

NOTAS EXPLICATIVAS

EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

Ventas Netas	355,021.72	
(-) Aumento en cuentas por Cobrar	334.39	
(+) Disminucion en cuentas por Cobrar	-11,309.40	
EFFECTIVO RECIBIDO		343,377.93

EFFECTIVO PAGADO EN COMPRAS DE MERCADERIA

		159,011.02
Costo de Venta	272,918.40	
(-) Disminucion en Inventario	63,132.06	
(+) Aumento en Inventario	-40,395.40	
(-) Aumento en CxP	-1,112.15	
(+) Disminucion en CxP	-11,492.07	

PAGOS DE EFFECTIVO POR GASTOS

		77,858.96
Gasto de Operación	77,858.96	
(-) Dep. y Amortizacion		
(+) Aumento en Prepagados	0.00	
(-) Disminucion en prepagados		
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

PAGO DE IMPUESTOS

		3,823.76
Gasto de Imp. Renta	3,823.76	
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

PAGO DE INTERES

		248.26
Gasto de Interes	248.26	
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		