



Nombre Del Alumno: Martín De Jesús Aguilar Espinosa

Tema: Administración Financiera De Una Empresa

Unidad: 1

Asignatura: Planeación Y Control Financiero

Profesor: Cp. Iván Alexis Rivas Albores

Licenciatura: Administración Y Estrategia De Negocios

Actividad: Cuadro Sinóptico

Octavo Cuatrimestre

28 De Enero 2024

## Administración Financiera

Función Operativa

Dedicado a la gestión de la liquidez y los activos financieros de la empresa.

Facilita

Pronósticos para alcanzar todos los objetivos comerciales de un negocio.

Genera

Una mayor rentabilidad del negocio

## E F E C T I V O

Es todo el dinero que una empresa tiene en su posesión y que pueden utilizar para operaciones de carácter corporativo.

Se trata de todo el dinero que posee la empresa, tanto en cuenta bancaria como en caja y que puede utilizarse.

# Presupuesto

Plan de las operaciones y recursos de una empresa.

Se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios.

Se planea lo que quieres hacer en futuro y se expresa en dinero

Conceptos para armar el presupuesto

- \* Plan de negocios
- \* se pronostican los ingresos
- \* Se pronostican los gastos
- \* Se elabora el presupuesto de cada area de la empresa
- \* Se programa revisiones periiodicas de seguimiento

## TESORERIA



Es el área de contabilidad que se encarga de controlar el dinero de una empresa.

Controla las entradas y salidas monetarias, el flujo de caja, los cobros por ventas, las negociaciones por préstamos.

# Crédito y Cobranza



Consiste en la recuperación de los créditos otorgados previamente por una empresa.

Se conoce a través del área contable, crédito y cobranzas y hasta R.H para designar todos los derechos a cobrar de una empresa a corto plazo.

# **BIBLIOGRAFIA**

**Antología, Planeación Y Control Financiero,  
Unidad 1, UDS 2023**