



PASIÓN POR EDUCAR

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

NOMBRE DE LA ALUMNA: ALICIA DEL CARMEN PEREZ HERNANDEZ.

LICENCIATURA: CONTADURÍA PÚBLICA.

NOMBRE DEL PROFESOR: MIGUEL ANGEL JIMENEZ MORENO.

NOMBRE DEL TRABAJO: CUADRO SINOPTICO.

TEMAS:

- **FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA**
- **ADMINISTRACION FINANCIERA DE TESORERIA**
- **ADMINISTRACION FINANCIERA DE CUENTAS POR COBRAR.**
- **FACTORES QUE DETERMINAN LOS SALDOS EN TESORERIA.**
- **INDICADORES DE MEDICION DE LAS CUENTAS POR COBRAR.**

MATERIA: PLANEACION Y CONTROL FINANCIERO.

CUATRIMESTRE: 8VO

GRUPO: (E)

PASIÓN POR EDUCAR

Introducción

En este tema se basa mas a la parte financiera de las actividades que se han ejecutado dentro de una organización, donde realizan diversas operaciones y cálculos , en la cual se verifican los estados financieros, quienes se encargan los directores o gerentes que tienen conocimiento de finanzas, ya que cada área administrativas tiene funciones diferentes, para eso los estados financieros esta cargo de un director capacitado en finanzas, que verifica todo los procesos de los tipos de operación que se realiza, se habla de los estados financieros y sus distintas comprobaciones de facturas que se emiten para poder comprobar los gastos efectuados en una periodo, cada una de las áreas tienen distintas funciones y políticas que manejan, la empresa tiene ciertas condiciones.

Unidad II
Función de empresas.

Funcionamiento de la empresa.

- Competencia corporativa
- Cambio tecnológico
- La volatilidad en la inflación y las tasas de interés.

Los tres desgloses de la función de decisiones de administración financiera.

- Decisiones de inversión.
- Decisión financiera
- Decisión

- El director financiero determinar la cantidad de bienes en la empresa y revisa el balance general de la compañía.
- El director financiero se ocupa de los componentes del lado derecho del balance y la política de dividendos.
- El director tiene a su cargo responsabilidades operativas de diferentes grados de los bienes existentes.
- Administrar los bienes

Administración financiera de la tesorería.

Funciones de tesorería.

- Revisan y supervisan efectuando de caja.
- Negociación con proveedores.
- Manejo de opciones crediticias.

Tesorería es el área de la empresa donde se maneja los recursos.

- Ingresos por: ventas por abono e ingresos cobrados.
- Egresos por : compras de materia prima, pago de sueldos y salarios.

Gestión y planificación de tesorería

Funciones

- *Dinero disponible
- *Fondos retenidos en corriente.

objetivo

Minimizar las necesidades de financiación ajenas y los costes financieros.

Documentos de compras, gastos e inversiones.

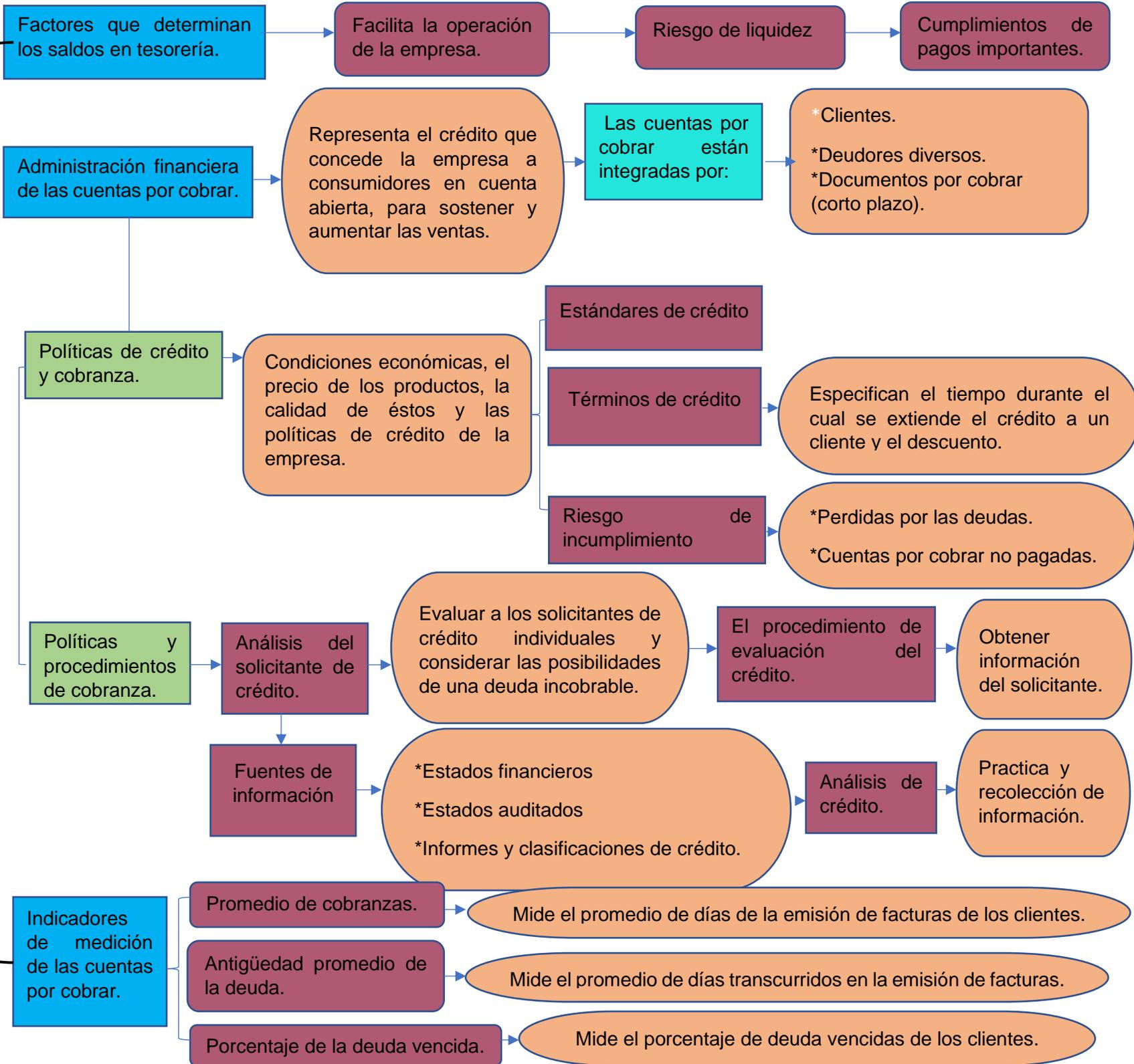
- *Cuenta de resultados previsional.
- *Balance previsional.
- *Estado de flujos de caja previsional y presupuesto de tesorería.

Estado de flujo de tesorería

Se divide en grupos

- Flujos de efectivo de actividades de inversión.
- Flujos de efectivo de actividades de financiamiento.

**Unidad II
función de
empresas.**



Conclusión

Tiene como definición el funcionamiento de la empresa en relación a sus finanzas aquellos pagos que se efectúan en efectivo en los bancos, cheques y deudas que tienen a realizar, enfocándonos en toda la parte financiera, siempre va ver un director en la empresa que revise los estados de financieros, el balance general donde se describen los datos en relación a los activos, pasivos y capital, toda aquellas incidencias que se presenten buscan la manera de solventarlos teniendo todas aquellas facturas de compras pagos e inversiones para poder comprobar todos los gastos que se hicieron, así como recopilar aquellos datos necesarios y hacer buena administración de dinero para que no haya tantas perdidas y exista más ganancias, también las clasificaciones y tipos de estados financieros tiene que ver con todo estos procesos, cada uno de ellos tiene un objetivo para realizar esos trabajos con el fin de obtener desarrollo y crecimiento económico, si está bajo control la administración financiera tendrá buenas funciones, siempre y cuando haya una supervisión externa e interna de las actividades que se hagan . Sin embargo para eso se necesita investigar en distintas fuentes de información, que den un resultado adecuado de las acciones.

En la empresa también existen un área de tesorería donde se encarga de guardar aquellos recursos que se generen en un determinado periodo, el tesorero debe establecer una comunicación constante con la gerencia financiera con el fin de establecer políticas coherentes respecto a sus funciones administrativas, hablándose de pagos sueldos y salarios,, también se ve la administración de las cuentas por cobrar que se clasifican en deudores diversos, clientes, y documentos por cobrar y las diversas políticas que se entrometen en ella. Los indicadores de cobranzas son medidas de cada factura emitida o deudas que los clientes crean de igual forma si es en porcentajes.

Bibliografía

<http://fcasua.contad.unam.mx/2006/1241/docs/lec1.pdf>

<https://www.intiza.com/es/blog/como-medir-la-eficiencia-en-las-cobranzas>

Antología de la UDS