



SuperADMINISTRADOR Inventarios

En esta guía encontrará explícitos los pasos a seguir para configurar el sistema SuperADMINISTRADOR, para que al momento de Emitir una Entrada por Compra en automático haga la entrada al Inventario. De igual manera al momento de Emitir una Factura, el sistema en automático le de salida del Inventario. También se explican los procesos normales para el control de los Inventarios de la Empresa.

Índice.

- 1.0 Cuentas de Inventarios.
- 2.0 Concepto de Entradas/Salidas (Cargos/Abonos) de Inventarios.
- 3.0 Configurar Tipo de Comprobante de Compra para Entrada por Compra.
- 4.0 Configurar Artículo para Ventas y Compras.
- 5.0 Emitir Entrada por Compra.
- 6.0 Captura de Movimientos de Inventarios.
 - 6.1 Movimientos realizados en automático.
 - 6.2 Captura manual de movimientos de inventario.
 - 6.3 Captura de Origenes/Destinos.
 - 6.4 Generar detalles por Destinos.
- 7.0 Emitir Comprobante de Venta.
- 8.0 Verificador de Movimientos de Inventarios.
- 9.0 Estado de Cuenta Inventarios.
- 10.0 Mantenimiento Pedimentos.
- 11.0 Existencias.
- 12.0 Inventario Físico.
 - 12.1 Listado para Toma de Inventario Físico.
 - 12.2 Captura de Inventario Físico.
 - 12.3 Verificador de Capturas de Inventario Físico.
 - 12.4 Aplicación global de capturas de Inventario Físico.
- 13.0 Lotes de Inventario.
 - 13.1 Consulta de Lotes.
 - 13.2 Mantenimiento de Lotes.
 - 13.3 Verificador de Lotes.
- 13.0 Kardex.
- 15.0 Regenerar Kardex.
- 16.0 Pendientes por Entregar.
- 17.0 Listado de Traspasos-Requisiciones.
- 18.0 Costo de Ventas.
- 19.0 Control Global de Inventarios.
- 20.0 Ventas por Cantidad.
- 21.0 Gráficas de Inventarios.

Para regresar al "Índice" haga clic en "Regresar", que se encuentra al final de cada punto.

1.0 Cuentas de Inventarios.

Haga clic en el Menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Catálogos de Inventarios – Cuentas de Inventarios".

Dé de alta las Cuentas de Inventario (Almacenes) que utilizan en su Empresa.



Una Cuenta de Inventarios normalmente es una Cuenta de Mayor (primer nivel del código contable); de Mercancías, Materiales, Activos Fijos y otros necesarios de controlar en cantidades y valores.

Cuenta SA de Inventario. Seleccione o teclee su "Número" (1-9999) para presentar sus datos en pantalla. Si no existe el "Número" se asume ALTA: Registro NUEVO, para que proceda a capturar los datos siguientes o regrese al "Número" para cancelar la ALTA.

Nombre. Nombre de la Cuenta de Inventarios (30 caracteres).

Cuenta Tipo. Seleccione Cuenta Tipo para diferenciar su operación (agrupadores).

- 1160=Inventario Mercancías/Servicios.
- 1170=Inventario Materias Primas.
- 1180=Inventario Materiales Uso Interno.
- 1184=Inventario Consignado Clientes.
- 1186=Inventario Consignado Proveedores
- 1200=Activo Fijo.
- 5150=Productos Financieros.

Tipo de Costo de Venta. Seleccione Tipo de Costo de Ventas a usar (1 dígito): 1- Promedio, 2- UEPS, 3- PEPS. [Ejemplo: 1- Promedio.](#)

Restar existencias. Activar/Desactivar que las existencias en este Almacén (Cuenta de Inventario) se resten o no al realizar una consulta o reporte.

Cuenta Contable: Capture la Cuenta Contable para la generación automática de pólizas (30 caracteres con un espacio entre niveles).

Tipo para Traspasos: Seleccione si se usará en traspasos el Tipo de Cuenta como origen, como destino o ninguno: 0- Ninguno, 1- Origen, 2- Destino.

Usuario Responsable: Seleccione el usuario responsable de la Cuenta de Inventario (Almacén).

Guardé los cambios realizados en la Cuenta de Inventario haciendo clic en el botón  de la barra de botones.

[Regresar.](#)

2.0 Concepto de Entradas/Salidas (Cargos/Abonos) de Inventario.

Haga clic en el Menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Catálogos de Inventarios – Conceptos de Entradas/Salidas (Cargos/Abonos) de Inventarios".

Un Concepto de Entrada o Salida de Cuenta de Inventario es un tipo de movimiento que suma (cargo) o resta (abono) al saldo de Inventarios.

Identificación del Concepto de Entradas/Salidas (Cargos/Abonos) de Inventarios.

Concepto. Seleccione o teclee su "Número" (1-100 Entradas y 101-200 Salidas) para presentar sus datos en pantalla. Si no existe el "Número" se asume ALTA: Registro NUEVO, para que proceda a capturar los datos siguientes o regrese al "Número" para cancelar la ALTA.

Nombre. Nombre del Concepto de Entrada/Salida de Cuenta de Inventario (30 caracteres).

Nombre corto. Nombre corto para Estados de Cuenta (12 caracteres).

Cuenta Contable. Contable Código Contable (30 números conteniendo un espacio entre nivel) para generación automática de pólizas o dejar vacío.

Concepto Tipo para diferenciar su operación.

Concepto Tipo. Seleccione el Concepto Tipo para diferenciar su operación. [Ejemplo: 1=Factura Proveedor \(Cargo/Entrada\), 40=Nota de Crédito Cliente \(Cargo/Entrada\), 70 = Traspaso Entrada \(Cargo/Entrada\), 101=Factura a Cliente \(Abono/Salida\), 170=Traspaso Salida \(Abono/Salida\).](#)

El sistema predefine los Conceptos que normalmente son utilizados.

Guardé los cambios realizados en el Concepto haciendo clic en el botón  de la barra de botones.

[Regresar.](#)

3.0 Configurar Tipo de Comprobante de Compra para Entrada por Compra.

Haga clic en el Menú "Compras" y seleccione el submenú "Catálogos de configuración Compras - Tipos de Comprobantes de Compras".

Seleccione el **Tipo de Comprobante**. Ejemplo: 30-Entrada por Compra. En la **pestaña Principal** en el apartado de "Movimientos a cuentas" realice las indicaciones correspondientes para que el sistema haga los movimientos en automático al momento de generar una Compra.

Movimiento a Inventario. En las Entradas por Compra configure la Cuenta de Inventario y con qué Concepto de Cargo afectará el sistema al momento de Emitir una Entrada por Compra, generando en automático la entrada a Inventario. **Ejemplo:** Cuenta: 1160=Inventario Mercancías/Servicios, Concepto: 1=Factura de Proveedor.

Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Compras Netas. De igual manera configure la Cuenta por Pagar de Proveedores y con qué Concepto de Abono afectará el sistema al momento de Emitir una Entrada por Compra, generando en automático el movimiento a Cartera de Proveedores. **Ejemplo:** Cuenta por Pagar: 2120=Proveedores, Concepto: 101=Factura/Recibo Proveedores.

En la **Pestaña Generales** se muestran distintas configuraciones que aplican según los tipos de comprobantes de compras.



Generar cartera de CxP de los Cargos Extras. Activar esta casilla para que los cargos extras que se capturen en una Entrada por Compra el sistema también los incluya en la Cartera de Cuentas por Pagar del proveedor que corresponda como son los cargos por fletes, servicios aduanales, otros.

Sólo Generar cartera de CxP de los Cargos Extras. Activar esta casilla para que no se genere cartera al proveedor de la entrada por compra y sólo se genere cartera a los proveedores de los cargos extras.

Guarda los cambios realizados en el Tipo de Comprobante haciendo clic en el botón  de la barra de botones.

[Regresar.](#)

4.0 Configurar Artículo para Ventas y Compras.

Haga clic en el Menú "Inventario" y seleccione el submenú "Catálogos de Inventario – Artículos/Servicios".

Seleccione **Empresa** y **Sucursal, Artículo/Servicio**. Para dar de alta un nuevo Artículo/Servicio, en el campo "Artículo/Servicio" capture el código para el Artículo/Servicio (hasta 25 caracteres). Capture el nombre del Artículo y código de barras, en caso de utilizar uno.

Artículos/Servicios x

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Artículo/Servicio

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Artículo/Servicio: 401001
 Nombre: MINISPLIT INVERTER LG 1 TON FRIO/CALOR Nombre corto:
 Códigos de barras (hasta 3 códigos):
 Código uno: 401001 Código dos: Código tres:

Sin Imagen Asignada

Sin Imagen Asignada

Sin Imagen Asignada

Click sobre esta área para asignar

[Quitar Imag.1](#) [Quitar Imag.2](#) [Quitar Imag.3](#)

Manejo de Datos para Ventas Datos para Compras Productos Kit Formulación Conversiones Datos Disponibles

Datos de Ventas

Cuenta SA de Inventario, NORMAL: 1160 Inventario Mercancías/Services. Localización dentro del almacén:
 Moneda del precio: 1 Peso Mexicano Cuenta de Ventas de No Ventas Normales:
 Unidad de Medida 1: 180 Pieza Número de decimales: 0
 Unidad de Medida 2: Número de decimales: 0
 Política de Descuento:
 Permitir salidas sin existencia: Aparece en Layout Holcim: Porcentaje de Utilidad:
 No imprimir código en factura: Es Precio Fijo: Margen de Utilidad: 0.000000 [Calcular margen](#)
 Es Retención Devolución Gob: No manejar decimales en cantidad: [Limpiar en Proceso](#) [Código de Artículo especial por Cliente](#)
 Aparece en Totales: Descuento Previamente Asignado: 0.0001 Clave SAT: 40101701 Aires acondicionados
 No es para Venta: Maximo porcentaje de descuento: 0.00

Históricos

Fecha	Precio base	Impuestos	Desde	Hasta	Precio base	% Descto	Precio Oferta
03/08/2019	10,500.000000	1					

Pestaña Datos para Ventas.

Datos para Ventas.

Cuenta SA de Inventario, NORMAL. Seleccione la Cuenta de Inventario o teclee su número. *Ejemplo: 1160=Inventario Mercancías.*

Localización dentro del almacén. Ubicación física donde está ubicado el Artículo.

Moneda del precio. Seleccione Moneda del Precio del Artículo/Servicio a utilizar o teclee su número (1-99). *Ejemplo: 1=Peso Mexicano.* Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Cuenta de Ventas de No Ventas Normales. Seleccione la Cuenta de Venta cuando el Artículo no es de "Venta Normal", por lo que no se utilizará la Cuenta de Venta al Contabilizarse. *Ejemplo: 5170=Ventas Activos Fijos.* Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Unidad de Medida 1. Seleccione Unidad de Medida 1 a utilizar o teclee su número (1-999). *Ejemplo: 195=Saco.* Las unidades de medida de la empresa deben tener asignada la Unidad de Medida del Catálogo SAT. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Número de decimales. Capture número de decimales a aceptar en la Unidad de Medida 1. *Ejemplo: 2 dígitos.*

Unidad de Medida 2. Seleccione Segunda Unidad de Medida a utilizar o teclee su número (1-999). *Ejemplo: 2=Barra.* Clic en etiqueta para su Mantenimiento. *Nota. Si indica segunda unidad de medida para el Artículo/Servicio, esta aparecerá en factura impresa enseguida de la descripción del Artículo/Servicio.*



Número de decimales. Capture número de decimales a aceptar en la Segunda Unidad de Medida. [Ejemplo: 1 dígito.](#)

Permitir salidas sin existencia. Active para indicar que se podrá dar salida al Artículo sin existencia en Almacén, al momento de Emitir el Comprobante de VENTA.

No imprimir código en Factura. Active para indicar que el código del Artículo/Servicio no se imprimirá en Factura.

No incluir en XML de Factura. Habilita/Deshabilita que no se incluya el Artículo/Servicio en el archivo XML de la Factura.

Aparece en Layout Holcim. Habilita/Deshabilita al Artículo para que sea tomado para que aparezca en el archivo layout para Holcim.

Es Precio Fijo. Habilita/Deshabilita al Usuario para que pueda modificar el Precio que arroje el Artículo al momento de ser llamado en la pantalla de Emisión de Comprobantes.

Nota. Para configurar el "**Precio Fijo**" haga clic en el menú Configuración y seleccione el submenú "**Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores**", en la pestaña "**Permisos**" en el apartado de "**Permisos y restricciones**" localice el campo "**Perfil de menú sistema**" haga clic en el mismo.

No manejar decimales en cantidad. Habilita/Deshabilita en la captura que acepte decimales cuando se coloque la cantidad, se utiliza esta opción cuando el Artículo únicamente se vende en piezas.

Política de Descuento. Seleccione Política de Descuento a aplicar para el Artículo. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Nota. Para configurar la "**Política de Descuento**" haga clic en el menú Configuración y seleccione el submenú "**Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores**", en la pestaña "**Permisos**" en el apartado de "**Permisos y restricciones**" localice el campo "**Perfil de menú sistema**" haga clic en el mismo.

Limpiar en Proceso. Con clic en etiqueta muestra lista de Artículos en proceso por Usuario. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Código de Artículo especial por Cliente. Utilice esta opción para relacionar Artículos/Servicios a utilizar para la Addenda. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Clave SAT. Capturar el código o capture parte del nombre y se muestra la ventana de coincidencias o teclee F2 para entrar a la ventana de búsqueda. En este campo se debe registrar una clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios; se deben utilizar las claves de los diversos productos o servicios de conformidad con el catálogo c_ClaveProdServ publicado en el Portal del SAT, cuando los conceptos que se registren por sus actividades correspondan a estos. [Ejemplo: 30111601 Cemento.](#)

Históricos.

En este apartado del sistema indicará el precio Base de Venta y el Impuesto a cobrar.

Histórico de precios de Venta.

Fecha. Fecha de alta del Precio Base del Artículo/Servicio.

Precio Base. Precio del Artículo/Servicio.

Impuestos. Seleccione el tipo de Impuesto a aplicar cuando se Emita un Documento de Venta por este Artículo/Servicio. [Ejemplo: 1=IVA gravado no incluido nada más \(predefinido 16% de IVA a calcular\), 10=IVA Gravado incluido nada más \(predefinido el IVA de 16% ya incluido en el precio\), 20=IVA tasa cero.](#) Clic en etiqueta para su Mantenimiento. El sistema tiene predefinidos los más usuales.

Pestaña Datos para Compras.

En esta pestaña configura al Artículo con los datos que se requieren para poder realizar una Compra.

Artículos/Servicios x

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión Registros: 66

Identificación del Artículo/Servicio

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Artículo/Servicio: 401001
 Nombre: MINISPLIT INVERTER LG 1 TON FRIO/CALOR Nombre corto:
 Códigos de barras (hasta 3 códigos):
 Código uno: 401001 Código dos: Código tres:

Sin Imagen Asignada

Sin Imagen Asignada

Sin Imagen Asignada

Click sobre esta área para asignar

Quitar Imaq.1 Quitar Imaq.2 Quitar Imaq.3

Manejo de: Datos para Compras | Productos Kit | Formulación | Conversiones | Datos Disponibles

Datos para Compras

Sugerir Compras en caso de que la Compra se haga en este Artículo. Cantidades en Unidades de Medida 1 de Ventas.

Máximo: <input type="text" value="0.00"/>	% s/Compra Sug.: <input type="text" value="0.00"/>	Días frecuencia de Compra: <input type="text" value="0"/>
Mínimo: <input type="text" value="0.00"/>	% para Merma: <input type="text" value="0.0000"/>	Días de surtido del Proveedor: <input type="text" value="0"/>
Punto de reorden: <input type="text" value="0.00"/>	Lista p/ Comp. Sug.: <input type="text"/>	Unidad de Medida de Compra: 180 Pieza
Cantidad a comprar: <input type="text" value="0"/>	Multiplo p/Comp.Sug.: <input type="text" value="0.000"/>	Número de decimales: <input type="text" value="0"/>
Costo: <input type="text" value="0"/>	Días s/PtoRord. p/CS: <input type="text" value="0"/>	Número de Unidades: <input type="text" value="0.000"/>
Existencia: <input type="text"/>	Max. Min. Pto Reorden por Sucursal	Sale en compra sugerida: <input type="checkbox"/>
Código Proveedor: <input type="text"/>		Es prorrateable en costeo: <input type="checkbox"/>
Proveedor Asignado: <input type="text" value="14"/>	Nivel de Servicio: <input type="text"/>	Descripción adicional al Comprar: <input type="text"/>

[Código de Artículo especial por Proveedor](#) Maneja Cuentas Contables: Maneja Centro de Costo:

[Asignar Maximos y Minimos por Lineas](#) Mandar alerta si el % diferencia de los costos anterior y actual excede el %:

Histórico de Presupuesto anual

Año: Ventas en Miles: Distribución Mensual:



Datos de Compras.

Sugerir Compras en caso de que la Compra se haga en este Artículo. Cantidades en Unidades de Medida 1 de Ventas.

Máximo. Capture cantidad máxima a comprar (9 dígitos).

Mínimo. Capture cantidad mínima a comprar (9 dígitos).

Punto de reorden. Capture cantidad de existencias o punto de reorden, para que el sistema alerte de adquirir más (9 dígitos).

Cantidad a comprar. Capture cantidad de Artículos a comprar (9 dígitos).

Costo. Muestra el costo unitario del Artículo/Servicio (9.2 dígitos).

Existencia. Muestra el número de Artículo/Servicio en existencia.

Código Proveedor. Número de Proveedor que surte la Mercancía (hasta 7 dígitos).

Proveedor Asignado. Indique Proveedor al cual comprar estas mercancías.

Código de Artículo especial por Proveedor. Clic en nombre de dato para relacionar al Proveedor con la clave del Artículo/Servicio de SuperADMINISTRADOR.

Días frecuencia de Compra. Capture el número de días que acostumbra comprar al Proveedor (3 dígitos). *Ejemplo: 6 días.*

Días de surtido del Proveedor. Capture el número de días que hace entrega de mercancías en Proveedor (3 dígitos). *Ejemplo: 4 días.*

Unidad de Medida de Compra. Seleccione o teclee su número (1-999). Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Número de decimales. Capture número de decimales a aceptar en la Unidad de Medida. *Ejemplo: 2 dígitos.*

Número de Unidades. Capture número de Unidades a aceptar en la Unidad de Medida.

Sale en compra sugerida. Active para que el Artículo/Servicio salga en compra sugerida.

Es prorrateable en costo. Marque para indicar que este Artículo/Servicio será prorrateable al realizar la compra.

Descripción adicional al Comprar. Active para que al momento Emitir un Comprobante de Compra para el Artículo, el sistema presente ventana para capturar una descripción adicional al Artículo.

Pestaña Manejo De

En esta pantalla se definen distintos parámetros para solicitar captura al momento de la facturación del artículo, agrupadores de los artículos y Configurar como Anticipo un artículo en específico.

Artículos/Servicios ✕
Registros: 66

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Artículo/Servicio

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Artículo/Servicio: 401001
 Nombre: MINISPLIT INVERTER LG 1 TON FRIO/CALOR Nombre corto:
Códigos de barras (hasta 3 códigos):
 Código uno: 401001 Código dos: Código tres:

Sin Imagen Asignada

Sin Imagen Asignada

Sin Imagen Asignada

Manejo de

Datos para Ventas

Datos para Compras

Productos Kit

Formulación

Conversiones

Datos Disponibles

Manejo de

Descripción adicional al Facturar: Número de Serie:

Solicitar Cuenta Predial al Facturar: Información aduanera: No usar en VENTAS: Talla:

Predefinir Cuenta Predial: Costo Ident: Lotes:

Condición entrega, envase, origen: Color: No Recostear:

Clase y Tipo

Clase: 1 Artículo Inventariable Tipo: 1 Menudeo Categoría: 1 Mercancías y Serv

Línea: 4 ELECTRODOMESTICOS **Configurar como Anticipo**

Sublínea: 1 AIRES ACONDICIONADOS Es Anticipo:

Subsublínea: Cuenta por Cobrar: Conc cargo: Conc abono:

En el apartado Manejo de se activan las casillas para que al facturar el artículo se solicite: Descripción adicional al facturar, Solicitar Cuenta Predial, Número de Serie, Información aduanera, Lotes, Talla, Color, otros.

En Clase y Tipo se indica: Clase, Línea, SubLínea, SubSubLínea, Tipo y Categoría que son agrupadores de los artículos.

Configurar como Anticipo: En el artículo que se define para la facturación de Anticipos aquí se indica que es Anticipo para llevar la cartera de Anticipos del Cliente en Cuentas por Cobrar.

Productos Kit

Activar y configurar un producto Kit el cuál estará compuesto de varios artículos capturados en esta pestaña. Al momento de la facturación se le da salida a todos los artículos que integran el producto Kit.



Artículos/Servicios Registros: 66

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Artículo/Servicio

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Artículo/Servicio: 401001
 Nombre: MINISPLIT INVERTER LG 1 TON FRIO/CALOR Nombre corto:
 Códigos de barras (hasta 3 códigos):
 Código uno: 401001 Código dos: Código tres:

Manejo de: Datos para Ventas Datos para Compras **Productos Kit** Formulación Conversiones Datos Disponibles

Listado de Artículos del Producto Kit

Activar para establecer como Producto KIT Mostrar componentes en impresión de Comprobantes

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Cuenta	Conc. Salida

Artículo Kit Padre

Listado de Artículos del Producto Kit. Una vez que se activa la casilla del establecer como producto Kit se abre la captura de los artículos que lo integran capturándose en cada renglón: Artículo, Cantidad, Cuenta de Inventario y Concepto de Salida.

Guarde las indicaciones realizadas al Artículo haciendo clic en el botón de la barra de botones. [Regresar.](#)

5.0 Emitir Entrada por Compra

Haga clic en el Menú "Compras" y seleccione el submenú "Emitir Comprobante de COMPRAS".

Al emitir una Entrada por Compra el sistema en automático genera la entrada al Almacén (Cuenta de Inventario) y actualiza la existencia del Artículo.

Emitir Comprobantes de COMPRAS [Entrada por Comp] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 1

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Comprobante

Opciones Relacionado al Comprobante o Proveedor

Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 30 Serie: EC Folio: 2
 Sucursal: Comp: Serie: Folio: Fecha: 15/08/2019 Hora: 12:49:33
 Proveedor: 60 ANCLA INTERNATIONAL
 Consignado A:

Otro 1: Otro 2: Moneda: T/Cambio: 0.00 Comprador: 1 Factura Proveedor: A1908 Fecha Fact. Prov: 05/08/2019 Origen/Destino: Paquetería: Guía No.: Trabajador: 1
 % P/precioVenta: 2000 Impresion como inventario Cuenta: 5110 Cuenta Inv.: Información de Importación

Ver COSTOS Ver cálculos de COSTOS Cambiar precio Cambiar cantidad Generar cargo extra Comprobante pendiente

Artículo	Descripción	U/M	Cant. Rec	Can.Pend	Costo	CostU	%Des	%DesAdic	Importe	Costo Prorra	P.Venta Actual	P.Venta Sugerid
401001	MINISPLIT INVERTER LG 1 TON F Pieza		5.00	0.00	7,500.00	8,192.00	0	0	37,500.00	7,500.00	0.00	9,375.00
401002	MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON F Pieza		5.00	0.00	8,192.00	0.00	0	0	40,960.00	8,192.00	0.00	10,240.00

Partidas: 2

Subtotal:	78,460.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
Total:	78,460.00

Enviar Aviso de pago
 Comentario global
 Totales / Descuento global
 Pagos
 Entrega/Recibe
 Autorización
 Comprobantes pendientes
 Otros cargos
 Admin. de Proyectos
 Ver Anticipos
 Ver Poliza 1
 Ver Poliza 2

Imprimir Segundo formato Recalcular Totales
 Vista previa Anexar XML Compra Anexar XML N

Al momento de capturar el código del Artículo según configuración el sistema solicita que se le indique a que Cuenta de Inventario (Almacén) se le dará entrada, presentando la Ventana de Existencia por Cuenta de Inventario como se muestra más abajo.

Almacen	Existencia
1160 - Inventario Mercancías/Services.	2.00
1170 - Inventario Materias Primas	0.00
1180 - Inventario Materls Uso Interno	0.00

Seleccione el Almacén (Cuenta de Inventario) y presione <Enter>.

Para que esta Cuenta no se solicite entrar en el engrane de Otras Opciones y en la pestaña Otros activar la casilla No Mostrar ventana de Cuenta de Inventario, dar clic en Aceptar para guardar los cambios y entrar nuevamente a esta pantalla para que se tome la configuración. Si no se captura la Cuenta de Inventario a nivel entrada por compra o por artículo automáticamente se toma del Tipo de Comprobante.

Si en la pestaña Manejo De del Catálogo de Artículos/Servicios se activó que el artículo maneja Lotes, entonces al estar capturando se abre la ventana para capturar el (los) Lotes.

Lote	Cantidad	Caducidad	Descripción
AK-LG1908154	5.000		LG INVERTER 1.0 TON

Si se indicó que el Artículo maneja Series entonces se abre la ventana para su captura:

Prosiga con la captura hasta grabar la Entrada por Compra al dar clic en el icono de . Al grabar la Entrada por Compra el sistema en automático genera los movimientos de entrada y actualiza la existencia para cada Artículo en el Almacén indicado.

Información de Importación. Si la compra tiene pedimento entonces dar clic en la etiqueta localizada en la parte superior de la pantalla y en la ventana que se abre capturar: Número de Pedimento, Aduana, Fecha, Agencia Aduanal y Observaciones de Envío.

Para una explicación detallada de la emisión de comprobantes de compra dar clic aquí [Guía de Compras](#).

[Regresar](#).

6.0 Captura de Movimientos de Inventarios

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Captura de Movimientos de Inventarios".

6.1 Movimientos realizado en automático por el sistema.

El sistema realiza en automático el movimiento en la **Captura de Movimientos de Inventarios**, en **Póliza de Diario** y con la misma **Fecha de Emisión** del Comprobante de COMPRA que generó el movimiento.



Captura de Movimientos de Inventarios Registros: 13

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Captura de Movimientos de Inventarios

Empresa: Sucursal: Tipos de Póliza: Número: Fecha: Hora: Cancelado(Fecha y Hora):
[Editar](#)

Cuenta	Artículo	Descripción	Conc.	Serie	Folio.	Aut.	Cantidad	Costo Unitario	Importe	2da Cant.
1160	401001	MINISPLIT INVERTER LG 1` 1		EC	2	*	5.00	7,500.00	37,500.00	
1160	401002	MINISPLIT INVERTER LG 1.: 1		EC	2	*	5.00	8,192.00	40,960.00	

Informativos

Total Póliza: Entradas:

Observaciones: Salidas:

Capturó:

Es para Vehiculos

[Resumen de Cuentas](#)
[Resumen de Conceptos](#)
[Monedas y Tipos de Cambio](#)
[Modificar Centros de Costos](#)

Para identificar cuando un movimiento fue generado automáticamente se indica la Serie y Folio del comprobante que lo generó y la columna Aut se le pone una *.

6.2 Captura de Movimientos de Inventarios, de manera manual.

Seleccione **Empresa**, **Sucursal**, **Tipo de Póliza** (D=Diario); capture **Número de Póliza** y **Fecha de Emisión**. Al dar clic en el icono nuevo de la barra de botones se muestra el consecutivo siguiente de póliza.

Captura de Movimientos de Inventarios Registros: 13

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión ALTA: Registro NUEVO.

Captura de Movimientos de Inventarios

Empresa: Sucursal: Tipos de Póliza: Número: Fecha: Hora: Cancelado(Fecha y Hora):
[Editar](#)

Cuenta	Artículo	Descripción	Conc.	Referencia	Cantidad	Costo Unitario	Importe	2da Cant.
1180	1001004	CAJA ARCHIVO PLASTICO T 50		MEM-123	5.00	65.83	329.15	
1180	1001001	CARTON HOJA BLANCA T/C 50		MEM-123	1.00	541.67	541.67	

Informativos

Total Póliza: Entradas:

Observaciones: Salidas:

Capturó:

Moneda: Tipo de Cambio:

Es para Vehiculos

[Resumen de Cuentas](#)
[Resumen de Conceptos](#)
[Monedas y Tipos de Cambio](#)
[Modificar Centros de Costos](#)

Cuenta. Capture Cuenta de Inventarios o teclee su número (1 a 9999).

Artículo. Capture código de Artículo o presione F2 para buscar. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Descripción. Muestra nombre del Artículo.

Concepto. Seleccione el Concepto de Entrada/Salida a aplicar en el movimiento o teclee su número (1-999).

Referencia. Capture referencia del movimiento, folio de factura, entre otros. [Ejemplo: A1254](#). Solo aplica para captura manual de Movimientos de Inventarios.

Cantidad. Capture el total de Artículo.

Costo Unitario. Muestra el importe antes de IVA.

Importe. Muestra el importe total resultante de multiplicar costo unitario por cantidad.

Segunda Cantidad. Capture el número de la segunda unidad de medida del Artículo.

Guarde los cambios realizados en la Captura de Movimientos de Inventarios haciendo clic en el botón de la barra de botones.



Origenes/Destinos

6.3 Captura de Origenes/Destinos y Actividades en Movimientos de Inventarios.

El sistema tiene la funcionalidad de capturar manualmente movimientos de entrada/salida indicando Origen y/o Destino principal y alternativo y también configurar Actividades por Destino y los Conceptos de Entrada/Salida de inventario que se le indican al sistema se solicite la captura de los orígenes/destinos principal y/o alternativo. Esto es utilizado para distribuir el costeo en la generación automática de pólizas

Captura de Movimientos de Inventarios

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión Captura de Movimientos con Origen-Destino

Captura de Movimientos de Inventarios

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipos de Póliza: D Número: 1 Fecha: 08/04/2020 Hora: 15:51:09 Cancelado(Fecha y Hora): [Editar](#)
[Generar detalles por Destinos](#)

Cuenta	Artículo	Descripción	Conc.	Referencia	Cantidad	Costo Unitario	Importe	2da Cant.
1012	0108018	EQUATION PRO	150	R4 (OP SR)TB-02/20(R3,R4)	1.65	2,421.63	3,995.69	
1012	0102001	BIONEX	150	R4 (OP SR)TB-02/20(R3,R4)	0.825	55.00	45.38	
1012	0108018	EQUATION PRO	150	R1 (OP SR)PE-46/19 (G4) (F)	1.95	2,421.63	4,722.17	
		Concepto		Referencia				
				Origen-Destino				

6.4 Generar Detalles por Destinos

Esta opción es utilizada para distribuir el consumo de un producto en distintos destinos ya sea proporcional en el número de destinos o prorrateado según las medidas del destino.

Captura de Movimientos de Inventarios

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión ALTA: Registro NUEVO.

Captura de Movimientos de Inventarios

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipos de Póliza: D Número: 2 Fecha: 08/04/2020 Hora: 12:52:54 Cancelado(Fecha y Hora): [Editar](#)
[Generar detalles por Destinos](#)

Cuenta	Artículo	Descripción	Conc.	Referencia	Cantidad	Costo Unitario	Importe	2da Cant.
1010	0108018	EQUATION PRO	165		1.33333333	2,427.83	3,237.11	
1010	0108018	EQUATION PRO	165		1.60	2,427.83	3,884.53	Se genera un movimiento por cada destino seleccionado en la pantalla de Generar detalles por Destinos.
1010	0108018	EQUATION PRO	165		1.06666667	2,427.83	2,589.69	
	Artículo		Concepto		Cantidad generada			

Para una explicación detallada de estas opciones y su configuración véase la guía [Captura de Inventario con Orígenes y Destinos](#).

[Regresar.](#)

7.0 Emitir Comprobante de Venta.

Haga clic en el Menú "Ventas" y seleccione el submenú "Emitir Comprobante de VENTAS".

Al emitir un Comprobante de Venta el sistema en automático genera la salida del Almacén (Cuenta de Inventario) y actualiza la existencia del Artículo.



8.0 Verificador de Movimientos de Inventarios.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Captura de Movimientos de Inventarios".

Verificador de Movimientos de Inver

Verificador de Movimientos de Inventarios

Seleccione Nombre y desglose

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS
 Fecha: 06/08/2019 al 07/08/2019 Predefinido:
 Contenido: A detalle
 Ordenado primero por: Artículo - Fecha ¿Agrupar por Fecha?
 Después por: Ninguno ¿Salto de hoja por Cuenta?
 Después por: Ninguno ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Filtros de datos

Empresa: 1
 Sucursal: 1
 Tipo de Póliza:
 Póliza:
 Cuenta:
 Líneas y Sublíneas:
 Artículo:
 Concepto:
 Serie:
 Folio:
 Tipo de Movimiento:
 Cantidad:
 Costo Unitario:
 Importe a Costo:
 Segunda Cantidad:
 Origen/Destino:
 Centro de Costos:

Esta pantalla genera un reporte de todos los movimientos que han tenido los Artículos en Ventas y Compras. El reporte tiene varias opciones de ordenado en la información y filtros de consulta.

Para imprimir el reporte haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación, se presenta un ejemplo del reporte Verificador de Movimientos de Inventarios.

15/08/2019 05:18:10 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1
 VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS DEL 06 AL 07 AGO 2019

Emp	Suc	Cta	Artículo/Servicio	Descripción	C.Costos	Can	Póliza	Fecha	Con	Serie/Folio	Cantidad	Costo Unit	Importe a costo	2daC	
Poliza: 00006															
1	1	1160	202004	ALAMBRE RECOCIDO KG			D00006	060819	101	CFDI7	10.00	17.00	170.00	0.	
1	1	1160	201001	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 10 MTS.			D00006	060819	101	CFDI7	8.00	166.67	1.333.36	0.	
1	1	1160	202005	CLAVO STD 2-1/2			D00006	060819	101	CFDI7	5.00	28.85	144.25	0.	
Total Póliza: 00006															
											Entradas:	0	0.00	0.00	
											Salidas:	3	23.00	1,647.61	

Capturó	Autoriza	Entrega	Recibe
Supervisor			

Resumen de Cuentas:

Cuenta	Nombre	Importe
1160	Inventario Mercancías/Services.	Entradas: 0.00 Salidas: 1,647.61
Total Entradas - Salidas:		-1,647.61

Resumen por Concepto

Clave	Nombre	Importe
Total Entradas:		0.00
101	Factura a Cliente	1,647.61
Total Salidas:		1,647.61
Total Entradas - Salidas:		-1,647.61

No. de Movimientos: 3

[Regresar.](#)



9.0 Estado de Cuenta de Inventario.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Estado de Cuenta de Inventario".

En esta pantalla se consultan los movimientos de Inventario, resumen de Entradas/Salidas por mes y a detalle. Las consultas se hacen por Empresa, Sucursal, Cuenta de Inventario y Artículo en específico.

Estado de Cuenta Inventarios Registros: 0

Consulta y/o Impresión

Filtros de Datos

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta de Inventarios: 1160 Inventario Mercancías/Services.
 Artículo/Servicio: 201001 **VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 10 MTS.**
 Fecha al: 15/08/2019

Estado de Cuenta Exportar

Acumulados | **Kardex** | Resumen Entradas Vigentes

Mes	Saldo Anterior	Entradas	Salidas	Saldo Actual	Ver Kardex
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	
Agosto	0.00	280.00	30.00	250.00	
Septiembre	250.00	0.00	0.00	250.00	
Octubre	250.00	0.00	0.00	250.00	
Noviembre	250.00	0.00	0.00	250.00	
Diciembre	250.00	0.00	0.00	250.00	
Total	0.00	280.00	30.00	250.00	

Pestaña Acumulados.

Presenta para cada uno de los meses: Saldo Anterior, suma de Entradas, suma de Salidas y Saldo Actual del Artículo = Saldo Anterior + Entradas - Salidas.

Para ver el detalle de los movimientos que haya tenido el Artículo en un Mes haga clic en el icono en la columna "Ver Kardex" en el mes deseado.

Pestaña Kardex.

Se muestra relación de movimientos del Artículo por mes, como se detalla en la siguiente imagen:



Estado de Cuenta Inventarios

Consulta y/o Impresión

Registros: 0



Filtros de Datos

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Sucursal: 1 Matriz

Cuenta de Inventarios: 1160 Inventario Mercancías/Services.

Artículo/Servicio: 201001 VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 10 MTS.

Fecha al: 15/08/2019

Estado de Cuenta

Acumulados **Kardex** Resumen Entradas Vigentes

Exportar

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ser	Folio	Fecha	Cto	Descripción	Cantidad	Costo Unit.	Importe	Existencia	Costo Final	Importe Inv.	PDF
0		01/08/2019	201	Inventario Inicial	50.00	166.67	8,333.50	50.00	166.67	8,333.50	
CFDI	3	05/08/2019	101	Factura a Cliente	8.00	166.67	1,333.36	42.00	166.67	7,000.14	
CFDI	7	06/08/2019	101	Factura a Cliente	8.00	166.67	1,333.36	34.00	166.67	5,666.78	
CFDI	11	08/08/2019	101	Factura a Cliente	14.00	166.67	2,333.38	20.00	166.67	3,333.40	
EC	1	13/08/2019	1	Factura de Provee	230.00	176.39	40,570.07	250.00	175.61	43,903.45	

No. Entradas :	2	Saldo Anterior	Entradas	Salidas	Saldo Actual
No. Salidas:	3	0.00	280.00	30.00	250.00

Para exportar a un archivo en Excel ya sea los Acumulados o el Kardex del mes en pantalla dar clic en el icono ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

[Regresar.](#)

10.0 Mantenimiento Pedimentos.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Mantenimiento Pedimentos".

En esta pantalla podrá dar mantenimiento a Pedimentos de Importación registrados por Empresa, Sucursal y Artículo.

Generalidades:

- Para modificar un registro solo haga doble clic en el registro y haga los cambios requeridos.
- Las modificaciones/correcciones realizadas no afectan la existencia en Inventario

Seleccione Empresa-Sucursal y capture código de Artículo o presione "F2" para buscar, el sistema presentará en pantalla pedimentos registrados en el Artículo. A continuación, se presenta un ejemplo:



Mantenimiento a Pedimentos de Importación.

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Artículo: 4

Pedimentos registrados del Artículo [4]

Cuenta	No. Pedimento	Aduana	Agencia Aduanal	Fecha Pedimento	Entradas	Salidas	Existencia
1160	2453	NOGALES	NOGALES	10/10/2015 12:00:	120	0	120
1160	1234	NOGALES	NOGALES	23/12/2015 12:00:	120	0	120
1160	44442	NOGALES	NOGALES	15/04/2016 12:00:	120	10	110
Totales:					360.00	10.00	350.00

Exportar

Cancelar

Grabar

[Regresar.](#)

11.0 Existencias.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Existencias".

En esta pantalla se genera el reporte de Existencias con diferentes opciones para generar el reporte.

Existencias

Seleccione Nombre y desglose

Nombre del reporte: EXISTENCIAS
 Existencias al: 16/08/2019
 Con Existencia Negativos Ambos En Cero
 Predefinido:
 Contenido: A detalle
 Ordenado primero por: Línea - SubLínea - Artículo
 Después por: Cuenta
 Después por: Empresa - Sucursal
 Ordenado Especial: Ninguno(Default Clave)
 ¿No mostrar costo en Reporte Multimoneda?
 ¿Recortar nombre del Artículo para ajustar?
 ¿Extender nombre del Artículo al Máximo?

Relación de Costo Última Compra(No son Existencias)
 Mostrar Unidad de Medida adicional
 Existencia, Resguardos y Disponibles Solo Resg.
 ¿Consolidado por Sucursal en columnas?
 ¿Salto de hoja por Cuenta?
 ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?
 ¿Usar Costo de reposición(Listas de precios)?
 ¿Usar Costo de Ultima compra?

Filtros de datos

Empresa: 1
 Sucursal:
 Cuenta de Inventario:
 Proveedor:
 Líneas y Sublíneas: 1 1
 Categoría:
 Artículo:
 Nombre del Artículo:
 Tipo de Artículo:

Para imprimir el reporte haga clic en el botón . A continuación, se presenta un ejemplo del reporte de Existencias.



16/08/2019 11:05:52 a. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

EXISTENCIAS AL 16 AGO 2019

Artículo	Descripción	Codigo Prov	Existencia	U/M1	Costo	Importe Inv
Sucursal: 1 Matriz						
Cuenta: 1160 Inventario Mercancias/Services.						
Linea: 1 POLVOS						
SubLinea: 1 POLVOS CONST						
101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (25 KG)		40	Saco	175.83	7,033.20
101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)		85	Saco	113.33	9,633.05
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)		90	Saco	118.33	10,649.70
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS)		40	Saco	223.33	8,933.20
101005	MORTERO CAMPANA (50 KG)		20	Saco	128.33	2,566.60
101006	MORTERO CAMPANA (25 KG)		30	Saco	65	1,950.00
101008	YESO GUADALAJARA (40 KG)		25	Saco	74.17	1,854.25
101009	CALHIDRA PIMACAL (25KG)		16	Saco	49.17	786.72
Total SubLinea:	1		346			43,406.72
Total Linea:	1		346			43,406.72
Total Sucursal:	1		346			43,406.72

[Regresar.](#)

12.0 Inventario Físico.

Herramientas para generar listados para la toma y captura del inventario Físico, generar reportes de diferencias de existencias en el Sistema vs Inventario Físico, aplicar ajustes a las existencias y realizar consultas en el Inventario Físico.

12.1 Listado para Toma de Inventario Físico.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Inventario Físico – Listado para Toma de Inventario Físico". Se genera la impresión del Listado de Artículos para la toma de Inventario Físico, con diferentes opciones para ser generado.

Nota. Debe de indicar Empresa, Sucursal y Cuenta de Inventario para poder generar el reporte.



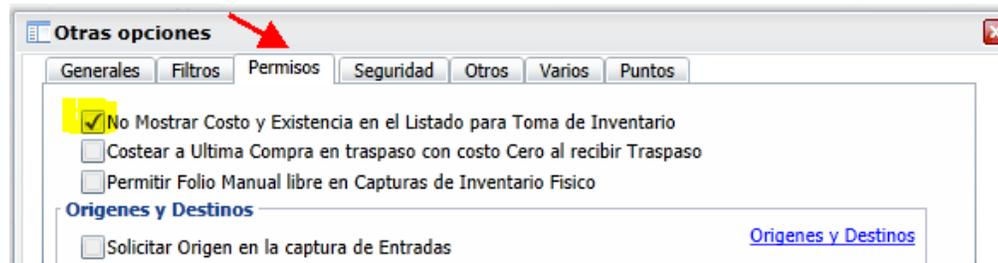
Para imprimir el reporte haga clic en el botón . A continuación, se presenta un ejemplo del Listado para toma de Inventario Físico.

16/08/2019 12:02:19 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 2

LISTADO PARA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO

<u>Artículo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Existencia Actual</u>	<u>Costo Unitario</u>	<u>Conteo Físico</u>	<u>Unidad</u>	<u>Localización</u>
Sucursal:	001 Matriz					
Cuenta de Inventario:	1160 Inventario Mercancias/Services.					
Línea:	0001 POLVOS					
SubLínea:	01 01 POLVOS CONST					
101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KGs)	40.00	175.83	_____	Saco	
101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (25 KG)	85.00	113.33	_____	Saco	
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)	90.00	118.33	_____	Saco	
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS)	40.00	223.33	_____	Saco	
101005	MORTERO CAMPANA (50 KG)	20.00	128.33	_____	Saco	
101006	MORTERO CAMPANA (25 KG)	30.00	65.00	_____	Saco	
101007	YESO MOCUZARI (40 KG)	0.00	68.33	_____	Saco	
101008	YESO GUADALAJARA (40 KG)	25.00	74.17	_____	Saco	
101009	CALHIDRA PIMACAL (25KG)	16.00	49.17	_____	Saco	
Registros Lis/SLin:	9					
Línea:	0002 ACERO Y FIERRO					
SubLínea:	02 01 VARILLA					
201001	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 10 MTS.	250.00	168.46	_____	Pieza	
201002	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 11.90 MTS.	75.00	95.83	_____	Pieza	

Para **No Mostrar Costos y Existencias** en el Listado para Toma del Inventario Físico en **Inventario > Catálogos de Inventarios > Catálogo de Artículos** Servicios dar clic en el engrane de Otras Opciones, entrar a la Pestaña Permisos y activar la casilla No Mostrar Costo y Existencia para Toma de Inventario Físico.



Dar clic en Aceptar para guardar los cambios, salir de la pantalla de Artículos y entrar nuevamente a esta opción para imprimir el listado.

16/08/2019 11:56:20 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 2

LISTADO PARA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO

<u>Artículo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Conteo Físico</u>	<u>Unidad</u>	<u>Localización</u>
Sucursal:	001 Matriz			
Cuenta de Inventario:	1160 Inventario Mercancias/Services.			
Línea:	0001 POLVOS			
SubLínea:	01 01 POLVOS CONST			
101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KGs) -----	_____	Saco	
101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (25 KG) -----	_____	Saco	
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS) -----	_____	Saco	
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS) -----	_____	Saco	
101005	MORTERO CAMPANA (50 KG) -----	_____	Saco	

[Regresar.](#)



12.2 Captura de Inventario Físico.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Inventario Físico – Captura de Inventario Físico".

En esta pantalla capture el resultado del conteo Físico en Almacén.

Captura de Inventario Físico Registros: 1

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Captura de Inventario Físico

Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta de Inventario: 1160 Folio: 1 Fecha: 16/08/2019 Cancelado: Aplicado (Fecha y Hora):

Artículo	Descripción	Unid. Med.	Existencia	Costo	Conteo físico	Diferencia
101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (25 KGs)	Saco	40.00	113.33	40.00	0.00
101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)	Saco	85.00	175.83	85.00	0.00
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)	Saco	90.00	118.33	88.00	2.00
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS)	Saco	40.00	223.33	40.00	0.00
101005	MORTERO CAMPANA (50 KG)	Saco	20.00	128.33	19.00	1.00
101006	MORTERO CAMPANA (25 KG)	Saco	30.00	65.00	34.00	-4.00
101008	YESO GUADALAJARA (40 KG)	Saco	25.00	74.17	24.00	1.00
101009	CALHIDRA PIMACAL (25KG)	Saco	16.00	49.17	16.00	0.00

Registros: 8 Existencia: 346.00 Conteo físico: 346.00 Diferencia: 0.00

Observaciones:

Procesos

Sugerir conceptos predefinidos: Es para Inventario global: Es para Vehiculos: Aplicar Ajustes

Concepto para Entradas: 98 Ajuste por Inventario Físico Recalcular diferencias

Concepto para Salidas: 190 Ajuste por Inventario Físico Capturó: Supervisor Importar desde Archivo

Seleccione **Empresa**, **Sucursal** y **Cuenta de Inventario** a realizar la Captura del Inventario Físico. Capture **Folio** y **Fecha** en la que se realiza la captura del Inventario Físico.

Captura de Inventario Físico.

Artículo. Capture código del Artículo o presione la tecla <F2> para buscar.

Descripción. Muestra nombre del Artículo.

Existencia. Muestra existencia actual en el sistema.

Costo. Muestra Costo actual del Artículo en el sistema, el cual se usará al generar las Entradas o Salidas. Se recomienda solo capturar costo cuando este sea cero.

Conteo físico. Capture número de existencias encontradas en almacén (conteo físico).

Diferencia. El sistema la determina en base a: Diferencia = Existencia sistema - Conteo físico.

Registros:

- Muestra total de registros (renglones) capturados.
- Muestra totales en existencia, según el sistema.
- Muestra totales en Conteo Físico.
- Muestra totales en Diferencias.

Observaciones. Notas/Observaciones del usuario para este registro (500 caracteres).

Notas:

- ✓ Hasta este punto puede grabar los registros capturados y volver a modificarlos hasta que quede listo para "Aplicar ajustes".
- ✓ Mientras no "Aplicar ajustes" podrá hacer cualquier modificación y grabar.
- ✓ Si realizó algún cambio e intenta "Aplicar ajuste" el sistema avisará y obligará a guardar los cambios realizados antes de "Aplicar", ya que este proceso se aplica sobre lo guardado, no sobre lo que está en pantalla.
- ✓ Una vez aplicada la captura (**Aplicar ajustes**) ya no se podrá realizar modificación alguna, ya que el sistema inhabilita estos campos para su modificación.



Procesos.

Sugerir conceptos predefinidos. Active para que el sistema sugiera Conceptos de Entrada/Salida predefinidos. Nota. Al activar esta opción en automático selecciona Conceptos predefinidos para Entrada/Salida de Inventario.

Es para Inventario global. Active para que la Captura de Inventario Físico pueda ser aplicada junto con otras capturas marcadas para aplicación global en la pantalla Inventario Físico > Aplicación global de capturas de Inventario Físico. Al activar esta casilla ya no se muestra el proceso Aplicar Ajustes.

Concepto para Entradas. Seleccione Concepto de Entrada de Cuenta de Inventario. Ejemplo: 98=Ajuste por Inventario Físico.

Concepto para Salidas. Seleccione Concepto de Salida de Cuenta de Inventario. Ejemplo: 190=Ajuste por Inventario Físico.

Recalcular diferencias. Recalcula las existencias y actualiza las diferencias que se generan contra el conteo físico. El reajuste que hace el sistema toma de base la información actualizada al momento del recalcular, para presentar un reporte de diferencias fiel a la información del sistema.

Importar desde Archivo: Obtener captura desde un archivo .CSV (clave del artículo y cantidad por renglón), los demás datos ya se definieron en el encabezado: Empresa, Sucursal, Folio y Fecha. Al importar no debe haber ningún artículo capturado.

Para guardar los datos capturados haga clic en el botón [icono]

Aplicar Ajustes. Haga clic en nombre del dato para "Aplicar Ajustes" al Inventario Físico. Para los artículos capturados en fecha y folio en pantalla se aplicarán los ajustes necesarios para que la existencia en el sistema quede igual al conteo de Inventario Físico, en el proceso se generarán Entradas y Salidas a las diferencias registradas. Se actualiza el dato Aplicado (Fecha y Hora) localizado en la parte superior de la pantalla y ya no pueden ser nuevamente modificados o aplicados.

Se envía el mensaje de confirmación dar clic en Aceptar para proceder o clic en Cancelar para no realizarlo.

Si así lo desea puede imprimir este reporte haciendo clic en el botón [icono] y se muestra la pantalla del Verificador de Movimientos ordenado por Folio como se explica en el siguiente punto .

Regresar.

12.3 Verificador de Capturas de Inventario Físico.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Inventario Físico – Verificador de Capturas de Inventario Físico". En esta pantalla se imprime el reporte de las Capturas de Inventario Físico realizadas, con diferentes opciones para presentar el reporte.

Verificador de Capturas de Inventario: [X]

Verificador de Movimientos de Inventarios [iconos]

Seleccione Nombre y desglose

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE CAPTURAS DE INVENTARIO FÍSICO

Fecha: 16/08/2019 al 16/08/2019 Predefinido: [dropdown]

Contenido: A detalle [dropdown]

Ordenado primero por: Folio [dropdown] ¿Salto de hoja por Folio?

Después por: Ninguno [dropdown] ¿Salto de hoja por Cuenta?

Después por: Ninguno [dropdown] ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Filtros de datos

Empresa: 1

Sucursal: 1

Cuenta: 1160

Folio: [input]

Líneas y Sublíneas: [dropdown] [input] [input] [input] [input] [input]

Artículo: [input]

Conteo físico: [input]

Costo Unitario: [input]

Categoría Artículo: [input]

Proveedor: [input]

Solo capturas No marcadas como Global

Mostar no capturados con existencia

Mostar Histórico de Ajustes(Solo Excel)



Para imprimir el reporte haga clic en el botón . A continuación, se presenta ejemplo del reporte.

16/08/2019 01:59:10 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1
 VERIFICADOR DE CAPTURAS DE INVENTARIO FÍSICO

Artículo/Serv	Descripción	Código Proveedor	Conversión Capturada	Existencia En Sistema	Costo Unitario	Conteo Físico	Importe Conteo Físico	Pendiente x Surtir	Diferencia Exi-Cont	Importe Diferencias
Sucursal: 1 Matriz										
Fecha: 16/ago./2019	Folio: 1	Cuenta: 1160	Inventario Mercancías/Services.							
101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (25 KGs)			40.00	113.33	40.00	4,533.20	0.00	0.00	0.00
101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)			85.00	175.83	85.00	14,945.55	0.00	0.00	0.00
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)			90.00	118.33	88.00	10,413.04	0.00	2.00	236.66
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS)			40.00	223.33	40.00	8,933.20	0.00	0.00	0.00
101005	MORTERO CAMPANA (50 KG)			20.00	128.33	19.00	2,438.27	0.00	1.00	128.33
101006	MORTERO CAMPANA (25 KG)			30.00	65.00	34.00	2,210.00	0.00	-4.00	-260.00
101008	YESO GUADALAJARA (40 KG)			25.00	74.17	24.00	1,780.08	0.00	1.00	74.17
101009	CALHIDRA PIMACAL (25KG)			16.00	49.17	16.00	786.72	0.00	0.00	0.00
Total Folio:	1	Registros:	8	346.00		346.00	46,040.06	0.00	0.00	179.16

APLICADO: 16/08/2019 01:58:00 p. m.
 Aplicado Ajuste con Movimiento Inventario Tipo de Póliza: D, Número: 19, Fecha: 16/AGO./2019 13:57 hrs.
 No. de Movimientos: 8

[Regresar.](#)

12.4 Aplicación global de capturas de Inventario Físico.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Inventario Físico – Aplicación global de capturas de Inventario Físico".

Utilice esta pantalla para generar la Aplicación Global de Capturas de Inventario Físico, acumulando las cantidades del mismo producto registradas en una o varias capturas realizadas, la captura se realiza en la pantalla Inventarios >Inventario Físico > Captura de Inventario Físico y en cada folio capturado se activa la casilla Aplicación Global. Revisar leyendas en verde en la pantalla.

El proceso se realiza en dos pasos:

1. Primero se **Generan Diferencias**, se imprimen y revisan, si se requiere se modifican las capturas originales (Captura de Inventario Físico) y se generan de nuevo las diferencias hasta que todo este correcto.
2. **Aplicar Ajustes.**

Aplicación global de capturas de Inventario Físico ✖

Aplicaci

Seleccione Parametros

Fecha:

Fecha de inicio del Inventario Físico Global, cada una de las capturas deberán estar registradas con esta fecha y marcadas para Aplicación Global, también será la fecha de aplicación de ajustes y registro en Kardex de las diferencias de los Folios de Captura del Inventario Físico Global.

¿Aplicar ajustes solo de lo Capturado?

No seleccione este parametro, si desea hacer la generación de DIFERENCIAS y su posterior APLICACIÓN DE AJUSTES tanto para lo CAPTURADO como para TODO lo NO CAPTURADO, que cumpla con los parametros indicados. Ajustando la existencia a ceros(0) para todo lo NO CAPTURADO.

Filtros de datos

Empresa: DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.

Sucursal: Matriz

Cuenta de Inventario: Inventario Mercancías/Services.

Categoría de Artículo:

Seleccione Parámetros.

Fecha. Fecha de registro de Captura(s) de Inventario Físico que se tomarán para Aplicación Global, en formato dd/mm/aaaa.

¿Aplicar ajustes solo de lo Capturado?. Opción de aplicar ajustes solo a los registros capturados, en la Captura de Inventario Físico. Si esta casilla no se selecciona entonces la generación de diferencias y aplicación de ajustes es para tanto lo capturado como lo no capturado. Las existencias de lo no capturado se ajustan a cero.

Filtros de datos.

Empresa. Seleccione Empresa a Generar Diferencias/Aplicar Ajustes en Inventario Físico.

Sucursal. Seleccione Sucursal a Generar Diferencias/Aplicar Ajustes en Inventario Físico.

Cuenta Inventario. Seleccione Cuenta de Inventario a Generar Diferencias/Aplicar Ajustes en Inventario Físico. [Ejemplo: 1160=Inventario](#)



Mercancías/Servicios.

Categoría de Artículo. Seleccione Categoría a Generar Diferencias/Aplicar Ajustes en Inventario Físico. [Ejemplo: 1=Insumos, 2=Refacciones.](#)

Generar Diferencias. Dar clic en el botón **Generar diferencias** existentes en la Captura de Inventario Físico.

Aplicar Ajuste. Dar clic en el botón **Aplicar Ajustes** en Inventario, según las indicaciones realizadas.

[Regresar.](#)

13.0 Lotes de Inventario.

Manejo de Lotes de Producto en Inventario a los artículos que se les activo la casilla de Lotes en la pantalla de Inventario > Catálogos > Artículos/Servicios en la pestaña Manejo de.

Al realizar las compras y ventas de estos artículos se solicita el código que identifica al Lote.

13.1 Consulta de Lotes.

Haga clic en el menú **"Inventarios"** y seleccione el submenú **"Lotes de Inventario – Consulta de Lotes"**.

Consulta de los movimientos que haya tenido un LOTE de Productos en el sistema, ya sean Entradas o Salidas. Al consultar un LOTE el sistema lo presenta en pantalla, cargando todos los datos adicionales.

Consulta de Lotes ✕
Registros: 3

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación y datos

Lote: IUL

Descripción:

Artículo:

Número:

Fecha Registro:

Fecha de Caducidad:

Código de Caducidad:

¿Mostrar solo Lotes con saldo? [Lotes del Artículo](#)

Movimientos Registrados Exportar

Emp.	Suc.	Cuenta	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Descripción	Cantidad	Existencia
1	1	1180	EC	3	16/08/2019	1	Factura de Proveedor	30.0000	30.0000
1	1	1180	CFDI	16	16/08/2019	101	Factura a Cliente	10.0000	20.0000
1	1	1180	CFDI	17	16/08/2019	101	Factura a Cliente	12.0000	8.0000

No. Entradas :	1	Saldo Inicial	30.00	Entradas	0.00	Salidas	22.00	Saldo Actual	8.00
No. Salidas:	2								

Identificación y datos.

Lote. Capture código del LOTE a consultar en pantalla, F2 para buscar.

IUL. Muestra el número del Identificador Único de Lotes.

Descripción. Descripción del LOTE.

Número. Muestra el número del LOTE.

Fecha de registro. Muestra fecha de registro del LOTE.

Fecha de caducidad. Muestra fecha de caducidad para el LOTE.

Código de caducidad. Muestra código de caducidad del LOTE.

Artículo. Muestra código y nombre del Artículo del LOTE.

¿Mostrar solo Lotes con saldo? Habilita/Deshabilita para que solo muestre en la consulta de Lotes del Artículo sólo los LOTES con saldo.

Lotes del Artículo. Clic en nombre del dato para que el sistema muestre un listado de todos los LOTES que contienen a ese Artículo, al ver la lista de LOTES en pantalla se puede consultar cualquier registro, solo haga doble clic sobre él y el sistema lo cargará en la pantalla principal.

Exportar. Clic en nombre del dato para exportar información en pantalla a Microsoft Excel.



Movimientos Registrados.

- Empresa.** Muestra el código de la Empresa.
- Sucursal.** Muestra el código de la Sucursal.
- Cuenta.** Muestra el número de Cuenta de Inventarios.
- Serie.** Muestra la "Serie" que generó el movimiento.
- Folio.** Muestra el número de Folio que generó el movimiento.
- Fecha.** Muestra la fecha del movimiento.
- Concepto.** Muestra el Concepto de Cargo/Abono (Entrada/Salida) de Inventario.
- Descripción.** Muestra el nombre del Concepto de Cargo/Abono de Inventario.
- Cantidad.** Muestra la cantidad de Cargo/Abono.
- Existencia.** Muestra la existencia del LOTE.

Al final de la pantalla se muestra los totales de: Saldo Inicial, Entradas, Salidas y el Saldo Actual del LOTE.
[Regresar.](#)

13.2 Mantenimiento de Lotes.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Lotes de Inventario – Mantenimiento de Lotes".

Mantenimiento de LOTES de Inventario. En esta pantalla se tiene opción para Recalcular Saldos o realizar Ajustes y/o modificaciones manuales al saldo del LOTE.

Mantenimiento de Lotes ✖
Registros: 3 ➡ ?

Identificación y Presione F2 para Buscar

Lote: <input style="width: 90%;" type="text" value="J190802-24"/> IUL <input style="width: 10%;" type="text" value="5"/>	Número: <input style="width: 90%;" type="text" value="3"/>
Descripción: <input style="width: 90%;" type="text" value="Jugo Jumex 1 lt"/>	Fecha Registro: <input style="width: 90%;" type="text" value="16/08/2019"/>
Fecha de Caducidad: <input style="width: 90%;" type="text" value="31/12/2019"/>	✎ Editar 📄 Inserta Lote
Empresa: <input style="width: 20%;" type="text" value="1"/> Sucursal: <input style="width: 20%;" type="text" value="1"/> Cuenta de Inv.: <input style="width: 20%;" type="text" value="1180"/>	
Artículo: <input style="width: 40%;" type="text" value="1002001"/> JUGOS DE NARANJA 1 LT	

Ajuste manual a saldo del Lote

Cuenta Inv.: <input style="width: 20%;" type="text" value="1180"/>	Cant. Compra/Inicial: <input style="width: 20%;" type="text" value="30.0000"/>	Entradas: <input style="width: 20%;" type="text" value="0.0000"/>	Salidas: <input style="width: 20%;" type="text" value="22.0000"/>	Saldo: <input style="width: 20%;" type="text" value="8.0000"/>
Descripción o Razón del Ajuste: <input style="width: 90%;" type="text" value="Ajuste Manual de Saldo"/>				

Acción

🗑 Recalcular Saldos
✖ Cancelar
✔ Aplicar Ajuste

Identificación y datos.

- Lote.** Capture código del LOTE a consultar en pantalla, F2 para buscar.
- IUL.** Muestra el número del Identificador Único de Lotes.
- Descripción.** Descripción del LOTE.
- Número.** Muestra el número del LOTE.
- Fecha de registro.** Muestra la Fecha de registro del LOTE.
- Fecha de caducidad.** Muestra la Fecha de caducidad para el LOTE.
- Artículo.** Muestra código y nombre del Artículo del LOTE.

Ajuste manual a saldo del Lote.

- Cantidad Compra Inicial.** Muestra Cantidad de Artículo Comprado inicialmente. Ejemplo: 1500.
 - Entradas.** Muestra cantidad de Artículo que ha tenido entrada al LOTE, por medio de Nota de Crédito a Cliente o cancelación de Factura. Ejemplo: 10.
 - Salidas.** Muestra cantidad de Artículo que se ha dado salida del LOTE, en base a Facturas realizadas. Ejemplo: 1000.
 - Saldo.** Muestra el saldo actual del LOTE. Ejemplo: 1010.
- Nota. Si requiere modificar esta información se recomienda previamente realizar un Recalculo de Saldos y verificar si es necesario realizar un ajuste manual. Capture el dato exacto en Entradas, Salidas y Saldo y haga clic en "Aplicar Ajuste", para que el LOTE quede guardado con la información actualizada.
- Descripción o razón del Ajuste.** Capture texto del porqué se aplicará el ajuste en el LOTE. Ejemplo: Ajuste Manual al Saldo. El texto capturado aparecerá en el campo "Descripción" del LOTE.



Acción.

- Recalcular Saldos.** Clic en nombre del dato para recalcular los saldos en todos los movimientos del lote.
- Cancelar.** Clic en nombre del dato para deshacer las capturas realizadas en pantalla.
- Aplicar Ajuste.** Clic en nombre del dato para guardar los cambios en el LOTE.
- Editar:** Dar clic en este botón para modificar el código del Lote si el mismo no es correcto.

[Regresar.](#)

13.3 Verificador de Lotes.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Lotes de Inventario – Verificador de Lotes".

Verificador de movimientos en LOTES de Inventario, con diferentes opciones para generar el reporte.

Verificador de Lotes ✕

Verificador de Movimientos de Inventarios

Seleccione Nombre y desglose

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE LOTES DE INVENTARIOS

¿Fechas de Caducidad? Fecha: 01/08/2019 al 31/08/2019 Predefinido:

Contenido: A detalle

Ordenado primero por: Ninguno

Después por: Ninguno

Después por: Lote

¿Salto de hoja por Cuenta?

¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Filtros de datos

Empresa: 1

Sucursal: 1

Tipo de Saldo: Todos

Lote:

Cuenta de Inventario:

Líneas y Sublíneas:

Artículo: 1002001

Concepto:

Serie:

Folio:

Cantidad:

Proveedor:

Cliente:

Usuario:

Para imprimir el reporte haga clic en el botón . A continuación, se presenta ejemplo del reporte.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

VERIFICADOR DE LOTES DE INVENTARIOS DEL 01 AL 31 AGO 2019

16/08/2019 04:53:10 p. m. Hoja: 1 de 1

Lote - Identificador		Referencia	Fecha Ent.	Caducidad	Cantidad Ent.	Saldo Actual	Descripción	Existencia
Emp	Suc	Serie/Folio	Mov.Inv.	Con	Descripción	Cantidad		
Sucursal: 1 Matriz								
Artículo/Serv.: 1002001 JUGOS DE NARANJA 1 LT								
J190802-24		3	16/08/2019	31/12/2019	30.00	8.00	Jugo Jumex 1 lt	
1	1	1180	16/08/2019	EC3	20	1	Factura de Proveedor	30.00
1	1	1180	16/08/2019	CFDI16	21	101	Factura a Cliente	10.00
1	1	1180	16/08/2019	CFDI17	22	101	Factura a Cliente	12.00
Total Lote:						Entradas:	30.00	
						Salidas:	22.00	
Total Artículo:					90.00	52.00		
Total Sucursal:					90.00	24.00		
Total Empresa:					90.00	24.00		



[Regresar.](#)

14.0 Kardex.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Kardex".

Se genera un reporte a detalle de los movimientos de Entradas y Salidas de los Artículos en Almacén, con diferentes opciones de filtrado y contenido en el reporte.

Kardex ✖

Seleccione Nombre y desglose

Nombre del reporte:

Fecha: al Predefinido:

Ordenado primero por:

Después por:

Después por:

¿Incluir Información de Venta?
 ¿Señalar salidas como Negativos?
 ¿Salto de hoja por Cuenta?
 ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Filtros de datos

Empresa:

Sucursal:

Cuenta:

Artículo:

Concepto:

Cantidad:

Costo Unitario:

Origen/Destino:

[Consultar Kardex en Pantalla](#)

Para imprimir el reporte haga clic en el botón . A continuación, se presenta un ejemplo del reporte.

16/08/2019 04:58:58 p. m. Hoja: 1 de 1

DEMONSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

KARDEX DEL 01 AL 31 AGO 2019

Serie/Folio	Fecha	Movimiento	Cto	Descripción	C	Cantidad	Costo Unit	Importe	Existencia	Costo Final	Importe Inv
Sucursal:	1	Matriz									
Cuenta:	1160	Inventario Mercancias/Services.									
Línea:	2	ACERO Y FIERRO									
SubLínea:	02 01	VARILLA									
Artículo/Serv.:	201001	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 10 MTS.							0.00	0.00	0.00
	010819	1	201	Inventario Inicial		50.00	166.67	8,333.50	50.00	166.67	8,333.50
CFDI3	050819	4	101	Factura a Cliente		8.00	166.67	1,333.36	42.00	166.67	7,000.14
CFDI7	060819	6	101	Factura a Cliente		8.00	166.67	1,333.36	34.00	166.67	5,666.78
CFDI11	080819	10	101	Factura a Cliente		14.00	166.67	2,333.38	20.00	166.67	3,333.40
EC1	130819	12	1	Factura de		230.00	176.39	40,570.07	250.00	175.61	43,903.45
		201001		Total Entradas		280.00		48,903.57			
				Total Salidas		30.00		5,000.10			
Sucursal:	1			Total Entradas		280.00		48,903.57			
				Total Salidas		30.00		5,000.10			

[Regresar.](#)



Para consultar el reporte en pantalla haga clic en la opción "[Consultar Kardex en Pantalla](#)" ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Se muestra el Kardex para el artículo capturado en los filtros del reporte o capture aquí los nuevos datos de consulta.

Kardex

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Fecha: 01/08/2019 al 31/08/2019

Sucursal: 1 Matriz

Cuenta de Inventarios: Presione F2 para buscar mercancías/Services. Tipo de Costeo: Promedio

Artículo/Servicio: 201001 VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 10 MTS.

Serie/Folio	Fecha	No. Movto	Cto	Descripción	Cantidad	Costo Unit.	Importe	Existencia	Costo Final	Imp
	01/08/2019	1	201	Inventario Inicial	50.00	166.67	8,333.50	50.00	166.67	
CFDI3	05/08/2019	4	101	Factura a Cliente	8.00	166.67	1,333.36	42.00	166.67	
CFDI7	06/08/2019	6	101	Factura a Cliente	8.00	166.67	1,333.36	34.00	166.67	
CFDI11	08/08/2019	10	101	Factura a Cliente	14.00	166.67	2,333.38	20.00	166.67	
EC1	13/08/2019	12	1	Factura de Proveedor	230.00	176.39	40,570.07	250.00	175.61	

Registros: 5

Total Entradas: 280.00 48,903.57

Total Salidas: 30.00 5,000.10

Imprimir Exportar

15.0 Regenerar Kardex.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Regenerar Kardex".

Utilice esta opción para generar un reproceso en el histórico de los movimientos del Artículo, recalculando los Costos y Existencias.

Regenerar Kardex

Regenerar Movimientos de Inventarios

Indicaciones de Proceso

Regenerar desde: 01/08/2019 hasta 16/08/2019

Notas: La Fecha Inicial, no debe ser menor al ultimo Inventario Físico registrado.
La Fecha Final no se puede ser menor a la fecha actual.

¿No hacer respaldo al Regenerar Registros?

"Regenerando registros" si se selecciona esta opción, Los registros de costos y existencias los generará de nuevo a partir de los documentos origen.
"Afectar costos" Se modificara el costo de las salidas en caso de que la regeneracion le asignara un nuevo costo al movimiento.

¿Regenerando Registros?

¿Afectar costos en las Salidas del Periodo?

Filtros de datos

Empresa: 1

Sucursal: 1

Cuenta de Inventario: 1160

Categoría:

Artículo:

Entrada por Compra Serie: Folio:

Proceder



Indicaciones de Proceso.

Regenerar desde. Fecha inicial de los movimientos que intervienen en la regeneración. Formato: dd, ddmm, ddmmaa, ddmmaaaa. Tecla F9=hoy, o clic en icono calendario. 0=hoy. La fecha final se predefine automáticamente de la fecha actual del equipo.

Notas: - La fecha inicial no debe de ser menor al último Inventario Físico registrado.
- La fecha final no se captura para evitar que se regeneren rangos intermedios, debe ser igual a la fecha actual.

¿Regenerando Registros? Activar para que se Eliminen los registros de costos y existencias y se generen de nuevo a partir de los documentos origen. Si no se activa solo se recalculan costos y existencias en base a los movimientos registrados.

¿Afectar costos en las Salidas del Periodo? Activar para que los movimientos de Salidas del periodo sean actualizados con los costos calculados con la regeneración.

Notas:

- ✓ Al activar "**Regenerando Registros**" el sistema eliminará registros de Costos y Existencias y los creará de nuevo a partir de los documentos origen.
- ✓ Al activar "**Afectar costos en las Salidas del Periodo**" el sistema modifica el Costo de las salidas en caso de que la regeneración le asigne un nuevo Costo al movimiento.

Utilice la sección de "**Filtros de datos**" si requiere que la regeneración del Kardex sea filtrada por los parámetros que se indiquen.

En la parte inferior se localizan tres botones, al dar clic en uno cualquiera de ellos se envía un mensaje de alerta indicando que este proceso debe realizarse cuándo no haya usuarios operando y en horas inhábiles, dar clic en Si para continuar o clic en No para cancelar.

Proceder: dar clic en este botón para proceder a la Regeneración según las opciones seleccionadas. Envía el mensaje de alerta y después el mensaje de confirmación, dar clic en SI para proceder o clic en No para cancelar la regeneración. Al terminar envía el mensaje Regeneración realizada correctamente, dar clic en el botón Aceptar. Y después envía el mensaje de que se verifique Kardex indicando los filtros de datos de la regeneración. Dar clic en el botón Aceptar.

Recalculo de Existencias: al dar clic en este botón solo se recalculan las existencias en el período indicado y según los filtros seleccionados, Envía el mensaje de confirmación de que una vez realizado este proceso no se puede deshacer dar clic en SI para continuar o en No para cancelar. No muestra mensajes de avance solo al terminar muestra el total de los registros procesados, dar clic en Aceptar.

Este botón solo se muestra si en la pantalla de Catálogo de Artículos se configura al dar clic en el engrane de Otras Opciones en la pestaña Varios se activa la casilla Utilizar Regeneración Express.

Regeneración de Kardex Programada.

Al dar clic en el engrane de Opciones  se abre una ventana para realizar la configuración de frecuencia, fechas y filtros de datos para realizar el evento de regeneración automática.

Configuración del Evento

Repetir cada. Indicar la frecuencia cada evento: Año/Mes/Semana/Día/Fecha Específica. Ejemplo: cada Mes.

Meses del Año: Se muestran las casillas de selección de los Meses del Año, por ejemplo, cuando en el campo anterior se indicó **repetir cada Mes**, se muestran seleccionados todos los meses. Dar clic en casilla de **Mes** para seleccionar/deseleccionar el mes.

Días: Se muestran las casillas de selección de los Días de la semana. Dar clic en la casilla de Día para seleccionarlo/deseleccionarlo.

Cada Mes el Día: Si se seleccionó **evento cada Mes** entonces en este campo se indica que día se va a realizar: Primero/ 15/ Último. Por ejemplo: Último

Fecha Específica: Capturar la fecha en que se desea realizar el respaldo o clic en el icono de calendario para seleccionar la fecha o dejar en blanco según frecuencia del evento indicada.

Hora a Iniciar el proceso: capturar la hora en que se va a realizar la regeneración. Ejemplo 21:00:00.

Filtros para la Regeneración de Kardex Programada:

Sólo Cálculo de Existencias: Si se activa esta casilla solo se realiza la regeneración recalculando solo las existencias de otro modo se consideran existencias y costos.

Para cada siguiente **Filtro de datos** capture los criterios de selección para los registros que desea incluir. Indique de uno en uno y/o rangos separados por comas. **Ejemplo:** 1,3,6-9. Deje en nada para incluir TODOS.

Ruta Servicio Windows: Aquí se captura la ruta del servicio de Windows para realizar el respaldo según la programación.

Botón Aceptar: Dar clic en Aceptar para grabar la configuración y regresar a la pantalla de Regeneración.

[Regresar.](#)



16.0 Pendientes por Entregar.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Pendientes por Entregar".

Utilice esta pantalla para generar relación de Artículos Facturados que aún no han sido entregados al Cliente, los cuales quedaron en resguardo en las instalaciones de la Empresa, en espera de ser remisionados.

Pendientes por Entregar

Seleccione Nombre y desglose

Nombre del reporte: REPORTE DE RESGUARDOS

Predefinido: [dropdown]

¿Solo Registros con Saldo? ¿Con detalle de Entregas?

Fecha: 03/05/2019

¿Solo un Rango de Fechas?

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal

Después por: Cuenta

Después por: Línea - SubLínea - Fecha - Folio

¿Salto de hoja por Categoría?

¿Salto de hoja por Cuenta?

¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Filtros de datos

Empresa: [input]
 Sucursal: [input]
 Cuenta: [input]
 Línea: [input]
 SubLínea: [input]
 Artículo: [input]
 Concepto: 101
 Categoría: [input]
 Cliente: [input]
 Tipo Comprobante Genera: [input]
 Tipo Comprobante Salida: [input]
 Serie: [input]

Para imprimir el reporte haga clic en el botón [icon]. A continuación, se presenta ejemplo del reporte.

15/10/2014 11:04:08 a. m. Hoja: 1 de 1

REPORTE DE RESGUARDOS AL 15 OCT 2014

S/Folio	Fecha	Código	Descripción	Unidad	Cantidad Pedida	Cantidad Entregada	Cantidad Restante	Costo	Importe Costo	Precio Venta	Importe Venta	Costo Restante	Importe Restante	Utilidad ó Perdida	%			
Sucursal : 7 LA PAZ																		
Línea : 1 ACERO																		
SubLínea : 6 CABALLETES																		
F95322	13082014	010080002	CABALLETE DENTADO R-72 C-28 1(Pieza	9.00	9.00	0.00	107.17	964.52	126.00	1,134.00	0.00	0.00	169.48	14.95			
					Registros :	1			107.17	126.00	1,134.00	0.00	0.00	169.48	14.95			
SubLínea : 19 LAMINAS																		
F95322	13082014	010190182	LAMINA GALV.R-72 C-28 8 7.3K/P Z	Pieza	70.00	70.00	0.00	122.92	8,604.10	144.53	10,117.10	0.00	0.00	1,513.00	14.95			
F95322	13082014	010190185	LAMINA GALV.R-72 C-28 14 12.7K/P	Pieza	70.00	70.00	0.00	217.02	15,191.72	252.92	17,704.40	0.00	0.00	2,512.68	14.19			
					Registros :	2		339.94	23,795.82	397.45	27,821.50	0.00	0.00	4,025.68	14.47			
SubLínea : 20 PERFILES TUBULARES																		
F95322	13082014	010200028	P.TUB.130 C-20 (9.4 F) (M-800)	KG	84.60	0.00	84.60	14.11	1,194.04	16.48	1,394.21	1,194.04	1,394.21	200.17	14.36			
F95322	13082014	010200030	P.TUB.132 C-20 (12.6 P) (P-400)	KG	113.40	113.40	0.00	14.28	1,619.35	16.48	1,868.83	0.00	0.00	249.48	13.35			
F95322	13082014	010200061	P.TUB. 170 C-20 (D.DOB.9.8K (170)	KG	172.80	172.80	0.00	13.83	2,390.48	16.48	2,847.74	0.00	0.00	457.26	16.06			
					Registros :	3		370.80	286.20	84.60	42.23	5,203.88	49.44	6,110.78	1,194.04	1,394.21	906.90	14.84
					Registros :	6		519.80	435.20	84.60	489.34	29,964.21	572.89	35,066.28	1,194.04	1,394.21	5,102.07	14.55
Línea : 2 OTROS																		
SubLínea : 56 OTROS																		
F95322	13082014	630270560	CERRAD. ENTRADA BOLA CROMO	Pieza	7.00	7.00	0.00	63.73	446.14	90.25	631.75	0.00	0.00	185.61	29.38			
					Registros :	1		7.00	63.73	90.25	631.75	0.00	0.00	185.61	29.38			
Línea : 3 FERRETERIA																		
SubLínea : 66 BISAGRAS																		
F95322	13082014	030150049	BISAGRA ACERO P.S.CUAD.3x3 51/	Pieza	21.00	21.00	0.00	1.86	39.09	3.04	63.84	0.00	0.00	24.75	38.78			
					Registros :	1		21.00	21.00	3.04	63.84	0.00	0.00	24.75	38.77			
SubLínea : 71 CERRAD-CERROJO-CIERRAPUERTA-CHAPET.																		
F95322	13082014	030270599	CERRADURA FANAL BEIGE 175NBI	Pieza	6.00	6.00	0.00	73.94	443.66	99.66	597.96	0.00	0.00	154.30	25.80			
F95322	13082014	030270600	CERRADURA FANAL BEIGE 175NBC	Pieza	1.00	1.00	0.00	73.74	73.74	99.66	99.66	0.00	0.00	25.92	26.01			
					Registros :	2		7.00	7.00	147.68	517.39	199.32	697.62	0.00	0.00	180.23	25.83	
					Registros :	3		28.00	28.00	0.00	149.54	556.49	202.36	761.46	0.00	0.00	204.97	26.92
Línea : 7 HERRERIA																		
SubLínea : 355 SOLDADURA																		
F95322	13082014	070330019	SOLDADURA ESAB-SUPER 11 3/32	KG	5.00	5.00	0.00	29.38	146.92	30.00	150.00	0.00	0.00	3.08	2.05			
					Registros :	1		5.00	5.00	30.00	150.00	0.00	0.00	3.08	2.05			
Línea : 59 REFACCIONES																		
SubLínea : 1741 PISTOLAS-RPSTOS-VASOS																		
F95322	13082014	730450004	PISTOLA P/PINTAR TRUPER PIFI-5C	Pieza	1.00	1.00	0.00	231.20	231.20	372.40	372.40	0.00	0.00	141.20	37.92			
					Registros :	12		560.80	476.20	84.60	963.19	31,344.95	1,267.90	36,981.89	1,194.04	1,394.21	5,636.94	15.24

[Regresar.](#)

17.0 Listado de Traspasos-Requisiciones.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Listado de Traspasos-Requisiciones".

Reporte que genera un listado de los Traspasos y Requisiciones con diferentes opciones de filtrado y contenido.

Listado de Traspasos-Requisicion ✖

Listado de Traspasos 🖨️ 📄 ?

Opciones del reporte

Nombre del reporte: Listado de Traspasos

Fecha: 02/01/2019 📅 al 02/01/2019 📅 Predefinido: ▼
[Clic para nuevo Predefinido](#)

Tipo Reporte: Listado de Traspasos ▼

Contenido: A detalle ▼ Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Ordenado primero por: Empresa/Sucursal Origen - Empresa/ ▼

Después por: Serie - Folio - Código Artículo ▼

Filtro de datos

Empresa Origen:

Sucursal Origen:

Empresa Destino:

Sucursal Destino:

Serie:

Folio:

Estado: Todos ▼

Artículo:

Categoría Artículo:

Tipo Artículo:

Usuario Elabora:

Para imprimir el reporte haga clic en el botón . A continuación, se presenta ejemplo del reporte.



07/05/2019 10:43:00 a. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

LISTADO DE TRASPASOS DEL 02 DE ENERO 2019

Fecha	Serie/Folio	Suc	Sucursal Origen	Suc	Sucursal Destino	Observaciones	Cantidad	Costo	Unitario	Importe	
Entregado											
Sucursal Origen: 2 COL											
02/01/2019	TRP33716	2		1	MATRIZ	CHOFER PASTOR S/FACT 3- 8064					
							recoge chofer pastor sf348064				
							33716,				
Requisicion: Serie y Folio: MAT36444 Fecha: 02/01/2019Requisicion:											
010190155	LAMINA PINTRO LISA C-22 4X10						3.00	2.62		,837.87	
010220016	POLIN 3 X 6 C-14 X 14.5 K/P						87.00	8.23		,585.63	
010230042	P.T.R. 3 X 3 BLANCO C-11 (4						127.50	6.80		,142.27	
010280094	TUBO MEC C-30 PD 1 6MT 9.1K						18.20	7.46		317.85	
							Total Comprobante:		235.70		5,883.62
02/01/2019	TRP33717	2		1	MATRIZ	cliente recoge sf348561					
							33717,				
Requisicion: Serie y Folio: MAT36451 Fecha: 02/01/2019											
800020024	ALAMBRE DE PUAS C-15.5 14 KG. F						25.00	11.40		285.00	
							Total Sucursal Destino (MATRIZ):		260.70		6,168.62
							Total Sucursal Origen (COL):		260.70		6,168.62

[Regresar.](#)

18.0 Costo de Ventas.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Costo de Ventas".

Costo de Ventas ✖

Costo de Ventas Acumulado 🖨️ 📄 ?

Seleccione Nombre y desglose

Nombre del reporte:

Mes: Predefinido:

Fecha: al [Clic para nuevo Predefinido](#)

Costo Unitario Segun: ¿Última Compra? ¿Tipo de Costeo?

Ordenado primero por: ¿Acumulado Mensual? ¿Sin SubTotales?

Después por: ¿Impresa calculando % S/Vta Neta?

Después por: ¿Salto de hoja por Cuenta?

¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Filtros de datos

Empresa:

Sucursal: Unir datos

Cuenta:

Categoría Artículo: Proyección:

Artículo:

Concepto:

Líneas y Sublíneas:

Proyecciones:

Porcentajes a Señalar (1): (2): (3):

Porcentaje a filtrar:

Solo facturas con costo cero

Serie:

Folio:

Grupo, Familia del Cliente:

Vendedor/Trabajador:

[Exportar Impresion a Excel Directo](#) ¿Sin Detalle? [Ver por Pantalla](#)

Reporte del Costo de Utilidades y

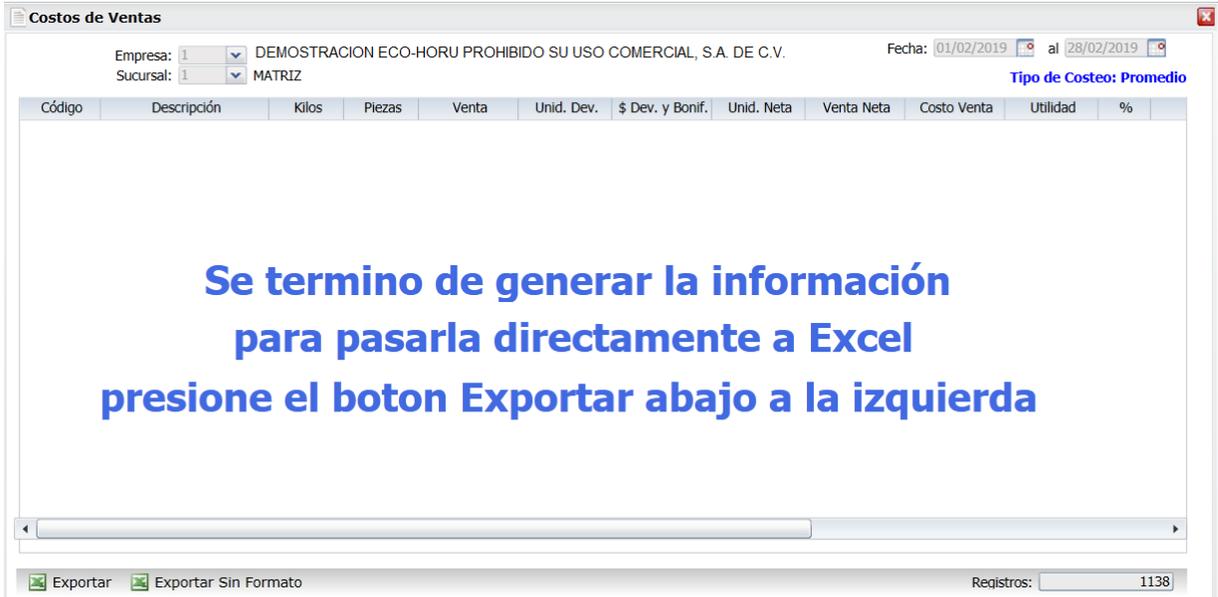
Analítico Ventas-



porcentaje de Utilidad con diferentes opciones de filtrado y contenido. Si así lo desea puede imprimir el reporte en .pdf o en pantalla. Para visualizar el reporte en pantalla haga clic en "Ver por Pantalla" ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

En el filtro Porcentajes a señalar indique los rangos de utilidad para visualizar en colores Rojo, Verde o Negro los distintos rangos indicados.

Para visualizar el reporte con todas sus columnas seleccionar Ver en Pantalla y cuando se envía el aviso de que ya se generó la información entonces pasarla directamente a Excel dando clic en el botón Exportar y seleccionar la ubicación y nombre del archivo para guardarlo .



Posteriormente entrar en Excel al archivo generado y hacer los análisis requeridos.

Para imprimir el reporte haga clic en el botón . A continuación, se presenta ejemplo del reporte.

17/08/2019 11:08:44 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

COSTO DE VENTAS ACUMULADO DIARIO DEL 01 AL 31 AGO 2019

Emp	Suc	Cta	Artículo	Descripción	Cantidad	Importe	Cto/unit	Cto/Prom	Costo Venta	Utilidad Bruta	%
1	Matriz		101001	CEMENTO GRIS CAMPANA	10.00	2,110.00	175.83	175.83	1,758.30	351.70	16.67
			101002	CEMENTO GRIS CAMPANA	15.00	2,040.00	113.33	113.33	1,699.95	340.05	16.67
			101003	CEMENTO BLANCO (SACO	10.00	1,420.00	118.33	118.33	1,183.30	236.70	16.67
			101004	CEMENTO BLANCO (SACO	35.00	9,380.00	223.33	223.33	7,816.55	1,563.45	16.67
			101007	YESO MOCUZARI (40 KG)	10.00	820.00	68.33	68.33	683.30	136.70	16.67
			101008	YESO GUADALAJARA (40	25.00	2,225.00	74.17	74.17	1,854.25	370.75	16.66
			101009	CALHIDRA PIMACAL (25KG)	30.00	1,770.00	49.17	49.17	1,475.10	294.90	16.66
			201001	VARILLA CORRUGADA DE	30.00	6,000.00	176.39	166.67	5,000.10	999.90	16.67
			202001	CASTILLO 15 X 15 - 4 (6.0	10.00	1,250.00	110.25	104.17	1,041.70	208.30	16.66
			202002	CASTILLO 15 X 20 - 4 (6.8	20.00	2,440.00	107.60	101.67	2,033.40	406.60	16.66
			202010	SOLERA 1/8 X 1 (3.9 KG)	5.00	570.00	95.00	95.00	475.00	95.00	16.67
			204001	LAMINA NEGRA 3 X 8 C-10	10.00	12,440.00	1,036.67	1,036.67	10,366.70	2,073.30	16.67
			202004	ALAMBRE RECOCIDO KG	60.00	1,224.00	17.99	17.00	1,020.00	204.00	16.67
			202005	CLAVO STD 2-1/2	10.00	215.00	30.53	28.85	288.50	-73.50	-34.19
			202006	BLOCK 15X20X40	50.00	600.00	10.00	10.00	500.00	100.00	16.67
			205001	PTR BLANCO 11/2 X 11/2	8.00	5,480.00	570.83	570.83	4,566.64	913.36	16.67
			401001	MINISPLIT INVERTER LG 1	1.00	10,240.00	7,500.00	7,759.50	7,759.50	2,480.50	24.22
			1002001	JUGOS DE NARANJA 1 LT	22.00	396.00	12.00	12.00	264.00	132.00	33.33
1	Total Sucursal	Registros :	18		361.00	60,620.00			49,786.29	10,833.71	17.87
	Promedios					167.92			137.91		0.22

[Regresar.](#)



19.0 Control Global de Inventarios.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Control Global de Inventarios". Reporte que genera un listado consolidado de los movimientos de Entradas y Salidas de Inventario, por Concepto de Entrada/Salida de Inventario, en columna y con diferentes opciones de filtrado y contenido en el reporte.

Control Global de Inventarios 🖨️ 📄 ?

Seleccione Nombre y desglose

Nombre del reporte: Predefinido: [Clic para nuevo Predefinido](#)

Fecha del: al Totalizado por Entrada y Salidas

Ordenado primero por: ¿Salto de hoja por Categoría?

Después por: ¿Salto de hoja por Cuenta?

Después por: ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Filtros de datos Presione F2 para buscar

Empresa:

Sucursal:

Cuenta:

Líneas y Sublíneas:

Artículo:

Concepto:

Categoría:

[Exportar Control Global con Importes](#)

Para imprimir el reporte haga clic en el botón . A continuación, se presenta un ejemplo del reporte activada la casilla de **Totalizado por Entradas y Salidas**.

DEMONSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

17/08/2019 11:19:30 a. m. Hoja: 1 de 2

CONTROL GLOBAL DE INVENTARIOS DEL 01 AL 17 AGO 2019

Artículo	Descripción	Saldo Anterior	Entradas	Salidas	Saldo Actual	Costo Promedio	Importe Costo
Sucursal:	1 Matriz						
Cta Inventario:	1160 Inventario Mercancías/Services.						
Línea:	1 POLVOS						
SubLínea:	01 01 POLVOS CONST						
101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (25 KGs)	0.00	90.00	50.00	40.00	113.33	4,533.20
101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)	0.00	185.00	100.00	85.00	175.83	14,945.55
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)	0.00	100.00	12.00	88.00	118.33	10,413.04
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS)	0.00	75.00	35.00	40.00	223.33	8,933.20
101005	MORTERO CAMPANA (50 KG)	0.00	20.00	1.00	19.00	128.33	2,438.27
101006	MORTERO CAMPANA (25 KG)	0.00	34.00	0.00	34.00	65.00	2,210.00
101007	YESO MOCUZARI (40 KG)	0.00	10.00	10.00	0.00	68.33	0.00
101008	YESO GUADALAJARA (40 KG)	0.00	50.00	26.00	24.00	74.17	1,780.08
101009	CALHIDRA PIMACAL (25KG)	0.00	46.00	30.00	16.00	49.17	786.72
	01 01 Registros: 9.00	0.00	610.00	264.00	346.00	1,015.82	46,040.06
Línea:	2 ACERO Y FIERRO						
SubLínea:	02 01 VARILLA						
201001	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 10 MTS.	0.00	280.00	30.00	250.00	175.61	43,903.45
201002	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 11.90 MTS.	0.00	75.00	0.00	75.00	95.83	7,187.25
201003	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X 8.90 MTS.	0.00	100.00	0.00	100.00	261.67	26,167.00
	02 01 Registros: 3.00	0.00	455.00	30.00	425.00	533.11	77,257.70
SubLínea:	10 01 Registros: 10.00	0.00	23.00	0.00	23.00	1,230.00	2,904.14
SubLínea:	10 02 SNACKS						
1002001	JUGOS DE NARANJA 1 LT	0.00	30.00	22.00	8.00	12.00	96.00
	10 Registros: 11.00	0.00	55.00	22.00	33.00	1,242.83	2,700.14
	1 Registros: 61.00	0.00	3,393.00	490.00	2,903.00	45,993.77	568,416.43



Ejemplo de Reporte a detalle (casilla **sin activar Totalizado por Entradas Y Salidas**).

17/08/2019 11:36:33 a. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
CONTROL GLOBAL DE INVENTARIOS DEL 01 AL 17 AGO 2019

Hoja: 1 de 1

Artículo	Descripción	Saldo Anterior	Invlnc	AjusInveFi si	OtrasEntr ads	FacturaClit e	AjusInveFi si	Mermas	OtrasSalidas	Saldo Actual	Importe Costo	
Sucursal: 1	Matriz											
Cta Inventario: 1160	Inventario Mercancías/Services.											
Categoría: 1	Mercancías y Servicios en General											
Línea: 1	POLVOS											
SubLínea: 01 01	POLVOS CONST											
101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (25 K	0.00	50.00	0.00	40.00	10.00	0.00	0.00	40.00	40.00	4,533.20	
101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 K	0.00	100.00	0.00	85.00	15.00	0.00	0.00	85.00	85.00	14,945.55	
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 2	0.00	100.00	0.00	0.00	10.00	2.00	0.00	0.00	88.00	10,413.04	
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 5	0.00	75.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	40.00	8,933.20	
101005	MORTERO CAMPANA (50 KG)	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	19.00	2,438.27	
101006	MORTERO CAMPANA (25 KG)	0.00	30.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	2,210.00	
101007	YESO MOCUZARI (40 KG)	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101008	YESO GUADALAJARA (40 KG)	0.00	50.00	0.00	0.00	25.00	1.00	0.00	0.00	24.00	1,780.08	
101009	CALHIDRA PIMACAL (25KG)	0.00	46.00	0.00	0.00	30.00	0.00	2.00	0.00	14.00	688.38	
01 01	Registros:	9.00	0.00	481.00	4.00	125.00	135.00	4.00	2.00	125.00	344.00	45,941.72

[Regresar.](#)

20.0 Ventas por Cantidad.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Ventas por Cantidad".

Reporte Análítico tabular de las Ventas por cantidad por Sucursal, en columna con resumen de Ventas por unidad. Si desea consultar el reporte en pantalla haga clic en "Ver por Pantalla" ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

Ventas por Cantidad 🖨️ 📄 ?

Seleccione Nombre y desglose

Nombre del reporte:

Mes: al Predefinido:

Ordenado primero por: ¿Acumulado Mensual?

Después por: ¿Sin SubTotales?

Después por: ¿Salto de hoja por Cuenta?

¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Filtros de datos

Empresa:

Sucursal:

Cuenta:

Líneas y Sublíneas:

Artículo:

Concepto:

[Ver por Pantalla](#)

Para imprimir el reporte haga clic en el botón . A continuación, se presenta ejemplo del reporte.

17/08/2019 11:50:12 a. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
VENTAS POR CANTIDAD DEL 01 AL 31 AGO 2019

Hoja: 1 de 1

Emp	Suc	Cta	Artículo	Descripción	Unidad	Matriz	No Suc	Total					
			101001	CEMENTO GRIS CAMPANA	Saco	50	0	0	0	0	0	0	50
			101002	CEMENTO GRIS CAMPANA	Saco	100	0	0	0	0	0	0	100
			101003	CEMENTO BLANCO (SACO	Saco	12	0	0	0	0	0	0	12
			101004	CEMENTO BLANCO (SACO	Saco	35	0	0	0	0	0	0	35
			101005	MORTERO CAMPANA (50	Saco	1	0	0	0	0	0	0	1
			101006	MORTERO CAMPANA (25	Saco	0	0	0	0	0	0	0	0
			101007	YESO MOCUZARI (40 KG)	Saco	10	0	0	0	0	0	0	10
			101008	YESO GUADALAJARA (40	Saco	26	0	0	0	0	0	0	26
			101009	CALHIDRA PIMACAL (25KG)	Saco	32	0	0	0	0	0	0	32
			9										
			Registros:	9		266	0	0	0	0	0	0	266
			Total por	Saco		266							266

[Regresar.](#)

21.0 Gráficas de Inventarios.

Generación de gráficas de Utilidad por Categoría o Línea de Artículos.

Gráfica de Utilidad.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Gráficas de Inventario – Gráfica de Utilidad".

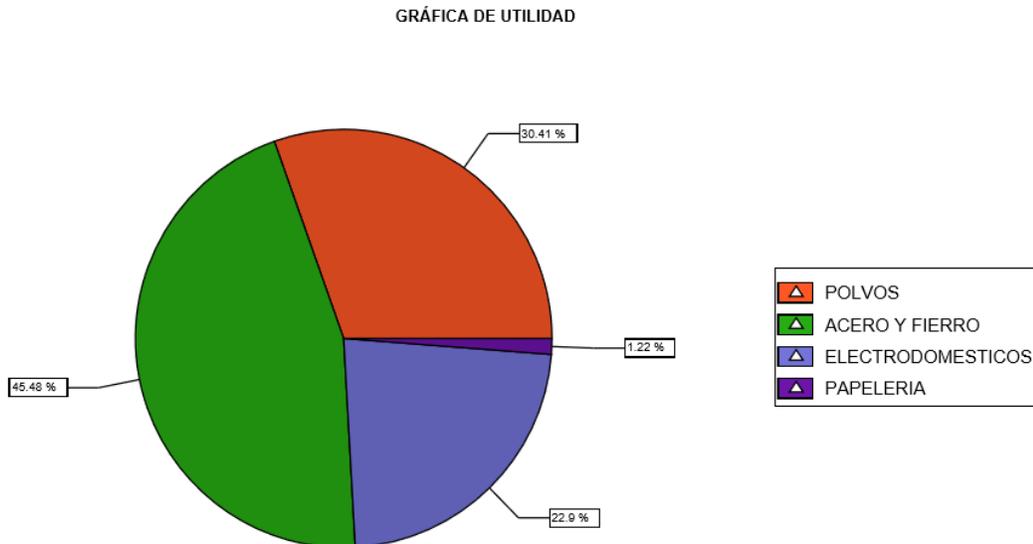
Seleccione el Tipo de Grafica: Pastel, Barras, Puntos. Seleccione el Agrupado de Datos por Categoría o Línea. Indique los Filtros.

Para imprimir el reporte haga clic en el botón . A continuación, se presenta ejemplo del reporte.

17/08/2019 11:59:57 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

GRÁFICA DE UTILIDAD POR LÍNEA DEL 01 AL 17 AGO 2019

Concepto	Importe	Porcentaje
POLVOS	3,294.25	30.41
ACERO Y FIERRO	4,926.96	45.48
ELECTRODOMESTICOS	2,480.50	22.90
PAPELERIA	132.00	1.22
Total UTILIDAD:	10,833.71	100.01



[Regresar.](#)