CONTPAQ i®

Bancos

Llevar el control de tu flujo de efectivo ahora es más fácil, si utilizas una herramienta que facilite la administración de tus cuentas bancarias.

CONTPAQi® Bancos te ayuda a administrar correctamente tus ingresos y egresos, y de esta manera puedes tomar mejores decisiones de tus finanzas.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- Con su Contabilizador, olvídate de la captura manual y personaliza los asientos contables.
- Extrae la información a partir del CFDI de Pagos (o Recibo Electrónico de Pagos [REP]) desde Microsoft® Excel con la Hoja Electrónica.
- Administra el flujo de efectivo a través de proyecciones de gastos e ingresos, modificación de fechas probables de pago y clasificación de documentos.
- Integra la información del CFDI al flujo de efectivo: programa pagos e identifica pagos pendientes y autorizados de acuerdo con el RFC del proveedor y/o cliente.
- Mejor visión y control de ingresos y gastos al organizar por proyecto, departamento, área u obra.
- Cobranza y conciliación bancaria sencillas, clasificando documentos por importe, fecha, referencia y número de cheque.

Cumples con la disposición de Contabilidad Electrónica y las últimas disposiciones fiscales

- Su Administrador de Documentos Digitales (ADD) te permite:
  - Recibir los archivos XML de los CFDI Factura Ver 3.3, además de CFDI Nóminas y CFDI Pagos, visualizando cada tipo de comprobante en una pestaña especial en el ADD.
  - Verificar la validez de los CFDI: estructura, sello y cadena original.
  - Asocia a la póliza las retenciones emitidas.
  - Incluye el catálogo de monedas del SAT.
  - Agrega clave del SAT del Banco en el catálogo de Bancos
  - Cuenta con el catálogo de métodos de pago del SAT.

Facilita la emisión y timbrado del CFDI de retenciones e información de pagos

- Incluye el nuevo tipo de documento de Retenciones.
- Emite, timbra y cancela sin costo el nuevo tipo de CFDI de Retenciones e información de pagos.
- Cuenta con los siguientes complementos para el CFDI de retenciones:
  - Enajenación de acciones o dividendos.
  - Intereses.
  - Arrendamientos en fideicomisos o pagos a extranjeros.
  - Premios.

Solicita una demostración: (449) 238 0699 aiscontpaqi.com

- Fideicomisos no empresariales o planes de retiro.
- Intereses hipotecarios.
- Operaciones con derivados.

- Puedes administrar los CFDI de Retenciones emitidos en el ADD.
- Genera el Reporte del listado de Retenciones para la consulta de tus documentos.

Integra la información de los CFDI a tus procesos de flujo de efectivo

- Facilita la recepción de los XML (CFDI Factura Versión 3.2, 3.3 y CFDI Pagos) para programar y verificar tus pagos.
- Relaciona los comprobantes en una misma póliza para detectar los pagados o pendientes de pago.
- Realiza el pago de tus comprobantes con un solo cheque o transferencia, identificando los autorizados y/o pendientes de pago de acuerdo con el RFC del proveedor y/o cliente.

Facilita la administración de tu flujo de efectivo

- Facilita la recepción de los XML (CFDI Factura Versión 3.2, 3.3 y CFDI Pagos) para programar y verificar tus pagos.
- Su aprovechamiento de Excel® te ayuda a administrar tu flujo de efectivo, consultar tus documentos y proyectar tus ingresos y gastos.
- Clasifica tus ingresos y egresos de acuerdo compartidas de gasto asignadas a proyecto, departamento, área u obra.
- Conoce a detalle tus ingresos y gastos, ya que puedes agruparlos por categorías y subcategorías; además de llevar el saldo de los responsables del gasto.
- Controla las reposiciones de gasto, caja chica y comprobación de viáticos mediante los CFDI almacenados en su ADD.
- Puedes crear pólizas contables y la información de proveedores para la DIOT a partir de los CFDI.
- Maneja un número ilimitado de cuentas bancarias para diferentes empresas y monedas, manteniendo el saldo en línea para cada una.
- Con su funcionalidad de cuentas agrupadoras, integra saldos de distintas cuentas bancarias.

Agiliza la consulta de información financiera

- Facilita la búsqueda y análisis de información a través de su calendario financiero.
- Genera e imprime tus reportes en Excel®, HTML, TXT y PDF.
- Sus reportes con áreas sensibles te permiten llegar al origen de la información con solo dar un clic.
- Cuenta con múltiples reportes y además puedes diseñar cédulas en Excel® con su Hoja Electrónica.
- Genera el archivo para transacciones bancarias electrónicas y evita hacerlo manualmente en el portal del banco.

Solicita una demostración: (449) 238 0699 aiscontpaqi.com

Realiza tu conciliación bancaria y cobranza de manera sencilla

- Realiza tu conciliación bancaria de forma manual o automática, clasificando los documentos por importe, fecha, referencia y número de cheque.
- Desde el momento de la captura, te permite conciliar documentos y verificar un saldo bancario real
- Realiza tu conciliación bancaria de forma manual o automática, clasificando los documentos por importe, fecha, referencia y número de cheque

Es flexible y fácil de usar

- Puedes dar de alta tus proveedores desde el documento del egreso.
- Si cuentas con sucursales, te permite capturar información de tus documentos bancarios a través de Internet, utilizando una dirección IP global o fija.
- Captura en Excel® los documentos bancarios y envíalos automáticamente al sistema.
- Realiza traspasos de documentos entre cuentas (incluso de monedas diferentes), así como cancelaciones y devoluciones.

Complementa tu sistema

Ahorras tiempo al integrarlo con todos los sistemas CONTPAQi®

Para mantener en orden tu información **fiscal y financiera**

Cuentas con **CONTPAQi**

Solicita una demostración: **(449) 238 0699** aiscontpaqi.com