

Flujo de efectivo de doce meses

Comienzo ejercicio: ene-15

COOPERATIVA PRIMERO DE MAYO/ MEXICO

	Comienzo	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	Promedio mensual	Resumen			
Resumen de efectivo																		
Efectivo en mano (al comienzo del mes)	81,995	81,995	92,165	94,075	89,425	89,695	93,694	95,604	92,594	87,944	92,023	56,133	65,231	85,881				
Efectivo disponible (en mano + cobros, antes de la salida de efectivo)	81,995	105,811	98,725	94,075	94,345	98,344	100,254	97,244	92,594	96,673	105,483	69,881	66,051	93,290				
Posición de efectivo (fin de mes)	81,995	92,165	94,075	89,425	89,695	93,694	95,604	92,594	87,944	92,023	56,133	65,231	53,751	83,528				
Cobros																		
Cobro aportaciones (membresías)	0	23,816	6,560	0	4,920	8,649	6,560	1,640	0	8,728	1,640	13,748	820	6,423		\$	77,081.76	
Aportaciones otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	0	0	137				
Donativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	1,833				
Cobros totales	0	23,816	6,560	0	4,920	8,649	6,560	1,640	0	8,728	13,460	13,748	820	7,408				
Efectivo pagado																		
Compras (especificar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Sueldos brutos (retirada exacta)	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	4,700	3,921		\$	47,050.00	
Suministros (oficina y oper.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		\$	1,400.00	
Reparaciones y mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		\$	-	
Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		\$	-	
Aportaciones a otras organizaciones o MPL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,700	0	0	3,725		\$	3,300.00	
Servicios (teléfono)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		\$	3,600.00	
Otros (viáticos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		\$	5,000.00	
Insumos para reuniones mensuales/otras(capacitación)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		\$	5,000.00	
Reunión face to face	8,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750		\$	8,996.00	
comisiones bancarias	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		\$	6,000.00	
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	150		\$	14,200.00	
renta de espacios para reuniones/eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	417		\$	5,000.00	
Efectivo pagado total	13,646	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	49,350	4,650	12,300	9,762		\$	33,900.00	
Efectivo pagado total																\$	72,446.00	
Datos de operaciones esenciales (sin información del flujo de efectivo)																		
Aportaciones de miembros (dólares)																	0	0
Cuentas por cobrar Depósito EU (F. RosaLux, CIMAC) USD aprox. (ENTRADA)		8,400												8,400				
Donativos (USD) (ENTRADA)												647		647				1,294
Equipamiento																		0
APORTACION A EU (SALIDA) OCTUBRE 2015 MNX											44,700			44,700				89,400
Amortización																		0
Pago rendimientos USD (JAIME) SALIDA)		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000				24,000

TOTAL PROGRAMADO 2015	\$	106,346.00		LA DIFERENCIA RADICA EN IMPUESTOS AHORRADOS
EJERCIDO A DICIEMBRE 2015 (DEBIO SER EJERCIDO)	\$	106,346.00		DENTRO DE LOS \$33,900 TENEMOS 14,200.00 PENDIENTES DE IMPUESTOS
POR EJERCER A DICIEMBRE DE 2015	\$	19,700.00		EL REMANENTE ES \$33,900.00 - \$14,200.00 PENDIENTES PARA IMPUESTOS
REALMENTE EJERCIDO A DICIEMBRE 2015	\$	86,646.00		REMANENTE REAL \$19,700.00 MNX
APORTACION PRIMERO DE MAYO EU (FUERA DE PRESUP)	\$	44,700.00		
REMANENTE DEL PRESUPUESTO	\$	19,700.00		
MONTOS REGISTRADOS AL 31 DIC 2015	\$	72,446.00		
FONDO DE RESERVA	\$	25,000.00		
TOTAL REQUERIDO 2015/ 2 MESES 2016	\$	25,000.00		

USD
2,600.00

PUNTOS POR ABARCAR
ESTRATEGIA FISCAL PARA PODER AJUSTARSE AL PRESUPUESTO PROGRAMADO.
INSCRIPCIÓN EN EL IMSS PARA EVITAR LLAMAR LA ATENCIÓN.
APORTACION A 1 DE MAYO EU.

