

Resumen de la solución

CONTPAQi Contabilidad® es el software contable favorito de los contadores que buscan orden, precisión y cumplimiento fiscal. Facilita la captura, registro y procesamiento de información contable y fiscal, asegurando el cumplimiento de la Contabilidad Electrónica, las Normas de Información Financiera (NIF) y las últimas disposiciones del SAT. Su interfaz intuitiva y automatizaciones permiten eliminar tareas manuales, agilizar reportes y reducir tiempos de conciliación, garantizando información confiable para la toma de decisiones.

Dolores del cliente

- 1

La entrada manual de datos contables es propensa a errores y consume mucho tiempo.
- 2

Los procesos contables pueden ser lentos y no optimizados.
- 3

La integración manual de CFDIs de factura y pago es ineficiente y compleja.
- 4

Es complicado ver la conexión entre los CFDIs de factura y los pagos asociados.
- 5

El manejo manual de archivos XML es desorganizado y consume mucho tiempo.
- 6

No tener un sistema para registrar movimientos recurrentes, como el pago de la renta, puede llevar a inconsistencias.

Target Mercado objetivo

Empresas con áreas contables, contadores independientes o cualquier negocio que requiera de una gestión eficiente, mayor control operativo y mejora en la productividad de su equipo mediante soluciones digitales.

- 7

Mantenerse actualizado con los cambios de la Contabilidad Electrónica y las disposiciones fiscales es complejo.
- 8

La declaración anual según las NIFs puede ser confusa y difícil de gestionar.
- 9

Elaborar reportes fiscales completos puede ser complicado sin las herramientas adecuadas.
- 10

La gestión dispersa de documentos genera caos y pérdidas de tiempo.
- 11

La captura del desglose de los impuestos para las declaraciones mensuales lo hacen manualmente y con errores.

Beneficios de la empresa

- Integra y controla el proceso contable y fiscal desde un solo lugar.
 - DIOT alineado a las disposiciones fiscales.
 - Cumple con la Contabilidad Electrónica y las NIFs sin complicaciones.
 - Aumenta la eficiencia en cálculos de IVA, DYP y DIOT.
 - Reportes de conceptos de IVA alineado a formato SAT.
 - Disminuye errores y tiempo de captura.

- Mejora la trazabilidad y el acceso a información en tiempo real.
 - Asegura cumplimiento fiscal con reportes y archivos validados ante el SAT.
 - Módulo de apoyo para llenado de la Declaración Anual PM.
 - Extracción de campos del CFDI a Excel®.
 - Está preparado para recibir XML de hidrocarburos y petrolíferos.

Características principales

- Contabilizador que elimina la captura manual y personaliza registros contables.
- Asociación automática de CFDI Factura y CFDI Pagos con pólizas contables.
- Contabilización masiva de XML desde documentos administrativos.
- Administrador de Documentos Digitales (ADD): gestiona CFDI Factura 4.0, Nómina y Pagos, validando estructura y sellos.
- Conciliación contable automatizada: compara movimientos bancarios y contables sin intervención manual.
- Genera los 5 archivos del Anexo 24 (balanza, catálogo de cuentas, pólizas, auxiliares y folios).
- Cumple con los rubros NIF y genera reportes financieros (B2, B3, B4, B6).
- Cuenta con reportes de conceptos de IVA similares al formato del SAT y en la captura de la póliza puede hacer el desglose de todos su impuestos, conforme lo requiere la autoridad.
- Control de activos fijos y depreciación contable y fiscal.
- Versatilidad de reportes: estados financieros, anexos, auxiliares, pólizas y tableros fiscales.
- Hoja Electrónica para diseñar cédulas en Excel® y determinar pagos provisionales o declaración anual y para la extracción de campos de CFDI.
- Está preparado para recibir XML con complemento de hidrocarburos y petrolíferos.

Key selling points

- Con **CONTPAQi Contabilidad®** integra y controla tu proceso contable y fiscal.
- Con **CONTPAQi Contabilidad®** cumples con los cambios de la Contabilidad Electrónica y disposiciones fiscales vigentes.
- Con **CONTPAQi Contabilidad®** cumples con las Normas de Información Financiera (NIF).
- CONTPAQi Contabilidad®** es eficiente en el cálculo y desglose de impuestos.
- CONTPAQi Contabilidad®** te brinda facilidad de captura.
- Con **CONTPAQi Contabilidad®** agiliza la consulta de información contable.

Cuándo ofrecer | cuándo no ofrecer

- Cuando el cliente busque automatizar procesos contables y fiscales.
- Cuando la empresa gestione múltiples CFDIs y necesite obtener información concentrada de la contabilidad.
- Cuando el despacho requiera generar reportes NIF y archivos Anexo 24.
- Cuando el prospecto mencione dolores como errores en cálculos, lentitud o desorden documental.
- No ofrecer cuando la empresa no tenga necesidad de automatización contable.
- No ofrecer cuando el cliente maneje pocos movimientos contables y no busque integración con el SAT.
- No ofrecer cuando el sistema contable actual cumpla con todas sus necesidades sin problemas de eficiencia.

Tabla de funcionalidad

Funcionalidad	CONTPAQi Contabilidad® Desktop	CONTPAQi Contabilidad® Nube
DIOT alineado a las disposiciones fiscales	Completo	Completo
Reportes de DIOT	✓	✓
Rubros de las cuentas contables y reportes con base en las NIF	✓	✗
Desglose de impuestos	✓	✗
Reportes de pago provisional	✓	✓
Reportes de conceptos de IVA alineado a formato SAT	✓	✗
Rastreabilidad de origen información	✓	✓
Nivel de personalización (configurable)	Flexible	Flexible
Segmentación de cuentas contables	Configurable 4 opciones	Configurable 4 opciones
Manejo de moneda extranjera	Preciso	Preciso
Clasificación de las pólizas	✓	✓
Clasificación de las movimientos contables	✓	✓
Póliza de saldos iniciales	✓	✓
Módulo de apoyo para llenado de la Declaración Anual PM	✓	✗
Dashboard fiscal	✓	✓
Póliza de ajuste por diferencia cambiaria	✓	✓
Consulta de información después de la caducidad de la licencia anual	Hasta 720 días	90 días
Creación de pólizas y reportes desde Excel®	✓	✗
Extracción de campos del CFDI a Excel®	✓	✗
Descargas de CFDI	Programable	Programable
Módulo de tesorería	✗	✓
Multiempresa	✓	A partir de plan Equipos
Asesoría técnica	2 modalidades*	2 modalidades*
Respaldos	✓	✗
Plataforma	Escritorio	Nube
Licenciamiento	Anual	Anual
Apoyo de red de distribución	✓	✓

*La asesoría técnica de los productos CONTPAQi® cuenta con dos modalidades:

- A través de CONTPAQi® (vía telefónica, correo electrónico, chat, foros) - Asesoría sin costo.
- A través de la red de distribuidores CONTPAQi® - Asesoría con costo. El costo puede variar dependiendo del distribuidor CONTPAQi® y de la asesoría que se necesite.