Sistema Contable

CONTPAQi® Bancos 2014

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**

nuevo

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.

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.**

giadans

CONTPAQi DISTRIBUIDOR Asociado MASTER

Solicita una demostración SIN COSTO

www.giadans.com.mx

Sistema Contable

CONTPAQ i® Bancos 2014

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

- 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.

HE HOJA ELECTRÓNICA

giadans

CONTPAQ i DISTRIBUIDOR Asociado MASTER

Solicita una demostración SIN COSTO

www.giadans.com.mx

Sistema Contable

CONTPAQi® Bancos 2014

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

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 ADMIPAQ® y CONTPAQi® Comercial**.
- 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.

giadans

CONTPAQi® DISTRIBUIDOR Asociado MASTER

Solicita una demostración SIN COSTO

www.giadans.com.mx