

SOFERP

Guía del módulo Finanzas

Contenido

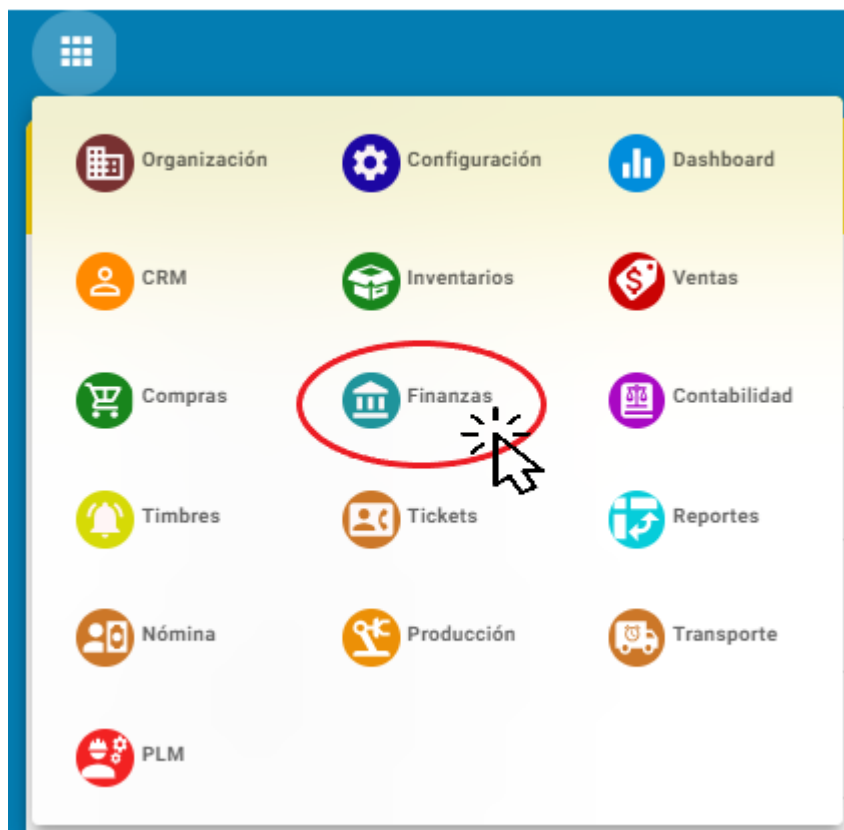
Ingreso al módulo Finanzas	2
Traspaso Bancario.....	4



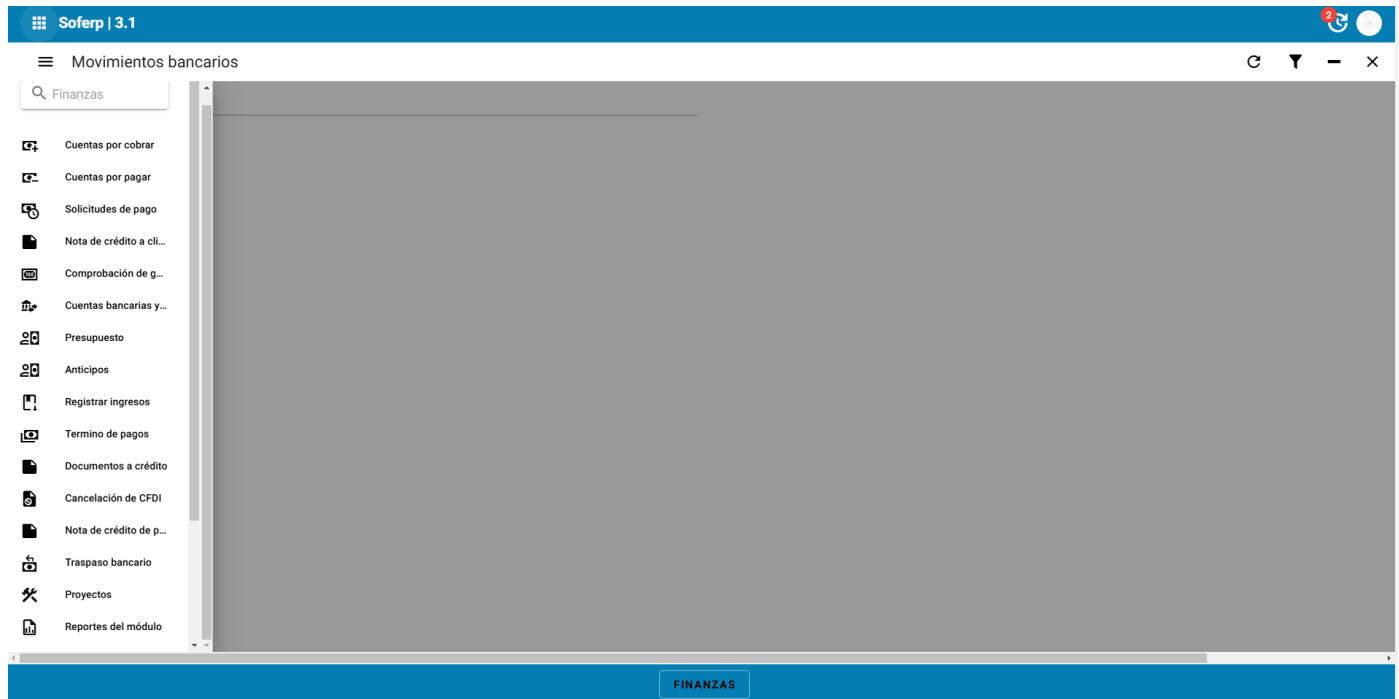
Ingreso al módulo Finanzas

1.- Se ingresa al sistema de SOFERP

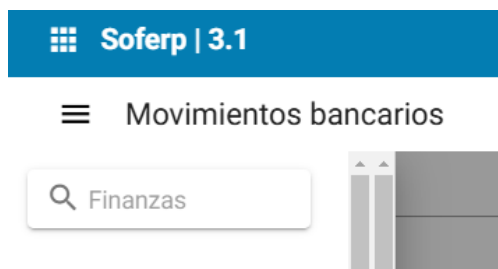
Se despliega el Menú principal y seleccionamos el módulo de "Finanzas"



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

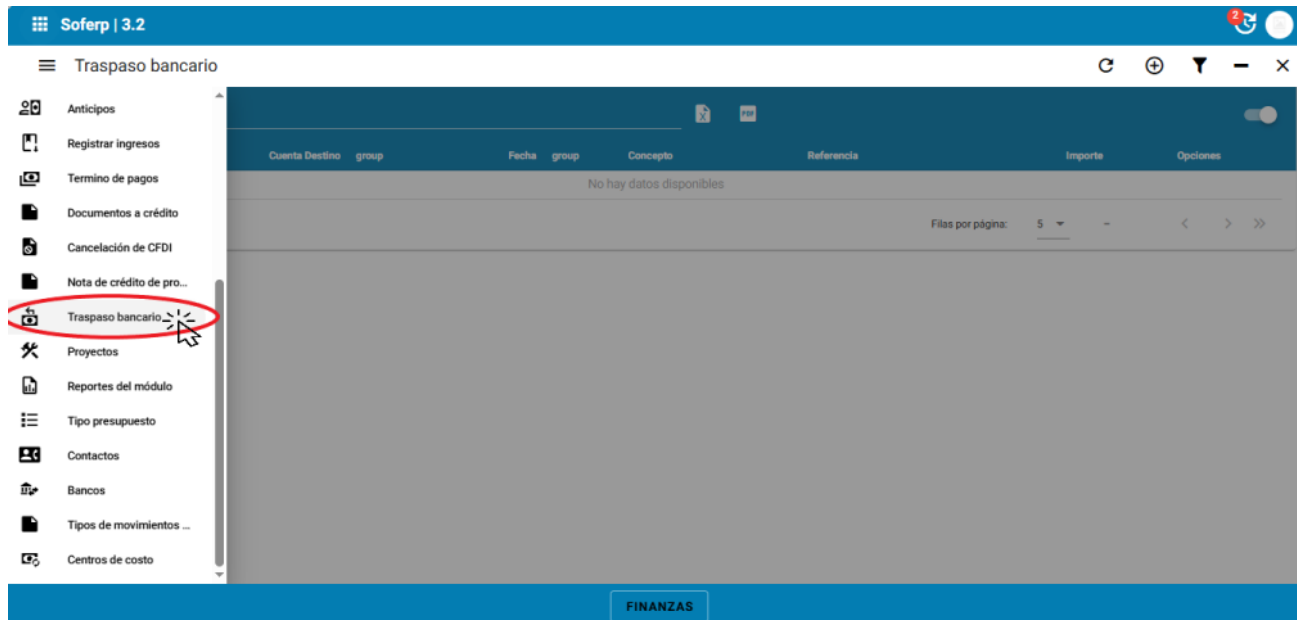


Asimismo, se cuenta con un buscador en los que se escribe el nombre del apartado que desea consultar del modulo y mostrara solo las coincidencias con lo que haya ingresado.

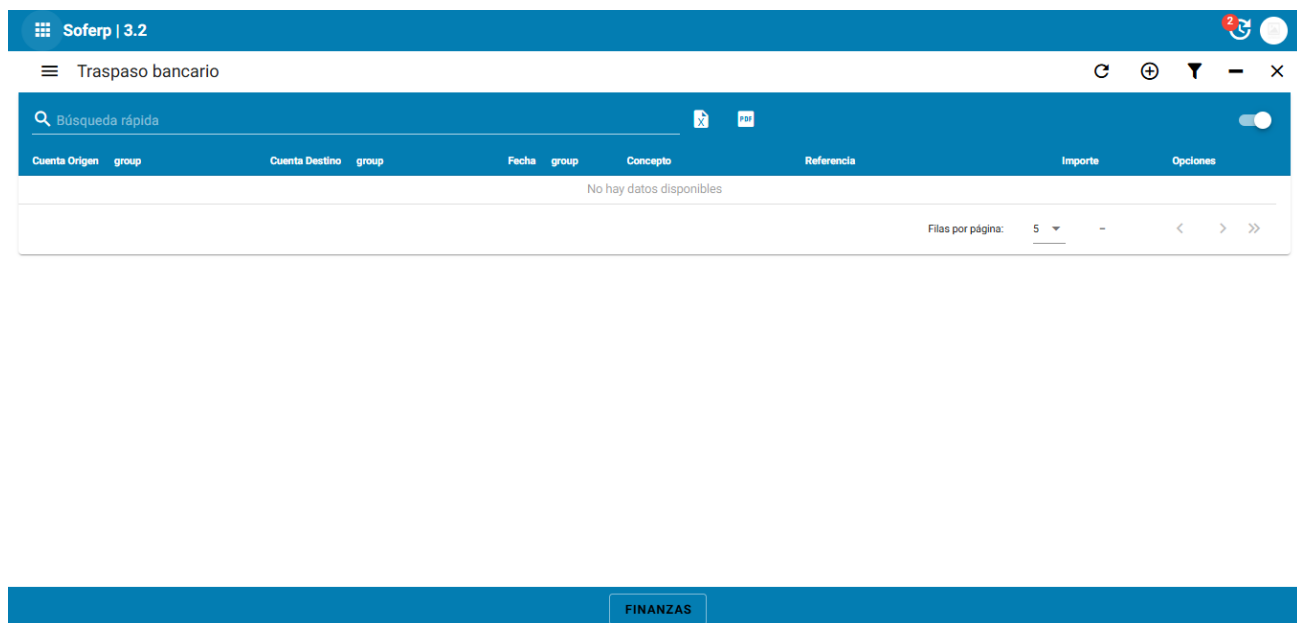


Traspaso Bancario

*Ingresar al menú, y seleccionar el apartado de **Traspaso bancario**.*



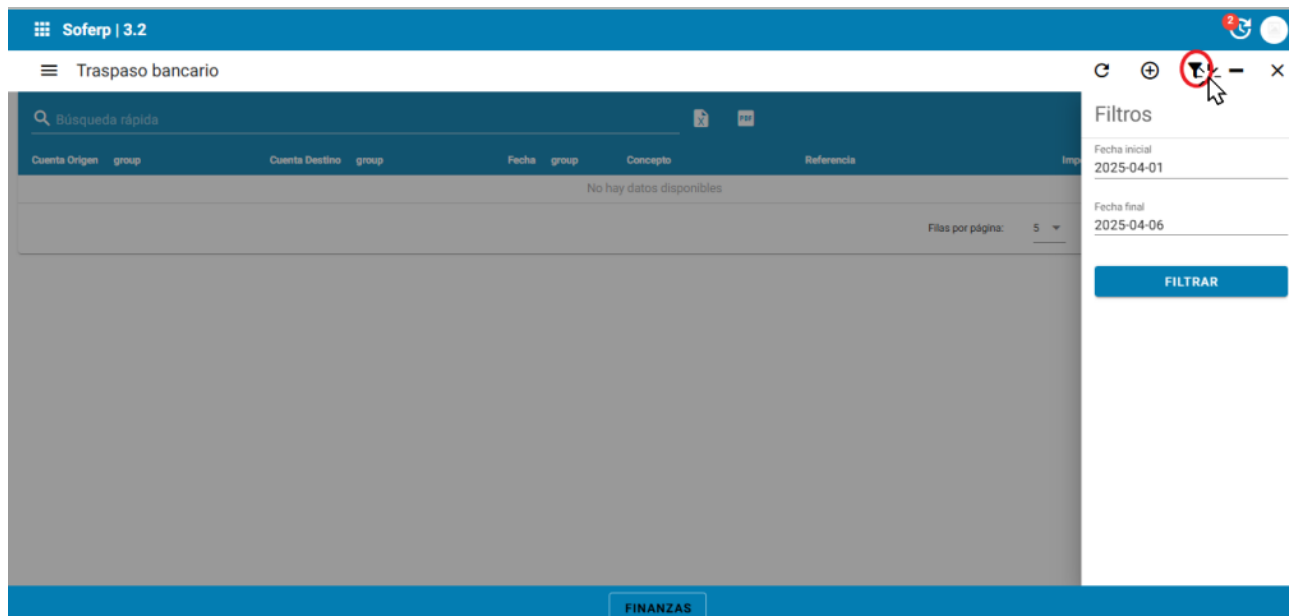
En la pantalla se mostrará la pantalla de Traspaso bancario.



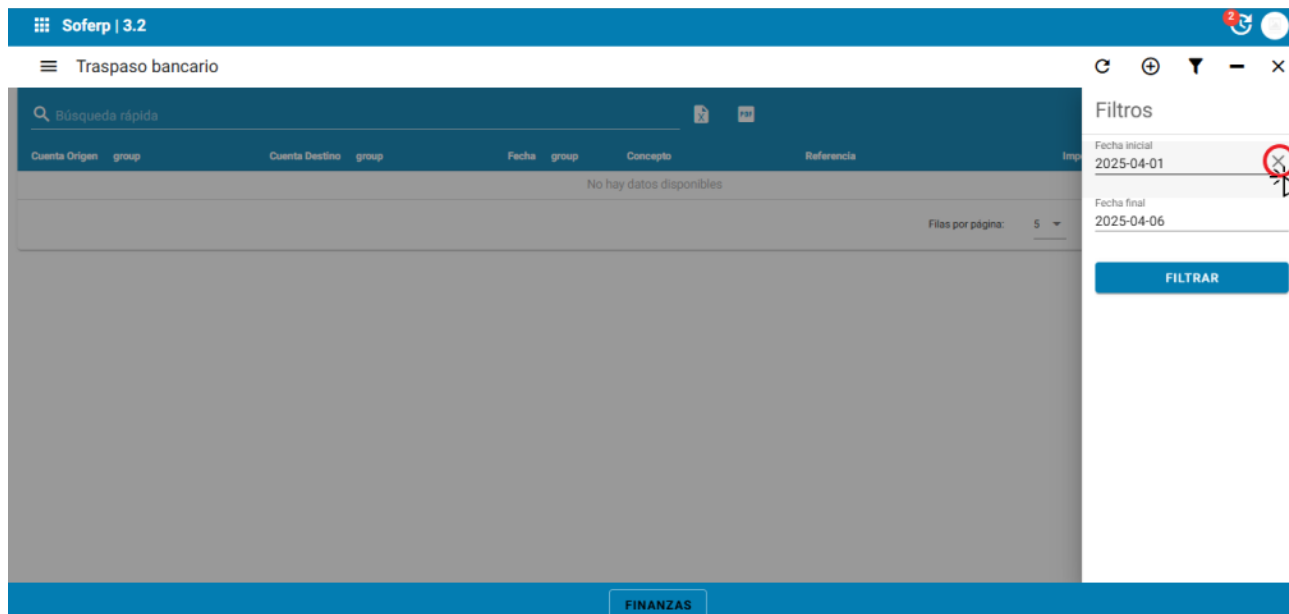
La pantalla cuenta con 2 filtros para reducir la búsqueda de documentos.

Se pueden aplicar filtros Fecha Inicial y Fecha Final.

El sistema por defecto tiene fecha inicial el día primero del mes en curso y fecha final el día actual.



Para visualizar todos los documentos basta con borrar la fecha Inicial y dar clic en el botón FILTRAR.



Al hacer esto mostrara todos los traspasos bancarios realizados.

Soferp 3.2							
Traspaso bancario							
Búsqueda rápida							
Cuenta Origen	group	Cuenta Destino	group	Fecha	group	Concepto	Referencia
BBVA DE MEXICO WOLF		BANCO SANTANDER MEXICO WOLF		2024-01-05 00:00:00		TRASPASO SANTANDER	TRASPASO SANTANDER
BBVA DE MEXICO WOLF		BANCO SANTANDER MEXICO WOLF		2024-01-05 00:00:00		TRASPASO SANTANDER	TRASPASO SANTANDER
BBVA DE MEXICO WOLF		TDC BBVA WOLF		2024-01-12 00:00:00		PAGO TDC BBVA	PAGO TDC BBVA
BBVA DE MEXICO WOLF		BANCO SANTANDER MEXICO WOLF		2024-01-12 00:00:00		TRASPASO SANTANDER	TRASPASO SANTANDER
BBVA DE MEXICO WOLF		BANCO SANTANDER MEXICO WOLF		2024-01-12 00:00:00		TRASPASO SANTANDER	TRASPASO SANTANDER
BBVA DE MEXICO WOLF		BANCO MONEX WOLF		2024-01-16 00:00:00		COMPRA DOLARES	COMPRA DOLARES
BBVA DE MEXICO WOLF		BANCO SANTANDER MEXICO WOLF		2024-01-18 00:00:00		TRASPASO SANTANDER	TRASPASO SANTANDER
BBVA DE MEXICO WOLF		BANCA MIFEL WOLF		2024-01-18 00:00:00		TRASPASO MIFEL	TRASPASO MIFEL
BBVA DE MEXICO WOLF		TDC BANORTE WOLF		2024-01-19 00:00:00		PAGO TDC BANORTE	TDC BANORTE
BBVA DE MEXICO WOLF		TDC Banco Regional		2024-02-09 00:00:00		PAGO TDC BANREGIO	TDC BANREGIO
BBVA DE MEXICO WOLF		TDC BBVA WOLF		2024-02-09 00:00:00		PAGO TDC BBVA	TDC BBVA
FINANZAS							

Para realizar un nuevo documento es necesario dar clic en el símbolo "+".

Soferp 3.2							
Traspaso bancario							
Búsqueda rápida							
Cuenta Origen	group	Cuenta Destino	group	Fecha	group	Concepto	Referencia
BBVA DE MEXICO WOLF		BANCO SANTANDER MEXICO WOLF		2024-01-05 00:00:00		TRASPASO SANTANDER	TRASPASO SANTANDER
BBVA DE MEXICO WOLF		BANCO SANTANDER MEXICO WOLF		2024-01-05 00:00:00		TRASPASO SANTANDER	TRASPASO SANTANDER
BBVA DE MEXICO WOLF		TDC BBVA WOLF		2024-01-12 00:00:00		PAGO TDC BBVA	PAGO TDC BBVA
BBVA DE MEXICO WOLF		BANCO SANTANDER MEXICO WOLF		2024-01-12 00:00:00		TRASPASO SANTANDER	TRASPASO SANTANDER
BBVA DE MEXICO WOLF		BANCO SANTANDER MEXICO WOLF		2024-01-12 00:00:00		TRASPASO SANTANDER	TRASPASO SANTANDER
BBVA DE MEXICO WOLF		BANCO MONEX WOLF		2024-01-16 00:00:00		COMPRA DOLARES	COMPRA DOLARES
BBVA DE MEXICO WOLF		BANCO SANTANDER MEXICO WOLF		2024-01-18 00:00:00		TRASPASO SANTANDER	TRASPASO SANTANDER
BBVA DE MEXICO WOLF		BANCA MIFEL WOLF		2024-01-18 00:00:00		TRASPASO MIFEL	TRASPASO MIFEL
BBVA DE MEXICO WOLF		TDC BANORTE WOLF		2024-01-19 00:00:00		PAGO TDC BANORTE	TDC BANORTE
BBVA DE MEXICO WOLF		TDC Banco Regional		2024-02-09 00:00:00		PAGO TDC BANREGIO	TDC BANREGIO
BBVA DE MEXICO WOLF		TDC BBVA WOLF		2024-02-09 00:00:00		PAGO TDC BBVA	TDC BBVA
FINANZAS							



Se abrirá la pantalla de Traspaso entre cuentas propias.

Traspaso entre cuentas propias			
Empresa	Fecha 2025-04-06	Referencia	
Cuenta Bancaria Origen Saldo actual \$0.00	Tipo movimiento origen		
Cuenta Bancaria destino Saldo actual \$0.00	Tipo movimiento destino		
Concepto	Forma de pago	Importe\$	

Los campos que se muestran a continuación son:

Empresa: Al dar clic se desplegará el listado de empresas registradas en el Soferp.

Referencia: Campo libre para registrar una referencia del traspaso bancario.

Cuenta Bancaria Origen: Al dar clic se desplegará las cuentas registradas en el Soferp, seleccionar la cuenta de donde saldrá el dinero.

Tipo movimiento origen: Al dar clic se desplegará los tipos de movimientos con los que cuenta el Soferp, seleccionar el tipo de movimiento que corresponda el traspaso de dinero.

Cuenta Bancaria Destino: Al dar clic se desplegará las cuentas registradas en el Soferp, seleccionar la cuenta de donde entrará el dinero.

Tipo de movimiento destino: Al dar clic se desplegará los tipos de movimientos con los que cuenta el Soferp, seleccionar el tipo de movimiento que corresponda el traspaso de dinero.

Concepto: Campo libre para registrar una nota del traspaso bancario.

Forma de pago: Al dar clic se desplegará las formas de pago con las que cuenta el Soferp, seleccionar la forma de pago que corresponda.

Importe: Especificar el monto que se traspasara entre las cuentas.

Una vez llenado los campos es necesario dar clic en el botón de guardar.

Traspaso entre cuentas propias			
Empresa WOLF COMPANY	Fecha 2025-04-06	Referencia Demo 001	
Cuenta Bancaria Origen BBVA DE MEXICO WOLF Saldo actual \$143,398.00	Tipo movimiento origen Traspaso Entre Cuentas (retiro)		
Cuenta Bancaria destino Caja 1 Saldo actual \$1,276.00	Tipo movimiento destino Traspaso Entre Cuentas (depósito)		
Concepto QA 001	Forma de pago Transferencia electrónica de fondos	Importe 100\$	



Se mostrará el mensaje de guardado con éxito lo que significa que se guardó el documento y se realizó el traspaso entre las cuentas.

