

Nombre del negocio

Nombre del que elabora:

Fecha de inicio Fecha de fin

Fecha	Concepto	Ingreso	Egreso
2-Feb	Pago proveedor la Casita		2,000
2-Feb	Pago renta		7,000
2-Feb	Pago luz		1,679
3-Feb	Venta de 400 unidades	1,200	
5-Feb	Venta de 320 unidades	960	
6-Feb	Venta de 500 unidades	1,500	
7-Feb	Pago proveedor Mi Calendario		800
7-Feb	Venta 300 unidades	900	
7-Feb	Devolución 200 unidades		600
8-Feb	Pago proveedor de jardinería		360
8-Feb	Pago proveedor de albañilería		400
9-Feb	Venta de 700 unidades	2,100	
11-Feb	Venta de 900 unidades	2,700	
11-Feb	Pago de teléfono		350
15-Feb	Venta de 3,000 unidades	9,000	
20-Feb	Venta de 7,000 unidades	21,000	
28-Feb	Venta de 9,000 unidades	27,000	
28-Feb	Pago de sueldos		22,000
	Totales:	66,360	35,189
	Balance:		31,171

Nombre del negocio

Nombre del que elabora:

Fecha de inicio Fecha de fin

Activo circulante

Pasivo a corto plazo

Índice de Liquidez

Suma todos los ingresos en efectivo del mes: ventas, caja, bancos, otros.

Suma todo lo que debes pagar en el mes: renta, luz, sueldos, etc.

Nombre del negocio

Nombre del que elabora:

Fecha de inicio Fecha de fin

Utilidad neta

Gastos de inversión

Índice de Rentabilidad

Es la resta de todos los ingresos menos todos los gastos.

Suma de todas las inversiones del año en maquinaria, equipo, etc.

Nombre del negocio

Nombre del que elabora:

Fecha de inicio

2-Feb

Fecha de fin

28-Feb

Balance

31,171

Liquidez

1.89

Rentabilidad

1.49

Plan de acción:

Debe ser positivo. Si es negativo, debes reducir costos e incrementar ventas.

Debe ser mayor que 2.00. Si es menor, debes reducir gastos o incrementar ventas con el mismo costo.

Debe ser mayor que 1.00. Si es menor, debes ser más cuidadosos con los intereses.