GUÍA GRATUITA
ZADRIG TECHNOLOGY · MÉXICO

CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist para automatizar el flujo de efectivo de tu negocio con IA

Lo que no debes saltarte al conectar bancos, ventas y gastos en un solo reporte

Para quién es

Para el dueño o el encargado de administración de un negocio en México que quiere automatizar su flujo de efectivo, antes de empezar a conectar cuentas y herramientas.

ANTES DE CONECTAR NADA

LAS PIEZAS DEL FLUJO

CUANDO YA ARMASTE EL FLUJO

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Preparado por Zadrig Technology · Morelia, Michoacán · zadrig.com · WhatsApp +52 81 4641 5229

Checklist para automatizar el flujo de efectivo de tu negocio con IA

Lo que no debes saltarte al conectar bancos, ventas y gastos en un solo reporte

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para el dueño o el encargado de administración de un negocio en México que quiere automatizar su flujo de efectivo, antes de empezar a conectar cuentas y herramientas.

1 Antes de conectar nada

Reúne esto primero o vas a terminar repitiendo el trabajo.

- [ ] Lista de todas las cuentas bancarias y plataformas de cobro que usa el negocio (Mercado Pago, Clip, terminal física)
- [ ] Acceso de administrador a esas cuentas, o el contacto de quien las puede autorizar
- [ ] Tus últimos tres meses de gastos fijos clasificados por categoría
- [ ] Decide qué haces si manejas pagos en dólares y en pesos al mismo tiempo
- [ ] El día de la semana en que quieres recibir el reporte

2 Las piezas del flujo

Cada pieza es una fuente de datos que vas a conectar a la automatización.

- [ ] Conexión a tus bancos, vía un agregador de open banking o la exportación manual de movimientos

- [ ] **Conexión a tus ventas facturadas:** tu CFDI o tu sistema de punto de venta
- [ ] **Conexión a tus gastos fijos y recurrentes:** nómina, renta, proveedores
- [ ] Una hoja de cálculo o base de datos donde se guarde el histórico semana por semana
- [ ] **El canal donde quieres recibir el reporte:** WhatsApp, correo o los dos

3 Cuando ya armaste el flujo

Antes de confiarte del reporte, pruébalo contra la realidad.

- [ ] Compara el saldo que calcula la automatización contra tu banco durante al menos dos semanas
- [ ] Revisa que las fechas de corte coincidan con tu semana o tu quincena real
- [ ] Confirma que los gastos fijos no se estén duplicando ni quedando fuera del cálculo
- [ ] Pide a otra persona del equipo que revise el reporte antes de darlo por bueno

4 Para que no se rompa con el tiempo

Un flujo que nadie revisa se vuelve inútil en unos meses.

- [ ] Define un umbral de saldo mínimo que dispare una alerta aparte del reporte semanal
- [ ] Asigna a una persona responsable de revisar el reporte, no solo de recibirlo
- [ ] Revisa cada trimestre que las conexiones bancarias sigan activas, porque los bancos piden reautorización

- [ ] Documenta en una sola página qué conecta con qué, para cuando cambie quien lo administra

CONSEJO DE ZADRIG

No metas todo el flujo de efectivo desde el primer día

Empieza con una sola cuenta bancaria y una sola categoría de gasto. Es más fácil confiar en un reporte chico que funciona que en uno grande que nadie revisó bien.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que alguien más lo conecte, monte las reglas y lo pruebe por ti, escríbele a Zadrig Technology por WhatsApp.

Escríbenos por WhatsApp **+52 81 4641 5229**

Esta checklist acompaña la guía «Automatiza el reporte de flujo de efectivo de tu negocio con IA»: https://zadrig.com/blog/automatizar-flujo-de-efectivo-con-ia/

Agenda una demostración gratis en zadrig.com. Te desea todo el equipo de Zadrig Technology.