



Bancos

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



CONTPAQI 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

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 **XML** 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, e 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 CFD/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.

Delegas con confianza el control de tu dinero:

- Tú defines quién u qué puede hacer dentro del sistema asignando perfiles de **usuario**
- **Imprime los cheques que sólo hayan sido previamente autorizados**
- **Controla la emisión de cheque 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 **traspasos 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 CONTPAQ i® 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 **CONTPAQ i® CONTABILIDAD** **CONTP**
- 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 **CONTPAQ i® NÓMINAS**

