

REPORTE

MES

NOVIEMBRE

SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	FINAL
1	2	3	4	5	

CUENTAS POR COBRAR	1	2	3	4	5	Total
UNO	5250.0	5250.0	5250.0	5250.0	5250.0	26250.0
DOS	157.9	157.9	157.9	157.9	0.0	631.6
TRES	1360.9	1360.9	1360.9	1360.9	0.0	5443.6
CUATRO	850.0	850.0	850.0	850.0	0.0	3400.0
CINCO	2091.0	2091.0	2091.0	2091.0	0.0	8364.0
SEIS	2250.0	2250.0	2250.0	2250.0	2250.0	11250.0
SIETE	328.0	328.0	328.0	328.0	0.0	1312.0
OCHO	8637.0	17274.0	8637.0	8637.0	8637.0	51822.0
Total asunto	20924.8	29561.8	20924.8	20924.8	16137.0	108473.2

CUENTAS POR PAGAR	1	2	3	4	5	Total
PRESTAMO	77259	77259	77259	77259	77259	386295
CAPACITACION	16200	16200	16200	16200	16200	81000
A	1638	0	0	0	0	1638
Y	1300	0	0	0	0	1300
Total asunto	96397	93459	93459	93459	93459	470233

BANCOS	1	2	3	4	5	Total
BANCO 1	14638	0	0	0	13000	27638
BANCO 2	14500	0	0	0	14500	29000
BANCO 3	299000	0	0	0	299000	598000
BANCO 4	7500	0	0	0	7500	15000
BANCO 5	0	0	0	0	0	0
Total asunto	335638	0	0	0	334000	669638

Flujo de Efectivo
 INGRESOS

P. Equilibrio Semanal

	1	2	3	4	5	Total
DEPOSITO	1800.0	27060.0	26766.0	32648.0	30451.0	118725.0
EFFECTIVO	0.0	7645.0	24050.0	7866.0	11790.0	51351.0
Total nombre	1800.0	34705.0	50816.0	40514.0	42241.0	170076.0

GASTOS	1	2	3	4	5	Total semana
COSTO-VENTA	0.0	10047.1	11686.0	14271.6	27725.0	63729.7
GASTO-AOC	0.0	18406.3	3675.0	11393.0	7750.0	41224.3
Total nombre	0.0	28453.4	15361.0	25664.6	35475.0	104954.0

DIFERENCIA	1	2	3	4	5	Total semana
Total Utilidad	1800.0	6251.57	35455.0	14849.4	6766.04	65122.008

Margen de Rentabilidad	100	18	69	36	16	239	
------------------------	-----	----	----	----	----	-----	--