

**LISTADO DE REPORTE**

**CONTPAQ *i***®  
**COMERCIAL**

## Aviso de derechos del propietario

Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computación en Acción, S.A. de C.V.; Copyright © 2005-2006 Derechos Reservados © 2005-2006 Computación en Acción, S.A. de C.V., Pablo Villaseñor No. 435, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohíbe su producción, reproducción, publicación, edición o fijación material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, venta o arrendamiento, así como su comunicación y transmisión pública por cualquier medio, su divulgación en cualquier modalidad, su traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorización por escrito de su titular. La violación de esta prohibición constituyen un delito y una infracción administrativa que están sancionados conforme a los artículos 424 fracción III, 424 bis fracción I y 424 ter, del Código Penal Federal; así como los artículos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del Derecho de Autor y demás normas aplicables vigentes.

Las marcas **COMPUTACIÓN EN ACCIÓN**®, **EN ACCIÓN**®, **PAQ**® y sus respectivos diseños; la marca y nombre comercial **COMPAC**® y su diseño; las marcas **ES TIEMPO DE PODER**®, **LA CONEXIÓN DE TU NEGOCIO**®, **TU NEGOCIO SIEMPRE EN MARCHA**®, **SOÑAR. PODER. CRECER.**®; los avisos comerciales “**Bien Pensado**”®, “**Respuesta Oportuna**”®, y “**La Forma más Amigable de Controlar tu Negocio**”®; así como la Imagen del **Foquito**® y del **Diseño de la Portada**®, son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de Computación en Acción, S.A. de C.V.

**AdminPAQ**®, **MegaPAQ**®, **Exión**®, **ContPAQ**®, **CONTPAQ i**®, **CheqPAQ**®, **NomiPAQ**®, **WinPAQ**®, **Solución Contable PAQ**®, **ProduPAQ**® y **VentPAQ**®, también son marcas registradas y protegidas propiedad de Computación en Acción, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos patrimoniales de autor; con excepción del programa de cómputo que ostenta la marca **VentPAQ**, cuyos derechos patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Información, S.A. de C.V.

Microsoft®, **MS-D.O.S.**®, **WINDOWS**® y **Excel**®, son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation.

Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propósitos informativos y no constituye aprobación y/o recomendación. Computación en Acción, no se responsabiliza de la ejecución o uso de estos productos.

- VENTAS Y PEDIDOS .....6**
- IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE VENTA ..... 6
- REPORTE DE VENTAS ..... 7
- REPORTE DE PEDIDOS/COTIZACIONES/REMISIONES ..... 8
- REPORTE DETALLADO DE PEDIDOS/COTIZACIONES/REMISIONES..... 9
- NÚMEROS DE SERIE REMISIONADOS A CLIENTES..... 10
- VENTAS POR CARACTERÍSTICAS EN EXCEL® ..... 10
- RESUMEN DE OPERACIONES DE VENTA / COMPRA.....11**
- RESUMEN DE OPERACIONES DE VENTA..... 11
- RESUMEN DE OPERACIONES DE VENTA / COMPRA, CONTINÚA.....12**
- SEGUIMIENTO DE OPERACIONES DE VENTA / COMPRA ..... 12
- RESUMEN DE OPERACIONES DE COMPRAS ..... 13
- ANÁLISIS DE ORIGEN DE DOCUMENTOS..... 14
- ANÁLISIS DE DESTINO DE DOCUMENTOS..... 14
- DETALLE DE GASTOS SOBRE COMPRAS ..... 15
- REPORTES DE DEVOLUCIONES VENTAS / COMPRAS.....16**
- DEVOLUCIONES POR PRODUCTO..... 16
- DEVOLUCIONES POR CLIENTE ..... 17
- DEVOLUCIONES POR PROVEEDOR..... 17
- DEVOLUCIONES POR AGENTE ..... 18
- COMPRAS Y PEDIDOS.....19**
- IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE COMPRA..... 19
- REPORTE DE COMPRAS ..... 20
- REPORTE DE ÓRDENES DE COMPRA/COTIZACIONES/CONSIGNACIONES ..... 21
- REPORTE DETALLADO DE ÓRDENES DE COMPRA/COTIZACIONES/CONSIGNACIONES ..... 22
- CLIENTES / PROVEEDORES .....23**
- ESTADO DE CUENTA ..... 23
- ESTADO DE CUENTA EN EXCEL® ..... 24
- ESTADO DE CUENTA POR DOCUMENTOS DE ABONO ..... 25
- RESUMEN ESTADO DE CUENTA..... 26
- AUXILIAR DE MOVIMIENTOS ..... 27
- AUXILIAR DE MOVIMIENTOS POR CLIENTE / PROVEEDOR..... 28
- AUXILIAR DE MOVIMIENTOS POR CONCEPTO ..... 29
- SALDOS DE DOCUMENTOS POR CLIENTE / PROVEEDOR ..... 30
- ANTIGÜEDAD DE SALDOS Y PRONÓSTICO DE COBRANZA..... 31
- ANTIGÜEDAD DE SALDOS Y PRONÓSTICO DE COBRANZA EN EXCEL® ..... 33
- RESUMEN DE OPERACIONES ..... 34
- RESUMEN DE OPERACIONES DETALLADO ..... 35
- RELACIÓN DE COBRANZA POR CLIENTE ..... 36
- RELACIÓN DE COBRANZA POR AGENTE ..... 37
- RELACIÓN DE COBRANZA POR AGENTE ..... 38
- EFICIENCIA DE COBRANZA EN EXCEL® ..... 39
- ANÁLISIS DE PRECIOS DE VENTA EN EXCEL® ..... 40

COMISIONES DE VENTA Y COBRANZA EN EXCEL® .....	41
CLIENTES ATENDIDOS POR AGENTE .....	42
<b>COSTOS.....</b>	<b>43</b>
COMPARATIVO DE COSTOS.....	43
EXISTENCIAS Y COSTOS .....	43
<b>KÁRDEX.....</b>	<b>44</b>
KÁRDEX GLOBAL Y POR ALMACÉN .....	44
KÁRDEX GLOBAL Y POR ALMACÉN EN EXCEL® .....	45
<b>REPORTES DE STOCK.....</b>	<b>46</b>
STOCK MÁXIMO Y MÍNIMO (GLOBAL POR ALMACÉN) .....	46
STOCK MÁXIMO (GLOBAL Y POR ALMACÉN) .....	47
<b>INVENTARIO ACTUAL.....</b>	<b>48</b>
INVENTARIO ACTUAL.....	48
INVENTARIO ACTUAL EN EXCEL® .....	49
INVENTARIO ACTUAL DEL ALMACÉN .....	50
INVENTARIO ACTUAL DEL ALMACÉN EN EXCEL® .....	51
ANÁLISIS DE CAPAS (UEPS Y PEPS) .....	52
MOVIMIENTOS DEL INVENTARIO .....	52
MOVIMIENTOS DEL ALMACÉN POR CONCEPTO .....	53
EXISTENCIAS POR ALMACÉN.....	53
MOVIMIENTOS SIN AFECTAR.....	54
DIARIO DE COMPRAS Y VENTAS POR ALMACÉN .....	55
<b>SERIES, PEDIMENTOS, LOTES .....</b>	<b>56</b>
NÚMEROS DE SERIE .....	56
PEDIMENTOS .....	56
LOTES.....	57
PRODUCTOS CON EXISTENCIAS CADUCAS.....	57
<b>INVENTARIO FÍSICO .....</b>	<b>58</b>
PROFORMA DE INVENTARIO FÍSICO .....	58
INVENTARIO FÍSICO VS EXISTENCIAS.....	58
<b>UTILIDAD .....</b>	<b>59</b>
UTILIDAD .....	59
<b>CATÁLOGOS.....</b>	<b>60</b>
LISTADO / DIRECTORIO DE CLIENTES .....	60
LISTADO / DIRECTORIO DE PROVEEDORES .....	61
LISTADO DE AGENTES .....	62
LISTADO DE ALMACENES .....	62
LISTADO DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y PAQUETES.....	63
LISTADO DE PAQUETES Y COMPONENTES.....	64
LISTADO DE PROMOCIONES.....	64

**REPORTES DE LISTAS DE PRECIOS.....65**  
LISTAS DE PRECIOS DE VENTA ..... 65  
LISTAS DE PRECIOS DE COMPRA POR PROVEEDOR / PRODUCTO ..... 65

**CONFIGURACIÓN .....66**  
LISTADO DE CONCEPTOS ..... 66  
LISTADO DE TABLAS ..... 66  
REPORTE DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ..... 66

**CONTABILIZACIÓN .....67**  
LISTADO DE SEGMENTOS CONTABLES ..... 67  
ESTADO CONTABLE..... 67  
PÓLIZAS Y DOCUMENTOS ASOCIADOS ..... 68  
ANÁLISIS DE IVA POR FACTURA / COMPRA ..... 68  
ANÁLISIS DE IVA DE PAGOS CRONOLÓGICO (CLIENTE / PROVEEDOR)..... 69  
ANÁLISIS DE IVA DE PAGOS A PROVEEDORES -POR PROVEEDOR- ..... 69

# VENTAS y PEDIDOS

## Impresión de Documentos de Venta

ImpresionDoctosVentas.rpt

Muestra los documentos de venta, tanto de encabezados, como de movimientos y totales.

Selecciona el reporte y/o la manera en que ordena o agrupa

1 Principal

Detallado

No Detallado

Detallado

Fecha inicial

01/03/2013

Folio Inicial

Tipo Ordenación o Agrupación

- Ordenado por Fecha
- Ordenado por Fecha**
- Ordenado por Serie-Folio
- Agrupado por Cliente y Ordenado por Fecha
- Agrupado por Concepto y Ordenado por fecha
- Agrupado por Agente y Ordenado por Fecha

Según el orden o agrupación que selecciones, serán los filtros disponibles (consulta la Matriz de filtros)

### Columnas del reporte:

Fecha	Cliente	Cantidad
Serie	Moneda	Neto
Folio	T.C.	Descuento
Concepto	Estado	Impuesto
		Total

Estas columnas solo cambian de orden cuando se selecciona la opción *Ordenado por Serie Folio*, donde primero muestra Serie - Folio y después Fecha.

### Matriz de filtros

Filtros↓	Orden / Agrupación→	Fecha	Serie-Folio	Cliente / Fecha	Concepto / Fecha	Agente / Fecha
	No detallado / Detallado*		✓	✓	✓	✓
*Componentes / Características						
Fecha inicial / Fecha Final		✓		✓	✓	✓
Folio Inicial / Folio Final			✓			
Serie del documento			✓			
Estado del documento: <i>Todos Afectados No afectados</i>		✓	✓	✓	✓	✓
Imprimir Documentos Cancelados		✓	✓	✓	✓	✓
Documentos a imprimir <i>Cotizaciones Facturas</i> <i>Pedidos Devoluciones s/Venta</i> <i>Remisiones Devoluciones de Remisión</i>		✓	✓	✓		
Cliente inicial / Cliente final				✓		
Agente inicial / Agente final						✓
Conceptos <i>Cotizaciones Factura Crédito</i> <i>Pedidos Factura al Contado</i> <i>Remisión Devolución sobre Venta</i> <i>Devolución de Remisión</i>					✓	

# VENTAS y PEDIDOS, continúa...

## Reporte de Ventas

VentasyCompras.rpt

Lista las ventas de la empresa, ordenadas según el criterio de filtrado que se indique.

1 Principal 2 Clasificaciones de Productos

Tipo de impresión:

Por Cliente

Por Producto

Por Agente

Fecha inicial:

Según el tipo de impresión que selecciones, serán los filtros disponibles (consulta la Matriz de filtros)

### Columnas del reporte:

Código	Neto
Nombre(Producto, Servicio, Paquete)	Descuento
Cantidad	Neto – Desc.
Unidad	Impuesto
	Total

El nombre y orden de las columnas puede variar según los filtros seleccionados.

### Matriz de filtros

Filtros↓	Orden / Agrupación→		
	Cliente	Producto	Agente
Fecha inicial / Fecha final	✓	✓	✓
Agente inicial / Agente final			✓
Cliente inicial / Cliente final	✓		
Producto inicial / Producto final	✓	✓	✓
Unidad	✓	✓	✓
Selección de unidad	✓	✓	✓
Moneda	✓	✓	✓
Clasificaciones de productos	✓	✓	✓

# VENTAS y PEDIDOS, continúa...

## Reporte de Pedidos/Cotizaciones/Remisiones

PedidosVentas.rpt

Muestra los documentos y sus totales de Pedidos, Cotización y Remisiones; identificando los surtidos y los pendientes.

1 Principal 2 Clasificaciones

Agrupado por:

- Clientes
- Agentes
- Productos

Cliente inicial      Cliente

Según la agrupación que selecciones, serán los filtros disponibles (consulta la Matriz de filtros)

### Columnas del reporte:

Código	Cantidad
Nombre	Surtidas
	Pendientes
	Total

El nombre y orden de las columnas puede variar según los filtros seleccionados.

### Matriz de filtros

Filtros ↓	Orden / Agrupación →		
	Clientes	Agentes	Productos
Cliente inicial / Cliente final	✓		
Agente inicial / Agente final		✓	
Producto inicial / Producto final	✓	✓	✓
Fecha inicial / Fecha final	✓	✓	✓
Tipo de documento Pedidos / Cotizaciones / Remisiones	✓	✓	✓
Unidad (aplica para productos)	✓	✓	✓
Unidad (solo en la opción "Seleccionar unidad")	✓	✓	✓
Moneda	✓	✓	✓
Clasificaciones	✓	✓	✓

# VENTAS y PEDIDOS, continúa...

## Reporte detallado de Pedidos/Cotizaciones/Remisiones

ImpresionPedidosVentas.rpt

Muestra los documentos de Pedidos, Cotización y Remisión, tanto de encabezados, como de movimientos y totales.

1 Principal 2 Clasificaciones

Agrupado por:

- Clientes
- Agentes
- Productos

Cliente inicial  Cliente final

Según la agrupación que seleccione, serán los filtros disponibles (consulta la Matriz de filtros)

### Columnas del reporte:

Fecha	Cliente	Cantidad
Serie	Nombre	Surtidas/Facturadas
Folio	Código	Pendientes/Devueltas
Concepto	Nombre(producto)	Neto
		Estado

El nombre y orden de las columnas puede variar según los filtros seleccionados.

### Matriz de filtros

Filtros↓	Orden / Agrupación→		
	Clientes	Agentes	Productos
Cliente inicial / Cliente final	✓		
Agente inicial / Agente final		✓	
Producto inicial / Producto final			✓
Fecha inicial / Fecha final	✓	✓	✓
Tipo de documento Pedidos / Cotizaciones / Remisiones	✓	✓	✓
Serie del documento	✓		
Folio inicial / Folio final	✓		
Imprimir movimientos	✓		
Imprimir documentos Todos / Surtidos / Sin surtir o Parcialmente surtidos	✓	✓	✓
Imprimir documentos cancelados	✓	✓	✓
Imprimir características	✓	✓	✓
Moneda	✓	✓	✓
Clasificaciones			✓

# VENTAS y PEDIDOS, continúa...

## Números de serie remisionados a clientes

SeriesRemisionados.rpt

Este reporte muestra, por producto y en forma detallada el documento de remisión del cliente con su serie y es útil para saber qué series se le podrá facturar a dicho cliente.

### Columnas del reporte:

Fecha	Cliente
Serie	Número de serie
Folio	Estado de la serie
Concepto	

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final	Conceptos
Producto inicial / Producto final	Remisión
Cliente inicial / Cliente final	Estado del producto Todos / Productos Activos / Productos inactivos

## Ventas por características en Excel®

VentasPorCaracteristicasExcel.rpt

Este reporte muestra las ventas realizadas por cada característica del producto. Puede ordenarse primero por producto y luego por característica o solo por característica.

### Columnas del reporte:

Fecha	Almacén	Neto
Concepto	Producto	Descuentos
Serie	Cantidad	Impuestos
Folio	Precio	Total

### Filtros

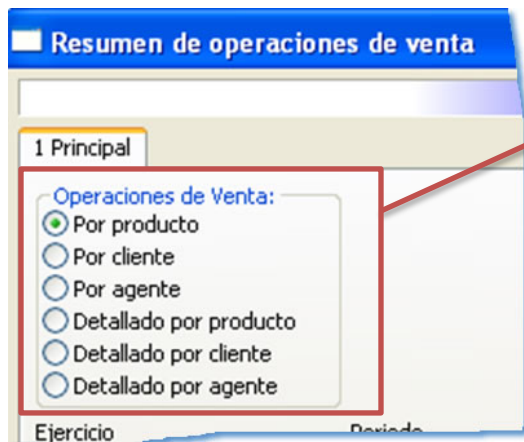
Formato para ordenar el reporte Por característica / Por producto y característica	Imprimir productos Todos / Solo productos con movimientos
Fecha inicial / Fecha final	Imprimir características
Producto inicial / Producto final	Todos / Solo características con movimientos
Estado del producto Todos / Productos Activos / Productos Inactivos	Imprimir reporte Detallado / Resumen
Características (seleccionar características)	Moneda

# RESUMEN DE OPERACIONES DE VENTA / COMPRA

## Resumen de operaciones de venta

ResumenOperacionesVentas.rpt

Este reporte muestra el resumen global de las cotizaciones, pedidos, remisiones y facturas en unidades, de acuerdo al filtro seleccionado.



Según la agrupación que selecciones, serán los filtros disponibles (consulta la Matriz de filtros)

### Columnas del reporte:

Fecha	Cotizado
Serie	Pedido
Folio	Remisionado
Concepto	Facturado

### Matriz de filtros

Filtros↓	Orden / Agrupación→					
	Por producto	Por cliente	Por agente	Detallado producto	Detallado cliente	Detallado agente
Ejercicio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Periodo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cliente inicial / Cliente final		✓			✓	
Agente inicial / Agente final			✓			✓
Producto inicial / Producto final	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Unidad (aplica para productos)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# RESUMEN DE OPERACIONES DE VENTA / COMPRA, continúa...

## Seguimiento de operaciones de venta / compra

SeguimientoOperaciones.rpt

Este reporte despliega información del seguimiento del surtido de los productos de la empresa, movimiento por movimiento, hasta llegar a la factura (ya sea de venta o de compra).

Según el menú desde el que se accede, mostrará el seguimiento de Ventas o de Compras.

### Columnas del reporte:

Fecha	Cotizado
Serie	Pedido
Folio	Remisionado
Concepto	Facturado

### Matriz de filtros

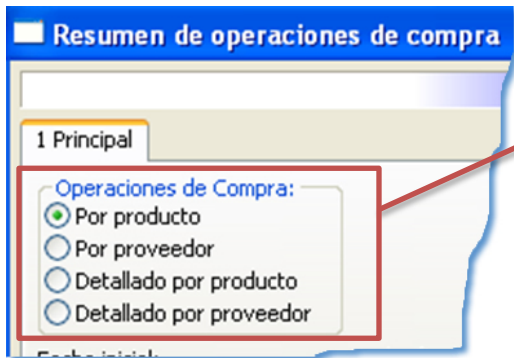
Filtros↓	Orden / Agrupación→	
	Operaciones de venta	Operaciones de compra
Fecha inicial / Fecha final	✓	✓
Documento modelo inicial:		
Cotizaciones		
Pedidos	✓	✓
Remisiones		
Facturas		
Unidad a imprimir	✓	✓
Incluir documentos cancelados	✓	✓

# RESUMEN DE OPERACIONES DE VENTAS / COMPRAS, continúa...

## Resumen de operaciones de compras

ResumenOperacionesCompras.rpt

Este reporte muestra el resumen global de las cotizaciones, órdenes de compra, consignaciones y compras en unidades, de acuerdo al filtro seleccionado.



Según la agrupación que selecciones, serán los filtros disponibles (consulta la Matriz de filtros)

### Columnas del reporte:

Código	Cotizado
Nombre (producto)	Ordenado
	Consignado
	Comprado

### Matriz de filtros

Filtros↓	Orden / Agrupación→	Por producto	Por proveedor	Detallado producto	Detallado proveedor
	Fecha inicial / Fecha final		✓	✓	✓
Proveedor inicial / Proveedor final			✓		✓
Producto inicial / Producto final		✓	✓	✓	✓
Unidad (aplica para productos)		✓	✓	✓	✓

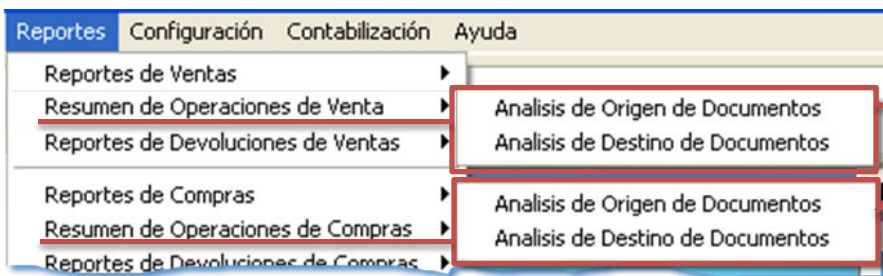
# RESUMEN DE OPERACIONES DE VENTAS / COMPRAS, continúa...

## Análisis de Origen de Documentos

OrigenDestinoDocumentos.rpt

## Análisis de Destino de Documentos

Este reporte rastrea el origen / destino de los documentos de la empresa que han sido transformados de un documento a otro; está disponible para rastrear un documento y sus movimientos, tanto de Ventas como de Compras.



Según la opción que selecciones en el menú, será la información que se muestre en el reporte.

### Columnas del reporte:

Documento inicial		Destino / Origen	
Fecha	Producto	Fecha	Unidades en el origen
Serie	Nombre	Serie	Unidades relacionadas
Folio	Unidades	Folio	Unidades no relacionadas
Concepto		Concepto	

Las columnas que se muestran dependerán de los filtros especificados.

### Filtros

Serie del documento
Folio inicial /Folio final
Cliente/Proveedor inicial – Cliente/Proveedor final
Concepto del documento
Fecha inicial /Fecha Final
Status
Todos – Surtidos – Sin Surtir o parcialmente surtidos
Mostrar todas las relaciones

# RESUMEN DE OPERACIONES DE VENTAS / COMPRAS, continúa...

## Detalle de gastos sobre compras

GastosCompra.rpt

Este Este reporte muestra los documentos de compra con su desglose de gastos s/compra, agrupados por concepto. La información se ordena de forma cronológica.

El total de los gastos sobre compra se prorratea entre el total de los movimientos mostrando el importe que le corresponde a cada movimiento.

Este reporte únicamente es útil si utiliza gastos sobre compras.

### Columnas del reporte:

Fecha		Gasto 1	Neto Descuentos
Serie	Código	Gasto 2	Gasto
Folio	Nombre(Producto)	Gasto 3	Costo
Proveedor			

### Filtros

Fecha inicial /Fecha Final

Conceptos

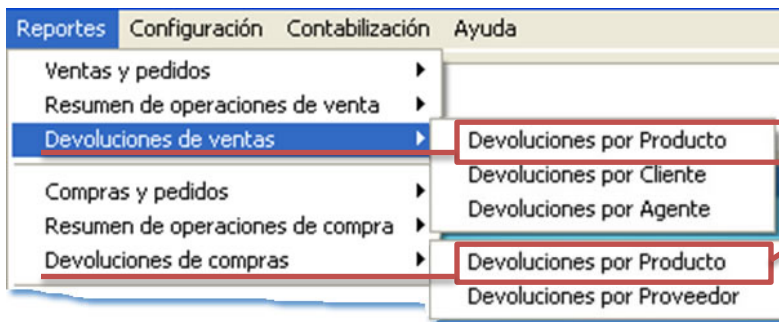
# REPORTES DE DEVOLUCIONES

## VENTAS / COMPRAS

### Devoluciones por producto

DevolucionProducto.rpt

Este reporte muestra un resumen de las devoluciones de productos, está disponible para Ventas: devolución de remisión y devolución de venta y para Compras: devolución de consignación y devolución sobre compras.



Según la opción que selecciones en el menú, será la información que se muestre en el reporte.

### Columnas del reporte:

Código	VENDIDO / COMPRADO	DEVUELTO
Nombre (Producto, Servicio, Paquete)	Cantidad	Cantidad
	Neto-Desc.	Neto-Desc.

### Filtros

	COMPRAS	VENTAS
Fecha inicial /Fecha Final	✓	✓
Producto inicial /Producto final	✓	✓
Devolución de:	Compras Consignación	Ventas Remisión
Unidad	✓	✓
Unidad Base Unidad no equivalente Seleccionar Unidad Unidad de Compra Unidad de Venta		
Moneda	✓	✓

# REPORTES DE DEVOLUCIONES

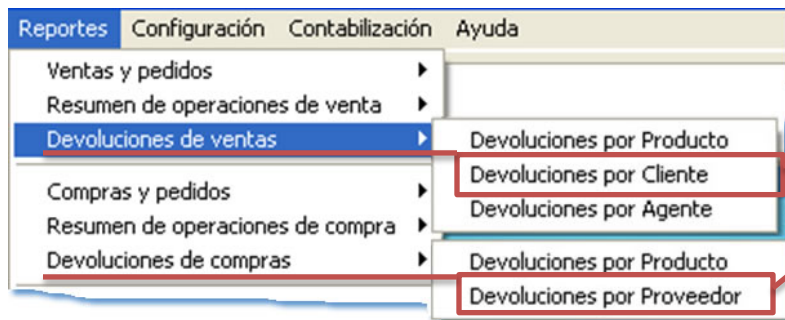
## VENTAS / COMPRAS, continúa...

### Devoluciones por Cliente

DevolucionClienteProveedor.rpt

### Devoluciones por Proveedor

Este reporte muestra un resumen de las devoluciones de productos agrupadas por cliente o por proveedor, está disponible para Ventas: devolución de remisión y devolución de venta y para Compras: devolución de consignación y devolución sobre compras.



Según la opción que selecciones en el menú, será la información que se muestre en el reporte.

#### Columnas del reporte:

Código	VENDIDO / COMPRADO	DEVUELTO
Nombre (Producto, Servicio, Paquete)	Cantidad	Cantidad
	Neto-Desc.	Neto-Desc.

#### Filtros

	COMPRAS	VENTAS
Fecha inicial /Fecha Final	✓	✓
Cliente/Proveedor inicial - Cliente/Proveedor final	✓	✓
Producto inicial /Producto final	✓	✓
Devolución de:	Compras Consignación	Ventas Remisión
Unidad	✓	✓
Unidad Base		
Unidad no equivalente		
Seleccionar Unidad		
Unidad de Compra		
Unidad de Venta		
Moneda	✓	✓

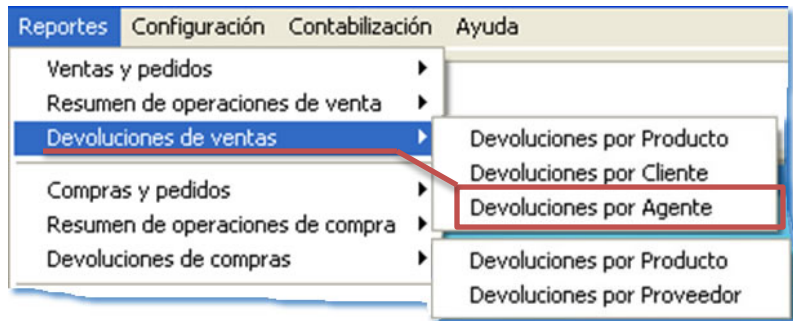
# REPORTES DE DEVOLUCIONES

## VENTAS / COMPRAS, continúa...

### Devoluciones por Agente

DevolucionAgente.rpt

Este reporte muestra un resumen de las devoluciones de productos agrupadas por agente, está disponible para Ventas: devolución de remisión y devolución de venta.



#### Columnas del reporte:

Código	VENDIDO	DEVUELTO
Nombre (Producto, Servicio, Paquete)	Cantidad Neto-Desc.	Cantidad Neto-Desc.

#### Filtros

	VENTAS
Fecha inicial /Fecha Final	✓
Agente inicial - Agente final	✓
Producto inicial /Producto final	✓
Devolución de:	Ventas Remisión
Unidad	✓
Unidad Base Unidad no equivalente Seleccionar Unidad Unidad de Compra Unidad de Venta	
Moneda	✓

# COMPRAS y PEDIDOS

## Impresión de Documentos de Compra

ImpresionDoctosCompras.rpt

Muestra los documentos de compra, tanto de encabezados, como de movimientos y totales.

### Columnas del reporte:

Fecha	Proveedor	Cantidad
Serie	Moneda	Neto
Folio	T.C.	Descuento
Concepto	Estado	Impuesto
		Total

Estas columnas solo cambian de orden cuando se selecciona la opción *Ordenado por Serie Folio*, donde primero muestra Serie - Folio y después Fecha.

### Matriz de filtros

Filtros↓	Orden / Agrupación→	Fecha	Serie-Folio	Proveedor / Fecha	Concepto / Fecha
		✓	✓	✓	✓
No detallado / Detallado*	*Componentes / Características	✓	✓	✓	✓
Fecha inicial / Fecha Final		✓		✓	✓
Folio Inicial / Folio Final			✓		
Serie del documento			✓		
Estado del documento: <i>Todos Afectados No afectados</i>		✓	✓	✓	✓
Imprimir Documentos Cancelados		✓	✓	✓	✓
Documentos a imprimir <i>Cotizaciones del proveedor Órdenes de compra Productos en consignación</i>	<i>Compras Devoluciones al proveedor Devoluciones de Consignación</i>	✓	✓	✓	
Proveedor inicial / Proveedor final				✓	
Conceptos <i>Cotizaciones del proveedor Órdenes de compra Productos en consignación</i>	<i>Compras Devoluciones al proveedor Devoluciones de Consignación</i>				✓

# COMPRAS y PEDIDOS, continúa...

## Reporte de Compras

VentasyCompras.rpt

Lista las compras de la empresa, ordenadas según el criterio de filtrado que se indique.

1 Principal 2 Clasificaciones de Productos

Tipo de impresión:

Por Proveedor

Por Producto

Fecha inicial:

Según el tipo de impresión que selecciones, serán los filtros disponibles (consulta la Matriz de filtros)

### Columnas del reporte:

Código	Neto
Nombre(Producto, Servicio, Paquete)	Descuento
Cantidad	Neto – Desc.
Unidad	Impuesto
	Total

El nombre y orden de las columnas puede variar según los filtros seleccionados.

### Matriz de filtros

Filtros↓	Orden / Agrupación→	
	Proveedor	Producto
Fecha inicial / Fecha final	✓	✓
Agente inicial / Agente final		
Proveedor inicial / Proveedor final	✓	
Producto inicial / Producto final	✓	✓
Unidad	✓	✓
Selección de unidad	✓	✓
Moneda	✓	✓
Clasificaciones de productos	✓	✓

# COMPRAS y PEDIDOS, continúa...

## Reporte de Órdenes de Compra/Cotizaciones/Consignaciones

PedidosCompras.rpt

Muestra los documentos de Órdenes de Compra, Cotización y Consignación, indicando los surtidos y los pendientes.

Según la agrupación que selecciones, serán los filtros disponibles (consulta la Matriz de filtros)

### Columnas del reporte:

Fecha	Proveedor	Cantidad
Serie	Nombre	Surtidas
Folio	Código	Pendientes
Concepto	Nombre de producto	Neto
		Estado

El nombre y orden de las columnas puede variar según los filtros seleccionados.

### Matriz de filtros

Filtros↓	Orden / Agrupación→	Proveedores	Productos
Proveedor inicial / Proveedor final		✓	✓
Producto inicial / Producto final		✓	✓
Fecha inicial / Fecha final		✓	✓
Tipo de documento Órdenes de Compra / Cotizaciones / Consignaciones		✓	✓
Unidad (Aplica p/Productos)		✓	✓
Unidad -solo en la opción "Seleccionar unidad"-		✓	✓
Moneda		✓	✓

# COMPRAS y PEDIDOS, continúa...

## Reporte detallado de Órdenes de Compra/Cotizaciones/Consignaciones

ImpresionPedidosCompras.rpt

Muestra los documentos de Órdenes de Compra, Cotización y Consignación, tanto de encabezados, como de movimientos y totales.

1 Principal

Agrupado por:

Proveedores

Productos

Proveedor inicial      Proveedor f

Según la agrupación que selecciones, serán los filtros disponibles (consulta la Matriz de filtros)

### Columnas del reporte:

Fecha	Proveedor	Cantidad
Serie	Nombre	Surtidas
Folio	Código	Pendientes
Concepto	Nombre de producto	Neto
		Estado

El nombre y orden de las columnas puede variar según los filtros seleccionados.

### Matriz de filtros

Filtros↓	Orden / Agrupación→	
	Proveedores	Productos
Proveedor inicial / Proveedor final	✓	
Producto inicial / Producto final		✓
Fecha inicial / Fecha final	✓	✓
Tipo de documento Ordenes de Compra / Cotizaciones / Consignaciones	✓	✓
Serie del documento	✓	
Folio inicial / Folio final	✓	
Imprimir movimientos	✓	
Imprimir documentos Todos / Surtidos / Sin surtir o Parcialmente surtidos	✓	✓
Imprimir documentos cancelados	✓	✓
Imprimir características	✓	✓
Moneda	✓	✓

# CLIENTES / PROVEEDORES

## Estado de Cuenta

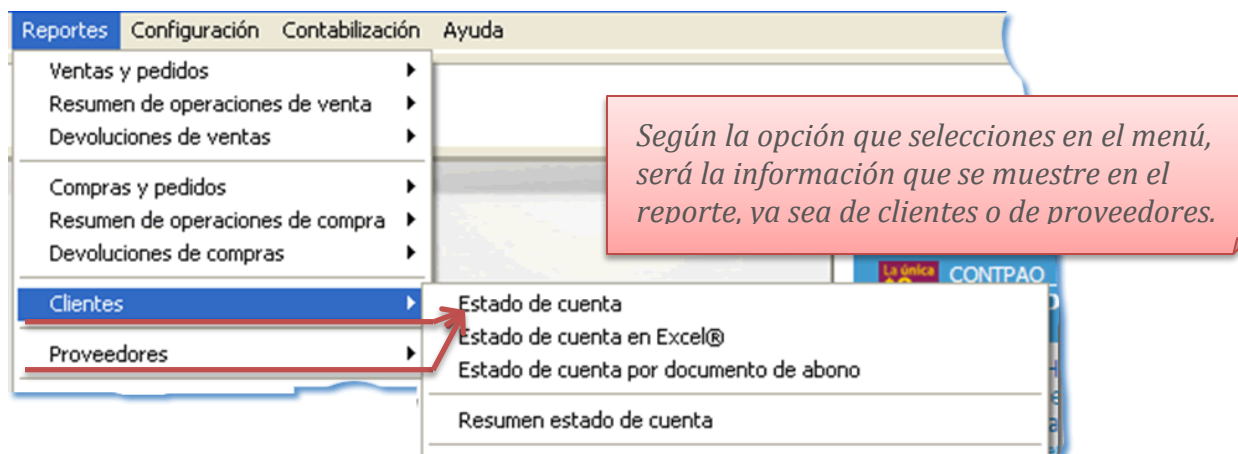
EstadoDeCuenta.rpt

Este reporte despliega los documentos del cliente/proveedor en un rango de fechas seleccionadas. Mediante este reporte es posible:

- Verificar el saldo del cliente/proveedor en un periodo de tiempo
- Consultar cuáles documentos han sido saldados y cuales no
- Si el saldo del documento es igual a 0.00, significa que el documento ha sido saldado, de lo contrario se observará el importe pendiente por saldar

El orden en que los documentos aparecerán en el reporte está basado en siguiente criterio:

- Si es un cargo, el documento se ordenará y mostrará de acuerdo a su fecha
- Si es un abono que saldó o se asoció a un cargo, el documento se mostrará debajo del cargo saldado (sin importar su fecha) y el orden lo tomará en base al cargo
- Si es un abono que no ha sido asociado a un cargo o que tiene saldo a favor, el documento se ordenará y mostrará de acuerdo a su fecha



Columnas del reporte:

Fecha	Cargos	Tipo Cambio
Serie	Abonos	Est. Doc.
Folio	Saldo Documento	
Concepto	Vence	

Los estados de documentos son:

1. Impreso
2. Afectado
3. Devuelto
4. Devuelto e Impreso
5. Sin afectar

### Filtros

Fecha inicial / Fecha de corte	Estado de los clientes/proveedores: Todos – Activos - Inactivos
Cliente/Proveedor inicial – Cliente/Proveedor final	Formato del estado de cuenta Continuo – Un cliente/proveedor por hoja
Seleccione cuales clientes/proveedores Todos – Solo con documentos	Imprimir clientes/proveedores con moneda
Imprimir documentos Todos – Solo con saldo pendiente	Clasificaciones

# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Estado de Cuenta en Excel®

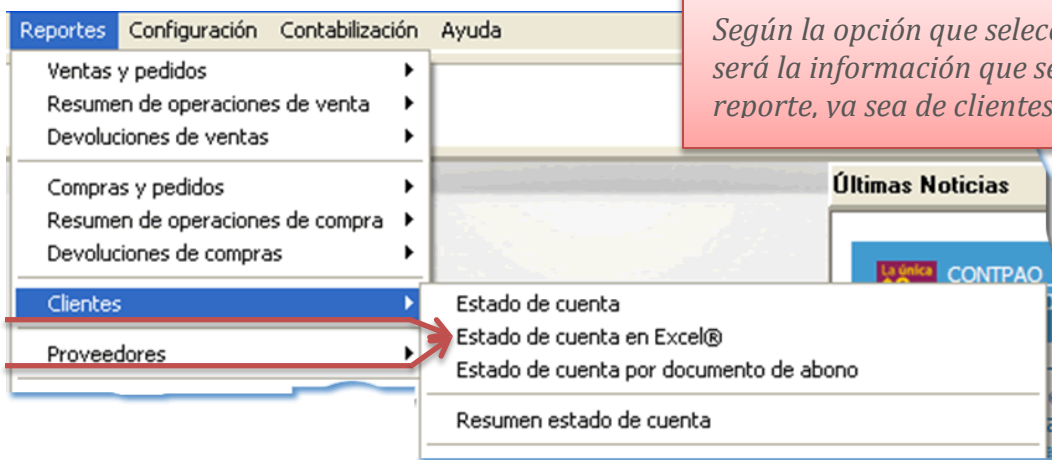
EstadoDeCuentaExcel.rpt

Este reporte despliega, en Excel® los documentos del cliente/proveedor en un rango de fechas seleccionadas. Mediante este reporte es posible:

- Verificar el saldo del cliente/proveedor en un periodo de tiempo
- Consultar cuáles documentos han sido saldados y cuales no
- Si el saldo del documento es igual a 0.00, significa que el documento ha sido saldado, de lo contrario se observará el importe pendiente por saldar

El orden en que los documentos aparecerán en el reporte está basado en siguiente criterio:

- Si es un cargo, el documento se ordenará y mostrará de acuerdo a su fecha
- Si es un abono que saldó o se asoció a un cargo, el documento se mostrará debajo del cargo saldado (sin importar su fecha) y el orden lo tomará en base al cargo
- Si es un abono que no ha sido asociado a un cargo o que tiene saldo a favor, el documento se ordenará y mostrará de acuerdo a su fecha



### Columnas del reporte:

Fecha	Cargos	Tipo Cambio
Serie	Abonos	Estado del documento
Folio	Saldo Documento	Referencia
Concepto	Vence	

Los estados de documentos son:

1. Impreso
2. Afectado
3. Devuelto
4. Devuelto e Impreso
5. Sin afectar

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final	Formato del estado de cuenta Continuo – Un cliente/proveedor por hoja
Cliente/Proveedor inicial – Cliente/Proveedor final	Imprimir Documentos Todos – Solo con saldo pendiente
Imprimir Clientes Todos – Solo con documentos	Incluir documentos no afectados No incluir - Incluir
Estado de los clientes/proveedores: Todos – Activos - Inactivos	Clasificaciones Moneda

# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Estado de Cuenta por documentos de abono

EstadoCuentaDoctoAbono.rpt

Este reporte despliega la información de los pagos, abonos y depósitos que ha hecho un cliente o un proveedor.

A través de este reporte será posible:

- Estudiar la cantidad que el cliente ha pagado
- Estudiar la forma en que ha sido abonado el pago

Según la opción que selecciones en el menú, será la información que se muestre en el reporte, ya sea de clientes o de proveedores.

### Columnas del reporte:

Fecha	Cargos	Vence
Serie	Abonos	Tipo Cambio
Folio	Importe aplicado	Est. Doc.
Concepto	Saldo Documento	

Los estados de documentos son:

1. Impreso
2. Afectado
3. Devuelto
4. Devuelto e Impreso
5. Sin afectar

### Filtros

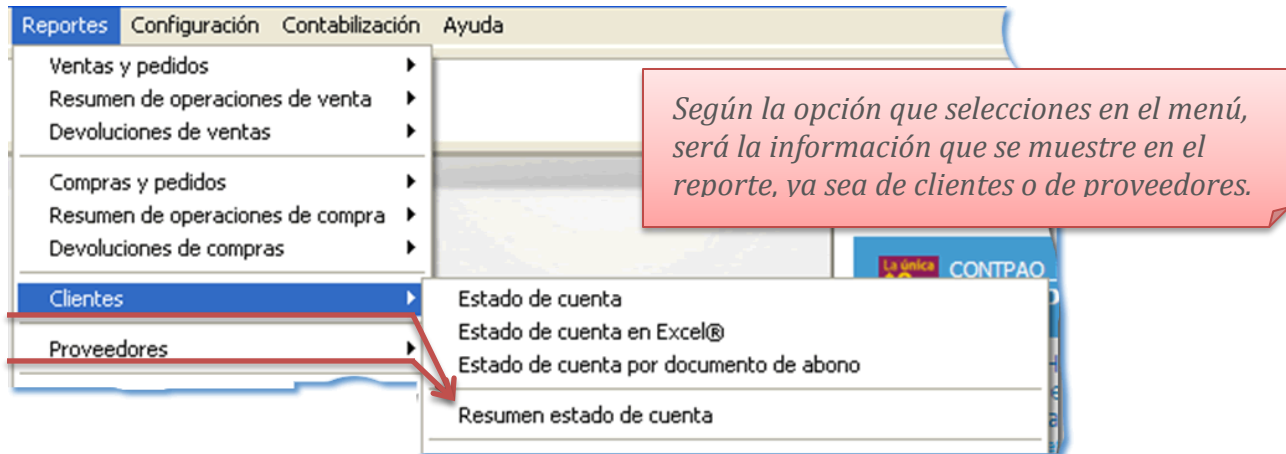
Fecha inicial / Fecha final	Imprimir Documentos
Cliente/Proveedor inicial – Cliente/Proveedor final	Todos – Solo con saldo pendiente
Imprimir clientes / Proveedores Todos – Solo con documentos	Incluir documentos no afectados. Incluir - No incluir
Estado de los clientes/proveedores: Todos – Activos – Inactivos	Moneda
Formato del estado de cuenta Continuo – Un cliente/proveedor por hoja	Clasificaciones

# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Resumen estado de cuenta

ResumenEstadoDeCuenta.rpt

Este reporte muestra un el estado de cuenta de un cliente o un proveedor de forma compactada, pues solo muestra para cada cliente, el saldo inicial, los cargos y abonos del periodo y el saldo final.



### Columnas del reporte:

Código	Saldo inicial
Nombre Cliente / Proveedor	Cargos
	Abonos
	Saldo Final

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final	Estado de los clientes/proveedores: Todos – Activos - Inactivos
Cliente/Proveedor inicial – Cliente/Proveedor final	Incluir documentos no afectados. Sí / No
Imprimir clientes / Proveedores Todos – Solo con documentos	Imprimir clientes/proveedores con moneda Clasificaciones

# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Auxiliar de movimientos

AuxiliarMovimiento.rpt

Este reporte despliega los documentos registrados para un cliente, de acuerdo a un rango de fechas seleccionado.

Se ordena la información por la fecha del documento. Este reporte imprime cargos y abonos sin considerar cuáles documentos fueron saldados y cuáles no.

The screenshot shows a menu with the following structure:

- Reportes
  - Ventas y pedidos
  - Resumen de operaciones de venta
  - Devoluciones de ventas
- Compras y pedidos
  - Resumen de operaciones de compra
  - Devoluciones de compras
- Cientes**
  - Estado de cuenta
  - Estado de cuenta en Excel®
  - Estado de cuenta por documento de abono
  - Resumen estado de cuenta
  - Auxiliar de movimientos**
  - Auxiliar de movimientos por cliente
  - Auxiliar de movimientos por concepto
- Proveedores

A red box highlights the 'Cientes' and 'Proveedores' sections. A red arrow points to 'Auxiliar de movimientos' under 'Cientes'. A red callout box contains the text: "Según la opción que seleccione en el menú, será la información que se muestre en el reporte, ya sea de clientes o de proveedores."

### Columnas del reporte:

Fecha	Cargos
Serie	Abonos
Folio	Saldo cliente
Concepto	Vence
	Tipo C..

### Filtros

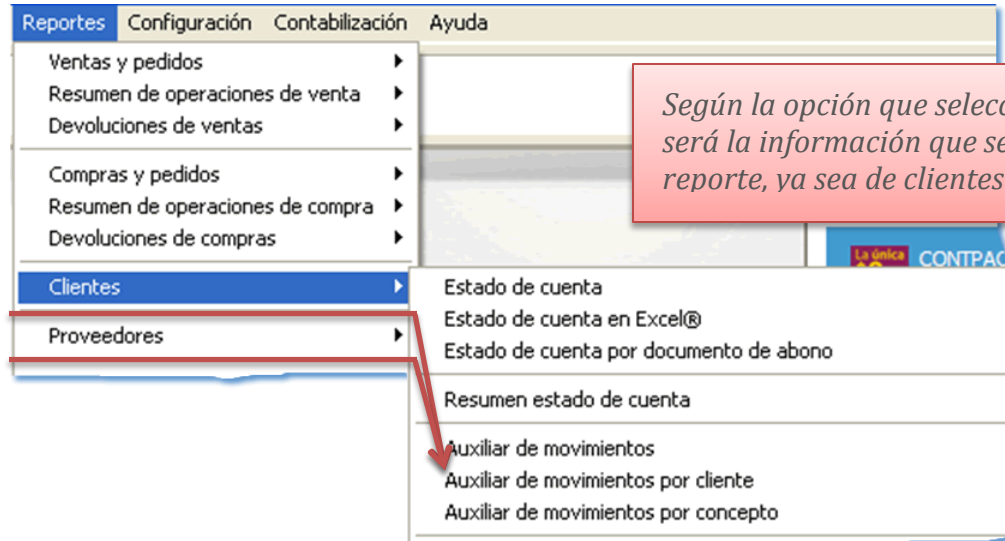
Fecha inicial / Fecha final	Estado Todos – Activos - Inactivos
Cliente/Proveedor inicial – Cliente/Proveedor final	Imprimir clientes/proveedores con moneda
Imprimir Todos – Solo con documentos	Clasificaciones

# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Auxiliar de movimientos por Cliente / Proveedor

AuxiliarMovimientoClienteProveedor.rpt

Este reporte muestra todos los movimientos de uno o varios conceptos en un rango de fechas y con un rango de clientes determinado



### Columnas del reporte:

Fecha	Cargos
Serie	Abonos
Folio	Saldo cliente
Concepto	Vence
	Tipo C..

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final	Estado
Cliente/Proveedor inicial – Cliente/Proveedor final	Todos – Activos - Inactivos
Conceptos <i>Permite seleccionar de una lista de conceptos utilizados.</i>	Imprimir en moneda
	Clasificaciones

# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Auxiliar de movimientos por Concepto

AuxiliarMovimientoConcepto.rpt

Con este reporte podrás imprimir todos los movimientos de uno o varios conceptos en un rango de fechas y con un rango de clientes o proveedores determinado.

Según la opción que selecciones en el menú, será la información que se muestre en el reporte, ya sea de clientes o de proveedores.

### Columnas del reporte:

Fecha	Cargos
Serie	Abonos
Folio	Tipo de cambio
Cliente	Estado

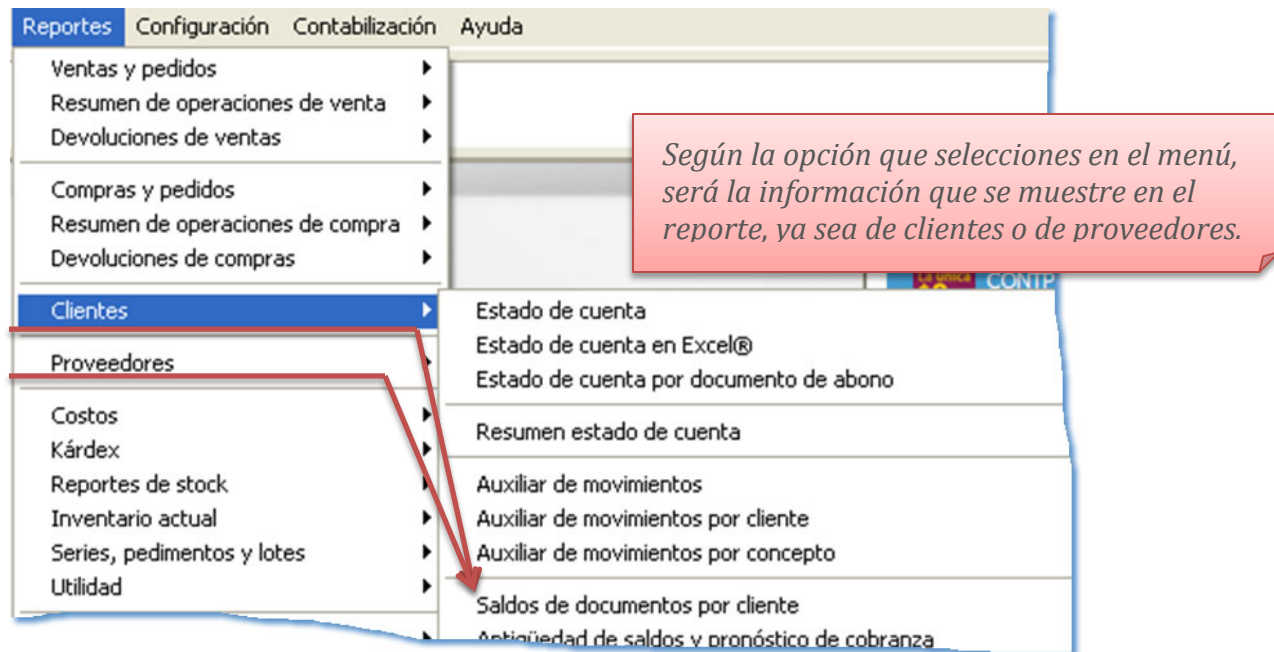
### Filtros

Fecha inicial / Fecha final	Imprimir Cancelados
Cliente/Proveedor inicial – Cliente/Proveedor final	Sí / No
Conceptos	Imprimir clientes/proveedores con moneda
Permite seleccionar del listado de conceptos utilizados	Clasificaciones

# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Saldos de documentos por cliente / proveedor SaldosClienteProveedor.rpt

Con este reporte podrás imprimir todos los movimientos de uno o varios conceptos en un rango de fechas y con un rango de clientes o proveedores determinado.



### Columnas del reporte:

Nombre cliente / proveedor	Fecha Vencimiento	Moneda
Serie	Días vencidos	Utilidad o Pérdida cambiaria
Folio	Importe	
Fecha docto	Cargos	
	Abonos	
	Saldo	

### Filtros

Fecha de corte	Cliente/Proveedor inicial – Cliente/Proveedor final
Fecha inicial/Fecha final	
Documentos modelo Todos / Seleccionado	Documento modelo Seleccionado <i>Permite seleccionar de la lista de documentos modelo.</i>
Saldos Todos / Solo con saldo	Estado de los cliente Todos / Activos / Inactivos
Moneda Todos / Seleccionada	Imprimir en moneda <i>Permite seleccionar de la lista de monedas.</i>
Con documentos no afectados No / Sí	

# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Antigüedad de saldos y pronóstico de cobranza

AntigüedadPronosticoCobro.rpt

Este reporte muestra la antigüedad de los saldos vencidos y por vencer de cada uno de los clientes o proveedores, agrupados en un periodo de tiempo, como por ejemplo: 15 días o una semana.

En el caso del pronóstico de cobranza, al ejecutarlo, obtendrá el saldo próximo a vencer de los clientes o proveedores de la empresa, de acuerdo a la fecha de corte.

**Ejemplo:** Si en este filtro se indica el valor 31/03/20XX, considerará los documentos pendientes por vencer, pero deberán ser menores al 31 de marzo del año en cuestión, de esta forma, no mostrará los documentos cuyo vencimiento es abril, mayo, y posteriores.

Reportes Configuración Contabilización Ayuda

- Ventas y pedidos ▶
- Resumen de operaciones de venta ▶
- Devoluciones de ventas ▶
- Compras y pedidos ▶
- Resumen de operaciones de compra ▶
- Devoluciones de compras ▶
- Cientes** ▶
- Proveedores ▶
- Costos ▶

Estado de cuenta  
Estado de cuenta en Excel®  
Estado de cuenta por documento de abono  
Resumen estado de cuenta  
Auxiliar de movimientos  
Auxiliar de movimientos por cliente  
Auxiliar de movimientos por concepto  
Antigüedad de saldos y pronóstico de cobranza  
Antigüedad de saldos y pronóstico de cobranza en Excel®

*Según la opción que selecciones en el menú, será la información que se muestre en el reporte, ya sea de clientes o de proveedores.*

1 Principal 2 Clasificaciones

Tipo de reporte:

- Antigüedad de saldos
- Pronóstico de cobranza/cobro

Fecha de corte:

*Selecciona aquí el tipo de información que deseas consultar.*

## Antigüedad de saldos y pronóstico de cobranza, continúa...

### Columnas del reporte:

Código	Total Vencido / por vencer
Nombre	1-15 días
Cliente / Proveedor	16-30 días
	31-45 días
	46 días o más

Los rangos de días serán establecidos según el número de días que selecciones en el filtro "Días agrupar saldos vencidos".

### Filtros

<b>Filtros</b> ↓	<b>Orden / Agrupación</b> →	<b>Antigüedad de saldos</b>	<b>Pronóstico de cobranza/cobro</b>
Fecha de corte		✓	✓
Incluir saldos por vencer hasta:			✓
Cliente inicial / Cliente final		✓	✓
Estado de los clientes Todos / Activos / Inactivos		✓	✓
Días agrupar saldos		✓	✓
Folio inicial / Folio final		✓	✓
Imprimir		✓	✓
Sólo totales pendientes / Detalle de documentos pendientes		✓	✓
Imprimir en moneda		✓	✓
Clasificaciones		✓	✓

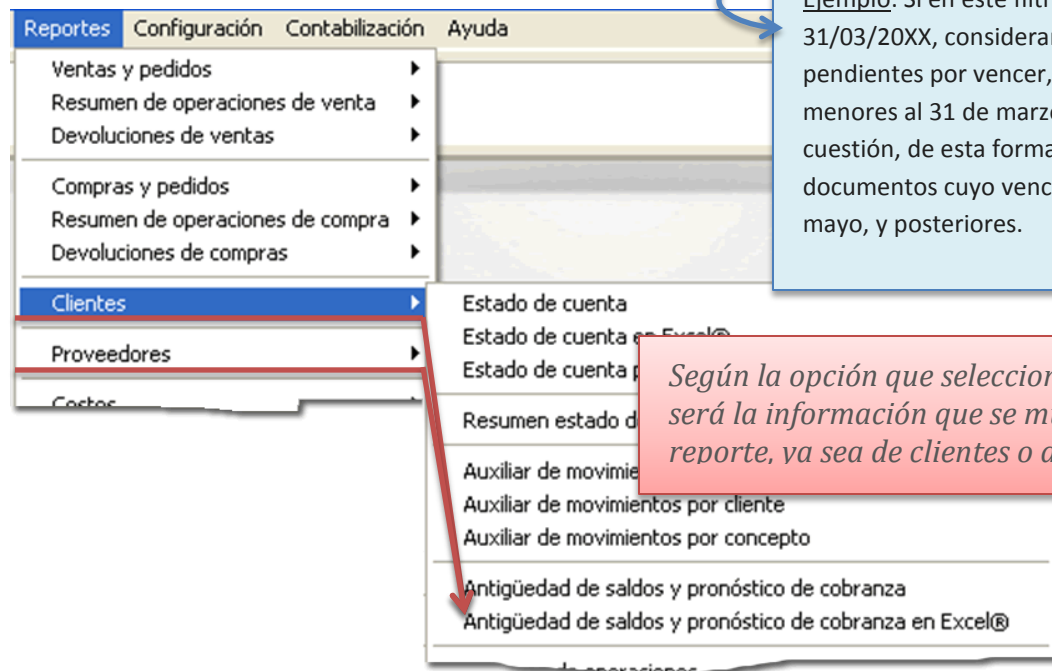
# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Antigüedad de saldos y pronóstico de cobranza en Excel®

AntiguedadPronosticoCobroExcel.rpt

Este reporte muestra la antigüedad de los saldos vencidos y por vencer de cada uno de los clientes o proveedores, agrupados en un periodo de tiempo, como por ejemplo: 15 días o una semana en un libro de Excel®

En el caso del pronóstico de cobranza, al ejecutarlo, obtendrá el saldo próximo a vencer de los clientes o proveedores de la empresa, de acuerdo a la fecha de corte.



**Ejemplo:** Si en este filtro se indica el valor 31/03/20XX, considerará los documentos pendientes por vencer, pero deberán ser menores al 31 de marzo del año en cuestión, de esta forma, no mostrará los documentos cuyo vencimiento es abril, mayo, y posteriores.

Según la opción que selecciones en el menú, será la información que se muestre en el reporte, ya sea de clientes o de proveedores.

### Columnas del reporte:

Código	1-15 días
Nombre	16-30 días
Cliente / Proveedor	31-45 días
Total Vencido / por vencer	46 días o más

Los rangos de días serán establecidos según el número de días que selecciones en el filtro "Días agrupar saldos vencidos".

### Filtros

Fecha de corte	Saldos a imprimir
Incluir saldos por vencer hasta:	Todos / Vencidos / Por vencer
Cliente inicial / Cliente final	Imprimir
Estado de los clientes Todos / Activos / Inactivos	Sólo totales pendientes / Detalle de documentos pendientes
Agente inicial / Agente final	Imprimir en moneda
Días agrupar saldos	Clasificaciones

# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Resumen de operaciones

ResumenOperaciones.rpt

Este reporte muestra un resumen, en importes, de las operaciones que ha realizado cada cliente, de acuerdo a un rango de fechas seleccionado.

Según la opción que selecciones en el menú, será la información que se muestre en el reporte, ya sea de clientes o de proveedores.

### Columnas del reporte:

Código	Cargos
Nombre (Cliente / Proveedor)	Abonos
Saldo inicial	Saldo cliente / proveedor

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final	Cliente - Proveedor inicial / Cliente - Proveedor final
Seleccione cuáles clientes	Seleccione cuáles clientes
Todos / Sólo con documentos	Todos / Sólo con saldo
Estado de los clientes	Imprimir Clientes / Proveedores con moneda
Todos / Activos / Inactivos	Clasificaciones

# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Resumen de operaciones detallado

ResumenOperacionesDetallado.rpt

Este reporte muestra un resumen, en importes y por concepto, de las operaciones que ha realizado cada cliente, de acuerdo a un rango de fechas seleccionado.

Según la opción que selecciones en el menú, será la información que se muestre en el reporte, ya sea de clientes o de proveedores.

### Columnas del reporte:

Concepto	Cargos
Nombre (Cliente / Proveedor)	Abonos
Saldo inicial	Saldo cliente / proveedor

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final	Cliente - Proveedor inicial / Cliente - Proveedor final
Conceptos <i>Permite seleccionar de una lista de conceptos utilizados</i>	Seleccione cuáles clientes Todos / Sólo con documentos
Estado de los clientes Todos / Activos / Inactivos	Imprimir Clientes / Proveedores con moneda Clasificaciones

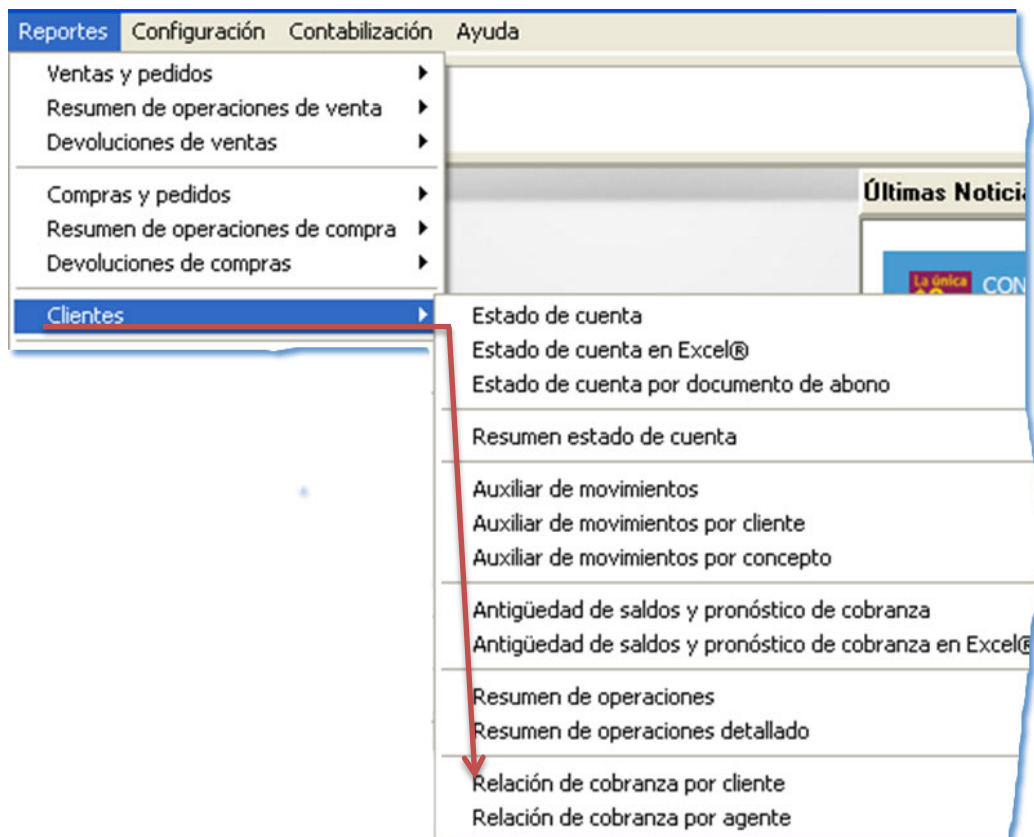
# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Relación de Cobranza por cliente

RelacionCobranzaCliente.rpt

Este reporte despliega una lista con los datos necesarios para controlar la cobranza por cliente.

En esta relación podrá conocer los datos generales y concepto de cada documento, el agente que le corresponde, la fecha de vencimiento, el total de cada documento y su saldo pendiente, así como los días vencidos y el tipo de cambio.



### Columnas del reporte:

Fecha	Concepto	Total
Serie	Agente	Saldo
Folio	Vencimiento	Días vencidos
		Tipo de cambio

### Filtros

Fecha de corte	Imprimir Documentos
Cliente inicial – Cliente final	Todos los documentos con saldo – Solo con documentos vencidos a la fecha
Días de Pago Lunes ...Domingo	Estado de los clientes Todos – Activos - Inactivos
Días de Revisión Lunes ...Domingo	Imprimir Clientes con Moneda
Todos – Activos - Inactivos	Clasificaciones

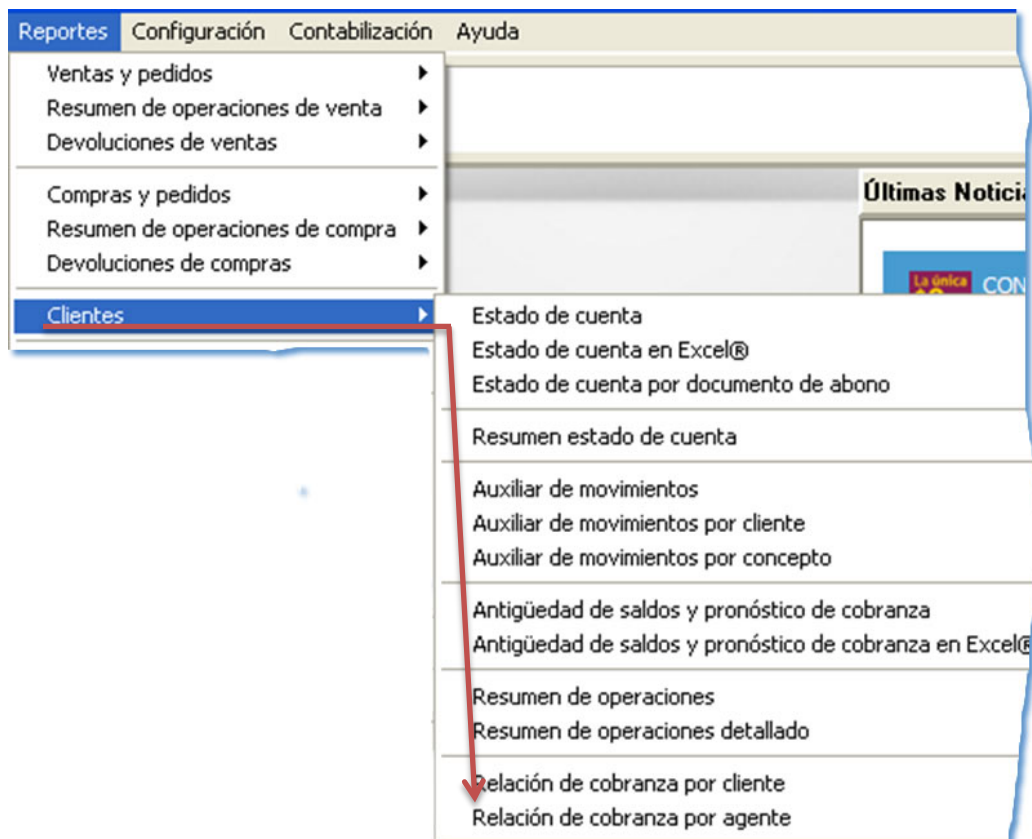
# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Relación de Cobranza por agente

RelacionCobranzaAgente.rpt

Este reporte despliega una lista con los datos necesarios para controlar la cobranza por agente.

En esta relación podrá conocer los datos generales y concepto de cada documento, el cliente que le corresponde, la fecha de vencimiento, el total de cada documento y su saldo pendiente, así como los días vencidos y el tipo de cambio.



### Columnas del reporte:

Fecha	Concepto	Total
Serie	Cliente	Saldo
Folio	Vencimiento	Días vencidos
		Tipo de cambio

### Filtros

Fecha de corte	Imprimir Documentos Todos los documentos con saldo Solo con documentos vencidos a la fecha
Agente inicial – Agente final	
Moneda	
Clasificaciones	

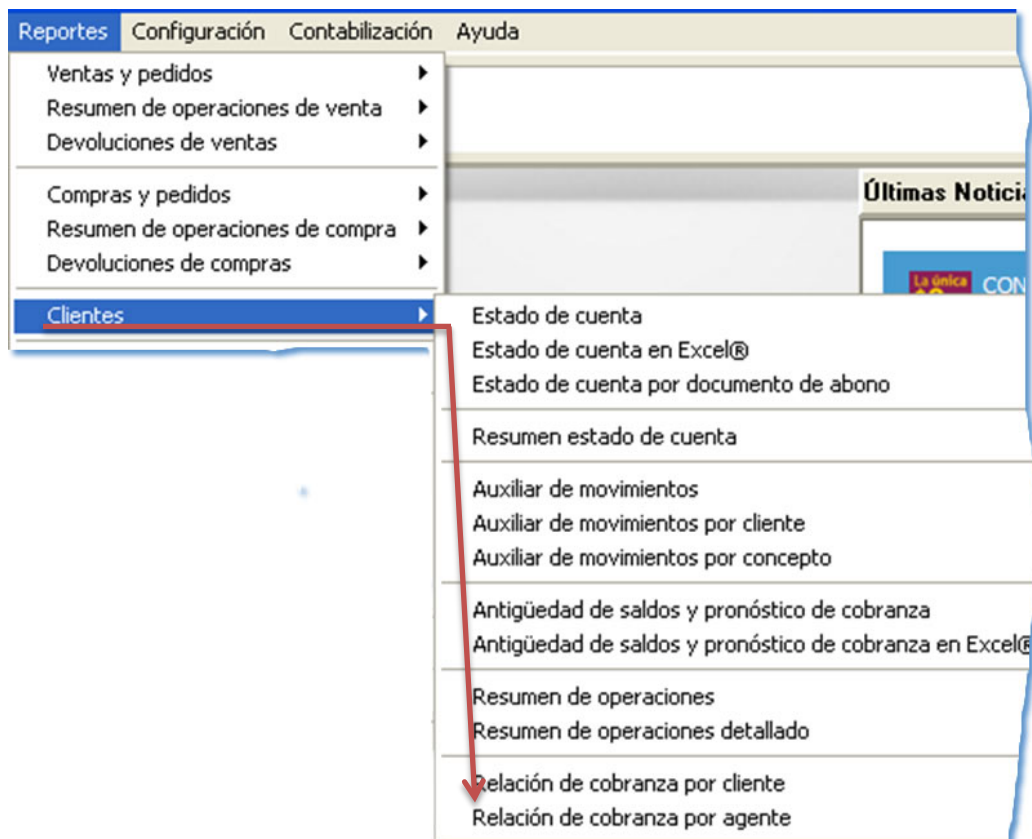
# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Relación de Cobranza por agente

RelacionCobranzaAgente.rpt

Este reporte despliega una lista con los datos necesarios para controlar la cobranza por agente.

En esta relación podrá conocer los datos generales y concepto de cada documento, el cliente que le corresponde, la fecha de vencimiento, el total de cada documento y su saldo pendiente, así como los días vencidos y el tipo de cambio.



### Columnas del reporte:

Fecha	Concepto	Total
Serie	Cliente	Saldo
Folio	Vencimiento	Días vencidos
		Tipo de cambio

### Filtros

Fecha de corte	Imprimir Documentos Todos los documentos con saldo Solo con documentos vencidos a la fecha
Agente inicial – Agente final	
Moneda	
Clasificaciones	

# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Eficiencia de cobranza en Excel®

EficienciaCobranza.rpt

Este reporte le permite conocer los datos de los documentos que ya han sido cobrados, en un rango de fechas, según su atraso de cobro y en la moneda en que fueron cobrados.

### Columnas del reporte:

Código	Fecha	Almacén	Precio Unitario
Nombre (producto)	Folio y serie	Concepto	Cantidad
Código	Días de crédito	Moneda	Descuento
Nombre Cliente / Proveedor	Código	Importe	

### Filtros

Ejercicio
Periodo
Cliente inicial – Cliente final
Incluir Documentos Todos / Vencidos / Por vencer
Detallado: Sí / No
Estado de los clientes Todos / Activos / Inactivos
Moneda
Clasificaciones

# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Análisis de precios de venta en Excel®

AnalisisDePrecios.rpt

Mediante este reporte es posible obtener la información necesaria para cotizar los productos de la empresa, ya sea a la venta o a la compra.

### Columnas del reporte:

Código	Fecha	Almacén	Precio Unitario
Nombre (producto)	Folio y serie	Concepto	Cantidad
Código	Días de crédito	Moneda	Descuento
Nombre Cliente / Proveedor	Código	Importe	

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final
Cliente inicial – Cliente final
Producto inicial – Producto final
Almacén inicial – Almacén final
Documentos a imprimir: Cotización      Devolución sobre venta Pedido            Devolución sobre remisión Remisión        Nota de venta Factura           Devolución sobre nota de venta
Incluir gastos
Imprimir productos Todos / Solo con existencias
Estado del producto: Todos / Activos / Inactivos
Utilizar moneda
Imprimir en moneda
Tipo de cambio

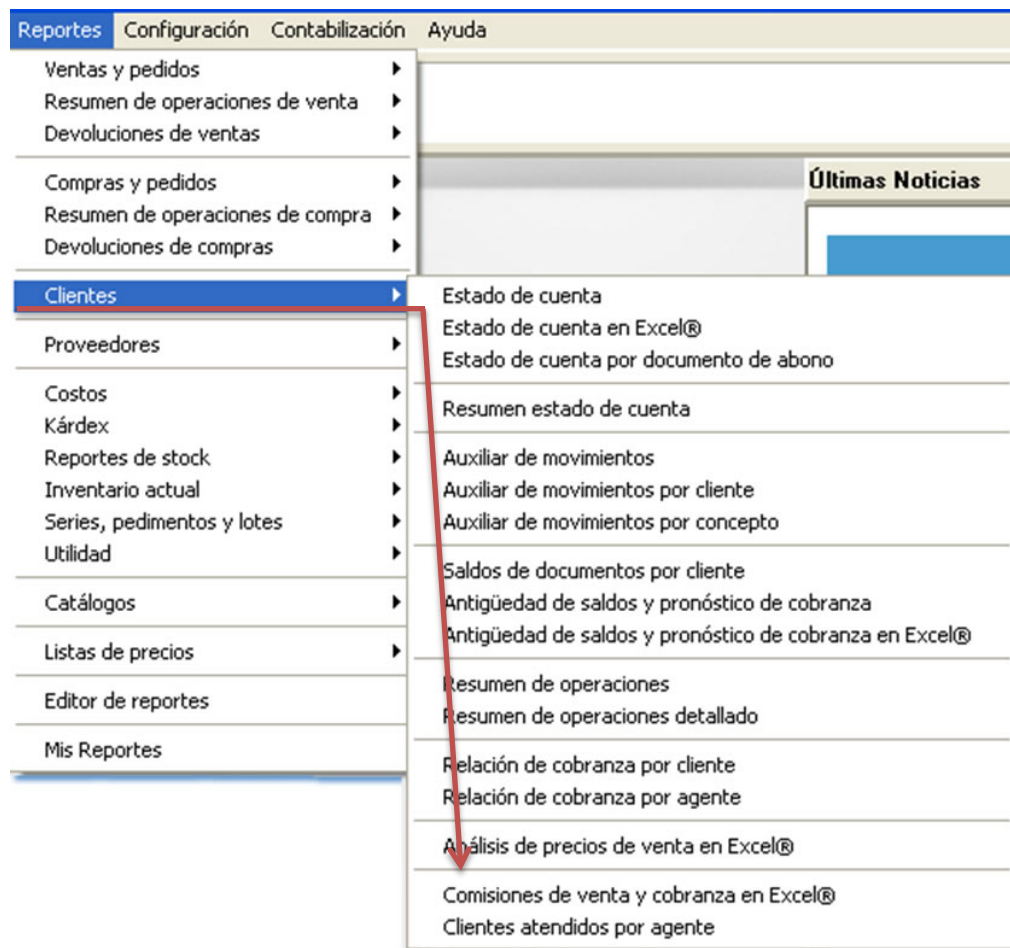
# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Comisiones de Venta y Cobranza en Excel®

Comisiones.rpt

Este reporte muestra las comisiones correspondientes a los agentes de Venta y/o Cobranza; puede mostrarse información de Venta, de Cobro y agrupada por cliente, producto o movimiento.

La comisión de venta estará calculada “en Base al Total”, “en Base al Neto – Descuentos”.



### Columnas del reporte:

Fecha	Comisión Venta / Cobranza	EN BASE A NETO –DESCUENTOS
Serie	EN BASE AL TOTAL	Total
Folio Producto	Total	Comisión
Concepto	Comisión	

### Filtros

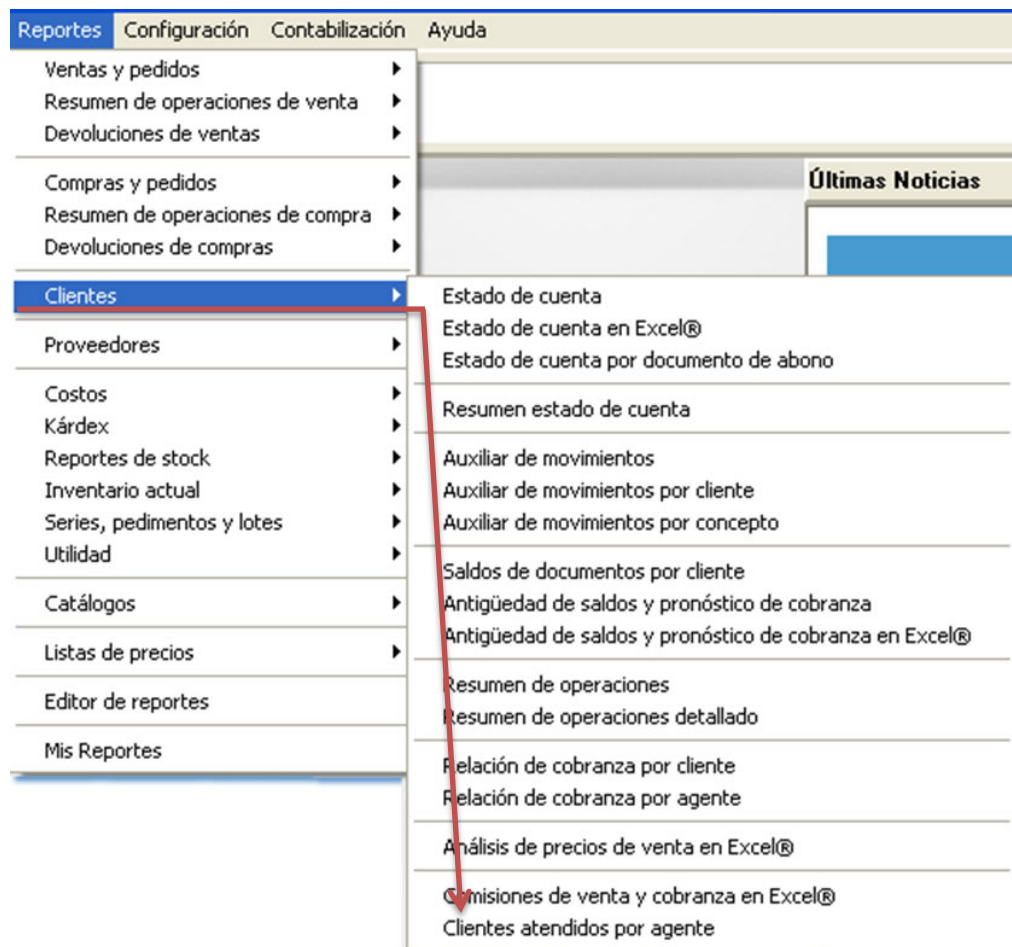
Fecha inicial / Fecha final	Tipo de Agente
Agente inicial – Agente final	Todos / Venta / Cobranza
Comisiones de	Moneda
Venta / Cobro / Venta por producto / Venta por Cliente / Cobro por cliente / Venta por Movimiento	Clasificaciones

# CLIENTES / PROVEEDORES, continúa...

## Clientes atendidos por Agente

ClienteQueAtiende.rpt

Este reporte muestra un listado relacional de los clientes que atiende cada agente, y sea de Venta, de Cobro o ambos.



### Columnas del reporte:

Fecha	Comisión Venta / Cobranza	EN BASE A NETO –DESCUENTOS
Serie	EN BASE AL TOTAL	Total
Folio Producto	Total	Comisión
Concepto	Comisión	

### Filtros

Agente inicial – Agente final	Tipo de Agente
Datos a desplegar	Todos / Venta / Venta-Cobro / Cobro
Datos generales / Condiciones de Crédito / Datos de Envío / Impuestos y Retenciones / Dirección fiscal / Dirección de envío	Estado del agente: Todos / Activos / Inactivos

# COSTOS

## Comparativo de costos

ComparativoCostos.rpt

Este reporte despliega las existencias y el costo total de un producto calculado con base a una fecha de corte. Esta información es comparada contra las existencias valuadas, de acuerdo al costo histórico y el costo promedio o el último costo.

1 Principal 2 Clasificaciones

Tipo de comparación:

Costo histórico vs costo promedio

Costo histórico vs último costo

Fecha de corte

*Selecciona aquí la opción para comparar los costos históricos.*

### Columnas del reporte:

Código	Costo total histórico
Nombre (producto)	Costo promedio
Método de costeo	Costo total (promedio)
Existencia	Diferencia

### Filtros

Fecha de corte	Estado del producto:
Producto inicial – Producto final	Todos / Productos Activos / Productos Inactivos
Imprimir productos	Unidad
Todos / Solo productos con movimientos	Clasificaciones

## Existencias y costos

.rpt

Con este reporte se puede obtener un listado de los productos, sus existencias y el costo; puede seleccionarse de acuerdo a costo promedio o de acuerdo al último costo.

1 Principal 2 Clasificaciones

Tipo de costo total:

Costo total de acuerdo al costo promedio

Costo total de acuerdo al último costo

Fecha de corte

*Selecciona aquí la opción para mostrar el costo total de acuerdo al promedio o al último.*

### Columnas del reporte:

Código	Existencia
Nombre (Producto)	Costo total
Costo promedio	Obs.

### Filtros

Fecha de corte	Estado del producto:
Producto inicial – Producto final	Todos / Productos Activos / Productos Inactivos
Almacén inicial – Almacén final	Unidad
Imprimir productos	Clasificaciones
Todos / Solo productos con movimientos	

# KÁRDEX

## Kárdex global y por almacén

Kardex.rpt

Este reporte muestra los movimientos registrados por producto en un almacén, ya sea por unidades o importes.

The screenshot shows a web interface for the 'Kárdex' report. It has two tabs: '1 Principal' and '2 Clasificaciones'. Under 'Tipo de kárdex:', there are four radio button options:
 

- Kárdex en unidades
- Kárdex en importes
- Kárdex en unidades por almacén
- Kárdex en importes por almacén

 A red box highlights these options, and a red arrow points from a callout box to this area.

Según el tipo de Kárdex que selecciones, serán los filtros disponibles, (consulta la Matriz de filtros).

### Columnas del reporte:

Fecha	Almacén
Serie	Entradas
Folio	Salidas
Concepto	Existencia (por unidades)
	Costo total (por importes)

Para cada producto te mostrará:

- Código
- Nombre
- Método de costeo
- Unidad

### Matriz de filtros

Filtros↓	Tipo de Kárdex→			
	Unidades	Importes	Unidades por almacén	Importes por almacén
Fecha inicial /Fecha Final	✓	✓	✓	✓
Producto Inicial /Producto Final	✓	✓	✓	✓
Almacén Inicial /Almacén Final			✓	✓
Imprimir productos: <i>Todos – Solo productos con movimientos</i>	✓	✓	✓	✓
Estado de los productos: <i>Todos – Activos - Inactivos</i>	✓	✓	✓	✓
Unidades				
Unidad base				
Unidad no equivalente	✓	✓	✓	✓
Seleccionar unidad				
Unidad de compra				
Unidad de venta				
Cliente inicial / Cliente final	✓	✓	✓	✓
Moneda	✓	✓	✓	✓
Clasificaciones	✓	✓	✓	✓

# KÁRDEX, continúa...

## Kárdex global y por almacén en Excel®

KardexExcel.rpt

Este reporte muestra, en un archivo de Excel® los movimientos registrados por producto en un almacén, ya sea por global o por almacén.

1 Principal 2 Clasificaciones

Tipo de kárdex:

Kárdex global

Kárdex por almacén

Según el tipo de Kárdex que selecciones, serán los filtros disponibles, (consulta la Matriz de filtros).

### Columnas del reporte:

	EN UNIDADES	EN IMPORTES (COSTO HISTORICO)
Fecha	Entradas	Entradas
Serie	Salidas	Salidas
Folio	Existencia	Costo total
Concepto	Costo Unitario	
Almacén		

### Matriz de filtros

Filtros↓	Tipo de Kárdex→	
	Global	Por Almacén
Fecha inicial /Fecha Final	✓	✓
Producto Inicial /Producto Final	✓	✓
Almacén Inicial /Almacén Final		✓
Imprimir productos: <i>Todos – Solo productos con movimientos</i>	✓	✓
Estado de los productos: <i>Todos – Activos - Inactivos</i>	✓	✓
Imprimir Características	✓	✓
Unidades		
Unidad base		
Unidad no equivalente	✓	✓
Seleccionar unidad		
Unidad de compra		
Unidad de venta		
Orden de presentación		
Por fecha – Orden de captura	✓	✓
Clasificaciones	✓	✓

# REPORTES DE STOCK

## Stock máximo y mínimo (global por almacén)

Stock.rpt

Este reporte despliega información relacionada a existencias con el fin de auxiliar en la toma de decisiones de compra del producto.

Según el tipo de Stock que selecciones, serán los filtros disponibles, (consulta la Matriz de filtros).

### Columnas del reporte:

Código	Pendiente de recibir*
Nombre (Producto)	Pendiente de surtir**
Stock Mínimo	Punto de reorden
Stock Máximo	Error
Existencia	

### Matriz de filtros

Filtros↓	Tipo de Stock→	
	Global	Por almacén
Fecha de corte	✓	✓
Producto Inicial /Producto Final	✓	✓
Almacén Inicial /Almacén Final		✓
Imprimir productos: <i>Todos</i> <i>Existencias por debajo del mínimo</i> <i>Existencias por encima del máximo</i>	✓	✓
Estado delo producto: <i>Todos – Activos - Inactivos</i>	✓	✓
Imprimir características	✓	✓
Unidad (aplica para productos) Unidad base Unidad no equivalente Seleccionar unidad Unidad de compra Unidad de venta	✓	✓
Clasificaciones	✓	✓

# REPORTES DE STOCK, continúa...

## Stock máximo (global y por almacén)

StockExcedente.rpt

Muestra el costo excedente de los productos cuya existencia está por encima del stock máximo.

**Stock máximo y mínimo (global)**

1 Principal 2 Clasificaciones

Reporte:

Stock máximo y mínimo global

Stock máximo y mínimo por almacén

Según el tipo de Stock que selecciones, serán los filtros disponibles, (consulta la Matriz de filtros).

### Columnas del reporte:

Código	Costo Promedio
Nombre (Producto)	Costo Excedente
Stock Máximo	Error
Existencia	

### Matriz de filtros

Filtros↓	Tipo de Stock→	Global	Por almacén
	Fecha de corte		✓
Producto Inicial /Producto Final		✓	✓
Almacén Inicial /Almacén Final			✓
Imprimir productos: <i>Todos</i> <i>Existencias por debajo del mínimo</i> <i>Existencias por encima del máximo</i>		✓	✓
Estado delo producto: <i>Todos – Activos - Inactivos</i>		✓	✓
Imprimir características		✓	✓
Unidad (aplica para productos) Unidad base Unidad no equivalente Seleccionar unidad Unidad de compra Unidad de venta		✓	✓
Clasificaciones		✓	✓

# INVENTARIO ACTUAL

## Inventario actual

InventarioActual.rpt

Este reporte muestra el inventario actual de los productos puede ser Global/Por almacén y En unidades/En importes.

Según el tipo de inventario y unidades/importes que selecciones, serán los filtros disponibles, (consulta la Matriz de filtros).

### Columnas del reporte:

Código	Salidas
Nombre (Producto)	Existencia
Inventario Inicial	Rotación Inventario
Entradas	Err.

### Matriz de filtros

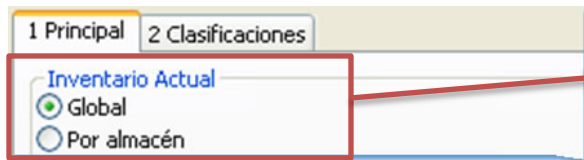
Filtros↓	Tipo de reporte→	Global	Por almacén	En Unidades	En Importes
	Fecha inicial/Fecha final		✓	✓	✓
Producto inicial/Producto final		✓	✓	✓	✓
Almacén inicial/Almacén final			✓		✓
Imprimir productos				✓	✓
Todos – con movimientos – con existencias – con movimientos y existencias		✓	✓		
Método de costeo		✓	✓	✓	✓
Estado del producto		✓	✓	✓	✓
Todos – Activos - Inactivos		✓	✓		
Unidad		✓	✓	✓	
Moneda			✓		✓

# INVENTARIO ACTUAL, continúa...

## Inventario actual en Excel®

InventarioActualExcel.rpt

Este reporte muestra, en un archivo de Excel®, el inventario actual de los productos puede ser Global/Por almacén y En unidades/En importes.



Según el tipo de inventario que selecciones, serán los filtros disponibles, (consulta la Matriz de filtros).

### Columnas del reporte:

Almacén	EN IMPORTES (COSTO HISTORICO)
Nombre (Almacén)	Inventario inicial
EN UNIDADES	Entradas
Inventario inicial	Salidas
Entradas	Costo total
Salidas	Error
Existencia	

### Matriz de filtros

Filtros↓	Tipo de reporte→	
	Global	Por almacén
Fecha inicial/Fecha final	✓	✓
Producto inicial/Producto final	✓	✓
Almacén inicial/Almacén final		✓
Imprimir productos Todos – con movimientos – con existencias – con movimientos y existencias	✓	✓
Método de costeo Definido por el producto / Costo Promedio / Último costo	✓	✓
Estado del producto Todos – Activos - Inactivos	✓	✓
Unidad	✓	✓
Moneda	✓	✓
Clasificaciones	✓	✓

# INVENTARIO ACTUAL, continúa...

## Inventario actual del Almacén

InventarioActualdelAlmacen.rpt

En este reporte muestra un resumen por almacén en unidades o en importes, del total de las entradas y salidas registradas por producto en un periodo de tiempo.

1 Principal
2 Clasificaciones

Tipo de representación del análisis

En Unidades

En Importes

Según el tipo de inventario que selecciones, serán los filtros disponibles, (consulta la Matriz de filtros).

### Columnas del reporte:

Código Producto¿	Entradas	Rotación Inventario
Nombre Producto	Salidas	Error
Existencia inicial	Existencia	

### Matriz de filtros

Filtros↓	Tipo de reporte→	
	Unidades	Importe
Fecha inicial/Fecha final	✓	✓
Almacén inicial/Almacén final	✓	✓
Producto inicial/Producto final		✓
Imprimir productos Todos – con movimientos – con existencias – con movimientos y existencias	✓	✓
Método de costeo Definido por el producto / Costo Promedio / Último costo		✓
Estado del producto Todos – Activos - Inactivos	✓	✓
Unidad	✓	
Moneda		✓
Clasificaciones	✓	✓

# INVENTARIO ACTUAL, continúa...

## Inventario actual del Almacén en Excel®

InventarioActualdelAlmacenExcel.rpt

En este reporte muestra, en un archivo de Excel®, un resumen por almacén en unidades y en importes, del total de las entradas y salidas registradas por producto en un periodo de tiempo.

### Columnas del reporte:

Código Producto	EN UNIDADES	EN IMPORTES (COSTO	REVALUACIÓN
Nombre Producto	Inventario inicial	HISTORICO)	Último costo
Costeo	Entradas	Inventario inicial	Total último costo
	Salidas	Entradas	Error
	Existencia	Salidas	
		Costo total	

### Matriz de filtros

Filtros↓	Tipo de reporte→	Unidades	Importe
	Fecha inicial/Fecha final		✓
Almacén inicial/Almacén final		✓	✓
Producto inicial/Producto final			✓
Imprimir productos Todos – con movimientos – con existencias – con movimientos y existencias		✓	✓
Método de costeo Definido por el producto / Costo Promedio / Último costo			✓
Estado del producto Todos – Activos - Inactivos		✓	✓
Unidad		✓	
Moneda			✓
Clasificaciones		✓	✓

# INVENTARIO ACTUAL, continúa...

## Análisis de capas (UEPS y PEPS)

Capas.rpt

Este reporte despliega las capas que se están generando o de las cuales se están tomando las unidades/importes de acuerdo al método de costo del producto; pudiendo presentarse en importes o en unidades.

1 Principal 2 Clasificaciones

Tipo de representación del análisis

En Unidades

En Importes

### Columnas del reporte:

ENTRADAS	SALIDAS	Almacén
Fecha	Almacén	Salida
Serie	Entrada	
Folio	Fecha	
Concepto	Serie	
	Folio	
	Concepto	

### Filtros

Tipo de representación del análisis: En unidades / En importes	Imprimir productos: <i>Todos / Solo productos con movimientos</i>
Fecha Inicial / Fecha Final	Estado delo producto: <i>Todos – Activos – Inactivos</i>
Producto Inicial / Producto Final	Clasificaciones

## Movimientos del inventario

MovInventarios.rpt

Este reporte despliega los movimientos de inventario registrados por producto, agrupados por almacén. La presentación de la información es por fecha, serie y folio.

### Columnas del reporte:

Fecha	Cantidad
Serie	Costo Capturado
Folio	Costo Movimiento
Concepto	Precio de Venta
Cliente/Proveedor	Total (S/Impuesto)

Por cada almacén y por cada producto:  
Producto, Nombre, Método de Costeo y Unidad

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final	Imprimir Series de Productos
Producto Inicial / Producto Final	Imprimir Lotes de Productos
Almacén Inicial / Almacén Final	Imprimir Pedimentos
Conceptos	Unidad (aplica para productos)
Imprimir productos: <i>Todos – Solo con movimientos</i>	Unidad base
Incluir artículos con estado de: <i>Todos – Activos - Inactivos</i>	Unidad no equivalente
	Seleccionar unidad
	Unidad de compra
	Unidad de venta
Imprimir características	Clasificaciones

# INVENTARIO ACTUAL, continúa...

## Movimientos del almacén por concepto

MovtosAlmacenConcepto.rpt

Con este reporte es posible conocer cuántas unidades del almacén, gastos y costos, han tenido movimientos a nivel de Concepto.

### Columnas del reporte:

Código de concepto	Unidades
Nombre de concepto	Gastos
Tipo	Costo total

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final
Almacén Inicial /Almacén Final
Conceptos
Conceptos a incluir <i>Todos – Solo con movimientos</i>

## Existencias por almacén

MovtosAlmacenConcepto.rpt

Despliega la existencia del almacén, o del rango de almacenes seleccionados. Incluye entradas y salidas.

### Columnas del reporte:

Código	Existencia
Nombre de producto	Error*

### Filtros

Almacén Inicial /Almacén Final
Producto Inicial /Producto Final
Productos a incluir: <i>Todos / Solo productos con existencias</i>
Imprimir características
Imprimir series
Imprimir lotes
Imprimir pedimentos
Unidad a imprimir

# INVENTARIO ACTUAL, continúa...

## Movimientos sin afectar

MovtosSinAfectar.rpt

Este reporte muestra una relación de los movimientos y productos que quedaron sin afectar y los documentos a los que pertenecen dichos movimientos.

### Columnas del reporte:

Fecha	Almacén
Serie	Entradas
Folio	Salidas
Concepto	

### Filtros

Fecha Inicial /Fecha Final
Producto Inicial /Producto Final
Productos a incluir: <i>Todos / Solo productos con movimientos</i>
Estado del producto: <i>Todos / Productos activos /Productos inactivos</i>
Unidad a imprimir

# INVENTARIO ACTUAL, continúa...

## Diario de compras y ventas por almacén

DiarioCompraVenta.rpt

Este reporte muestra los documentos, y sea de Ventas o Compras, con sus movimientos en unidades.  
Cuando se selecciona la opción "Detallado" se muestra el reporte en Excel®.

### Columnas del reporte:

#### No detallado

Fecha	Unidades
Serie	Costo unitario
Folio	Neto
Concepto	Cliente

#### **Detallado (salida a Excel)**

Código Almacén	Fecha	Concepto	Neto	Código Cliente
Nombre (Almacén)	Serie	Unidades	IVA	Nombre (Cliente)
Código producto	Folio	Costo Unitario	IEPSPS	Error
Nombre			Total	
Nombre (Producto)				

### Matriz de filtros

Filtros↓	Tipo de reporte→	
	Ventas	Compras
No Detallado / Detallado (Salida a Excel)	✓	✓
Fecha inicial/Fecha final	✓	✓
Producto inicial/Producto final	✓	✓
Almacén inicial/Almacén final	✓	✓
Estado del producto Todos – Activos - Inactivos	✓	✓
Imprimir características	✓	✓
Imprimir productos Todos – con movimientos – con existencias – con movimientos y existencias	✓	✓
Imprimir Consignaciones		✓
Moneda	✓	✓
Clasificaciones	✓	✓

# SERIES, PEDIMENTOS, LOTES

## Números de serie

Series.rpt

Este reporte muestra, por cada producto, los números de serie, su estado actual y los movimientos de entrada y salida, de acuerdo a un rango de fechas establecido.

### Columnas del reporte:

Número	ENTRADAS	SALIDAS
Estado	Fecha	Fecha
	Serie	Serie
	Folio	Folio
	Concepto	Concepto
	Almacén	Almacén

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final	Selección de número de serie Todos / Número de serie específico
Producto Inicial /Producto Final	Estado de la serie  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponible</li> <li>• Consignada del Proveedor</li> <li>• No Disponible</li> <li>• Huérfana</li> <li>• Huérfana consignada</li> <li>• Vendida</li> <li>• Consignada al cliente</li> <li>• Huérfana devuelta</li> <li>• Huérfana consignada devuelta</li> <li>• Consignada Proveedor y luego vendida</li> <li>• Consignada Proveedor y luego consignada a Cliente</li> </ul>
Imprimir productos Todos / Solo productos con movimientos	
Estado del producto Todos / Activos / Inactivos	
Clasificaciones	

## Pedimentos

PedimentosLotes.rpt

Este reporte presenta los movimientos de entrada y salida de cada pedimento registrado, de acuerdo a un rango de fechas establecidas.

### Columnas del reporte:

ENTRADAS	Almacén	SALIDAS	Almacén
Fecha	Cantidad	Fecha	Cantidad
Serie		Serie	
Folio		Folio	
Concepto		Concepto	

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final	Estado del producto Todos / Activos / Inactivos
Producto Inicial /Producto Final	
Imprimir productos Todos / Solo productos con movimientos	Selección de pedimento Todos / Seleccionar específico
	Clasificaciones

# SERIES. PEDIMENTOS, LOTES, continúa...

## Lotes

PedimentosLotes.rpt

Este reporte presenta los movimientos de entrada y salida de cada lote registrado, de acuerdo a un rango de fechas establecidas.

### Columnas del reporte:

ENTRADAS	Almacén	SALIDAS	Almacén
Fecha	Cantidad	Fecha	Cantidad
Serie		Serie	
Folio		Folio	
Concepto		Concepto	

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final	Estado del producto
Producto Inicial /Producto Final	Todos / Activos / Inactivos
Imprimir productos	Selección de Lote
Todos / Solo productos con movimientos	Todos / Seleccionar específico
	Clasificaciones

## Productos con existencias caducas

Caducas.rpt

Este reporte despliega información de los productos con lotes caducados, las unidades que están aún disponibles y su acumulado.

### Columnas del reporte:

Número de lote	Fecha de fabricación	La columna de existencia disponible corresponde a la existencia actual (no es la existencia calculada a la fecha del reporte).
Fecha de caducidad	Disponible	

### Filtros

Fecha de corte	Estado del producto
Producto Inicial /Producto Final	Todos / Activos / Inactivos
	Clasificaciones

# INVENTARIO FÍSICO

## Proforma de inventario físico

InventarioFisico.rpt

Este reporte imprime un listado de productos con su existencia actual, además contiene columnas para tomar nota del conteo final de la existencias de cada producto e identificar si hay diferencias entre ambos datos.

### Columnas del reporte:

Código	Conteo final
Nombre (Producto)	Entradas
Existencia	Salidas
	Existencia real

### Filtros

Almacén inicial / Almacén final	<ul style="list-style-type: none"><li>• Imprimir características</li><li>• Imprimir series</li><li>• Imprimir lotes</li><li>• Imprimir pedimentos</li></ul>
Producto Inicial /Producto Final	
Productos a incluir Todos / Solo productos con existencias congeladas	
Unidad a imprimir	
Clasificaciones	

## Inventario físico vs existencias

InventarioFisicovsExistencias.rpt

Este reporte muestra un comparativo entre el número de unidades contadas contra la existencia registrada en el sistema; permite identificar cuales ajustes serán realizados en la Aplicación del inventario físico.

### Columnas del reporte:

Código	Inventario
Nombre (Producto)	Diferencia
Existencias	Movimiento sugerido

### Filtros

Almacén inicial / Almacén final	<ul style="list-style-type: none"><li>• Imprimir características</li><li>• Imprimir series</li><li>• Imprimir lotes</li><li>• Imprimir pedimentos</li></ul>
Producto Inicial /Producto Final	
Productos a incluir Todos / Solo productos con existencias congeladas	
Unidad a imprimir	
Clasificaciones	

# UTILIDAD

## Utilidad

Utilidad.rpt

Este reporte muestra información de la utilidad obtenida por los productos, de forma global, en un rango de fechas determinado y detallado por movimientos de venta (según el filtro seleccionado). Además, es posible detectar, de forma general, errores en los costos o existencias.

La información se puede desplegar de acuerdo a la moneda seleccionada.

### Columnas del reporte:

#### Utilidad

Código	Costo venta / devolución	Utilidad
Nombre (Producto)	Ventas / devoluciones	% Utilidad
Método de costeo		Error
Margen de utilidad		

#### Utilidad detallado

Fecha	Costo venta / devolución	Utilidad
Serie	Ventas / devoluciones	% Utilidad
Folio		
Concepto		

### Filtros

Utilidad / Utilidad detallado	Estado del producto
Fecha inicial / Fecha final	Todos / Activos / Inactivos
Producto Inicial /Producto Final	
Imprimir productos	Clasificaciones
Todos / Solo los productos con movimientos	

*Quando los productos son componentes de un paquete, la utilidad se calculará con base en el porcentaje del precio del paquete al que pertenezcan.*

*Aunque el reporte no muestre la relación entre el paquete y sus componentes, la proporción del cálculo para obtener su utilidad sí se verá reflejada en él.*

# CATÁLOGOS

## Listado / Directorio de Clientes

CatalogoClientes.rpt

Este reporte muestra los datos de los clientes, ya sea como un Catálogo, en el que se muestran los datos generales de cada cliente y sus condiciones de crédito; o como un Directorio, en el que se muestra un listado con los datos de contacto.

**Catálogo / Directorio de Clientes**

Seleccione el cliente inicial

1 Principal 2 Clasificaciones

Tipo de reporte:

Catálogo de Clientes

Directorio de Clientes

Según el tipo de reporte que seleccione serán los filtros disponibles y la información que mostrará (consulta la Matriz de filtros)

### Columnas del reporte:

Catálogo de Clientes			
<u>Datos generales</u>	<u>Condiciones de crédito</u>	<u>Datos de envío</u>	<u>Impuestos Retenciones</u>
Código	Crédito	Mensajería	Impuesto 1
Nombre	(Límite, Días)	Número de Cuenta	Impuesto 2
RFC	Pronto Pago	Días de Embarque	Impuesto 3
Descuento	(Descuento, Días)	Almacén de	Retención 1
Lista Precios	Días de pago	Consignación	Retención 2
Moneda	Días de revisión		Agente de Venta
Representante Legal	Interés Moratorio		Agente de cobro
CURP			
Directorio de Clientes			
<u>General</u>	<u>Datos Complementarios</u>		
Código	Teléfono 3	Núm. Ext.	Ciudad
Nombre	Teléfono 4	Núm. Int.	Estado
Teléfono 1	WEB	Colonia	País
Teléfono 2	Calle	C.P.	
e-mail			

### Matriz de filtros

Filtros↓	<u>Tipo de reporte</u> →	Catálogo	Directorio
	Orden de impresión Ordenado por código – Ordenado por nombre		✓
Cliente Inicial /Cliente Final		✓	✓
Estado del cliente: Todos – Activos - Inactivos		✓	✓
Información del cliente Datos generales      Datos de envío Condiciones de Crédito      Impuestos Retenciones		✓	
Datos complementarios			✓
Clasificaciones		✓	✓

# CATÁLOGOS, continúa...

## Listado / Directorio de Proveedores

CatalogoProveedores.rpt

Este reporte muestra los datos de los proveedores, ya sea como un Catálogo, en el que se muestran los datos generales de cada proveedor y los impuestos y retenciones; o como un Directorio, en el que se muestra un listado con los datos de contacto.

**Catálogo / Directorio de Proveedores**

1 Principal 2 Clasificaciones

Tipo de reporte:

Catálogo de Proveedores

Directorio de Proveedores

Según el tipo de reporte que selecciones serán los filtros disponibles y la información que mostrará (consulta la Matriz de filtros)

### Columnas del reporte:

Catálogo de Proveedores			
<u>Datos generales</u>		<u>Envío Impuestos y Retenciones</u>	
Código	Representante Legal	Tiempo de entrega	
Nombre	CURP	Días de Embarque	
RFC	Denominación	Impuesto 1	
Límite de crédito	Comercial	Impuesto 2	
Días crédito		Impuesto 3	
Moneda		Retención 1	
		Retención 2	
Directorio de Proveedores			
<u>General</u>	<u>Teléfono 3 y 4</u>	<u>Dirección</u>	
Código	Teléfono 3	Calle	Ciudad
Nombre	Teléfono 4	Núm. Ext.	Estado
Teléfono 1	WEB	Núm. Int.	País
Teléfono 2		Colonia	
Retención		C.P.	

### Matriz de filtros

Filtros↓	<u>Tipo de reporte</u> →	Catálogo	Directorio
	Orden de impresión Ordenado por código – Ordenado por nombre		✓
Proveedor Inicial /Proveedor Final		✓	✓
Estado del proveedor: Todos – Activos - Inactivos		✓	✓
Información del catálogo Datos generales Envío Impuestos y Retenciones		✓	
Información del directorio Teléfono 3 y 4 Dirección			✓
Clasificaciones		✓	✓

# CATÁLOGOS, continúa...

## Listado de Agentes

CatalogoAgentes.rpt

Este reporte muestra la información almacenada en el catálogo de Agentes y muestra la información de los agentes asociados a clientes y asociados a proveedores.

Según los datos a desplegar, serán las columnas y filtros disponibles.

### Columnas del reporte:

	<u>Datos Agente – Cliente</u>	<u>Datos Agente – Proveedor</u>
Código	Código (cliente)	Código (proveedor)
Nombre	Nombre (Agente como cliente)	Nombre (Agente como proveedor)
Tipo de comisión		
Comisión Venta		
Comisión Cobro		

### Filtros

Agente Inicial /Agente Final
Datos a desplegar <i>Datos Agente-Cliente</i> <i>Datos Agente - Proveedor</i>
Orden de impresión <i>Código</i> <i>Nombre</i>
Clasificaciones

## Listado de Almacenes

CatalogoAlmacenes.rpt

Este reporte muestra el listado de almacenes, ya sea ordenado por código o por nombre.

### Columnas del reporte:

Código
Nombre

### Filtros

Almacén Inicial /Almacén Final
Orden de impresión <i>Código</i> <i>Nombre</i>
Clasificaciones

# CATÁLOGOS, continúa...

## Listado de Productos, Servicios y Paquetes

CatalogoProductos.rpt

Este reporte muestra la información almacenada en los catálogos de Productos, Servicios y Paquetes, como unidades, características, método de costeo, impuestos y descripción detallada entre otros datos.

**Listado de Productos, Paquetes, Servicios**

Selecciona el tipo de los artículos a mostrar

1 Principal 2 Clasificaciones

Tipo de Artículos que se incluyen:

Artículo Inicial:

Tipo de Información por artículo:

Unidades y Características:

Utilidades y Costeo:

Impuestos y Retenciones:

Descripción Detallada:

Según los datos a desplegar, serán las columnas y filtros disponibles.

### Columnas del reporte:

Código	<u>Unidades y características</u>	<u>Utilidades y Costeo</u>
Nombre	Unidad base	Porcentaje de margen de utilidad
Comisión Venta	Unidad NO Eq.	Método de costeo
Comisión Cobro	Característica 1	<u>Impuestos y Retenciones</u>
Series	Característica 2	Impuesto 1,2 y 3
Pedimentos	Característica 3	Retención 1 y 2
Lotes		<u>Descripción detallada</u>

### Filtros

Tipo de artículos que se incluyen:	<i>Todos</i>	<i>Productos</i>	<i>Paquetes</i>	<i>Servicios</i>
Artículo Inicial /Artículo Final				
Tipo de información por artículo	<i>Unidades y Características</i>	<i>Utilidades y Costeo</i>		
	<i>Impuestos y Retenciones</i>	<i>Descripción detallada</i>		
Incluir artículos con estado de:	<i>Todos</i>	<i>Activos</i>	<i>Inactivos</i>	
Tipo de ordenación	<i>Por código</i>	<i>Por nombre</i>		
Clasificaciones				

# CATÁLOGOS, continúa...

## Listado de Paquetes y Componentes

CatalogoPaquetes.rpt

Este reporte muestra la información almacenada en el catálogo de paquetes, relacionando cada paquete y sus componentes

### Columnas del reporte:

Nivel	Cantidad
Código	Unidades
Nombre	Característica 1, 2, y 3
	Precio1

### Filtros

Paquete Inicial /Paquete Final
Incluir paquetes: <i>Todos</i> <i>Activos</i> <i>Inactivos</i>
Ordenación del reporte <i>Por código</i> <i>Por nombre</i>
Clasificaciones

## Listado de Promociones

CatalogoPromociones.rpt

Este reporte muestra la información de las promociones de la empresa, ya sean permanentes o temporales.

### Columnas del reporte:

Código	Promoción
Nombre (Promoción)	Vigencia

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final
Promoción Inicial / Promoción Final
Ordenación del reporte <i>Por código</i> <i>Por nombre</i>
Incluir permanentes <i>No incluir</i> <i>Incluir</i>

# REPORTES DE LISTAS DE PRECIOS

## Listas de Precios de Venta

ListaPrecios.rpt

Este reporte muestra la información de cada lista de precios de venta por producto, ya sea ordenado lista de precios o por código.

### Columnas del reporte:

Código	Lista Precios 1
Nombre	...
(Prod,Serv,Paq)	Lista Precios 10

### Filtros

Tipo de reporte	Listas de Precios
Lista de Precios de Venta (5 precios)	1...10
Lista de Precios de Venta (6 o más)	IVA
Lista de Precios por Código	No adicionar IVA / Adicionar IVA
Producto inicial / Producto final	Fecha de vigencia
Estado	Selección de monedas
Todos / Activos / Inactivos	Sí / No
Tipo de producto	Moneda
Todos / Productos / Paquetes / Servicios	Clasificaciones

## Listas de Precios de compra por proveedor / Producto

PreciosCompra.rpt

Este reporte muestra la información de cada lista de precios de compra por producto, ya sea ordenado por proveedor o por producto.

### Columnas del reporte:

Código (Proveedor / Producto)	Precio
Nombre (Proveedor / Producto)	Unidad
	Moneda
	Código Producto con el proveedor

### Filtros

Producto / Proveedor inicial	Producto / Proveedor final
Estado del producto	Clasificaciones
Todos / Activos / Inactivos	

# CONFIGURACIÓN

## Listado de conceptos

ListadoConceptos.rpt

Este reporte genera una lista con la configuración de los conceptos de la empresa; la configuración se muestra en el siguiente orden:

- Datos generales del concepto
- Configuración del encabezado del documento
- Descuentos del documento
- Descuentos del movimiento
- Impuestos y retenciones
- Configuración de las pantallas que aparecen automáticamente en la captrua

### Columnas del reporte:

Campo	Valor asumido
Propiedad	Base del cálculo
	Buscar valor en...

### Filtros

Concepto inicial / Concepto final	Configuración a incluir: Encabezado Descuentos del documento Descuentos del movimiento Impuestos y retenciones Pantallas automáticas
-----------------------------------	---

## Listado de tablas

CatalogoTablas.rpt

Este reporte despliega una lista de todas las tablas que fueron dadas de alta por el usuario y las que se tienen ya configuradas. Las tablas aparecerán de acuerdo a las abreviaturas asignadas.

Las tablas son:

- Monedas y Tipos de cambio
- Clasificaciones
- Características
- Unidades de Medida y Peso

**Nota:** Dependiendo de las Tabla(s) a Imprimir, serán las columnas que mostrará el reporte.

## Reporte de configuración del sistema

CatalogoTablas.rpt

Este reporte despliega una lista con información detallada de los parámetros de la Configuración General de AdminPAQ. Se permite seleccionar:

- Catálogo de empresas
- Definiciones
- Configuración general

**Nota:** Dependiendo de la Información a Imprimir que se seleccionó serán las columnas que mostrará el reporte.

# CONTABILIZACIÓN

## Listado de segmentos contables

SegmentosContables.rpt

Este reporte genera una lista con todos los segmentos contables utilizados para la definición de los asientos contables de la empresa.

Incluye filtros para mostrar todos los segmentos, aquellos que ya fueron asignados y aquellos que no han sido asignados; es posible localizar un número y valor de segmento específico; y ordenar la información por código o por nombre.

### Columnas del reporte:

Código	Lista Precios 1
Nombre	...
(Prod,Serv,Paq)	Lista Precios 10

### Filtros

Segmentos contables Clientes / Proveedores / Productos, Servicios y paquetes / Almacenes / Agentes / Conceptos	Mostrar segmentos Todos / Asignados / No asignados
	Número de segmento
Ordenado por Código / Nombre	Valor del segmento

## Estado contable

EstadoContable.rpt

Este reporte muestra los documentos con estado "Pre-contabilizado", "Contabilizado", "No contabilizado", "Póliza modificada", según sea el caso. Además, muestra las pólizas que tienen el estado "Pre-contabilizado" y "Contabilizado".

Ordena la información de este reporte por el concepto al que pertenecen los documentos.

### Columnas del reporte:

Tipo de documento	Estado contable
Fecha	Tipo póliza
Serie	Número
Folio	Fecha
	Hora

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final	Conceptos <i>Permite seleccionar de una lista de conceptos utilizados.</i>
-----------------------------	---

# CONTABILIZACIÓN, continúa...

## Pólizas y documentos asociados

PolizasDocumentosAsociados.rpt

Este Este reporte muestra las pólizas que han sido enviadas a CONTPAQ i® CONTABILIDAD y los documentos que están incluidos en cada una.

Este reporte es útil para revisar el contenido de las pólizas concentradas y rastrear los documentos que contienen.

### Columnas del reporte:

Fecha y hora	Tipo documento	Subtotal
Tipo póliza	Serie	Total Impuesto
	Folio	Total

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final	Tipo de póliza
Desplegar totales	Todas / Ingresos / Egresos / Diario / Orden / Estadística / Otros tipos

## Análisis de IVA por Factura / Compra

AnalisisIVAFacturaCompraExcel.rpt

Este reporte genera, en un archivo de Excel, un análisis del Importe neto, del Impuesto y de la Parte proporcional del neto de las ventas hechas en la empresa en un periodo determinado.

### Columnas del reporte:

Fecha	ANALISIS DEL IMPORTE NETO	ANALISIS DEL IMPUESTO	PARTE PROPORCIONAL DEL NETO
Serie	0.16	IVA 16%	16%
Folio	0.11	IVA 11%	11%
Cliente	0.00	IVA Otros	0%
	Exento	TOTAL	Exento
	Otros impuestos		Otros Impuestos
	Neto		

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final	Moneda
-----------------------------	--------

# CONTABILIZACIÓN, continúa...

## Análisis de IVA de pagos cronológico (cliente / proveedor)

AnalisisIVADocumentoPagoExcel.rpt

Este reporte genera un análisis de los importes totales, con IVA y sin IVA, y el importe total del IVA del saldo en orden cronológico, ya sea de clientes o de proveedores. El reporte se muestra en Excel®

### Columnas del reporte:

Fecha	IMPORTES TOTALES	IMPORTES TOTALES SIN IVA	IMPORTE DE IVA
PAGO	INCLUYENDO IVA	16%	Neto
Serie	16%	11%	16%
Folio	11%	0%	11%
Código cliente/ proveedor	0%	Exento	Otros impuestos
Concepto	Exento	Otros impuestos	RETENCIONES
Importe pagado	Otros impuestos		Retención I.S.R
COMPRA			Retención I.V.A
Serie			
Folio			

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final	Moneda
-----------------------------	--------

## Análisis de IVA de pagos a proveedores -Por proveedor-

AnalisisIVAPagosPorProveedorExcel.rpt

Este reporte genera un análisis de los importes totales, con IVA y sin IVA, y el importe total del IVA del saldo ordenado por proveedor. El reporte se muestra en Excel®

### Columnas del reporte:

Fecha	IMPORTES TOTALES	IMPORTES TOTALES SIN IVA	IMPORTE DE IVA
PAGO	INCLUYENDO IVA	16%	Neto
Serie	16%	11%	16%
Folio	11%	0%	11%
Concepto	0%	Exento	Otros impuestos
Importe pagado	Exento	Otros impuestos	RETENCIONES
COMPRA	Otros impuestos		Retención I.S.R
Serie			Retención I.V.A
Folio			
Concepto			

### Filtros

Fecha inicial / Fecha final	Conceptos Abono del Proveedor Cheque emitido Nota de Crédito del Proveedor Pago al proveedor
Proveedor inicial / Proveedor final	
Moneda	