

NOTAS EXPLICATIVAS**EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES**

Ventas Netas	938,042.40	
(-) Aumento en cuentas por Cobrar	11,227.45	
(+) Disminucion en cuentas por Cobrar	-21,701.31	
EFFECTIVO RECIBIDO		905,113.64

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	795,211.80	794,851.14
(-) Disminucion en Inventario	0.00	
(+) Aumento en Inventario	0.00	
(-) Aumento en CxP	360.66	
(+) Disminucion en CxP	0.00	

PAGOS DE EFFECTIVO POR GASTOS

Gasto de Operación	52,957.20	52,957.20
(-) Dep. Amortizacion y provisiones		
(+) Aumento en Prepagados		
(-) Disminucion en prepagados		
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

PAGO DE IMPUESTOS

Gasto de Imp. Renta	0.00	0.00
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

PAGO DE INTERES

Gasto de Interes	21,418.09	21,418.09
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		