

SOFERP

Guía del módulo Finanzas

Contenido

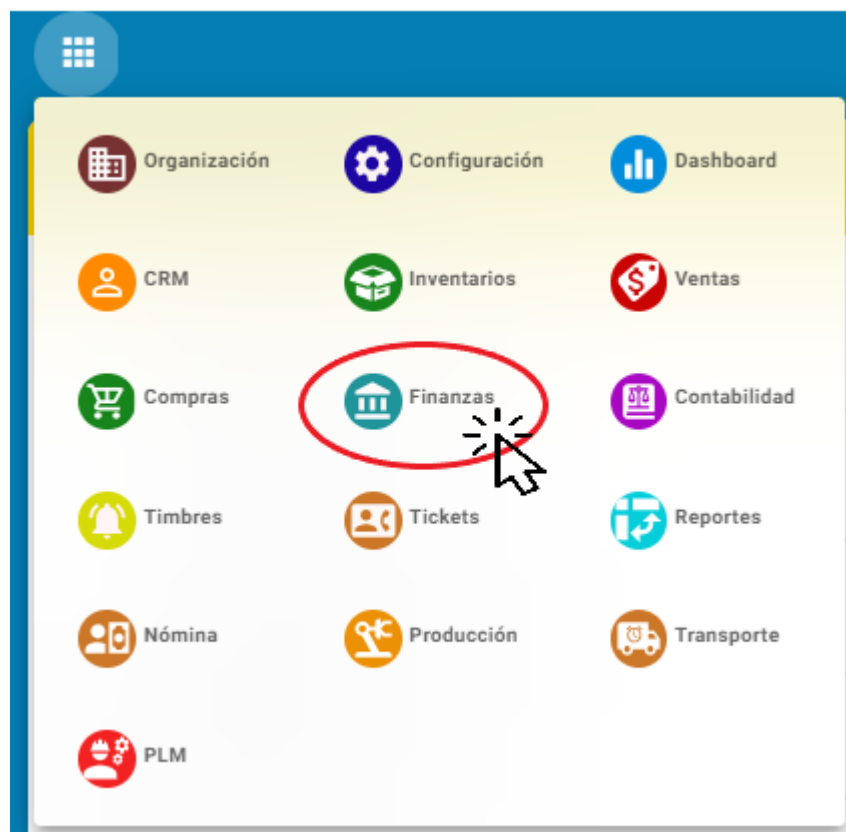
Ingreso al módulo Finanzas	2
Anticipos	4
Aplicar anticipo.	8



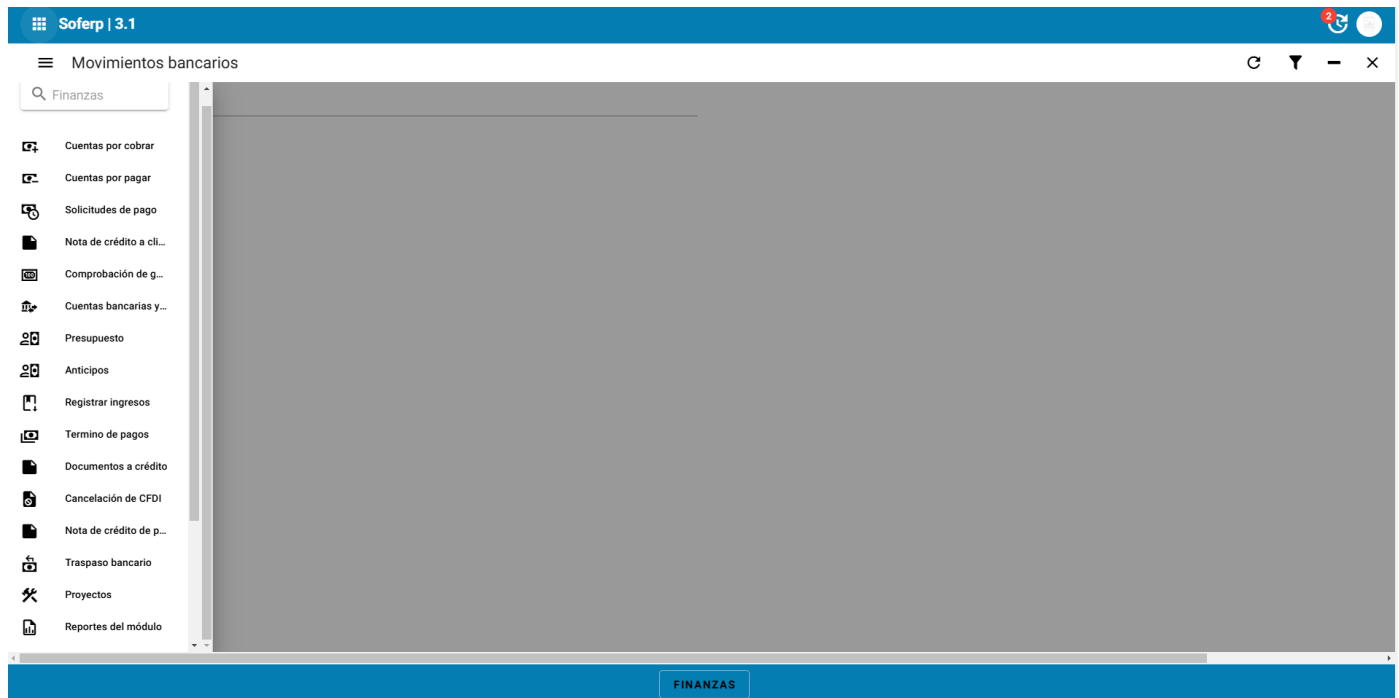
Ingreso al módulo Finanzas

1.- Se ingresa al sistema de SOFERP

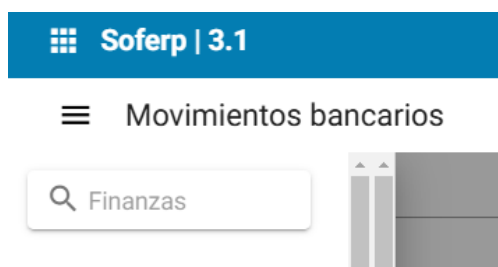
Se despliega el Menú principal y seleccionamos el módulo de “Finanzas”



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

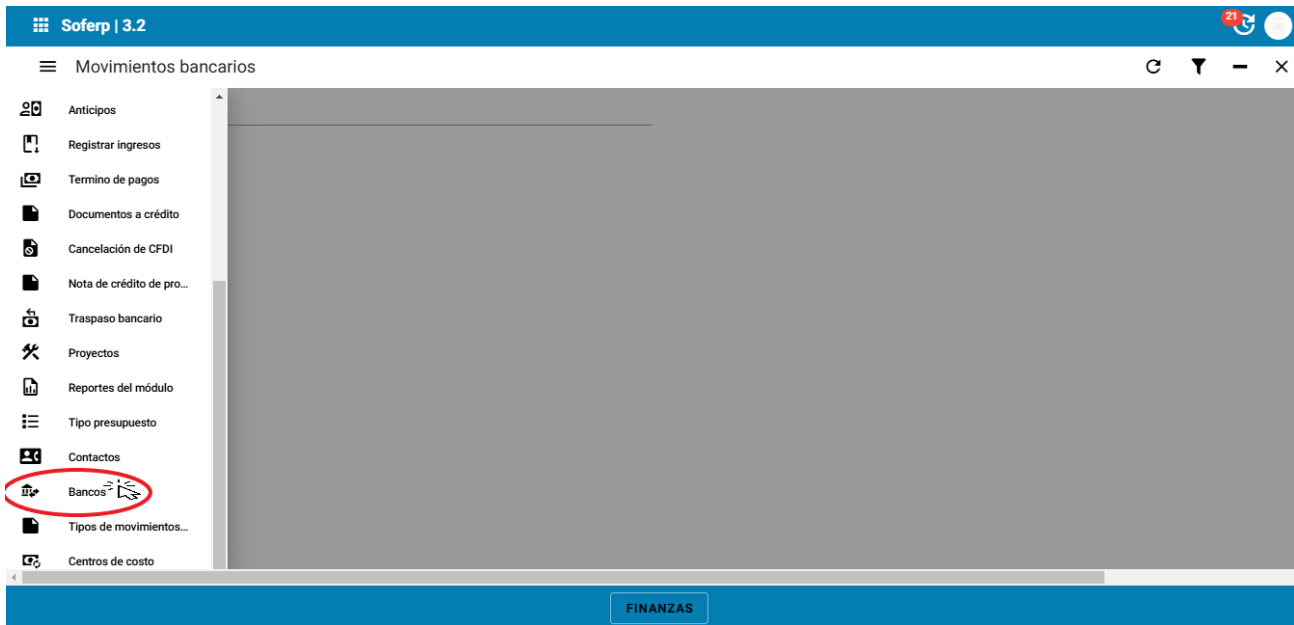


Asimismo, se cuenta con un buscador en los que se escribe el nombre del apartado que desea consultar del modulo y mostrara solo las coincidencias con lo que haya ingresado.

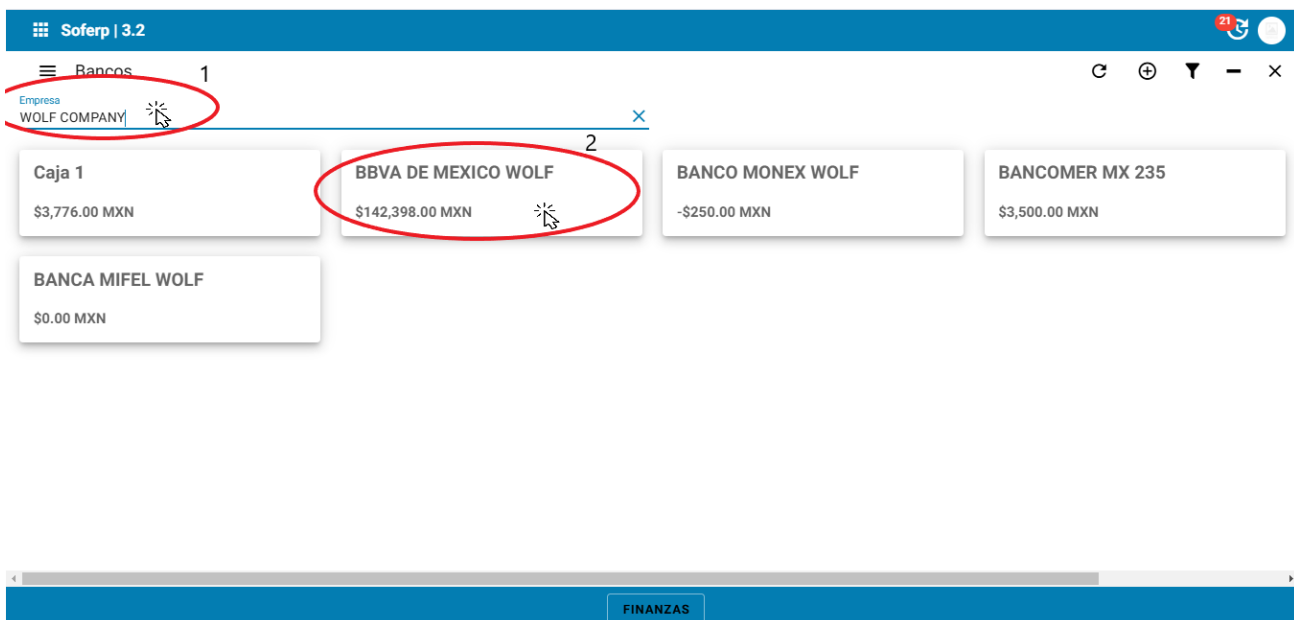


Anticipos

*Ingresar al menú, y seleccionar el apartado de **Bancos**.*



*En la pantalla se mostrarán los bancos dados de alta en el soferp.
Seleccionar la empresa y el banco en donde se quiere registrar el anticipo.*



Para crear un anticipo es necesario dar clic en el símbolo de “+” para abrir la pantalla de movimiento bancario y registrar los datos del anticipo del cliente.

Soferp | 3.2

Bancos

Empresa

WOLF COMPANY

BBVA DE MEXICO WOLF

Buscar

Fecha

Serie/folio

Tipo group

Contacto group

Razon social group

Notas

Referencia

Cargo

Abono

Saldo

Timbrado

Opciones

Saldos inicial									\$140,898.00		
2025-03-11	MB197	Venta de contado	PUBLICO EN GENERAL	PUBLICO EN GENERAL	5785768565	\$0.00	\$600.00	\$141,498.00	NO		
2025-03-11	MB196	Venta de contado	PUBLICO EN GENERAL	PUBLICO EN GENERAL	12345	\$0.00	\$900.00	\$142,398.00	NO		
Totales / Saldo final							\$0.00	\$1,500.00	\$142,398.00		

Rows per page:

5

1-2 of 2

<<

<

>

>>

FINANZAS

Una vez en la pantalla Movimiento bancario es necesario capturar los datos que se solicitan.

Movimiento bancario

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

Cuenta Bancaria

Serie

MB

Folio

Regimen fiscal

Referencia

Fecha

2025-03-29

Tipo de movimiento

Importe\$

Tipo de cambio\$

Contactos

Razón social

Forma de pago

Notas

Cuenta contable

Cuenta bancaria del contacto

UUID

Documentos

Buscar

☐	Factura	Origen	Fecha	Metodo de pago	Moneda	Tipo cambio documento	Tipo cambio pago	Saldo	Importe	Conversion
No data available										

Rows per page:

5

-

<

>



Los datos son los siguientes:

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

Sucursal: Ingresar la sucursal del banco.

Cuenta bancaria: Ingresar la cuenta bancaria donde se registrará el movimiento bancario.

Régimen fiscal: Seleccionar el régimen fiscal de la empresa.

Referencia: Capturar alguna referencia del anticipo.

Tipo de movimiento: Al dar clic se desplegarán las opciones de tipo movimiento dados de alta.

Importe: Capturar el importe del anticipo.

Tipo de cambio: Al dar clic se desplegarán las opciones de tipo de cambio dados de alta.

Contactos: Seleccionar el contacto del cliente para registrar el anticipo.

Razón social: Seleccionar la razón social a la que se timbrará el anticipo.

Forma de pago: Al dar clic se desplegarán las opciones de tipo de cambio dados de alta.

Notas: Campo para ingresar notas al documento anticipo.

Cuenta contable: Seleccionar la cuenta contable correspondiente a anticipos.

Cuenta bancaria del contacto: Seleccionar la cuenta bancaria del contacto en caso de aplicar.

Una vez registrados los datos para guardar el documento es necesario dar clic en el símbolo de guardar que se muestra a continuación:

Movimiento bancario

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

WOLF COMPANY (MERIDA)

BBVA DE MEXICO WOLF - MXN

BBVA DE MEXICO WOLF

MXN

Serie

MB

Folio

Regimen fiscal

General de Ley Personas Morales

Referencia

WF1244

Fecha

2025-03-29

Tipo de movimiento

Anticipo de clientes

Importe

1000\$

Tipo de cambio

1\$

Contactos

DISTRIBUIDORA ETIEM

Razón social

DISTRIBUIDORA ETIEM

Forma de pago

Efectivo

Notas

WF1244

Cuenta contable

Cuenta bancaria del contacto

UUID

Documentos

Buscar

	Factura	Origen	Fecha	Metodo de pago	Moneda	Tipo cambio documento	Tipo cambio pago	Saldo	Importe	Conversion
	No data available									

Rows per page:

5

-

<

>



Se mostrará el siguiente mensaje indicando que se ha guardado el documento.

The screenshot shows the 'Movimiento bancario' form in the Soferp application. A white modal box with a green checkmark icon and the text 'Finalizado con éxito' (Completed successfully) is centered over the form. Below the message is a purple 'OK' button. The background form is partially visible, showing fields for 'Empresa' (WOLF COMPANY), 'Sucursal' (WOLF COMPANY (MERIDA)), 'BBVA DE MEXICO WOLF - MXN', 'Serie' (MB), 'Folio' (201), 'Regimen fiscal' (General de Ley Personas Morales), 'Referencia' (WF1244), 'Fecha' (2025-03-29), 'Tipo de movimiento' (Anticipo de clientes), 'Importe' (1000\$), 'Tipo de cambio' (1\$), 'Forma de pago' (Efectivo), and 'Cuenta bancaria del contacto'. At the bottom, there is a 'Documentos' section with a search bar and a table with columns: Factura, Origen, Fecha, Metodo de pago, Moneda, Tipo cambio documento, Tipo cambio pago, Saldo, Importe, and Conversion. The table currently shows 'No data available'.

Para timbrar el anticipo es necesario dar clic en los tres puntos para mostrar las opciones disponibles.

This screenshot shows the same 'Movimiento bancario' form as the previous one, but with the options menu open. The menu is triggered by clicking on the three dots icon in the top right corner of the form. The menu contains the following options: 'Adjuntar CFDI...', 'Almacen digital...', 'Timbrar Anticipo...', 'Prorrates de movimientos', 'Posición del documento...', and 'Baja/Cancelar'. The 'Timbrar Anticipo...' option is highlighted. The background form fields are the same as in the previous screenshot.



Movimiento bancario

Empresa: WOLF COMPANY Sucursal: WOLF COMPANY (MERIDA) BBVA DE MEXICO WOLF - MXN MXN Serie: MB

Regimen fiscal: General de Ley Personas Morales Referencia: WF1244 Fecha: 2025-03-29

Tipo de movimiento: Anticipo de clientes Importe: 1000\$ Tipo de cambio: 1\$

Contactos: DISTRIBUIDORA ETIEM Razón social: DISTRIBUIDORA ETIEM Forma de pago: Efectivo

Notas: WF1244 Cuenta contable: Cuenta bancaria del contacto

UUID: [icon]

Documentos

Buscar

	Factura	Origen	Fecha	Metodo de pago	Moneda	Tipo cambio documento	Tipo cambio pago	Saldo	Importe	Conversion
No data available										

Rows per page: 5

Aplicar anticipo.

*Ingresar al menú, y seleccionar el apartado de **Anticipos**.*

Soferp | 3.2

Anticipos

Finanzas

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

Solicitudes de pago

Nota de crédito a clien...

Comprobación de gast...

Cuentas bancarias y c...

Presupuesto

Anticipos

Registrar ingresos

Termino de pagos

Documentos a crédito

Cancelación de CFDI

Razon social	group	Fecha	group	Total	Saldo	Opciones
DISTRIBUIDORA ETIEM		2025-03-29		\$1,000.00	\$1,000.00	[icon]
LUIS ENRIQUE MEDINA BACELIS		2025-01-21		\$1.00	\$1.00	[icon]
MONITOREO EN RED		2025-01-21		\$500.00	\$500.00	[icon]
HB TEXTIL S.A. DE C.V.		2025-01-21		\$1.00	\$1.00	[icon]
INSPIRE COMPANY		2025-01-21		\$1.00	\$1.00	[icon]

Rows per page: 5 1-5 of 5

FINANZAS VENTAS



Se mostrarán todos los anticipos registrados en el soferp.

Soferp 3.2							21	
Anticipos								
Búsqueda rápida								
Empresa group	Razon social group	Fecha group		Total	Saldo	Opciones		
WOLF COMPANY	DISTRIBUIDORA ETIEM	2025-03-29		\$1,000.00	\$1,000.00			
WOLF COMPANY	LUIS ENRIQUE MEDINA BACELIS	2025-01-21		\$1.00	\$1.00			
WOLF COMPANY	MONITOREO EN RED	2025-01-21		\$500.00	\$500.00			
WOLF COMPANY	HB TEXTIL S.A. DE C.V.	2025-01-21		\$1.00	\$1.00			
WOLF COMPANY	INSPIRE COMPANY	2025-01-21		\$1.00	\$1.00			
				Rows per page: 5	1-5 of 5	< > >>		

Para acceder al detalle del anticipo es necesario dar clic en el botón de opciones del documento que se muestra a continuación.

Soferp 3.2							21	
Anticipos								
Búsqueda rápida								
Empresa group	Razon social group	Fecha group		Total	Saldo	Opciones		
WOLF COMPANY	DISTRIBUIDORA ETIEM	2025-03-29		\$1,000.00	\$1,000.00			
WOLF COMPANY	LUIS ENRIQUE MEDINA BACELIS	2025-01-21		\$1.00	\$1.00			
WOLF COMPANY	MONITOREO EN RED	2025-01-21		\$500.00	\$500.00			
WOLF COMPANY	HB TEXTIL S.A. DE C.V.	2025-01-21		\$1.00	\$1.00			
WOLF COMPANY	INSPIRE COMPANY	2025-01-21		\$1.00	\$1.00			
				Rows per page: 5	1-5 of 5	< > >>		



Al acceder al detalle del documento anticipo se abre la pantalla a continuación

Anticipo

Empresa

WOLF COMPANY

Cuenta Bancaria

BBVA DE MEXICO WOLF

Fecha

2025-03-29

Referencia

WF1244

Contactos

DISTRIBUIDORA ETIEM

Razón social

DISTRIBUIDORA ETIEM

Forma de pago

Efectivo

Moneda

Peso Mexicano

Tipo Cambio

1

Importe

\$

1000

Saldo

\$

1000

Aplicado

0.0000

Egreso

☐

Ingreso

☒

DOCUMENTOS CON SALDO

APLICADOS

Documentos

Buscar

☐	Factura	Origen	Tipo	Fecha	Método de pago	Moneda	Contacto	Saldo	Importe	Fecha aplicación
☐	NT33	venta	cxc	2025-03-29	PUE	MXN	DISTRIBUIDORA ETIEM	\$841.00	\$	2025-03-29

Importe Total:

\$0.00

Rows per page:

5

1-1 of 1

Se muestran los documentos notas o facturas que tiene pendientes de cobro el cliente para aplicar el anticipo a esa nota o factura es necesario marcar el check para seleccionar la nota o factura.

Anticipo

Empresa

WOLF COMPANY

Cuenta Bancaria

BBVA DE MEXICO WOLF

Fecha

2025-03-29

Referencia

WF1244

Contactos

DISTRIBUIDORA ETIEM

Razón social

DISTRIBUIDORA ETIEM

Forma de pago

Efectivo

Moneda

Peso Mexicano

Tipo Cambio

1

Importe

\$

1000

Saldo

\$

1000

Aplicado

0.0000

Egreso

☐

Ingreso

☒

DOCUMENTOS CON SALDO

APLICADOS

Documentos

Buscar

☐	Factura	Origen	Tipo	Fecha	Método de pago	Moneda	Contacto	Saldo	Importe	Fecha aplicación
☒	NT33	venta	cxc	2025-03-29	PUE	MXN	DISTRIBUIDORA ETIEM	\$841.00	\$	2025-03-29

Importe Total:

\$0.00

Rows per page:

5

1-1 of 1



Una vez seleccionado es necesario dar clic en el botón de guardar que se muestra a continuación.

Anticipo

Empresa

WOLF COMPANY

Cuenta Bancaria

BBVA DE MEXICO WOLF

Fecha

2025-03-29

Referencia

WF1244

Contactos

DISTRIBUIDORA ETIEM

Razón social

DISTRIBUIDORA ETIEM

Forma de pago

Efectivo

Moneda

Peso Mexicano

Tipo Cambio

1

Importe

\$ 1000

Saldo

\$ 1000

Aplicado

0.0000

Egreso

☐

Ingreso

☒

DOCUMENTOS CON SALDO

APLICADOS

Documentos

Buscar

	Factura	Origen	Tipo	Fecha	Método de pago	Moneda	Contacto	Saldo	Importe	Fecha aplicación
☒	NT33	venta	cxc	2025-03-29	PUE	MXN	DISTRIBUIDORA ETIEM	\$841.00	\$ 841	2025-03-29

Importe Total:

\$841.00

Rows per page:

5

1-1 of 1

Al dar clic saldrá un mensaje de guardado con éxito y ya nos saldrá en la pantalla de aplicados la nota o factura que se seleccionó.

Anticipo

Empresa

WOLF COMPANY

Cuenta Bancaria

BBVA DE MEXICO WOLF

Fecha

2025-03-29

Referencia

WF1244

Contactos

DISTRIBUIDORA ETIEM

Razón social

DISTRIBUIDORA ETIEM

Forma de pago

Efectivo

Moneda

Peso Mexicano

Tipo Cambio

1

Importe

\$ 1000

Saldo

\$ 159

Aplicado

841

Egreso

☐

Ingreso

☒

DOCUMENTOS CON SALDO

APLICADOS

Aplicados

Buscar

	Factura	Origen	Fecha	Método de pago	Moneda	Razón social	Importe	Opciones
☐			2025-03-29				\$841.00	

Rows per page:

5

1-1 of 1



Para timbrar el documento que relaciona el descuento del anticipo a la factura del cliente es necesario dar clic en el símbolo del documento que se muestra a continuación.

Anticipo

Empresa

WOLF COMPANY

Cuenta Bancaria

BBVA DE MEXICO WOLF

Fecha

2025-03-29

Referencia

WF1244

Contactos

DISTRIBUIDORA ETIEM

Razón social

DISTRIBUIDORA ETIEM

Forma de pago

Efectivo

Moneda

Peso Mexicano

Tipo Cambio

1

Importe

\$ 1000

Saldo

\$ 159

Aplicado

841

Egreso

☐

Ingreso

☒

DOCUMENTOS CON SALDO **APLICADOS**

Aplicados

Buscar

☐

Factura

Origen

Fecha

Método de pago

Moneda

Razón social

Importe

Opciones

☐

2025-03-29

\$841.00

Rows per page: 5 1-1 of 1

Al dar clic se mostrará la siguiente pantalla en la que se seleccionará la serie para que se timbre el documento.

Anticipo

Empresa

WOLF COMPANY

Cuenta Bancaria

BBVA DE MEXICO WOLF

Fecha

2025-03-29

Referencia

WF1244

Contactos

DISTRIBUIDORA ETIEM

Razón social

DISTRIBUIDORA ETIEM

Forma de pago

Efectivo

Moneda

Peso Mexicano

Tipo Cambio

1

Importe

\$ 1000

Saldo

\$ 159

Aplicado

841

Egreso

☐

Ingreso

☒

DOCUMENTOS CON SALDO **APLICADOS**

Aplicados

Buscar

☐

Factura

Origen

Fecha

Método de pago

Moneda

Razón social

Importe

Opciones

☐

2025-03-29

\$841.00

Rows per page: 5 1-1 of 1

Timbrar

Serie

FW

TIMBRAR



Para timbrarlo es necesario dar clic en el botón de timbrar.

Anticipo

Empresa	Cuenta Bancaria	Fecha	Referencia
WOLF COMPANY	BBVA DE MEXICO WOLF	2025-03-29	WF1244
Contactos	Razón social	Forma de pago	Moneda
DISTRIBUIDORA ETIEM	DISTRIBUIDORA ETIEM	Efectivo	Peso Mexicano
Importe	Saldo	Aplicado	
\$ 1000	\$ 159	841	
		☐ Egreso	☒ Ingreso

DOCUMENTOS CON SALDO **APLICADOS**

Aplicados

	Factura	Origen	Fecha	Razón social	Importe	Opciones
☐			2025-03-29		\$841.00	

Rows per page: 5 1-1 of 1

Timbrar

Serie FW

TIMBRAR

