

CASO No. 1 FLUJOS DE EFECTIVO

Determine el Flujo Neto de Efectivo para el periodo del mes de Mayo del 20XX

Saldo Inicial	57,000.00
Préstamos Bancarios	3,485,920.00
Honorarios cobrados en efectivo	12,000.00
Comisión a empleados	2,184,938.00
Planta y equipo compra	1,273,401.00
Pago de pasivos	1,283,945.00
Servicio público	2,345,987.00
Emisión de obligaciones	48,296.00
Equipo de transporte compra	328,284.00
Ingresos por intereses	4,274,920.00
Mobilibrio y Equipo compra	238,190.00
Compra de inversiones temporales	3,128.00
Terreno compra	32,947.00
Gasto por intereses	35,925.00
Venta de inversiones temporales	2,128,490.00
Herramienta compra	237,190.00
Sueldos y salarios	25,898.00
Edificio compra	1,294,567.00
Pago de dividendos	218,395.00

CASO No. 2 FLUJOS DE EFECTIVO

Determine el Flujo Neto de Efectivo para el periodo del mes de Mayo del 20XX

Saldo Inicial	12,847.00
Préstamos Bancarios	200,000.00
Honorarios cobrados en efectivo	33,728.00
Comisión a empleados	35,917.00
Planta y equipo compra	33,910.00
Pago de pasivos	22,910.00
Servicio público	33,916.00
Emisión de obligaciones	400,000.00
Equipo de transporte compra	275,019.00
Ingresos por intereses	33,927.00
Mobilibrio y Equipo compra	25,941.00
Compra de inversiones temporales	3,826.00
Terreno compra	250,383.00
Gasto por intereses	22,918.00
Venta de inversiones temporales	350,000.00
Herramienta compra	32,918.00
Sueldos y salarios	55,819.00
Edificio compra	475,927.00
Pago de dividendos	33,910.00