



**Nombre del alumno: Blanca Nabora
Gomez Velasco**

**Nombre del profesor: Yaneth Del Roció
Espinosa Espinosa**

Materia: Planeación financiera

Nombre del trabajo: súper nota

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: LCF26SDCO120-B

Grado: Octavo cuatrimestre

Funcionamiento de la empresa

La administración financiera se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la administración de bienes con alguna meta global en mente.



se desglosa en tres áreas importantes: decisiones de inversión, financiamiento y administración de bienes.



La riqueza de los accionistas se representa mediante el precio unitario de mercado de las acciones comunes de la empresa.



La tesorería financia todo el ciclo productivo en toda empresa en marcha se produce una circulación continua de capital.



sus funciones están la revisan y supervisan efectuando de caja, negociación con proveedores, manejo de opciones crediticias, líneas de financiamiento.

la cobranza, la gestión de los depósitos bancarios, la ejecución de pagos a proveedores, a acreedores o deudas a corto plazo, y su función primordial es contar con el recurso monetario suficiente para disponer



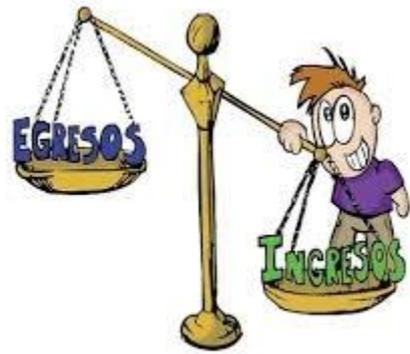
La tesorería tiene como objetivo —manejar adecuadamente el efectivo en caja y bancos, para pagar normalmente los pasivos y erogaciones imprevistas, así como reducir el riesgo de una crisis de liquidez.



Estructura de tesorería según las cuentas de contabilidad

Ingresos por:

- Ventas al contado.
- Intereses cobrados.
- Aportaciones de capital.
- Cobranza de clientes.
- Cobranza de cuentas por cobrar.
- Otros ingresos.



Cobranza de clientes consiste en la recuperación de los créditos otorgados previamente por una empresa, regularmente Industrial, Comercial, Financiera



Ventas consiste en el acto de negociación en el cual una parte es el vendedor y la otra el comprador.



Los impuestos son una contribución (pago) en dinero o en especie, de carácter obligatorio, con la que cooperamos para fortalecer la economía del país

Egresos por:

- Compras de materia prima.
- Pago de sueldos y salarios.
- Gastos indirectos.
- Pago a proveedores.
- Pagos acreedores.
- Impuestos.



El pago a proveedores son las transacciones recurrentes necesarias para mantener un negocio en funcionamiento

Compras de materia prima es la adquisición de aquellos bienes que la empresa integra en su proceso de fabricación para elaborar los bienes que produce