



GMCAPITAL

— tu entrada al mundo de las inversiones —



GMCAPITAL

— Financial Management Office —

Transformamos información financiera  
en **decisiones estratégicas.**



[www.gmcapitaltexcoco.com](http://www.gmcapitaltexcoco.com)

# SERVICIOS NEGOCIO /EMPRESA

## NIVEL 1: ORGANIZACIÓN FINANCIERA

**Objetivo:** Construir una base financiera sólida y confiable.

### Incluye

- Diagnóstico financiero inicial.
- Ordenamiento de ingresos y gastos.
- Clasificación de cuentas.
- Estructuración de información financiera.
- Control documental.
- Estandarización de procesos administrativos.
- Integración de fuentes de información.

### Entregables

- ✓ Estructura financiera organizada.
- ✓ Catálogo de cuentas.
- ✓ Procedimientos financieros básicos.
- ✓ Reporte diagnóstico.

**Beneficio:** Conocer exactamente dónde está el dinero y cómo se mueve.

Tablero con métricas clave:

- Ventas.
- Utilidad.
- Margen.
- Flujo de efectivo.
- Deudas.



## **NIVEL 2: CONTROL FINANCIERO**

**Objetivo:** Generar visibilidad y control sobre la operación.

### **Incluye**

- Seguimiento periódico de resultados.
- Comparación presupuesto vs. realidad.
- Monitoreo de ingresos y gastos.
- Control de desviaciones.
- Alertas financieras.
- Reportes ejecutivos.

### **Entregables**

- ✓ Reporte mensual de control.
- ✓ Análisis de variaciones.
- ✓ Planes de acción correctiva.

**Beneficio:** Tomar decisiones con información actualizada.

## **NIVEL 3: GESTIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO**

**Objetivo:** Garantizar liquidez y anticipar necesidades de efectivo.

### **Incluye**

- Elaboración de flujo de efectivo.
- Proyección semanal y mensual.
- Identificación de riesgos de liquidez.
- Planeación de pagos y cobros.
- Simulación de escenarios.

### **Entregables**

- ✓ Flujo de efectivo proyectado.
- ✓ Calendario financiero.
- ✓ Reporte de liquidez.



**Beneficio:** Evitar problemas de caja antes de que ocurran.

## **NIVEL 4: KPIS FINANCIEROS**

**Objetivo:** Medir el desempeño financiero del negocio.

### **Incluye**

Indicadores de:

- Rentabilidad.
- Liquidez.
- Endeudamiento.
- Eficiencia operativa.
- Capital de trabajo.
- Crecimiento.

### **Entregables**

- ✓ Matriz de KPIs.
- ✓ Fichas de indicadores.
- ✓ Reporte de desempeño.

**Beneficio:** Medir lo que realmente impacta el negocio.

## **NIVEL 5: DASHBOARDS EJECUTIVOS**

**Objetivo:** Visualizar la información crítica para la toma de decisiones.

### **Incluye**

- Diseño de dashboards.
- Automatización de reportes.
- Visualización de KPIs.
- Análisis de tendencias.
- Monitoreo en tiempo real.

### Entregables

- ✓ Dashboard financiero ejecutivo.
- ✓ Dashboard operativo.
- ✓ Dashboard gerencial.

**Beneficio:** Ver el negocio en una sola pantalla.

## NIVEL 6: PRONÓSTICO FINANCIERO

**Objetivo:** Anticipar resultados futuros.

### Incluye

- Proyección de ventas.
- Proyección de gastos.
- Pronóstico de flujo de efectivo.
- Escenarios optimistas, base y conservadores.
- Sensibilidad financiera.

### Entregables

- ✓ Forecast financiero.
- ✓ Escenarios de crecimiento.
- ✓ Reporte de riesgos.

**Beneficio:** Reducir incertidumbre y planear mejor.

## NIVEL 7: MODELOS FINANCIEROS

**Objetivo:** Evaluar decisiones estratégicas con fundamentos financieros.

### Incluye

- Modelación financiera.
- Escenarios de inversión.
- Evaluación de proyectos.
- Rentabilidad esperada.



- Sensibilidad y riesgos.

#### **Entregables**

- ✓ Modelo financiero personalizado.
- ✓ Simuladores de decisión.
- ✓ Evaluación económica.

**Beneficio:** Tomar decisiones respaldadas por números.

## **NIVEL 8: VALUACIÓN DE EMPRESAS**

**Objetivo:** Determinar el valor económico del negocio.

#### **Incluye**

- Análisis financiero histórico.
- Métodos de valuación.
- Flujo descontado.
- Múltiplos de mercado.
- Valor estratégico.

#### **Entregables**

- ✓ Informe de valuación.
- ✓ Rango de valor empresarial.
- ✓ Presentación ejecutiva.

**Beneficio:** Conocer cuánto vale realmente la empresa.

## **NIVEL 9: CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN**

#### **Objetivo**

Diseñar estrategias financieras para escalar el negocio.

#### **Incluye**

- Evaluación de capacidad de crecimiento.
- Expansión geográfica.



- Nuevas líneas de negocio.
- Franquicias.
- Adquisiciones.
- Planeación financiera de expansión.

### Entregables

- ✓ Plan financiero de crecimiento.
- ✓ Hoja de ruta de expansión.
- ✓ Evaluación de riesgos.

**Beneficio:** Crecer sin comprometer la estabilidad financiera.

## NIVEL 10: LEVANTAMIENTO DE CAPITAL

**Objetivo:** Preparar a la empresa para obtener financiamiento o inversión.

### Incluye

- Diagnóstico de inversión.
- Preparación financiera.
- Data Room.
- Pitch financiero.
- Modelos para inversionistas.
- Estrategia de financiamiento.
- Relación con inversionistas.

### Entregables

- ✓ presentación de inversión.
- ✓ Modelo financiero para inversionistas.
- ✓ Data Room financiero.
- ✓ Estrategia de levantamiento de capital.

**Beneficio:** Acceder a recursos para acelerar el crecimiento.

