

SOFERP

Guía del módulo Finanzas

Contenido

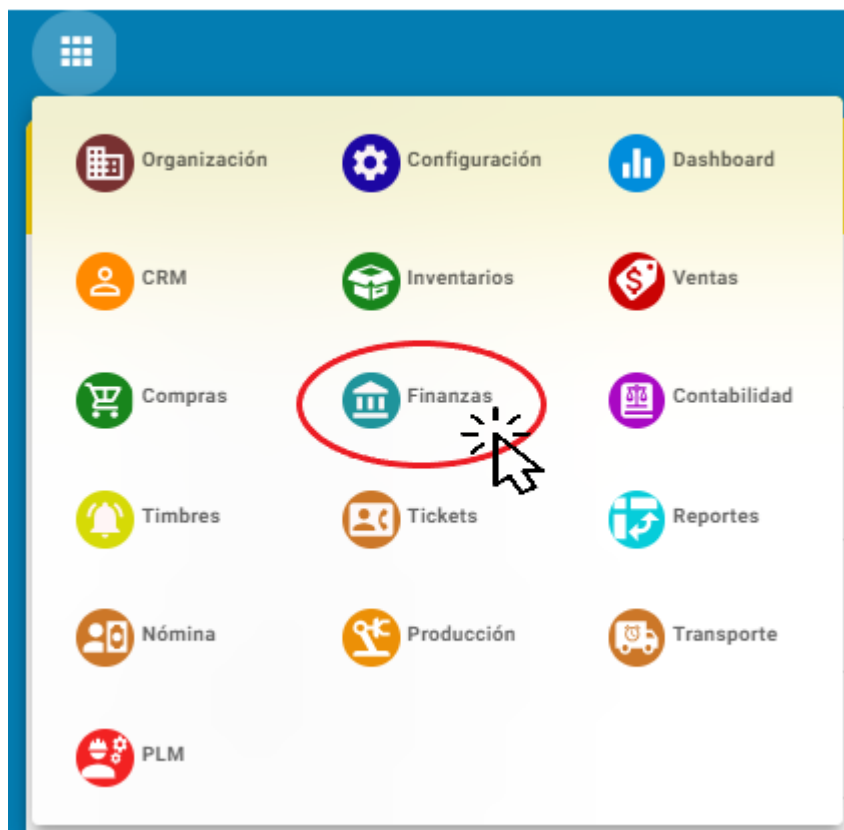
Ingreso al módulo Finanzas	2
Cuentas por cobrar	4



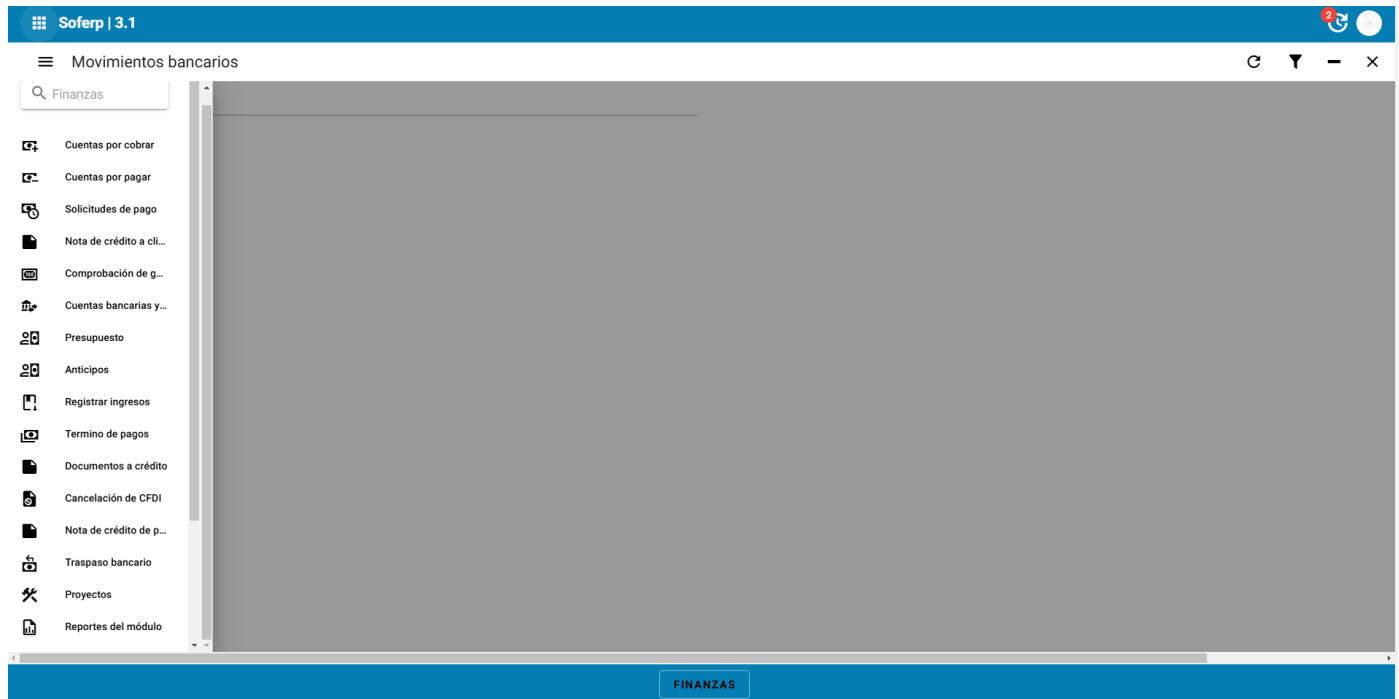
Ingreso al módulo Finanzas

1.- Se ingresa al sistema de SOFERP

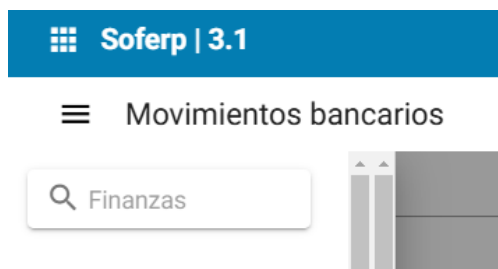
Se despliega el Menú principal y seleccionamos el módulo de "Finanzas"



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

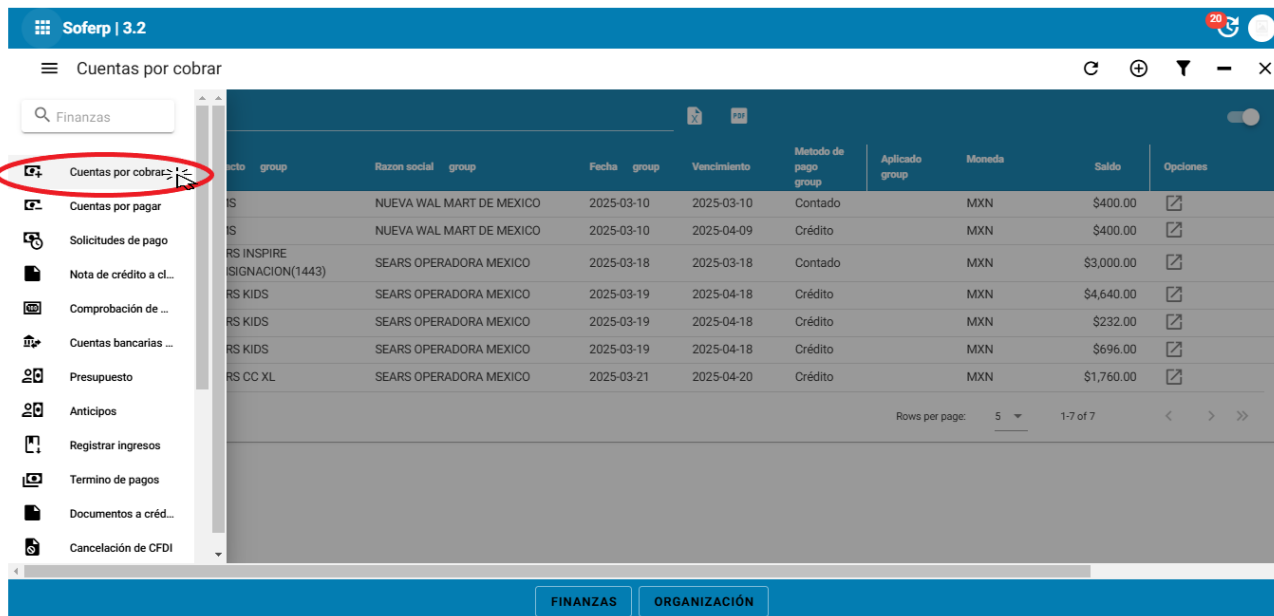


Asimismo, se cuenta con un buscador en los que se escribe el nombre del apartado que desea consultar del modulo y mostrara solo las coincidencias con lo que haya ingresado.



Cuentas por cobrar

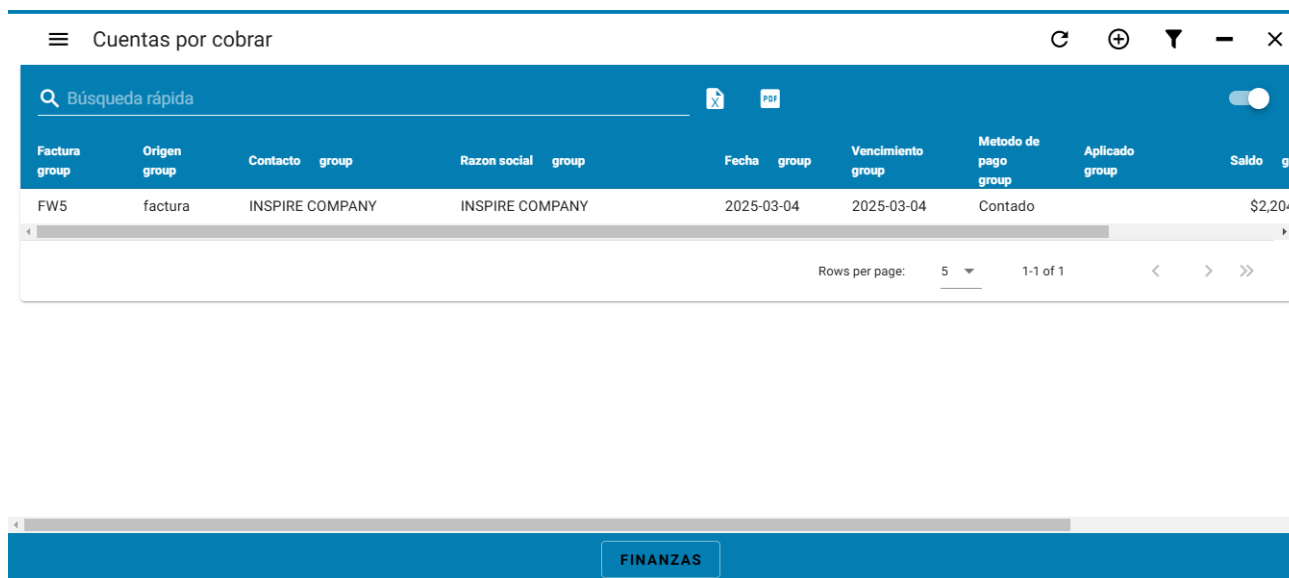
Ingresar al menú, y seleccionar el apartado de **Cuentas por cobrar**.



The screenshot shows the Soferp 3.2 application interface. On the left, a sidebar menu lists various financial options. The 'Cuentas por cobrar' (Accounts Receivable) option is highlighted with a red circle and a mouse cursor. The main area displays a table of accounts receivable entries.

Factura group	Origen group	Contacto group	Razon social group	Fecha group	Vencimiento group	Metodo de pago group	Aplicado group	Moneda	Saldo	Opciones
FW5	factura	INSPIRE COMPANY	INSPIRE COMPANY	2025-03-04	2025-03-04	Contado			\$2,204.00	

En la pantalla se mostrarán las facturas o notas de ventas pendientes de cobro.



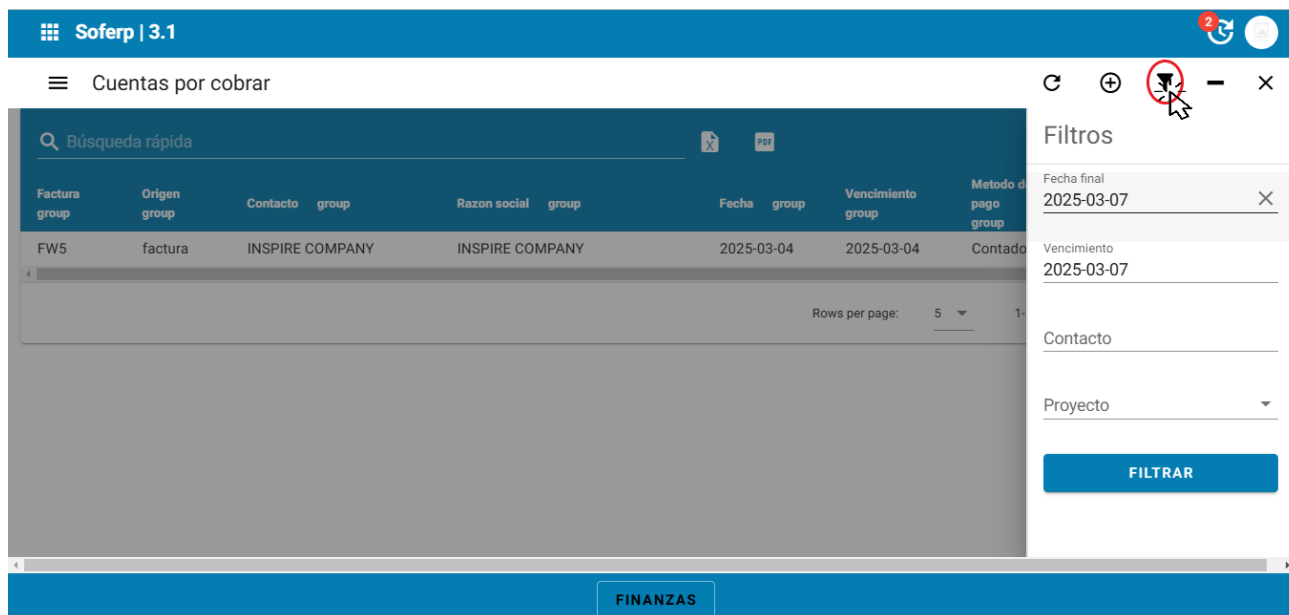
The screenshot shows the 'Cuentas por cobrar' screen in the Soferp 3.2 application. It features a search bar and a table of pending invoices.

Factura group	Origen group	Contacto group	Razon social group	Fecha group	Vencimiento group	Metodo de pago group	Aplicado group	Saldo
FW5	factura	INSPIRE COMPANY	INSPIRE COMPANY	2025-03-04	2025-03-04	Contado		\$2,204.00



La pantalla cuenta con 4 filtros para reducir la búsqueda de documentos, para ingresar a esos filtros es necesario dar clic en el símbolo de embudo que se muestra a continuación.

Se pueden aplicar filtros por fecha final, fecha de vencimiento del documento, contacto y proyecto.



Soferp | 3.1

Cuentas por cobrar

Búsqueda rápida

Factura group	Origen group	Contacto group	Razon social group	Fecha group	Vencimiento group	Metodo de pago group
FW5	factura	INSPIRE COMPANY	INSPIRE COMPANY	2025-03-04	2025-03-04	Contado

Rows per page: 5

Filtros

Fecha final: 2025-03-07

Vencimiento: 2025-03-07

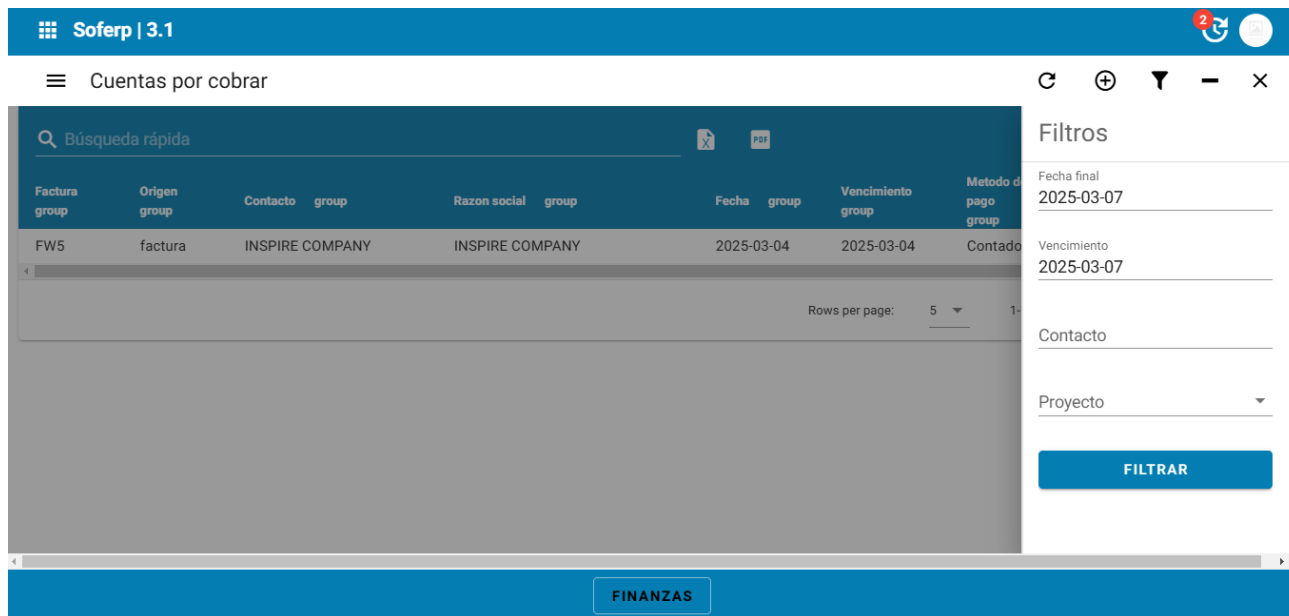
Contacto:

Proyecto:

FILTRAR

FINANZAS

El sistema por defecto tiene fecha final el día actual.



Soferp | 3.1

Cuentas por cobrar

Búsqueda rápida

Factura group	Origen group	Contacto group	Razon social group	Fecha group	Vencimiento group	Metodo de pago group
FW5	factura	INSPIRE COMPANY	INSPIRE COMPANY	2025-03-04	2025-03-04	Contado

Rows per page: 5

Filtros

Fecha final: 2025-03-07

Vencimiento: 2025-03-07

Contacto:

Proyecto:

FILTRAR

FINANZAS



Para consultar todos los documentos basta con borrar la fecha final y dar clic en el botón Filtrar.

Soferp | 3.1

Cuentas por cobrar

Búsqueda rápida

Factura group	Origen group	Contacto group	Razon social group	Fecha group	Vencimiento group	Metodo de pago group
FW5	factura	INSPIRE COMPANY	INSPIRE COMPANY	2025-03-04	2025-03-04	Contado

Rows per page: 5

Filtros

Fecha final: 2025-03-07

Vencimiento: 2025-03-07

Contacto:

Proyecto:

FILTRAR

FINANZAS

Así aparecen todos los documentos por cobrar.

Cuentas por cobrar

Búsqueda rápida

Factura group	Origen group	Contacto group	Razon social group	Fecha group	Vencimiento group	Metodo de pago group	Aplicado group	Saldo
NT8	venta	CANCUMISA	CANCUMISA	2025-01-16	2025-01-16	Contado		\$
NT11	venta	CANCUMISA FIESTA AMERICANA 2019	CANCUMISA	2025-01-16	2025-01-16	Contado		\$1
WF3	factura	CANCUMISA	CANCUMISA	2025-01-16	2025-01-16	Contado		\$1
NT16	venta	CANCUMISA	CANCUMISA	2025-01-21	2025-01-21	Contado		\$1
NT15	venta	CANCUMISA	CANCUMISA	2025-01-21	2025-01-21	Contado		
CF5	factura	DAVID LOPEZ RINCON	DAVID LOPEZ RINCON	2025-02-22	2025-02-22	Contado		\$3
FW5	factura	INSPIRE COMPANY	INSPIRE COMPANY	2025-03-04	2025-03-04	Contado		\$2,2
IF8	factura	SEARS INSPIRE CONSIGNACION(1443)	SEARS OPERADORA MEXICO	2025-01-16	2025-01-16	Contado		\$8,1
IF9	factura	SEARS INSPIRE CONSIGNACION(1442)	SEARS OPERADORA MEXICO	2025-01-17	2025-01-17	Contado		\$1,2

FINANZAS



Para entrar al detalle del documento es necesario dar clic en el botón que se muestra a continuación.

Soferp 3.1									
Cuentas por cobrar									
Búsqueda rápida									
Contacto group	Razon social group	Fecha group	Vencimiento group	Metodo de pago group	Aplicado group	Saldo group	Opciones group		
INSPIRE COMPANY	INSPIRE COMPANY	2025-03-04	2025-03-04	Contado		\$2,204.00			
SAMS	NUEVA WAL MART DE MEXICO	2025-03-07	2025-03-07	Contado		\$400.00			

Se muestra el documento a crédito del documento en el que se especifica la empresa, la factura que genero el documento a crédito, contacto, razón social y el método de pago.

Documento a crédito											
Empresa		Fecha		Referencia							
WOLF COMPANY		2025-03-04		FW5							
Contactos		Vencimiento		Moneda							
INSPIRE COMPANY		2025-03-04		Peso Mexicano							
Razón social		Método de pago		Tipo de cambio							
INSPIRE COMPANY		Pago en una sola exhibición		1\$							
Subtotal		Impuesto		Retención		Total		Pagado			
1900\$		304\$		0.0000\$		2204\$		0.0000\$			
								Saldo			
								2204\$			
Pagos											
Partida	Referencia	Fecha	Cuenta bancaria	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Importe				
No data available											



Para aplicar el pago es necesario dar clic en el apartado de tres puntos que se muestra a continuación y nos muestra el menú de opciones.

Documento a crédito

Empresa

WOLF COMPANY

Fecha

2025-03-04

Contactos

INSPIRE COMPANY

Vencimiento

2025-03-04

Razón social

INSPIRE COMPANY

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Subtotal

1900\$

Impuesto

304\$

Retención

0.0000\$

Total

2204\$

Pagado

0.0000\$

Saldo

2204\$

Tipo de cambio

1\$

Almacen digital...

Pagar...

Imprimir

Posición del documento...

Pagos

Partida	Referencia	Fecha	Cuenta bancaria	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Importe
No data available							

Rows per page: 5

Dar clic en la opción de pagar

Documento a crédito

Empresa

WOLF COMPANY

Fecha

2025-03-04

Contactos

INSPIRE COMPANY

Vencimiento

2025-03-04

Razón social

INSPIRE COMPANY

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Subtotal

1900\$

Impuesto

304\$

Retención

0.0000\$

Total

2204\$

Pagado

0.0000\$

Saldo

2204\$

Tipo de cambio

1\$

Almacen digital...

Pagar...

Imprimir

Posición del documento...

Pagos

Partida	Referencia	Fecha	Cuenta bancaria	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Importe
No data available							

Rows per page: 5



Al dar pagar se abrirá una pantalla de movimiento bancario para registrar el pago a la factura

Movimiento bancario

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

WOLF COMPANY (MERIDA)

Cuenta Bancaria

Serie

MB

Folio

Regimen fiscal

General de Ley Personas Morales

Referencia

Fecha

2025-03-12

Tipo de movimiento

Importe

0\$

Tipo de cambio

1\$

Contactos

INSPIRE COMPANY

Razón social

INSPIRE COMPANY

Forma de pago

Notas

Cuenta contable

Cuenta bancaria del contacto

UUID

Total:

\$2,204.00

Documentos

Buscar

	Factura	Origen	Fecha	Metodo de pago	Moneda	Tipo cambio documento	Tipo cambio pago	Saldo	Importe	Conversion
☒	FWS	factura	2025-03-04	PUE	MXN	1	\$	\$2,204.00	\$ 2204	

Rows per page: 5 1-1 of 1

Los datos a registrar son los siguientes:

Cuenta bancaria: Se especifica la cuenta bancaria en la que se registrara el ingreso del dinero.

Régimen fiscal: Se selecciona el régimen fiscal de la empresa en la que registrara el pago.

Referencia: Se registra alguna referencia del pago como puede ser el folio de pago.

Tipo de movimiento: Se selecciona el tipo de movimiento configurado para los pagos del cliente el cual puede ser Pago de clientes o el que se haya configurado.

Importe: En este campo se agregará el monto a pagar.

Una vez llenado los campos saldrá un mensaje de documento guardado y con eso queda registrado el pago.

Movimiento bancario

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

Caja 1 - MXN

Caja 1

Moneda

MXN

Serie

MB

Folio

198

Regimen fiscal

General de Ley Personas Morales

Referencia

Pago Demo

Fecha

2025-03-19

Tipo de movimiento

Pago de clientes

Importe

2204.00\$

Tipo de cambio

1\$

Contactos

INSPIRE COMPANY

Razón social

INSPIRE COMPANY

Forma de pago

Efectivo

Notas

Cuenta contable

Cuenta bancaria del contacto

UUID

Total:

\$2,204.00

Documentos

Buscar

	Factura	Origen	Fecha	Metodo de pago	Moneda	Tipo cambio documento	Tipo cambio pago	Saldo	Importe	Conversion
☒	FWS	factura	2025-03-04	PUE	MXN	1	\$ 1	\$0.00	\$ 2204	\$2,204.00

Rows per page: 5 1-1 of 1



Para timbrar el pago es necesario dar clic en el símbolo de tres puntos y seleccionar la opción de timbrar.

Movimiento bancario

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

Sucursal

Caja 1 - MXN

Caja 1

MXN

MB

Serie

MB

Regimen fiscal

General de Ley Personas Morales

Referencia

Pago Demo

Fecha

2025-03-19

Tipo de movimiento

Pago de clientes

Importe

2204.00\$

Tipo de cambio

1\$

Contactos

INSPIRE COMPANY

Razon social

INSPIRE COMPANY

Forma de pago

Efectivo

Notas

Cuenta contable

Cuenta bancaria del contacto

UUID

Total:

\$2,204.00

Timbrar

Prorrateo de movimientos

Posición del documento...

Baja/Cancelar

Documentos

Buscar

	Factura	Origen	Fecha	Método de pago	Moneda	Tipo cambio documento	Tipo cambio pago	Saldo	Importe	Conversion
☒	FWS	factura	2025-03-04	PUE	MXN	1	\$ 1	\$0.00	\$ 2204	\$2,204.00

Rows per page:

5

1-1 of 1

