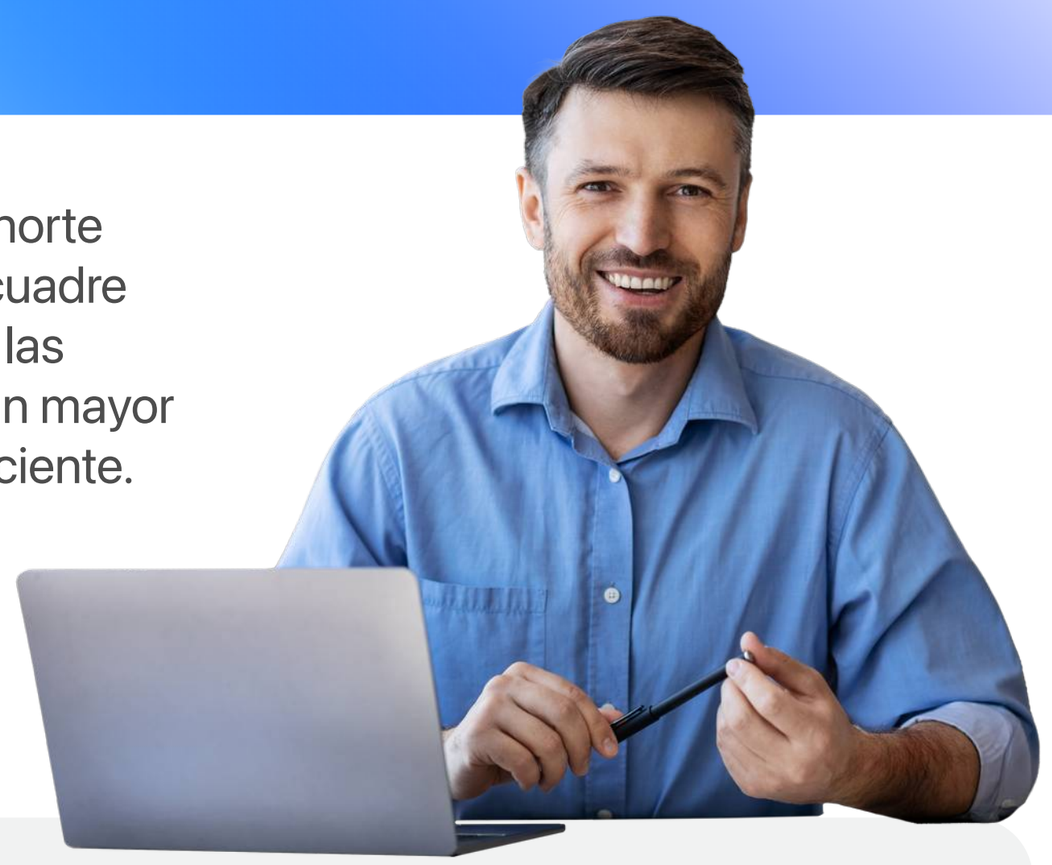
CONTPAQi Bancos

CONTPAQi®

CONTPAQi Bancos® se conecta directamente con Banorte para descargar movimientos bancarios, automatizar el cuadre contable y fiscal diario. Esto facilita la administración de las cuentas bancarias, brindando a las PYMEs mexicanas un mayor control de su flujo de efectivo de forma ágil, segura y eficiente.



Beneficios y características

- **Con su Contabilizador**, olvídate de la captura manual y personaliza los asientos contables.
- Extrae la información a partir del **CFDI de Pagos** (o Recibo Electrónico de Pagos [REP]) **desde Microsoft Excel®** con la Hoja Electrónica.
- **Administra el flujo de efectivo** a través de proyecciones de gastos e ingresos, modificación de fechas probables de pago y clasificación de documentos.
- Integra la información del **CFDI al flujo de efectivo**: programa pagos e identifica pagos pendientes y autorizados de acuerdo con el RFC del proveedor y/o cliente.
- Mejor visión y control de ingresos y gastos al organizar por proyecto, departamento, área u obra.
- Cobranza y conciliación bancaria sencillas, clasificando documentos por importe, fecha, referencia y número de cheque.
- **Descarga diaria de movimientos bancarios Banorte** sin esperar al cierre de mes.
- Asociación automática de pagos contra facturas con saldo pendiente.
- Generación de pólizas de ingresos y egresos con desglose de impuestos federales y locales.
- Configuración segura de accesos desde la cuenta empresarial **Banorte BEM®.**
- Consulta diaria del flujo de efectivo con información bancaria actualizada en tiempo real.

Interconexión CONTPAQi Bancos® + Banorte

- Dos empresas mexicanas líderes unen fuerzas para ofrecer una interconexión directa, segura y eficiente entre las cuentas bancarias **Banorte y CONTPAQi Bancos®**.
- Esta integración permite acceder automáticamente a movimientos bancarios de ingresos y egresos, facilitando el cuadre contable y fiscal diario, reduciendo procesos manuales y mejorando la visibilidad financiera de las empresas.
- La interconexión opera bajo estándares de seguridad para proteger la información financiera de los usuarios.

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 4.0, 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.

CONTPAQ i Bancos

CONTPAQ i®

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.
- Visualiza diariamente ingresos y egresos bancarios sin depender del estado de cuenta mensual.
- Reduce tiempos de conciliación bancaria gracias a la **conexión con Banorte**.
- Mejora el control financiero al integrar la información bancaria con la operación contable.
- Minimiza errores humanos derivados de capturas manuales o cargas de archivos **Excel®**.

Integra la información de los CFDI a tus procesos de flujo de efectivo

- 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.

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.
- La autorización y administración de accesos se realiza desde Banorte BEM®, brindando mayor control y seguridad sobre la información bancaria.

Facilita la administración de tu flujo de efectivo

- Facilita la recepción de los XML (CFDI Factura Versión 4.0 y CFDI Pagos) para programar y verificar tus pagos.
- 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.

CONTPAQi Bancos

CONTPAQi®

Conecta tu banco a nuestro portal

- Ahora con la nueva característica Conecta tu banco, olvídate de la tediosa tarea de descargar manualmente tus estados de cuenta. Conecta tu banco y obtén la información que necesitas en un solo lugar.
- Importar desde el portal bancario saldos de cuenta, detalle de transacciones e información del cuentahabiente extrayendo los registros de una fecha o periodo específico para obtener el historial. Está nueva función se venderá por separado.
- Conecta tu banco ofrece acceso a Banamex, Bancomer, Banorte, entre otros, lo que te permite conectarte con tu banco de preferencia de manera conveniente.

Beneficios de la interconexión Banorte Complementa tu sistema

Ahorras tiempo al integrarlo con todos los sistemas CONTPAQi®

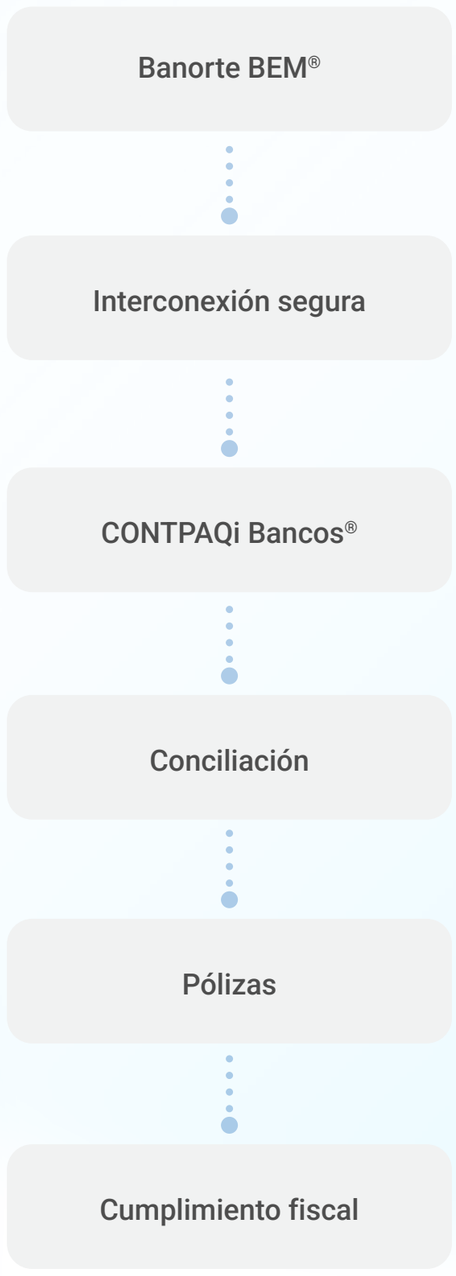
- Sin costo adicional para usuarios de **CONTPAQi Bancos®**.
- Acceso a los movimientos bancarios en firme realizados el día anterior.
- Información bancaria más confiable y oportuna.
- Reducción de errores manuales y retrabajos.
- Mayor control fiscal y contable.
- Seguridad respaldada por altos estándares.
- Menor dependencia de archivos **Excel®** y estados de cuenta mensuales.
- Preparación más rápida de pólizas y DIOT.

¿Por qué esta colaboración es diferente?

La interconexión entre CONTPAQi Bancos® y Banorte representa una evolución en la administración financiera de las PYMEs mexicanas, al conectar directamente la operación bancaria con el flujo contable y fiscal de la empresa.

A diferencia de procesos tradicionales basados en descargas manuales o archivos bancarios, esta integración permite trabajar con información actualizada diariamente, reduciendo errores, mejorando la productividad y fortaleciendo el cumplimiento fiscal.

Así funciona la interconexión



CONTPAQi Bancos