



Bancos

CONTPAQi® Bancos es el sistema con el que tu dinero siempre está a la vista al ayudarte a controlar tus ingresos y egresos, proyectar tu flujo de efectivo, administrar y hacer conciliaciones automáticas de tus cuentas bancarias. También puedes emitir y timbrar ilimitadamente los CFDI de tus retenciones y pagos.

Beneficios y Características

Cumple 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.
 - 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**.



Solicita una **demostración** sin costo

CDMX Y EDO. DE MEX: (55) 5019-2738
info@exitconsulting.mx
www.exitconsulting.mx



- 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.
- **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** (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.

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.
- 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.

Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos

- Se integra naturalmente con CONTPAQi® Contabilidad.
- ADMINPAQ® y CONTPAQi® Comercial Premium.
- CONTPAQi® Nóminas.

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**.