

Diseñado para tesoreros, contadores, encargados de pagos, administradores y directores de todo perfil de empresas.



Bancos

CONTPAQi® Bancos es el sistema con el que tu **dinero siempre está a la vista**, porque te ayuda a **controlar tus ingresos y egresos, administrar tus cuentas bancarias y flujo de efectivo** integrando la información de tus **comprobantes fiscales digitales**.

Cumples con la disposición de Contabilidad Electrónica

Su nuevo **Administrador de Documentos Digitales (ADD)** te permite:

- **Cargar los archivos XML** de tus CFDI desde el explorador de Microsoft Windows® (versión 10 en adelante).
- **Verificar la validez de todos tus CFDI** (estructura, sello y cadena original).
- **Detecta CFDI duplicados**, con el fin de que no los contabilices o pagues 2 veces.
- **Almacenar tus CFDI y otro tipo de documentos** como Word®, Excel® o PDF.
- Sus vistas facilitan la **consulta de información en los XML** como la fecha, RFC, importe total, concepto o folio interno.
- Asocia a la póliza las retenciones emitidas.
- Incluye el **catálogo de monedas del SAT**.
- Cuenta con el **catálogo de métodos de pago del SAT**.
- **Agrega clave del SAT del Banco** en el catálogo de Bancos.



nuevo

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.
- Dividendos.
- Intereses.
- Arrendamientos en fideicomisos.
- Pagos a extranjeros.
- Premios.
- Fideicomisos no empresariales.
- 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.

Facilita la administración de tu flujo de efectivo

Su **aprovechamiento de Excel®** te ayuda a:

- **Administrar tu flujo de efectivo**, ya que puedes modificar tus fechas probables de pago.
- **Consultar tus documentos** por tipo, posibilidades de pago, beneficiario y/o pagador.
- **Proyectar tus ingresos y gastos**.

Clasifica tus ingresos y egresos de acuerdo con partidas de gasto asignadas a proyecto, departamento, área u obra.

Realiza un comparativo de gastos contra el presupuesto asignado para saber cuáles están excedidos.

Diseñado para tesoreros, contadores, encargados de pagos, administradores y directores de todo perfil de empresas.

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.

Las pólizas contables y la información de proveedores para la DIOT, puedes crearlas a partir de los CFDI.

Genera documentos bancarios a partir de una reposición y/o comprobación de gastos.

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**.

Imprime solo los cheques previamente autorizados y evita la emisión de los que rebasen tu presupuesto.

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

Facilita la **recepción de los XML** 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.

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**.

Su **proceso de cierre bancario** te permite controlar tus conciliaciones.

Modifica la fecha de aplicación de los documentos que no aparecen en tu estado de cuenta y así considerarlos en futuras conciliaciones.

Actualiza automáticamente el saldo bancario de tus cuentas desde el momento en que realizas la conciliación.

Genera automáticamente documentos bancarios, como comisiones y otros cargos, a partir de tu estado de cuenta.

Cuenta con una **conciliación diaria especial para tesoreros**.

Para tu cobranza, puedes **importar estados de cuenta bancarios** con solo copiar y pegar sus movimientos desde Excel®.

A partir del estado de cuenta del banco, **genera en automático documentos bancarios**.

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.

Asigna **folios a todos tus documentos bancarios** para un mejor control.



Diseñado para tesoreros, contadores, encargados de pagos, administradores y directores de todo perfil de empresas.

Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos

Se integra naturalmente con CONTPAQi® Contabilidad al compartir la misma información (catálogos, proveedores, movimientos, pre-pólizas, etc.), y te permite:

- Agilizar las transacciones contables.
- Registrar en sus pólizas la información de la DIOT e IVA.

Consulta a detalle las cuentas por cobrar y por pagar de ADMINPAQ® y CONTPAQi® Comercial.

A partir de las cuentas pendientes por pagar y cobrar de ADMINPAQ® y CONTPAQi® Comercial, **crea documentos de pago o de cobro** utilizando su herramienta de generación masiva de pagos.

Genera los **cheques de pago de tus empleados**, al recibir la información de CONTPAQi® Nóminas.

Es flexible y fácil de usar

nuevo

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.**

Facilita la organización de tu información, utilizando su **catálogo de tipo de documentos** (cheque, depósito, entre otros) puedes **crear nuevos tipos**, como transferencias bancarias.

Recomendación mínima de equipo:

Sistema operativo	Memoria RAM	Espacio en disco duro	Adicionales
Windows vista en adelante	2 GB	Local: 160 MB Red: 350 MB	1 GB para manejo de BDD por empresa instalada