0	SOFTWARE
5102 0003	0	SUELDOS Y SALARIOS
5102 0003 0001	0	SUELDOS
5102 0003 0002	0	GRATIFICACIONES Y AGUINALDOS
5102 0003 0003	0	VACACIONES
5102 0003 0004	0	PRIMA VACACIONAL
5102 0003 0005	0	COMPENSACIONES
5102 0004	0	CONTRIBUCIONES S/SUELDOS
5102 0004 0001	0	IMSS
5102 0004 0002	0	2% SAR
5102 0004 0003	0	5% INFONAVIT
5102 0004 0004	0	1.80% AL ESTADO
5103	0	COSTO SOPORTE MXLI
5103 0001	0	PARTES DE REPARACIONES
5103 0003	0	SUELDOS Y SALARIOS
5103 0003 0001	0	SUELDOS
5103 0003 0002	0	GRATIFICACIONES Y AGUINALDOS
5103 0003 0003	0	VACACIONES
5103 0003 0004	0	PRIMA VACACIONAL
5103 0003 0005	0	COMPENSACIONES
5103 0004	0	CONTRIBUCIONES S/SUELDOS
5103 0004 0001	0	IMSS
5103 0004 0002	0	2% SAR
5103 0004 0003	0	4% INFONAVIT

- Para asignar o desasignar la cuenta al catálogo de gastos, sólo de doble clic en la cuenta seleccionada.
- La columna "Sta" le indica si la cuenta está asignada a gasto o no. 1 = Si, 0 = No.
- Para asignar seleccione ☒ **Asignar**. No seleccione para desasignar.
- Para mas comodidad al asignar / desasignar, puede filtrar el catálogo por:

-  Asignados / no asignados, o
-  Balance / Resultado, o
- Por cuenta contable, o
- Por descripción.

Nota: El sistema utiliza el centro de costos 100 para identificar estas cuentas como gastos.



ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software



23-Sep-2015 1.0.4.10531 - Se agregó transferencias en pagos a proveedores.

- Se agregó la opción de transferencias para pago de proveedores.
- Se definieron tipos de movimiento de pago a proveedores: **021 Efectivo, 023 Transferencias y 024 Tarjetas de crédito.**
Nota: En las transferencias se agrega a la descripción la cuenta destino (debe asignarla en alta de proveedores).
- Se requiere tener dadas de alta 3 tipos de póliza: **PC = compras, PE = egresos y TF = transferencias.**
Nota: Esto es para definir en la contabilidad electrónica el método de pago: **1 Efectivo, 3 Transferencias y 4 Tarjetas de crédito.**

30-Jul-2015 1.0.4.10530 - Actualización Erp. Se modificó Interfase Argus para Sucursales.

- Se agregó campo en tabla de interfase argus para el manejo de sucursales con mismo número de terminal..

04-May-2015 1.0.4.10529 - Se modificó instalador para que actualice DLLs.

- Se modificó instalador para que actualice DLLs de Operación y Contabilidad.

28-Abr-2015 1.0.4.10528 - Actualización Erp. Se agregó en contabilidad 12 presupuestos.

- Se agregó en contabilidad la opción de registrar 12 presupuestos mensuales.

24-Feb-2015 1.0.4.10527 - Modificación de instalador para que actualice DLLs.

- Se modificó instalador para que actualice DLLs.

11-Feb-2014 1.0.4.10526 - Actualización Erp. Contabilidad Electrónica Anexo 24 SAT.

- Cambios detallados en el sistema de contabilidad.
- Se modificó método de acceso ssDat y key.

29-Oct-2014 1.0.4.10525 - Se agregó validación de Rfc del beneficiario al registrar póliza contable.

- Se agregó validación de Rfc del beneficiario al registrar póliza contable. Se eliminan espacios y guiones y se verifica que sea máximo de 13 caracteres.

02-Oct-2014 1.0.4.10524 - agregó opción de no validar importe de folio fiscal.

- Se modificó consulta de folios fiscales y se agregó opción de no validar importe de folio fiscal.

18-Sep-2014 1.0.4.10523 - Actualización Erp. Se modificó proyecto para contabilidad electrónica.

18-Abr-2014 1.0.4.10522 - Actualización Erp. Se agregaron reportes especiales en inventarios.

- Se agregaron vistas para reportes especiales en inventarios.



ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software



15-Abr-2014 1.0.4.10521 - Actualización Erp. Se agregó facturación de Honorarios y Arrendamiento.

- Se agregó facturación de Honorarios y Arrendamiento, en el sistema de facturación.

27-Mar-2014 1.0.4.10520 - Se amplió precisión de precio unitario (De 4 a 6 decimales).

- Se amplió precisión de precio unitario (De 4 a 6 decimales) para facturación en dólares.

13-Mar-2014 10.4.10519 - Se corrigió cálculo de fecha de vencimiento.

- Se corrigió cálculo de fecha de vencimiento al definir días. Para casos en que la fecha del documento es de fecha anterior a la actual.
- Se modificó para que actualice documentos al modificar movimientos.

12-Mar-2014 10.4.10518 - Se agregó actualizar versión cuando es diferente.

- Se modificó para que sólo actualice la versión de software si es diferente. Para disminuir actividad en servidor Sierra.

18-Feb-2014 1.0.4.10517 - Se modificó validación de versiones.

- Se corrigió problema que no permitía entrar al sistema a clientes que actualizaron. Esto es porque actualizaron con una versión anterior del Administrador Sierra.

17-Feb-2014 1.0.4.10516 - Se agregó validación de versiones.

- Ahora el sistema valida que la versión en operación esté autorizada.

17-Feb-2014 1.0.4.10515 - Actualización Erp. Se agregaron sucursales en Interfase Argus.

- La interfase ahora permite centralizar varias sucursales en una misma Base de Datos.
- En alta de proveedores aparecía inactivada la interfase a contabilidad (sólo el color).
- Al grabar, no registraba la cuenta contable.

09_Ene-2014 1.0.4.10514 - Se modificó proceso de cierre. No traspasa documentos..

27-May-2013 1.0.4.10513 - Actualización ERP. Reporte de Análisis de ajustes en interfase Argus.



ACTUALIZACIONES CUENTAS POR PAGAR

Este documento describe las últimas modificaciones al software



10-May-2013 1.0.4.10512 - Se modificó procedimiento de aplicación de iva en pagos múltiples.

- Se modificó procedimiento para cálculo de iva en su aplicación contable cuando se efectúan pagos múltiples en pólizas con diferentes tipos de iva.

13-Abr-2013 1.0.4.10511 - Se modificó consulta de fecha sql para Windows en inglés.

08-Ene-2013 1.0.4.10510 - Se agregó opción de permitir cierre anual con usuarios conectados.

27-Nov-2012 1.0.4.10509 - Actualización Erp. Campos en Interfase argus iva separado.

22-Oct-2012 1.0.4.10508 - Se modificaron formas a 1010 x 700.

25-Jul-2012 1.0.4.10507 - Se agregó validación de mes auditado en movimientos.

16-Jul-2012 1.0.4.10506 - Actualización Erp. Se agregó vista para facturas con notas de crédito.

01-Jul-2012 1.0.4.10505 - Actualización Erp. Se agregaron campos en Presupuestos.

06-Jun-2012 1.0.4.10504 - Se modifica proceso de cierre. Se exhibe barra de avance.

Se modificó proceso de cierre para que calcule saldos al aceptar proceso en lugar de al entrar; de esta manera podrá ver una barra de avance y no solo el reloj de espera.

