**1.1.1 Contabilidad General**

OBJETIVO:

Operar el flujo financiero procurando el aprovisionamiento financiero oportuno de

la empresa y el control de los saldos bancarios, inversiones y fondos fijos de caja, así como,

coordinar, Controlar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones y disposiciones

fiscales en las operaciones comerciales y laborales de la Televisora.

FUNCIONES:

\_ Revisar los asientos contables generados en la elaboración de todo tipo de pólizas.

\_ Generar las pólizas de diario correspondientes a ajustes y correcciones.

\_ Revisar los estados financieros.

\_ Elaborar el flujo de efectivo.

\_ Revisar los estados de cuenta bancarios y sus movimientos.(Traspasos, saldos y

conciliaciones).

\_ Tramitar la correspondencia recibida de bancos y a su vez atender al ejecutivo de

cuenta de cada institución bancaria.

\_ Tramitar los viáticos y a su vez revisar las comisiones para su contabilización (tratar

con el personal cuando estos no han comprobado gastos para proceder a su

descuento vía nómina).

\_ Elaborar la facturación para su cobro a los clientes.

\_ Revisar y autorizar los fondos fijo de caja.

\_ Programar los pagos a proveedores y atención de los mismos.

\_ Atender a auditores internos y externos.

\_ Atender a gestores SHCP o fiscales.

\_ Revisar el sistema bancario vía banca electrónica.

\_ Invertir en mesa de dinero y estar pendiente de su vencimiento para su renovación..

\_ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia