



Inventarios

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

Índice.

- 1.0 Cuentas de Inventarios.
- 2.0 Concepto de Entradas/Salidas (Cargos/Abonos) de Inventarios.
- 3.0 Configurar Tipo de Comprobante de Compra para Entrada por Compra.
- 4.0 Configurar Artículo para Ventas y Compras.
- 5.0 Emitir Entrada por Compra.
- 6.0 Captura de Movimientos de Inventarios.
 - 6.1 Movimientos realizados en automático.
 - 6.2 Captura manual de movimientos de inventario.
 - 6.3 Captura de 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 "[Regresar](#)", que se encuentra al final de cada punto.

1.0 Cuentas de Inventarios.

Entrar a "Inventarios > Catálogos de Inventarios – Cuentas de Inventarios".

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



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

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

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

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

1160=Inventario Mercancías/Servicios.

1170=Inventario Materias Primas.

1180=Inventario Materiales Uso Interno.

1184=Inventario Consignado Clientes.

1186=Inventario Consignado Proveedores

1200=Activo Fijo.

5150=Productos Financieros.


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

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

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

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

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

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.

Entrar a "Inventarios > Catálogos de Inventarios – Conceptos de Entradas/Salidas (Cargos/Abonos) de Inventarios".

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

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

Concepto. Seleccione o teclee su "Número" (del 1-100 Entradas, del 101-200 Salidas, 201 Inventario Físico) 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), 201=Inventario Inicial (Cargo/Entrada).

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.

[Regresar.](#)



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

Entrar a "Compras > Catálogos de configuración Compras > Tipos de Comprobantes de Compras".

Identificación del Tipo de Comprobante

Seleccione el **Tipo de Comprobante**. Ejemplo: 30-Entrada por Compra. En la **pestaña Principal** realice las indicaciones correspondientes para que el sistema haga los movimientos en automático al Inventario y Cuentas por pagar a Proveedores al momento de generar una Compra.

Movimiento a Inventario.

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

Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Compras Netas.

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

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



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

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

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

[Regresar.](#)

4.0 Alta de Artículos/Servicios para Ventas y Compras.

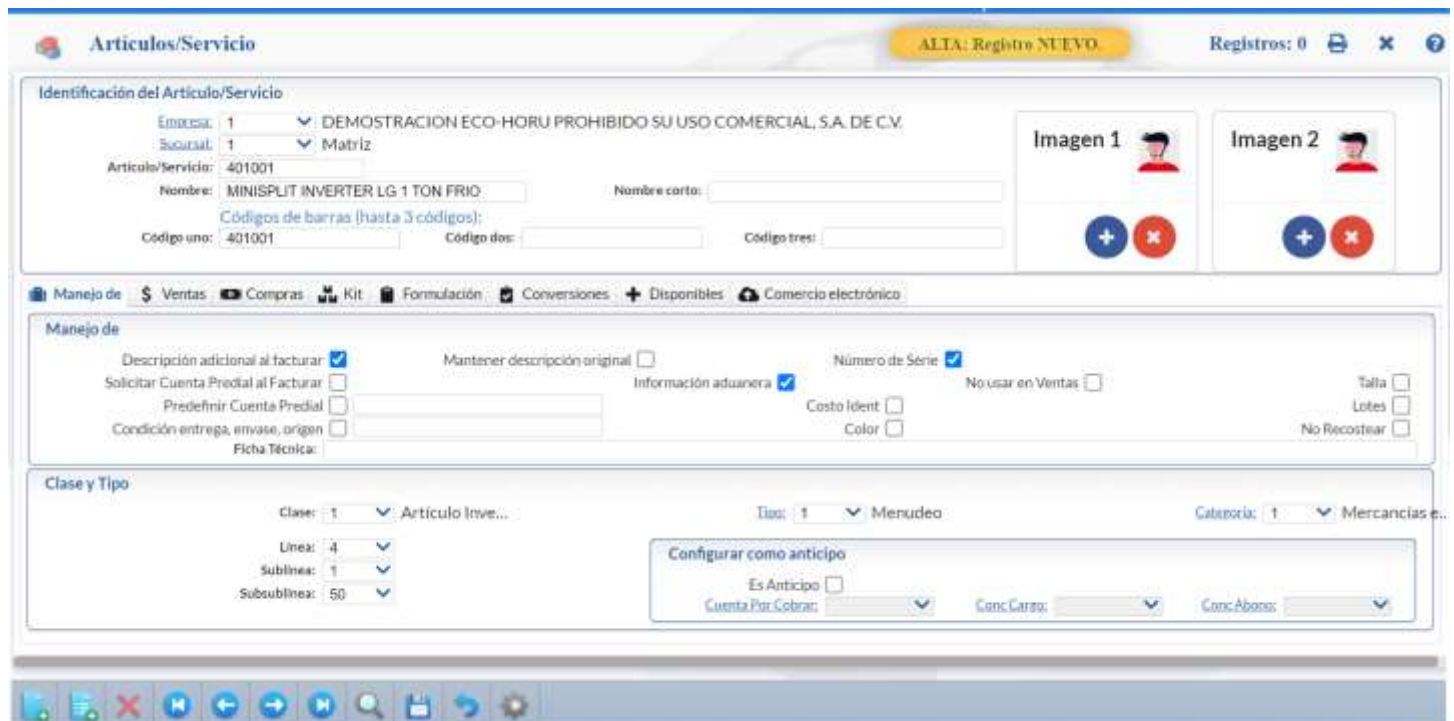
Entrar a "Inventario > Catálogos de Inventario > Artículos/Servicios".

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.



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.

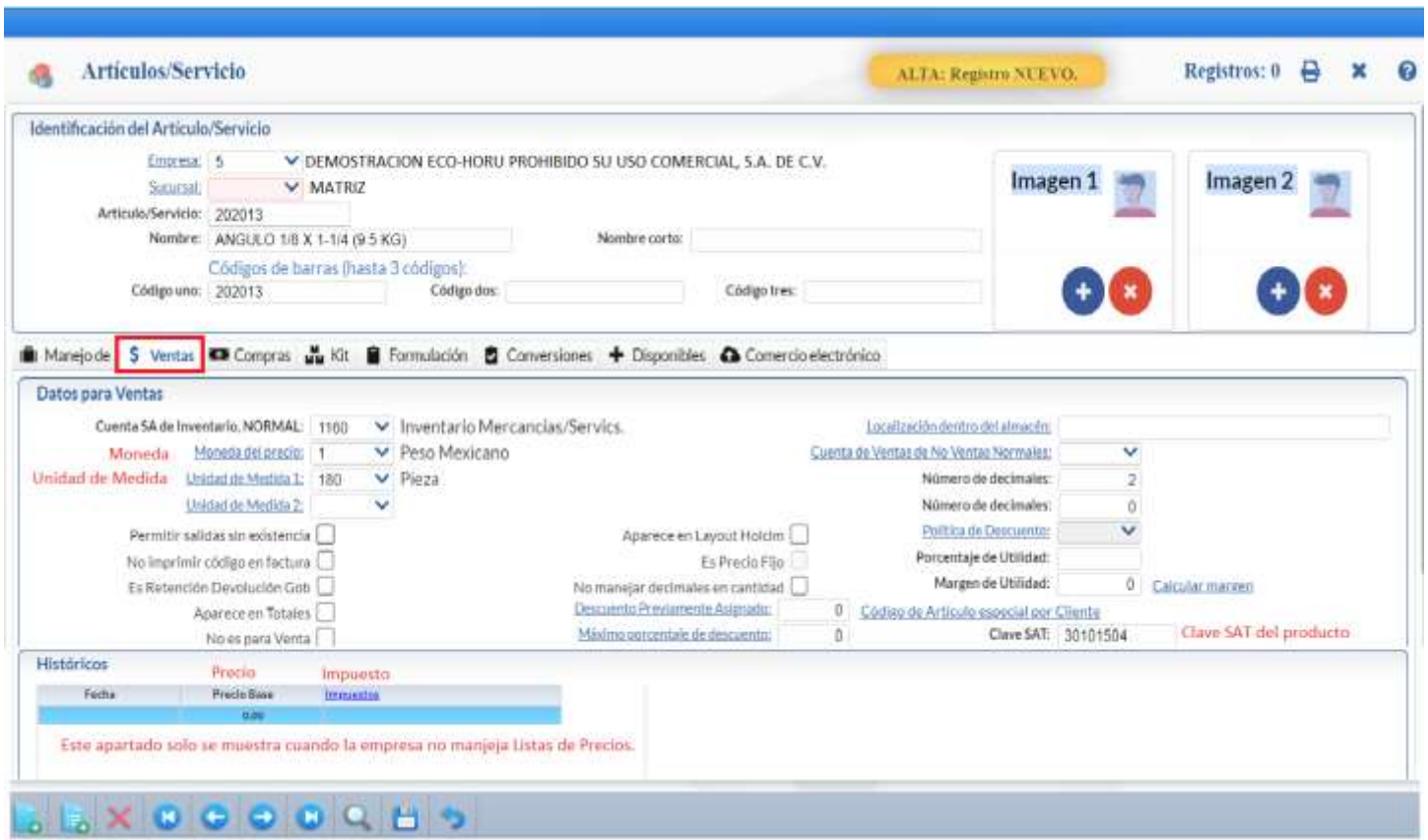
Es Anticipo: marcar si el artículo deberá ser considerado como Anticipo.

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



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. En la pantalla de Perfiles de Usuario > pestaña Ventas localice y active la casilla: Activar Precio Fijo en Artículo.

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. En la pantalla de Perfiles de Usuario > pestaña Ventas localice y active la casilla Activar Campo Política Descuento.

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 campo: 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.

The screenshot shows the 'Articulos/Servicio' form with the 'Datos para Compras' section expanded. The 'Compras' tab is selected in the navigation bar. The form contains the following fields and options:

- Identificación del Artículo/Servicio:** Empresa: DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.; Sucursal: Matriz; Artículo/Servicio: 401001; Nombre: MINISPLIT INVERTER LG 1 TON FRIO; Nombre corto: ; Códigos de barras (hasta 3 códigos): ; Código uno: 401001; Código dos: ; Código tres: ; Imagen 1 and Imagen 2 upload buttons.
- Manejo de:** Ventas, **Compras** (highlighted), Kit, Formulación, Conversiones, Disponibles, Comercio electrónico.
- 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: 0; Mínimo: 0; Punto de reorden: 0; Cantidad a comprar: 0; Costo: 0; Existencia: 0; Código Proveedor: ; Proveedor Asignado: ; Código de Artículo especial por Proveedor: ; Asignar Máximos y Mínimos por Líneas: [checkbox];
 - % s/Compra Sug.: 0; % para Merma: 0; Lista s/ Compr. Sug.: [dropdown]; Múltiplo p/Comp. Sug.: 0; Días s/PtoReord. p/CS: 0; Mss. Mín. Pto.Reorden por Sucursal: ; Nivel de Servicio: 0; Maneja Cuentas Contables: [checkbox]; Mandar alerta si el % diferencia de los costos anterior y actual excede el %: 0; Pedir Unidad de Medida en la emisión de Compra: [checkbox];
 - Días frecuencia de Compra: 0; Días de surtido del Proveedor: 0; Unidad de Medida de Compra: 180 (Pieza); Número de decimales: 0; Número de Unidades: 0; Sale en compra sugerida: [checkbox]; Es prorrateable en costeo: [checkbox]; Descripción adicional al Comprar: [checkbox]; Maneja Centro de Costo: [checkbox]; No afectar lista de precio en Compras: [checkbox];

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 Artículo/Servicio será prorrateable al realizar la compra.

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

Pestaña 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.

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

Entrar a **"Compras > 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.



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

Emitir Comprobantes de COMPRAS [Entrada por Compra] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 35

Detalle del Comprobante

Moneda: 1 Comrador: 1 Fact. Prov: F1456 Cuenta: 5110 Origen/Destino: % P/precioVenta: 0 Otro 1 Otro 2
 T/Cambio: Trabajador: Fecha Fact. Prov: 01/05/2023 Cuenta Inv: 1160 Pasaporte: Referencia:
 Guia No.: Lista de Costo:

Impresión como inventario:

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

Artículo	Descripción	U/M	Cant. Recibida	Can.Pend	Costo	CostUltCom	%Des	%DesAdic	Importe	Costo Proorra	P.Venta Actual	P.Venta Sugerido
1 401002	MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON	Pieza	5.00		8,350.00	8,192.00			41,750.00	8,350.00	10,826.00	8.00
2 1080 1000	NARANJA DEIMAN 15	Pieza	50.00		100.00				5,000.00	100.00		100.00

Comentario Autorización Totales Pagos Entrega/Recibe Ver Póliza 1 Ver Póliza 2 Vista previa

Partidas: 2

	Subtotal:	46,750.00
+	IVA:	6,680.00
	Total:	53,430.00

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.

Almacén	Existencia
1 1160 Inventario Mercancías/Serv...	17.00
2 1170 Inventario Materias Primas	0.00
3 1180 Inventario Materis Uso Inte...	0.00
4 1184 Inventario Consignado a Cl...	0.00
5 1186 Inventario Consignado de ...	0.00
6 1230 Construcciones	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 rango Cantidad a capturar: 50.00

Lote	Cantidad	Caducidad	Descripción
1 CNAR1000	50	01/05/2025	COLORANTE NARANJA DEI...
2			

Cantidad total capturada: 50.00 Aceptar Cancelar

Si se indicó que el Artículo maneja Series entonces se abre la ventana para su captura como se muestra abajo. Capturar las Series o generar Series por rango y dar clic en el botón Aceptar.

Captura de Series y Pedimento de importación

Serie	
AK-19081541	<input type="checkbox"/> Generar Series por rango
AK-19081542	
AK-19081543	
AK-19081544	
AK-19081545	

Información de Importación. Si la compra tiene pedimento entonces dar clic en la etiqueta localizada arriba del apartado de captura de Artículos y en la ventana que se abre capturar: Número de Pedimento, Aduana, Fecha, Agencia Aduanal y Observaciones de Envío.

Generar cargo extra. Dar clic aquí para agregar al comprobante un cargo extra. En la ventana que se abre seleccionar el tipo de cargo extra y capturar sus datos.

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

Prosigue 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.

[Regresar](#).

6.0 Captura de Movimientos de Inventarios

Entrar a **"Inventarios > 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.

Captura de Movimientos de Inventarios Registros: 101

Captura de Movimientos de Inventarios

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo de Póliza: D Número: 3 Fecha: 08/11/2021 Hora: 13:56:09 Cancelado (Fecha y hora):

Cuenta	Artículo	Descripción	Canc.	Serie	Folio	Aut.	Referencia	Cantidad	Costo Unitario	Importe	Wa. Camb.
1140	401003	MARSPILT INVENTER IG. 3...	1	EC	29	*		10.00	12500	125,000.00	0
					2			10.00	0	0.00	0

Informativos

Total Póliza:	1.00	Entrada:	10.00	125,000.00	0.00
	0.00	Salida:	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Capturó: Supervisor

Es para Vehículos

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

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

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

Captura de Movimientos de Inventarios
ALTA: Registro NUEVO.
Registros: 157

Captura de Movimientos de Inventarios
Editar

Empresa:
Sucursal:
Tipo de Póliza:
Número:

Fecha:
Hora:

Cancelado (Fecha y Hora):

Cuenta	Artículo	Descripción	Conc.	Referencia	Cantidad	Costo Unitario	Importe	2da Cant.	
1	1160	101004	CEMENTO BLANCO (S...	65	OP-1234	3.00	223.33	669.99	0
2	1160	101008	YESO GUADALAJARA L...	65	OP-1234	2.00	81.661606	163.32	0
3									

Informativos

Total Póliza:	2.00	Entrada:	5.00	833.31	0.00
	0.00	Salida:	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Capturó:

Moneda: Tipo de Cambio:

Es para Vehículos

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

- Cuenta.** Seleccione en la 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 orígenes/destinos principal y/o alterno. Esto es utilizado para distribuir el costeo en la generación automática de pólizas

Captura de Movimientos de Inventarios

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

Captura de Movimientos de Inventarios
Editar

Empresa:
Sucursal:
Tipo de Póliza:
Número:

Fecha:
Hora:

Cancelado (Fecha y Hora):

[Generar detalles por Destinos](#)

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



6.4 Generar Detalles por Destinos

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

Captura de Movimientos de Inventarios ALTA: Registro NUEVO. R

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Captura de Movimientos de Inventarios

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipos de Póliza: D Número: 2 Fecha: 08/04/2020 Hora: 13:52:54 Cancelado(Fecha y Hora): [Editar](#)

Generar detalles por Destinos

Cuenta	Artículo	Descripción	Conc.	Referencia	Cantidad	Costo Unitario	Importe	2da Cant.
1010	0108018	EQUATION PRO	165		1.33333333	2,427.83	3,237.11	
1010	0108018	EQUATION PRO	165		1.60	2,427.83	3,884.53	
1010	0108018	EQUATION PRO	165		1.06666667	2,427.83	2,589.69	
	Artículo		Concepto		Cantidad generada			

Se genera un movimiento por cada destino seleccionado en la pantalla de Generar detalles por Destinos.

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

[Regresar.](#)

7.0 Emitir Comprobante de Venta.

Entrar a "Ventas > 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.

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

Emitir Comprobantes de Ventas [Factura] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 121

30 Días Anticipos: 0.00

Relacionado al Comprobante o Cliente Complementos Addendas

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 30 Serie: CFDI Folio: 122 Fecha: 12/05/2023 Hora: 10:18:05

Cliente: 27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECI

Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2 Moneda: 1 T/Cambio: 0 Cta Venta: 5120 Atendido: Vendedor: 2 Trabajador: 1 Cobrador:

Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	% Desc	Importe	Precio Neto	Total
101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)	Saco	10	189.90000	10	1,899.00	220.28	2,202.84
101007	YESO MOCUZARI (40 KG)	Saco	8	82.00000	0	656.00	95.12	760.96

Ver/Agregar al Comprobante: Comentario actual, Totales, Formas de Pago, Entrega, Autorización, Comprobantes pendientes, Catálogo de Otros Cargos, Asignar Cajero en turno, Firma Recibido, Relacionar a proveedor.

Entregar por nuestra cuenta Tipo Entrega: Exocar, Vista previa precio, Vista Previa PDF/CFDI, Gráfica de CFDI.

Timbres: 0.00 restantes. **ATENCIÓN queda menos de 0 timbres.**

Partidas: 2 / Cantidad: 18.00

Subtotal: 2,555.00
+ IVA: 408.80
Total: 2,963.80

Al momento de capturar el código del Artículo "101002" según configuración, el sistema solicita que se 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		
Almacén		Existencia
1	1160 Inventario Mercancias/Serv...	318.00
2	1170 Inventario Materias Primas	0.00
3	1180 Inventario Materis Uso Inte...	0.00
4	1184 Inventario Consignado a CI...	0.00
5	1186 Inventario Consignado de ...	0.00
6	1230 Construcciones	0.00

Seleccione el Almacén y presione <Enter>.

Para que esta Cuenta de Inventario 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. 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 según la configuración del Tipo de Comprobante realiza el registro de los movimientos de salida/entrada en inventario y actualiza la existencia para el Artículo, considerando:

- Si se indica que la mercancía se entrega al emitir el comprobante y no hay configurada para Resguardos una Contracuenta de Inventario se da la salida en la Cuenta de Inventario Normal y concepto de salida configurado.
- Si en el Tipo de Comprobante tiene configurada para Resguardos en caso de que *SI SE ENTREGUE* se le da salida a la mercancía en la Cuenta de Inventario Normal y lo traspasa a a la Contracuenta de Inventario y concepto indicado, normalmente es para el almacén de carga de entrega inmediata, después al entregar la mercancía se disminuye de este almacén.
- Si la mercancía no se entrega en este momento se da entrada al Almacén configurado en Contracuenta de Inventarios de Resguardo configurado en el Tipo de Comprobante de Ventas y posteriormente al entregar la mercancía se da la salida de Cuenta de Inventario Normal y de la Contracuenta de Inventario de resguardo.


Para una explicación detallada de la emisión de comprobantes de venta dar clic aquí [Guía de Ventas](#).
[Regresar](#).

8.0 Verificador de Movimientos de Inventarios.

Entrar a "Inventarios > Captura de Movimientos de Inventarios".



Esta pantalla genera un reporte de todos los movimientos que han tenido los Artículos en Ventas, Compras, Traspasos. El reporte tiene distintas opciones de contenido, ordenado en la información y filtros de consulta. Seleccione el Nombre, Rango de Fechas, Desglose y filtros de datos.

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.

12/05/2023 04:45:18 p.m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja 2 de 2
VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS DEL 01 AL 14 MAY 2023

Emp	Suc	Cta	Artículo/Servicio	Descripción	C.Costos	Can	Póliza	Fecha	Con	Serie/Folio	Un	Cantidad	Costo Unit	Importe a costo	ZdaC																																																												
Poliza: 00006																																																																											
1	1	1160	101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)			D00006	110523	001	EC36	Sac	100.00	200.00	20,000.00	0																																																												
Total Póliza: 00006																																																																											
												Entradas:	1	100.00	20,000.00																																																												
												Salidas:	0	0.00	0.00																																																												
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:25%">Capturó</td> <td style="width:25%">Autoriza</td> <td style="width:25%">Entrega</td> <td style="width:25%">Recibe</td> </tr> <tr> <td>Superior</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																Capturó	Autoriza	Entrega	Recibe	Superior																																																							
Capturó	Autoriza	Entrega	Recibe																																																																								
Superior																																																																											
Poliza: 00007																																																																											
1	1	1162	101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)			D00007	120523	002	CFDI122	Sac	10.00	222.04	0.00	0																																																												
1	1	1162	101007	YESO MOCUZARI (45 KG)			D00007	120523	002	CFDI122	Sac	8.00	75.40	0.00	0																																																												
Total Póliza: 00007																																																																											
												Entradas:	2	18.00	0.00																																																												
												Salidas:	0	0.00	0.00																																																												
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:25%">Capturó</td> <td style="width:25%">Autoriza</td> <td style="width:25%">Entrega</td> <td style="width:25%">Recibe</td> </tr> <tr> <td>Superior</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																Capturó	Autoriza	Entrega	Recibe	Superior																																																							
Capturó	Autoriza	Entrega	Recibe																																																																								
Superior																																																																											
Total Fecha: 02/05/2023																																																																											
												Entradas:	8	490.00	82,840.00																																																												
												Salidas:	1	4.00	893.32																																																												
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4">Resumen de Cuentas:</td> </tr> <tr> <td style="width:15%"><u>Cuenta</u></td> <td style="width:45%"><u>Nombre</u></td> <td style="width:20%">Entradas:</td> <td style="width:20%"><u>Importe</u></td> </tr> <tr> <td>1160</td> <td>Inventario Mercancias/Servicio</td> <td>Salidas:</td> <td>82,840.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>893.32</td> </tr> <tr> <td>1162</td> <td>Resouardos</td> <td>Entradas:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Salidas:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Entradas - Salidas:</td> <td></td> <td>81,946.68</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Resumen por Concepto</td> </tr> <tr> <td><u>Clave</u></td> <td><u>Nombre</u></td> <td>Entradas:</td> <td><u>Importe</u></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Factura de Proveedor</td> <td>Salidas:</td> <td>82,840.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Entrada por resouardo</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Entradas:</td> <td></td> <td>82,840.00</td> </tr> <tr> <td>101</td> <td>Factura a Cliente</td> <td>Salidas:</td> <td>893.32</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Salidas:</td> <td></td> <td>893.32</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Entradas - Salidas:</td> <td></td> <td>81,946.68</td> </tr> </table>																Resumen de Cuentas:				<u>Cuenta</u>	<u>Nombre</u>	Entradas:	<u>Importe</u>	1160	Inventario Mercancias/Servicio	Salidas:	82,840.00				893.32	1162	Resouardos	Entradas:	0.00			Salidas:	0.00	Total Entradas - Salidas:			81,946.68	Resumen por Concepto				<u>Clave</u>	<u>Nombre</u>	Entradas:	<u>Importe</u>	1	Factura de Proveedor	Salidas:	82,840.00	2	Entrada por resouardo		0.00	Total Entradas:			82,840.00	101	Factura a Cliente	Salidas:	893.32	Total Salidas:			893.32	Total Entradas - Salidas:			81,946.68
Resumen de Cuentas:																																																																											
<u>Cuenta</u>	<u>Nombre</u>	Entradas:	<u>Importe</u>																																																																								
1160	Inventario Mercancias/Servicio	Salidas:	82,840.00																																																																								
			893.32																																																																								
1162	Resouardos	Entradas:	0.00																																																																								
		Salidas:	0.00																																																																								
Total Entradas - Salidas:			81,946.68																																																																								
Resumen por Concepto																																																																											
<u>Clave</u>	<u>Nombre</u>	Entradas:	<u>Importe</u>																																																																								
1	Factura de Proveedor	Salidas:	82,840.00																																																																								
2	Entrada por resouardo		0.00																																																																								
Total Entradas:			82,840.00																																																																								
101	Factura a Cliente	Salidas:	893.32																																																																								
Total Salidas:			893.32																																																																								
Total Entradas - Salidas:			81,946.68																																																																								
No. de Movimientos: 9																																																																											

[Regresar.](#)

9.0 Estado de Cuenta de Inventario.

Entrar a "Inventarios > Estado de Cuenta de Inventario".

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

Estado de Cuenta Inventarios

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta de Inventario: 1160 Inventario Mercancias/Servicio
 Artículo: 101002 CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)
 Fecha al: 14/12/2021 Promedio

Estado de Cuenta


Acumulados | Kardex

Mes	Saldo Anterior	Cargas	Abonos	Saldo Actual Ver Asisturas
Enero	19.00	0.00	0.00	19.00
Febrero	19.00	0.00	0.00	19.00
Marzo	19.00	0.00	0.00	19.00
Abril	19.00	0.00	0.00	19.00
Mayo	19.00	0.00	0.00	19.00
Junio	19.00	0.00	0.00	19.00
Julio	19.00	0.00	0.00	19.00
Agosto	19.00	0.00	0.00	19.00
Septiembre	19.00	0.00	0.00	19.00
Octubre	19.00	0.00	0.00	19.00
Noviembre	19.00	31.00	40.00	30.00
Diciembre	30.00	0.00	0.00	30.00
Total	19.00	51.00	40.00	30.00



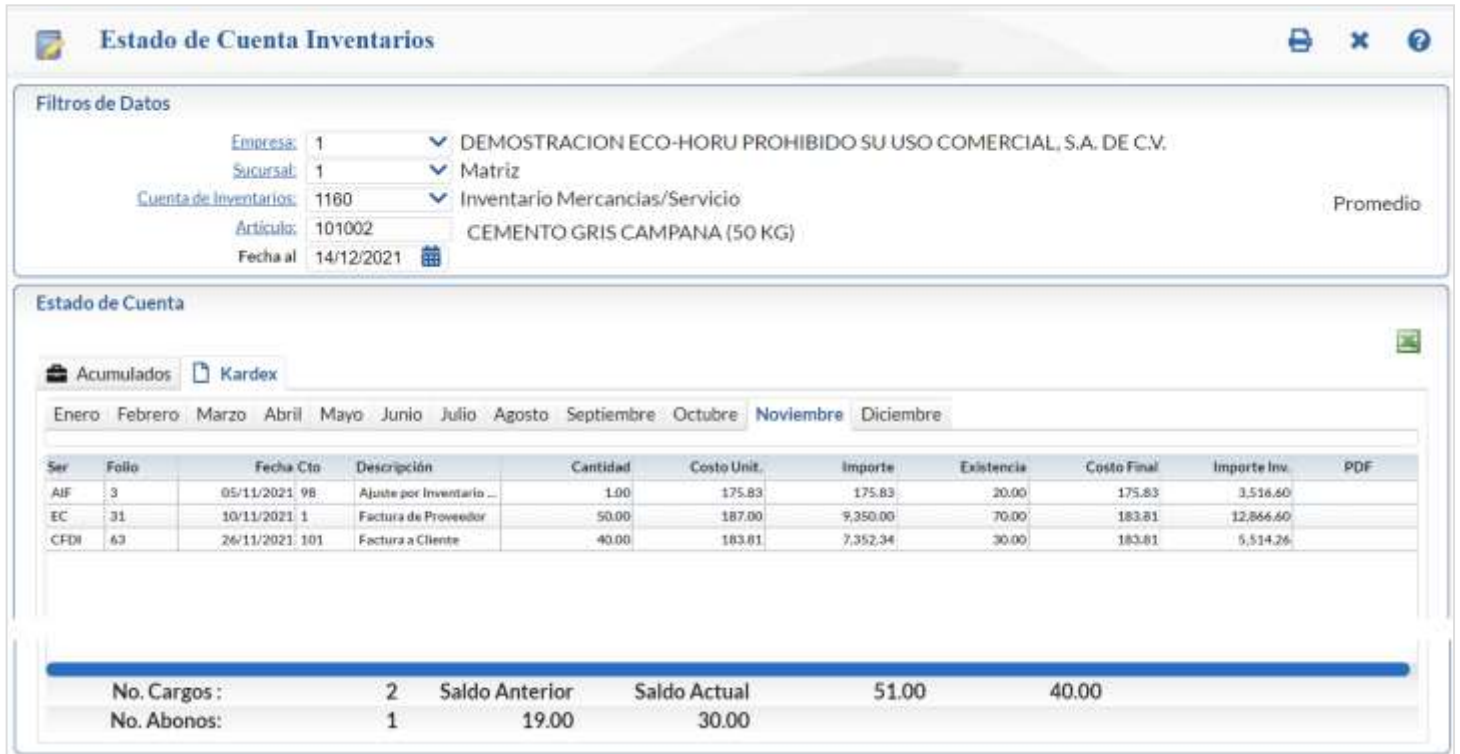
Pestaña Acumulados.

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:



Estado de Cuenta Inventarios

Filtros de Datos

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta de Inventarios: 1180 Inventario Mercancias/Servicio
 Artículo: 101002 CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)
 Fecha al: 14/12/2021 Promedio


Estado de Cuenta

Acumulados | Kardex

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

Ser	Folio	Fecha Cto	Descripción	Cantidad	Costo Unit.	Importe	Existencia	Costo Final	Importe Inv.	PDF
AIF	3	05/11/2021 98	Ajuste por Inventario ...	1.00	175.83	175.83	20.00	175.83	3,516.60	
EC	31	10/11/2021 1	Factura de Proveedor	50.00	187.00	9,350.00	70.00	183.81	12,866.60	
CFDI	63	26/11/2021 101	Factura a Cliente	-40.00	183.81	7,352.34	30.00	183.81	5,514.26	

No. Cargos: 2 Saldo Anterior Saldo Actual 51.00 40.00
No. Abonos: 1 19.00 30.00

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

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: Estado de Cuenta de Inventario
 Del mes: 11 al: 11

Seleccionar el rango de Meses para la impresión y dar clic en el icono  para generar el reporte o clic en el icono  para salir sin imprimir.
[Regresar.](#)

10.0 Mantenimiento Pedimentos de Importación.

Entrar a "Inventarios > 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:

Mantenimiento a Pedimentos de Importación.

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO S...
Sucursal: 1 Matriz
Mostrar solo con Saldo
Artículo: 401001 MINISPLIT INVERTER LG 1 TON FRIO

Cuenta	No. Pedimento	Aduana	Agencia Aduanal	Fecha Pedimento	Entradas	Salidas	Existencia
1160	21 12 1623 1000001	Guaymas	Joffroy	02/10/2021	10	1	9

Registros: 1 Totales: 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.

[Regresar.](#)

11.0 Existencias.

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

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



Existencias

Seleccione Nombre y Desglose

Nombre del reporte: EXISTENCIA

Existencias al: 03/11/2021

Predefinido: [v]

Con Existencia Negativos Ambos En Cero [Clic para nuevo predefinido](#)

Contenido: A detalle

Ordenado primero por: Línea - SubLínea - Artículo

Después por: Cuenta

Después por: Empresa - Sucursal

Ordenado Especial: Ninguno(Default Clave)

¿Recortar nombre del Artículo para ajustar?

¿Extender nombre del Artículo al Máximo?

Relación de Costo Última Compra (No son Existencias)

Mostrar Unidad de Medida adicional

Existencia, Resguardos y Disponibles Solo Resg.

¿Consolidado por Sucursal en columnas?

¿Salto de hoja por Cuenta?

¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

¿Usar Costo de reposición (Listas de precios)?

¿Usar Costo de Última compra?

Filtro de datos

Empresa: 1

Sucursal:

Cuenta de Inventario:

Proveedor:

Líneas y Sublíneas:

Categoría:

Artículo:

Nombre del Artículo:

Tipo de Artículo:

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

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

05/11/2021 12:43:48 p. m. Hoja: 1 de 1

EXISTENCIA AL 03 NOV 2021

Artículo	Descripción	Cod/Prov	Existencia	U/M1	Existencia	U/MCosto	Importe Inv
Sucursal:	1 Matriz						
Cuenta:	1160 Inventario Mercancias/Servicio						
Línea:	1 POLVOS						
SubLínea:	1 POLVOS CONST						
101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (25 KGs)		133	Saco		172.61	22,956.92
101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)		19	Saco		175.83	3,340.77
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)		273	Saco		118.33	32,304.09
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS)		70	Saco		223.33	15,633.10
101005	MORTERO CAMPANA (50 KG)		9	Saco		128.33	1,154.97
101006	MORTERO CAMPANA (25 KG)		34	Saco		65	2,210.00
101008	YESO GUADALAJARA (40 KG)		381	Saco		76.15	29,011.74
101009	CALHIDRA PIMACAL (25KG)		14	Saco		49.17	688.38
Total SubLínea:	1		933				107,299.97
Total Línea:	1		933				107,299.97
Total Sucursal:	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

Seleccione Nombre y desglose

Nombre del reporte: LISTADO PARA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal

Después Por: Cuenta de Inventario

Después Por: Línea - SubLínea - Art

Predefinido:

[Clic para nuevo predefinido](#)

¿Salto de hoja por Línea/SubLínea?

¿Salto de hoja por Cuenta?

¿Salto de hoja por 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 Empresa - Sucursal?

¿Imprimir en Formato Especial?

¿Imprimir Código de Barras del Artículo?

¿Imprimir La descripción del Artículo lo más extendida posible?

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.



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

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

Hoja: 1 de 2

LISTADO PARA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO

Artículo	Descripción	Existencia Actual	Costo Unitario	Conteo Físico	Unidad
Sucursal:	001 Matriz				
Cuenta de Inventario:	1160 Inventario Mercancias/Servicio				
Línea:	0001 POLVOS				
SubLínea:	01 01 POLVOS CONST				
101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (25 KGs)			133.00	157.50 Saco
101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)			19.00	155.00 Saco
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)			273.00	118.33 Saco
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS)			70.00	223.33 Saco
101005	MORTERO CAMPANA (50 KG)			9.00	128.33 Saco
101006	MORTERO CAMPANA (25 KG)			34.00	65.00 Saco
101008	YESO GUADALAJARA (40 KG)			381.00	74.76 Saco
101009	CALHIDRA 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.			175.00	95.83 Pieza
201003	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X 8.90 MTS.			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.



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:



15/11/2021 05:17:22 p. m.

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

Hoja: 1 de 3

LISTADO PARA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO

Artículo	Descripción	Conteo Físico	Unidad	Localización
Sucursal:	001 Matriz			
Línea:	0001 POLVOS			
SubLínea:	01 01 POLVOS CONST			
101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (25 KGs) -----	_____	Saco	
101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG) -----	_____	Saco	
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS) -----	_____	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	
Registros Lis/SLin:	9			

[Regresar.](#)

12.2 Captura de Inventario Físico.

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

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

Captura de Inventario Físico Registros: 1

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Captura de Inventario Físico

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

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

Registros: 9 346.00 346.00 0.00 0.00

Observaciones:

Procesos

Sugerir conceptos predefinidos: Es para Inventario global: Es para Vehículos:

Concepto para Entradas: 98 Ajuste por Inventario Físico Capturó: Supervisor

Concepto para Salidas: 190 Ajuste por Inventario Físico



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

Captura de Inventario Físico.

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

Descripción. Muestra nombre del Artículo.

Existencia. Muestra existencia actual en el sistema.

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

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

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

Registros:

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

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

Notas:

- ✓ Hasta este punto puede grabar los registros capturados y volver a modificarlos hasta que quede listo para "Aplicar ajustes".
- ✓ Mientras no "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 recálculo, 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.



Verificador de Capturas de Inventario Físico



Seleccione Nombre y desglose

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE CAPTURAS DE INVENTARIO FÍSICO

Fecha 05/11/2021 al 05/11/2021

Predefinido: [dropdown]

[Clic para nuevo predefinido](#)

- Contenido: A detalle [v]
- Ordenado primero por: Folio [v]
- Después Por: Cuenta [v]
- Después Por: Empresa - Sucursal [v]

- ¿Salto de hoja por Folio?
- ¿Salto de hoja por Cuenta?
- ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Filtros de datos

Empresa: 1
 Sucursal: 1
 Cuenta: 1160
 Folio:

Líneas y Sublíneas: [input] [input] [input] [input] [input]
 Artículo:
 Conteo físico: 0
 Costo Unitario: 0
 Categoría Artículo:
 Proveedor:

- Solo capturas No marcadas como Global
- Solo capturas Selectivas No Aplicadas
- Mostar no capturados con existencia
- Mostar Histórico de Ajustes (Solo Excel)



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

Artículo/Serv		Descripción		Código	Conversión	Existencia	Costo	Conteo	Importe	Pendiente	Diferencia	Importe
Sucursal:		1 Matriz		Proveedor	Capturada	En Sistema	Unitario	Físico	Conteo Físico	x Surtir	Exi-Cont	Diferencias
08/11/2021 10:16:19 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1												
VERIFICADOR DE CAPTURAS DE INVENTARIO FÍSICO												
Fecha:	05/nov./2021	Folio:	1	Cuenta:	1160	Inventario Mercancías/Servicio						
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 KG)					9.00	10.00	0.00	0.00	0.00	9.00	90.00
101006	MORTERO CAMPANA (25 KG)					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 APLICADO												
Fecha:	05/nov./2021	Folio:	2	Cuenta:	1160	Inventario Mercancías/Servicio						
101008	YESO GUADALAJARA (40 KG)					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 APLICADO												
Total Cuenta de inventario:	1160	Registros:	10			1,383.00		1,330.00	167,802.33	0.00	53.00	2,945.89
No. de Movimientos:	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**.

Selección de 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.
- ✓ Se envía un mensaje indicando el Folio, dar clic en 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



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".

Consulta de Lotes
Registros: 14

Identificación y Datos

Lote: L2021-1234 IUL: 16

Descripción: Lote 2021 México

Artículo: 1002001 JUGOS DE NARANJA 1 LT

Número: 30

Fecha Registro: 08/11/2021

Fecha Caducidad: 31/12/2022

Código de Caducidad:

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

Movimientos Registrados

Emp	Suc	Cuenta	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Descripción	Cantidad	Existencia
1	1	Inventario Me...	EC	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. Entradas:	1	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Actual
No. Salidas:	1	48	0	12	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.

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: IUL:

Descripción: Lote 2021 Mexico Ajuste de Saldo de Lote cambiado de [36.0000] a [46] hecho por :Supervisor el día [08/nov/2021 15:38:55] Razón:Ajuste manual al saldo

 **Editar:** Dar clic en este botón para modificar el código del Lote si el mismo no es correcto.

[Regresar.](#)

13.3 Verificador de Lotes.

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

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

Verificador de Lotes de Inventarios

Seleccione Nombre y Desglose

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE LOTES DE INVENTARIOS

¿Fechas de Caducidad? Fecha al Predefinido:

Contenido: A detalle [Clic para nuevo predefinido](#)

Ordenado primero por: Ninguno

Después por: Ninguno ¿Salto de hoja por Cuenta?

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

Filtros de Datos

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Saldo: Todos

Lote:

Cuenta de Inventario:

Lineas y Sublíneas:

Artículo:

Concepto:

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

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

08/11/2021 03:51:21 p. m. Hoja: 1 de 1

VERIFICADOR DE LOTES DE INVENTARIOS DEL 08 AL 08 NOV 2021

Lote - Identificador		Referencia	Fecha Ent.	Caducidad	Cantidad Ent.	Saldo Actual	Descripción	Existencia
Emp	Suc	Serie/Folio	Mov.	Inv.	Con	Descripción	Cantidad	Existencia
Sucursal: 1 Matriz								
Artículo/Serv.: L2021-1234		1002001	08/11/2021	31/12/2022	48.00	46.00	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	
1	1	1160	08/11/2021	EC30	5	1	Factura de Proveedor	48.00 48.00
1	1	1160	08/11/2021	CFDI62	6	101	Factura a Cliente	12.00 36.00
1	1	1160	08/11/2021	0				10.00 46.00
Total Lote:						Entradas:	48.00	
						Salidas:	22.00	
Total Artículo:						144.00	70.00	
Total Sucursal:						144.00	138.00	
Total Emoesa:						144.00	138.00	

[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: KARDEX
 Fecha: 01/01/2019 al 08/11/2021
 Predefinido:
[Clic para nuevo predefinido](#)

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

Ordenado primero por: Línea - SubLínea... - Artículo
 Después por: Cuenta
 Después por: Empresa - Sucursal

Filtro de datos

Empresa:
 Sucursal:
 Cuenta:
 Artículo: 401001
 Concepto:
 Cantidad:
 Costo Unitario: 0
 Origen/Destino:
 Proveedor:

[Consultar Kardex en Pantalla](#)

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. Hoja: 1 de 1

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

KARDEX DEL 01 ENE 2019 AL 08 NOV 2021

Serie/Folio	Fecha	Movimiento	Cto	Descripción	C	Cantidad	Costo Unit	Importe	Existencia	Costo Final	Importe Inv
Sucursal:	1	Matriz									
Cuenta:	1160	Inventario Mercancias/Servicio									
Línea:	4	ELECTRODOMESTICOS									
SubLínea:	04 01	AIRES ACONDICIONADOS									
Artículo/Serv.:	401001	MINISPLIT INVERTER LG 1 TON FRIO							0.00	0.00	0.00
	010819	1	201 97			3.00	8,192.00	24,576.00	3.00	8,192.00	24,576.00
EC2	150819	13	1	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
CFD114	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		18.00		107,076.00			
				Total Salidas		1.00		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 "Consultar Kardex en Pantalla" 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.



Kardex ✕

Fecha: 01/01/2019 al 08/11/2021
 Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCI...
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta de Inventarios: Presione F2 para buscar Mercancías/Servicio
 Artículo/Servicio: 401001 MINISPLIT INVERTER LG 1 TON FRIO Tipo de Costeo: Promedio

Serie/Folio	Fecha	No. Movto	Cto Descripción	Cantidad	Costo Unit.	Importe	Existencia	Costo Final	Importe Inv.
0	01/06/2019	1	201 97	3.00	8,192.00	24,576.00	3.00	8,192.00	24,576.00
EC2	15/08/2019	13	1 Factura de Proveedor	-5.00	7,500.00	-37,500.00	2.00	7,759.50	35,519.00
EC11	15/08/2019	37	1 Factura de Proveedor	5.00	7,500.00	37,500.00	7.00	7,574.14	53,019.00
EC2	15/08/2019	13	1 Factura de Proveedor	-5.00	7,500.00	37,500.00	8.00	7,759.50	62,076.00
CFD14	15/08/2019	11	101 Factura a Cliente	1.00	7,759.50	7,759.50	7.00	7,759.50	54,316.50
EC28	02/11/2021	1	1 Factura de Proveedor	11.00	4,500.00	49,500.00	17.00	5,842.15	99,316.50

Registros: 8 Total Entradas: 18.00 Total Salidas: 1.00
 107,076.00 / 7,759.50

Imprimir Exportar

Dar clic en el botón Imprimir para enviar el reporte de la consulta o clic en el Botón Exportar para enviar la consulta a un archivo en Excel.
 Desde esta pantalla puede realizar la consulta al Kardex capturando nuevos parámetros.
 Dar clic en el icono localizado en la esquina superior para salir de esta pantalla.
[Regresar.](#)

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.

Regenerar Kardex ✕ ?

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

"Regenerando Registros": Si se selecciona esta opción, los registros de costos y existencias los generará de nuevo a partir de los documentos origen.
 "Afectar Costos": Se modificará el costo de las salidas en caso de que la regeneración le asignara un nuevo costo al movimiento.

¿No hacer respaldo al Regenerar Registros?
 ¿Regenerando Registros?
 ¿Afectar costos en las Salidas del Periodo?

Filtros de datos

Empresa: 1
 Sucursal: 1
 Cuenta de Inventario: 1160
 Categoría:
 Artículo:
 Entrada por Compra Serie: Folio:

Proceder

Indicaciones de Proceso.

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

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

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

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

Notas:

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

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

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

Proceder: dar clic en este botón para proceder a la Regeneración según las opciones seleccionadas. Envía el mensaje de alerta y después el mensaje de confirmación, dar clic en SI para proceder o clic en No para cancelar la regeneración.



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



Y después envía el mensaje de que se verifique Kardex indicando los filtros de datos de la regeneración 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  se abre una ventana para realizar la configuración de frecuencia, fechas y filtros de datos para realizar el evento de regeneración automática.

Configurar Regeneración de Kardex Programada ✕


Configuración de fechas y filtros para Regeneracion de Kardex programada segun indicaciones abajo seleccionadas

Configuración del Evento

Repetir Cada: ▼

E F M A M J J A S O N D
D L M M J V S

Cada Mes el día: ▼

Fecha Especifica 

Hora a Iniciar proceso: 

Filtros para la Regeneración de Kardex Programada:

Días a Regenerar: Solo Cálculo de Existencias

Empresa:

Sucursal:

Cuenta de Inventario:

Categoría:

Artículo:

Ruta Servicio Windows:

Configuración del Evento

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

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

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

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

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

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

Filtros para la Regeneración de Kardex Programada:

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

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

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

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

[Regresar.](#)

16.0 Pendientes por Entregar.

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

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

Pendientes Por Entregar

Selecciones Nombre y desglose

Nombre del reporte: **REPORTE DE RESGUARDOS A DETALLE**

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: Línea - SubLínea - Fecha - Fol ▼ ¿Solo un Rango de Fechas?

¿Salto de hoja por Categoría?

¿Salto de hoja por Cuenta?

¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Filtros de datos:

Empresa:

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 ▼ ✖ (2): 30-999 ▼ ✖ (3): Azul ▼

Porcentaje a filtrar:

Para imprimir el reporte

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



S/Folio	Fecha	Código	Descripción	Unidad	Cantidad Pedida	Cantidad Entregada	Cantidad Restante	Costo	Importe Costo	Precio Venta	Importe Venta	Costo Restante	Importe Restante	Utilidad ó Pérdida	%	
Sucursal : 7																
Línea : 1																
SubLínea : 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	14.96	
				Registros :	1	9.00	9.00	0.00	107.17	964.52	1,134.00	0.00	0.00	169.48	14.95	
SubLínea : 19 LAMINAS																
F95322	13082014	010190162	LAMINA GALV.R-72 C-28 B	Pieza	70.00	70.00	0.00	122.92	8,604.10	144.53	10,117.10	0.00	0.00	1,513.00	14.96	
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	
				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	14.47
SubLínea : 20 PERFILES TUBULARES																
F95322	13082014	010200028	P.TUB. 130 C-30	KG	84.60	0.00	84.60	14.11	1,194.04	16.48	1,394.21	1,194.04	1,394.21	200.17	14.36	
F95322	13082014	010200030	P.TUB. 132 C-30	KG	113.40	113.40	0.00	14.28	1,619.35	16.48	1,868.93	0.00	0.00	249.48	13.35	
F95322	13082014	010200051	P.TUB. 170 C-30	KG	172.80	172.80	0.00	13.83	2,360.48	16.48	2,847.74	0.00	0.00	457.26	16.06	
				Registros :	3	370.80	286.20	84.60	42.23	5,203.88	49.44	6,110.78	1,194.04	1,394.21	906.90	14.84
				Registros :	6	519.80	435.20	84.60	489.34	29,964.21	572.89	35,066.28	1,194.04	1,394.21	5,102.07	14.55
Línea : 2 OTROS																
SubLínea : 56 OTROS																
F95322	13082014	630270560	CERRAD. ENTRADA BOLA CROMO	Pieza	7.00	7.00	0.00	63.73	446.14	90.25	631.75	0.00	0.00	185.61	29.38	
				Registros :	1	7.00	7.00	0.00	63.73	446.14	90.25	631.75	0.00	0.00	185.61	29.38
Línea : 3 FERRETERIA																
SubLínea : 66 BISAGRAS																
F95322	13082014	030150049	BISAGRA ACERO P.S.CUAD	Pieza	21.00	21.00	0.00	1.86	39.09	3.04	63.84	0.00	0.00	24.75	38.78	
				Registros :	1	21.00	21.00	0.00	1.86	39.09	3.04	63.84	0.00	0.00	24.75	38.77
SubLínea : 71 CERRAD-CERROJO-CIERRAPUERTA-CHAPET.																
F95322	13082014	030270509	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	Pieza	1.00	1.00	0.00	73.74	73.74	99.66	99.66	0.00	0.00	25.92	26.01	
				Registros :	2	7.00	7.00	0.00	147.68	517.39	199.32	697.62	0.00	0.00	180.23	25.83
				Registros :	3	28.00	28.00	0.00	149.54	556.49	202.36	761.46	0.00	0.00	204.97	26.92
Línea : 7 HERRERIA																
SubLínea : 355 SOLDADURA																
F95322	13082014	070330019	SOLDADURA ESAB-SUPER 11 3/32	KG	5.00	5.00	0.00	29.38	146.92	30.00	150.00	0.00	0.00	3.08	2.06	
				Registros :	1	5.00	5.00	0.00	29.38	146.92	30.00	150.00	0.00	0.00	3.08	2.05
Línea : 59 REFACCIONES																
SubLínea : 1741 PISTOLAS-RPSTOS-VASOS																
F95322	13082014	730460004	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	
				Registros :	12	560.80	476.20	84.60	963.19	31,344.95	1,267.90	36,981.89	1,194.04	1,394.21	5,636.94	15.24

[Regresar.](#)

17.0 Listado de Traspasos-Requisiciones.

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

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

Listado de Traspasos

Selección Nombre y desglose

Nombre del reporte:

Fecha: al Predefinido:

[Clic para nuevo predefinido](#)

Tipo Reporte: Empresa

Contenido: Sucursal (Salto de Hoja)

Ordenado Primero Por:

Después Por:

Filtros de datos

Empresa Origen:

Sucursal Origen:

Empresa Destino:

Sucursal Destino:

Serie:

Folio:

Estado:

Artículo:

Categoría Artículo:

Tipo Artículo:

Usuario Elabora:



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

07/05/2019 10:43:00 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

LISTADO DE TRASPASOS DEL 02 DE ABRIL 2019

<u>Fecha</u> <u>Código</u>	<u>Serie/Folio</u> <u>Descripción</u>	<u>Suc</u>	<u>Sucursal Origen</u>	<u>Suc</u>	<u>Sucursal Destino</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Costo</u>	<u>Unitario</u>	<u>Importe</u>
Entregado										
Sucursal Origen: 2 COL										
02/01/2019	TRP33716	2		1	MATRIZ	CHOFER PASTOR S/FACT 348064				
							recoge chofer pasador sf348064			
							33716,			
Requisicion: Serie y Folio: MAT36444 Fecha: 02/01/2019Requisicion:										
010190155	LAMINA PINTRO LISA C-22 4X10						3.00	2.62		,837.87
010220016	POLIN 3 X 6 C-14 X 14.5 K/P						87.00	8.23		,585.63
010230042	P.T.R. 3 X 3 BLANCO C-11 (4						127.50	6.80		,142.27
010280094	TUBO MEC C-30 PD 1 6MT 9.1K						18.20	7.46		317.85
							Total Comprobante:	235.70		5,883.62
02/01/2019	TRP33717	2		1	MATRIZ	cliente recoge sf348561				
							33717,			
Requisicion: Serie y Folio: MAT36451 Fecha: 02/01/2019										
800020024	ALAMBRE DE PUAS C-15.5 14 KG. F						25.00	11.40		285.00
							Total Sucursal Destino (MATRIZ):	260.70		6,168.62
							Total Sucursal Origen (COL):	260.70		6,168.62

[Regresar.](#)

18.0 Costo de Ventas.

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

Costos de Ventas Acumulados

Selección Nombre y Desglose

Nombre del reporte: COSTO DE VENTAS ACUMULADO DIARIO

Mes: Enero Predefinido:

Fecha: 01/11/2021 [Calendario] al 30/11/2021 [Calendario] Clic para nuevo predefinido

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal
 ¿Acumulado Mensual? ¿Sin SubTotales?
 ¿Última Compra? ¿Tipo de Costeo?
 ¿Impresa calculando % S/Vta Neta?
 ¿Salto de hoja por Cuenta?
 ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Después por: Cuenta de Inventario

Después por: Línea - SubLínea - Artículo

Filtros de datos

Empresa:

Sucursal: Unir datos

Cuenta:

Categoría Artículo: Proyección:

Artículo:

Concepto: 101

Líneas y Sublíneas:

Porcentajes a Señalar (1): 0-8 Azul (2): 30-9999 Oro (3): Naranja (4):

Porcentaje a filtrar:

Solo facturas con costo cero:

Serie:

Folio:

Grupo, Familia del Cliente:

Vendedor/Trabajador:

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

Reporte Análítico 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 Exportar y seleccionar la ubicación y nombre del archivo para guardarlo .

Costos de Ventas

Empresa: DEMOSTRACIÓN ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Fecha: 01/03/2019 al 28/03/2019

Sucursal: MATRIZ Tipo de Costeo: Promedio

Código	Descripción	Kilos	Piezas	Venta	Unid. Dev.	\$ Dev. y Bonif.	Unid. Neta	Venta Neta	Costo Venta	Utilidad	%
<p>Se termino de generar la información para pasarla directamente a Excel presione el boton Exportar abajo a la izquierda</p>											

Exportar Exportar Sin Formato
Registros: 1138



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

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

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

COSTO DE VENTAS ACUMULADO DIARIO DEL 01 AL 31 AGO 2019

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

[Regresar.](#)

19.0 Control Global de Inventarios.

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

Reporte que genera un listado consolidado de los movimientos de Entradas y Salidas de Inventario, por Concepto de Entrada/Salida de Inventario, en columna y con diferentes opciones de filtrado y contenido en el reporte.



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**.

09/11/2021 10:49:57 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 2

CONTROL GLOBAL DE INVENTARIOS DEL 01 SEP AL 30 NOV 2021

Artículo	Descripción	Saldo Anterior	Entradas	Salidas	Saldo Actual	Costo Promedio	Importe Costo
Sucursal:	1 Matriz						
Cta Inventario:	1160 Inventario Mercancias/Servicio						
Línea:	1 POLVOS						
SubLínea:	01 01 POLVOS CONST						
101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (25 KGs)	143.00	0.00	13.00	130.00	172.61	22,439.09
101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)	19.00	1.00	0.00	20.00	175.83	3,516.60
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)	288.00	0.00	15.00	273.00	118.33	32,304.09
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS)	20.00	0.00	-49.00	69.00	223.33	15,409.77
101005	MORTERO CAMPANA (50 KG)	9.00	0.00	9.00	0.00	128.33	0.00
101006	MORTERO CAMPANA (25 KG)	34.00	0.00	34.00	0.00	65.00	0.00
101008	YESO GUADALAJARA (40 KG)	506.00	0.00	126.00	380.00	76.15	28,935.59
101009	CALHIDRA PIMACAL (25KG)	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	103,293.53
Línea:	2 ACERO Y FIERRO						
SubLínea:	02 01 VARILLA						
201001	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 10 MTS.	335.00	0.00	66.00	269.00	176.26	47,412.73
201002	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 11.90 MTS.	175.00	0.00	0.00	175.00	95.83	16,770.25
201003	VARILLA CORRUGADA DE 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
Línea:	4 ELECTRODOMESTICOS						
SubLínea:	04 01 AIRES ACONDICIONADOS						
401001	MINISPLIT INVERTER LG 1 TON FRIO	7.00	10.00	0.00	17.00	5,842.15	99,316.50
401002	MINISPLIT INVERTER LG 1.5 TON FRIO	5.00	0.00	0.00	5.00	8,192.00	40,960.00
401003	MINISPLIT 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**).

09/11/2021 11:08:33 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 2

CONTROL GLOBAL DE INVENTARIOS DEL 01 SEP AL 30 NOV 2021

Artículo	Descripción	Saldo Anterior	FacturPro vee	AjusInveFi si	FacturaCii e	AjusInveFi si	Saldo Actual	Importe Costo
Sucursal:	1 Matriz							
Cta Inventario:	1160 Inventario Mercancias/Servicio							
Categoría:	1 Mercancias en General							
Línea:	1 POLVOS							
SubLínea:	01 01 POLVOS CONST							
101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (25 K	143.00	0.00	0.00	10.00	3.00	130.00	22,439.09
101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 K	19.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	3,516.60
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 2	288.00	0.00	0.00	15.00	0.00	273.00	32,304.09
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 5	20.00	0.00	0.00	-50.00	1.00	69.00	15,409.77
101005	MORTERO CAMPANA (50 KG)	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
101006	MORTERO CAMPANA (25 KG)	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
101008	YESO GUADALAJARA (40 KG)	506.00	0.00	0.00	125.00	1.00	380.00	28,935.59
101009	CALHIDRA PIMACAL (25KG)	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
Línea:	2 ACERO Y FIERRO							
SubLínea:	02 01 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 "Ver por Pantalla" ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

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

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

09/11/2021 11:22:17 a. m. Hoja: 1 de 1

VENTAS POR CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA DEL 01 AL 30 SEP 2021

Emp	Suc	Cta	Artículo	Descripción	Unidad	Matriz	No Suc	No Suc	No Suc	No Suc	No Suc	No Suc	Total
			101001	CEMENTO GRIS CAMPANA	Saco	10	0	0	0	0	0	0	10
			101003	CEMENTO BLANCO (SACO	Saco	25	0	0	0	0	0	0	25
			101008	YESO GUADALAJARA (40	Saco	125	0	0	0	0	0	0	125
	01 01			Registros:		3	160	0	0	0	0	0	160
			202006	BLOCK 15X20X40	Pieza	250	0	0	0	0	0	0	250
						4							
				Registros:		4	410	0	0	0	0	0	410
				Total por Saco			160						160
				Total por Pieza			250						250

[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".

Gráfica de Utilidad

1.- Seleccione el Tipo de Gráfica

Pastel Barras Puntos

2.- Seleccione el Agrupado de los Datos de la Gráfica

Categoría Línea

3.- Indique los filtros para la información

Nombre del reporte: GRÁFICA DE UTILIDAD

Fecha: 01/09/2021 al 30/09/2021

Empresa: _____

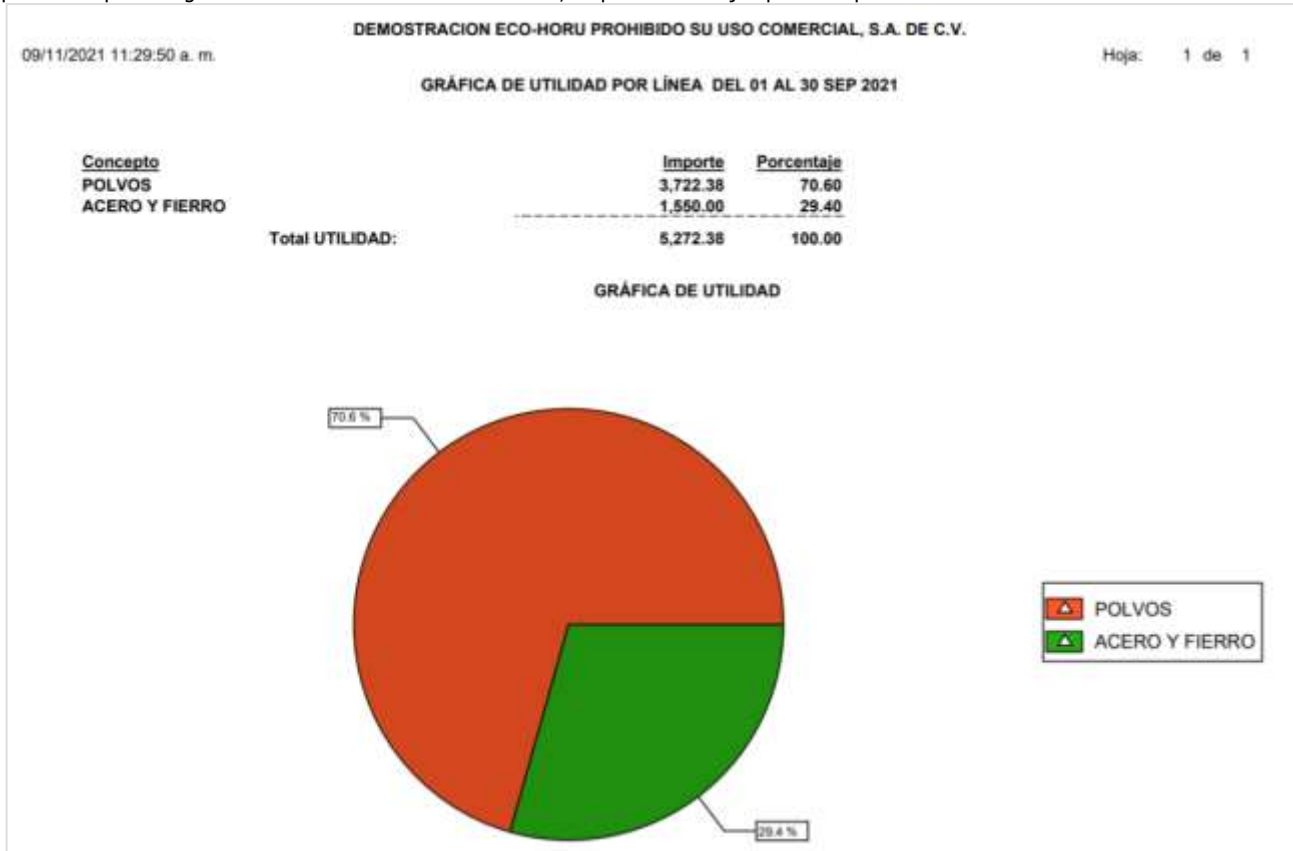
Sucursal: _____

Cuenta: _____

Líneas y Sublíneas: _____

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

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



[Regresar.](#)