

1 EFECTIVO

El de talle de esta partida fue como sigue:

Efectivo en Caja	0
Efectivo en Bancos	20319.86
TOTAL EFECTIVO	20319.86

2 CUENTAS POR COBRAR

El de talle de esta partida fue como sigue:

Cuentas por cobrar clientes	148311.74
Provisiones incobrables	0
TOTAL	148311.74

3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

El de talle de esta partida fue como sigue:

Otras cuentas por cobrar	2101.68
TOTAL	2101.68

4 ACREEDORES

El de talle de esta partida fue como sigue:

Cuentas y documentos por pagar	29144.13
Obligaciones con Instituciones	4083.84
TOTAL	33227.97

1 U.S. Dolares)