

PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA MEN:

AÑO	INICIO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
1 EFECTIVO EN MANO (Comienzo de mes)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>2 RECIBOS DE EFECTIVO</b>						
a Ventas en efectivo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
b Cobros de Cuentas de Crédito - NA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
c Préstamo u otra inyección de efectivo (especifica)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>3 TOTAL DE RECIBOS DE EFECTIVO</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
(2a + 2b + 2c = 3)						
<b>4 TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Antes de retirar dinero (1 + 3)</b>						
<b>5 EFECTIVO PAGADO</b>						
a Compras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
b Salarios brutos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
c Gastos de nómina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
d Servicios externos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
e Suministros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
f Reparaciones y mantenimiento.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
g Publicidad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
h Entrega de coches Viajes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
i Contabilidad Legal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
j Alquiler	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
k Teléfono	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
l Utilidades	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
m Seguros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
n Impuestos (bienes raíces, etc.)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
o Interés	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
p Otros gastos (especifique cada uno)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
q Miscelánea	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
r Subtotal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
s Pago del capital del préstamo						
t Compras de capital (especificar)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

u Otros costos iniciales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
v Reserva y/o Depósito en Garantía (especificar)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
w Retiro del propietario	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
w Owner's Withdrawal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>6 TOTAL EN EFECTIVO PAGADO</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
(Total 5a a 5w)						
<b>7 POSICIÓN DE EFECTIVO</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
(Fin de mes) (4 menos 6)						

**DATOS OPERATIVOS ESENCIALES**

(Información no relacionada con el flujo de efectivo)

- a Volumen de ventas (dólares)
- b Cuentas por cobrar (fin de mes)
- c Deuda incobrable (fin de mes)
- d Inventario disponible (fin de mes)
- e Cuentas por pagar (fin de mes)
- f Amortización



\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
						Operating Income =	<b>\$0</b>