

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.

<u>Índice.</u>

- 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 Orígenes/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 "<u>Regresar</u>", 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".

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

Cuenta SA de Inventario: 1161 Nombre: Invent Cuenta Tipo: 1160 Tipo de Costo de Venta: 1	 ✓ tario Importacion ✓ Inventario Mercancías/Servics.
Nombre: Invent Cuenta Tipo: 1160 Tipo de Costo de Venta: 1	tario Importacion Inventario Mercancías/Servics.
Cuenta Tipo: 1160 Tipo de Costo de Venta: 1	✓ Inventario Mercancías/Servics.
Tipo de Costo de Venta: 1	
	✓ Promedio
Restar existencias:	
Cuenta Contable:	
Tipo para Traspasos:	\checkmark
Usuario Responsable:	\checkmark
Cuenta Contable Ajustes:	
Fechas y Comentarios	



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).

Guarde 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.

Conceptos de	Entradas/Salidas (Cargos/Abonos) de Inventarios	ALTA: Registro NUEVO.	Registros: 21 🔒
dentificación del Concept	o de Entradas/Salidas (Cargo/Abono) de Inventarios	Entradas o Cargo	s
Concepto:	41 🗸		
Nombre:	Nota de Crédito por Devolucion		
Nombre corto:	NCDev		
Cuenta Contable:			
echas y Comentarios			
Fechas y	<u>Comentarios</u>		

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

Concepto. Seleccione o teclee su "Número" (del 1-100 Entradas y del 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 Entradas/Salidas (Cargos/Abonos) de Inventarios (30 caracteres).

Nombre corto. Nombre corto para reportes (12 caracteres).

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

Concepto Tipo para diferenciar su operación.

Concepto Tipo. Seleccione el Concepto Tipo para diferenciar su operación (numérico 3 digitos). 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.

Guarde los cambios realizados en el Concepto haciendo clic en el botón de la barra de botones. <u>Regresar.</u>



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.

[🚡 Tipos de Comprobantes de COMPRAS 😕			
Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión	Registros: 17	۵	0
Identificación del Comprobante Tipo de Comprobante: 30 V Nombre: Entrada por Compra Comprobante Tipo: 30 V Entrada por Compra	Imprimir: Entrada por Compra		_
Principal Generales Movimiento a Inventario: Cuenta de Inventario: 1160 Inventario Mercancías/Servics. Notas: La cuenta de Inventario puede cambiar al momento de capturar la Compras. Las cuentas de Devoluciones/Bonificaciones y Costos se toman en base a la de Compras.	Concepto: 1 Factura de Provee	dor Artículo	
Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Compras Netas: Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédito: <u>Cuenta por Pagar</u> : 2120 Y <u>Tipo de póliza</u> : D Dario Pago de Contado al momento de capturar la Compra:	Concepto: 101 🔽 Factura/Recibo Pro	oveedor	
Contramovimiento a CXP: Pago con Anticipo al momento de capturar la Compra: Cuenta Anticipos de Prov.: Contramovimiento a CXP: Contramovimiento a CXP: Fechas y Comentarios: 15/03/2019 0000001=Supervisor Factura normal con entrega de	Concepto:		
			•

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.

Configuraciones Generales	
Configuraciones Generales	
	Comprobantes que puede Copiar:
Se usara para Vales de combustible	Tipos en emision que se cargaran:
Agregar datos Bancarios de proveedor en Observaciones	Moneda:
Datos de vehículo obligatorio.	
Aplica para validacion de precios contra descuentos aplicados	
Para modulos Relacionados	
Generar Cartera de CXP de los cargos Extras	rtera de CXP de los cargos Extras
Imprimir alerta cuando no se copie un comprobante Alerta a im	primir:
Maneja Origen y Destino.	
	>

Soporte Técnico



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.

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

Regresar.

4.0 Alta de Artículos/Servicios 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 (alfanumérico hasta 50 caracteres) y se mostrará la leyenda Alta: Registro Nuevo. Ejemplo: SATA-774458.

Capture el Nombre del Artículo y código de barras en caso de utilizar uno. Ejemplo: Tarjeta de Red.

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 para la facturación y llevar la cartera de anticipos en Cuentas por Cobrar.

Artículos/Serv	vicio				AL	.TA: Registro NUEVO.	Registros: 0 🖨 🗙 🕻
Identificación del Artículo	/Servicio						
Empresa:	1 V DEMOST	RACION ECO-HO	RU PROHIBIDO SU US	O COMERCIAL	, S.A. DE C.V.		
Sucursal:	1 💙 Matriz					Imagen 1 🔹	🗑 🛛 Imagen 2 🦏
Artículo/Servicio:	401001						<u> </u>
Nombre:	MINISPLIT INVERTER LO	G 1 TON FRIO	Nombre corte				
	Códigos de barras (hast	a 3 códigos):					
Código uno:	401001	Código dos:		Código tres	:		× + ×
Manejo de Descripción adi Solicitar Cuenta P Predefin Condición entreg	icional al facturar 🗹 redial al Facturar 🗌 ir Cuenta Predial 🗌 ga, envase, origen 🗌 Ficha Técnica:	Mantener des	scripción original 🗌 Informaci	ón aduanera 🗹 (Número de Serie Costo Ident 🗌 Color 🗌	No usar en Ventas	Talla Lotes No Recostear
Clase y Tipo							
	Clase: 1 💙	Artículo Inve		Tipo: 1	 Menudeo)	Categoría: 1 💙 Mercancías e
	Línea: 4 🗸		Cor	figurar como ant	icipo		
	Sublínea: 1 🗸		CO				
	Subsublínea: 50 🗸]		Es Anticip Cuenta Por Cobrai		Conc Cargo:	Conc Abono:

📙 📙 🗙 🕓 🕒 👄 🔍 🔍 🗎 🦘 🌼

En el apartado Manejo de se activan las casillas para que al facturar el artículo se solicite o no:

Descripción adicional al facturar. Activar la casilla para que al facturar se abra una ventana y se ponga la descripción.

Mantener descripción original: Marcar esta casilla para indicar que la descripción original del artículo/servicio no se podrá modificar y se agregará a la descripción lo que se capture en la ventana al facturar.

Solicitar Cuenta Predial: si se activa al momento de facturar el artículo se pedirá la cuenta predial.

Predefinir Cuenta Predial: marque para indicar que el artículo usa cuenta predial.

Cuenta Predial: capture la cuenta predial predefinida de 1 a 150 caracteres, solo se aceptan números para CFDI 3.3.

Número de Serie: marcar para indicar que el artículo maneja Series. Al hacer una compra del artículo se solicitarán las Series para la entrada y registro en inventarios y al vender solicitará la serie para dar salida al artículo con esa serie y ya no estará disponible.

Información aduanera: Activar casilla para indicar que usará la información aduanera, Pedimento, Fecha y Aduana (solo en venta de 1era mano de mercancías importadas).

No usar en Ventas: Marque para indicar que no se usará la información aduanera solo se usará para Entradas por Compra, en Ventas no se tomará en cuenta.

Costo Ident: activar para indicar que usará costo identificado en cada número de serie.



Lotes: marque para indicar que usará Lotes en los movimientos de inventario.

Talla, Color: activar casilla para indicar que el artículo maneja color y/o talla.

No Recostear: activar esta casilla para indicar que este Artículo es especial, no recosteara cuando tenga salidas en negativo, por ejemplo: Comisión por uso de tarjeta, Cobros por servicios especiales.

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 le indica que es Anticipo para llevar la cartera de Anticipos del Cliente en Cuentas por Cobrar.

Es Anticipo: marcar si el artículo deberá ser considerado como Anticipo.

Cuenta por Cobrar: seleccionar en la ventana la Cuenta por Cobrar que será utilizada al generar el movimiento en Cuentas por Cobrar del anticipo. Dar clic sobre la etiqueta para entrar a la pantalla de Cuentas por Cobrar a dar mantenimiento. Ejemplo: 2190 Anticipo de Clientes.

Conc Cargo: seleccionar el Concepto de Cargo para el Anticipo. Dar clic sobre la etiqueta para entrar a la pantalla de Conceptos Entradas/Salidas a dar mantenimiento. Ejemplo: 10 Aplicación de Anticipo.

Conc Abono: seleccionar el Concepto de Abono de Cuentas por Cobrar. Dar clic sobre la etiqueta para entrar a la pantalla de Conceptos Entradas/Salidas a dar mantenimiento. Ejemplo: 110 Anticipo de Clientes.

Pestaña Ventas

Artículos/Servicio	ALTA: Registro NUEVO.	Registros: 0 🔒 🗙 🚱
Identificación del Artículo/Servicio		
Empresa: 5 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Sucursal: MATRIZ	Imagen 1 📷	Imagen 2 🍵
Articulo/Servicio: 202013		
Código uno: 202013 Código dos: Código tres:	+ ×	+ ×
🛍 Manejo de 💲 Ventas 🚥 Compras 🏭 Kit 🗎 Formulación 💆 Conversiones 🕂 Disponibles 🛆 Comercio electro	ónico	
Datos para Ventas		
Cuenta SA de Inventario, NORMAL: 1160 💙 Inventario Mercancías/Servics.	Localización dentro del almacén:	
Moneda Moneda del precio: 1 V Peso Mexicano Cuenta	a de Ventas de No Ventas Normales: 🛛 🗸 🗸 🗸	
Unidad de Medida Unidad de Medida 1: 180 V Pieza	Número de decimales: 2	
Unidad de Medida 2: 🗸	Número de decimales: 0	
Permitir salidas sin existencia 🗌 Aparece en Layout Holcim 🗌	Política de Descuento: V	
No imprimir código en factura 🗌 Es Precio Fijo 🗌	Porcentaje de Utilidad:	
Es Retención Devolución Gob 🗌 No manejar decimales en cantidad 🗌	Margen de Utilidad: 0 C	alcular margen
Aparece en Totales Descuento Previamente Asignado: 0	Código de Artículo especial por Cliente	
No es para Venta Máximo porcentaje de descuento: 0	Clave 5AT: 30101504	Clave SAT del producto
Históricos Precio Impuesto		
Fecha Precio Base Impuestos		
Este apartado solo se muestra cuando la empresa no manjeja Listas de Precios.		

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 la Política de Descuento a aplicar para el Artículo o dejar en blanco. 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. Teclee F2 para buscar la Clave Relación en 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 se indicará el Precio Base de venta y el Impuesto a cobrar

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.

Nota: El apartado de Históricos no se muestra cuando la Empresa-Sucursal maneja Lista de Precios. Si se requiere configurar un impuesto al artículo hacerlo en el dato Impuesto que se muestra para este fin en la Pestaña de Compras. La indicación de que la Empresa-Sucursal usa Lista de Precios se indica en la pantalla Configuración > Diversos en la pestaña de Ventas.

Pestaña Datos para Compras.

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

	/Servicio					
Empresa:		MOSTRACION ECO-HORU PROHIBI			V	
Sucursal:	1 V Mat	riz			İmagen 1 🐂	lmagen 2 🛛 🦐
Artículo/Servicio:	401001					
Nombre:	MINISPLIT INVERT	ER LG 1 TON FRIO	ombre corto:			
	Códigos de barras	(hasta 3 códigos):				
Código uno:	401001	Código dos:		Código tres:	(+) (×)	(+) (×)
Innoia da 🕹 Vantas 🖡		it 🖨 Formulación 🏛 Conversiones	L Dispenibles	A Comoroio alastrónios		
Máximo:	0	% s/C	Compra Sug.:	0	Días frecuencia de Compra:	0
Minimo: Punto de reorden:	0	70 j	Jara Merma:	0	Dias de surtido del Proveedor:	
Funto de reorden.	0	Múltiplo p	/Comp. Sug.:	0	Número de decimales:	
Cantidad a comprar:	•	1.101010101010				
Cantidad a comprar: Costo:	0	Días s/Pto	oRord. p/CS:	0	Número de Unidades:	0
Cantidad a comprar: Costo: Existencia:	0	Días s/Pt <u>Máx, Mín, Pto R</u> e	oRord. p/CS:	0 al	Número de Unidades:	0
Cantidad a comprar: Costo: Existencia: Código Proveedor:	0	Días s/Pt <u>Máx, Mín, Pto R</u> e	oRord. p/CS:	0 al	Número de Unidades: Sale en compra sugerida 🗌 Es prorrateable en costeo 🗌	0
Cantidad a comprar: Costo: Existencia: Código Proveedor: Proveedor Asignado:	0	Días s/Pt Máx, <u>Mín, Pto R</u> i Nivel	oRord. p/CS:	0 al 0	Número de Unidades: Sale en compra sugerida Es prorrateable en costeo Descripción adicional al Comprar	0
Cantidad a comprar: Costo: Existencia: Código Proveedor: Proveedor Asignado: <u>idigo de Artículo especial</u>	0 0 200 Proveedor	Días s/Pt <u>Máx, Mín, Pto R</u> Nivel	oRord. p/CS:	0 al 0	Número de Unidades: Sale en compra sugerida Es prorrateable en costeo Descripción adicional al Comprar	0
Cantidad a comprar: Costo: Existencia: Código Proveedor: Proveedor Asignado: idigo de Artículo especial	0 0 por Proveedor	Días s/Pt <u>Máx, Mín, Pto R</u> Nivel Maneja (oRord. p/CS:	0 .al 0 s	Número de Unidades: Sale en compra sugerida Es prorrateable en costeo Descripción adicional al Comprar Maneja Centro de Costo	0

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. 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 la cantidad en existencia del Artículo/Servicio.

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

Proveedor Asignado. Indique el Proveedor al cual comprar este artículo.

Código de Artículo especial por Proveedor. Clic en nombre de dato para relacionar el código del Proveedor con la clave del Artículo/Servicio del sistema.

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 costeo. Marque para indicar que este Articulo/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 Productos Kit

Activar y configurar un producto Kit el cual 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	/Servicio				ALTA: H	Registro NUEVO.	Registros: 0 🖨 🛪
Identificación del Ar	rtículo/Servicio						
Em Suc Artículo/Ser No	presa: 1 DEMOSTRAC cursal: 1 Matriz rvicio: 401001 mbre: MINISPLIT INVERTER LG 1 T Códigos de barras (hasta 3)	CION ECO-HORU PRO	HIBIDO SU USO	COMERCIAL, S.A	. DE C.V.	Imagen 1	Imagen 2
Código	o uno: 401001	Código dos:		Código tres:		- + ×	(+) ×
stado de Artículos ctivar para establece	er como Producto KIT	Mostrar componen	ites en impresión de	Comprobantes 🗌		A	artículo Kit Padre
ctivar para establece	er como Producto KIT 🗌	Mostrar componen	ntes en impresión de	Comprobantes 🗌		A	artículo Kit Padre
Artículo	Descripción	Cantidad 0.00	Unidad	Cuenta	Conc. Salida		
				-			
tos do Roforonsia							
Refe	a erencia o Identificador:			Vida de Ana	aguel (Dias):	0	
Kere	Capacidad:	0 ~		Limite de Cons	sumo (Dias):	0	
	Cantidad por Caja:	0		Densidad de	el Producto:	0	

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.

Alta: Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión Alta: Registro NUEVO. Registros: 1 Image: Comprobante Comprobante Opciones Relacionado al Comprobante o Proveedor Empresa Sucursal Comprobante Sucursal Comprobante Proveedor 0 IS/08/2019 I2:49:33 Consignado A: Consignado A: Consignado A: Consignado A: Otro 1 Otro 2 Manckal INTERNATIONAL Consecutor Guia No. Trabajador 9: Proceeder (60 I Altos 1000 Impresión como Inventario Altos 1000 Comprobantes Relacionar Comprobantes No IMPRESO Otro 1 Otro 2 Moneda I/Cambio Comprodor Factura Proveedor Fecha Fact. Prov Ongen/Destino Paquetería Guía No. Trabajador. 9: P/prociventa: 12:000 Ocenta Inv: V Información de Importance Investor Importance Investor Ver costros Ver costros Costi 0 Costi 0 Costi 0 Costi 0 Costi 0 Costi 0 Comprobante pendiente N.C. Referencia No No Subota I: Trabajador Impor	🧼 Emitir Comprobantes de COMPRAS [Entrada por Comp 🔀			
Comprobante Opciones Reflecionado al Comprobante o Proveedor I > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 >	Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión	ALTA: Registro NUEVO.	Registros: 1	👌 🗐 😮
Opciones Relacionado al Comprobante o Proveedor Empresa Sucursal Comprobante Serie Folio Fecha Hora I w I w 30 w E C w 2 Sucursal Comprobante Serie Folio Fecha Hora I w I w 30 w E C w 2 Sucursal Comprobantes Image: Serie Folio Fecha Hora Constance0 At Constance0 At Comprobantes Relacionar Comprobantes No Image: Serie Folio Fecha Hora Image: Serie Folio Folio Folio Image: Serie Folio	Comprobante			
Empresa Sucursal Comprobante Serie Folio Fecha Hora I I I I I Image: Imag	Opciones Relacionado al Comprobante o Proveedor			
Otro 1 Otro 2 Moneda T/Cambio Comprador Factura Proveedor Fecha Fact. Prov Origen/Destino Paquetería Guía No. Trabajador 1 0.00 1 1 100 100 Impresion como inventario Cuenta: [S110 0 0 cuenta Inv.: 10 10 0 montal of the Importación of Importación	Empresa Sucursal Comprobante Serie Folio 1 1 30 EC 2 Proveedor 60 ANCLA INTERNATIONAL Consignado A:	Sucursal Comp Serie	Folio Fecha 0 15/08/20 Cancelado: r Comprobantes	Hora 19 9 12:49:33
Artículo Descripción U/M Cant. Rec Can.Pend Costo CostU 96Des 96DesAdic Importe Costo Prorra P.Venta Actual P.Venta Sugerid 401001 MINISPLIT INVERTER LG 1 TON F Pieza 5.00 0.00 7,500.00 8,192.4 0 37,500.00 7,500.00 0.00 9,375.00 401002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 8,192.00 0.00 0 40,960.00 8,192.00 0.00 10,240.00 40102 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 8,192.00 0.00 0 40,960.00 8,192.00 0.00 10,240.00 40102 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 8,192.00 0.00 0 40,960.00 8,192.00 0.00 10,240.00 40102 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 8,192.00 0.00 0 40,960.00 8,192.00 0.00 10,240.00 40002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 8,192.00 0.00 0 40,960.00 8,192.00 0.00 10,240.00 40002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 10,240.00 40002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 10,240.00 40002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 10,240.00 40002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 10,240.00 40002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 10,240.00 40002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 10,240.00 40002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 10,240.00 40002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 10,240.00 40002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 II,240.00 40002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 II,240.00 40002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 II,240.00 40002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 II,240.00 40000 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 II,240.00 40000 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 II,240.00 40000 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 II,240.00 40000 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 II,240.00 40000 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 III,240.00 III,240.00 40000 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 III,240.00	Otro 1 Otro 2 Moneda T/Cambio Comprador Factura Proveedor Fecha Fact. Prov Oric 1 0.00 1 A1908 05/08/2019 % P/precioVenta: 2000 ✓Impresion como inventario Cuenta: 5110 ✓uenta Inv.: Ver COSTOS Ver cálculos de COSTOS Cambiar precio Cambiar cantidad Generar ca	Jen/Destino Paquetería Información de Impor argo extra Comprobante pendiel	Guía No. <u>Trabajador</u> 1 v tación nte	
401001 MINISPLIT INVERTER LG 1 TON F Pieza 5.00 0.00 7,500.00 8,192.4 0 37,500.00 7,500.00 9,375.00 401002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 8,192.00 0.00 9,375.00 401002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 8,192.00 0.00 8,192.00 0.00 10,240.00 401002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 8,192.00 0.00 10,240.00 401002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 8,192.00 0.00 10,240.00 401002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 8,192.00 0.00 10,240.00 40102 Enviar Aviso de pago Comentario global Forestario global Forestario global Forestario global 78,460.00 Descuento: 0.00 0.00 1VA: 0.00 Total: 78,460.00 To	Artículo Descripción U/M Cant. Rec Can.Pend Costo CostU eches	%DecAdic Importe Costo	Prorra P.Venta Actu	al P.Venta Sugerid
401002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 8,192.00 0.00 10,240.00 4 Image: State of the state of	401001 MINISPLIT INVERTER LG 1 TON F Pieza 5.00 0.00 7,500.00 8,192.0	0 37,500.00	7,500.00	0.00 9,375.00
Enviar Aviso de pago Comentario global Totales / Descuento global Pados Entreqa/Recibe Autorización Comprobantes pendientes Ottos carcos Admin. de Proyectos Ver Anticipos Marcina. de Proyectos Marcina. d	401002 MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON Pieza 5.00 0.00 8,192.00 0.00	0 40,960.00	8,192.00	0.00 10,240.00
Comentario global Totales / Descuento global Pados Entrega/Recibe Autorización Comprobantes pendientes Comprobantes br>Comprobantes C	Enviar Aviso de pago		Partida	is: 2
Pagos Descuento: 0.00 Autorización Comprobantes pendientes 0.00 Comprobantes pendientes Total: 78,460.00 Admin. de Proyectos Imprimir Segundo formato Recicular Totales	Comentario global		Subtotal:	78 460 00
Entrega/Recibe Autorización 0.00 Comprobantes pendientes TVA: 0.00 Otros caroos Total: 78,460.00 Admin. de Proyectos Imprimir Segundo formato Recalcular Totales	Pagos		Descuento:	0.00
Autorización Comprobantes pendientes Otros caraos Admin. de Proyectos Ver Anticipos Imprimir Segundo formato Recalcular Totales	Entrega/Recibe			0.00
Ver Poliza 1	Autorización Comprobantes pendientes Otros cargos Admin. de Proyectos Cargos Ver Anticipos Ver Anticipos Ver Poliza 1		Total:	78,460.00
Ver Poliza 2	Ver Poliza 2	Nist Vist	ta previa Manexar XML C	ompra
				•

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.

đ	🌯 Existencia por Cuenta de Inver	itario	
1	Seleccione la Cuenta de Inventario d	le donde Entrará la r	nercancía.
	Almacen	Existencia	
	1160 - Inventario Mercancías/Servics.	2.00	^
I	1170 - Inventario Materias Primas	0.00	
5	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.

Mantenimiento de Lotes				
Generar Lotes por ran	go		Cantidad total a capturar: 5.0	00
Lote	Cantidad	Caducidad	Descripción	
AK-LG1908154	5.000		LG INVERTER 1.0 TON	
Cantidad total capturada: 5.00 Aceptar Cancelar				

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



Captura de Series y Pedimento de importaciór					
Serie	Generar Series por rango				
AK-19081541					
AK-19081542					
AK-19081543					
AK-19081544					
AK-19081545					
	Aceptar Cancelar				

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 generados 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 la emisión** del Comprobante de COMPRA, VENTA o TRASPASO que generó el movimiento.

aprura uc	into vininento.	s de Inventai	105								Editar		
impresa: 1	Sucursal:	▼ D	Póliza: Número:	3	Fecha: 08/11/2021	Hora:	9 🕓	Cancelado	(Fecha y h	ora):			
Cuenta	Artículo	Descripció	n	Conc.	Serie	Folio	Aut.	Referencia	Cantidad	Costo Unitario	Importe	2da Cant.	
1160	401003	MINISPLIT	INVERTER LG 2 T	1	EC	29	*		10.00	12500 0	125,000.00 0.00	0	
nformativo	15												
Informativo	15	1.00	Entrada:	10	.00					125,000.0	00	0.00	
nformativo Fotal Póliza	os a:	1.00	Entrada: Salida:	10.	.00					125,000.0	00	0.00	
Informativo Total Póliz <i>a</i> Dbservacione	75 A:	1.00 0.00	Entrada: Salida:	10.	.00					125,000.	00	0.00 0.00 <u>Resumen de Cu</u>	uentas
nformativo Total Póliz <i>a</i> Observacione	PS a:	1.00 0.00	Entrada: Salida:	10. 0.	.00					125,000.	00	0.00 0.00 Resumen de Conc Resumen de Conc	uentas
nformativo Fotal Póliza Dbservacione Capturó: St	os a: upervisor	1.00	Entrada: Salida:	10. 0.	.00 .00					125,000.0	00	0.00 0.00 Resumen de Con Resumen de Con Monedas y Tipos de C	uentas ceptos Cambio

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 un *.



6.2 Captura de Movimientos de Inventarios, de manera manual.

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

	D	Capt	ura de	Mov	vimien	tos de	e Inve	ntarios				5			Regist	ros: 101 🛛 🔒	×	0
	Capt	ura de M	ovimient	os de I	Inventari	ios									Edi	tar		
	Empre 1	<u>esa:</u>	Sucursal: 1	~	<u>Tipos de P</u> D	Póliza:	Número:	7	Fecha: 09/11/202	1 🛗	Hora: 17:18:57	U	Cancelado (Fe	echa y hora):	()			
		Cuenta	Artícu	lo	D	escripció	n		C	onc.		Referencia	Cantidad	Costo Unitario	Importe	2da Cant.		
		1160	10100	4	С	EMENTO	BLANCO (SACO DE 50 KIL		65		OP-1234	3.00	223.33	669.99	0		
		1160	10100	8	Y	'ESO GUAI	DALAJARA	A (40 KG)		65		OP-1234	2.00	76.1463	152.29	0		
													0.00	0	0.00	0		
	Infor	mativos																
l		×		0		B	5	φ										

Cuenta. Seleccione en ventana la Cuenta de Inventarios o capture su número de (1 a 9999). Ejemplo: 1160 Inventario Mercancías.

Artículo. Capture código de Artículo, capture parte del nombre y seleccione en ventana o presione F2 para abrir la ventana de búsqueda por cualquier campo del artículo. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Descripción. Muestra el 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 la cantidad del Artículo.

Costo Unitario. Muestra el costo del artículo antes de IVA.

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

Segunda Cantidad. Capture la cantidad de la segunda unidad de medida del Artículo.

Guarde los cambios realizados en la Captura de Movimientos de Inventarios haciendo clic en el botón 💾 Grabar 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 Alterno así como configurar Actividades por Destino y los Conceptos de Entrada/Salida de inventario para que se pida la captura de los origenes/destinos principal y/o alterno. Esto es utilizado para distribuir el costeo en la generación automática de pólizas

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.

📝 Captu	ıra de Movin	nientos de	Inventarios ×								
Altas, Baja	as, Cambios, C	consulta y/o	Impresión		Captur	ra de Movimiente	os con Origen-	Destino			
Captura	de Movimient	tos de Inven	Itarios	Númoros		Eacha:	Hora	Cancelade/			Editar
1	▼ 1	₩ <u>Sal.</u> ▼	D v	1		08/04/2020	15:51:09				Generar detalles por Destinos
Cuenta	Artículo	D	escripción	Conc.	F	Referencia	Cantidad	Costo Unitario	Importe	2da Cant.	
1012	0108018	EQUATIO	N PRO	150	R4 (OP S	R)TB-02/20(R3,R4)	1.65	2,421.63	3,995.69		
1012	0102001	BIONEX		150	R4 (OP S	R)TB-02/20(R3,R4)	0.825	55.00	45.38		
1012	0108018	EQUATIO	N PRO	150	R1 (OP S	R)PE-46/19 (G4) (F	1.95	2,421.63	4,722.17		
			Со	ncepto	Refere Origen	encia -Destino					
	····				\sim LV						



Altas Baia	s Cambios Co	nsulta v/o Impresión	1					ALTA: Registro NUEVO
Cantura (de Movimiento	os de Inventarios						
Empresa:	Sucur	sal: Tipos de Póli	za: Número:	Fecha:	Hora:	Cancelado(F	echa y Hora):	Editar
1	▼ 1	▼ D ▼	2	08/04/2020	12:52:54			Generar detailes 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 movimientos por cada
1010	0108018	EQUATION PRO	165		1.06666667	2,427.83	2,589.69	destino seleccionado en
	Artículo		Concepto		Cantidad genera	ida		la pantalla de Generar

Para una explicación detallada de estas opciones y su configuración véase la guía Captura de Inventario con Origenes y Destinos.

Regresar.

7.0 Emitir Comprobante de Venta.

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

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

Emitir Comprobantes de Vi	ENTAS [Factura] 🔻					
Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/	o Impresión					🚔 🗐
📄 Opciones 🛛 🍓 Relacionado	o al Comprobante o Cl	iente 🛛 📭 Complemente	os			
Empresa Sucursal Comproba	inte Serie	Folio	Sucursal Comp	Serie	Folio Fecha	Hora
		14				15 16:41:55
Consignado A:	BUELINA BARBUSA /	ARMANDO	Copiar C	<u>Comprobantes</u>		NO IMPRESO
Orden de Compra y Fecha Ot	tro 1 Otro 2	Moneda T/Cambio	Cuenta Venta	Atendio	Vendedor Trabajado	
		1 🗸 0.00	CREDITO 🗸	v	1 🗸 1	~
		Cantidades			Ver pendiente por entreg	<u>ar</u>
	IVA	Cambiar precio	iar cantidad 🔒 Gener	ar cargo extra	🔚 Comprobante pendier	nte
Artículo Descripción		U. Medida C	Cantidad Precio	% Descto.	Importe % IVA	\$ IVA
401001 MINISPLIT IN	VERTER LG 1 TON FRIO	/CALOR Serie Pieza	1.00 10,240.00) 0	10,240.00 16.00	1,638.40
Ver/Agregor of Comprehente		F		Supertar		
		Entregar por nuestra	cuenta: 🗹		Partidas: 1	
Totales	Vor gráfica do CEDIS					1 638 40
Formas de pago					Total	11 878 40
🐺 Entrega					- Cull	11/07 0110
<u>Autorización</u>					💲 Vista previa Precio	🔎 Vista previa PDF
Comprobantes pendientes						
Catalogo de Otros Cargos						
Archivos digitales						
🞽 Firma Recibido						
	Q 📄 💩 🖨	5				

Al momento de capturar el código del Artículo "401010" según configuración el sistema solicita que se le indique de que Cuenta de Inventario (Almacén) se le dará salida, presentando la ventana de Existencia por Cuenta de Inventario como se muestra más abajo.



🥞 Existencia por Cuenta de Inventario 🗌

Seleccione la Cuenta de Inventario de donde saldrá la mercancía.

Almacen	Existencia	
1160 - Inventario Mercancías/Servics.	4.00	^
1170 - Inventario Materias Primas	0.00	
1180 - Inventario Materls Uso Interno	0.00	
1184 - Inventario Consignado a Cltes	0.00	
1186 - Inventario Consignado de Prov	0.00	

Seleccione el Almacén y presione < Enter>.

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

Prosiga con la captura hasta grabar el Comprobante de Venta haciendo clic en el botón 📰 de la barra de botones.

Al grabar la Venta el sistema en automático actualiza la existencia para el Artículo. Para una explicación detallada de la emisión de comprobantes de venta dar clic aquí <u>Guía de Ventas</u>. Regresar.

8.0 Verificador de Movimientos de Inventarios.

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

leccione Nombre y Des	glose		
Nombre del reporte:	VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS	DE INVENTARIOS	
Fecha	01/08/2021 🗰 al 04/11/2021 🖡	Predefinido: V	
Contenido:	A detalle	✓ Clic para nuevo predefinido	
Ordenado primero por:	Fecha - Póliza	¿Agrupar por Fecha?	
Después por:	Ninguno	¿Salto de hoja por Cuenta?	
Después por:	Ninguno	Y 🗌 ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?	
tro 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:		Alterno:	

Esta pantalla genera un reporte de todos los movimientos que han tenido los Artículos en Ventas, Compras, Traspasos. 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.

0	9/11/2021	05:46:11 p. m.	DE	IBIDO S	su uso d	OMERCI	AL, S.	A. DE C.V.			Hoja:	1 de 1			
			VE	RIFICADOR DE MO	VIMIENTOS D	E INVE	NTARIOS	DEL 01	AL 09	NOV 2021					
Emp Suc	Cta	Articulo/Servicio	Descripción		C.Costos	Can	Póliza	Fecha	Con	Serie/Folio	Uni	Cantidad	Costo Unit	Importe a costo	2daC
Sucursal	1	Matriz							_						
Cuenta	11	60 Inventario Me	rcancias/Servicio												
1 1	1160	40100					D00001	021121	001	EC 28	Pie7	10.00	4 500 00	45 000 00	0
1 1	1160	101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (2)	5 KGs)			D00002	051121	190	AIE3	Sac	3.00	172 61	517.83	0
1 1	1160	10100	CEMENTO GRIS CAMPANA (5	(KG)			D00002	051121	098	AIE3	Sac	1.00	175.83	175.83	0
1 1	1160	101004	CEMENTO BLANCO (SACO D	E 50 KILOS)			D00002	051121	190	AIF3	Sac	1.00	223.33	223.33	0.
1 1	1160	101005	MORTERO CAMPANA (50 KG)				D00002	051121	190	AIF3	Sac	9.00	10.00	90.00	0.
1 1	1160	101006	MORTERO CAMPANA (25 KG)				D00002	051121	190	AIE3	Sac	34.00	34.00	1,156.00	0.
1 1	1160	101008	YESO GUADALAJARA (40 KG)				D00002	051121	190	AIF3	Sac	1.00	77.00	77.00	0.
1 1	1160	201001	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	X 10 MTS.			D00002	051121	190	AIF3	Piez	6.00	176.26	1.057.56	0.
1 1	1160	401003	MINISPLIT INVERTER LG 2 TO	N FRIO			D00003	081121	001	EC29	Piez	10.00	12,500.00	125,000.00	0.
1 1	1160	401003	MINISPLIT INVERTER LG 2 TO	N FRIO			D00004	081121	101	CFDI61	Piez	1.00	12.500.00	12.500.00	0.
1 1	1160	1002001	JUGOS DE NARANJA 1 LT				D00005	081121	001	EC30	Piez	48.00	18.00	864.00	0.
1 1	1160	1002001	JUGOS DE NARANJA 1 LT				D00006	081121	101	CFDI62	Piez	12.00	18.00	216.00	0.
1 1	1160	101004	CEMENTO BLANCO (SACO DI	E 50 KILOS)			D00007	091121	065	OP-1234	Sac	3.00	223.33	669.99	0.
1 1	1160	101008	3 YESO GUADALAJARA (40 KG)				D00007	091121	065	OP-1234	Sac	2.00	76.15	152.29	0.
Total Cue	nta: 116	0 Inventario Merc	ancias/Servicio					Entra	adas:	6		0.00		171,862.11	
								Sal	idas:	8		0.00		15,837.72	
		Resumen d	e Cuentas:												
		Cuenta No	ombre		1	mporte	2								
		1160 Inv	ventario Mercancías/Servicio	Entradas:	171	.862.11	1								
				Salidas:	15	.837.72	2								
		To	tal Entradas - Salidas		156	024 30									
			tai Entradas - Gandas.		100	.014.0.									
		Resumen p	or Concepto												
		Clave No	ombre			mporte	2								
		1 Fa	ctura de Proveedor		170	,864.00)								
		65 De	volución Uso Producción			175.83	5								
		To	tal Entradas:		171	.862.11									
		101 Fa	ctura a Cliente		12	.716.00	2								
		190 Al	uste por inventario Físico		45	837 7	,								
					10										
		То	tal Entradas - Salidas:		156	,024.39	•								
50.			No. de Movimientos: 14												

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.

Empre	esa: 1				ADECV	
Sucur	sal: 1	V Matriz				
Cuenta de Inventar	ios: 1160	 Inventario Mercano 	ías/Servicio		Promodio	
Artíc	ulo: 101002				Fromedio	
Fech	a al 14/12/2021		AMPANA (50 KG)			
	14/12/2021	•				
ado de Cuenta						
	< Comparison of the second sec					
es	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual Ver Auxiliares		
hero	19.00	0.00	0.00	19.00		
brero	19.00	0.00	0.00	19.00		
arzo	19.00	0.00	0.00	19.00		
bril	19.00	0.00	0.00	19.00		
ayo	19.00	0.00	0.00	19.00		
inio	19.00	0.00	0.00	19.00		
llio	19.00	0.00	0.00	19.00		
gosto	19.00	0.00	0.00	19.00		
and a second second	19.00	0.00	0.00	19.00		
ptiembre	19.00	0.00	0.00	19.00		
ctubre			40.00	30.00		
ctubre viembre	19.00	51.00				
oviembre ciumbre ciumb	19.00 30.00	0.00	0.00	30.00 🔤		
ctubre oviembre icicembre	19.00 30.00	0.00	0.00	30.00		
oviembre ovi	19.00 30.00	51.00 0.00	0.00	30.00		V



Pestaña Acumulados.

Presenta para cada uno de los meses: Saldo Anterior, Cargos, Abonos y Saldo Actual del Artículo = Saldo Anterior + Cargos - Abonos.

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:

3	Estado	de Cuenta	Inv	entarios						8	×	
iltros	de Datos											
		Empresa:	1		OSTRACION EC	O-HORU PRO	HIBIDO SU USO	COMERCIA	L, S.A. DE C.V.			
		Sucursal:	1	✓ Mat	riz							
	Cuent	a de Inventarios:	116	0 🗸 Inve	ntario Mercancía	s/Servicio					Pron	ne
		Artículo:	101	002 CEI	MENTO GRIS CAI	MPANA (50 KC	i)					
		Fecha al	14/	12/2021 🗰			-)					
Enero	cumulados o Febrero	Kardex Marzo Abril	Ma	yo Junio Julio /	Agosto Septiembre	e Octubre Nov	viembre Diciembr	e				
Enero	cumulados o Febrero	Kardex Marzo Abril	Ma	yo Junio Julio /	Agosto Septiembre	e Octubre Nov	viembre Diciembr	e	Costo Final	Innerte Inv	DDE	
Enero	cumulados o Febrero Folio	Kardex Marzo Abril Fecha 0 05/11/2021	Ma	yo Junio Julio / Descripción	Agosto Septiembre Cantidad	e Octubre Nov Costo Unit.	viembre Diciembr	e Existencia	Costo Final	Importe Inv.	PDF	
Ac Enero er	Folio 3 31	C Kardex Marzo Abril Fecha 05/11/2021 10/11/2021	Ma Cto 98	yo Junio Julio / Descripción Ajuste por Inventario Factura de Proveedor	Agosto Septiembre Cantidad 1.00 50.00	e Octubre Nov Costo Unit. 175.83 187.00	Viembre Diciembr	e Existencia 20.00 70.00	Costo Final 175.83 183.81	Importe Inv. 3,516.60 12,866.60	PDF	
Enero Enero AIF EC CFDI	Folio 3 31 63	Kardex Marzo Abril Kecha O5/11/2021 10/11/2021 26/11/2021	Ma Cto 98 1 101	yo Junio Julio / Descripción Ajuste por Inventario Factura de Proveedor Factura a Cliente	Agosto Septiembre Cantidad . 1.00 50.00 40.00	e Octubre Nov Costo Unit. 175.83 187.00 183.81	Viembre Diciembr 175.83 9,350.00 7,352.34	e Existencia 20.00 70.00 30.00	Costo Final 175.83 183.81 183.81	Importe Inv. 3,516.60 12,866.60 5,514.26	PDF	
Enerce Ser AIF EC CFDI	Folio Folio 3 31 63	Kardex Marzo Abril Fecha 05/11/2021 10/11/2021 26/11/2021	Ma Cto 288 1 101	yo Junio Julio A Descripción Ajuste por Inventario Factura de Proveedor Factura a Cliente	Agosto Septiembre	Costo Unit. 175.83 187.00 183.81	Viembre Diciembr	e Existencia 20.00 70.00 30.00	Costo Final 175.83 183.81 183.81	Importe Inv. 3,516.60 12,866.60 5,514.26	PDF	
Ac Enerc Ser AIF EC CFDI	Folio Folio 3 31 63 No. Car	C Kardex Marzo Abril 05/11/2021 10/11/2021 26/11/2021	Ma Cto 98 1 101	yo Junio Julio A Descripción Ajuste por Inventario Factura de Proveedor Factura a Cliente	Agosto Septiembre	Costo Unit. 175.83 187.00 183.81	viembre Diciembr 175.83 9,350.00 7,352.34 51.00	e Existencia 20.00 70.00 30.00	Costo Final 175.83 183.81 183.81	Importe Inv. 3,516.60 12,866.60 5,514.26	PDF	

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.

Para imprimir el Estado de Cuenta dar clic en el icono de impresora 😑 se muestra la ventana de Opciones del Reporte.

Impresión de Estado	de Cuenta	Registros: 🗙
Opciones del Reporte		
Nombre del reporte: Del mes:	Estado de Cuenta de Inventario	
	-	

Seleccionar el rango de Meses para la impresión y dar clic en el icono range para generar el reporte o clic en el icono range para salir sin imprimir. Regresar.



10.0 Mantenimiento Pedimentos de Importación.

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 renglón y haga los cambios requeridos.
- Las modificaciones/correcciones realizadas aquí no afectan la existencia en Inventarios.

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:

₆ М	ar	ntenimiento a P	edimentos de	Importación.							×
		Empresa: 1 Sucursal: 1	DEMOSTRACMatriz	ION ECO-HORU PR	OHIBIDO S						
Mostrar	solc	Artículo: 401001	MINISPI	LIT INVERTER LG 1 T	ON FRIO						
Pediment	os [Disponibles									
Cuenta		No. Pedimento	Aduana	Agencia Aduanal	Fecha Pedimen	to	Entradas	Salidas	Existencia		
1160	/	21 12 1623 1000001	Guaymas	Joffroy	02/10/2021	苗	10	1	9		
			Reg	zistros: 1		Totales:	10	1		9	
			Re	gistros:		locales:	10	1		9	
										Exportar	🔒 Guardar

Dar clic en el botón Guardar para almacenar los cambios.

Dar clic en el botón Exportar para generar un archivo en Excel con los pedimentos existentes. <u>Regresar.</u>

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.

Existencia	
Seleccione Nombre y Nombre del reporte:	Desglose EXISTENCIA
Existencias al	03/11/2021 Predefinido: V Con Existencia Negativos En Coro
Contenido: Drdenado primero por: Después por: Después por: Ordenado Especial:	A detalle Relación de Costo Última Compra (No son Existencias) Línea - SubLínea - Artículo Mostrar Unidad de Medida adicional Cuenta Existencia, Resguardos y Disponibles Solo Resg. Empresa - Sucursal ¿Consolidado por Sucursal en columnas? Ninguno(Default Clave) ¿Salto de hoja por Cuenta? ¿Recortar nombre del Artículo al Máximo? ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal? ¿Usar Costo de reposición (Listas de precios)? ¿Usar Costo de Última compra?
Filtro de datos Empresa: Sucursal: Cuenta de Inventario: Proveedor:	
Líneas y Sublíneas: Categoría: Artículo: Nombre del Artículo: Tino do Artículo:	

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

			DEMOSTR	ACION ECO-HORI	J PROHIBIDO SI	J USO COME	RCIAL, S	S.A. DE C.V.			
05/11/2	2021 12:43:48 p	o. m.								Hoja: 1 (de 1
				EXIS	TENCIA AL 03 N	IOV 2021					
	Artículo		Descripción		Cod/Prov	Existencia	<u>U/M1</u>	Existencia	U/MC6sto	Importe In	v
	Sucursal:		1 Matriz								
	Cuenta:		1160 Inventario Merca	ancías/Servicio							
	Linea:		1 POLVOS								
	SubLinea:		1 POLVOS CONST	r							
	1	101001	CEMENTO GRIS CAMPA	NA (25 KGs)		133	Saco			172.61	22,956.92
	1	101002	CEMENTO GRIS CAMPA	NA (50 KG)		19	Saco			175.83	3,340.77
	1	101003	CEMENTO BLANCO (SA KILOS)	CO DE 25		273	Saco			118.33	32,304.09
	1	101004	CEMENTO BLANCO (SA KILOS)	CO DE 50		70	Saco			223.33	15,633.10
	1	101005	MORTERO CAMPANA (5	0 KG)		9	Saco			128.33	1,154.97
	1	101006	MORTERO CAMPANA (2	5 KG)		34	Saco			65	2,210.00
	1	101008	YESO GUADALAJARA (4	0 KG)		381	Saco			76.15	29,011.74
	1	101009	CALHIDRA PIMACAL (25	KG)		14	Saco			49.17	688.38
	Total SubLine	ea:	1			933					107,299.97
	Total Linea:		1			933					107,299.97
	Total Sucursa	al:	1			933					107,299.97

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 de ordenado y filtros de datos para ser generado.

🔰 Listado para 🛛	Toma de Inventario) Físico			0	×
Seleccione Nombre y desg	lose					
Nombre del reporte:	LISTADO PARA TOMA DE		RIO FÍSICO			
Ordenado primero por:	Empresa - Sucursal 🛛 🗸	•	Predefinido:	~		
Después Por:	Cuenta de Inventario	•	Clic	para nuevo predefinido		
Después Por:	Línea - SubLínea - Art 🗸 🗸	•	🗌 ¿Salto de hoja por l	_ínea/SubLínea?		
			🗌 ¿Salto de hoja por 🤇	Cuenta?		
			🗌 ¿Salto de hoja por I	Empresa o Sucursal?		
Filtros de datos						
Empresa:	1					
Sucursal:	1					
Cuenta:	1160					
Artículo:						
Categoría de Artículo:						
Proveedor del Artículo:						
Líneas y Sublíneas:	✓ ¿Imprimir solo Artículos	que tengan	existencia en Sucursal	?		
	🗌 ¿Imprimir solo Artículos	registrados	en la Emprea - Sucursa	al?		
	🗌 ¿Imprimir en Formato Es	special?				
	🗌 ¿Imprimir Código de Bar	ras del Artío	culo?			
	🛃 ¿Imprimir La descripción	n del Artículo	o lo más extendida posi	ible?		

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.



05/11/2021 01:53:43 p.m.

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

LISTADO PARA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO

Hoja: 1 de 2

<u>Artículo</u>	Descripc	ión	Existencia Actual	<u>Costo</u> Unitario	Conteo Físico	Unidad	
Sucursal:	001	Matriz					
Cuenta de Inventario:	1160	Inventario Mercancías/Servicio					
Línea:	0001	POLVOS					
SubLínea:	01 01	POLVOS CONST					
101001	CEMENT	O GRIS CAMPANA (25 KGs)			133.00	157.50	Saco
101002	CEMENT	O GRIS CAMPANA (50 KG)			19.00	155.00	Saco
101003	CEMENT	O BLANCO (SACO DE 25 KILOS)			273.00	118.33	Saco
101004	CEMENT	O BLANCO (SACO DE 50 KILOS)			70.00	223.33	Saco
101005	MORTER	O CAMPANA (50 KG)			9.00	128.33	Saco
101006	MORTER	O CAMPANA (25 KG)			34.00	65.00	Saco
101008	YESO GL	JADALAJARA (40 KG)			381.00	74.76	Saco
101009	CALHIDF	RA PIMACAL (25KG)			14.00	49.17	Saco
Registros Lis/SLin:	8						
Línea:	0002	ACERO Y FIERRO					
SubLínea:	02 01	VARILLA					
201001	VARILLA	CORRUGADA DE 1/2 X 10 MTS.			275.00	171.46	Pieza
201002	VARILLA	CORRUGADA DE 1/2 X 11.90 MTS	S.		175.00	95.83	Pieza
201003	VARILLA	CORRUGADA DE 3/8 X 8.90 MTS	5.		100.00	261.67	Pieza
Registros Lis/SLin:	3						

Para **No Mostrar Costos y Existencias** en el Listado para Toma del Inventario Físico entrar a **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 en el Listado para Toma de Inventario Físico.

Artíce	ulos/Servicio									
11.10	📕 Otras opcio	ones								
Identification										
	Generales Filtros	Permisos	Seguridad	Otros	Varios	Puntos	Especial			
Artíci	No Mostrar Costo y Existencia en el Listado para Toma de Inventario									
, u ciev	Permitir Folio	 Costear a Última Compra en traspaso con costo Cero al recibir Traspaso Permitir Folio Manual libre en Capturas de Inventario Físico 								

Dar clic en Aceptar para guardar los cambios, salir de la pantalla de Artículos/Servicios y *entrar nuevamente a esta pantalla*, se cargan las opciones configuradas y dar clic en el icono de Impresora para imprimir el listado sin costos ni existencias, como se muestra a continuación:



DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.)5/11/2021 05:17:22 p.m. Hoja: 1 de 3 LISTADO PARA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO **Artículo** Descripción Conteo Físico Unidad Localización Sucursal: 001 Matriz POLVOS 0001 Línea: POLVOS CONST SubLínea: 01 01 101001 CEMENTO GRIS CAMPANA (25 KGs) -----Saco CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG) -----101002 Saco CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS) -----101003 Saco 101004 CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS) -----Saco 101005 MORTERO CAMPANA (50 KG) -----Saco 101006 MORTERO CAMPANA (25 KG) -----Saco 101007 YESO MOCUZARI (40 KG) -----Saco 101008 YESO GUADALAJARA (40 KG) -----Saco 101009 CALHIDRA PIMACAL (25KG) -----Saco

Regresar.

12.2 Captura de Inventario Físico.

Registros Lis/SLin:

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.

9

📝 Captura de	Inventario Físico ×						
ltas, Bajas, Car	nbios, Consulta y/o Impresión					Registros: 1	🚔 🗐
Captura de Inv Empresa:	entario Físico Sucursal: Cuenta de Inventario: Fi 1 1160 V	olio: Fecha:	Cancelado:			Aplicado (I	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	
01003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)	Saco	90.00	118.33	88.00	2.00	
01004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS)	Saco	40.00	223.33	40.00	0.00	
01005	MORTERO CAMPANA (50 KG)	Saco	20.00	128.33	19.00	1.00	
01006	MORTERO CAMPANA (25 KG)	Saco	30.00	65.00	34.00	-4.00	
01008	YESO GUADALAJARA (40 KG)	Saco	25.00	74.17	24.00	1.00	
.01009	CALHIDRA PIMACAL (25KG)	Saco	16.00	49.17	16.00	0.00	
Registros:	8		346.00		346.00	0.00	0.00
Observaciones	:						
Procesos Sugerir concept	tos predefinidos:	Es pa	Es para Inventario global:			De Ap	licar Ajustes calcular diferencias
Concepto para	Ajuste por inventano ris						



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.

<u>Registros:</u>

- 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 "Aplique 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.

Nota: Todos los Folios que se capturen para Aplicación Global deben tener la misma Fecha.

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 recalculo, 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 📙

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 😑 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.



Seleccione Nombre y desg	lose						
Nombre del reporte:	VERIFICADOR	DE CAPTU	JRAS DE INVE	NTARIO FÍSICO)		
Fecha	05/11/2021	al 0!	5/11/2021 💼	Ì	Predefinido:	•	~
					Clic	para nuevo predefinio	do
Contenido:	A detalle	~		Salto de hoja po	r Folio?		
Ordenado primero por:	Folio	~		Salto de hoja po	r Cuenta?		
Después Por:	Cuenta	~		Salto de hoja po	r Empresa o Suo	cursal?	
Después Por:	Empresa - Sucu	ırsal 🗸 🗸					
- - iltros de datos							
-							
Empresa:	1						
Sucursai:	1						
Cuenta:	1160						
Folio:							
Líneas y Sublíneas:							
Artículo:							
Conteo físico:	0						
Costo Unitario:	0						
Categoría Artículo:							
Proveedor:							
	Solo capturas	No marcad	as como Globa				
	 Solo capturas	Selectivas I	No Aplicadas				

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

08/11/2	021 10:16:19 a m	DE	MOSTRACION E	CO-HORU PRO	HIBIDO SU US	O COMERCIA	L, S.A. DE C.	.V.		Hoia	1 de 1	
00/11/2	021 10.10.19 a.m.		VERIF	ICADOR DE CAP	TURAS DE INVE	ENTARIO FÍSICO				noja.	i de i	
				<u>Código</u>	<u>Conversión</u>	Existencia	Costo	Conteo	Importe	Pendiente	Diferencia	Importe
Artículo/Serv	Descripción			Proveedor	Capturada	En Sistema	<u>Unitario</u>	<u>Físico</u>	Conteo Fisico	<u>x Surtir</u>	Exi-Cont	Diferencias
Sucursal:	1 Matriz											
Fecha: 05/	nov./2021 Folio:	1	Cuenta: 1160	Inventario	Mercancías/Se	rvicio						
101001	CEMENTO GRIS CAMPANA	(25 KGs)				133.00	172.61	130.00	22,439.30	0.00	3.00	517.83
101002	CEMENTO GRIS CAMPANA	(50 KG)				19.00	175.83	20.00	3,516.60	0.00	-1.00	-175.83
101003	CEMENTO BLANCO (SACO	DE 25 KILOS)				273.00	118.33	273.00	32,304.09	0.00	0.00	0.00
101004	CEMENTO BLANCO (SACO	DE 50 KILOS)				70.00	223.33	69.00	15,409.77	0.00	1.00	223.33
101005	MORTERO CAMPANA (50 K	G)				9.00	10.00	0.00	0.00	0.00	9.00	90.00
101006	MORTERO CAMPANA (25 K	G)				34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	1,156.00
Total Folio:	1	Registros	: 6		-	538.00	_	492.00	73,669.76	0.00	46.00	1,811.33
NO APLICAI	DO											
Fecha: 05/	nov./2021 Folio:	2	Cuenta: 1160	Inventario	Mercancías/Se	rvicio						
101008	YESO GUADALAJARA (40 K	(G)				381.00	77.00	380.00	29,260.00	0.00	1.00	77.00
101009	CALHIDRA PIMACAL (25KG)				14.00	49.17	14.00	688.38	0.00	0.00	0.00
201001	VARILLA CORRUGADA DE	1/2 X 10 MTS.				275.00	176.26	269.00	47,413.94	0.00	6.00	1,057.56
201002	VARILLA CORRUGADA DE	1/2 X 11.90 MTS.				175.00	95.83	175.00	16,770.25	0.00	0.00	0.00
Total Folio:	2	Registros	: 4		-	845.00		838.00	94,132.57	0.00	7.00	1,134.56
NO APLICAI	DO											
	-											
Total Cuenta d	e Inventario: 1160	Registros	: 10			1,383.00		1,330.00	167,802.33	0.00	53.00	2,945.89
No. de Movimi	entos: 10											

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 y deben tener la misma Fecha todos los Folios. Revisar las leyendas en verde en esta pantalla.

El proceso se realiza en dos pasos:

1. Primero se Generan Diferencias.

2. Aplicar Ajustes.

eccione Parámetros	
Fecha 01/11/2021 🗰	🗋 ¿Aplicar ajustes solo de lo Capturado?
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.	No seleccione este parámetro, 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 parámetros indicados. Ajustando la existencia a ceros (0) para todo lo NO CAPTURADO.
ros de datos Empresa: 1 VX DEMOSTRACION ECO-HORU PF Sucursal: 1 VX Matriz	ROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

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.

Al dar clic en este botón se procede a:

- Se generan los movimientos de las diferencias detectadas entre la existencia del artículo en la Cuenta de inventarios y lo capturado por la toma de inventario físico y se graban con el Folio consecutivo siguiente y la misma fecha de la captura de inventario.
- \checkmark Se envía un mensaje indicando el Folio, dar clic en Aceptar.

SuperADMINISTRADOR	3
Se generaron diferencias del Inventario Físico Global del 05/11/2021 Lo CAPTURAE con el Folio: 000003)0
Aceptar	



- Si no esta seleccionada la casilla ¿Aplicar ajustes solo de lo capturado? entonces en el Folio consecutivo siguiente se generan los movimientos de todos aquellos artículos que no fueron capturados y la existencia actual se pone como diferencia para que al aplicar queden en cero. Hay que recordar que una vez aplicadas los ajustes por diferencias ya no se pueden revertir.
- Se muestra la pantalla de Verificador de Captura del Inventario Físico para imprimir y revisar. Si se requiere se modifican las capturas originales (Captura de Inventario Físico) y se generan de nuevo las diferencias hasta que todo este correcto.

Aplicar Ajuste. Dar clic en el botón Aplicar Ajustes en Inventario, según las indicaciones realizadas. Al terminar se envía el siguiente mensaje

SuperADMINISTRADOR	0
Se aplicó correctamente los ajustes de las diferencias - Inventario Global del 05/11/2021	
Aceptar	

Se marcan los registros de los movimientos aplicados.

Regresar.

13.0 Lotes de Inventario.

Manejo de Lotes de Producto en Inventario a los artículos que se les activó 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".

C C	onsu	lta de Lotes	5						R	egistros: 14 🗙	: 6
Identificad	ión y l	Datos									
Lo	Lote: L2021-1234 IUL: 16						Número	30			
Descripci	Descripción: Lote 2021 Mexico							Cóc	Fecha Registro Fecha Caducidao digo de Caducidao	2: 08/11/2021 1: 31/12/2022 1:	j
Artícu	ilo: 1	002001		JU	IGOS DE NARANJA	1 LT] ¿Mostrar solo	lotes con saldo?	Lotes de Ar	<u>tículo</u>
Emp	Suc	Cuenta	Serie	Fc	olio Fecha	Concepto	Descripción	Cantidad	Existencia		X
1	1	Inventario Me	EC	1	30 08/11/2021	1	Factura de Proveedor	48	48		
1	1	Inventario Me	CFDI		62 08/11/2021	101	Factura a Cliente	12	36		
		No. Entr	radas:	1	Sal	do Inicial	Entradas	Salida	as	Saldo Ac	tual:
		No. Sa	lidas:	1		48	0	1	2		36

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.

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 icono para exportar la información en pantalla a un archivo en 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: 14 🗙 😧
Identificación y Datos	Númere: 20
Descripción: Lote 2021 Mexico	Fecha Registro: 08/11/2021 Fecha de Caducidad: 31/12/2022
Empresa: 1 X Sucursal: 1 X Cuenta de Inv.: 116 X Artículo: 1002001 JUGOS DE NARANJA 1 LT	
Ajuste manual a saldo del Lote	
Cuenta Inv: 1160 Cant. Compra/Inicial: 48 Entradas: 0 Salidas: Descripción o Razón del Ajuste:	12 Saldo: 36
Acción	
C Recalcular Saldos	

Identificación y datos.

Lote. Capture el 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.

¿Mostrar solo lotes con saldo?. Activar esta casilla para que solo se muestre el lote si tiene saldo.

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 del Artículo que se le 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 este botón para guardar los cambios en el LOTE. Se realizan los ajustes y se graban en la descripción del lote:

Identificación	y Datos
Lote:	L2021-1234 IUL: 16
Descripción:	Lote 2021 Mexico Ajuste de Saldo de Lote cambiado de [36.0000] a [46] hecho por :Supervisor el dia [08/nov./2021 15:38:55] Razón:Ajuste manual al saldo

Kerne de la consecta

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.

Seleccione Nombre y	Desglose					
Nombre del reporte:	VERIFICADO	R DE LOTES	DE INVENTARIOS			
Fechas de Caduc	idad? Fecha	08/11/2021	iii al 08/11/2021	i iii	Predefinido:	~
Contenido:	A detalle			\checkmark	Clic para nuevo pre	edefinido
Ordenado primero por:	Ninguno			\checkmark		
Después por:	Ninguno			▼ □) ¿Salto de hoja por Cuenta	1?
Después por:	Lote)¿Salto de hoja por Empres	sa o Sucursal?
Filtros de Datos						
Empresa:						
Sucursal:						
Tipo de Saldo:	Todos		\checkmark			
Lote:						
Cuenta de Inventario:						
Lineas v Sublíneas:						
Lineas y Sublíneas: Artículo:						
Lineas y Sublíneas: Artículo: Concepto: primir el reporte baga clic	en el hotón 🔒	A continuac	ión se presenta eiemp	o del repo	rte	
Lineas y Sublíneas: Artículo: Concepto: primir el reporte haga clic	en el botón 🖨 DEMOST	. A continuac	ión, se presenta ejempl оки рконівідо su uso	o del repo COMERCIA	rte. L, S.A. DE C.V.	Hoja: 1 de 1
Lineas y Sublíneas: Artículo: Concepto: primir el reporte haga clic	en el botón 🖶 DEMOST VER	. A continuac RACION ECO-H	ión, se presenta ejempl oru prohibido su uso dtes de inventarios di	o del repo Comercia El 08 al 08	rte. L, S.A. DE C.V. NOV 2021	Hoja: 1 de 1
Lineas y Sublíneas: Artículo: Concepto: primir el reporte haga clic 11/2021 03:51:21 p. m. <u>Lote - Identificador Emp Suc Cta Fecha</u> Sucursal: 1 Mat	en el botón DEMOST VER <u>Referencia</u> Serie/Folio	. A continuac RACION ECO-H IFICADOR DE LO <u>Fecha Ent. Cao</u>	ión, se presenta ejempl ORU PROHIBIDO SU USO DTES DE INVENTARIOS DI ducidad <u>Cantidad Ent.</u> Sa <u>Descripción</u>	o del repo COMERCIA EL 08 AL 08 Ildo Actual	rte. L, S.A. DE C.V. NOV 2021 <u>Descripción</u> <u>Cantidad</u> <u>Existencia</u>	Hoja: 1 de 1
Lineas y Sublíneas: Artículo: Concepto: primir el reporte haga clic 11/2021 03:51:21 p. m. <u>Lote - Identificador Emp Suc Cta Fecha</u> Sucursal: 1 Mat Artículo/Serv.: L2021-1234	en el botón DEMOST VER <u>Referencia</u> riz 1002001 J 30	. A continuac RACION ECO-H IFICADOR DE LO <u>Fecha Ent. Cao</u> <u>Mov.Inv. Con</u> UGOS DE NARA 08/11/2021 31/	ión, se presenta ejempl ORU PROHIBIDO SU USO DTES DE INVENTARIOS DI <u>ducidad Cantidad Ent. Sa</u> <u>Descripción</u> INJA 1 LT 12/2022 48.00	o del repo COMERCIA EL 08 AL 08 Aldo Actual 46.00	rte. L, S.A. DE C.V. NOV 2021 <u>Descripción</u> <u>Cantidad</u> <u>Existencia</u> Lote 2021 Mexico Ajuste de Sa [36.0000] a [46] hecho por :Su [08/nov/2021 15:38:55] Razón	Hoja: 1 de 1 aldo de Lote cambiad pervisor el día Aluste manual al sa
Lineas y Sublíneas: Artículo: Concepto: primir el reporte haga clic 11/2021 03:51:21 p. m. Lote - Identificador Emp Suc Cta Fecha Sucursal: 1 Mat Artículo/Serv.: L2021-1234 1 1 1160 08/11/20	en el botón DEMOST VER <u>Referencia</u> Serie/Folio riz 1002001 J 30	. A continuac RACION ECO-H IFICADOR DE LO <u>Fecha Ent. Cao</u> <u>Mov.Inv. Con</u> UGOS DE NARA 08/11/2021 31/2	ión, se presenta ejempl ORU PROHIBIDO SU USO DTES DE INVENTARIOS DI Jucidad Cantidad Ent. Sa Descripción INJA 1 LT 12/2022 48.00 Factura de Proveedor	o del repo COMERCIA EL 08 AL 08 Ildo Actual 46.00	rte. L, S.A. DE C.V. NOV 2021 Descripción Cantidad Existencia Lote 2021 Mexico Ajuste de Sa [36.0000] a [46] hecho por :Su [08/nov./2021 15:38:55] Razón: 48.00 48.00	Hoja: 1 de 1 aldo de Lote cambiad pervisor el día :Ajuste manual al sa
Lineas y Sublíneas: Artículo: Concepto: primir el reporte haga clic 11/2021 03:51:21 p. m. <u>Lote - Identificador</u> <u>Emp Suc Cta Fecha</u> Sucursal: 1 Mat Artículo/Serv.: L2021-1234 1 1 1160 08/11/20 1 1 1160 08/11/20 1 1 1160 08/11/20	en el botón DEMOST VER riz 1002001 J 30 21 EC30 21 CFDI62 21 0	. A continuac RACION ECO-H IFICADOR DE LO <u>Fecha Ent. Cao</u> Mov.Inv. Con UGOS DE NARA 08/11/2021 31/ 5 1 6 101	ión, se presenta ejempl ORU PROHIBIDO SU USO DTES DE INVENTARIOS DI ducidad Cantidad Ent. Sa Descripción NJA 1 LT 12/2022 48.00 Factura de Proveedor Factura a Cliente	o del repo COMERCIA EL 08 AL 08 Ildo Actual 46.00	rte. L, S.A. DE C.V. NOV 2021 Descripción <u>Cantidad</u> Existencia Lote 2021 Mexico Ajuste de Sa [36.0000] a [46] hecho por :Su [08/nov./2021 15:38:55] Razón: 48.00 48.00 12.00 36.00 10.00 46.00	Hoja: 1 de 1 aldo de Lote cambiad pervisor el día :Ajuste manual al sa
Lineas y Sublíneas: Artículo: Concepto: primir el reporte haga clic 11/2021 03:51:21 p. m. Lote - Identificador Emp Suc Cta Fecha Sucursal: 1 Mat Artículo/Serv.: L2021-1234 1 1 1160 08/11/20 1 1 1160 08/11/20 Total Lote:	en el botón DEMOST VER riz Referencia Serie/Folio 1002001 J 30 21 EC30 21 CFDI62 21 0	A continuac RACION ECO-H IFICADOR DE LO Fecha Ent. Cao Mov.Inv. Con UGOS DE NARA 08/11/2021 31/ 5 1 6 101	ión, se presenta ejempl ORU PROHIBIDO SU USO DTES DE INVENTARIOS DI ducidad Cantidad Ent. Sa Descripción INJA 1 LT 12/2022 48.00 Factura de Proveedor Factura a Cliente	o del repo COMERCIA EL 08 AL 08 Ido Actual 46.00 Entradas:	rte. L, S.A. DE C.V. NOV 2021 Descripción Cantidad Existencia [36.0000] a [46] hecho por :Su [08/nov./2021 15:38:55] Razón: 48.00 48.00 12.00 36.00 10.00 46.00 48.00 20.00	Hoja: 1 de 1 aldo de Lote cambiad pervisor el día Ajuste manual al sa

Regresar.

14.0 Kardex.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Procesos de Kardex > 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	KARDEX 01/01/2019 al 08/11/2021 Clic para nuevo predefinido
Ordenado primero por: Después por: Después por:	Línea - SubLínea Artículo ¿Señalar salidas como Negativos? Cuenta ¿Salto de hoja por Cuenta? Empresa - Sucursal ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?
Filtro de datos	
Empresa: Sucursal: Cuenta: Artículo: Concepto:	401001
Cantidad: Costo Unitario: Origen/Destino: Proveedor:	

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

08/11/2021 03:55:12 p.	m.	DE	MOST	RACION ECO-HORU	PROHIBI	oo su uso	COMERCIAL,	S.A. DE C.V.	ŀ	loja: 1 de	1
				KARDEX DE	L 01 ENE	2019 AL 08 I	NOV 2021				
<u>Serie/Folio</u> Sucursal: Cuenta:	<u>Fecha</u> 1 <u>1160</u>	<u>Movimiento</u> Matriz Inventario Me	<u>Cto</u>	Descripción ías/Servicio	<u>C</u>	Cantidad	Costo Unit	<u>Importe</u>	<u>Existencia</u>	Costo Final	Importe Inv
Linea: SubLínea: Artículo/Serv.:	4 04 01	AIRES ACONI 401001		COS NADOS SPLIT INVERTER LO	G 1 TON FF	NO	0 400 00	04 570 00	0.00	0.00	0.00
EC2	150819	13	201	97 Factura de		-5.00	7,500.00	-37,500.00	2.00	7,759.50	15,519.00
EC11	150819	37	1	Factura de		5.00	7,500.00	37,500.00	7.00	7,574.14	53,019.00
EC2	150819	13	1	Factura de		5.00	7,500.00	37,500.00	8.00	7,759.50	62,076.00
CFDI14	150819	15	101	Factura a Cliente		1.00	7,759.50	7,759.50	7.00	7,759.50	54,316.50
EC28	021121	1	1	Factura de		10.00	4,500.00	45,000.00	17.00	5,842.15	99,316.50
		401001		Total Entradas Total Salidas	_	18.00 1.00		107,076.00 7,759.50			
Sucursal:	1			Total Entradas		18.00		107,076.00			
				Total Salidas		1.00		7,759.50			

Para consultar el reporte en pantalla haga clic en la opción "<u>Consultar Kardex en Pantalla</u>" ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Indique la *Empresa, Sucursal* y *Cuenta de Inventario* y se muestra el Kardex para el artículo capturado en los filtros del reporte.



Inventarios

ardex	Fecha	01/01/2019	🛱 al ();	8/11/2021	曲						×
	Empresa:	1 🗸	DEMOST	RACION	ECO-HORU PROHIBID	O SU USO CON	1ERCI				
	Sucursal:	1 V	Matriz	cor							
Cuenta de Inv	ventarios:	401001	2 para bus	MINISPLIT	cias/Servicio	0	T				
Articulo	, Servicio.	401001		WINNOF LT	INVERTEREGTIONTRO	0	Tipo de Costeo: Pr	omedio			
											X
Serie/Folio	Fe	echa	No. Movto	Cto	Descripción	Cantidad	Costo Unit.	Importe	Existencia	Costo Final	Importe Inv
0	01/08/2	2019	1	201	97	3.00	8,192.00	24,576.00	3.00	8,192.00	24,576.0
EC2	15/08/2	2019	13	1	Factura de Proveedor	-5.00	7,500.00	-37,500.00	2.00	7,759.50	15,519.0
EC11	15/08/2	2019	37	1	Factura de Proveedor	5.00	7,500.00	37,500.00	7.00	7,574.14	53,019.0
EC2	15/08/2	2019	13	1	Factura de Proveedor	5.00	7,500.00	37,500.00	8.00	7,759.50	62,076.0
CFDI14	15/08/2	2019	15	101	Factura a Cliente	1.00	7,759.50	7,759.50	7.00	7,759.50	54,316.5
EC28	02/11/2	2021	1	1	Factura de Proveedor	10.00	4,500.00	45,000.00	17.00	5,842.15	99,316.5
F	Registros:			6	Total Entradas:	18	.00		107,076.00		
	E:	xportar			Total Salidas:		.00		7,759.50		

Desde esta pantalla puede realizar la consulta al Kardex capturando nuevos parámetros.

Dar clic en el icono X localizado en la esquina superior para salir de esta pantalla. <u>Regresar.</u>

15.0 Regenerar Kardex.

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

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

<u> Reg</u> enerar Ka	rdex	× 0
Notas: La Fecha Inicial, no debe	ser menor al último Inventario Físico registrado.	□.N.= h=======ld==l.D=======
La Fecha Final no puede s	er menor a la fecha actual.	¿No nacer respaido al Regenerar Registros?
"Regenerando Registros'	: Si se selecciona esta opción, los registros de costgos y 🛛	¿Regenerando Registros?
existencias los generará o	le nuevo a partir de los documentos origen.	¿Afectar costos en las Salidas del Periodo?
"Afectar Costos": Se mod	ificará el costo de las salidas en caso de que la	
regeneración le asignara	un nuevo costo al movimiento.	
Filtros de datos		
Empresa:	1	
Sucursal:	1	
Cuenta de Inventario:	1160	
Categoria:		
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, ddmmaaa, 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.

SuperADMINISTRA	DOR		0
Seguro de realizar la R puede deshacer	Regeneración	? después de l	realizada, no se
	<u>S</u> i	<u>N</u> o	

Al terminar envía el mensaje Regeneración realizada correctamente, dar clic en el botón Aceptar.

SuperADMINISTRADOR G	
Regeneración terminada correctamente	
<u>A</u> ceptar	

Y después envía el mensaje de que se verifique Kardex indicando los filtros de datos de la regeneración y el tiempo de proceso. 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.

Recalculo de Costos Cero: al dar clic en este botón se realiza el recálculo de constos cero con entradas posteriores. Envía el mensaje de confirmación de que una vez realizado este proceso no se puede deshacer.



Dar clic en Si para proceder al recálculo o clic en No para cancelar este proceso. Al terminar el recalculo envía el mensaje de terminación, dar clic en Aceptar.



Regeneración de Kardex Programada.

Al dar clic en el engrane de Opciones	3	se abre una ventana para realizar la configuración de	e frecuencia,	fechas y filtros de	datos para	realizar el
evento de regeneración automática.						

Configurar Regenerac	ión de Kardex Programada 🗶
Configuración de fechas y abajo seleccionadas	filtros para Regeneracion de Kardex programada segun indicaciones
Configuración del Event	0
Repetir Cada: E F M C D L M C Cada Mes el día: Fecha Especifica	✓ A M J J A S O N D M J V S
Hora a Iniciar proceso:	09:58:37
Filtros para la Regenerad	ión de Kardex Programada:
Dias a Regenerar: Empresa: Sucursal:	0 Solo Cálculo de Existencias 🗌
Cuenta de Inventario: Categoria:	
Articulo:	
	Aceptar Cancelar

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 Er	tregar		0
eleccione Nombre y desglose			
Nombre del reporte:	REPORTE DE RESGUARDOS A DETA	LLE	
Fecha	08/11/2021 🗰	Predefinido: 🗸 🗸	_
		Clic para nuevo predefinido	
Contenido:	Empresa - Sucursal 🛛 🗸 🗸	¿Solo Registros con Saldo?	
Ordenado Primero Por:	Ninguno 💙 🗌	¿Con detalle de Entregas?	
Después Por:	Linea - SubLinea - Fecha - Fol 🛛 💙 🗌	¿Solo un Rango de Fechas?	
		¿Salto de hoja por Categoría?	
		¿Salto de hoja por Cuenta?	
		¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?	
Sucursal: Cuenta de Inventario:			
Línea:			
SubLínea:			
Artículo:			
Concepto:	101		
Categoría:			
Cliente:			
Tipo Comprobante Genera:			
Tipo Comprobante Salida:			
Serie:			
Folio:			
Porcentajes a Señalar (1):	0-8 Rojo 🗸 🗶 (2): 30-999	Verde 🗸 X (3): Azul 🗸	

te haga clic en el botón 😑. A continuación, se presenta ejemplo del reporte.



Inventarios

15	5/10/2014 11:04:08 a.m.			REPORTE	DE RESGUAR	RDOS AL 15 C	CT 2014				Hoja	a: 1 de	1	
				Cantidad	Cantidad	Cantidad		Importe	Precio	Importe	Costo	Importe	Utilidad ó	
S/Folio	Fecha Código	Descripción	Unidad	Pedida	Entregada	Restante	Costo	Costo	Venta	Venta	Restante	Restante	Perdida	%
Sucursal	: 7													
Linea :	1													
SubLinea	6 CABALLETES													
F95322	13082014 010060002	CABALLETE DENTADO	(Pieza	9.00	9.00	0.00	107.17	964.52	126.00	1,134.00	0.00	0.00	169.48	14.95
	6	Registros : 1		9.00	9.00	0.00	107.17	964.52	126.00	1,134.00	0.00	0.00	169.48	14.95
SubLinea	: 19 LAMINAS		-											
F95322	13082014 010190162	LAMINA GALV.R-72 C-28 8	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 010190165	LAMINA GALV.R-72 C-28 14	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
C. Allinson	19	Registros : 2		140.00	140.00	0.00	339.94	23,795.82	397.45	27,821.50	0.00	0.00	4,025.68	14.4/
SUBLINEA	12002014 010200029	BULARES	KG	04 80	0.00	04.60	14.11	1 104 04	18 40	1 204 21	1 104 04	1 204 21	200 17	14 28
F90322	13082014 010200028	P.TUB.130 C-20	KG	142.40	112.40	04.00	14.11	1,194.04	10.48	1,384.21	1,184.04	1,384.21	200.17	19.30
F80322	13082014 010200030	P.108.132 C-20	KG	172.90	172.00	0.00	19.20	2,200,49	18.40	2 947 74	0.00	0.00	248.40	18.00
F80322	20	P.10B. 170 C-20	KG	270.90	206.20	84.60	42.22	5 202 99	49.44	6 110 79	1 194 04	1 294 24	906.90	14.94
	1	Registros : 6		519.80	435.20	84.60	42.23	29 964 21	572.89	35 066 28	1 194 04	1 394 21	5 102 07	14.04
Linea -	2 OTROS	Registios. 0		513.60	430.20	04.00	403.34	20,004.21	312.00	33,000.20	1,134.04	1,004.21	5,102.07	14.00
Subl inea	56 OTROS													
E05322	13082014 630270560	CERRAD ENTRADA BOLA CROMO	Pieza	7.00	7.00	0.00	63 73	446 14	00.25	831 75	0.00	0.00	185.61	20.38
1 COULL	56	Registros : 1	I ICLA	7.00	7.00	0.00	63.73	446.14	90.25	631.75	0.00	0.00	185.61	29.38
		ricgistios .		1.00	1.00	0.00	00.10		00.20	001.10	0.00	0.00	100.01	20.00
Linea :	3 FERRETERIA													
SubLinea	66 BISAGRAS													
F95322	13082014 030150049	BISAGRA ACERO P.S.CUAD	- Pieza	21.00	21.00	0.00	1.86	39.09	3.04	63.84	0.00	0.00	24.75	38.76
	66	Registros : 1		21.00	21.00	0.00	1.86	39.09	3.04	63.84	0.00	0.00	24.75	38.77
SubLinea	: 71 CERRAD-CER	ROJO-CIERRAPUERTA-CHAPET.												
F95322	13082014 030270599	CERRADURA FANAL BEIGE	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	'ieza	1.00	1.00	0.00	73.74	73.74	99.66	99.66	0.00	0.00	25.92	26.01
	71	Registros : 2		7.00	7.00	0.00	147.68	517.39	199.32	697.62	0.00	0.00	180.23	25.83
	3	Registros : 3		28.00	28.00	0.00	149.54	556.49	202.36	761.46	0.00	0.00	204.97	26.92
Linea :	7 HERRERIA													
SubLinea	: 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
	355	Registros : 1		5.00	5.00	0.00	29.38	146.92	30.00	150.00	0.00	0.00	3.08	2.05
											0.00			
Linea :	59 REFACCIONE	S												
SubLinea	: 1741 PISTOLAS-RP	STOS-VASOS												
F95322	13082014 730450004	PISTOLA P/PINTAR TRUPEF	Pieza	1.00	1.00	0.00	231.20	231.20	372.40	372.40	0.00	0.00	141.20	37.92
											0.00			
											0.00			
22	7	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 Tra	aspasos	×
Sel	leccione Nombre y desg	lose	
	Nombre del reporte:	Listado de Traspasos	
	Fecha	01/11/2021 🗰 al 08/11/2021 🗰 Predefinido: 🗸 🗸	
		<u>Clic para nuevo predefinido</u>	
	Tipo Reporte:	Listado de Traspasos 🔹 🕐 Empresa	
	Contenido:	A detalle Sucursal (Salto de Hoja)	
	Ordenado Primero Por:	Empresa/Sucursal Origen - Emj 💉	
	Después Por:	Serie - Folio - Código Artículo 💙	
Fil	tros de datos		
	Empresa Origen:	1	
	Sucursal Origen:	2	
	Empresa Destino:	1	
	Sucursal Destino:	1	
	Serie:		
	Folio:		
	Estado:	Todos 🗸	
	Artículo:		
	Categoría Artículo:		
	Tipo Artículo:		
	Usuario Elabora:		ī.



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	U PR	OHIBUDO SU U \$0 PASOS DEL 02 E N	D COMERCIAL, S.A. E 2019	DE C.V.	Hoja:	1 de 1
<u>Fecha Serie/Folio Su</u> <u>Código Descripción</u>	<u>sucursal Origen</u>	<u>Suc</u>	<u>Sucursal Destino</u>	<u>Observa</u>	iciones Cantidad	<u>Costc</u> <u>Unitario</u>	<u>Importe</u>
<u>Entregado</u>							
Sucursal Origen: 2 COL							
02/01/2019 TRP33716 2	1	1	MATRIZ	CHOFE	R PASTOR S/	FACT 34 8064	
				33716,	recoge cho	ofer past or sf348064	
Requisicion: Serie y Folio: MAT364	44 Fecha: 02/01/2019Requisicion:						
010190155 LAMINA PINTE	RO LISA C-22 4X10				3.00	0 2.62	,837.87
010220016 POLIN 3 X 6 C	-14 X 14.5 K/P				87.00	0 8.23	,585.63
010230042 P.T.R. 3 X 3 BI	LANCO C-11 (4				127.50	0 6.80	:,142.27
010280094 TUBO MEC C-	-30 PD 1 6MT 9.1Kl				18.20	0 7.46	317.85
				Total Comprobante:	235.70	D	5,883.62
02/01/2019 TRP33717 2	!	1	MATRIZ	cliente r 33717,	ecoge sf3485	61	
Requisicion: Serie y Folio: MAT364	51 Fecha: 02/01/2019						
800020024 ALAMBRE DE	PUAS C-15.5 14 KG. F				25.00	0 11.40	285.00
			Total Sucurs	al Destino (MATRIZ):	260.70	D	6,168.62
			Total Sucurs	al Origen (COL):	260.70	0	6,168.62

18.0 Costo de Ventas.

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



Costos de Vent	as Acumu	lados						₽,	¢
Selecione Nombre y Desglo	se								
Nombre del reporte:	COSTO DE V	ENTAS ACU	IMULADO E	DIARIO					
Mes:	Enero	\checkmark			Predefinido:		~		
Fecha:	01/11/2021	📅 al 30/1	1/2021		<u>Clic</u>	para nuevo p	redefinido		
						Acumu ¿Acumu	ado Mensual?	Sin SubTotal	es?
				Costo Un	itario Segun:	🗌 ¿Última	Compra?	🗌 ¿Tipo de Cost	eo?
Ordenado primero por:	Empresa - Su	cursal		× ×		🗌 ;Impre	esa calculando 🤉	% S/Vta Neta?	
Después por:	Cuenta de Inv	ventario		× ×		🗌 ¿Salto	de hoja por Cue	enta?	
Después por:	Línea - SubLí	nea - Artículo		✓ X		🗌 ¿Salto	de hoja por Em	presa o Sucursal?	
Filtros de datos									
Empresa:									
Sucursal:								Unir date	os (
Cuenta:									
Categoria Articulo:							Proyección:		_
Artículo:									
Concepto:	101								
Líneas y Sublineas:									
Porcentajes a Señalar (1):	0-8	Azul	> (2):	30-9999	Oro	~	(3):	Naranja	•
Porcentaje a filtrar:								,,	
Solo facturas con costo cero:									
Serie:									
Folio:									
Grupo, Familia del Cliente:									
Vendedor/Trabajador:									
Exportar Impresion a Excel Di	recto						Sin Deta	alle? Ver por Pant	tall

Reporte Analítico del Costo de Ventas-Utilidades y 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 se envía el aubicación 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	la.m.	DE	MOSTRACI COSTO E	ON ECO-H	ORU PROHIE S ACUMULAE	BIDO SU USO DO DIARIO D	COMERCIAL, S	S.A. DE C.V. O 2019		Hoja: 1 de	1
Emp <u>Suc Cta</u>	Artículo	Descripci	ón		<u>Cantidad</u>	Impor	te <u>Cto/unit</u>	Cto/Prom	<u>Costo Venta</u>	<u>Utilidad Bruta</u>	<u>%</u>
i Matriz	101001	CEMENT	O GRIS CA	MPANA	10.00	2 110 0	0 175.83	175.83	1 758 30) 351.70	16 67
	101002	CEMENT	O GRIS CA	MPANA	15.00	2,110.0	0 113.33	113.33	1 699 95	340.05	16.67
	101003	CEMENT	O BLANCO	(SACO	10.00	1 420 0	0 118.33	118.33	1 183 30	236.70	16.67
	101004	CEMENT	O BLANCO	(SACO	35.00	9.380.0	0 223.33	223.33	7.816.55	5 1.563.45	16.67
	101007	YESO M	OCUZARI (4	(0 KG)	10.00	820.0	0 68.33	68.33	683.30) 136.70	16.67
	101008	YESO G	JADALAJAF	RA (40	25.00	2,225.0	0 74.17	74.17	1,854.25	370.75	16.66
	101009	CALHIDE	RA PIMACAI	(25KG)	30.00	1,770.0	0 49.17	49.17	1,475.10	294.90	16.66
	201001	VARILLA	CORRUGA	DA DE	30.00	6,000.0	0 176.39	166.67	5,000.10	999.90	16.67
	202001	CASTILL	O 15 X 15 -	4 (6.0	10.00	1,250.0	0 110.25	104.17	1,041.70	208.30	16.66
	202002	CASTILL	O 15 X 20 -	4 (6.8	20.00	2,440.0	0 107.60	101.67	2,033.40	406.60	16.66
	202010	SOLERA	1/8 X 1 (3.9	KG)	5.00	570.0	0 95.00	95.00	475.00	95.00	16.67
	204001	LAMINA	NEGRA 3 X	8 C-10	10.00	12,440.0	0 1,036.67	1,036.67	10,366.70	2,073.30	16.67
	202004	ALAMBR	E RECOCIE	00 KG	60.00	1,224.0	0 17.99	17.00	1,020.00	204.00	16.67
	202005	CLAVO S	STD 2-1/2		10.00	215.0	0 30.53	28.85	5 288.50	-73.50	-34.19
	202006	BLOCK 1	5X20X40		50.00	600.0	0 10.00	10.00	500.00	100.00	16.67
	205001	PTR BLA	NCO 11/2 X	(11/2	8.00	5,480.0	0 570.83	570.83	4,566.64	913.36	16.67
	401001	MINISPL	IT INVERTE	R LG 1	1.00	10,240.0	0 7,500.00	7,759.50	7,759.50	2,480.50	24.22
	1002001	JUGOS [DE NARANJ	A 1 LT	22.00		0 12.00	12.00	264.00	132.00	33.33
1 T	otal Suci	ursal R	egistros :	18	361.00	60,620.0	0		49,786.29	10,833.71	17.87
Р	romedio	s				167.9	2		137.91	l	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.

eleccione Nombre y docr				
eleccione Nombre y desg	lose			
Nombre del reporte:	CONTROL GLOBAL DE INVENTARI	OS		
Fecha	01/09/2021 🗰 al 30/11/2021	Dredefinido:	~	
		<u>Clic para nu</u>	<u>evo predefinido</u>	
Ordenado primero por:	Empresa - Sucursal 💙	🗹 Totalizado por Entrada y Salidas		
Después Por:	Cuenta 🗸	🗌 ¿Salto de hoja por Categoría?		
Después Por:	Línea - SubLínea - Art 🛛 🗙	🗌 ¿Salto de hoja por Cuenta?		
		🔲 ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?		
iltros de datos				
Empresa:	1			
Empresa: Sucursal:	1			
Empresa: Sucursal: Cuenta:	1 1 1160			
Empresa: Sucursal: Cuenta:	1 1 1160			
Empresa: Sucursal: Cuenta: Líneas y Sublíneas:	1 1 1160			
Empresa: Sucursal: Cuenta: Líneas y Sublíneas: Artículo:	1 160			
Empresa: Sucursal: Cuenta: Líneas y Sublíneas: Artículo: Concepto:	1 1160			



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.

2021 10:40:57 a m		DEMOSTR	ACION ECO-HORU PR	OHIBIDO SU USO	COMERCIAL, S.	A. DE C.V.	н	nia: 1 de	2
2021 10.49.07 a. m.		CONT	ROL GLOBAL DE INVE	NTARIOS DEL 01	SEP AL 30 NOV	2021		Ja. i ue	Z
Artículo	Descripc	ión		Saldo Anterior	Entradas	<u>Salidas</u>	Saldo Actual	Costo Promedio	Import Cost
Sucursal:	1	Matriz							
Cta Inventario:	1160	Inventario Me	ercancías/Servicio						
Linea:	1	POLVOS							
SubLinea:	01 01	POLVOS CON	NST						
101001	CEMENT	O GRIS CAMPAN	A (25 KGs)	143.00	0.00	13.00	130.00	172.61	22,439.09
101002	CEMENT	O GRIS CAMPAN	A (50 KG)	19.00	1.00	0.00	20.00	175.83	3,516.60
101003	CEMENT	O BLANCO (SAC	O DE 25 KILOS)	288.00	0.00	15.00	273.00	118.33	32,304.09
101004	CEMENT	O BLANCO (SAC	O DE 50 KILOS)	20.00	0.00	-49.00	69.00	223.33	15,409.7
101005	MORTER	O CAMPANA (50	KG)	9.00	0.00	9.00	0.00	128.33	0.00
101006	MORTER	O CAMPANA (25	KG)	34.00	0.00	34.00	0.00	65.00	0.0
101008	YESO GL	JADALAJARA (40	KG)	506.00	0.00	126.00	380.00	76.15	28,935.59
101009	CALHIDR	A PIMACAL (25K	G)	14.00	0.00	0.00	14.00	49.17	688.38
	01 01	Registros:	8.00	1,033.00	1.00	148.00	886.00	1,008.74	103,293.5
Linea:	2	ACERO Y FIE	RRO						
SubLinea:	02 01	VARILLA							
201001	VARILLA	CORRUGADA DE	E 1/2 X 10 MTS.	335.00	0.00	66.00	269.00	176.26	47,412.73
201002	VARILLA	CORRUGADA DE	E 1/2 X 11.90 MTS.	175.00	0.00	0.00	175.00	95.83	16,770.25
201003	VARILLA	CORRUGADA DE	E 3/8 X 8.90 MTS.	100.00	0.00	0.00	100.00	261.67	26,167.00
	02 01	Registros:	3.00	610.00	0.00	66.00	544.00	533.76	90,349.98
Linea:	4	ELECTRODO	MESTICOS				_90		
SubLinea:	04 01	AIRES ACON	DICIONADOS						
401001	MINISPLI	T INVERTER LG	1 TON FRIO	7.00	10.00	0.00	17.00	5.842.15	99,316.50
401002	MINISPLI	T INVERTER LG	1.5 TON FRIO	5.00	0.00	0.00	5.00	8,192.00	40,960.00
401003	MINISPLI	T INVERTER LG	2 TON FRIO	0.00	10.00	1.00	9.00	12,500.00	112,500.00
	04 01	Registros:	3.00	12.00	20.00	1.00	31.00	26,534.15	252,776.50
	1160	Registros:	54.00	15.613.00	69.00	377.00	15.305.00	44.991.00	2.579.311.74

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

09/11/202	1 11.06.33	. m		DEMOSTR	ACION ECO	-HORU PRO	DHIBIDO SU	USO COME	RCIAL, S.A.	DE C.V.		Hoia	Hoja: 1				
03/11/202	1 11.00.00 8			C	ONTROL GLO	BAL DE INVE	INTARIOS DE	EL 01 SEP AL 3	30 NOV 2021			rioja.	rioja.	noja. i	noja. i	noja. i	rioja.
			Saldo	FacturPro	AjusInveFi	FacturaClt	AjusInveFi	Saldo	Importe								
<u>Artículo</u>	Descripci	ón	Anterio	r <u>vee</u>	si	e	si	Actual	Costo								
Sucursal:	1	Matriz						Matriz									
Cta Inventario:	1160	Inventario Me	rcancías/Servicio					Inventario N	lercancías/								
Categoria:	1	Mercancías er	n General					Mercancías	en General								
Linea:	1	POLVOS						POLVOS									
SubLinea:	01 01	POLVOS CON	IST					POLVOS CO	ONST								
101001	CEMENT	O GRIS CAMPANA	A (25 K 143.00	0.00	0.00	10.00	3.00	130.00	22,439.09								
101002	CEMENT	O GRIS CAMPANA	A (50 K 19.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	3,516.60								
101003	CEMENT	O BLANCO (SACO	O DE 2 288.00	0.00	0.00	15.00	0.00	273.00	32,304.09								
101004	CEMENT	O BLANCO (SACO	O DE 5 20.00	0.00	0.00	-50.00	1.00	69.00	15,409.77								
101005	MORTER	O CAMPANA (50)	KG) 9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00								
101006	MORTER	O CAMPANA (25 I	KG) 34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00								
101008	YESO GU	ADALAJARA (40 I	KG) 506.00	0.00	0.00	125.00	1.00	380.00	28,935.59								
101009	CALHIDR	A PIMACAL (25KG	G) 14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	688.38								
	01 01	Registros:	8.00 1,033.00	0.00	1.00	100.00	48.00	886.00	103,293.53								
Linea:	2	ACERO Y FIEI	RRO					ACERO Y F	IERRO								
SubLinea:	02 01	VARILLA						VARILLA									
201001	VARILLA	CORRUGADA DE	1/2 X 335.00	0.00	0.00	60.00	6.00	269.00	47,412.73								
201002	VARILLA	CORRUGADA DE	1/2 X 175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	16,770.25								
201003	VARILLA	CORRUGADA DE	3/8 X 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	26,167.00								
	02 01	Registros:	3.00 610.00	0.00	0.00	60.00	6.00	544.00	90,349.98								



Regresar.

20.0 Ventas por Cantidad.

Haga clic en el menú "Inventarios" y seleccione el submenú "Costo de Ventas y Control Global > Ventas por Cantidad".

Reporte Analítico 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 "<u>Ver por Pantalla</u>" ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

Nombre de	el reporte:	VENTAS POR CA	NTIDAD		DE MED	DIDA					
	Mes:		~	•]							
	Fecha	01/09/2021 💼	al 3	30/09/2021	i		Predef	inido:		\checkmark	
								Clic para	a nuevo pre	edefinido	
Ordenado pri	imero por:	Empresa - Sucurs	al 🗸	•	🗌 ¿Acur	mulado Me	ensual?				
Des	spués Por:	Ninguno	~	•	Sin S 🏹	bubTotales	?				
Des	spués Por:	Línea - SubLínea	- Art 💙	•	🗌 ¿Salto	o de hoja p	or Cuenta	?			
					🗌 ¿Salto	o de hoja p	or Empres	a o Sucursa	al?		
Filtros de datos											
	Empresa:										
	Sucursal:										
	Cuenta:										
Líneas v S	Sublíneas:										
	Artículo:										
(Concepto:										
<u>Ver por pantalla</u>	Concepto:]
V <u>er por pantalla</u>	Concepto:										j
V <u>er por pantalla</u> primir el reporte ha	Concepto:	el botón 🔒 . A c	ontinuaci со-ноги	ión, se pres PROHIBIDO	enta un e su uso c	ijemplo de Comercial	este repor , S.A. DE C.	te. V.			j
V <u>er por pantalla</u> primir el reporte ha	Concepto:	el botón 🗗 . A c DEMOSTRACION E VENTAS POR CA	ontinuaci CO-HORU NTIDAD Y	ión, se pres PROHIBIDO UNIDAD DE	enta un e su uso c MEDIDA I	ijemplo de Comercial Del 01 al 3	este repor , S.A. DE C. 0 SEP 2021	te. v .	Hoja	: 1 de	1
Ver por pantalla primir el reporte ha 021 11:22:17 a.m. <u>Emp Suc Cta Art</u>	Concepto:	el botón 🕒 . A c DEMOSTRACION E VENTAS POR CA	ontinuaci CO-HORU NTIDAD Y <u>Unidad</u>	ión, se pres PROHIBIDO UNIDAD DE <u>Matriz</u>	senta un e su uso c MEDIDA I <u>No Suc</u>	ijemplo de COMERCIAL DEL 01 AL 3 <u>No Suc</u>	este repor , S.A. DE C. 0 SEP 2021 <u>No Suc</u>	te. v . <u>No Suc</u>	Hoja <u>No Suc</u>	: 1 de <u>No Suc</u>	1 <u>Tc</u>
ver por pantalla primir el reporte ha 021 11:22:17 a.m. <u>Emp Suc Cta Artt</u> 10'	Concepto:	el botón 🔁 . A c DEMOSTRACION E VENTAS POR CA	ontinuaci CO-HORU NTIDAD Y <u>Unidad</u> Saco	ión, se pres PROHIBIDO UNIDAD DE <u>Matriz</u> 10	enta un e su uso c MEDIDA (<u>No Suc</u> 0	ijemplo de COMERCIAL DEL 01 AL 3 <u>No Suc</u> 0	este repor , S.A. DE C. 0 SEP 2021 <u>No Suc</u> 0	te. v . <u>No Suc</u>	Hoja <u>No Suc</u> 0	: 1 de <u>No Suc</u> 0] 1 <u>Tc</u>
ver por pantalla primir el reporte ha 021 11:22:17 a.m. <u>Emp Suc Cta Arti 10'</u> 10'	Concepto: aga clic en a ticulo Descripa 1001 CEMEN 1003 CEMEN 1008 YESO G	el botón 🔁 . A c DEMOSTRACION E VENTAS POR CA CIÓN TO GRIS CAMPANA TO BLANCO (SACO	ontinuaci CO-HORU NTIDAD Y Unidad Saco Saco Saco	ión, se pres PROHIBIDO VINIDAD DE <u>Matriz</u> 10 25 125	enta un e su uso c MEDIDA (<u>No Suc</u> 0 0 0	ijemplo de COMERCIAL DEL 01 AL 3 No Suc 0 0 0	este repor , S.A. DE C. 0 SEP 2021 <u>No Suc</u> 0 0 0	te. v . <u>No Suc</u> 0 0 0	Hoja <u>No Suc</u> 0 0 0	: 1 de <u>No Suc</u> 0 0) 1 <u>T</u> c
ver por pantalla primir el reporte ha 021 11:22:17 a.m. <u>Emp Suc Cta Art</u> 10' 10' 10' 10'	Concepto: aga clic en o ticulo Descripo 1001 CEMEN 1003 CEMEN 1008 YESO G	el botón 🔁 . A c DEMOSTRACION E VENTAS POR CA CIÓN TO GRIS CAMPANA TO BLANCO (SACO SUADALAJARA (40 Registros:	ontinuaci CO-HORU NTIDAD Y Unidad Saco Saco Saco Saco 3	ión, se pres PROHIBIDO VINIDAD DE <u>Matriz</u> 10 25 125 160	enta un e su uso c MEDIDA I <u>No Suc</u> 0 0 0	ijemplo de COMERCIAL DEL 01 AL 3 No Suc 0 0 0 0	este repor , S.A. DE C. 0 SEP 2021 <u>No Suc</u> 0 0 0 0	te. V. <u>No Suc</u> 0 0 0	Hoja <u>No Suc</u> 0 0 0	: 1 de <u>No Suc</u> 0 0 0] 1 1 1 1
ver por pantalla primir el reporte ha 021 11:22:17 a.m. <u>Emp Suc Cta Arti</u> 10' 10' 10 01 01 202	Concepto: aga clic en a ticulo Descripa 1001 CEMEN 1003 CEMEN 1008 YESO G 2006 BLOCK	el botón 🔁 . A c DEMOSTRACION E VENTAS POR CA CO GRIS CAMPANA TO BLANCO (SACO SUADALAJARA (40 Registros: 15X20X40	ontinuaci CO-HORU NTIDAD Y Unidad Saco Saco Saco Saco 3 Pieza	ión, se pres PROHIBIDO UNIDAD DE <u>Matriz</u> 10 25 125 160 250	enta un e o su uso c MEDIDA (<u>No Suc</u> 0 0 0 0 0 0 0 0	ijemplo de COMERCIAL DEL 01 AL 3 No Suc 0 0 0 0 0 0 0 0	este repor , S.A. DE C. 0 SEP 2021 <u>No Suc</u> 0 0 0 0 0 0 0	te. v . 0 0 0 0 0	Hoja <u>No Suc</u> 0 0 0 0 0	: 1 de <u>No Suc</u> 0 0 0 0 0	1 1 1 1 2
ver por pantalla primir el reporte ha 021 11:22:17 a.m. Emp Suc Cta Arti 10' 10' 10' 10' 10' 202'	Concepto: aga clic en o ticulo Descripo 1001 CEMEN 1003 CEMEN 1008 YESO G 2006 BLOCK	el botón 🔁 . A c DEMOSTRACION E VENTAS POR CA SIÓN TO GRIS CAMPANA TO BLANCO (SACO SUADALAJARA (40 Registros: 15X20X40	ontinuaci CO-HORU NTIDAD Y Unidad Saco Saco Saco Saco 3 Pieza	ión, se pres PROHIBIDO VINIDAD DE <u>Matriz</u> 10 25 125 160 250	enta un e su uso c MEDIDA I <u>No Suc</u> 0 0 0 0 0 0 0	ijemplo de COMERCIAL DEL 01 AL 3 No Suc 0 0 0 0 0 0 0 0	este repor , S.A. DE C. 0 SEP 2021 <u>No Suc</u> 0 0 0 0 0 0 0 0	rte. V. <u>No Suc</u> 0 0 0 0 0	Hoja <u>No Suc</u> 0 0 0 0 0 0	: 1 de <u>No Suc</u> 0 0 0 0 0	1 1 1 1 2
ver por pantalla primir el reporte ha 021 11:22:17 a.m. <u>Emp Suc Cta Arti 10' 10' 10' 10' 202</u>	Concepto: aga clic en a ticulo Descripa 1001 CEMEN 1003 CEMEN 1008 YESO G 2006 BLOCK	el botón 📄 . A c DEMOSTRACION E VENTAS POR CA CIÓN TO GRIS CAMPANA TO BLANCO (SACO SUADALAJARA (40 Registros: 15X20X40	ontinuaci CO-HORU NTIDAD Y Unidad Saco Saco Saco Saco 3 Pieza 4	ión, se pres PROHIBIDO UNIDAD DE <u>Matriz</u> 10 25 125 160 250	enta un e o su uso c MEDIDA I No Suc 0 0 0 0 0 0 0 0	ijemplo de COMERCIAL DEL 01 AL 3 No Suc 0 0 0 0 0 0 0 0	este repor , S.A. DE C. 0 SEP 2021 <u>No Suc</u> 0 0 0 0 0 0	te. v . 0 0 0 0 0	Hoja <u>No Suc</u> 0 0 0 0 0	: 1 de <u>No Suc</u> 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 2
ver por pantalla primir el reporte ha 021 11:22:17 a.m. <u>Emp Suc Cta Arti</u> 10' 10' 10' 01 01 202	Concepto:	el botón 📄 . A c DEMOSTRACION E VENTAS POR CA CONTACIÓN E VENTAS POR CA CONTACIÓN CONTACIÓN CONTACIÓN br>CONTACIÓN CON	ontinuaci CO-HORU NTIDAD Y Unidad Saco Saco Saco Saco 3 Pieza 4 4	ión, se pres PROHIBIDO UNIDAD DE <u>Matriz</u> 10 25 125 160 250	enta un e su uso c MEDIDA (<u>No Suc</u> 0 0 0 0 0 0 0 0	ijemplo de COMERCIAL DEL 01 AL 3 No Suc 0 0 0 0 0 0 0	este repor , S.A. DE C. 0 SEP 2021 <u>No Suc</u> 0 0 0 0 0 0 0 0	te. V. <u>No Suc</u> 0 0 0 0 0 0	Hoja <u>No Suc</u> 0 0 0 0 0 0	: 1 de <u>No Suc</u> 0 0 0 0 0 0	1 1 1 2 4

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".

l Seleccione el Tipo de Gráfica			
	and a	~	
Pastel	Barras 🗌	Puntos	
2 Seleccione el Agrupado de los I	Datos de la Gráfica		
Categoría 🗌	Línea 🗸 🖌		
3 Indique los filtros para la inforr	nación		
Nombre del reporte: GRÁFI	CA DE UTILIDAD		
Fecha 01/09/2	2021 🗰 al 30/09/2021 🗰		
Empresa:			
Sucursal:			
Cuenta:			

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



Regresar.