

Tesorería

Lo que te deben, lo que debes, y de dónde viene cada peso que se movió: de qué factura vino el pago, y esa factura de qué pedido salió.

FICHA
03-02

CUADERNO
Cobrar y tesorería

DÓNDE
Guía de uso

1 Tesorería

Lo que te deben, lo que debes, y de dónde viene cada peso que se movió: de qué factura vino el pago, y esa factura de qué pedido salió.

1. «Te deben» y «Debes» arrancan con la antigüedad: cuánto llevan sin pagarse los saldos, por tramos de días.
2. Toca un cliente o un proveedor para ver sus documentos abiertos, y registra el cobro o el pago desde ahí.
3. El botón de «WhatsApp» abre el chat con el mensaje ya armado, sin salirte a buscar el teléfono.
4. Revisa «Lo que hay que arreglar»: son los saldos que no cuadran y hay que corregir antes de que el reporte mienta.
5. En «Pagos» cada pago viene con su origen. El icono de ramas de arriba a la derecha abre Dispersiones, para cuando el dinero sale una vez del banco y llega a veinte lugares.

Ver nada más el total de la cartera. El total esconde al que ya no va a pagar; lo que decide a quién le hablas hoy es el tramo de más de 60 días.

Si algo no cuadra

- El botón ? de esa pantalla abre esta misma ayuda dentro de la app.