



# Guía de Administración de plantillas



**CPM  
EN LÍNEA**

# ¡Administra tus plantillas!

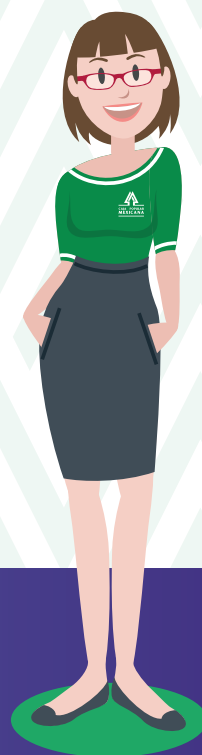
Con la creación de plantillas ahorrarás tiempo al realizar tus transferencias



Y te permitirá tener mayor control de tus movimientos frecuentes



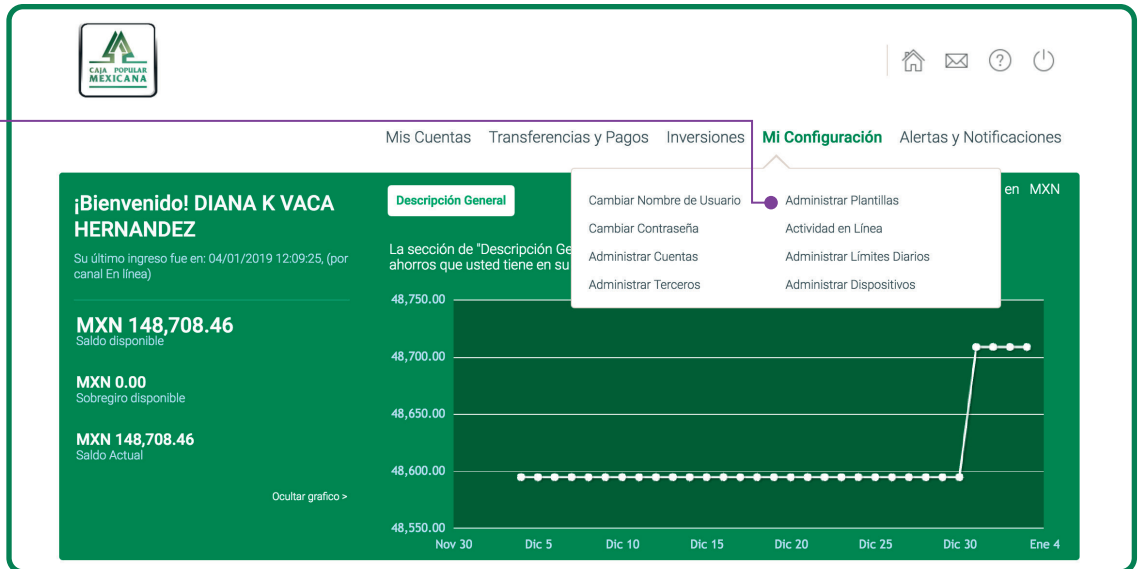
Aprende a crearlas aquí



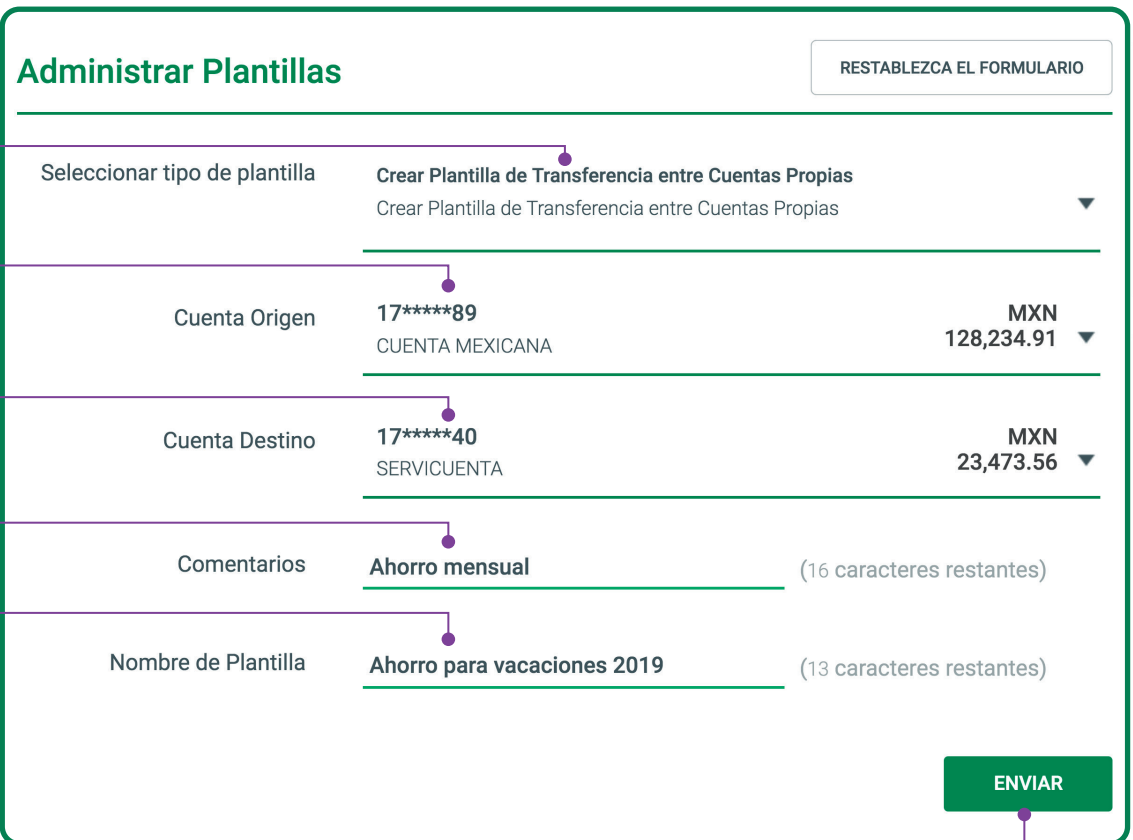
Conoce las nuevas plataformas y disfruta de  
***¡más tiempo en tus manos!***

# Crear plantilla de transferencia a cuentas propias

1. Ingresa al módulo **Administrar Plantillas**, a través de **Mi Configuración**.



2. Selecciona el tipo de plantilla **Crear Plantilla de Transferencia entre Cuentas Propias**.



3. Elige la cuenta de la cual vas a realizar el retiro.

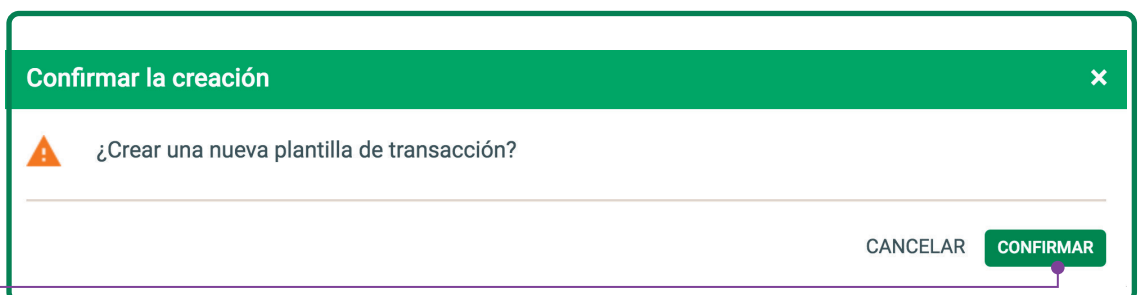
4. Elige la cuenta a la cual vas a realizar el depósito.

5. En **Comentarios** captura una breve descripción de tu Plantilla.

6. Captura el **Nombre de la Plantilla**.

7. Da clic en **Enviar**.

8. Da clic en **Confirmar**.



# Crear plantilla de transferencia a cuenta de otro Socio

1. Selecciona el tipo de plantilla **Crear Plantilla de Transferencia a cuenta de socio**.

2. Elige la cuenta de la cual vas a realizar el retiro.

3. Selecciona la cuenta del tercero al cual le realizarás el depósito (Recuerda que debes tener registrada la cuenta).

4. En **Comentario Socio**, captura una breve descripción que únicamente podrás ver tú, la cual te ayudará a identificar la transferencia.

5. En **Comentario Tercero**, captura una breve descripción que será visible para el Socio que recibe el depósito.

6. Captura el **Nombre de la Plantilla**.

7. Da clic en **Enviar**.

8. Si tu dispositivo está registrado, puedes autorizar por medio de PIN o huella; si no tienes dispositivo registrado, te llegará a tu celular una OTP a través de un mensaje de texto, con ésta puedes confirmar tu operación.

**Administrar Plantillas** RESTABLEZCA EL FORMULARIO

Seleccionar tipo de plantilla

Crear Plantilla de Transferencia a cuenta de socio  
Crear Plantilla de Transferencia a cuenta de socio ▼

Cuenta Origen

17\*\*\*\*\*40  
SERVICUENTA

MXN  
23,473.56 ▼

Seleccionar Tercero

Ahorro  
157536222 ▼

Para administrar sus terceros, haga clic aquí .

Cuenta del Tercero

157536222

Nombre del tercero

J\*\*\*\* M F\*\*\*\*\* M\*\*\*\*\*

Comentario Socio

Pago de colegiatura 1 de 12 (3 caracteres restantes)

Comentario Tercero


Pago de colegiatura Enero 2019 (0 caracteres restantes)

Nombre de Plantilla

Colegiatura (29 caracteres restantes)

ENVIAR

**Confirmar la creación** ✕

 ¿Crear una nueva plantilla de transacción?

Por favor, tenga su dispositivo registrado listo para autorizar su acción.

CANCELAR **CONFIRMAR**

# ▶ PARA EDITAR UNA PLANTILLA

1. Selecciona **Editar una plantilla existente.**

2. Elige la plantilla que deseas editar y realiza el cambio a la cuenta origen, cuenta destino, comentarios o al nombre de la plantilla.

3. Da clic en **Enviar.**

4. Da clic en **Confirmar.**

### Administrar Plantillas

RESTABLEZCA EL FORMULARIO

Seleccionar tipo de plantilla

Editar una plantilla existente  
Editar una plantilla existente ▼

Seleccionar Plantilla Existente

Ahorro para vacaciones 2019  
17\*\*\*\*\*89 > 17\*\*\*\*\*40 ▼

Cuenta Origen

Ahorro viaje (17\*\*\*\*\*89)  
CUENTA MEXICANA  
MXN 128,634.91 ▼

Cuenta Destino

17\*\*\*\*\*40  
SERVICUENTA  
MXN 23,413.56 ▼

Comentarios

Ahorro mensual (16 caracteres restantes)

Nombre de Plantilla

Ahorro para vacaciones 2019 (13 caracteres restantes)

ENVIAR

### Confirmar la modificación

✕

⚠ ¿Modificar la plantilla de transacción?

CANCELAR CONFIRMAR

# ▶ PARA ELIMINAR UNA PLANTILLA

1. Selecciona **Editar una plantilla existente.**

2. Da clic en **Seleccionar Plantilla Existente.**

3. Da clic en la **X** para eliminar la plantilla.

### Administrar Plantillas

RESTABLEZCA EL FORMULARIO

Seleccionar tipo de plantilla	Editar una plantilla existente Editar una plantilla existente	▼
Seleccionar Plantilla Existente	Ahorro para vacaciones 2019 17*****89 > 17*****40	▼
	Ahorro para vacaciones 2019 17*****89 > 17*****40	X

4. Da clic en **Confirmar.**

### Confirmar la eliminación

X

⚠ ¿Eliminar la plantilla de transacción?

CANCELAR CONFIRMAR



*Tu Cooperativa Confiable®*

Lada sin costo 800 7100 800

[www.cpm.coop](http://www.cpm.coop)



Consulta términos y condiciones de las plataformas en <https://www.cpm.coop/serviciosdigitales/>