

NOTAS EXPLICATIVAS**EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES**

Ventas Netas	342.620,78	
(-) Aumento en cuentas por Cobrar	-85.845,09	
(+) Disminucion en cuentas por Cobrar		
EFFECTIVO RECIBIDO		428.465,87

EFFECTIVO PAGADO EN COMPRAS DE MERCADERIA

		328.010,28
Costo de Venta	321.266,36	
(-) Disminucion en Inventario	-18.325,80	
(+) Aumento en Inventario		
(-) Aumento en CxP	11.689,15	
(+) Disminucion en CxP	107,28	

PAGOS DE EFFECTIVO POR GASTOS

		134.447,41
Gasto de Operación	64.447,41	
(-) Dep. y Amortizacion		
(+) Aumento en Prepagados	70.000,00	
(-) Disminucion en prepagados		
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

PAGO DE IMPUESTOS

		5.686,62
Gasto de Imp. Renta	5.686,62	
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

PAGO DE INTERES

		275,40
Gasto de Interes	275,40	
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		