



Nombre de la Alumna: Dora Susana Buere Santis

Nombre de la Profesora: Yaneth del Rocío Espinosa Espinosa

Nombre del Trabajo: Fuentes Financieras A Corto Plazo

Materia: Planeación Y Control Financiero

Grado: 8° Cuatrimestre

Grupo: Único

POLÍTICAS FINANCIERAS RESTRICTIVAS A CORTO PLAZO

Mantener saldos bajos de efectivo y no realizar inversiones en títulos negociables.



Realizar inversiones pequeñas en inventarios.



No permitir ventas a crédito ni cuentas por cobrar.



TIPOS DE COSTOS POR FALTANTES

Costos de transacción o de colocación de pedidos.



Costos relacionados con reservas de seguridad.

Período (Meses)	Inventario Inicial	Pronóstico	Inventario de seguridad
1	400	1800	450
2	450	1500	375
3	375	1100	275
4	275	900	225
5	225	1100	275
6	275	1600	400

PLAN FINANCIERO A CORTO PLAZO SON:

Prestamos Bancarios Sin Garantía

- SIN AVAL
- SIN BURÓ

Prestamos Con Garantía

Otras Fuentes



BALANCE GENERAL

En cada rubro se expresa como un porcentaje de los activos totales.

ACTIVOS	
Activo	27,000,000
Caja	5,000,000
Moneda extranjera	100,000
Moneda en tránsito	4,000,000
Por la empresa	100,000,000
Por el grupo de empresas	40,000,000
Por el grupo de empresas	5,000,000
Por el grupo de empresas	40,000,000
Total activo	100,000,000
PASIVO	
Obligaciones financieras	50,000,000
Provisiones técnicas	40,000,000
Obligaciones financieras	100,000,000
Total pasivo	100,000,000
RENTABILIDAD	
Aplicar acciones	40,000,000
Reservas	40,000,000
Utilidad del ejercicio	40,000,000
Reservas acumuladas	20,000,000
Total pasivo y patrimonio	100,000,000

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



Estos datos podrían sugerir que el balance general se fortalezcan.

ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS

Son formas de comparar e investigar las relaciones que existen entre distintos elementos de la información financiera.



PASIÓN POR EDUCAR

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA



Tiene como objetivo informar sobre la situación financiera de la empresa en una fecha determinada.

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Requiere la verificación de detalles básicos para el correcto cumplimiento de sus fines.



<http://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LAN/c2395208b4004fc60174696fefbc8956-LC-LAN801.pdf>

