



Mi Universidad

Mapa conceptual

Nombre del Alumno: Egnor Martinez Mendez

Nombre del tema: Funcionamiento de la empresa

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Planeación y control financiero

Nombre del profesor: Liliana Grisell Escobar

Nombre de la Licenciatura: Contaduría Pública

Cuatrimestre: 8

Funcionamiento de la empresa

Adaptarse a los cambios económicos

Administración financiera de tesorería

Estructura de la tesorería de acuerdo con las cuentas contables

Ingresos por

1. Ventas al contado
2. Intereses cobrados
3. Aportaciones de capital
4. Cobranza de clientes
5. Cobranza de cuentas por cobrar
6. Otros ingresos

Egresos por

1. Compras de materia prima
2. Pago de sueldos y salarios
3. Gastos indirectos
4. Pago a proveedores. Pagos acreedores
5. Impuestos

Gestión y planificación de Tesorería

Funciones

Objetivo de las funciones

La cuenta de resultados previsional

Presupuesto anual de tesorería

Documentos informativos

Balance previsional

Estado de flujos de caja previsional



