Instrucciones

1. Escribe el nombre de tu negocio y revisa las categorías en la hoja Configuración. Si una categoría no te sir
del registro se actualiza sola.
2. Anota cada movimiento en Registro diario: fecha, tipo (Ingreso o Egreso), categoría, concepto, forma de p
azules son las que tú llenas; las demás están protegidas.
3. Al cerrar el día, ve a Corte de caja: escribe la fecha y el saldo con el que empezaste el día. Excel calcula los
saldo final.
4. Compara el efectivo que tienes en caja con el renglón “Efectivo en caja al final”. Si no coincide, revisa los m
de guardar el dinero.
5. En Resumen mensual elige el año y revisa la utilidad de cada mes. La gráfica muestra los ingresos y egres

6. La hoja Ejemplo trae un mes completo de una papelería ficticia. Úsala para ver cómo queda todo lleno y lu
del Registro diario.
7. El símbolo de moneda se cambia en Configuración (celda B4) y aparece en los títulos de Corte de caja y Re

8. Esta plantilla ayuda a controlar el dinero del negocio, pero no sustituye la contabilidad ni la facturación.

Configuración

Nombre del negocio	*[Nombre de tu negocio]*
Símbolo de moneda	$

Categorías de ingreso

Ventas de mostrador
Ventas por pedido
Servicios
Otros ingresos

Categorías de egreso

Compras de mercancía
Renta
Servicios (luz, agua, internet)
Sueldos
Transporte
Otros egresos

Todas las categorías (lista del registro)

Ventas de mostrador
Ventas por pedido
Servicios
Otros ingresos
Compras de mercancía
Renta
Servicios (luz, agua, internet)
Sueldos
Transporte
Otros egresos

Cambia las categorías en las celdas azules. La lista desplegable del Registro diario usa estas mismas categorías.

Registro diario

Fecha	Tipo	Categoría	Concepto	Forma de pago	Monto

Corte de caja

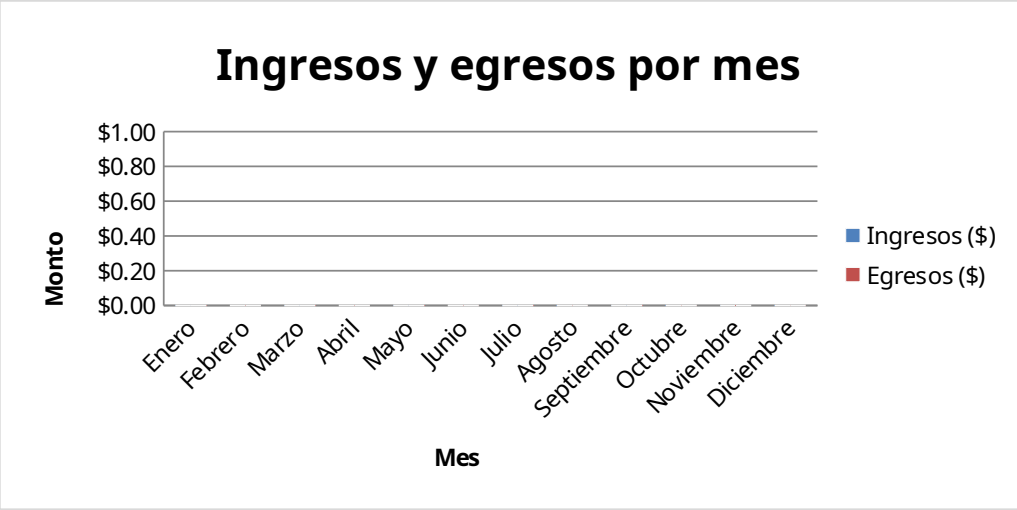
Fecha del corte	
Saldo inicial	
Ingresos del día ($)	$0.00
Egresos del día ($)	$0.00
Saldo final ($)	**$0.00**
Movimientos del día	0
Ingresos en efectivo ($)	$0.00
Egresos en efectivo ($)	$0.00
Efectivo en caja al final ($)	**$0.00**

Cuenta el efectivo de la caja y compáralo con "Efectivo en caja al final". Si no coincide, revisa los movimientos de ese día en el Registro diario.

Resumen mensual

Año 2026

Mes	Ingresos ($)	Egresos ($)	Utilidad ($)	Movimientos
Enero	$0.00	$0.00	$0.00	0
Febrero	$0.00	$0.00	$0.00	0
Marzo	$0.00	$0.00	$0.00	0
Abril	$0.00	$0.00	$0.00	0
Mayo	$0.00	$0.00	$0.00	0
Junio	$0.00	$0.00	$0.00	0
Julio	$0.00	$0.00	$0.00	0
Agosto	$0.00	$0.00	$0.00	0
Septiembre	$0.00	$0.00	$0.00	0
Octubre	$0.00	$0.00	$0.00	0
Noviembre	$0.00	$0.00	$0.00	0
Diciembre	$0.00	$0.00	$0.00	0
Total	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0**



Ejemplo — Papelería La Esquina, noviembre 2026

Fecha	Tipo	Categoría	Concepto	Forma de pago	Monto
03/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$850.00
03/11/2026	Egreso	Compras de mercancía	Compra de cuadernos y plumas	Transferencia	$1,200.00
04/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$620.00
04/11/2026	Ingreso	Servicios	Copias e impresiones	Efectivo	$180.00
05/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$940.00
05/11/2026	Egreso	Transporte	Gasolina para surtir mercancía	Efectivo	$150.00
06/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$1,100.00
06/11/2026	Ingreso	Ventas por pedido	Pedido de material para oficina	Transferencia	$2,500.00
07/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$780.00
07/11/2026	Egreso	Servicios (luz, agua, internet)	Pago de luz	Efectivo	$450.00
09/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$690.00
09/11/2026	Egreso	Compras de mercancía	Compra de mochilas	Transferencia	$900.00
10/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$1,020.00
11/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$560.00
11/11/2026	Egreso	Otros egresos	Reparación de la vitrina	Efectivo	$200.00
12/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$1,280.00
12/11/2026	Ingreso	Ventas por pedido	Pedido de útiles para escuela	Transferencia	$1,800.00
12/11/2026	Egreso	Sueldos	Pago semanal a empleada	Efectivo	$1,500.00
13/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$870.00
14/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$990.00
14/11/2026	Egreso	Renta	Renta del local	Transferencia	$2,500.00
16/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$720.00
16/11/2026	Egreso	Compras de mercancía	Compra de papel y cartulinas	Transferencia	$1,400.00
17/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$1,050.00
17/11/2026	Egreso	Servicios (luz, agua, internet)	Pago de internet	Transferencia	$320.00
18/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$640.00
19/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$1,180.00
19/11/2026	Ingreso	Ventas por pedido	Pedido de libretas personalizadas	Transferencia	$3,200.00
20/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$830.00
20/11/2026	Egreso	Transporte	Flete de mercancía	Efectivo	$180.00
21/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$960.00
23/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$700.00
23/11/2026	Egreso	Compras de mercancía	Compra de colores y plumones	Transferencia	$1,100.00
24/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$890.00
25/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$760.00
25/11/2026	Ingreso	Otros ingresos	Venta de exhibidor usado	Efectivo	$300.00
26/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$1,340.00
26/11/2026	Egreso	Sueldos	Pago semanal a empleada	Efectivo	$1,500.00
27/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$980.00
28/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$1,150.00
28/11/2026	Egreso	Servicios (luz, agua, internet)	Pago de agua	Efectivo	$380.00
30/11/2026	Ingreso	Ventas de mostrador	Ventas del día	Efectivo	$920.00

Totales de noviembre 2026	**$18,020.00**
Total de ingresos	$29,800.00
Total de egresos	$11,780.00
Utilidad del mes	**$18,020.00**