



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre de alumnos: JERRY ORTIZ DIAZ.

Nombre del profesor: LEGMY YANET SANTIZO.

Nombre del trabajo: MAPA CONCEPTUAL.

Materia: PLANEACION Y CONTROL FINANCIERO.

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 8 CUATRIMESTRE.

Grupo: (A)

Frontera Comalapa, Chiapas a 13 de Febrero del año 2023.

FUNCIONAMIENTOS DE PLANEACION

Funcionamiento de la empresa

Los factores externos tienen un efecto creciente sobre el gerente de finanzas

Una mayor competencia corporativa

El cambio tecnológico

La volatilidad en la inflación

Tasas de interés

La incertidumbre económica mundial

La tasa de cambio fluctuante

Los cambios en las leyes fiscales

Los aspectos ambientales

Preocupaciones éticas en algunos tratos financieros son asuntos cotidianos

Las finanzas deben desempeñar un papel estratégico más importante dentro de la corporación.

Administración financiera de tesorería

Es un área importante en la empresa al financiar todo el ciclo productivo empresarial.

En sus funciones estas las revisan y supervisan efectuando de caja

Negociación con proveedores

Manejo de opciones crediticias

Líneas de funcionamiento

Seguimiento (auditoría) a la documentación utilizando como elementos e información y control

El tesorero debe de establecer una comunicación constante con la gerencia financiera.

A fin de establecer políticas coherentes respecto a los funcionamientos administrativos

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

El estado de flujos de Tesorerías

Las empresas obligadas a presentar las cuentas anuales deberían incluir

Un estado de flujos de tesorería

En el que se recogerán los cobros y pagos registrados durante cada ejercicio por la empresa

Aporta información sobre la utilización de la tesorería

El estado de flujos de tesorerías permite observar la variación neta de efectivo producida en el ejercicio

Flujo de efectivo de actividades de inversión

Inmovilizados materiales e intangible, inversiones inmobiliarias y financieras

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento

Son los cobros, pagos procedentes de las operaciones relacionadas con la obtención y reembolsos de capitales ajenos

Políticas de crédito y cobranza

Las condiciones económicas

El precio de los productos

Las políticas de crédito de la empresa son importantes factores que influyen sobre su nivel de cuentas por cobrar.

Las variables de las políticas que consideramos incluyen la calidad de las cuentas comerciales aceptadas

El programa de cobranzas de la empresa

Estos son elementos que determinan en gran medida el periodo prometido de cobro y la proporción de ventas

La política de crédito puede tener una influencia significativa sobre las ventas

El crédito es uno de los muchos factores que influyen en la demanda de un producto

El grado de que el crédito logre promover la demanda dependerá de que otros factores se estén empleando

Tesorería se refiere al área de la empresa donde se maneja el recurso monetario,

Donde se incluye básicamente la cobranza, gestión de los depósitos bancarios