

Efectos conciliatorios (Neto)

FLUJO DE INGRESOS PROYECTADOS

NOMBRE DE LA EMPRESA	MayaPlus, S.A. (Panamá)
EXPRESADOS EN:	DOLARES
FECHA DEL FLUJO (En la que se elaboró)	17/01/2024

PRIMER AÑO PROYECTADO	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	TOTAL
Ingresos													
Ventas al Contado y Crédito:													
Recepción de utilidades												\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
Producto/Servicio 1 (especifique)													\$ -
Producto/Servicio 2 (especifique)													\$ -
Producto/Servicio3 (especifique)													\$ -
Producto/Servicio (Resto de Prod./Serv., especifique)													\$ -
Total de Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
Recuperación Cuentas por Cobrar													\$ -
Otros Ingresos(especificar)													\$ -
Aportes de Socios	\$ 260,000.00												\$ 260,000.00
Préstamos:													\$ -
Banco Industrial (Solicitud Nueva)													\$ -
Otros Bancos (especificar)													\$ -
Total Ingresos	\$ 260,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 295,000.00
Egresos													
Costo Producción	\$ 260,000.00												\$ 260,000.00
Gastos Administrativos													\$ -
Gastos de Ventas													\$ -
Otros Gastos (especificar)													\$ -
Costo de producción/Vta./Admon (Operación)													\$ -
Compra de Activos Fijos (inversión)													\$ -
Consolidación de deudas (financiamiento)													\$ -
Pago de dividendos													\$ -
Total Egresos	\$ 260,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Flujo Neto (Ingresos - Egresos)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
Saldo Inicial de Caja													\$ -
Saldo Final o Disponibilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

GUILLERMO CASTILLO SARAVIA
NOMBRE:

FIRMA PERSONA QUE ELABORÓ EL FLUJO

JOSÉ LUIS AQUINO FLORES
NOMBRE:

Efectos conciliatorios (Neto)

FLUJO DE INGRESOS PROYECTADOS

NOMBRE DE LA EMPRESA	Maya Shop, S.A. (Guatemala)
EXPRESADOS EN:	DOLARES
FECHA DEL FLUJO (En la que se elaboró)	17/01/2024

PRIMER AÑO PROYECTADO	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	TOTAL
Ingresos													
Ventas al Contado y Crédito:													
Comision por venta de inmueble	\$ 10,000.00												\$ 10,000.00
Servicio de envío y recepción de remesas	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 768.00
Producto/Servicio 2 (especifique)													\$ -
Producto/Servicio3 (especifique)													\$ -
Producto/Servicio (Resto de Prod./Serv., especifique))													\$ -
Total de Ventas	\$ 10,064.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 10,768.00
Recuperación Cuentas por Cobrar	\$ 4,831.39	\$ 4,831.39	\$ 4,831.39	\$ 4,831.39	\$ 4,831.39	\$ 4,831.39	\$ 4,831.39	\$ 4,831.39	\$ 4,831.39	\$ 4,831.39	\$ 4,831.39	\$ 4,831.39	\$ 57,976.70
Otros Ingresos(especificar)													\$ -
Aportes de Socios	\$ 250,000.00												\$ 250,000.00
Préstamos:													\$ -
Banco Industrial (Solicitud Nueva)													\$ -
Otros Bancos (especificar)													\$ -
Total Ingresos	\$ 264,895.39	\$ 4,895.39	\$ 4,895.39	\$ 4,895.39	\$ 4,895.39	\$ 4,895.39	\$ 4,895.39	\$ 4,895.39	\$ 4,895.39	\$ 4,895.39	\$ 4,895.39	\$ 4,895.39	\$ 318,744.70
Egresos													
Costo Producción	\$ 250,000.00												\$ 250,000.00
Gastos Administrativos	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00
Gastos de Ventas	\$ 3,750.00												\$ 3,750.00
Otros Gastos (especificar)													\$ -
Costo de producción/Vta./Admon. (Operación)													\$ -
Compra de Activos Fijos (inversion)													\$ -
Consolidación de deudas (financiamiento)													\$ -
Pago de dividendos													\$ -
Total Egresos	\$ 256,250	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 283,750
Flujo Neto (Ingresos - Egresos)	\$ 8,645	\$ 2,395	\$ 2,395	\$ 2,395	\$ 2,395	\$ 2,395	\$ 2,395	\$ 2,395	\$ 2,395	\$ 2,395	\$ 2,395	\$ 2,395	\$ 34,995
Saldo Inicial de Caja	\$ 8,645	\$ 11,041	\$ 13,436	\$ 15,832	\$ 18,227	\$ 20,622	\$ 23,018	\$ 25,413	\$ 27,809	\$ 30,204	\$ 32,599	\$ 34,995	
Saldo Final o Disponibilidad	\$ 8,645	\$ 11,041	\$ 13,436	\$ 15,832	\$ 18,227	\$ 20,622	\$ 23,018	\$ 25,413	\$ 27,809	\$ 30,204	\$ 32,599	\$ 34,995	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

GUILLERMO CASTILLO SARAVIA

NOMBRE:

FIRMA PERSONA QUE ELABORÓ EL FLUJO

Jose Luis Aquino Flores

NOMBRE: