

INGRESOS Y EGRESOS

TESORERÍA

X

VERIFICA Y CLASIFICA LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS

- VENTA DE PISO O DEPÓSITO ANTICIPADO (CEDA, TULTITLÁN, CHIHUAHUA)
- COBRANZA DE AUTOSERVICIO O CLIENTE DE PISO
- CLIENTE INTERNACIONAL (EXPORTACIÓN) ANTICIPO O COBRANZA
- DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS

NOTIFICA LOS INGRESOS A LA GERENCIA DE FINANZAS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NOTIFICA AL ÁREA CONTABLE LOS INGRESOS RECIBIDOS

B

CONFORME A LOS INGRESOS REALIZA LA PLANEACIÓN DE PAGOS

JUNTO CON LA DIRECCIÓN Y LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SE CONFIRMAN LOS PAGOS A REALIZAR

REALIZA LOS PAGOS DE ACUERDO AL FLUJO

A

CONTABILIDAD

INGRESOS

- INGRESOS POR COBRANZA
- INGRESOS POR PRÉSTAMOS
- RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS

APLICACIÓN DE DEPÓSITO A FACTURA

REGISTRO CONTABLE

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FIN

EGRESOS

OTROS PAGOS

- PRÉSTAMOS
- COMISIONES
- NÓMINA

PAGO A PROVEEDORES

- ANTICIPO PROVEEDOR
- PAGO DE FACTURA

VALIDA APLICACIÓN DE PAGO A PROVEEDOR

CUENTAS POR PAGAR

Iy

RECIBE, DESCARGA Y REvisa LAS FACTURAS DE PROVEEDOR

- FRUTA
- TRANSPORTE
- SERVICIOS
- MATERIALES E INSUMOS

ALIMENTA ACHIVO DE CUENTAS POR PAGAR Y LO COMPARTE CON TESORERÍA

B

REALIZA LA APLICACIÓN DEL PAGO EN CARTERA DE PROVEEDORES

A

ESTADOS FINANCIEROS