

**NOTAS EXPLICATIVAS****EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES**

|                                       |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Ventas Netas                          | 32,501.46 |           |
| (-) Aumento en cuentas por Cobrar     | 1,245.34  |           |
| (+) Disminucion en cuentas por Cobrar | 0.00      |           |
| <b>EFFECTIVO RECIBIDO</b>             |           | 31,256.12 |

**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                | 0.00    | -463.76 |
| (-) Disminucion en Inventario | 0.00    |         |
| (+) Aumento en Inventario     |         |         |
| (-) Aumento en CxP            | 0.00    |         |
| (+) Disminucion en CxP        | -463.76 |         |

**PAGOS DE EFFECTIVO POR GASTOS**

|                                     |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Gasto de Operación                  | 29,396.28 | 36,918.41 |
| (-) Dep. Amortizacion y provisiones |           |           |
| (+) Aumento en Prepagados           | 7,522.13  |           |
| (-) 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                 |  | 0.00 |
| (+) Disminucion en pasivos Acum. |  |      |
| (-) Aumento en pasivos Acum.     |  |      |

29,396.28