



IMECAF®

[www.imecaf.com](http://www.imecaf.com)

# ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

FINANZAS



**INVERSIÓN**  
\$6,300.00 + IVA

**DURACIÓN**  
20 HRS.

**MODALIDAD**  
Presencial/En Vivo/Video



# ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

---

## FINANZAS

### OBJETIVO

El objetivo de este curso de Flujo de Efectivo es que el participante posea un conjunto de herramientas conceptuales y métodos que le darán las bases necesarias para planear y administrar el flujo de efectivo de una empresa atendiendo a los objetivos de maximizar su rentabilidad, y por consiguiente su valor de mercado; preservar su liquidez, minimizar sus riesgos y poder responder con eficacia a entornos que pueden cambiar rápida e inesperadamente.

### DIRIGIDO A

Profesionales, ejecutivos y empresarios que deseen comprender de manera general las medidas a considerar a fin de incrementar la liquidez de sus organizaciones. Estudiantes, académicos y profesionales independientes que deseen ampliar sus conocimientos en este campo de manera práctica y dinámica.



# ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

---

## FINANZAS

### FECHAS

**Del 15 de Agosto del 2022 al 22 de Agosto del 2022**, Lunes a jueves de 18 a 22 hrs.

**Del 17 de Septiembre del 2022 al 01 de Octubre del 2022**, Sábado de 8 a 14:30 hrs.

**Del 17 de Octubre del 2022 al 24 de Octubre del 2022**, Lunes a jueves de 18 a 22 hrs.

**Del 19 de Noviembre del 2022 al 03 de Diciembre del 2022**, Sábado de 8 a 14:30 hrs.

**Del 09 de Enero del 2023 al 16 de Enero del 2023**, Lunes a jueves de 18 a 22 hrs.

**Del 11 de Febrero del 2023 al 25 de Febrero del 2023**, Sábado de 8 a 14:30 hrs.

**Del 18 de Marzo del 2023 al 01 de Abril del 2023**, Sábado de 8 a 14:30 hrs.

### TEMARIO

#### I. LA INTERRELACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Porque el flujo de efectivo es importante
- Donde buscar los datos del efectivo
- Como el flujo de efectivo afecta en los reportes financieros
- Estados financieros dinámicos

#### • CICLOS DE FLUJO DE EFECTIVO



# ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

---

## FINANZAS

- Entendiendo los ciclos y tiempos del manejo de efectivo
- Ciclos de fondo de producción
- Las ventas consolidan los ciclos
- Interpretando los datos de flujo de fondos
- Las fuentes y usos de dinero en efectivo
- La concentración y liquidez del dinero en efectivo

### • LA PREVISIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

- Seleccionando el horizonte del tiempo de previsión
- Identificando los componentes del flujo de efectivo
- Evaluando el grado de incertidumbre
- Identificando y recolectando los datos del dinero en efectivo
- Seleccionando la metodología de plantación
- Evaluando la planeación del dinero en efectivo

### • REPORTE Y PLANEACION DEL DINERO EN EFECTIVO

- Como preparar el informe de las entradas en caja y de las salidas
- Que le dice la planeación del dinero en efectivo y distribución del reporte
- Uso de los reportes financieros para determinar el ajuste del ingreso neto
- Modelos adelantados de planificación de dinero en efectivo que usted puede usar

### • ADMINISTRACION DE LAS FLUCTUACIONES DEL EFECTIVO

- Las estrategias para reducir el hueco del flujo de efectivo
- Extendiendo pagos Expidiendo reportes
- Incrementando la producción
- Como poner a trabajar el sobrante del efectivo
- Evitando trampas de la inversión

### • ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL FLUJO DE EFECTIVO



# ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

---

## FINANZAS

- Estrategias de rédito y colección
- Estrategias de inventario y control de costos
- Como trabajar con vendedores para su beneficio
- Como trabajar con bancos para su beneficio
- Como obtener y usar la inteligencia del competidor

### • **EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS DEL FLUJO DE EFECTIVO**

- Equilibrando los requisitos para el largo y corto plazo
- Análisis de la liquidez y solvencia
- Determinando el precio neto del flujo de efectivo
- Midiendo la fuerza financiera al largo plazo



# ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

FINANZAS

## POLÍTICAS DE PAGO

- Precios en **Pesos Mexicanos** - Excepto casos que se indique en otra moneda de manera expresa
- **LIQUIDACIÓN TOTAL** - Aplica previa al inicio del evento
- **DESCUENTO POR PRONTO PAGO** - Aplica liquidando el total de la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
- **POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS** - Sujetas a términos y condiciones de IMECAF
- **FINANCIAMIENTO** - NO aplica

## MÉTODOS DE PAGO

### TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

- VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
- AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación física

### MESES SIN INTERESES

- 3, 6, 9 Y 12 MSI - Tarjetas Banamex
- PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)

### TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

- BANAMEX - Clabe 002180414600184021

### DEPÓSITO BANCARIO

- BANAMEX - Cuenta 18402
- Sucursal 4146

### TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA

- Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
- Nombre, razón social, RFC o número de factura

### BENEFICIARIO

- IMECAF México, SC



IMECAF®

Arquímedes 130  
Dpcho. 205  
Col. Polanco,  
CDMX 11570

TEL. 55 1085 1515  
800 236 0800  
info@imecaf.com

[www.imecaf.com](http://www.imecaf.com)



# ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

FINANZAS

## POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

### PENALIZACIONES

**NO APLICA** - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento

- **20%** - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del **100%**
- **100%** - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
- **CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO** - Se les descontarán las comisiones efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso)

## CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará **5 días hábiles previos** al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia.

Se sugiere realizar la gestión de **viáticos**, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por gastos incurridos en este rubro.

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a **QUÓRUM MÍNIMO**

© IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados

