

NOTAS EXPLICATIVAS

EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

Ventas Netas	1,605,656.69	
(-) Aumento en cuentas por Cobrar	106,189.34	
(+) Disminucion en cuentas por Cobrar	2,798.68	
EFFECTIVO RECIBIDO		1,502,266.03

INTERESES Y DIVIDENDO RECIBIDO

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

EFFECTIVO PAGADO EN COMPRAS DE MERCADERIA

Costo de Venta	296,813.01	386,234.23
(-) Disminucion en Inventario	0.00	
(+) Aumento en Inventario	0.00	
(-) Aumento en CxP	1,592.22	
(+) Disminucion en CxP	91,013.44	

PAGOS DE EFFECTIVO POR GASTOS

Gasto de Operación	1,145,504.65	1,064,639.51
(-) Dep. Amortizacion y provisiones	80,865.14	
(+) Aumento en Prepagados		
(-) Disminucion en prepagados		
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

PAGO DE IMPUESTOS

Gasto de Imp. Renta	42,852.76	42,852.76
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

PAGO DE INTERES

Gasto de Interes	18,830.37	18,830.37
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		