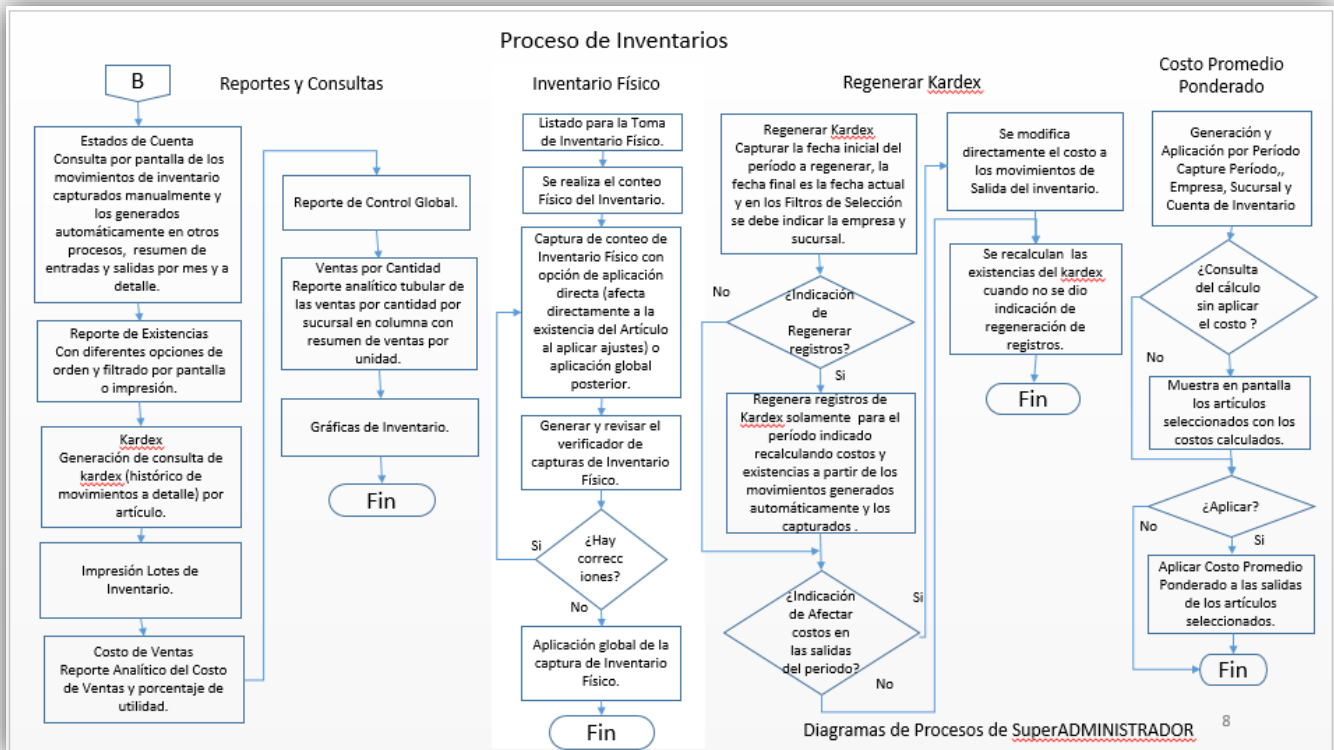
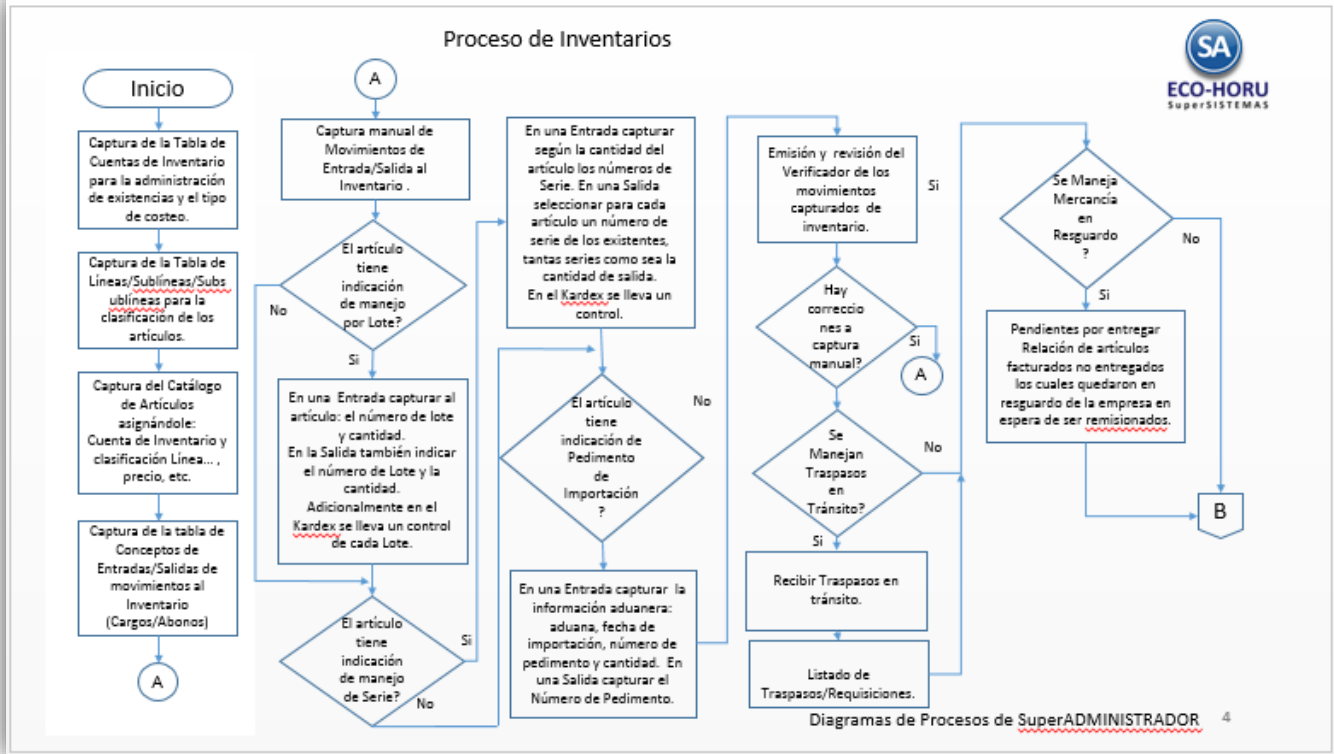




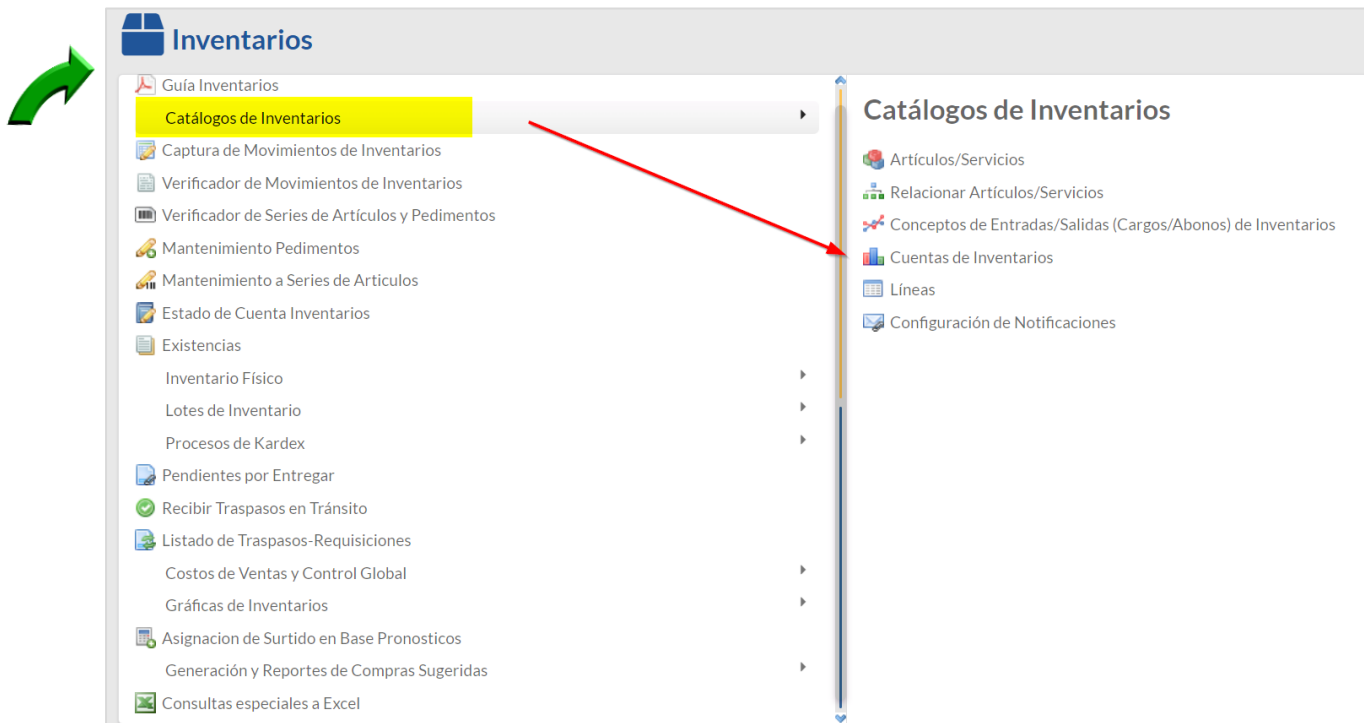
## Diagrama del Proceso de Inventarios



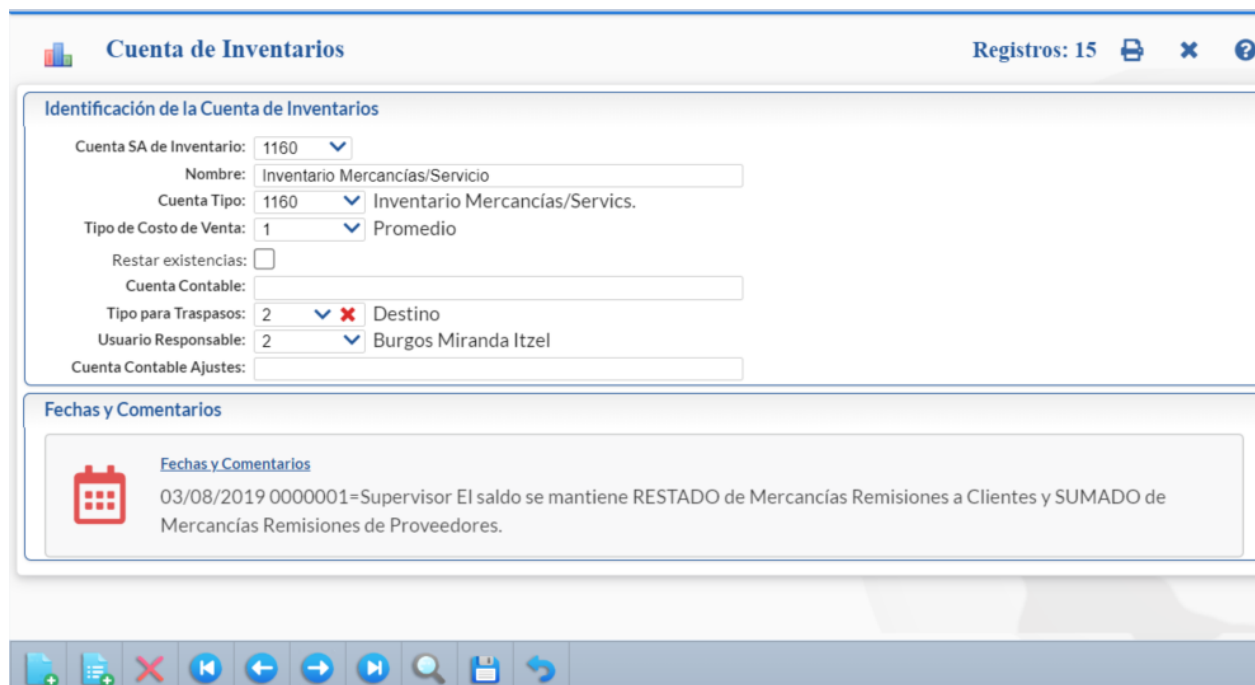
## Catálogos

### 4.1.1 Cuentas de Inventario

Entrar al Menú **Inventarios** al submenú **Catálogos de Inventarios** y seleccionar la opción **Cuentas de Inventario**.



The screenshot shows the 'Inventarios' application menu. A green arrow points to the 'Inventarios' header. The 'Catálogos de Inventarios' option is highlighted in yellow. A red arrow points from this menu item to the 'Cuentas de Inventarios' option in the right-hand sub-menu.



The screenshot displays the 'Cuenta de Inventarios' form. The top bar shows 'Registros: 15' and standard window controls. The form is divided into two main sections:

- Identificación de la Cuenta de Inventarios:**
  - Cuenta SA de Inventario: 1160
  - Nombre: Inventario Mercancías/Servicio
  - Cuenta Tipo: 1160 Inventario Mercancías/Services.
  - Tipo de Costo de Venta: 1 Promedio
  - Restar existencias:
  - Cuenta Contable: [Empty field]
  - Tipo para Traspasos: 2 Destino
  - Usuario Responsable: 2 Burgos Miranda Itzel
  - Cuenta Contable Ajustes: [Empty field]
- Fechas y Comentarios:**
  - Fecha: 03/08/2019
  - Comentario: 0000001=Supervisor El saldo se mantiene RESTADO de Mercancías Remisiones a Clientes y SUMADO de Mercancías Remisiones de Proveedores.



Aquí definiremos las Cuentas de Inventario (Almacenes) con su Cuenta Tipo para indicar si esta cuenta es de: Inventario de Mercancías, Materia Prima, Materiales, Consignado a Clientes, Consignado de Proveedores, Activo Fijo o Productos Financieros y el Tipo de Costo que usará: Promedio, UEPS o PEPS.

El campo **Restar Existencias** se activa si la Cuenta es para mercancía en resguardo que ya fue facturada, para que cuando se obtenga un reporte de las Existencias disponibles se resten y entonces obtener así la existencia real.

#### 4.1.2 Configurar Tipo de Comprobante de Compra para generar entrada a Cuenta de Inventario

En el proceso de Compras se explicó que en una Entrada por Compra para que automáticamente se genere el movimiento de entrada a una Cuenta de Inventario se tiene que configurar. Entrar al Menú **Compras** opción **Tipos de Comprobantes de COMPRAS**.

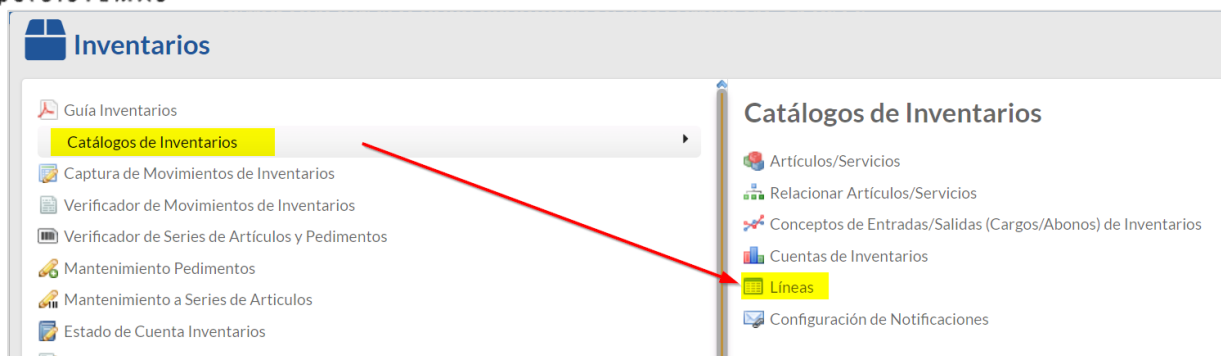
En el apartado **Movimiento a Inventario**, indique la Cuenta de Inventario y el Concepto de Entradas/Salidas (Cargos/Abonos) de Inventarios que se afectará al dar una Entrada por Compra, generándose el movimiento automático al Inventario por ejemplo, Cuenta de Inventario, ejemplo: 1160=Inventario Mercancías/Servicios y Concepto de Cargo, ejemplo: 1=Factura de Proveedor.

En el apartado **Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Compras Netas**, seleccione la Cuenta Por Pagar a donde se generará la cartera del proveedor, ejemplo: 2120=Proveedores, el Concepto de cargo/abono, ejemplo: 101=Factura/Recibo y el Tipo de Póliza, ejemplo: D=Diario.

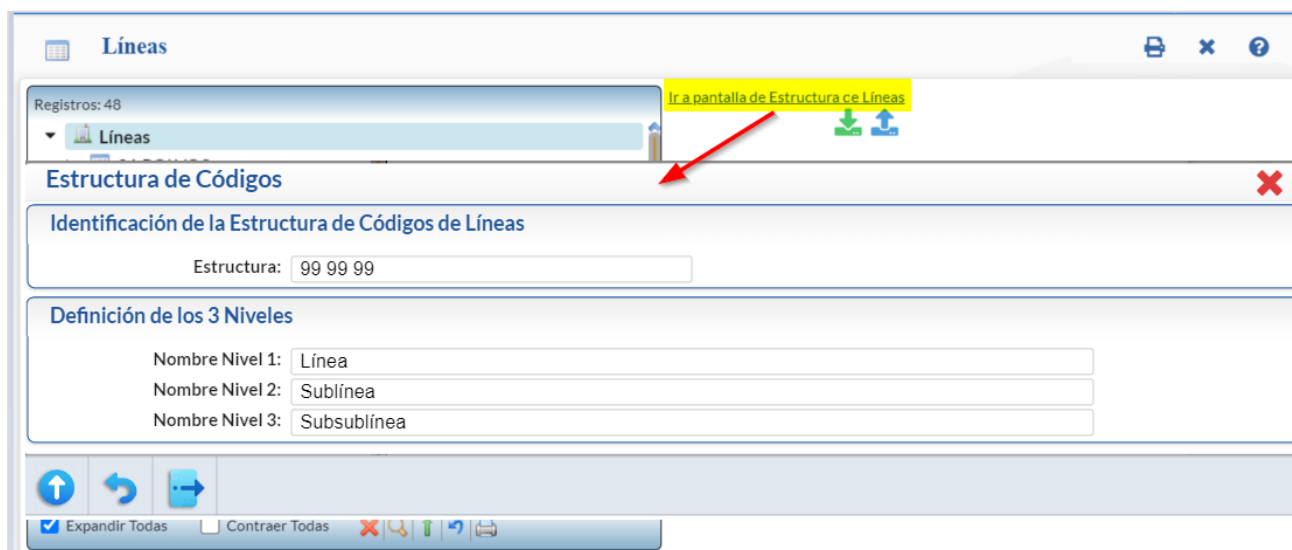
Si el tipo de comprobante corresponde a un **Traspaso o Mercancía en consignación** entonces en el apartado **Movimiento cuando el comprobante no corresponde a Compras Netas** se indica la **Contracuenta de Inventario** y el **Concepto de Entrada a la Sucursal**.

#### 4.1.1 Líneas/Sublíneas/Subsublíneas

Entrar al Menú **Inventarios** al submenú **Catálogos de Inventarios** y seleccionar la opción **Líneas**.



Para un buen control del inventario es importante definir la estructura de agrupación de los artículos, el sistema le permite configurar una línea y opcionalmente hasta 2 niveles más. Al capturar una Línea en el campo **Ir a pantalla de la Estructura de Códigos**, se define el número de dígitos de cada nivel existente, como se muestra en la pantalla inferior.




En el ejemplo que se muestra en pantalla, la Línea va a tener tres niveles con dos dígitos cada uno, o sea que el valor máximo es 99.

En Identificación de la Estructura de Códigos si es distinta a la predefinida, capture el número de dígitos en cada nivel separados por un espacio. El máximo número de niveles es de 9 niveles. Ejemplo: 9999 99 99.

En Definición de los Niveles capture en cada Nivel el Nombre de identificación (máximo 30 caracteres).

### Alta de Líneas/SubLíneas

Los niveles de las Líneas/Sublíneas/Subsublíneas se visualizan en una estructura de árbol. Siendo el elemento raíz  Líneas.

#### Nivel 1 o Línea:

Posicionarse en la raíz del árbol y dar clic derecho sobre el icono para dar de alta o buscar una Línea/otro nivel y se abre la ventana de opciones:



**Alta de Línea o Nivel 1:** dar clic sobre Alta de Línea Mayor en la ventana de opciones.

**Clave:** capturar la clave del nivel. Ejemplo 01.

**Nombre:** capturar el nombre con que se identificará el nivel. Ejemplo: Acero y Fierro.



**Botón Aceptar/Cancelar:** dar clic en el botón Aceptar para guardar el alta y regresar a la pantalla principal o clic en Cancelar para no proceder. Se muestra la nueva Línea insertada en el árbol y se abre la ventana para dar de alta sus datos, los cuales aplican para sus niveles inferiores.

**Clave SAT:** teclee F2 para buscar la Clave Relación En este campo se debe registrar una clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios según el catálogo SAT.

**Comisión %:** capture el porcentaje de comisión. Ejemplo: 5.00.

**Calcula kilos reportes:** activar para indicar que en reporte se calcularán los kilos.

**Acumular totales:** indica si en los reportes se acumula a los totales.

**Etiqueta UM:** etiqueta de la unidad de medida que maneja la línea. Ejemplo: Kg..

**Abreviación:** Abreviación (20 caracteres).



**Grabar:** dar clic en el botón Grabar para almacenar los cambios.

## Nivel 2 o SubLíneas

Posicionarse sobre la Línea, dar clic derecho y se abre la ventana de opciones para dar de alta un SubLínea, cambiar de nombre a la Línea o buscar una.



**Alta de SubLínea:** dar clic sobre el Nivel (padre). Ejemplo: 01 Aceros.

**Clave:** capturar la clave del nivel 2 o SubLínea. Ejemplo 01.

**Nombre:** capturar el nombre con que se identificará el nivel 01 01. Ejemplo: Varilla .

**Botón Aceptar/Cancelar:** dar clic en el botón Aceptar para guardar el alta y regresar a la pantalla principal y se muestre en el árbol o dar clic en Cancelar para no proceder al alta.

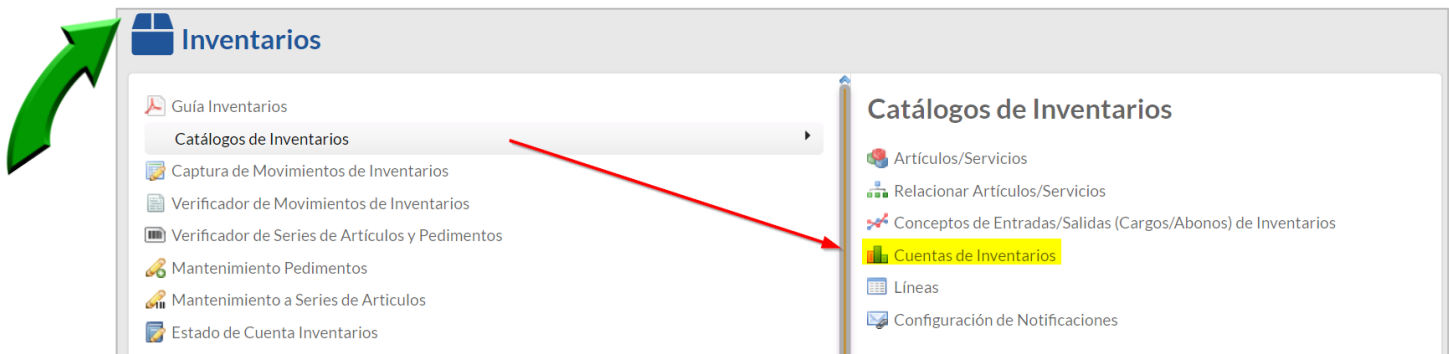


**Grabar:** dar clic en el botón Grabar para almacenar los cambios.

**Cambiar Nombre, Búsqueda y Eliminar en el nivel 1 y siguientes se realiza seleccionado la acción y proceder a realizar el cambio, búsqueda o eliminar.**

## 4.1.2 Conceptos de Entrada/Salida del Inventario

Entrar al Menú **Inventarios** al submenú **Catálogos de Inventarios** y seleccionar la opción **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. Los Conceptos del 1 al 100 son de Entrada (cargos) y del 101 al 200 son de Salida (abonos).



En el campo **Concepto Tipo** es donde se diferencia la operación si el Concepto es de Entrada o Salida.

### 4.1.3 Catálogo de Artículos

Entrar al Menú **Inventarios** al submenú **Catálogos de Inventarios** y seleccionar la opción **Artículos/Servicios**.

En esta pantalla se capturan los artículos mostrándose nueve pestañas para indicar el manejo de los datos de Línea para clasificación, los datos para Ventas, datos de Compras, si es un producto Kit, si tiene una Formulación para producción, Conversiones, datos Disponibles, Comercio Electrónico y datos de Producción.

#### Pestaña Manejo de



**Artículos/Servicios** Registros: 98

**Identificación del Artículo/Servicio**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Artículo/Servicio: 101002  
 Nombre: CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG) Nombre corto:  
 Códigos de barras (hasta 3 códigos):  
 Código uno: 101002 Código dos: Código tres:

**Manejo de** \$ Ventas Compras Kit Formulación Conversiones Disponibles Comercio electrónico Producción

**Manejo de**

Descripción adicional al facturar  Con F8 Mantener descripción original  Número de Serie   
 Solicitar Cuenta Predial al Facturar  Información aduanera  No usar en Ventas  Talla   
 Predefinir Cuenta Predial  Costo Ident  Lotes   
 Condición entrega, envase, origen  Color  No Recostar   
 Ficha Técnica: Solicitar No de Guía

**Clase y Tipo**

Clase: 1 Artículo Inventariable Tipo: 1 Menudeo Categoría: 1 Mercancías en General  
 Línea: 1 POLVOS  
 Sublínea: 1 POLVOS CONST  
 Subsublínea: 1 ARMADO

**Configurar como anticipo**

Es Anticipo   
 Cuenta Por Cobrar: Conc.Cargo: Conc.Abono:

En el apartado **Manejo de** se tienen campos para definir si al momento de facturar se va a pedir Descripción Adicional, Número de Serie, Información Aduanera o Lote. Aquí también se indica la clasificación y agrupación en Líneas del artículo en el apartado Clase y Tipo. También se indica si el artículo va a ser configurado como Anticipo y la respectiva Cuenta por Cobrar, ejemplo: 2190 Anticipos de Clientes, Concepto de Cargo, ejemplo: 30 Aplicación de anticipo y Concepto de Abono, ejemplo: 110 Anticipo de Cliente.

### Pestaña Datos para Ventas

**Artículos/Servicios** Registros: 98

**Identificación del Artículo/Servicio**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Artículo/Servicio: 101002  
 Nombre: CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG) Nombre corto:  
 Códigos de barras (hasta 3 códigos):  
 Código uno: 101002 Código dos: Código tres:

**Manejo de** \$ **Ventas** Compras Kit Formulación Conversiones Disponibles Comercio electrónico Producción

**Datos para Ventas**

Cuenta SA de Inventario, NORMAL: 1160 Inventario Mercancías/Servicio Localización dentro del almacén:  
 Moneda del precio: 1 Peso Mexicano Cuenta de Ventas de No Ventas Normales:  
 Unidad de Medida 1: 195 Saco Número de decimales: 1  
 Unidad de Medida 2: Número de decimales: 0  
 Política de Descuento:  
 Permitir salidas sin existencia  Aparece en Layout Holcim  Es Precio Fijo   
 No imprimir código en factura  No manejar decimales en cantidad  Descuento Previamente Asignado: 10 Código de Artículo especial por Cliente  
 Es Retención Devolución Gob  Máximo porcentaje de descuento: 0  
 Aparece en Totales  Enviar mensaje al vender  Adicional a activar esta configuración, en VENTAS se coloca el mensaje a mostrar y los Comprobantes que aplican  
 No es para Venta  Margen de Utilidad: 0 [Calcular margen](#)  
 Pedir Núm. de personas por detalle  Agrupador Artículo: Peso en Kilos (teórico): 50 Fracción Arancelaria:  
 Aplica para Tasa Cero AGAPE  Peso en Kilos tablero: 0  
 Clave SAT: 30111600 Cemento y cal  
 Clave SAT CP:

**Históricos**

	Fecha	Precio Base	Impuestos
1	03/08/2019	220.00	1
2	03/05/2023	247.00	1
3			





Aquí se indica la Cuenta de Inventario (Almacén) donde está el Artículo y su localización y los datos para venta como son: Moneda del precio, Unidad de Medida, Permitir o no Salidas sin Existencias, el Precio Base y el Impuesto a aplicar. Si el Artículo es Tasa cero o Exento indíquelo en el campo Impuesto para que al facturar no se le calcule impuestos. Si el artículo es de Arrendamientos, Honorarios o Fletes selecciónela el tipo de impuesto que efectúa además del cálculo del IVA retenciones.

### Pestaña de Datos para Compras

En esta pestaña se capturan los datos de existencias máxima, mínima, punto de reorden, cantidad a comprar, datos del proveedor como son: días de surtido y código del artículo. También se muestran en pantalla el Costo y Existencias del Artículo. Para que este artículo salga en el reporte de compra sugerida activar la casilla Sale en compra sugerida.

## 4.2 Movimientos de Inventario

### 4.2.1 Captura manual de Movimientos a Inventario

Entrar al **Menú Inventarios** a la opción **Captura de Movimientos de Inventario**.





En esta opción se realiza la captura manual de los movimientos de entrada/salida a las cuentas de inventario. Primero se indica el Tipo y Número Consecutivo de la Póliza y su Fecha y a continuación se capturan los renglones de movimiento.

Para cada renglón de movimiento se indica: la Cuenta de Inventario (almacén), el Artículo, el Concepto (es el que determina si es entrada o salida), la referencia, la cantidad y el costo unitario. En la parte inferior se muestran los Totales de Entradas y Salidas en cantidad e importe. En el campo Moneda para indicar en que moneda están las cantidades de los movimientos de la Póliza y si es moneda extranjera entonces se indica el Tipo de Cambio. Adicionalmente se puede entrar a las opciones de Resumen de Cuentas, Resumen de Conceptos y Monedas y Tipos de Cambio, Modificar Centros de Costos.

### Monedas y Tipos de Cambio

Cuándo se selecciona la opción Monedas y Tipos de Cambio para una Póliza que ya fue grabada se presenta la siguiente ventana:

### Indicación en el Artículo de Manejo de Lote

Después de capturar la cantidad si al capturar el artículo se habilitó la casilla de Lote, cuando el movimiento es de Entrada, presenta la siguiente ventana, para que se capturen las características del lote.



**Mantenimiento de Lotes** X

Generar Lotes por rango Cantidad a capturar: 10.00

Lote	Cantidad	Caducidad	Descripción
20230110-13901	10	02/10/2025	E AZAHAR 1 LT

Cantidad total capturada: 0.00

Aceptar Cancelar

En una Salida solicita el Código del Lote. En el Kardex se lleva un control de las entradas y salidas del Lote.



**Lotes** X

Cantidad a capturar: 10.0000

1390 1000 E. AZAHAR

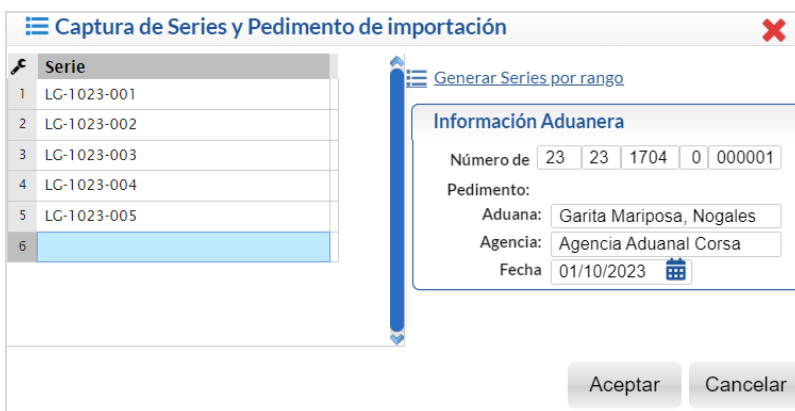
Lote	Caducidad	Descripción	Almacén	Existencia	Unidad	Cantidad
2023136D0865118	06/2026	Lote por inventar 1001		282	Pieza	0

Exportar Totales: 282.0000 0.0000

Aceptar

### Indicación en el Artículo de manejo de Serie

Si el artículo tiene habilitada la casilla de Serie, entonces se presenta la ventana para que indique los números de Serie de la compra. Se tiene una opción para generar las Series por rango.



**Captura de Series y Pedimento de importación** X

Generar Series por rango

Serie
1 LG-1023-001
2 LG-1023-002
3 LG-1023-003
4 LG-1023-004
5 LG-1023-005
6

**Información Aduanera**

Número de:

Pedimento:

Aduana:

Agencia:

Fecha:

Aceptar Cancelar

En una salida se muestran una ventana con las Series existentes para seleccionar las Series del Artículo que saldrán según la cantidad. En el Kardex se lleva un control de las Series.

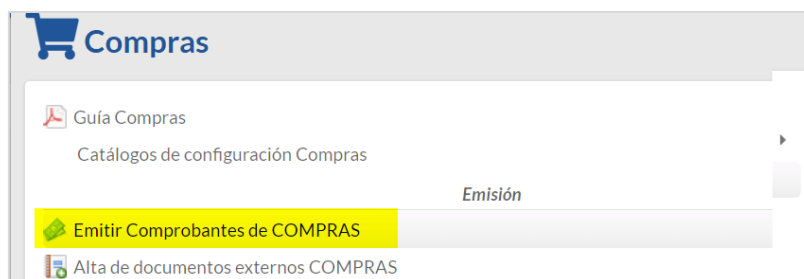
## Indicación en el Artículo de Pedimento de Importación

Si en la captura del artículo se habilitó la casilla de Pedimento de Importación, en una entrada se solicitan los datos mostrados en el apartado Información Aduanera de la ventana que se muestra arriba como son: Número de Pedimento, Aduana, Agencia Aduanal y Fecha en que ingresó al país. Y en una salida se solicita el Número de Pedimento.

## 4.2.2 Generación automática de Movimientos a Inventario

### 4.2.2.1 Generación automática de Entrada por Compra

Entrar al Menú **Compras** en la opción **Emitir Comprobantes de Compra**:



**Emitir Comprobantes de COMPRAS [Entrada por Compra]** ALTA: Registro NUEVO. Registros: 43

Opciones Relacionados al Comprobante o Proveedor

**Identificación del Comprobante.**

Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 30 Serie: EC Folio: 43 Fecha: 30/09/2023 Cancelado:

Proveedor: 3 Consignado A: INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.

**Copiar Comprobante / Opciones**

Sucursal: Comprobante: Serie: Folio: 0

Copiar varios  NO IMPRESO

Relacionar

**Detalle del Comprobante**

Moneda: 1 Comprador: 1 Fact. Prov.: H236789 Cuenta: 5110 Origen: **1160 Inventario Mercancias/Servicio**

T/Cambio: Trabajador: Fecha Fact. Prov.: 28/09/2023 Cuenta Inv.: 1160 Pago: **1162 Resguardos**

Impresión como inventario:

1170 Inventario Materias Primas

1180 Inventario Materis Uso Interno

1184 Inventario Consignado a Cltes

1186 Inventario Consignado de Prov

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

Artículo	Descripción	U/M	Cant. Re...	Can.Pend	Costo Cost...	%Des	%DesAdic	Importe	Costo Prorra	PVenta Actual	PVenta Sugerido
205001	PTR BLANCO 11/2 X 11/2	Pieza	20.00		590.83 59...	0.00		11,816.60	590.83		0.00

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

**Partidas: 1**

	Subtotal:	11,816.60
+	IVA:	1,890.66
	<b>Total:</b>	<b>13,707.26</b>

Al capturar los renglones de artículos solicita confirme la **Cuenta de Inventario** a la que se le dará entrada al artículo. Presenta la ventana con las Cuentas existentes.



Al terminar de emitir la Orden de Compra se genera automáticamente una Póliza de Diario con la fecha del comprobante la cual se consulta en la Captura de Movimientos a Inventario explicada en el punto 4.2.1.

El concepto para generar el movimiento de entrada al inventario es el que se indicó al definir el Tipo de Comprobante, por ejemplo 1 Factura de Proveedor. En Serie y Folio se muestra la Entrada por Compra que generó el movimiento y en la columna Aut se pone \* para indicar que fue generado automáticamente.

### 4.2.2.2 Generación automática de Salida por Venta

Entrar al Menú **Ventas** en la opción **Emitir Comprobantes de Venta**.

**Emitir Comprobantes de Ventas [Factura]** ALTA: Registro NUEVO. Registros: 154

30 Días Anticipos: 0.00

Opciones Relacionado al Comprobante o Cliente Complementos Addendas

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 30 Serie: CFDI Folio: 155 Sucursal: T/Comp: Serie: Folio: Fecha: 30/09/2023 Hora: 14:46:56

Cliente: 27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECA Cancelado:

Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2 Moneda T/Cambio Cta V 512

**Existencia por Cuenta de Inventario**

Almacén	Existencia
1 1160 Inventario Mercancías/Serv...	114.00
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
7 1240 Maquinaria y Equipo	0.00
8 1250 Mobiliario y Equipo de Ofic...	0.00
9 1260 Equipo de cómputo	0.00
<b>Total</b>	<b>57.60</b>

Cantidades Cambiar Precio Cambiar Cantidad

Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio
205001	PTR BLANCO 11/2 X 11/2	Pieza	3	620.00000

Ver/Agregar al Comprobante

- Comisiones por línea
- Comentario global
- Totales
- Formas de Pago
- Entrega
- Autorización
- Comprobantes pendientes
- Catálogo de Otros Cargos
- Asignar Cajero en turno
- Firma Recibido
- Relacionar a proyecto

Entregar por nuestra cuenta Tipo Entrega:

Exportar Vista previa precio Vista Previa PDE/CFDI Gráfica de CFDI

**Timbres**  
0.00 restantes  
**ATENCIÓN queda menos de 0 timbres, avisar al administrador del sistema.**

Partidas: 1/ Cantidad: 3.00

Subtotal: 1,860.00  
+ IVA: 297.60  
Total: 2,157.60

Al capturar la cantidad se abre la ventana de Existencias por Cuenta de Inventario para seleccionar la Cuenta de donde saldrá la mercancía.

**Captura de Movimientos de Inventarios** Registros: 191

Captura de Movimientos de Inventarios Editar

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipos de Póliza: D Número: 14 Fecha: 30/09/2023 Hora: 13:58:58 Cancelado (Fecha y Hora):

Generar detalles por Destinos

Cuenta	Artículo	Descripción	Conc.	Serie	Folio	Aut.	Referencia	Cantidad	Costo Unitario	Importe	2da Cant.
1 1160	205001	PTR BLANCO 11/2 X 11/2	101	CFDI	155	*		3.00	579.06095263	1,737.18	0
2											

**Informativos**

Total Póliza: 0.00 Entrada: 0.00 0.00 0.00

Observaciones: 1.00 Salida: 3.00 1,737.18 0.00

Capturó:

Es para Vehículos

Resumen de Cuentas  
Resumen de Conceptos  
Monedas y Tipos de Cambio  
Modificar Centros de Costos

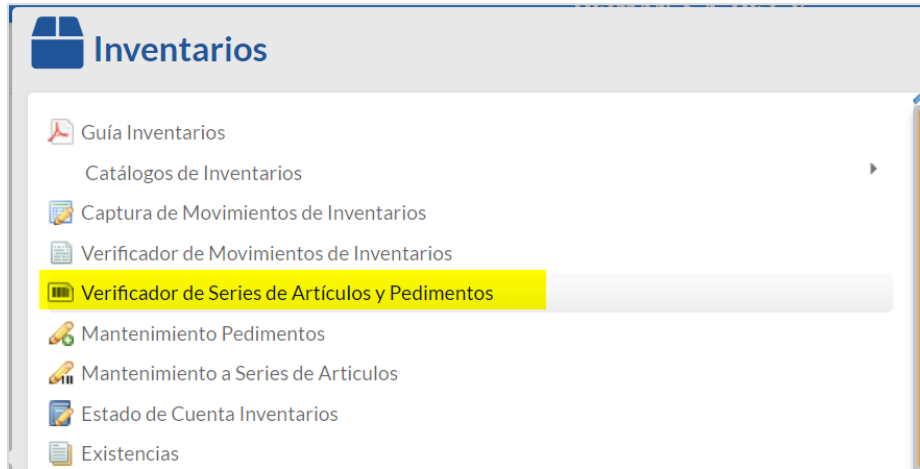


Si los artículos manejan Lote o Series, se muestra la ventana de Lotes y/o la ventana de Series para que seleccione de que Lote o cuales Series se les dará salida y se imprimirán en el comprobante de ventas.

Al grabar el comprobante se genera automáticamente la póliza con la fecha del comprobante y los movimientos de la venta.

### 4.3 Verificador de Movimientos a Inventario

Entrar al Menú **Inventario** a la opción **Verificador de Movimientos de Inventarios**.



En esta opción se genera un reporte de todos los movimientos de entrada/salidas que han tenido los artículos. El reporte tiene varias opciones de ordenado en la información y filtros de consulta.

**Verificador de Movimientos de Inventarios**

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 02/10/2023 al 02/10/2023 Predefinido: [v]

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

Ordenado primero por: Póliza [v]  ¿Agrupar por Fecha?

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

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

**Filtro de datos**

Empresa: [ ]  
Sucursal: [ ]  
Tipo de Póliza: [v]  
Póliza: [ ]  
Cuenta: [ ]  
Líneas y Sublíneas: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
Artículo: [ ]  
Concepto: [ ]  
Serie: [ ]  
Folio: [ ]  
Tipo de Movimiento: 2 [v] Ambos  
Cantidad: [ ] 0  
Costo Unitario: [ ] 0  
Importe a Costo: [ ] 0  
Segunda Cantidad: [ ]  
Origen/Destino: [ ] Alterno: [ ]  
Pedimento: [ ]  
Categoría: [ ]  
Actividad: [ ]



Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

02/10/2023 12:04:41 p. m. DEMOSTRACIÓN ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1  
 VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS DEL 20 SEP 2023

Emp	Suc	Cta	Artículo/Servicio	Descripción	C.Costos	Can	Póliza	Fecha	Con	Serie/Folio	Uni	Cantidad	Costo Unit	Importe a costo	ZdaC								
Poliza: 00010																							
1	1	2001	6976 54	CAJILLA MULTICOLOR 370 L			D00010	200923	002	CDMX055	Piez	40.00	1.11	0.00	0.								
1	1	2001	597 120	C. TARO D-15			D00010	200923	002	CDMX055	Piez	40.00	4.60	0.00	0.								
Total Póliza: 00010												Entras:	2	80.00	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 colspan="4">ECO-HORU</td> </tr> </table>																Capturó	Autoriza	Entrega	Recibe	ECO-HORU			
Capturó	Autoriza	Entrega	Recibe																				
ECO-HORU																							
Poliza: 00011																							
1	1	2001	7373 60	MATIZADOR DORADO			D00011	200923	101	CMXF1	Piez	3.00	17.90	03.70	0.								
1	1	2001	7375 60	MATIZADOR PERLA			D00011	200923	101	CMXF1	Piez	5.00	0.00	0.00	0.								
1	1	2001	7376 60	MATIZADOR PLATEADO			D00011	200923	101	CMXF1	Piez	5.00	8.98	94.90	0.								
1	1	2001	731 120	E. LECHE CONDENSADA			D00011	200923	101	CMXF1	Piez	30.00	8.10	43.00	0.								
1	1	2001	638 120	E. ROMPOPE			D00011	200923	101	CMXF1	Piez	50.00	7.93	96.50	0.								
Total Póliza: 00011												Entras:	0	0.00	0.00								
												Salidas:	5	93.00	1,238.10								
<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 colspan="4">ECO-HORU</td> </tr> </table>																Capturó	Autoriza	Entrega	Recibe	ECO-HORU			
Capturó	Autoriza	Entrega	Recibe																				
ECO-HORU																							
Total General:									Entras:	2	80.00	0.00											
									Salidas:	5	93.00	1,238.10											
Resumen de Cuentas:																							
Cuenta Nombre Entradas Importe																							
2001 Acarado 0.00																							
Salidas: 1,238.10																							
Total Entradas - Salidas: -1,238.10																							
Resumen por Concepto:																							
Clave Nombre Importe																							
2 Entrada Orden Surtido 0.00																							
Total Entradas: 0.00																							
101 Factura a Cliente 1,238.10																							
Total Salidas: 1,238.10																							
Total Entradas - Salidas: -1,238.10																							
No. de Movimientos: 7																							

## Trasposos en Tránsito y Pendientes por entregar

### 4.4 Trasposos en Tránsito

Entrar al Menú Inventarios a la opción Recibir Trasposos en Tránsito.







En esta opción se marcan los trasposos que están en tránsito cuando ya son recibidos físicamente y se efectúa la entrada a la cuenta de inventario.



## 4.5 Listado de Traspasos en Tránsito/Requisiciones

Entrar al **Menú de Inventarios** a la opción de **Listado de Traspasos-Requisiciones**.



Esta opción genera un listado de los Traspasos y Requisiciones con diferentes opciones de ordenamiento, filtrado y contenido como se muestra en la pantalla:

**Listado de Traspasos**

**Seleccione 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:

Situación:

Artículo:

Categoría Artículo:

Tipo Artículo:

Usuario Elabora:

Estado:

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación:

15/10/2014 11:09:39 a. m. Hoja: 1 de 1

**LISTADO DE TRASPASOS DEL 11 SEP AL 16 OCT 2014**

Fecha	Serie/Folio	Suc. Origen	Sucursal Origen	Suc. Destino	Sucursal Destino	Observaciones	Cantidad	Costo Unitario	Importe
<b>Entregado</b>									
Sucursal Origen: 1 MATRIZ									
11/09/2014	TRP2771	1	MATRIZ	3	DO IT CENTER	JUAN DE DIOS			
Requisición: Serie y Folio: DCR749 Fecha: 11/09/2014									
	17020030						40.00	13.99	559.75
	17070003						12.00	25.94	311.30
							<b>Total Comprobante:</b>	<b>52.00</b>	<b>871.05</b>
22/09/2014 TRP2856 1 MATRIZ									
Requisición: Serie y Folio: DCR786 Fecha: 22/09/2014									
	80010008						100.00	10.88	1,088.31
	800260154						12.00	0.00	0.00
							<b>Total Comprobante:</b>	<b>112.00</b>	<b>1,088.31</b>
29/09/2014 TRP2842 1 MATRIZ									
Requisición: Serie y Folio: DCR774 Fecha: 29/09/2014									
	00000032						4.00	70.45	281.79
	07/19/2014								
Requisición: Serie y Folio: DCR789 Fecha: 07/10/2014									
	11020003						45.00	17.00	816.00
	12006007						11.00	9.05	99.55
							<b>Total Comprobante:</b>	<b>56.00</b>	<b>915.65</b>
							<b>Total Sucursal Destino (DO IT CENTER):</b>	<b>317.30</b>	<b>4,589.37</b>
							<b>Total Sucursal Origen (MATRIZ):</b>	<b>317.30</b>	<b>4,589.37</b>



## 4.6 Pendientes por Entregar.

Entrar al menú **Inventario a la opción** seleccione el submenú **Pendientes por Entregar**.



Esta opción genera la relación de artículos ya facturados que no han sido entregados al cliente, los cuales quedaron en resguardo en las instalaciones de la empresa, en espera de ser remisionados. Así mismo se puede obtener el listado de las Remisiones. En la pantalla se muestran las diferentes opciones de ordenamiento, rangos y filtros de datos.

The screenshot shows the 'Pendientes por Entregar' report configuration interface. It includes the following fields and options:

- Nombre del reporte:** REPORTE DE PENDIENTES POR ENTREGAR
- Fecha:** 02/10/2023
- Predefinido:** [Dropdown menu]
- Ordenado primero por:** Empresa - Sucursal
- Después por:** Ninguno
- Después por:** Línea - SubLínea - Fecha - Folio
- ¿Solo Registros con Saldo?
- ¿Con detalle de Entregas?
- ¿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: [Input field]
  - Sucursal: [Input field]
  - Cuenta de Inventario: [Input field]
  - Línea: [Input field]
  - SubLínea: [Input field]
  - Artículo: [Input field]
  - Concepto: 101
  - Categoría: [Input field]
  - Cliente: [Input field]
  - Tipo Comprobante Genera: [Input field]
  - Tipo Comprobante Salida: [Input field]
  - Serie: [Input field]
  - Folio: [Input field]

## Reportes y Consultas

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

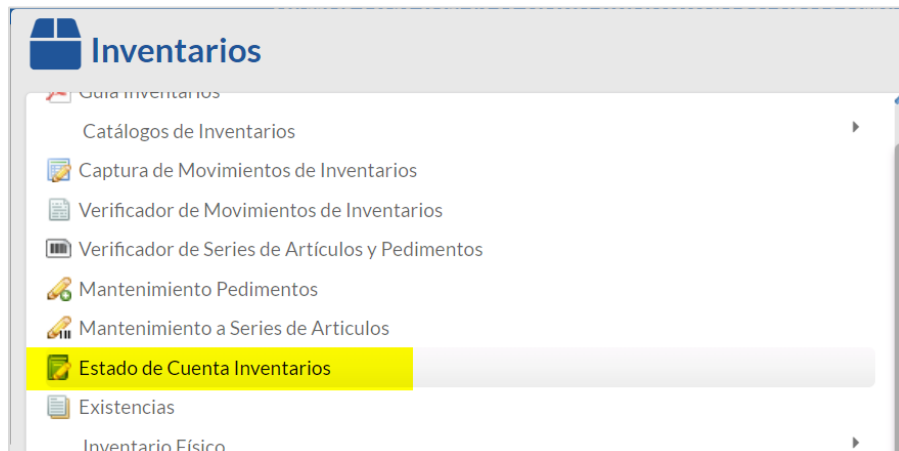
15/10/2014 11:04:08 a. m. Hoja: 1 de 1

REPORTE DE RESGUARDOS AL 15 OCT 2014

S/Folio	Fecha	Código	Descripción	Unidad	Cantidad Pedida	Cantidad Entregada	Cantidad Restante	Costo	Importe Costo	Precio Venta	Importe Venta	Costo Restante	Importe Restante	Utilidad ó Perdida	%			
Sucursal : 7 LA PAZ																		
Linea : 1 ACERO																		
SubLinea : 6 CABALLETES																		
F95322	13082014	010060002	CABALLETE DENTADO R-72 C-26 1l	Pieza	9.00	9.00	0.00	107.17	964.52	128.00	1,134.00	0.00	0.00	169.48	14.95			
					Registros :	1		9.00	964.52	126.00	1,134.00	0.00	0.00	169.48	14.95			
SubLinea : 19 LAMINAS																		
F95322	13082014	010190182	LAMINA GALV.R-72 C-28 8 7.3K/P Z	Pieza	70.00	70.00	0.00	122.92	8,604.10	144.53	10,117.10	0.00	0.00	1,513.00	14.95			
F95322	13082014	010190185	LAMINA GALV.R-72 C-28 14 12.7K/P	Pieza	70.00	70.00	0.00	217.02	15,191.72	252.92	17,704.40	0.00	0.00	2,512.68	14.19			
					Registros :	2		140.00	339.94	397.45	27,821.50	0.00	0.00	4,025.68	14.47			
SubLinea : 20 PERFILES TUBULARES																		
F95322	13082014	010200028	P.TUB.130 C-20 (9.4 P) (M-800)	KG	84.60	0.00	84.60	14.11	1,194.04	18.48	1,394.21	1,194.04	1,394.21	200.17	14.36			
F95322	13082014	010200030	P.TUB.132 C-20 (12.6 P) (P-400)	KG	113.40	113.40	0.00	14.28	1,619.35	18.48	1,868.83	0.00	0.00	249.48	13.35			
F95322	13082014	010200081	P.TUB. 170 C-20 (D.DOB.9.6K (170)	KG	172.80	172.80	0.00	13.83	2,390.48	18.48	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
Linea : 2 OTROS																		
SubLinea : 56 OTROS																		
F95322	13082014	630270580	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
Linea : 3 FERRETERIA																		
SubLinea : 66 BISAGRAS																		
F95322	13082014	030150049	BISAGRA ACERO P.S.CUAD.3x3 51/4	Pieza	21.00	21.00	0.00	1.86	39.09	3.04	63.84	0.00	0.00	24.75	38.76			
					Registros :	1		21.00	21.00	0.00	1.86	39.09	3.04	63.84	0.00	0.00	24.75	38.77
SubLinea : 71 CERRAD-CERROJO-CIERRAPUERTA-CHAPET.																		
F95322	13082014	030270599	CERRADURA FANAL BEIGE 175NBI	Pieza	6.00	6.00	0.00	73.94	443.66	99.66	567.96	0.00	0.00	154.30	25.80			
F95322	13082014	030270600	CERRADURA FANAL BEIGE 175NBC	Pieza	1.00	1.00	0.00	73.74	73.74	99.66	99.66	0.00	0.00	25.92	28.01			
					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
Linea : 7 HERRERIA																		
SubLinea : 355 SOLDADURA																		
F95322	13082014	070330019	SOLDADURA ESAB-SUPER 11 3/32	KG	5.00	5.00	0.00	29.38	146.92	30.00	150.00	0.00	0.00	3.08	2.05			
					Registros :	1		5.00	5.00	0.00	29.38	146.92	30.00	150.00	0.00	0.00	3.08	2.05
Linea : 59 REFACCIONES																		
SubLinea : 1741 PISTOLAS-RPSTOS-VASOS																		
F95322	13082014	730450004	PISTOLA P/PINTAR TRUPER PIFI-5C	Pieza	1.00	1.00	0.00	231.20	231.20	372.40	372.40	0.00	0.00	141.20	37.92			
					Registros :	12		560.80	476.20	84.60	963.19	31,344.95	1,267.90	36,981.89	1,194.04	1,394.21	5,636.94	15.24

## 4.7 REPORTES Y CONSULTAS

### 4.7.1 Estados de Cuenta Entrar al menú **Inventario** a la opción **Estado de Cuenta de Inventarios**.



En el Estado de Cuenta se consultan para una Cuenta de Inventario por Artículo el Acumulado de entradas y salidas por mes y el Kardex, se tiene la opción de Exportar a Excel los datos.

Seleccionar la Empresa, Sucursal, Cuenta de Inventario y el Artículo y se presentan sus datos.



**Pestaña Acumulados.**

Presenta los acumulados mensuales de: Saldo Anterior, Entradas, Salidas y el Saldo actual del Artículo.

**Estado de Cuenta Inventarios**

**Filtros de Datos**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Cuenta de Inventarios: 1160 Inventario Mercancías/Servicio  
 Artículo: 101002 CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)  
 Fecha al: 02/10/2023 Promedio

**Estado de Cuenta**

Acumulados | Kardex

Mes	Saldo Anterior	Entradas	Salidas	Saldo Actual	Ver Kardex
1 Enero	28.00	0.00	0.00	28.00	
2 Febrero	28.00	0.00	0.00	28.00	
3 Marzo	28.00	0.00	0.00	28.00	
4 Abril	28.00	0.00	10.00	18.00	
5 Mayo	18.00	300.00	0.00	318.00	
6 Junio	318.00	50.00	0.00	368.00	
7 Julio	368.00	0.00	0.00	368.00	
8 Agosto	368.00	0.00	60.00	308.00	
9 Septiembre	308.00	0.00	35.00	273.00	
10 Octubre	273.00	0.00	0.00	273.00	
11 Noviembre	273.00	0.00	0.00	273.00	
12 Diciembre	273.00	0.00	0.00	273.00	

Para ver más a detalle los movimientos que haya tenido el Artículo se usa el icono en la columna “Ver Kardex” en el renglón del mes.

**Estado de Cuenta Inventarios**

**Filtros de Datos**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Cuenta de Inventarios: 1160 Inventario Mercancías/Servicio  
 Artículo: 101002 CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)  
 Fecha al: 02/10/2023 Promedio

**Estado de Cuenta**

Acumulados | **Kardex**

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

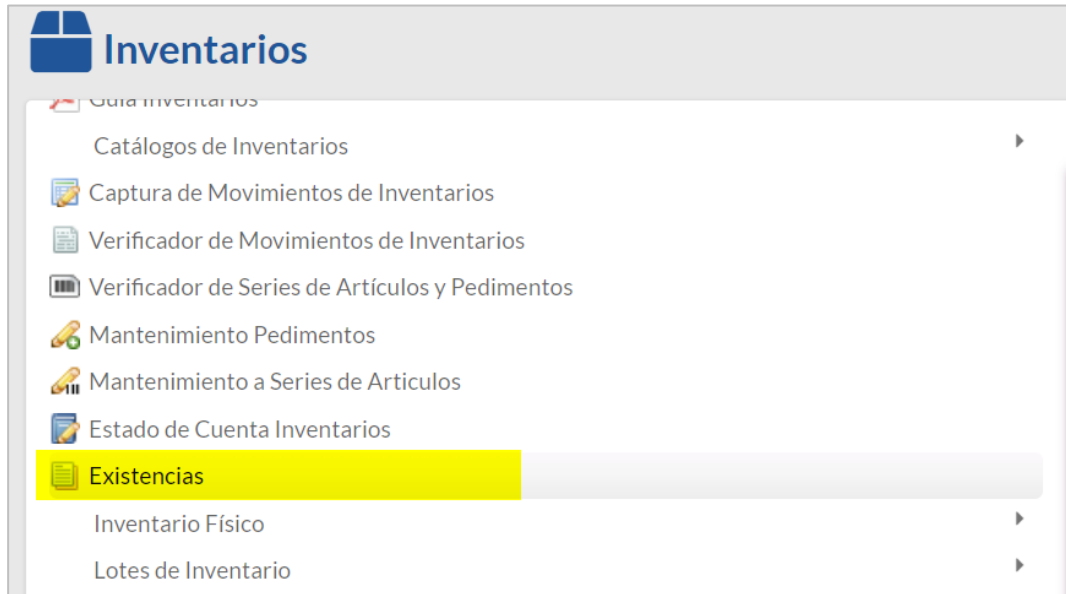
Ser	Folio	Fecha	Cto	Descripción	Cantidad	Costo Unit.	Importe	Existencia	Costo Final	Importe Inv.	PDF
1	CFDI 138	15/09/2023	101	Factura a Cliente	20.00	219.04	4,380.90	288.00	219.04	63,084.96	
2	CFDI 143	19/09/2023	101	Factura a Cliente	10.00	219.04	2,190.45	278.00	219.04	60,894.51	
3	0	30/09/2023	101	Factura a Cliente	5.00	219.04	1,095.22	273.00	219.04	59,799.28	

**Pestaña Kardex**

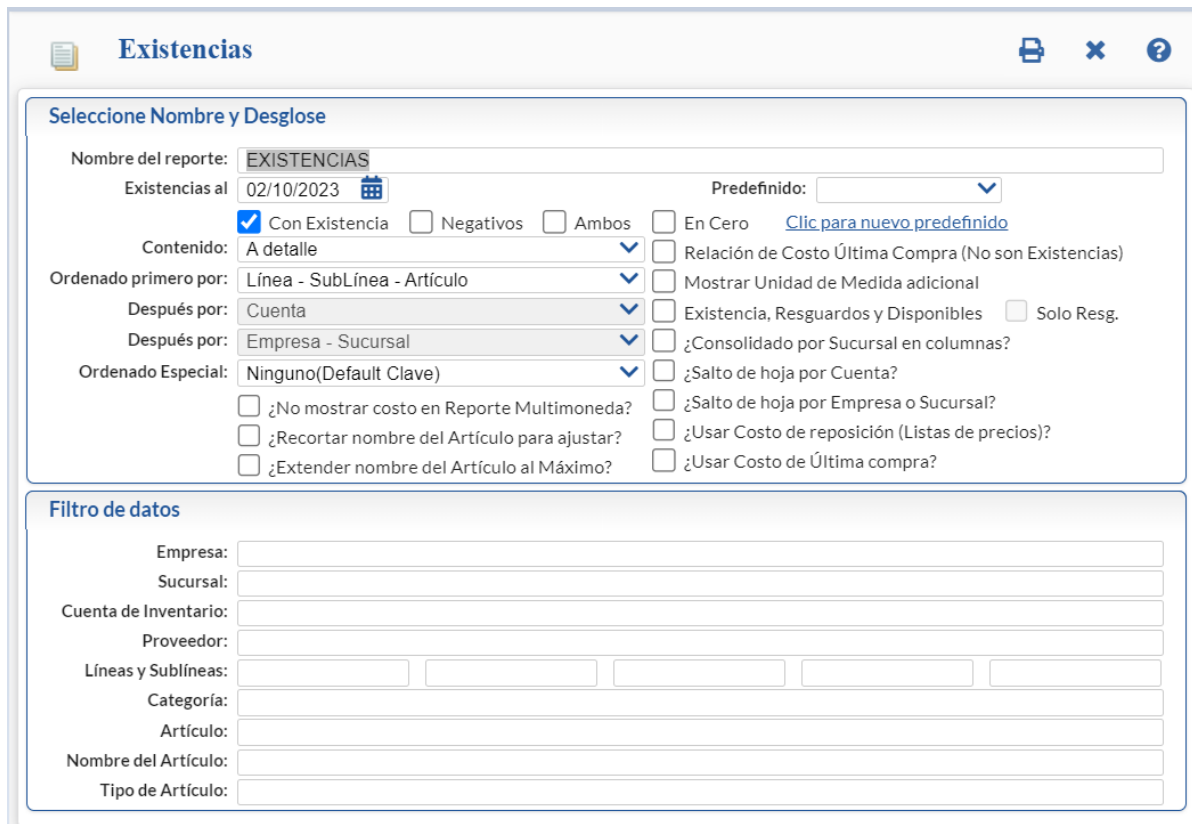
Se muestra relación de movimientos del Artículo por mes, como se detalla en la imagen anterior:

## 4.7.2 Reporte de Existencias

Entrar al menú **Inventario** a la opción **Existencias**.



En esta opción se obtiene el reporte de Existencias con diferentes opciones de contenido, ordenamiento y filtro de datos como se muestra:



The image shows the configuration screen for the 'Existencias' report. It includes the following fields and options:

- Nombre del reporte:** EXISTENCIAS
- Existencias al:** 02/10/2023
- Predefinido:** [Dropdown menu]
- Contenido:**
  - Con Existencia
  - Negativos
  - Ambos
  - En Cero
- Ordenado primero por:** Línea - SubLínea - Artículo
- Después por:** Cuenta
- Después por:** Empresa - Sucursal
- Ordenado Especial:** Ninguno(Default Clave)
- Options:**
  - 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?
  - ¿No mostrar costo en Reporte Multimonedas?
  - ¿Usar Costo de reposición (Listas de precios)?
  - ¿Recortar nombre del Artículo para ajustar?
  - ¿Usar Costo de Última compra?
  - ¿Extender nombre del Artículo al Máximo?
- Filtro de datos:**
  - Empresa: [Text field]
  - Sucursal: [Text field]
  - Cuenta de Inventario: [Text field]
  - Proveedor: [Text field]
  - Líneas y Sublíneas: [Text field]
  - Categoría: [Text field]
  - Artículo: [Text field]
  - Nombre del Artículo: [Text field]
  - Tipo de Artículo: [Text field]

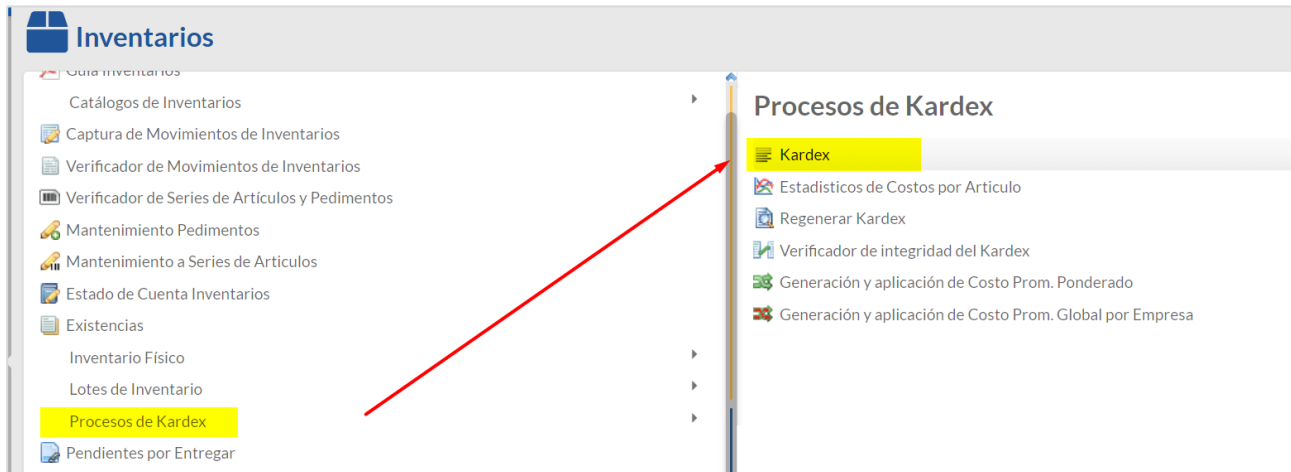


Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV						
02/10/2023 06:41:35 p. m.					Hoja: 1 de 1	
EXISTENCIAS AL 02 OCT 2023						
Artículo	Descripción	Peso/Kg	Existencia	U/M1	Costo	Importe Inv
<b>Sucursal:</b>	<b>1 Matriz</b>					
<b>Cuenta:</b>	<b>1160 Inventario Mercancías/Servicio</b>					
<b>Línea:</b>	<b>1 POLVOS</b>					
<b>SubLínea:</b>	<b>1 POLVOS CONST</b>					
101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (25 KGs)	25.00	543	Saco	175.24	95,153.22
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)	0.00	200	Saco	118.33	23,666.00
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS)	50.00	135	Saco	223.33	30,149.55
101007	YESO MOCUZARI (40 KG)	40.00	270	Saco	75.4	20,358.00
101008	YESO GUADALAJARA (40 KG)	40.00	446	Saco	85.77	38,254.92
101009	CALHIDRA PIMACAL (25KG)	0.00	14	Saco	49.17	688.38
101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)	50.00	273	Saco	219.04	59,799.28
<b>Total SubLínea:</b>	<b>1</b>		<b>1,881</b>			<b>268,069.35</b>
<b>Total Línea:</b>	<b>1</b>		<b>1,881</b>			<b>268,069.35</b>
<b>Total Sucursal:</b>	<b>1</b>		<b>1,881</b>			<b>268,069.35</b>

### 4.7.3 Consulta/Impresión de Kardex

Entrar al menú **Inventario** a la opción **Kardex**.



En esta opción se genera un reporte a detalle de los movimientos de Entradas y Salidas de los Artículos a las Cuentas de Inventario (Almacén), con diferentes opciones de filtrado y contenido en el reporte.





**Kardex**
🖨️ ✕ ?

---

**Seleccione Nombre y Desglose**

Nombre del reporte:

Fecha:  al  Predefinido:

[Clic para nuevo predefinido](#)

Ordenado primero por:   ¿Incluir Información de Venta?

Después por:   ¿Señalar salidas como Negativos?

Después por:   ¿Salto de hoja por Cuenta?

¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

---

**Filtro de datos**

Empresa:

Sucursal:

Cuenta:

Artículo:

Concepto:

Cantidad:

Costo Unitario:

Origen/Destino:

Proveedor:

[Consultar Kardex en Pantalla](#)

Para consultar el reporte en pantalla haga clic en la opción Consultar Kardex en Pantalla ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Al consultar el Kardex en pantalla se debe capturar:

- En Cuenta seleccionar una Cuenta de Inventario a consultar
- En Artículo capturar un artículo o en Concepto un concepto.

Se muestran en pantalla todos los renglones de movimientos en el período de fechas indicado y otros filtros. En un renglón de movimiento al dar doble clic sobre la Serie y Folio se visualiza en pantalla el documento que generó el movimiento.

**Kardex**
✕

---

Fecha:  al

Empresa:  DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCI...

Sucursal:  Matriz

Cuenta de Inventario:  Inventario Mercancías/Servicio

Artículo/Servicio:  CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG) Tipo de Costeo: Promedio

Serie/Folio	Fecha	No. Movto	Cto	Descripción	Artículo	Descripción Art.	Cantidad	Costo Unit.	Importe	Existencia	Costo Final	Importe Inv.	Usuario Elab.
1	CFDI138	15/09/20...	3	101 Factura a Cliente	101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 ...	20.00	219.04	4,380.90	288.00	219.04	63,084.96	Supervisor
2	CFDI143	19/09/20...	7	101 Factura a Cliente	101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 ...	10.00	219.04	2,190.45	278.00	219.04	60,894.51	Supervisor
3	0	30/09/20...	12	101 Factura a Cliente	101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 ...	5.00	219.04	1,095.22	273.00	219.04	59,799.28	Supervisor

Registros:

Total Entradas:

Total Salidas:

🖨️ Imprimir
📄 Exportar

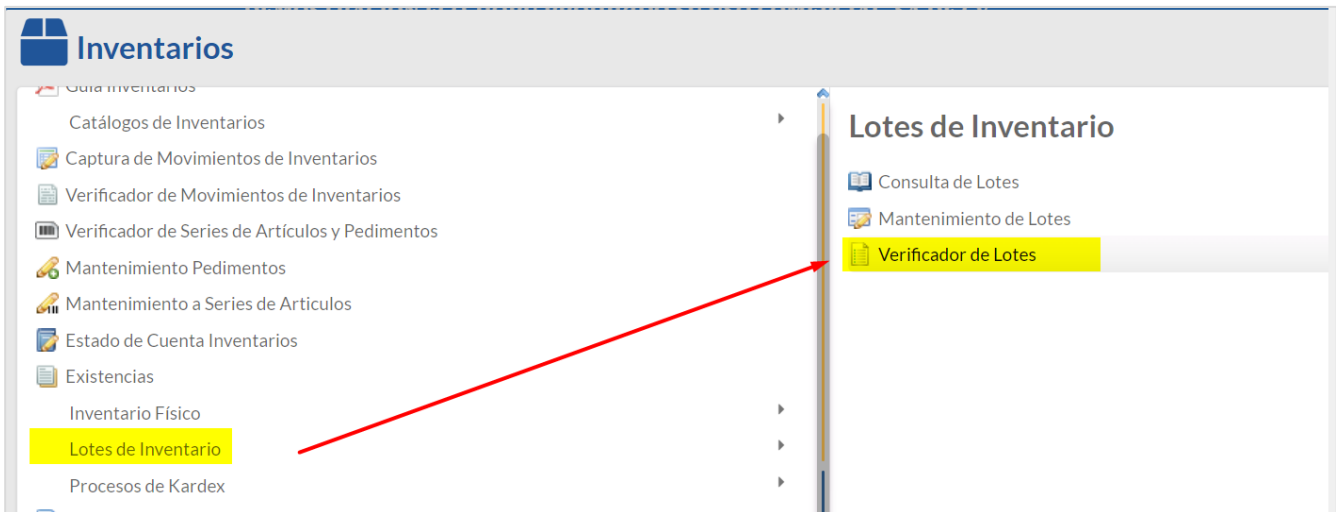


Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV											
03/10/2023 11:50:36 a. m.						Hoja: 1 de 1					
KARDEX DEL 01 AL 30 SEP 2023											
Serie/Folio	Fecha	Movimiento	Cto	Descripción	C	Cantidad	Costo Unit	Importe	Existencia	Costo Final	Importe Inv
<b>Sucursal: 1 Matriz</b>											
<b>Cuenta: 1160 Inventario Mercancías/Servicio</b>											
<b>Línea: 1 POLVOS CONST</b>											
<b>SubLínea: 01 01 01 ARMADO</b>											
<b>Artículo/Serv.: 101002 CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)</b>											
CFDI138	150923	3	101	Factura a Cliente		20.00	219.04	4,380.90	288.00	219.04	63,084.96
CFDI143	190923	7	101	Factura a Cliente		10.00	219.04	2,190.45	278.00	219.04	60,894.51
Rem 1456	300923	12	101	Factura a Cliente		5.00	219.04	1,095.22	273.00	219.04	59,799.28
						<b>Total Entradas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>Total Salidas</b>	<b>35.00</b>	<b>7,666.57</b>			
<b>Línea: 2 ACERO Y FIERRO</b>											
<b>SubLínea: 02 05 PTR</b>											
<b>Artículo/Serv.: 205001 PTR BLANCO 11/2 X 11/2</b>											
EC43	300923	13	1	Factura de		20.00	590.83	11,816.60	114.00	579.06	66,012.95
CFDI155	300923	14	101	Factura a Cliente		3.00	579.06	1,737.18	111.00	579.06	64,275.77
						<b>Total Entradas</b>	<b>20.00</b>	<b>11,816.60</b>			
						<b>Total Salidas</b>	<b>3.00</b>	<b>1,737.18</b>			
<b>Cuenta: 1160</b>						<b>Total Entradas</b>	<b>20.00</b>	<b>11,816.60</b>			
						<b>Total Salidas</b>	<b>38.00</b>	<b>9,403.76</b>			
<b>Sucursal: 1</b>						<b>Total Entradas</b>	<b>20.00</b>	<b>11,816.60</b>			
						<b>Total Salidas</b>	<b>38.00</b>	<b>9,403.76</b>			

#### 4.7.4 Impresión Lotes de Inventario

Entrar al Menu **Inventario** al submenú **Lotes de Inventario** a la opción **Verificador de Lotes**.



Con esta opción se obtiene un reporte de los Lotes existentes con diferentes contenidos, ordenamiento y filtros de datos.

### Verificador de Lotes de Inventarios

**Seleccione Nombre y Desglose**

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE LOTES DE INVENTARIOS

¿Fechas de Caducidad? Fecha: 03/10/2023 al 03/10/2023 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 Sublineas:

Artículo:

Concepto:

Serie:

Folio:

Cantidad:

Proveedor:

Cliente:

Usuario:

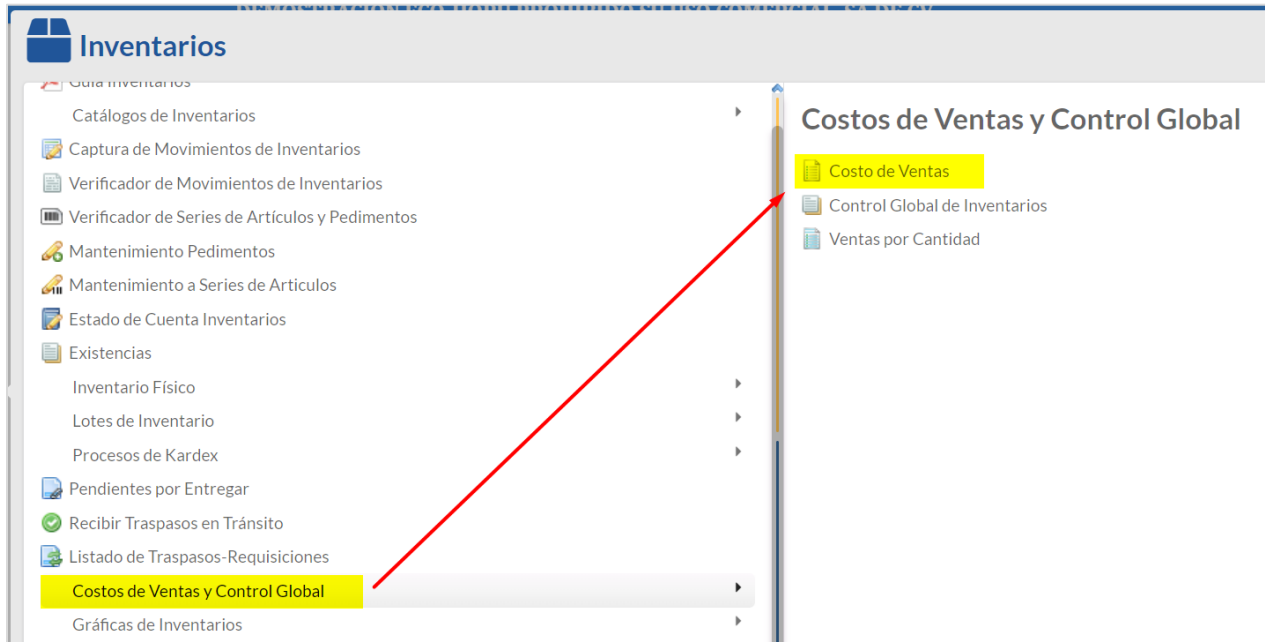
Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

DEMONSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.										Hoja: 1 de 1
VERIFICADOR DE LOTES DE INVENTARIOS DEL 01 AGO AL 30 NOV 2014										
Lote - Identificador		Referencia	Fecha Ent.	Caducidad	Cantidad Ent.	Saldo Actual	Descripción	Existencia		
Emp	Suc	Cta	Fecha	Serie/Folio	Mov.Inv.	Con	Descripción	Cantidad	Existencia	
Sucursal:		1 Matriz								
Artículo/Serv.:		11 COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PERFECT CHOICE								
03102014_1144			12	03/10/2014	03/10/2014	100.00	100.00			
1	1	1180	03/10/2014	EC12	10	1	Factura de Proveedor	100.00	100.00	
<b>Total Lote:</b>							Entradas:	100.00		
							Salidas:	0.00		
2309-1052			10	23/09/2014		100.00	100.00			
1	1	1180	23/09/2014	EC10	8	1	Factura de Proveedor	100.00	100.00	
<b>Total Lote:</b>							Entradas:	100.00		
							Salidas:	0.00		
CM2154-201			9	18/09/2014		100.00	55.00			
1	1	1180	18/09/2014	EC9	6	1	Factura de Proveedor	100.00	100.00	
1	1	1180	18/09/2014	A7	7	101	Factura a Cliente	25.00	75.00	
1	1	1180	05/11/2014	A18	2	101	Factura a Cliente	25.00	50.00	
<b>Total Lote:</b>							Entradas:	100.00		
							Salidas:	50.00		
CM2154-202			9	18/09/2014		100.00	100.00			
1	1	1180	18/09/2014	EC9	6	1	Factura de Proveedor	100.00	100.00	
<b>Total Lote:</b>							Entradas:	100.00		
							Salidas:	0.00		
CM2154-203			9	18/09/2014		50.00	50.00			
1	1	1180	18/09/2014	EC9	6	1	Factura de Proveedor	50.00	50.00	
<b>Total Lote:</b>							Entradas:	50.00		
							Salidas:	0.00		
<b>Total Artículo:</b>						650.00	515.00			
<b>Total Sucursal:</b>						650.00	515.00			
<b>Total Empresa:</b>						650.00	515.00			



## 4.7.5 Costo de Ventas

Entrar al Menú **Inventarios** > **Costo de Ventas y Control Global** > **Costo de Ventas**.



### Costos de Ventas Acumulados

**Seleccione Nombre y Desglose**

Nombre del reporte: COSTO DE VENTAS ACUMULADO DIARIO  
Mes: Enero  
Fecha: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Predefinido:   
[Clic para nuevo predefinido](#)

Imprimir análisis de costos  ¿Acumulado Mensual?  ¿Sin SubTotales?  
Costo Unitario Segun:  ¿Última Compra?  ¿Tipo de Costeo?  
 ¿Impresa calculando % S/Vta Neta?  
 ¿Salto de hoja por Cuenta?  
 ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

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

---

**Filtros de datos**

Empresa:   
Sucursal:   Unir datos  
Cuenta:   
Categoria Artículo:  Proyección:   
Artículo:   
Concepto: 101  
Líneas y Sublíneas:      
Porcentajes a Señalar (1): Negativo Rojo (2): 0-8 Azul (3): 30-9999 Oro (4): Naranja  
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 Analítico del Costo de Ventas y Utilidades y porcentaje de utilidad con diferentes opciones de filtrado y contenido. Si así lo desea puede imprimir el reporte en .pdf o enviar a pantalla. Para ver el reporte en pantalla haga clic en **Ver por Pantalla** ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

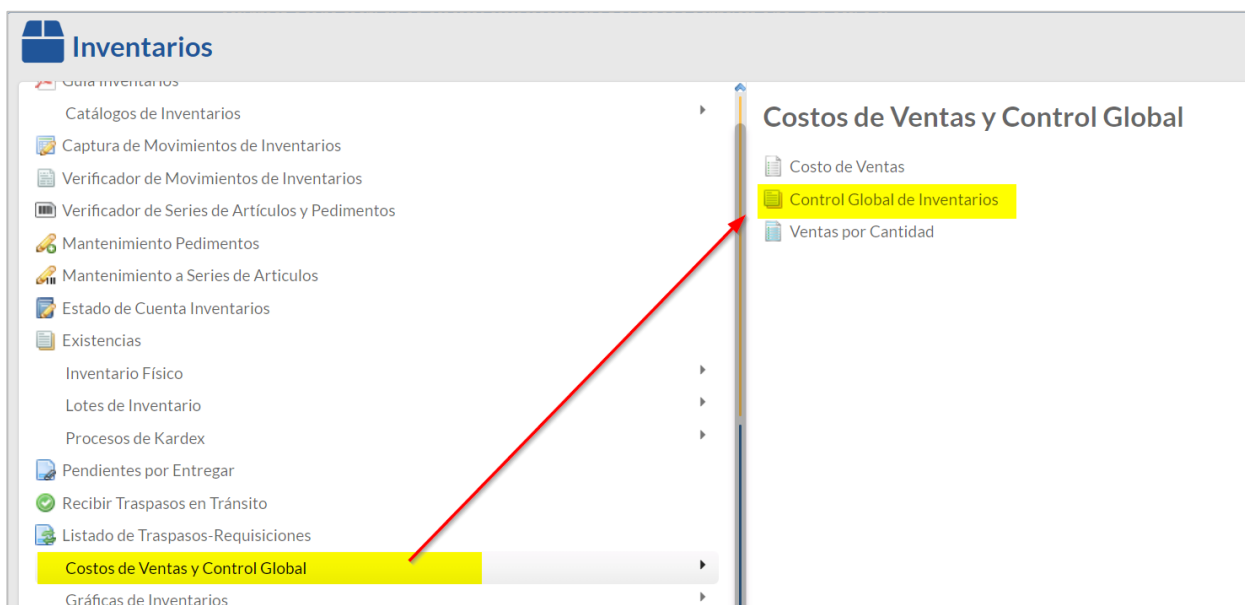
En el campo Porcentajes a señalar se tiene tres rangos de porcentajes de utilidad para especificar rangos de utilidad para visualizar fácilmente los artículos que dan mayor o menor porcentaje de utilidad.

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV											
03/10/2023 12:24:55 p. m.						Hoja: 1 de 1					
COSTO DE VENTAS ACUMULADO DIARIO DEL 01 AL 30 SEP 2023											
Emp	Suc	Cta	Artículo	Descripción	Cantidad	Importe	Cto/unit	Cto/Prom	Costo Venta	Utilidad Bruta	%
1	Matriz										
	101			Factura a Cliente							
	1160			Inventario Mercancias/Servicio							
	01			POLVOS							
	01 01 01			ARMADO							
			101002	CEMENTO GRIS CAMPANA	30.00	8,323.00	219.04	219.04	6,571.35	1,751.65	21.05
				02 ACERO Y FIERRO							
				02 05 PTR							
			205001	PTR BLANCO 11/2 X 11/2	3.00	1,860.00	579.06	579.06	1,737.18	122.82	6.60
	1160			Total Cuenta	Registros : 2	33.00			8,308.53	1,874.47	18.41
	101			Total Concepto	Registros : 2	33.00			8,308.53	1,874.47	13.83
	1			Total Sucursal	Registros : 2	33.00			8,308.53	1,874.47	18.41
				Promedios					308.58	251.77	0.23

## 4.7.6 Control Global

Entrar a **Menú de Inventarios** a la opción **Control Global de Inventarios**





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

**Control Global de Inventarios**

**Seleccione Nombre y desglose**

Nombre del reporte:

Fecha:  al  Predefinido:

[Clic para nuevo predefinido](#)

Ordenado primero por:   Totalizado por Entrada y Salidas

Después Por:   ¿Salto de hoja por Categoría?

Después Por:   ¿Salto de hoja por Cuenta?

¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Cuenta:

Líneas y Sublíneas:

Artículo:

Concepto:

Categoría:

[Exportar Control Global con Importes](#)

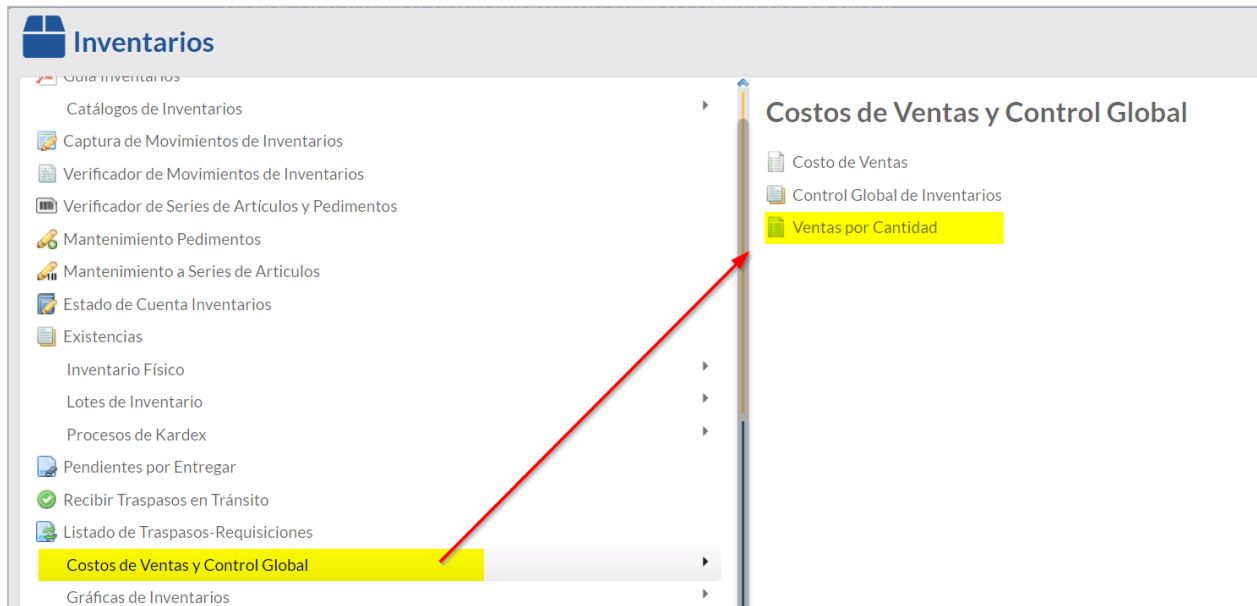
Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

		Saldo	FacturPro	Res	FacturaCit	Saldo	Importe
		Anterior	vee		e	Actual	Costo
03/10/2023 12:32:26 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV							
CONTROL GLOBAL DE INVENTARIOS DEL 01 AL 30 SEP 2023							
<b>Artículo</b>	<b>Descripción</b>						
Sucursal:	1						
Cta Inventario:	1160 Inventario Mercancias/Servicio						Inventario I
Categoría:	1 Mercancias en General						Mercancias
Línea:	1 POLVOS						POLVOS
SubLínea:	01 01 POLVOS CONST						POLVOS Ci
101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (25 F	543.00	0.00	0.00	0.00	543.00	95,153.22
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 2	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	23,666.00
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 5	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	30,149.55
101007	YESO MOCUZARI (40 KG)	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	20,358.00
101008	YESO GUADALAJARA (40 KG)	446.00	0.00	0.00	0.00	446.00	38,254.92
101009	CALHIDRA PIMACAL (25KG)	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	688.38
	<b>01 01 Registros:</b>	<b>6.00</b>	<b>1,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,608.00 208,270.07</b>
SubLínea:	01 01 01 ARMADO						ARMADO
101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 F	308.00	0.00	0.00	35.00	273.00	59,799.28
	<b>1 Registros:</b>	<b>7.00</b>	<b>1,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	<b>1,881.00 268,069.35</b>
Línea:	2 ACERO Y FIERRO						ACERO Y F
SubLínea:	02 01 VARILLA						VARILLA
201001	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X	489.00	0.00	0.00	0.00	489.00	86,220.24
201002	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	16,770.25
201003	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	21,195.27
	<b>02 01 Registros:</b>	<b>3.00</b>	<b>745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745.00 124,185.76</b>



## 4.7.7 Ventas por Cantidad

Entrar al Menú **Inventarios** a la opción **Ventas por Cantidad**.



En esta opción se obtiene un reporte Analítico tabular por artículo de las Ventas en Matriz y Sucursales y el total.

**Ventas por Cantidad**

**Seleccione Nombre y desglose**

Nombre del reporte:

Mes:

Fecha  al

Predefinido:

[Clic para nuevo predefinido](#)

Ordenado primero por:

Después Por:

Después Por:

¿Acumulado Mensual?

¿Sin SubTotales?

¿Salto de hoja por Cuenta?

¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

¿Por Importes?

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Cuenta:

Líneas y Sublíneas:

Artículo:

Concepto:

[Ver por pantalla](#)

Para consultar el reporte en pantalla se selecciona [Ver por Pantalla](#), ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.





Ventas por Cantidad por Sucursal en Columna



Al: 30/09/2023 Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV

Código	Descripción	Unidad	Matriz	Total Cantidad
1 101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)	Saco	35.00	35.00
2 205001	PTR BLANCO 11/2 X 11/2	Pieza	3.00	3.00
3 101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (25 KGs)	Saco	0.00	0.00
4 101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)	Saco	0.00	0.00
5 101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)	Saco	35.00	35.00
6 202006	BLOCK 15X20X40	Pieza	0.00	0.00

Exportar

Registros: 6

Se tiene opción para Exportar los datos a un archivo en Excel.

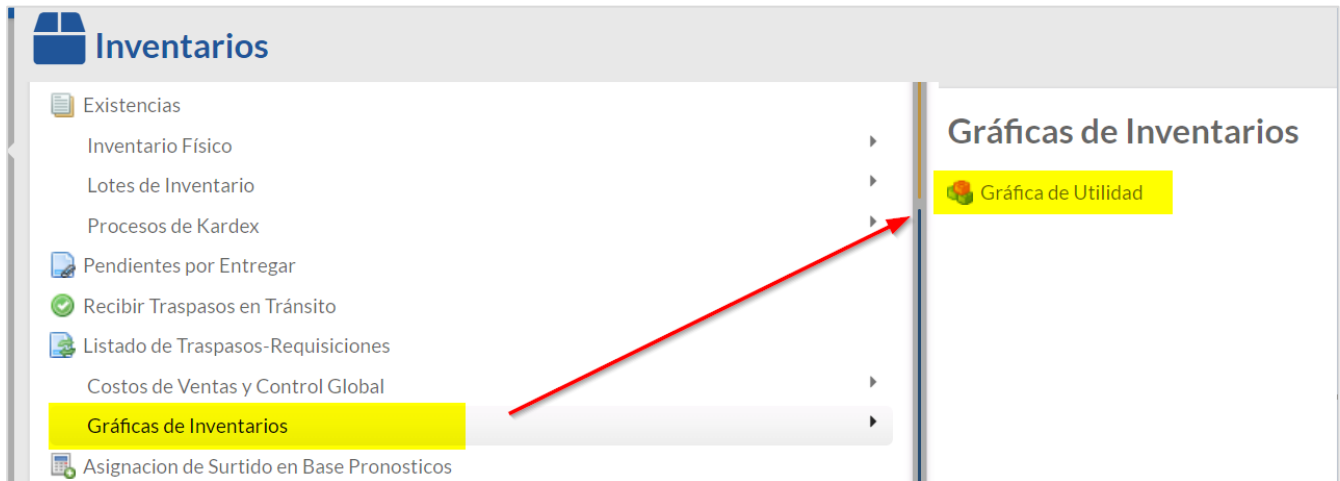
Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV												
03/10/2023 12:53:50 p. m.											Hoja: 1 de 1	
VENTAS POR CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA DEL 01 AL 30 SEP 2023												
Emp	Suc	Cta	Artículo	Descripción	Unidad	Matriz	No Suc	No Suc	No Suc	No Suc	No Suc	Total
			101002	CEMENTO GRIS CAMPANA	Saco	35	0	0	0	0	0	35
	01	01		<b>Registros:</b>	1	35	0	0	0	0	0	35
			205001	PTR BLANCO 11/2 X 11/2	Pieza	3	0	0	0	0	0	3
	02	05		<b>Registros:</b>	1	3	0	0	0	0	0	3
				2								
			101001	CEMENTO GRIS CAMPANA	Saco	0	0	0	0	0	0	0
			101003	CEMENTO BLANCO (SACO	Saco	0	0	0	0	0	0	0
			101002	CEMENTO GRIS CAMPANA	Saco	35	0	0	0	0	0	35
	01	01		<b>Registros:</b>	3	35	0	0	0	0	0	35
			202006	BLOCK 15X20X40	Pieza	0	0	0	0	0	0	0
				4								
				<b>Registros:</b>	6	73	0	0	0	0	0	73
				Total por	Saco	70						70
				Total por	Pieza	3						3



## 4.7.8 Gráfica de Utilidad

Entrar a Menú de **Inventarios > Gráficas de Inventario > Gráfica de Utilidad.**



En esta opción se obtienen gráficas de Utilidad por Categoría o Línea de Artículos con diferentes opciones de Tipo de Gráfica y filtros de datos como se muestra.

The screenshot shows the 'Gráfica de Utilidad' configuration form. It is divided into three sections:

- 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: 01/09/2023 al 30/09/2023
  - Empresa: 1
  - Sucursal: 1
  - Cuenta: [Empty field]
  - Líneas y Sublíneas: [Five empty input fields]

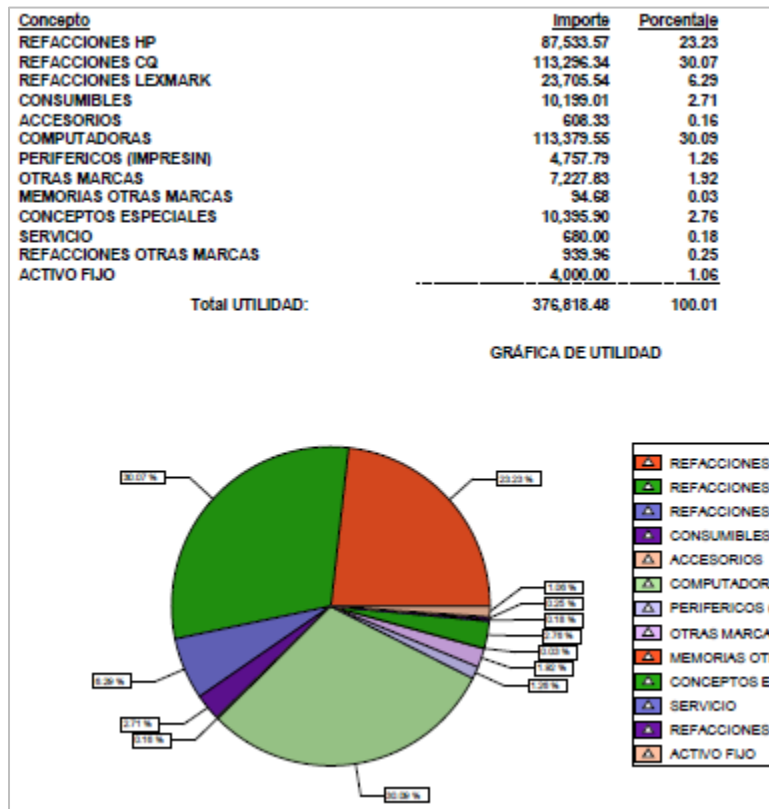
Un ejemplo de esta gráfica se muestra a continuación.

03/10/2023 01:36:38 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV

Hoja: 1 de 1

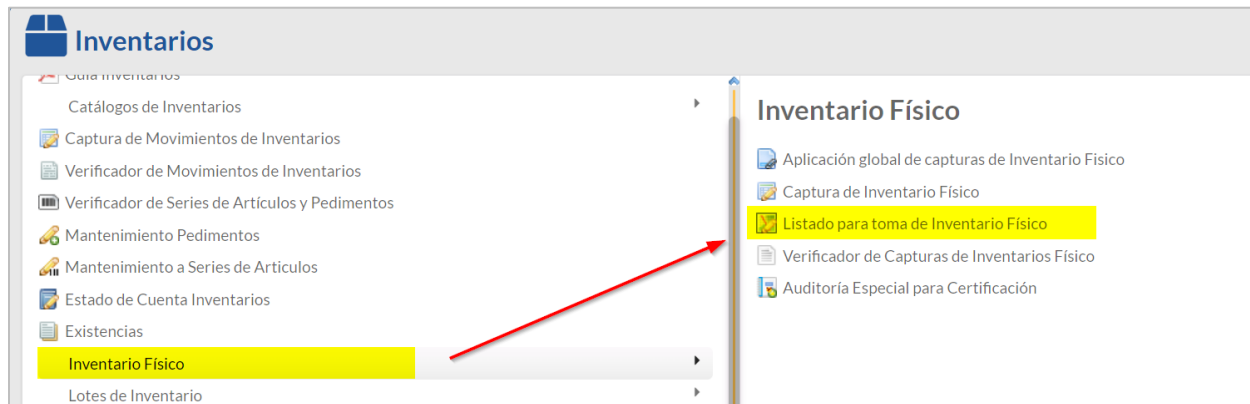
GRÁFICA DE UTILIDAD POR CATEGORÍA DEL 01 AL 30 SEP 2023



## Inventario Físico

### 4.8.1 Listado para Toma de Inventario Físico

Entrar a Menú de **Inventarios** > **Inventario Físico** > **Listado para toma de Inventario Físico**.





Se muestra la pantalla de esta opción con diferentes opciones de ordenamiento y filtros de datos para la obtención del listado para la toma del inventario físico por Cuenta de Inventario /Almacén.

**Listado para Toma de Inventario Físico**

**Seleccione Nombre y desglose**

Nombre del reporte:

Ordenado primero por:  Predefinido:

Después Por:  [Clic para nuevo predefinido](#)

Después Por:   ¿Salto de hoja por Línea/SubLínea?

¿Salto de hoja por Cuenta?

¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Cuenta:

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?

Seleccionar la Empresa, Sucursal y Cuenta de Inventario.

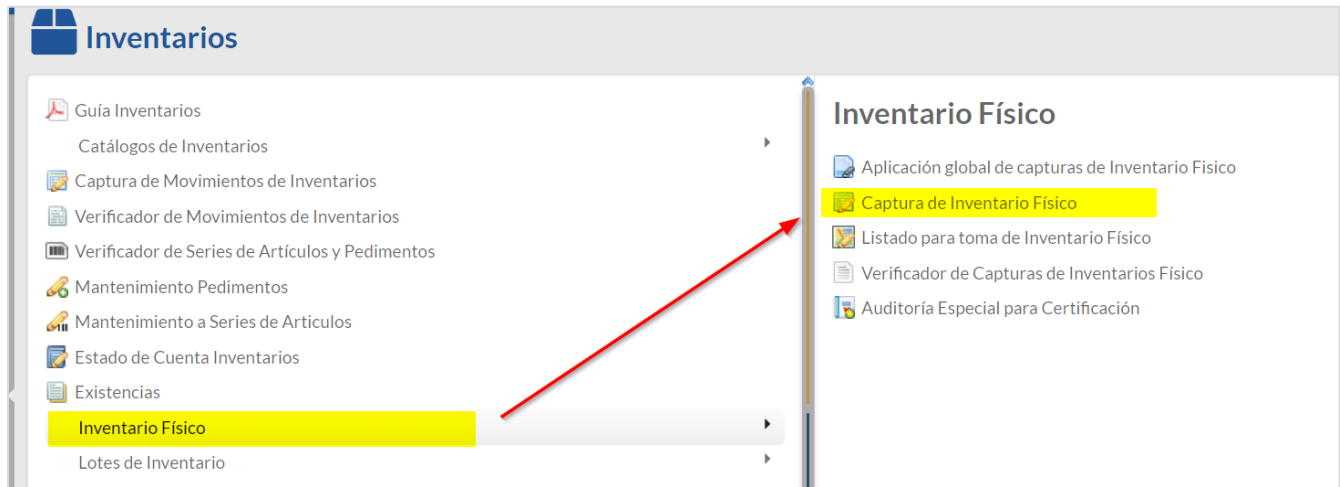
Un ejemplo de este listado se muestra a continuación.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV				
03/10/2023 01:59:10 p. m.				Hoja: 1 de 3
LISTADO PARA TOMA DE INVENTARIO FISICO				
Artículo	Descripción	Conteo Físico	Unidad	Localización
Sucursal:	001 Matriz			
Línea:	0001 POLVOS			
SubLínea:	01 01 POLVOS CONST			
101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (25 KGs) -----	_____	Saco	
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS) -----	_____	Saco	
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS) -----	_____	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:	7			
Línea:	0001 POLVOS CONST			
SubLínea:	01 01 01 ARMADO			
101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG) -----	_____	Saco	
101005	MORTERO CAMPANA (50 KG) -----	_____	Saco	
999999	Artículo 999999 -----	_____	Pieza	
Registros Lis/SLin:	3			
Línea:	0002 ACERO Y FIERRO			
SubLínea:	02 01 VARILLA			
201001	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 10 MTS. -----	_____	Pieza	
201002	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 11.90 MTS. -----	_____	Pieza	
201003	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X 8.90 MTS. -----	_____	Pieza	
Registros Lis/SLin:	3			



## 4.8.2 Captura de Inventario Físico

Entrar a Menú de **Inventarios > Inventario Físico > Captura de Inventario Físico.**



La captura de la toma del inventario físico se realiza para cada Cuenta de Inventario (almacén), se indica el folio y la fecha de captura.

**Captura de Inventario Físico** ALTA: Registro NUEVO. [Reg](#)

Captura de Inventario Físico

Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta de Inventario: 1160 Folio: 1 Fecha: 03/10/2023 Cancelado:  Aplicado (Fecha y Hora):

Todos  Ninguno

Artículo	Descripción	Unid. Med.	Existencia	Costo	Conteo físico	Diferencia
1 101001	CEMENTO GRIS CAMPANA (25 KGs)	Saco	543.00	175.24	542.00	1.00
2 101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)	Saco	200.00	118.33	200.00	0.00
3 101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS)	Saco	135.00	223.33	133.00	2.00
4 101007	YESO MOCUZARI (40 KG)	Saco	270.00	75.40	269.00	1.00
5 101008	YESO GUADALAJARA (40 KG)	Saco	446.00	85.77	447.00	-1.00
6 101009	CALHIDRA PIMACAL (25KG)	Saco	14.00	49.17	14.00	0.00
7 101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)	Saco	273.00	219.04	273.00	0.00
8						

Registros: 7 Total Existencia: 1,881.00 Total Conteo Físico: 1,878.00 Total Pend x Surtir: 0.00 Total Diferencia: 3.00

Observaciones:

Procesos

Sugerir conceptos predefinidos  Es para Inventario global  Es para Vehículos



Concepto para Entradas: 98 Ajuste por Inventario Físico

Concepto para Salidas: 190 Ajuste por Inventario Físico Capturó:

[Layout](#) [Aplicar Ajustes](#) [Recalcular Diferencias](#) [Importar desde Archivo](#)

Observe que para cada renglón de artículo al capturarlo se muestra la unidad de medida, existencia actual y costo, se captura el dato del conteo físico y el sistema calcula la diferencia.

Se puede efectuar la captura de la Cuenta de Inventario de forma parcial grabando antes de salir los registros hasta ese punto capturados.

En la parte inferior de la pantalla se muestran las casillas Procesos: Sugerir conceptos predefinidos, Es para Inventario Global, Es para Vehículos y los procesos,  Aplicar Ajustes, o  Recalcular Diferencias. Mientras no se apliquen los ajustes se pueden modificar los renglones capturados. Grabar la captura antes de proceder a Aplicar Ajustes.

**Sugerir conceptos predefinidos**

Al activar se sugieren los conceptos para Entradas y Salidas predefinidos: Concepto para Entradas = 98 Ajuste por Inventario Físico y Concepto para Salidas = 190 Ajuste por Inventario Físico.

**Es para Inventario Global**

Se habilita esta casilla cuando se va a realizar una aplicación global de todos los folios aquí capturados para la Cuenta de Inventario en la opción **Aplicación Global de capturas de Inventario Físico** de este menú. Todas las capturas de los distintos folios deben tener la misma fecha y esta indicación.

 **Aplicar Ajustes**

Sugerir conceptos predefinidos, si se activa entonces el sistema sugiera Conceptos de Entrada/Salida predefinidos. Seleccione el Concepto de Entrada de Cuenta de Inventario para los ajustes, ejemplo: 98=Ajuste por Inventario Físico. Indique el Concepto para Salidas de Cuenta de Inventario para los ajustes, ejemplo: 190=Ajuste por Inventario Físico.


Al seleccionar **Aplicar Ajustes** se generan las Entradas y Salidas según las diferencias y se aplican para que las **existencias** de los artículos en la Cuenta de Inventario **sean iguales al conteo del 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 recalcado, para presentar un reporte de diferencias fiel a la información del sistema.

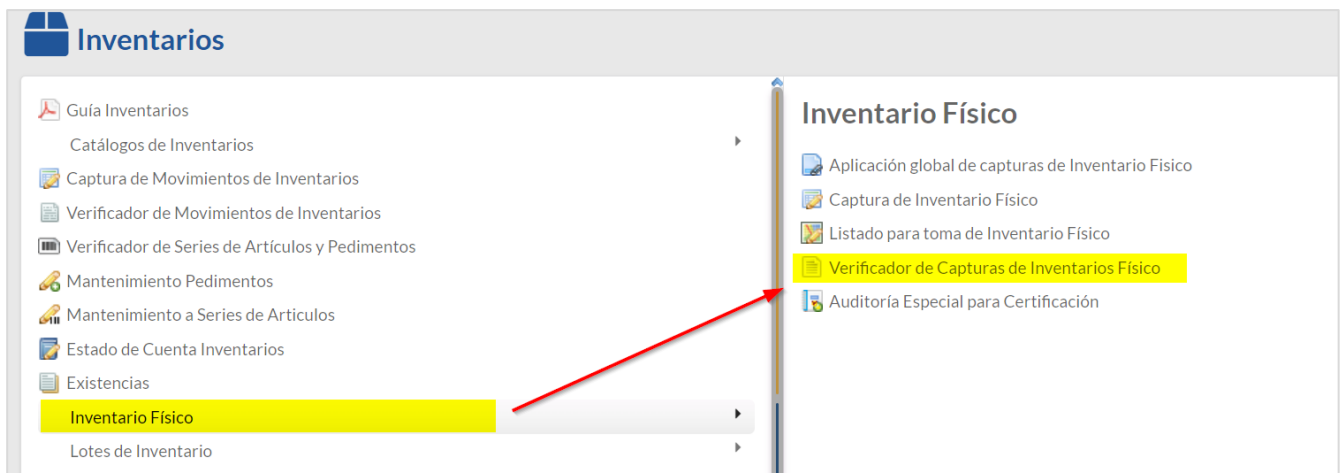
Esta opción también tiene la posibilidad de imprimir un reporte.

Layout: al dar clic en este enlace se descarga el Layout para el llenado e importar el conteo del inventario físico desde un archivo.

 Importar desde Archivo: al dar clic en esta etiqueta se envía la ventana para que se indique el archivo en Excel desde el cual se van a importar los datos del conteo físico del inventario.

### 4.8.3 Verificador de Capturas de Inventario Físico

Entrar a Menú de **Inventarios > Inventario Físico > Verificador de Captura de Inventario Físico**.



Verificador de Capturas de Inventario Físico

**Seleccione Nombre y desglose**

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE CAPTURAS DE INVENTARIO FÍSICO

Fecha: 01/09/2023 al 30/09/2023 Predefinido: ▼

[Clic para nuevo predefinido](#)

Contenido: A detalle  ¿Generar Excel al Imprimir?

Ordenado primero por: Folio  ¿Salto de hoja por Folio?

Después Por: Cuenta  ¿Salto de hoja por Cuenta?

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

¿Redondear cantidades?

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Cuenta:

Folio:

Líneas y Sublíneas:

Artículo:

Conteo físico:

Costo Unitario:

Categoría Artículo:

Proveedor:

Capturó:

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

Las opciones de tipo de reporte, contenido, ordenamiento y filtros de datos se muestran en la pantalla anterior.

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

07/11/2014 09:07:49 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

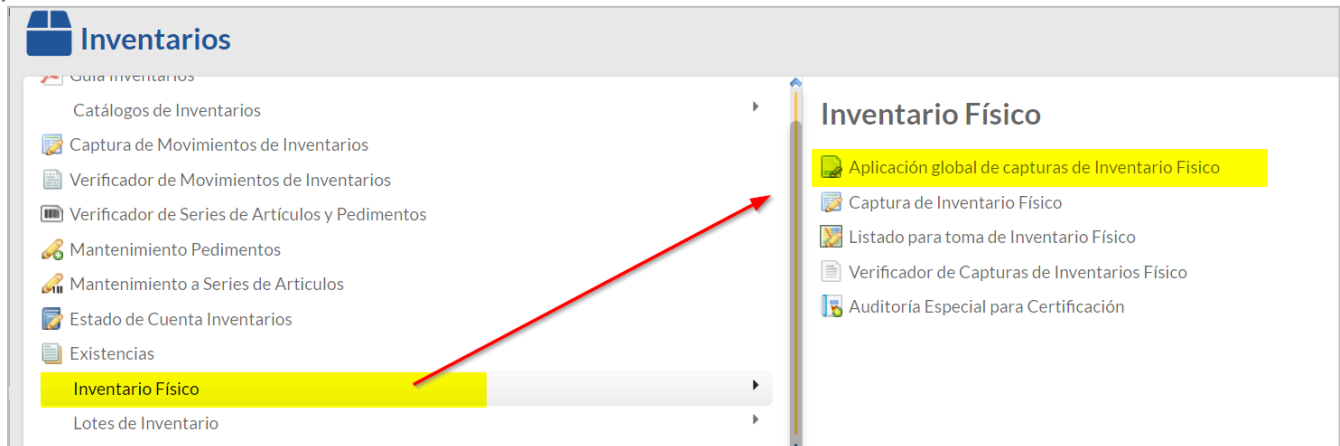
VERIFICADOR DE CAPTURAS DE INVENTARIO FÍSICO

Artículo/Serv	Descripción	Código Proveedor	Conversión Capturada	Existencia En Sistema	Costo Unitario	Conteo Físico	Importe Conteo Físico	Diferencia Exi-Cont	Importe Diferencias		
Sucursal: 1 Matriz											
Fecha: 07/nov./2014 Folio: 2 Cuenta: 1160											
11	COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PERFECT CHOICE			400.00	110.00	399.00	43,890.00	1.00	110.00		
12	TARJETA DE RED INALAMBRICA GENERICA			4.00	540.00	3.00	1,620.00	1.00	540.00		
4	IMPRESORA LASER HP LT-521			17.00	1,250.00	15.00	18,750.00	2.00	2,500.00		
5	SACO CEMENTO CAMPANA 20KG			300.00	190.00	301.00	57,190.00	-1.00	-190.00		
6	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK			4.00	650.00	4.00	2,600.00	0.00	0.00		
<b>Total Folio:</b>				2	<b>Registros:</b>	5	725.00	722.00	124,050.00	3.00	2,960.00
NO APLICADO											
No. de Movimientos: 5											


#### 4.8.4 Aplicación Global de la Captura de Inventario Físico


Entrar a Menú de **Inventarios > Inventario Físico > Aplicación Global de la Captura de Inventario Físico.**





En esta opción se realiza una aplicación global de la captura de la toma de inventario físico. En la parte inferior muestra dos botones:

 **Generar Diferencias** y  **Aplicar Ajustes**.

 **Aplicación global de capturas de Inventario Físico** ✕

**Aplicaci**

**Seleccione Parametros**

Fecha:

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

¿Aplicar ajustes solo de lo Capturado?

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

---

**Filtros de datos**

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

Sucursal:  Matriz

Cuenta de Inventario:  Inventario Mercancías/Services.


Categoría de Artículo:


En Fecha indicar la fecha de inicio del Inventario Físico Global, cada una de las capturas deberán estar registradas con esta fecha y marcadas para Aplicación Global.

En  ¿Aplicar ajustes solo de lo Capturado? Si esta casilla esta en blanco, se hace la generación de diferencias y su posterior aplicación de ajustes tanto para lo CAPTURADO como para lo NO CAPTURADO que cumpla con los parámetros indicados. Se ajusta la existencia a cero(0) para todo lo NO CAPTURADO.

Seleccione Empresa, Sucursal y Cuenta de Inventarios y demás filtros.

## PROCESO

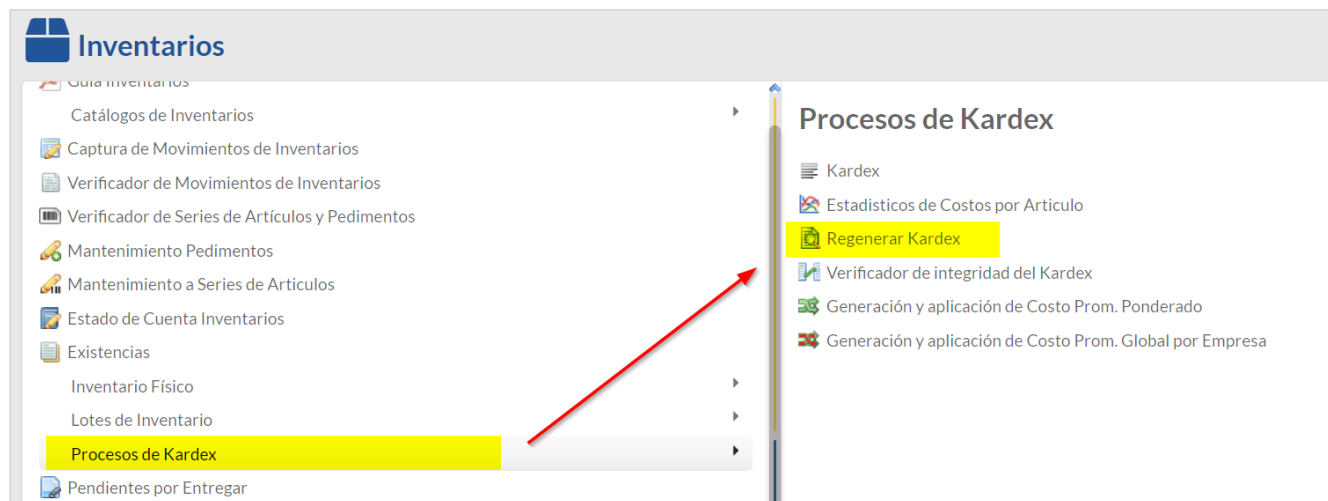
Paso 1. Primero se selecciona el botón  **Generar Diferencias** para calcular las diferencias entre las existencias actuales del artículo en la Cuenta de Inventario y el conteo físico. Genera un reporte para revisar las diferencias, y corregir si es necesario en la opción Captura de Movimientos de Inventario Físico de este Menú.

Paso 2. A continuación al seleccionar el botón  **Aplicar Ajustes**, se toman todos los movimientos de los folios capturados para la Fecha y Cuenta de Inventario indicados, se generan los movimientos de ajuste de entrada o salida según las diferencias y se aplican a la existencia del artículo. El movimiento de ajuste en kardex queda registrado con esta misma fecha.


## Regenerar Kardex

### 4.9.1 Regenerar Kardex



Entrar a Menú de **Inventarios** a la opción **Regenerar Kardex**



Utilice esta opción para regenerar registros de Kardex y/o modificar costos en las Salidas solamente en el período indicado. En la pantalla se muestran las indicaciones del proceso y los filtros de datos.

 **Regenerar Kardex**
✕ ?

**Indicaciones de Proceso**

Regenerar desde   hasta  

**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 Período?

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Cuenta de Inventario:

Categoría:

Artículo:

Entrada por Compra Serie:  Folio:

Inicio Proceso:  Termino:

## Indicaciones del Proceso

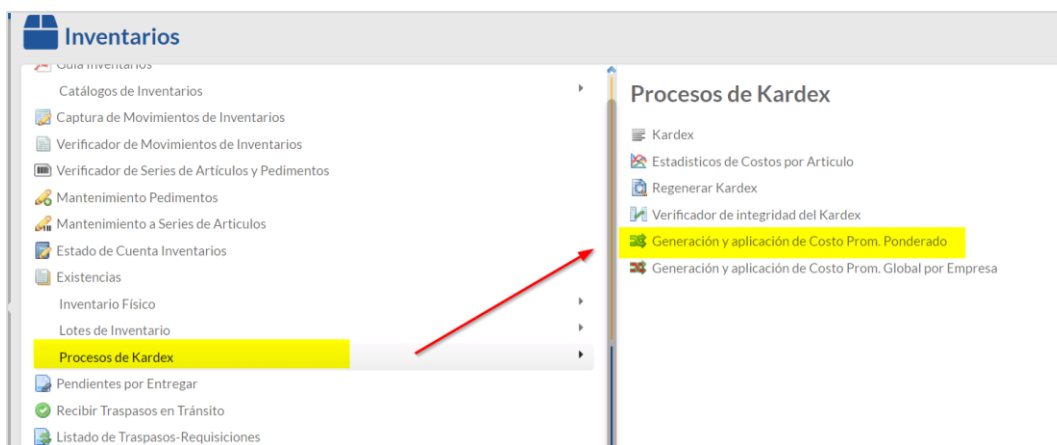
**Regenerar desde – hasta:** capturar el período a regenerar o seleccionarlo en el icono de calendario. La fecha inicial no puede ser menor al último inventario físico registrado

Si se activa la casilla **¿Regenerando Registros?**, entonces se regenera los registros del kardex para el período indicado recalculando costos y existencias a partir de los movimientos generados automáticamente y los capturados. Si esta casilla no está activada solamente se recalculan las existencias en ese período.

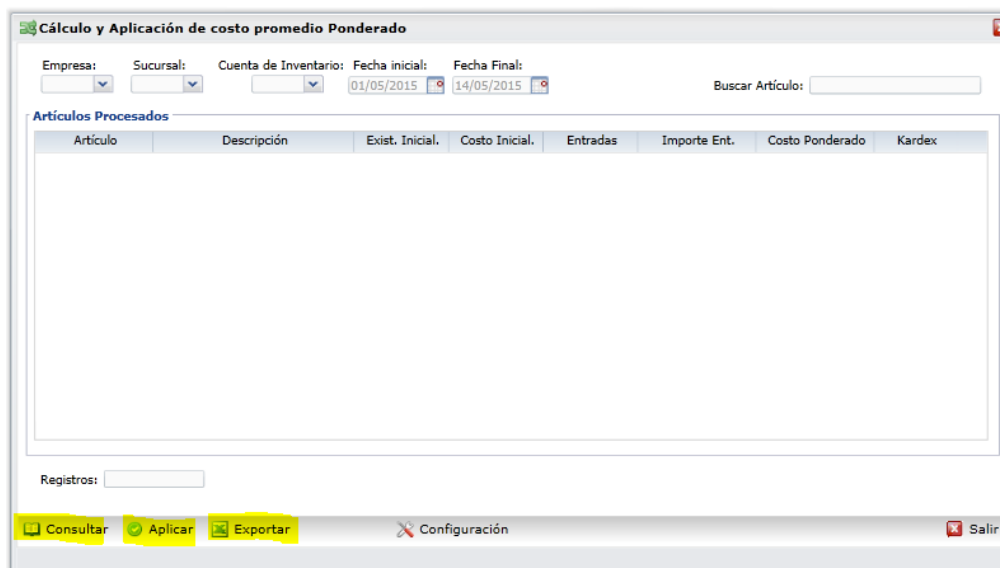
Si se activa la casilla **¿Afectar costos en las Salidas del Período?** entonces se modifica directamente el costo a los movimientos de Salida del Inventario en ese período en caso de que la regeneración obtenga un nuevo costo.

## 4.9.2 Costo Promedio Ponderado

Entrar a Menú de **Inventarios** a la opción **Generación y aplicación de Costo Prom. Ponderado.**



Esta opción es para hacer un recalcu del Costo Promedio Ponderado para todos o un grupo de artículos de una Cuenta de Inventario en un período, pudiendo consultarlos solamente, aplicarlos a las salidas del período o exportarlos a un archivo en Excel.



En la pantalla de esta opción en la parte inferior se localizan los botones de Consultar, Aplicar o Exportar.



**Botón Consultar:** muestra en pantalla los artículos seleccionados con los costos calculados.

**Botón Aplicar:** aplica los costos promedios ponderados a las Salidas de los artículos seleccionados.

**Botón Exportar:** genera un archivo en Excel con los costos de los artículos seleccionados.