

A large, thick, red arrow with a felt-like texture points diagonally upwards and to the right, starting from the top left and extending across the middle of the image. It is superimposed over a background of a laptop keyboard and a dark grey surface.

Gestión Financiera Inteligente con Odoo

Yael Rodríguez

Socio de Servicios Digitales

Ponente



Yael Rodríguez
Socio de Servicios Digitales
BDO en México





01

BDO



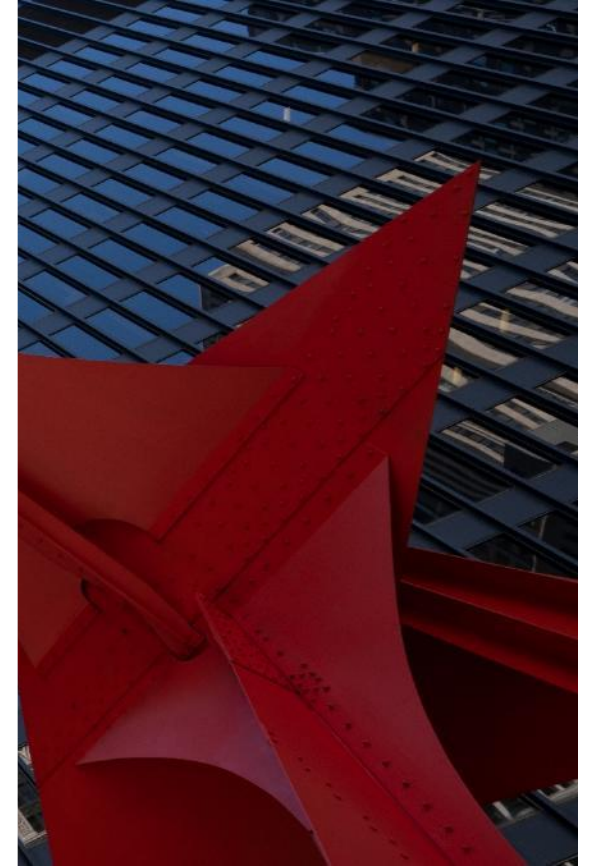
02

Gestión Financiera
Inteligente con Odoo



03

Demo



04

Q&A

BDO en México

BDO en México

Estamos comprometidos en brindar asesoramiento empresarial inteligente, de calidad y con valor agregado.



Fundada en **1943**.



En todos los lugares donde operamos, sin importar en qué país, línea de servicio o industria, somos **líderes** en nuestros mercados, debido a nuestras elecciones, nuestro compromiso y nuestras acciones.



Ofrecemos excelencia en **calidad** en todos nuestros **servicios**.



Nuestros **profesionales** se mantienen actualizados para **responder** a todas sus **necesidades**.



Nuestros socios estarán siempre a su disposición, acompañando su empresa hacia el **éxito**.

Estadísticas

BDO Global:



+ 94,900

Colaboradores



Países y Territorios

169



870

Oficinas

Porcentaje de Ingresos por Región

+3%
Asia Pacífico

+7%
EMEA

+0.4%
Américas

BDO México:



Número de oficinas

9



+ 950

STAFF

Localización oficinas



- ▶ Ciudad de México (2)
- ▶ Ciudad Juárez
- ▶ Guadalajara
- ▶ Hermosillo
- ▶ Monterrey
- ▶ Mazatlán
- ▶ Tijuana
- ▶ Querétaro



Nuestros Servicios

+ Control Financiero + Consultoría Fiscal + Legal + Tecnología + Consultoría

Auditoría y Aseguramiento

- ▶ Auditoría de Estados Financieros
- ▶ Auditoría del Sector Gubernamental
- ▶ Examen y Revisiones Para Fines Especiales
- ▶ Examen del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales



Nuestros Servicios

+ Auditoría + Consultoría Fiscal + Legal + Tecnología + Consultoría

Control Financiero

- ▶ Asesoría y Gestión
- ▶ Contabilidad
- ▶ Cumplimiento Fiscal
- ▶ Nómina
- ▶ Tesorería



Nuestros Servicios

+ Auditoría + Control Financiero + Legal + Tecnología + Consultoría

Consultoría Fiscal

- ▶ Asesoría Fiscal
- ▶ Comercio Exterior y Aduanas
- ▶ Contribuciones Locales
- ▶ Precios de Transferencia
- ▶ Seguridad Social
- ▶ Servicio de Impuestos Expatriados



Nuestros Servicios

+ Auditoría + Control financiero + Consultoría Fiscal + Tecnología + Consultoría

Legal

- ▶ Fiscal
- ▶ Seguridad Social
- ▶ Administrativo
- ▶ Laboral
- ▶ Corporativo



Nuestros Servicios

+ Auditoría + Control financiero + Consultoría Fiscal + Legal + Consultoría

Tecnología

- ▶ Planificación de Recursos Empresariales (ERP-Microsoft Business Central - Finance & Operations | NetSuite | Odoo | SAP | Sage 100 - Sage 300)
- ▶ Estrategia Digital
- ▶ Software de Productividad y Colaboración (Microsoft 365, Google Workspace)
- ▶ Business Process Automation Suite (Microsoft Power Automate | UI Path)
- ▶ Infraestructura Cloud (Microsoft Azure)
- ▶ Data & Analytics (Microsoft Azure Machine Learning | Microsoft Power BI | Tableau)
- ▶ Expansión de equipos IT
- ▶ Software Selection
- ▶ Data & AI
- ▶ Servicios de Ciberseguridad
- ▶ Tecnologías de Información
- ▶ Servicios de Implant



Nuestros Servicios

+ Auditoría + Control financiero + Consultoría Fiscal + Legal + Tecnología

Consultoría

- ▶ Asesoría NIIF (IFRS) & NIF
- ▶ Capacitación y Entrenamiento
- ▶ Consultoría en Riesgos
- ▶ Consultoría en Sector Público
- ▶ Investigaciones Forenses
- ▶ Deal Advisory
- ▶ Hotelería y Turismo
- ▶ Sostenibilidad
- ▶ Servicios de Gestión de Capital Humano

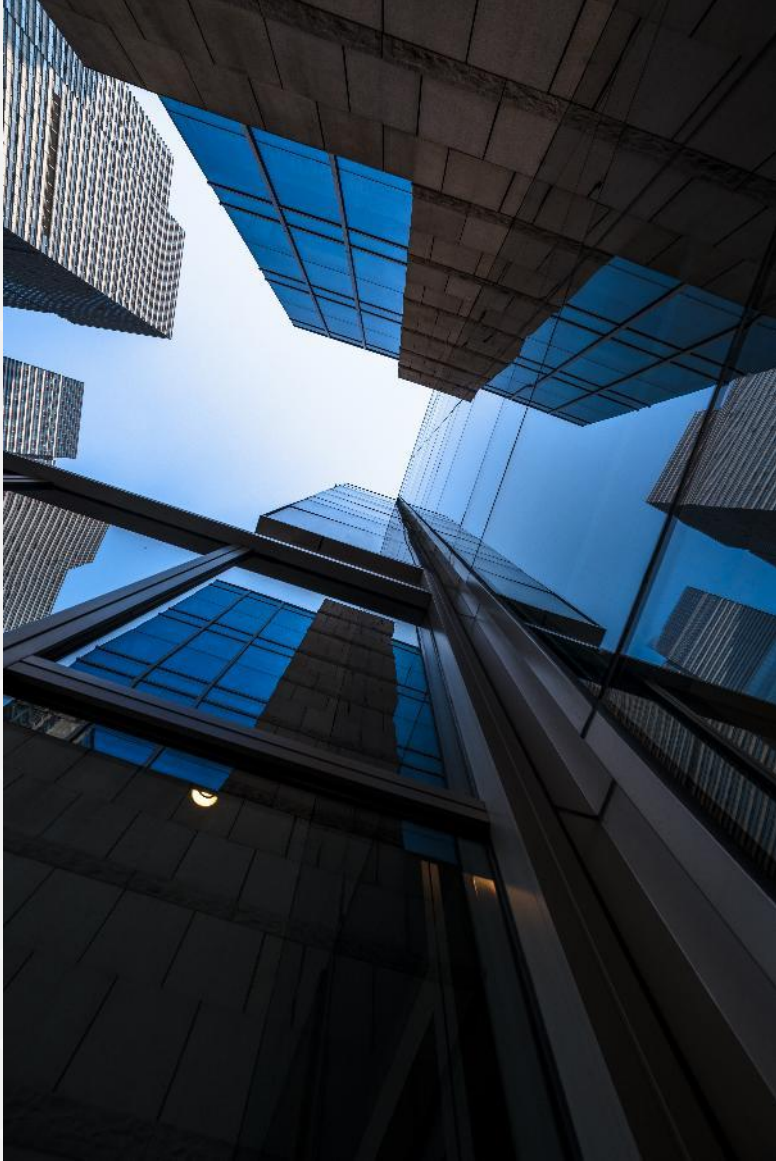


Gestión Financiera Inteligente con Odoo

El desafío financiero actual

- ▶ Falta de planificación y control financiero.
- ▶ Desconexión entre contabilidad, operaciones y tesorería.
- ▶ Falta de visibilidad sobre ingresos futuros y obligaciones de pago.
- ▶ Reacción ante la falta de liquidez en lugar de anticipación.
- ▶ Procesos dispersos y sin trazabilidad.





Consecuencias comunes

Impactos de una mala planificación financiera

- ▶ Retrasos en pagos e incumplimiento fiscal.
- ▶ Dificultad para prever necesidades de financiamiento.
- ▶ Pérdida de control sobre costos y márgenes.
- ▶ Decisiones basadas en datos desactualizados.



La propuesta: gestión financiera inteligente

Odoo como herramienta de control y prevención

- 1 Integración total de contabilidad, bancos, ventas y compras.
- 2 Visión en tiempo real del flujo de efectivo.
- 3 Automatización contable y conciliaciones bancarias.
- 4 Presupuestos con monitoreo y alertas de desviaciones.

Planificación financiera en Odoo

De la contabilidad a la planeación estratégica

- 1 Definición de presupuestos por área o proyecto.
- 2 Comparación automática entre plan y ejecución.
- 3 Identificación temprana de desviaciones.
- 4 Consolidación financiera multiempresa y multimonedada.
- 5 Simulación de escenarios: “¿qué pasa si...?”





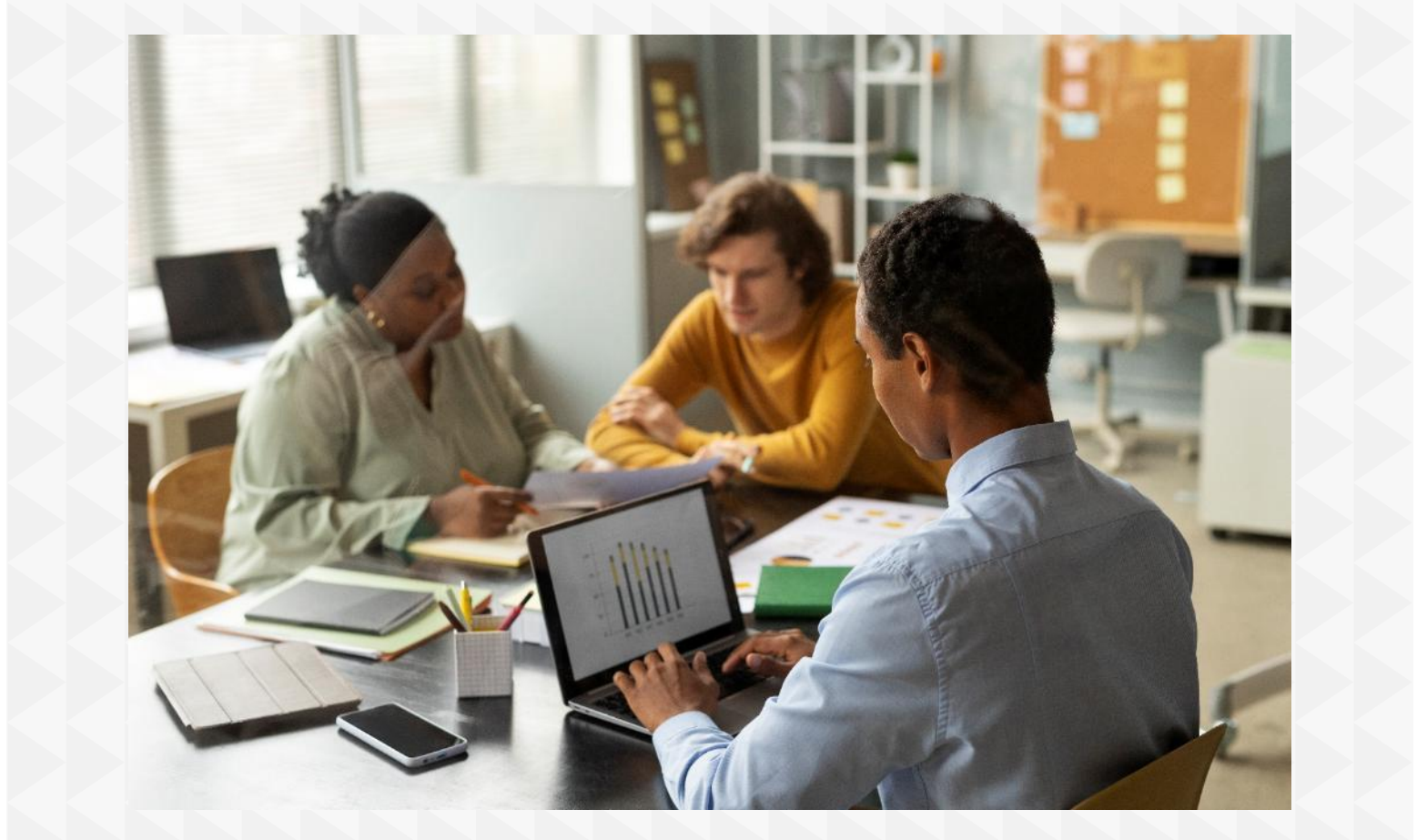
Control del flujo de caja

- ▶ Anticipa, controla y proyecta con Odo
- ▶ Proyección de entradas y salidas de efectivo.
- ▶ Conciliación bancaria automática.
- ▶ Alertas ante saldo crítico o retraso de clientes.
- ▶ Reporte dinámico de flujo de caja.
- ▶ Panel financiero en tiempo real para toma de decisiones.

Prevención de riesgos

Transparencia y control financiero con Odoo

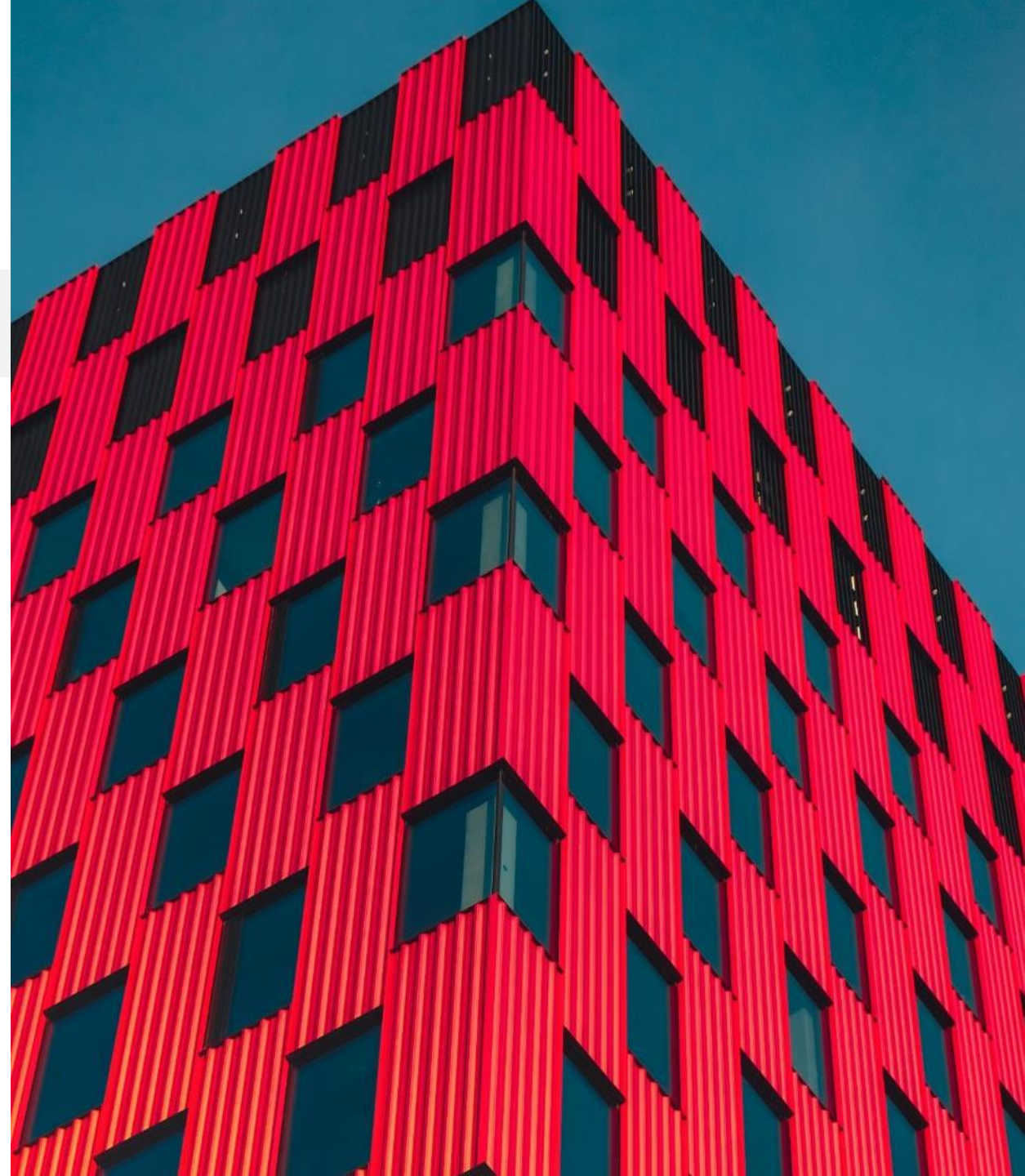
- 1 Trazabilidad completa de movimientos y aprobaciones.
- 2 Control de accesos y permisos por perfil.
- 3 Procesos de validación en pagos y gastos.
- 4 Reportes fiscales y auditoría integrada.



De los datos a la acción

Ejemplo: creación de presupuesto anual.

- ▶ Registro de facturas y pagos.
- ▶ Visualización del flujo de caja.
- ▶ Generación de reporte financiero consolidado.
(Ideal para acompañar con pantalla de Odoo mostrando los pasos.)



Conclusiones

De la reacción a la prevención

La planeación financiera es una herramienta estratégica, no contable.

Odoo transforma la contabilidad en análisis predictivo.

Las decisiones basadas en datos reducen riesgos financieros.

Integrar procesos = control, trazabilidad y eficiencia.



Demo time!

A man with a beard, wearing a light blue button-down shirt, is focused on his laptop in a bright, modern office. In the background, another person is blurred, working at a desk. The office has large windows and a clean, professional atmosphere.

Da el siguiente paso

Agenda una sesión de diagnóstico con nuestros consultores.

Descubre cómo Odoo puede ayudarte a optimizar tu flujo de caja, prevenir riesgos y planificar el crecimiento financiero de tu empresa.

Para más información:

Oficinas en Ciudad de México

Paseo de la Reforma 505-Piso 31, Torre Mayor, C.P. 06500, México, CDMX.
Tel. +52 (55) 8503-4200

Lago Alberto N° 442 piso 4 Col. Anáhuac, Alc. Miguel Hidalgo C.P. 11320, México, CDMX.
Tel. +52 (55) 8503-4200

Oficina en Ciudad Juárez

Bldv. Tomás Fernández 7930 Int. 302 Campestre Juárez CP. 32460, Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
Tel. + 52 (65) 6611 - 5090 / 5080

Oficina en Hermosillo

Paseo Río Sonora Norte No.72 Local 207 Hermosillo, Sonora, CP. 83270.
Tel. +52 (662) 260 2176/ 2177

Oficina en Querétaro

Torre 57 No. 300, Pról. Bernardo Quintana, Piso 14, CP. 76090, Santiago de Querétaro, Qro.
Tel. +52 (442) 800 0203

Oficina en Guadalajara

Av. Adolfo López Mateos, Norte 391, piso 15, Torre Bansi, Colonia Circunvalación Guevara, CP.44680 Guadalajara Jalisco, México.
Tel. +52 (33) 3817 - 3747

Oficina en Monterrey

Edificio BDO Privada Savotino, No. 101, Col. del Valle, CP. 66220, San Pedro Garza García, N.L.
Tel. + 52 (81) 8262 - 0800

Oficina en Tijuana

Edificio Centura Blvd. Agua Caliente 10611-1101, Col. Aviación, CP. 22014, Tijuana.
Teléfono: +52 (664) 634 - 6110

Oficina en Mazatlán

Av. Camarón Sábalo #133, CP. 082110, Mazatlán, Sinaloa.
Tel. +52 (66) 9986-3723

La presentación contenida en este documento está hecha por BDO en México y, en todos los aspectos, está sujeta a la negociación, el acuerdo y la firma de un contrato específico. Este documento contiene información que es comercialmente sensible para BDO en México, que se le está revelando de manera confidencial para facilitarle la consideración de si desea o no contratar los servicios de BDO en México. No debe ser divulgada a ningún tercero sin el consentimiento por escrito sin consultar previamente a BDO en México. Todos los nombres y estadísticas de clientes citados en este documento incluyen clientes de BDO en México y podrían incluir clientes de la red internacional de BDO.

