

SOFERP

Guía del módulo Finanzas

Contenido

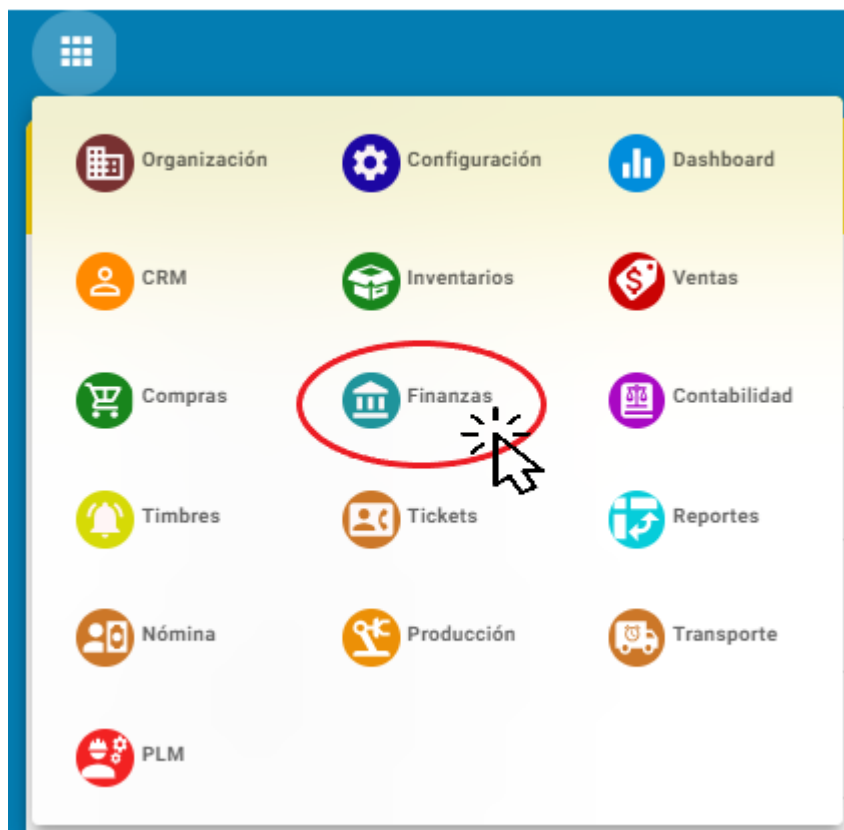
Ingreso al módulo Finanzas	2
Cuentas bancarias y cajas	4



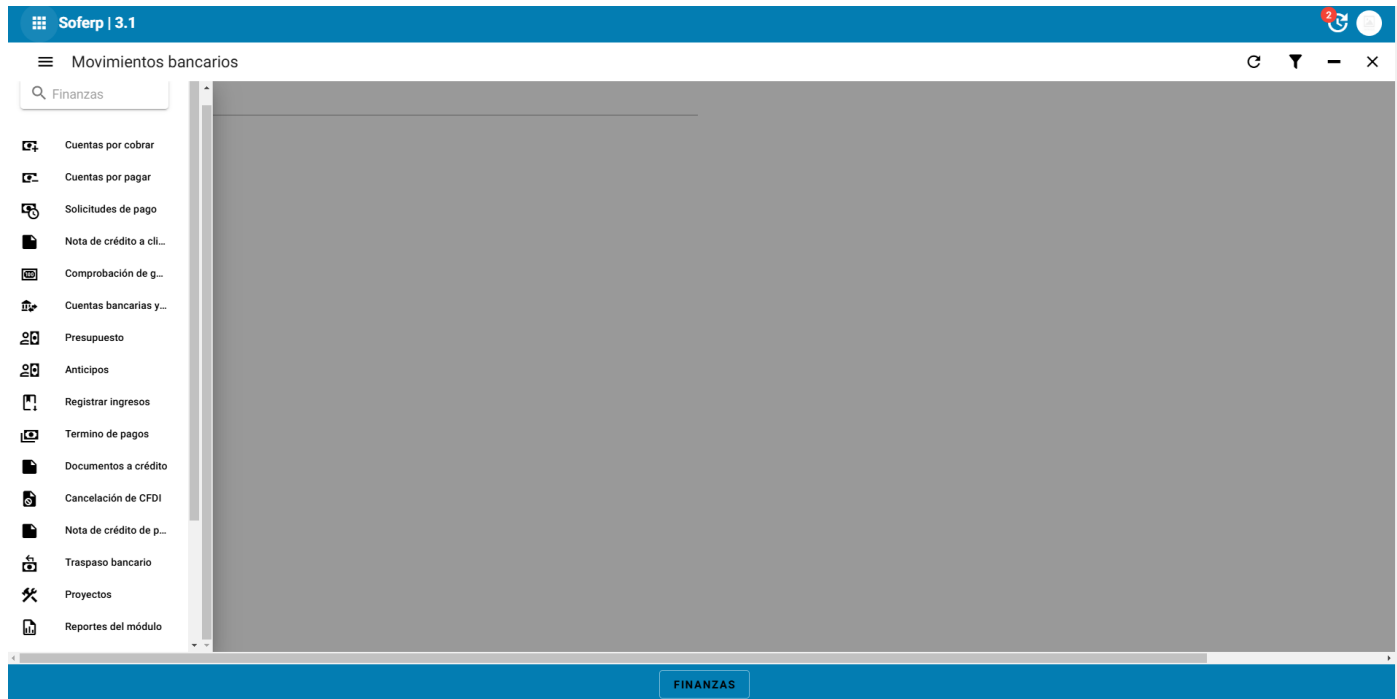
Ingreso al módulo Finanzas

1.- Se ingresa al sistema de SOFERP

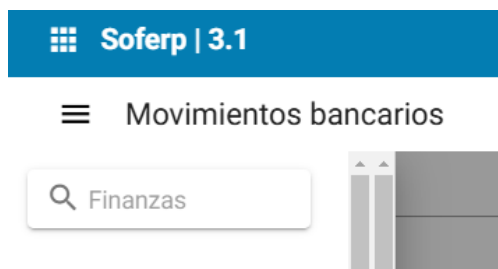
Se despliega el Menú principal y seleccionamos el módulo de "Finanzas"



Se despliega el menú con los apartados con los que cuenta el módulo.



Asimismo, se cuenta con un buscador en los que se escribe el nombre del apartado que desea consultar del modulo y mostrara solo las coincidencias con lo que haya ingresado.



Cuentas bancarias y cajas

Ingresar al menú, y seleccionar el apartado de **Cuentas bancarias y cajas**.

The screenshot shows the Soferp 3.2 application interface. The top bar is blue with the text 'Soferp | 3.2'. Below it, a navigation bar contains the title 'Cuentas bancarias y cajas' and several icons. On the left, a sidebar menu lists various financial options. The option 'Cuentas bancarias y cajas' is highlighted with a red circle and a mouse cursor. The main area displays a table of financial data.

Nombre	Empresa group	Tipo de cuenta group	Banco group	Sucursal	Cuenta bancaria	Tarjeta bancaria	Ciabe	Saldo actual	Moneda	Opciones
SANTANDER INSPIRE	INSPIRE COMPANY	Bancaria	SANTANDER		65505029954		014910655050299541	0	MXN	[icon]
Caja 1	WOLF COMPANY	Caja	NO BANCARIO					0	MXN	[icon]
BBVA MEXICO	CANCUMISA	Bancaria	BBVA BANCOMER	MONTEJO	0186300235		012910001863002351	0	MXN	[icon]
BBVA MEXICO	INSPIRE COMPANY	Bancaria	BBVA BANCOMER	MONTEJO	0195012171		012910001950121718	0	MXN	[icon]
BBVA DE MEXICO WOLF	WOLF COMPANY	Bancaria	BBVA BANCOMER		0133090302		012910001330903022	0	MXN	[icon]
BANCO SANTANDER MEXICO WOLF	WOLF COMPANY	Bancaria	SANTANDER		92001142555		014910920011425555	0	MXN	[icon]
Banco Santander Mexico	WOLF COMPANY	Bancaria	SANTANDER	itzaes	82500521523		014910825005215232	0	USD	[icon]
Banco Regional,	WOLF COMPANY	Bancaria	BANREGIO	MONTEJO	0000089744		05891000000897449	0	MXN	[icon]
BANCO MONEY WOLF	WOLF	Bancaria	BMONEY		112180000029252540		0002925253	0	MXN	[icon]

En la pantalla se mostrarán las cuentas bancarias y cajas creadas con anterioridad.

This screenshot shows the same Soferp 3.2 interface, but now the main area displays a list of existing bank accounts and cash boxes. The table is titled 'Búsqueda rápida' and contains the same data as the previous screenshot.

Nombre	Empresa group	Tipo de cuenta group	Banco group	Sucursal	Cuenta bancaria	Tarjeta bancaria	Ciabe	Saldo actual	Moneda	Opciones
SANTANDER INSPIRE	INSPIRE COMPANY	Bancaria	SANTANDER		65505029954		014910655050299541	0	MXN	[icon]
Caja 1	WOLF COMPANY	Caja	NO BANCARIO					0	MXN	[icon]
BBVA MEXICO	CANCUMISA	Bancaria	BBVA BANCOMER	MONTEJO	0186300235		012910001863002351	0	MXN	[icon]
BBVA MEXICO	INSPIRE COMPANY	Bancaria	BBVA BANCOMER	MONTEJO	0195012171		012910001950121718	0	MXN	[icon]
BBVA DE MEXICO WOLF	WOLF COMPANY	Bancaria	BBVA BANCOMER		0133090302		012910001330903022	0	MXN	[icon]
BANCO SANTANDER MEXICO WOLF	WOLF COMPANY	Bancaria	SANTANDER		92001142555		014910920011425555	0	MXN	[icon]
Banco Santander Mexico	WOLF COMPANY	Bancaria	SANTANDER	itzaes	82500521523		014910825005215232	0	USD	[icon]
Banco Regional,	WOLF COMPANY	Bancaria	BANREGIO	MONTEJO	0000089744		05891000000897449	0	MXN	[icon]
BANCO MONEY WOLF	WOLF	Bancaria	BMONEY		112180000029252540		0002925253	0	MXN	[icon]



La pantalla cuenta con un filtro para reducir la búsqueda de cuentas bancarias, para ingresar a esos filtros es necesario dar clic en el símbolo de embudo que se muestra a continuación.

Se puede aplicar filtro por empresa.

Soferp | 3.2

Cuentas bancarias y cajas

Búsqueda rápida

Nombre	Empresa group	Tipo de cuenta group	Banco group	Sucursal	Cuenta bancaria	Tarjeta bancaria	Clabe
SANTANDER INSPIRE	INSPIRE COMPANY	Bancaria	SANTANDER		65505029954		01491065505029954
Caja 1	WOLF COMPANY	Caja	NO BANCARIO				
BBVA MEXICO	CANCUMISA	Bancaria	BBVA BANCOMER	MONTEJO	0186300235		01291000186300235
BBVA MEXICO	INSPIRE COMPANY	Bancaria	BBVA BANCOMER	MONTEJO	0195012171		01291000195012171
BBVA DE MEXICO WOLF	WOLF COMPANY	Bancaria	BBVA BANCOMER		0133090302		01291000133090302
BANCO SANTANDER MEXICO WOLF	WOLF COMPANY	Bancaria	SANTANDER		92001142555		01491092001142555
Banco Santander Mexico	WOLF COMPANY	Bancaria	SANTANDER	itzaes	82500521523		01491082500521523
Banco Regional,	WOLF COMPANY	Bancaria	BANREGIO	MONTEJO	0000089744		0589100000089744
BANCO MONEY WOLF	WOLF	Bancaria	BMONEY		112180000020252540		0002025253

FINANZAS

Filtros

Empresa

FILTRAR

Para crear una cuenta bancaria es necesario dar clic en el símbolo "+".

Soferp | 3.2

Cuentas bancarias y cajas

Búsqueda rápida

Nombre	Empresa group	Tipo de cuenta group	Banco group	Sucursal	Cuenta bancaria	Tarjeta bancaria	Clabe
SANTANDER INSPIRE	INSPIRE COMPANY	Bancaria	SANTANDER		65505029954		01491065505029954
Caja 1	WOLF COMPANY	Caja	NO BANCARIO				
BBVA MEXICO	CANCUMISA	Bancaria	BBVA BANCOMER	MONTEJO	0186300235		01291000186300235
BBVA MEXICO	INSPIRE COMPANY	Bancaria	BBVA BANCOMER	MONTEJO	0195012171		01291000195012171
BBVA DE MEXICO WOLF	WOLF COMPANY	Bancaria	BBVA BANCOMER		0133090302		01291000133090302
BANCO SANTANDER MEXICO WOLF	WOLF COMPANY	Bancaria	SANTANDER		92001142555		01491092001142555
Banco Santander Mexico	WOLF COMPANY	Bancaria	SANTANDER	itzaes	82500521523		01491082500521523
Banco Regional,	WOLF COMPANY	Bancaria	BANREGIO	MONTEJO	0000089744		0589100000089744
BANCO MONEY WOLF	WOLF	Bancaria	BMONEY		112180000020252540		0002025253

FINANZAS

Filtros

Empresa

FILTRAR

Se muestra la pantalla cuenta bancaria/caja para llenar con la información correspondiente.



Cuenta bancaria/caja 

Empresa

Nombre

Tipo Cuenta

Bancaria

Banco

Clave

Moneda

\$

Saldo Inicial

0 \$

Saldo actual

0

Cuenta contable

Cuenta contable

Cuenta Bancaria

Tarjeta Bancaria

CLABE

Convenio

SWIFT

Sucursal

Venta de contado

Compra de contado

Los campos a llenar se especifican a continuación:

Empresa: Seleccionar la empresa con la que se quiere registrar la cuenta bancaria.

Nombre: Nombre de la cuenta bancaria.

Tipo: Al dar clic se desplegarán las opciones de tipo de cuenta con las que cuenta el soferp las cuales son Bancaria, Caja, Crédito e Inversión.

Banco: Al dar clic se desplegarán las opciones de tipo de cuenta con las que cuenta el soferp.

Clave: Este campo se selecciona en automático al seleccionar el banco, se refiere a la clave del banco.

Moneda: Seleccionar el tipo de moneda que se manejara en la cuenta.

Saldo inicial: Ingresar el monto con el que se quiere iniciar la cuenta, puede agregarse después de iniciar la operación.

Cuenta contable: Seleccionar la cuenta contable que afectara.

Cuenta bancaria: Ingresar el número de cuenta bancaria.

Tarjeta bancaria: Ingresar el número de tarjeta bancaria.

Clabe: Ingresar el número de cuenta clabe de la cuenta bancaria.

Convenio:

SWIFT:

Sucursal: Ingresar la sucursal del banco.

Venta de contado: Tipo de concepto que se utilizara al realizar una venta de contado, Al dar clic se desplegarán las opciones con las que cuenta el soferp.

Compra de contado: Tipo de concepto que se utilizara al realizar una compra de contado, Al dar clic se desplegarán las opciones con las que cuenta el soferp.

En caso de seleccionar tipo de cuenta caja se desplegarán los siguientes campos:

Apertura: Tipo de concepto que se utilizara al realizar una apertura de caja, Al dar clic se desplegarán las opciones con las que cuenta el soferp.

Cierre de turno: Tipo de concepto que se utilizara al realizar un cierre de turno, Al dar clic se desplegarán las opciones con las que cuenta el soferp.

Movimiento de fondo fijo: Tipo de concepto que se utilizara al realizar un movimiento de fondo fijo, Al dar clic se desplegarán las opciones con las que cuenta el soferp

Una vez registrados los datos es necesario dar clic en el botón de guardar el cual se muestra a continuacion.



Cuenta bancaria/caja

Empresa

CANCUMISA

Nombre

BBVA MEXICO

Tipo Cuenta

Bancaria

Banco

BBVA BANCOMER

Clave

012

Moneda

Peso Mexicano

Saldo Inicial

0.0000

Saldo actual

0

Cuenta contable

Cuenta Bancaria

Cuenta contable

Tarjeta Bancaria

CLABE

012910001863002351

Convenio

SWIFT

Sucursal

MONTEJO

Venta de contado

Venta de contado

Compra de contado

Pago a proveedor...

Una vez guardado ya saldrá en el catálogo de cuentas bancarias.

Soferp | 3.2

Cuentas bancarias y cajas

Búsqueda rápida

Nombre	Empresa group	Tipo de cuenta group	Banco group	Sucursal	Cuenta bancaria	Tarjeta bancaria	Clabe	Saldo actual	Moneda	Opciones
SANTANDER INSPIRE	INSPIRE COMPANY	Bancaria	SANTANDER		65505029954		014910655050299541	0	MXN	
Caja 1	WOLF COMPANY	Caja	NO BANCARIO					0	MXN	
BBVA MEXICO	CANCUMISA	Bancaria	BBVA BANCOMER	MONTEJO	0186300235		012910001863002351	0	MXN	
BBVA MEXICO	INSPIRE COMPANY	Bancaria	BBVA BANCOMER	MONTEJO	0195012171		012910001950121718	0	MXN	
BBVA DE MEXICO WOLF	WOLF COMPANY	Bancaria	BBVA BANCOMER		0133090302		012910001330903022	0	MXN	
BANCO SANTANDER MEXICO WOLF	WOLF COMPANY	Bancaria	SANTANDER		92001142555		014910920011425555	0	MXN	
Banco Santander Mexico	WOLF COMPANY	Bancaria	SANTANDER	itzaes	82500521523		014910825005215232	0	USD	
Banco Regional,	WOLF COMPANY	Bancaria	BANREGIO	MONTEJO	0000089744		058910000000897449	0	MXN	
BANCO MONEY WOLF	WOLF	Bancaria	BMONEY		112180000020252540		0002025253	0	MXN	

FINANZAS

