

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>INGRESOS REALES Y PRONOSTICADOS</b>						
VENTAS REALES						
VTAS PRONOSTICADAS						
SE COBRA EN EFECTIVO AL MOMENTO DE LA VENTA	30.00%					
<b>VENTAS A CRÉDITO</b>						
COBRANZA A UN MES	40.00%					
COBRANZA A DOS MESES DE CLIENTES ESPECIALES	30.00%					
INGRESO DE SUBSIDIARIA						
<b>TOTAL DE INGRESOS EN EFECTIVO PRESUPUESTADOS</b>						
<b>EGRESOS REALES Y PRONOSTICADOS</b>						
LAS COMPRAS REPRESENTAN DE LAS VENTAS EL:	70.00%					
PAGO EN EFECTIVO A PROVEEDORES	10.00%					
PAGO A 30 DÍAS A PROVEEDORES	70.00%					
PAGO A 60 DÍAS A PROVEEDORES	20.00%					
<b>EGRESOS REALES Y PRONOSTICADOS</b>						
COMPRAS A PROVEEDORES						
PAGO DE CUENTAS POR PAGAR	70.00%					
PAGO DE C. POR P. CON VENCIMIENTO A UN MES	20.00%					
PAGO DE C. POR P. CON VENCIMIENTO A DOS MESES	10.00%					
RENTA DE OFICINAS						
SUELDOS Y SALARIOS						
PAGO DE COMISIONES A VENDEDORES	3.00%					
TOTAL DE SUELDOS Y SALARIOS						
PAGO DE ISR						
COMPRA DE ACTIVO FIJO						
SE PAGAN INTERESES VENCIDOS						
SE PAGAN DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS						
PAGO DE PRÉSTAMO BANCARIO						
<b>TOTAL DE EGRESOS EN EFECTIVO PRESUPUESTADOS</b>						

<b>PRESUPUESTO DE EFECTIVO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
TOTAL DE INGRESOS EN EFECTIVO PRESUPUESTADO				0	0	0
TOTAL DE EGRESOS EN EFECTIVO PRESUPUESTADO				0	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO				0	0	0
SALDO EN EFECTIVO AL FINAL DE CADA MES				0	0	0
				0	0	0
MENOS: SALDO MÍNIMO DE EFECTIVO REQUERIDO				0	0	0
<b><u>FINANCIAMIENTO TOTAL REQUERIDO PARA OPERAR</u></b>						
DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRÉSTAMO A SOLICITAR					0	0
EXCEDENTE (FALTANTE) DE EFECTIVO				0		