

RECLASIFICACION DE FLETE

Contexto:

Al generar Facturas por Servicios como (Flete), se requiere que el Gasto pueda ser reflejado en cada una de las Sucursales que hizo su respectiva compra de Servicio.

Para ello se creo el modulo nombrado como **reclassification_automatic_fleet**, este modulo permite la distribución del respectivo gasto.

Configuración

Al instalar el modulo, lo primero que debemos hacer es crear lo siguiente:

- Cuentas puente en el catalogo principal (TyP Refrigeración).
- Crear las Cuentas de Reclasificación para ver reflejado el Gasto en cada Sucursal.

Al crear las cuentas nos quedara algo similar a la siguiente pantalla:

Cuentas								
Crear ó Importar		PDF ó Excel 1-20 de 20						
<input type="checkbox"/>	Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo pendiente	Tipo Interno	Compañía	Divisa de la compañía
<input type="checkbox"/>	2-91-1	Fletes Reclasificacion Hermosillo	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP HERMOSILLO	\$
<input type="checkbox"/>	3-91-1	Fletes Reclasificacion Culiacan	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP CULIACAN	\$
<input type="checkbox"/>	8-91-1	Fletes Reclasificacion La Paz	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP LA PAZ	\$
<input type="checkbox"/>	9-91-1	Fletes Reclasificacion Los Mochis	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP LOS MOCHIS	\$
<input type="checkbox"/>	6-91-1	Fletes Reclasificacion Obregon	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP OBREGON	\$
<input type="checkbox"/>	5-91-1	Fletes Reclasificacion Tijuana	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP TIJUANA	\$
<input type="checkbox"/>	7-91-1	Fletes Reclasificacion Mexicali	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP MEXICALI	\$
<input type="checkbox"/>	10-91-1	Fletes Reclasificacion Guadalajara	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP GUADALAJARA	\$
<input type="checkbox"/>	4-91-1	Fletes Reclasificacion Nogales	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP NOGALES	\$
<input type="checkbox"/>	1-92	Fletes Reclasificacion	0.00	0.00	0.00	Vista	TYP REFRIGERACION SA DE CV	\$
<input type="checkbox"/>	1-92-1	Fletes Reclasificacion TyP Refrigeracion	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP REFRIGERACION SA DE CV	\$
<input type="checkbox"/>	1-92-10	Fletes Reclasificacion Guadalajara	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP REFRIGERACION SA DE CV	\$
<input type="checkbox"/>	1-92-2	Fletes Reclasificacion Hermosillo	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP REFRIGERACION SA DE CV	\$
<input type="checkbox"/>	1-92-3	Fletes Reclasificacion Culiacan	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP REFRIGERACION SA DE CV	\$
<input type="checkbox"/>	1-92-4	Fletes Reclasificacion Nogales	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP REFRIGERACION SA DE CV	\$
<input type="checkbox"/>	1-92-5	Fletes Reclasificacion Tijuana	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP REFRIGERACION SA DE CV	\$
<input type="checkbox"/>	1-92-6	Fletes Reclasificacion Obregon	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP REFRIGERACION SA DE CV	\$
<input type="checkbox"/>	1-92-7	Fletes Reclasificacion Mexicali	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP REFRIGERACION SA DE CV	\$
<input type="checkbox"/>	1-92-8	Fletes Reclasificacion La Paz	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP REFRIGERACION SA DE CV	\$
<input type="checkbox"/>	1-92-9	Fletes Reclasificacion Los Mochis	0.00	0.00	0.00	Regular	TYP REFRIGERACION SA DE CV	\$

La configuración de cada cuenta de reclasificación, podemos asignarla a una Categoría de Cuenta, por ejemplo a Cuentas de Orden:

Cuentas / 2-91-1 Fletes Reclasificacion Hermosillo

Guardar
ó Descartar
1 / 20

Código y nombre de cuenta
2-91-1 - Fletes Reclasificacion H

Padre
02-9 CUENTAS DE ORDEN

Tipo Interno
Regular

Tipo de cuenta
Gasto

Activo
☒

Desglosar empresa
☐

Compañía
TYP HERMOSILLO

Debe
0.00

Haber
0.00

Saldo pendiente
0.00

Impuestos por defecto

Divisa secundaria

Permitir conciliación
☐

Tasa de divisas de salida
En fecha

Currency Revaluation
Allow Currency revaluation ☐

Notas Internas

La configuración al final sera como visualizaremos el Plan Contable y los Reportes:

Cuentas / 2-91-1 Flete... / Plan contable:2015

TYP HERMOSILLO

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo pendiente	Divisa de la compañía	Compañía	Tipo Interno
▷ 02-1	ACTIVOS	84,333,135.28	72,182,714.97	12,150,420.31	\$	TYP HERMOSILLO	Vista
▷ 02-2	PASIVOS	8,984,295.73	14,710,020.04	-5,725,724.31	\$	TYP HERMOSILLO	Vista
▷ 02-4	INGRESOS	7,927,066.08	23,580,673.08	-15,653,607.00	\$	TYP HERMOSILLO	Vista
▷ 02-5	COSTOS	9,501,727.76	788,731.98	8,712,995.78	\$	TYP HERMOSILLO	Vista
▷ 02-6	GASTOS DE OPERACION	772,000.08	332,225.26	439,774.82	\$	TYP HERMOSILLO	Vista
▷ 02-7	GASTOS FINANCIEROS	78,287.00	2,146.60	76,140.40	\$	TYP HERMOSILLO	Vista
▷ 02-8	IMPUESTOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	\$	TYP HERMOSILLO	Vista
▽ 02-9	CUENTAS DE ORDEN	23,114.30	23,114.30	0.00	\$	TYP HERMOSILLO	Vista
02-9-1	CUENTA PUENTE INGRESOS	23,114.30	23,114.30	0.00	\$	TYP HERMOSILLO	Regular
02-9-2	CUENTA PUENTE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	\$	TYP HERMOSILLO	Regular
02-9-3	CUENTA PUENTE IVA X PAGAR	0.00	0.00	0.00	\$	TYP HERMOSILLO	Regular
02-9-4	CUENTA PUENTE IVA X COBRAR	0.00	0.00	0.00	\$	TYP HERMOSILLO	Regular
2-91-1	Fletes Reclasificacion Hermosillo	0.00	0.00	0.00	\$	TYP HERMOSILLO	Regular

Si queremos Configurar en un Producto las cuentas de reclasificación, para observar a detalle, tenemos que entrar al Formulario de Producto, en la pestaña Contabilidad:



Nombre del producto

FLETE COMPRA STOCK

Categoría

PRODUCTOS TYP / GASTOS DE OPERAC

☐ Puede ser vendido
 ☒ Puede ser comprado

☐ Puede ser un gasto
 ☐ Suscripción a eventos

Pedir abastecimiento

Puntos de pedidos

Información Abastecimientos Inventario **Contabilidad** Avisos Pack Pedimentos

Valoración del inventario

Valoración del inventario Periódico (manual)

Cuentas Contables

Cuenta de Reclasificacion de Gasto 3-91-1 Fletes Reclasificacion Culiacan

Observamos que existe un campo llamado Cuenta de Reclasificacion de Gasto, en donde asignaremos en un solo producto todas las cuentas de reclasificación para ese producto en específico. Para que un solo usuario pueda asignar estas cuentas tendrá que cambiar de Compañía en la parte superior y asignar la cuenta que corresponda a la misma:

Compras Almacén Marketing Capital humano Eventos Conocimiento Más TYP CULIACAN Administr

[FLETE-COMPRA STOCK] FLETE COMPRA STOCK

scartar



Nombre del producto

FLETE COMPRA STOCK

Categoría

PRODUCTOS TYP / GASTOS DE OPERA

☐ Puede ser vendido
 ☒ Puede ser comprado

☐ Puede ser un gasto
 ☐ Suscripción a eventos

Pedir abastecimiento

Puntos de pedidos

Información Abastecimientos Inventario **Contabilidad** Avisos Pack Pedimentos

Valoración del inventario

Valoración del inventario Periódico (manual)

Cuentas Contables

Cuenta de Reclasificacion de Gasto 3-91-1 Fletes Reclasificacion Culiacan

☒ TYP CULIACAN
☐ TYP GUADALAJARA
☐ TYP HERMOSILLO
☐ TYP LA PAZ
☐ TYP LOS MOCHIS
☐ TYP MEXICALI
☐ TYP NOGALES
☐ TYP OBREGON
☐ TYP REFRIGERACION SA DE CV
☐ TYP TIJUANA

Si queremos ver el gasto de una forma global y no tener una cuenta de reclasificación para cada Producto de Flete, entonces configuraremos la Categoría de Producto:

Categorías ... /

PRODUCTOS TYP / GASTOS DE OPERACION / COSTOS Y GASTOS POR FLETES

[Guardar](#) [ó Descartar](#)

Nombre
COSTOS Y GASTOS POR FLETES

Categoría padre: PRODUCTOS TYP / GASTOS DE OPER Tipo categoría: Normal

Propiedades de la cuenta

Cuenta diferencia de precio:

Cuenta de Ingresos: 03-4-1-1 VENTAS

Cuenta Costo de Venta: 03-6-3-6-1 FLETES Y ACAR

Cuenta de Reclasificación de Gasto: 3-91-1 Fletes Reclasificacio

Propiedades de cuenta de existencias

Cuenta por pagar transitoria o Gasto:

Cuenta por Cobrar Transitoria:

Cuenta de valoración de existencias:

Diario de existencias: DIARIO GASTOS DE OPER

Nuevamente tenemos el campo llamado Cuenta de Reclasificación de Gasto, en donde asignamos la cuenta por cada Sucursal.

Con lo anterior terminamos la Configuración, ya solo queda crear una factura por la Compra de un servicio Flete.

Proceso de Reclasificación

Una vez configurado seleccionaremos las líneas de compra a Facturar, desde el menu Compras --> Control de Facturas --> En las líneas del pedido de compra.

Aquí buscaremos y seleccionaremos las líneas a Facturar:

Depurar Vista#946

En las líneas del pedido de compra

Referencia del pedido

OCG00588 OCG00587 OCG00586 OCG00585

Adjunto(s)

Más

PDF ó Excel 1-4 de 4

<input checked="" type="checkbox"/>	Referencia del pedido	Descripción	Proveedor	Producto	Precio unidad	Cantidad	Unidad de medida del producto	Subtotal	Fecha planificada
<input checked="" type="checkbox"/>	OCG00585	[FLETE-COMPRA STOCK] FLETE COMPRA STOCK	TRANSPORTES PITIC SA DE CV	[FLETE-COMPRA STOCK] FLETE COMPRA STOCK	5,000.0000	1.000000	NO APLICA	5,000.00	17/03/2015
<input checked="" type="checkbox"/>	OCG00586	[FLETE-SERVICIOS] SERVICIOS FLETES	TRANSPORTES PITIC SA DE CV	[FLETE-SERVICIOS] SERVICIOS FLETES	5,000.0000	1.000000	NO APLICA	5,000.00	17/03/2015
<input checked="" type="checkbox"/>	OCG00587	[FLETE-SERVICIOS] SERVICIOS FLETES	TRANSPORTES PITIC SA DE CV	[FLETE-SERVICIOS] SERVICIOS FLETES	5,000.0000	1.000000	NO APLICA	5,000.00	17/03/2015
<input checked="" type="checkbox"/>	OCG00588	[FLETE-COMPRA STOCK] FLETE COMPRA STOCK	TRANSPORTES PITIC SA DE CV	[FLETE-COMPRA STOCK] FLETE COMPRA STOCK	5,000.0000	1.000000	NO APLICA	5,000.00	17/03/2015

Daremos click en la Pestaña Mas y Seleccionamos Crear Facturas:

Crear facturas

Depurar Vista#938

¿Quiere generar las facturas de proveedor?

Reclasificacion Automatica de Fletes ☐

Confirmar

o Cancelar

Observamos un nuevo campo llamado Reclasificacion Automática de Fletes, la cual permite que después de la creación y Validación de la Factura de Proveedor, se re clasifique mediante Pólizas el Gasto.

Activamos el Campo y damos click en Confirmar.

Esta es la Factura que nos muestra el asistente:

Factura borrador

Adjuntar Factura a Declaración de Gastos

Proveedor	TRANSPORTES PITIC SA DE CV	Fecha factura	
Posición fiscal	NACIONALES	Fecha vencimiento	
Método de pago		Cuenta	1-2-1-1-4 ACREEDORES CEDIS
Número de Cuenta		Diario	DIARIO DE COMPRAS MXL (MXN)
Documento origen	OCG00588	Gastos	
Nº de factura del proveedor		Divisa	MXN
Referencia del pago	PITIC		

Factura Otra información Pagos Reclasificacion

Producto	Descripción	Cuenta	Cuenta analítica	Categoría de activo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unidad	Impuestos	Importe
[FLETE-COMPRA STOCK] FLETE COMPRA STOCK	[FLETE-COMPRA STOCK] FLETE COMPRA STOCK	1-6-3-6-2 FLETES Y ACARREOS CEDIS			1.000000	NO APLICA	5,000.0000	IVA-RET FLETE CEDIS, IVA COMPRAS CEDIS	5,000.00
[FLETE-SERVICIOS] SERVICIOS FLETES	[FLETE-SERVICIOS] SERVICIOS FLETES	1-6-3-6-2 FLETES Y ACARREOS CEDIS			1.000000	NO APLICA	5,000.0000	IVA COMPRAS CEDIS	5,000.00
[FLETE-SERVICIOS] SERVICIOS FLETES	[FLETE-SERVICIOS] SERVICIOS FLETES	1-6-3-6-2 FLETES Y ACARREOS CEDIS			1.000000	NO APLICA	5,000.0000	IVA COMPRAS CEDIS	5,000.00
[FLETE-COMPRA STOCK] FLETE COMPRA STOCK	[FLETE-COMPRA STOCK] FLETE COMPRA STOCK	1-6-3-6-2 FLETES Y ACARREOS CEDIS			1.000000	NO APLICA	5,000.0000	IVA-RET FLETE CEDIS, IVA COMPRAS CEDIS	5,000.00

Validamos la Factura y observaremos las Pólizas que se generan a partir del proceso de Reclasificación.

Un ejemplo es la póliza de Reclasificación para Sucursal Hermosillo:

Número

1/2015/0112

Diario

DIARIO DE COMPRAS HMO (MXN)

Referencia

OCG00588 | 1/2015/0075

Período

03/2015

Fecha

19/03/2015

Compañía

TYP HERMOSILLO

A revisar

☐

To Be Reversed

☐

ID de movimiento de inventario

Apuntes contables

Factura	Nombre	Empresa	Cuenta	Fecha vencimiento	Debe	Haber	Cuenta analítica	Importe divisa	Divisa	Cuenta Impuesto	Importe Impuestos
	[FLETE-COMPRA STOCK] FLETE COMPRA STOCK	TRANSPORTES PITIC SA DE CV	2-91-1 Fletes Reclasificacion Hermosillo		0.00	5,000.00		0.00			
	[FLETE-COMPRA STOCK] FLETE COMPRA STOCK	TRANSPORTES PITIC SA DE CV	2-6-3-6-1 FLETES Y ACARREOS		5,000.00	0.00		0.00			
					5,000.00	5,000.00					

Esta misma Póliza pero con cuentas distintas, observaremos para cada sucursal que creo la factura, como esta Póliza se encuentra “Asentada” podremos observar la afectación en el Plan Contable, por ejemplo.

TYP CULIACAN							
Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo pendiente	Divisa de la compañía	Compañía	Tipo Interno
▷ 3-1	ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-2	PASIVOS	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-4	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▽ 3-5	COSTOS	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-5-1	COSTO DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▽ 3-6	GASTOS DE OPERACION	10,000.00	0.00	10,000.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-6-1	CAPITAL HUMANO	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-6-2	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▽ 3-6-3	DISTRIBUCION	10,000.00	0.00	10,000.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-6-3-1	MATERIAL DE EMPAQUE	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-6-3-10	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-6-3-11	SUMINISTRO Y MATERIALES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-6-3-2	VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-6-3-3	OTROS SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-6-3-4	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-6-3-5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▽ 3-6-3-6	FLETES Y ACARREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
3-6-3-6-1	FLETES Y ACARREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	\$	TYP CULIACAN	Regular
▷ 3-6-3-7	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-6-3-8	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-6-3-9	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TIENDA	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-6-4	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-6-5	SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-7	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▷ 3-8	IMPUESTOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
▽ 3-9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	10,000.00	-10,000.00	\$	TYP CULIACAN	Vista
3-9-1	CUENTA PUENTE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Regular
3-9-1-1	Fletes Reclasificacion Culiacan	0.00	10,000.00	-10,000.00	\$	TYP CULIACAN	Regular
3-9-2	CUENTA PUENTE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Regular
3-9-3	CUENTA PUENTE IVA X PAGAR	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Regular
3-9-4	CUENTA PUENTE IVA X COBRAR	0.00	0.00	0.00	\$	TYP CULIACAN	Regular