

## NOTAS EXPLICATIVAS

### EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

Ventas Netas	9,582,431.39	
(-) Aumento en cuentas por Cobrar	13,293.19	
(+) Disminucion en cuentas por Cobrar	578,406.73	
<b>EFFECTIVO RECIBIDO</b>		10,147,544.93

### INTERESES Y DIVIDENDO RECIBIDO

Ingresos por Intereses	722.63	722.63
(-) Aumento en los intereses por Cobrar		
(+) Aumento en los intereses por Cobrar		

### EFFECTIVO PAGADO EN COMPRAS DE MERCADERIA

Costo de Venta	8,579,368.11	9,432,064.37
(-) Disminucion en Inventario	411,982.04	
(+) Aumento en Inventario	0.00	
(-) Aumento en CxP	6,138.56	
(+) Disminucion en CxP	1,270,816.86	

### PAGOS DE EFFECTIVO POR GASTOS

Gasto de Operación	845,069.07	837,107.70
(-) Dep. Amortizacion y provisiones	7,961.37	
(+) Aumento en Prepagados		
(-) Disminucion en prepagados		
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

### PAGO DE IMPUESTOS

Gasto de Imp. Renta	115,719.36	115,719.36
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

### PAGO DE INTERES

Gasto de Interes	1,823.05	1,823.05
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		