

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

CONTPAQ i® BANCOS es el sistema con el que tu **dinero siempre está a la vista**, ya que te ayuda a **controlar tus ingresos y egresos** y a integrar la información de tus **comprobantes fiscales digitales**, facilitando la administración de tus **cuentas bancarias y el flujo de efectivo**



Bancos

Novedades de la versión 2014

Cuenta con un nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) que facilita la gestión de tus CFDI:

- Te ayuda a administrar y almacenar los CFDI que emites y recibes como facturas, recibos de honorarios y arrendamiento, tickets, notas de venta, facturas globales, notas de crédito y de cargo, cartas porte y recibos de nómina
- Puedes extraer los archivos XML de tus CFDI desde el explorador de Windows®
- Agiliza las vistas y la búsqueda de información contenida en el XML como la fecha del comprobante, RFC, importe total, concepto o folio interno
- Puedes verificar la validez de todos tus comprobantes y decidir cuáles conservar o regresar
- Te permite almacenar otro tipo de documentos como archivos de Word®, Excel®, PDF, entre otros

Facilita tu cobranza:

Generas automáticamente documentos bancarios a partir del estado de cuenta del banco

Reconoces con agilidad los depósitos no identificados con una vista especial

Puedes asignar rápidamente los depósitos que realizaron tus clientes, a las facturas que abonan

Sabes cuánto tienes y cuánto vas a gastar:

Controlar las reposiciones de gastos, caja chica y comprobaciones de viáticos usando los CFDI almacenados en el ADD

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

La póliza contable y la información de proveedores para la DIOT la creas a partir de los comprobantes

Identificar las partidas del gasto por categorías y por su tipo de gasto, con cubos de información

Llevar el saldo de los diferentes responsables del gasto

Proyecta tus ingresos y gastos optimizando el uso de Excel®, con su herramienta de flujo de efectivo

Facilita la administración de tu flujo de efectivo ya que puedes modificar tus fechas probables de cobro o pago, y consultar tus documentos por: tipo, posibilidad de pago, beneficiario o pagador

Conoce a detalle tus ingresos y gastos, agrúpalos en categorías y sub-categorías, y compara gastos contra presupuesto identificando a aquellos que estén excedidos

Maneja un número ilimitado de cuentas bancarias para diferentes empresas y monedas, manteniendo el saldo en línea para cada una

Integra saldos de distintas cuentas bancarias, incluso en diferente moneda, con la opción "cuentas agrupadoras"

Integra la información de tus comprobantes fiscales digitales a tus procesos de flujo de efectivo:

Recibe los XML de tus CFDI / CFDI para su verificación y programación de pago

Clasifica los pagos pendientes y autorizados por RFC, para que puedas generar un solo cheque que cubra las diferentes facturas del proveedor y adjuntar los comprobantes en una misma póliza

Evita duplicar el pago de un XML al llevar un control automático de comprobación de gastos (almacén digital), si se intentara generar un pago para un XML que ya se pagó el sistema lo rechaza automáticamente

Incluye nueva ventana para comentarios e información adicional que te permite, a la hora de solicitar la autorización de un pago, saber a qué o quién corresponde

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

Delegas con confianza el control de tu dinero:

- Tú defines quién y qué puede hacer dentro del sistema asignando perfiles de usuario
- Imprime los cheques que sólo hayan sido previamente autorizados
- Controla la emisión de cheques evitando que sobrepasen tu presupuesto

Facilita tu conciliación bancaria:

- Cuenta con una nueva conciliación diaria especial para tesoreros
- Puedes importar tus estados de cuenta bancarios con solo copiar y pegar sus movimientos desde Excel®
- El nuevo proceso de cierre bancario te permite controlar mejor tus conciliaciones
- Carga tus estados de cuenta electrónicos bancarios desde Excel®
- Realiza tu conciliación bancaria de forma manual o automática, identificando y ordenando los documentos por importe, fecha, referencia y número de cheque
- Cuentas con un saldo bancario real, ya que te permite conciliar tus documentos desde el momento de la captura
- Modifica la fecha de aplicación de los documentos que no aparecen en tu estado de cuenta, para considerarlos en futuras conciliaciones
- Actualiza automáticamente el saldo bancario de tus cuentas desde el momento en que se realiza la conciliación
- Genera automáticamente documentos bancarios a partir de tu estado de cuenta, tales como comisiones y otros cargos

Es flexible y fácil de usar:

- Si cuentas con sucursales, te permite capturar información de tus documentos bancarios, estés donde estés, a través de Internet
- Diseña y modifica tus formas pre-impresas con su editor
- Puedes capturar en Excel® los documentos bancarios y enviarlos automáticamente al sistema
- Realiza trasposos de documentos entre cuentas (incluso de monedas diferentes), así como cancelaciones y devoluciones
- Facilita la organización de tu información ya que utilizando su catálogo de tipo de documentos (cheque, depósito, entre otros) puedes crear nuevos tipos, como transferencias bancarias

Agilizas la consulta de tu información financiera:

- El calendario financiero facilita y agiliza la búsqueda y el análisis de tu información
- Genera e imprime tus reportes en Excel®, HTML, TXT y PDF
- Los 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
- Puedes exportar (o bajar) egresos a archivo de transacciones electrónicas de algunos bancos (Banamex y HSBC)
- Te permite llevar folios todos los tipos de documentos para un mejor control de los documentos bancarios

Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos:

- Se integra de manera transparente a CONTPAQi® CONTABILIDAD al compartir una misma base de datos, evitando realizar interfaces manuales
- Automatiza las transacciones contables más comunes gracias a las pre-pólizas con variables
- Actualiza automáticamente el período de acreditamiento o causación de IVA para todos los documentos conciliados
- Puedes registrar en sus pólizas la información de la DIOT e IVA, conforme a la configuración en CONTPAQi® CONTABILIDAD
- Puedes consultar a detalle tus cuentas por cobrar y por pagar de ADMINPAQ®, cobrarlas o pagarlas desde CONTPAQi® BANCOS a uno o múltiples clientes o proveedores, y también capturar anticipos
- Con su herramienta de generación masiva de pagos crea documentos de pago, o de cobro reales o proyectados, a partir de las cuentas por cobrar y por pagar pendientes de saldar de ADMINPAQ®
- Genera los cheques de pago de tus empleados al recibir la información de CONTPAQi® NÓMINAS