

NOTAS EXPLICATIVAS**EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES**

Ventas Netas	120,478.00	
(-) Aumento en cuentas por Cobrar	156.82	
(+) Disminucion en cuentas por Cobrar	4,639.60	
EFFECTIVO RECIBIDO		124,960.78

INTERESES Y DIVIDENDO RECIBIDO

Ingresos por Intereses	0.00	0.00
(-) Aumento en los intereses por Cobrar		
(+) Aumento en los intereses por Cobrar		

EFFECTIVO PAGADO EN COMPRAS DE MERCADERIA

Costo de Venta		627.32
(-) Disminucion en Inventario		
(+) Aumento en Inventario		
(-) Aumento en CxP	106.01	
(+) Disminucion en CxP	733.33	

PAGOS DE EFFECTIVO POR GASTOS

Gasto de Operación	114,596.19	47,407.22
(-) Dep. Amortizacion y provisiones	67,188.97	
(+) Aumento en Prepagados		
(-) Disminucion en prepagados		
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

PAGO DE IMPUESTOS

Gasto de Imp. Renta	6,097.30	6,097.30
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

PAGO DE INTERES

Gasto de Interes	763.50	763.50
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		