

Treasury MX

Plataforma Integral de Gestión de Tesorería

Control centralizado · Tiempo real · Decisiones más inteligentes

¿Por qué necesita Treasury Mx?



Información dispersa

Hojas de cálculo, reportes manuales y múltiples portales bancarios sin conexión entre sí.



Sin visibilidad en tiempo real

La posición de efectivo consolidada tarda horas o días en construirse manualmente.



Riesgo de errores y fraude

Procesos manuales exponen a la empresa a errores contables y operaciones no autorizadas.



Sin proyecciones confiables

Imposible planear con certeza: déficits o excedentes aparecen de sorpresa.

¿Qué es Treasury Mx?

Plataforma integral que centraliza, automatiza y enriquece toda la información de tesorería, conectando múltiples bancos, cuentas y unidades de negocio en un único entorno de análisis y toma de decisiones.

Control Centralizado

Una sola vista de todas tus cuentas bancarias, empresas y divisas.

Información en Tiempo Real

Conexión directa con bancos; saldos y movimientos siempre actualizados.

Proyección y Escenarios

Crea forecast, simula escenarios y compara flujos real vs planeado.

Arquitectura Modular



Flujo de Efectivo

Flujo real, planeación, forecast, escenarios y comparativos.



Posición Bancaria

Saldos consolidados, consulta de movimientos y reportes.



Operación Bancaria

Lectura de layouts, mapeo de conceptos y control de chequeras.



Seguridad

Usuarios, perfiles, permisos y autorizaciones de cambio.



Utilerías

Administración de empresas y cuentas bancarias.



TS Planning Studio

Planificación avanzada con reglas, periodicidades y escenarios.

Beneficios Clave para su Organización



Velocidad de Decisión

Posición de efectivo consolidada al instante. Sin esperar reportes manuales.



Visibilidad Total

Todas las cuentas, bancos, empresas y divisas en una sola pantalla.



Control y Auditoría

Flujos de autorización, bitácora de cambios y perfiles de acceso granulares.



Optimización de Liquidez

Detecta excedentes para inversión y déficits para financiamiento con antelación.



Integración con ERP

Exporta movimientos mapeados con clave contable directamente a su ERP.



Forecast Inteligente

Simula escenarios (optimista, esperado, pesimista) y ajusta gráficamente.

¿Cómo funciona? — Flujo de Operación

1 Entradas

- ▶ Carga de layouts bancarios (.txt/.csv)
- ▶ Captura manual de movimientos
- ▶ Importación masiva con plantilla Excel

2 Procesamiento

- ▶ Mapeo automático de conceptos
- ▶ Clasificación por reglas inteligentes
- ▶ Flujo original → Flujo operativo

3 Control

- ▶ Autorización de cambios en flujo
- ▶ Permisos de reclasificación
- ▶ Bitácora de auditoría completa

4 Resultados

- ▶ Reportes PDF / Excel a medida
- ▶ Gráficas interactivas
- ▶ Forecast y escenarios comparativos

TS Planning Studio

Planificación financiera avanzada con inteligencia de negocio

¿Qué permite?

- ✓ Definir reglas por concepto (nómina, cobranza, proveedores...)
- ✓ 70+ periodicidades predefinidas (quincenas, fin de mes, días festivos)
- ✓ Simular 3 escenarios: optimista, esperado y pesimista
- ✓ Ajuste gráfico e interactivo del forecast
- ✓ Detectar saldos negativos y corregirlos con un clic
- ✓ Ejecutar el plan y poblar el flujo de efectivo automáticamente

70+

Periodicidades predefinidas

3

Escenarios de proyección

100%

Automatización del forecast

Planee con confianza. Anticipe, no reaccione.

Seguridad Empresarial de Nivel Bancario

Autenticación Google (OAuth 2.0)

Sin contraseñas adicionales. Acceso con cuenta corporativa de Google con token validado en cada petición.

Perfiles de Seguridad Granulares

Define qué pantallas, botones y funciones ve cada usuario según su rol (Tesorero, Analista, Director, etc.).

Autorizaciones de Reclasificación

Control sobre qué usuarios pueden reclasificar movimientos en qué cuentas y hacia qué conceptos.

Flujo de Aprobación

Cambios en flujos protegidos requieren autorización de un supervisor. Bitácora completa de quién, qué y cuándo.

Caducidad y Restricción por IP

Define vigencia de acceso y restringe el inicio de sesión a redes corporativas específicas.

Bitácora de Auditoría Total

Cada acción queda registrada. Soporte para auditorías internas, externas y cumplimiento regulatorio.

Preguntas Estratégicas que Treasury Mx Responde



¿Cuál es la posición de efectivo consolidada de la empresa hoy?



¿Qué pagos y cobros impactarán la liquidez en los próximos días o semanas?



¿Existen déficits de efectivo que deban cubrirse con financiamiento?



¿Hay excedentes disponibles para inversión o amortización de deuda?



¿Cómo se compara el flujo real contra el flujo proyectado?



¿Qué escenarios pueden ocurrir y cuál es su impacto en la liquidez?

Inicio Rápido — Así de sencillo comenzar

01 Registro

Accede a flujo.treasury.mx. Regístrate con tu cuenta Google corporativa y RFC de la empresa.

02 Alta de Empresas

En Utilerías → Admon. Empresas, registra todas las empresas de tu grupo sin límite.

03 Alta de Cuentas

En Utilerías → Cuentas Bancarias, agrega cada cuenta con CLABE, banco, moneda y tipo.

04 Usuarios y Perfiles

En Seguridad, crea perfiles (Tesorero, Analista, Director) y asigna accesos a cada colaborador.

05 Carga Bancaria

Descarga el estado de cuenta de tu banco, cárgalo en Operación Bancaria y el sistema lo clasifica.

06 ¡Listo para operar!

Consulta tu posición bancaria en tiempo real, genera reportes y empieza a planear con TS Planning Studio.

Deje de reaccionar. Empiece a anticipar.

Treasury Mx le da el control total de sus finanzas.

Solicite una Demo
redes@treasury.mx

treasury.mx | redes@treasury.mx

Acceso seguro con Google · Sin instalaciones · Multi-empresa · Multi-divisa · Multi-usuarios