

REPORTE

MES

ABRIL

SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	FINAL
1	2	3	4	5	

CUENTAS POR COBRAR	1	2	3	4	5	Total
CUENTA COBRAR	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0
Chocolates	0.0	0.0	5600.0	35.0	0.0	5635.0
Deudas dani	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0
Dinero	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	500.0
cuenta cobrar 5	0.0	0.0	0.0	0.0	630.0	630.0
la razon 4 cobrar	0.0	0.0	0.0	961.0	0.0	961.0
Total asunto	200.0	300.0	5600.0	1496.0	630.0	8226.0

CUENTAS POR PAGAR	1	2	3	4	5	Total
Guga	300	0	0	0	0	300
Los totis que le compre al	0	60	0	0	0	60
cuenta pagar 3	0	0	520	0	0	520
cuenta pagar 4	0	0	0	652	0	652
cuenta pagar 5	0	0	0	0	962	962
razon 4	0	0	0	850	0	850
Total asunto	300	60	520	1502	962	3344

BANCOS	1	2	3	4	5	Total
	0	0	0	0	0	0
Bansefi	0	0	0	0	8521	8521
Reinscripcion	0	0	1000	0	0	1000
bancomer	0	520	0	0	0	520
bbva	0	0	0	962	0	962
Total asunto	0	520	1000	962	8521	11003

Flujo de Efectivo

P. Equilibrio Semanal

GASTOS	1	2	3	4	5	Total semana
Gasto administrativo	800.0	0.0	5600.0	0.0	600.0	7000.0
Total	800.0	0.0	5600.0	0.0	600.0	7000.0

INGRESOS	1	2	3	4	5	Total semana
Costo de ingreso	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Venta	500.0	220.0	0.0	6200.0	0.0	6920.0
Total nombre	500.0	220.0	0.0	6200.0	0.0	6920.0

DIFERENCIA	1	2	3	4	5	Total semana
Total Utilidad	-300.0	220.0	-5600.0	6200.0	-600.0	-80.0

	1	2	3	4	5	Total semana
Margen de Rentabilidad	-60	100	0	100	0	140