

NOTAS EXPLICATIVAS**EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES**

Ventas Netas	1.177.517,50
(-) Aumento en cuentas por Cobrar	4.779,48
(+) Disminucion en cuentas por Cobrar	-283.638,54
EFFECTIVO RECIBIDO	889.099,48

INTERESES Y DIVIDENDO RECIBIDO

Ingresos por Intereses	#REF!
(-) Aumento en los intereses por Cobrar	
(+) Aumento en los intereses por Cobrar	

EFFECTIVO PAGADO EN COMPRAS DE MERCADERIA

Costo de Venta	711.258,39
(-) Disminucion en Inventario	-27.650,75
(+) Aumento en Inventario	
(-) Aumento en CxP	1.325,52
(+) Disminucion en CxP	-48.116,66

PAGOS DE EFECTIVO POR GASTOS

Gasto de Operación	433.989,95
(-) Dep. Amortizacion y provisiones	0,00
(+) Aumento en Prepagados	
(-) Disminucion en prepagados	
(+) Disminucion en pasivos Acum.	
(-) Aumento en pasivos Acum.	

PAGO DE IMPUESTOS

Gasto de Imp. Renta	16.464,81
(+) Disminucion en pasivos Acum.	
(-) Aumento en pasivos Acum.	

PAGO DE INTERES

Gasto de Interes	818,26
(+) Disminucion en pasivos Acum.	
(-) Aumento en pasivos Acum.	