

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



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.

Bancos

## 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.



nuevo

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

- Incluye el nuevo tipo de documento de Retenciones.
- Emite y timbra 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.
- 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.



Solicita una demostración sin costo

**CONTPAQi®**  
Software empresarial fácil y completo

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

- 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.



### 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.



Solicita una demostración sin costo

**CONTPAQi®**  
Software empresarial fácil y completo

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

- 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

- 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 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



Solicita una demostración sin costo

**CONTPAQi®**  
Software empresarial fácil y completo