

SOFERP

Guía del módulo Finanzas

Contenido

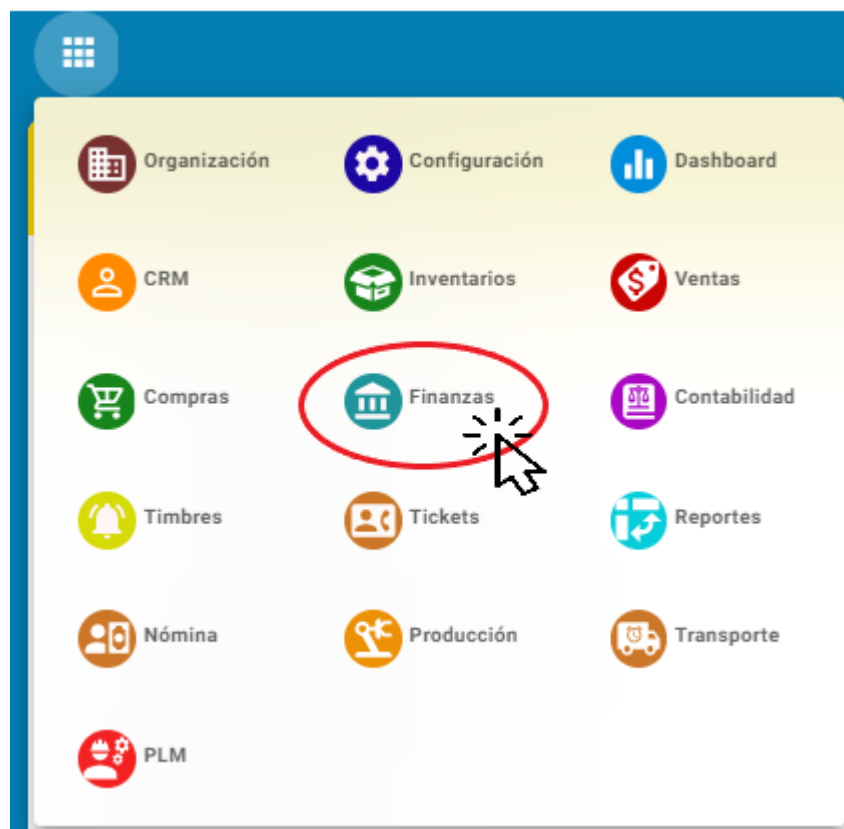
Ingreso al módulo Finanzas	2
Nota de crédito a cliente	4
Addendas.....	9



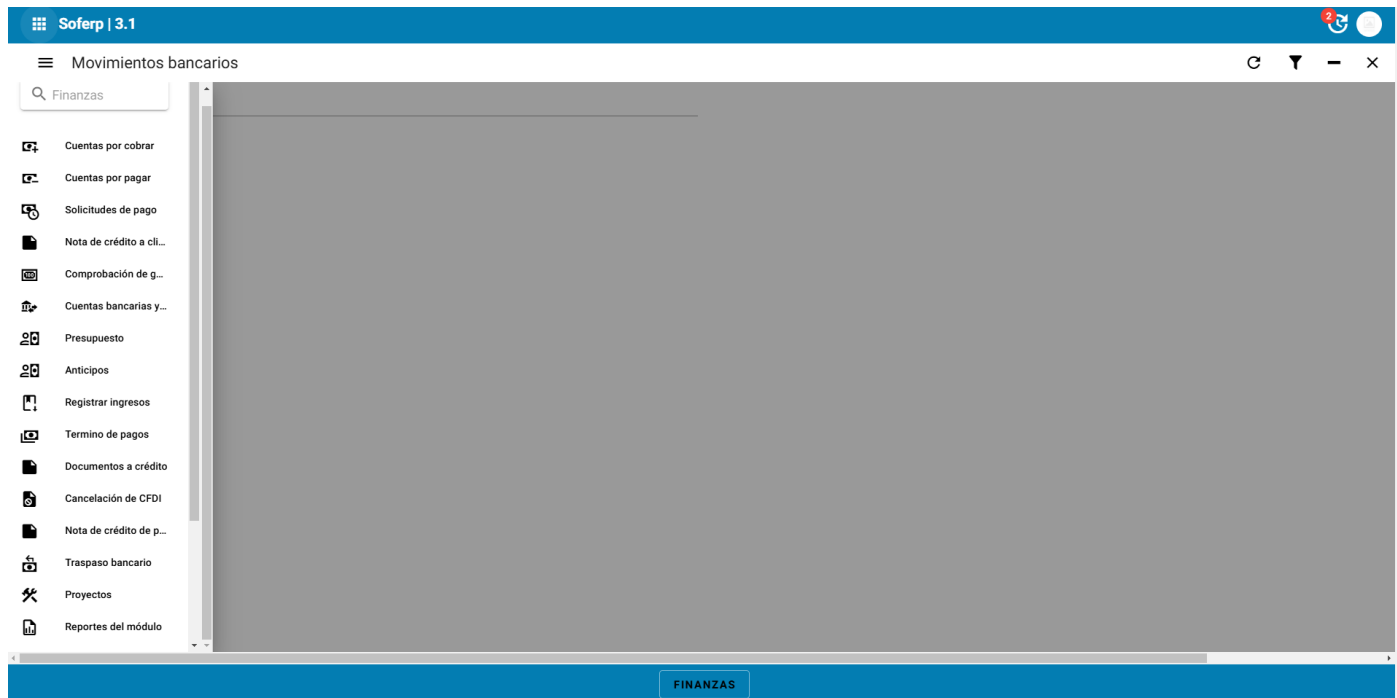
Ingreso al módulo Finanzas

1.- Se ingresa al sistema de SOFERP

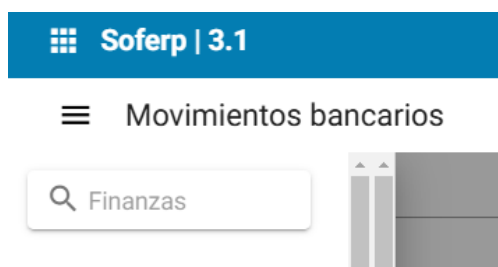
Se despliega el Menú principal y seleccionamos el módulo de “Finanzas”



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.



Nota de crédito a cliente

*Ingresar al menú, y seleccionar el apartado de **Nota de crédito a cliente**.*

The screenshot shows the Soferp 3.2 application interface. On the left sidebar, the 'Finanzas' menu is expanded, and 'Nota de crédito a cliente' is highlighted with a red circle. The main area displays a table with the following data:

Asunto	Contacto	group	Razon social	group	Importe	Moneda	Timbrado	Fase actual	Autorizado	Opciones
	SEARS KIDS		SEARS OPERADORA MEXICO		\$696.00	MXN	No timbrado	Finalizado	Autorizado	

Below the table, it shows 'Rows per page: 5' and '1-1 of 1'. At the bottom of the interface, there is a blue bar with the word 'FINANZAS'.

En la pantalla se mostrarán las notas de crédito realizadas con anterioridad en caso de haber realizado.

The screenshot shows the Soferp 3.2 application interface. The 'Nota de crédito a cliente' screen is displayed, showing a table with the following data:

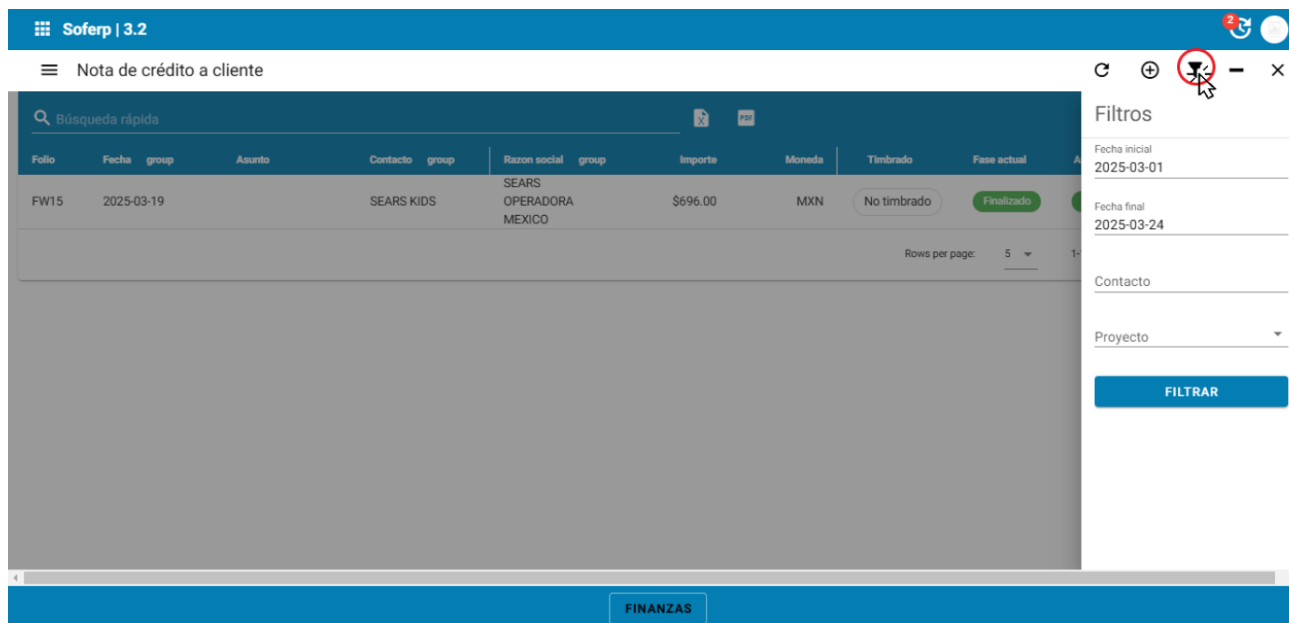
Folio	Fecha	group	Asunto	Contacto	group	Razon social	group	Importe	Moneda	Timbrado	Fase actual	Autorizado	Opciones
FW15	2025-03-19			SEARS KIDS		SEARS OPERADORA MEXICO		\$696.00	MXN	No timbrado	Finalizado	Autorizado	

Below the table, it shows 'Rows per page: 5' and '1-1 of 1'. At the bottom of the interface, there is a blue bar with the word 'FINANZAS'.



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 inicial, fecha final, contacto y proyecto.



Soferp | 3.2

Nota de crédito a cliente

Búsqueda rápida

Folio	Fecha	group	Asunto	Contacto	group	Razon social	group	Importe	Moneda	Timbrado	Fase actual
FW15	2025-03-19			SEARS KIDS		SEARS OPERADORA MEXICO		\$696.00	MXN	No timbrado	Finalizado

Rows per page: 5

Filtros

Fecha inicial: 2025-03-01

Fecha final: 2025-03-24

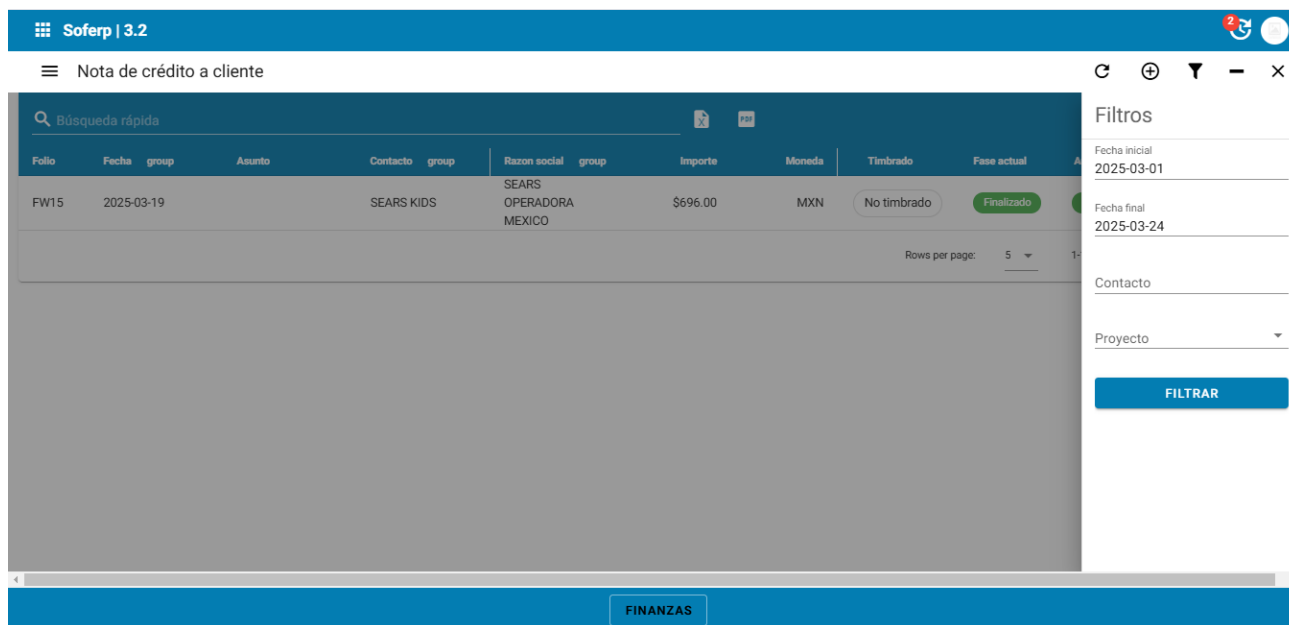
Contacto:

Proyecto:

FILTRAR

FINANZAS

El sistema por defecto tiene fecha inicial el día actual.



Soferp | 3.2

Nota de crédito a cliente

Búsqueda rápida

Folio	Fecha	group	Asunto	Contacto	group	Razon social	group	Importe	Moneda	Timbrado	Fase actual
FW15	2025-03-19			SEARS KIDS		SEARS OPERADORA MEXICO		\$696.00	MXN	No timbrado	Finalizado

Rows per page: 5

Filtros

Fecha inicial: 2025-03-01

Fecha final: 2025-03-24

Contacto:

Proyecto:

FILTRAR

FINANZAS



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

Soferp | 3.2

Nota de crédito a cliente

Búsqueda rápida

Folio	Fecha	group	Asunto	Contacto	group	Razon social	group	Importe	Moneda	Timbrado	Fase actual
FW15	2025-03-19			SEARS KIDS		SEARS OPERADORA MEXICO		\$696.00	MXN	No timbrado	Finalizado

Rows per page: 5

Filtros

Fecha inicial

2025-03-01

Fecha final

2025-03-24

Contacto

Proyecto

FILTRAR

FINANZAS

Así aparecen todas las Notas de crédito a cliente realizados.

Soferp | 3.2

Nota de crédito a cliente

Búsqueda rápida

Folio	Fecha	group	Asunto	Contacto	group	Razon social	group	Importe	Moneda	Timbrado	Fase actual	Autorizado	Opciones
FW15	2025-03-19			SEARS KIDS		SEARS OPERADORA MEXICO		\$696.00	MXN	No timbrado	Finalizado	Autorizado	
CF4	2025-02-22			DAVID LOPEZ RINCON		DAVID LOPEZ RINCON		\$0.00	MXN	No timbrado	Pendiente	No autorizado	
AN3	2025-02-19			ASSIS TU VESTIR, S.A. DE C.V.		ASSIS TU VESTIR, S.A. DE C.V.		\$0.00	MXN	No timbrado	Finalizado	Autorizado	
WF9	2025-01-21		Demo	INSPIRE COMPANY		INSPIRE COMPANY		\$1.16	MXN	Timbrado	Finalizado	Autorizado	
WF6	2025-01-20		dview	LUIS ENRIQUE MEDINA BACELIS		LUIS ENRIQUE MEDINA BACELIS		\$11.60	MXN	No timbrado	Finalizado	Autorizado	
WF1	2025-01-16			CANCUMISA		CANCUMISA		\$10.00	MXN	No timbrado	Pendiente	Autorizado	

Rows per page: 5

1-6 of 6



Para realizar una nota de crédito nueva es necesario dar clic en el símbolo “+”.

Soferp | 3.2

Nota de crédito a cliente

Búsqueda rápida

Folio	Fecha	group	Asunto	Contacto	group	Razon social	group	Importe	Moneda	Timbrado	Fase actual	Autorizado	Opciones
FW15	2025-03-19			SEARS KIDS		SEARS OPERADORA MEXICO		\$696.00	MXN	No timbrado	Finalizado	Autorizado	
CF4	2025-02-22			DAVID LOPEZ RINCON		DAVID LOPEZ RINCON		\$0.00	MXN	No timbrado	Pendiente	No autorizado	
AN3	2025-02-19			ASSIS TU VESTIR, S.A. DE C.V.		ASSIS TU VESTIR, S.A. DE C.V.		\$0.00	MXN	No timbrado	Finalizado	Autorizado	
WF9	2025-01-21	Demo		INSPIRE COMPANY		INSPIRE COMPANY		\$1.16	MXN	Timbrado	Finalizado	Autorizado	
WF6	2025-01-20	dview		LUIS ENRIQUE MEDINA BACELIS		LUIS ENRIQUE MEDINA BACELIS		\$11.60	MXN	No timbrado	Finalizado	Autorizado	
WF1	2025-01-16			CANCUMISA		CANCUMISA		\$10.00	MXN	No timbrado	Pendiente	Autorizado	

Rows per page: 5 1-6 of 6

Se muestra el documento Nota de crédito listo para llenar con la información correspondiente.

Nota de crédito cliente

Empresa Sucursal Serie Numero

Regimen fiscal Almacen Fecha 2025-03-24

Contactos Método de pago Forma de pago

Razón social Moneda Tipo de cambio

Notas Vendedor

Productos

Concepto	C.Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
No data available								
Totales		0		\$0.00		\$0		\$0.00

Rows per page: 5

Los campos a llenar se especifican a continuación:

Empresa: Seleccionar la empresa con la que se quiere registrar en la nota de crédito.

Sucursal: Seleccionar la sucursal con la que se quiere registrar en la nota de crédito.

Régimen fiscal: Seleccionar el régimen fiscal de la empresa.

Almacén: Seleccionar el almacén con el que se quiere registrar en la nota de crédito.

Método de pago: Seleccionar el método de pago correspondiente.

Forma de pago: Seleccionar la forma de pago correspondiente.

Razón social: Seleccionar la razón social del cliente al que se timbrara el documento.

Moneda: Seleccionar el tipo de moneda con el que se timbrara la nota de crédito.

Notas: Campo libre para agregar anotaciones.



Vendedor: Seleccionar el vendedor que se quiere registrar en la nota de crédito.

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

Nota de crédito cliente

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

WOLF COMPANY (MERIDA)

Serie

FW

Numero

17

Regimen fiscal

General de Ley Personas Morales

Almacen

ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Fecha

2025-03-25

Contactos

SEARS KIDS

Método de pago

Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago

Condonación

Razón social

SEARS OPERADORA MEXICO

Moneda

Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.00\$

Notas

Patricia Iran

Productos

Concepto	C.Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
DESCUENTO POR PROMOCION ***		1	\$ 997.7	\$ 997.7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 997.70
Totales		1.00		\$ 997.70		\$ 0		\$ 997.70

Rows per page: 5 1-1 of 1

Dar clic en la opción de tres puntos para abrir las opciones disponibles.

Nota de crédito cliente

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

WOLF COMPANY (MERIDA)

Serie

FW

Numero

17

Regimen fiscal

General de Ley Personas Morales

Almacen

ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Fecha

2025-03-25

Contactos

SEARS KIDS

Método de pago

Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago

Condonación

Razón social

SEARS OPERADORA MEXICO

Moneda

Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.00\$

Notas

Patricia Iran

Productos

Concepto	C.Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
DESCUENTO POR PROMOCION ***		1	\$ 997.7	\$ 997.7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 997.70
Totales		1.00		\$ 997.70		\$ 0		\$ 997.70

Rows per page: 5 1-1 of 1



Las opciones son las siguientes:

Enviar: Se enviará el documento al correo del cliente especificado.

Exportar: Se exportará el documento en pdf.

Almacén digital: Espacio para subir sus archivos (Falta especificar).

Timbrar: Opción para timbrar la nota de crédito.

Aplicar: Opción para aplicar la nota de crédito y afectar el estado de cuenta del cliente.

Baja/Cancelar: Opción para cancelar el documento en caso de que este timbrado y borrarlo.

Addendas

