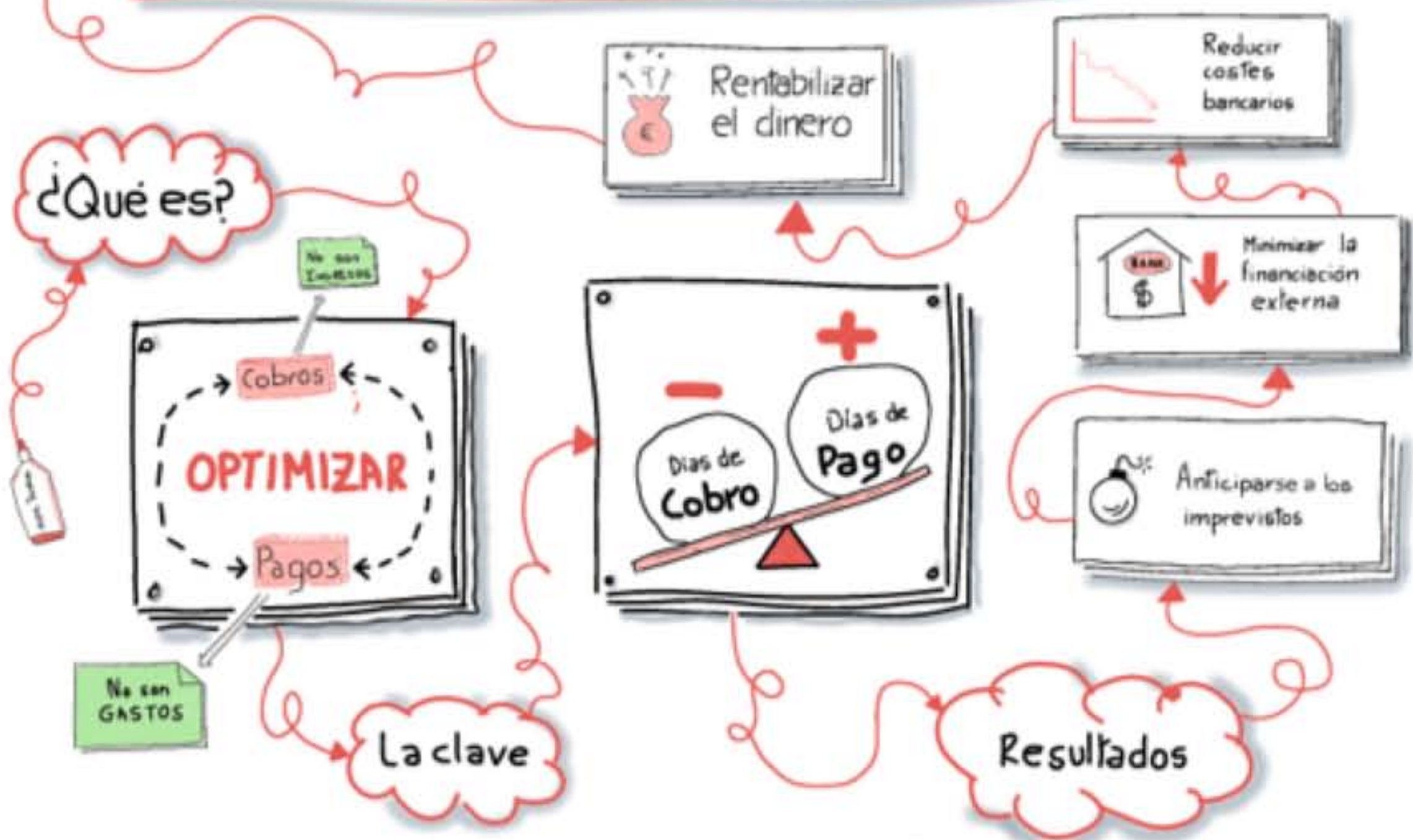


Gestión de Tesorería



1. Analizar los Cobros y Pagos

PREVISIÓN DE TESORERÍA

- Identificar las Transacciones
- Detallar los Canales
- Identificar fechas
- Distinguir entre fijos y variables

2. Construir el Modelo



3. Seguimiento y evaluación

- Revisar
- Conciliar
- Ajustar

RECOMENDACIONES

- No mezclar dinero personal y del negocio
- Ingresos no son cobros ...y ve.
- Rentabilizar los ahorros
- Contrastar información bancaria y contable
- Gastos no son pagos ...y ve.
- Vigilar el efecto del IGIC/Iva