



**Mi Universidad**

## **Mapa conceptual**

*Nombre del Alumno: Viviana Lizbeth García Moreno*

*Nombre del tema: Fundamentos de Planeación*

*Parcial: I*

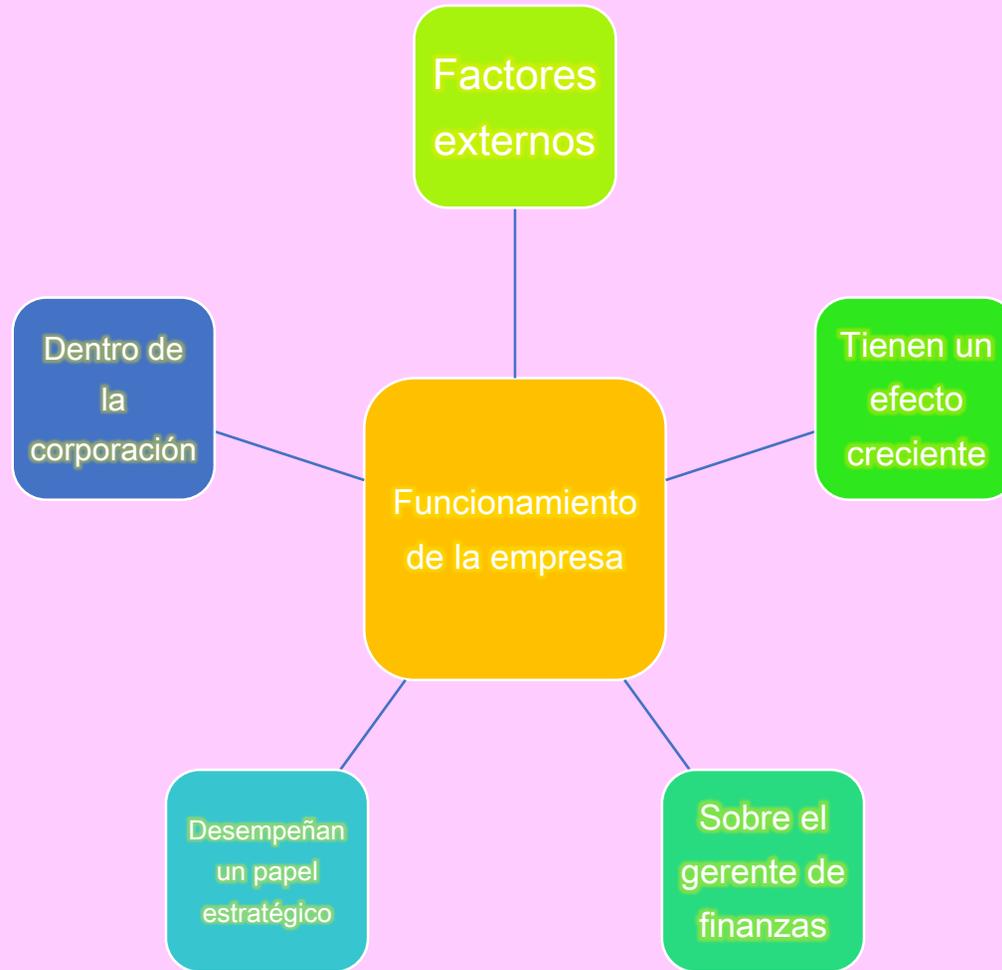
*Nombre de la Materia: Planeación y Control Financiero*

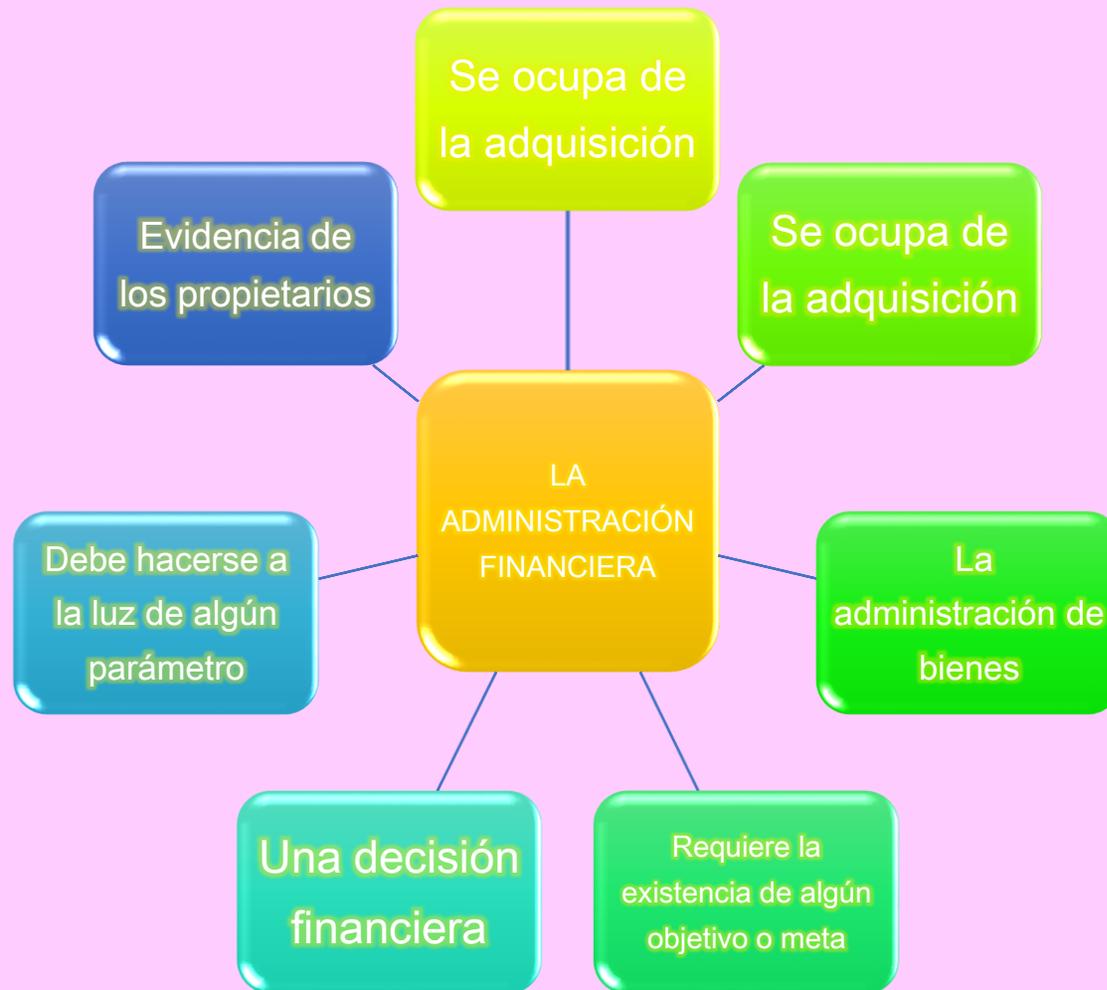
*Nombre del profesor: Legmy Yanet Santizo Espinosa*

*Nombre de la Licenciatura: Administración de Empresas*

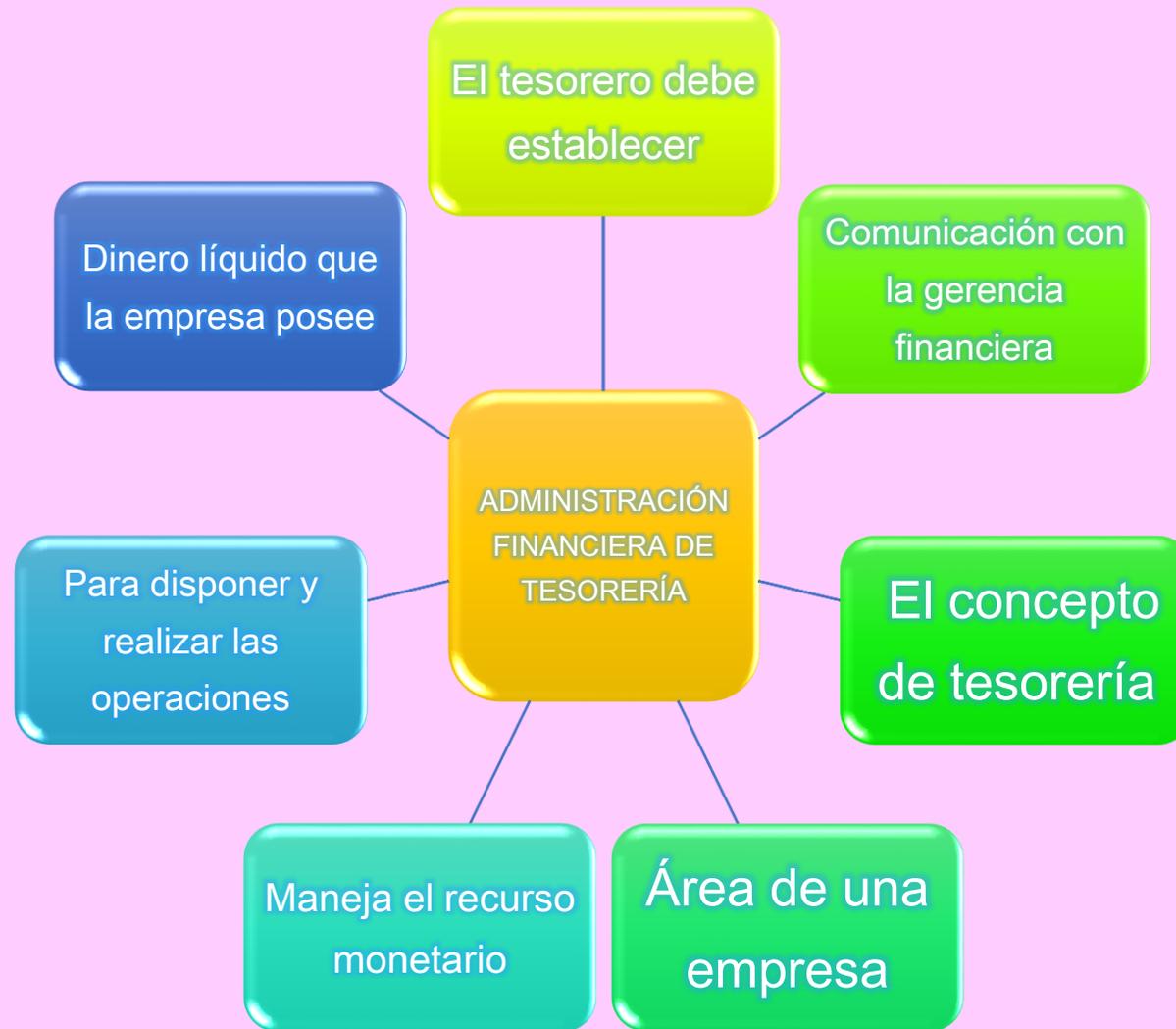
*Cuatrimestre: 8°*

*Frontera Comalapa Chiapas, 31 de enero del 2023.*









- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE TESORERÍA



- Pagar los pasivos y erogaciones imprevistas



LA ESTRUCTURA  
DE LA TESORERÍA  
DE ACUERDO A LAS  
CUENTAS  
CONTABLES

Ingresos por:

Ventas al contado  
Intereses cobrados

Aportaciones de  
capital.  
Cobranza de  
clientes

Cobranza de  
cuentas por cobrar.  
Otros ingresos.

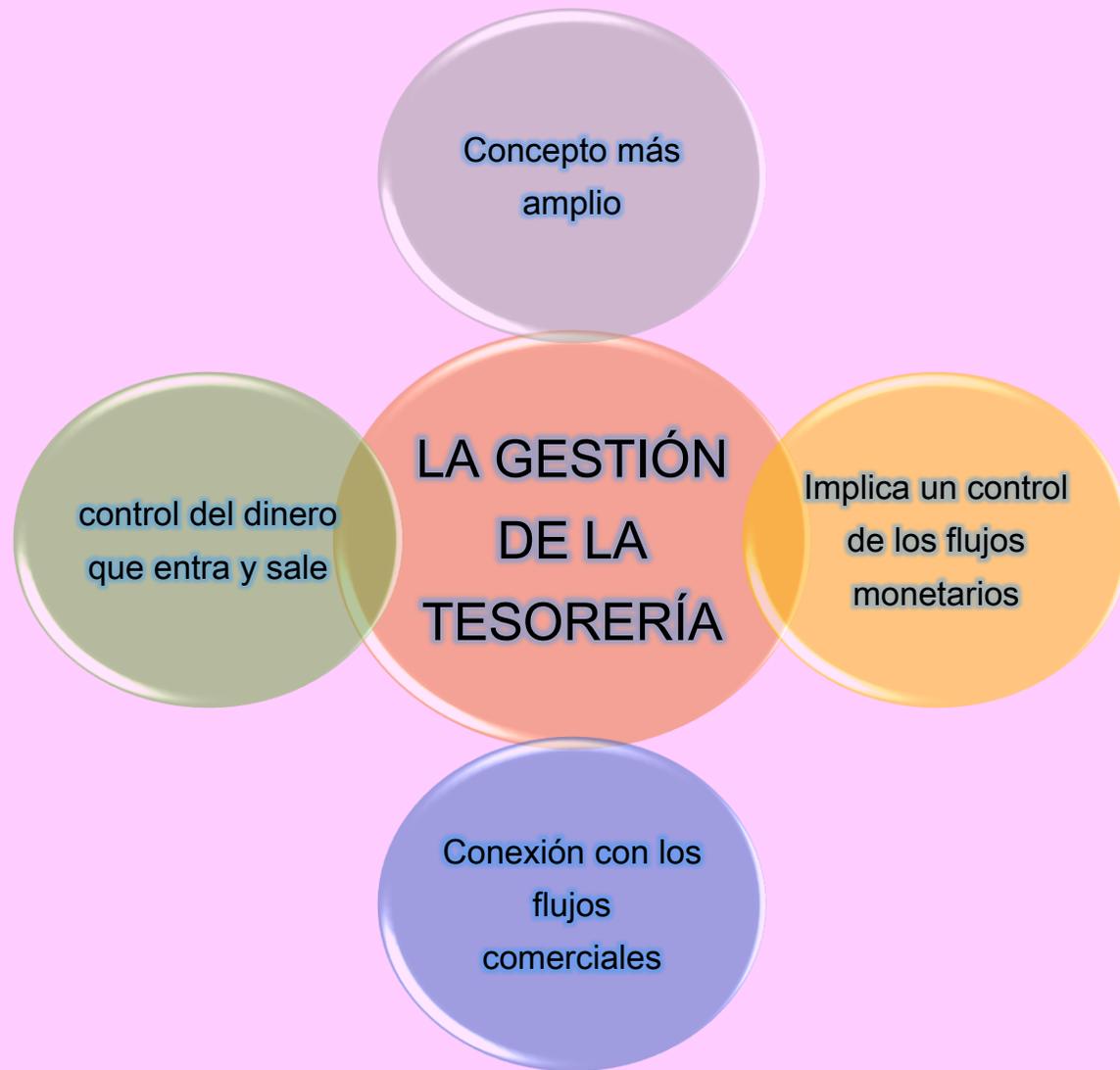
Egresos por

Compras de materia  
prima.

Pago de sueldos y  
salarios

Gastos indirectos.  
Pago a proveedores

Gastos indirectos.  
Pago a proveedores  
Impuestos.





- El Estado de Flujos de Tesorería



