

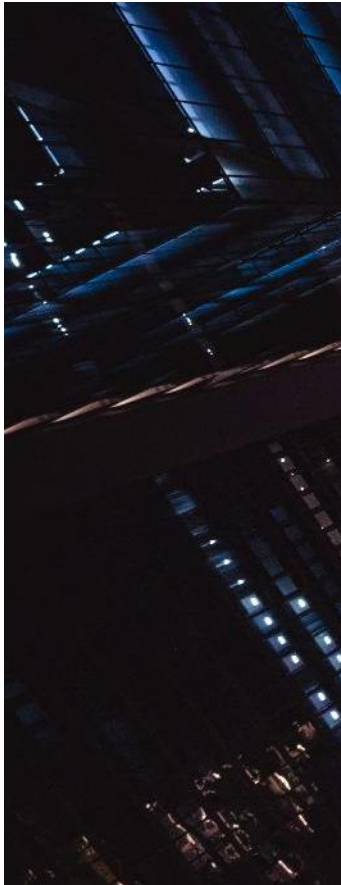
Gestión de Gastos 360°

Control, Cumplimiento
y Eficiencia

Yael Rodríguez

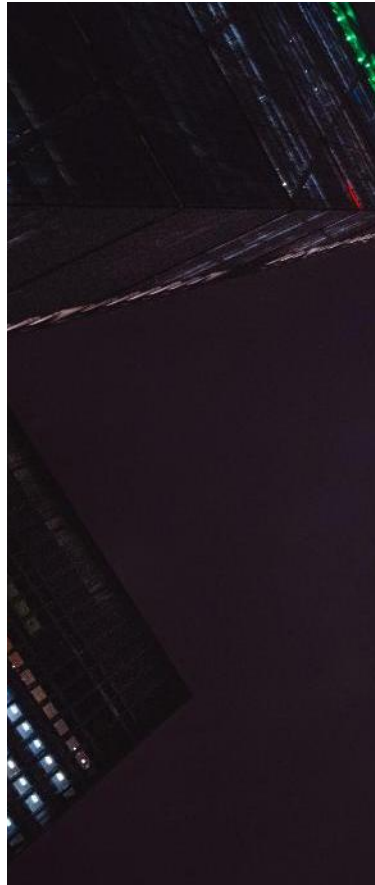
Socio Servicios de Tecnología





01

BDO México



02

Desafíos
comunes en la
gestión de
gastos



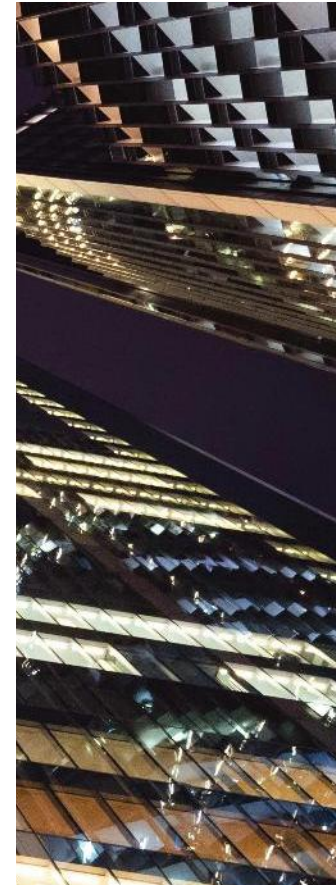
03

¿Qué es la App
de Gastos en
Odoó?



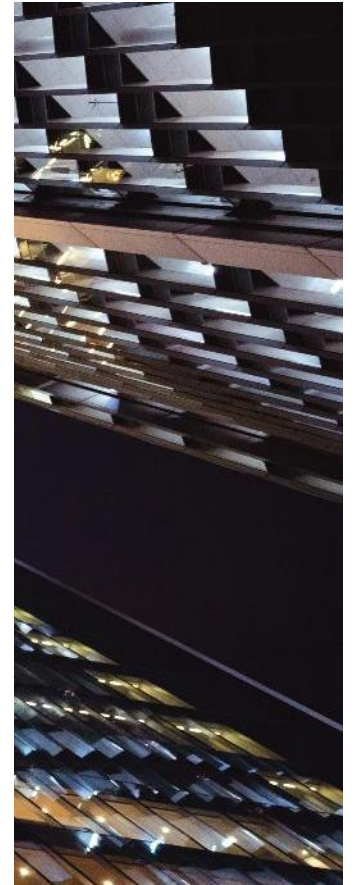
04

Caso de
estudio: Gasto
en el
extranjero



05

Caso de
estudio: Gasto
nacional



06

Relevancia
para empresas
mexicanas

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**.

Nuestra Organización

BDO Global:



+ 119,611

Colaboradores



Países y Territorios

166



1,800

Oficinas



Porcentaje de Ingresos por Región

11%
Asia Pacífico

56%
Américas

33%
EMEA

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



Desafíos comunes en la gestión de gastos

1

Falta de visibilidad en tiempo real

La información de gastos suele llegar tarde, dificultando la toma de decisiones oportuna.

2

Procesos manuales y propensos a errores

Uso excesivo de hojas de cálculo o papeleo que genera duplicidades, omisiones y pérdida de datos.

3

Cumplimiento normativo insuficiente

Dificultades para cumplir requisitos fiscales, contables y de auditoría por falta de controles adecuados.

4

Demoras en reembolsos y pagos

Procesos lentos que generan inconformidad en empleados y proveedores.

5

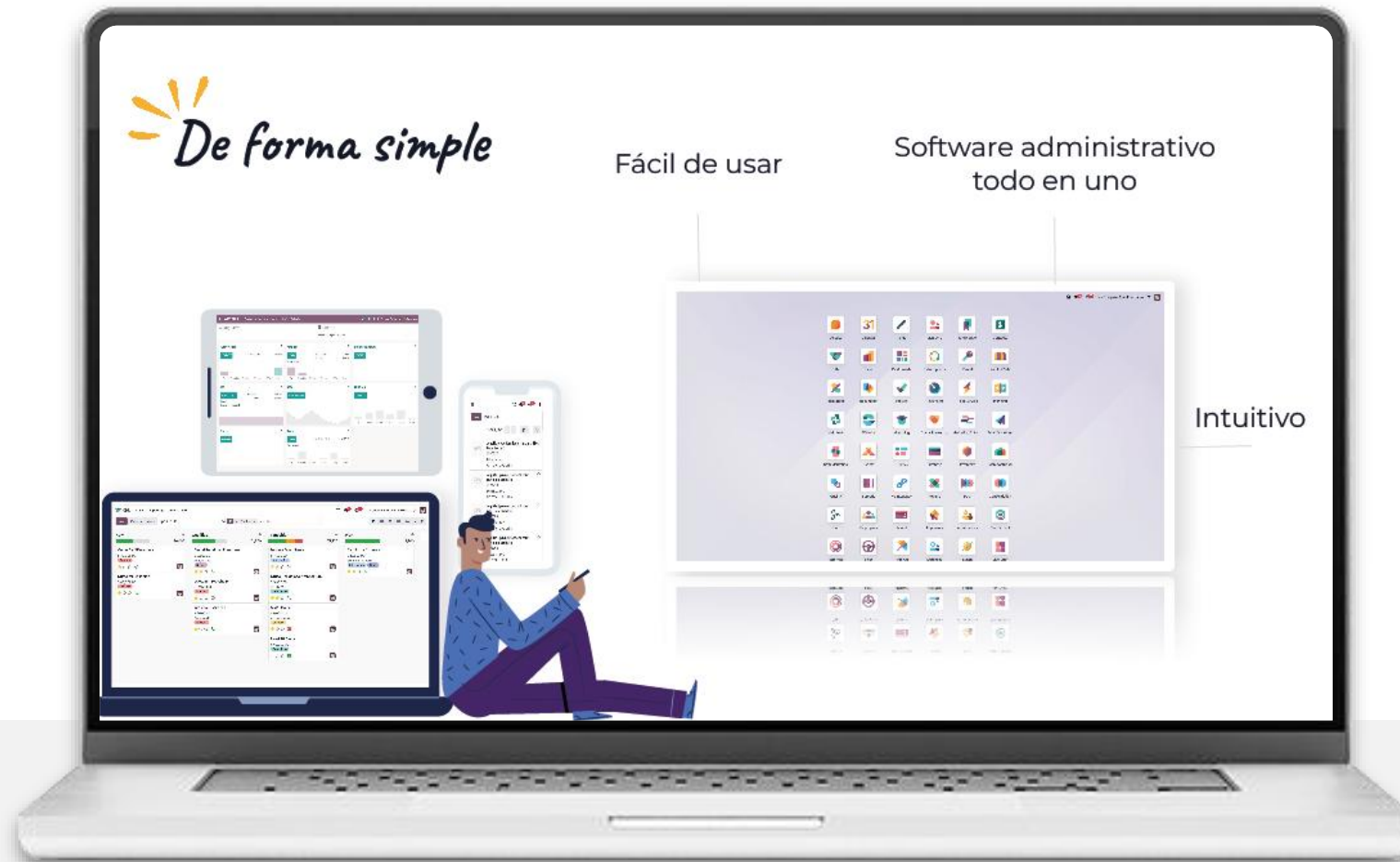
Riesgo de gastos no autorizados

Ausencia de políticas claras o herramientas de control para evitar gastos fuera de presupuesto o sin aprobación.

Odoo



Odoo



Odoo



Presencia Global

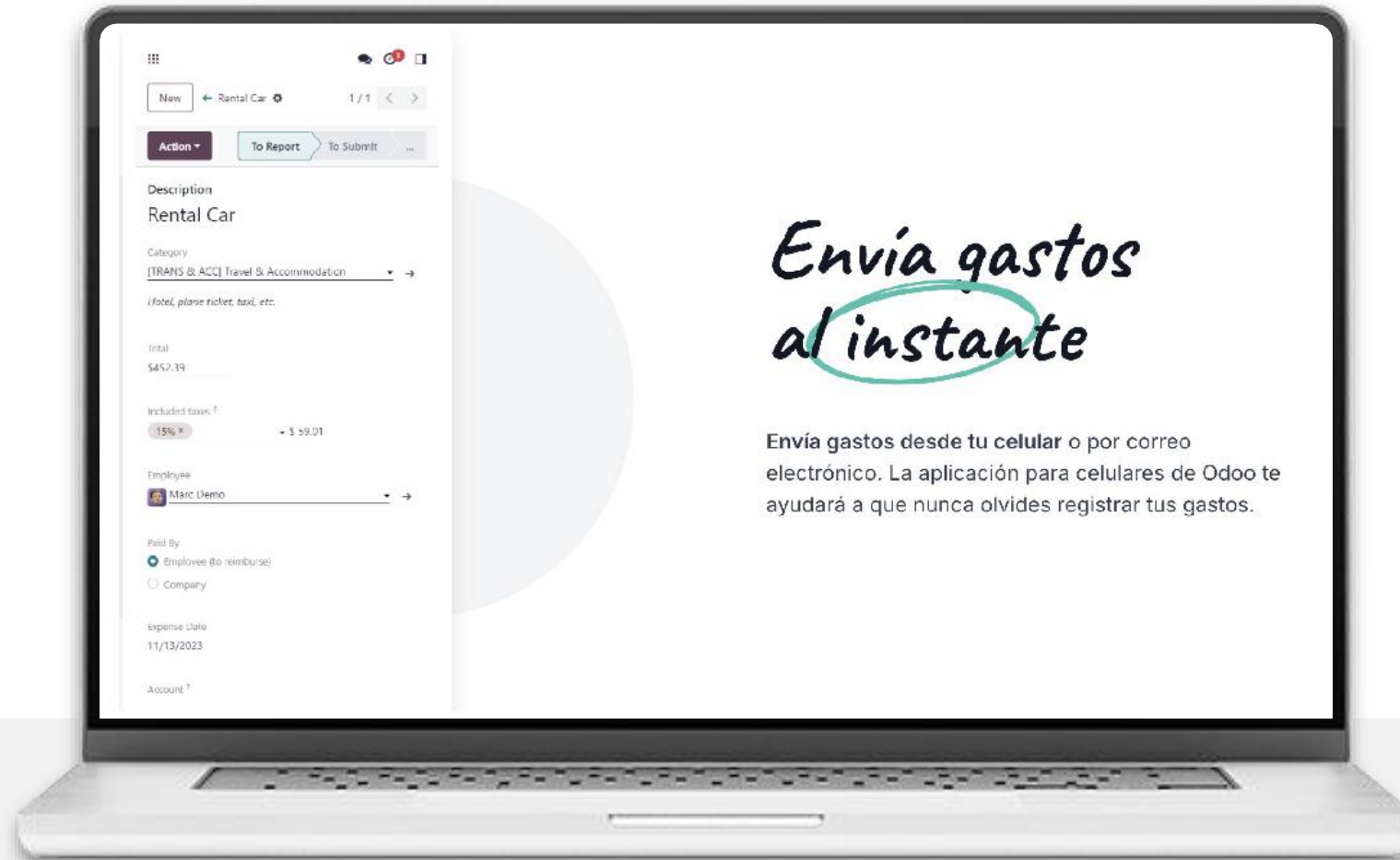


¡A nivel mundial **170,000** empresas ya usan Odoo Enterprise!

Odoo



Odoo



Cuatro maneras de crear registros

Crear gastos nunca había sido tan fácil. Para agregar un gasto solo debes enviar un correo que incluya los códigos correspondientes, escanearlo, arrastrar y soltar un recibo en el tablero de Gastos o crearlo de forma manual desde tu teléfono o computadora.



Correo electrónico



Escanea



Arrastra y suelta



Registra

Todas las funciones bien hechas.

Transparencia total ★

Conoce a detalle todos los gastos, reportes y estados en la vista de tablero.

Distintas opciones para subir tus gastos ★

Envía un recibo por correo electrónico, escanealo, arrástralo y suéltalo o escribe de forma manual la información correspondiente a los gastos desde una computadora o en tu aplicación para celulares.

Armonía entre aplicaciones ★

Con la integración de ventas y contabilidad, los gastos aprobados se verán reflejados en los diarios de contabilidad. Los artículos que vuelvas a facturar se agregaran en automático a las órdenes de venta en tiempo real.

Odoo

Colaboración ★

Haz preguntas sobre los gastos en el chatter, elimina gastos individuales de los reportes con un clic y modifica los gastos o reporte con facilidad. Todos los cambios y conversaciones se almacenan en el chatter para darles seguimiento.

Facilidad de uso ★

Todas las actividades de gastos se realizan desde una interfaz de usuario minimalista y su configuración es muy fácil.

Funciones ★

Define con claridad las funciones de todos tus colaboradores en la aplicación Gastos de Odoo y determina quién debe aprobar los distintos reportes de gastos.

Odoo



Website/ecommerce



POS



Artificial Intelligence

y mucho más!

Sales / CRM

Inventory

Purchase

Manufactura

Marketing

Discuss

VOIP

Knowledge

Accounting

Expense

HR

Sign

IAP

Framework

Industries

...

¿Qué es la App de Gastos en Odoo?

La App de Gastos en Odoo es una herramienta que permite registrar, aprobar y contabilizar gastos empresariales desde una sola plataforma.

Automatiza el flujo completo, desde la captura de tickets hasta su integración contable, y permite digitalizar comprobantes mediante fotografía o carga de archivos. Incluye controles de aprobación personalizables, reportes en tiempo real para el análisis y control presupuestal, así como acceso tanto desde dispositivos móviles como desde la web para empleados y gerentes.

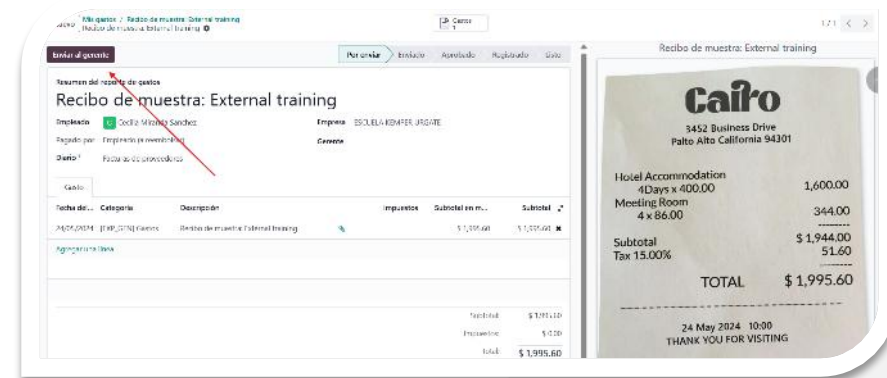


Capturas de pantalla de la aplicación

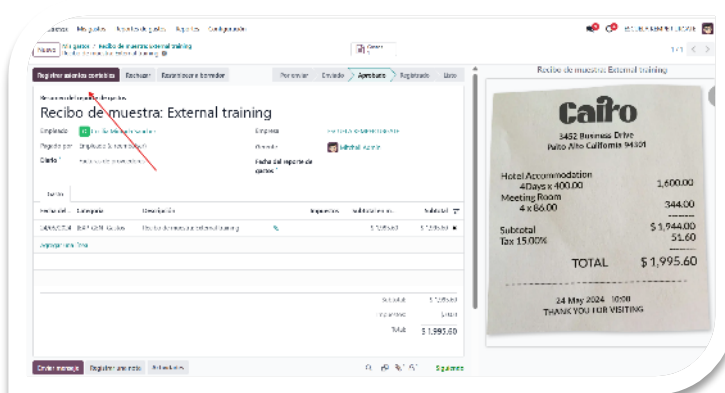
1 Captura desde móvil: foto del comprobante



2 Aprobación: revisión y validación



3 Registro contable



4 Reporte por categoría / centro de costo

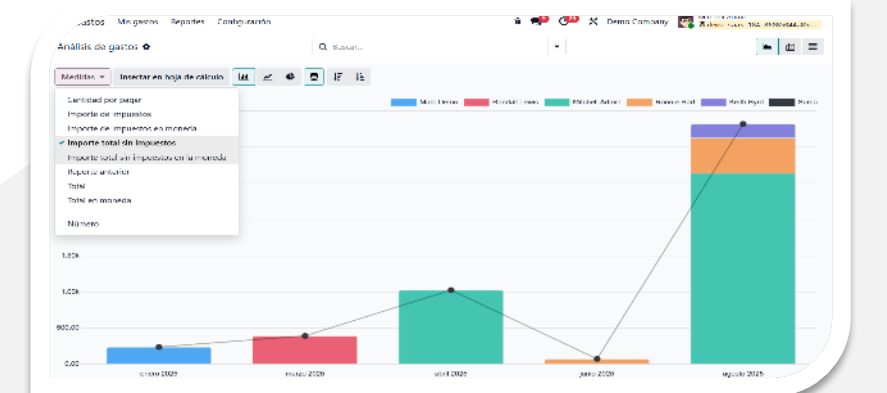
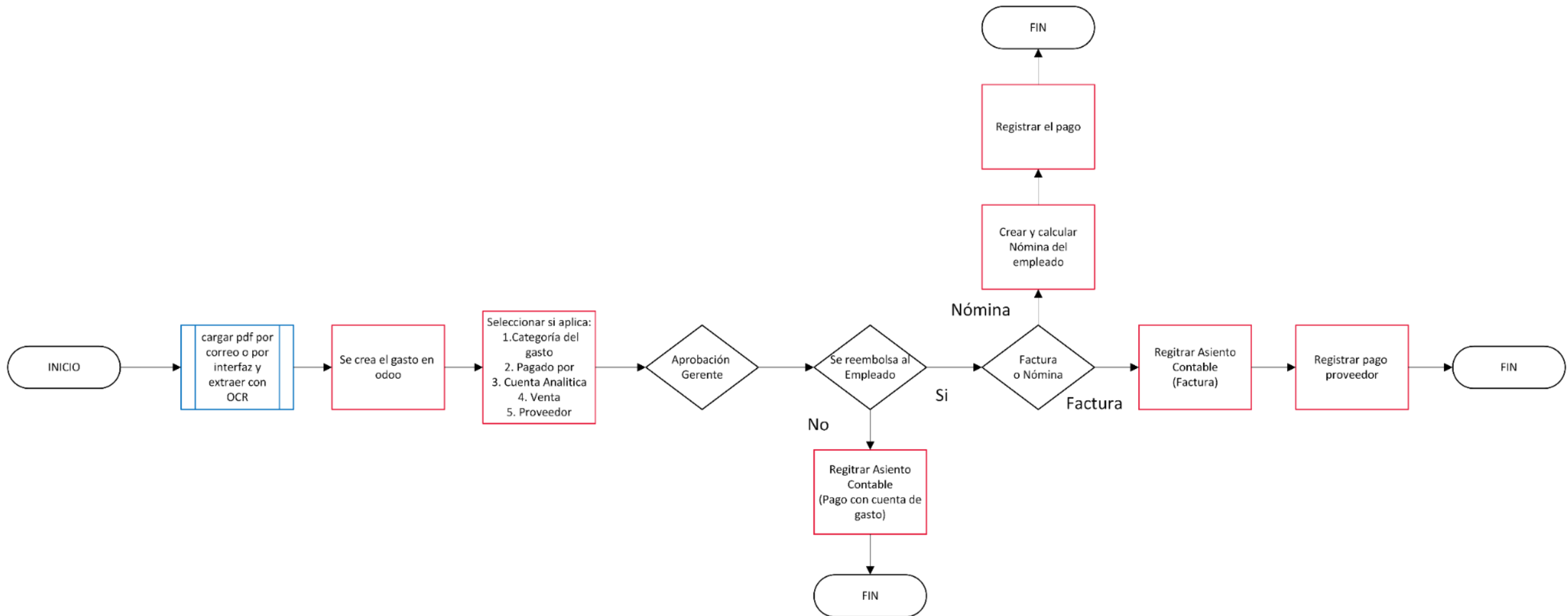


Diagrama de Flujo de la app de Gastos en Odoo





Caso de estudio: Gasto en el extranjero

Escenario:

La empresa contrata un consultor SEM en Estados Unidos para campañas internacionales.

Documento: PDF en USD (sin CFDI).

Necesidad:

- ▶ Registrar gasto en moneda extranjera.
- ▶ Aplicar tipo de cambio automático (Banco de México).
- ▶ Clasificarlo como gasto internacional para reportes internos y fiscales.

Cómo lo resuelve Odoo:

- ▶ Carga del PDF directamente en la app.
- ▶ Conversión automática de la moneda.

Caso de estudio: Gasto nacional

Escenario:

Gastos internos para operación: honorarios de notaría, servicios contables, asesoría legal.

Documentos: PDF + XML (proveedores mexicanos).

Necesidad:

- ▶ Validar CFDI con el SAT.
- ▶ Registrar gasto y asociar comprobante.
- ▶ Cumplir con DIOT y deducciones fiscales

Cómo lo resuelve Odoo:

- ▶ Integración automática con reportes DIOT y contabilidad.



Relevancia para empresas mexicanas

1

Flujo de autorización que fortalecen el control interno.

2

Consolidación y categorización automática por tipo de gasto y centro de costo.

3

Integración directa con contabilidad para generar pólizas automáticas.

4

Conciliación bancaria vinculada a pagos, reembolsos y proveedores.

5

Control de presupuestos y alertas de desviaciones.

6

Soporte para validación y almacenamiento de CFDI 4.0.

7

Cumplimiento con requisitos fiscales y normativos del SAT.

8

Registro de IVA acreditable y deducciones fiscales.

9

Generación de información para la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).

10

Reportes financieros y operativos en tiempo real para toma de decisiones.

Preguntas y Respuestas

Transforma la gestión de
gastos en una ventaja
competitiva



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.

