

Ficha de Producto CONTPAQi® Bancos



Facilita la administración de tus cuentas y flujo de efectivo con el control de ingresos y egresos

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.
 - * 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.

www.CONTPAQi.com



- * 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.

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.

Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos con los sistemas CONTPAQi®