

Ingresos y gastos

Una hoja de lectura mensual para ver cómo se mueve el dinero antes de que llegue el cierre.



Antes de usar

Este recurso fue diseñado para ayudarle a ordenar una conversación de trabajo. Revise cada bloque, adapte lo necesario y conserve los soportes que dan contexto a la información.

01 **Cómo empezar**

02 **Categorías útiles**

03 **Plantilla mensual**

04 **Preguntas de cierre**

UNA NOTA DE NCL

Registre el movimiento con soporte y una frecuencia definida. La consistencia importa más que una clasificación perfecta en el primer mes.

La información que sostiene una buena decisión.

INGRESOS

Ventas, servicios, recaudos y otras entradas identificables.

COSTOS

Valores directamente asociados con la entrega de bienes o servicios.

GASTOS

Operación, nómina, administración, ventas y pagos recurrentes.

OBSERVACIONES

Soporte, responsable, fecha y una nota que explique variaciones.

PREGUNTA DE CONTROL

¿La información está completa, tiene un soporte identificable y puede ser entendida por la persona que debe tomar la siguiente decisión?

Siguiente paso: convertirlo en hábito.

Una plantilla es valiosa cuando se vuelve parte de una rutina: actualice la información, guarde los soportes y revise las variaciones en los momentos que de verdad importan.

- 01 **Defina un responsable.**
- 02 **Establezca un corte o frecuencia.**
- 03 **Revise la información antes de decidir.**
- 04 **Conserve evidencias y aprendizajes.**

CUANDO EL CASO NECESITA CONTEXTO

Converse con NCL Consulting Group / contacto@nclconsultinggroup.com