

EMPRESA: PeekGrad												
MES / AÑO: Agosto de 2009												
		Estado de Flujo de Efectivo										
		SEMANAS										
Rubros	PREOPERATIVO S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
Efectivo del mes anterior			\$0	\$0	\$0	\$0	(\$2)	\$18	\$18	\$18	\$18	\$18
Entradas de Efectivo												
Ventas de Contado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones de Socios		-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	
Préstamos u otras inyecciones de efectivo		20	80	-	-	-	20	-	-	-	-	-
Efectivo Disponible	-	20	80	-	-	200	18	18	18	18	18	18
Salidas de Efectivo												
Gastos de ventas												
Compras (Costo de las Ventas)												
Publicidad/promoción						62						
Renta del local		-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acondicionamiento Local												
Gastos de administración												
Sueldos/dueños			-	-	-		-	-	-	-	-	-
Sueldos/empleados		20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
Gasolina y Combustibles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Varios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de equipo												
Gastos financieros												
Pago de Préstamo (capital)						100						
Intereses						-						
Otros Gastos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Constitución (licencias, etc.)		-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
Impuestos												
Total Salidas de Efectivo	-	20	80	-	-	202	-	-	-	-	-	-
Flujo de Efectivo Generado Real	-	-	-	-	-	(2)	18	-	-	-	-	-

Estado de Resultados					
Ventas de Contado	0				
(-) Compras (Costo de las Ventas)	0				
Ganancia Marginal		0			
(-)Gastos de ventas		142			
Publicidad/promoción	62				
Renta del local	80				
Acondicionamiento Local	0				
(-)Gastos de administración		40			
Sueldos/dueños	0				
Sueldos/empleados	40				
Gasolina y Combustibles	0				
Gastos Varios	0				
Compra de equipo	0				
Gastos financieros		40			
Pago de Préstamo (capital)	0				
Intereses	0				
Otros Gastos		20			
Gastos Constitución (licencias, etc.)	20				
Total gastos		242			
Utilidad Neta antes de impuestos	0	-242			
Impuestos					
Ganancia del ejercicio		-242			

BALANCE GENERAL O ESTADO PATRIMONIAL							
ACTIVO					Pasivo		
Circulante		18			Préstamos u otras inyecciones de efectivo	120	
Caja y Bancos	18				Capital		200
Inventarios	0				Aportaciones de Socios	200	
Fijo		0			Resultados del ejercicio		
Compra de equipo	0						
Total Activo		18			Total Pasivo y Capital		200

[illegible]