

NOTAS EXPLICATIVAS**EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES**

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| Ventas Netas | 46,259.14 | |
| (-) Aumento en cuentas por Cobrar | -38,868.21 | |
| (+) Disminucion en cuentas por Cobrar | | |
| EFFECTIVO RECIBIDO | | 85,127.35 |

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 | 0.00 | 39,965.09 |
| (-) Disminucion en Inventario | | |
| (+) Aumento en Inventario | | |
| (-) Aumento en CxP | -39,964.17 | |
| (+) Disminucion en CxP | 0.92 | |

PAGOS DE EFFECTIVO POR GASTOS

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Gasto de Operación | 45,144.00 | 45,144.01 |
| (-) Dep. Amortizacion y provisiones | -0.01 | |
| (+) Aumento en Prepagados | | |
| (-) Disminucion en prepagados | | |
| (+) Disminucion en pasivos Acum. | | |
| (-) Aumento en pasivos Acum. | | |

PAGO DE IMPUESTOS

| | | |
|----------------------------------|----------|----------|
| Gasto de Imp. Renta | 3,567.76 | 3,567.76 |
| (+) Disminucion en pasivos Acum. | | |
| (-) Aumento en pasivos Acum. | | |

PAGO DE INTERES

| | | |
|----------------------------------|------|------|
| Gasto de Interes | 0.00 | 0.00 |
| (+) Disminucion en pasivos Acum. | | |
| (-) Aumento en pasivos Acum. | | |