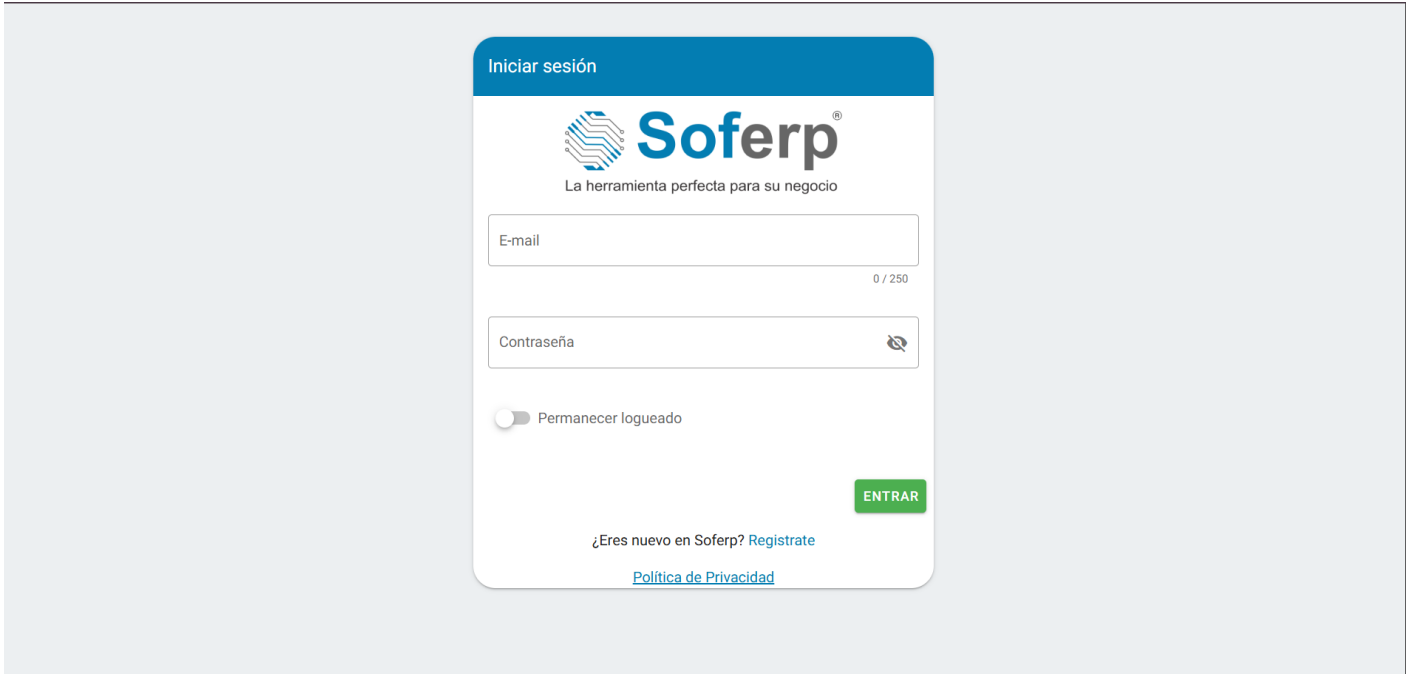


Bancos.

Ingresa al sistema de SOFERP.



The image shows a login interface for 'Soferp'. At the top, a blue header bar contains the text 'Iniciar sesión'. Below this, the 'Soferp' logo is displayed, consisting of a stylized blue icon and the word 'Soferp' in a bold, sans-serif font. Underneath the logo is the tagline 'La herramienta perfecta para su negocio'. The login form includes two input fields: 'E-mail' and 'Contraseña'. The 'E-mail' field has a character count '0 / 250' at its bottom right. The 'Contraseña' field has a toggle icon for visibility. Below these fields is a toggle switch labeled 'Permanecer logueado'. A green button labeled 'ENTRAR' is positioned to the right of the toggle. At the bottom of the form, there is a link for new users: '¿Eres nuevo en Soferp? [Regístrate](#)', and a link for the privacy policy: '[Política de Privacidad](#)'.

En la pantalla principal se mostrará el menú de módulos del sistema. Seleccione el módulo **“Finanzas”**.



Organización



Configuración



Dashboard



CRM



Inventarios



Ventas



Compras



Finanzas



Contabilidad



Timbres



Tickets

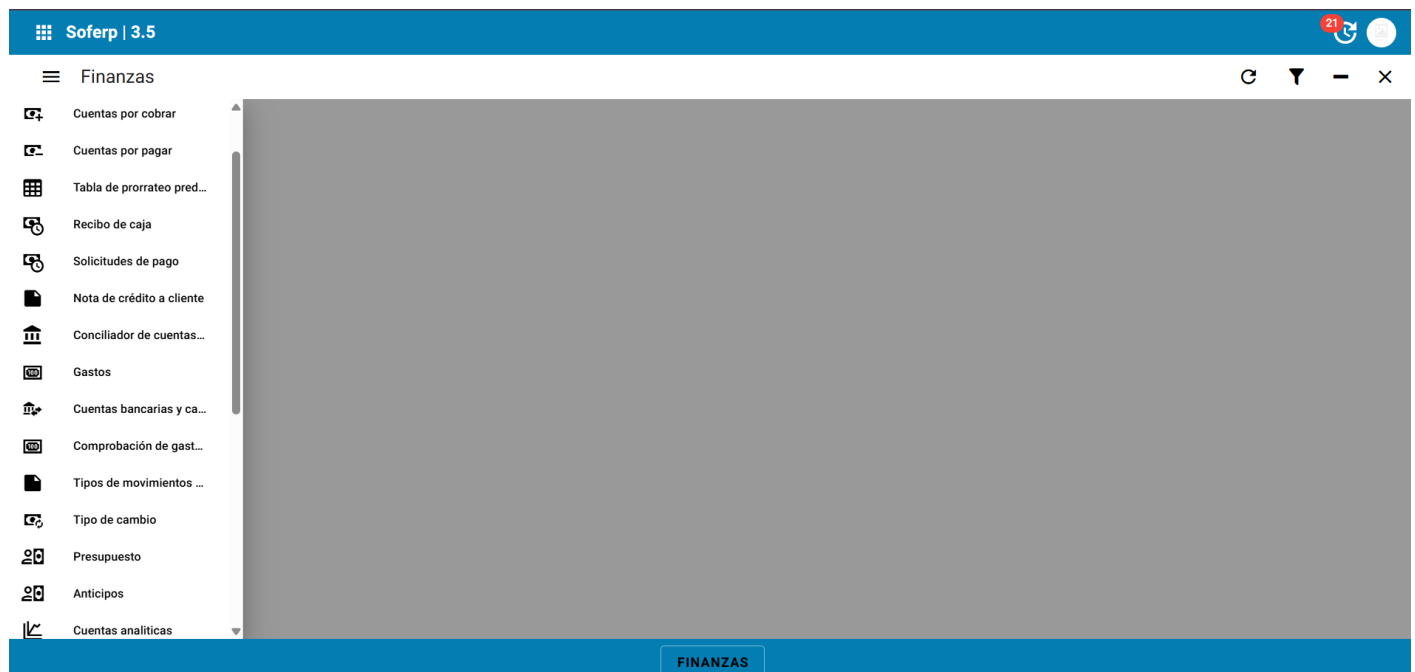


Reportes

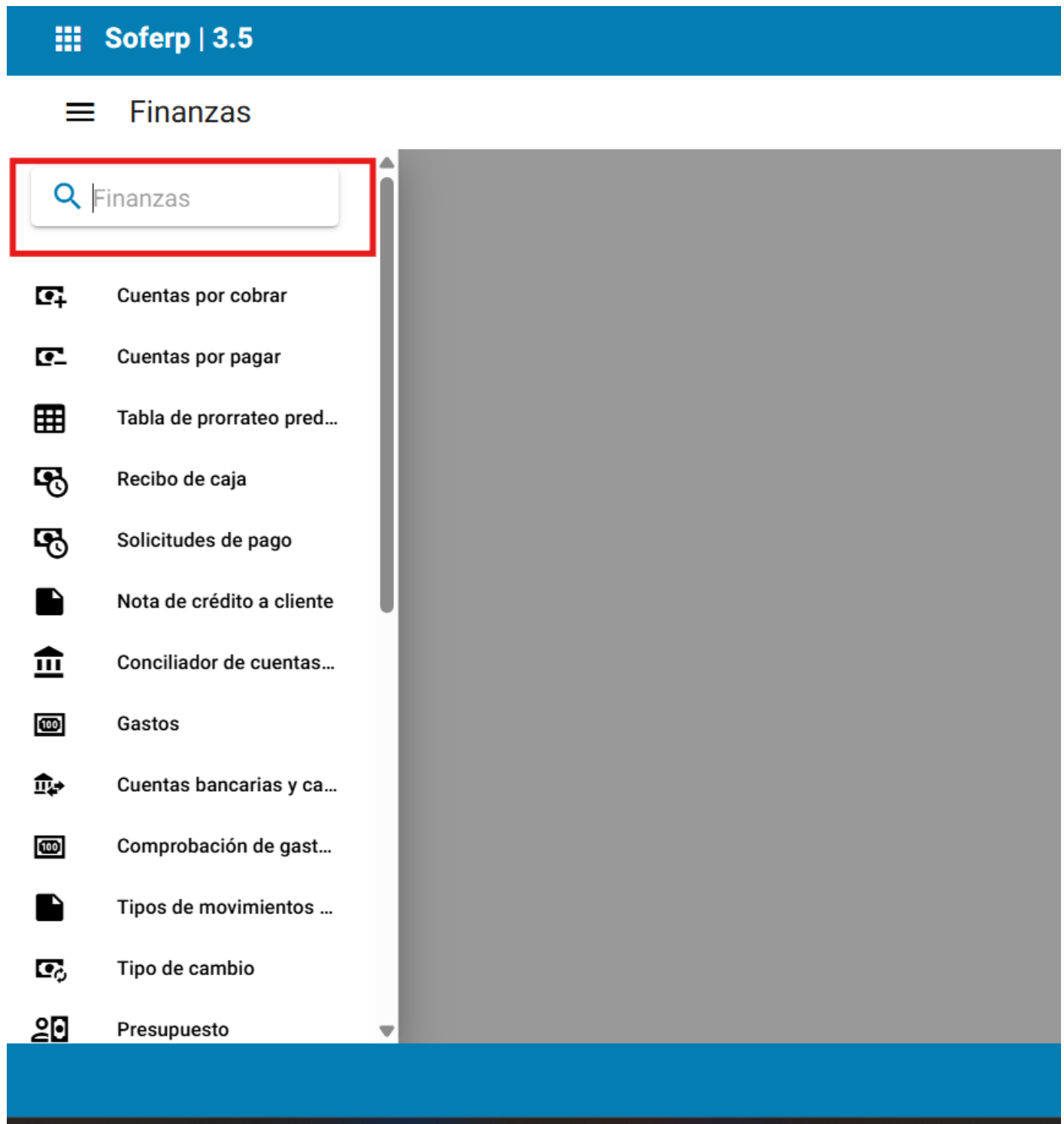


Proyecto

Al ingresar al módulo de Finanzas, se desplegarán los diferentes apartados disponibles.



Asimismo, el sistema cuenta con un buscador que permite localizar rápidamente cualquier apartado del módulo. Solo debe escribir el nombre del apartado que desea consultar y el sistema mostrará las coincidencias disponibles.



Ingresa al menú del módulo de Finanzas y seleccione el apartado **“Bancos”**.

- ≡ Finanzas
- Presupuesto
 - Anticipos
 - Cuentas analíticas
 - Gasto compra
 - Tipo presupuesto
 - Registrar ingresos
 - Contactos
 - Traspaso bancario
 - Nota de crédito de prov...
 - Proyectos
 - Centros de costo
 - Termino de pagos
 - Bancos**
 - Reportes



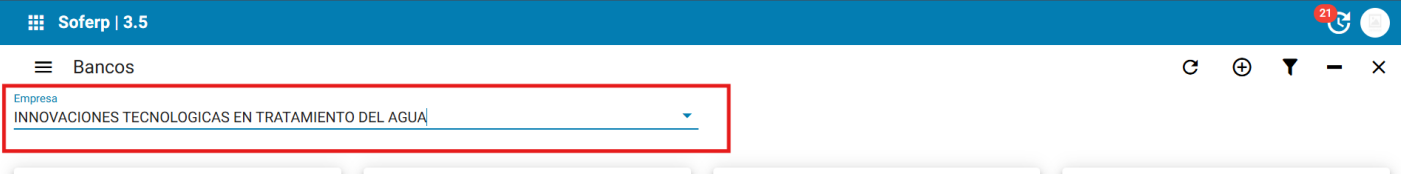
En la pantalla se mostrará el campo para seleccionar la empresa. Seleccione la empresa correspondiente.

≡ Bancos

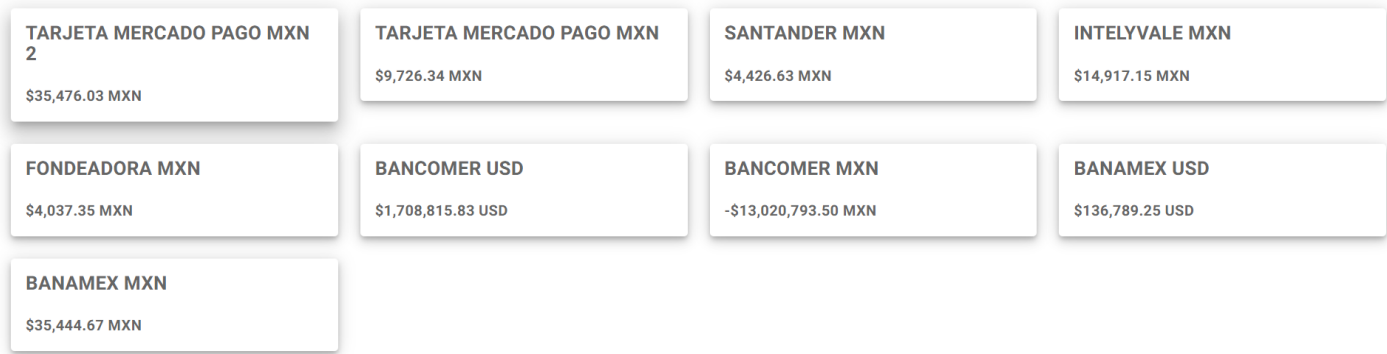
🔄 ⊕ ▼ - ✕

Empresa

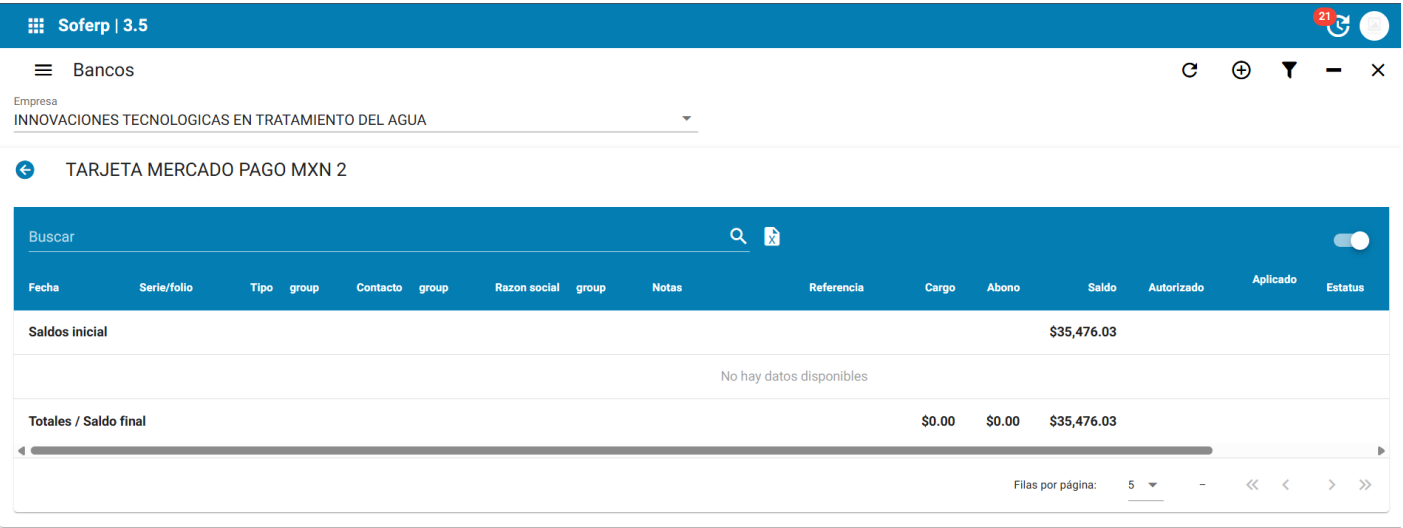




Después de seleccionar la empresa, el sistema mostrará las cuentas bancarias registradas para dicha empresa.



Al dar clic sobre una cuenta bancaria, se visualizarán los movimientos realizados en esa cuenta.



Movimiento Bancario

Para registrar un movimiento bancario, es necesario ingresar nuevamente al apartado “Bancos”.

Soferp | 3.5

21

Bancos

Empresa

INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN TRATAMIENTO DEL AGUA

TARJETA MERCADO PAGO MXN
2
\$35,476.03 MXN

TARJETA MERCADO PAGO MXN
\$9,726.34 MXN

SANTANDER MXN
\$4,426.63 MXN

INTELYVALE MXN
\$14,917.15 MXN

FONDEADORA MXN
\$4,037.35 MXN

BANCOMER USD
\$1,708,815.83 USD

BANCOMER MXN
-\$13,020,793.50 MXN

BANAMEX USD
\$136,789.25 USD

BANAMEX MXN
\$35,444.67 MXN

Seleccione la empresa y posteriormente la cuenta bancaria en la que desea registrar el movimiento.

Bancos

Empresa

INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN TRATAMIENTO DEL AGUA

TARJETA MERCADO PAGO MXN
2
\$35,476.03 MXN

TARJETA MERCADO PAGO MXN
\$9,726.34 MXN

SANTANDER MXN
\$4,426.63 MXN

INTELYVALE MXN
\$14,917.15 MXN

FONDEADORA MXN
\$4,037.35 MXN

BANCOMER USD
\$1,708,815.83 USD

BANCOMER MXN
-\$13,020,793.50 MXN

BANAMEX USD
\$136,789.25 USD

BANAMEX MXN
\$35,444.67 MXN

Para agregar un nuevo movimiento, haga clic en el botón con el símbolo “+” ubicado en la parte superior de la pantalla.

- Se abrirá la pestaña de movimientos bancarios.

Bancos

Empresa
INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN TRATAMIENTO DEL AGUA

🔄

⊕

🔍

—

×

←

BANCOMER USD

Buscar

🔍

📄

🔍

Fecha	Serie/folio	Tipo	group	Contacto	group	Razon social	group	Notas	Referencia	Cargo	Abono	Saldo	Autorizado	Aplicado	Estatus		
Saldos inicial												\$1,708,815.83					
No hay datos disponibles																	
Totales / Saldo final												\$0.00	\$0.00	\$1,708,815.83			

5

—

⏪

⏩

Filas por página:

Movimiento bancario

📄

×

Empresa
INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN TRATAMIE

Sucursal

BANCOMER USD - USD
BANCOMER USD

USD

Serie
MB

Folio

Regimen fiscal
General de Ley Personas Morales

Referencia

Fecha
2026-05-18

Tipo de movimiento

☐ Factoraje

Importe\$

Tipo de cambio
0\$

Contactos

+

Razón social

Forma de pago

Notas

Cuenta contable

Cuenta bancaria del contacto

UUID

Total:

\$0.00

DOCUMENTOS

Documentos

Buscar

🔍

☐	Factura	UUID	Origen	Fecha CFDI	Fecha	Metodo de pago	Moneda	Tipo cambio documento	Tipo cambio pago	Saldo	Importe	Conversion
No hay datos disponibles												

Registro de movimiento bancario

Al acceder al formulario de movimiento bancario, se mostrarán los campos necesarios para realizar el registro.

A continuación, se describe la función de cada campo:

- **Empresa:** Seleccionar la empresa a la que pertenece el movimiento bancario.
- **Sucursal:** Seleccionar o capturar la sucursal correspondiente.
- **Cuenta bancaria:** Seleccionar la cuenta bancaria donde se registrará el movimiento.
- **Régimen fiscal:** Seleccionar el régimen fiscal de la empresa.
- **Referencia:** Capturar una referencia relacionada con el movimiento bancario.
- **Tipo de movimiento:** Seleccionar el tipo de movimiento correspondiente.
- **Importe:** Capturar el monto del movimiento bancario.
- **Tipo de cambio:** Seleccionar el tipo de cambio correspondiente, en caso de aplicar.

- **Contacto:** Seleccionar el contacto relacionado con el movimiento.
- **Razón social:** Seleccionar la razón social correspondiente.
- **Forma de pago:** Seleccionar la forma de pago utilizada.
- **Notas:** Campo disponible para agregar observaciones o comentarios adicionales.
- **Cuenta contable:** Seleccionar la cuenta contable relacionada con el movimiento bancario.
- **Cuenta bancaria del contacto:** Seleccionar la cuenta bancaria del contacto, en caso de aplicar.

Movimiento bancario

Empresa

INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN TRATAMIE

Sucursal

Regimen fiscal

General de Ley Personas Morales

Tipo de movimiento

Contatos

Notas

UUID

BANCOMER USD - USD

BANCOMER USD

USD

Serie

MB

Folio

Referencia

2026-05-18

Factoraje

Importe\$

Tipo de cambio

0\$

Razón social

Forma de pago

Cuenta contable

Cuenta bancaria del contacto

Total:

\$0.00

DOCUMENTOS

Documentos

Buscar

Factura

UUID

Origen

Fecha CFDI

Fecha

Metodo de pago

Moneda

Tipo cambio documento

Tipo cambio pago

Saldo

Importe

Conversion

No hay datos disponibles

Una vez completados todos los campos requeridos, haga clic en el botón **“Guardar”**, ubicado en la parte superior de la pantalla, para registrar el movimiento bancario correctamente.

Movimiento bancario



×

Revision #4

Created 10 April 2025 17:22:18

Updated 18 May 2026 17:28:38 by Mariam Canche